세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	16,393,846	15,734,607	659,239
	시 16,400		
	구 16,377,446		
활기찬직장분위기 조성	5,368,869	4,504,424	864,445
	시 16,400		
	구 5,352,469		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,764,521	2,055,965	708,556
공무원 생활안정 지원	2,093,260	1,564,665	528,595
201 일반운영비	1,817,810	1,468,020	349,790
04 맞춤형복지제도시행경비	1,817,810	1,468,020	349,790
○맞춤형복지포인트및단체보험등운영 1,370,000*1,223명	1,675,510		
○공무원건강검진비 100,000*1,223명	122,300		
○직원상조서비스지원 500,000*40명	20,000		
307 민간이전	99,450	95,745	3,705
07 연금지급금	99,450	95,745	3,705
○공무원부조급여	99,450		
ㅇ사망조위금 3,315,000*30명	99,450		
309 전출금	1,000	900	100
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	900	100
○대여학자금부담금 1,000,000	1,000		
405 자산취득비	175,000	0	175,000
01 자산및물품취득비	175,000	0	175,000
○콘도회원권구입 35,000,000*5구좌	175,000		
청사유지관리	223,015	139,365	83,650
201 일반운영비	178,015	136,365	41,650
01 사무관리비	107,684	96,034	11,650
○일반수용비	97,604		
ㅇ공무원증(신분증) 발급 등 20,000*400명	8,000		
ㅇ청사관리용품(당직실 등 청사) 1,000,000*12월	12,000		
ㅇ화장실소모품(화장지핸드타올등) 60,000,000	60,000		
ㅇ비데유지관리 6,000*46대*12월	3,312		
ㅇ쓰레기봉투(100리터) 3,640*120매*12월	5,242		
ㅇ대형청소기 밧데리 2,500,000	2,500		
ㅇ정수기관리(6대,5개소) 3,150,000	3,150		
ㅇ청사방역소독비 600,000*4회	2,400		
ㅇ청사 미술품 설치 100,000*10점	1,000		
○ 지문인식기 운영 30,000*28개소*12월	10,080		
02 공공운영비	70,331	40,331	30,000

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	67,331		
ㅇ무인경비용역 1,200,000*12월	14,400		
ㅇ행정통신장비 유지보수 573,260,330*4%	22,931		
ㅇ청사 내,외부 및 주차장 청소 30,000,000	30,000		
○주차 차단기 등 시설물 유지보수 3,000,000	3,000		
405 자산취득비	45,000	3,000	42,000
01 자산및물품취득비	45,000	3,000	42,000
○대회의실음향장비설치 45,000,000	45,000		
직장어린이집 운영	301,000	228,655	72,345
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ건물유지비 1,000,000	1,000		
307 민간이전	300,000	228,655	71,345
05 민간위탁금	300,000	228,655	71,345
○광주서구청어린이집운영	300,000		
청내 방송실 및 방송국 운영	8,380	8,020	360
201 일반운영비	5,380	5,020	360
01 사무관리비	5,380	5,020	360
○일반수용비	2,500		
ㅇ방송국운영 물품(음악CD 등) 2,500,000	2,500		
○급량비	2,880		
ㅇ방송국운영 특근급식 8,000*30명*12월	2,880		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관외여비	3,000		
ㅇ서구청 방송국원 워크숍 150,000*20명*1회	3,000		
가로기게양	29,804	29,744	60
201 일반운영비	7,900	7,840	60
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
ㅇ청사 및 가로 게양기 구입 14,000*500개	7,000		
02 공공운영비	900	840	60
○시설장비유지비	900		
ㅇ가로기걸이대 보수 및 설치 30,000*30조	900		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○가로기 게양대 및 게양상태 점검 20,000*5명*20일	2,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,904	19,904	0
05 민간위탁금	19,904	19,904	0
○가로기 게양 민간위탁 19,904,000	19,904		
기록물 관리실 운영	64,562	49,516	15,046
201 일반운영비	37,402	27,356	10,046
