세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	15,743,887	14,396,462	1,347,425
	시 74,400		
	구 15,669,487		
활기찬직장분위기 조성	4,513,704	4,430,012	83,692
	시 74,400		
	구 4,439,304		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,055,965	2,104,348	△48,383
공무원 생활안정 지원	1,564,665	1,730,345	△165,680
201 일반운영비	1,468,020	1,638,480	△170,460
04 맞춤형복지제도시행경비	1,468,020	1,612,090	△144,070
○맞춤형복지포인트및단체보험등운영 1,334,220,000	1,334,220		
○공무원건강검진비 100,000*1,138명	113,800		
○직원상조서비스지원 500,000*40명	20,000		
307 민간이전	95,745	87,165	8,580
07 연금지급금	95,745	87,165	8,580
○공무원부조급여	95,745		
ㅇ사망조위금 3,191,500*30명	95,745		
309 전출금	900	900	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	900	900	0
○대여학자금부담금	900		
청사유지관리	139,365	128,285	11,080
201 일반운영비	136,365	128,285	8,080
01 사무관리비	96,034	87,954	8,080
○일반수용비	85,954		
ㅇ공무원증(신분증) 발급 등 20,000*400명	8,000		
ㅇ청사관리용품(당직실 등 청사) 1,000,000*12월	12,000		
ㅇ화장실소모품(화장지핸드타올등) 50,000,000	50,000		
ㅇ비데유지관리 5,500*46대*12월	3,036		
ㅇ쓰레기봉투(100리터) 3,640*100매*12월	4,368		
ㅇ대형청소기 밧데리 2,500,000	2,500		
ㅇ정수기관리(6대,5개소) 3,150,000	3,150		
ㅇ청사방역소독비 600,000*4회	2,400		
ㅇ청사 미술품 설치 50,000*10점	500		
○ 지문인식기 운영 30,000*28*12	10,080		
02 공공운영비	40,331	40,331	0
○시설장비유지비	37,331		
ㅇ무인경비용역 1,200,000*12월	14,400		
ㅇ행정통신장비 유지보수 573,260,330*4%	22,931		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차 차단기 등 시설물 유지보수 3,000,000	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○방송조정실에어컨구입(상황실,대회의실)	3,000		
직장어린이집 운영	228,655	171,930	56,725
307 민간이전	228,655	171,930	56,725
05 민간위탁금	228,655	171,930	56,725
○직원자녀위탁보육비	228,655		
청내 방송실 및 방송국 운영	8,020	8,020	0
201 일반운영비	5,020	5,020	0
01 사무관리비	5,020	5,020	0
○일반수용비	2,500		
ㅇ방송국운영 물품(음악CD 등) 2,500,000	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	29,744	0
201 일반운영비	7,840	7,840	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
ㅇ청사 및 가로 게양기 구입 14,000*500개	7,000		
02 공공운영비	840	840	0
○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	19,904	0
05 민간위탁금	19,904	19,904	0
○가로기 게양 민간위탁 19,904,000	19,904		
기록물 관리실 운영	49,516	36,024	13,492
201 일반운영비	27,356	33,188	△5,832
01 사무관리비	8,984	23,948	△14,964
○일반수용비	8,384		
ㅇ기록물보존 비품구입(10종)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공기청정기임차료	648		
ㅇ문서고 상시소독제 구입	2,736		
ㅇ기록물관리시스템 바코드라벨 등 구입	2,000		
○운영수당	600		
ㅇ행정정보공개위원참석수당	400		
ㅇ기록물평가심의위원참석수당	200		
02 공공운영비	18,372	9,240	9,132
○시설장비유지비	18,372		
ㅇ표준기록관리시스템 유지보수	18,372		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○관내여비	2,160		
ㅇ기록물이관 및 폐기등 업무추진	2,160		
405 자산취득비	20,000	676	19,324
01 자산및물품취득비	20,000	676	19,324
○자산 및 물품취득비	20,000		
ㅇ문서고 이동식서가 구입 2,000,000*10식	20,000		
일가정양립및사기진작시책	36,000	0	36,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○일반수용비	6,000		
ㅇ가족친화기관 인증 신청 수수료	1,000		
ㅇ임산부 지원물품 구입 등 50,000원*40명	2,000		
ㅇ장애인공무원 근무편의 지원 100,000원*30명	3,000		
○직원 스트레스 관리 프로그램 운영 30,000,000	30,000		
유관기관 등 협조체제 구축 지원	161,620	196,440	△34,820
대내외 행사지원	45,960	46,280	△320
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
