

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		39,109,175	38,361,481	747,694
		국 시 구	33,015 197,611 38,878,549	
질 높은 행정지원서비스 제공		1,739,386	1,800,523	△61,137
		시 구	19,000 1,720,386	
직원후생복지 지원		1,564,376	1,588,508	△24,132
구청 어린이집 운영		201,801	197,328	4,473
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		200,301	195,828	4,473
05 민간위탁금		200,301	195,828	4,473
○직장보육시설 운영 위탁비		200,301		
o인건비 200,301,000원		200,301		
당직실 운영		97,760	100,920	△3,160
201 일반운영비		97,760	98,420	△660
01 사무관리비		97,760	98,420	△660
○일반수용비		2,240		
o당직실 이불 등 세탁 10,000원*6개*24회		1,440		
o방향제 등 소모품 구입 100,000원*6회		600		
o샤워장 세면도구 구입 50,000원*4회		200		
○운영수당		95,520		
o숙직비 60,000원*3명*365일		65,700		
o일직비 60,000원*4명*113일		27,120		
o재택당직 근무수당 30,000원*9명*10일		2,700		
자녀대여학자금지원		275	380	△105
309 전출금		275	380	△105
02 공무원연금관리공단경상전출금		275	380	△105
○대여학자금 운영비 275,000원		275		
공무원 맞춤형 복지		1,143,640	1,143,640	0
201 일반운영비		1,143,640	1,143,640	0
01 사무관리비		140	140	0
○운영수당		140		
o후생복지운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*1회		140		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,143,500	1,143,500	0
○맞춤형복지제도 시행경비		1,143,500		
o공무원 등 1,460,000원*775명		1,131,500		

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o기간제근로자	300,000원*40명	12,000		
	직장 동호인클럽 등 행사지원		14,000	14,000	0
	303 포상금		14,000	14,000	0
	01 포상금		14,000	14,000	0
	○직장 동호인클럽 지원	13,000,000원	13,000		
	○기관대항 체육행사 참가 지원	1,000,000원	1,000		
	임산부 지원		500	500	0
	201 일반운영비		500	500	0
	01 사무관리비		500	500	0
	○임신직원 태아보호용품 구입	500,000원	500		
	직원사기진작		80,000	0	80,000
	201 일반운영비		80,000	0	80,000
	02 공공운영비		80,000	0	80,000
	○직원 건강검진비	200,000원*400명	80,000		
	산업재해 예방		26,400	26,400	0
	201 일반운영비		26,400	26,400	0
	01 사무관리비		26,400	26,400	0
	○산업안전관리 대행수수료	5,500원*200명*12월	13,200		
	○산업보건관리 대행수수료	5,500원*200명*12월	13,200		
	행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		127,555	147,856	△20,301
			시 구		
			19,000		
			108,555		
	구정 주요시책 추진		33,600	54,200	△20,600
	202 여비		3,000	6,000	△3,000
	01 국내여비		3,000	6,000	△3,000
	○관외여비		3,000		
	o구정 주요업무 추진	3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비		30,600	43,200	△12,600
	03 시책추진업무추진비		30,600	43,200	△12,600
	○구청장	25,200,000원*50%	12,600		
	○부구청장	18,000,000원	18,000		
	예비군육성 지원보조		53,899	53,899	0
	201 일반운영비		2,399	2,399	0
	01 사무관리비		2,399	2,399	0
	○운영수당		2,240		
	o통합방위협의회 회의참석 수당	70,000원*8명*4회	2,240		

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○일반수용비		159		
		o통합방위협의회의 회의 개최 현수막				
		39,600원*4회		159		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○예비군육성 지원 업무추진	500,000원	500		
		308 자치단체등이전		36,060	51,000	△ 14,940
		10 예비군육성지원경상보조		36,060	51,000	△ 14,940
		○예비군육성 경상지원		36,060		
		o지역방위 작전지원	2,848,000원	2,848		
	o예비군 교육훈련 지원	30,212,000원	30,212			
	o예비군 부대운영 지원	3,000,000원	3,000			
	403 자치단체등자본이전		14,940	0	14,940	
	03 예비군육성지원자본보조		14,940	0	14,940	
	○예비군육성 자본지원		14,940			
	o예비군 교육훈련 물품지원	14,940,000원	14,940			
	나라사랑 태극기 달기 운동		40,056	39,757	299	
		시	19,000			
		구	21,056			
		201 일반운영비		39,056	38,757	299
		시	19,000			
		구	20,056			
01 사무관리비			39,056	38,757	299	
○일반수용비			19,000			
o태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관리		14,000,000원*1식	14,000			
		시	14,000			
o태극기 보급 지원		5,000,000원*1식	5,000			
