세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	34,913,203	79,781,185	△44,867,982
	시 252,123		
	구 34,661,080		
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,455,359	4,856,403	598,956
조직활성화를 위한 행정지원	413,966	430,452	△16,486
원활한 행정환경 조성	68,195	71,020	△2,825
201 일반운영비	68,195	71,020	△2,825
01 사무관리비	66,200	69,200	△3,000
○일반수용비	66,200		
-소파 및 커튼세탁 20,000원*60개*1회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 600,000원*12회	7,200		
-가로기 게양·강하 대행료 5,500,000원*4회	22,000		
-태극기(가로형) 구입 6,600원*2,000개	13,200		
-가로기 게양꽂이 정비 20,000원*200개소	4,000		
-공인신조·개각 30,000원*30각	900		
-행복글판 정비 800,000원*2회	1,600		
-연하장, 축하카드 구입 1,000원*3,500매	3,500		
-행사 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,995	1,820	175
○공공요금 및 제세	1,995		
-새해 연하장 발송 우편요금 570원*3,500통	1,995		
청사보안 및 복무관리	139,144	149,074	△9,930
201 일반운영비	139,144	149,074	△9,930
01 사무관리비	139,078	149,008	△9,930
○일반수용비	28,600		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,500,000원*12월	18,000		
-당직실 침구 구입 및 세탁(안내실,당직실, 운전원실) 10,000원*20개*4회*12월	9,600		
-당직실용품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	101,970		
-당직수당	101,970		
·일직비 60,000원*3.5인*116일	24,360		
·숙직비 60,000원*3.5인*365일	76,650		
·명절(설·추석) 60,000원*2인*8일	960		
○피복비	3,303		
-청원경찰, 청원공무직 피복비(본청,평생학습원)	3,303		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・근무복(3종) 206,000원*9인	1,854		
・방한복(冬 점퍼) 80,000원*9인	720		
・단화 50,000원*9인	450		
・근무모 20,000원*9인	180		
・부착물(계급장등) 11,000원*9인	99		
○임차료	5,205		
-냉・온정수기 임차(당직실 등) 40,000원*8대*12월	3,840		
-공기청정기 임차 37,900원*3대*12월	1,365		
02 공공운영비	66	66	0
○공공요금 및 제세	66		
-당직실 안심벨 통신료 5,500원*12월	66		
교류협력 행사 및 시책추진	49,000	42,000	7,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	48,000	41,000	7,000
03 시책추진업무추진비	48,000	41,000	7,000
○구정업무추진 19,100,000원	19,100		
○지방행정업무추진 24,300,000원	24,300		
○지방행정 및 구정업무추진 2,300,000원	2,300		
○대외협력 및 지방행정 업무추진 2,300,000원	2,300		
향토예비군 육성	108,964	112,820	△3,856
201 일반운영비	8,964	6,360	2,604
01 사무관리비	8,964	6,360	2,604
○일반수용비	900		
-예비군 지휘관 공로패 제작 150,000원*6인	900		
○운영수당	8,064		
-통합방위협의회 참석수당 70,000원*36인*4회*80%	8,064		
308 자치단체등이전	36,660	33,710	2,950
10 예비군육성지원경상보조	36,660	33,710	2,950
○향토방위작전 지원비 36,660,000원	36,660		
403 자치단체등자본이전	63,340	58,750	4,590
03 예비군육성지원자본보조	63,340	58,750	4,590
○예비군부대 자본 육성지원 63,340,000원	63,340		
특정업무추진	11,400	19,200	△7,800
204 직무수행경비	11,400	19,200	△7,800

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	11,400	19,200	△7,800
○대민활동비 50,000원*19인*12월	11,400		
대체인력 지원	33,963	33,038	925
101 인건비	33,963	33,038	925
04 기간제근로자등보수	33,963	33,038	925
○대체인력 지원	33,963		
-인부임 84,800원*4인*90일	30,528		
-4대보험료 30,528,000원*10.795%	3,296		
-장기요양보험료 30,528,000원*3.545%*12.81%	139		
화랑훈련 통합방위 지원본부 운영	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	900		
-화랑훈련 통합방위지원본부 운영 900,000원	900		
○급량비	2,400		
-화랑훈련 근무자 급량비 8,000원*100인*3회	2,400		
직원사기진작 및 복리증진	4,226,385	3,918,736	307,649
공무원단체 지원	67,736	42,400	25,336
201 일반운영비	33,336	6,800	26,536
01 사무관리비	13,336	6,800	6,536
○일반수용비	11,800		
-공무원노사 공동연수 참가비 3,200,000원*1식	3,200		
-공무원노조 사무실 운영 300,000원*12월	3,600		
