

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

부서: 총무과

정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총무과	30,473,706	75,150,919	△44,677,213
국	3,069		
시	228,088		
구	30,242,549		
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,856,403	4,658,571	197,832
조직활성화를 위한 행정지원	430,452	395,666	34,786
원활한 행정환경 조성	71,020	72,215	△1,195
201 일반운영비	71,020	66,845	4,175
01 사무관리비	69,200	65,200	4,000
본예산	69,200	65,200	4,000
○일반수용비	69,200		
-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 게양·강하 대행료 5,500,000원*4회	22,000		
-태극기(가로형) 구입 6,600원*2,000개	13,200		
-가로기 게양꽃이 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	1,820	1,645	175
본예산	1,820	1,645	175
○공공요금 및 제세	1,820		
-새해 연하장 발송 우편요금 520원*3,500통	1,820		
청사보안 및 복무관리	149,074	139,145	9,929
201 일반운영비	149,074	139,145	9,929
01 사무관리비	149,008	139,079	9,929
본예산	149,008	139,079	9,929
○일반수용비	28,600		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-당직실 침구 구입 및 세탁(안내실,당직 실,운전원실) 10,000원*20개*4회*12월	9,600		
-당직실용품 구입 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○운영수당	102,300		
-당직수당	102,300		
· 일직비 60,000원*3.5인*117일	24,570		
· 숙직비 60,000원*3.5인*365일	76,650		
· 명절(설·추석) 60,000원*2인*9일	1,080		
○피복비	12,903		
-직원근무복 80,000원*120인	9,600		
-청원경찰, 청원공무직 피복비(본청, 평생 학습원)	3,303		
· 근무복(3종) 206,000원*9인	1,854		
· 방한복(冬 점퍼) 80,000원*9인	720		
· 단화 50,000원*9인	450		
· 근무모 20,000원*9인	180		
· 부착물(계급장등) 11,000원*9인	99		
○임차료	5,205		
-냉·온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*8대*12월	3,840		
-공기청정기 임차 37,900원*3대*12월	1,365		
02 공공운영비	66	66	0
본예산	66	66	0
○공공요금 및 제세	66		
-당직실 안심벨 통신료 5,500원*12월	66		
교류협력 행사 및 시책추진	42,000	40,500	1,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	41,000	39,500	1,500
03 시책추진업무추진비	41,000	39,500	1,500
본예산	41,000	39,500	1,500
○구정업무추진 19,100,000원	19,100		
○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	112,820	93,220	19,600
201 일반운영비	6,360	6,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비		3,300	3,000	300
본예산		3,300	3,000	300
○일반수용비		900		
-화랑훈련 통합방위지원본부 운영	900,000원	900		
○급량비		2,400		
-화랑훈련 근무자 급량비	8,000원*100인*3회	2,400		
직원사기진작 및 복리증진		3,918,736	3,667,196	251,540
공무원단체 지원		42,400	51,380	△8,980
201 일반운영비		6,800	16,800	△10,000
01 사무관리비		6,800	6,800	0
본예산		6,800	6,800	0
○일반수용비		6,800		
-공무원노사 공동연수 참가비	3,200,000원*1식	3,200		
-공무원노조 사무실 운영	300,000원*12월	3,600		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
본예산		2,400	2,400	0
○공무원노사 공동연수 참가여비	2,400,000원*1식	2,400		
204 직무수행경비		6,000	2,880	3,120
03 특정업무경비		6,000	2,880	3,120
본예산		6,000	2,880	3,120
○공무원단체담당공무원	100,000원*5인*12월	6,000		
303 포상금		27,200	27,200	0
01 포상금		27,200	27,200	0
본예산		27,200	27,200	0
○직장동호회 활동지원금	27,200,000원*1식	27,200		
직원 심리상담프로그램 운영		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
본예산		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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	○일반수용비	1,000		
