

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	40,780,712	38,551,601	2,229,111
	국 구		
	432,317 40,348,395		
인적자원의 효율적관리	2,148,423	2,051,714	96,709
공정한인사관리	288,342	303,083	△ 14,741
공무원포상제도운영	70,171	69,513	658
201 일반운영비	24,996	32,053	△ 7,057
01 사무관리비	24,996	32,053	△ 7,057
○ 일반수용비	12,444		
- 인쇄비(표창장, 임용장등)	10,000원*350부*2종*80%<절감>	5,600	
- 공무원퇴임식용품	300,000원*13인*80%<절감>	3,120	
- 레이저프린터토너	200,000원*8회*80%<절감>	1,280	
- 전자공무원증발급	12,770원*200인*80%<절감>	2,044	
- 전자공무원증소모품구입	5,000원*100개*80%<절감>	400	
○ 운영수당	9,000		
- 인사위원회참석수당		9,000	
· 기본료	70,000원*5인*18회	6,300	
· 초과	30,000원*5인*18회	2,700	
○ 급량비	3,552		
- 인사업무추진급식비	6,000원*4인*185일*80%<절감>	3,552	
202 여비	5,120	4,480	640
01 국내여비	5,120	4,480	640
○ 인사업무추진여비	20,000원*4인*80일*80%<절감>	5,120	
303 포상금	32,000	29,000	3,000
01 포상금	32,000	29,000	3,000
○ 행정역량평가우수부서시상	15,000,000원	15,000	
○ 공무원표창시상	50,000원*40인	2,000	
○ 자랑스런공무원시상	2,000,000원*1인	2,000	
○ 명예및정년퇴임공무원격려	1,000,000원*13인	13,000	
308 자치단체등이전	8,055	0	8,055
10 기관등에대한경상적대행사업비	8,055	0	8,055
○ 인사정보시스템유지보수	8,055,000원	8,055	
공무원 공제급여 운영 관리	218,171	233,570	△ 15,399
307 민간이전	52,500	50,000	2,500
07 연금지급금	52,500	50,000	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부조급여 3,500,000원*15명	52,500		
	309 전출금	165,671	183,570	△ 17,899
	02 공무원연금관리공단경상전출금	165,671	183,570	△ 17,899
	○대여학자금부담금 165,671,000원	165,671		
	교육훈련기능강화	256,913	230,886	26,027
	공무원 교육훈련	256,913	230,886	26,027
	201 일반운영비	164,977	151,646	13,331
	01 사무관리비	164,977	151,646	13,331
	○일반수용비	400		
	－ 교육기자재구입 500,000원*80%<절감>	400		
	○공무원위탁교육비	156,849		
	－ 공무원교육비(지방, 중앙, 민간교육원) 32,676,821,000원*0.6%*80%<절감>	156,849		
	○운영수당	6,288		
	－ 직장교육강사수당 524,000원*2일*6회	6,288		
	○급량비	1,440		
	－ 교육업무추진급식비 6,000원*3인*100일*80%<절감>	1,440		
	202 여비	91,936	79,240	12,696
	01 국내여비	2,560	2,240	320
	○교육업무추진여비 20,000원*2인*80일*80%<절감>	2,560		
	05 공무원 교육여비	89,376	77,000	12,376
	○공무원교육여비(지방, 중앙, 민간교육원) 111,720,000원*80%<절감>	89,376		
	직원후생복지	1,603,168	1,517,745	85,423
	맞춤형 복지 운영	969,800	862,800	107,000
	201 일반운영비	969,800	862,800	107,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	969,800	862,800	107,000
	○맞춤형복지운영 1,300,000원*746인	969,800		
	직원자녀 위탁보육	5,310	5,148	162
	307 민간이전	5,310	5,148	162
	05 민간위탁금	5,310	5,148	162
	○직원자녀위탁보육 5,310,000원	5,310		
	의전 및 행사업무 추진	152,231	145,061	7,170
	201 일반운영비	83,112	84,712	△ 1,600
	01 사무관리비	38,112	39,712	△ 1,600
	○일반수용비	38,112		
	－ 회의서류인쇄 5,000원*100부*4회*80%<절감>	1,600		

부서: 총무과
 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 20,000,000원*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> 	2,400		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○전직원희망캠프개최 45,000,000원	45,000		
202 여비	6,719	5,749	970
