세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	66,181,709	61,916,496	4,265,213
인적자원의효율적관리	4,257,053	4,163,138	93,915
공정한인사관리	311,791	355,715	△43,924
공무원포상제도운영	165,853	211,092	△45,239
201 일반운영비	50,258	52,554	△2,296
01 사무관리비	50,258	52,554	△2,296
○일반수용비	21,200		
-인쇄비(임용장,표창장등) 8,000원*400부*3종*80%<절감>	7,680		
-공무원퇴임식용품 450,000원*20명*80%<절감>	7,200		
-레이저프린터토너 200,000원*12개*80%<절감>	1,920		
-전자공무원증등공급대금 14,000원*250명*80%<절감>	2,800		
-전자공무원증등소모품 8,000원*250개*80%<절감>	1,600		
○운영수당	24,450		
-인사위원회참석수당	9,000		
・기본료 100,000원*5명*15회*80%<절감>	6,000		
・초 과 50,000원*5명*15회*80%<절감>	3,000		
-면접수당	14,250		
・재직자 150,000원*1명*15회	2,250		
・외부전문가 200,000원*4명*15회	12,000		
-임용점검위원회참석수당	1,200		
・기본료 100,000원*2명*5회*80%<절감>	800		
・초 과 50,000원*2명*5회*80%<절감>	400		
○급량비	4,608		
-인사업무추진급식비 8,000원*4명*180일*80%<절감>	4,608		
202 여비	2,560	3,072	△512
01 국내여비	2,560	3,072	△512
○인사업무추진여비 20,000원*4명*40일*80%<절감>	2,560		
303 포상금	82,000	92,000	△10,000
01 포상금	82,000	92,000	△10,000
○행정역량평가우수부서시상 60,000,000원	60,000		
○우수공무원표창시상 18,500,000원	18,500		
○베스트부서시상 3,500,000원	3,500		
308 자치단체등이전	31,035	9,244	21,791
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,035	9,244	21,791
○표준지방인사정보시스템등유지보수 31,035,000원	31,035		

부서: 총무과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원공제급여운영관리	141,938	140,623	1,315
307 민간이전	141,440	140,140	1,300
07 연금지급금	141,440	140,140	1,300
○부조급여 5,440,000원*40명*65%	141,440		
309 전출금	498	483	15
02 공무원연금관리공단경상전출금	498	483	15
○대여학자금부담금 498,000원	498		
대덕구 행정동우회 사업비	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○대덕구행정동우회사업비 4,000,000원	4,000		
교육훈련기능강화	539,424	428,138	111,286
공무원교육훈련	539,424	428,138	111,286
201 일반운영비	318,924	271,692	47,232
01 사무관리비	318,924	271,692	47,232
○일반수용비	800		
-교육기자재구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
○공무원위탁교육비	306,000		
-중앙교육 200,000원*140명	28,000		
-지방교육 150,000원*440명	66,000		
-중견리더 14,000,000원*7명	98,000		
-승진리더 1,000,000원*13명	13,000		
-중견리더(중앙) 15,000,000원*1명	15,000		
-여성리더 11,000,000원*1명	11,000		
-민간교육기관위탁교육 75,000,000원	75,000		
○운영수당	11,100		
-직장교육강사수당 370,000원*30회	11,100		
○급량비	1,024		
-교육업무추진급식비 8,000원*4명*40일*80%<절감>	1,024		
202 여비	220,200	155,846	64,354
01 국내여비	1,600	2,496	△896
○교육업무추진여비 20,000원*4명*25일*80%<절감>	1,600		
04 국제화여비	8,000	0	8,000
○여성리더양성과정 8,000,000원*1명	8,000		
05 공무원 교육여비	210,600	153,350	57,250
○공무원교육여비	210,600		
-중앙교육 300,000원*140명	42,000		
-지방교육 90,000원*440명	39,600		

부서: 총무과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-중견리더	3,000,000원*7명	21,000		
-승진리더	3,000,000원*13명	39,000		
-중견리더(중앙)	22,000,000원*1명	22,000		
-여성리더	22,000,000원*1명	22,000		
-민간교육기관위탁교육	100,000원*250명	25,000		
301 일반보전금		300	600	△300