01 사무관리비	11,494	8,984	2,510
○일반수용비	10,894		
ㅇ기록물보존 비품구입(10종) 3,000,000	3,000		
ㅇ공기청정기임차료 54,000*12월*2대	1,296		
ㅇ기록물이관상자 구입 9,500*100개	950		
ㅇ문서고 상시소독제 구입 38,000*8개*12월	3,648		
ㅇ기록물관리시스템 바코드라벨 등 구입 40,000*50롤	2,000		
○운영수당	600		
ㅇ행정정보공개위원참석수당 100,000*2명*2회	400		
ㅇ기록물평가심의위원참석수당 100,000*2명*1회	200		
02 공공운영비	25,908	18,372	7,536
○시설장비유지비	25,908		
ㅇ표준기록관리시스템 유지보수 2,159,000*12월	25,908		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○관내여비	2,160		
ㅇ기록물이관 및 폐기등 업무추진 20,000*3명*3일*12월	2,160		
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○자산 및 물품취득비	25,000		
ㅇ문서고 이동식서가 구입 2,500,000*10식	25,000		
일가정양립및사기진작시책	44,500	36,000	8,500
201 일반운영비	35,500	36,000	△500
01 사무관리비	35,500	36,000	△500
○일반수용비	2,500		
ㅇ임산부지원물품(전자파차단담요)등 구입 50,000*40명	2,000		
ㅇ현수막등 소모품구입비 500,000	500		
○명함제작지원 3,000,000	3,000		
○직원스트레스및상담관리프로그램운영 10,000,000	10,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원스트레스해소를위한직원힐링워크숍 10,000,000	10,000		
○일가양득프로그램진행등 10,000,000	10,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○가족캠프(3회) 100,000*30명	3,000		
○힐링워크숍 3,000,000	3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○가족캠프(3회) 100,000*30명	3,000		
유관기관 등 협조체제 구축 지원	196,968	161,620	35,348
대내외 행사지원	72,660	45,960	26,700
201 일반운영비	37,700	17,000	20,700
01 사무관리비	17,940	9,160	8,780
○일반수용비	11,300		
ㅇ서구민의날초청장제작등 400*5,000매	2,000		
ㅇ연하장 제작등 1,000*5,000매	5,000		
ㅇ신년인사회초청장 제작등 1,600*500매	800		
ㅇ각종대내외행사추진및지원물품구입등 2,000,000	2,000		
ㅇ대회의실 대형현수막 제작 1,500,000	1,500		
○운영수당	1,400		
ㅇ서구민의날추진위원회위원참석수당 50,000*14명*2회	1,400		
○피복비	3,300		
ㅇ청원경찰체육대회선수단운동복 150,000*22명	3,300		
○급량비	1,040		
ㅇ서구민의날행사추진특근급식 560,000	560		
ㅇ민선7기 구청장 이취임식 추진 8,000*3*20	480		
○임차료	900		
ㅇ각종야외행사앰프임차료 300,000*3회	900		
02 공공운영비	5,150	2,940	2,210
○ 우편요금	5,150		
ㅇ구민의날 초청장발송 300*5,000매	1,500		
ㅇ감사서한문발송 2,000,000	2,000		
ㅇ연하장 발송 300*5,000매	1,500		
ㅇ신년인사회초청장 발송 300*500매	150		
03 행사운영비	14,610	4,900	9,710
○서구민의날기념행사	2,700		
ㅇ기념식물품등 2,700,000	2,700		
○민선7기 구청장 이취임식	6,710		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 유관기관 등 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ안내책자(초청장, 리플릿 등) 1,500,000	1,500		
ㅇ이취임식 현수막 및 행사장 안내 배너 2,490,000	2,490		
ㅇ내・외빈 흉화 및 꽃수반 등 구입 1,220,000	1,220		
ㅇ행사장 각종 준비물품 구입 1,500,000	1,500		
○위안부피해자기림행사	3,000		
ㅇ기념행사물품등 3,000,000	3,000		
○청원경찰체육대회 100,000*22명	2,200		
202 여비	3,560	2,960	600
01 국내여비	3,560	2,960	600
○관내여비	3,560		
ㅇ서구민의날추진 800,000	800		
ㅇ민선7기 구청장 이취임식 20,000*3명*10일	600		
ㅇ각부서의전및방송장비지원등 20,000*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보상금	31,400	26,000	5,400
09 행사실비보상금	31,400	26,000	5,400
○서구민의날행사	5,000		
