

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	78,216,840	79,327,179	△1,110,339
국	189,516		
시	205,536		
구	77,821,788		
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,056,420	5,027,368	29,052
조직활성화를 위한 행정지원	391,230	427,244	△36,014
원활한 행정환경 조성	72,215	69,365	2,850
201 일반운영비	66,845	66,695	150
01 사무관리비	65,200	62,825	2,375
○일반수용비	65,200		
-소파 및 커튼세탁 20,000원*60개*1회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기 계양·강하 대행료 4,500,000원*4회	18,000		
-태극기(가로형) 구입 6,600원*2,000개	13,200		
-가로기 계양곳이 정비 20,000원*200개소	4,000		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-직원 사진게시판 정비 1,500,000원*2회	3,000		
-행복글판 정비 800,000원*2회	1,600		
-연하장, 축하카드 구입 1,000원*3,500매	3,500		
-행사 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,645	3,870	△2,225
○공공요금 및 제세	1,645		
-새해 연하장 발송 우편요금 470원*3,500통	1,645		
405 자산취득비	5,370	2,670	2,700
01 자산및물품취득비	5,370	2,670	2,700
○부구청장실 응접소파 400,000원*6개	2,400		
○부구청장실 응접테이블 970,000원*1세트	970		
○부구청장실 회의용 의자 200,000원*10개	2,000		
청사보안 및 복무관리	139,145	160,901	△21,756
201 일반운영비	139,145	160,901	△21,756
01 사무관리비	139,079	160,829	△21,750
○일반수용비	21,400		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-당직실 침구 구입 및 세탁(안내실, 당직실, 운전원실) 10,000원*10개*2회*12월	2,400		
-당직실용품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	101,670		
-당직수당	101,670		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직비 60,000원*3.5인*113일	23,730		
· 숙직비 60,000원*3.5인*366일	76,860		
· 명절(설·추석) 60,000원*2인*9일	1,080		
○피복비	12,169		
-직원근무복 80,000원*120인	9,600		
-청원경찰 피복비(본청, 평생학습원)	2,569		
· 근무복(3종) 206,000원*7인	1,442		
· 방한복(冬 점퍼) 80,000원*7인	560		
· 단화 50,000원*7인	350		
· 근무모 20,000원*7인	140		
· 부착물(계급장등) 11,000원*7인	77		
○임차료	3,840		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*8대*12월	3,840		
02 공공운영비	66	72	△6
○공공요금 및 제세	66		
-당직실 안심벨 통신료 5,500원*12월	66		
교류협력 행사 및 시책추진	40,500	38,200	2,300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	39,500	37,200	2,300
03 시책추진업무추진비	39,500	37,200	2,300
○구정업무추진 17,600,000원	17,600		
○지방행정업무추진 17,300,000원	17,300		
○지방행정 및 구정업무추진 2,300,000원	2,300		
○대외협력 및 지방행정 업무추진 2,300,000원	2,300		
향토예비군 육성	93,220	96,944	△3,724
201 일반운영비	6,360	10,084	△3,724
01 사무관리비	6,360	10,084	△3,724
○일반수용비	900		
-예비군 지휘관 공로패 제작 150,000원*6인	900		
○운영수당	5,460		
-통합방위협의회 참석수당 70,000원*39인*4회*50%	5,460		
308 자치단체등이전	44,763	42,535	2,228
10 예비군육성지원경상보조	44,763	42,535	2,228
○향토방위작전 지원비 44,763,000원	44,763		
403 자치단체등자본이전	42,097	44,325	△2,228

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조	42,097	44,325	△2,228
○예비군부대 자본 육성지원 42,097,000원	42,097		
특정업무추진	19,200	16,800	2,400
204 직무수행경비	19,200	16,800	2,400
03 특정업무경비	19,200	16,800	2,400
○대민활동비 50,000원*32인*12월	19,200		
출산휴가 대체인력 지원	23,950	38,094	△ 14,144
