

# 세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의효율적관리  
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	67,963,352	66,103,309	1,860,043
인적자원의효율적관리	4,357,459	4,178,653	178,806
공정한인사관리	306,814	311,791	△4,977
공무원포상제도운영	158,781	165,853	△7,072
201 일반운영비	52,634	50,258	2,376
01 사무관리비	52,634	50,258	2,376
○일반수용비	23,000		
-인쇄비(임용장, 표창장등)	8,000원*400부*3종*80%<절감>	7,680	
-공무원퇴임식용품	450,000원*25명*80%<절감>	9,000	
-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	
· 초과	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	
· 초과	50,000원*2명*5회*80%<절감>	400	
○급식비	5,184		
-인사업무추진급식비	9,000원*4명*180일*80%<절감>	5,184	
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○인사업무추진여비	20,000원*4명*40일*80%<절감>	2,560	
303 포상금	67,000	82,000	△15,000
01 포상금	67,000	82,000	△15,000
○행정역량평가우수부서시상	50,000,000원	50,000	
○우수공무원표창시상	13,000,000원	13,000	
○베스트부서시상	4,000,000원	4,000	
308 자치단체등이전	36,092	31,035	5,057
13 기관등에대한경상적위탁사업비	36,092	31,035	5,057

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의효율적관리  
 단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방인사정보시스템등유지보수 36,092,000원	36,092		
403 자치단체등자본이전	495	0	495
02 기관등에대한자본적위탁사업비 ○표준지방인사정보시스템인프라보강 495,000원	495	0	495
공무원공제급여운영관리	144,033	141,938	2,095
307 민간이전	143,520	141,440	2,080
07 연금지급금 ○부조급여 5,520,000원*40명*65%	143,520	141,440	2,080
309 전출금	513	498	15
02 공무원연금관리공단경상전출금 ○대여학자금부담금 513,000원	513	498	15
대덕구 행정동우회 사업비	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조 ○대덕구행정동우회사업비 4,000,000원	4,000	4,000	0
교육훈련기능강화	517,352	539,424	△22,072
공무원교육훈련	517,352	539,424	△22,072
201 일반운영비	336,052	318,924	17,128
01 사무관리비	336,052	318,924	17,128
○일반수용비 - 교육기자재구입 1,000,000원*80%<절감>	800	800	
○공무원위탁교육비	323,000		
- 중앙교육 200,000원*140명	28,000		
- 지방교육 200,000원*460명	92,000		
- 중견리더 14,000,000원*7명	98,000		
- 승진리더 1,000,000원*15명	15,000		
- 민간교육기관위탁교육 90,000,000원	90,000		
○운영수당	11,100		
- 직장교육강사수당 370,000원*30회	11,100		
○급식비	1,152		
- 교육업무추진급식비 9,000원*4명*40일*80%<절감>	1,152		
202 여비	181,000	220,200	△39,200
01 국내여비	1,600	1,600	0
○교육업무추진여비 20,000원*4명*25일*80%<절감>	1,600		
05 공무원 교육여비	179,400	210,600	△31,200
○공무원교육여비	179,400		
- 중앙교육 300,000원*140명	42,000		

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의효율적관리  
 단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지방교육	90,000원*460명	41,400	
	-중견리더	3,000,000원*7명	21,000	
	-승진리더	3,000,000원*15명	45,000	
	-민간교육기관위탁교육	100,000원*300명	30,000	
	301 일반보전금	300	300	0
	11 행사실비지원금	300	300	0
	○교육공연보상	300,000원	300	
	직원후생복지	3,533,293	3,327,438	205,855
	맞춤형복지운영	2,368,080	2,274,800	93,280
	201 일반운영비	2,368,080	2,274,800	93,280
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,368,080	2,274,800	93,280
	○맞춤형복지운영(복지포인트)	1,782,040		
	-공무원등	1,490,000원*993명	1,479,570	
	-공무직등	1,490,000원*203명	302,470	
	○단체보장보험(기본상해보험)	299,000		
	-공무원등	250,000원*993명	248,250	
	-공무직등	250,000원*203명	50,750	
	○직원종합건강검진비	287,040		