	-공무원 본인 및 자녀 학자금대부 운영부 담금 500,000원*2회	1,000		
	연금부담금 등	272,884	262,877	10,007
201	일반운영비	1,500	1,500	0
01	사무관리비	1,500	1,500	0
	본예산	1,500	1,500	0
	○일반수용비	1,500		
	-퇴직연금운용 자산관리 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
307	민간이전	271,384	261,377	10,007
07	연금지급금	271,384	261,377	10,007
	본예산	271,384	261,377	10,007
	○부조급여(재난부조금·사망조위금) 142,578,000원*1식	142,578		
	○재해보상 부담금 70,385,389,000원*0.183%	128,806		
	맞춤형 복지제도 운영	2,752,715	2,659,740	92,975
201	일반운영비	2,752,715	2,659,740	92,975
04	맞춤형복지제도시행경비	2,752,715	2,659,740	92,975
	본예산	2,752,715	2,659,740	92,975
	○맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*1,272인	1,895,280		
	○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,490,000원*172인	256,280		
	○맞춤형복지제도(건강검진비) 250,000원*1,647인*60%	247,050		
	○맞춤형복지제도(단체보험료) 215,000원*1,647인	354,105		
	직원화합 증진시책	268,339	221,032	47,307
201	일반운영비	66,339	41,789	24,550
01	사무관리비	65,350	40,800	24,550
	본예산	65,350	40,800	24,550
	○일반수용비	61,000		
	-대전예술의전당 법인회원 가입 1,000,000원	1,000		
	-직원 휴양시설비 지원 200,000원*300인	60,000		
	○피복비	4,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-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	989	0
본예산	989	989	0
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
202 여비	186,600	151,600	35,000
01 국내여비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○유공공무원 국내연수 220,000원*30인	6,600		
04 국제화여비	180,000	145,000	35,000
본예산	180,000	145,000	35,000
○공무원 해외정책연수 3,000,000원*32인	96,000		
○장기근속 해외정책연수 3,000,000원*28인	84,000		
405 자산취득비	15,400	27,643	△12,243
01 자산및물품취득비	15,400	27,643	△12,243
본예산	15,400	27,643	△12,243
○스탠딩데스크 220,000원*70대	15,400		
후생관 운영	65,694	720	64,974
201 일반운영비	3,720	720	3,000
01 사무관리비	3,720	720	3,000
본예산	3,720	720	3,000
○일반수용비	3,000		
-후생관 소규모 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
○피복비	720		
-후생관 취사인부 위생복 60,000원*6인*2회	720		
401 시설비및부대비	58,484	0	58,484
01 시설비	58,484	0	58,484
본예산	58,484	0	58,484
○시설비	58,484		
-냉난방기(시스템) 설치공사 58,484,000원	58,484		
405 자산취득비	3,490	0	3,490
01 자산및물품취득비	3,490	0	3,490
본예산	3,490	0	3,490
○후생관 기자재구입	3,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	-야채절단기 2,987,000원*1대	2,987		
	-보존식냉장고 503,000원*1대	503		
	공무직(무기계약)근로자 관리	63,575	43,900	19,675
201	일반운영비	30,650	18,200	12,450
01	사무관리비	30,650	18,200	12,450
	본예산	30,650	18,200	12,450
	○일반수용비	16,600		
	-공무직노동조합지부 운영비 150,000원*12월	1,800		
	-공무직 정년퇴직 공로패 제작 150,000원*3인	450		
	-공무직 퇴임행사 준비 물품 500,000원*3인	1,500		
	-공무직 체육행사지원 50,000원*177인	8,850		
	-공무직 노조임원 워크숍 참가비 100,000원*5인*2회	1,000		
	-정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*3인	3,000		
	○위탁교육비	1,600		
	-공무직 교육훈련비 200,000원*8인	1,600		
	○피복비	8,850		
	-공무직 체육대회 경기복 50,000원*177인	8,850		
	○임차료	3,600		
	-공무직 행사시 버스임차비지원 1,200,000원*3대	3,600		
202	여비	19,920	18,600	1,320
