

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서 : 총무과

정책 : 청사운영

단위 : 청사환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	15,691,435	14,515,100	1,176,335
청사운영	891,823	820,031	71,792
청사환경 개선	891,823	820,031	71,792
청사유지보수 관리	891,823	820,031	71,792
101 인건비	56,376	50,000	6,376
04 기간제근로자등보수 ○구청사청소관리(5대보험료등포함) 56,376,000원	56,376	50,000	6,376
201 일반운영비	418,347	429,863	△11,516
01 사무관리비	70,009	88,308	△18,299
○일반수용비	65,221		
- 도서구입(품셈등) 600,000원*80%<절감>	480		
- 청사전기안전관리대행수수료 960,000원*12월	11,520		
- 냉각수처리제(냉방병)구입 55,000원*15ℓ *80%<절감>	660		
- 정화조청소수수료(본관, 별관) 5,000,000원*1회	5,000		
- 청사물탱크청소및소독 750,000원*1회*80%<절감>	600		
- 가스시설정기검사수수료 350,000원*1회	350		
- 소방시설(종합, 정밀)검사수수료 2,300,000원*1회	2,300		
- 소방시설(작동)검사수수료 1,900,000원*1회	1,900		
- 승강기정기검사료 140,000원*2회	280		
- 승강기유지관리대행수수료 160,000원*2대*12회	3,840		
- 청사소독실시사업(1년6회) 673,000원*6회*80%<절감>	3,231		
- 청사수질검사수수료 300,000원*1회	300		
- 장애인승강기부품교체 1,000,000원*1회*80%<절감>	800		
- 청사청소용품구입 400,000원*12월*80%<절감>	3,840		
- 화장실비치용품구입 50,000원*25개소*12월*80%<절감>	12,000		
- 청사폐기물쓰레기봉투구입 3,900원*4매*250일*80%<절감>	3,120		
- 청사대청소(본관, 청장실, 의회등) 7,500,000원*2회	15,000		
○급량비	4,788		
- 청사유지보수업무추진급식비 8,000원*4인*187일*80%<절감>	4,788		
02 공공운영비	348,338	341,555	6,783

부서: 총무과
 정책: 청사운영
 단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	246,943		
- 전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
- 상하수도요금 2,800,000원*12월	33,600		
- TV시청료(본청) 2,500원*47대*12월	1,410		
- 가스사고예방책임보험 50,000원*1회	50		
- 소방안전협회비(년1회) 50,000원*1회	50		
- 영조물배상보험 4,100,000원*1회	4,100		
- 교통유발부담금(본관,별관) 3,732,130원	3,733		
○연료비	28,619		
- 청사난방도시가스사용료 15.9원*17,142MJ*105일	28,619		
○시설장비유지비	72,776		
- 기계설비등기타시설장비유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
- 전기설비등시설장비유지관리비 5,000,000원*1식*80%<절감>	4,000		
- 소방시설장비등유지관리비 5,000,000원*1식*80%<절감>	4,000		
- 청사냉난방기세관및정비 4,000,000원*1식*80%<절감>	3,200		
- 청렴관냉난방기정비(필터및오일) 1,000,000원*1식*80%<절감>	800		
- 비상발전기유지관리비 4,000,000원*1식*80%<절감>	3,200		
- 청사전기회선유지관리비 5,500,000원*1식*80%<절감>	4,400		
- 청사건물유지비	47,576		
· 본관(25년초과) 4,030원*10,048㎡	40,494		
· 별관(25년이하) 3,530원*2,006㎡	7,082		
202 여비	6,400	3,168	3,232
01 국내여비	6,400	3,168	3,232
○청사관리업무추진여비 20,000원*4인*100일*80%<절감>	6,400		
401 시설비및부대비	410,700	337,000	73,700
01 시설비	406,700	337,000	69,700
○구청사본관석면텍스교체공사 266,800,000원	266,800		
○구청사본관옥상방수 46,400,000원	46,400		
○직원식당환경개선공사 40,000,000원	40,000		
○구청사자동출입문설치공사 17,500,000원	17,500		
○본관2층화장실환경개선공사 36,000,000원	36,000		
02 감리비	4,000	0	4,000
○구청사본관석면텍스교체공사감리비 4,000,000원*1식	4,000		
인적자원의 효율적관리	3,022,767	2,701,108	321,659