101 인건비	23,950	38,094	△ 14,144
04 기간제근로자등보수	23,950	38,094	△ 14,144
○출산휴가대역 행정업무보조	23,950		
-인부임 80,000원*3인*90일	21,600		
-4대보험료 21,600,000원*10.48%	2,264		
-장기요양보험료 21,600,000원*3.43%*11.52%	86		
화랑훈련 통합방위 지원본부 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	900		
-화랑훈련 통합방위지원본부 운영 900,000원	900		
○급량비	2,100		
-화랑훈련 근무자 급식비 7,000원*100인*3식	2,100		
직원사기진작 및 복리증진	3,627,012	3,517,346	109,666
공무원단체 지원	51,380	46,615	4,765
201 일반운영비	16,800	14,135	2,665
01 사무관리비	6,800	4,135	2,665
○일반수용비	6,800		
-공무원노사 공동연수 참가비 3,200,000원*1식	3,200		
-공무원노조 사무실 운영 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○공무원노사 합동 화합행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원노사 공동연수 참가여비 2,400,000원*1식	2,400		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*4인*12월	2,880		
303 포상금	27,200	27,200	0
01 포상금	27,200	27,200	0

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장동호회 활동지원금 27,200,000원*1식	27,200		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○노조사무실 비품구입	2,100		
-사무용 의자 357,000원*3개	1,071		
-응접소파 1,029,000원*1식	1,029		
직원 심리상담프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-직원 심리상담프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 운영부담금 500,000원*2회	1,000		
연금부담금 등	262,877	254,089	8,788
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○일반수용비	1,500		
-퇴직연금운용 자산관리 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
307 민간이전	261,377	251,589	9,788
07 연금지급금	261,377	251,589	9,788
○부조급여(재난부조금·사망조위금) 143,644,000원*1식	143,644		
○재해보상 부담금 70,923,022,000원*0.166%	117,733		
맞춤형 복지제도 운영	2,659,740	2,549,820	109,920
201 일반운영비	2,659,740	2,549,820	109,920
04 맞춤형복지제도시행경비	2,659,740	2,549,820	109,920
○맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*1,262인	1,880,380		
○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,490,000원*136인	202,640		
○맞춤형복지제도(건강검진비) 250,000원*1,602인*60%	240,300		
○맞춤형복지제도(단체보험료) 210,000원*1,602인	336,420		
직원화합 증진시책	225,468	261,577	△36,109
101 인건비	4,436	8,466	△4,030

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,436	8,466	△4,030
○공무직 특별휴가 등 대역 인부	4,436		
-인부임 80,000원*1인*50일	4,000		
-4대보험료 4,000,000원*10.48%	420		
-장기요양보험료 4,000,000원*3.43%*11.52%	16		
201 일반운영비	41,789	32,439	9,350
01 사무관리비	40,800	10,450	30,350
○일반수용비	36,450		
-대전예술의전당 법인회원 가입 1,000,000원	1,000		
-직원 휴양시설비 지원 150,000원*200인	30,000		
-공무직노동조합지부 운영비 150,000원*12월	1,800		
-공무직 정년퇴직 공로패 제작 150,000원*1인	150		
-공무직 퇴임행사 준비 물품 500,000원*1인	500		
-후생관 소규모 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
○피복비	4,350		
-운전원 체육대회 경기복 50,000원*30인	1,500		
-직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50인	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*7인	350		
02 공공운영비	989	1,989	△1,000
