세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	27,140,950	25,351,145	1,789,805
	국 41,781		
	균 96,300		
	시 145,575		
	구 26,857,294		
지방 선진행정 역량 강화	4,951,636	4,993,234	△41,598
	균 96,300		
	시 71,300		
	구 4,784,036		
활기찬 직장분위기 조성	3,142,759	3,319,154	△176,395
후생복리지원	363,163	657,093	△293,930
201 일반운영비	152,319	472,819	△320,500
01 사무관리비	151,928	472,428	△320,500
○일반수용비	125,600		
-독감 등 예방접종비 지원 50,000원*1,112명	55,600		
-50세 이상 대상포진 예방접종비 지원 200,000원*100명	20,000		
-맞춤형 힐링 프로그램 교육비 지원 30,000,000원	30,000		
-직장 동호회 활동 지원 20,000,000원	20,000		
○중구청 한가족어린이집 운영	6,328		
-어린이집 관리운영비 2,500,000원	2,500		
-어린이집 차량임차료 2,112,000원	2,112		
-어린이집 정기 방역 1,716,000원	1,716		
○공무원 국외시찰 부대경비 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	391	391	0
○공공요금 및 제세	391		
-중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월	321		
-중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원	70		
202 여비	191,000	107,500	83,500
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	171,000	87,500	83,500
○공무원 국외정책연수 111,000,000원	111,000		
○공무원 국외시찰 등 60,000,000원	60,000		
206 재료비	19,844	30,774	△10,930
01 재료비	19,844	30,774	△10,930
○중구청 한가족어린이집 영유아 주・부식재료 3,000원*17명*22일*12월	13,464		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5명*22일*12월	1,980		
○중구청 한가족어린이집 교재 · 교구비 1,100,000원*4회	4,400		
구내식당 운영	304,448	240,647	63,801
101 인건비	14,548	9,307	5,241
04 기간제근로자등보수	14,548	9,307	5,241
○취사인부 대체인력 인부임(1명)	14,548		
-기본급 88,160원*1명*20일*6월	10,580		
-주휴수당 등 88,160원*1명*5일*6월	2,645		
-보험료 1,322,400원	1,323		
201 일반운영비	287,900	231,340	56,560
01 사무관리비	284,900	229,540	55,360
○일반수용비	283,800		
-구내식당 식자재 구입비 22,400,000원*12월	268,800		
-구내식당 소모품 구입비 800,000원*12월	9,600		
-음식물 폐기물 처리 비용 450,000원*12월	5,400		
○피복비	1,100		
-영양사 및 취사인부 위생복(하 · 동절기) 80,000원*5착*2회	800		
-영양사 및 취사인부 장화 30,000원*5족*2회	300		
02 공공운영비	3,000	1,800	1,200
○시설장비유지비	3,000		
-구내식당 유지관리비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○비정수물품	2,000		
-게시판(구내식당) 2,000,000원*1식	2,000		
맞춤형 복지제도	1,968,340	1,906,125	62,215
201 일반운영비	1,968,340	1,906,125	62,215
04 맞춤형복지제도시행경비	1,968,340	1,906,125	62,215
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*1,012명	1,507,880		
○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*1,012명	217,580		
○건강검진비 300,000원*1,012명*80%	242,880		
안전하고 청결한 청사관리	330,491	346,902	△16,411
101 인건비	59,738	0	59,738
04 기간제근로자등보수	59,738	0	59,738
○민원접견실 근무자 인부임(2명)	59,738		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−기본급 88,160원*2명*22일*11월	42,670		
−연차수당 88,160원*2명*11월	1,940		
−주휴수당 88,160원*2명*55일	9,698		
−보험료 5,430,000원	5,430		
201 일반운영비	268,253	258,416	9,837
01 사무관리비	259,660	251,420	8,240
○일반수용비	36,020		
−청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,300,000원*12월	15,600		
−청사(당직실포함) 정비 500,000원*12월	6,000		
−회의실 전자현수막 디자인프로그램(포토샵) 사용료 600,000원	600		
−주차장 콜센터 유지관리비 1,110,000원*12월	13,320		
−주차장 유료화 안내 홍보 안내판 제작 100,000원*5개	500		
○운영수당	118,440		
−일직비 60,000원*4명*119일	28,560		
−숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
−명절 일・숙직비 60,000원*2명*9회	1,080		
−축제기간 등 당직보강 일・숙직비 60,000원*2명*10회	1,200		
○피복비	1,400		
−청원경찰 근무복(동복,하복) 110,000원*4명*2착	880		
−청원경찰 방한복 80,000원*4명*1착	320		
−청원경찰 단화 50,000원*4명*1족	200		
○임차료	103,800		
−민영주차장 임차료 80,000원*100대*12월	96,000		
−청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*13개*12월	7,800		
02 공공운영비	8,593	6,996	1,597
○공공요금 및 제세	2,825		
−청사 부설주차장 배상책임보험료 1,702,400원	1,703		
−청사 부설주차장 인터넷 사용료 93,500원*12월	1,122		
