세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	53,647,479	51,208,576	2,438,903
	국 366,243	364,903	1,340
	시 702,316	703,419	△1,103
	교 131,000	0	131,000
	구 52,447,920	50,140,254	2,307,666
지방행정 역량 강화	3,769,462	3,469,462	300,000
행정지원 강화	1,667,966	1,367,966	300,000
직장어린이집 건립	1,162,000	862,000	300,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○직장어린이집 운영물품 등 구입	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	937,000	762,000	175,000
01 시설비	923,200	748,200	175,000
○직장어린이집 신축공사비 등 경정 868,500,000원	868,500	693,500	175,000
405 자산취득비	175,000	100,000	75,000
01 자산및물품취득비	175,000	100,000	75,000
○직장어린이집 기자재 등 구입 경정 175,000,000원	175,000	100,000	75,000
선진 주민자치 행정 역량강화	2,156,064	2,148,864	7,200
	시 62,369	62,369	0
	교 128,500	0	128,500
	구 1,965,195	2,086,495	△121,300
동 주민센터 운영 지원	328,082	320,882	7,200
동 주민센터 현판 교체	7,200	0	7,200
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
01 시설비	7,200	0	7,200
○동 주민센터 현판교체	7,200	0	7,200
주민자치회 활성화	314,700	314,700	0
	교 128,500	0	128,500
	구 186,200	314,700	△128,500
주민자치회 프로그램 운영	266,500	271,000	△4,500
	교 124,000	0	124,000
	구 142,500	271,000	△128,500
201 일반운영비	254,000	258,500	△4,500
	교 124,000	0	124,000
	구 130,000	258,500	△128,500
01 사무관리비	254,000	258,500	△4,500
○주민자치회 일반운영비 경정 254,000,000원	254,000	258,500	△4,500
	교 124,000	0	124,000
	구 130,000	258,500	△128,500
주민자치회 시범사업 지원	4,500	0	4,500

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 주민자치회 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	4,500	0	4,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	교	4,500	0	4,500
03 행사운영비		4,500	0	4,500
○마을만들기 사업 등		4,500	0	4,500
	교	4,500	0	4,500
사회진흥		514,251	492,446	21,805
	국	29,025	28,321	704
	시	74,383	75,486	△1,103
	교	2,500	0	2,500
	구	408,343	388,639	19,704
국민운동 활성화 지원		415,251	412,446	2,805
	국	29,025	28,321	704
	시	74,383	75,486	△1,103
	교	2,500	0	2,500
	구	309,343	308,639	704
자원봉사센터 운영 지원		71,065	72,168	△1,103
	시	30,345	31,448	△1,103
	구	40,720	40,720	0
307 민간이전		71,065	72,168	△1,103
	시	30,345	31,448	△1,103
	구	40,720	40,720	0
02 민간경상사업보조		71,065	72,168	△1,103
○자원봉사센터 운영지원 경정 56,668,000원		56,668	57,168	△500
	시	20,948	21,448	△500
	구	35,720	35,720	0
○자원봉사활성화 프로그램 개발비 경정 14,397,000원		14,397	15,000	△603
	시	9,397	10,000	△603
	구	5,000	5,000	0
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		11,156	14,142	△2,986
	국	5,578	7,071	△1,493
	구	5,578	7,071	△1,493
307 민간이전		11,156	14,142	△2,986
	국	5,578	7,071	△1,493
	구	5,578	7,071	△1,493
02 민간경상사업보조		11,156	14,142	△2,986
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 경정 11,156,000원		11,156	14,142	△2,986
	국	5,578	7,071	△1,493
	구	5,578	7,071	△1,493
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		46,894	42,500	4,394
	국	23,447	21,250	2,197
