

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무팀
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무팀	38,551,601	32,360,346	6,191,255
	국 구		
	415,717 38,135,884		
인적자원의효율적관리	2,051,714	1,840,363	211,351
공정한인사관리	303,083	134,835	168,248
공무원포상제도운영	69,513	64,436	5,077
201 일반운영비	32,053	22,676	9,377
01 사무관리비	32,053	22,676	9,377
○일반수용비	19,945		
- 인쇄비(표창장, 임용장등)	4,800		
10,000원*150부*4종*80%<절감>			
- 공무원퇴임식용품	2,400		
300,000원*10인*80%<절감>			
- 레이저프린터토너	960		
200,000원*6회*80%<절감>			
- 전자공무원증 교체	11,385		
12,650원*900인			
- 전자공무원증 소모품구입	400		
5,000원*100개*80%<절감>			
○운영수당	9,000		
- 인사위원회참석수당	9,000		
· 기본료	6,300		
70,000원*5인*18회			
· 초 과	2,700		
30,000원*5인*18회			
○급량비	3,108		
- 인사업무추진급식비	3,108		
6,000원*4인*185일*70%<절감>			
202 여비	4,480	5,760	△1,280
01 국내여비	4,480	5,760	△1,280
○인사업무추진여비	4,480		
20,000원*4인*80일*70%<절감>			
303 포상금	29,000	32,000	△3,000
01 포상금	29,000	32,000	△3,000
○행정역량평가우수부서시상	15,000		
15,000,000원			
○공무원표창시상	2,000		
50,000원*40인			
○자랑스런공무원시상	2,000		
2,000,000원*1인			
○명예및정년퇴임공무원격려	10,000		
1,000,000원*10인			
403 자치단체등자본이전	3,980	4,000	△20
02 공기관등에대한대행사업비	3,980	4,000	△20
○인사정보시스템유지보수	3,980		
3,980,000원			
공무원 공제급여 운영 관리	233,570	70,399	163,171
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
07 연금지급금	50,000	70,000	△20,000

부서: 총무팀
 정책: 인적자원의 효율적 관리
 단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부조급여 50,000,000원	50,000		
	309 전출금	183,570	399	183,171
	02 공무원연금관리공단경상전출금	183,570	399	183,171
	○대여학자금부담금 183,570,000원	183,570		
	교육훈련기능강화	230,886	181,783	49,103
	공무원 교육훈련	230,886	181,783	49,103
	201 일반운영비	151,646	110,303	41,343
	01 사무관리비	151,646	110,303	41,343
	○일반수용비	800		
	- 교육기자재구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
	○공무원위탁교육비	142,586		
	- 공무원교육비(지방, 중앙, 민간교육원) 39,607,189,000원*0.45%*80%<절감>	142,586		
	○운영수당	7,000		
	- 직장교육강사수당 7,000,000원	7,000		
	○급량비	1,260		
	- 교육업무추진급식비 6,000원*2인*150일*70%<절감>	1,260		
	202 여비	79,240	71,480	7,760
	01 국내여비	2,240	2,880	△640
	○교육업무추진여비 20,000원*2인*80일*70%<절감>	2,240		
	05 공무원 교육여비	77,000	68,600	8,400
	○공무원교육여비(지방, 중앙, 민간교육원) 110,000,000원*70%<절감>	77,000		
	직원후생복지	1,517,745	1,523,745	△6,000
	맞춤형 복지 운영	862,800	853,200	9,600
	201 일반운영비	862,800	853,200	9,600
	04 맞춤형복지제도시행경비	862,800	853,200	9,600
	○맞춤형복지운영 1,200,000원*719인	862,800		
	직원자녀 위탁보육	5,148	34,500	△29,352
	307 민간이전	5,148	34,500	△29,352
	05 민간위탁금	5,148	34,500	△29,352
	○직원자녀위탁보육 5,148,000원	5,148		
	의전 및 행사업무 추진	145,061	116,672	28,389
	201 일반운영비	84,712	46,880	37,832
	01 사무관리비	39,712	46,880	△7,168
	○일반수용비	39,712		
	- 회의서류인쇄 5,000원*100부*4회*80%<절감>	1,600		

