세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	15,999,078	16,393,846	△394,768
	국 3,500		
	시 16,400		
	구 15,979,178		
활기찬직장분위기 조성	5,216,753	5,368,869	△152,116
	국 3,500		
	시 16,400		
	구 5,196,853		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,691,940	2,764,521	△72,581
공무원 생활안정 지원	2,087,356	2,093,260	△5,904
201 일반운영비	1,984,766	1,817,810	166,956
04 맞춤형복지제도시행경비	1,984,766	1,817,810	166,956
○맞춤형복지포인트및단체보험등운영 1,386,000*1,331명	1,844,766		
○공무원건강검진비 200,000*600명	120,000		
○직원상조서비스지원 500,000*40명	20,000		
307 민간이전	101,790	99,450	2,340
07 연금지급금	101,790	99,450	2,340
○공무원부조급여	101,790		
ㅇ사망조위금 3,393,000*30명	101,790		
309 전출금	800	1,000	△200
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	1,000	△200
○대여학자금부담금 800,000	800		
청사유지관리	137,661	223,015	△85,354
201 일반운영비	136,761	178,015	△41,254
01 사무관리비	109,361	107,684	1,677
○일반수용비	98,561		
ㅇ공무원증(신분증) 발급 등 20,000*400명	8,000		
ㅇ청사관리용품 1,000,000*12월	12,000		
ㅇ화장실소모품(화장지핸드타올등) 60,000,000	60,000		
ㅇ비데유지관리 6,000*46대*12월	3,312		
ㅇ비데렌탈비 18,000*2대*12월	432		
ㅇ쓰레기봉투(100리터) 3,640*120매*12월	5,242		
ㅇ대형청소기 밧데리 2,500,000	2,500		
ㅇ정수기관리(7대,7개소) 3,675,000	3,675		
ㅇ청사방역소독비 600,000*4회	2,400		
ㅇ청사미술품설치 100,000*10점	1,000		
○ 지문인식기운영 30,000*30개소*12월	10,800		
02 공공운영비	27,400	70,331	△42,931
○시설장비유지비	24,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무인경비용역 1,200,000*12월	14,400		
ㅇ철탑,지하주차장청소 10,000,000	10,000		
○주차차단기등시설물유지보수 3,000,000	3,000		
405 자산취득비	900	45,000	△44,100
01 자산및물품취득비	900	45,000	△44,100
○마루광택기 900,000	900		
직장어린이집 운영	301,000	301,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ건물유지비 1,000,000	1,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○광주서구청어린이집운영 300,000,000	300,000		
방송국 운영	7,880	8,380	△500
201 일반운영비	4,880	5,380	△500
01 사무관리비	4,880	5,380	△500
○일반수용비	2,000		
ㅇ방송국운영 물품(음악CD 등) 2,000,000	2,000		
○급량비	2,880		
ㅇ방송국운영 특근급식 8,000*30명*12월	2,880		
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	30,900	29,804	1,096
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
ㅇ청사및가로게양기구입 14,000*500개	7,000		
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
ㅇ가로기걸이대 보수 및 설치 30,000*30조	900		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○가로기게양대및게양상태점검 20,000*5명*20일	2,000		
307 민간이전	21,000	19,904	1,096
05 민간위탁금	21,000	19,904	1,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기게양민간위탁 21,000,000	21,000		
기록물 관리실 운영	61,412	64,562	△3,150
201 일반운영비	39,252	37,402	1,850
01 사무관리비	13,344	11,494	1,850
○일반수용비	12,744		
ㅇ기록물보존 비품구입(10종) 3,000,000	3,000		
ㅇ문서보존상자 900원*1,000개	900		