○시설장비유지비	5,768		
−청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*8%	396		
−전자식권 및 출입시스템 유지관리비 28,100,000원*12%	3,372		
−체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,500	88,486	△85,986

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,500	88,486	△85,986
○비정수물품	2,500		
-제빙기(사랑카페) 2,500,000원*1개	2,500		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	176,317	168,387	7,930
201 일반운영비	102,610	93,240	9,370
01 사무관리비	102,610	93,240	9,370
○일반수용비	91,210		
-국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
-국경일 가로기 구입 5,000원*80개*17개동	6,800		
-가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
-구・동청사 구기 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
-구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*6회*10개소	6,000		
-전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*1회*80%	9,600		
-업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 23,000원*1,300부*1회*80%	23,920		
-복사기 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
-연하장 등 제작 1,000원*6,000매	6,000		
-중구마크 배지 제작 5,500원*1,500개	8,250		
○임차료	11,400		
-구청장 전용차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
202 여비	3,507	3,147	360
01 국내여비	3,507	3,147	360
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*2일*6회	3,507		
203 업무추진비	70,200	72,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	70,200	72,000	△1,800
○구정종합행정 시책업무추진 35,000,000원*90%	31,500		
○자치발전 및 주민화합 시책업무추진 29,000,000원*90%	26,100		
○구・동 자치행정 시책업무추진 9,000,000원*90%	8,100		
○총무행정 및 주요역점시책 추진 5,000,000원*90%	4,500		
자치행정 업무추진	344,313	266,907	77,406
	균 96,300		
	시 28,300		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 219,713		
행정서비스 향상 지원	6,900	9,320	△2,420
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
구정행사 지원	10,000	13,000	△3,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의날·시장연두방문 등 각종 행사지원 10,000,000원	10,000		
자율방범 활동 지원	57,950	90,190	△32,240
	시 22,950		
	구 35,000		
301 일반보전금	57,950	90,190	△32,240
	시 22,950		
	구 35,000		
06 자율방범대실비지원	57,950	90,190	△32,240
○자율방범대 운영비 35,000,000원	35,000		
○자율방범대 활동지원 22,950,000원	22,950		
	시 22,950		
통장 활동 지원	69,009	63,388	5,621
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-임기만료 통장 감사장 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	47,000	42,000	5,000
04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
○통장자녀 장학금 30,000,000원	30,000		
11 행사실비지원금	17,000	12,000	5,000
○통장 산업시찰 17,000,000원	17,000		
307 민간이전	21,509	20,888	621
06 보험금	21,509	20,888	621
○통장 상해보험 가입 51,580원*417명	21,509		
주민등록 업무추진	87,154	84,509	2,645
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○일반수용비	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-아기주민등록증 제작 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	86,154	83,009	3,145
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,154	83,009	3,145
○주민등록증 공급대금 납부	61,248		
-주민등록증 발급대금 4,570원*1,100매*12월	60,324		
-주민등록증 우송등기료 3,500원*22회*12월	924		
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 24,906,000원	24,906		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○올해의 동 선정 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개동	1,000		
-우수 300,000원*5개동	1,500		
현장행정	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○일반수용비	2,000		
-현장행정 추진 행정용품 등 구입 2,500,000원*80%	2,000		
○급량비	1,800		
-현장행정 추진 급량비 8,000원*2명*125일*90%	1,800		
개발제한구역주민지원사업	107,000	0	107,000
	균 96,300		
	시 5,350		
	구 5,350		
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
	균 96,300		