ㅇ부대행사등출연자보상 5,000,000	5,000		
○민선7기 구청장 이취임식 행사	1,000		
ㅇ이취임식 출연단체 보상 1,000,000*1팀	1,000		
○직원열린회의운영	2,400		
ㅇ공연팀보상 2,400,000	2,400		
○위안부피해자기림행사	3,000		
ㅇ공연팀보상 3,000,000	3,000		
○광복절등국.시행사지원등 20,000,000	20,000		
자매결연 도시와의 교류	15,600	15,400	200
201 일반운영비	3,560	3,240	320
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ울산동구,타자치단체방문	1,000		
・현수막, 홍보책자 등 제작 1,000,000	1,000		
03 행사운영비	2,560	2,240	320
○ 국내자매결연도시 상호방문 8,000*80명*2일*2회	2,560		
202 여비	12,040	12,160	△120
01 국내여비	12,040	12,160	△120
○관외여비	12,040		
ㅇ국내자매결연도시방문	12,040		
・실무협의회참석 70,000*3명*2일*2회	840		
・상호교류방문 70,000*40명*2일*2회	11,200		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 유관기관 등 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유관기관 업무협조 및 지원	92,324	89,300	3,024
201 일반운영비	6,840	6,760	80
01 사무관리비	5,640	5,560	80
○일반수용비	1,000		
ㅇ통합방위협의회 개최 등 운영비 1,000,000	1,000		
○운영수당	4,000		
ㅇ통합방위위원참석수당 100,000*20명*2회	4,000		
○급량비	640		
ㅇ유관기관 업무추진 특근급식비 8,000*4명*20일	640		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○시장 방문 및 부구청장 이취임식 등	1,200		
ㅇ행사 준비물품 구입 1,200,000	1,200		
203 업무추진비	42,100	43,100	△1,000
03 시책추진업무추진비	42,100	43,100	△1,000
○구정참여인사및유공자간담회 15,000,000	15,000		
○유관기관·단체업무협의및협조도모 15,000,000	15,000		
○총무국운영활동 9,600,000	9,600		
○총무과운영활동 2,500,000	2,500		
403 자치단체등자본이전	43,384	39,440	3,944
03 예비군육성지원자본보조	43,384	39,440	3,944
○예비군부대운영지원	43,384		
ㅇ향토방위작전지원(검문소 등),교육훈련지원 (영상장비 등),부대운영지원(세절기 등) 43,384,000	43,384		
지역 여론 동향 관리	5,424	0	5,424
201 일반운영비	864	0	864
01 사무관리비	864	0	864
○급량비	864		
ㅇ동향업무추진특근급식 8,000*3명*3일*12월	864		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○관내여비	960		
ㅇ관내주민여론및사건사고동향파악 20,000*2명*2일*12월	960		
204 직무수행경비	3,600	0	3,600
03 특정업무경비	3,600	0	3,600
○여론동향전담공무원 100,000*3명*12월	3,600		
대외 및 국제교류협력	10,960	10,960	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 유관기관 등 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시군구 국제화지원기능 분담금(인구30만명 이상) 10,000,000	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 관외여비	960		
ㅇ국제화관련 외국어 경진대회 및 워크숍 등 참가 80,000*2명*2일*3회	960		
친절시책 추진	22,000	32,000	△10,000
친절시책 추진	22,000	32,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○일반수용비	10,000		
ㅇ전화친절도 조사 10,000,000	10,000		
○친절교육 위탁교육비 10,000,000	10,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○친절우수부서 표창 2,000,000	2,000		
직장운동경기부 운영	890,913	883,000	7,913
펜싱팀 운영	890,913	883,000	7,913
201 일반운영비	14,040	13,960	80
01 사무관리비	1,840	1,760	80
○일반수용비	1,200		
ㅇ펜싱팀남·녀숙소정수기관리 50,000*2대*12월	1,200		
○급량비	640		
ㅇ펜싱팀업무지원 8,000*4명*20일	640		
02 공공운영비	12,200	12,200	0
○공공요금및제세	7,200		
