세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	13,454,180	11,231,130	2,223,050
	국 4,000		
	시 26,000		
	구 13,424,180		
활기찬직장분위기 조성	3,065,148	2,600,707	464,441
	국 4,000		
	시 26,000		
	구 3,035,148		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,889,306	1,778,429	110,877
공무원 생활안정 지원	1,703,135	1,603,092	100,043
201 일반운영비	1,595,970	1,507,667	88,303
01 사무관리비	32,390	7,220	25,170
○직원체육행사 35,000*754명	26,390		
○현업근무종사자격려및사기진작	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,563,580	1,500,447	63,133
○공무원맞춤형복지제도 1,300,000*1,067명	1,387,100		
○공무원건강검진비 100,000*1,067명	106,700		
○공무원맞춤형복지제도단체보험 61,000*1,080명	65,880		
○기간제근로자맞춤형복지제도 300,000*13명	3,900		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○체육행사진행요원보상	1,000		
303 포상금	18,000	10,000	8,000
01 포상금	18,000	10,000	8,000
○직장동호회활성화지원	15,000		
○공직자체육행사시상금	3,000		
307 민간이전	87,165	84,825	2,340
07 연금지급금	87,165	84,825	2,340
○공무원부조급여	87,165		
ㅇ사망조위금 2,905,500*30명	87,165		
309 전출금	1,000	600	400
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	600	400
○대여학자금부담금	1,000		
청사유지관리	118,888	109,054	9,834
201 일반운영비	110,238	109,054	1,184
01 사무관리비	95,838	73,154	22,684
○일반수용비	95,838		
ㅇ출입통제카드교체(RF카드등) 24,684,000	24,684		
ㅇ청사관리용품(당직실외5개소) 850,000*12월	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화장실소모품 4,000,000*12월	48,000		
ㅇ비데유지관리 5,500*46대*12월	3,036		
ㅇ쓰레기봉투(100리터) 3,640*100매*12월	4,368		
ㅇ정수기관리(6대,5개소)	3,150		
ㅇ청사방역소독비 600,000*4회	2,400		
02 공공운영비	14,400	35,900	△21,500
○시설장비유지비	14,400		
ㅇ무인경비용역 1,200,000*12월	14,400		
405 자산취득비	8,650	0	8,650
01 자산및물품취득비	8,650	0	8,650
○상황실탁자및의자구입	7,660		
ㅇ테이블 230,000*27개	6,210		
ㅇ코너테이블 200,000*4개	800		
ㅇ의자 130,000*5개	650		
○계단용진공청소기	990		
청내 방송실 및 방송국 운영	30,951	30,951	0
201 일반운영비	27,951	27,951	0
01 사무관리비	5,020	5,020	0
○일반수용비	2,500		
ㅇ청내 방송실 운영	2,500		
○급 량 비	2,520		
ㅇ방송국운영 특근급식 7,000*30명*12월	2,520		
02 공공운영비	22,931	22,931	0
○행정통신장비 유지보수 573,260,330*4%	22,931		
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	26,820	26,020	800
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
ㅇ청사 및 가로 게양기 구입	7,000		
202 여비	2,000	1,200	800
01 국내여비	2,000	1,200	800
○가로기 게양대 및 게양상태 점검 20,000*5명*20일	2,000		
307 민간이전	17,820	17,820	0
05 민간위탁금	17,820	17,820	0
○가로기 게양 민간위탁	17,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 관리실 운영	9,512	9,312	200
201 일반운영비	7,352	7,352	0
01 사무관리비	7,352	7,352	0
○일반수용비	6,792		
ㅇ기록물자료관운영	3,000		
ㅇ자료관시스템DB정리작업 용역비	3,000		
ㅇ공기청정기임차료 66,000*12월	792		
○운영수당	560		
ㅇ행정정보공개위원참석수당 70,000*3명*2회	420		
ㅇ기록물평가심의위원참석수당 70,000*2명*1회	140		
202 여비	2,160	960	1,200
01 국내여비	2,160	960	1,200
○관내여비	2,160		
ㅇ기록물이관및폐기등업무추진 20,000*3명*3일*12월	2,160		
