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	12,762,321	9,639,347	3,122,974
	국 44,498		
	시 23,242		
	구 12,694,581		
지방 선진행정 역량 강화	2,734,647	2,062,322	672,325
	국 12,500		
	시 16,002		
	구 2,706,145		
활기찬 직장분위기 조성	1,710,317	1,098,466	611,851
후생복리지원	211,263	132,366	78,897
101 인건비	64,056	55,159	8,897
04 기간제근로자등보수	64,056	55,159	8,897
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통)	57,708		
-기본급 36,640원*15인*90일	49,464		
-주차수당 36,640원*15인*15일	8,244		
○5대보험료 6,348,000원	6,348		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○중구가족 한마음 체육대회 40,000,000원	40,000		
202 여비	40,000	10,000	30,000
03 국외업무여비	40,000	10,000	30,000
○공무 국외여행(기관공통) 40,000,000원	40,000		
206 재료비	67,207	67,207	0
01 재료비	67,207	67,207	0
○후생관 급식 향상비 4,000,000원*12월	48,000		
○청내 어린이집 영유아 주·부식재료 1,920원*30인*22일*12월	15,207		
○청내 어린이집 교재·교구비 2,000,000원*2회	4,000		
맞춤형 복지제도	962,400	721,800	240,600
201 일반운영비	962,400	721,800	240,600
01 사무관리비	962,400	721,800	240,600
○맞춤형 복지제도 운영(청경 포함) 1,200,000원*772인	926,400		
○맞춤형 복지제도 운영(의원 및 의회직원) 1,200,000원*30인	36,000		
안전하고 청결한 청사관리	182,584	179,112	3,472
201 일반운영비	182,584	179,112	3,472
01 사무관리비	182,584	179,112	3,472
○일반수용비	27,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사관리용품(청소및화장실 용품 등) 1,300,000원*12월*80%	12,480		
-청사 바닥청소 3,800,000원	3,800		
-청사자동경비 용역수수료(본청) 950,000원*12월	11,400		
○운영수당	147,000		
-일직비 50,000원*6인*116일	34,800		
-숙직비 50,000원*6인*366일	109,800		
-비상대비 당직보강 50,000원*2인*24회	2,400		
○피복비	2,264		
-청원경찰 근무복(하복) 40,000원*8인	320		
-청원경찰 근무복(춘추복) 110,000원*8인	880		
-청원경찰 근무복(방한복) 70,000원*8인	560		
-청원경찰 단화 63,000원*8인	504		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*20인	1,000		
○임차료	4,640		
-청사 환경정비 제용품 임차 100,000원*4개*10월*80%	3,200		
-정수기 임차료 1,800,000원*80%	1,440		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	88,871	65,188	23,683
201 일반운영비	25,260	12,176	13,084
01 사무관리비	25,260	12,176	13,084
○일반수용비	25,260		
-가로기게양 태극기 및 국기꽂이 교체정비 9,000원*25개*17개동*80%	3,060		
-구기제작 16,000원*50개*80%	640		
-업무용 직원수첩 제작 12,000원*1,000부*1회*80%	9,600		
-포켓용 직원 메모수첩 제작 5,000원*1,000부*1회*80%	4,000		
-직원 주소록 제작 6,000원*100부*2회*80%	960		
-비서실 복사기 임차료 등 7,000,000원	7,000		
202 여비	3,411	4,852	△1,441
01 국내여비	3,411	4,852	△1,441
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 75,800원*3인*3일*5회	3,411		
203 업무추진비	60,200	48,160	12,040
03 시책추진업무추진비	60,200	48,160	12,040
○구정종합행정 시책추진 40,000,000원*70%	28,000		
○자치발전 및 주민화합 시책추진 26,000,000원*70%	18,200		
○구,동 자치행정 시책추진 15,000,000원*70%	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*70%	3,500		
사무환경 개선 및 기능보강	265,199	0	265,199
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○책상유리 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	259,199	0	259,199
01 자산및물품취득비	259,199	0	259,199
○사무환경개선을 위한 0A사무기기 242,826,000원*1식	242,826		