ㅇ공기청정기임차료 54,000*12월*2대	1,296		
ㅇ기록물이관상자구입 9,500*200개	1,900		
ㅇ문서고상시소독제구입 38,000*8개*12월	3,648		
ㅇ기록관리시스템바코드라벨구입 40,000*50롤	2,000		
○운영수당	600		
ㅇ행정정보공개심의위원참석수당 100,000*2명*2회	400		
ㅇ기록물평가심의위원참석수당 100,000*2명*1회	200		
02 공공운영비	25,908	25,908	0
○시설장비유지비	25,908		
ㅇ표준기록관리시스템 유지보수 2,159,000*12월	25,908		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○관내여비	2,160		
ㅇ기록물이관및폐기등업무추진 20,000*3명*3일*12월	2,160		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○자산및물품취득비	20,000		
ㅇ전자문서자동배부프로그램구입 20,000,000원*1식	20,000		
일가정양립및사기진작시책	38,500	44,500	△6,000
201 일반운영비	35,500	35,500	0
01 사무관리비	35,500	35,500	0
○일반수용비	2,500		
ㅇ임산부지원물품(전자파차단담요)등 구입 50,000*40명	2,000		
ㅇ현수막등 소모품구입비 500,000	500		
○명함제작지원 3,000,000	3,000		
○직원스트레스및상담관리프로그램운영 10,000,000	10,000		
○직원스트레스해소를위한직원힐링워크숍 10,000,000	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일가양득프로그램진행등 10,000,000	10,000		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○힐링워크숍 3,000,000	3,000		
방송시스템및CCTV운영	27,231	0	27,231
201 일반운영비	24,631	0	24,631
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○일반수용비	1,700		
ㅇ방송자재(음향,영상케이블등)및소모품 700,000	700		
ㅇ행사용건전지등 1,000,000	1,000		
02 공공운영비	22,931	0	22,931
○시설장비유지비	22,931		
ㅇ행정통신장비유지보수 573,260,330*4%	22,931		
401 시설비및부대비	2,600	0	2,600
01 시설비	2,600	0	2,600
○보건소주차장CCTV설치 2,600,000	2,600		
유관기관 등 협조체제 구축 지원	212,578	196,968	15,610
대내외 행사지원	69,230	72,660	△3,430
201 일반운영비	35,550	37,700	△2,150
01 사무관리비	21,500	17,940	3,560
○일반수용비	15,100		
ㅇ서구민의날초청장제작등 1,200*2,500매	3,000		
ㅇ연하장제작등 1,200*5,000매	6,000		
ㅇ신년인사회초청장 제작등 1,600*500매	800		
ㅇ감사서한문제작등 1,200*1,500매	1,800		
ㅇ각종대내외행사추진및지원물품구입등 2,000,000	2,000		
ㅇ대회의실대형현수막제작 1,500,000	1,500		
○운영수당	1,400		
ㅇ서구민의날추진위원회위원참석수당 100,000*14명*1회	1,400		
○피복비	3,300		
ㅇ청원경찰체육대회선수단운동복 150,000*22명	3,300		
○급량비	800		
ㅇ서구민의날행사추진특근급식 560,000	560		
ㅇ연말연시행사추진 8,000*3명*10일	240		
○임차료	900		
ㅇ각종야외행사앰프임차료 300,000*3회	900		
02 공공운영비	5,150	5,150	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우편요금	5,150		
ㅇ구민의날초청장발송 300*5,000매	1,500		
ㅇ감사서한문발송 2,000,000	2,000		
ㅇ연하장발송 300*5,000매	1,500		
ㅇ신년인사회초청장발송 300*500매	150		
03 행사운영비	8,900	14,610	△5,710
○서구민의날기념행사	2,700		
ㅇ기념식물품등 2,700,000	2,700		
○연말연시행사 1,000,000	1,000		
○위안부피해자기림행사 3,000,000	3,000		
○청원경찰체육대회 100,000*22명	2,200		
202 여비	3,280	3,560	△280
01 국내여비	3,280	3,560	△280
○관내여비	3,280		
ㅇ서구민의날추진 800,000	800		
ㅇ연말연시행사추진 20,000*4명*4일	320		
ㅇ각부서의전및방송장비지원등 20,000*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보상금	30,400	31,400	△1,000
09 행사실비보상금	30,400	31,400	△1,000
○서구민의날행사	5,000		
ㅇ부대행사등출연자보상 5,000,000	5,000		