11 행사실비지원금		300	600	△300
○교육공연보상	300,000원	300		
직원후생복지		3,405,838	3,379,285	26,553
맞춤형복지운영		2,274,800	2,308,640	△33,840
201 일반운영비		2,274,800	2,308,640	△33,840
04 맞춤형복지제도시행경비		2,274,800	2,308,640	△33,840
○맞춤형복지운영(복지포인트)		1,802,900		
-공무원등	1,490,000원*1,004명	1,495,960		
-공무직등	1,490,000원*206명	306,940		
○단체보장보험(기본상해보험)		260,150		
-공무원등	215,000원*1,004명	215,860		
-공무직등	215,000원*206명	44,290		
○직원종합건강검진비		211,750		
-공무원등	250,000원*1,004명*70%	175,700		
-공무직등	250,000원*206명*70%	36,050		
공무원단체관리		69,856	70,034	△178
201 일반운영비		54,106	51,724	2,382
01 사무관리비		53,794	51,412	2,382
○일반수용비		49,270		
-공무원노조사무실운영소모품비	6,000,000원*80%<절감>	4,800		
-공무원노사합동워크숍지원	20,000,000원	20,000		
-공무원노조문화체육행사지원	5,000,000원	5,000		
-공무직근로자노조사무실운영소모품비	50,000원*12월*80%<절감>	480		
-실무협상및단체협상등소모품구입	20,000원*5종*5회*80%<절감>	400		
-정년퇴직공무직근로자및청원경찰공로패 기념품제작등	450,000원*4명	1,800		
-공무직근로자워크숍및교육비	140,000원*3명*2회	840		
-공무직근로자체육대회지원	50,000원*116명	5,800		
-공무직근로자문화탐방	50,000원*116명	5,800		

부서: 총무과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직근로자정년퇴직예정자산업시찰 1,000,000원*4명	4,000		
-청원경찰체육대회지원 50,000원*7명	350		
○위탁교육비	3,500		
-공무원노사공동연수교육비 250,000원*7명*2회	3,500		
○급량비	1,024		
-공무원단체업무추진급식비 8,000원*4명*40일*80%<절감>	1,024		
02 공공운영비	312	312	0
○공공요금및제세	312		
-공무직근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*1대*12월	312		
202 여비	13,950	16,510	△2,560
01 국내여비	5,950	8,510	△2,560
○공무원단체업무추진여비 20,000원*4명*30일*80%<절감>	1,920		
○공무원노사공동연수교육여비 150,000원*7명*2일*80%<절감>	1,680		
○공무직근로자여비	2,350		
-일비 20,000원*4명*5회*5일	2,000		
-식비 3,500원*4명*5회*5일	350		
04 국제화여비	8,000	8,000	0
○모범공무직근로자국외연수 2,000,000원*4명	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공무원단체시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
직장어린이집운영지원	246,532	246,532	0
307 민간이전	246,532	246,532	0
05 민간위탁금	246,532	246,532	0
○직장어린이집운영지원 246,531,480원	246,532		
직원사기진작및복리증진	120,000	100,000	20,000
201 일반운영비	120,000	100,000	20,000
01 사무관리비	120,000	100,000	20,000
○일반수용비	120,000		
-대전예술의전당법인회원권구입 1,000,000원	1,000		
-직원휴양시설지원 200,000원*400명	80,000		
-직원예방접종 150,000원*260명	39,000		
의전및행사업무추진	214,306	181,613	32,693
201 일반운영비	138,882	107,044	31,838
01 사무관리비	138,882	107,044	31,838

부서: 총무과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	94,744		
-회의서류인쇄 5,000원*100부*8회*80%<절감>	3,200		
-의전용품구입 100,000원*5종*12회*80%<절감>	4,800		
-근조기구입 300,000원*5개	1,500		
-연하장발송 4,000원*2,000매*80%<절감>	6,400		
-태극기교체	12,504		
·가로기(태극기) 6,000원*2,500개*80%<절감>	12,000		
·청사용태극기,구기,새마을기 35,000원*3종*6회*80%<절감>	504		
-배너특화거리용태극기제작 20,000원*260개*4회*80%<절감>	16,640		
-가로기및배너기꽂이교체(파손및노후) 25,000원*300개소*80%<절감>	6,000		
-회의실용자수태극기구입 300,000원*3개	900		
-대외협력용품제작 30,000원*200개*80%<절감>	4,800		