○부속실	1,550		
-민원인용 의자 310,000원*5각	1,550		
○중회의실	1,250		
-회의용 의자 250,000원*5각	1,250		
○2층 회의실	3,169		
-응접의자 273,100원*4각	1,093		
-응접탁자 153,100원*1각	154		
-회의탁자(대) 169,100원*5각	846		
-회의의자(중) 119,500원*9각	1,076		
○4층 회의실	4,504		
-응접의자 307,300원*4각	1,230		
-응접탁자 323,100원*1각	324		
-회의탁자(대) 169,100원*7각	1,184		
-회의의자(대) 212,000원*1각	212		
-회의의자(중) 119,500원*13각	1,554		
○휴대용 무전기 대체 구입(청원경찰) 200,000원*2대	400		
○초과근무관리시스템 구매 5,500,000원*1종	5,500		
자치행정 업무추진	352,714	366,034	△13,320
	국 12,500		
	구 340,214		
행정서비스 향상 지원	8,988	6,791	2,197
201 일반운영비	3,088	3,456	△368
01 사무관리비	3,088	3,456	△368
○일반수용비	3,088		
-행정월간지 구입 6,700원*16부*3종*12월*80%	3,088		
203 업무추진비	3,500	1,680	1,820
03 시책추진업무추진비	3,500	1,680	1,820
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
204 직무수행경비	2,400	1,200	1,200

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	2,400	1,200	1,200
○여론.동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
전국 구청장 협의회 부담금 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-전국시장.군수.구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
구정행사 지원	5,000	8,800	△3,800
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○구민의날, 시장연두방문 등 각종행사지원 수용비 5,000,000원	5,000		
주민자치위원 활동 지원	2,700	2,700	0
301 일반보상금	2,700	2,700	0
10 행사실비보상금	2,700	2,700	0
○주민자치위원 세미나.박람회 견학 30,000원*90인*1회	2,700		
자율방범 활동 지원	54,464	35,286	19,178
201 일반운영비	50,164	35,286	14,878
01 사무관리비	8,159	6,768	1,391
○임차료	6,204		
-방범CCTV 임차료(할부) 141,000원*4개소*11월	6,204		
○유공 자율방범대 표창패 제작 85,000원*23인	1,955		
02 공공운영비	42,005	28,518	13,487
○통신료	24,156		
-방범CCTV 통신회선료(지구대2개소 포함) 33,000원*61개소*12월	24,156		
○방범CCTV 통신장비 유지비 14,189,000원	14,189		
○방범CCTV 전기료 5,000원*61개소*12월	3,660		
307 민간이전	4,300	0	4,300
04 민간행사보조	4,300	0	4,300
○자율방범 중구연합대 체육대회 10,000원*400인	4,000		
○자율방범 중구연합대 체육대회 우승기 변경 제작 300,000원*1개	300		
통·반장 활동 지원	13,620	15,000	△1,380
201 일반운영비	6,120	0	6,120
01 사무관리비	6,120	0	6,120
○임기만료통장 감사패 85,000원*72인	6,120		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,500	15,000	△7,500
02 장학금및학자금	7,500	15,000	△7,500
○통장자녀 장학금 1,500,000원*5인	7,500		
대일항쟁기 희생자 지원	9,000	6,320	2,680
	국 9,000		
101 인건비	6,000	4,838	1,162
	국 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	4,838	1,162
○대일항쟁기 희생자 지원조사 인부임	5,387		
-기본급 36,640원*1인*120일	4,397		
	국 4,397		
-월.주차수당 36,640원*1인*27일	990		
	국 990		
○4대보험료 5,387,000원*10.32%	556		
	국 556		
○장기요양보험료 57,000원	57		
	국 57		
201 일반운영비	3,000	1,482	1,518
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	1,482	1,518
○일반수용비	3,000		
-대일항쟁기 희생자 조사관련 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
주민등록 업무추진	57,222	68,457	△11,235
403 자치단체등자본이전	57,222	57,222	0
02 공기관등에대한대행사업비	57,222	57,222	0
○주민등록증 발급수수료 2,850원*1,650매*12월	56,430		
○주민등록증 우송등기료 3,000원*22회*12월	792		
우수부서 및 공무원 포상	3,900	0	3,900
