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	25,351,145	25,088,281	262,864
	국 42,985		
	시 173,375		
	구 25,134,785		
지방 선진행정 역량 강화	4,993,234	4,259,785	733,449
	시 98,190		
	구 4,895,044		
활기찬 직장분위기 조성	3,319,154	2,599,361	719,793
후생복리지원	657,093	145,993	511,100
201 일반운영비	472,819	7,719	465,100
01 사무관리비	472,428	7,328	465,100
○일반수용비	105,100		
-독감 등 예방접종비 지원 50,000원*1,102인	55,100		
-직장 동호회 활동 지원 20,000,000원	20,000		
-맞춤형 힐링 프로그램 등록비 지원 30,000,000원	30,000		
○임차료	361,000		
-직원 휴양시설 임차 36,100,000원*10구좌	361,000		
○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		
02 공공운영비	391	391	0
○중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월	321		
○중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원	70		
202 여비	107,500	107,500	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	87,500	87,500	0
○공무원 국외정책연수 87,500,000원	87,500		
206 재료비	30,774	30,774	0
01 재료비	30,774	30,774	0
○중구청 한가족어린이집 영유아 주・부식재료 2,800원*33인*22일*12월	24,394		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5인*22일*12월	1,980		
○중구청 한가족어린이집 교재・교구비 1,100,000원*4회	4,400		
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	46,000	0	46,000
○중구청 한가족어린이집 시설개선	46,000		
-내부시설 개선공사 22,000,000원*1식	22,000		
-놀이터 바닥재 교체공사 24,000,000원*1식	24,000		
구내식당 운영	240,647	225,213	15,434
101 인건비	9,307	9,013	294
04 기간제근로자등보수	9,307	9,013	294
○취사인부 대체인력 인부임(1인)	9,307		
-기본급 84,640원*1인*20일*4월	6,772		
-주휴수당 등 84,640원*1인*5일*4월	1,693		
-보험료 842,000원	842		
201 일반운영비	231,340	192,300	39,040
01 사무관리비	229,540	191,100	38,440
○구내식당 운영비	229,200		
-식자재 구입비 18,000,000원*12월	216,000		
-소모품 구입비 700,000원*12월	8,400		
-음식물 폐기물 처리 비용 400,000원*12월	4,800		
○피복비	340		
-영양사 및 취사인부 위생복(하·동절기) 30,000원*5착*2회	300		
-영양사 및 취사인부 장화 10,000원*4족	40		
02 공공운영비	1,800	1,200	600
○시설장비유지비	1,800		
-구내식당 유지관리비 1,800,000원	1,800		
맞춤형 복지제도	1,906,125	1,886,575	19,550
201 일반운영비	1,906,125	1,886,575	19,550
04 맞춤형복지제도시행경비	1,906,125	1,886,575	19,550
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*975인	1,452,750		
○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*975인	209,625		
○건강검진비 250,000원*975인	243,750		
안전하고 청결한 청사관리	346,902	197,473	149,429
201 일반운영비	258,416	175,573	82,843
01 사무관리비	251,420	172,280	79,140
○일반수용비	19,800		
-청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,100,000원*12월	13,200		
-청사(당직실포함) 정비 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ회의실 전자현수막 디자인 프로그램(포토샵) 사용료 600,000원	600		
○운영수당	116,400		
ㅡ일직비 60,000원*4인*116일	27,840		
ㅡ숙직비 60,000원*4인*365일	87,600		
ㅡ명절 일・숙직비 60,000원*2인*8회	960		
○피복비	1,400		
ㅡ청원경찰 근무복(동복,하복) 110,000원*8착	880		
ㅡ청원경찰 방한복 80,000원*4착	320		
ㅡ청원경찰 단화 50,000원*4족	200		
○청원경찰 체육대회 지원 55,000원*16인	880		
○임차료	96,240		
ㅡ민영주차장 임차료 75,000원*100대*12월	90,000		
ㅡ청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*13개*12월*80%	6,240		
○청사 주차장 운영	16,700		
ㅡ주차장 콜센터 유지관리비 450,000원*3대*12월	16,200		
ㅡ주차장 유료화 안내 홍보 안내판 제작 100,000원*5개	500		
02 공공운영비	6,996	3,293	3,703
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅡ청사 부설주차장 배상책임보험료 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	1,996		
ㅡ청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*8%	396		
ㅡ체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원*80%	1,600		
405 자산취득비	88,486	0	88,486
01 자산및물품취득비	88,486	0	88,486
○비정수물품(체력단련실)	10,590		