유관기관 등 협조체제 구축 지원	248,960	131,960	117,000
대내외 행사지원	120,280	15,180	105,100
201 일반운영비	56,520	11,820	44,700
01 사무관리비	4,720	4,020	700
○피복비	2,700		
ㅇ청원경찰체육대회선수단운동복 150,000*18명	2,700		
○급량비	1,120		
ㅇ서구민의날행사추진특근급식 7,000*8명*20일	1,120		
○임차료	900		
ㅇ각종야외행사앰프임차료 300,000*3회	900		
03 행사운영비	51,800	7,800	44,000
○서구민의날기념행사	50,000		
○청원경찰체육대회 100,000*18명	1,800		
202 여비	3,760	1,560	2,200
01 국내여비	3,760	1,560	2,200
○관내여비	3,760		
ㅇ서구민의날추진 20,000*8명*10일	1,600		
ㅇ각부서의전및방송장비지원등 20,000*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보상금	60,000	1,800	58,200
09 행사실비보상금	60,000	1,800	58,200
○서구민의날행사	60,000		
ㅇ사회자보상 1,000,000*2명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부대행사등출연자보상	20,000		
ㅇ행사참여자및진행요원보상	2,000		
ㅇ동주민실비보상 2,000,000*18동	36,000		
자매결연 도시와의 교류	23,380	19,340	4,040
201 일반운영비	4,000	3,300	700
01 사무관리비	4,000	3,300	700
○우호교류도시와의교류	4,000		
ㅇ국외우호교류도시방문	1,000		
ㅇ울산동구,타자치단체방문	3,000		
202 여비	17,140	5,040	12,100
01 국내여비	12,340	5,040	7,300
○관외여비	12,340		
ㅇ국내자매결연도시방문	12,040		
· 실무협의회참석 70,000*3명*2일*2회	840		
· 상호교류방문 70,000*40명*2일*2회	11,200		
ㅇ국외우호교류도시방문 100,000*3명	300		
03 국외업무여비	4,800	0	4,800
○우호교류도시방문	4,800		
ㅇ단동시진흥구방문 1,600,000*3명	4,800		
301 일반보상금	2,240	11,000	△8,760
09 행사실비보상금	2,240	1,400	840
○ 국내자매결연도시방문 7,000*80명*2일*2회	2,240		
유관기관 업무협조 및 지원	94,460	86,600	7,860
201 일반운영비	4,360	0	4,360
01 사무관리비	4,360	0	4,360
○일반수용비	1,000		
ㅇ협의회개최등운영비	1,000		
○운영수당	2,800		
ㅇ통합방위위원참석수당 70,000*20명*2회	2,800		
○급량비 7,000*4명*5일*4회	560		
203 업무추진비	71,400	69,600	1,800
03 시책추진업무추진비	71,400	69,600	1,800
○구정참여인사및유공자간담회	15,200		
○유관기관 · 단체업무협의및협조도모	13,500		
○각계직능대표자간담회	16,800		
○지역현안사업및현장확인행정추진	16,800		
○총무국운영활동	6,600		
○총무과운영활동	2,500		
403 자치단체등자본이전	18,700	17,000	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조	18,700	17,000	1,700
○예비군부대운영지원	18,700		
대외 및 국제교류협력	10,840	10,840	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시,군,구 국제화 지원기능 분담금(인구30만명 이상)	10,000		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○ 관외여비	840		
ㅇ국제화관련 외국어 경진대회 및 워크숍 등 참가 70,000*2명*2일*3회	840		
인력운영관리	818,770	630,936	187,834
인사관리	57,302	37,760	19,542
201 일반운영비	48,082	30,700	17,382
01 사무관리비	48,082	30,700	17,382
○일반수용비	36,000		
ㅇ인사업무추진	13,000		
· 전산소모품등구입	3,000		
· 사무용품구입	1,500		
· 임용장구입등	6,000		
· 직위표제작	2,500		
ㅇ포상업무추진	20,000		
· 표창패	18,000		
· 케이스	2,000		
ㅇ공무원퇴임식경비(15명,2회)	3,000		
○운영수당	8,050		
ㅇ인사위원회참석수당 70,000*5명*10회	3,500		
ㅇ지방공무원및무기계약근로자채용	4,550		
· 시험출제 250,000*2회	500		
· 면접위원수당 150,000*5명*5회	3,750		
· 종사원수당 20,000*3명*5회	300		
○급량비	4,032		
ㅇ인사관리특근급식 7,000*4명*12일*12월	4,032		
202 여비	2,040	1,360	680
01 국내여비	2,040	1,360	680
○관내여비	1,200		
ㅇ인사업무추진 20,000*3명*20일	1,200		
○관외여비	840		