	구	23,447	21,250	2,197
307 민간이전		46,894	42,500	4,394
	국	23,447	21,250	2,197
	구	23,447	21,250	2,197

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 국민운동 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	46,894	42,500	4,394
○자원봉사 코디네이터 지원·육성			
경정 46,894,000원	46,894	42,500	4,394
	국 23,447	21,250	2,197
	구 23,447	21,250	2,197
주요간선로 가로기 게첩사업	2,500	0	2,500
	교 2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	교 2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○가로기 배너 제작	2,500	0	2,500
	교 2,500	0	2,500
구민과 소통하는 열린행정 구현	99,000	80,000	19,000
연제구민 체육대회 추진	99,000	80,000	19,000
307 민간이전	99,000	80,000	19,000
04 민간행사사업보조	99,000	80,000	19,000
○연제구민 체육대회 경정 99,000,000원	99,000	80,000	19,000
행정운영경비(총무과)	47,203,961	45,097,804	2,106,157
	국 337,218	336,582	636
	시 565,564	565,564	0
	구 46,301,179	44,195,658	2,105,521
인력운영비(총괄)	46,608,093	44,501,936	2,106,157
	국 337,218	336,582	636
	시 565,564	565,564	0
	구 45,705,311	43,599,790	2,105,521
인력운영비(총괄)	42,369,122	40,349,673	2,019,449
101 인건비	31,532,575	30,542,496	990,079
01 보수	30,570,708	29,553,256	1,017,452
○직원봉급	21,206,625	20,166,109	1,040,516
·고정급연봉직	100,364	98,132	2,232
-구청장 경정 100,364,000원*1명	100,364	98,132	2,232
·성과급연봉직	4,010,067	3,834,046	176,021
-3급 경정 102,147,000원*1명	102,147	92,767	9,380
-4급 경정 86,412,000원*7명	604,884	509,184	95,700
-5급 경정 75,069,000원*44명	3,303,036	3,232,095	70,941
·호봉직	17,096,194	16,233,931	862,263
-5급 경정 0원	0	158,811	△158,811
-6급 경정 3,899,400원*166명*12월	7,767,605	7,453,556	314,049
-7급 경정 2,997,500원*160명*12월	5,755,200	5,287,050	468,150
-8급 경정 1,920,500원*105명*12월	2,419,830	2,158,936	260,894
-9급 경정 1,575,900원*61명*12월	1,153,559	1,175,578	△22,019
○직원상여금	1,422,433	1,352,828	69,605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정근수당　경정 17,069,194,000원*2/12*50%	1,422,433	1,352,828	69,605
○관리업무수당	0	14,293	△14,293
· 관리업무수당　경정 0원	0	14,293	△14,293
○직원시간외근무수당	2,417,977	2,379,986	37,991
· 5급　13,368원*3명*41시간*12월	19,732	0	19,732
· 6급　경정 11,401원*161명*41시간*12월	903,097	915,333	△12,236
· 7급　경정 10,299원*154명*41시간*12월	780,335	762,829	17,506
· 8급　경정 9,246원*102명*41시간*12월	464,002	446,235	17,767
· 9급　경정 8,357원*61명*41시간*12월	250,811	255,589	△4,778
○주차단속원 시간외근무수당	27,718	26,922	796
· 6급　경정 11,401원*1명*56시간*12월	7,662	7,442	220
· 7급　경정 10,299원*2명*56시간*12월	13,842	13,445	397
· 8급　경정 9,246원*1명*56시간*12월	6,214	6,035	179
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	36,736	34,943	1,793
· 구청장 수행비서 경정 10,299원*1명*60시간*12월	7,416	7,203	213
· 구청장 운전기사 경정 9,246원*1명*65시간*12월	7,212	7,005	207
· 부구청장 운전기사 경정 9,246원*1명*60시간*12월	6,658	6,466	192
· 의장 수행비서 경정 10,299원*1명*60시간*12월	7,416	6,466	950
· 의장 운전기사 경정 10,299원*1명*65시간*12월	8,034	7,803	231
○직원정액수당	1,746,125	1,924,706	△178,581
· 가족수당	312,720	394,560	△81,840