ㅡ체지방측정기 3,650,000원*1대	3,650		
ㅡ체스트프레스머신 1,040,000원*1대	1,040		
ㅡ레그프레스머신 2,450,000원*1대	2,450		
ㅡ치닝머신 2,850,000원*1대	2,850		
ㅡ전신거울 600,000원*1개	600		
○비정수물품(다목적회의실)	27,120		
ㅡ회의용탁자 351,000원*60대	21,060		
ㅡ회의용의자 101,000원*60각	6,060		
○비정수물품(구민사랑방)	1,328		
ㅡ응접탁자 232,000원*4대	928		
ㅡ의자 400,000원*1각	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품(중회의실)	49,448		
-회의용탁자 1,559,000원*20대	31,180		
-회의용탁자(코너형) 915,000원*4대	3,660		
-회의용의자 332,000원*44각	14,608		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	168,387	144,107	24,280
201 일반운영비	93,240	72,960	20,280
01 사무관리비	93,240	72,960	20,280
○일반수용비	81,840		
-국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
-국경일 가로기 구입 5,000원*80개*17개동	6,800		
-가로기꽃이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
-구・동청사 구기 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
-태극기 게양 시범거리 태극기 배부 5,000원*1,220개*80%	4,880		
-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		
○임차료	11,400		
-구청장 전용차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*6회	3,147		
203 업무추진비	72,000	68,000	4,000
03 시책추진업무추진비	72,000	68,000	4,000
○구정종합행정 시책업무추진 35,000,000원*90%	31,500		
○자치발전 및 주민화합 시책업무추진 30,000,000원*90%	27,000		
○구・동 자치행정 시책업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
○총무행정 및 주요역점시책 추진 5,000,000원*90%	4,500		
자치행정 업무추진	282,707	280,709	1,998
	시 55,190		
	구 227,517		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정서비스 향상 지원	9,620	9,120	500
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○일반수용비	2,720		
-행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*18부*2종*12월*80%	2,420		
-구정발전 기여자 감사패 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론・동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
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		
-전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
-대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
구정행사 지원	13,000	13,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의날・시장연두방문 등 각종 행사지원 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○구민의 날 등 각종 행사참여자 실비보상 1,000,000원*3개팀	3,000		
주민자치위원 활동 지원	3,500	3,500	0
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○주민자치위원 세미나・박람회 견학 3,500,000원	3,500		
자율방범 활동 지원	90,190	65,100	25,090
	시 55,190		
	구 35,000		
301 일반보전금	90,190	65,100	25,090
	시 55,190		
	구 35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 자율방범대실비지원	90,190	65,100	25,090
○자율방범대 운영비 35,000,000원	35,000		
○자율방범대 활동지원 23,980,000원	23,980		
시	23,980		
○자율방범대 피복지원 31,210,000원	31,210		
시	31,210		
통장 활동 지원	63,388	79,175	△15,787
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-임기만료 통장 감사장 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	42,000	60,000	△18,000
04 장학금및학자금	30,000	50,000	△20,000
○통장자녀 장학금 30,000,000원	30,000		
11 행사실비지원금	12,000	10,000	2,000
○통장 산업시찰 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	20,888	18,675	2,213
06 보험금	20,888	18,675	2,213
○통장 상해보험 가입 50,210원*416인	20,888		
주민등록 업무추진	84,509	89,814	△5,305
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○아기주민등록증 발급서비스	1,500		
-아기주민등록증 발송 서식 제작 1,000,000원	1,000		
-아기주민등록증 제작 소모품 구입 500,000원	500		
308 자치단체등이전	83,009	87,314	△4,305
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,009	87,314	△4,305
○주민등록증 공급대금 납부	58,872		
-주민등록증 발급대금 4,390원*1,100매*12월	57,948		