303 포상금	3,900	0	3,900
01 포상금	3,900	0	3,900
○동 행정종합평가 포상금	3,900		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수 700,000원*2개동	1,400		
-장려 500,000원*3개동	1,500		
은행선화동 주민센터 신축(이전)	190,320	198,680	△8,360
405 자산취득비	190,320	198,680	△8,360
01 자산및물품취득비	190,320	198,680	△8,360
○은행선화동 주민센터 매입 190,320,000원	190,320		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	3,500	0	3,500
	국 3,500		
101 인건비	2,040	0	2,040
	국 2,040		
04 기간제근로자등보수	2,040	0	2,040
○기본급 36,640원*1인*42일	1,539		
	국 1,539		
○월.주차수당 36,640원*1인*8일	294		
	국 294		
○4대보험료 1,833,000원*10.32%	190		
	국 190		
○장기요양보험료 17,000원	17		
	국 17		
201 일반운영비	1,460	0	1,460
	국 1,460		
01 사무관리비	1,460	0	1,460
○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사 관련 일반수용비 1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
사회단체 육성지원	53,405	44,739	8,666
	시 16,002		
	구 37,403		
사회단체 활동 지원	21,401	20,415	986
201 일반운영비	2,890	1,904	986
01 사무관리비	2,890	1,904	986
○일반수용비	2,890		
-유공 새마을지도자 표창패 제작 85,000원*34개	2,890		
301 일반보상금	13,111	13,111	0
10 행사실비보상금	13,111	13,111	0
○전국 새마을지도자 대회 참가 75,800원*20인	1,516		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 154,600원*75인	11,595		
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사보조	5,400	5,400	0
○민간행사 보조위탁	5,400		
-새마을지도자 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
-바르게살기위원 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
새마을지도자 자녀장학금	32,004	24,324	7,680
	시 16,002		
	구 16,002		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	32,004	24,324	7,680
	시 16,002		
	구 16,002		
02 장학금및학자금	32,004	24,324	7,680
○새마을지도자 자녀장학금 32,004,000원	32,004		
	시 16,002		
	구 16,002		
성과중심의 공정한 인사행정	221,975	136,729	85,246
인사행정 내실운영	20,520	11,140	9,380
201 일반운영비	20,520	11,140	9,380
01 사무관리비	20,520	11,140	9,380
○일반수용비	14,440		
-퇴직공무원 공적패 제작 등 480,000원*18인	8,640		
-표창케이스 제작 7,000원*200개	1,400		
-상장제작 1,000원*200개	200		
-퇴임식행사 현수막 100,000원*2개	200		
-전자공무원증 발급 소모품비 2,000원*2종*1,000인	4,000		
○운영수당	6,080		
-인사위원회 참석수당 70,000원*4인*11회	3,080		
-시험수당(특별임용) 3,000,000원	3,000		
우수 공무원 표창	3,700	3,700	0
303 포상금	3,700	3,700	0
01 포상금	3,700	3,700	0
○공무원표창 포상금(정기 및 수시) 100,000원*15인	1,500		
○감동을 주는 공무원 포상금 300,000원*1인*4회	1,200		
○올해의 으뜸공무원 포상금 500,000원*2인*1회	1,000		
연금관련 부담금	197,755	121,889	75,866
201 일반운영비	1,056	1,056	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○일반수용비	1,056		
-지방행정지 구독 3,000원*20부*12월*80%	576		
-도시문제지 구독 2,500원*20부*12월*80%	480		
307 민간이전	70,000	70,000	0
07 연금지급금	70,000	70,000	0
○재해보상 급여지급금 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	29,368	49,013	△19,645

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타부담금	29,368	49,013	△19,645
○재해보상 부담금 37,173,513,000원*0.079%	29,368		
309 전출금	97,331	0	97,331
03 공무원연금관리공단경상전출금	97,331	0	97,331
○대여학자금 부담금 97,331,000원	97,331		