-공무원노조 문화체육행사 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○급량비	1,536		
-노사협력 업무 추진 특근 급량비 8,000원*2인*8일*12월	1,536		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○공무원노사 합동 화합행사 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원노사 공동연수 참가여비 2,400,000원*1식	2,400		
204 직무수행경비	4,800	6,000	△1,200
03 특정업무경비	4,800	6,000	△1,200
○공무원단체담당공무원 100,000원*4인*12월	4,800		
303 포상금	27,200	27,200	0

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	27,200	27,200	0
○직장동호회 활동지원금			
27,200,000원*1식	27,200		
직원 심리상담프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-직원 심리상담프로그램 운영			
20,000,000원*1식	20,000		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금대부 운영부담금 500,000원*2회	1,000		
연금부담금 등	288,066	272,884	15,182
201 일반운영비	1,300	1,500	△200
01 사무관리비	1,300	1,500	△200
○일반수용비	1,300		
-퇴직연금운용 자산관리 수수료			
1,300,000원*1식	1,300		
307 민간이전	286,766	271,384	15,382
07 연금지급금	286,766	271,384	15,382
○부조급여(재난부조금・사망조위금)			
143,644,000원*1식	143,644		
○재해보상 부담금			
74,156,293,000원*0.193%	143,122		
맞춤형 복지제도 운영	2,862,160	2,752,715	109,445
201 일반운영비	2,862,160	2,752,715	109,445
04 맞춤형복지제도시행경비	2,862,160	2,752,715	109,445
○맞춤형복지제도 운영			
1,490,000원*1,329인	1,980,210		
○맞춤형복지제도 운영(공무직)			
1,490,000원*174인	259,260		
○맞춤형복지제도(건강검진비)			
250,000원*1,706인*60%	255,900		
○맞춤형복지제도(단체보험료)			
215,000원*1,706인	366,790		
직원화합 증진시책	411,479	268,339	143,140
201 일반운영비	207,589	66,339	141,250
01 사무관리비	206,600	65,350	141,250
○일반수용비	201,650		
-대전예술의전당 법인회원 가입			
1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원 휴양시설비 지원 200,000원*500인	100,000		
-하계휴양소 임차 48,000,000원	48,000		
-상조물품 지원 100,000원*100회	10,000		
-독감 등 예방접종비 50,000원*1,706인*50%	42,650		
○피복비	2,850		
-직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50인	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*7인	350		
○임차료	2,100		
-유공공무원 국내연수 차량임차료 700,000원*3일	2,100		
02 공공운영비	989	989	0
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
202 여비	185,700	186,600	△900
01 국내여비	5,700	6,600	△900
○유공공무원 국내연수 190,000원*30인	5,700		
04 국제화여비	180,000	180,000	0
○공무원 국외정책연수 3,000,000원*60인	180,000		
405 자산취득비	18,190	15,400	2,790
01 자산및물품취득비	18,190	15,400	2,790
○헬스장비 구입	18,190		
-하체근력강화용자전거 1,900,000원*3대	5,700		
-숄더프레스머신 1,600,000원*1대	1,600		
-랫풀다운머신 2,000,000원*1대	2,000		
-체스트프레스머신 2,160,000원*1대	2,160		
-벤치프레스 550,000원*1대	550		
-롱풀머신 1,650,000원*1대	1,650		
-버터플라이머신 2,090,000원*1대	2,090		
-레그프레스머신 1,980,000원*1대	1,980		
-탈수기 230,000원*2대	460		
후생관 운영	71,894	65,694	6,200
201 일반운영비	17,040	3,720	13,320
01 사무관리비	14,640	3,720	10,920
○일반수용비	13,800		
-후생관 소규모 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
-음식물쓰레기 처리비용 500,000원*12월	6,000		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-후생관 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○피복비	840		
-후생관 취사인부 위생복 60,000원*7인*2회	840		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공공요금 및 제세	2,400		
-후생관 가스비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	54,854	3,490	51,364
01 자산및물품취득비	54,854	3,490	51,364
○후생관 기자재구입	54,854		
-자율배식대 15,000,000원*2식	30,000		
-전기소독기 4,525,000원*1식	4,525		
-가스부침기 956,000원*1식	956		