	-공무원등	300,000원*993명*80%	238,320	
	-공무직등	300,000원*203명*80%	48,720	
	공무원단체관리	75,884	69,856	6,028
	201 일반운영비	60,134	54,106	6,028
	01 사무관리비	59,822	53,794	6,028
	○일반수용비	55,170		
	-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	500,000원*2명	1,000	
	-공무직근로자워크숍및교육비	140,000원*3명*2회	840	
	-공무직근로자체육대회지원	100,000원*116명	11,600	
	-공무직근로자문화탐방	75,000원*116명	8,700	
	-공무직근로자정년퇴직예정자산업시찰	1,000,000원*2명	2,000	

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>- 청원경찰체육대회지원 50,000원*7명</li> <li>○ 위탁교육비  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원노사공동연수교육비 250,000원*7명*2회</li> </ul> </li> <li>○ 급식비  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원단체업무추진급식비 9,000원*4명*40일*80%&lt;절감&gt;</li> </ul> </li> </ul>	350 3,500 3,500 1,152 1,152		
02 공공운영비	312	312	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금및제세  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원직근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*1대*12월</li> </ul> </li> </ul>	312 312		
202 여비	13,950	13,950	0
01 국내여비	5,950	5,950	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무원단체업무추진여비 20,000원*4명*30일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>○ 공무원노사공동연수교육여비 150,000원*7명*2일*80%&lt;절감&gt;</li> <li>○ 공무원직근로자여비  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일비 20,000원*4명*5회*5일</li> <li>- 식비 3,500원*4명*5회*5일</li> </ul> </li> </ul>	1,920 1,680 2,350 2,000 350		
04 국제화여비	8,000	8,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모범공무원직근로자국외연수 2,000,000원*4명</li> </ul>	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무원단체시책업무추진 2,000,000원*90%&lt;절감&gt;</li> </ul>	1,800		
직장어린이집운영지원	270,000	246,532	23,468
307 민간이전	270,000	246,532	23,468
05 민간위탁금	270,000	246,532	23,468
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직장어린이집운영지원 270,000,000원</li> </ul>	270,000		
직원사기진작및복리증진	149,100	120,000	29,100
201 일반운영비	140,000	120,000	20,000
01 사무관리비	140,000	120,000	20,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비  <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대전예술의전당법인회원권구입 1,000,000원</li> <li>- 직원휴양시설지원 200,000원*500명</li> <li>- 직원예방접종 150,000원*260명</li> </ul> </li> </ul>	140,000 1,000 100,000 39,000		
303 포상금	9,100	0	9,100
01 포상금	9,100	0	9,100
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중증질병직원격려금 9,100,000원</li> </ul>	9,100		

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의효율적관리  
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의전및행사업무추진	233,406	214,306	19,100
201 일반운영비	157,982	138,882	19,100
01 사무관리비	138,782	138,882	△100
○일반수용비	94,644		
- 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	
- 가로기및배너기꽃이교체(파손및노후)	25,000원*300개소*80%<절감>	6,000	
- 청렴관용자수태극기, 구기구입	400,000원*2개	800	
- 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	
- 국경일가로기계양대행수수료	22,000,000원	22,000	
02 공공운영비	19,200	0	19,200
○메세지서비스사용료	4,800,000원*4회	19,200	