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한인사관리	220,884	194,732	26,152
공무원포상제도운영	133,024	107,215	25,809
201 일반운영비	39,748	31,835	7,913
01 사무관리비	39,748	31,835	7,913
○일반수용비	16,112		
- 인쇄비(임용장, 표창장등) 5,400,000원	5,400		
- 공무원퇴임식용품 300,000원*15인*80%<절감>	3,600		
- 레이저프린터토너 200,000원*12개*80%<절감>	1,920		
- 전자공무원증등발급 12,950원*420인*80%<절감>	4,352		
- 전자공무원증등소모품 2,500원*420개*80%<절감>	840		
○운영수당	18,900		
- 인사위원회참석수당	7,500		
· 기본료 70,000원*5인*15회	5,250		
· 초 과 30,000원*5인*15회	2,250		
- 면접수당	11,400		
· 재직자 150,000원*1인*12회	1,800		
· 외부전문가 200,000원*4인*12회	9,600		
○급량비	4,736		
- 인사업무추진급식비 8,000원*4인*185일*80%<절감>	4,736		
202 여비	5,120	26,580	△21,460
01 국내여비	5,120	4,480	640
○인사업무추진여비 20,000원*4인*80일*80%<절감>	5,120		
303 포상금	80,250	43,800	36,450
01 포상금	80,250	43,800	36,450
○행정역량평가우수부서시상 60,000,000원	60,000		
○공무원표창시상 50,000원*65인	3,250		
○자랑스러운공무원시상 2,000,000원*1인	2,000		
○정년및명예퇴직공무원격려 1,000,000원*15인	15,000		
308 자치단체등이전	7,906	5,000	2,906
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,906	5,000	2,906
○인사정보시스템등유지보수 7,906,000원	7,906		
공무원공제급여운영관리	87,860	87,517	343
307 민간이전	87,377	86,938	439
07 연금지급금	87,377	86,938	439
○부조급여 5,377,000원*65%*25인	87,377		

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 전출금	483	579	△96
	02 공무원연금관리공단경상전출금	483	579	△96
	○대여학자금부담금 483,000원	483		
	교육훈련기능강화	422,604	280,224	142,380
	공무원교육훈련	422,604	280,224	142,380
	201 일반운영비	257,664	177,324	80,340
	01 사무관리비	257,664	177,324	80,340
	○일반수용비	800		
	－ 교육기자재구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
	○공무원위탁교육비	242,500		
	－ 중앙교육 200,000원*150인	30,000		
	－ 지방교육 150,000원*450인	67,500		
	－ 장기교육(중앙, 지방) 15,000,000원*6인	90,000		
	－ 민간교육기관위탁교육 55,000,000원	55,000		
	○운영수당	11,100		
	－ 직장교육강사수당 370,000원*30회	11,100		
	○급량비	3,264		
	－ 교육업무추진급식비 8,000원*3인*170일*80%<절감>	3,264		
	202 여비	164,340	102,900	61,440
	01 국내여비	3,840	2,400	1,440
	○교육업무추진여비 20,000원*3인*80일*80%<절감>	3,840		
	05 공무원 교육여비	160,500	100,500	60,000
	○공무원 교육여비	160,500		
	－ 중앙교육 300,000원*150인	45,000		
	－ 지방교육 90,000원*450인	40,500		
	－ 장기교육(중앙) 20,000,000원*2인	40,000		
	－ 장기교육(지방) 2,500,000원*4인	10,000		
	－ 민간위탁교육 100,000원*250인	25,000		
	301 일반보상금	600	0	600
	09 행사실비보상금	600	0	600
	○교육공연보상 600,000원	600		
	직원 후생복지	2,379,279	2,226,152	153,127
	맞춤형복지운영	1,262,945	1,204,930	58,015
	201 일반운영비	1,262,945	1,204,930	58,015
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,262,945	1,204,930	58,015
	○맞춤형복지운영 1,490,000원*768인	1,144,320		
	○직원종합건강검진비 250,000원*949인*50%	118,625		
	해외연수 지원	144,500	100,000	44,500