	시 5,350		
	구 5,350		
01 시설비	107,000	0	107,000
○정생1,2동 마을회관 보수 107,000,000원	107,000		
	균 96,300		
	시 5,350		
	구 5,350		
사회단체 육성지원	253,874	234,379	19,495
	시 13,000		
	구 240,874		
사회단체 활동 지원	227,874	208,379	19,495

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
○일반수용비	340		
-유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
301 일반보전금	11,240	11,240	0
11 행사실비지원금	11,240	11,240	0
○전국 새마을지도자 대회 참가 110,000원*34명	3,740		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 250,000원*30명	7,500		
307 민간이전	216,294	196,799	19,495
02 민간경상사업보조	96,412	79,172	17,240
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 4,700,000원	4,700		
○새마을운동 중구지회 사업비 47,950,000원	47,950		
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 19,362,000원	19,362		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 12,100,000원	12,100		
○민족통일대전광역시중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		
○대전중부재향경우회 사업비 1,100,000원	1,100		
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원	5,000		
○대한적십자사봉사회 중구지구협의회 사업비 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	114,482	112,227	2,255
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 25,929,000원	25,929		
○새마을운동 중구지회 운영비 56,744,000원	56,744		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 28,209,000원	28,209		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 3,600,000원	3,600		
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○새마을지도자 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
새마을지도자 자녀장학금	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
301 일반보전금	26,000	26,000	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,000		
	구 13,000		
04 장학금및학자금	26,000	26,000	0
○새마을지도자 자녀장학금			
26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
자치분권 업무 추진	81,427	82,584	△1,157
	시 30,000		
	구 51,427		
구청장 협의회 부담금 지원	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-대한민국시장군수구청장협의회 부담금			
10,000,000원	10,000		
-대전광역시구청장협의회 부담금			
2,000,000원	2,000		
주민자치위원 활동 지원	3,800	3,800	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-임기만료 주민자치위원장 감사패 구입			
300,000원	300		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○주민자치위원 세미나 · 박람회 견학			
3,500,000원	3,500		
마을공동체 생태계 조성사업	33,150	32,100	1,050
	시 30,000		
	구 3,150		
201 일반운영비	6,150	5,100	1,050
	시 3,000		
	구 3,150		
01 사무관리비	3,150	2,100	1,050
○운영수당	3,150		
-마을공동체 활성화 위원회 참석수당	3,150		
・기본료 100,000원*7명*3회	2,100		
・초과 50,000원*7명*3회	1,050		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○마을공동체 역량강화 사업			
3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치분권 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,000		
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○마을공동체 활성화 사업			
27,000,000원	27,000		
	시 27,000		
고향사랑기부제 운영	26,117	29,944	△3,827
201 일반운영비	16,650	21,600	△4,950
01 사무관리비	16,650	21,600	△4,950
○일반수용비	13,500		
-고향사랑기부제 홍보물 제작 등			
1,500,000원	1,500		
-고향사랑기부제 답례품 구입			
12,000,000원	12,000		
○운영수당	3,150		
-답례품선정위원회 참석수당	3,150		
·기본료 100,000원*7명*3회	2,100		
·초과 50,000원*7명*3회	1,050		
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비			
9,467,000원	9,467		
주민참여예산 운영	6,360	4,740	1,620
201 일반운영비	6,360	4,740	1,620
01 사무관리비	6,360	4,740	1,620
○일반수용비	960		
-주민참여예산 책자 등 인쇄			
10,000원*60부*2회*80%	960		
○운영수당	5,400		
-주민참여예산위원회 참석수당			
100,000원*27명*2회	5,400		
성과중심의 공정한 인사행정	311,212	349,425	△38,213
인사행정 내실운영	73,985	107,839	△33,854
201 일반운영비	40,128	39,720	408
01 사무관리비	40,128	39,720	408