-온장고 3,367,000원*1대	3,367		
-3단 선반카트 503,000원*2식	1,006		
-식기 8,000원*500개	4,000		
-뚝배기 22,000원*500개	11,000		
공무직(무기계약)근로자 관리	60,820	63,575	△2,755
201 일반운영비	31,900	30,650	1,250
01 사무관리비	31,900	30,650	1,250
○일반수용비	18,300		
-공무직노동조합지부 운영비 200,000원*12월	2,400		
-공무직 정년퇴직 공로패 제작 150,000원*6인	900		
-공무직 퇴임행사 준비 물품 500,000원*6인	3,000		
-공무직 체육행사지원 50,000원*180인	9,000		
-공무직 노사합동 워크숍 참가비 100,000원*5인*2회	1,000		
-정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*1인	1,000		
-공무직 안전보건비용(예방접종비 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○위탁교육비	1,600		
-공무직 교육훈련비 200,000원*8인	1,600		
○피복비	9,000		
-공무직 체육대회 경기복 50,000원*180인	9,000		
○임차료	3,000		
-공무직 행사 버스임차비 지원 1,000,000원*3대	3,000		
202 여비	19,920	19,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 교육여비 120,000원*16인	1,920		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○모범공무직 정책연수비 3,000,000원*6인	18,000		
301 일반보전금	9,000	8,850	150
11 행사실비지원금	9,000	8,850	150
○공무직 문화탐방 지원 50,000원*180인	9,000		
퇴직예정 공무원 사기진작	32,600	23,000	9,600
201 일반운영비	14,100	10,500	3,600
01 사무관리비	14,100	10,500	3,600
○일반수용비	14,100		
-퇴직자・퇴직준비교육파견자 및 배우자 기념패 150,000원*74인	11,100		
-퇴임식 행사용 물품구입 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	18,500	12,500	6,000
01 포상금	18,500	12,500	6,000
○퇴직공무원 시상금 500,000원*37인	18,500		
직장어린이집 운영	360,030	359,470	560
307 민간이전	360,030	359,470	560
05 민간위탁금	360,030	359,470	560
○서구청직장어린이집 운영지원 360,030,000원	360,030		
산업안전보건법 관련 용역	45,600	44,659	941
201 일반운영비	40,800	44,659	△3,859
01 사무관리비	39,800	44,659	△4,859
○일반수용비	39,800		
-안전・보건관리 직무교육비 160,000원*120인	19,200		
-위험성평가 용역 18,000,000원*1식	18,000		
-공무직 특수건강진단비 지원 2,600,000원*1식	2,600		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○의료비	1,000		
-산업안전보건 의료물품 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○운영수당	4,800		
-산업보건의 운영수당 200,000원*2시간*12회	4,800		
민원담당공무원 등의 보호 및 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○의료비	5,000		
-민원업무담당공무원 등의 피해지원 의료비 1,000,000원*5회	5,000		
전문행정인 육성	648,510	435,110	213,400
공무원 교육훈련	648,510	435,110	213,400
201 일반운영비	477,710	323,210	154,500
01 사무관리비	477,710	323,210	154,500
○일반수용비	900		
-직장교육 준비물품 150,000원*6회	900		
○위탁교육비	472,000		
-대학원 위탁교육 1,000,000원*8인	8,000		
-KDI 국제정책대학원 위탁교육 94,500,000원*1인	94,500		
-공무원교육원 위탁교육	289,500		
·중앙교육 300,000원*250인	75,000		
·지방교육 250,000원*400인	100,000		
·장기교육 13,000,000원*8인	104,000		
·여성리더양성과정 10,500,000원*1인	10,500		
-민간교육기관 위탁교육 80,000,000원	80,000		
○운영수당	4,810		
-직장교육 강사수당 481,000원*10회	4,810		
202 여비	170,800	111,900	58,900
05 공무원 교육여비	170,800	111,900	58,900
○중앙교육여비 300,000원*250인	75,000		
○지방교육여비 120,000원*400인	48,000		
○장기교육여비 2,600,000원*8인	20,800		
○KDI 국제정책대학원 교육여비 5,000,000원*1인	5,000		
○여성리더양성과정 22,000,000원*1인	22,000		
성과중심의 인사운영	166,498	72,105	94,393
공정한 인사행정	35,605	35,598	7
201 일반운영비	35,605	35,598	7
01 사무관리비	35,605	35,598	7
○일반수용비	14,605		
-표창장 내·외피 등 9,000원*200개	1,800		
-사령장 내·외피 등 9,000원*450개	4,050		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-전자공무원증 발급 13,020원*250인	3,255		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*250개	1,500		