	시	5,000				
○가로기 게양 관리 용역비	20,056,000원	20,056				
203 업무추진비		1,000	1,000	0		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0		
	○태극기달기 활성화 업무추진	1,000,000원	1,000			
국내외교류 협력증진			3,400	12,700	△ 9,300	
국내외 교류 활성화			3,400	12,700	△ 9,300	
	202 여비		2,400	4,800	△ 2,400	
	01 국내여비		2,400	4,800	△ 2,400	
	○자매도시간 동호회 등 친선방문	2,400,000원	2,400			
	203 업무추진비		1,000	1,000	0	
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0	
	○국내외 교류사업 추진	1,000,000원	1,000			

부서: 총무과
 정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
 단위: 기록관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기록관 운영	41,517	48,921	△7,404
	기록관 운영	41,517	48,921	△7,404
	201 일반운영비	4,192	4,192	0
	01 사무관리비	3,192	3,192	0
	○일반수용비	2,912		
	o항균제 구입 48,000원*11개*4회	2,112		
	o문서보존상자 구입 2,000원*400개	800		
	○운영수당	280		
	o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비유지비	1,000		
	o항온항습기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○기록물관련 교육 참석 400,000원	400		
	308 자치단체등이전	36,925	44,329	△7,404
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,925	44,329	△7,404
	○표준기록관리시스템 유지관리비 36,925,000원	36,925		
	노사문화정착	2,538	2,538	0
	상생의 노사화합 추진	2,538	2,538	0
	201 일반운영비	818	818	0
	01 사무관리비	818	818	0
	○일반수용비	818		
	o단체·임금협약 현수막 제작 39,600원*6회	238		
	o노사관계 도서구입 40,000원*3종	120		
	o노동조합 관련 홍보물 인쇄 460,000원*1식	460		
	202 여비	300	300	0
	01 국내여비	300	300	0
	○관외여비	300		
	o공무원단체 관련 교육 참석 및 견학 300,000원	300		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	○상생의 노사화합 업무추진 700,000원	700		
	204 직무수행경비	720	720	0
	03 특정업무경비	720	720	0
	○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*1명*12월	720		

부서: 총무과
 정책: 효율적인 인력지원체계 구축
 단위: 경쟁력있는 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 인력지원체계 구축		689,895	677,107	12,788
경쟁력있는 인재양성		242,600	297,820	△55,220
공무원 교육 운영		192,600	217,820	△25,220
201 일반운영비		107,000	118,550	△11,550
01 사무관리비		107,000	118,550	△11,550
○위탁교육비		103,000		
o관내 교육기관		72,400		
· 중견관리자 양성과정 10,000,000원*4명		40,000		
· 전문교육과정(1주) 180,000원*180명		32,400		
o관외 교육기관		30,600		
· 5급승진 리더과정 1,500,000원*6명		9,000		
· 전문교육과정(1주) 240,000원*90명		21,600		
○공무원 직장교육 2,000,000원*2회		4,000		
202 여비		85,600	99,270	△13,670
01 국내여비		500	500	0
○관외여비		500		
o교육훈련관계자 워크숍 참석 500,000원		500		
05 공무원 교육여비		85,100	98,770	△13,670
○교육훈련여비		85,100		
o관내교육기관		33,800		
· 중견관리자 양성과정 3,500,000원*4명		14,000		
· 전문교육과정(1주) 110,000원*180명		19,800		
o관외 교육기관		51,300		
· 5급승진 리더과정 3,000,000원*6명		18,000		
· 전문교육과정(1주) 370,000원*90명		33,300		
공무원 해외훈련		50,000	80,000	△30,000
202 여비		50,000	80,000	△30,000
04 국제화여비		50,000	80,000	△30,000
○중견관리자 양성과정 해외연수 5,000,000원*4명		20,000		
○선진사례 및 중앙부처등 주관 해외연수 30,000,000원		30,000		
내실있는 인사운영		447,295	379,287	68,008
인사운영 활성화 추진		447,295	379,287	68,008
201 일반운영비		46,920	47,860	△940
01 사무관리비		44,920	45,860	△940
○일반수용비		33,420		
o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 5,000원*100조		500		
o전자공무원증 발급수수료 13,000원*150명		1,950		

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o표창패구입 85,000원*200개	17,000		
			o임용장(내.외피)구입 8,000원*200조	1,600		
			o직위표인쇄 1,200원*500매*4회	2,400		
			o인사관련 도서구입 44,000원*3종	132		
			o퇴직(정년· 명예퇴직 등) 및 이임행사 물품 구입	9,838		
			· 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 200,000원*2개*16명	6,400		