01 사무관리비	9,160	8,160	1,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ 서구민의날초청장제작등 400*5,000매	2,000		
ㅇ 각종대내외행사추진및지원물품구입등	1,000		
○운영수당	1,400		
ㅇ서구민의날추진위원회위원참석수당 50,000*14명*2회	1,400		
○피복비	3,300		
ㅇ청원경찰체육대회선수단운동복 150,000*22명	3,300		
○급량비	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ서구민의날행사추진특근급식 560,000	560		
○임차료	900		
ㅇ각종야외행사앰프임차료 300,000*3회	900		
02 공공운영비	2,940	2,940	0
○ 우편요금	2,940		
ㅇ구민의날초청장발송 300*5,000매	1,500		
ㅇ감사서한문발송 1,440,000	1,440		
03 행사운영비	4,900	4,900	0
○서구민의날기념행사	2,700		
ㅇ기념식물품등 2,700,000	2,700		
○청원경찰체육대회 100,000*22명	2,200		
202 여비	2,960	2,960	0
01 국내여비	2,960	2,960	0
○관내여비	2,960		
ㅇ서구민의날추진 800,000	800		
ㅇ각부서의전및방송장비지원등 20,000*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보상금	26,000	26,000	0
09 행사실비보상금	26,000	26,000	0
○서구민의날행사	3,600		
ㅇ부대행사등출연자보상 3,600,000	3,600		
○직원열린회의운영	2,400		
ㅇ공연팀보상 2,400,000	2,400		
○광복절등국.시행사지원등 20,000,000	20,000		
자매결연 도시와의 교류	15,400	27,920	△12,520
201 일반운영비	3,240	4,000	△760
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○일반수용비	1,000		
ㅇ울산동구,타자치단체방문	1,000		
· 현수막, 홍보책자 등 제작 1,000,000	1,000		
03 행사운영비	2,240	0	2,240
○ 국내자매결연도시 상호방문 7,000*80명*2일*2회	2,240		
202 여비	12,160	12,040	120
01 국내여비	12,160	12,040	120
○관외여비	12,160		
ㅇ국내자매결연도시방문	12,160		
· 실무협의회참석 80,000*3명*2일*2회	960		
· 상호교류방문 80,000*35명*2일*2회	11,200		
유관기관 업무협조 및 지원	89,300	111,400	△22,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,760	5,560	1,200
01 사무관리비	5,560	4,360	1,200
○일반수용비	1,000		
ㅇ통합방위협의회 개최 등 운영비 1,000,000	1,000		
○운영수당	4,000		
ㅇ통합방위위원참석수당 100,000*20명*2회	4,000		
○급량비	560		
ㅇ유관기관 업무추진 특근급식비 7,000*4명*20일	560		
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	43,100	71,400	△28,300
03 시책추진업무추진비	43,100	71,400	△28,300
○구정참여인사및유공자간담회 15,000,000	15,000		
○유관기관 · 단체업무협의및협조도모 15,000,000	15,000		
○총무국운영활동 8,600,000	8,600		
○총무과운영활동 4,500,000	4,500		
403 자치단체등자본이전	39,440	34,440	5,000
03 예비군육성지원자본보조	39,440	34,440	5,000
○예비군부대운영지원	39,440		
ㅇ향토방위작전지원(검문소 등),교육훈련지원(영상장비 등),부대운영지원(세절기 등) 39,440,000	39,440		
대외 및 국제교류협력	10,960	10,840	120
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시군구 국제화지원기능 분담금(인구30만명 이상) 10,000,000	10,000		
202 여비	960	840	120
01 국내여비	960	840	120
○ 관외여비	960		
ㅇ국제화관련 외국어 경진대회 및 워크숍 등 참가 80,000*2명*2일*3회	960		
친절시책 추진	32,000	75,000	△43,000
친절시책 추진	32,000	75,000	△43,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
○일반수용비	10,000		
ㅇ전화친절도 조사	10,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 친절시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절교육 위탁교육비	20,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○친절우수부서 표창	2,000		
직장운동경기부 운영	883,000	843,204	39,796
펜싱팀 운영	883,000	843,204	39,796
201 일반운영비	13,960	13,960	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○일반수용비	1,200		
ㅇ펜싱팀남·녀숙소정수기관리 50,000*2대*12월	1,200		
○급량비	560		
ㅇ펜싱팀업무지원 7,000*4명*20일	560		
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	2,720	80
01 국내여비	2,800	2,720	80
○관내여비	1,600		
ㅇ펜싱팀운영지원 20,000*4명*20일	1,600		
○관외여비	1,200		
ㅇ펜싱팀전국체육대회인솔 80,000*3명*5일	1,200		