ㅇ인사 · 교육담당자전국실무자회의참석 70,000*3명*2일*2회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○구정발전유공공무원포상 50,000*5명*12월	3,000		
403 자치단체등자본이전	4,180	2,700	1,480
02 공기관등에대한대행사업비	4,180	2,700	1,480
○인사랑시스템유지보수	4,180		
공로연수자,직무전문화를 위한 해외연수	80,000	75,000	5,000
303 포상금	80,000	75,000	5,000
01 포상금	80,000	75,000	5,000
○퇴직예정공무원연수 5,000,000*16명	80,000		
행정도우미 운영	170,718	229,426	△58,708
101 인건비	170,718	229,426	△58,708
04 기간제근로자등보수	170,718	229,426	△58,708
○장기휴가,휴직대체인력인부임	170,718		
ㅇ출산휴가 47,800*15명*90일	64,530		
ㅇ휴직 47,800*10명*180일	86,040		
ㅇ건강보험 193,590,000*2.995%	5,799		
ㅇ노인장기요양보험 5,799,000*6.55%	380		
ㅇ국민연금 193,590,000*4.5%	8,712		
ㅇ고용보험 193,590,000*1.5%	2,904		
ㅇ산재보험 193,590,000*1.215%	2,353		
교육훈련 프로그램 운영	340,750	288,750	52,000
201 일반운영비	149,250	97,250	52,000
01 사무관리비	149,250	97,250	52,000
○학.석사위탁교육비	20,000		
○신규자교육	5,000		
○중앙교육	25,000		
○지방교육	60,000		
○5급승진리더과정 1,400,000*15명	21,000		
○6급중견간부양성과정 2,000,000*8명	16,000		
○운영수당	2,250		
ㅇ직장보수교육강사수당	2,250		
202 여비	191,500	191,500	0
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○6급중견간부양성과정 해외연수 5,000,000*8명	40,000		
05 공무원 교육여비	151,500	151,500	0
○중앙교육(지방행정연수원 등)	40,000		
○지방교육(시 공무원교육원 등)	30,000		
○5급승진리더과정 2,500,000*15명	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급중견간부양성과정 5,500,000*8명	44,000		
공무원 직무역량 강화	170,000	0	170,000
201 일반운영비	130,000	0	130,000
03 행사운영비	130,000	0	130,000
○공무원워크숍	130,000		
202 여비	40,000	0	40,000
01 국내여비	40,000	0	40,000
○공무원워크숍참가	40,000		
인권 역량 강화	108,112	59,382	48,730
	국 4,000		
	시 26,000		
	구 78,112		
지역 인권역량 강화	43,404	15,404	28,000
201 일반운영비	7,044	4,044	3,000
01 사무관리비	7,044	4,044	3,000
○일반수용비	5,000		
ㅇ인권증진위원회운영	2,000		
ㅇ인권기본계획서책자발간 15,000*200부	3,000		
○운영수당	1,540		
ㅇ인권증진위원회의참석수당 70,000*11명*2회	1,540		
○급량비	504		
ㅇ인권업무추진특근급식 7,000*2명*3일*12월	504		
202 여비	1,360	1,360	0
01 국내여비	1,360	1,360	0
○관내여비	800		
ㅇ인권업무추진 20,000*2명*20일	800		
○관외여비	560		
ㅇ인권교육워크숍참석및벤치마킹 70,000*2명*2일*2회	560		
307 민간이전	35,000	10,000	25,000
02 민간경상사업보조	35,000	10,000	25,000
○민주평화통일자문회의서구협의회운영지원	15,000		
ㅇ지역사회통일기반조성사업	15,000		
○지역주민선진의식함양사업지원 5,000,000	5,000		
○지역사회인권문화확산지원 15,000,000	15,000		
노조 단체협상	28,192	35,962	△7,770
201 일반운영비	11,722	21,722	△10,000
01 사무관리비	11,722	19,722	△8,000
○일반수용비	8,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상용및공무원노조단체협상	5,400		
· 공인노무사수임료 450,000*12월	5,400		
ㅇ공무원노조단체교섭및노사협의회추진물품구입	600		
ㅇ노사협의회개최 7,000*12명*8회	672		
ㅇ노사화합행사	2,000		
○급량비	1,050		
ㅇ공무원단체업무추진특근급식 7,000*3명*50일	1,050		
○임차료	2,000		
ㅇ문화체육행사차량임차료 500,000*2대*2회	2,000		
202 여비	2,780	2,760	20
01 국내여비	2,780	2,760	20
○관내여비	960		
ㅇ공무직노조단체교섭5개구담당자협의 20,000*2명*2일*12월	960		
○관외여비	1,820		
ㅇ공무원단체지원업무수행 70,000*2일*3회	420		
ㅇ노조업무담당워크숍참석 70,000*2명*2일*5회	1,400		
