세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	14,396,462	13,454,180	942,282
	시 41,500		
	구 14,354,962		
활기찬직장분위기 조성	4,430,012	3,065,148	1,364,864
	시 41,500		
	구 4,388,512		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,104,348	1,889,306	215,042
공무원 생활안정 지원	1,730,345	1,703,135	27,210
201 일반운영비	1,638,480	1,595,970	42,510
01 사무관리비	26,390	32,390	△6,000
○직원체육행사 35,000*754명	26,390		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,612,090	1,563,580	48,510
○공무원맞춤형복지제도 1,300,000*1,091명	1,418,300		
○공무원건강검진비 100,000*1,107명	110,700		
○공무원맞춤형복지제도단체보험 70,000*1,107명	77,490		
○기간제근로자맞춤형복지제도 350,000*16명	5,600		
301 일반보상금	800	1,000	△200
09 행사실비보상금	800	1,000	△200
○체육행사진행요원보상	800		
ㅇ사회자 500,000*1명	500		
ㅇ전문진행요원 100,000*3명	300		
303 포상금	3,000	18,000	△15,000
01 포상금	3,000	18,000	△15,000
○공직자체육행사시상금	3,000		
ㅇ종목별 시상(1위,2위,응원상 등)	3,000		
307 민간이전	87,165	87,165	0
07 연금지급금	87,165	87,165	0
○공무원부조급여	87,165		
ㅇ사망조위금 2,905,500*30명	87,165		
309 전출금	900	1,000	△100
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	1,000	△100
○대여학자금부담금	900		
청사유지관리	128,285	118,888	9,397
201 일반운영비	128,285	110,238	18,047
01 사무관리비	87,954	95,838	△7,884
○일반수용비	87,954		
ㅇ공무원증 발급(신규 및 교체) 등 20,000*500명	10,000		
ㅇ청사관리용품(당직실 등 청사) 1,000,000*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화장실소모품(화장지핸드타올등)	50,000		
ㅇ비데유지관리 5,500*46대*12월	3,036		
ㅇ쓰레기봉투(100리터) 3,640*100매*12월	4,368		
ㅇ대형청소기 밧데리	2,500		
ㅇ정수기관리(6대,5개소)	3,150		
ㅇ청사방역소독비 600,000*4회	2,400		
ㅇ청사 미술품 설치 50,000*10점	500		
02 공공운영비	40,331	14,400	25,931
○시설장비유지비	40,331		
ㅇ무인경비용역 1,200,000*12월	14,400		
ㅇ행정통신장비 유지보수 573,260,330*4%	22,931		
ㅇ주차 차단기 등 시설물 유지보수	3,000		
직장어린이집 운영	171,930	0	171,930
307 민간이전	171,930	0	171,930
05 민간위탁금	171,930	0	171,930
○직원자녀위탁보육비 14,327,500*12월	171,930		
청내 방송실 및 방송국 운영	8,020	30,951	△22,931
201 일반운영비	5,020	27,951	△22,931
01 사무관리비	5,020	5,020	0
○일반수용비	2,500		
ㅇ방송국운영 물품(음악CD 등)	2,500		
○급량비	2,520		
ㅇ방송국운영 특근급식 7,000*30명*12월	2,520		
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	29,744	26,820	2,924
201 일반운영비	7,840	7,000	840
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
ㅇ청사 및 가로 게양기 구입 14,000*500개	7,000		
02 공공운영비	840	0	840
○시설장비유지비	840		
ㅇ가로기걸이대 보수 및 설치 30,000*28조	840		
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		
307 민간이전	19,904	17,820	2,084

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	19,904	17,820	2,084
○가로기 게양 민간위탁	19,904		
기록물 관리실 운영	36,024	9,512	26,512
201 일반운영비	33,188	7,352	25,836