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
202 여비	151,600	149,100	2,500
01 국내여비	6,600	6,600	0
○유공공무원 국내연수 220,000원*30인	6,600		
04 국제화여비	145,000	142,500	2,500
○공무원 해외정책연수 2,500,000원*32인	80,000		
○장기근속 해외정책연수 2,500,000원*26인	65,000		
405 자산취득비	27,643	71,572	△43,929
01 자산및물품취득비	27,643	71,572	△43,929
○후생관 식기세척기 구입 19,236,000원*1대	19,236		
○후생관 소모품구입(식판외 2종) 8,407,000원	8,407		
퇴직예정 공무원 사기진작	27,000	29,800	△2,800
201 일반운영비	12,000	13,300	△1,300
01 사무관리비	12,000	13,300	△1,300
○일반수용비	12,000		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*60인	9,000		
-퇴임식 행사용 물품구입 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	15,000	16,500	△1,500
01 포상금	15,000	16,500	△1,500

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직공무원 시상금 500,000원*30인	15,000		
직장어린이집 운영	344,147	311,605	32,542
307 민간이전	344,147	311,605	32,542
05 민간위탁금	344,147	311,605	32,542
○서구청직장어린이집 운영지원 344,147,000원	344,147		
산업안전보건법 관련 용역	35,400	42,840	△7,440
201 일반운영비	35,400	42,840	△7,440
01 사무관리비	35,400	42,840	△7,440
○일반수용비	35,400		
-안전·보건관리자 선임비 10,000원*295인*12월	35,400		
전문행정인 육성	367,510	564,400	△196,890
공무원 교육훈련	367,510	564,400	△196,890
201 일반운영비	285,210	376,600	△91,390
01 사무관리비	285,210	376,600	△91,390
○일반수용비	900		
-직장교육 준비물품 150,000원*6회	900		
○위탁교육비	279,500		
-대학원 위탁교육 800,000원*10인	8,000		
-공무원교육원 위탁교육	191,500		
· 중앙교육 300,000원*250인*50%	37,500		
· 지방교육 250,000원*400인*50%	50,000		
· 장기교육 13,000,000원*8인	104,000		
-민간교육기관 위탁교육 80,000,000원	80,000		
○운영수당	4,810		
-직장교육 강사수당 481,000원*10회	4,810		
202 여비	82,300	187,800	△105,500
05 공무원 교육여비	82,300	187,800	△105,500
○중앙교육여비 300,000원*250인*50%	37,500		
○지방교육여비 120,000원*400인*50%	24,000		
○장기교육여비 2,600,000원*8인	20,800		
성과중심의 인사운영	228,199	72,268	155,931
공정한 인사행정	35,598	36,391	△793
201 일반운영비	35,598	36,391	△793
01 사무관리비	35,598	36,391	△793
○일반수용비	14,598		
-표창장 내·외피 등 9,000원*300개	2,700		
-사령장 내·외피 등 9,000원*350개	3,150		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자공무원증 발급 12,990원*250인	3,248		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*250개	1,500		
-신규공무원 임용장수여 및 간담회 물품 구입 40,000원*70개	2,800		
○운영수당	21,000		
-인사위원회 참석수당	6,000		
· 기본 70,000원*5인*12회	4,200		
· 초과 30,000원*5인*12회	1,800		
-임용시험등 면접위원수당 200,000원*5인*15회	15,000		
우수공무원 표창	5,000	2,500	2,500
303 포상금	5,000	2,500	2,500
01 포상금	5,000	2,500	2,500
○공무원 시상품 100,000원*50인	5,000		
인사행정정보시스템운영	187,601	33,377	154,224
308 자치단체등이전	30,619	33,377	△2,758
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,619	33,377	△2,758
○인사행정정보시스템 유지관리비 7,313,000원	7,313		
○인사행정정보시스템 시스템개발비 23,306,000원	23,306		
403 자치단체등자본이전	156,982	0	156,982
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	156,982	0	156,982
○인사행정정보시스템 인프라(장비) 구입비 156,982,000원	156,982		
투명한 회계 운영	442,469	446,110	△3,641