-각종행사용소모품구입등 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
-직원수첩제작 22,000원*1,250권*80%<절감>	22,000		
○피복비	750		
-의전근무복 150,000원*5명	750		
○일반용역비	43,388		
-축하기및근조기설치용역 21,388,000원	21,388		
-국경일가로기게양대행수수료 22,000,000원	22,000		
202 여비	7,024	7,519	△495
01 국내여비	7,024	7,519	△495
○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5명*80일*80%<절감>	6,400		
○보안업무및행정자료수집여비 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
203 업무추진비	68,400	67,050	1,350
03 시책추진업무추진비	68,400	67,050	1,350
○각종시책및구정종합행정시책업무추진 32,000,000원*90%<절감>	28,800		
○주요시책및민원행정시책업무추진 23,000,000원*90%<절감>	20,700		
○지역방위및지역안정시책업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		

부서: 총무과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내무행정시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○지방행정추진및유관기관협력시책업무추진 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
○지방행정및구정업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
해외연수 지원	154,000	179,000	△25,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○외국어통역비 400,000원*2명*5일	4,000		
202 여비	150,000	175,000	△25,000
04 국제화여비	150,000	151,000	△1,000
○주요현안추진관련정책연수여비 3,000,000원*5명*2회	30,000		
○우수공무원정책연수여비 2,000,000원*60명	120,000		
청사보안위생관리	176,184	157,556	18,628
201 일반운영비	143,736	147,108	△3,372
01 사무관리비	142,486	145,858	△3,372
○일반수용비	10,720		
-당직실침구류 100,000원*6회*12월*80%<절감>	5,760		
-당직실운영소모품구입 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
-휴대용보호장비구입 2,200,000원*80%<절감>	1,760		
○운영수당	108,180		
-당직비	108,180		
· 일직(일반직) 60,000원*4명*126일	30,240		
· 숙직(일반직) 60,000원*3명*366일	65,880		
· 숙직(운전원) 60,000원*1명*183일	10,980		
· 명절연휴당직보강 60,000원*2명*9일	1,080		
○피복비	978		
-청원경찰	978		
· 제복(정복) 110,000원*3착	330		
· 방한복 80,000원*3착	240		
· 정모 20,000원*3착	60		
· 상하복 33,000원*6착	198		
· 단화 50,000원*3족	150		
○임차료	4,608		
-정수기임차료 32,000원*12대*12월	4,608		
○관리용역비	18,000		
-청사무인경비시스템 18,000,000원	18,000		

부서: 총무과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○시설장비유지비	1,250		
-CCTV장비유지보수비 25,000,000원*5%	1,250		
301 일반보전금	8,448	8,448	0
11 행사실비지원금	8,448	8,448	0
○본청안내데스크자원봉사자실비지원금 8,000원*4명*264일	8,448		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○청사보안강화시설설치 24,000,000원	24,000		
직원식당운영	5,640	14,190	△8,550
201 일반운영비	5,640	12,640	△7,000
01 사무관리비	5,640	5,640	0
○일반수용비	5,640		
-직원식당음식물쓰레기처리수수료 300,000원*12월	3,600		
-소독발판기소독액구입 70,000원*12월	840		
-주방소모품구입(위생장화,장갑등) 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
지역예비군육성지원	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
12 예비군육성지원경상보조	25,000	25,000	0
○지역향토방위업무지원 25,000,000원	25,000		
403 자치단체등자본이전	45,000	45,000	0
03 예비군육성지원자본보조	45,000	45,000	0
○지역향토방위장비보강 45,000,000원	45,000		
특정업무추진(총무과)	66,120	51,720	14,400