01 사무관리비	23,948	7,352	16,596
○일반수용비	23,528		
ㅇ기록물보존 비품구입(10종)	3,000		
ㅇ공기청정기임차료 66,000*12월	792		
ㅇ문서고 상시소독제 구입 38,000*6개*12월	2,736		
ㅇ기록물관리시스템 바코드라벨 등 구입 40,000*50롤	2,000		
ㅇ전자문서데이터베이스(2013년~2014년) 이관 작업용역비	15,000		
○운영수당	420		
ㅇ행정정보공개위원참석수당 70,000*2명*2회	280		
ㅇ기록물평가심의위원참석수당 70,000*2명*1회	140		
02 공공운영비	9,240	0	9,240
○시설장비유지비	9,240		
ㅇ표준기록관리시스템 유지보수 1,320,000*7월	9,240		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○관내여비	2,160		
ㅇ기록물이관및폐기등업무추진 20,000*3명*3일*12월	2,160		
405 자산취득비	676	0	676
01 자산및물품취득비	676	0	676
○문서고 문서세단기 구입	676		
유관기관 등 협조체제 구축 지원	196,440	248,960	△52,520
대내외 행사지원	46,280	120,280	△74,000
201 일반운영비	16,000	56,520	△40,520
01 사무관리비	8,160	4,720	3,440
○일반수용비	2,000		
ㅇ 서구민의 날 초청장 제작 등 400*5,000매	2,000		
○피복비	3,300		
ㅇ청원경찰체육대회선수단운동복 150,000*22명	3,300		
○급량비	560		
ㅇ서구민의날행사추진특근급식	560		
○임차료	900		
ㅇ각종야외행사앰프임차료 300,000*3회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,400		
ㅇ서구민의 날 추진위원회 위원 참석수당 50,000*14명*2회	1,400		
02 공공운영비	2,940	0	2,940
○ 우편요금	2,940		
ㅇ구민의 날 초청장 발송 300*5,000매	1,500		
ㅇ감사서한문 발송	1,440		
03 행사운영비	4,900	51,800	△46,900
○서구민의날기념행사	2,700		
ㅇ기념식 물품 등	2,700		
○청원경찰체육대회 100,000*22명	2,200		
202 여비	2,960	3,760	△800
01 국내여비	2,960	3,760	△800
○관내여비	2,960		
ㅇ서구민의날추진	800		
ㅇ각부서의전및방송장비지원등 20,000*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보상금	26,000	60,000	△34,000
09 행사실비보상금	26,000	60,000	△34,000
○서구민의날행사	3,600		
ㅇ부대행사등출연자보상	3,600		
○직원 열린회의 운영	2,400		
ㅇ공연팀 보상	2,400		
○광복절등국·시행사지원등	20,000		
303 포상금	1,320	0	1,320
01 포상금	1,320	0	1,320
○직원 열린회의 운영	1,320		
ㅇ가족사랑의 날 우수참여 직원 시상 110,000*12월	1,320		
자매결연 도시와의 교류	27,920	23,380	4,540
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ국외우호교류도시초청	3,000		
·현수막, 홍보 책자, 통역비 등	3,000		
ㅇ울산동구,타자치단체방문	1,000		
·현수막, 홍보책자 등 제작	1,000		
202 여비	12,040	17,140	△5,100
01 국내여비	12,040	12,340	△300
○관외여비	12,040		
ㅇ국내자매결연도시방문	12,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 실무협의회참석 70,000*3명*2일*2회	840		
· 상호교류방문 70,000*40명*2일*2회	11,200		
301 일반보상금	11,880	2,240	9,640
07 외빈초청여비	9,640	0	9,640
○국외우호교류도시 초청	9,640		
ㅇ숙박비	4,240		
· 숙박비(특실) 250,000*2박*1명	500		
· 숙박비(일반실) 170,000*2박*11명	3,740		
ㅇ식비 100,000*12명*3일	3,600		
ㅇ시찰여비 50,000*12명*3일	1,800		
09 행사실비보상금	2,240	2,240	0
○ 국내자매결연도시 상호방문 7,000*80명*2일*2회	2,240		
유관기관 업무협조 및 지원	111,400	94,460	16,940
201 일반운영비	5,560	4,360	1,200
01 사무관리비	4,360	4,360	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ통합방위협의회 개최 등 운영비	1,000		
○운영수당	2,800		
ㅇ통합방위위원참석수당 70,000*20명*2회	2,800		
○급량비	560		