01	국내여비	1,920	3,600	△1,680
	본예산	1,920	3,600	△1,680
	○공무직 교육여비 120,000원*16인	1,920		
04	국제화여비	18,000	15,000	3,000
	본예산	18,000	15,000	3,000
	○모범공무직 정책연수비 3,000,000원*6인	18,000		
301	일반보전금	8,850	7,100	1,750
09	행사실비지원금	8,850	7,100	1,750
	본예산	8,850	7,100	1,750
	○공무직 산업시찰 50,000원*177인	8,850		
405	자산취득비	4,155	0	4,155
01	자산및물품취득비	4,155	0	4,155
	본예산	4,155	0	4,155

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○공무직노동조합사무실 쇼파 등 구입 4,155,000원	4,155		
	퇴직예정 공무원 사기진작	23,000	27,000	△4,000
201	일반운영비	10,500	12,000	△1,500
01	사무관리비	10,500	12,000	△1,500
	본예산	10,500	12,000	△1,500
	○일반수용비	10,500		
	-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*50인	7,500		
	-퇴임식 행사용 물품구입 1,500,000원*2회	3,000		
303	포상금	12,500	15,000	△2,500
01	포상금	12,500	15,000	△2,500
	본예산	12,500	15,000	△2,500
	○퇴직공무원 시상금 500,000원*25인	12,500		
	직장어린이집 운영	359,470	344,147	15,323
307	민간이전	359,470	344,147	15,323
05	민간위탁금	359,470	344,147	15,323
	본예산	359,470	344,147	15,323
	○서구청직장어린이집 운영지원 359,470,000원	359,470		
	산업안전보건법 관련 용역	44,659	35,400	9,259
201	일반운영비	44,659	35,400	9,259
01	사무관리비	44,659	35,400	9,259
	본예산	44,659	35,400	9,259
	○일반수용비	44,659		
	-안전·보건관리자 선임비 10,600원*297인*12월	37,779		
	-안전·보건관리담당 직무교육비 160,000원*43인	6,880		
	민원담당공무원 등의 보호 및 지원	5,000	0	5,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
02	공공운영비	5,000	0	5,000
	본예산	5,000	0	5,000
	○의료비	5,000		
	-민원업무담당공무원 등의 피해지원 의료 비 1,000,000원*5회	5,000		
	전문행정인 육성	435,110	367,510	67,600
	공무원 교육훈련	435,110	367,510	67,600
201	일반운영비	323,210	285,210	38,000

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 전문행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	사무관리비	323,210	285,210	38,000
	본예산	323,210	285,210	38,000
	○일반수용비	900		
	-직장교육 준비물품 150,000원*6회	900		
	○위탁교육비	317,500		
	-대학원 위탁교육 1,000,000원*4인	4,000		
	-KDI 국제정책대학원 위탁교육 7,000,000원*1인	7,000		
	-공무원교육원 위탁교육	226,500		
	· 중앙교육 300,000원*250인*70%	52,500		
	· 지방교육 250,000원*400인*70%	70,000		
	· 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	111,900	82,300	29,600
05	공무원 교육여비	111,900	82,300	29,600
	본예산	111,900	82,300	29,600
	○중앙교육여비 300,000원*250인*70%	52,500		
	○지방교육여비 120,000원*400인*70%	33,600		
	○장기교육여비 2,600,000원*8인	20,800		
	○KDI 국제정책대학원 교육여비 5,000,000원*1인	5,000		
성과중심의 인사운영		72,105	228,199	△156,094
공정한 인사행정		35,598	35,598	0
201	일반운영비	35,598	35,598	0
01	사무관리비	35,598	35,598	0
	본예산	35,598	35,598	0
	○일반수용비	14,598		
	-표창장 내·외피 등 9,000원*200개	1,800		
	-사령장 내·외피 등 9,000원*450개	4,050		
	-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
	-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	-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	5,000	0
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	본예산	5,000	5,000	0
	○공무원 시상품 100,000원*50인	5,000		
	인사행정정보시스템운영	31,507	187,601	△ 156,094
	308 자치단체등이전	31,507	30,619	888