202 여비	7,024	7,024	0
01 국내여비	7,024	7,024	0
○보안업무추진및의전수행여비	20,000원*5명*80일*80%<절감>	6,400	
○보안업무및행정자료수집여비	97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624	
203 업무추진비	68,400	68,400	0
03 시책추진업무추진비	68,400	68,400	0

부서: 총무과  
 정책: 인적자원의효율적관리  
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종시책및구정종합행정시책업무추진 32,000,000원*90%<절감>	28,800		
○주요시책및민원행정시책업무추진 23,000,000원*90%<절감>	20,700		
○지역안정시책업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○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	214,000	154,000	60,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○외국어통역비 400,000원*2명*5일	4,000		
202 여비	210,000	150,000	60,000
04 국제화여비	210,000	150,000	60,000
○주요현안추진관련정책연수여비 3,000,000원*5명*2회	30,000		
○우수공무원정책연수여비 3,000,000원*60명	180,000		
청사보안위생관리	150,538	176,184	△25,646
201 일반운영비	141,538	143,736	△2,198
01 사무관리비	140,288	142,486	△2,198
○일반수용비	8,960		
-당직실침구류 100,000원*6회*12월*80%<절감>	5,760		
-당직실운영소모품구입 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
○운영수당	106,320		
-당직비	106,320		
· 일직(일반직) 60,000원*4명*119일	28,560		
· 숙직(일반직) 60,000원*3명*365일	65,700		
· 숙직(운전원) 60,000원*1명*183일	10,980		
· 명절연휴당직보강 60,000원*2명*9일	1,080		
○피복비	900		
-청원경찰	900		
· 제복(정복) 150,000원*3착	450		
· 상하복 50,000원*6착	300		
· 단화 50,000원*3족	150		
○임차료	4,608		
-정수기임차료 32,000원*12대*12월	4,608		
○관리용역비	19,500		

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>-청사무인경비시스템 19,500,000원</li> </ul>	19,500		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설장비유지비</li> <li>-CCTV장비유지보수비 25,000,000원*5%</li> </ul>	1,250		
301 일반보전금	9,000	8,448	552
14 기타보상금	9,000	0	9,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○본청안내데스크자원봉사자기타보상금 9,000원*4명*250일</li> </ul>	9,000		
직원식당운영	5,640	5,640	0
201 일반운영비	5,640	5,640	0
01 사무관리비	5,640	5,640	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>-직원식당음식물쓰레기처리수수료 300,000원*12월</li> <li>-소독발판기소독액구입 70,000원*12월</li> <li>-주방소모품구입(위생장화,장갑등) 1,500,000원*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	3,600		
	840		
	1,200		
특정업무추진(총무과)	66,645	66,120	525
204 직무수행경비	66,645	66,120	525
02 특정업무경비	66,645	66,120	525
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월</li> <li>○대민활동비(행정안전국6급이하,청원경찰) 50,000원*109명*12월</li> <li>○대민활동비(시간선택임기제공무원) 50,000원*35/40*1명*12월</li> </ul>	720		
	65,400		
	525		
효율적 회계 운영	436,350	419,332	17,018
회계관리	436,350	419,332	17,018
물품관리	374,454	359,844	14,610
201 일반운영비	354,454	339,844	14,610
01 사무관리비	24,072	23,000	1,072
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>-공무용차량매각감정평가수수료 420,000원*3회*80%&lt;절감&gt;</li> <li>-공무용차량매각온비드수수료 220,000원*3회*80%&lt;절감&gt;</li> <li>-차량관리용서식인쇄 500원*500매*5종*80%&lt;절감&gt;</li> <li>-차량관리실소모품구입 700,000원*80%</li> <li>-공무용차량고속도로통행료</li> <li>·공무용차량(버스)하이패스통행료지급 400,000원*2대*80%&lt;절감&gt;</li> </ul>	1,008		
	528		
	1,000		
	560		
	1,280		
	640		

부서: 총무과  
 정책: 효율적 회계 운영  