-직계존속 등　경정 20,000원*241명*12월	57,840	71,760	△13,920
-배우자　경정 40,000원*269명*12월	129,120	163,200	△34,080
-첫째자녀　경정 20,000원*152명*12월	36,480	55,440	△18,960
-둘째자녀　경정 60,000원*94명*12월	67,680	84,960	△17,280
-셋째 이후 자녀 경정 100,000원*18명*12월	21,600	19,200	2,400
· 자녀학비보조수당	102,978	130,783	△27,805
-고등학교　경정 468,080원*55명*4회	102,978	130,783	△27,805
· 정근수당가산금	346,800	393,480	△46,680
-20년이상　경정 100,000원*200명*12월	240,000	271,200	△31,200
-15년이상 20년미만 경정 80,000원*33명*12월	31,680	30,720	960
-10년이상 15년미만 경정 60,000원*61명*12월	43,920	56,160	△12,240
-5년이상 10년미만 경정 50,000원*52명*12월	31,200	35,400	△4,200
· 정근수당추가가산금	49,920	56,400	△6,480
-20년이상 25년미만 경정 10,000원*92명*12월	11,040	12,480	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-25년이상 경정 30,000원*108명*12월	38,880	43,920	△5,040
· 위험근무수당	28,560	32,280	△3,720
-을종 경정 50,000원*22명*12월	13,200	15,000	△1,800
-병종 경정 40,000원*32명*12월	15,360	17,280	△1,920
· 대우공무원수당	175,811	171,547	4,264
-4급 경정 5,679,240원*4.1%*1명*12월	2,795	2,377	418
-5급 경정 3,637,480원*4.1%*1명*12월	1,790	2,205	△415
-6급 경정 3,899,400원*4.1%*45명*12월	86,333	89,133	△2,800
-7급 경정 2,997,500원*4.1%*55명*12월	81,113	76,325	4,788
-8급 경정 1,920,500원*4.1%*4명*12월	3,780	1,507	2,273
· 모범공무원수당 경정 50,000원*14명*12월	8,400	9,600	△1,200
· 기술정보수당	38,400	37,920	480
-8급이하 경정 20,000원*56명*12월	13,440	12,960	480
· 기술정보수당가산금	30,960	30,840	120
-기술사 경정 0원	0	1,200	△1,200
-기사 경정 30,000원*64명*12월	23,040	21,960	1,080
-산업기사 경정 20,000원*23명*12월	5,520	4,800	720
-운전8·9급 경정 20,000원*7명*12월	1,680	2,160	△480
· 전문직위수당	6,600	10,320	△3,720
-1년미만 경정 0원	0	4,200	△4,200
-1년이상 2년미만 경정 70,000원*5명*12개월	4,200	2,520	1,680
-2년이상 3년미만 경정 100,000원*2명*12개월	2,400	3,600	△1,200
· 업무대행수당 경정 200,000원*10명*12월	24,000	36,000	△12,000
○특수직무수당	159,235	229,454	△70,219
· 민원업무수당 경정 50,000원*63명*12월	37,800	42,600	△4,800
· 동근무수당 경정 70,000원*95명*12월	79,800	116,760	△36,960
· 사회복지업무수당 경정 70,000원*36명*12월	30,240	47,040	△16,800
· 사회복지업무수당가산금 경정 30,000원*2명*12월	720	6,120	△5,400
· 시간선택제 경정 1,732,300원*5%*9명*12월	9,355	15,614	△6,259
○직원정액급식비 경정 130,000원*544명*12월	848,640	840,840	7,800
○직원명절휴가비 경정 17,096,194,000원*1/12*120%	1,709,620	1,623,394	86,226
○연가보상비	724,696	688,878	35,818
· 연봉직 경정 (4,010,067,000원*1/12*78%)*86%*15/30	112,082	107,162	4,920
· 호봉직 경정 17,096,194,000원*1/12*86%*15/30	612,614	581,716	30,898
02 기타직보수	377,350	404,723	△27,373
○재무과 청원경찰	234,619	245,072	△10,453

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 봉급　경정 3,105,100원*4명*12월	149,045	147,029	2,016
· 정근수당　경정 149,045,000원*2/12*50%	12,421	12,253	168
· 초과근무수당	40,307	51,778	△11,471
-시간외근무수당 경정 9,621원*4명*67시간*12월	30,942	39,750	△8,808
-야간근무수당　경정 3,207원*8시간*365일	9,365	12,028	△2,663
· 가족수당	1,440	2,400	△960
-배우자　경정 40,000원*2명*12월	960	1,920	△960
· 정근수당가산금	4,560	5,040	△480
-20년이상 25년미만　경정 0원	0	1,320	△1,320