ㅇ펜싱팀숙소관리 600,000*12월	7,200		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ펜싱팀숙소시설보수 5,000,000	5,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○관내여비	1,600		
ㅇ펜싱팀운영지원 20,000*4명*20일	1,600		
○관외여비	1,200		
ㅇ펜싱팀전국체육대회인솔 80,000*3명*5일	1,200		
301 일반보상금	873,073	865,240	7,833
10 예술단원・운동부등보상금	873,073	865,240	7,833

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부(펜싱팀)운영인건비(10명)	767,543		
ㅇ기본급 31,683,200*12월	380,199		
ㅇ정근수당 14,401,500*2회	28,803		
ㅇ체력단련비 31,683,200*2월	63,367		
ㅇ정근수당가산금 380,000*12회	4,560		
ㅇ명절휴가비 31,683,200*60%*2회	38,020		
ㅇ급식비 200,000*10명*12월	24,000		
ㅇ훈련수당 2,050,000*12월	24,600		
ㅇ의료비 100,000*10명*12월	12,000		
ㅇ목 욕 비 80,000*10명*12월	9,600		
ㅇ지도자수당 100,000*2명*12월	2,400		
ㅇ국가대표수당 100,000*4명*12월	4,800		
ㅇ가족수당	2,880		
·배우자 40,000*3명*12월	1,440		
·가족 20,000*6명*12월	1,440		
ㅇ자녀학비보조수당 850,000*2회	1,700		
ㅇ대회입상수당 4,200,000*12월	50,400		
ㅇ퇴직금 14,325,000*4명	57,300		
ㅇ국민연금부담금 596,929,000*4.5%	26,862		
ㅇ국민건강보험금 596,929,000*3.12%	18,625		
ㅇ노인장기요양보험 18,624,185*6.55%	1,220		
ㅇ고용보험료 596,929,000*1.5%	8,954		
ㅇ산재보험료 596,929,000*1.215%	7,253		
○직장운동경기부(펜싱팀) 운영비	105,530		
ㅇ대회출전및전지훈련 3,000,000*12월	36,000		
ㅇ펜싱장비구입 2,403,000*10명	24,030		
ㅇ운동복구입 1,350,000*10명	13,500		
ㅇ실업연맹회비 2,000,000*1회	2,000		
ㅇ우수선수영입비 30,000,000	30,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○펜싱선수남·녀숙소물품구입 1,000,000	1,000		
인력운영관리	1,355,838	1,205,177	150,661
인사관리	81,810	72,536	9,274
201 일반운영비	63,800	57,440	6,360
01 사무관리비	63,800	57,440	6,360
○일반수용비	40,000		
ㅇ인사업무추진	14,000		
·전산소모품등구입 4,000,000	4,000		
·사무용품구입 1,500,000	1,500		
·임용장구입등 6,000,000	6,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·직위표제작 2,500,000	2,500		
ㅇ포상업무추진	20,000		
·표창패 100,000*200명	20,000		
ㅇ공무원퇴임식경비(20명,2회) 6,000,000	6,000		
○운영수당	16,600		
ㅇ인사위원회참석수당 100,000*5명*16회	8,000		
ㅇ지방공무원및무기계약근로자채용	8,600		
·시험출제 250,000*2회	500		
·면접위원수당 150,000*5명*10회	7,500		
·종사원수당 20,000*3명*10회	600		
○급량비	7,200		
ㅇ인사관리특근급식 8,000*5명*15일*12월	7,200		
202 여비	4,710	2,160	2,550
01 국내여비	4,710	2,160	2,550
○관내여비	1,500		
ㅇ인사업무추진 20,000*5명*15일	1,500		
○관외여비	960		
ㅇ인사·교육담당자전국실무자회의참석 80,000*3명*2일*2회	960		
○공무원워크숍업무추진 150,000*5명*3회	2,250		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○구정발전유공공무원포상 50,000*10명*12월	6,000		
308 자치단체등이전	5,200	6,936	△1,736
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	6,936	△1,736
○인사랑시스템유지보수 5,200,000	5,200		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○컬러프린터구입 2,100,000	2,100		
공로연수자,직무전문화를 위한 해외연수	350,000	230,000	120,000
202 여비	350,000	230,000	120,000
04 국제화여비	350,000	230,000	120,000
○장기재직공무원연수 5,000,000*20명	100,000		
○공직자 해외배낭연수 250,000,000	250,000		
행정도우미 운영	374,864	310,815	64,049
