

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의 효율적관리  
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	45,579,873	43,682,586	1,897,287
	국 구		
	318,608 45,261,265		
인적자원의 효율적관리	2,610,348	2,214,071	396,277
공정한인사관리	194,732	213,362	△ 18,630
공무원포상제도운영	107,215	98,140	9,075
201 일반운영비	31,835	32,684	△ 849
01 사무관리비	31,835	32,684	△ 849
○ 일반수용비	12,949		
- 인쇄비(표창장, 임용장등)	6,400		
8,000원*500부*2종*80%<절감>			
- 공무원퇴임식용품	2,160		
300,000원*9인*80%<절감>			
- 레이저프린터토너	1,920		
200,000원*12개*80%<절감>			
- 전자공무원증발급	2,069		
12,930원*200인*80%<절감>			
- 전자공무원증소모품	400		
2,500원*200개*80%<절감>			
○ 운영수당	14,150		
- 인사위원회참석수당	7,500		
· 기본료	5,250		
70,000원*5인*15회			
· 초과	2,250		
30,000원*5인*15회			
- 면접수당(임기제)	6,650		
· 재직자	1,050		
150,000원*1인*7회			
· 외부전문가	5,600		
200,000원*4인*7회			
○ 급량비	4,736		
- 인사업무추진급식비	4,736		
8,000원*4인*185일*80%<절감>			
202 여비	26,580	5,120	21,460
01 국내여비	4,480	5,120	△ 640
○ 인사업무추진여비	4,480		
20,000원*4인*70일*80%<절감>			
04 국제화여비	22,100	0	22,100
○ 장기근속공무원국외연수	22,100		
1,700,000원*13인			
303 포상금	43,800	53,800	△ 10,000
01 포상금	43,800	53,800	△ 10,000
○ 행정역량평가우수부서시상	30,000		
30,000,000원			
○ 공무원표창시상	2,800		
70,000원*40인			
○ 자랑스러운공무원시상	2,000		
2,000,000원*1인			
○ 정년및명예퇴임공무원격려	9,000		
1,000,000원*9인			
308 자치단체등이전	5,000	6,536	△ 1,536

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의 효율적관리  
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	6,536	△1,536
	○인사정보시스템유지보수 5,000,000원	5,000		
	공무원공제급여운영관리	87,517	115,222	△27,705
307	민간이전	86,938	68,000	18,938
07	연금지급금	86,938	68,000	18,938
	○부조급여 5,350,000원*65%*25인	86,938		
309	전출금	579	47,222	△46,643
02	공무원연금관리공단경상전출금	579	47,222	△46,643
	○대여학자금부담금 579,000원	579		
	교육훈련기능강화	280,224	279,400	824
	공무원교육훈련	280,224	279,400	824
201	일반운영비	177,324	176,340	984
01	사무관리비	177,324	176,340	984
	○일반수용비	640		
	- 교육기자재구입 800,000원*80%<절감>	640		
	○공무원위탁교육비	167,500		
	- 중앙교육 200,000원*150인	30,000		
	- 지방교육 150,000원*450인	67,500		
	- 장기교육 15,000,000원*4인	60,000		
	- 민간교육기관위탁교육 10,000,000원	10,000		
	○운영수당	5,920		
	- 직장교육강사수당 370,000원*16회	5,920		
	○급량비	3,264		
	- 교육업무추진급식비 8,000원*3인*170일*80%<절감>	3,264		
202	여비	102,900	103,060	△160
01	국내여비	2,400	2,560	△160
	○교육업무추진여비 20,000원*2인*75일*80%<절감>	2,400		
05	공무원 교육여비	100,500	100,500	0
	○공무원 교육여비	100,500		
	- 중앙교육 300,000원*150인	45,000		
	- 지방교육 90,000원*450인	40,500		
	- 장기교육여비 2,500,000원*4인	10,000		
	- 민간교육기관 교육여비 5,000,000원	5,000		
	직원 후생복지	2,135,392	1,721,309	414,083
	맞춤형복지운영	1,204,930	1,066,225	138,705
201	일반운영비	1,204,930	1,066,225	138,705
04	맞춤형복지제도시행경비	1,204,930	1,066,225	138,705
	○맞춤형복지운영 1,490,000원*747인	1,113,030		

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의효율적관리  
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원종합건강검진비 200,000원*919인*50%	91,900		
직장어린이집운영지원	189,905	0	189,905
307 민간이전	189,905	0	189,905
05 민간위탁금	189,905	0	189,905
○직장어린이집운영지원 189,905,000원	189,905		