204 직무수행경비	66,120	51,720	14,400
02 특정업무경비	66,120	51,720	14,400
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비(행정안전국6급이하,청원경찰) 50,000원*109명*12월	65,400		
통합방위협의회지원	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○일반수용비	400		
-통합방위유공표창패제작등 100,000원*5회*80%<절감>	400		
○운영수당	8,000		
-통합방위협의회위원심의수당 100,000원*25명*4회*80%<절감>	8,000		
효율적 회계 운영	419,332	493,995	△74,663

부서: 총무과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계관리	419,332	493,995	△74,663
물품관리	359,844	432,601	△72,757
201 일반운영비	339,844	342,201	△2,357
01 사무관리비	23,000	24,512	△1,512
○일반수용비	10,152		
-관용불용차량감정평가수수료 400,000원*3회*80%<절감>	960		
-관용차량매각온비드수수료 200,000원*3회*80%<절감>	480		
-차량관리용서식인쇄 500원*500매*5종*80%<절감>	1,000		
-관용차량고속도로통행료	1,280		
・관용차량(버스)하이패스통행료지급 400,000원*2대*80%<절감>	640		
・관용차량민자도로등통행료지급 50,000원*4대*4분기*80%<절감>	640		
-운전원워크숍지원 50,000원*20명*80%<절감>	800		
-RFID물품관리시스템전자태그구입 280원*18,000개*80%<절감>	4,032		
-불용물품폐기비용 1,000,000원*2회*80%<절감>	1,600		
○급량비	2,048		
-차량관리업무특근급식비 8,000원*4명*60일*80%<절감>	1,536		
-물품관리업무추진급식비 8,000원*2명*40일*80%<절감>	512		
○임차료(구청장)	10,800		
-전용차량리스비 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	316,844	317,689	△845
○공공요금및제세	54,715		
-관용차량종합보험료(66대)	49,780		
・중형승용 500,000원*1대	500		
・경형승용 520,000원*4대	2,080		
・다목적승용 450,000원*3대	1,350		
・대형승합(26명이상) 1,100,000원*2대	2,200		
・소형승합 500,000원*4대	2,000		
・대형화물(5T초과) 500,000원*2대	1,000		
・중형화물(2.5T~5T이하) 500,000원*7대	3,500		
・소형화물(2.5T이하) 600,000원*20대	12,000		
・전기수소차 850,000원*7대	5,950		
・특수차 1,200,000원*7대	8,400		
・청소차량 1,400,000원*7대	9,800		

부서: 총무과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・건설기계	500,000원*2대	1,000		
-자동차세(51대)		3,935		
・중형승용	380,000원*1대*1회	380		
・경형승용	68,000원*4대*1회	272		
・다목적승용	280,000원*3대*1회	840		
・대형승합	120,000원*1대*1회	120		
・중형승합(미니버스)	100,000원*1대*1회	100		
・소형승합	65,000원*4대*1회	260		
・대형화물	130,500원*2대*1회	261		
・중형화물	48,000원*4대*1회	192		
・소형화물	28,500원*20대*1회	570		
・전기수소차	100,000원*7대*1회	700		
・특수차	60,000원*4대*1회	240		
-경유차량환경개선부담금(구)	250,000원*4대*1회	1,000		
○시설장비유지비		31,849		
-굴삭기		11,173		
・유류비	1,637원*400ℓ*12월*1대	7,858		
・수리대	3,315,000원*1대	3,315		
-로우더		13,676		
・유류비	1,637원*500ℓ*12월*1대	9,822		
・수리대	3,854,000원*1대	3,854		
-RFID물품관리시스템유지보수비	1,750,000원*4회	7,000		
○차량유지비(65대)		230,280		
-중형승용	5,247,000원*1대*80%<절감>	4,198		
-경형승용	3,550,000원*4대*80%<절감>	11,360		
-다목적승용	3,856,000원*3대*80%<절감>	9,255		
-대형승합(35인승이상)	9,500,000원*1대*80%<절감>	7,600		
-중형승합(34인승이하)	5,500,000원*1대*80%<절감>	4,400		
-소형승합(15인승이하)	5,650,000원*4대*80%<절감>	18,080		
-대형화물(6톤이상)	5,606,000원*2대*80%<절감>	8,970		
-중형화물(6톤미만)	3,073,000원*7대*80%<절감>	17,209		
-소형화물(1톤이하)	4,044,000원*20대*80%<절감>	64,704		
-전기수소차	300,000원*8대*80%<절감>	1,920		
-특수차		82,584		