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○외국어통역비 500,000원*2인*5일	5,000		
202 여비	139,500	96,000	43,500
03 국외업무여비	20,000	16,000	4,000
○공무원 국외업무수행여비 2,500,000원*4인*2회	20,000		
04 국제화여비	119,500	80,000	39,500
○각종해외시찰,연수등여비 31,500,000원	31,500		
○우수공무원정책연수여비 64,000,000원	64,000		
○장기근속공무원국외연수 2,000,000원*12인	24,000		
직장어린이집운영지원	209,062	189,905	19,157
201 일반운영비	2,200	0	2,200
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○시설장비유지비	2,200		
- 어닝설치 1,100,000원*2식	2,200		
307 민간이전	206,862	189,905	16,957
05 민간위탁금	206,862	189,905	16,957
○직장어린이집운영지원 206,862,000원	206,862		
의전및행사업무추진	137,527	134,735	2,792
201 일반운영비	61,608	65,616	△4,008
01 사무관리비	61,608	65,616	△4,008
○일반수용비	61,608		
- 회의서류인쇄 5,000원*100부*4회*80%<절감>	1,600		
- 의전용품구입 50,000원*5종*12회*80%<절감>	2,400		
- 연하장발송 3,000,000원	3,000		
- 국경일가로기게양대행수수료 25,000,000원*80%<절감>	20,000		
- 태극기교체	10,032		
· 가로기(태극기) 6,000원*2,000개*80%<절감>	9,600		
· 청사용태극기, 구기, 새마을기 30,000원*3종*6회*80%<절감>	432		
- 배너특화거리용태극기제작 18,000원*260개*4회*80%<절감>	14,976		
- 가로기꽃이교체(파손및노후) 15,000원*200개소*80%<절감>	2,400		
- 대외협력용품제작 20,000원*300개*80%<절감>	4,800		
- 행사용소모품구입등 3,000,000원*80%<절감>	2,400		

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,519	6,719	800
01 국내여비	7,519	6,719	800
○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*80일*80%<절감>	6,400		
○보안업무및행정자료수집여비 87,400원*2인*4일*2회*80%<절감>	1,119		
203 업무추진비	68,400	62,400	6,000
03 시책추진업무추진비	68,400	62,400	6,000
○각종시책및구정종합행정시책업무추진 32,000,000원*90%<절감>	28,800		
○주요시책및민원행정시책업무추진 23,000,000원*90%<절감>	20,700		
○지역방위및지역안정시책업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○내무행정시책업무추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○지방행정추진및유관기관협력시책업무추진 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
청사보안위생관리	149,888	127,241	22,647
201 일반운영비	149,888	127,241	22,647
01 사무관리비	142,061	124,991	17,070
○일반수용비	17,972		
－ 당직실침구류 130,000원*4회*12월*80%<절감>	4,992		
－ 당직실운영소모품구입 1,825,000원*80%<절감>	1,460		
－ 청사무인경비시스템사용료 960,000원*12월	11,520		
○임차료	3,600		
－ 정수기임차료 30,000원*10대*12월	3,600		
○피복비	879		
－ 청원경찰	879		
· 재복(정복) 110,000원*3착	330		
· 방한복 80,000원*3착	240		
· 정모 20,000원*3착	60		
· 단화 50,000원*3족	150		
· 성하복 33,000원*3착	99		
○운영수당	119,610		
－ 당직비	119,610		
· 일직(일반직) 60,000원*6인*117일	42,120		
· 숙직(일반직) 60,000원*3인*365일	65,700		
· 숙직(운전원) 30,000원*1인*365일	10,950		
· 명절연휴당직보강 60,000원*2인*7일	840		
02 공공운영비	7,827	2,250	5,577

