

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 구정역량 강화

단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	75,878,309	71,405,842	4,472,467
국	357,137		
시	184,092		
구	75,337,080		
구정역량 강화	5,027,368	4,210,699	816,669
조직활성화를 위한 행정지원	427,244	446,584	△19,340
원활한 행정환경 조성	69,365	61,670	7,695
201 일반운영비	66,695	61,670	5,025
01 사무관리비	62,825	57,800	5,025
○일반수용비	62,825		
-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 계양꽃이 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		
-갑천누리실 전동 실사 백드롭 스크린 설치 3,960,000원*1식	3,960		
-갑천누리실 백드롭 교체 165,000원*1식	165		
02 공공운영비	3,870	3,870	0
○공공요금 및 제세	3,870		
-새해 연하장 발송 우편요금 420원*3,500통	1,470		
-구정알리미 문자서비스 사용료 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	2,670	0	2,670
01 자산및물품취득비	2,670	0	2,670
○구청장실 집무실 냉난방기 2,670,000원*1대	2,670		
청사보안 및 복무관리	160,901	166,154	△5,253
201 일반운영비	160,901	166,154	△5,253
01 사무관리비	160,829	166,154	△5,325
○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	123,420		
-당직수당(청경포함)	123,420		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직비 60,000원*5인*115일	34,500		
· 숙직비 60,000원*4인*366일	87,840		
· 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	72	0	72
○공공요금 및 제세	72		
-당직실 안심벨 통신료 6,000원*12월	72		
교류협력 행사 및 시책추진	38,200	39,895	△1,695
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	37,200	38,895	△1,695
03 시책추진업무추진비	37,200	38,895	△1,695
○구정업무추진 19,555,000원*90%	17,600		
○지방행정업무추진 19,222,000원*90%	17,300		
○지방행정 및 구정업무추진 2,555,000원*90%	2,300		
향토예비군 육성	96,944	90,404	6,540
201 일반운영비	10,084	9,184	900
01 사무관리비	10,084	9,184	900
○일반수용비	900		
-예비군 지휘관 공로패 제작 150,000원*6인	900		
○운영수당	9,184		
-통합방위협의회 참석수당 70,000원*41인*4회*80%	9,184		
308 자치단체등이전	42,535	47,310	△4,775
09 예비군육성지원경상보조	42,535	47,310	△4,775
○향토방위작전 지원비 42,535,000원	42,535		
403 자치단체등자본이전	44,325	33,910	10,415
03 예비군육성지원자본보조	44,325	33,910	10,415

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군부대 자본 육성지원 44,325,000원	44,325		
특정업무추진	16,800	17,400	△600
204 직무수행경비	16,800	17,400	△600
03 특정업무경비	16,800	17,400	△600
○대민활동비 50,000원*28인*12월	16,800		
출산휴가 대체인력 지원	38,094	71,061	△32,967
101 인건비	38,094	71,061	△32,967
04 기간제근로자등보수	38,094	71,061	△32,967
○출산휴가대역 행정업무보조	38,094		
-인부임 76,560원*5인*90일	34,452		
-4대보험료 34,452,000원*10.285%	3,544		
-장기요양보험료 34,452,000원*3.335%*8.51%	98		
총무훈련	6,940	0	6,940
201 일반운영비	6,940	0	6,940
01 사무관리비	6,940	0	6,940
○일반수용비	2,700		
-전시종합상황실 운영용품 1,000원*25종*40개	1,000		
-현수막, 표찰 등 제작 100,000원*7종	700		
-총무훈련 연습장 바닥고무 깔개 100,000원*10롤	1,000		
○급량비	2,100		
-총무훈련 참가자 급식비 7,000원*100인*3식	2,100		
○임차료	2,140		
-복사기, 팩스 등 임차료 120,000원*4종*3대	1,440		
-책상(180cm*77cm) 임차료 11,000원*50개	550		
-PVC 의자 임차료 1,500원*100개	150		
직원사기진작 및 복리증진	3,517,346	2,878,998	638,348
공무원단체 지원	46,615	44,480	2,135
201 일반운영비	14,135	12,000	2,135
