

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	18,365,789	16,172,377	2,193,412
청사운영	605,476	716,214	△ 110,738
청사환경 개선	605,476	716,214	△ 110,738
청사유지보수 관리	605,476	716,214	△ 110,738
201 일반운영비	483,036	466,814	16,222
01 사무관리비	105,168	90,313	14,855
○일반수용비	100,304		
- 도서구입(품셈등) 600,000원	600		
- 청사전기안전관리대행수수료 960,000원*12월	11,520		
- 냉각수처리제(냉방병)구입 55,000원*15ℓ	825		
- 정화조청소수수료(본관, 별관, 행정지원센터) 5,100,000원*1회	5,100		
- 청사물탱크청소및소독 750,000원*1회	750		
- 가스시설정기검사수수료 350,000원*1회	350		
- 소방시설(종합, 정밀)검사수수료 2,800,000원*1회	2,800		
- 소방시설(작동)검사수수료 2,500,000원*1회	2,500		
- 승강기정기검사료 150,000원*2회	300		
- 승강기유지관리대행수수료 180,000원*2대*12월	4,320		
- 청사소독실시사업(1년6회) 823,000원*6회*80%<절감>	3,951		
- 청사수질검사수수료 300,000원*1회	300		
- 장애인승강기부품교체 1,500,000원*1회	1,500		
- 청사청소용품구입 500,000원*12월*80%<절감>	4,800		
- 화장실비치용품구입 60,000원*31개소*12월*80%<절감>	17,856		
- 청사폐기물쓰레기봉투구입 3,900원*4매*250일	3,900		
- 청사대청소(본관, 청장실, 의회등) 7,500,000원*2회	15,000		
- 구청사화장실비대유지관리대행수수료 18,320원*53대*12월	11,652		
- 구청사외벽청소(본관, 별관) 8,131,200원*1회	8,132		
- 부설주차장무인정산시스템카드가맹점수수료 12,960,000원*5%	648		
- 부설주차장무인정산시스템유지관리대행수수료 350,000원*1대*10월	3,500		
○급량비	4,864		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 청사운영
 단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사유지보수업무추진급식비 8,000원*4인*190일*80%<절감>	4,864		
02 공공운영비	377,868	376,501	1,367
○공공요금및제세	266,103		
- 전기요금 18,080,000원*12월	216,960		
- 상하수도요금 3,200,000원*12월	38,400		
- TV시청료(본청) 2,500원*47대*12월	1,410		
- 가스사고예방책임보험 50,000원*1회	50		
- 소방안전협회비(년1회) 50,000원*1회	50		
- 영조물배상보험 5,100,000원*1회	5,100		
- 교통유발부담금(본관,별관) 4,132,130원	4,133		
○연료비	30,977		
- 청사난방도시가스사용료 17.21원*17,142MJ*105일	30,977		
○시설장비유지비	80,788		
- 기계설비등기타시설장비유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
- 전기설비등시설장비유지관리비 6,000,000원*1식*80%<절감>	4,800		
- 소방시설장비등유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
- 청사냉난방기세관및정비 4,000,000원*1식*80%<절감>	3,200		
- 청렴관냉난방기정비(필터및오일) 3,800,000원*1식*80%<절감>	3,040		
- 비상발전기유지관리비 5,000,000원*1식*80%<절감>	4,000		
- 청사전기회선유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
- 청사건물유지비	48,948		
· 본관(25년초과) 4,030원*10,048㎡	40,494		
· 별관(25년이하) 3,530원*2,006㎡	7,082		
· 행정지원센터(25년이하) 3,530원*388.6㎡	1,372		
202 여비	3,840	6,400	△2,560
01 국내여비	3,840	6,400	△2,560
○청사관리업무추진여비 20,000원*4인*60일*80%<절감>	3,840		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○공공청사폐기물제로화포상금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	113,600	243,000	△129,400
01 시설비	113,600	243,000	△129,400