301 일반보상금	865,240	825,524	39,716
10 예술단원·운동부등보상금	865,240	825,524	39,716
○직장운동경기부(펜싱팀)운영인건비(10명)	759,710		
ㅇ기본급 31,512,430*12월	378,150		
ㅇ정근수당 11,616,300*2회	23,233		
ㅇ체력단련비 32,888,100*2월	65,777		
ㅇ정근수당가산금 379,500*12회	4,554		
ㅇ명절휴가비 29,328,830*60%*2회	35,195		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 589,262,000*4.74%	27,932		
ㅇ국민건강보험금 589,262,000*3.06%	18,032		
ㅇ노인장기요양보험 17,677,860*6.55%	1,158		
ㅇ고용보험료 589,262,000*1.5%	8,839		
ㅇ산재보험료 589,262,000*1.215%	7,160		
○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	1,205,177	1,077,560	127,617
인사관리	72,536	71,935	601
201 일반운영비	57,440	55,640	1,800
01 사무관리비	57,440	55,640	1,800
○일반수용비	39,000		
ㅇ인사업무추진	13,000		
· 전산소모품등구입	3,000		
· 사무용품구입	1,500		
· 임용장구입등	6,000		
· 직위표제작	2,500		
ㅇ포상업무추진	20,000		
· 표창패 100,000*200명	20,000		
ㅇ공무원퇴임식경비(20명,2회) 6,000,000	6,000		
○운영수당	12,980		
ㅇ인사위원회참석수당 100,000*5명*12회	6,000		
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	2,160	2,040	120
01 국내여비	2,160	2,040	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	1,200		
ㅇ인사업무추진 20,000*3명*20일	1,200		
○관외여비	960		
ㅇ인사·교육담당자전국실무자회의참석 80,000*3명*2일*2회	960		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○구정발전유공공무원포상 50,000*10명*12월	6,000		
308 자치단체등이전	6,936	8,255	△1,319
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,936	8,255	△1,319
○인사랑시스템유지보수	6,936		
공로연수자,직무전문화를 위한 해외연수	230,000	170,000	60,000
202 여비	230,000	170,000	60,000
04 국제화여비	230,000	170,000	60,000
○장기재직공무원연수 5,000,000*20명	100,000		
○공직자 해외배낭연수	130,000		
행정도우미 운영	310,815	310,815	0
101 인건비	310,815	310,815	0
04 기간제근로자등보수	310,815	310,815	0
○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		
교육훈련 프로그램 운영	380,746	322,310	58,436
201 일반운영비	181,246	152,810	28,436
01 사무관리비	181,246	152,810	28,436
○학.석사위탁교육비 2,000,000*10명	20,000		
○신규자교육 150,000*40명	6,000		
○중앙교육 300,000*150명	45,000		
○지방교육 150,000*400명	60,000		
○5급승진리더과정 1,400,000*15명	21,000		
○6급중견간부양성과정 2,000,000*8명	16,000		
○으뜸서구자체교육원운영	10,490		
ㅇ강사료 230,000*12회*3기	8,280		
ㅇ교재비 20,000*100부	2,000		
ㅇ현수막 제작 등 70,000*3회	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,000		
ㅇ직장교육강사수당 1,000,000*2회	2,000		
○급량비	756		
ㅇ교육훈련특근급식비 7,000*3명*3일*12월	756		
202 여비	199,500	169,500	30,000
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○6급중견간부양성과정 해외연수 5,000,000*8명	40,000		
05 공무원 교육여비	159,500	129,500	30,000
○중앙교육 250,000*200명	50,000		
○지방교육 90,000*400명	36,000		
○5급승진리더과정 2,500,000*15명	37,500		
○6급중견간부양성과정 4,500,000*8명	36,000		
공무원 직무역량 강화	211,080	202,500	8,580
201 일반운영비	113,680	111,000	2,680
01 사무관리비	113,680	111,000	2,680
○운영수당	2,000		
ㅇ주니어보드운영 강사료 500,000*2회	1,000		
ㅇ멘토멘티운영강사료 500,000*2회	1,000		
○공무원워크숍	100,000		
ㅇ부서별워크숍 70,000,000	70,000		
ㅇ직급별워크숍 100,000*300명	30,000		
○공직자선진행정시찰	10,000		
ㅇ체험활동비 50,000*200명	10,000		
○급량비	1,680		
ㅇ주니어보드활동지원급량비 7,000*12명*20일	1,680		
202 여비	97,400	91,500	5,900
01 국내여비	97,400	91,500	5,900
○공무원워크숍 참가 30,000,000	30,000		
○공직자 선진행정시찰 300,000*200명	60,000		
○주니어보드 워크숍 100,000*12명*2기	2,400		