			· 현수막 99,000원*2회	198		
			· 꽃다발 70,000원*2개*16명	2,240		
			· 꽃수반 500,000원*2회	1,000		
			○운영수당	11,500		
			o인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
			o면접시험 위원수당 200,000원*5명*8회	8,000		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
			○퇴임식 행사 1,000,000원*2회	2,000		
		203 업무추진비		1,300	1,300	0
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
			○인사운영활성화 시책추진 1,300,000원	1,300		
		204 직무수행경비		207,600	202,200	5,400
		03 특정업무경비		207,600	202,200	5,400
			○대민활동비(6급이하) 50,000원*346명*12월	207,600		
		303 포상금		8,000	24,000	△ 16,000
		01 포상금		8,000	24,000	△ 16,000
			○퇴직(정년· 명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 500,000원*16명	8,000		
		307 민간이전		70,070	75,790	△ 5,720
		07 연금지급금		70,070	75,790	△ 5,720
			○부조급여금	70,070		
			o사망조위금 3,503,500원*20명	70,070		
		308 자치단체등이전		113,405	28,137	85,268
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,405	28,137	85,268
			○인사정보시스템운영지원 6,863,000원	6,863		
			○차세대인사정보시스템 구축 지자체 부담금 106,542,000원	106,542		
		투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리		1,147,220	1,152,441	△ 5,221
		책임있고 투명한 회계관리		53,478	54,958	△ 1,480
		회계제도의 안정적 운영		32,630	32,630	0
		201 일반운영비		30,230	30,230	0
		01 사무관리비		28,500	28,500	0

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	22,500		
	o회계관련서식 및 결산서 인쇄	15,500		
	· 회계관련 민원서식 인쇄 400,000원	400		
	· 결산서(안) 인쇄 36,000원*1회*80부	2,880		
	· 결산서 부속서류(안) 인쇄 20,000원*2종*80부	3,200		
	· 결산서 인쇄 38,000원*1회*110부	4,180		
	· 결산서 부속서류 인쇄 22,000원*2종*110부	4,840		
	o회계실무교육 교재 제작 7,500원*200부	1,500		
	o재무제표 검토수수료 5,500,000원*1회	5,500		
	○운영수당	6,000		
	o세입·세출 결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
	02 공공운영비	1,730	1,730	0
	○공공요금 및 제세	1,730		
	o회계관계공무원 재정보증보험료 (59,000원*15명)+(13,000원*65명)	1,730		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○관외여비	800		
	o결산작성관련 교육 등 참석 800,000원	800		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○회계관련 시책추진 800,000원	800		
	301 일반보전금	500	500	0
	09 행사실비지원금	500	500	0
	○결산검사위원 위탁교육 250,000원*2명	500		
	307 민간이전	300	300	0
	12 민간인위탁교육비	300	300	0
	○결산검사위원 위탁교육 기관부담금 150,000원*2명	300		
	계약제도의 안정적 운영	20,848	22,328	△1,480
	201 일반운영비	17,060	16,740	320
	01 사무관리비	6,340	6,340	0
	○일반수용비	4,240		
	o전자입찰 수수료 20,000원*150건	3,000		
	o물가정보 도서구입 15,000원*2종*12회	360		
	o계약 및 회계관련 참고도서 구입 30,000원*10회	300		
	o계약관련 서식인쇄(6종) 500,000원	500		
	o현수막(소) 제작 39,600원*2회	80		

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○운영수당	2,100		
			o계약심의위원 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
			02 공공운영비	10,720	10,400	320
			○시설장비유지비	10,720		
			o계약관리전산프로그램 유지 · 기술지원용역비 400,000원*12월	4,800		
			o계약정보공개시스템 유지보수비 260,000원*12월	3,120		
			o전자태그 물품관리시스템 유지보수비 700,000원*4분기	2,800		
			202 여비	500	500	0
			01 국내여비	500	500	0
			○관외여비	500		
			o지방재정관리시스템 등 교육 500,000원	500		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○계약관련 시책추진 800,000원	800		
			206 재료비	1,838	1,838	0
			01 재료비	1,838	1,838	0
			○물품 전자태그(RFID) 재료 구입	1,838		
			o라벨형 240원*5,000매	1,200		
			o메달형 1,100원*500매	550		
			o발행기리본 44,000원*2개	88		
405 자산취득비	650	2,450	△1,800			
01 자산및물품취득비	650	2,450	△1,800			
○스캐너 구입 650,000원*1개	650					
행정사무용 물품구입 지원			20,000	20,000	0	
행정사무용 집기구입			20,000	20,000	0	
		405 자산취득비	20,000	20,000	0	