부서: 총무과
 정책: 청사운영
 단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사부설주차장무인정산시스템설치 75,000,000원	75,000		
○구청사민원실외2개소석면텍스 교체공사 38,600,000원	38,600		
인적자원의 효율적관리	3,783,759	3,576,450	207,309
공정한인사관리	413,680	295,645	118,035
공무원포상제도운영	273,057	157,362	115,695
201 일반운영비	44,762	41,520	3,242
01 사무관리비	44,762	41,520	3,242
○일반수용비	20,998		
- 인쇄비(임용장, 표창장등) 8,000원*400부*3종*80%<절감>	7,680		
- 공무원퇴임식용품 450,000원*20인*80%<절감>	7,200		
- 레이저프린터토너 200,000원*12개*80%<절감>	1,920		
- 전자공무원증등발급 12,990원*250명*80%<절감>	2,598		
- 전자공무원증등소모품 8,000원*250개*80%<절감>	1,600		
○운영수당	18,900		
- 인사위원회참석수당	7,500		
· 기본료 70,000원*5인*15회	5,250		
· 초과 30,000원*5인*15회	2,250		
- 면접수당	11,400		
· 재직자 150,000원*1인*12회	1,800		
· 외부전문가 200,000원*4인*12회	9,600		
○급량비	4,864		
- 인사업무추진급식비 8,000원*4인*190일*80%<절감>	4,864		
202 여비	4,072	5,120	△1,048
01 국내여비	4,072	5,120	△1,048
○인사업무추진여비 20,000원*4인*48일*80%<절감>	3,072		
○장기근속공무원국내연수 1,000,000원*1인	1,000		
303 포상금	88,500	79,500	9,000
01 포상금	88,500	79,500	9,000
○행정역량평가우수부서시상 60,000,000원	60,000		
○공무원표창시상 100,000원*65인	6,500		
○자랑스러운공무원시상 2,000,000원*1인	2,000		
○정년및 명예퇴직공무원격려 1,000,000원*20인	20,000		
308 자치단체등이전	27,440	31,222	△3,782
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,440	31,222	△3,782

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방인사정보시스템등유지보수 7,063,000원	7,063		
○차세대표준지방인사정보시스템구축 (응용SW개발비) 20,377,000원	20,377		
403 자치단체등자본이전	108,283	0	108,283
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	108,283	0	108,283
○차세대표준지방인사정보시스템구축 (차세대인프라도입) 108,283,000원	108,283		
공무원공제급여운영관리	140,623	138,283	2,340
307 민간이전	140,140	137,800	2,340
07 연금지급금	140,140	137,800	2,340
○부조급여 5,390,000원*65%*40인	140,140		
309 전출금	483	483	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	483	483	0
○대여학자금부담금 483,000원	483		
교육훈련기능강화	454,482	426,146	28,336
공무원교육훈련	454,482	426,146	28,336
201 일반운영비	284,136	274,136	10,000
01 사무관리비	284,136	274,136	10,000
○일반수용비	800		
- 교육기자재구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
○공무원위탁교육비	267,500		
- 중앙교육 200,000원*150인	30,000		
- 지방교육 150,000원*450인	67,500		
- 중견간부 14,000,000원*7인	98,000		
- 승진리더 1,000,000원*7인	7,000		
- 여성리더 10,000,000원*1인	10,000		
- 민간교육기관위탁교육 55,000,000원	55,000		
○운영수당	11,100		
- 직장교육강사수당 370,000원*30회	11,100		
○급량비	4,736		
- 교육업무추진급식비 8,000원*4인*185일*80%<절감>	4,736		
202 여비	169,746	151,410	18,336
01 국내여비	2,496	4,160	△1,664
○교육업무추진여비 20,000원*4인*39일*80%<절감>	2,496		
05 공무원 교육여비	167,250	147,250	20,000
○공무원 교육여비	167,250		
- 중앙교육 300,000원*150인	45,000		