○일반수용비	24,128		
-퇴임행사 등 일반운영비			
580,000원*22명*80%	10,208		
-임용장 케이스 및 속지 제작			
15,000원*180명*2회*80%	4,320		
-표창장 케이스 및 속지 제작			
10,000원*500개*80%	4,000		
-공무원증 발급(공무직 포함)			
13,000원*200명	2,600		
-신규공무원 임용식 일반운영비			
2,500,000원	2,500		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－프린터 소모품 및 사무용품 구입 500,000원	500		
○운영수당	14,000		
－인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
－채용시험 심사수당 200,000원*5명*8회	8,000		
○임차료	2,000		
－체력시험 장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	33,857	10,271	23,586
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,857	10,271	23,586
○지방인사정보시스템 유지보수 33,857,000원	33,857		
우수 공무원 표창	9,800	9,800	0
303 포상금	9,800	9,800	0
01 포상금	9,800	9,800	0
○우수부서 500,000원*2개부서*4회	4,000		
○우수공무원 200,000원*1명*4회	800		
○친절봉사공무원 200,000원*5명*4회	4,000		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1명*5회	1,000		
연금관련 부담금	227,427	231,786	△4,359
307 민간이전	123,760	122,623	1,137
07 연금지급금	123,760	122,623	1,137
○재해보상 급여지급금 3,536,000원*35명	123,760		
308 자치단체등이전	102,867	108,363	△5,496
14 기타부담금	102,867	108,363	△5,496
○재해보상 부담금 58,116,701,000원*0.177%	102,867		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	482,360	418,090	64,270
공무원 교육	482,360	418,090	64,270
201 일반운영비	332,360	268,090	64,270
01 사무관리비	332,360	268,090	64,270
○위탁교육비(공통)	329,000		
－공무원 교육훈련비 329,000,000원	329,000		
○운영수당(공통)	2,960		
－공무원 역량강화 직장교육 강사수당	2,960		
・기본료 250,000원*8회	2,000		
・초과 120,000원*8회	960		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 전문 행정인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원직장교육 운영비	400		
-홍보물제작 등 100,000원*4회	400		
202 여비	150,000	150,000	0
05 공무원 교육여비	150,000	150,000	0
○공무원 교육 여비(공통) 150,000,000원	150,000		
건전한 노사문화 정립	263,491	248,065	15,426
공무원 노사지원	30,234	25,642	4,592
201 일반운영비	27,100	17,000	10,100
01 사무관리비	27,100	17,000	10,100
○일반수용비	1,200		
-실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급량비	900		
-단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*90%	900		
○공무원노사 합동 워크숍 20,000,000원	20,000		
○공무원 노조 문화 · 체육행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	974	874	100
01 국내여비	974	874	100
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 97,400원*5명*2일	974		
204 직무수행경비	2,160	1,440	720
02 특정업무경비	2,160	1,440	720
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
근로자 노조지원	32,692	26,923	5,769
201 일반운영비	13,974	14,954	△980
01 사무관리비	13,650	14,630	△980
○일반수용비	600		
-근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월	600		
○위탁교육비	2,550		
-공무직 위탁교육비 170,000원*15명	2,550		
○근로자 화합행사 55,000원*100명*1회	5,500		
○근로자 문화 · 체육행사 50,000원*100명*1회	5,000		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
-인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
202 여비	18,718	11,969	6,749
01 국내여비	6,718	3,969	2,749

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직노조 교육여비 23,000원*6명*5일*2회	1,380		
○공무직노조 워크숍 97,400원*6명*2일*2회	2,338		
○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*3명	3,000		
04 국제화여비	12,000	8,000	4,000
○공무직 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
청원경찰 노조지원	4,785	0	4,785
201 일반운영비	1,785	0	1,785
01 사무관리비	1,785	0	1,785
○청원경찰 화합행사 55,000원*17명	935		
○청원경찰 문화 · 체육행사 50,000원*17명	850		
202 여비	3,000	0	3,000
04 국제화여비	3,000	0	3,000
○청원경찰 해외연수 지원 3,000,000원*1명	3,000		
공무직 맞춤형복지제도	195,780	195,500	280
201 일반운영비	195,780	195,500	280
04 맞춤형복지제도시행경비	195,780	195,500	280
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*100명	149,000		