○직원열린회의운영	2,400		
ㅇ공연팀보상 2,400,000	2,400		
○위안부피해자기림행사	3,000		
ㅇ공연팀보상 3,000,000	3,000		
○광복절등국.시행사지원등 20,000,000	20,000		
자매결연 도시와의 교류	15,600	15,600	0
201 일반운영비	3,560	3,560	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ울산동구,타자치단체방문	1,000		
· 현수막,홍보책자등제작 1,000,000	1,000		
03 행사운영비	2,560	2,560	0
○ 국내자매결연도시상호방문 8,000*80명*2일*2회	2,560		
202 여비	12,040	12,040	0
01 국내여비	12,040	12,040	0
○관외여비	12,040		
ㅇ국내자매결연도시방문	12,040		
· 실무협의회참석 70,000*3명*2일*2회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상호교류방문 70,000*40명*2일*2회	11,200		
유관기관 업무협조 및 지원	122,324	92,324	30,000
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	5,640	5,640	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ통합방위협의회개최등운영비 1,000,000	1,000		
○운영수당	4,000		
ㅇ통합방위위원참석수당 100,000*20명*2회	4,000		
○급량비	640		
ㅇ유관기관 업무추진 특근급식비 8,000*4명*20일	640		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○시장방문및부구청장이취임식등	1,200		
ㅇ행사준비물품구입 1,200,000	1,200		
203 업무추진비	42,100	42,100	0
03 시책추진업무추진비	42,100	42,100	0
○구정참여인사및유공자간담회 15,000,000	15,000		
○유관기관 · 단체업무협의및협조도모 15,000,000	15,000		
○총무국운영활동 9,600,000	9,600		
○총무과운영활동 2,500,000	2,500		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
09 예비군육성지원경상보조	30,000	0	30,000
○예비군부대운영지원	30,000		
ㅇ향방작계훈련예비군간식지원 3,000*10,000명	30,000		
403 자치단체등자본이전	43,384	43,384	0
03 예비군육성지원자본보조	43,384	43,384	0
○예비군부대운영지원	43,384		
ㅇ향토방위작전지원(검문소 등),교육훈련지원(영상장비 등),부대운영지원(세절기 등) 43,384,000	43,384		
지역 여론 동향 관리	5,424	5,424	0
201 일반운영비	864	864	0
01 사무관리비	864	864	0
○급량비	864		
ㅇ동향업무추진특근급식 8,000*3명*3일*12월	864		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○관내여비	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관내주민여론및사건사고동향파악 20,000*2명*2일*12월	960		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○여론동향전담공무원 100,000*3명*12월	3,600		
친절시책 추진	10,000	22,000	△12,000
친절시책 추진	10,000	22,000	△12,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○친절교육 위탁교육비 10,000,000	10,000		
직장운동경기부 운영	884,587	890,913	△6,326
펜싱팀 운영	884,587	890,913	△6,326
201 일반운영비	14,040	14,040	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비	1,200		
ㅇ펜싱팀남·녀숙소정수기관리 50,000*2대*12월	1,200		
○급량비	640		
ㅇ펜싱팀업무지원 8,000*4명*20일	640		
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	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○관내여비	1,600		
ㅇ펜싱팀운영지원 20,000*4명*20일	1,600		
○관외여비	1,200		
ㅇ펜싱팀전국체육대회인솔 80,000*3명*5일	1,200		
301 일반보상금	864,447	873,073	△8,626
10 예술단원·운동부등보상금	864,447	873,073	△8,626
○직장운동경기부(펜싱팀)운영인건비(10명)	758,917		
ㅇ기본급 31,978,400*12월	383,741		
ㅇ정근수당 10,136,060*2회	20,273		