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 지방교육	90,000원*450인	40,500	
	- 중견간부	2,750,000원*7인	19,250	
	- 승진리더	2,500,000원*7인	17,500	
	- 여성리더	20,000,000원*1인	20,000	
	- 민간교육기관위탁교육	100,000원*250인	25,000	
	301 일반보전금	600	600	0
	09 행사실비지원금	600	600	0
	○교육공연보상	600,000원	600	
	직원 후생복지	2,915,597	2,854,659	60,938
	맞춤형복지운영	1,631,750	1,555,600	76,150
	201 일반운영비	1,631,750	1,555,600	76,150
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,631,750	1,555,600	76,150
	○맞춤형복지운영	1,490,000원*865인	1,288,850	
	○단체보장보험(기본보장형)	210,000원*865인	181,650	
	○직원종합건강검진비	250,000원*1,075인*60%	161,250	
	해외연수 지원	142,000	176,000	△34,000
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○외국어통역비	400,000원*2인*5일	4,000	
	202 여비	138,000	172,000	△34,000
	03 국외업무여비	24,000	24,000	0
	○공무원국외업무수행여비	3,000,000원*4인*2회	24,000	
	04 국제화여비	114,000	148,000	△34,000
	○각종해외시찰, 연수등여비	34,000,000원	34,000	
	○우수공무원정책연수여비	40,000,000원	40,000	
	○장기근속공무원국외연수	2,000,000원*20인	40,000	
	직장어린이집운영지원	240,233	220,922	19,311
	307 민간이전	240,233	220,922	19,311
	05 민간위탁금	240,233	220,922	19,311
	○직장어린이집운영지원	240,232,100원	240,233	
	직원사기진작및복지증진	65,139	50,003	15,136
	201 일반운영비	65,139	50,003	15,136
	01 사무관리비	65,139	50,003	15,136
	○일반수용비	65,139		
	- 대전예술의전당법인회원권구입	1,000,000원	1,000	
	- 직원휴양시설지원	150,000원*100명	15,000	
	- 직원심리상담프로그램운영	20,000,000원	20,000	

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보건관리위탁용역비 5,800원*213인*12월	14,825		
- 안전관리위탁용역비 5,600원*213인*12월	14,314		
의전및행사업무추진	174,067	158,807	15,260
201 일반운영비	98,148	82,888	15,260
01 사무관리비	98,148	82,888	15,260
○ 일반수용비	98,148		
- 회의서류인쇄 5,000원*100부*8회*80%<절감>	3,200		
- 의전용품구입 50,000원*5종*12회*80%<절감>	2,400		
- 연하장발송 4,000,000원	4,000		
- 국경일가로기계양대행수수료 24,000,000원	24,000		
- 태극기교체	12,432		
· 가로기(태극기) 6,000원*2,500개*80%<절감>	12,000		
· 청사용태극기, 구기, 새마을기 30,000원*3종*6회*80%<절감>	432		
- 배너특화거리용태극기제작 18,000원*260개*4회*80%<절감>	14,976		
- 가로기꽃이교체(파손및노후) 15,000원*300개소*80%<절감>	3,600		
- 대외협력용품제작 20,000원*300개*80%<절감>	4,800		
- 각종행사용소모품구입등 12,000,000원	12,000		
- 직원수첩제작 18,600,000원*90%<절감>	16,740		
202 여비	7,519	7,519	0
01 국내여비	7,519	7,519	0
○ 보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*80일*80%<절감>	6,400		
○ 보안업무및행정자료수집여비 87,400원*2인*4일*2회*80%<절감>	1,119		
203 업무추진비	68,400	68,400	0
03 시책추진업무추진비	68,400	68,400	0
○ 각종시책및구정종합행정시책업무추진 32,000,000원*90%<절감>	28,800		
○ 주요시책및민원행정시책업무추진 23,000,000원*90%<절감>	20,700		
○ 지역방위및지역안정시책업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 내무행정시책업무추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 지방행정추진및유관기관협력시책업무추진 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
청사보안위생관리	143,976	146,521	△2,545