-주민등록증 우송등기료 3,500원*22회*12월	924		
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 24,137,000원	24,137		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	5,000	△2,500
303 포상금	2,500	5,000	△2,500
01 포상금	2,500	5,000	△2,500
○올해의 동 선정 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개동	1,000		
-우수 300,000원*5개동	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현장행정	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	2,400		
-현장행정 추진 행정용품 등 구입 3,000,000원*80%	2,400		
○급량비	1,600		
-현장행정 추진 급량비 8,000원*2인*125일*80%	1,600		
사회단체 육성지원	234,379	199,564	34,815
	시 13,000		
	구 221,379		
사회단체 활동 지원	208,379	177,564	30,815
201 일반운영비	340	2,754	△2,414
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*34인	3,740		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 250,000원*30인	7,500		
307 민간이전	196,799	163,570	33,229
02 민간경상사업보조	79,172	56,362	22,810
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 5,400,000원	5,400		
○새마을운동 중구지회 사업비 34,350,000원	34,350		
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 19,362,000원	19,362		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 10,800,000원	10,800		
○민족통일대전광역시중구협의회 3,200,000원	3,200		
○대전중부재향경우회 사업비 1,060,000원	1,060		
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	112,227	101,808	10,419
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 24,127,000원	24,127		
○새마을운동 중구지회 운영비 57,740,000원	57,740		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 26,760,000원	26,760		
○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	22,000	4,000
	시 13,000		
	구 13,000		
301 일반보전금	26,000	22,000	4,000
	시 13,000		
	구 13,000		
04 장학금및학자금	26,000	22,000	4,000
○새마을지도자 자녀장학금 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
자치분권 업무 추진	66,784	122,100	△55,316
	시 30,000		
	구 36,784		
마을공동체 생태계 조성사업	32,100	122,100	△90,000
	시 30,000		
	구 2,100		
201 일반운영비	5,100	22,100	△17,000
	시 3,000		
	구 2,100		
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
-마을공동체 활성화 위원회 참석수당	2,100		
・기본료 70,000원*7인*3회	1,470		
・초과 30,000원*7인*3회	630		
03 행사운영비	3,000	20,000	△17,000
○마을공동체 역량강화 사업 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	27,000	100,000	△73,000
	시 27,000		
02 민간경상사업보조	27,000	100,000	△73,000
○마을공동체 활성화 사업 27,000,000원	27,000		
	시 27,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고향사랑기부제 운영	29,944	0	29,944
201 일반운영비	21,600	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600
○일반수용비	17,400		
-고향사랑기부제 홍보물 제작 등 600,000원	600		
-고향사랑기부제 답례품 구입 16,800,000원	16,800		
○운영수당	4,200		
-답례품선정위원회 참석수당	2,800		
・기본료 70,000원*7인*4회	1,960		
・초과 30,000원*7인*4회	840		
-고향사랑기금운용심의위원회 참석수당	1,400		
・기본료 70,000원*7인*2회	980		
・초과 30,000원*7인*2회	420		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비 8,344,000원	8,344		
주민참여예산 운영	4,740	0	4,740
201 일반운영비	4,740	0	4,740
01 사무관리비	4,740	0	4,740
○일반수용비	960		
-주민참여예산 책자 등 인쇄 10,000원*60부*2회*80%	960		
○운영수당	3,780		
-주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*27인*2회	3,780		
성과중심의 공정한 인사행정	349,425	301,476	47,949
인사행정 내실운영	107,839	68,596	39,243
201 일반운영비	39,720	39,720	0
01 사무관리비	39,720	39,720	0
○일반수용비	25,520		
-퇴임행사 등 일반운영비 580,000원*25인*80%	11,600		
-임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*180인*2회*80%	4,320		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80%	4,000		