301 일반보상금	13,690	11,480	2,210
09 행사실비보상금	13,690	11,480	2,210
○공무직노동조합문화체육행사참가 35,000*167명*2회	11,690		
○5개구노조담당자워크숍	2,000		
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		
북한이탈주민 지원	2,000	1,500	500
	국 2,000		
201 일반운영비	1,740	1,240	500
	국 1,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,740	1,240	500
○일반수용비	830		
ㅇ북한이탈주민지원지역협의회 운영	830		
국	830		
○운영수당	630		
ㅇ북한이탈주민지원지역협의회의 참석수당 70,000*9명	630		
국	630		
○급 량 비	280		
ㅇ북한이탈주민지원업무추진 특근급식비 7,000*2명*20일	280		
국	280		
202 여비	260	260	0
국	260		
01 국내여비	260	260	0
○관내여비	260		
ㅇ북한이탈주민지원업무 추진 20,000*13일	260		
국	260		
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	26,000	0	26,000
시	26,000		
301 일반보상금	26,000	0	26,000
시	26,000		
01 사회보장적수혜금	26,000	0	26,000
○일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	26,000		
시	26,000		
6.25전쟁 납북피해 신고 사실조사 등 지원	2,000	0	2,000
국	2,000		
201 일반운영비	1,160	0	1,160
국	1,160		
01 사무관리비	1,160	0	1,160
○일반수용비	425		
ㅇ사무용품 등 구입	425		
국	425		
○급량비	735		
ㅇ6.25전쟁 납북피해 신고 접수 특근급식비 7,000*3명*5일*7월	735		
국	735		
202 여비	840	0	840
국	840		
01 국내여비	840	0	840
○관내여비	840		
ㅇ6.25전쟁 납북피해 신고 사실조사 출장 20,000*3명*2일*7월	840		
국	840		

부서: 총무과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문체육 육성	830,228	657,133	173,095
직장운동경기부 운영	830,228	657,133	173,095
펜싱팀 운영	830,228	657,133	173,095
201 일반운영비	13,960	11,400	2,560
01 사무관리비	1,760	1,200	560
○일반수용비	1,200		
ㅇ펜싱팀남·녀숙소정수기관리 50,000*2대*12월	1,200		
○급량비	560		
ㅇ펜싱팀업무지원 7,000*4명*20일	560		
02 공공운영비	12,200	10,200	2,000
○공공요금및제세	7,200		
ㅇ펜싱팀숙소관리 600,000*12월	7,200		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ펜싱팀숙소시설보수	5,000		
202 여비	2,720	1,120	1,600
01 국내여비	2,720	1,120	1,600
○관내여비	1,600		
ㅇ펜싱팀운영지원 20,000*4명*20일	1,600		
○관외여비	1,120		
ㅇ펜싱팀전국체육대회인솔 70,000*4명*4일	1,120		
301 일반보상금	812,548	639,613	172,935
10 예술단원·운동부등보상금	812,548	639,613	172,935
○직장운동경기부(펜싱팀)운영인건비(9명)	720,848		
ㅇ기본급 27,989,180*12월	335,871		
ㅇ정근수당 9,871,000*2회	19,742		
ㅇ체력단련비 28,094,270*2월	56,189		
ㅇ정근수당가산금 350,000*12회	4,200		
ㅇ명절휴가비 27,989,180*60%*2회	33,588		
ㅇ급식비 200,000*9명*12월	21,600		
ㅇ훈련수당 1,850,000*12월	22,200		
ㅇ의료비 100,000*9명*12월	10,800		
ㅇ목 욕 비 80,000*9명*12월	8,640		
ㅇ지도자수당 100,000*2명*12월	2,400		
ㅇ국가대표수당 100,000*4명*12월	4,800		
ㅇ가족수당	2,880		
· 배우자 40,000*3명*12월	1,440		
· 가족 20,000*6명*12월	1,440		
ㅇ대회입상수당 4,200,000*12월	50,400		
ㅇ퇴직금 44,500,000*2명	89,000		

부서: 총무과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금부담금 562,507,000*4.5%	25,313		
ㅇ국민건강보험금 562,507,000*2.995%	16,848		
ㅇ노인장기요양보험 16,847,000*6.55%	1,104		
ㅇ고용보험료 562,507,000*1.5%	8,438		
ㅇ산재보험료 562,507,000*1.215%	6,835		
○직장운동경기부(펜싱팀) 운영비	91,700		
ㅇ대회출전및전지훈련 2,500,000*12월	30,000		
ㅇ펜싱장비구입 2,500,000*9명	22,500		