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		143,976	146,521	△2,545
01 사무관리비		142,726	145,271	△2,545
○일반수용비		19,560		
- 당직실침구류	100,000원*4회*12월*80%<절감>	3,840		
- 당직실운영소모품구입	3,000,000원*80%<절감>	2,400		
- 청사무인경비시스템사용료	1,110,000원*12월	13,320		
○임차료		4,464		
- 정수기임차료	31,000원*12대*12월	4,464		
○피복비		652		
- 청원경찰		652		
· 제복(정복)	110,000원*2착	220		
· 방한복	80,000원*2착	160		
· 정모	20,000원*2착	40		
· 단화	50,000원*2족	100		
· 성하복	33,000원*4착	132		
○운영수당		118,050		
- 당직비		118,050		
· 일직(일반직)	60,000원*6인*112일	40,320		
· 숙직(일반직)	60,000원*3인*365일	65,700		
· 숙직(운전원)	30,000원*1인*365일	10,950		
· 명절연휴당직보강	60,000원*2인*9일	1,080		
02 공공운영비		1,250	1,250	0
○시설장비유지비		1,250		
- CCTV장비유지보수비	25,000,000원*5%	1,250		
공무원단체관리		386,238	422,938	△36,700
201 일반운영비		378,278	414,978	△36,700
01 사무관리비		29,466	69,566	△40,100
○일반수용비		21,230		
- 정년퇴직공무직근로자및청원경찰공로패 기념품제작등	450,000원*3인	1,350		
- 실무협상및단체협상등소모품구입	20,000원*5중*5회*80%<절감>	400		
- 공무직근로자노조사무실운영소모품비	50,000원*12월*80%<절감>	480		
- 청원경찰체육대회지원	50,000원*8인	400		
- 공무원노조문화체육행사지원	5,000,000원	5,000		
- 공무원노사합동워크숍지원	10,000,000원	10,000		
- 공무원노조사무실운영소모품비	3,600,000원	3,600		

부서 : 총무과
 정책 : 인적자원의 효율적 관리
 단위 : 직원후생복지

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	3,500		
- 공무원노사공동연수교육비 250,000원*7인*2회	3,500		
○급량비	4,736		
- 공무원단체업무추진급식비 8,000원*4인*185일*80%<절감>	4,736		
02 공공운영비	312	312	0
○공공요금및제세	312		
- 공무원직근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*12월	312		
04 맞춤형복지제도시행경비	348,500	345,100	3,400
○공무직맞춤형복지운영(일반116인, 환경89인) 1,490,000원*205인	305,450		
○단체보장보험(기본보장형) 210,000원*205인	43,050		
202 여비	6,160	6,160	0
01 국내여비	6,160	6,160	0
○공무원단체업무추진여비 20,000원*4인*70일*80%<절감>	4,480		
○공무원노사공동연수교육여비 150,000원*7인*2일*80%<절감>	1,680		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공무원단체시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
직원식당운영	10,474	3,064	7,410
201 일반운영비	8,054	3,064	4,990
01 사무관리비	8,054	3,064	4,990
○일반수용비	8,054		
- 직원식당음식물쓰레기처리수수료 240,000원*12월	2,880		
- 소독발판기소독액구입 65,000원*12월	780		
- 주방소모품구입(위생장화, 장갑등) 350,000원*80%<절감>	280		
- 직원식기구입 4,114,000원	4,114		
405 자산취득비	2,420	0	2,420
01 자산및물품취득비	2,420	0	2,420
○건조기및소독기 2,420,000원	2,420		
지역예비군육성지원	55,000	55,884	△884
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
10 예비군육성지원경상보조	20,000	20,000	0
○지역향토방위업무지원 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	35,000	35,000	0