01 국내여비	6,719	5,749	970
○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*70일*80%<절감>	5,600		
○보안업무및행정자료수집 87,400원*2인*4일*2회*80%<절감>	1,119		
203 업무추진비	62,400	54,600	7,800
03 시책추진업무추진비	62,400	54,600	7,800
○각종시책및구정종합행정조정업무추진 34,000,000원*80%<절감>	27,200		
○주요시책및민원행정수행업무추진 23,000,000원*80%<절감>	18,400		
○지역방위및지역안정시책업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○내무행정시책업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○지방행정추진및유관기관협력시책업무추진 13,000,000원*80%<절감>	10,400		
청사보안위생관리	125,672	194,744	△69,072
201 일반운영비	125,672	137,024	△11,352
01 사무관리비	124,672	136,024	△11,352
○일반수용비	15,712		
<ul style="list-style-type: none"> - 정수기필터교환및소독비(직원식당등) 1,000,000원*2회*80%<절감> - 당직실청구류 100,000원*2회*12월*80%<절감> - 청사무인경비시스템사용료 936,000원*12월 - 우산꽃이비날봉투 200,000원*6상자*80%<절감> 	11,232		
○피복비	780		
<ul style="list-style-type: none"> - 청원경찰 	780		

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적 관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재복(정복) 110,000원*3착	330		
· 방한복 80,000원*3착	240		
· 정모 20,000원*3착	60		
· 성하복 50,000원*3착	150		
○운영수당	108,180		
- 당직비	108,180		
· 일직(일반직) 50,000원*7인*118일	41,300		
· 숙직(일반직) 50,000원*3인*366일	54,900		
· 숙직(운전원) 30,000원*1인*366일	10,980		
· 명절연휴당직보강 50,000원*2인*10일	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 복무관리시스템유지보수비 1,000,000원	1,000		
공무원단체 관리	250,927	221,764	29,163
201 일반운영비	244,448	217,062	27,386
01 사무관리비	8,836	7,950	886
○일반수용비	5,676		
- 실무협상및단체협상소모품구입 20,000원*5중*5회*80%<절감>	400		
- 무기계약근로자노조사무실운영소모품비 50,000원*12월*80%<절감>	480		
- 무기계약근로자퇴직자공로패및기념품제작 100,000원*2중*4인*80%<절감>	640		
- 무기계약근로자퇴직자꽃다발및수반구입 80,000원*4인*80%<절감>	256		
- 운전원체육대회지원 50,000원*25인	1,250		
- 청원경찰체육대회지원 50,000원*13인	650		
- 공무원노조체육대회지원 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	1,000		
- 공무원노사공동연수교육비 50,000원*10인*2일*1회	1,000		
○급량비	2,160		
- 공무원단체업무추진급식비 6,000원*3인*150일*80%<절감>	2,160		
02 공공운영비	312	312	0
○공공요금및제세	312		
- 무기계약근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*12월	312		
04 맞춤형복지제도시행경비	235,300	208,800	26,500
○무기계약근로자맞춤형복지운영 (일반94인, 환경87인) 1,300,000원*181인	235,300		
202 여비	4,279	3,302	977

부서: 총무과
 정책: 인적자원의효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,279	3,302	977
○공무원단체업무추진여비 20,000원*3인*60일*80%<절감>	2,880		
○공무원노사공동연수교육여비 87,400원*10인*2일*80%<절감>	1,399		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○공무원단체교섭추진및간담회 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○TV구입(상용직노조사무실) 600,000원*1대	600		
직원식당 운영	2,704	2,424	280
201 일반운영비	2,704	2,424	280
01 사무관리비	2,704	2,424	280
○일반수용비	2,704		
- 직원식당음식물쓰레기처리수수료 150,000원*12월	1,800		
- 소독발판기소독액구입 65,000원*12월*80%<절감>	624		
- 주방소모품구입(위생도마) 350,000원*80%<절감>	280		