		01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0	
		○행정사무용 집기구입	20,000			
		o의자 220,000원*40개	8,800			
		o캐비닛 350,000원*10개	3,500			
		o책상 150,000원*18개	2,700			
		o책상 250,000원*20개	5,000			
공유재산의 체계적 관리			305,603	302,849	2,754	
		공유재산 관리 및 운영	95,290	93,290	2,000	
		201 일반운영비	94,090	92,090	2,000	
		01 사무관리비	4,290	4,290	0	
		○일반수용비	3,450			

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- o전자입찰(낙찰) 수수료 225,000원*2건 450 - o공유재산 측량 수수료 500,000원*3필지 1,500 - o공유재산 매각에 따른 감정수수료 250,000원*2개감정사*3필지 1,500 ○운영수당 840 - o공유재산심의위원수당 70,000원*4명*3회 840			
02 공공운영비		89,800	87,800	2,000
	○공공요금 및 제세 89,800 - o공유재산(건물) 재해복구 공제회비 79,000,000원*1식 79,000 - o영조물 배상 공제회비 10,000,000원*1식 10,000 - o영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*8명 800			
202 여비		700	700	0
01 국내여비		700	700	0
	○관외여비 700 - o공유재산실무교육 등 700,000원 700			
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
	○공유재산관련시책추진 500,000원 500			
공용차량 유지 관리		210,313	209,559	754
201 일반운영비		209,313	208,559	754
01 사무관리비		26,590	17,160	9,430
	○일반수용비 26,590 - o업무용택시 운영 15,000,000원 15,000 - o하이패스 사용료 500,000원*12월 6,000 - o매각대상 차량 감정수수료 280,000원*2개감정사*4건 2,240 - o전자입찰(낙찰) 수수료 100,000원*3건 300 - o조달청유류 공동구매 수수료 150,000원*2회 300 - o차량 검사수수료 55,000원*50대 2,750			
02 공공운영비		182,723	191,399	△8,676
	○공공요금 및 제세 59,724 - o자동차 환경개선부담금 180,000원*15대*1회 2,700 - o자동차세 100,000원*44대 4,400 - o공용차량보험료(공개입찰,87대) 52,000,000원*1식 52,000 - o위성방송수신료(버스4대) 52,000원*12월 624 ○차량유류대 및 정비유지비 122,999 - o휘발유 차량 유류대(6대) 1,436원*500ℓ *12월 8,616 - o경유 차량 유류대(35대) 1,236원*5,000ℓ *12월 74,160			

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o가스 차량 유류대(1대) 792원*55ℓ *12월	523		
			o차량 수리비(50대) 3,150,000원*12월	37,800		
			o전기차량 전기요금(7대) 100,000원*12월	1,200		
			o수소전기차량 수소충전요금(1대) 7,000원*100kg	700		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○관외여비	1,000		
			o구청장 수행 및 각종 행사차량 지원 1,000,000원	1,000		
			쾌적하고 편리한 청사환경 조성	768,139	774,634	△6,495
			쾌적한 청사 유지관리	768,139	774,634	△6,495
			101 인건비	33,993	34,560	△567
			04 기간제근로자등보수	33,993	34,560	△567
			○청사주차장 관리 인건비(1명)	33,993		
			o기본급 69,760원*252일	17,580		
			o휴일수당 69,760원*113일	7,883		
			o연차수당 69,760원*12일	838		
			o배우자수당 40,000원*12월	480		
			o부양가족수당 120,000원*12월	1,440		
			o교통비 5,000원*20일*12월	1,200		
			o급량비 5,000원*20일*12월	1,200		
			o국민연금 30,619,520원*4.5%	1,378		
			o건강보험 30,619,520원*3.335%	1,022		
			o장기요양보험	105		
			o고용보험 30,619,520원*1.65%	506		
			o산재보험 30,619,520원*1.177%	361		
			201 일반운영비	654,046	629,174	24,872
			01 사무관리비	67,977	57,121	10,856
			○일반수용비	58,305		
			o기사대기실 및 여직원휴게실 침구세탁 10,000원*6개*2회	120		
			o청사관리 소모품(화장지, 핸드타올, 청소용품 등) 구입 35,000,000원	35,000		
			o잉어 사료 구입 100,000원*1식	100		
			o소방교육 강사비 200,000원*1회	200		
			o보일러 안전검사 수수료 112,000원*1회	112		
			o도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
			o승강기 안전검사 수수료(4대) 673,000원*1회	673		
			o전기안전관리 대행수수료 1,300,000원*12월	15,600		
			o소방안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o주차관리시스템 소모품 및 사무용품 50,000원*4회	200		
	○임차료	9,672		
	o화장실 비데 렌탈 21,000원*36대*12월	9,072		
	o대강당 정수기 렌탈 50,000원*1대*12월	600		
02	공공운영비	586,069	572,053	14,016
	○공공요금 및 제세	312,505		
	o청사 전기 요금 20,000,000원*12월	240,000		
	o상하수도 요금 2,800,000원*12월	33,600		
	o도시가스 사용료 2,818,000원*12월	33,816		