의전및행사업무추진	134,735	162,735	△28,000
201 일반운영비	65,616	93,616	△28,000
01 사무관리비	65,616	48,616	17,000
○일반수용비	65,616		
－ 회의서류인쇄 5,000원*100부*4회*80%<절감>	1,600		
－ 의전용품구입 50,000원*5종*12회*80%<절감>	2,400		
－ 연하장발송 5,000원*1,000매*80%<절감>	4,000		
－ 국경일가로기계양대행수수료 25,000,000원*80%<절감>	20,000		
－ 태극기 교체	8,432		
· 가로기(태극기) 5,000원*2,000개*80%<절감>	8,000		
· 청사용태극기, 구기, 새마을기 30,000원*3종*6회*80%<절감>	432		
－ 배너특화거리용태극기제작 12,000원*260개*4회*80%<절감>	9,984		
－ 가로기꽃이교체(파손및노후) 15,000원*200개소*80%<절감>	2,400		
－ 대외협력용품제작 20,000원*300개*80%<절감>	4,800		
－ 행사용소모품구입등 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
－ 구청장이취임식용품구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
－ 근조기구입	1,600		
· 구청장 200,000원*10개*80%<절감>	1,600		
202 여비	6,719	6,719	0
01 국내여비	6,719	6,719	0
○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*70일*80%<절감>	5,600		
○보안업무및행정자료수집여비 87,400원*2인*4일*2회*80%<절감>	1,119		
203 업무추진비	62,400	62,400	0
03 시책추진업무추진비	62,400	62,400	0
○각종시책및구정종합행정조정업무추진 34,000,000원*80%<절감>	27,200		

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의 효율적관리  
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	127,241	125,276	1,965
201 일반운영비	127,241	125,276	1,965
01 사무관리비	124,991	124,276	715
○일반수용비	18,932		
- 당직실침구류 130,000원*4회*12월*80%<절감>	4,992		
- 당직실운영소모품구입 1,825,000원*80%<절감>	1,460		
- 청사무인경비시스템사용료 960,000원*12월	11,520		
- 우산꽃이비날봉투 200,000원*6상자*80%<절감>	960		
○임차료	2,880		
- 정수기임차료 30,000원*8대*12월	2,880		
○피복비	879		
- 청원경찰	879		
· 제복(정복) 110,000원*3착	330		
· 방한복 80,000원*3착	240		
· 정모 20,000원*3착	60		
· 단화 50,000원*3족	150		
· 성하복 33,000원*3착	99		
○운영수당	102,300		
- 당직비	102,300		
· 일직(일반직) 50,000원*6인*119일	35,700		
· 숙직(일반직) 50,000원*3인*365일	54,750		
· 숙직(운전원) 30,000원*1인*365일	10,950		
· 명절연휴당직보강 50,000원*2인*9일	900		
02 공공운영비	2,250	1,000	1,250
○시설장비유지비	2,250		
- 복무관리시스템유지보수비 1,000,000원	1,000		
- CCTV장비유지보수비 25,000,000원*5%	1,250		
공무원단체관리	348,894	258,565	90,329
201 일반운영비	337,184	252,686	84,498
01 사무관리비	64,202	14,474	49,728
○일반수용비	57,630		

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"> <li>- 실무협상및단체협상소모품구입 20,000원*5종*5회*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 공무원근로자노조사무실운영소모품비 50,000원*12월*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 운전원체육대회지원 50,000원*24인</li> <li>- 청원경찰체육대회지원 50,000원*11인</li> <li>- 공무원노조문화체육행사지원 5,000,000원</li> <li>- 공무원노사화합워크숍지원 5,000,000원</li> <li>- 노사화합한마당지원 45,000,000원</li> <li>○위탁교육비</li> <li>- 공무원노사공동연수교육비 250,000원*7인*2회</li> <li>○급량비</li> <li>- 공무원단체업무추진급식비 8,000원*3인*160일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	400 480 1,200 550 5,000 5,000 45,000 3,500 3,500 3,072 3,072		
02 공공운영비	312	312	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금및제세</li> <li>- 공무원근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*12월</li> </ul>	312 312		
04 맞춤형복지제도시행경비	272,670	237,900	34,770