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공무용차량민자도로등통행료지급 50,000원*4대*4분기*80%<절감>	640		
-운전원위크숍지원 60,000원*20명*80%<절감>	960		
-RFID물품관리시스템전자태그구입 280원*18,000개*80%<절감>	4,032		
-불용물품폐기비용 1,000,000원*2회*80%<절감>	1,600		
○급식비	2,304		
-차량관리업무특근급식비 9,000원*4명*60일*80%<절감>	1,728		
-물품관리업무추진급식비 9,000원*2명*40일*80%<절감>	576		
○임차료(구청장)	10,800		
-전용및의전차량리스비 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	330,382	316,844	13,538
○공공요금및체세	59,085		
-공무용차량종합보험료(68대)	54,130		
· 중형승용 500,000원*1대	500		
· 경형승용 520,000원*4대	2,080		
· 다목적승용 450,000원*3대	1,350		
· 대형·중형승합(16인이상) 1,100,000원*2대	2,200		
· 소형승합(15인이하) 500,000원*4대	2,000		
· 대형화물(5T이상) 500,000원*2대	1,000		
· 중형화물(1T~5T미만) 500,000원*6대	3,000		
· 소형화물(1T이하) 600,000원*25대	15,000		
· 전기수소차 850,000원*6대	5,100		
· 특수차 1,500,000원*6대	9,000		
· 청소차량 1,700,000원*7대	11,900		
· 건설기계 500,000원*2대	1,000		
-자동차세(52대)	3,955		
· 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 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*6대*1회	600		

부서: 총무과  
 정책: 효율적 회계 운영  
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수차 60,000원*6대*1회	360		
-경유차량환경개선부담금(구) 250,000원*4대*1회	1,000		
○시설장비유지비	31,977		
-굴삭기	12,219		
· 유류비 1,484원*500 l *12월*1대	8,904		
· 수리대 3,315,000원*1대	3,315		
-로우더	12,758		
· 유류비 1,484원*500 l *12월*1대	8,904		
· 수리대 3,854,000원*1대	3,854		
-RFID물품관리시스템유지보수비 1,750,000원*4회	7,000		
○차량유지비(66대)	239,320		
-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(42인승) 9,500,000원*1대*80%<절감>	7,600		
-중형승합(30인승) 5,500,000원*1대*80%<절감>	4,400		
-소형승합(15인승이하) 5,650,000원*4대*80%<절감>	18,080		
-대형화물(5T초과) 5,606,000원*2대*80%<절감>	8,970		
-중형화물(1T~5T미만) 3,073,000원*6대*80%<절감>	14,751		
-소형화물(1T이하) 4,044,000원*25대*80%<절감>	80,880		
-전기수소차 300,000원*6대*80%<절감>	1,440		
-특수차 · 청소차 9,500,000원*7대*80%<절감>	78,386		
· 기타특수 5,247,000원*6대*80%<절감>	53,200		
	25,186		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 20,000,000원*1식	20,000		
계약관리	19,584	19,296	288
201 일반운영비	17,184	16,896	288
01 사무관리비	12,216	11,976	240
○일반수용비	8,856		

부서: 총무과  
 정책: 효율적 회계 운영  
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－회계관련책자인쇄 10,000원*120부*80%<절감>	960		
－회계업무추진용품구입 2,470,000원*80%<절감>	1,976		
－계약관련책자인쇄 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		
○급식비	2,160		
－회계업무추진특근급식비 9,000원*5명*60일*80%<절감>	2,160		
02 공공운영비	4,968	4,920	48
○공공요금및제세	4,968		
－회계직공무원재정보증보험료 24,000원*207명	4,968		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○회계업무추진출장여비 20,000원*5명*30일*80%<절감>	2,400		
재무결산관리	42,312	40,192	2,120
201 일반운영비	38,512	36,392	2,120
01 사무관리비	38,512	36,392	2,120
○일반수용비	22,072		
－결산서인쇄 44,000원*120부*80%<절감>	4,224		
－결산부속서류인쇄 44,000원*120부*80%<절감>	4,224		
－알기쉬운결산정보인쇄 19,000원*120부*80%<절감>	1,824		
－재무제표검토보고자문료 13,750,000원*1회*80%<절감>	11,000		
－결산검사장운영비 1,000,000원*1회*80%<절감>	800		
○운영수당	15,000		
－결산검사위원수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○급식비	1,440		