지역예비군 육성 지원	30,884	26,884	4,000
201 일반운영비	884	884	0
01 사무관리비	884	884	0
○일반수용비	884		
- 향토방위지구입 4,000원*23부*12월*80%<절감>	884		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
09 예비군육성지원경상보조	10,000	10,000	0
○지역향토방위업무지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	16,000	4,000
03 예비군육성지원자본보조	20,000	16,000	4,000
○지역향토방위장비보강 20,000,000원	20,000		
특정업무추진(총무과)	59,520	58,920	600
204 직무수행경비	59,520	58,920	600
03 특정업무경비	59,520	58,920	600
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
○대민활동비(자치행정국6급이하,청경포함) 50,000원*98인*12월	58,800		
대덕구재향군인회 지원	6,120	0	6,120

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	6,120	0	6,120
	02 민간경상사업보조	6,120	0	6,120
	○대덕구재향군인회사업비지원 6,120,000원	6,120		
효율적 회계 운영		406,420	399,211	7,209
회계관리		406,420	399,211	7,209
물품관리		356,857	352,009	4,848
201 일반운영비		288,857	266,009	22,848
01 사무관리비		17,384	18,944	△1,560
○일반수용비		2,300		
- 차량관리용서식인쇄 500원*500매*3종*80%<절감>		600		
- 관용불용차량감정평가수수료 250,000원*2개업체*1회		500		
- 관용차량매각운비드수수료 100,000원*1회		100		
- RFID물품관리시스템전자태그구입 550원*2,500점*80%<절감>		1,100		
○급량비		4,320		
- 차량관리업무특근급식비 6,000원*4인*150일*80%<절감>		2,880		
- 물품관리업무추진급식비 6,000원*2인*150일*80%<절감>		1,440		
○임차료		10,764		
- 전용차량리스비 897,000원*1대*12월		10,764		
02 공공운영비		271,473	247,065	24,408
○공공요금및제세		42,105		
- 관용차량종합보험료(52대)		25,900		
· 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*4대		2,000		
· 화물대형 500,000원*2대		1,000		
· 화물중형 400,000원*6대		2,400		
· 화물소형 300,000원*16대		4,800		
· 특수차 1,000,000원*9대		9,000		
· 건설기계 300,000원*2대		600		
- 자동차세(47대)		4,205		
· 승용대형(2,000cc이상) 480,000원*2대*1회		960		
· 승용중형(2,000cc이하) 380,000원*2대*1회		760		

부서: 총무과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승용소형(1,500cc이하)	130,000원*1대*1회	130	
· 승용경형	60,000원*6대*1회	360	
· 승합대형	120,000원*1대*1회	120	
· 승합중형	250,000원*1대*1회	250	
· 승합소형(좌형포함)	65,000원*4대*1회	260	
· 화물대형	130,500원*2대*1회	261	
· 화물중형	48,000원*6대*1회	288	
· 화물소형	28,500원*16대*1회	456	
· 특수차	60,000원*6대*1회	360	
- 경유차량환경개선부담금 (구,동,사업소)	100,000원*60대*2회	12,000	
○시설장비유지비		25,547	
- 굴삭기		3,596	
· 유류비	1,400원*100ℓ *12월*1대*90%<절감>	1,512	
· 수리대	2,315,000원*1대*90%<절감>	2,084	
- 로우더		11,951	
· 유류비	1,400원*400ℓ *12월*1대*90%<절감>	6,048	
· 수리대	6,558,000원*1대*90%<절감>	5,903	
- 물품유지보수비	250,000원*20종*80%<절감>	4,000	
- RFID물품관리시스템유지보수비	6,000,000원	6,000	
○차량유지비(50대)		203,821	
- 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*1대*90%<절감>	2,961	
- 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*6대*90%<절감>	16,595	
- 화물소형	4,044,000원*16대*90%<절감>	58,234	
- 특수차		52,221	
· 청소차	8,847,000원*3대*90%<절감>	23,887	
· 기타특수	5,247,000원*6대*90%<절감>	28,334	
405 자산취득비	68,000	86,000	△ 18,000
01 자산및물품취득비	68,000	86,000	△ 18,000