부서: 총무과
 정책: 인적자원의 효율적관리
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조	35,000	35,000	0
○지역향토방위장비보강 35,000,000원	35,000		
특정업무추진(총무과)	66,720	64,920	1,800
204 직무수행경비	66,720	64,920	1,800
03 특정업무경비	66,720	64,920	1,800
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
○대민활동비(자치행정국6급이하,청원경찰포함) 50,000원*110인*12월	66,000		
행정운영경비(총무과)	13,976,554	11,879,713	2,096,841
인력운영비	13,786,142	11,688,425	2,097,717
인력운영비(총무과)	742,267	758,859	△16,592
101 인건비	742,267	758,859	△16,592
01 보수	99,492	96,445	3,047
○시간외근무수당			
10,841원*19인*35시간*12월*1.03*90%<절감>	80,196		
○시간외근무수당(수행비서, 운전원)			
10,841원*2인*80시간*12월*1.03*90%<절감>	19,296		
02 기타직보수	7,773	11,301	△3,528
○시간외근무수당(청원경찰)			
9,981원*2인*35시간*12월*1.03*90%<절감>	7,773		
03 무기계약근로자보수	635,002	651,113	△16,111
○직원식당영양사(1인)	51,504		
- 기본급 2,606,000원*1인*12월	31,272		
- 상여금 2,606,000원*1인*200%	5,212		
- 근로수당 17,373원*1.5*1인*10시간*12월	3,128		
- 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		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
- 명절휴가비 2,606,600원*60%*1인*2회	3,128		
- 연차휴가근로수당 18,620원*8시간*1인*25일	3,724		
○단순노무(10인)	405,690		
- 기본급 1,970,000원*10인*12월	236,400		
- 상여금 1,970,000원*10인*200%	39,400		
- 근로수당 14,000원*1.5*10인*10시간*12월	25,200		
- 시간외근무수당 15,000원*1.5*3인*15시간*12월	12,150		
- 가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타 20,000원*5인*12월	1,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 둘째 자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
- 교통비 140,000원*10인*12월	16,800		
- 급량비 130,000원*10인*12월	15,600		
- 직무수당 60,000원*10인*12월	7,200		
- 명절휴가비 1,970,000원*10인*50%*2회	19,700		
- 연차휴가근로수당 15,000원*8시간*10인*23일	27,600		
- 위생복,장화등구입 60,000원*5인*2착	600		
○청사관리요원(4인)	177,808		
- 기본급 2,230,000원*4인*12월	107,040		
- 상여금 2,230,000원*4인*200%	17,840		
- 근로수당 15,500원*1.5*4인*10시간*12월	11,160		
- 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타 20,000원*3인*12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 명절휴가비 2,230,000원*4인*60%*2회	10,704		
- 연차휴가근로수당 15,500원*8시간*4인*24일	11,904		
- 청사관리요원 피복비 115,000원*4인*2착	920		
인력운영비(총괄)	13,043,875	10,929,566	2,114,309
101 인건비	1,323,647	1,259,599	64,048
01 보수	502,440	488,000	14,440
○명예퇴직수당 125,610,000원*4인	502,440		
03 무기계약근로자보수	821,207	771,599	49,608
○국민연금부담금(별정·임기제, 시간선택제, 청원경찰, 환경요원제외) 257,551,000원*4.5%*12월	139,078		
○고용보험부담금(별정·임기제, 청원경찰, 수습, 환경요원포함)	162,392		
- 2021년도분 795,412,000원*1.65%*12월	157,492		
- 2020년도정산분 4,900,000원	4,900		
○산업재해보상보험금(별정·임기제, 청원경찰, 시간선택제, 사업소제외)	81,620		
- 2021년도분 642,300,000원*1.033%*12월	79,620		
- 2020년도정산분 2,000,000원	2,000		
○국민건강보험부담금(별정·임기제, 청원경찰 제외)	302,327		
- 2021년도분 642,300,000원*3.43%*12월	264,371		
- 2020년도정산분 7,500,000원	7,500		