-공무원증 발급(공무직포함) 13,000원*200인	2,600		
-신규공무원 임용식 일반운영비 2,500,000원	2,500		
-프린터 소모품 및 사무용품 구입 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	12,200		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회	4,200		
-채용시험 심사수당 200,000원*5인*8회	8,000		
○임차료	2,000		
-체력시험장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	10,271	28,876	△18,605
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,271	28,876	△18,605
○지방인사정보시스템 유지보수 10,270,900원	10,271		
403 자치단체등자본이전	57,848	0	57,848
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,848	0	57,848
○지방인사정보시스템 인프라 증설 57,848,000원	57,848		
우수 공무원 표창	9,800	9,800	0
303 포상금	9,800	9,800	0
01 포상금	9,800	9,800	0
○중구를 빛낸 공무원 200,000원*1인*2회	400		
○우수부서 500,000원*2개부서*4회	4,000		
○친절봉사공무원 200,000원*5인*4회	4,000		
○효행공무원 200,000원*2인*1회	400		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1인*5회	1,000		
연금관련 부담금	231,786	223,080	8,706
307 민간이전	122,623	121,713	910
07 연금지급금	122,623	121,713	910
○재해보상 급여지급금 3,503,500원*35인	122,623		
308 자치단체등이전	108,363	100,567	7,796
12 기타부담금	108,363	100,567	7,796
○재해보상 부담금 56,146,553,000원*0.193%	108,363		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	418,090	418,090	0
공무원 교육	418,090	418,090	0
201 일반운영비	268,090	268,090	0
01 사무관리비	268,090	268,090	0
○위탁교육비(공통)	265,000		
-공무원 위탁교육 265,000,000원	265,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원직장교육 강사수당(공통)	2,590		
−기본료 250,000원*7회	1,750		
−초과 120,000원*7회	840		
○공무원직장교육 운영비	500		
−홍보물제작 등 100,000원*5회	500		
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	248,065	263,855	△15,790
공무원 노사지원	25,642	7,814	17,828
201 일반운영비	17,000	5,500	11,500
01 사무관리비	17,000	5,500	11,500
○일반수용비	1,200		
−실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급량비	800		
−단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*80%	800		
○공무원노사 합동 워크숍 10,000,000원	10,000		
○공무원 노조 문화 · 체육행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	874	874	0
01 국내여비	874	874	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 87,400원*5인*2일	874		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
405 자산취득비	6,328	0	6,328
01 자산및물품취득비	6,328	0	6,328
○비정수물품	6,328		
−전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
−책상(담당용) 150,000원*1각	150		
−책상(직원용) 106,000원*2각	212		
−의자 122,000원*3각	366		
−문서세단기 750,000원*1대	750		
−캐비넷 70,000원*3대	210		
−진공청소기 140,000원*1대	140		
근로자 노조지원	26,923	60,541	△33,618
201 일반운영비	14,954	48,572	△33,618
01 사무관리비	14,630	48,248	△33,618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	480		
-근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월*80%	480		
○위탁교육비	2,550		
-공무직 위탁교육비 170,000원*15인	2,550		
○근로자 화합행사(산업시찰 등) 50,000원*100인*1회	5,000		
○근로자 문화 · 체육행사 50,000원*100인*1회	5,000		
○공무직(단순노무원) 파상풍 예방접종비 32,000원*50인	1,600		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세 27,000원*12월	324		
202 여비	11,969	11,969	0
01 국내여비	3,969	3,969	0
○공무직노조 교육여비 23,000원*4인*5일*2회	920		
○공무직노조 워크숍 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*2인	2,000		
04 국제화여비	8,000	8,000	0
○공무직 해외연수 지원 2,000,000원*4인	8,000		
공무직 맞춤형복지제도	195,500	195,500	0
201 일반운영비	195,500	195,500	0
04 맞춤형복지제도시행경비	195,500	195,500	0
○맞춤형 복지제도 1,490,000원*100인	149,000		
○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*100인	21,500		