01 사무관리비	4,135	2,000	2,135
○일반수용비	3,200		
-공무원노사 공동연수 참가비 3,200,000원*1식	3,200		
○임차료	935		
-복합기 임차료 40,000원*12월	480		
-공기청정기 임차료 37,900원*12월	455		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○공무원노사 합동 화합행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0

부서: 총무과
 정책: 규정역량 강화
 단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○공무원노사 공동연수 참가여비 2,400,000원*1식	2,400 2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비 ○공무원단체담당공무원 60,000원*4인*12월	2,880 2,880	2,880	0
303 포상금	27,200	27,200	0
01 포상금 ○직장동호회 활동지원금 27,200,000원*1식	27,200 27,200	27,200	0
직원 심리상담프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -직원 심리상담프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000 20,000 20,000	20,000	0
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 운영부담금 500,000원*2회	1,000 1,000 1,000	1,000	0
연금부담금 등	254,089	275,362	△21,273
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비 ○일반수용비 -퇴직연금운용 자산관리 수수료 2,500,000원*1식	2,500 2,500 2,500	0	2,500
307 민간이전	251,589	275,362	△23,773
07 연금지급금 ○부조급여(재난부조금·사망조위금) 124,020,000원*1식 ○재해보상 부담금 66,789,817,000원*0.191%	251,589 124,020 127,569	275,362	△23,773
맞춤형 복지제도 운영	2,549,820	2,046,220	503,600
201 일반운영비	2,549,820	2,046,220	503,600
04 맞춤형복지제도시행경비 ○맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*1,233인 ○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,490,000원*128인 ○맞춤형복지제도(건강검진비) 250,000원*779인	2,549,820 1,837,170 190,720 194,750	2,046,220	503,600

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지제도(단체보험료) 210,000원*1,558인	327,180		
직원화합 증진시책	261,577	156,436	105,141
101 인건비	8,466	7,897	569
04 기간제근로자등보수	8,466	7,897	569
○공무직 특별휴가 등 대역 인부	8,466		
-인부임 76,560원*100일	7,656		
-4대보험료 7,656,000원*10.285%	788		
-장기요양보험료 7,656,000원*3.335%*8.51%	22		
201 일반운영비	32,439	34,539	△2,100
01 사무관리비	10,450	12,550	△2,100
○일반수용비	6,100		
-공무직노동조합지부 운영비 150,000원*12월	1,800		
-공무직 정년퇴직 공로패 제작 150,000원*2인	300		
-공무직 퇴임행사 준비 물품 500,000원*2인	1,000		
-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	1,989	1,989	0
○공공요금 및 제세	1,000		
-대전예술의전당 법인회원 가입 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○행복서구가족 한마음대회 20,000,000원	20,000		
202 여비	149,100	114,000	35,100
01 국내여비	6,600	6,000	600
○유공공무원 국내연수 220,000원*30인	6,600		
04 국제화여비	142,500	108,000	34,500
○공무원 국외정책연수 2,500,000원*32인	80,000		
○장기근속 국외정책연수 2,500,000원*25인	62,500		
405 자산취득비	71,572	0	71,572
01 자산및물품취득비	71,572	0	71,572
○후생관 식탁, 의자 구입 43,072,000원	43,072		
○후생관 다목적 채소 절단기 16,500,000원*1대	16,500		
○서서 일하는 책상 구입 400,000원*30개	12,000		
퇴직예정 공무원 사기진작	29,800	36,300	△6,500

부서: 총무과
 정책: 규정역량 강화
 단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,300	15,800	△2,500
01 사무관리비	13,300	15,800	△2,500
○일반수용비	13,300		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*66인	9,900		