부서: 총무팀
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 의전용품구입 50,000원*5종*12회*80%<절감> - 국경일가로기게양대행수수료 22,000,000원*80%<절감> - 가로기(태극기)교체 4,000원*1,000개*80%<절감> - 배너특화거리용태극기제작 11,000원*260개*4회*80%<절감> - 가로기꽃이교체(파손및노후) 12,000원*100개소*80%<절감> - 대외협력용품제작 20,000원*300개*80%<절감> 			
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○전직원워크숍개최 45,000,000원	45,000		
202 여비	5,749	7,392	△1,643
01 국내여비	5,749	7,392	△1,643
○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*70일*70%<절감>	4,900		
○보안업무및행정자료수집 75,800원*2인*4일*2회*70%<절감>	849		
203 업무추진비	54,600	62,400	△7,800
03 시책추진업무추진비	54,600	62,400	△7,800
○각종시책및구정종합행정조정업무추진 34,000,000원*70%<절감>	23,800		
○주요시책및민원행정수행업무추진 23,000,000원*70%<절감>	16,100		
○지역방위및지역안정시책업무추진 5,000,000원*70%<절감>	3,500		
○내무행정시책업무추진 3,000,000원*70%<절감>	2,100		
○지방행정추진및유관기관협력시책업무추진 13,000,000원*70%<절감>	9,100		
청사보안위생관리	194,744	199,142	△4,398
201 일반운영비	137,024	144,170	△7,146
01 사무관리비	136,024	143,170	△7,146
○일반수용비	29,264		
<ul style="list-style-type: none"> - 청사청소용품구입 200,000원*12월*80%<절감> - 화장실비치용품구입 35,000원*25개소*12월*80%<절감> - 청사폐기물쓰레기봉투구입 3,300원*4매*250일*80%<절감> - 정수기필터교환및소독비(직원식당등) 800,000원*2회*80%<절감> - 당직실침구류및현관입구매트세탁 160,000원*2회*12월*80%<절감> 			
	1,920		
	8,400		
	2,640		
	1,280		
	3,072		

부서: 총무팀
 정책: 인적자원의 효율적 관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사무인경비시스템사용료 936,000원*12월 - 우산꽃이비닐봉투 150,000원*6상자*80%<절감> ○피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 청원경찰 <ul style="list-style-type: none"> · 제복(정복) 110,000원*2착*1/2 · 방한복 80,000원*2착*1/2 · 정모 20,000원*2착*1/2 · 성하복 50,000원*2착*1/2 ○운영수당 106,500 <ul style="list-style-type: none"> - 당직비 106,500 <ul style="list-style-type: none"> · 일직(일반직) 50,000원*7인*114일 · 숙직(일반직) 50,000원*3인*365일 · 숙직(운전원) 30,000원*1인*365일 · 명절연휴당직보강 50,000원*2인*9일 	11,232		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 복무관리시스템유지보수비 1,000,000원 	1,000		
307 민간이전	57,720	54,972	2,748
05 민간위탁금	57,720	54,972	2,748
<ul style="list-style-type: none"> ○청사청소관리용역비 57,720,000원 	57,720		
공무원단체 관리	221,764	217,767	3,997
201 일반운영비	217,062	211,922	5,140
01 사무관리비	7,950	8,810	△860
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 5,690 <ul style="list-style-type: none"> - 실무협상및단체협상용품구입 20,000원*5종*3회*80%<절감> 240 - 무기계약근로자노조사무실운영비 50,000원*12월*80%<절감> 480 - 무기계약근로자퇴직자공로패제작 100,000원*5인*80%<절감> 400 - 무기계약근로자퇴직자기념품구입 100,000원*5인*80%<절감> 400 - 무기계약근로자퇴직자꽃다발및수반구입 80,000원*5인*80%<절감> 320 - 운전원체육대회지원 50,000원*23인 1,150 - 청원경찰체육대회지원 50,000원*14인 700 - 공무원노조체육대회지원 2,000,000원 2,000 ○위탁교육비 1,000 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원노사공동연수교육비 50,000원*10인*2일*1회 1,000 ○급량비 1,260 			