○건강검진비 250,000원*100인	25,000		
향토방위지원	74,630	74,630	0
지역예비군 육성지원	65,000	65,000	0
308 자치단체등이전	34,600	30,520	4,080
10 예비군육성지원경상보조	34,600	30,520	4,080
○예비군 교육훈련 지원 등 27,200,000원	27,200		
○예비군 부대 운영 등 7,400,000원	7,400		
403 자치단체등자본이전	30,400	34,480	△4,080
03 예비군육성지원자본보조	30,400	34,480	△4,080
○지역방위 작전지원 30,400,000원	30,400		
통합방위협의회 운영	9,630	9,630	0
201 일반운영비	9,630	9,630	0
01 사무관리비	9,630	9,630	0
○일반수용비	1,590		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 향토방위지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−화랑훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 590,000원		590		
−중구기동대 청사방호 훈련 지원 1,000,000원		1,000		
○운영수당		5,040		
−통합방위협의회 참석수당 70,000원*36인*2회		5,040		
○급량비		3,000		
−화랑훈련 참가자 급식비 3,000,000원		3,000		
자원봉사 활성화		357,526	341,706	15,820
	국	42,985		
	시	75,185		
	구	239,356		
자원봉사 활동지원		357,526	341,706	15,820
	국	42,985		
	시	75,185		
	구	239,356		
자원봉사센터 운영		269,055	255,348	13,707
	시	70,000		
	구	199,055		
307 민간이전		269,055	255,348	13,707
	시	70,000		
	구	199,055		
02 민간경상사업보조		269,055	255,348	13,707
○중구자원봉사센터 운영비 등 269,055,000원		269,055		
	시	70,000		
	구	199,055		
자원봉사 코디네이터 지원・육성		65,231	61,846	3,385
	국	32,615		
	구	32,616		
307 민간이전		65,231	61,846	3,385
	국	32,615		
	구	32,616		
02 민간경상사업보조		65,231	61,846	3,385
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 65,230,800원		65,231		
	국	32,615		
	구	32,616		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		20,740	22,012	△1,272
	국	10,370		
	시	5,185		
	구	5,185		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,740	22,012	△1,272
	국 10,370		
	시 5,185		
	구 5,185		
02 민간경상사업보조	20,740	22,012	△1,272
○자원봉사자 보험료지원 20,740,000원	20,740		
	국 10,370		
	시 5,185		
	구 5,185		
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		
-우 수 300,000원*3개부서	900		
-우수 공무원 200,000원*3인	600		
행정운영경비(총무과)	20,000,385	18,757,149	1,243,236
인력운영비	19,776,051	18,535,797	1,240,254
기준인건비	19,776,051	18,497,245	1,278,806
101 인건비	1,584,586	1,476,167	108,419
01 보수	565,572	450,658	114,914
○시간외근무수당	165,572		
-일반직(7급기준) 11,130원*25인*35시간*12월*1.02*90%	107,283		
-수행직원(3인) 11,130원*3인*100시간*12월*1.02	40,870		
-파견자(6급) 12,321원*1인*35시간*12월*1.02*90%	4,751		
-장기교육파견자(6급) 12,321원*8인*35시간*4월*1.02*90%	12,668		
○공무원 명예퇴직수당 400,000,000원	400,000		
02 기타직보수	628,581	659,319	△30,738
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	185,467		
-시설장(21호봉) 3,614,800원*1인*12월	43,378		
-보육교사	108,202		
·보수(22호봉) 3,145,200원*1인*12월*20%	7,549		
·보수(20호봉) 2,993,100원*1인*12월	35,918		
·보수(17호봉) 2,821,200원*1인*12월	33,855		
·보수(13호봉) 2,573,300원*1인*12월	30,880		
-조리원(6호봉) 1,971,400원*1인*12월	23,657		
-특별수당 50,000원*6인*12월	3,600		
-직무관련 교육 훈련비 20,000원*6인*5일	600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－상여금 400,000원*6인*2회	4,800		
－보조교사 4대보험료 12,300,000원*10%	1,230		
○청원경찰 등 고용보험료 880,867,000원*1.75%	15,416		
○청원경찰 명예퇴직수당 120,000,000원	120,000		
○청원경찰 시간외근무수당 10,247원*4인*35시간*12월*1.02*90%	15,804		
○실무수습직원(10인)	291,894		
－기본급 1,686,500원*10인*12월	202,380		
－시간외근무수당 9,160원*10인*10시간*12월*1.02*90%	10,091		
－정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
－직급보조비 145,000원*10인*12월	17,400		
－명절휴가비 1,686,500원*10인*60%*2회	20,238		
－보험료 261,844,000원*10%	26,185		
03 공무직(무기계약)근로자보수	390,433	366,190	24,243
○영양사(1인)	49,307		
－기본급 2,415,850원*1인*12월	28,991		