부서: 총무과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신규공무원 임용장수여 및 간담회 물품 구입 40,000원*70개	2,800		
○운영수당	21,000		
-인사위원회 참석수당	6,000		
・기본 70,000원*5인*12회	4,200		
・초과 30,000원*5인*12회	1,800		
-임용시험등 면접위원수당 200,000원*5인*15회	15,000		
우수공무원 표창	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공무원 시상품 100,000원*50인	5,000		
인사행정정보시스템운영	125,893	31,507	94,386
308 자치단체등이전	125,893	31,507	94,386
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,893	31,507	94,386
○인사행정정보시스템 유지관리비 125,893,000원	125,893		
생활자치 실현(일반공공행정/일반행정)	42,900	42,900	0
구정참여 및 자치의식 제고	41,900	41,900	0
대화행정 운영	41,900	41,900	0
203 업무추진비	41,900	41,900	0
03 시책추진업무추진비	41,900	41,900	0
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 19,500,000원	19,500		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 22,400,000원	22,400		
민・관 협력체계 구축	1,000	1,000	0
재향경우회 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○대전서부 재향경우회 사업비 지원 1,000,000원*1개소	1,000		
국제교류(일반공공행정/일반행정)	87,120	61,130	25,990
국제교류증진	62,500	39,350	23,150
국제 협력관 운영	19,900	8,850	11,050
201 일반운영비	4,900	3,100	1,800
01 사무관리비	3,600	1,200	2,400
○일반수용비	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 600,000원*1회	600		
○임차료	3,000		
-온령 국제협력관 숙소 임차료 500,000원*6월	3,000		
02 공공운영비	1,300	1,900	△600

부서: 총무과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,300		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*6월	1,200		
-온령 국제협력관 상해보험료 100,000원*1회	100		
406 기타자본이전	15,000	5,750	9,250
01 기타자본이전	15,000	5,750	9,250
○온령 국제협력관 숙소 보증금 15,000,000원*1회	15,000		
교류도시 우호협력 행사	42,600	30,500	12,100
101 인건비	6,000	3,600	2,400
04 기간제근로자등보수	6,000	3,600	2,400
○국제행사 통역인부 200,000원*2인*3일*5회	6,000		
201 일반운영비	14,800	12,000	2,800
01 사무관리비	4,800	2,000	2,800
○일반수용비	2,000		
-국제교류 행사용 물품 구입비 200,000원*10회	2,000		
○임차료	2,800		
-국제교류 행사용 차량 임차 700,000원*4회	2,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-대한민국 시도지사협의회 국제화사업 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
04 국제화여비	2,000	2,000	0
○국제교류 해외여비(공무직) 2,000,000원*1인	2,000		
301 일반보전금	19,800	12,900	6,900
08 민간인국외여비	9,000	4,800	4,200
○민간인 해외여비 1,500,000원*6인	9,000		
09 외빈초청여비	10,800	8,100	2,700
○해외교류도시 주요인사 체재비 150,000원*6인*3일*4회	10,800		
해외문화 이해증진	24,620	21,780	2,840
외국인주민 지원	14,120	14,180	△60
201 일반운영비	14,120	14,180	△60
01 사무관리비	12,120	12,180	△60
○일반수용비	120		
-외국인주민대상 한국어교육 강사교재 구입 20,000원*3인*2회	120		
○운영수당	12,000		

부서: 총무과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 해외문화 이해증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-외국인주민대상 한국어교육 강사료 50,000원*40일*3인*2회	12,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○외국인주민 한국문화교실 1,000,000원*2회	2,000		
청소년 국제교류	10,500	7,600	2,900
201 일반운영비	7,500	5,600	1,900
01 사무관리비	4,500	3,600	900
○운영수당	4,500		
-청소년 국제교류 해외청소년 한국어교실 강사료 50,000원*15일*3인*2회	4,500		
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○청소년 국제교류 해외청소년 한국문화교실 1,000,000원*3회	3,000		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
09 외빈초청여비	3,000	2,000	1,000
○청소년 국제교류 행사 체재비 100,000원*10인*3회	3,000		
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)	8,068	9,020	△952
청사시설 환경개선	8,068	9,020	△952
구청사 시설개선	8,068	9,020	△952