ㅇ체력단련비 31,978,400*2월	63,957		
ㅇ정근수당가산금 380,000*12회	4,560		
ㅇ명절휴가비 31,978,400*60%*2회	38,375		
ㅇ급식비 300,000*10명*12월	36,000		
ㅇ훈련수당 2,050,000*12월	24,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의료비 100,000*10명*12월	12,000		
ㅇ목욕비 80,000*10명*12월	9,600		
ㅇ지도자수당 350,000*12월	4,200		
ㅇ국가대표수당 100,000*4명*12월	4,800		
ㅇ가족수당	2,880		
· 배우자 40,000*3명*12월	1,440		
· 가족 20,000*6명*12월	1,440		
ㅇ자녀학비보조수당 850,000*2회	1,700		
ㅇ대회입상수당 4,200,000*12월	50,400		
ㅇ퇴직금 12,500,000*3명	37,500		
ㅇ국민연금부담금 611,586,000*4.5%	27,522		
ㅇ국민건강보험금 611,586,000*3.23%	19,755		
ㅇ노인장기요양보험 19,754,227*7.38%	1,458		
ㅇ고용보험료 611,586,000*1.5%	9,174		
ㅇ산재보험료 611,586,000*1.05%	6,422		
○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	3,300	1,000	2,300
01 자산및물품취득비	3,300	1,000	2,300
○펜싱선수남·녀숙소물품구입 1,000,000	1,000		
○여자숙소에어컨구입 2,300,000	2,300		
인력운영관리	1,296,838	1,355,838	△59,000
인사관리	85,736	81,810	3,926
201 일반운영비	67,600	63,800	3,800
01 사무관리비	67,600	63,800	3,800
○일반수용비	40,300		
ㅇ인사업무추진	14,300		
· 전산소모품등구입 4,000,000	4,000		
· 사무용품구입 1,500,000	1,500		
· 임용장구입등 6,000,000	6,000		
· 직위표제작 2,800,000	2,800		
ㅇ포상업무추진	20,000		
· 표창패 100,000*200명	20,000		
ㅇ공무원퇴임식경비(25명,2회) 6,000,000	6,000		
○운영수당	20,100		
ㅇ인사위원회참석수당 100,000*5명*20회	10,000		
ㅇ지방공무원및무기계약근로자채용	10,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시험출제 250,000*2회	500		
· 면접위원수당 150,000*5명*12회	9,000		
· 종사원수당 20,000*3명*10회	600		
○급량비	7,200		
ㅇ인사관리특근급식 8,000*5명*15일*12월	7,200		
202 여비	4,740	4,710	30
01 국내여비	4,740	4,710	30
○관내여비	1,500		
ㅇ인사업무추진 20,000*5명*15일	1,500		
○관외여비	1,440		
ㅇ인사 · 교육담당자전국실무자회의참석 80,000*3명*2일*3회	1,440		
○공무원워크숍업무추진 150,000*4명*3회	1,800		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○구정발전유공공무원포상 50,000*10명*12월	6,000		
308 자치단체등이전	5,296	5,200	96
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,296	5,200	96
○인사랑시스템유지보수 5,296,000	5,296		
405 자산취득비	2,100	2,100	0
01 자산및물품취득비	2,100	2,100	0
○컬러프린터구입 2,100,000	2,100		
직무전문화를 위한 해외연수	328,000	350,000	△22,000
202 여비	328,000	350,000	△22,000
04 국제화여비	328,000	350,000	△22,000
○장기재직공무원연수 4,000,000*30명	120,000		
○청원경찰연수 4,000,000*2명	8,000		
○공직자해외배낭연수 200,000,000	200,000		
행정도우미 운영	422,058	374,864	47,194
101 인건비	422,058	374,864	47,194
04 기간제근로자등보수	422,058	374,864	47,194
○장기휴가,휴직대체인력인부임	422,058		
ㅇ출산휴가 70,720*20명*90일	127,296		
ㅇ휴직 70,720*20명*180일	254,592		
ㅇ건강보험 381,888,000*3.23%	12,335		
ㅇ노인장기요양보험 12,335,000*7.38%	911		
ㅇ국민연금 381,888,000*4.5%	17,185		
ㅇ고용보험 381,888,000*1.5%	5,729		
ㅇ산재보험 381,888,000*1.05%	4,010		
교육훈련 프로그램 운영	310,044	332,844	△22,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	144,544	160,544	△16,000