	o소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
	o교통유발부담금 900원*14,450㎡*1.2계수*0.5*0.646	5,041		
	○연료비	1,560		
	o비상발전기 가동 유류대 1,300원*50ℓ *12월*2대	1,560		
	○시설장비 유지비	272,004		
	o청사 관리 유지비 70,000,000원*1식	70,000		
	o청사 비상발전기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
	o청사 전등기구 및 선로유지 보수비 1,900개소*34,000원*1.3%*12월	10,078		
	o보일러 세관세척 2,500,000원*1대	2,500		
	o열교환기 세관세척 700,000원*1대	700		
	o기계설비 유지관리비 4,000,000원*2개소	8,000		
	o청사소방시설물 정기점검 및 수리용역비 3,500,000원*1식	3,500		
	o승강기 관리대행 용역비 193,000원*4대*12월	9,264		
	o청사 청소 용역비 7,522,000원*12개월	90,264		
	o냉난방기 세척비 8,000,000원*1회	8,000		
	o유리창 청소 용역비 5,000,000원*1회	5,000		
	o청사유도등 감지기 수리 9,000,000원*1회	9,000		
	o청사복도 및 대강당 바닥청소 용역비 3,000원*2,446㎡*1회	7,338		
	o청사사무실 바닥청소 용역비 3,000원*5,339㎡*1회	16,017		
	o물탱크 청소 용역비 16,000원*200톤*2회	6,400		
	o청사 방역 용역비 87원*14,450㎡*6회	7,543		
	o청사 실내 조경수 유지관리 및 화초구입 500,000원*8회	4,000		
	o청사 정문 화초류 관리 2,500,000원*4회	10,000		
	o청사 연못 청소 용역비 700,000원*2회	1,400		
	o주차시설물 유지보수비 20,000원*50개	1,000		
	202 여비	900	900	0

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		900	900	0
		○관외여비		900		
		o청사관리 선진지견학 및 세미나 참석 등		900,000원		
				900		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○쾌적한 청사 유지관리 업무추진	500,000원	500		
		206 재료비		500	500	0
		01 재료비		500	500	0
		○보일러 연수용 소금구입	15,000원*10포	150		
		○청관제 구입	70,000원*5통	350		
		401 시설비및부대비		78,200	104,500	△26,300
		01 시설비		78,200	104,500	△26,300
		○청사본관동 정기안전점검 용역				
			3,500,000원*2회	7,000		
		○청사 본관동 승강기 교체공사				
			71,200,000원*1대	71,200		
행정운영경비(총무과)				35,312,674	34,506,410	806,264
			국	33,015		
			시	178,611		
			구	35,101,048		
인력운영비				34,896,044	34,070,079	825,965
			국	33,015		
			시	178,611		
			구	34,684,418		
인력운영비				32,029,491	31,615,572	413,919
			시	178,611		
			구	31,850,880		
101 인건비				22,602,817	22,571,962	30,855
			시	178,611		
			구	22,424,206		
01 보수				21,784,880	21,773,294	11,586
		○기본급		16,430,744		
		o연봉직(31명)		2,764,738		
		· 구청장(고정급적 연봉)				
			106,359,000원*1명	106,359		
		· 부구청장(성과급적 연봉)				
			108,854,600원*1명	108,855		
		· 국장(성과급적 연봉)	102,077,000원*5명	510,385		
		· 과장(성과급적 연봉)	84,964,100원*24명	2,039,139		
		o일반직(387명)		13,456,078		
		· 6급(21호)	3,898,600원*109명*12월	5,099,369		
		· 7급(13호)	3,002,500원*155명*12월	5,584,650		
		· 8급(4호)	1,930,700원*86명*12월	1,992,483		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 9급(4호)	1,755,800원*37명*12월	779,576		
		o별정직(1명)		31,317		
		· 6급(6호)	2,609,700원*1명*12월	31,317		
		o사회복지전담공무원 인건비	178,611,000원	178,611		
				178,611		
		○수당		5,354,136		
		o직원 초과근무수당(37명)				
			12,002원*37명*35시간*12월	186,512		
		o가족수당		261,360		
		· 배우자수당	40,000원*235명*12월	112,800		
		· 첫째 자녀	20,000원*137명*12월	32,880		
		· 둘째 자녀	60,000원*105명*12월	75,600		
		· 셋째 자녀	100,000원*11명*12월	13,200		
		· 기타	20,000원*112명*12월	26,880		
		o명예퇴직수당		676,130		
		· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호 기준)				
			(4,734,800원*68%*1/2)*60월*7명	676,130		
		o정근수당	12,070,047,600원*1/12*100%	1,005,838		
		o정근수당가산금		280,200		
		· 5년-10년 미만	50,000원*65명*12월	39,000		
		· 10년-15년 미만	60,000원*41명*12월	29,520		
		· 15년-20년 미만	80,000원*39명*12월	37,440		
		· 20년-25년 미만	110,000원*54명*12월	71,280		
		· 25년 이상	130,000원*66명*12월	102,960		
		o위험근무수당		7,800		
		· 을종	50,000원*1명*12월	600		
		· 병종	40,000원*15명*12월	7,200		