・청소차	9,500,000원*7대*80%<절감>	53,200		

부서: 총무과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타특수 5,247,000원*7대*80%<절감>	29,384		
405 자산취득비	20,000	90,400	△70,400
01 자산및물품취득비	20,000	90,400	△70,400
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 20,000,000원*1식	20,000		
계약관리	19,296	24,130	△4,834
201 일반운영비	16,896	17,730	△834
01 사무관리비	11,976	12,978	△1,002
○일반수용비	8,856		
-회계실무책자인쇄 10,000원*120부*80%<절감>	960		
-자동제본기소모품구입	1,976		
・드릴 165,000원*7세트*80%<절감>	924		
・철심 33,000원*20갑*80%<절감>	528		
・드릴집 363,000원*1개*80%<절감>	291		
・T자가이드 97,000원*3세트*80%<절감>	233		
-계약관련책자인쇄등 2,400원*50권*20종*80%<절감>	1,920		
-조달청전자입찰이용수수료 20,000원*200건	4,000		
○운영수당	1,200		
-계약심의위원회참석수당 100,000원*5명*3회*80%<절감>	1,200		
○급량비	1,920		
-회계업무추진특근급식비 8,000원*5명*60일*80%<절감>	1,920		
02 공공운영비	4,920	4,752	168
○공공요금및제세	4,920		
-회계직공무원재정보증보험료 24,000원*205명	4,920		
202 여비	2,400	6,400	△4,000
01 국내여비	2,400	6,400	△4,000
○회계업무추진출장여비 20,000원*5명*30일*80%<절감>	2,400		
재무결산관리	40,192	37,264	2,928
201 일반운영비	36,392	29,232	7,160
01 사무관리비	36,392	29,232	7,160
○일반수용비	20,112		
-결산서인쇄 40,000원*120부*80%<절감>	3,840		
-결산부속서류인쇄 40,000원*120부*80%<절감>	3,840		
-알기쉬운결산정보인쇄 17,000원*120부*80%<절감>	1,632		

부서: 총무과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재무제표검토보고자문료 12,500,000원*1회*80%<절감>	10,000		
-결산검사장운영비 1,000,000원*1회*80%<절감>	800		
○운영수당	15,000		
-결산검사위원수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○급량비	1,280		
-복식부기업무추진특근급식비 8,000원*2명*40일*80%<절감>	512		
-결산업무추진특근급식비 8,000원*3명*40일*80%<절감>	768		
202 여비	2,400	6,912	△4,512
01 국내여비	2,400	6,912	△4,512
○복식부기업무추진여비 20,000원*3명*25일*80%<절감>	1,200		
○결산업무추진여비 20,000원*3명*25일*80%<절감>	1,200		
307 민간이전	1,400	1,120	280
12 민간인위탁교육비	1,400	1,120	280
○결산검사위원교육비 200,000원*5명*80%<절감>	800		
○결산검사위원교육참석여비 150,000원*5명*80%<절감>	600		
행정운영경비(총무과)	61,505,324	57,259,363	4,245,961
인력운영비	61,208,978	56,967,041	4,241,937
인력운영비(총무과)	587,838	606,080	△18,242
101 인건비	587,838	606,080	△18,242
01 보수	126,908	148,970	△22,062
○시간외근무수당 11,319원*27명*35시간*12월*1.02*80%<절감>	104,740		
○시간외근무수당(수행비서,운전원) 11,319원*2명*100시간*12월*1.02*80%<절감>	22,168		
02 기타직보수	10,854	11,853	△999
○시간외근무수당(청원경찰) 10,556원*3명*35시간*12월*1.02*80%<절감>	10,854		
03 공무직(무기계약)근로자보수	450,076	445,257	4,819
○직원식당영양사(1명)	57,451		
-기본급 2,854,000원*1명*12월	34,248		
-상여금 2,854,000원*1명*200%	5,708		
-근로수당 18,920원*1.5*1명*10시간*12월	3,406		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-직무수당	60,000원*1명*12월	720		
-정근수당	450,000원*1명*2회	900		
-반장수당	50,000원*1명*12월	600		
-위험수당	40,000원*1명*12월	480		
-명절휴가비	2,854,000원*60%*1명*2회	3,425		
-연차휴가근로수당	20,620원*8시간*1명*25일	4,124		
○단순노무(9명)		386,627		
-기본급	2,030,000원*9명*12월	219,240		
-상여금	2,030,000원*9명*200%	36,540		