○멘토멘티워크숍 50,000*100명	5,000		
인권 역량 강화	166,662 시 74,400 구 92,262	133,460	33,202
지역인권역량 강화	59,046	58,404	642
201 일반운영비	6,606	4,044	2,562
01 사무관리비	6,106	4,044	2,062
○일반수용비	2,000		
ㅇ인권증진위원회운영추진물품구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	3,350		
ㅇ인권증진위원회의참석수당 100,000*11명*2회	2,200		
ㅇ공직자등인권교육강사료 230,000*5회	1,150		
○급량비	756		
ㅇ인권업무추진특근급식 7,000*3명*3일*12월	756		
03 행사운영비	500	0	500
○인권지킴이단운영 500,000	500		
202 여비	1,840	1,360	480
01 국내여비	1,840	1,360	480
○관내여비	1,200		
ㅇ인권업무추진 20,000*3명*20일	1,200		
○관외여비	640		
ㅇ인권교육워크숍참석및벤치마킹 80,000*2명*4일	640		
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
○인권지킴이단운영보상금 20,000*30명	600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
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		
노조 단체협상	26,700	27,040	△340
201 일반운영비	12,450	11,850	600
01 사무관리비	12,450	11,850	600
○일반수용비	8,900		
ㅇ공무직노조단체협상	5,400		
· 공인노무사수임료 450,000*12월	5,400		
ㅇ노조단체교섭및노사협의회추진물품구입	1,500		
ㅇ노사화합행사	2,000		
○급량비	1,050		
ㅇ노조단체업무추진특근급식	1,050		
○임차료	2,500		
ㅇ문화체육행사차량임차료	2,500		
202 여비	2,560	2,500	60
01 국내여비	2,560	2,500	60
○관내여비	960		
ㅇ공무직노조단체교섭5개구담당자협의 20,000*2명*2일*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	1,600		
ㅇ공무원단체지원업무수행 80,000*2일*3회	480		
ㅇ노조업무담당워크숍참석 80,000*2명*7일	1,120		
301 일반보상금	11,690	11,690	0
09 행사실비보상금	11,690	11,690	0
○공무직노동조합문화체육행사참가 35,000*167명*2회	11,690		
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	16,400	26,000	△9,600
	시 16,400		
301 일반보상금	16,400	26,000	△9,600
	시 16,400		
01 사회보장적수혜금	16,400	26,000	△9,600
○일제강점기여자근로정신대피해자지원	16,400		
	시 16,400		
광주 민주주의 학교 운영(시민참여예산)	30,000	0	30,000
	시 30,000		
201 일반운영비	23,040	0	23,040
	시 23,040		
01 사무관리비	4,260	0	4,260
○일반수용비	3,000		
ㅇ현수막등소모품구입 3,000,000	3,000		
	시 3,000		
○급량비	1,260		
ㅇ민주주의학교운영추진특근급식 7,000*3명*5일*12월	1,260		
	시 1,260		
03 행사운영비	18,780	0	18,780
○민주주의학교운영 18,780,000	18,780		
	시 18,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960	0	960
	시 960		
01 국내여비	960	0	960
○민주주의학교운영여비 20,000*2명*2일*12월	960		
	시 960		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	시 6,000		
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○민주,인권사적지견학및체험 6,000,000	6,000		
	시 6,000		
5.18 바로알기 청소년교실 및 인권알아가기(시민참여예산)	8,000	0	8,000
	시 8,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○5.18바로알기청소년교실운영및체험 6,000,000	6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	시 2,000		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○5.18바로알기체험에따른중식비및간식비 2,000,000	2,000		
	시 2,000		
청소년 인권 배움학교 운영(시민참여예산)	10,000	0	10,000
	시 10,000		
201 일반운영비	9,040	0	9,040
	시 9,040		
01 사무관리비	1,910	0	1,910
○일반수용비	1,350		
ㅇ현수막등소모품구입 1,350,000	1,350		
	시 1,350		
○급량비	560		
ㅇ청소년인권배움학교추진특근급식 7,000*2명*40일	560		
	시 560		
03 행사운영비	7,130	0	7,130
○청소년인권배움학교운영 7,130,000	7,130		
	시 7,130		
202 여비	960	0	960
	시 960		
01 국내여비	960	0	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년인권배움학교운영여비			
20,000*2명*2일*12월	960		
시	960		
행복한 경로당을 만드는 인권교육(시민참여예산)	10,000	0	10,000
시	10,000		
201 일반운영비	9,040	0	9,040
시	9,040		