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리)	30,000,000원	30,000	
○노후의자교체(전부서)	18,000,000원	18,000	

부서: 총무과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량대체구입	20,000		
- 소형화물(소형승합) 20,000,000원*1대	20,000		
계약관리	22,797	21,047	1,750
201 일반운영비	17,997	16,847	1,150
01 사무관리비	12,877	12,047	830
○일반수용비	8,157		
- 회계실무책자인쇄 10,000원*150부*80%<절감>	1,200		
- 자동제본기소모품구입	1,557		
· 드릴 165,000원*5세트*80%<절감>	660		
· 철심 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	1,120		
- 계약심의위원회참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
○급량비	3,600		
- 회계업무추진특근급식비 6,000원*5인*150일*80%<절감>	3,600		
02 공공운영비	5,120	4,800	320
○공공요금및제세	5,120		
- 회계직공무원재정보증보험료 32,000원*160인	5,120		
202 여비	4,800	4,200	600
01 국내여비	4,800	4,200	600
○회계업무추진출장여비 20,000원*5인*60일*80%<절감>	4,800		
재무결산관리	26,766	26,155	611
201 일반운영비	18,616	18,853	△237
01 사무관리비	18,616	18,853	△237
○일반수용비	11,200		
- 결산서인쇄 25,000원*120부*80%<절감>	2,400		
- 결산부속서류인쇄 25,000원*120부*80%<절감>	2,400		
- 재무제표검토보고자문료 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	2,016		

부서: 총무과
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－복식부기업무추진특근급식비 6,000원*3인*70일*80%<절감>	1,008		
	－결산업무추진특근급식비 6,000원*3인*70일*80%<절감>	1,008		
	202 여비	7,910	7,102	808
	01 국내여비	7,910	7,102	808
	○복식부기업무추진여비 20,000원*3인*70일*80%<절감>	3,360		
	○결산업무추진여비 20,000원*3인*70일*80%<절감>	3,360		
	○복식부기회계및결산관련회의교육참석여비 87,400원*3인*2일*2회*80%<절감>	840		
	○지방재정연감작성출장여비 87,400원*1인*5일*80%<절감>	350		
	301 일반보상금	240	200	40
	09 행사실비보상금	240	200	40
	○결산검사위원교육비 120,000원*2인	240		
행정운영경비(총무과)		38,225,869	36,100,676	2,125,193
	국	432,317		
	구	37,793,552		
인력운영비		37,991,496	35,879,532	2,111,964
	국	432,317		
	구	37,559,179		
인력운영비		360,284	424,660	△64,376
101 인건비		360,284	424,660	△64,376
01 보수		99,946	93,015	6,931
	○시간외근무수당 9,332원*30인*35시간*12월*85%<절감>	99,946		
02 기타직보수		9,201	5,525	3,676
	○시간외근무수당(청원경찰) 8,591원*3인*35시간*12월*85%<절감>	9,201		
03 무기계약근로자보수		251,137	326,120	△74,983
	○직원식당영양사(1인)	31,513		
	－기본급 1,219,870원*1인*12월	14,639		
	－상여금 1,219,870원*400%	4,880		
	－시간외근무수당 11,947원*1인*180시간*1.5	3,226		
	－연차휴가근로수당 11,947원*8시간*25일	2,390		
	－차등근속가산금(22년차) 19,000원*12월	228		
	－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: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
－ 명절휴가비 1,219,870원*75%*2회	1,830		
○단순노무(7인)	219,624		
－ 기본급 1,062,310원*7인*12월	89,235		
－ 상여금 1,062,310원*7인*400%	29,745		
－ 시간외근무수당 10,311원*6인*180시간*1.5	16,704		
－ 시간외근무수당 10,311원*1인*300시간*1.5	4,640		
－ 연차휴가근로수당 10,311원*8시간*7인*23일	13,281		
－ 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 1,062,310원*7인*75%*2회	11,155		
－ 위생복, 장화 등 구입 60,000원*5인*2착	600		
인력운영비(총괄)	37,198,895	35,039,155	2,159,740