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	7,827		
- 복무관리시스템유지보수비 1,000,000원	1,000		
- 복무관리시스템운영체제업데이트 5,577,000원	5,577		
- CCTV장비유지보수비 25,000,000원*5%	1,250		
공무원단체관리	347,589	348,894	△1,305
201 일반운영비	338,269	337,184	1,085
01 사무관리비	68,267	64,202	4,065
○일반수용비	61,695		
- 실무협상및단체협상등소모품구입 20,000원*5종*5회*80%<절감>	400		
- 공무원근로자노조사무실운영소모품비 50,000원*12월*80%<절감>	480		
- 공무원근로자퇴임식행사용품구입 315,000원	315		
- 청원경찰체육대회지원 50,000원*10인	500		
- 공무원노조문화체육행사지원 5,000,000원	5,000		
- 공무원노사합동워크숍지원 10,000,000원	10,000		
- 노사화합한마당지원 45,000,000원	45,000		
○위탁교육비	3,500		
- 공무원노사공동연수교육비 250,000원*7인*2회	3,500		
○급량비	3,072		
- 공무원단체업무추진급식비 8,000원*3인*160일*80%<절감>	3,072		
02 공공운영비	312	312	0
○공공요금및제세	312		
- 공무원근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*12월	312		
04 맞춤형복지제도시행경비	269,690	272,670	△2,980
○공무직맞춤형복지운영(일반94인,환경87인) 1,490,000원*181인	269,690		
202 여비	7,520	4,560	2,960
01 국내여비	5,520	4,560	960
○공무원단체업무추진여비 20,000원*3인*80일*80%<절감>	3,840		
○공무원노사공동연수교육여비 150,000원*7인*2일*80%<절감>	1,680		
04 국제화여비	2,000	0	2,000
○장기근속청원경찰국외연수 2,000,000원*1인	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
○공무원단체시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원식당운영	8,964	18,064	△9,100
201 일반운영비	8,364	3,064	5,300
01 사무관리비	8,364	3,064	5,300
○일반수용비	8,364		
- 직원식당음식물쓰레기처리수수료 180,000원*12월	2,160		
- 소독발판기소독액구입 65,000원*12월*80%<절감>	624		
- 주방소모품구입(위생도마) 350,000원*80%<절감>	280		
- 직원식당식수관리시스템구축 5,300,000원	5,300		
405 자산취득비	600	15,000	△14,400
01 자산및물품취득비	600	15,000	△14,400
○직원식당조리원휴게실냉방기구입(신규) 600,000원*1대	600		
지역예비군육성지원	50,884	42,863	8,021
201 일반운영비	884	884	0
01 사무관리비	884	884	0
○일반수용비	884		
- 향토방위지구입 4,000원*23부*12월*80%<절감>	884		
308 자치단체등이전	20,000	10,155	9,845
09 예비군육성지원경상보조	20,000	10,155	9,845
○지역향토방위업무지원 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	31,824	△1,824
03 예비군육성지원자본보조	30,000	31,824	△1,824
○지역향토방위장비보강 30,000,000원	30,000		
특정업무추진(총무과)	67,920	59,520	8,400
204 직무수행경비	67,920	59,520	8,400
03 특정업무경비	67,920	59,520	8,400
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
○대민활동비(자치행정국6급이하,청원경찰포함) 50,000원*112인*12월	67,200		
행정운영경비(총무과)	11,776,845	10,993,961	782,884
인력운영비	11,548,325	10,798,946	749,379
인력운영비(총무과)	568,370	425,543	142,827
101 인건비	568,370	425,543	142,827
01 보수	91,765	105,092	△13,327
○시간외근무수당 10,299원*19인*35시간*12월*90%<절감>	73,968		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(비서실수행비서, 운전원) 10,299원*2인*80시간*12월*90%<절감>	17,797		
02 기타직보수	10,752	9,863	889
○시간외근무수당(청원경찰) 9,481원*3인*35시간*12월*90%<절감>	10,752		
03 무기계약근로자보수	465,853	310,588	155,265
○직원식당영양사(1인)	47,449		
- 기본급 2,033,920원*1인*12월	24,408		
- 상여금 2,033,920원*400%	8,136		
- 시간외근무수당 15,771원*1.5*1인*180시간	4,259		
- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 명절휴가비 2,033,920원*75%*2회	3,051		
- 연차휴가근로수당 15,771원*8시간*1인*25일	3,155		
○단순노무(8인)	318,411		
- 기본급 1,600,000원*8인*12월	153,600		
- 상여금 1,600,000원*8인*400%	51,200		
- 시간외근무수당 12,743원*1.5*8인*180시간	27,525		
- 시간외근무수당(비서실) 11,873원*1.5*2인*30시간*12월	12,823		
- 가족수당 3,840			
· 배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
· 기타 20,000원*8인*12월	1,920		
- 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
- 직무수당 60,000원*8인*12월	5,760		
- 명절휴가비 1,600,000원*8인*75%*2회	19,200		
- 연차휴가근로수당 12,743원*8시간*8인*22일	17,943		
- 위생복, 장화 등 구입 60,000원*5인*2착	600		
○청사관리요원(공사인부2인)	99,993		
- 기본급 2,141,540원*2인*12월	51,397		
- 상여금 2,141,540원*2인*400%	17,133		
- 시간외근무수당 16,522원*1.5*2인*180시간	8,922		
- 가족수당 1,920			
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*3인*12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 직무수당 60,000원*2인*12월 1,440 - 명절휴가비 2,141,540원*2인*75%*2회 6,425 - 연차휴가근로수당 16,522원*8시간*2인*22일 5,816 - 청사관리요원피복비 115,000원*2인*2착 460 			
인력운영비(총괄)	10,979,955	10,373,403	606,552
101 인건비	1,233,869	854,772	379,097
01 보수	480,000	0	480,000
○명예퇴직수당 120,000,000원*4인	480,000		
02 기타직보수	1,900	0	1,900
○임기제공무원퇴직금 1,900,000원*1인	1,900		
03 무기계약근로자보수	751,969	854,772	△ 102,803
○국민연금부담금(별정·임기제, 시간선택제, 청원경찰, 환경요원제외)	238,783,000원*4.5%*12월	128,943	
○고용보험부담금(별정·임기제, 청원경찰, 수습, 환경요원포함)	144,872		
- 2019년도분 749,286,000원*1.5%*12월	134,872		
- 2018년도정산분 10,000,000원	10,000		
○산업재해보상보험금(별정·임기제, 청원경찰, 시간선택제, 사업소제외)	83,266		
- 2019년도분 606,930,000원*0.8%*12월	58,266		
- 2018년도정산분 25,000,000원	25,000		
○국민건강보험부담금(별정·임기제, 청원경찰 제외)	287,898		
- 2019년도분 656,090,000원*3.060%*12월	240,917		
- 2018년도정산분 31,200,000원	31,200		
- 노인장기요양보험료 240,917,000원*6.55%	15,781		
○공무직근로자워크숍및교육비 140,000원*3인*2회	840		
○공무직근로자체육대회지원 50,000원*98인	4,900		
○공무직근로자문화탐방 50,000원*98인	4,900		
○공무직근로자정년퇴직예정자산업시찰 1,000,000원*1인	1,000		
○공무직근로자여비	2,350		
- 일비 20,000원*4인*5회*5일	2,000		
- 식비 3,500원*4인*5회*5일	350		
○모범공무직근로자국외연수 1,500,000원*2인	3,000		
○공무직퇴직금 90,000,000원*1인	90,000		
303 포상금	2,183,490	2,102,430	81,060
02 성과상여금	2,183,490	2,102,430	81,060
○성과상여금(청원경찰포함) 2,183,490,000원	2,183,490		
304 연금부담금등	7,562,596	7,416,201	146,395