계약·지출·결산관리	41,699	43,649	△1,950
201 일반운영비	40,499	42,449	△1,950
01 사무관리비	31,805	33,755	△1,950
○일반수용비	24,605		
-결산검사 준비용품(현수막, 사무용품 등) 725,000원	725		
-결산서 35,000원*120부*2종	8,400		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 20,000원*100부	2,000		
-재무제표 작성 공인회계사 검토료 9,500,000원*1회	9,500		
-지출증빙서 편철용품 구입 및 편철용 천공기 수선유지 2,000,000원*1식	2,000		
-불용품처분 감정평가 수수료 300,000원*5회	1,500		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○운영수당	7,200		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-결산검사 위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
02 공공운영비	8,694	8,694	0
○공공요금 및 제세	8,694		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*250건	5,000		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*5회	450		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*24인	1,032		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 28,000원*79인	2,212		
307 민간이전	1,200	1,200	0
12 민간인위탁교육비	1,200	1,200	0
○결산검사위원 교육비 300,000원*4인	1,200		
공용차량 및 물품관리	400,770	402,461	△1,691
201 일반운영비	394,650	366,091	28,559
01 사무관리비	15,952	17,452	△1,500
○일반수용비	5,460		
-고속도로 통행료 20,000원*4대*12월	960		
-전자태그 및 물품관리 소모품 3,000,000원	3,000		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,500,000원	1,500		
○운영수당	460		
-교통사고예방교육 강사수당 230,000원*2회	460		
○임차료	10,032		
-의전차량 임차료 836,000원*1대*12월	10,032		
02 공공운영비	378,698	348,639	30,059
○공공요금 및 제세	36,431		
-자동차세(48대)	3,783		
· 경형승용 42,880원*2대	86		
· 소형승용 97,900원*1대	98		
· 중형승용 160,700원*5대	804		
· 대형승용 334,400원*4대	1,338		
· 중형승합 65,000원*3대	195		
· 대형승합 115,000원*1대	115		
· 소형특수 58,500원*2대	117		
· 중형특수 58,500원*2대	117		
· 소형화물 28,500원*18대	513		
· 중형화물 40,000원*10대	400		
-자동차보험료(64대)	30,440		
· 경형승용 350,000원*2대	700		
· 소형승용 450,000원*1대	450		
· 중형승용 460,000원*6대	2,760		
· 대형승용 650,000원*4대	2,600		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형승합 800,000원*3대	2,400		
· 대형승합 850,000원*1대	850		
· 소형특수 440,000원*3대	1,320		
· 중형특수 600,000원*2대	1,200		
· 소형화물 350,000원*19대	6,650		
· 중형화물 420,000원*13대	5,460		
· 대형화물 550,000원*11대	6,050		
-환경개선부담금(경유차량 12대) 2,207,410원	2,208		
○시설장비유지비	6,600		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 6,600,000원	6,600		
○차량비(64대)	335,667		
-경형승용 3,550,000원*2대	7,100		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
-중형승용 5,247,000원*6대	31,482		
-대형승용(의전용) 4,876,000원*3대	14,628		
-대형승용(지프) 3,290,000원*1대	3,290		
-중형승합 5,500,000원*3대	16,500		
-대형승합 9,500,000원*1대	9,500		
-소형특수 2,605,000원*3대	7,815		
-중형특수 3,073,000원*2대	6,146		
-소형화물 2,605,000원*19대	49,495		
-중형화물 3,073,000원*13대	39,949		
-대형화물 5,606,000원*2대	11,212		
-대형화물(노면청소차) 15,000,000원*5대	75,000		
-대형화물(압축진개차) 15,000,000원*4대	60,000		
405 자산취득비	6,120	36,370	△30,250
01 자산및물품취득비	6,120	36,370	△30,250