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공무직맞춤형복지운영 (일반96인, 환경87인) 1,490,000원*183인</li> </ul>	272,670		
202 여비	4,560	4,279	281
01 국내여비	4,560	4,279	281
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공무원단체업무추진여비 20,000원*3인*60일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>○공무원노사공동연수교육여비 150,000원*7인*2일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	2,880 1,680		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공무원단체업무추진 2,000,000원*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	1,600		
405 자산취득비	5,550	0	5,550
01 자산및물품취득비	5,550	0	5,550
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공기청정기(신규) 650,000원*1대</li> <li>○쇼파</li> <li>- 1인용(신규) 500,000원*1대</li> <li>- 3인용(신규) 1,200,000원*2대</li> <li>○탁자(신규) 500,000원*1대</li> <li>○냉난방기(대체) 1,500,000원*1대</li> </ul>	650 2,900 500 2,400 500 1,500		
직원식당운영	18,064	3,064	15,000
201 일반운영비	3,064	3,064	0
01 사무관리비	3,064	3,064	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> </ul>	3,064		

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의효율적관리  
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 직원식당음식물쓰레기처리수수료 180,000원*12월</li> <li>- 소독발판기소독액구입 65,000원*12월*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 주방소모품구입(위생도마) 350,000원*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	2,160		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○직원식당조리용오븐구입(신규) 15,000,000원	15,000		
지역예비군육성지원	42,863	40,884	1,979
201 일반운영비	884	884	0
01 사무관리비	884	884	0
○일반수용비	884		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 향토방위지구입 4,000원*23부*12월*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	884		
308 자치단체등이전	10,155	10,000	155
09 예비군육성지원경상보조	10,155	10,000	155
○지역향토방위업무지원 10,155,000원	10,155		
403 자치단체등자본이전	31,824	30,000	1,824
03 예비군육성지원자본보조	31,824	30,000	1,824
○지역향토방위장비보강 31,824,000원	31,824		
특정업무추진(총무과)	59,520	58,320	1,200
204 직무수행경비	59,520	58,320	1,200
03 특정업무경비	59,520	58,320	1,200
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
○대민활동비(자치행정국6급이하,청경포함) 50,000원*98인*12월	58,800		
대덕구재향군인회지원	9,240	6,240	3,000
307 민간이전	9,240	6,240	3,000
02 민간경상사업보조	6,240	6,240	0
○대덕구재향군인회사업비지원 6,240,000원	6,240		
03 민간단체법정운영비보조	3,000	0	3,000
○대덕구재향군인회운영비지원 3,000,000원	3,000		
효율적 회계 운영	435,712	466,153	△30,441
회계관리	435,712	466,153	△30,441
물품관리	380,619	413,443	△32,824
201 일반운영비	301,249	292,443	8,806
01 사무관리비	20,425	20,304	121
○일반수용비	3,609		



부서: 총무과  
 정책: 효율적 회계 운영  
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경유차량환경개선부담금 (구, 동, 사업소) 200,000원*20대*1회</li> </ul>	4,000		
○시설장비유지비	28,264		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 굴삭기</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유류비 1,227원*300ℓ *12월*1대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>· 수리대 2,315,000원*1대*90%&lt;절감&gt;</li> </ul> </li> </ul>	6,060		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 로우더</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유류비 1,227원*400ℓ *12월*1대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>· 수리대 6,558,000원*1대*90%&lt;절감&gt;</li> </ul> </li> </ul>	11,204		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 물품유지보수비 250,000원*20종</li> <li>- RFID물품관리시스템유지보수비 6,000,000원</li> </ul>	5,000		