부서: 총무팀
 정책: 인적자원의 효율적 관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공무원단체업무추진급식비 6,000원*2인*150일*70%<절감>	1,260		
02 공공운영비	312	312	0
○공공요금및제세	312		
- 무기계약근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*12월	312		
04 맞춤형복지제도시행경비	208,800	202,800	6,000
○무기계약근로자맞춤형복지운영 (일반87인, 환경87인) 1,200,000원*174인	208,800		
202 여비	3,302	4,245	△943
01 국내여비	3,302	4,245	△943
○공무원단체업무추진여비 20,000원*2인*80일*70%<절감>	2,240		
○공무원노사공동연수교육여비 75,800원*10인*2일*1회*70%<절감>	1,062		
203 업무추진비	1,400	1,600	△200
03 시책추진업무추진비	1,400	1,600	△200
○공무원단체교섭추진및간담회 2,000,000원*70%<절감>	1,400		
직원식당 운영	2,424	7,980	△5,556
201 일반운영비	2,424	2,580	△156
01 사무관리비	2,424	2,580	△156
○일반수용비	2,424		
- 직원식당음식물쓰레기처리수수료 150,000원*12월	1,800		
- 소독발판기소독액구입 65,000원*12월*80%<절감>	624		
지역예비군 육성 지원	26,884	29,264	△2,380
201 일반운영비	884	3,264	△2,380
01 사무관리비	884	3,264	△2,380
○일반수용비	884		
- 향토방위지구입 4,000원*23부*12월*80%<절감>	884		
308 자치단체등이전	10,000	6,000	4,000
09 예비군육성지원경상보조	10,000	6,000	4,000
○지역향토방위업무지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	20,000	△4,000
03 예비군육성지원자본보조	16,000	20,000	△4,000
○지역향토방위장비보강 16,000,000원	16,000		
특정업무추진(총무팀)	58,920	57,720	1,200
204 직무수행경비	58,920	57,720	1,200
03 특정업무경비	58,920	57,720	1,200

부서: 총무팀
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
○대민활동비(자치행정본부6급이하,청경포함) 50,000원*97인*12월	58,200		
효율적 회계 운영	399,211	435,848	△36,637
회계관리	399,211	435,848	△36,637
물품관리	352,009	385,585	△33,576
201 일반운영비	266,009	300,585	△34,576
01 사무관리비	18,944	19,820	△876
○일반수용비	3,140		
- 차량관리용서식인쇄 500원*200매*3종*80%<절감>	240		
- 관용불용차량감정평가수수료 250,000원*2개업체*3회	1,500		
- 관용차량매각온비드수수료 100,000원*3회	300		
- RFID물품관리시스템전자태그구입 550원*2,500점*80%<절감>	1,100		
○급량비	5,040		
- 차량관리업무특근급식비 6,000원*6인*150일*70%<절감>	3,780		
- 물품관리업무추진급식비 6,000원*2인*150일*70%<절감>	1,260		
○임차료	10,764		
- 전용차량리스비 897,000원*1대*12월	10,764		
02 공공운영비	247,065	280,765	△33,700
○공공요금및제세	37,848		
- 관용차량종합보험료(47대)	23,800		
· 승용대형 600,000원*2대	1,200		
· 승용중형 400,000원*2대	800		
· 승용소형 350,000원*7대	2,450		
· 승합대형 850,000원*1대	850		
· 승합중형(미니버스) 800,000원*1대	800		
· 승합소형(짚형포함) 500,000원*5대	2,500		
· 화물대형 500,000원*2대	1,000		
· 화물중형 400,000원*5대	2,000		
· 화물소형 300,000원*12대	3,600		
· 특수차 1,000,000원*8대	8,000		
· 건설기계 300,000원*2대	600		
- 자동차세(42대)	4,048		
· 승용대형(2,000cc이상) 480,000원*2대*1회	960		
· 승용중형(2,000cc이하) 380,000원*2대*1회	760		
· 승용소형(1,500cc이하) 130,000원*1대*1회	130		