01 사무관리비	144,544	160,544	△16,000
○중앙교육기관 위탁교육 300,000*80명	24,000		
○지방교육기관 위탁교육 150,000*400명	60,000		
○민간교육기관 위탁교육 500,000*20명	10,000		
○5급승진리더과정 1,400,000*15명	21,000		
○6급중견간부리더과정 2,000,000*8명	16,000		
○서구자체교육원운영	10,680		
ㅇ강사료 230,000*12회*3기	8,280		
ㅇ교재비 20,000*100부	2,000		
ㅇ현수막 제작 등 100,000*4회	400		
○운영수당	2,000		
ㅇ직장교육강사수당 1,000,000*2회	2,000		
○급량비	864		
ㅇ교육훈련특근급식비 8,000*3명*3일*12월	864		
202 여비	165,500	172,300	△6,800
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○6급중견간부리더과정 해외연수 5,000,000*8명	40,000		
05 공무원 교육여비	125,500	132,300	△6,800
○중앙교육기관 위탁교육 150,000*80명	12,000		
○지방교육기관 위탁교육 90,000*400명	36,000		
○민간교육기관 위탁교육 100,000*40명	4,000		
○5급승진리더과정 2,500,000*15명	37,500		
○6급중견간부리더과정 4,500,000*8명	36,000		
공무원 직무역량 강화	151,000	216,320	△65,320
201 일반운영비	41,000	43,920	△2,920
01 사무관리비	41,000	43,920	△2,920
○운영수당	1,000		
ㅇ멘토멘티운영강사료 500,000*2회	1,000		
○공무원워크숍 40,000,000	40,000		
202 여비	110,000	172,400	△62,400
01 국내여비	110,000	172,400	△62,400
○공무원워크숍 등 105,000,000	105,000		
○멘토멘티워크숍 50,000*100명	5,000		
인권 역량 강화	120,810	138,629	△17,819
	국 3,500		
	시 16,400		
	구 100,910		
지역인권역량 강화	63,480	72,149	△8,669
201 일반운영비	11,640	14,140	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,640	14,140	△2,500
○일반수용비	2,500		
ㅇ인권단체운영소모품등구입 2,000,000	2,000		
ㅇ리플렛등홍보물제작 500,000	500		
○운영수당	7,700		
ㅇ인권증진위원회의참석수당 100,000*11명*2회	2,200		
ㅇ공직자등인권교육강사료 220,000*5회	1,100		
ㅇ찾아가는인권교육강사료 220,000*20개소	4,400		
○급량비	1,440		
ㅇ인권업무추진특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
202 여비	1,840	1,840	0
01 국내여비	1,840	1,840	0
○관내여비	1,200		
ㅇ인권업무추진 20,000*3명*20일	1,200		
○관외여비	640		
ㅇ인권교육워크숍참석및벤치마킹 80,000*2명*4일	640		
307 민간이전	50,000	56,169	△6,169
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○민주평화통일자문회의서구협의회운영지원	35,000		
ㅇ지역사회통일기반조성사업 15,000,000	15,000		
ㅇ자문위원 역사통일안보연수 20,000,000	20,000		
○지역사회인권문화확산지원 15,000,000	15,000		
노조 단체협상	35,310	50,080	△14,770
201 일반운영비	14,340	10,340	4,000
01 사무관리비	14,340	10,340	4,000
○일반수용비	12,900		
ㅇ공무직노조단체협상	5,400		
· 공인노무사수임료 450,000*12월	5,400		
ㅇ노조단체교섭및노사협의회추진물품구입 1,500,000	1,500		
ㅇ공무직노조문화체육행사차량임차 1,500,000*2회	3,000		
ㅇ노사화합행사 2,000,000	2,000		
ㅇ공무직노조사무실집기비품지원 1,000,000	1,000		
○급량비	1,440		
ㅇ노조단체업무추진특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0
○관내여비	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공무직노조단체교섭5개구담당자협의 20,000*2명*3일*12월	1,440		
○관외여비	1,600		
ㅇ공무원단체지원업무수행 80,000*2일*3회	480		
ㅇ노조업무담당워크숍참석 80,000*2명*7일	1,120		
301 일반보상금	13,930	36,700	△22,770
09 행사실비보상금	13,930	16,700	△2,770