ㅇ유관기관 업무추진 특근급식비 7,000*4명*5일*4회	560		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○시장 방문 및 부구청장 이취임식 등	1,200		
ㅇ행사 준비물품 구입	1,200		
203 업무추진비	71,400	71,400	0
03 시책추진업무추진비	71,400	71,400	0
○구정참여인사및유공자간담회	15,200		
○유관기관 · 단체업무협의및협조도모	13,500		
○각계직능대표자간담회	16,800		
○지역현안사업및현장확인행정추진	16,800		
○총무국운영활동	6,600		
○총무과운영활동	2,500		
403 자치단체등자본이전	34,440	18,700	15,740
03 예비군육성지원자본보조	34,440	18,700	15,740
○예비군부대운영지원	34,440		
ㅇ향토방위작전지원(검문소 등),교육훈련지원(영상장비 등),부대운영지원(세절기 등)	34,440		
대외 및 국제교류협력	10,840	10,840	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		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○ 관외여비	840		
ㅇ국제화관련 외국어 경진대회 및 워크숍 등 참가 70,000*2명*2일*3회	840		
친절시책 추진	75,000	0	75,000
친절시책 추진	75,000	0	75,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○일반수용비	5,000		
ㅇ전화친절도 조사	5,000		
○친절교육 위탁교육비	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○청사로비(1층) 환경개선	50,000		
직장운동경기부 운영	843,204	0	843,204
펜싱팀 운영	843,204	0	843,204
201 일반운영비	13,960	0	13,960
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○일반수용비	1,200		
ㅇ펜싱팀남·녀숙소정수기관리	1,200		
○급량비	560		
ㅇ펜싱팀업무지원	560		
02 공공운영비	12,200	0	12,200
○공공요금및제세	7,200		
ㅇ펜싱팀숙소관리	7,200		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ펜싱팀숙소시설보수	5,000		
202 여비	2,720	0	2,720
01 국내여비	2,720	0	2,720
○관내여비	1,600		
ㅇ펜싱팀운영지원	1,600		
○관외여비	1,120		
ㅇ펜싱팀전국체육대회인솔	1,120		
301 일반보상금	825,524	0	825,524
10 예술단원·운동부등보상금	825,524	0	825,524
○직장운동경기부(펜싱팀)운영인건비(9명)	719,994		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	351,946		
ㅇ정근수당	21,049		
ㅇ체력단련비	61,409		
ㅇ정근수당가산금	4,554		
ㅇ명절휴가비	35,195		
ㅇ급식비	21,600		
ㅇ훈련수당	22,200		
ㅇ의료비	10,800		
ㅇ목 욕 비	8,640		
ㅇ지도자수당	2,400		
ㅇ국가대표수당	4,800		
ㅇ가족수당	2,880		
· 배우자	1,440		
· 가족	1,440		
ㅇ자녀학비보조수당 850,000*2회	1,700		
ㅇ대회입상수당	50,400		
ㅇ퇴직금	57,300		
ㅇ국민연금부담금	27,932		
ㅇ국민건강보험금	18,032		
ㅇ노인장기요양보험	1,158		
ㅇ고용보험료	8,839		
ㅇ산재보험료	7,160		
○직장운동경기부(펜싱팀) 운영비	105,530		
ㅇ대회출전및전지훈련	36,000		
ㅇ펜싱장비구입	24,030		
ㅇ운동복구입	13,500		
ㅇ실업연맹회비	2,000		
ㅇ우수선수영입비	30,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○펜싱선수남·녀숙소물품구입	1,000		
인력운영관리	1,077,560	818,770	258,790
인사관리	71,935	57,302	14,633
201 일반운영비	55,640	48,082	7,558
01 사무관리비	55,640	48,082	7,558
○일반수용비	39,000		
ㅇ인사업무추진	13,000		
· 전산소모품등구입	3,000		
· 사무용품구입	1,500		
· 임용장구입등	6,000		
· 직위표제작	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ포상업무추진	20,000		
· 표창패 100,000*200명	20,000		
ㅇ공무원퇴임식경비(20명,2회)	6,000		
○운영수당	11,180		
ㅇ인사위원회참석수당 70,000*5명*12회	4,200		
ㅇ지방공무원및무기계약근로자채용	6,980		