○차량유지비(51대)	210,305		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 승용대형 5,247,000원*2대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>- 승용중형 5,247,000원*4대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>- 승용소형 3,550,000원*7대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>- 승합대형 9,500,000원*1대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>- 승합중형 5,500,000원*1대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>- 승합소형 3,320,000원*3대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>- 화물대형 5,606,000원*2대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>- 화물중형 3,073,000원*6대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>- 화물소형 4,044,000원*16대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>- 특수차</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 청소차 8,847,000원*3대*90%&lt;절감&gt;</li> <li>· 기타특수 5,247,000원*6대*90%&lt;절감&gt;</li> </ul> </li> </ul>			
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○차량관리실리모델링 28,000,000원</li> </ul>	28,000		
405 자산취득비	51,370	121,000	△69,630
01 자산및물품취득비	51,370	121,000	△69,630
<ul style="list-style-type: none"> <li>○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 40,000,000원</li> <li>○전자태그(RFID)관련물품구입</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무선인식태그발행기(대체) 3,190,000원*1개</li> <li>- 휴대용리더기(대체) 4,180,000원*1개</li> </ul> </li> <li>○차량관리실물품구입 4,000,000원</li> </ul>			
계약관리	22,516	23,429	△913
201 일반운영비	17,716	18,629	△913
01 사무관리비	14,496	13,477	1,019
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> </ul>	8,576		



부서: 총무과  
 정책: 효율적 회계 운영  
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 회계실무책자인쇄 10,000원*150부*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 자동제본기소모품구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 드 릴 165,000원*7세트*80%&lt;절감&gt;</li> <li>· 철 심 33,000원*20갑*80%&lt;절감&gt;</li> <li>· 드릴집 363,000원*1개*80%&lt;절감&gt;</li> <li>· T자가이드 97,000원*3세트*80%&lt;절감&gt;</li> </ul> </li> <li>- 계약관련책자인쇄등 3,000원*50권*20종*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 조달청전자입찰이용수수료 20,000원*150건</li> <li>○운영수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약심의위원회참석수당 70,000원*8인*2회</li> </ul> </li> <li>○급량비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회계업무추진특근급식비 8,000원*5인*150일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul> </li> </ul>	1,200 1,976 924 528 291 233 2,400 3,000 1,120 1,120 4,800 4,800		
02 공공운영비	3,220	5,152	△ 1,932