01 사무관리비	1,840	0	1,840
○일반수용비	1,000		
ㅇ현수막등소모품구입 1,000,000	1,000		
시	1,000		
○급량비	840		
ㅇ경로당인권교육추진특근급식			
7,000*3명*40일	840		
시	840		
03 행사운영비	7,200	0	7,200
○행복한경로당인권교육운영 7,200,000	7,200		
시	7,200		
202 여비	960	0	960
시	960		
01 국내여비	960	0	960
○경로당인권교육운영여비			
20,000*2명*2일*12월	960		
시	960		
열린소통행정강화	9,280	0	9,280
대외협력및민원총괄관리	9,280	0	9,280
201 일반운영비	5,520	0	5,520
01 사무관리비	5,520	0	5,520
○일반수용비	3,000		
ㅇ전산소모품등구입 2,000,000	2,000		
ㅇ사무용품등구입 1,000,000	1,000		
○급량비	2,520		
ㅇ대외협력및민원총괄관리업무추진			
7,000*3명*10일*12월	2,520		
202 여비	3,760	0	3,760
01 국내여비	3,760	0	3,760
○관내여비	2,160		
ㅇ주민건의사항등민원처리			
20,000*3명*3일*12개월	2,160		
○관외여비	1,600		
ㅇ소통시책벤치마킹및대외협력업무추진			
80,000*2명*10일	1,600		
행정운영경비(총무과)	11,230,183	9,966,450	1,263,733

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	10,796,131	9,552,803	1,243,328
인력운영비	10,796,131	9,552,803	1,243,328
101 인건비	2,318,078	2,221,606	96,472
01 보수	300,000	600,000	△300,000
○공무원명예퇴직수당 300,000,000	300,000		
02 기타직보수	603,390	382,849	220,541
○수습공무원	563,669		
ㅇ봉급	484,704		
· 9급(1호봉) 1,346,400*30명*12월	484,704		
ㅇ초과근무수당 78,300*30명*12월	28,188		
ㅇ건강보험 484,704,000*3.06%	14,832		
ㅇ노인장기요양보험 14,832,000*6.55%	972		
ㅇ국민연금 484,704,000*4.5%	21,812		
ㅇ고용보험 484,704,000*1.5%	7,271		
ㅇ산재보험 484,704,000*1.215%	5,890		
○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	1,414,688	1,238,757	175,931
○총무과	249,300		
ㅇ기본급	165,451		
· 부속실안내원,인사자료정리원,문서사송및자료정리원,청사청소원 2,231,000*103%*6명*12월	165,451		
ㅇ명절휴가비 2,231,000*103%*6명*120%	16,546		
ㅇ정근수당 2,231,000*103%*6명*60%	8,273		
ㅇ정근수당가산금	3,000		
· 15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
· 10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
· 5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당	14,524		
· 청사청소원 114,960*23일*3명	7,933		
· 부속실안내원,인사자료정리원,문서사송및자료정리원 109,840*20일*3명	6,591		
ㅇ시간외근무수당	10,186		
· 청사청소원 (14,370*1.5)*80시간*3명	5,174		
· 부속실안내원,인사자료정리원,문서사송및자료정리원 (13,920*1.5)*80시간*3명	5,012		
ㅇ정액급식비 130,000*6명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000*6명*12월	3,600		
ㅇ직급보조비 105,000*6명*12월	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	40,156		
ㅇ기본급	27,576		
· 생활행정정비원 2,231,000*103%*1명*12월	27,576		
ㅇ명절휴가비 2,231,000*103%*1명*120%	2,758		
ㅇ정근수당 2,231,000*103%*1명*100%	2,298		
ㅇ정근수당가산금	1,200		
· 20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
ㅇ정근수당추가가산금 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당 116,000*1명*24일	2,784		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
○세무1과	36,941		
ㅇ기본급	25,524		
· 민원창구보조원 2,065,000*103%*1명*12월	25,524		
ㅇ명절휴가비 2,065,000*103%*1명*120%	2,553		
ㅇ정근수당 2,065,000*103%*1명*100%	2,127		
ㅇ정근수당가산금	720		
· 10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
ㅇ연차수당 105,830*1명*20일	2,117		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
ㅇ가족수당	480		
· 기타가족 20,000*2명*12월	480		
○세무2과	78,113		
ㅇ기본급	55,151		
· 자료정리원,체납액징수보조원 2,231,000*103%*2명*12월	55,151		
ㅇ명절휴가비 2,231,000*103%*2명*120%	5,516		
ㅇ정근수당 2,231,000*103%*2명*100%	4,596		
ㅇ정근수당가산금	1,440		