○공무직노동조합문화체육행사지원 35,000*199명*2회	13,930		
406 기타자본이전	4,000	0	4,000
01 기타자본이전	4,000	0	4,000
○공무직노조사무실임대보증금인상분 4,000,000	4,000		
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	16,400	16,400	0
	시 16,400		
301 일반보상금	16,400	16,400	0
	시 16,400		
01 사회보장적수혜금	16,400	16,400	0
○일제강점기여자근로정신대피해자지원 16,400,000	16,400		
	시 16,400		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,500	0	3,500
	국 3,500		
201 일반운영비	1,540	0	1,540
	국 1,540		
01 사무관리비	1,540	0	1,540
○운영수당	800		
ㅇ북한이탈주민지원지역협의회참석수당 100,000*8명	800		
	국 800		
○급량비	240		
ㅇ북한이탈주민지원업무추진특근급식 8,000*1명*30식	240		
	국 240		
○임차료	500		
ㅇ북한이탈주민지역문화탐방차량임차료 500,000*1대	500		
	국 500		
202 여비	300	0	300
	국 300		
01 국내여비	300	0	300
○관내여비	300		
ㅇ북한이탈주민지원업무추진 20,000*1명*15일	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300		
301 일반보상금	1,660	0	1,660
	국 1,660		
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
○초기정착지원나눔물품전달 500,000*2세대	1,000		
	국 1,000		
09 행사실비보상금	660	0	660
○북한이탈주민지역문화탐방 660,000	660		
	국 660		
남북교류 기반조성	2,120	0	2,120
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○통일교육추진 1,000,000	1,000		
○급량비	320		
ㅇ남북교류기반조성업무추진특근급식 8,000*2명*20일	320		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○관내여비	0		
○관외여비	800		
ㅇ남북교류협력추진 80,000*2명*5일	800		
행정운영경비(총무과)	10,782,325	11,024,977	△242,652
인력운영비	10,343,572	10,566,675	△223,103
인력운영비	10,343,572	10,566,675	△223,103
101 인건비	1,799,468	2,037,905	△238,437
01 보수	300,000	300,000	0
○공무원명예퇴직수당 300,000,000	300,000		
02 기타직보수	399,822	361,433	38,389
○수습공무원	243,678		
ㅇ봉급	176,986		
· 9급(1호봉) 1,474,880*10명*12월	176,986		
ㅇ초과근무수당 85,000*10명*12월	10,200		
ㅇ정액급식비 130,000*10명*12월	15,600		
ㅇ명절휴가비 1,474,880*60%*10명*2월	17,699		
ㅇ건강보험 220,475,000*3.23%	7,122		
ㅇ노인장기요양보험 7,122,000*7.38%	526		
ㅇ국민연금 220,475,000*4.5%	9,922		
ㅇ고용보험 220,475,000*1.5%	3,308		
ㅇ산재보험 220,475,000*1.05%	2,315		
○청원경찰	62,244		
ㅇ건강보험 1,252,764,000*3.23%	40,465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험 40,465,000*7.38%	2,987		
ㅇ고용보험 1,252,764,000*1.5%	18,792		
○임기제공무원	93,900		
ㅇ퇴직금 93,900,000	93,900		
03 무기계약근로자보수	1,099,646	1,376,472	△276,826
○총무과	238,171		
ㅇ기본급	153,000		
· 인사자료정리원,문서사송및자료정리원,청사청소원 2,500,000*102%*5명*12월	153,000		
ㅇ명절휴가비 2,500,000*102%*5명*120%	15,300		
ㅇ정근수당 2,500,000*102%*5명*100%	12,750		
ㅇ정근수당가산금	2,880		
· 15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
· 10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
· 5년이상10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ연차수당	15,251		
· 청사청소원 127,920*102%*25일*3명	9,786		
· 인사자료정리원,문서사송및자료정리원 121,760*102%*22일*2명	5,465		