전문 행정인 육성	274,070	274,070	0
공무원 교육	274,070	274,070	0
201 일반운영비	174,070	174,070	0
01 사무관리비	174,070	174,070	0
○위탁교육비(공통)	170,000		
-공무원 위탁교육 170,000,000원	170,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	3,220		
-기본료 150,000원*14회	2,100		
-초과 80,000원*14회	1,120		
○직장교육 운영비	850		
-홍보물 제작 100,000원*5회	500		
-DVD제작 70,000원*5회	350		
202 여비	100,000	100,000	0
05 공무원 교육여비	100,000	0	100,000
○공무원 교육 여비(공통) 100,000,000원	100,000		
건전한 노사문화 정립	78,684	56,444	22,240
공무원 노사지원	4,144	5,054	△910
201 일반운영비	1,984	1,984	0
01 사무관리비	1,984	1,984	0
○일반수용비	384		
-실무협상 및 단체협상 용품 구입 8,000원*5종*12회*80%	384		
○급량비	1,600		
-단체협약 등 업무추진 급량비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*3인*12월	2,160		
근로자 노조지원	4,940	2,790	2,150
201 일반운영비	3,110	960	2,150
01 사무관리비	2,630	480	2,150
○일반수용비	1,440		
-근로자노조 사무기기 운영비지원 50,000원*12월*80%	480		
-퇴직근로자 은수저 구입등 480,000원*2인	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원교육기관 위탁교육	1,190		
- 무기계약직 위탁교육비 170,000원*7회	1,190		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
-공공요금 40,000원*12월	480		
202 여비	1,830	1,830	0
01 국내여비	1,830	1,830	0
○상용노조 교육여비 23,000원*2인*5일*4회	920		
○상용노조 워크숍 75,800원*3인*2일*2회	910		
상용직 맞춤형복지제도	69,600	48,600	21,000
201 일반운영비	69,600	48,600	21,000
01 사무관리비	69,600	48,600	21,000
○상용직 맞춤형 복지제도 운영 1,200,000원*58인	69,600		
향토방위지원	43,482	35,840	7,642
지역예비군 육성지원	40,000	35,000	5,000
308 자치단체등이전	18,340	17,700	640
07 예비군육성지원경상보조	18,340	17,700	640
○지역향토예비군 육성지원(동 중대본부 운영비 등) 15,340,000원	15,340		
○여성예비군 등 육성지원 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	21,660	17,300	4,360
03 예비군육성지원자본보조	21,660	17,300	4,360
○지역향토예비군 육성지원(예비군 훈련장 보수 등) 21,660,000원	21,660		
통합방위협의회 운영	3,482	840	2,642
201 일반운영비	2,432	0	2,432
01 사무관리비	2,432	0	2,432
○일반수용비	512		
-비상대비훈련 운영비(현황판,플래카드 등) 640,000원*80%	512		
○급량비	1,920		
-비상대비훈련 참가자 급식(기관공통) 6,000원*50인*8식*80%	1,920		
301 일반보상금	1,050	840	210
10 행사실비보상금	1,050	840	210
○방위협의회위원 안보현장견학 및 산업시찰 30,000원*35인*1회	1,050		
자원봉사 활성화	93,095	109,546	△16,451
	국 31,998		
	시 7,240		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 53,857		
자원봉사 활동지원	93,095	109,546	△16,451
	국 31,998		
	시 7,240		
	구 53,857		
자원봉사 활성화지원(코디네이터)	35,036	38,088	△3,052
	국 17,518		
	구 17,518		
101 인건비	35,036	38,088	△3,052
	국 17,518		
	구 17,518		
04 기간제근로자등보수	35,036	38,088	△3,052
○자원봉사 코디네이터 도우미(5대보험료포함) 35,036,000원	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
자원봉사센터 운영	5,139	3,654	1,485
201 일반운영비	5,139	3,654	1,485
01 사무관리비	4,545	3,060	1,485
○일반수용비	4,245		
-센터운영비 1,800,000원*80%	1,440		
-우수 자원봉사자 표창패 제작 85,000원*33인	2,805		
○운영수당	300		
-자원봉사자교육 강사수당	300		
・기본 150,000원*1인*2회	300		
02 공공운영비	594	594	0
○연료비	594		
-자원봉사센터 연료비 707원*8시간*105일	594		
자원봉사 활성화지원(보험료)	28,960	45,604	△16,644
	국 14,480		
	시 7,240		
	구 7,240		
201 일반운영비	28,960	45,604	△16,644