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"> - 노인장기요양보험료 264,371,000원*11.52% ○공무직근로자워크숍및교육비 <ul style="list-style-type: none"> 140,000원*3인*2회 ○공무직근로자체육대회지원 50,000원*116인 ○공무직근로자문화탐방 50,000원*116인 ○공무직근로자여비 <ul style="list-style-type: none"> - 일비 20,000원*4인*5회*5일 - 식비 3,500원*4인*5회*5일 ○모범공무직근로자국외연수 2,000,000원*2인 ○공무직근로자정년퇴직예정자산업시찰 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원*2인 ○공무직퇴직금(중간정산) 45,000,000원*2인 ○공무직퇴직금 25,000,000원*1인 	30,456 840 5,800 5,800 2,350 2,000 350 4,000 2,000 90,000 25,000		
303 포상금	2,533,165	2,299,854	233,311
02 성과상여금 <ul style="list-style-type: none"> ○성과상여금(청원경찰포함) 2,533,165,000원 	2,533,165 2,533,165	2,299,854	233,311
304 연금부담금등	9,187,063	7,370,113	1,816,950
01 연금부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○국민연금부담금(선출직공무원) <ul style="list-style-type: none"> - 2021년 상반기 5,030,000원*4.5%*6월 - 2021년 하반기 5,250,000원*4.5%*6월 ○연금부담금및보전금 <ul style="list-style-type: none"> - 연금부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 2021년도분 48,195,928,000원*9% · 2020년도정산분 30,000,000원 - 보전금 <ul style="list-style-type: none"> · 2021년도분 48,195,928,000원*3.076% · 2020년도정산분 20,000,000원 ○퇴직수당부담금 48,195,928,000원*2.7378% ○재해보상부담금 <ul style="list-style-type: none"> - 2021년도분 48,195,928,000원*0.166% - 2020년도정산분 1,000,000원 	7,273,433 2,777 1,359 1,418 5,870,141 4,367,634 4,337,634 30,000 1,502,507 1,482,507 20,000 1,319,509 81,006 80,006 1,000	5,918,560	1,354,873
02 국민건강보험금 <ul style="list-style-type: none"> ○국민건강보험부담금(공무원,청원경찰) <ul style="list-style-type: none"> - 2021년도분(건강보험료) 4,016,327,000원*3.43%*12월 - 2020년도정산분(건강보험료) 70,069,000원 - 노인장기요양보험료 1,653,120,000원*11.52% 	1,913,630 1,913,630 1,653,121 70,069 190,440	1,451,553	462,077
기본경비	190,412	191,288	△876
기본경비	190,412	191,288	△876
201 일반운영비	42,859	44,299	△1,440

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,859	44,299	△ 1,440
○일반수용비	25,911		
- 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	2,999		
· 지방자치 7,000원*8부*12월*80%<절감>	538		
· 자치발전 6,000원*8부*12월*80%<절감>	461		
· 지방자치혁신연구도서 10,000원*100부*2회	2,000		
- 부서운영수용비 11,000,000원*80%<절감>	8,800		
○급량비	11,048		
- 비상근무및보안점검급식비 8,000원*4인*130일*80%<절감>	3,328		
- 비상소집훈련참가급식비(전직원) 5,000원*485인*2회*80%<절감>	3,880		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*25인*24일*80%<절감>	3,840		
○임차료	5,900		
- 전자복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
- 공기청정기임차료 32,900원*4대*12월	1,580		
202 여비	4,253	4,589	△ 336
01 국내여비	4,253	4,589	△ 336
○시책추진자료수집및교육여비 87,400원*2인*2일*2회*80%<절감>	560		
○행사출동운전원관외여비 87,400원*1인*5일*80%<절감>	350		
○총무행정업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*26인*4일*80%<절감>	1,664		
203 업무추진비	143,300	142,400	900
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
- 구청장 58,300,000원	58,300		
- 부구청장 40,700,000원	40,700		
- 자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,480	34,640	840
○정원가산업무추진비(666인)	35,480		
- 100인까지 80,000원*100인	8,000		
- 101~300인까지 60,000원*200인	12,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 301~600인까지	45,000원*300인	13,500	
- 601인~800인까지	30,000원*66인	1,980	
04 부서운영업무추진비	5,520	5,460	60
○부서운영업무추진비	460,000원*12월	5,520	