ㅇ시간외근무수당	9,410		
· 청사청소원 (15,990*1.5)*80시간*3명	5,757		
· 인사자료정리원,문서사송및자료정리원 (15,220*1.5)*80시간*2명	3,653		
ㅇ정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
ㅇ대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
ㅇ직급보조비 125,000*5명*12월	7,500		
ㅇ가족수당	4,320		
· 배우자 40,000*4명*12월	1,920		
· 첫째자녀및기타존비속 20,000*10명*12월	2,400		
ㅇ청소원피복비 200,000*3명*2회	1,200		
ㅇ청소원특근급식 8,000*3명*20일*12월	5,760		
○주민자치과	85,993		
ㅇ기본급	61,200		
· 생활행정정비원,마을상담사 2,500,000*102%*2명*12월	61,200		
ㅇ명절휴가비 2,500,000*102%*2명*120%	6,120		
ㅇ정근수당 2,500,000*102%*2명*100%	5,100		
ㅇ정근수당가산금	1,250		
· 20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
· 5년이상10년미만 50,000*1명*1월	50		
ㅇ정근수당추가가산금 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당	4,883		
· 생활행정정비원 128,720*102%*1명*25일	3,283		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마을상담사 92,240*102%*1명*17일	1,600		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 125,000*2명*12월	3,000		
○교육지원과	47,406		
ㅇ기본급	30,600		
· 평생학습관운영보조원 2,500,000*102%*1명*12월	30,600		
ㅇ명절휴가비 2,500,000*102%*1명*120%	3,060		
ㅇ정근수당 2,500,000*102%*1명*100%	2,550		
ㅇ정근수당 가산금	960		
· 15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 127,920*102%*25일*1명	3,262		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 125,000*1명*12월	1,500		
ㅇ가족수당	1,440		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 첫째자녀 20,000*1명*12월	240		
· 둘째자녀 60,000*1명*12월	720		
ㅇ자녀학비보조수당 468,300*1명*4기	1,874		
○세무1과	40,380		
ㅇ기본급	28,375		
· 민원창구보조원 2,318,200*102%*1명*12월	28,375		
ㅇ명절휴가비 2,318,200*102%*1명*120%	2,838		
ㅇ정근수당 2,318,200*102%*1명*100%	2,365		
ㅇ정근수당가산금	720		
· 10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
ㅇ연차수당 118,720*102%*1명*20일	2,422		
ㅇ정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 125,000*1명*12월	1,500		
○세무2과	88,951		
ㅇ기본급	62,424		
· 자료정리원,체납액징수보조원 2,550,000*102%*2명*12월	62,424		
ㅇ명절휴가비 2,550,000*102%*2명*120%	6,243		
ㅇ정근수당 2,550,000*102%*2명*100%	5,202		
ㅇ정근수당가산금	1,920		
· 15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
ㅇ연차수당 130,160*102%*2명*22일	5,842		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 125,000*2명*12월	3,000		
○회계정보과	159,782		
ㅇ기본급	104,546		
· 교환원,주민정보화강사 2,847,100*102%*3명*12월	104,546		
ㅇ명절휴가비 2,847,100*102%*3명*120%	10,455		
ㅇ정근수당 2,847,100*102%*3명*100%	8,713		
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 147,680*102%*3명*25일	11,298		
ㅇ위험수당 2,847,100*3%*2명*12월	2,050		
ㅇ정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
ㅇ대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
ㅇ직급보조비 125,000*3명*12월	4,500		