ㅇ운동복구입 800,000*9명	7,200		
ㅇ실업연맹회비 2,000,000*1회	2,000		
ㅇ우수선수영입비	30,000		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
○펜싱선수남·녀숙소물품구입	1,000		
행정운영경비(총무과)	9,558,804	7,973,290	1,585,514
인력운영비	9,176,647	7,581,402	1,595,245
인력운영비	9,176,647	7,581,402	1,595,245
101 인건비	1,955,887	1,476,596	479,291
01 보수	372,305	100,000	272,305
○공무원명예퇴직수당 372,304,080	372,305		
02 기타직보수	367,440	289,122	78,318
○수습공무원	328,262		
ㅇ봉급	294,624		
·9급(1호봉) 1,227,600*20명*12월	294,624		
ㅇ초과근무수당 72,500*20명*12월	17,400		
ㅇ건강보험 156,012,000*2.995%	4,673		
ㅇ노인장기요양보험 4,672,560*6.55%	307		
ㅇ국민연금 156,012,000*4.5%	7,021		
ㅇ고용보험 156,012,000*1.5%	2,341		
ㅇ산재보험 156,012,000*1.215%	1,896		
○청원경찰	39,178		
ㅇ건강보험 835,119,854*2.995%	25,012		
ㅇ노인장기요양보험 25,011,840*6.55%	1,639		
ㅇ고용보험 835,119,854*1.5%	12,527		
03 무기계약근로자보수	1,216,142	1,087,474	128,668
○총무과	218,661		
ㅇ기본급	143,480		
·행정장서정리원,민원안내원,자료정리원, 청사청소원 1,953,700*102%*6명*12월	143,480		
ㅇ명절휴가비 1,953,700*102%*6명*120%	14,348		
ㅇ정근수당 1,953,700*102%*6명*60%	7,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당가산금	2,160		
· 15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
· 5년이상10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ연차수당	12,297		
· 청사청소원 102,400*23일*3명	7,066		
· 민원안내원,자료정리원,행정장서정리원 96,860*18일*3명	5,231		
ㅇ시간외근무수당	7,402		
· 청사청소원 (12,800*1.5)*80시간*3명	4,608		
· 민원안내원,자료정리원 (11,640*1.5)*80시간*2명	2,794		
ㅇ정액급식비 130,000*6명*12월	9,360		
ㅇ대민활동비 50,000*6명*12월	3,600		
ㅇ직급보조비 105,000*6명*12월	7,560		
ㅇ가족수당	5,040		
· 배우자 40,000*5명*12월	2,400		
· 기타가족 20,000*11명*12월	2,640		
ㅇ청소원피복비 200,000*3명*2회	1,200		
ㅇ청소원특근급식 7,000*3명*20일*12월	5,040		
○주민자치과	35,035		
ㅇ기본급	23,914		
· 생활행정정비원 1,953,700*102%*1명*12월	23,914		
ㅇ명절휴가비 1,953,700*102%*1명*120%	2,392		
ㅇ정근수당 1,953,700*102%*1명*100%	1,993		
ㅇ정근수당가산금	960		
· 15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 102,400*1명*23일	2,356		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
○세무1과	31,345		
ㅇ기본급	22,364		
· 민원창구보조원 1,827,110*102%*1명*12월	22,364		
ㅇ명절휴가비 1,827,110*102%*1명*120%	2,237		
ㅇ정근수당 1,827,110*102%*1명*60%	1,119		
ㅇ정근수당가산금	600		
· 5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 62,480*1명*18일	1,125		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	480		
· 기타가족 20,000*2명*12월	480		
○세무2과	68,740		
ㅇ기본급	47,827		
· 자료정리원,체납액징수보조원 1,953,700*102%*2명*12월	47,827		
ㅇ명절휴가비 1,953,700*102%*2명*120%	4,783		
ㅇ정근수당 1,953,700*102%*2명*100%	3,986		
ㅇ정근수당가산금	1,440		
· 10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
ㅇ연차수당 101,680*2명*19일	3,864		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 105,000*2명*12월	2,520		
○회 계 과	33,682		
ㅇ기본급	22,471		
· 자료정리원 1,835,800*102%*1명*12월	22,471		