－복식부기업추진특근급식비 9,000원*2명*40일*80%<절감>	576		
－결산업무추진특근급식비 9,000원*3명*40일*80%<절감>	864		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0

부서: 총무과  
 정책: 효율적 회계 운영  
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복식부기업무추진여비 20,000원*3명*25일*80%<절감>	1,200		
	○결산업무추진여비 20,000원*3명*25일*80%<절감>	1,200		
	307 민간이전	1,400	1,400	0
	12 민간인위탁교육비	1,400	1,400	0
	○결산검사위원교육비 200,000원*5명*80%<절감>	800		
	○결산검사위원교육참석여비 150,000원*5명*80%<절감>	600		
행정운영경비(총무과)		63,169,543	61,505,324	1,664,219
인력운영비		62,869,346	61,208,978	1,660,368
인력운영비(총무과)		605,872	587,838	18,034
101 인건비		605,872	587,838	18,034
01 보수		131,356	126,908	4,448
	○시간외근무수당 11,602원*27명*35시간*12월*1.03*80%<절감>	108,411		
	○시간외근무수당(수행비서, 운전원) 11,602원*2명*100시간*12월*1.03*80%<절감>	22,945		
02 기타직보수		59,017	10,854	48,163
	○시간선택제임기제공무원(영양사)	47,782		
	- 연봉 36,358,000원	36,358		
	- 시간외근무수당 10,416원*35시간*1.03*12월*80%<절감>	3,605		
	- 가족수당	1,680		
	· 배우자 40,000원*12월	480		
	· 첫째자녀 30,000원*12월	360		
	· 둘째자녀 70,000원*12월	840		
	- 직급보조비 175,000원*12월*35/40시간	1,838		
	- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	- 특수직무수당 3,029,000원*84%*40/35시간*5%*12월	1,745		
	- 연가보상비 3,029,000원*84%*86%*12/30	876		
	○시간외근무수당(청원경찰) 10,821원*3명*35시간*12월*1.03*80%<절감>	11,235		
03 공무원(무기계약)근로자보수		415,499	450,076	△34,577
	○단순노무(9명)	415,499		
	- 기본급 2,248,420원*9명*12월	242,830		
	- 상여금 2,248,420원*9명*200%	40,472		
	- 근로수당 14,970원*1.5*9명*10시간*12월	24,252		

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"> <li>-시간외근무수당 16,310원*1.5*3명*15시간*12월</li> <li>-가족수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>·배우자 40,000원*5명*12월</li> <li>·기타 20,000원*7명*12월</li> <li>·둘째자녀 70,000원*3명*12월</li> </ul> </li> <li>-교통비 140,000원*9명*12월</li> <li>-정액급식비 140,000원*9명*12월</li> <li>-정근수당 260,000원*9명*2회</li> <li>-위험수당 40,000원*4명*12월</li> <li>-명절휴가비 2,248,420원*9명*60%*2회</li> <li>-연차휴가근로수당 16,310원*8시간*9명*23일</li> </ul>	13,212 6,600 2,400 1,680 2,520 15,120 15,120 4,680 1,920 24,283 27,010		
인력운영비(총괄)	62,263,474	60,621,140	1,642,334
101 인건비	45,280,917	44,831,868	449,049
01 보수	44,520,170	43,975,208	544,962
○연봉(53명)	4,939,078		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-고정급적연봉제(1명) 113,818,000원*1명</li> <li>-성과급적연봉제3급(1명) 107,598,000원*1명</li> <li>-성과급적연봉제4급(4명) 98,431,000원*4명</li> <li>-성과급적연봉제5급(39명) 87,181,000원*39명</li> <li>-임기제5급(1명) 65,706,000원*1명</li> <li>-임기제7급(6명) 53,993,667원*6명</li> <li>-임기제8급(1명) 52,783,000원*1명</li> <li>-처우개선비 4,457,650,000원*3%</li> <li>-성과연봉 4,457,651,000원*6%*130%</li> </ul>	113,818 107,598 393,724 3,400,059 65,706 323,963 52,783 133,730 347,697		
○봉급(658명/본청494,동164)	25,064,608		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-6급(167명) 4,288,100원*167명*12월</li> <li>-7급(211명) 3,213,100원*211명*12월</li> <li>-8급(197명) 2,363,500원*197명*12월</li> <li>-9급(81명) 2,006,700원*81명*12월</li> <li>-별정직6급(1명/본청1) 3,026,300원*1명*12월</li> <li>-별정직7급(1명/본청1) 2,625,300원*1명*12월</li> <li>-처우개선비 24,334,570,000원*3%</li> </ul>	8,593,353 8,135,570 5,587,314 1,950,513 36,316 31,504 730,038		