101 인건비	27,847,957	26,305,882	1,542,075
01 보수	26,091,158	24,563,052	1,528,106
○연봉(8인)	581,613		
－ 고정급적연봉제(1인) 91,545,000원*1인	91,545		
－ 성과급적연봉제3급(1인) 87,900,000원*1인	87,900		
－ 성과급적연봉제4급(4인) 75,648,250원*4인	302,593		
－ 일반임기제7급(1인) 44,904,000원*1인	44,904		
－ 일반임기제8급(1인) 37,730,000원*1인	37,730		
－ 처우개선비 564,672,000원*3%	16,941		
○봉급(559인/본청428, 동131)	18,130,744		
－ 5급(30인/본청18, 동12) 4,209,700원*30인*12월	1,515,492		
－ 6급(118인/본청105, 동13) 3,533,200원*118인*12월	5,003,012		
－ 7급(167인/본청126, 동41)여권및가족관계 재원대체 2,835,500원*167인*12월-70,067,000원	5,612,275		
－ 8급(155인/본청120, 동35)복지직재원대체 2,190,000원*155인*12월-362,250,000원	3,711,150		
－ 9급(88인/본청58, 동30) 1,642,900원*88인*12월	1,734,903		
－ 별정직6급(1인/본청1) 2,152,600원*1인*12월	25,832		
－ 처우개선비 17,602,664,000원*3%	528,080		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금		1,546,806	
- 정근수당 18,561,669,000원*1.0/12	1,546,806		
○정액수당	2,091,431		
- 가족수당	457,486		
· 배우자 40,000원*0.9*559인*12월	241,488		
· 기 타 20,000원*1.61*559인*12월	215,998		
- 자녀학비보조수당	283,346		
· 고등학교 422,400원*0.3*559인*4회	283,346		
- 육아휴직수당 500,000원*37인*12월	222,000		
- 정근수당가산금(492인)	546,120		
· 25년 이상 130,000원*145인*12월	226,200		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원*108인*12월	142,560		
· 15년 이상~20년 미만 80,000원*55인*12월	52,800		
· 10년 이상~15년 미만 60,000원*118인*12월	84,960		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원*66인*12월	39,600		
- 위험근무수당	9,480		
· 갑종 50,000원*3인*12월	1,800		
· 을종 40,000원*16인*12월	7,680		
- 업무대행수당 50,000원*5인*12월	3,000		
- 모범공무원수당 50,000원*10인*12월	6,000		
- 대우공무원수당(152인)	239,807		
· 5급 4,238,100원*4.1%*11인*12월	22,937		
· 6급 3,608,700원*4.1%*49인*12월	86,999		
· 7급 2,994,100원*4.1%*70인*12월	103,117		
· 8급 2,495,000원*4.1%*21인*12월	25,779		
· 9급 1,980,300원*4.1%*1인*12월	975		
- 기술정보수당	97,920		
· 기술정보수당(164인)	54,360		
- 5급 이상 50,000원*10인*12월	6,000		
- 6~7급 30,000원*95인*12월	34,200		
- 8급 이하 20,000원*59인*12월	14,160		
· 기술정보수당가산금(132인)	41,160		
- 기술사 50,000원*5인*12월	3,000		
- 기능장·기사 30,000원*73인*12월	26,280		
- 산업기사 20,000원*35인*12월	8,400		
- 운전장 10,000원*9인*12월	1,080		
- 운전원 20,000원*10인*12월	2,400		
· 전산업무수당	2,400		
-3년 이상 50,000원*4인*12월	2,400		
- 의료업무수당	3,600		
· 의료업무수당(수의직렬) 150,000원*2인*12월	3,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장려수당		1,392	
· 6급 40,000원*1인*12월	480		
· 7급 38,000원*2인*12월	912		
- 특수직무수당	221,280		
· 민원업무수당 30,000원*64인*12월	23,040		
· 사회복지업무수당	98,280		
- 사회복지수당 70,000원*87인*12월	73,080		
- 가산금 30,000원*70인*12월	25,200		
· 동근무수당 70,000원*119인*12월	99,960		
○정액급식비 130,000원*559인*12월	872,040		
○명절휴가비 18,561,669,000원*1/12*120%	1,856,167		
○연가보상비	456,162		
- 4급이상 연봉직			
496,500,000원*78%*1/12*10/30	10,758		
- 일반임기제 85,113,000원*84%*1/12*10/30	1,986		