부서: 총무팀
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승용경형 60,000원*6대*1회	360		
· 승합대형 120,000원*1대*1회	120		
· 승합중형 250,000원*1대*1회	250		
· 승합소형(좌형포함) 65,000원*5대*1회	325		
· 화물대형 130,500원*2대*1회	261		
· 화물중형 48,000원*5대*1회	240		
· 화물소형 28,500원*12대*1회	342		
· 특수차 60,000원*5대*1회	300		
- 경유차량환경개선부담금 (구,동,사업소) 100,000원*50대*2회	10,000		
○시설장비유지비	24,481		
- 굴삭기	3,920		
· 유류비 1,700원*100ℓ *12월*1대*90%<절감>	1,836		
· 수리대 2,315,000원*1대*90%<절감>	2,084		
- 로우더	10,561		
· 유류비 1,700원*400ℓ *12월*1대*90%<절감>	7,344		
· 수리대 3,574,000원*1대*90%<절감>	3,217		
- 물품유지보수비 250,000원*20종*80%<절감>	4,000		
- RFID물품관리시스템유지보수비 6,000,000원	6,000		
○차량유지비(45대)	184,736		
- 승용대형 5,247,000원*2대*90%<절감>	9,445		
- 승용중형 5,247,000원*2대*90%<절감>	9,445		
- 승용소형 3,550,000원*7대*90%<절감>	22,365		
- 좌승용(경유) 3,290,000원*2대*90%<절감>	5,922		
- 승합대형 9,500,000원*1대*90%<절감>	8,550		
- 승합중형 5,500,000원*1대*90%<절감>	4,950		
- 승합소형 3,320,000원*3대*90%<절감>	8,964		
- 화물대형 5,606,000원*2대*90%<절감>	10,091		
- 화물중형 3,073,000원*5대*90%<절감>	13,829		
- 화물소형 4,044,000원*12대*90%<절감>	43,676		
- 특수차	47,499		
· 청소차 8,847,000원*3대*90%<절감>	23,887		
· 기타특수 5,247,000원*5대*90%<절감>	23,612		
405 자산취득비	86,000	85,000	1,000
01 자산및물품취득비	86,000	85,000	1,000
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 30,000,000원	30,000		
○회계문서고이동식서가구입 6,000,000원	6,000		
○차량대체구입	50,000		
- 소형화물(소형승합) 20,000,000원*1대	20,000		

부서: 총무팀
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 소형화물(다목적용) 30,000,000원*1대	30,000		
계약관리		21,047	21,167	△ 120
201 일반운영비		16,847	15,767	1,080
01 사무관리비		12,047	11,447	600
○일반수용비		7,917		
－ 회계실무책자인쇄	8,000원*150부*80%<절감>	960		
－ 자동제본기소모품구입		1,557		
· 드 릴	165,000원*5세트*80%<절감>	660		
· 철 심	33,000원*20갑*80%<절감>	528		
· 드릴집	363,000원*1개*80%<절감>	291		
· T자가이드	97,000원*1세트*80%<절감>	78		
－ 계약관련책자인쇄등	3,000원*50권*20종*80%<절감>	2,400		
－ 조달청전자입찰이용수수료	20,000원*150건	3,000		
○운영수당		980		
－ 계약심의위원회참석수당	70,000원*7인*2회	980		
○급량비		3,150		
－ 회계업무추진특근급식비	6,000원*5인*150일*70%<절감>	3,150		
02 공공운영비		4,800	4,320	480
○공공요금및제세		4,800		
－ 회계직공무원재정보증보험료	30,000원*160인	4,800		
202 여비		4,200	5,400	△ 1,200
01 국내여비		4,200	5,400	△ 1,200
○회계업무추진출장여비	20,000원*5인*60일*70%<절감>	4,200		
재무결산관리		26,155	29,096	△ 2,941
201 일반운영비		18,853	19,966	△ 1,113
01 사무관리비		18,853	19,966	△ 1,113
○일반수용비		11,768		
－ 결산서인쇄	25,000원*110부*80%<절감>	2,200		
－ 결산부속서류인쇄	23,000원*110부*80%<절감>	2,024		
－ 통합재무보고서인쇄	13,000원*110부*80%<절감>	1,144		
－ 재무보고서검토보고자문료	7,000,000원*1회*80%<절감>	5,600		
－ 결산검사장운영비	1,000,000원*80%<절감>	800		
○운영수당		5,400		
－ 결산검사위원수당	90,000원*3인*20일	5,400		
○급량비		1,685		