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,507	30,619	888
	본예산	31,507	30,619	888
	○인사행정정보시스템 유지관리비 12,940,000원	12,940		
	○인사행정정보시스템 시스템개발비 18,567,000원	18,567		
	생활자치 실현(일반공공행정/일반행정)	42,900	42,900	0
	구정참여 및 자치의식 제고	41,900	41,900	0
	대화행정 운영	41,900	41,900	0
	203 업무추진비	41,900	41,900	0
	03 시책추진업무추진비	41,900	41,900	0
	본예산	41,900	41,900	0
	○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 19,500,000원	19,500		
	○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 22,400,000원	22,400		
	민·관 협력체계 구축	1,000	1,000	0
	재향경우회 지원	1,000	1,000	0
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	○대전서부 재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*1개소	1,000		
	국제교류(일반공공행정/일반행정)	61,130	54,960	6,170
	국제교류증진	39,350	36,800	2,550
	국제 협력관 운영	8,850	3,100	5,750

부서: 총무과
 정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국제교류증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	04 국제화여비	2,000	2,000	0
	본예산	2,000	2,000	0
	○국제교류 해외여비(공무직) 2,000,000원*1인	2,000		
	301 일반보전금	12,900	12,900	0
	06 민간인국외여비	4,800	4,800	0
	본예산	4,800	4,800	0
	○민간인 해외여비 1,200,000원*4인	4,800		
	07 외빈초청여비	8,100	8,100	0
	본예산	8,100	8,100	0
	○해외교류도시 주요인사 체재비 150,000원*6인*3일*3회	8,100		
	해외문화 이해증진	21,780	18,160	3,620
	외국인주민 지원	14,180	14,160	20
	201 일반운영비	14,180	14,160	20
	01 사무관리비	12,180	12,160	20
	본예산	12,180	12,160	20
	○일반수용비	180		
	-외국인주민대상 한국어교육 강사교재 구입 15,000원*4인*3회	180		
	○운영수당	12,000		
	-외국인주민대상 한국어교육 강사료 50,000원*20일*4인*3회	12,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	본예산	2,000	2,000	0
	○외국인주민 한국문화교실 1,000,000원*2회	2,000		
	청소년 국제교류	7,600	4,000	3,600
	201 일반운영비	5,600	2,000	3,600
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	본예산	3,600	0	3,600
	○운영수당	3,600		
	-청소년 국제교류 해외청소년 한국어교실 강사료 50,000원*12일*3인*2회	3,600		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	본예산	2,000	2,000	0
	○청소년 국제교류 해외청소년 한국문화교 실 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	07 외빈초청여비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
※6급(23호봉) 4,047,900원*213인*12월	10,346,433		
※7급(14호봉-여권,가족관계,아동보 호 국비지원) 3,112,100원*308인*12월-204,205,000원	11,298,117		
※8급(6호봉) 2,136,600원*269인*12월	6,896,945		
※9급(3호봉) 1,720,400원*102인*12월	2,105,770		
○상여금	2,570,956		
-정근수당(1월,7월) 30,851,470,000원*1/12	2,570,956		
○정액수당(본청 및 동)	4,240,912		
-가족수당	995,830		
· 배우자 40,000원*0.90*969인*12월	418,608		
· 기타(직계존비속 등) 20,000원*1.61*969인*12월	374,422		
· 둘째 자녀 60,000원*195인*12월	140,400		
· 셋째이후 자녀 100,000원*52인*12월	62,400		
-육아휴직수당 1,083,750원*58인*12월	754,290		
-업무대행수당 200,000원*5인*6월	6,000		
-정근수당가산금	844,440		
· 25년이상 130,000원*213인*12월	332,280		
· 20년이상-25년미만 110,000원*156인*12월	205,920		
· 15년이상-20년미만 80,000원*137인*12월	131,520		
· 10년이상-15년미만 60,000원*81인*12월	58,320		
· 5년이상-10년미만 50,000원*194인*12월	116,400		
-위험근무수당	12,000		
· 을종 50,000원*12인*12월	7,200		
· 병종 40,000원*10인*12월	4,800		
-모범공무원수당 50,000원*17인*12월	10,200		