· 10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
ㅇ연차수당 114,240*2명*20일	4,570		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비 105,000*2명*12월	2,520		
○회계정보과	146,262		
ㅇ기본급	95,852		
· 교환원,주민정보화강사 2,585,000*103%*3명*12월	95,852		
ㅇ명절휴가비 2,585,000*103%*3명*120%	9,586		
ㅇ정근수당 2,585,000*103%*3명*100%	7,988		
ㅇ정근수당가산금	2,640		
· 20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
· 10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
ㅇ정근수당추가가산금	120		
· 20년이상25년미만 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당 135,120*3명*26일	10,540		
ㅇ위험수당 2,585,000*3%*2명	156		
ㅇ정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
ㅇ대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
ㅇ직급보조비 105,000*3명*12월	3,780		
ㅇ자녀학비보조수당 480,000*3명*4기	5,760		
ㅇ가족수당	3,360		
· 배우자 40,000*3명*12월	1,440		
· 기타가족 20,000*8명*12명	1,920		
○민원봉사과	158,200		
ㅇ기본급	110,301		
· 부속실안내원,개별공시지가조사원,우편취급관리원,민원창구보조원 2,231,000*103%*4명*12월	110,301		
ㅇ명절휴가비 2,231,000*103%*4명*120%	11,031		
ㅇ정근수당 2,231,000*103%*4명*100%	9,192		
ㅇ정근수당가산금	2,400		
· 20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
· 5년이상10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ정근수당추가가산금 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당 113,440*4명*20일	9,076		
ㅇ정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		
ㅇ대민활동비 50,000*4명*12월	2,400		
ㅇ직급보조비 105,000*4명*12월	5,040		
ㅇ가족수당	2,400		
· 기타가족 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 4,824,992,000*4.5%	217,125		
○국민건강보험금 4,824,992,000*3.06%	147,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
303 포상금	2,405,396	2,386,604	18,792
02 성과상여금	2,405,396	2,386,604	18,792
○성과상여금(818명)	2,405,396		
304 연금부담금등	6,072,657	4,944,593	1,128,064
01 연금부담금	5,074,917	4,077,787	997,130
○연금부담금 47,079,171,000*8.25%*65%	2,524,621		
○퇴직수당부담금 47,079,171,000*3.8479%*65%	1,177,514		
○재해보상부담금 47,079,171,000*0.319%*65%	97,619		
○보전금 47,079,171,000*4.167%*65%	1,275,163		
02 국민건강보험금	997,740	866,806	130,934
○국민건강보험금 47,079,171,000*3.06%*65%	936,405		
○노인장기요양보험 1,440,623,000*6.55%*65%	61,335		
기본경비	434,052	413,647	20,405
기본경비	434,052	413,647	20,405
201 일반운영비	231,027	227,847	3,180
01 사무관리비	228,027	224,847	3,180
○일반수용비	30,443		
ㅇ기본행정사무용품 3,024,000	3,024		
ㅇ소모성물품 5,544,000	5,544		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근무용단화 80,000*10명*2회	1,600		
· 개인장구 30,000*10명*1회	300		
○급량비	11,284		
ㅇ기본업무수행특근급식 364,000*21명	7,644		
ㅇ청원경찰특근급식 364,000*10명	3,640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금및제세	3,000		
ㅇ우편요금 3,000,000	3,000		
202 여비	107,970	95,970	12,000
01 국내여비	107,970	95,970	12,000
○관내여비	75,720		
ㅇ기본업무수행 25명*250,000원*12월	75,000		
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	93,555	88,080	5,475
01 기관운영업무추진비	61,300	55,825	5,475
○구청장 58,000,000	58,000		
○총무국장 3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비	28,055	28,055	0
○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	1,500	1,750	△250
01 자산및물품취득비	1,500	1,750	△250
○업무추진용 레이저프린터 구입 1,500,000	1,500		