	국 14,480		
	시 7,240		
	구 7,240		
02 공공운영비	28,960	45,604	△16,644
○자원봉사 활성화지원(보험료) 28,960,000원	28,960		
	국 14,480		
	시 7,240		
	구 7,240		
자원봉사자 행사 및 실비보상	23,960	22,200	1,760
301 일반보상금	12,960	11,200	1,760

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	12,960	11,200	1,760
○전국 자원봉사자대회 참석 30,000원*20인	600		
○자원봉사자 활동참여 실비보상 6,000원*105인*12월	7,560		
○자원봉사자 교육참석 실비보상	4,500		
-급량비 6,000원*500인	3,000		
-교통비 3,000원*500인	1,500		
○신규자원봉사팀 활동참여 실비보상 100,000원*3회	300		
303 포상금	150	150	0
01 포상금	150	150	0
○공무원 자원봉사자 표창에 따른 시상금품 50,000원*3인	150		
307 민간이전	10,850	10,850	0
04 민간행사보조	10,850	10,850	0
○구 자원봉사자 화합한마당 대회 45,000원*90인	4,050		
○자원봉사자 어울마당 및 평가보고회 6,800,000원*1회	6,800		
행정운영경비(총무과)	9,934,579	7,467,479	2,467,100
인력운영비	9,718,459	7,266,841	2,451,618
총액인건비	9,718,459	7,266,841	2,451,618
101 인건비	1,522,700	1,262,067	260,633
01 보수	333,611	312,964	20,647
○시간외근무수당	93,611		
-정규직	93,611		
·일반직(7급) 8,078원*24인*35시간*12월	81,427		
·기능직(8급) 7,252원*4인*35시간*12월	12,184		
○공무원 명예퇴직수당 60,000,000원*4인	240,000		
02 기타직보수	132,401	119,135	13,266
○기타직 보수	95,948		
-어린이집 시설장(10호봉) 2,249,240원*1인*12월	26,991		
-보육교사	66,157		
·보수(17호봉) 2,265,120원*1인*12월	27,182		
·보수(6호봉) 1,677,840원*1인*12월	20,135		
·보수(5호봉) 1,569,960원*1인*12월	18,840		
-특별수당 50,000원*4인*12월	2,400		
-직무관련 교육 훈련비 20,000원*4인*5일	400		
○청원경찰 시간외근무수당 7,438원*8인*35시간*12월	24,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 고용보험료 783,256,000원*1.4%+495,000원	11,461		
03 무기계약근로자보수	1,056,688	829,968	226,720
○청사조경관리(1인)	40,228		
-기본급 1,370,480원*1인*12월	16,446		
-상여금 1,370,480원*1인*400%	5,482		
-시간외근무수당 10,815원*1인*180시간*1.5	2,921		
-연차휴가근로수당 10,815원*8시간*1인*25일	2,163		
-차등근속가산금 20,000원*31년*1인*12월	7,440		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비(설,추석) 1,370,480원*1인*75%*2회	2,056		
○영양(조리)사(2인)	56,650		
-기본급 1,112,320원*2인*12월	26,696		
-상여금 1,112,320원*2인*400%	8,899		
-시간외근무수당 7,590원*2인*180시간*1.5	4,099		
-연차휴가근로수당 7,590원*8시간*2인*24일	2,915		
-차등근속가산금 11,600원*10년*2인*12월	2,784		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
·기타부양가족 20,000원*2인*12월	480		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-명절휴가비(설,추석) 1,112,320원*2인*75%*2회	3,337		
○청사관리(4인)	104,276		
-기본급 961,560원*4인*12월	46,155		
-상여금 961,560원*4인*400%	15,385		
-시간외근무수당 6,868원*4인*180시간*1.5	7,418		
-연차휴가근로수당 6,868원*8시간*4인*20일	4,396		
-차등근속가산금 13,600원*15년*4인*12월	9,792		
-가족수당	2,400		
·배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
·기타부양가족 20,000원*4인*12월	960		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-명절휴가비(설,추석) 961,560원*4인*75%*2회	5,770		
○취사인부(1인)	26,006		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
-상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
-시간외근무수당 6,868원*1인*180시간*1.5	1,855		
-연차휴가근로수당 6,868원*8시간*1인*21일	1,154		