		o대우공무원수당		153,311		
		· 5급대우	4,149,800원*38명*4.1/100*12월	77,585		
		· 6급대우	3,420,300원*45명*4.1/100*12월	75,726		
		o육아휴직수당		229,500		
		· 최초 3개월	1,500,000원*15명*3월	67,500		
		· 9개월	1,200,000원*15명*9월	162,000		
		o특수업무수당		83,640		
		· 기술정보수당		44,880		
		-5급	50,000원*4명*12월	2,400		
		-6급-7급	30,000원*82명*12월	29,520		
		-8급-9급	20,000원*54명*12월	12,960		
		· 기술정보수당가산금		38,760		
		-기사1급	30,000원*83명*12월	29,880		
		-기사2급	20,000원*37명*12월	8,880		
		o특수직무수당		44,400		
		· 민원업무수당	50,000원*6명*12월	3,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사회복지업무수당 70,000원*40명*12월	33,600		
	· 특수직무수당가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
	o업무대행수당 50,000원*8명*3월	1,200		
	o모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	o정액급식비 140,000원*419명*12월	703,920		
	o명절휴가비 13,487,395,000원*1/12*120%	1,348,740		
	o연가보상비	368,585		
	· 직원			
	13,487,395,000원*1/12*86%*1/30*10일	322,199		
	· 연봉직			
	2,489,375,000*1/12*78%*86%*1/30*10일	46,386		
02	기타직보수	817,937	798,668	19,269
	○일반임기제	497,410		
	o기본급(8명)	399,761		
	· 6급 59,200,000원*1명	59,200		
	· 7급 51,331,000원*3명	153,993		
	· 8급 46,642,000원*4명	186,568		
	o수당	89,574		
	· 가족수당	7,200		
	-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	-기타 20,000원*18명*12월	4,320		
	· 초과근무수당 12,002원*8명*35시간*12월	40,327		
	· 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
	· 연가보상비			
	370,086,400원*1/12*84%*86%*1/30*10일	7,427		
	· 직급보조비	16,380		
	-6급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-7급 165,000원*3명*12월	5,940		
	-8급 155,000원*4명*12월	7,440		
	· 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
	o고용보험 489,335,000원*1.65%	8,075		
	○청원경찰	239,067		
	o기본급(경장24호봉) 3,319,900원*4명*12월	159,356		
	o수당	75,830		
	· 가족수당	2,880		
	-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
	· 정근수당 159,356,000원*1/12*100%	13,280		
	· 정근수당가산금	4,800		
	-15년-20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	-20년-25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 초과근무수당 10,980원*4명*35시간*12월	18,447		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
			· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
			· 명절휴가비	159,356,000원*1/12*120%	15,936	
			· 연가보상비	159,356,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,807	
			· 직급보조비		7,200	
			-순경	145,000원*2명*12월	3,480	
			-경사	155,000원*2명*12월	3,720	
			· 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
			o고용보험	235,186,000원*1.65%	3,881	
			○실무수습 직원(6명)		81,460	
			o기본급	1,665,400원*6명*6월	59,955	
			o수당		13,428	
			· 초과근무수당	8,798원*6명*10시간*6월	3,168	
			· 직급보조비	145,000원*6명*6월	5,220	
			· 정액급식비	140,000원*6명*6월	5,040	
			o보험료		8,077	
			· 국민연금	73,383,000원*4.5%	3,303	
			· 건강보험	73,383,000원*3.335%	2,448	
			· 노인장기요양보험	2,448,000원*10.25%	251	
			· 고용보험	73,383,000원*1.65%	1,211	
			· 산재보험	73,383,000원*1.177%	864	
			204 직무수행경비	827,520	822,420	5,100
			02 직급보조비	827,520	822,420	5,100
			○직급보조비(419명)	827,520		
			o구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
			o부구청장	300,000원*1명*12월	3,600	
			o4급	400,000원*5명*12월	24,000	
			o5급	250,000원*24명*12월	72,000	
			o6급	165,000원*110명*12월	217,800	
			o7급	155,000원*155명*12월	288,300	
			o8급-9급	145,000원*123명*12월	214,020	
			303 포상금	1,791,155	1,742,826	48,329
			02 성과상여금	1,791,155	1,742,826	48,329