-근로수당	13,950원*1.5*9명*10시간*12월	22,599		
-시간외근무수당	15,200원*1.5*3명*15시간*12월	12,312		
-가족수당		6,240		
・배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
・기타	20,000원*7명*12월	1,680		
・둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
-교통비	140,000원*9명*12월	15,120		
-정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
-직무수당	60,000원*9명*12월	6,480		
-정근수당	220,000원*9명*2회	3,960		
-위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
-명절휴가비	2,030,000원*9명*60%*2회	21,924		
-연차휴가근로수당	15,200원*8시간*9명*23일	25,172		
○단순노무(휴직자1명)	2,142,000원*1명*70%*4월	5,998		
인력운영비(총괄)		60,621,140	56,360,961	4,260,179
101 인건비		44,831,868	43,239,983	1,591,885
01 보수		43,231,451	40,604,413	2,627,038
○연봉(45명)		4,319,911		
-고정급적연봉제(1명)	111,042,000원*1명	111,042		
-성과급적연봉제3급(1명)	104,973,000원*1명	104,973		
-성과급적연봉제4급(4명)	96,030,000원*4명	384,120		
-성과급적연봉제5급(39명)	85,054,000원*39명	3,317,106		
-처우개선비	3,917,241,000원*2.3%	90,097		
-성과연봉	4,007,338,000원*130%*6%	312,573		
○봉급(658명/본청494,동164)		24,548,223		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급(167명)	4,235,800원*167명*12월	8,488,544		
-7급(211명)	3,368,300원*211명*12월	8,528,536		
-8급(198명)	2,208,200원*198명*12월	5,246,684		
-9급(80명)	1,821,500원*80명*12월	1,748,640		
-별정직6급(1명/본청1)	2,393,400원*1명*12월	28,721		
-별정직7급(1명/본청1)	2,146,600원*1명*12월	25,760		
-처우개선비	24,066,885,000원*2%	481,338		
○정근수당		2,737,006		
-정근수당	24,548,223,000원*1.0/12월	2,045,686		
-정근수당가산금(656명)		691,320		
・25년이상	130,000원*218명*12월	340,080		
・20년이상~25년미만	110,000원*56명*12월	73,920		
・15년이상~20년미만	80,000원*106명*12월	101,760		
・10년이상~15년미만	60,000원*83명*12월	59,760		
・5년이상~10년미만	50,000원*193명*12월	115,800		
○정액수당		1,744,976		
-가족수당		575,336		
・배우자	40,000원*0.9*703명*12월	303,696		
・기타	20,000원*1.61*703명*12월	271,640		
-육아휴직수당	1,500,000원*29명*12월	522,000		
-위험근무수당		7,560		
・을종	50,000원*3명*12월	1,800		
・병종	40,000원*12명*12월	5,760		
-업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		
-모범공무원수당	50,000원*18명*12월	10,800		
-대우공무원수당(117명)		219,000		
・3급	8,323,830원*4.1%*1명*12월	4,096		
・5급	7,087,830원*4.1%*1명*12월	3,488		
・6급	4,382,700원*4.1%*45명*12월	97,033		
・7급	3,362,700원*4.1%*67명*12월	110,849		
・8급	2,394,200원*4.1%*3명*12월	3,534		
-기술정보수당		104,160		
・기술정보수당(172명)		57,840		
-5급이상	50,000원*12명*12월	7,200		
-6~7급	30,000원*102명*12월	36,720		
-8급이하	20,000원*58명*12월	13,920		
・기술정보수당가산금(141명)		46,320		
-기술사	50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능장・기사	30,000원*105명*12월	37,800		
-산업기사	20,000원*23명*12월	5,520		
-운전6~7급	10,000원*12명*12월	1,440		
-운전8~9급	20,000원*4명*12월	960		
ㅡ장려수당		480		
・6급	40,000원*1명*12월	480		
ㅡ특수직무수당		281,640		
・민원업무수당	50,000원*40명*12월	24,000		
・사회복지업무수당		146,760		
-사회복지수당	70,000원*128명*12월	107,520		