101 인건비	374,864	310,815	64,049
04 기간제근로자등보수	374,864	310,815	64,049
○장기휴가,휴직대체인력인부임	374,864		
ㅇ출산휴가 62,800*20명*90일	113,040		
ㅇ휴직 62,800*20명*180일	226,080		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강보험 339,120,000*3.12%	10,581		
ㅇ노인장기요양보험 10,581,000*6.55%	694		
ㅇ국민연금 339,120,000*4.5%	15,261		
ㅇ고용보험 339,120,000*1.5%	5,087		
ㅇ산재보험 339,120,000*1.215%	4,121		
교육훈련 프로그램 운영	332,844	380,746	△47,902
201 일반운영비	160,544	181,246	△20,702
01 사무관리비	160,544	181,246	△20,702
○학.석사위탁교육비 2,000,000*10명	20,000		
○신규자교육 150,000*40명	6,000		
○중앙교육 300,000*120명	36,000		
○지방교육 150,000*320명	48,000		
○5급승진리더과정 1,400,000*15명	21,000		
○6급중견간부양성과정 2,000,000*8명	16,000		
○으뜸서구자체교육원운영	10,680		
ㅇ강사료 230,000*12회*3기	8,280		
ㅇ교재비 20,000*100부	2,000		
ㅇ현수막 제작 등 100,000*4회	400		
○운영수당	2,000		
ㅇ직장교육강사수당 1,000,000*2회	2,000		
○급량비	864		
ㅇ교육훈련특근급식비 8,000*3명*3일*12월	864		
202 여비	172,300	199,500	△27,200
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○6급중견간부양성과정 해외연수 5,000,000*8명	40,000		
05 공무원 교육여비	132,300	159,500	△27,200
○중앙교육 250,000*120명	30,000		
○지방교육 90,000*320명	28,800		
○5급승진리더과정 2,500,000*15명	37,500		
○6급중견간부양성과정 4,500,000*8명	36,000		
공무원 직무역량 강화	216,320	211,080	5,240
201 일반운영비	43,920	113,680	△69,760
01 사무관리비	43,920	113,680	△69,760
○운영수당	2,000		
ㅇ주니어보드운영 강사료 500,000*2회	1,000		
ㅇ멘토멘티운영강사료 500,000*2회	1,000		
○공무원워크숍 30,000,000	30,000		
○공직자선진행정시찰	10,000		
ㅇ체험활동비 50,000*200명	10,000		
○급량비	1,920		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주니어보드활동지원급량비 8,000*12명*20일	1,920		
202 여비	172,400	97,400	75,000
01 국내여비	172,400	97,400	75,000
○공무원워크숍 참가 105,000,000	105,000		
○공직자 선진행정시찰 300,000*200명	60,000		
○주니어보드 워크숍 100,000*12명*2기	2,400		
○멘토멘티워크숍 50,000*100명	5,000		
인권 역량 강화	138,629	166,662	△28,033
	시 16,400		
	구 122,229		
지역인권역량 강화	72,149	59,046	13,103
201 일반운영비	14,140	6,606	7,534
01 사무관리비	14,140	6,106	8,034
○일반수용비	2,800		
ㅇ인권단체운영소모품등구입 2,000,000	2,000		
ㅇ리플렛등홍보물제작 500,000	500		
ㅇ주민인권활동가양성과정운영 300,000	300		
○운영수당	9,900		
ㅇ인권증진위원회의참석수당 100,000*11명*2회	2,200		
ㅇ공직자등인권교육강사료 220,000*5회	1,100		
ㅇ찾아가는인권교육강사료 220,000*20개소	4,400		
ㅇ주민인권활동가양성과정강사료 220,000*10회	2,200		
○급량비	1,440		
ㅇ인권업무추진특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
202 여비	1,840	1,840	0
01 국내여비	1,840	1,840	0
○관내여비	1,200		
ㅇ인권업무추진 20,000*3명*20일	1,200		
○관외여비	640		
ㅇ인권교육워크숍참석및벤치마킹 80,000*2명*4일	640		
307 민간이전	56,169	50,000	6,169
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○민주평화통일자문회의서구협의회운영지원	35,000		
ㅇ지역사회통일기반조성사업 15,000,000	15,000		
ㅇ자문위원 역사통일안보연수 20,000,000	20,000		
○지역사회인권문화확산지원 15,000,000	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,169	0	6,169