			○일반직공무원(545명)	1,775,381		
			o6급	3,597,500원*138명*110%	546,101	
			o7급	3,058,600원*214명*110%	719,995	
			o8급	2,540,800원*121명*110%	338,181	
			o9급	2,160,400원*72명*110%	171,104	
			○별정직(1명)	3,597,500원*1명*110%	3,958	
			○청원경찰(4명)		11,816	
			o경사	3,092,600원*2명*110%	6,804	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o순경 2,277,900원*2명*110%	5,012		
	304 연금부담금등	6,807,999	6,478,364	329,635
	01 연금부담금	5,473,978	5,238,300	235,678
	○연금부담금(정규직, 임기제, 청경) 36,208,340,000원*9%	3,258,751		
	○보전금(정규직, 임기제, 청경) 36,208,340,000원*1.635%	592,007		
	○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경) 36,208,340,000원*4.292%	1,554,062		
	○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경) 36,208,340,000원*0.191%	69,158		
	02 국민건강보험금	1,334,021	1,240,064	93,957
	○건강보험부담금	1,334,021		
	o건강보험부담금 36,281,723,000원*3.335%	1,209,996		
	o노인장기요양보험료 1,209,996,000원*10.25%	124,025		
	가족관계등록사무인력 인건비 지원(인력운영비)	33,015	46,825	△ 13,810
		국 33,015		
	101 인건비	33,015	46,825	△ 13,810
		국 33,015		
	01 보수	33,015	46,825	△ 13,810
	○가족관계등록사무인력 인건비 33,015,000원	33,015		
		국 33,015		
	무기계약근로자 등 보수	2,833,538	2,392,357	441,181
	101 인건비	2,833,538	2,392,357	441,181
	03 무기계약근로자보수	2,833,538	2,392,357	441,181
	○기본급(49명)	1,519,593		
	o내근직(19호봉) 2,606,400원*16명*12월	500,429		
	o중간직(17호봉) 2,584,100원*8명*12월	248,074		
	o외근직(15호봉) 2,570,300원*25명*12월	771,090		
	○수당	690,390		
	o정근수당 1,519,593,000원*1/12*100%	126,633		
	o정근수당가산금 3,000,000원*12월	36,000		
	o가족수당	36,000		
	· 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
	· 부양가족 20,000원*70명*12월	16,800		
	o정액급식비 140,000원*49명*12월	82,320		
	o대민활동비 50,000원*49명*12월	29,400		
	o위험수당 50,000원*39명*12월	23,400		
	o시설관리원 작업장려수당 60,000원*24명*12월	17,280		
	o명절휴가비 1,519,593,000원*1/12*120%	151,960		
	o연차수당	48,481		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 내근직	98,020원*16명*10일	15,684	
			· 중간직	98,800원*8명*10일	7,904	
			· 외근직	99,570원*25명*10일	24,893	
			o시간외근무수당		138,916	
			· 내근직	18,378원*16명*8시간*12월	28,229	
			· 중간직	18,525원*8명*15시간*12월	26,676	
			· 외근직	18,669원*25명*15시간*12월	84,011	
			○관내여비	20,000원*5일*1명*12월	1,200	
			○퇴직금	150,000,000원*2명	300,000	
			○퇴직금 중간정산	25,000,000원*2명	50,000	
			○4대보험		243,185	
			o국민연금	2,209,983,000원*4.5%	99,450	
			o건강보험	2,209,983,000원*3.335%	73,703	
			o장기요양보험	73,703,000원*10.25%	7,555	
			o고용보험	2,209,983,000원*1.65%	36,465	
			o산재보험	2,209,983,000원*1.177%	26,012	
			○산재보상금 지원	3,200,000원*30%*6월*3명	17,280	
			○공무상 치료비	500,000원	500	
			○정년퇴직자(2명)		4,800	
			o공로패	200,000원*2개*2명	800	
			o금(행운의 열쇠)	2,000,000원*2명	4,000	
			○피복비	80,000원*30명*1회	2,400	
			○부속실 여직원 근무복	80,000원*3명*1회	240	
			○공무직 문화체육행사	50,000원*79명	3,950	
			기본경비	416,630	436,331	△ 19,701
			기본경비	416,630	436,331	△ 19,701
			201 일반운영비	140,585	134,051	6,534
			01 사무관리비	90,965	92,831	△ 1,866
			○일반수용비	22,901		
			o복사용지	2,904		
			· A4	22,000원*10박스*12월	2,640	
			· A3	44,000원*6박스	264	
			o각종 업무보고서 및 책자인쇄	7,090		
			· 자체 총무계획 책자	30,000원*33부	990	
			· 주요업무 계획 및 실적보고서	15,000원*60부*4회	3,600	
			· 행정사무감사자료	25,000원*100부	2,500	
			o기념품 가방 제작	1,000,000원	1,000	
			o근조기 구입	400,000원*3개	1,200	
			o신문구독료	3,456		
			· 구청장, 부구청장실	2,304		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-중앙지	15,000원*4종*2부*12월	1,440	
	-지방지	9,000원*4종*2부*12월	864	