- 일반직등			
18,561,669,000원*86%*1/12*10/30	443,418		
○관리업무수당 4,209,700원*9%*30인*12월	136,395		
○인사교류수당 550,000원*3인*12월	19,800		
○명예퇴직수당 80,000,000원*5인	400,000		
02 기타직보수	672,027	614,890	57,137
○신규자원실무수습비	75,767		
- 봉급 1,282,800원*80%*5인*12월	61,575		
- 정액급식비 130,000원*5인*12월	7,800		
- 시간외수당정액분			
7,573원*10시간*5인*12월	4,544		
- 처우개선비 61,574,000원*3%	1,848		
○청원경찰(12인)	596,260		
- 봉급	438,589		
· 15년이상22년미만(4인)			
2,693,300원*4인*12월	129,279		
· 23년이상29년미만(5인)			
2,926,000원*5인*12월	175,560		
· 30년이상(3인)			
3,360,400원*3인*12월	120,975		
· 처우개선비			
425,814,000원*3%	12,775		
- 상여금	36,550		
· 정근수당 438,589,000원*1.0/12	36,550		
- 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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 438,589,000원*1/12*120% - 연가보상비 438,589,000원*86%*1/12*10/30 - 직급보조비 105,000원*12인*12월 - 감독자수당 <ul style="list-style-type: none"> · 반장 40,000원*1인*12월 · 조장 30,000원*4인*12월 - 정근수당가산금 <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 130,000원*3인*12월 · 20년이상~25년미만 110,000원*5인*12월 · 15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월 			
03 무기계약근로자보수	1,084,772	1,127,940	△43,168
<ul style="list-style-type: none"> ○국민연금부담금(별정·임기제, 청원경찰, 환경 요원제외) 188,350,000원*4.5%*12월 ○고용보험부담금(별정·임기제, 청원경찰, 환경 요원포함) 120,060 - 2016년도분 611,442,000원*1.5%*12월 - 2015년도정산분 10,000,000원 ○산업재해보상보험금(별정·임기제, 청원경찰, 사업소제외) 208,585 - 2016년도분 457,463,000원*3.054%*12월 - 2015년도정산분 15,000,000원 - 건설업(2016년도분) 655,420,000원*3.804% - 건설업(2015년도정산분) 1,000,000원 ○국민건강보험부담금 (별정·임기제, 청원경찰제외) 227,478 - 2016년도분 534,658,000원*3.035%*12월 - 2015년도정산분 20,000,000원 - 노인장기요양보험료 194,723,000원*6.55% ○무기계약근로자워크숍및 교육비 140,000원*3인*2회 840 ○무기계약근로자체육대회지원 50,000원*86인 4,300 ○무기계약근로자산업시찰 50,000원*86인 4,300 ○무기계약근로자퇴직자부동반산업시찰 800,000원*4쌍 3,200 ○무기계약근로자여비 2,300 <ul style="list-style-type: none"> - 일비 20,000원*4인*5회*5일 2,000 - 식비 3,000원*4인*5회*5일 300 ○무기계약근로자퇴직금 103,000,000원*4인 412,000 			
204 직무수행경비	929,640	914,760	14,880
02 직급보조비	929,640	914,760	14,880
<ul style="list-style-type: none"> ○정규직(566인) 929,640 <ul style="list-style-type: none"> - 구청장 650,000원*1인*12월 7,800 - 부구청장 500,000원*1인*12월 6,000 			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 4급 400,000원*3인*12월	14,400		
	- 5급 250,000원*30인*12월	90,000		
	- 6급 155,000원*119인*12월	221,340		
	- 7급 140,000원*169인*12월	283,920		
	- 8~9급 105,000원*243인*12월	306,180		
	303 포상금	2,024,710	1,821,501	203,209
	02 성과상여금	2,024,710	1,821,501	203,209
	○성과상여금(청원경찰 포함) 2,024,710,000원	2,024,710		
	304 연금부담금등	6,396,588	5,997,012	399,576
	01 연금부담금	5,270,726	4,926,054	344,672
	○연금부담금및보전금	4,226,905		
	- 연금부담금	2,911,576		
	· 2016년도분 36,105,858,000원*8%	2,888,469		