부서: 총무팀
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－복식부기업무추진특근급식비 6,000원*3인*67일*70%<절감>	845		
	－결산업무추진특근급식비 6,000원*2인*100일*70%<절감>	840		
	202 여비	7,102	9,130	△2,028
	01 국내여비	7,102	9,130	△2,028
	○복식부기업무추진여비 20,000원*3인*70일*70%<절감>	2,940		
	○결산업무추진여비 20,000원*3인*70일*70%<절감>	2,940		
	○복식부기회계및결산관련회의교육참석여비 75,800원*3인*3일*2회*70%<절감>	956		
	○지방재정연감작성출장여비 75,800원*1인*5일*70%<절감>	266		
	301 일반보상금	200	0	200
	09 행사실비보상금	200	0	200
	○결산검사위원교육비 100,000원*2인	200		
행정운영경비(총무팀)		36,100,676	30,084,135	6,016,541
	국	415,717		
	구	35,684,959		
인력운영비		35,879,532	29,839,156	6,040,376
	국	415,717		
	구	35,463,815		
인력운영비		424,660	389,308	35,352
101 인건비		424,660	389,308	35,352
01 보수		93,015	93,756	△741
	○시간외근무수당 8,930원*31인*35시간*12월*80%<절감>	93,015		
02 기타직보수		5,525	4,720	805
	○시간외근무수당(청원경찰) 8,221원*2인*35시간*12월*80%<절감>	5,525		
03 무기계약근로자보수		326,120	290,832	35,288
	○직원식당영양사(1인)	34,934		
	－기본급 1,174,270원*1인*12월	14,092		
	－상여금 1,174,270원*400%	4,698		
	－시간외근무수당 11,487원*1인*180시간*1.5	3,102		
	－연차휴가근로수당 11,487원*8시간*25일	2,298		
	－차등근속가산금(21년차) 388,500원*12월	4,662		
	－가족수당	720		
	·배우자 40,000원*1인*12월	480		
	·기타 20,000원*1인*12월	240		
	－급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
	－교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