-차등근속가산금 13,600원*15년*1인*12월	2,448		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비(설,추석) 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
○단순노무원(3인)	74,886		
-기본급 961,560원*3인*12월	34,617		
-상여금 961,560원*3인*400%	11,539		
-시간외근무수당 6,524원*3인*180시간*1.5	5,285		
-연차휴가근로수당 6,524원*8시간*3인*22일	3,445		
-차등근속가산금 12,000원*11년*3인*12월	4,752		
-가족수당	1,200		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-명절휴가비(설,추석) 961,560원*3인*75%*2회	4,328		
○피복비	334		
-작업복 38,500원*5인	193		
-방한복 70,000원*1인	70		
-우의 5,000원*1인	5		
-위생복(하,동절기) 22,000원*3인	66		
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	754,308		
-국민연금 사용자부담금(환경요원 제외) 1,935,115,000원*4.5%	87,081		
-고용보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 6,839,437,000원*1.4%	95,753		
-국민건강보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 6,839,437,000원*2.82%	192,873		
-장기요양보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 192,873,000원*6.55%	12,634		
-산재보험료(의회 제외) 6,787,503,000원*2.345%	159,167		
-근로자 퇴직금(기관공통) 50,000,000원*4인	200,000		
-부상치료비 등 1,000,000원	1,000		
-근로자 산업시찰 지원 50,000원*58인*1회	2,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로자 체육대회 지원 50,000원*58인*1회	2,900		
303 포상금	2,196,226	1,799,382	396,844
02 성과상여금	2,196,226	1,799,382	396,844
○성과상여금(기준액*752인*130%) 1,689,404,000원*130%	2,196,226		
304 연금부담금등	5,999,533	3,995,761	2,003,772
01 연금부담금	4,994,931	3,047,132	1,947,799
○연금부담금 37,173,513,000원*7%	2,602,146		
○보전금 37,173,513,000원*2.337%	868,745		
○퇴직수당부담금 37,173,513,000원*4.0998%	1,524,040		
02 국민건강보험금	1,004,602	948,629	55,973
○건강보험료 33,434,219,000원*2.82%	942,845		
○노인장기요양보험료 942,845,000원*6.55%	61,757		
기본경비	216,120	200,638	15,482
기본경비	140,820	120,992	19,828
203 업무추진비	140,820	120,992	19,828
01 기관운영업무추진비	102,300	81,840	20,460
○구청장 업무추진비 58,300,000원	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원	40,700		
○총무국장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,580	36,800	△1,220
○본청(452인)	26,840		
-100인까지 80,000원*100인	8,000		
-101인~300인까지 60,000원*200인	12,000		
-301인~600인까지 45,000원*152인	6,840		
○사업소·동(258인)	8,740		
-100인까지 40,000원*100인	4,000		
-101인~300인까지 30,000원*158인	4,740		
04 부서운영업무추진비	2,940	2,352	588
○기본(30인이하) 350,000원*12월*70%	2,940		
행정사무경비	75,300	79,646	△4,346
201 일반운영비	33,300	36,816	△3,516
01 사무관리비	33,300	36,816	△3,516
○부서운영비	33,300		
-일반수용비 및 급량비 등	33,300		
·총무담당 12,400,000원*90%	11,160		
·자치담당 7,800,000원*90%	7,020		
·인사교육담당 7,800,000원*90%	7,020		
·공무원단체담당 4,500,000원*90%	4,050		
·자원봉사담당 4,500,000원*90%	4,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	42,000	22,080	19,920
01 국내여비	42,000	22,080	19,920
○부서운영국내여비	42,000		
－총무담당 10,080,000원	10,080		
－비서실 5,040,000원	5,040		
－자치담당 8,400,000원	8,400		
－인사교육담당 8,400,000원	8,400		
－공무원단체담당 5,040,000원	5,040		
－자원봉사담당 5,040,000원	5,040		