-퇴임식 행사용 물품구입 1,700,000원*2회	3,400		
303 포상금	16,500	20,500	△4,000
01 포상금	16,500	20,500	△4,000
○퇴직공무원 시상금 500,000원*33인	16,500		
직장어린이집 운영	311,605	299,200	12,405
307 민간이전	311,605	289,000	22,605
05 민간위탁금	311,605	289,000	22,605
○서구청직장어린이집 운영지원 311,605,000원	311,605		
산업안전보건법 관련 용역	42,840	0	42,840
201 일반운영비	42,840	0	42,840
01 사무관리비	42,840	0	42,840
○일반수용비	42,840		
-안전·보건관리자 선임비 10,200원*350인*12월	42,840		
전문행정인 육성	564,400	446,300	118,100
공무원 교육훈련	564,400	446,300	118,100
201 일반운영비	376,600	304,300	72,300
01 사무관리비	376,600	304,300	72,300
○일반수용비	900		
-직장교육 준비물품 150,000원*6회	900		
○위탁교육비	372,000		
-대학원 위탁교육 800,000원*10인	8,000		
-공무원교육원 위탁교육	300,000		
· 중앙교육 300,000원*250인	75,000		
· 지방교육 250,000원*400인	100,000		
· 장기교육 13,000,000원*8인	104,000		
· 여성리더양성과정(6급) 10,500,000원*1인	10,500		
· 중견리더과정(5급) 10,500,000원*1인	10,500		
-민간교육기관 위탁교육 64,000,000원	64,000		
○운영수당	3,700		
-직장교육 강사수당 370,000원*10회	3,700		
202 여비	187,800	142,000	45,800
05 공무원 교육여비	187,800	142,000	45,800
○중앙교육여비 300,000원*250인	75,000		
○지방교육여비 120,000원*400인	48,000		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 전문행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기교육여비 2,600,000원*8인	20,800		
○여성리더양성과정(6급) 22,000,000원*1인	22,000		
○중견리더과정(5급) 22,000,000원*1인	22,000		
성과중심의 인사운영	72,268	41,148	31,120
공정한 인사행정	36,391	30,340	6,051
201 일반운영비	36,391	30,340	6,051
01 사무관리비	36,391	30,340	6,051
○일반수용비	18,391		
-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		
-전자공무원증 발급 12,980원*450인	5,841		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*450개	2,700		
-신규공무원 임용장수여 및 간담회 물품 구입 40,000원*70개	2,800		
○운영수당	18,000		
-인사위원회 참석수당	6,000		
· 기본 70,000원*5인*12회	4,200		
· 초과 30,000원*5인*12회	1,800		
-임용시험등 면접수당 200,000원*5인*12회	12,000		
우수공무원 표창	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○공무원 시상품 100,000원*25인	2,500		
인사행정정보시스템운영	33,377	8,308	25,069
308 자치단체등이전	33,377	8,308	25,069
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,377	8,308	25,069
○인사행정정보시스템 운영비 33,377,000원*1회	33,377		
투명한 회계 운영	446,110	397,669	48,441
계약·지출·결산관리	43,649	44,769	△1,120
201 일반운영비	42,449	43,569	△1,120
01 사무관리비	33,755	34,875	△1,120
○일반수용비	26,555		
-결산검사 준비용품(현수막, 사무용품 등) 725,000원	725		
-결산서 40,000원*120부	4,800		
-결산서(첨부서류) 30,000원*120부	3,600		

부서: 총무과
 정책: 구정역량 강화
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 25,000원*150부	3,750		
-재무제표 작성 공인회계사 검토료 9,000,000원*1회	9,000		
-지출증빙서 편철용품 구입 및 편철용 천공기 수선유지 2,700,000원*1식	2,700		
-불용품처분 감정평가수수료 300,000원*5회	1,500		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○운영수당	7,200		
-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	402,461	352,900	49,561
201 일반운영비	366,091	352,900	13,191
01 사무관리비	17,452	15,492	1,960
○일반수용비	6,960		
-전자태그 및 물품관리 소모품 4,000,000원	4,000		
-고속도로 통행료 20,000원*4대*12월	960		