	· 행정지원국장실, 총무과		1,152	
	-중앙지	15,000원*2종*2부*12월	720	
	-지방지	9,000원*2종*2부*12월	432	
	o주간지 구독료	40,000원*4분기	160	
	o참고도서구입	50,000원*3종	150	
	o직원 생일케이크 교환권 제작	1,400원*500매	700	
	o각종행사 홍보 현수막 제작(대)	90,000원*3종*5회	1,350	
	o기본사무용품	5,000원*42명*12월	2,520	
	o쓰레기봉투구입(20리터, 부속실)	600원*10매*12월	72	
	o쓰레기봉투구입(50리터, 사무실)	1,490원*10매*12월	179	
	o다과잔 등 구입(구청장실 등)	200,000원*2개소	400	
	o환경개선비(구청장실 등)	1,000,000원	1,000	
	o청사 게양기 구입		720	
	· 태극기	20,000원*12월	240	
	· 새마을기	20,000원*12월	240	
	· 구기	20,000원*12월	240	
	○피복비		1,050	
	o수행비서 의전복	80,000원*5명*1회	400	
	o청원경찰 근무복	650,000원*1명*1회	650	
	○급량비		42,720	
	o급량비(직원)	8,000원*42명*10일*12월	40,320	
	o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식		2,400	
	· 을지연습 등 비상소집 훈련	3,000원*400명*2회	2,400	
	○임차료		16,152	
	o정수기 임차료(구청장실)	44,000원*1대*12월	528	
	o정수기 임차료(부구청장실)	44,000원*1대*12월	528	
	o정수기 임차료(행정지원국장실)	44,000원*1대*12월	528	
	o정수기 임차료(총무과)	44,000원*1대*12월	528	
	o정수기 임차료(당직실)	44,000원*1대*12월	528	
	o정수기 임차료(기사대기실)	40,000원*1대*12월	480	
	o공기청정기 임차료(구청장실)	40,000원*1대*12월	480	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o공기청정기 임차료(부구청장실) 37,000원*1대*12월	444		
	o공기청정기 임차료(행정지원국장실) 37,000원*1대*12월	444		
	o제습공기청정기 임차료(기록관실) 47,000원*1대*12월	564		
	o비데 임차료(구청장실) 25,000원*1대*12월	300		
	o전자복사기 임차료(구청장실) 340,000원*1대*12월	4,080		
	o전자복사기 임차료(총무과) 340,000원*1대*12월	4,080		
	o전자복사기 임차료(기록관실) 120,000원*1대*12월	1,440		
	o컬러프린터기 임차료(행정지원국장실) 100,000원*1대*12월	1,200		
	○시설장비유지비	8,142		
	o청사무인전자경비 용역비 220,000원*12월	2,640		
	o근태관리시스템 사용료 155,000원*12월	1,860		
	o의회동 무인전자경비 용역비 155,000원*12월	1,860		
	o지역대 및 기동대 무인전자경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
	o당직실 비상벨 유지보수비 38,500원*12월	462		
	02 공공운영비	49,620	41,220	8,400
	○공공요금 및 제세	48,700		
	o문서발송 우편요금 2,100,000원*12월	25,200		
	o전국 시장, 군수, 구청장 협의회 회비 16,000,000원	16,000		
	o시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
	○연료비	920		
	o난방용 가스구입(부속실 등) 30,000원*6대*4회	720		
	o냉난방기 유지관리비(부속실) 200,000원	200		
	202 여비	114,000	114,000	0
	01 국내여비	114,000	114,000	0
	○관내여비 20,000원*46명*10일*12월	110,400		
	○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*6월	3,600		
	203 업무추진비	103,745	129,980	△26,235
	01 기관운영업무추진비	66,165	92,400	△26,235
	○구청장 52,470,000원*50%	26,235		
	○부구청장 36,630,000원	36,630		
	○행정지원국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	31,340	31,340	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정원가산금(552명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*252명)	31,340		
			04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
			○부서운영 업무추진비(54명) (400,000원*12월)+(5,000원*24명*12월)	6,240		
			204 직무수행경비	52,800	52,800	0
			01 직책급업무수행경비	52,800	52,800	0
			○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
			○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
			○실과장 100,000원*21명*12월	25,200		
			308 자치단체등이전	5,500	5,500	0
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,500	0
			○우편모아시스템 유지보수비 5,500,000원	5,500		
			재무활동(총무과)	220,000	225,000	△5,000
			보전지출	220,000	225,000	△5,000
			차입금 상환	220,000	225,000	△5,000
			311 차입금이자상환	20,000	25,000	△5,000
			05 기타차입금이자상환	20,000	25,000	△5,000
			○동구청 청사 증축 정비지원금 상환이자 20,000,000원	20,000		
			601 차입금원금상환	200,000	200,000	0
			05 기타국내차입금원금상환	200,000	200,000	0
			○동구청 청사 증축 정비지원금 200,000,000원	200,000		