401 시설비및부대비	8,068	9,020	△952
01 시설비	8,068	9,020	△952
○시설비	8,068		
-구청사 직장어린이집 창호 설치 공사 8,068,000원	8,068		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	29,319,756	74,811,732	△45,491,976
	시 252,123		
	구 29,067,633		
인력운영비	29,108,006	74,421,022	△45,313,016
	시 252,123		
	구 28,855,883		
인력운영비(총괄)	22,099,827	67,767,666	△45,667,839
101 인건비	1,228,099	47,752,000	△46,523,901
01 보수	629,620	47,020,563	△46,390,943
○정액수당(본청 및 동)	629,620		
-명예퇴직수당 4,409,100원*7인*60월*68%*1/2	629,620		
02 기타직보수	598,479	731,437	△132,958
○수습공무원	130,227		
-급여	80,952		
・9급(1호봉) 1,686,500원*6인*8월	80,952		
-정액급식비 140,000원*6인*8월	6,720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 9,160원*6인*10시간*8월*1.02	4,485		
-가족수당(기타) 20,000원*1.61*6인*8월	1,546		
-명절휴가비 1,686,500원*6인*60%*2회	12,143		
-연가보상비 1,686,500원*6인*86%*13/30	3,772		
-직급보조비 155,000원*6인*8월	7,440		
-4대보험료 117,058,000원*10.795%	12,637		
-장기요양보험료 117,058,000원*3.545%*12.81%	532		
○한시임기제	460,682		
-급여 944,250원*25인*12월	283,275		
-시간외근무수당 9,992원*25인*20시간*12월*1.02	61,152		
-정액급식비 140,000원*25인*12월	42,000		
-직급보조비 155,000원*25인*1/2*12월	23,250		
-가족수당 20,000원*1.61*25인*12월	9,660		
-대민활동비 50,000원*25인*1/2*12월	7,500		
-연가보상비 944,250원*25인*86%*13/30	8,798		
-건강보험료 435,635,000원*3.545%	15,444		
-고용보험료 435,635,000원*1.75%	7,624		
-장기요양보험료 435,635,000원*3.545%*12.81%	1,979		
○고용보험료(청원경찰 6인) 432,524,000원*1.75%	7,570		
303 포상금	3,924,627	3,787,017	137,610
02 성과상여금	3,924,627	3,787,017	137,610
○성과상여금	3,924,627		
-6급 4,096,000원*110%*277인	1,248,052		
-7급 3,470,000원*110%*369인	1,408,473		
-8급 2,895,000원*110%*252인	802,494		
-9급 2,448,000원*110%*163인	438,927		
-청원경찰 3,465,000원*110%*7인	26,681		
304 연금부담금등	16,947,101	14,340,329	2,606,772
01 연금부담금	13,981,505	11,596,970	2,384,535
○연금부담금 74,156,293,000원*16.277%	12,070,420		
○퇴직수당 부담금 74,156,293,000원*2.5681%	1,904,408		
○고용보험료(일반임기제) 785,468,900원*0.85%	6,677		
02 국민건강보험금	2,965,596	2,743,359	222,237
○건강보험료 74,156,293,000원*3.545%	2,628,841		
○장기요양보험료 74,156,293,000원*3.545%*12.81%	336,755		
인력운영비(공무직 인건비)	6,686,949	6,186,637	500,312

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	252,123		
	구	6,434,826		
101 인건비		4,988,461	5,049,465	△61,004
	시	252,123		
	구	4,736,338		
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,988,461	5,049,465	△61,004
○공무직 보수(102인)		4,988,461		
-봉급 및 수당		4,106,122		
・기본급		3,007,760		
※공무직(28봉) 2,457,320원*102인*12월-266,318,000원		2,741,442		
※하수도준설 인건비 보조 219,000,000원		219,000		
	시	219,000		
※지역사회보장협의체 인건비 보조 47,318,000원		47,318		
	시	33,123		
	구	14,195		
・상여금 2,457,320원*102인*200%		501,294		
・근로수당 16,760원*102인*10시간*1.5*12월		307,714		
・연차유급휴가수당 17,730원*102인*8시간*20일		289,354		
-처우개선비 4,106,122,000원*2%		82,123		
-직무수당 60,000원*102인*12월		73,440		
-가족수당		60,480		
・배우자 40,000원*55인*12월		26,400		
・기타가족 20,000원*65인*12월		15,600		
・둘째자녀 60,000원*19인*12월		13,680		
・셋째자녀 100,000원*4인*12월		4,800		
-정액급식비 140,000원*102인*12월		171,360		
-교통비 140,000원*102인*12월		171,360		
-명절휴가비 2,457,320원*102인*60%*2회		300,776		
-반장수당 50,000원*14인*12월		8,400		
-운전수당 60,000원*20인*12월		14,400		
303 포상금		113,400	0	113,400
02 성과상여금		113,400	0	113,400