○민주평화통일자문회의서구협의회운영지원	6,169		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인권 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ협의회사무실비품구입 6,169,000	6,169		
노조 단체협상	50,080	26,700	23,380
201 일반운영비	10,340	12,450	△2,110
01 사무관리비	10,340	12,450	△2,110
○일반수용비	8,900		
ㅇ공무직노조단체협상	5,400		
·공인노무사수임료 450,000*12월	5,400		
ㅇ노조단체교섭및노사협의회추진물품구입 1,500,000	1,500		
ㅇ노사화합행사 2,000,000	2,000		
○급량비	1,440		
ㅇ노조단체업무추진특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
202 여비	3,040	2,560	480
01 국내여비	3,040	2,560	480
○관내여비	1,440		
ㅇ공무직노조단체교섭5개구담당자협의 20,000*2명*3일*12월	1,440		
○관외여비	1,600		
ㅇ공무원단체지원업무수행 80,000*2일*3회	480		
ㅇ노조업무담당워크숍참석 80,000*2명*7일	1,120		
301 일반보상금	36,700	11,690	25,010
06 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○해외배낭연수(공무직) 20,000,000	20,000		
09 행사실비보상금	16,700	11,690	5,010
○공무직노동조합문화체육행사지원 50,000*167명*2회	16,700		
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	16,400	16,400	0
	시 16,400		
301 일반보상금	16,400	16,400	0
	시 16,400		
01 사회보장적수혜금	16,400	16,400	0
○일제강점기여자근로정신대피해자지원 16,400,000	16,400		
	시 16,400		
행정운영경비(총무과)	11,024,977	11,230,183	△205,206
인력운영비	10,566,675	10,796,131	△229,456
인력운영비	10,566,675	10,796,131	△229,456
101 인건비	2,037,905	2,318,078	△280,173
01 보수	300,000	300,000	0
○공무원명예퇴직수당 300,000,000	300,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		361,433	603,390	△241,957
○수습공무원		227,243		
ㅇ봉급		167,496		
·9급(1호봉)	1,395,800*10명*12월	167,496		
ㅇ초과근무수당	81,170*10명*12월	9,741		
ㅇ정액급식비	130,000*10명*12월	15,600		
ㅇ명절휴가비	1,395,800*60%*10명*2월	16,750		
ㅇ건강보험	167,496,000*3.12%	5,226		
ㅇ노인장기요양보험	5,226,000*6.55%	343		
ㅇ국민연금	167,496,000*4.5%	7,538		
ㅇ고용보험	167,496,000*1.5%	2,513		
ㅇ산재보험	167,496,000*1.215%	2,036		
○청원경찰		40,290		
ㅇ건강보험	835,119,854*3.12%	26,056		
ㅇ노인장기요양보험	26,055,739*6.55%	1,707		
ㅇ고용보험	835,119,854*1.5%	12,527		
○임기제공무원		93,900		
ㅇ퇴직금	93,900,000	93,900		
03 무기계약근로자보수		1,376,472	1,414,688	△38,216
○총무과		268,937		
ㅇ기본급		176,725		
·부속실안내원,인사자료정리원,문서사송및 자료정리원,청사청소원	2,371,500*103.5%*6명*12월	176,725		
ㅇ명절휴가비	2,371,500*103.5%*6명*120%	17,673		
ㅇ정근수당	2,371,500*103.5%*6명*60%	8,837		
ㅇ정근수당가산금		3,600		
·15년이상20년미만	80,000*1명*12월	960		
·10년이상15년미만	60,000*2명*12월	1,440		
·5년이상10년미만	50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ연차수당		16,825		
·청사청소원	122,080*103.5%*25일*3명	9,477		
·부속실안내원,인사자료정리원,문서사송및 자료정리원	118,320*103.5%*20일*3명	7,348		
ㅇ시간외근무수당		10,837		
·청사청소원	(15,260*1.5)*80시간*3명	5,494		
·부속실안내원,인사자료정리원,문서사송및 자료정리원	(14,840*1.5)*80시간*3명	5,343		
ㅇ정액급식비	130,000*6명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비	50,000*6명*12월	3,600		
ㅇ직급보조비	125,000*6명*12월	9,000		
ㅇ가족수당		5,520		