부서: 총무팀
 정책: 행정운영경비(총무팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 명절휴가비 1,174,270원*75%*2회	1,762		
○단순노무(7인)	212,737		
- 기본급 1,015,110원*7인*12월	85,270		
- 상여금 1,015,110원*7인*400%	28,424		
- 시간외근무수당 9,982원*6인*180시간*1.5	16,171		
- 시간외근무수당 9,982원*1인*300시간*1.5	4,492		
- 연차휴가근로수당 9,982원*8시간*7인*23일	12,857		
- 차등근속가산금(18년차) 306,000원*7인*12월	25,704		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기 타 20,000원*4인*12월	960		
- 급량비 130,000원*7인*12월	10,920		
- 교통비 140,000원*7인*12월	11,760		
- 직무수당 30,000원*7인*12월	2,520		
- 명절휴가비 7,105,770원*75%*2회	10,659		
- 위생복,장화등구입 60,000원*5인*2착	600		
○청사관리요원(2인)	78,219		
- 기본급 1,446,800원*2인*12월	34,724		
- 상여금 1,446,800원*2인*400%	11,575		
- 시간외근무수당 13,239원*2인*180시간*1.5	7,150		
- 연차휴가근로수당 13,239원*8시간*2인*22일	4,661		
- 차등근속가산금(2인)	8,568		
· 26년차 546,000원*1인*12월	6,552		
· 12년차 168,000원*1인*12월	2,016		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 직무수당 30,000원*2인*12월	720		
- 명절휴가비 2,893,600원*75%*2회	4,341		
○청사관리요원피복비(작업복,방한복 등) 115,000원*2인*2착*1/2	230		
인력운영비(총괄)	35,039,155	28,929,404	6,109,751
101 인건비	26,305,882	20,836,852	5,469,030
01 보수	24,563,052	19,428,232	5,134,820
○연봉(7인)	476,152		
- 고정급적연봉제(1인) 87,686,000원*1인	87,686		
- 성과급적연봉제3급(1인) 86,797,000원*1인	86,797		
- 성과급적연봉제4급(3인) 71,245,000원*3인	213,735		
- 일반임기제7급(1인) 37,775,000원*1인	37,775		
- 일반임기제8급(1인) 36,290,000원*1인	36,290		

부서: 총무팀
 정책: 행정운영경비(총무팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급이상	50,000원*10인*12월	6,000	
- 6~7급	30,000원*80인*12월	28,800	
- 8급이하	20,000원*61인*12월	14,640	
· 기술정보수당가산금(118인)		35,640	
- 기술사	50,000원*3인*12월	1,800	
- 기능장·기사	30,000원*61인*12월	21,960	
- 산업기사	20,000원*33인*12월	7,920	
- 운전장	10,000원*9인*12월	1,080	
- 운전원	20,000원*12인*12월	2,880	
· 전산업무수당		2,400	
-3년이상	50,000원*4인*12월	2,400	
- 의료업무수당		3,600	
· 의료업무수당(수의직렬)	150,000원*2인*12월	3,600	
- 장려수당		1,824	
· 6급	40,000원*1인*12월	480	
· 7급	38,000원*2인*12월	912	
· 8급	36,000원*1인*12월	432	
- 특수직무수당		216,480	
· 민원업무수당	30,000원*62인*12월	22,320	
· 사회복지업무수당		95,880	
-사회복지수당	70,000원*85인*12월	71,400	
-가산금	30,000원*68인*12월	24,480	
· 동근무수당	70,000원*117인*12월	98,280	
○정액급식비	130,000원*557인*12월	868,920	
○명절휴가비	17,462,002,000원*1/12*120%	1,746,201	
○연가보상비		425,636	
- 4급이상 연봉직	309,548,000원*78%*1/12*10/30	6,707	
- 일반임기제	76,287,000원*84%*1/12*10/30	1,781	
- 일반직등	17,462,002,000원*86%*1/12*10/30	417,148	
○인사교류수당	550,000원*7인*12월	46,200	
○명예퇴직수당	80,000,000원*5인	400,000	
02 기타직보수		614,890	588,489
○신규자원실무수습비		72,842	
- 봉급	1,227,600원*80%*5인*12월	58,925	
- 정액급식비	130,000원*5인*12월	7,800	
- 시간외수당정액분	7,247원*10시간*5인*12월	4,349	
- 처우개선비	58,925,000원*3%	1,768	
○청원경찰(12인)		542,048	
- 봉급		395,075	
			26,401