-대우공무원수당	345,246		
· 5급대우(6급) 4,305,200원*4.1%*93인*12월	196,989		
· 6급대우(7급) 3,393,300원*4.1%*88인*12월	146,917		
· 7급대우(8급) 2,722,500원*4.1%*1인*12월	1,340		
-특수업무수당	848,280		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	108,120		
※5급이상 50,000원*18인*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
※6-7급 30,000원*153인*12월	55,080		
※8급이하 20,000원*176인*12월	42,240		
· 기술정보수당가산금	57,600		
※기술사 50,000원*1인*12월	600		
※기능장.기사 30,000원*133인*12월	47,880		
※산업기사 20,000원*38인*12월	9,120		
· 자동차운전수당 가산금	3,840		
※지방운전장 10,000원*18인*12월	2,160		
※지방운전원 20,000원*7인*12월	1,680		
· 특수직무수당	678,120		
※민원창구 근무 50,000원*143인*12월	85,800		
※동 근무 70,000원*291인*12월	244,440		
※사회복지업무 70,000원*173인*12월	145,320		
※사회복지업무 가산금 30,000원*150인*12월	54,000		
※시간선택제 130,000원*6인*12월	9,360		
※중요직무급 100,000원*116인*12월	139,200		
· 개방형직위등 보전수당 50,000원*1인*12월	600		
-명예퇴직수당 4,163,000원*5인*60월*68%*1/2	424,626		
○정액급식비(본청 및 동)	813,960		
-일반직 140,000원*969인*12월*50%	813,960		
○명절휴가비(본청 및 동)	1,542,574		
-일반직 30,851,470,000원*1/12*60%*1회	1,542,574		
○연가보상비(본청 및 동)	1,107,131		
-연봉대상자(4급이상) 849,050,000원*1/12*78%*86%*13/30	20,567		
-연봉대상자(5급이상) 4,310,702,000원*1/12*84%*86%*13/30	112,452		
-일반임기제(11인) 515,258,000원*1/12*86%*13/30	16,002		
-일반직(892인) 30,851,470,000원*1/12*86%*13/30	958,110		
통계목이체	△46,886,727	47,020,563	△93,907,290
02 기타직보수	541,953	620,250	△78,297
본예산	731,437	620,250	111,187
○수습공무원	254,983		
-급여	159,312		
· 9급(1호봉) 1,659,500원*12인*8월	159,312		
-정액급식비 140,000원*12인*8월	13,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-시간외근무수당 8,887원*12인*10시간*8월	8,532		
-가족수당(기타) 20,000원*1.61*12인*8월	3,092		
-명절휴가비 1,659,500원*12인*60%*2회	23,897		
-연가보상비 1,659,500원*12인*86%*13/30	7,422		
-직급보조비 145,000원*12인*8월	13,920		
-4대보험료 229,615,000원*10.645%	24,443		
-장기요양보험료 229,615,000원*3.495%*11.52%	925		
○청원경찰(3인:보안3)	200,123		
-봉급	140,656		
· 급여(30호봉) 3,907,100원*3인*12월	140,656		
-상여금	11,722		
· 정근수당(1월,7월) 140,656,000원*1/12	11,722		
-시간외근무수당 11,092원*2인*35시간*12월*1.02*90%	8,554		
-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		
-정액급식비 140,000원*3인*12월	5,040		
-명절휴가비 140,656,000원*1/12*60%*2회	14,066		
-연가보상비 140,656,000원*1/12*86%*13/30	4,369		
-직급보조비	5,820		
· 30년이상 165,000원*2인*12월	3,960		
· 23년이상 30년미만 155,000원*1인*12월	1,860		
-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) 498,560,000원*1.65%	8,227		
○한시임기제	268,104		
-급여 929,150원*15인*12월*1.03	172,265		
-시간외근무수당 9,832원*15인*20시간*12월	35,396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	-정액급식비 140,000원*15인*12월	25,200		
	-직급보조비 145,000원*15인*1/2*12월	13,050		
	-가족수당 20,000원*15인*12월	3,600		
	-대민활동비 50,000원*15인*1/2*12월	4,500		
	-건강보험부담금 254,011,000원*3.495%	8,878		
	-고용보험부담금 254,011,000원*1.65%	4,192		
	-장기요양보험료 254,011,000원*3.495%*11.52%	1,023		
	통계목이체	△189,484	731,437	△920,921
204	직무수행경비	154,898	1,834,020	△1,679,122