·배우자	40,000*6명*12월	2,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·첫째자녀및기타존비속 20,000*11명*12월	2,640		
ㅇ청소원피복비 200,000*3명*2회	1,200		
ㅇ청소원특근급식 8,000*3명*20일*12월	5,760		
○주민자치과	42,092		
ㅇ기본급	28,727		
·생활행정정비원 2,312,900*103.5%*1명*12월	28,727		
ㅇ명절휴가비 2,312,900*103.5%*1명*120%	2,873		
ㅇ정근수당 2,312,900*103.5%*1명*100%	2,394		
ㅇ정근수당가산금	1,200		
·20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
ㅇ정근수당추가가산금 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당 120,480*103.5%*1명*25일	3,118		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 125,000*1명*12월	1,500		
○세무1과	40,797		
ㅇ기본급	28,727		
·민원창구보조원 2,312,900*103.5%*1명*12월	28,727		
ㅇ명절휴가비 2,312,900*103.5%*1명*120%	2,873		
ㅇ정근수당 2,312,900*103.5%*1명*100%	2,394		
ㅇ정근수당가산금	720		
·10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
ㅇ연차수당 117,040*103.5%*1명*20일	2,423		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 125,000*1명*12월	1,500		
○세무2과	81,782		
ㅇ기본급	57,453		
·자료정리원,체납액징수보조원 2,312,900*103.5%*2명*12월	57,453		
ㅇ명절휴가비 2,312,900*103.5%*2명*120%	5,746		
ㅇ정근수당 2,312,900*103.5%*2명*100%	4,788		
ㅇ정근수당가산금	1,440		
·10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
ㅇ연차수당 121,600*103.5%*2명*20일	5,035		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 125,000*2명*12월	3,000		
○회계정보과	155,659		
ㅇ기본급	101,486		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·교환원,주민정보화강사 2,723,700*103.5%*3명*12월	101,486		
ㅇ명절휴가비 2,723,700*103.5%*3명*120%	10,149		
ㅇ정근수당 2,723,700*103.5%*3명*100%	8,458		
ㅇ정근수당가산금	1,920		
·20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
·10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
ㅇ정근수당추가가산금	120		
·20년이상25년미만 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당 142,000*103.5%*3명*26일	11,464		
ㅇ위험수당 2,723,700*3%*2명*12월	1,962		
ㅇ정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
ㅇ대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
ㅇ직급보조비 125,000*3명*12월	4,500		
ㅇ자녀학비보조수당 480,000*3명*4기	5,760		
ㅇ가족수당	3,360		
·배우자 40,000*3명*12월	1,440		
·첫째자녀및기타존비속 20,000*8명*12명	1,920		
○민원봉사과	176,695		
ㅇ기본급	121,915		
·부속실안내원,개별공시지가조사원,우편취급관리원,민원창구보조원 2,454,000*103.5%*4명*12월	121,915		
ㅇ명절휴가비 2,454,000*103.5%*4명*120%	12,192		
ㅇ정근수당 2,454,000*103.5%*4명*100%	10,160		
ㅇ정근수당가산금	3,120		
·20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
·10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
·5년이상10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ정근수당추가가산금 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당 135,120*103.5%*4명*20일	11,188		
ㅇ정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		
ㅇ대민활동비 50,000*4명*12월	2,400		