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금및제세               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회계직공무원재정보증보험료 20,000원*161인</li> </ul> </li> </ul>	3,220 3,220		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○회계업무추진출장여비 20,000원*5인*60일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	4,800		
재무결산관리	32,577	29,281	3,296
201 일반운영비	23,808	20,712	3,096
01 사무관리비	23,808	20,712	3,096
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결산서인쇄 35,000원*120부*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 결산부속서류인쇄 35,000원*120부*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 재무제표검토보고자문료 8,000,000원*1회*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 결산검사장운영비 1,000,000원*80%&lt;절감&gt;</li> </ul> </li> <li>○운영수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결산검사위원수당 90,000원*4인*20일</li> </ul> </li> <li>○급량비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복식부기업무추진특근급식비 8,000원*3인*70일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>- 결산업무추진특근급식비 8,000원*3인*70일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul> </li> </ul>	13,920 3,360 3,360 6,400 800 7,200 7,200 2,688 1,344 1,344		
202 여비	7,369	8,329	△ 960
01 국내여비	7,369	8,329	△ 960
<ul style="list-style-type: none"> <li>○복식부기업무추진여비 20,000원*3인*60일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	2,880		

부서: 총무과  
 정책: 효율적 회계 운영  
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결산업무추진여비 20,000원*3인*60일*80%<절감>	2,880		
	○복식부기회계및결산관련회의교육참석여비 87,400원*3인*2일*3회*80%<절감>	1,259		
	○지방재정연감작성출장여비 87,400원*1인*5일*80%<절감>	350		
	307 민간이전	1,400	240	1,160
	12 민간인위탁교육비	1,400	240	1,160
	○결산검사위원교육비 200,000원*4인	800		
	○결산검사위원교육참석여비 150,000원*4인	600		
행정운영경비(총무과)		42,533,813	41,002,362	1,531,451
	국	318,608		
	구	42,215,205		
인력운영비		42,267,998	40,749,621	1,518,377
	국	318,608		
	구	41,949,390		
인력운영비(총무과)		425,543	367,665	57,878
101 인건비		425,543	367,665	57,878
01 보수		105,092	99,897	5,195
	○시간외근무수당 10,003원*26인*35시간*12월*85%<절감>	92,848		
	○시간외근무수당(비서실수행비서, 운전원) 10,003원*2인*60시간*12월*85%<절감>	12,244		
02 기타직보수		9,863	9,514	349
	○시간외근무수당(청원경찰) 9,209원*3인*35시간*12월*85%<절감>	9,863		
03 무기계약근로자보수		310,588	258,254	52,334
	○직원식당영양사(1인)	41,567		
	- 기본급 1,750,860원*1인*12월	21,011		
	- 상여금 1,750,860원*400%	7,004		
	- 시간외근무수당 13,796원*1.5*1인*180시간	3,725		
	- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
	- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
	- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	- 명절휴가비 1,750,860원*75%*2회	2,627		
	- 연차휴가근로수당 13,796원*8시간*1인*25일	2,760		
	○단순노무(8인)	269,021		
	- 기본급 1,315,400원*8인*12월	126,279		
	- 상여금 1,315,400원*8인*400%	42,093		
	- 시간외근무수당 10,757원*1.5*8인*180시간	23,236		
	- 시간외근무수당(비서실) 10,415원*1.5*2인*20시간*12월	7,499		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 휴일근무수당 10,441원*8시간*1.5*36일	4,511		
－ 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타 20,000원*2인*12월	480		