	· 2015년도정산분 23,107,000원	23,107		
	- 보전금	1,315,329		
	· 2016년도분 36,105,858,000원*3.621%	1,307,394		
	· 2015년도정산분 7,935,000원	7,935		
	○퇴직수당부담금 36,105,410,000원*2.7542%	994,416		
	○재해보상부담금	47,056		
	- 2016년도분 36,105,858,000원*0.129%	46,577		
	- 2015년도정산분 479,000원	479		
	○국민연금부담금(선출직공무원)	2,349		
	4,350,000원*4.5%*12월			
	02 국민건강보험금	1,125,862	1,070,958	54,904
	○국민건강보험부담금(공무원,청원경찰)	1,125,862		
	- 2016년도분(건강보험료)	1,015,356		
	2,787,907,000원*3.035%*12월			
	- 2015년도정산분(건강보험료) 44,000,000원	44,000		
	- 노인장기요양보험료	66,506		
	1,015,356,000원*6.55%			
	인력운영비(여권민원업무)	19,766	19,316	450
		국 19,766		
	101 인건비	19,766	19,316	450
		국 19,766		
	01 보수	19,766	19,316	450
	○여권민원업무 19,766,000원	19,766		
		국 19,766		
	인력운영비(가족관계등록업무)	50,301	49,901	400
		국 50,301		
	101 인건비	50,301	49,901	400
		국 50,301		
	01 보수	50,301	49,901	400

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록사무지원 50,301,000원	50,301		
	국 50,301		
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)	362,250	346,500	15,750
	국 362,250		
101 인건비	362,250	346,500	15,750
	국 362,250		
01 보수	362,250	346,500	15,750
○맞춤형지역복지전달체계개선(복지직인건비) 57,750,000원	57,750		
	국 57,750		
○국민중심맞춤형지역복지전달체계구축(복지직) 126,000,000원	126,000		
	국 126,000		
○동주민센터및희망복지지원단보강 178,500,000원	178,500		
	국 178,500		
기본경비	234,373	221,144	13,229
기본경비	234,373	221,144	13,229
201 일반운영비	40,733	37,516	3,217
01 사무관리비	40,733	37,516	3,217
○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	9,853		
－ 비상근무및보안점검급식비 6,000원*4인*130일*80%<절감>	2,496		
－ 비상소집훈련참가급식비(전직원) 5,000원*430인*2회*80%<절감>	3,440		
－ 부서운영업무추진급식비 6,000원*34인*24일*80%<절감>	3,917		
○임차료	4,320		
－ 전자복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	6,358	5,141	1,217

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,358	5,141	1,217
○시책추진자료수집및교육여비 87,400원*2인*2일*2회*80%<절감>	560		
○행사출동운전원관외여비 87,400원*4인*5일*80%<절감>	1,399		
○총무행정업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*34인*5일*80%<절감>	2,720		
203 업무추진비	116,482	92,687	23,795
01 기관운영업무추진비	92,070	71,610	20,460
○기관운영업무추진비	92,070		
- 구청장 58,300,000원*90%<절감>	52,470		
- 부구청장 40,700,000원*90%<절감>	36,630		
- 자치행정국장 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
02 정원가산업무추진비	20,860	17,969	2,891
○정원가산업무추진비(435인)	20,860		
- 100인까지 80,000원*100인*80%<절감>	6,400		
- 101~300인까지 60,000원*200인*80%<절감>	9,600		
- 301~600인까지 45,000원*135인*80%<절감>	4,860		
04 부서운영업무추진비	3,552	3,108	444
○부서운영업무추진비 370,000원*12월*80%<절감>	3,552		
204 직무수행경비	70,800	70,800	0
01 직책급업무수행경비	70,800	70,800	0
○직책급업무추진비	70,800		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
- 국장 350,000원*3인*12월	12,600		
- 과장 100,000원*18인*12월	21,600		
- 동장 150,000원*12인*12월	21,600		