-불용물품 폐기물 처리비용 2,000,000원	2,000		
○운영수당	460		
-교통사고예방교육 강사수당 230,000원*2회	460		
○임차료	10,032		
-의전차량 임차료 836,000원*1대*12월	10,032		
02 공공운영비	348,639	337,408	11,231
○공공요금 및 제세	31,954		
-자동차세(47대)	3,169		
· 경형승용 40,370원*2대	81		
· 소형승용 88,130원*1대	89		
· 중형승용 156,807원*6대	941		
· 대형승용 376,680원*2대	754		
· 중형승합 58,500원*3대	176		
· 대형승합 103,500원*1대	104		

부서: 총무과
 정책: 규정역량 강화
 단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
· 소형특수	52,650원*2대	106		
· 중형특수	52,650원*2대	106		
· 소형화물	25,650원*18대	462		
· 중형화물	34,965원*10대	350		
-자동차보험료(62대)		25,965		
· 경형승용	227,000원*2대	454		
· 소형승용	350,000원*1대	350		
· 중형승용	400,000원*6대	2,400		
· 대형승용	600,000원*3대	1,800		
· 중형승합	800,000원*3대	2,400		
· 대형승합	850,000원*1대	850		
· 소형특수	400,890원*3대	1,203		
· 중형특수	553,585원*2대	1,108		
· 소형화물	300,000원*19대	5,700		
· 중형화물	400,000원*13대	5,200		
· 대형화물	500,000원*9대	4,500		
-환경개선부담금(경유차량 18대)		2,820		
	2,819,370원			
○시설장비유지비		6,500		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수		6,500		
	6,500,000원			
○차량비(62대)		310,185		
-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*2대	9,752		
-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*1대	5,606		
-대형화물(노면정소차)	15,000,000원*4대	60,000		
-대형화물(압축진개차)	15,000,000원*4대	60,000		
405 자산취득비		36,370	0	36,370
01 자산및물품취득비		36,370	0	36,370
○의전용 차량	36,370,000원*1대	36,370		
생활자치 실현		49,900	64,638	△ 14,738
구정참여 및 자치의식 제고		48,900	63,638	△ 14,738
대화행정 운영		48,900	63,638	△ 14,738

부서: 총무과
 정책: 생활자치 실현
 단위: 규정참여 및 자치의식 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	48,900	48,238	662
	03 시책추진업무추진비	48,900	48,238	662
	○집단민원해소 및 규정발전 업무추진 21,666,000원*90%	19,500		
	○각급 직능단체 및 규정홍보 업무추진 24,888,000원*90%	22,400		
	○동행정 업무추진비 7,777,000원*90%	7,000		
	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
	○대전서부 재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*1개소	1,000		
행정운영경비(총무과)		70,801,041	67,130,505	3,670,536
	국	357,137		
	시	184,092		
	구	70,259,812		
인력운영비		70,440,531	66,775,405	3,665,126
	국	357,137		
	시	184,092		
	구	69,899,302		
인력운영비(총괄)		64,957,900	61,497,733	3,460,167
	101 인건비	47,697,742	44,237,375	3,460,367
	01 보수	46,860,024	43,452,218	3,407,806
	○연봉대상자	6,331,490		
	-기본연봉	5,630,853		
	· 구청장 103,094,000원	103,094		
	· 부구청장 97,459,000원	97,459		
	· 4급(7인) 669,306,000원	669,306		
	· 5급(55인) 4,445,957,000원	4,445,957		
	· 일반임기제(6급1인,7급3인,8급2인,9급1인) 315,037,000원	315,037		
	-성과연봉	503,557		
	· 연봉대상자 474,613,000원	474,613		
	· 일반임기제 28,944,000원	28,944		
	-처우개선비 5,630,853,000원*3.5%	197,080		
	○봉급(본청 및 동)	28,161,498		
	-기본급	27,194,129		
	· 일반직(844인)	27,194,129		
	※6급(23호봉) 3,884,200원*201인*12월	9,368,691		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※7급(14호봉-가족관계,여권,사회복지직 국비지원) 2,986,200원*269인*12월-444,971,000원	9,194,483		
※8급(6호봉) 2,050,200원*255인*12월	6,273,612		