-10년이상 15년미만　60,000원*2명*12월	1,440	0	1,440
-5년이상 10년미만　경정 0원	0	600	△600
· 명절휴가비　경정 149,045,000원*1/12*120%	14,905	14,703	202
· 연가보상비 경정 149,045,000원*86%*1/12*15/30	5,341	5,269	72
○평생학습과 청원경찰	103,165	129,721	△26,556
· 봉급　경정 2,732,000원*2명*12월	65,568	78,672	△13,104
· 정근수당　경정 65,568,000원*2/12*50%	5,464	6,556	△1,092
· 초과근무수당	16,626	25,885	△9,259
-시간외근무수당 경정 9,621원*2명*67시간*12월	15,471	15,000	471
-야간근무수당　경정 3,207원*30시간*12월	1,155	10,885	△9,730
· 정근수당가산금	1,560	2,880	△1,320
-20년이상 25년미만　경정 0원	0	1,320	△1,320
· 명절휴가비　경정 65,568,000원*1/12*120%	6,557	7,868	△1,311
· 연가보상비 경정 65,568,000원*86%*1/12*15/30	2,350	2,820	△470
○국민연금부담금(시간선택제 임기제) 경정 414,020,370원*4.5%	18,631	13,193	5,438
○산재보험부담금(시간선택제 임기제) 경정 414,020,370원*2.291%	9,486	6,717	2,769
○고용보험료 부담금(시간선택제 임기제, 청원경찰)　경정 763,257,370원*1.5%	11,449	10,020	1,429
303 포상금	1,890,212	1,979,920	△89,708
02 성과상여금	1,890,212	1,979,920	△89,708
○성과상여금　경정 1,890,211,420원	1,890,212	1,979,920	△89,708
304 연금부담금등	7,796,735	6,677,657	1,119,078
01 연금부담금	6,553,422	5,425,500	1,127,922
○연금부담금　경정 37,110,937,000원*8.5%	3,154,430	2,611,515	542,915
○보전금　경정 37,110,937,000원*4.091%	1,518,209	1,256,907	261,302
○퇴직수당부담금 경정 37,110,937,000원*4.898%	1,817,694	1,504,847	312,847
○재해보상부담금 경정 37,110,937,000원*0.170%	63,089	52,231	10,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금		1,243,313	1,252,157	△8,844
○국민건강보험부담금(정규, 기타직) 경정 37,110,937,000원*3.12%		1,157,862	1,175,182	△17,320
○장기요양보험부담금(정규, 기타직) 경정 1,157,862,000원*7.38%		85,451	76,975	8,476
인력운영비(여권발급)		134,174	133,306	868
	국	17,530	21,069	△3,539
	구	116,644	112,237	4,407
101 인건비		134,174	133,306	868
	국	17,530	21,069	△3,539
	구	116,644	112,237	4,407
01 보수		134,174	133,306	868
○직원봉급		86,714	86,340	374
·6급 경정 3,899,400원*1명*12월		46,793	46,420	373
	국	9,460	11,140	△1,680
	구	37,333	35,280	2,053
·8급 경정 1,750,800원*1명*12월		21,010	22,385	△1,375
	국	4,247	5,372	△1,125
	구	16,763	17,013	△250
·9급 경정 1,575,900원*1명*12월		18,911	17,535	1,376
	국	3,823	4,557	△734
	구	15,088	12,978	2,110
○직원상여금		7,227	7,195	32
·정근수당 경정 86,714,000원*2/12*50%		7,227	7,195	32
○직원시간외근무수당		14,272	13,862	410
·6급 경정 11,401원*41시간*1명*12월		5,610	5,449	161
·8급 경정 9,246원*41시간*1명*12월		4,550	4,419	131
·9급 경정 8,357원*41시간*1명*12월		4,112	3,994	118
○직원명절휴가비 경정 86,714,000원*1/12*120%		8,672	8,634	38
○연가보상비 경정 86,714,000원*1/12*86%*15/30		3,108	3,094	14
인력운영비(가족관계)		240,395	239,797	598
	국	88,688	84,513	4,175
	구	151,707	155,284	△3,577
101 인건비		240,395	239,797	598
	국	88,688	84,513	4,175
	구	151,707	155,284	△3,577
01 보수		240,395	239,797	598
○직원봉급		163,756	163,756	0
·6급 경정 4,017,800원*1명*12월		48,214	48,214	0
	국	26,112	24,589	1,523
	구	22,102	23,625	△1,523
·7급 경정 3,209,500원*3명*12월		115,542	115,542	0
	국	62,576	59,924	2,652