－ 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
－ 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
－ 직무수당 60,000원*8인*12월	5,760		
－ 명절휴가비 1,315,400원*8인*75%*2회	15,785		
－ 연차휴가근로수당 10,757원*8시간*8인*21일	14,458		
－ 위생복, 장화 등 구입 60,000원*5인*2착	600		
인력운영비(총괄)	41,523,847	39,964,532	1,559,315
101 인건비	30,947,236	29,407,911	1,539,325
01 보수	29,559,190	27,682,627	1,876,563
○연봉(39인)	3,207,130		
－ 고정급적연봉제(1인) 99,788,000원*1인	99,788		
－ 성과급적연봉제3급(1인) 92,767,000원*1인	92,767		
－ 성과급적연봉제4급(3인) 84,864,000원*3인	254,592		
－ 성과급적연봉제5급(30인) 75,165,000원*30인	2,254,950		
－ 일반임기제6급(1인) 46,670,000원*1인	46,670		
－ 일반임기제7급(1인) 47,979,000원*1인	47,979		
－ 일반임기제8급(2인) 38,860,500원*2인	77,721		
－ 처우개선비 2,874,467,000원*3.5%	100,607		
－ 성과연봉 2,975,074,000원*130%*6%	232,056		
○봉급(545인/본청413,동132)	18,708,472		
－ 6급(133인/본청115,동18) 3,743,400원*133인*12월	5,974,467		
－ 7급(175인/본청131,동44)여권및가족관계 재원대체 2,976,800원*175인*12월	6,251,280		
－ 8급(158인/본청118,동40)복지직재원대체 2,200,200원*158인*12월	4,171,580		
－ 9급(78인/본청48,동30) 1,761,100원*78인*12월	1,648,390		
－ 별정직6급(1인/본청1) 2,508,400원*1인*12월	30,101		
－ 처우개선비 18,075,818,000원*3.5%	632,654		
○상여금 1,559,040	1,559,040		
－ 정근수당 18,708,472,000원*1.0/12	1,559,040		
○정액수당 2,282,232	2,282,232		
－ 가족수당 477,946	477,946		
· 배우자 40,000원*0.9*584인*12월	252,288		
· 기타 20,000원*1.61*584인*12월	225,658		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 자녀학비보조수당	327,330		
· 고등학교 467,080원*0.3*584인*4회	327,330		
－ 육아휴직수당 500,000원*60인*12월	360,000		
－ 정근수당가산금(450인)	481,200		
· 25년이상 130,000원*131인*12월	204,360		
· 20년이상~25년미만 110,000원*72인*12월	95,040		
· 15년이상~20년미만 80,000원*57인*12월	54,720		
· 10년이상~15년미만 60,000원*109인*12월	78,480		
· 5년이상~10년미만 50,000원*81인*12월	48,600		
－ 위험근무수당	14,760		
· 을종 60,000원*3인*12월	2,160		
· 병종 50,000원*21인*12월	12,600		
－ 업무대행수당 200,000원*5인*12월	12,000		
－ 모범공무원수당 50,000원*16인*12월	9,600		
－ 대우공무원수당(140인)	246,294		
· 5급 5,785,550원*4.1%*10인*12월	28,465		
· 6급 3,901,300원*4.1%*50인*12월	95,972		
· 7급 3,209,500원*4.1%*70인*12월	110,536		
· 8급 2,387,600원*4.1%*8인*12월	9,398		
· 9급 1,953,400원*4.1%*2인*12월	1,923		
－ 기술정보수당	100,560		
· 기술정보수당(163인)	54,000		
－ 5급이상 50,000원*7인*12월	4,200		
－ 6~7급 30,000원*103인*12월	37,080		
－ 8급이하 20,000원*53인*12월	12,720		
· 기술정보수당가산금(149인)	44,160		
－ 기술사 50,000원*2인*12월	1,200		
－ 기능장·기사 30,000원*78인*12월	28,080		
－ 산업기사 20,000원*50인*12월	12,000		
－ 운전원 20,000원*5인*12월	1,200		
－ 운전장 10,000원*14인*12월	1,680		
· 전산업무수당	2,400		
－3년이상 50,000원*4인*12월	2,400		
－ 의료업무수당	6,000		
· 의료업무수당(수의직렬)	6,000		
250,000원*2인*12월			
－ 장려수당	1,392		
· 6급 40,000원*1인*12월	480		
· 7급 38,000원*2인*12월	912		
－ 특수직무수당	245,150		
· 민원업무수당 30,000원*64인*12월	23,040		
· 사회복지업무수당	106,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지수당 70,000원*97인*12월	81,480		
-가산금 30,000원*70인*12월	25,200		
·동근무수당 70,000원*128인*12월	107,520		
·시간선택제수당 1,883,200원*7인*0.05*12월	7,910		
○정액급식비 130,000원*584인*12월	911,040		