※9급(3호봉) 1,650,800원*119인*12월	2,357,343		
-처우개선비 27,639,100,000원*3.5%	967,369		
○상여금	2,383,873		
-정근수당(1월,7월) 28,606,469,000원*1/12	2,383,873		
○정액수당(본청 및 동)	4,667,531		
-가족수당	980,916		
· 배우자 40,000원*0.90*915인*12월	395,280		
· 기타(직계존비속 등) 20,000원*1.61*915인*12월	353,556		
· 둘째 자녀 60,000원*219인*12월	157,680		
· 셋째이후 자녀 100,000원*62인*12월	74,400		
-자녀학비보조수당(고등학교) 469,080원*0.15*915인*4회	257,525		
-육아휴직수당 2,477,400원*0.40*50인*12월	594,576		
-업무대행수당 200,000원*5인*3월	3,000		
-정근수당가산금	938,400		
· 25년이상 130,000원*298인*12월	464,880		
· 20년이상-25년미만 110,000원*158인*12월	208,560		
· 15년이상-20년미만 80,000원*89인*12월	85,440		
· 10년이상-15년미만 60,000원*131인*12월	94,320		
· 5년이상-10년미만 50,000원*142인*12월	85,200		
-위험근무수당	10,440		
· 을종 50,000원*11인*12월	6,600		
· 병종 40,000원*8인*12월	3,840		
-모범공무원수당 50,000원*17인*12월	10,200		
-대우공무원수당	297,938		
· 5급 5,220,600원*4.1%*2인*12월	5,138		
· 6급 4,131,100원*4.1%*57인*12월	115,853		
· 7급 3,256,100원*4.1%*92인*12월	147,385		
· 8급 2,612,400원*4.1%*23인*12월	29,562		
-특수업무수당	673,440		
· 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	55,920		
※기술사 50,000원*1인*12월	600		
※기능장.기사 30,000원*121인*12월	43,560		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※산업기사 20,000원*49인*12월	11,760		
· 자동차운전수당 가산금	3,960		
※지방운전장 10,000원*17인*12월	2,040		
※지방운전원 20,000원*8인*12월	1,920		
· 특수직무수당	533,640		
※민원창구 근무 50,000원*97인*12월	58,200		
※동 근무 70,000원*294인*12월	246,960		
※사회복지업무 70,000원*174인*12월	146,160		
※사회복지업무 가산금 30,000원*142인*12월	51,120		
※시간선택제 130,000원*20인*12월	31,200		
· 개방형직위등 보전수당 50,000원*1인*12월	600		
-명예퇴직수당 3,978,900원*68%*1/2*10인*60월	811,696		
-재외근무 수당 2,950,000원*1인*12월	35,400		
-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)	1,427,400		
-일반직 130,000원*915인*12월	1,427,400		
○명절휴가비(본청 및 동)	2,860,647		
-일반직 28,606,469,000원*1/12*2회*60%	2,860,647		
○연가보상비(본청 및 동)	1,027,585		
-연봉대상자(5급이상) 5,395,167,000원*1/12*78%*86%*13/30	130,689		
-일반임기제(7인) 326,063,000원*1/12*84%*86%*13/30	8,506		
-일반직등 28,606,469,000원*1/12*86%*13/30	888,390		
02 기타직보수	837,718	785,157	52,561
○수습공무원	123,872		
-급여	76,436		
· 9급(1호봉) 1,592,400원*6인*8월	76,436		
-정액급식비 130,000원*6인*8월	6,240		
-시간외근무수당 8,528원*6인*10시간*8월	4,094		
-가족수당	3,274		
· 배우자 40,000원*0.9*6인*8월	1,728		
· 기타 20,000원*1.61*6인*8월	1,546		
-명절휴가비 1,592,400원*6인*60%*2회	11,466		
-연가보상비 1,592,400원*6인*86%*13/30	3,561		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비	145,000원*6인*8월	6,960	
-4대보험료	112,031,000원*10.285%	11,523	
-장기요양보험료	112,031,000원*3.335%*8.51%	318	
○청원경찰(3인:보안3)		196,509	
-봉급		132,736	
· 급여(28호봉)	3,687,100원*3인*12월	132,736	
-처우개선비	132,736,000원*3.5%	4,646	
-상여금		11,449	
· 정근수당(1월,7월)	137,382,000원*1/12	11,449	
-시간외근무수당	11,443원*2인*35시간*12월*1.03*90%	8,911	
-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)	469,080원*0.15*3인*4회	845	
-정액급식비	130,000원*3인*12월	4,680	