	구	52,966	55,618	△2,652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원시간외근무수당	20,812	20,214	598
· 6급 경정 11,401원*1명*41시간*12월	5,610	5,449	161
· 7급 경정 10,299원*3명*41시간*12월	15,202	14,765	437
인력운영비(사회복지)	3,465,096	3,379,854	85,242
	시 565,564	565,564	0
	구 2,899,532	2,814,290	85,242
101 인건비	3,465,096	3,379,854	85,242
	시 565,564	565,564	0
	구 2,899,532	2,814,290	85,242
01 보수	3,465,096	3,379,854	85,242
○직원봉급	2,165,375	2,146,328	19,047
· 6급 경정 3,697,200원*15명*12월	665,496	621,130	44,366
	시 173,818	161,493	12,325
	구 491,678	459,637	32,041
· 7급 경정 2,692,400원*20명*12월	646,176	664,848	△18,672
	시 168,771	172,860	△4,089
	구 477,405	491,988	△14,583
· 8급 경정 1,920,500원*25명*12월	576,150	702,540	△126,390
	시 150,482	182,660	△32,178
	구 425,668	519,880	△94,212
· 9급 경정 1,652,100원*14명*12월	277,553	157,810	119,743
	시 72,493	48,551	23,942
	구 205,060	109,259	95,801
○직원상여금	180,448	178,861	1,587
· 정근수당 경정 2,165,375,000원*2/12*50%	180,448	178,861	1,587
○직원시간외근무수당	356,773	330,460	26,313
· 6급 경정 11,401원*15명*41시간*12월	84,140	76,278	7,862
· 7급 경정 10,299원*20명*41시간*12월	101,343	93,509	7,834
· 8급 경정 9,246원*25명*41시간*12월	113,726	92,782	20,944
· 9급 경정 8,357원*14명*41시간*12월	57,564	67,891	△10,327
○직원정액수당	352,929	318,781	34,148
· 가족수당	42,960	27,600	15,360
-배우자 경정 40,000원*35명*12월	16,800	14,400	2,400
-부양가족 경정 20,000원*60명*12월	14,400	13,200	1,200
-둘째자녀 60,000원*13명*12월	9,360	0	9,360
-셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
· 자녀학비보조수당	9,366	13,079	△3,713
-고등학교 경정 468,300원*5명*4회	9,366	13,079	△3,713
· 정근수당가산금	43,800	43,800	0
-25년이상 경정 130,000원*9명*12월	14,040	9,360	4,680
-20년이상 25년미만 경정 110,000원*6명*12월	7,920	13,200	△5,280
-15년이상 20년미만 경정 80,000원*5명*12월	4,800	5,760	△960

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-10년이상 15년미만 경정 60,000원*7명*12월	5,040	6,480	△1,440
-5년이상 10년미만 경정 50,000원*20명*12월	12,000	9,000	3,000
· 대우공무원수당	21,416	21,819	△403
-6급 경정 3,982,600원*7명*4.1%*12월	13,717	10,915	2,802
-7급 경정 3,129,300원*5명*4.1%*12월	7,699	10,904	△3,205
· 사회복지업무수당 경정 70,000원*73명*12월	61,320	51,240	10,080
· 사회복지업무수당가산금 경정 30,000원*73명*12월	26,280	21,960	4,320
· 특수직무수당(시간선택제) 경정 1,652,100원*5%*8명*12월	7,931	3,507	4,424
· 전문직위수당	2,880	0	2,880
-1년이상 2년미만 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
-2년이상 3년미만 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
· 모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
○직원정액급식비 경정 130,000원*74명*12월	115,440	113,880	1,560
○직원명절휴가비 경정 2,165,375,000원*1/12*120%	216,538	214,633	1,905
○연가보상비 경정 2,165,375,000원*1/12*86%*15/30	77,593	76,911	682
재무활동(총무과)	3,741	0	3,741
보전지출	3,741	0	3,741
보전지출	3,741	0	3,741
802 반환금기타	3,741	0	3,741
01 국고보조금반환금	820	0	820
○자원봉사자 코디네이터 지원(반환금 817,680원, 이자 1,570원) 819,250원	820	0	820
02 시·도비보조금반환금	2,921	0	2,921
○새마을지도자 자녀장학금 지원 2,920,200원	2,921	0	2,921