○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*100명	21,500		
○건강검진비 300,000원*100명*80%	24,000		
○공무직(단순노무원) 파상풍 예방접종비 32,000원*40명	1,280		
향토방위지원	72,200	74,630	△2,430
지역예비군 육성지원	65,000	65,000	0
308 자치단체등이전	35,421	34,600	821
12 예비군육성지원경상보조	35,421	34,600	821
○예비군 교육훈련 지원 등 22,821,000원	22,821		
○예비군 부대 운영 등 12,600,000원	12,600		
403 자치단체등자본이전	29,579	30,400	△821
03 예비군육성지원자본보조	29,579	30,400	△821
○지역방위 작전지원 29,579,000원	29,579		
통합방위협의회 운영	7,200	9,630	△2,430
201 일반운영비	7,200	9,630	△2,430
01 사무관리비	7,200	9,630	△2,430
○운영수당	7,200		
-통합방위협의회 참석수당 100,000원*36명*2회	7,200		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화	303,623	357,526	△53,903
	국 41,781		
	시 74,275		
	구 187,567		
자원봉사 활동지원	303,623	357,526	△53,903
	국 41,781		
	시 74,275		
	구 187,567		
자원봉사센터 운영	188,258	269,055	△80,797
	시 70,000		
	구 118,258		
307 민간이전	188,258	269,055	△80,797
	시 70,000		
	구 118,258		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○중구자원봉사센터 사업비			
70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
03 민간단체법정운영비보조	118,258	199,055	△80,797
○중구자원봉사센터 운영비 등	118,258		
-운영비 24,942,000원	24,942		
-인건비 93,316,000원	93,316		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	95,765	65,231	30,534
	국 33,231		
	구 62,534		
307 민간이전	95,765	65,231	30,534
	국 33,231		
	구 62,534		
03 민간단체법정운영비보조	95,765	65,231	30,534
○자원봉사 코디네이터 지원 육성			
95,765,000원	95,765		
	국 33,231		
	구 62,534		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	17,100	20,740	△3,640
	국 8,550		
	시 4,275		
	구 4,275		
307 민간이전	17,100	20,740	△3,640
	국 8,550		
	시 4,275		
	구 4,275		
02 민간경상사업보조	17,100	20,740	△3,640
○자원봉사자 보험료지원 17,100,000원	17,100		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,550		
	시 4,275		
	구 4,275		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*3개부서	900		
-우수 공무원 200,000원*3명	600		
행정운영경비(총무과)	21,885,691	20,000,385	1,885,306
인력운영비	21,666,901	19,776,051	1,890,850
기준인건비	21,666,901	19,776,051	1,890,850
101 인건비	4,681,099	4,634,806	46,293
01 보수	3,495,584	3,615,792	△120,208
○시간외근무수당	164,020		
-일반직(7급기준) 11,319원*24명*35시간*12월*1.02*90%	104,740		
-수행직원(3명) 11,319원*3명*100시간*12월*1.02	41,564		
-파견자(6급) 12,531원*1명*35시간*12월*1.02*90%	4,832		
-장기교육파견자(6급) 12,531원*8명*35시간*4월*1.02*90%	12,884		
○공무원 명예퇴직수당 400,000,000원	400,000		
○공무원 성과상여금	2,931,564		
-6급 3,874,800원*224명*110%	954,751		
-7급 3,294,500원*300명*110%	1,087,185		
-8급 2,736,600원*202명*110%	608,073		
-9급 2,326,900원*110명*110%	281,555		
02 기타직보수	776,617	628,581	148,036
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	190,612		
-시설장(22호봉) 3,689,700원*1명*12월	44,277		
-보육교사	111,609		
·보수(23호봉) 3,217,800원*1명*12월*20%	7,723		
·보수(21호봉) 3,106,600원*1명*12월	37,280		
·보수(18호봉) 2,902,500원*1명*12월	34,830		
·보수(14호봉) 2,648,000원*1명*12월	31,776		
-조리원(7호봉) 2,041,300원*1명*12월	24,496		
-특별수당 50,000원*6명*12월	3,600		
-직무관련 교육 훈련비 20,000원*6명*5일	600		
-상여금 400,000원*6명*2회	4,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보조교사 4대보험료 12,300,000원*10%	1,230		
○청원경찰 등 고용보험료 934,666,000원*1.75%	16,357		
○청원경찰 명예퇴직수당 120,000,000원	120,000		
○청원경찰 시간외근무수당 11,556원*4명*35시간*12월*1.02*90%	17,823		
○청원경찰 성과상여금	59,394		
-30년이상 3,819,600원*1명*110%	4,202		
-23년이상~30년미만 3,425,700원*5명*110%	18,842		
-15년이상~23년미만 2,836,600원*3명*110%	9,361		
-15년미만 2,453,500원*10명*110%	26,989		
○실무수습직원(12명)	372,431		
-기본급 1,770,800원*12명*12월	254,996		
-시간외근무수당 9,620원*12명*10시간*12월*1.02*90%	12,717		
-정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
-직급보조비 175,000원*12명*12월	25,200		