○RFID물품관리시스템 태그발행기 및 리더기 6,120,000원	6,120		
생활자치 실현(일반공공행정/일반행정)	49,900	49,900	0
구정참여 및 자치의식 제고	48,900	48,900	0
대화행정 운영	48,900	48,900	0
203 업무추진비	48,900	48,900	0
03 시책추진업무추진비	48,900	48,900	0
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 19,500,000원	19,500		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 22,400,000원	22,400		
○동행정 업무추진비 7,000,000원	7,000		
민·관 협력체계 구축	1,000	1,000	0

부서: 총무과
 정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사시설 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청사 부설주차장 신용카드 이용수수료 420,000원	420		
○임차료	435		
-구청사 부설주차장 카드단말기 임차료 435,000원	435		
02 공공운영비	493,052	507,527	△14,475
○공공요금 및 제세	493,052		
-소방협회비 48,000원*1회	48		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 20,000원*1회	20		
-공공요금(전기·도시가스·상·하수도) 492,984,000원	492,984		
구청사 건물 유지비	93,364	93,364	0
201 일반운영비	93,364	93,364	0
02 공공운영비	93,364	93,364	0
○시설장비유지비	93,364		
-건물 및 건축설비 유지비(20년이하) 3,100원*30,117.19㎡	93,364		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	70,336,768	70,801,041	△464,273
국	189,516		
시	205,536		
구	69,941,716		
인력운영비	69,975,693	70,440,531	△464,838
국	189,516		
시	205,536		
구	69,580,641		
인력운영비(총괄)	65,356,089	64,957,900	398,189
101 인건비	45,792,084	47,697,742	△1,905,658
01 보수	45,171,834	46,860,024	△1,688,190
○연봉대상자	6,329,829		
-기본연봉	5,796,142		
· 구청장 106,359,000원	106,359		
· 부구청장 100,601,000원	100,601		
· 4급(6인) 597,621,000원	597,621		
· 5급(56인) 4,659,199,000원	4,659,199		
· 일반임기제(6급1인,7급3인,8급5인,9급1인) 332,362,000원	332,362		
-성과연봉	533,687		
· 연봉대상자 510,430,000원	510,430		
· 일반임기제 23,257,000원	23,257		
○봉급(본청 및 동)	28,979,735		
-기본급	28,979,735		
· 일반직(871인)	28,979,735		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※6급(23호봉) 4,007,200원*202인*12월	9,713,453		
※7급(14호봉-여권,가족관계,아동보호 국 비지원) 3,080,800원*275인*12월-208,391,000원	9,958,249		
※8급(6호봉) 2,115,100원*254인*12월	6,446,825		
※9급(3호봉) 1,703,100원*140인*12월	2,861,208		
○상여금	2,432,344		
-정근수당(1월,7월) 29,188,126,000원*1/12	2,432,344		
○정액수당(본청 및 동)	4,129,243		
-가족수당	976,188		
· 배우자 40,000원*0.90*945인*12월	408,240		
· 기타(직계존비속 등) 20,000원*1.61*945인*12월	365,148		
· 둘째 자녀 60,000원*195인*12월	140,400		
· 셋째이후 자녀 100,000원*52인*12월	62,400		
-자녀학비보조수당(고등학교) 469,400원*20인*4회	37,552		
-육아휴직수당 1,083,750원*50인*12월	650,250		
-업무대행수당 200,000원*5인*3월	3,000		
-정근수당가산금	935,400		
· 25년이상 130,000원*232인*12월	361,920		
· 20년이상-25년미만 110,000원*158인*12월	208,560		
· 15년이상-20년미만 80,000원*147인*12월	141,120		
· 10년이상-15년미만 60,000원*195인*12월	140,400		
· 5년이상-10년미만 50,000원*139인*12월	83,400		
-위험근무수당	10,560		
· 을종 50,000원*12인*12월	7,200		
· 병종 40,000원*7인*12월	3,360		
-모범공무원수당 50,000원*17인*12월	10,200		
-대우공무원수당	324,313		
· 6급 4,261,900원*4.1%*72인*12월	150,974		
· 7급 3,359,200원*4.1%*95인*12월	157,010		