ㅇ직급보조비 125,000*4명*12월	6,000		
ㅇ가족수당	3,360		
·배우자 40,000*2명*12월	960		
·첫째자녀및기타존비속 20,000*10명*12월	2,400		
○출장여비 110,000*17명*12월	22,440		
○성과격려금 480,000*17명	8,160		
○퇴직금 25,000,000*6명	150,000		
○국민연금부담금 3,924,352,000*4.5%	176,596		
○국민건강보험금 3,924,352,000*3.12%	122,440		
○노인장기요양보험 122,439,782*6.55%	8,020		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료	3,924,352,000*1.5%	58,866		
○산재보험료	3,924,352,000*1.589%	62,358		
○소양교육여비	81,500*20명	1,630		
303 포상금		2,483,443	2,405,396	78,047
02 성과상여금		2,483,443	2,405,396	78,047
○성과상여금(814명)	2,483,442,390	2,483,443		
304 연금부담금등		6,045,327	6,072,657	△27,330
01 연금부담금		5,032,006	5,074,917	△42,911
○연금부담금	50,802,770,000*8.50%*60%	2,590,942		
○퇴직수당부담금	50,802,770,000*3.7473%*60%	1,142,240		
○재해보상부담금	50,802,770,000*0.170%*60%	51,819		
○보전금	50,802,770,000*4.091%*60%	1,247,005		
02 국민건강보험금		1,013,321	997,740	15,581
○국민건강보험금	50,802,770,000*3.12%*60%	951,028		
○노인장기요양보험	1,585,046,424*6.55%*60%	62,293		
기본경비		458,302	434,052	24,250
기본경비		458,302	434,052	24,250
201 일반운영비		233,047	231,027	2,020
01 사무관리비		230,047	228,027	2,020
○일반수용비		30,851		
ㅇ기본행정사무용품	3,168,000	3,168		
ㅇ소모성물품	5,808,000	5,808		
ㅇ소규모수선비	4,125,000	4,125		
ㅇ각종유인물발간용지	45,000*50연	2,250		
ㅇ직원업무일지제작	3,000,000	3,000		
ㅇ직원행정전화부제작	3,500,000	3,500		
ㅇ소규모도서구입비	2,400,000	2,400		
ㅇ일반수수료	200,000*12월	2,400		
ㅇ부속실운영		4,200		
·구청장실	200,000*12월	2,400		
·총무국장실	150,000*12월	1,800		
○당직수당		176,400		
ㅇ일·숙직수당	60,000*6명*490일	176,400		
○피복비		9,900		
ㅇ청원경찰제복및개인장구		9,900		
·춘추복	100,000*10명*2벌	2,000		
·하복	100,000*10명*2벌	2,000		
·동복	100,000*10명*2벌	2,000		
·방한복	200,000*10명*1벌	2,000		
·근무용단화	80,000*10명*2회	1,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·개인장구	30,000*10명*1회	300		
○급량비		12,896		
ㅇ기본업무수행특근급식	416,000*21명	8,736		
ㅇ청원경찰특근급식	416,000*10명	4,160		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공공요금및제세		3,000		
ㅇ우편요금	3,000,000	3,000		
202 여비		98,970	107,970	△9,000
01 국내여비		98,970	107,970	△9,000
○관내여비		66,720		
ㅇ기본업무수행	22명*250,000원*12월	66,000		
ㅇ문서사송	720,000	720		
○청원경찰		27,000		
ㅇ기본업무추진	27,000,000	27,000		
○관외여비		5,250		
ㅇ중앙회의,직무교육등참석	70,000*3명*5일*5회	5,250		
203 업무추진비		112,785	93,555	19,230
01 기관운영업무추진비		61,300	61,300	0
○구청장	58,000,000	58,000		
○총무국장	3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비		46,685	28,055	18,630
○구본청정원(893명)		46,685		
ㅇ100명까지	80,000*100명	8,000		
ㅇ101~300명	60,000*200명	12,000		
ㅇ301명 이상	45,000*593명	26,685		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비		4,800		
ㅇ30인이하	400,000*12월	4,800		
405 자산취득비		13,500	1,500	12,000
01 자산및물품취득비		13,500	1,500	12,000
○전자복사기 구입	4,500,000*3대	13,500		