○명절휴가비 18,708,472,000원*1/12*120%	1,870,848		
○연가보상비 660,428			
- 5급이상연봉직 2,680,379,000원*78%*1/12*13/30	75,498		
- 일반임기제 129,471,000원*84%*1/12*13/30	3,928		
- 일반직등 18,708,472,000원*86%*1/12*13/30	581,002		
○명예퇴직수당 120,000,000원*3인	360,000		
02 기타직보수 533,274		528,636	4,638
○청원경찰(9인)	496,967		
- 봉급 366,797			
· 15년미만(1인) 3,048,500원*1인*12월	36,582		
· 15년이상23년미만(5인) 3,172,900원*5인*12월	190,374		
· 23년이상30년미만(3인) 3,539,900원*3인*12월	127,437		
· 처우개선비 354,393,000원*3.5%	12,404		
- 정근수당 366,797,000원*1.0/12	30,567		
- 가족수당 7,366			
· 배우자 40,000원*0.9*9인*12월	3,888		
· 기 타 20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
- 자녀학비보조수당 5,045			
· 고등학교 467,080원*0.3*9인*4회	5,045		
- 정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
- 명절휴가비 366,797,000원*1/12*120%	36,680		
- 연가보상비 366,797,000원*86%*1/12*13/30	11,392		
- 직급보조비 14,040			
· 23년미만(6인) 125,000원*6인*12월	9,000		
· 23년이상~30년미만(3인) 140,000원*3인*12월	5,040		
- 감독자수당 1,560			
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*3인*12월	1,080		
- 정근수당가산금 9,480			
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규자원실무수습비	32,807		
- 보수 1,395,800원*2인*80%*12월	26,800		
- 정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 시간외근무수당정액분 8,117원*2인*10시간*12월	1,949		
- 처우개선비 26,800,000원*3.5%	938		
○임기제공무원퇴직금 1,750,000원*2인	3,500		
03 무기계약근로자보수	854,772	1,196,648	△341,876
○국민연금부담금(별정·임기제,청원경찰,환경 요원제외) 237,040,000원*4.5%*12월	128,002		
○고용보험부담금(별정·임기제,청원경찰,환경 요원포함)	132,480		
- 2018년도분 680,440,000원*1.5%*12월	122,480		
- 2017년도정산분 10,000,000원	10,000		
○산업재해보상보험금(별정·임기제,청원경찰, 사업소제외)	81,368		
- 2018년도분 587,163,000원*0.8%*12월	56,368		
- 2017년도정산분 25,000,000원	25,000		
○국민건강보험부담금 (별정·임기제,청원경찰제외)	260,132		
- 2018년도분 613,752,000원*3.060%*12월	225,370		
- 2017년도정산분 20,000,000원	20,000		
- 노인장기요양보험료 225,370,000원*6.55%	14,762		
○공무직근로자워크숍및교육비 140,000원*3인*2회	840		
○공무직근로자체육대회지원 50,000원*96인	4,800		
○공무직근로자산업시찰 50,000원*96인	4,800		
○공무직근로자여비	2,350		
- 일비 20,000원*4인*5회*5일	2,000		
- 식비 3,500원*4인*5회*5일	350		
○공무직퇴직금 120,000,000원*2인	240,000		
204 직무수행경비	1,057,980	989,820	68,160
02 직급보조비	1,057,980	989,820	68,160
○정규직(584인)	1,057,980		
- 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*135인*12월	251,100		
- 7급 140,000원*176인*12월	295,680		
- 8~9급 125,000원*238인*12월	357,000		
- 공로연수및장기교육자(12인) 36,000,000원	36,000		
303 포상금	2,102,430	2,041,870	60,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	2,102,430	2,041,870	60,560
○성과상여금(청원경찰포함) 2,102,430,000원	2,102,430		
304 연금부담금등	7,416,201	7,524,931	△108,730
01 연금부담금	6,108,753	6,291,251	△182,498
○연금부담금및보전금	5,104,044		
- 연금부담금	3,448,054		
· 2018년도분 40,035,926,000원*8.5%	3,403,054		
· 2017년도정산분 45,000,000원	45,000		
- 보전금	1,655,990		
· 2018년도분 40,035,926,000원*4.0913%	1,637,990		
· 2017년도정산분 18,000,000원	18,000		
○퇴직수당부담금 40,035,926,000원*2.3283%	932,157		
○재해보상부담금	70,062		