· 시험출제 250,000*2회	500		
· 면접위원수당 150,000*5명*8회	6,000		
· 종사원수당 20,000*3명*8회	480		
○급량비	5,460		
ㅇ인사관리특근급식 7,000*5명*13일*12월	5,460		
202 여비	2,040	2,040	0
01 국내여비	2,040	2,040	0
○관내여비	1,200		
ㅇ인사업무추진 20,000*3명*20일	1,200		
○관외여비	840		
ㅇ인사 · 교육담당자전국실무자회의참석 70,000*3명*2일*2회	840		
303 포상금	6,000	3,000	3,000
01 포상금	6,000	3,000	3,000
○구정발전유공공무원포상 50,000*10명*12월	6,000		
308 자치단체등이전	8,255	0	8,255
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,255	0	8,255
○인사랑시스템유지보수	8,255		
공로연수자,직무전문화를 위한 해외연수	170,000	80,000	90,000
202 여비	170,000	0	170,000
04 국제화여비	170,000	0	170,000
○장기재직공무원연수	100,000		
○공직자해외배낭연수	70,000		
행정도우미 운영	310,815	170,718	140,097
101 인건비	310,815	170,718	140,097
04 기간제근로자등보수	310,815	170,718	140,097
○장기휴가,휴직대체인력인부임	310,815		
ㅇ출산휴가 52,100*20명*90일	93,780		
ㅇ휴직 52,100*20명*180일	187,560		
ㅇ건강보험 281,340,000*3.06%	8,610		
ㅇ노인장기요양보험 8,609,000*6.55%	564		
ㅇ국민연금 281,340,000*4.5%	12,661		
ㅇ고용보험 281,340,000*1.5%	4,221		
ㅇ산재보험 281,340,000*1.215%	3,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육훈련 프로그램 운영	322,310	340,750	△18,440
201 일반운영비	152,810	149,250	3,560
01 사무관리비	152,810	149,250	3,560
○학.석사위탁교육비 2,000,000*10명	20,000		
○신규자교육 150,000*30명	4,500		
○중앙교육 200,000*150명	30,000		
○지방교육 150,000*400명	60,000		
○5급승진리더과정 1,400,000*8명	11,200		
○6급중견간부양성과정 2,000,000*8명	16,000		
○으뜸서구자체교육원운영	9,110		
ㅇ강사료 230,000*10회*3기	6,900		
ㅇ교재비 20,000*100부	2,000		
ㅇ현수막 제작 등 70,000*3회	210		
○운영수당	2,000		
ㅇ직장교육강사수당 1,000,000*2회	2,000		
202 여비	169,500	191,500	△22,000
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○6급중견간부양성과정 해외연수 5,000,000*8명	40,000		
05 공무원 교육여비	129,500	151,500	△22,000
○중앙교육 250,000*150명	37,500		
○지방교육 90,000*400명	36,000		
○5급승진리더과정 2,500,000*8명	20,000		
○6급중견간부양성과정 4,500,000*8명	36,000		
공무원 직무역량 강화	202,500	170,000	32,500
201 일반운영비	111,000	130,000	△19,000
01 사무관리비	111,000	0	111,000
○일반수용비	1,000		
ㅇ주니어보드운영 강사료 500,000*2회	1,000		
○공무원워크숍	100,000		
ㅇ부서별워크숍	70,000		
ㅇ직급별워크숍 100,000*300명	30,000		
○공직자선진행정시찰	10,000		
ㅇ체험활동비 50,000*200명	10,000		
202 여비	91,500	40,000	51,500
01 국내여비	91,500	40,000	51,500
○공무원워크숍 참가	30,000		
○공직자 선진행정시찰 300,000*200명	60,000		
○주니어보드 워크숍	1,500		
인권 역량 강화	133,460	108,112	25,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,500 구 91,960		
지역 인권역량 강화	58,404	43,404	15,000
201 일반운영비	4,044	7,044	△3,000
01 사무관리비	4,044	7,044	△3,000
○일반수용비	2,000		
ㅇ인권증진위원회운영	2,000		
· 위원회 심의서류 발간 10,000*50부*2회	1,000		
· 현수막,사무용품 등	1,000		
○운영수당	1,540		
ㅇ인권증진위원회의참석수당 70,000*11명*2회	1,540		