02	직급보조비	154,898	1,834,020	△1,679,122
	본예산	1,888,320	1,834,020	54,300
	○직급보조비(본청 및 동)	1,888,320		
	-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
	-부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
	-4급 400,000원*7인*12월	33,600		
	-5급 250,000원*58인*12월	174,000		
	-6급 165,000원*216인*12월	427,680		
	-7급 155,000원*310인*12월	576,600		
	-8~9급 145,000원*376인*12월	654,240		
	-중앙행정기관파견 300,000원*2인*12월	7,200		
	-타 지방자치단체파견 100,000원*1인*12월	1,200		
	통계목이체	△1,733,422	1,888,320	△3,621,742
303	포상금	3,787,017	3,555,288	231,729
02	성과상여금	3,787,017	3,555,288	231,729
	본예산	3,787,017	3,555,288	231,729
	○성과상여금	3,787,017		
	-6급 4,027,000원*110%*272인	1,204,879		
	-7급 3,412,000원*110%*373인	1,399,944		
	-8급 2,846,000원*110%*239인	748,214		
	-9급 2,407,000원*110%*154인	407,746		
	-청원경찰 3,407,000원*110%*7인	26,234		
304	연금부담금등	14,340,329	14,174,697	165,632
01	연금부담금	11,596,970	11,461,794	135,176
	본예산	11,596,970	11,461,794	135,176
	○연금부담금 70,385,389,000원*13.973%	9,834,951		
	○퇴직수당 부담금 70,385,389,000원*2.4939%	1,755,342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○고용보험 부담금(일반임기제) 785,468,900원*0.85%	6,677		
02 국민건강보험금	2,743,359	2,712,903	30,456
본예산	2,743,359	2,712,903	30,456
○건강보험부담금 70,385,389,000원*3.495%	2,459,970		
○장기요양보험료 70,385,389,000원*3.495%*11.52%	283,389		
인력운영비(공무직 인건비)	6,186,637	4,193,302	1,993,335
시	228,000		
구	5,958,637		
101 인건비	5,049,465	4,193,302	856,163
시	228,000		
구	4,821,465		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,049,465	4,193,302	856,163
시	228,000		
구	4,821,465		
본예산	5,049,465	4,193,302	856,163
시	228,000		
구	4,821,465		
○공무직 보수(101인)	4,799,465		
-봉급 및 수당	4,023,694		
· 기본급	2,951,705		
※공무직(28봉)			
2,435,400원*101인*12월-228,000,000원	2,723,705		
※하수도준설 인건비 보조			
228,000,000원	228,000		
시	228,000		
· 상여금 2,435,400원*101인*200%	491,951		
· 근로수당			
16,339원*101인*10시간*12월*1.5	297,044		
· 연차유급휴가수당			
17,512원*101인*8시간*20일	282,994		
-직무수당 60,000원*101인*12월	72,720		
-가족수당	57,840		
· 배우자 40,000원*54인*12월	25,920		
· 기타가족 20,000원*64인*12월	15,360		
· 둘째자녀 60,000원*18인*12월	12,960		
· 셋째자녀 100,000원*3인*12월	3,600		
-정액급식비 130,000원*101인*12월	157,560		
-교통비 140,000원*101인*12월	169,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	-명절휴가비 2,435,400원*101인*60%*2회	295,171		
	-반장수당 50,000원*14인*12월	8,400		
	-운전수당 60,000원*20인*12월	14,400		
	○공무직 퇴직금 250,000,000원*1인	250,000		
304	연금부담금등	1,137,172	0	1,137,172
01	연금부담금	244,204	0	244,204
	본예산	244,204	0	244,204
	○국민연금 5,426,745,000원*4.5%	244,204		
02	국민건강보험금	531,559	0	531,559
	본예산	531,559	0	531,559
	○건강보험료 13,638,008,000원*3.495%	476,649		
	○장기요양보험료 13,638,008,000원*3.495%*11.52%	54,910		
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	361,409	0	361,409
	본예산	361,409	0	361,409
	○고용보험료 13,638,008,000원*1.65%	225,028		
	○산재보험료 13,638,008,000원*1.0%	136,381		
	인력운영비(여권)	895	22,534	△21,639
		국 895		