· 8급 2,765,600원*4.1%*12인*12월	16,329		
-특수업무수당	673,080		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	79,320		
※5급이상 50,000원*16인*12월	9,600		
※6-7급 30,000원*131인*12월	47,160		
※8급이하 20,000원*94인*12월	22,560		
· 기술정보수당가산금	57,360		
※기술사 50,000원*1인*12월	600		
※기능장.기사 30,000원*125인*12월	45,000		
※산업기사 20,000원*49인*12월	11,760		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차운전수당 가산금	3,960		
※지방운전장 10,000원*17인*12월	2,040		
※지방운전원 20,000원*8인*12월	1,920		
· 특수직무수당	531,840		
※민원창구 근무 50,000원*97인*12월	58,200		
※동 근무 70,000원*291인*12월	244,440		
※사회복지업무 70,000원*173인*12월	145,320		
※사회복지업무 가산금 30,000원*142인*12월	51,120		
※시간선택제 130,000원*21인*12월	32,760		
· 개방형직위등 보전수당 50,000원*1인*12월	600		
-명예퇴직수당 4,104,900원*5인*60월*68%*1/2	418,700		
-재외근무 수당 3,000,000원*1인*12월	36,000		
-교류수당	54,000		
· 중앙교류(중앙-구)	27,600		
※교류수당 550,000원*2인*12월	13,200		
※주택보조비 600,000원*2인*12월	14,400		
· 지방교류(시.구-구)	26,400		
※교류수당 550,000원*4인*12월	26,400		
○정액급식비(본청 및 동)	793,800		
-일반직 140,000원*945인*12월*50%	793,800		
○명절휴가비(본청 및 동)	1,459,407		
-일반직 29,188,126,000원*1/12*2회*60%*50%	1,459,407		
○연가보상비(본청 및 동)	1,047,476		
-연봉대상자(5급이상) 5,463,780,000원*1/12*78%*86%*13/30	132,351		
-일반임기제(10인) 332,362,000원*1/12*84%*86%*13/30	8,671		
-일반직등 29,188,126,000원*1/12*86%*13/30	906,454		
02 기타직보수	620,250	837,718	△217,468
○수습공무원	126,186		
-급여	78,855		
· 9급(1호봉) 1,642,800원*6인*8월	78,855		
-정액급식비 140,000원*6인*8월	6,720		
-시간외근무수당 8,798원*6인*10시간*8월	4,224		
-가족수당(기타) 20,000원*1.61*6인*8월	1,546		
-명절휴가비 1,642,800원*6인*60%*2회	11,829		
-연가보상비 1,642,800원*6인*86%*13/30	3,674		
-직급보조비 145,000원*6인*8월	6,960		
-4대보험료 113,808,000원*10.48%	11,928		
-장기요양보험료 113,808,000원*3.43%*11.52%	450		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰(3인:보안3)	202,477		
-봉급	139,241		
· 급여(30호봉) 3,867,800원*3인*12월	139,241		
-상여금	11,604		
· 정근수당(1월,7월) 139,241,000원*1/12	11,604		
-시간외근무수당 11,085원*2인*35시간*12월*1.03*90%	8,632		
-가족수당	3,176		
· 배우자 40,000원*0.90*3인*12월	1,296		
· 기타(직계존비속 등) 20,000원*1.61*3인*12월	1,160		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
-자녀학비보조수당(고등학교) 469,400원*0.40*3인*4회	2,254		
-정액급식비 140,000원*3인*12월	5,040		
-명절휴가비 139,241,000원*1/12*60%*2회	13,925		
-연가보상비 139,241,000원*1/12*86%*13/30	4,325		
-직급보조비	7,560		
· 30년이상 165,000원*1인*12월	1,980		
· 23년이상 30년미만 155,000원*3인*12월	5,580		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
-감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	4,680		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
○고용보험부담금(청원경찰 7인) 498,719,000원*1.65%	8,229		
○시간선택제임기제	35,357		
-급여 2,066,330원*1인*12월	24,796		
-시간외근무수당 9,733원*1인*20시간*12월	2,336		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직급보조비 145,000원*1인*1/2*12월	870		
-가족수당 60,000원*1인*12월	720		