부서: 총무팀
 정책: 행정운영경비(총무팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년미만(3인) 2,451,400원*3인*12월	88,251		
· 15년이상30년미만(9인) 2,734,400원*9인*12월	295,316		
· 처우개선비 383,567,000원*3%	11,508		
- 상여금	32,923		
· 정근수당 395,075,000원*1.0/12	32,923		
- 가족수당	9,821		
· 배우자 40,000원*0.9*12인*12월	5,184		
· 기 타 20,000원*1.61*12인*12월	4,637		
- 자녀학비보조수당	6,083		
· 고등학교 422,400원*0.3*12인*4회	6,083		
- 정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		
- 명절휴가비 395,075,000원*1/12*120%	39,508		
- 연가보상비 395,075,000원*86%*1/12*10/30	9,438		
- 직급보조비 105,000원*12인*12월	15,120		
- 감독자수당	1,920		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*4인*12월	1,440		
- 정근수당가산금	13,440		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
03 무기계약근로자보수	1,127,940	820,131	307,809
○국민연금부담금(별정·임기제,청원경찰,환경 요원제외) 210,117,000원*4.5%*12월	113,464		
○고용보험부담금(별정·임기제,청원경찰,환경 요원포함)	120,530		
- 2015년도분 614,054,000원*1.5%*12월	110,530		
- 2014년도정산분 10,000,000원	10,000		
○산업재해보상보험금(별정·임기제,청원경찰, 사업소제외)	175,227		
- 2015년도분 441,766,000원*2.532%*12월	134,227		
- 2014년도정산분 14,000,000원	14,000		
- 건설업(2014년정산분및2015년도분) 27,000,000원	27,000		
○국민건강보험부담금(별정·임기제,청원경찰 제외)	223,594		
- 2015년도분 531,658,000원*2.995%*12월	191,078		
- 2014년도정산분 20,000,000원	20,000		
- 노인장기요양보험료 191,078,000원*6.55%	12,516		
○무기계약근로자워크숍및교육비 100,000원*3인*2회	600		
○무기계약근로자체육대회지원 50,000원*88인	4,400		

부서: 총무팀
 정책: 행정운영경비(총무팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자산업시찰 50,000원*88인	4,400		
○무기계약근로자퇴직자부동반산업시찰 800,000원*5쌍	4,000		
○무기계약근로자여비	1,725		
- 일비 20,000원*3인*5회*5일	1,500		
- 식비 3,000원*3인*5회*5일	225		
○무기계약근로자퇴직금 96,000,000원*5인	480,000		
204 직무수행경비	914,760	904,680	10,080
02 직급보조비	914,760	904,680	10,080
○정규직(557인)	914,760		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
- 4급 400,000원*3인*12월	14,400		
- 5급 250,000원*30인*12월	90,000		
- 6급 155,000원*118인*12월	219,480		
- 7급 140,000원*162인*12월	272,160		
- 8~9급 105,000원*242인*12월	304,920		
303 포상금	1,821,501	1,705,412	116,089
02 성과상여금	1,821,501	1,705,412	116,089
○성과상여금(청원경찰 포함) 1,655,910,000원*110%	1,821,501		
304 연금부담금등	5,997,012	5,482,460	514,552
01 연금부담금	4,926,054	4,428,714	497,340
○연금부담금및보전금	4,211,269		
- 연금부담금	2,486,377		
· 2015년도분 35,219,463,000원*7%	2,465,363		
· 2014년도정산분 21,014,000원	21,014		
- 보전금	1,724,892		
· 2015년도분 35,219,463,000원*4.868%	1,714,484		
· 2014년도정산분 10,408,000원	10,408		
○퇴직수당부담금 35,219,463,000원*1.903%	670,227		
○재해보상부담금	42,344		
- 2015년도분 35,219,463,000원*0.119%	41,912		
- 2014년도정산분 432,000원	432		
○국민연금부담금(선출직공무원) 4,099,000원*4.5%*12월	2,214		
02 국민건강보험금	1,070,958	1,053,746	17,212
○국민건강보험부담금	1,070,958		
- 2015년도분 2,681,766,000원*2.995%*12월	963,827		
- 2014년도정산분 44,000,000원	44,000		
- 노인장기요양보험료 963,827,000원*6.55%	63,131		
인력운영비(여권민원업무)	19,316	19,043	273