－상여금 2,415,850원*1인*200%	4,832		
－근로수당 16,510원*1.5*1인*120시간	2,972		
－연차유급휴가수당 17,460원*8시간*1인*25일	3,492		
－직무수당 60,000원*1인*12월	720		
－가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
－급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
－교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
－명절휴가비(설,추석) 2,415,850원*1인*60%*2회	2,900		
－성과상여금 600,000원*1인*1회	600		
○취사인부(4인)	144,423		
－기본급 1,720,850원*4인*12월	82,601		
－상여금 1,720,850원*4인*200%	13,767		
－근로수당 12,300원*1.5*4인*120시간	8,856		
－연차유급휴가수당 12,940원*8시간*4인*24일	9,938		
－직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
－가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*1인*12월	240		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급량비 140,000원*4인*12월	6,720		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비(설,추석) 1,720,850원*4인*60%*2회	8,261		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
-성과상여금 600,000원*4인*1회	2,400		
○행정보조원(5인)	196,703		
-기본급 1,885,830원*5인*12월	113,150		
-상여금 1,885,830원*5인*200%	18,859		
-근로수당 13,330원*1.5*5인*120시간	11,997		
-시간외근무수당 14,020원*1.5*5인*8시간	842		
-연차유급휴가수당 14,020원*8시간*5인*25일	14,020		
-직무수당 60,000원*5인*12월	3,600		
-가족수당	3,120		
·배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
·첫째자녀 20,000원*3인*12월	720		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 140,000원*5인*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
-명절휴가비(설,추석) 1,885,830원*5인*60%*2회	11,315		
-성과상여금 600,000원*5인*1회	3,000		
303 포상금	3,050,220	2,829,633	220,587
02 성과상여금	3,050,220	2,829,633	220,587
○성과상여금(기준액*856인*110%) 3,050,220,000원	3,050,220		
304 연금부담금등	15,141,245	14,191,445	949,800
01 연금부담금	11,400,783	11,341,360	59,423
○공무원 연금부담금 56,146,553,000원*20.3054%	11,400,783		
02 국민건강보험금	2,245,366	2,576,165	△330,799
○건강보험료 부담금 56,146,553,000원*3.545%	1,990,396		
○노인장기요양보험료 부담금 1,990,396,000원*12.81%	254,970		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,495,096	273,920	1,221,176
○퇴직금(기관공통) 300,000,000원	300,000		
○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*0.92%	98,440		
기본경비	224,334	221,352	2,982
기본경비	157,590	156,120	1,470
203 업무추진비	157,590	156,120	1,470
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비 58,300,000원*1인	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원*1인	40,700		
○자치행정국장 업무추진비 3,300,000원*1인	3,300		
02 정원가산업무추진비	49,470	48,120	1,350
○본청(740인)	37,700		
-100인까지 80,000원*100인	8,000		
-101인~300인까지 60,000원*200인	12,000		
-301인~600인까지 45,000원*300인	13,500		
-601인~800인까지 30,000원*140인	4,200		
○사업소·동(359인)	11,770		
-100인까지 40,000원*100인	4,000		
-101인~400인까지 30,000원*259인	7,770		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,700	120
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*17인*12월	1,020		
행정사무경비	66,744	65,232	1,512
201 일반운영비	44,064	42,552	1,512
01 사무관리비	44,064	42,552	1,512
○부서운영비	44,064		
-일반수용비 및 급량비 등	44,064		
·총무팀 20,400,000원*90%	18,360		
·자치행정팀 10,080,000원*90%	9,072		
·자치분권팀 5,040,000원*90%	4,536		
·인사교육팀 8,400,000원*90%	7,560		
·단체협력팀 5,040,000원*90%	4,536		
202 여비	22,680	22,680	0
01 국내여비	22,680	22,680	0
○부서운영국내여비	22,680		
-총무팀 12,600,000원*50%	6,300		
-비서실 4,200,000원*50%	2,100		
-자치행정팀 10,080,000원*50%	5,040		
-자치분권팀 5,040,000원*50%	2,520		
-인사교육팀 8,400,000원*50%	4,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ단체협력팀 5,040,000원*50%	2,520		