-대민활동비 50,000원*1인*1/2*12월	300		
-특수직무수당 234,790원*1인*12월	2,818		
-건강보험부담금 33,520,000원*3.43%	1,150		
-고용보험부담금 33,520,000원*1.65%	554		
-장기요양보험료 33,520,000원*3.43%*11.52%	133		
○한시임기제	248,001		
-급여 919,800원*14인*12월*1.03	159,163		
-시간외근무수당 9,733원*14인*20시간*12월	32,703		
-정액급식비 140,000원*14인*12월	23,520		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 145,000원*14인*1/2*12월	12,180		
-가족수당 20,000원*14인*12월	3,360		
-대민활동비 50,000원*14인*1/2*12월	4,200		
-건강보험부담금 235,126,000원*3.43%	8,065		
-고용보험부담금 235,126,000원*1.65%	3,880		
-장기요양보험료 235,126,000원*3.43%*11.52%	930		
204 직무수행경비	1,834,020	1,782,660	51,360
02 직급보조비	1,834,020	1,782,660	51,360
○직급보조비(본청 및 동)	1,834,020		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
-4급 400,000원*6인*12월	28,800		
-5급 250,000원*56인*12월	168,000		
-6급 165,000원*203인*12월	401,940		
-7급 155,000원*278인*12월	517,080		
-8~9급 145,000원*400인*12월	696,000		
-중앙행정기관파견 300,000원*2인*12월	7,200		
-타 지방자치단체파견 100,000원*1인*12월	1,200		
303 포상금	3,555,288	3,270,037	285,251
02 성과상여금	3,555,288	3,270,037	285,251
○성과상여금	3,555,288		
-6급 3,971,000원*110%*273인	1,192,492		
-7급 3,364,000원*110%*344인	1,272,938		
-8급 2,806,000원*110%*239인	737,698		
-9급 2,373,000원*110%*125인	326,288		
-청원경찰 3,360,000원*110%*7인	25,872		
304 연금부담금등	14,174,697	12,207,461	1,967,236
01 연금부담금	11,461,794	9,790,464	1,671,330
○연금부담금 70,923,022,000원*12.076%	8,564,665		
○퇴직수당 부담금 70,923,022,000원*4.0771%	2,891,603		
○고용보험 부담금(일반임기제) 690,694,800원*0.8%	5,526		
02 국민건강보험금	2,712,903	2,416,997	295,906
○건강보험부담금 70,923,022,000원*3.43%	2,432,660		
○장기요양보험료 70,923,022,000원*3.43%*11.52%	280,243		
인력운영비(공무직 인건비)	4,237,202	4,861,374	△624,172
	시 196,098		
	구 4,041,104		
101 인건비	4,237,202	4,861,374	△624,172
	시 196,098		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,041,104		
03 무기계약근로자보수		4,237,202	4,861,374	△624,172
○공무직 보수(65인)		3,052,448		
-봉급 및 수당		2,546,414		
· 기본급		1,867,554		
※공무직(27호봉)				
2,394,300원*65인*12월-196,098,000원		1,671,456		
※하수도준설 인건비 보조				
196,098,000원		196,098		
	시	196,098		
· 상여금	2,394,300원*65인*200%	311,259		
· 근로수당	16,090원*65인*120시간*1.5	188,253		
· 연차유급휴가수당				
17,245원*65인*8시간*20일		179,348		
-직무수당	60,000원*65인*12월	46,800		
-가족수당		39,600		
· 배우자	40,000원*30인*12월	14,400		
· 기타가족	20,000원*50인*12월	12,000		
· 둘째자녀	60,000원*15인*12월	10,800		
· 셋째자녀	100,000원*2인*12월	2,400		
-급량비	130,000원*65인*12월	101,400		
-교통비	140,000원*65인*12월	109,200		
-명절휴가비	2,394,300원*65인*60%*2회	186,756		
-자녀학비보조수당(고등학생)				
469,400원*1인*4회		1,878		
-반장수당	50,000원*10인*12월	6,000		
-운전수당	60,000원*20인*12월	14,400		
○공무직 산업시찰	50,000원*142인	7,100		
○공무직 체육행사지원	50,000원*142인	7,100		
○공무직 행사시 버스임차비지원	1,200,000원*2회	2,400		
○공무직 워크숍 참가비	100,000원*3인*2회	600		
○공무직 교육훈련비 및 여비		3,600		
-교육훈련비	200,000원*8인	1,600		