- 2018년도분 40,035,926,000원*0.170%	68,062		
- 2017년도정산분 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금(선출직공무원) 4,610,000원*4.5%*12월	2,490		
02 국민건강보험금	1,307,448	1,233,680	73,768
○국민건강보험부담금(공무원,청원경찰)	1,307,448		
- 2018년도분(건강보험료) 3,195,394,000원*3.060%*12월	1,173,349		
- 2017년도정산분(건강보험료) 57,244,000원	57,244		
- 노인장기요양보험료 1,173,349,000원*6.55%	76,855		
인력운영비(여권사무대행경비지원/국비)	17,570	21,069	△3,499
	국 17,570		
101 인건비	17,570	21,069	△3,499
	국 17,570		
01 보수	17,570	21,069	△3,499
○여권민원업무 17,570,000원	17,570		
	국 17,570		
인력운영비(가족관계등록사무처리경비지원/국비)	49,038	49,855	△817
	국 49,038		
101 인건비	49,038	49,855	△817
	국 49,038		
01 보수	49,038	49,855	△817
○가족관계등록사무지원 49,038,000원	49,038		
	국 49,038		
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선/국비)	252,000	346,500	△94,500
	국 252,000		
101 인건비	234,000	331,380	△97,380
	국 234,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		234,000	331,380	△97,380
○공공사회복지전달체계개선기능보강 (사회복지직인건비)	234,000,000원	234,000		
		국 234,000		
204 직무수행경비		18,000	15,120	2,880
		국 18,000		
02 직급보조비		18,000	15,120	2,880
○사회복지직직급보조비 125,000원*12인*12월		18,000		
		국 18,000		
기본경비		265,815	252,741	13,074
기본경비		265,815	252,741	13,074
201 일반운영비		43,957	42,908	1,049
01 사무관리비		43,957	42,908	1,049
○일반수용비		27,760		
－ 행정장비유지관리비(프린터등)	200,000원*15대*80%<절감>	2,400		
－ 복사용지구입	22,000원*10상자*12월*80%<절감>	2,112		
－ 프린터토너구입	200,000원*15대*4회*80%<절감>	9,600		
－ 공무원교양지구입		1,776		
· 지방행정	3,000원*10부*12월*80%<절감>	288		
· 도시문제	2,500원*10부*12월*80%<절감>	240		
· 지방자치	7,000원*10부*12월*80%<절감>	672		
· 자치발전	6,000원*10부*12월*80%<절감>	576		
－ 직원출입증제작	12,000원*250매*80%<절감>	2,400		
－ 부서운영수용비	11,840,000원*80%<절감>	9,472		
○급량비		11,877		
－ 비상근무및보안점검급식비	8,000원*4인*130일*80%<절감>	3,328		
－ 비상소집훈련참가급식비(전직원)	5,000원*435인*2회*80%<절감>	3,480		
－ 부서운영업무추진급식비	8,000원*33인*24일*80%<절감>	5,069		
○임차료		4,320		
－ 전자복사기임차료	120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비		6,198	6,278	△80
01 국내여비		6,198	6,278	△80
○시책추진자료수집및교육여비	87,400원*2인*2일*2회*80%<절감>	560		
○행사출동운전원관외여비	87,400원*4인*5일*80%<절감>	1,399		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무행정업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*32인*5일*80%<절감>	2,560		
203 업무추진비	142,460	132,755	9,705
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
- 구청장 58,300,000원*1인	58,300		
- 부구청장 40,700,000원*1인	40,700		
- 자치행정국장 3,300,000원*1인	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,520	26,075	8,445
○정원가산업무추진비(634인)	34,520		
- 100인까지 80,000원*100인	8,000		
- 101~300인까지 60,000원*200인	12,000		
- 301~600인까지 45,000원*300인	13,500		
- 601인~800인까지 30,000원*34인	1,020		
04 부서운영업무추진비	5,640	4,380	1,260
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		
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		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○회의실발언대구입	2,400		
- 발언대(중형/신규) 600,000원*2개	1,200		
- 발언대(소형/신규) 400,000원*3개	1,200		