○급량비	504		
ㅇ인권업무추진특근급식 7,000*2명*3일*12월	504		
202 여비	1,360	1,360	0
01 국내여비	1,360	1,360	0
○관내여비	800		
ㅇ인권업무추진 20,000*2명*20일	800		
○관외여비	560		
ㅇ인권교육워크숍참석및벤치마킹 70,000*2명*2일*2회	560		
307 민간이전	50,000	35,000	15,000
02 민간경상사업보조	50,000	35,000	15,000
○민주평화통일자문회의서구협의회운영지원	35,000		
ㅇ지역사회통일기반조성사업	15,000		
ㅇ자문위원 역사통일안보연수	20,000		
○지역사회인권문화확산지원	15,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○민주평통사무실복사기구입	3,000		
노조 단체협상	27,040	28,192	△1,152
201 일반운영비	11,850	11,722	128
01 사무관리비	11,850	11,722	128
○일반수용비	8,800		
ㅇ공무직 노조단체 협상	5,400		
· 공인노무사수임료 450,000*12월	5,400		
ㅇ노조단체교섭 및 노사협의회 추진물품 구입	1,400		
ㅇ노사화합행사	2,000		
○급량비	1,050		
ㅇ노조단체 업무추진 특근급식	1,050		
○임차료	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ문화체육행사차량임차료	2,000		
202 여비	2,500	2,780	△280
01 국내여비	2,500	2,780	△280
○관내여비	960		
ㅇ공무직노조단체교섭 5개구담당자협의 20,000*2명*2일*12월	960		
○관외여비	1,540		
ㅇ공무원단체지원업무수행 70,000*2일*3회	420		
ㅇ노조업무담당워크숍참석 70,000*2명*2일*4회	1,120		
301 일반보상금	11,690	13,690	△2,000
09 행사실비보상금	11,690	13,690	△2,000
○공무직노동조합문화체육행사참가 35,000*167명*2회	11,690		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○공공비정규직노동조합 사무실 집기구입	1,000		
지역 여론 동향 관리	6,516	6,516	0
201 일반운영비	756	756	0
01 사무관리비	756	756	0
○급량비	756		
ㅇ동향업무추진특근급식 7,000*3명*3일*12월	756		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○관내여비	960		
ㅇ관내주민여론및사건사고동향파악 20,000*2명*2일*12월	960		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○여론동향전담공무원 100,000*4명*12월	4,800		
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	26,000	26,000	0
	시 26,000		
301 일반보상금	26,000	26,000	0
	시 26,000		
01 사회보장적수혜금	26,000	26,000	0
○일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	26,000		
	시 26,000		
인권교육사업	15,500	0	15,500
	시 15,500		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	시 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○운영수당	3,600		
ㅇ인권취약계층인권교육강사수당 120,000*30회	3,600		
시	3,600		
03 행사운영비	4,400	0	4,400
○인권취약계층인권캠프운영 100,000*24명	2,400		
시	2,400		
○청소년인권캠프운영 100,000*20명	2,000		
시	2,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
시	7,500		
02 도서구입비	7,500	0	7,500
○인권도서구입 15,000*500권	7,500		
시	7,500		
행정운영경비(총무과)	9,966,450	9,558,804	407,646
인력운영비	9,552,803	9,176,647	376,156
인력운영비	9,552,803	9,176,647	376,156
101 인건비	2,221,606	1,955,887	265,719
01 보수	600,000	372,305	227,695
○공무원명예퇴직수당 600,000,000	600,000		
02 기타직보수	382,849	367,440	15,409
○수습공무원	343,128		
ㅇ봉급	307,872		
· 9급(1호봉) 1,282,800*20명*12월	307,872		
ㅇ초과근무수당 75,730*20명*12월	18,176		
ㅇ건강보험 163,023,600*3.06%	4,989		