-명절휴가비	137,382,000원*1/12*60%*2회	13,739	
-연가보상비	137,382,000원*1/12*86%*13/30	4,267	
-직급보조비		5,580	
· 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		4,440	
· 25년이상	130,000원*2인*12월	3,120	
· 20년이상 25년미만	110,000원*1인*12월	1,320	
○고용보험부담금(청원경찰 7인)	486,607,000원*1.65%	8,030	
○시간선택제임기제		509,307	
-급여	1,925,540원*15인*12월	346,598	
-시간외근무수당	9,434원*15인*35시간*12월*1.03*90%	55,096	
-정액급식비	130,000원*15인*12월	23,400	
-직급보조비(8급기준)	140,000원*15인*1/2*12월	12,600	
-가족수당	20,000원*15인*12월	3,600	
-대민활동비	50,000원*15인*1/2*12월	4,500	
-특수직무수당	211,220원*15인*12월	38,020	
-건강보험부담금	483,814,000원*3.335%	16,136	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 483,814,000원*1.65%	7,983		
-장기요양보험료 483,814,000원*3.335%*8.51%	1,374		
204 직무수행경비	1,782,660	1,553,520	229,140
02 직급보조비	1,782,660	1,553,520	229,140
○직급보조비(본청 및 동)	1,782,660		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
-4급 400,000원*7인*12월	33,600		
-5급 250,000원*55인*12월	165,000		
-6급 165,000원*202인*12월	399,960		
-7급 155,000원*272인*12월	505,920		
-8-9급 145,000원*377인*12월	655,980		
-중앙행정기관파견 300,000원*2인*12월	7,200		
-타 지방자치단체파견 100,000원*1인*12월	1,200		
303 포상금	3,270,037	3,270,037	0
02 성과상여금	3,270,037	3,270,037	0
○성과상여금	3,270,037		
-6급 3,525,600원*110%*258인	1,000,566		
-7급 2,997,500원*110%*359인	1,183,713		
-8급 2,490,000원*110%*232인	635,448		
-9급 2,117,200원*110%*181인	421,535		
-청원경찰 2,906,470원*110%*9인	28,775		
304 연금부담금등	12,207,461	12,436,801	△229,340
01 연금부담금	9,790,464	10,296,190	△505,726
○연금부담금 66,789,817,000원*10.635%	7,103,098		
○퇴직수당 부담금 66,789,817,000원*4.0182%	2,683,749		
○고용보험 부담금(일반임기제) 452,120,000원*0.8%	3,617		
02 국민건강보험금	2,416,997	2,140,611	276,386
○건강보험부담금 66,789,817,000원*3.335%	2,227,441		
○장기요양보험료 66,789,817,000원*3.335%*8.51%	189,556		
인력운영비(공무직 인건비)	4,861,374	3,852,210	1,009,164
	시 184,092		
	구 4,677,282		
101 인건비	4,861,374	3,852,210	1,009,164
	시 184,092		
	구 4,677,282		
03 무기계약근로자보수	4,861,374	3,852,210	1,009,164
○공무직 보수(64인)	2,684,411		
-봉급및수당	2,106,793		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급	1,465,429		
※공무직 가급(19호봉) 2,053,480원*43인*12월-184,092,000원	875,504		
※하수도준설 인건비 보조 184,092,000원	184,092		
※공무직 나급(14호봉) 1,706,310원*11인*12월	184,092		
※공무직 다급(15호봉) 1,505,000원*10인*12월	225,233		
· 상여금 1,465,429,000원*1/12*400%	180,600		
· 연차유급휴가수당	488,477		
※공무직 가급(19호봉) 15,907원*8시간*43인*20일	152,887		
※공무직 나급(14호봉) 13,485원*8시간*11인*20일	109,441		
※공무직 다급(15호봉) 12,320원*8시간*10인*20일	23,734		
-처우개선비 2,106,793,000원*3.5%	19,712		
-직무수당 60,000원*64인*12월	73,738		
-가족수당	46,080		
· 배우자 40,000원*30인*12월	27,120		
· 기타가족 20,000원*43인*12월	14,400		
· 가산금(셋째자녀부터) 100,000원*2인*12월	10,320		
-급량비 130,000원*64인*12월	2,400		
-교통비 140,000원*64인*12월	99,840		
-명절휴가비 1,465,429,000원*1/12*75%*2회	107,520		
-자녀학비보조수당(고등학생) 469,080원*3인*4회	183,179		
-반장수당 50,000원*10인*12월	5,629		