101	인건비	895	22,534	△21,639
		국 895		
01	보수	895	22,534	△21,639
	본예산	23,937	22,534	1,403
	○여권민원서비스 인건비 23,937,000원	23,937		
	통계목이체	△23,042	23,937	△46,979
	인력운영비(가족관계)	1,466	91,480	△90,014
		국 1,466		
101	인건비	1,466	91,480	△90,014
		국 1,466		
01	보수	1,466	91,480	△90,014
	본예산	84,568	91,480	△6,912
	○가족관계등록행정 인건비 84,568,000원	84,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	통계목이체	국 84,568 △83,102	84,568	△167,670
	인력운영비(아동보호)	885	94,377	△93,492
		국 708 시 88 구 89		
101	인건비	885	94,377	△93,492
		국 708 시 88 구 89		
01	보수	885	94,377	△93,492
		국 708 시 88 구 89		
	본예산	95,700	94,377	1,323
		국 76,560 시 9,570 구 9,570		
	○아동보호전담요원 인건비 95,700,000원	95,700		
		국 76,560 시 9,570 구 9,570		
	통계목이체	△94,815	95,700	△190,515
	인력운영비	111,580	173,291	△61,711
101	인건비	111,580	173,291	△61,711
01	보수	100,741	168,231	△67,490
	본예산	168,304	168,231	73
	○시간외근무수당(7급기준) 10,952원*33인*35시간*12월*1.02*90%	139,348		
	○시간외근무수당(수행비서, 운전원) 10,952원*3인*80시간*12월*1.02*90%	28,956		
	통계목이체	△67,563	168,304	△235,867
03	공무직(무기계약)근로자보수	10,839	5,060	5,779
	본예산	94,210	5,060	89,150
	○시간외근무수당(국장실 공무직) 14,279원*1인*20시간*12월*1.5	5,141		
	○시간외근무수당(공무직) 16,717원*37인*8시간*12월*1.5	89,069		
	통계목이체	△83,371	94,210	△177,581

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비		244,757	361,075	△116,318
기본경비(총괄)		51,137	148,415	△97,278
203 업무추진비		41,450	40,115	1,335
02 정원가산업무추진비		41,450	40,115	1,335
본예산		41,450	40,115	1,335
○정원가산업무추진비		41,450		
-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*130인		1,950		
204 직무수행경비		9,687	108,300	△98,613
01 직책급업무수행경비		9,687	108,300	△98,613
본예산		118,500	108,300	10,200
○직책급업무추진비		118,500		
-구청장 975,000원*1인*12월		11,700		
-부구청장 900,000원*1인*12월		10,800		
-4급(국장) 350,000원*5인*12월		21,000		
-5급		75,000		
· 기관장(동장) 150,000원*23인*12월		41,400		
· 보조기관(실과장) 100,000원*28인*12월		33,600		
통계목이체		△108,813	118,500	△227,313
기본경비		193,620	212,660	△19,040
201 일반운영비		44,640	67,280	△22,640
01 사무관리비		44,640	67,280	△22,640
본예산		71,520	67,280	4,240
○일반수용비		28,800		
-부서운영수용비 60,000원*40인*12월		28,800		
○급량비		38,400		
-부서운영급량비 80,000원*40인*12월		38,400		
○임차료		4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월		4,320		
통계목이체		△26,880	71,520	△98,400
202 여비		11,520	33,600	△22,080
01 국내여비		11,520	33,600	△22,080
본예산		19,200	33,600	△14,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○국내여비 20,000원*40인*2일*12월	19,200		
	통계목이체	△7,680	19,200	△26,880
203	업무추진비	109,460	108,180	1,280
01	기관운영업무추진비	104,300	102,300	2,000
	본예산	104,300	102,300	2,000
	○기관운영업무추진비	104,300		
	-구청장 60,000,000원	60,000		
	-부구청장 41,000,000원	41,000		
	-자치행정국장 3,300,000원	3,300		
04	부서운영업무추진비	5,160	5,880	△720
	본예산	7,740	5,880	1,860
	○부서운영업무추진비 645,000원*12월	7,740		
	통계목이체	△2,580	7,740	△10,320
405	자산취득비	28,000	3,600	24,400
01	자산및물품취득비	28,000	3,600	24,400
	본예산	28,000	3,600	24,400
	○조직개편에 따른 물품구입 28,000,000원*1식	28,000		