-명절휴가비 1,770,800원*12명*60%*2회	25,500		
-보험료 338,574,000원*10%	33,858		
03 공무직(무기계약)근로자보수	408,898	390,433	18,465
○영양사(1명)	50,473		
-기본급 2,541,730원*1명*12월	30,501		
-상여금 2,541,730원*1명*200%	5,084		
-근로수당 17,040원*1.5*1명*120시간	3,068		
-연차유급휴가수당 18,560원*8시간*1명*20일	2,970		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 2,541,730원*1명*10.2%*2회	519		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,541,730원*1명*60%*2회	3,051		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
○취사인부(4명)	151,115		
-기본급 1,827,590원*4명*12월	87,725		
-상여금 1,827,590원*4명*200%	14,621		
-근로수당 12,710원*1.5*4명*120시간	9,152		
-연차유급휴가수당 13,800원*8시간*4명*20일	8,832		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 1,827,590원*4명*10.2%*2회	1,492		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 1,827,590원*4명*60%*2회	8,773		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
○행정보조원(5명)	207,310		
-기본급 2,032,630원*5명*12월	121,958		
-상여금 2,032,630원*5명*200%	20,327		
-근로수당 13,950원*1.5*5명*120시간	12,555		
-시간외근무수당 15,200원*1.5*5명*20시간	2,280		
-연차유급휴가수당 15,200원*8시간*5명*20일	12,160		
-직무수당 60,000원*5명*12월	3,600		
-가족수당	3,360		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정근수당 2,032,630원*5명*10.2%*2회	2,074		
-급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 2,032,630원*5명*60%*2회	12,196		
304 연금부담금등	16,985,802	15,141,245	1,844,557
01 연금부담금	12,957,991	11,400,783	1,557,208
○공무원 연금부담금 58,116,701,000원*22.2965%	12,957,991		
02 국민건강보험금	2,324,155	2,245,366	78,789
○건강보험료 부담금 58,116,701,000원*3.545%	2,060,238		
○노인장기요양보험료 부담금 2,060,238,000원*12.81%	263,917		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,703,656	1,495,096	208,560
○퇴직금(기관공통) 500,000,000원	500,000		
○국민연금 부담금 10,700,000,000원*4.5%	481,500		
○건강보험료 부담금 10,700,000,000원*3.545%	379,315		
○노인장기요양보험료 부담금 379,315,000원*12.81%	48,591		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 부담금 10,700,000,000원*1.75%	187,250		
○산재보험료 부담금 10,700,000,000원*1.0%	107,000		
기본경비	218,790	224,334	△5,544
기본경비	158,310	157,590	720
203 업무추진비	158,310	157,590	720
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비 58,300,000원*1명	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원*1명	40,700		
○자치행정국장 업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	50,370	49,470	900
○본청(773명)	38,690		
－100명까지 80,000원*100명	8,000		
－101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
－301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
－601명~800명까지 30,000원*173명	5,190		
○사업소・동(356명)	11,680		
－100명까지 40,000원*100명	4,000		
－101명~400명까지 30,000원*256명	7,680		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,820	△180
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*14명*12월	840		
행정사무경비	60,480	66,744	△6,264
201 일반운영비	42,336	44,064	△1,728
01 사무관리비	42,336	44,064	△1,728
○부서운영비	42,336		
－일반수용비	18,144		
・총무팀 7,920,000원*90%	7,128		
・자치행정팀 3,600,000원*90%	3,240		
・자치분권팀 2,880,000원*90%	2,592		
・인사교육팀 3,600,000원*90%	3,240		
・단체협력팀 2,160,000원*90%	1,944		
－급량비	24,192		
・총무팀 10,560,000원*90%	9,504		
・자치행정팀 4,800,000원*90%	4,320		
・자치분권팀 3,840,000원*90%	3,456		
・인사교육팀 4,800,000원*90%	4,320		
・단체협력팀 2,880,000원*90%	2,592		
202 여비	18,144	22,680	△4,536
01 국내여비	18,144	22,680	△4,536

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비		18,144		
ㅡ총무팀	10,080,000원*40%	4,032		
ㅡ비서실	6,720,000원*40%	2,688		
ㅡ자치행정팀	8,400,000원*40%	3,360		
ㅡ자치분권팀	6,720,000원*40%	2,688		
ㅡ인사교육팀	8,400,000원*40%	3,360		
ㅡ단체협력팀	5,040,000원*40%	2,016		