-교육여비	25,000원*8인*5일*2회	2,000		
○공무직 퇴직금	250,000,000원*1인	250,000		
○정년퇴직 공무직 여행권	1,000,000원*1인	1,000		
○모범공무직 해외연수	2,500,000원*6인	15,000		
○공무직노동조합 체육대회 경기복				
50,000원*142인		7,100		
○국민연금	3,331,351,000원*4.5%	149,911		
○건강보험료	11,622,359,000원*3.43%	398,647		
○고용보험료	11,622,359,000원*1.65%	191,769		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 11,622,359,000원*0.9%	104,602		
○장기노인요양보험료 11,622,359,000원*3.43%*11.52%	45,925		
인력운영비(여권)	22,534	23,270	△736
	국 22,534		
101 인건비	22,534	23,270	△736
	국 22,534		
01 보수	22,534	23,270	△736
○여권민원서비스 인건비 22,534,000원	22,534		
	국 22,534		
인력운영비(가족관계)	91,480	128,921	△37,441
	국 91,480		
101 인건비	91,480	128,921	△37,441
	국 91,480		
01 보수	91,480	128,921	△37,441
○가족관계등록행정 인건비 91,480,000원	91,480		
	국 91,480		
인력운영비(아동보호)	94,377	0	94,377
	국 75,502		
	시 9,438		
	구 9,437		
101 인건비	94,377	0	94,377
	국 75,502		
	시 9,438		
	구 9,437		
01 보수	94,377	0	94,377
○아동보호전담요원 인건비 94,377,000원	94,377		
	국 75,502		
	시 9,438		
	구 9,437		
인력운영비	174,011	176,286	△2,275
101 인건비	174,011	176,286	△2,275
01 보수	168,231	146,713	21,518
○시간외근무수당(7급기준) 10,841원*33인*35시간*12월*1.03*90%	139,288		
○시간외근무수당(수행비서, 운전원) 10,841원*3인*80시간*12월*1.03*90%	28,943		
03 무기계약근로자보수	5,780	29,573	△23,793
○시간외근무수당(공무직) 14,053원*1인*240시간*1.5	5,060		
○후생관 취사인부 위생복 60,000원*6인*2회	720		
기본경비	361,075	360,510	565
기본경비(총괄)	148,415	148,250	165
203 업무추진비	40,115	39,950	165

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	40,115	39,950	165
○정원가산업무추진비	40,115		
-100인까지	80,000원*100인	8,000	
-101~300인	60,000원*200인	12,000	
-301~600인	45,000원*300인	13,500	
-601~800인	30,000원*200인	6,000	
-801인 이상	15,000원*41인	615	
204 직무수행경비	108,300	108,300	0
01 직책급업무수행경비	108,300	108,300	0
○직책급업무추진비	108,300		
-구청장	975,000원*1인*12월	11,700	
-부구청장	900,000원*1인*12월	10,800	
-4급(국장)	350,000원*4인*12월	16,800	
-5급		69,000	
· 기관장(동장)	150,000원*23인*12월	41,400	
· 보조기관(실과장)	100,000원*23인*12월	27,600	
기본경비	212,660	212,260	400
201 일반운영비	67,280	58,208	9,072
01 사무관리비	67,280	58,208	9,072
○일반수용비		25,920	
-부서운영수용비	60,000원*40인*12월*90%	25,920	
○급량비		34,560	
-부서운영급량비	80,000원*40인*12월*90%	34,560	
○임차료		6,800	
-복사기임차료	120,000원*3대*12월	4,320	
-공기청정기임차료	37,900원*4대*12월	1,820	
-정수기임차료	55,000원*1대*12월	660	
202 여비	33,600	39,984	△6,384
01 국내여비	33,600	39,984	△6,384
○국내여비	20,000원*40인*7일*12월*50%	33,600	
203 업무추진비	108,180	107,880	300
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
-구청장	58,300,000원	58,300	
-부구청장	40,700,000원	40,700	
-자치행정국장	3,300,000원	3,300	
04 부서운영업무추진비	5,880	5,580	300
○부서운영업무추진비	490,000원*12월	5,880	
405 자산취득비	3,600	6,188	△2,588
01 자산및물품취득비	3,600	6,188	△2,588

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의용탁자	1,000,000원*1개	1,000	
○회의용의자	200,000원*8개	1,600	
○문서세단기	1,000,000원*1대	1,000	