-가산금	30,000원*109명*12월	39,240		
・동근무수당	70,000원*132명*12월	110,880		
○정액급식비	140,000원*703명*12월	1,181,040		
○명절휴가비	24,584,223,000원*1/12*120%	2,458,423		
○연가보상비		866,665		
ㅡ연봉직(4급이상)	613,939,000원*78%*86%*1/12*13/30	14,872		
ㅡ연봉직(5급이상)	3,428,310,000원*84%*86%*1/12*13/30	89,434		
ㅡ일반직등	24,548,223,000원*86%*1/12*13/30	762,359		
○중요직무급		162,600		
ㅡ4급	200,000원*2명*12월	4,800		
ㅡ5급	150,000원*15명*12월	27,000		
ㅡ6급 이하	100,000원*109명*12월	130,800		
○명예퇴직수당	131,136,300원*5명	655,682		
○직급보조비(703명)		1,639,680		
ㅡ구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
ㅡ부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
ㅡ4급	400,000원*4명*12월	19,200		
ㅡ5급	250,000원*39명*12월	117,000		
ㅡ6급	185,000원*168명*12월	372,960		
ㅡ7급	180,000원*212명*12월	457,920		
ㅡ8~9급	175,000원*278명*12월	583,800		
ㅡ공로연수	75,000,000원	75,000		
○성과상여금(청원경찰포함)	2,917,245,000원	2,917,245		
02 기타직보수		1,600,417	2,065,570	△465,153
○청원경찰(5명)		323,980		
ㅡ봉급		238,957		
・15년이상23년미만(3명)	3,752,300원*3명*12월	135,083		
・23년이상30년미만(2명)	4,028,700원*2명*12월	96,689		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・처우개선비	231,772,000원*3.1%	7,185		
-정근수당	238,957,000원*1.0/12	19,914		
-정근수당가산금		6,720		
・25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
・20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
・15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
-가족수당		7,212		
・배우자	40,000원*0.9*5명*12월	2,160		
・기타	20,000원*1.61*5명*12월	1,932		
・둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
・셋째자녀	100,000원*2명*12월	2,400		
-정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비	238,957,000원*1/12*120%	23,896		
-연가보상비	238,957,000원*86%*1/12*13/30	7,421		
-직급보조비		10,620		
・23년미만(5명)	175,000원*3명*12월	6,300		
・23년이상~30년미만(2명)	180,000원*2명*12월	4,320		
-감독자수당		840		
・반장	40,000원*1명*12월	480		
・조장	30,000원*1명*12월	360		
○임기제(11명)		743,757		
-기본연봉		673,749		
・임기제5급(2명)	66,000,000원*2명	132,000		
・임기제6급(1명)	61,540,000원*1명	61,540		
・임기제7급(7명)	53,109,000원*7명	371,763		
・임기제8급(1명)	47,441,000원*1명	47,441		
・처우개선비	612,744,000원*2%	12,255		
・성과연봉	624,999,000원*130%*6%	48,750		
-정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
-가족수당		9,003		
・배우자	40,000원*0.9*11명*12월	4,752		
・기타	20,000원*1.61*11명*12월	4,251		
-직급보조비		26,220		
・5급상당(3명)	250,000원*3명*12월	9,000		
・6급상당(7명)	180,000원*7명*12월	15,120		
・7급상당(1명)	175,000원*1명*12월	2,100		
-연가보상비	624,999,000원*84%*86%*1/12*13/30	16,305		
○신규자원실무수습비		532,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수	1,770,800원*20명*12월	424,992		
-처우개선비	424,992,000원*2%	8,500		
-정액급식비	140,000원*20명*12월	33,600		
-명절휴가비	1,770,800원*20명*60%*2회	42,500		
-시간외수당정액분	9,620원*20명*10시간*12월	23,088		
304 연금부담금등		15,789,272	13,120,978	2,668,294