○정근수당	2,609,241		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-정근수당 25,137,611,000원*1.0/12월</li> <li>-정근수당가산금(690명) ·25년이상 130,000원*80명*12월</li> </ul>	2,094,801 514,440 124,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년이상~25년미만	110,000원*59명*12월	77,880	
· 15년이상~20년미만	80,000원*85명*12월	81,600	
· 10년이상~15년미만	60,000원*70명*12월	50,400	
· 5년이상~10년미만	50,000원*155명*12월	93,000	
· 5년미만	30,000원*241명*12월	86,760	
○정액수당		1,837,583	
-가족수당		579,840	
· 배우자	40,000원*487명*12월	233,760	
· 기타	20,000원*338명*12월	81,120	
· 첫째자녀	30,000원*244명*12월	87,840	
· 둘째자녀	70,000원*170명*12월	142,800	
· 셋째자녀	110,000원*26명*12월	34,320	
-육아휴직수당	1,778,120원*80%*30명*12월	512,099	
-위험근무수당		7,320	
· 을종	50,000원*1명*12월	600	
· 병종	40,000원*14명*12월	6,720	
-업무대행수당	200,000원*15명*12월	36,000	
-모범공무원수당	50,000원*17명*12월	10,200	
-대우공무원수당(157명)		285,779	
· 6급	4,121,840원*4.1%*76명*12월	154,124	
· 7급	3,378,860원*4.1%*75명*12월	124,680	
· 8급	2,362,770원*4.1%*6명*12월	6,975	
-기술정보수당		92,640	
· 기술정보수당(156명)		51,600	
-5급이상	50,000원*12명*12월	7,200	
-6-7급	30,000원*82명*12월	29,520	
-8급이하	20,000원*62명*12월	14,880	
· 기술정보수당가산금(130명)		41,040	
-기술사	50,000원*1명*12월	600	
-기능장·기사	30,000원*90명*12월	32,400	
-산업기사	20,000원*26명*12월	6,240	
-운전6-7급	10,000원*11명*12월	1,320	
-운전8-9급	20,000원*2명*12월	480	
-장려수당		480	
· 6급	40,000원*1명*12월	480	
-특수직무수당		313,225	
· 민원업무수당	50,000원*40명*12월	24,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사회복지업무수당	149,760		
-사회복지수당			
70,000원*129명*12월	108,360		
-가산금	41,400		
30,000원*115명*12월			
· 동근무수당	132,480		
80,000원*138명*12월			
· 시간선택제수당			
146,717원*3명*5%*12월	265		
· 재난및안전관리수당			
80,000원*7명*12월	6,720		
○정액급식비(공로연수자포함)	1,238,160		
140,000원*737명*12월			
○명절휴가비	2,513,762		
25,137,611,000원*1/12*120%			
○연가보상비	827,462		
-연봉직(4급이상)			
516,361,660원*1/12*78%*86%*12/30	11,546		
-연봉직(5급이하,일반임기제)			
3,957,786,330원*1/12*84%*86%*12/30	95,304		
-일반직등			
25,137,611,000원*1/12*86%*12/30	720,612		
○중요직무급	202,200		
-4급	4,800		
200,000원*2명*12월			
-5급	27,000		
150,000원*15명*12월			
-6급이하	170,400		
100,000원*142명*12월			
○명예퇴직수당	672,068		
134,413,560원*5명			
○직급보조비	1,641,480		
-구청장	7,800		
650,000원*1명*12월			
-부구청장	6,000		
500,000원*1명*12월			
-4급	19,200		
400,000원*4명*12월			
-5급	120,000		
250,000원*40명*12월			
-6급	372,960		
185,000원*168명*12월			
-7급	470,880		
180,000원*218명*12월			
-8-9급	585,900		
175,000원*279명*12월			
-공로연수	58,740		
188,267원*26명*12월			
○성과상여금(청원경찰포함)	2,974,528		
2,974,528,000원			
02 기타직보수	760,747	856,660	△95,913
○청원경찰(5명)	336,017		
-봉급	248,055		
· 15년이상23년미만(3명)			
3,846,100원*3명*12월	138,460		
· 23년이상30년미만(2명)			
4,265,400원*2명*12월	102,370		
· 처우개선비	7,225		
240,830,000원*3%			
-정근수당	20,732		
248,778,000원*1.0/12월			
-정근수당가산금	7,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