ㅇ명절휴가비 1,835,800*102%*1명*120%	2,248		
ㅇ정근수당 1,835,800*102%*1명*90%	1,686		
ㅇ정근수당가산금	600		
· 5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 95,600*1명*19일	1,817		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
ㅇ가족수당	1,440		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타가족 20,000*4명*12월	960		
○민원봉사과	137,104		
ㅇ기본급	92,780		
· 자료정리원,개별공시지가조사원,우편취급관리원,도로명주소 현장확인원 1,895,000*102%*4명*12월	92,780		
ㅇ명절휴가비 1,895,000*102%*4명*120%	9,278		
ㅇ정근수당 1,895,000*102%*4명*100%	7,732		
ㅇ정근수당가산금	2,040		
· 10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
· 5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 99,920*4명*20일	7,994		
ㅇ정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		
ㅇ대민활동비 50,000*4명*12월	2,400		
ㅇ직급보조비 105,000*4명*12월	5,040		
ㅇ가족수당	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000*11명*12월	2,640		
○출장여비 110,000*15명*12월	19,800		
○퇴직금 25,000,000*6명	150,000		
○국민연금부담금 4,824,992,000*4.5%	217,125		
○국민건강보험금 4,824,992,000*2.995%	144,509		
○노인장기요양보험 144,509,000*6.55%	9,466		
○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	2,190,929	2,113,176	77,753
02 성과상여금	2,190,929	2,113,176	77,753
○성과상여금(752명)	2,190,929		
304 연금부담금등	5,029,831	3,991,630	1,038,201
01 연금부담금	4,151,022	3,155,197	995,825
○연금부담금 36,718,278,961*7.0%*75%	1,927,710		
○퇴직수당부담금 36,718,278,961*3.0864%*75%	849,955		
○재해보상부담금 36,718,278,961*0.119%*75%	32,772		
○보전금 36,718,278,961*4.868%*75%	1,340,585		
02 국민건강보험금	878,809	836,433	42,376
○국민건강보험금 36,718,278,961*2.995%*75%	824,785		
○노인장기요양보험 1,099,712,455*6.55%*75%	54,024		
기본경비	382,157	391,888	△9,731
기본경비	382,157	391,888	△9,731
201 일반운영비	196,397	199,858	△3,461
01 사무관리비	194,397	194,858	△461
○일반수용비	26,213		
ㅇ행정사무용품	3,024		
ㅇ소모성물품	5,544		
ㅇ소규모수선비	945		
ㅇ각종유인물발간용지	1,800		
ㅇ직원업무일지제작	3,000		
ㅇ직원행정전화부제작	3,500		
ㅇ소규모도서구입비	2,400		
ㅇ일반수수료	2,400		
ㅇ부속실운영	3,600		
· 구청장실	2,400		
· 총무국장실	1,200		
○운영수당	147,000		
ㅇ일 · 숙직수당 50,000*6명*490일	147,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
· 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	2,000	5,000	△3,000
○공공요금및제세	2,000		
ㅇ우편요금	2,000		
202 여비	95,970	107,970	△12,000
01 국내여비	95,970	107,970	△12,000
○관내여비	63,720		
ㅇ기본업무수행	63,000		
ㅇ문서사송	720		
○청원경찰	27,000		
ㅇ기본업무추진	27,000		
○관외여비	5,250		
ㅇ중앙회의,직무교육등참석 70,000*3명*5일*5회	5,250		
203 업무추진비	89,790	84,060	5,730
01 기관운영업무추진비	55,825	52,525	3,300
○구청장	52,525		
○총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	29,765	27,335	2,430
○구본청정원(517명)	29,765		
ㅇ100명까지 80,000*100명	8,000		
ㅇ101~300명 60,000*200명	12,000		
ㅇ301명 이상 45,000*217명	9,765		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
ㅇ30인이하 350,000*12월	4,200		