01 연금부담금		11,963,310	10,288,181	1,675,129
○연금부담금및보전금		10,422,010		
-연금부담금	55,142,907,000원*9%	4,962,862		
-보전금	55,142,907,000원*9.9%	5,459,148		
○퇴직수당부담금	55,142,907,000원*2.6181%	1,443,697		
○재해보상부담금	55,142,907,000원*0.177%	97,603		
02 국민건강보험금		2,280,716	2,001,970	278,746
○국민건강보험부담금		2,280,716		
-건강보험	4,536,447,588원*3.545%*12월	1,929,805		
-장기요양보험	1,929,805,000원*12.81%	247,209		
-2023년 정산금	103,702,000원	103,702		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,545,246	830,827	714,419
○국민건강보험부담금		343,714		
-건강보험	686,382,149원*3.545%*12월	291,987		
-장기요양보험	291,987,000원*12.81%	37,404		
-2023년정산금	14,323,000원	14,323		
○국민연금부담금	351,203,000원*4.5%*12월	189,650		
○고용보험부담금		218,235		
-고용보험료	973,737,265원*1.75%*12월	204,485		
-2023년정산금	13,750,000원	13,750		
○산재보험부담금		83,647		
-산재보험료	754,981,802원*0.9%*12월	81,539		
-2023년정산금	2,108,000원	2,108		
○공무직(무기계약)근로자퇴직금및중간정산		710,000		
-공무직퇴직금	410,000,000원*1명	410,000		
-공무직퇴직금(중간정산)	100,000,000원*3명	300,000		
기본경비		296,346	292,322	4,024
기본경비		296,346	292,322	4,024
201 일반운영비		54,827	51,171	3,656
01 사무관리비		54,827	51,171	3,656
○일반수용비		33,758		
-행정장비유지관리비(프린터등)	200,000원*15대*80%<절감>	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사용지구입 27,000원*20박스*12월*80%<절감>	5,184		
-프린터토너구입 200,000원*15대*6회*80%<절감>	14,400		
-공무원교양지구입	2,714		
· 지방자치 8,500원*8부*12월*80%<절감>	653		
· 자치발전 6,000원*8부*12월*80%<절감>	461		
· 지방자치혁신연구도서 10,000원*100부*2회*80%<절감>	1,600		
-부서운영수용비 12,080,000원*75%<절감>	9,060		
○급량비	14,055		
-비상근무및보안점검급식비 8,000원*4명*45일*80%<절감>	1,152		
-비상소집훈련참가급식비(전직원) 8,000원*600명*2회*80%<절감>	7,680		
-부서운영업무추진급식비 8,000원*34명*24일*80%<절감>	5,223		
○임차료	7,014		
-전자복사기임차료 105,000원*4대*12월	5,040		
-공기청정기임차료 32,900원*5대*12월	1,974		
202 여비	4,469	4,701	△232
01 국내여비	4,469	4,701	△232
○시책추진자료수집및교육여비 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○행사출동운전원관외여비 97,400원*1명*5일*80%<절감>	390		
○운영지원행정업무추진여비 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
○부서운영업무추진여비 20,000원*33명*3일*80%<절감>	1,584		
203 업무추진비	144,950	144,350	600
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
-구청장 58,300,000원	58,300		
-부구청장 40,700,000원	40,700		
-행정지원국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	36,770	36,290	480
○정원가산업무추진비(709명)	36,770		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301~600명까지 45,000원*300명	13,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-601~800명까지	30,000원*109명	3,270		
04 부서운영업무추진비		5,880	5,760	120
○부서운영업무추진비	490,000원*12월	5,880		
204 직무수행경비		92,100	92,100	0
01 직책급업무수행경비		92,100	92,100	0
○직책급업무추진비		92,100		
-구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
-국장	350,000원*4명*12월	16,800		
-과장	100,000원*26명*12월	31,200		
-동장	150,000원*12명*12월	21,600		