○공무직 성과상여금 600,000원*189인		113,400		
304 연금부담금등		1,585,088	1,137,172	447,916
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,585,088	361,409	1,223,679
○국민연금 5,696,591,000원*4.5%		256,347		
○건강보험료 14,501,734,000원*3.545%		514,087		
○고용보험료 14,501,734,000원*1.75%		253,781		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 14,501,734,000원*1.0%	145,018		
○장기요양보험료 14,501,734,000원*3.545%*12.81%	65,855		
○공무직 퇴직금 350,000,000원	350,000		
인력운영비	321,230	262,514	58,716
101 인건비	321,230	262,514	58,716
01 보수	99,926	168,304	△68,378
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*21인*35시간*12월*1.02*90%	90,117		
○시간외근무수당(수행비서) 11,130원*1인*80시간*12월*1.02*90%	9,809		
02 기타직보수	193,624	0	193,624
○청원경찰(2인:보안2)	10,546		
-시간외근무수당 12,119원*2인*35시간*12월*1.02*90%	9,346		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
○시간선택제임기제 나급(공인노무사)	65,343		
-기본급 3,786,410원*1인*12월	45,437		
-성과연봉 4,244,310원*1인	4,245		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1인*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1인*35/40*12월	525		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
-특수직무수당 4,327,320원*1인*84%*5%*12월	2,181		
-시간외근무수당 12,321원*1인*20시간*12월*1.02	3,017		
-국내여비 20,000원*5회*1인*12월	1,200		
-연가보상비 3,786,410원*1인*84%*86%*13/30	1,186		
-건강보험료 61,789,000원*3.545%	2,191		
-고용보험료 61,789,000원*1.75%	1,082		
-장기요양보험료 61,789,000원*3.545%*12.81%	281		
○시간선택제임기제 다급(안전 · 보건관리자)	117,735		
-기본급 3,298,530원*2인*12월	79,165		
-성과연봉 3,608,480원*2인	7,217		
-정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
-직급보조비 165,000원*2인*35/40*12월	3,465		
-대민활동비 50,000원*2인*35/40*12월	1,050		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*2인*12월	960		
-특수직무수당 3,769,740원*2인*84%*5%*12월	3,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 11,130원*20시간*2인*12월*1.02	5,450		
-국내여비 20,000원*2인*10회*12월	4,800		
-연가보상비 3,298,530원*2인*84%*86%*13/30	2,066		
-건강보험료 111,333,000원*3.545%	3,947		
-고용보험료 111,333,000원*1.75%	1,949		
-장기요양보험료 111,333,000원*3.545%*12.81%	506		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,680	94,210	△66,530
○시간외근무수당(국장실 공무직) 14,700원*1인*20시간*12월*1.5*1.02	5,398		
○시간외근무수당(공무직) 15,170원*10인*8시간*12월*1.5*1.02	22,282		
기본경비	211,750	390,710	△178,960
기본경비(총괄)	41,690	159,950	△118,260
203 업무추진비	41,690	41,450	240
02 정원가산업무추진비	41,690	41,450	240
○정원가산업무추진비	41,690		
-100인까지 80,000원*100인	8,000		
-101~300인 60,000원*200인	12,000		
-301~600인 45,000원*300인	13,500		
-601~800인 30,000원*200인	6,000		
-801인 이상 15,000원*146인	2,190		
기본경비	170,060	230,760	△60,700
201 일반운영비	48,000	71,520	△23,520
01 사무관리비	48,000	71,520	△23,520
○일반수용비	18,720		
-부서운영수용비 60,000원*26인*12월	18,720		
○급량비	24,960		
-부서운영급량비 80,000원*26인*12월	24,960		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	12,480	19,200	△6,720
01 국내여비	12,480	19,200	△6,720
○국내여비 20,000원*26인*2일*12월	12,480		
203 업무추진비	109,580	112,040	△2,460
01 기관운영업무추진비	104,300	104,300	0
○기관운영업무추진비	104,300		
-구청장 60,000,000원	60,000		
-부구청장 41,000,000원	41,000		
-자치행정국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,280	7,740	△2,460

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		