· 20년이상~25년미만			
	110,000원*2명*12월	2,640	
-가족수당		8,040	
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
· 기타	20,000원*2명*12월	480	
· 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
· 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
· 셋째자녀	110,000원*2명*12월	2,640	
-정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
-명절휴가비	248,778,000원*1/12*60%*2회	24,878	
-연가보상비	248,778,000원*1/12*86%*12/30	7,132	
-직급보조비		10,620	
· 23년미만(3명)	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	
○신규자원실무수습비		424,730	
-보수	1,877,000원*15명*12월	337,860	
-처우개선비	337,860,000원*3%	10,136	
-정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200	
-명절휴가비	1,877,000원*15명*60%*2회	33,786	
-시간외수당정액분	9,860원*15명*10시간*12월	17,748	
304 연금부담금등	16,982,557	15,789,272	1,193,285
01 연금부담금	13,120,132	11,963,310	1,156,822
○연금부담금및보전금	11,365,962		
-연금부담금	58,004,391,000원*9%	5,220,396	
-보전금	58,004,391,000원*10.595%	6,145,566	
○퇴직수당부담금	58,004,391,000원*2.8152%	1,632,940	
○재해보상부담금	58,004,391,000원*0.209%	121,230	
02 국민건강보험금	2,105,166	2,280,716	△175,550
○국민건강보험부담금	2,105,166		
-건강보험	4,136,672,873원*3.545%*12월	1,759,741	
-장기요양보험	1,759,741,000원*12.96%	228,063	
-2024년정산금	117,362,000원	117,362	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,757,259	1,545,246	212,013
○국민건강보험부담금	378,443		
-건강보험	740,726,676원*3.545%*12월	315,106	
-장기요양보험	315,106,000원*12.96%	40,838	
-2024년정산금	22,499,000원	22,499	
○국민연금부담금	342,427,000원*4.5%*12월	184,911	
○고용보험부담금		214,382	
-고용보험료	989,835,649원*1.75%*12월	207,866	
-2024년정산금	6,516,000원	6,516	
○산재보험부담금		79,523	
-산재보험료	751,163,417원*0.821%*12월	74,005	
-2024년정산금	5,518,000원	5,518	
○공무직(무기계약)근로자퇴직금및중간정산	900,000		
-공무직퇴직금	150,000,000원*4명	600,000	
-공무직퇴직금(중간정산)	100,000,000원*3명	300,000	
기본경비	300,197	296,346	3,851
기본경비	300,197	296,346	3,851
201 일반운영비	58,738	54,827	3,911
01 사무관리비	58,738	54,827	3,911
○일반수용비	33,668		
-행정장비유지관리비(프린터등)	200,000원*15대*80%<절감>	2,400	
-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	11,960,000원*75%<절감>	8,970	
○급식비	15,812		
-비상근무및보안점검급식비	9,000원*4명*45일*80%<절감>	1,296	
-비상소집훈련참가급식비(전직원)	9,000원*600명*2회*80%<절감>	8,640	
-부서운영업무추진급식비	9,000원*34명*24일*80%<절감>	5,876	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	9,258		
-전자복사기임차료	143,000원*4대*12월	6,864	
-공기청정기임차료	39,900원*5대*12월	2,394	
202 여비	4,469	4,469	0
01 국내여비	4,469	4,469	0
○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	144,890	144,950	△60
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
-구청장	58,300,000원	58,300	
-부구청장	40,700,000원	40,700	
-행정안전국장	3,300,000원	3,300	
02 정원가산업무추진비	36,770	36,770	0
○정원가산업무추진비(709명)	36,770		
-100명까지	80,000원*100명	8,000	
-101~300명까지	60,000원*200명	12,000	
-301~600명까지	45,000원*300명	13,500	
-601~800명까지	30,000원*109명	3,270	
04 부서운영업무추진비	5,820	5,880	△60
○부서운영업무추진비	485,000원*12월	5,820	
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	