ㅇ자녀학비보조수당 468,300*3명*4기	5,620		
ㅇ가족수당	3,360		
· 배우자 40,000*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀및기타존비속 20,000*8명*12명	1,920		
○민원봉사과	136,733		
ㅇ기본급	91,800		
· 부속실안내원,우편취급관리원,민원창구보조원 2,500,000*102%*3명*12월	91,800		
ㅇ명절휴가비 2,500,000*102%*3명*120%	9,180		
ㅇ정근수당 2,500,000*102%*3명*100%	7,650		
ㅇ정근수당가산금	2,400		
· 20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
· 5년이상10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ정근수당추가가산금 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당 146,960*102%*3명*25일	11,243		
ㅇ정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
ㅇ대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
ㅇ직급보조비 125,000*3명*12월	4,500		
ㅇ가족수당	3,360		
· 배우자 40,000*2명*12월	960		
· 첫째자녀및기타존비속 20,000*10명*12월	2,400		
○출장여비 110,000*17명*12월	22,440		
○해외배낭연수(공무직) 30,000,000	30,000		
○성과격려금 480,000*17명	8,160		
○퇴직금 40,000,000*6명	240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소양교육여비	81,500*20명	1,630		
303 포상금		2,766,649	2,483,443	283,206
02 성과상여금		2,766,649	2,483,443	283,206
○성과상여금(902명)	2,766,648,500	2,766,649		
304 연금부담금등		5,777,455	6,045,327	△267,872
01 연금부담금		4,636,874	5,032,006	△395,132
○연금부담금	54,808,588,000*8.75%*60%	2,877,451		
○퇴직수당부담금	54,808,588,000*2.8572%*60%	939,595		
○재해보상부담금	54,808,588,000*0.192%*60%	63,140		
○보전금	54,808,588,000*2.301%*60%	756,688		
02 국민건강보험금		1,140,581	1,013,321	127,260
○국민건강보험금	54,808,588,000*3.23%*60%	1,062,191		
○노인장기요양보험	1,770,318,000*7.38%*60%	78,390		
기본경비		438,753	458,302	△19,549
기본경비		438,753	458,302	△19,549
201 일반운영비		233,463	233,047	416
01 사무관리비		230,463	230,047	416
○일반수용비		30,851		
ㅇ기본행정사무용품	3,168,000	3,168		
ㅇ소모성물품	5,808,000	5,808		
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		
· 근무용단화	80,000*10명*2회	1,600		
· 개인장구	30,000*10명*1회	300		
○급량비		13,312		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무수행특근급식 416,000*22명	9,152		
ㅇ청원경찰특근급식 416,000*10명	4,160		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금및제세	3,000		
ㅇ우편요금 3,000,000	3,000		
202 여비	101,970	98,970	3,000
01 국내여비	101,970	98,970	3,000
○관내여비	69,720		
ㅇ기본업무수행 250,000*23명*12월	69,000		
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	103,320	112,785	△9,465
01 기관운영업무추진비	61,300	61,300	0
○구청장 58,000,000	58,000		
○총무국장 3,300,000	3,300		
02 정원가산업무추진비	37,220	46,685	△9,465
○구본청정원(724명)	37,220		
ㅇ100명까지 80,000*100명	8,000		
ㅇ101~300명 60,000*200명	12,000		
ㅇ301~600명 45,000*300명	13,500		
ㅇ601명이상 30,000*124명	3,720		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		
ㅇ30인이하 400,000*12월	4,800		