ㅇ노인장기요양보험 4,988,520*6.55%	327		
ㅇ국민연금 163,023,600*4.5%	7,337		
ㅇ고용보험 163,023,600*1.5%	2,446		
ㅇ산재보험 163,023,600*1.215%	1,981		
○청원경찰	39,721		
ㅇ건강보험 835,119,854*3.06%	25,555		
ㅇ노인장기요양보험 25,011,840*6.55%	1,639		
ㅇ고용보험 835,119,854*1.5%	12,527		
03 무기계약근로자보수	1,238,757	1,216,142	22,615
○총무과	236,989		
ㅇ기본급	155,774		
· 행정장서정리원,민원안내원,자료정리원, 청사청소원 2,100,500*103%*6명*12월	155,774		
ㅇ명절휴가비 2,100,500*103%*6명*120%	15,578		
ㅇ정근수당 2,100,500*103%*6명*60%	7,789		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당가산금	3,960		
· 15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
· 10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
· 5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당	12,926		
· 청사청소원 111,520*23일*3명	7,695		
· 민원안내원,자료정리원,행정장서정리원 96,860*18일*3명	5,231		
ㅇ시간외근무수당	9,642		
· 청사청소원 (13,940*1.5)*80시간*3명	5,019		
· 민원안내원,자료정리원 (12,840*1.5)*80시간*3명	4,623		
ㅇ정액급식비 130,000*6명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000*6명*12월	3,600		
ㅇ직급보조비 105,000*6명*12월	7,560		
ㅇ가족수당	4,560		
· 배우자 40,000*4명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000*11명*12월	2,640		
ㅇ청소원피복비 200,000*3명*2회	1,200		
ㅇ청소원특근급식 7,000*3명*20일*12월	5,040		
○주민자치과	37,612		
ㅇ기본급	25,963		
· 생활행정정비원 2,100,500*103%*1명*12월	25,963		
ㅇ명절휴가비 2,100,500*103%*1명*120%	2,597		
ㅇ정근수당 2,100,500*103%*1명*100%	2,164		
ㅇ정근수당가산금	960		
· 15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 109,040*1명*23일	2,508		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
○세무1과	34,034		
ㅇ기본급	23,712		
· 민원창구보조원 1,918,400*103%*1명*12월	23,712		
ㅇ명절휴가비 1,918,400*103%*1명*120%	2,372		
ㅇ정근수당 1,918,400*103%*1명*80%	1,581		
ㅇ정근수당가산금	600		
· 5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 98,320*1명*19일	1,869		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
ㅇ가족수당	480		
· 기타가족 20,000*2명*12월	480		
○세무2과	73,952		
ㅇ기본급	51,925		
· 자료정리원,체납액징수보조원 2,100,500*103%*2명*12월	51,925		
ㅇ명절휴가비 2,100,500*103%*2명*120%	5,193		
ㅇ정근수당 2,100,500*103%*2명*100%	4,328		
ㅇ정근수당가산금	1,440		
· 10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
ㅇ연차수당 111,200*2명*19일	4,226		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 105,000*2명*12월	2,520		
○민원봉사과	155,854		
ㅇ기본급	103,849		
· 부속실안내원,개별공시지가조사원,우편취급관리원,도로명주소 시설물관리원 2,100,500*103%*4명*12월	103,849		
ㅇ명절휴가비 2,100,500*103%*4명*120%	10,385		
ㅇ정근수당 2,100,500*103%*4명*100%	8,655		
ㅇ정근수당가산금	1,320		
· 10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