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	6,087,876	6,108,753	△20,877
○연금부담금및보전금	4,768,443		
- 연금부담금	3,772,029		
· 2019년도분 42,868,894,000원*8.75%	3,751,029		
· 2018년도정산분 21,000,000원	21,000		
- 보전금	996,414		
· 2019년도분 42,868,894,000원*2.301%	986,414		
· 2018년도정산분 10,000,000원	10,000		
○퇴직수당부담금 42,868,894,000원*2.8772%	1,233,424		
○재해보상부담금	83,309		
- 2019년도분 42,868,894,000원*0.192%	82,309		
- 2018년도정산분 1,000,000원	1,000		
○국민연금부담금(선출직공무원)	2,700		
5,000,000원*4.5%*12월			
02 국민건강보험금	1,474,720	1,307,448	167,272
○국민건강보험부담금(공무원,청원경찰)	1,474,720		
- 2019년도분(건강보험료)	1,285,477		
3,500,754,000원*3.060%*12월			
- 2018년도정산분(건강보험료)	105,044		
105,044,000원			
- 노인장기요양보험료	84,199		
1,285,477,000원*6.55%			
기본경비	228,520	195,015	33,505
기본경비	228,520	195,015	33,505
201 일반운영비	76,692	43,957	32,735
01 사무관리비	76,692	43,957	32,735
○일반수용비	61,500		
- 행정장비유지관리비(프린터등)	2,400		
200,000원*15대*80%<절감>			
- 복사용지구입	2,112		
22,000원*10상자*12월*80%<절감>			
- 프린터토너구입	9,600		
200,000원*15대*4회*80%<절감>			
- 공무원교양지구입	2,888		
· 지방행정 3,000원*5부*12월*80%<절감>	144		
· 도시문제 2,500원*5부*12월*80%<절감>	120		
· 지방자치 7,000원*5부*12월*80%<절감>	336		
· 자치발전 6,000원*5부*12월*80%<절감>	288		
· 지방자치혁신연구도서	2,000		
10,000원*100부*2회			
- 직원출입증제작 12,000원*250매*80%<절감>	2,400		
- 부서운영수용비 11,000,000원*80%<절감>	8,800		
- 리조트회원권구입 33,300,000원	33,300		