부서: 총무팀
 정책: 행정운영경비(총무팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,316		
101 인건비	국 19,316	19,043	273
01 보수	국 19,316	19,043	273
○여권민원업무 19,316,000원	국 19,316		
인력운영비(가족관계등록업무)	국 49,901	49,901	0
101 인건비	국 49,901	49,901	0
01 보수	국 49,901	49,901	0
○가족관계등록사무지원 49,901,000원	국 49,901		
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)	국 346,500	451,500	△ 105,000
101 인건비	국 346,500	451,500	△ 105,000
01 보수	국 346,500	451,500	△ 105,000
○맞춤형지역복지전달체계개선(복지직인건비) 220,500,000원	국 220,500		
○국민중심맞춤형지역복지전달체계구축(복지직) 126,000,000원	국 126,000		
기본경비	221,144	244,979	△ 23,835
기본경비	221,144	244,979	△ 23,835
201 일반운영비	37,516	41,403	△ 3,887
01 사무관리비	37,516	41,403	△ 3,887
○일반수용비	26,560		
－ 행정장비유지관리비(프린터등) 200,000원*15대*80%<절감>	2,400		
－ 복사용지구입 23,000원*10상자*12월*80%<절감>	2,208		
－ 프린터토너구입 200,000원*15대*4회*80%<절감>	9,600		
－ 공무원교양지 구입	1,488		
· 지방행정 3,000원*10부*12월*80%<절감>	288		
· 도시문제 2,500원*10부*12월*80%<절감>	240		
· 지방자치 5,000원*10부*12월*80%<절감>	480		
· 자치발전 5,000원*10부*12월*80%<절감>	480		
－ 직원출입증제작 12,000원*125매*80%<절감>	1,200		
－ 부서운영수용비 12,080,000원*80%<절감>	9,664		
○급량비	8,076		

부서: 총무팀
 정책: 행정운영경비(총무팀)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 비상근무및보안점검급식비 6,000원*3인*130일*70%<절감> - 비상소집훈련참가급식비(전직원) 5,000원*430인*2회*70%<절감> - 부서운영업무추진급식비 6,000원*34인*24일*70%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*2대*12월 	<p>1,638</p> <p>3,010</p> <p>3,428</p> <p>2,880</p> <p>2,880</p>		
202 여비	5,141	6,609	△ 1,468
01 국내여비	5,141	6,609	△ 1,468
<ul style="list-style-type: none"> ○시책추진자료수집및교육여비 75,800원*2인*2일*2회*70%<절감> ○행사출동운전원관외여비 75,800원*4인*5일*70%<절감> ○총무행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*70%<절감> ○부서운영업무추진여비 20,000원*34인*5일*70%<절감> 	<p>425</p> <p>1,062</p> <p>1,274</p> <p>2,380</p>		
203 업무추진비	92,687	110,567	△ 17,880
01 기관운영업무추진비	71,610	81,840	△ 10,230
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 - 구청장 58,300,000원*70%<절감> - 부구청장 40,700,000원*70%<절감> - 자치행정본부장 3,300,000원*70%<절감> 	<p>71,610</p> <p>40,810</p> <p>28,490</p> <p>2,310</p>		
02 정원가산업무추진비	17,969	25,175	△ 7,206
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비(426인) - 100인까지 80,000원*100인*70%<절감> - 101~300인까지 60,000원*200인*70%<절감> - 301~600인까지 45,000원*126인*70%<절감> 	<p>17,969</p> <p>5,600</p> <p>8,400</p> <p>3,969</p>		
04 부서운영업무추진비	3,108	3,552	△ 444
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 370,000원*12월*70%<절감> 	<p>3,108</p>		
204 직무수행경비	70,800	71,400	△ 600
01 직책급여업무수행경비	70,800	71,400	△ 600
<ul style="list-style-type: none"> ○직책급여업무추진비 - 구청장 650,000원*1인*12월 - 부구청장 600,000원*1인*12월 - 본부장 350,000원*3인*12월 - 팀장 100,000원*18인*12월 - 동장 150,000원*12인*12월 	<p>70,800</p> <p>7,800</p> <p>7,200</p> <p>12,600</p> <p>21,600</p> <p>21,600</p>		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0