· 5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ정근수당추가가산금 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당 109,840*4명*20일	8,788		
ㅇ정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		
ㅇ대민활동비 50,000*4명*12월	2,400		
ㅇ직급보조비 105,000*4명*12월	5,040		
ㅇ가족수당	1,200		
· 기타가족 20,000*5명*12월	1,200		
ㅇ공무직 전환자 2013년 인건비 차액분 7,856,400	7,857		
○출장여비 110,000*14명*12월	18,480		
○성과격려금 480,000*14명	6,720		
○퇴직금 25,000,000*6명	150,000		
○국민연금부담금 4,824,992,000*4.5%	217,125		
○국민건강보험금 4,824,992,000*3.06%	147,645		
○노인장기요양보험 147,644,750*6.55%	9,671		
○고용보험료 4,824,992,000*1.5%	72,375		
○산재보험료 4,824,992,000*1.589%	76,670		
○소양교육여비 81,500*20명	1,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,386,604	2,190,929	195,675
02 성과상여금	2,386,604	2,190,929	195,675
○성과상여금(813명) 2,386,604,000	2,386,604		
304 연금부담금등	4,944,593	5,029,831	△85,238
01 연금부담금	4,077,787	4,151,022	△73,235
○연금부담금	2,202,303		
○퇴직수당부담금 44,309,358,000*3.3045%*60%	878,522		
○재해보상부담금 44,309,358,000*0.129%*60%	34,296		
○보전금 44,309,358,000*3.621%*60%	962,666		
02 국민건강보험금	866,806	878,809	△12,003
○국민건강보험금 44,309,358,000*3.06%*60%	813,520		
○노인장기요양보험 1,355,867,000*6.55%*60%	53,286		
기본경비	413,647	382,157	31,490
기본경비	413,647	382,157	31,490
201 일반운영비	227,847	196,397	31,450
01 사무관리비	224,847	194,397	30,450
○일반수용비	27,263		
ㅇ행정사무용품 144,000*21명	3,024		
ㅇ소모성물품 264,000*21명	5,544		
ㅇ소규모수선비 45,000*21명	945		
ㅇ각종유인물발간용지 45,000*50연	2,250		
ㅇ직원업무일지제작	3,000		
ㅇ직원행정전화부제작	3,500		
ㅇ소규모도서구입비	2,400		
ㅇ일반수수료 200,000*12월	2,400		
ㅇ부속실운영	4,200		
· 구청장실 200,000*12월	2,400		
· 총무국장실 150,000*12월	1,800		
○운영수당	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		
· 개인장구 30,000*10명*1회	300		
○급량비	11,284		
ㅇ기본업무수행특근급식 364,000*21명	7,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청원경찰특근급식 364,000*10명	3,640		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○공공요금및제세	3,000		
ㅇ우편요금	3,000		
202 여비	95,970	95,970	0
01 국내여비	95,970	95,970	0
○관내여비	63,720		
ㅇ기본업무수행	63,000		
ㅇ문서사송	720		
○청원경찰	27,000		
ㅇ기본업무추진	27,000		
○관외여비	5,250		
ㅇ중앙회의,직무교육등참석 70,000*3명*5일*5회	5,250		
203 업무추진비	88,080	89,790	△1,710
01 기관운영업무추진비	55,825	55,825	0
○구청장	52,525		
○총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	28,055	29,765	△1,710
○구본청정원(479명)	28,055		
ㅇ100명까지 80,000*100명	8,000		
ㅇ101~300명 60,000*200명	12,000		
ㅇ301명 이상 45,000*179명	8,055		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
ㅇ30인이하 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○의전행사용 소테이블 등 구입	1,000		
○업무추진용 레이저프린터 구입	500		
○업무추진용 스캐너 구입	250		