부서 : 총무과
 정책 : 행정운영경비(총무과)
 단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 - 비상근무및보안점검급식비 8,000원*4인*130일*80%<절감> - 비상소집훈련참가급식비(전직원) 5,000원*463인*2회*80%<절감> - 부서운영업무추진급식비 8,000원*25인*24일*80%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*3대*12월	10,872 3,328 3,704 3,840 4,320 4,320		
202 여비	5,638	6,198	△560
01 국내여비 ○시책추진자료수집및교육여비 87,400원*2인*2일*2회*80%<절감> ○행사출동운전원관외여비 87,400원*4인*5일*80%<절감> ○총무행정업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감> ○부서운영업무추진여비 20,000원*25인*5일*80%<절감>	5,638 560 1,399 1,679 2,000	6,198	△560
203 업무추진비	142,040	142,460	△420
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 - 구청장 58,300,000원*1인 - 부구청장 40,700,000원*1인 - 자치행정국장 3,300,000원*1인	102,300 102,300 58,300 40,700 3,300	102,300	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비(630인) - 100인까지 80,000원*100인 - 101~300인까지 60,000원*200인 - 301~600인까지 45,000원*300인 - 601인~800인까지 30,000원*30인	34,400 34,400 8,000 12,000 13,500 900	34,520	△120
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340 5,340	5,640	△300
405 자산취득비	4,150	2,400	1,750
01 자산및물품취득비 ○비디오프로젝터구입(사랑방/신규) 2,500,000원*1대 ○노트북컴퓨터구입(사랑방/신규) 1,250,000원*1대 ○컴소독기구입(대덕카페테리아/신규) 400,000원*1대	4,150 2,500 1,250 400	2,400	1,750