-운전수당 60,000원*15인*12월	6,000		
-조정수당 164,000원*9인*12월	10,800		
○공무직 산업시찰 50,000원*141인	17,712		
○공무직 체육행사지원 50,000원*141인	7,050		
○공무직 행사시 버스임차비지원 1,200,000원*2회	7,050		
○공무직 워크숍 참가비 100,000원*3인*2회	2,400		
○공무직 교육훈련비 및 여비	600		
-교육훈련비 200,000원*8인	3,600		
-교육여비 25,000원*8인*5일*2회	1,600		
○공무직 퇴직금 250,000,000원*2인	2,000		
○정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*2인	500,000		
○모범공무직 해외연수 2,500,000원*6인	2,000		
	15,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직노동조합 체육대회 경비용 50,000원*141인	7,050		
○공무직 국민연금부담금 15,443,655,000원*4.5%	694,965		
○공무직 건강보험부담금 15,443,655,000원*3.335%	515,046		
○공무직 고용보험부담금 15,443,655,000원*1.65%	254,821		
○공무직 산업재해보상보험부담금 15,443,655,000원*0.8%	123,550		
○공무직 장기노인요양보험부담금 15,443,655,000원*3.335%*8.51%	43,831		
인력운영비(여권)	23,270	23,250	20
	국 23,270		
101 인건비	23,270	23,250	20
	국 23,270		
01 보수	23,270	23,250	20
○여권민원서비스 인건비 23,270,000원	23,270		
	국 23,270		
인력운영비(가족관계)	128,921	119,115	9,806
	국 128,921		
101 인건비	128,921	119,115	9,806
	국 128,921		
01 보수	128,921	119,115	9,806
○가족관계등록행정 인건비 128,921,000원	128,921		
	국 128,921		
인력운영비(사회복지직)	292,780	675,000	△382,220
	국 204,946		
	구 87,834		
101 인건비	292,780	675,000	△382,220
	국 204,946		
	구 87,834		
01 보수	292,780	675,000	△382,220
○동주민센터 및 희망복지지원단 292,780,000원	292,780		
	국 204,946		
	구 87,834		
인력운영비	176,286	151,980	24,306
101 인건비	176,286	151,980	24,306
01 보수	146,713	126,787	19,926
○시간외근무수당(7급기준) 10,509원*29인*35시간*12월*1.03*90%	118,656		
○시간외근무수당(수행비서, 운전원) 10,509원*3인*80시간*12월*1.03*90%	28,057		
03 무기계약근로자보수	29,573	25,193	4,380

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	28,853		
-공무직 나급 15,037원*1인*180시간*1.5	4,060		
-공무직 다급 12,743원*5인*180시간*1.5	17,204		
-공무직 다급(국장실) 12,046원*1인*420시간*1.5	7,589		
○후생관 취사인부 위생복 60,000원*6인*2회	720		
기본경비	360,510	355,100	5,410
기본경비(총괄)	148,250	144,020	4,230
203 업무추진비	39,950	39,320	630
02 정원가산업무추진비	39,950	39,320	630
○정원가산업무추진비	39,950		
-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*30인	450		
204 직무수행경비	108,300	104,700	3,600
01 직책급업무수행경비	108,300	104,700	3,600
○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	212,260	211,080	1,180
201 일반운영비	58,208	57,240	968
01 사무관리비	58,208	57,240	968
○일반수용비	22,032		
-부서운영수용비 60,000원*34인*12월*90%	22,032		
○급량비	29,376		
-부서운영급량비 80,000원*34인*12월*90%	29,376		
○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	39,984	47,040	△7,056
01 국내여비	39,984	47,040	△7,056
○국내여비 20,000원*34인*7일*12월*70%	39,984		
203 업무추진비	107,880	106,300	1,580

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,580	4,000	1,580
○부서운영업무추진비	465,000원*12월	5,580	
405 자산취득비	6,188	500	5,688
01 자산및물품취득비	6,188	500	5,688
○책상(팀장)	368,000원*1개	368	
○책상(직원)	250,000원*4대	1,000	
○이동서랍	1,594,000원	1,594	
○의자	246,000원*5개	1,230	
○파티션	1,996,000원*1식	1,996	