

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
정책: 조직통합및후생복지증진  
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목      |  | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|----------------------------|--|------------|------------|----------|
| 총무과                        |  | 13,548,733 | 13,860,169 | △311,436 |
| 조직통합및후생복지증진                |  | 8,969,640  | 9,075,669  | △106,029 |
| 직원후생복지                     |  | 8,420,946  | 8,518,341  | △97,395  |
| 직원후생복지증진                   |  | 8,350,946  | 8,454,341  | △103,395 |
| 201 일반운영비                  |  | 6,627,598  | 6,716,893  | △89,295  |
| 01 사무관리비                   |  | 138,524    | 288,500    | △149,976 |
| ○일반수용비                     |  | 131,000    |            |          |
| · 체력단련실수건구입                |  | 1,800      |            |          |
| · 체력단련실소모품구입               |  | 2,000      |            |          |
| · 체력단련실세탁비                 |  | 19,200     |            |          |
| · 장례서비스지원                  |  | 108,000    |            |          |
| ○피복비                       |  | 4,500      |            |          |
| · 구내식당취사원위생복               |  | 4,500      |            |          |
| ○급식비                       |  | 3,024      |            |          |
| · 직원후생복지증진                 |  | 3,024      |            |          |
| 9,000원*4명*7일*12월           |  |            |            |          |
| 02 공공운영비                   |  | 43,600     | 43,600     | 0        |
| ○공공요금및제세                   |  | 21,600     |            |          |
| · 구내식당도시가스요금등              |  | 21,600     |            |          |
| ○시설장비유지비                   |  | 22,000     |            |          |
| · 체력단련실시설물유지보수             |  | 2,000      |            |          |
| · 구내식당시설물유지보수              |  | 20,000     |            |          |
| 04 맞춤형복지제도시행경비             |  | 6,445,474  | 6,384,793  | 60,681   |
| ○맞춤형복지포인트                  |  | 5,144,760  |            |          |
| ○단체보험비지원                   |  | 805,714    |            |          |
| ○직원특별건강검진비지원               |  | 495,000    |            |          |
| 301 일반보전금                  |  | 70,000     | 78,000     | △8,000   |
| 14 기타보상금                   |  | 70,000     | 78,000     | △8,000   |
| ○공무직등출산용품구입지원              |  | 10,000     |            |          |
| ○공무직등자기주도형가족친화프로그램운영<br>지원 |  | 60,000     |            |          |
| 303 포상금                    |  | 1,070,000  | 1,070,000  | 0        |
| 01 포상금                     |  | 1,070,000  | 1,070,000  | 0        |
| ○직장동호회지원                   |  | 35,000     |            |          |
| ○직원출산용품구입지원                |  | 35,000     |            |          |
| ○자기주도형가족친화프로그램운영지원         |  | 1,000,000  |            |          |
| 307 민간이전                   |  | 583,348    | 583,348    | 0        |
| 05 민간위탁금                   |  | 583,348    | 583,348    | 0        |
| ○직장어린이집위탁운영                |  | 583,348    |            |          |
| 건강관리실운영                    |  | 70,000     | 64,000     | 6,000    |
| 201 일반운영비                  |  | 70,000     | 64,000     | 6,000    |
| 01 사무관리비                   |  | 8,400      | 3,000      | 5,400    |

부서: 총무과  
 정책: 조직화합및후생복지증진  
 단위: 직원후생복지

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |            |                   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-------------------------------|--|------------|-------------------|--------|------------|--------|
|                               |  |            | ○일반수용비            | 3,000  |            |        |
|                               |  |            | · 건강정보홍보물         | 1,000  |            |        |
|                               |  |            | · 건강관리실소모품구입      | 2,000  |            |        |
|                               |  |            | ○임차료              | 5,400  |            |        |
|                               |  |            | · 건강관리실안마의자임차     | 5,400  |            |        |
|                               |  | 02         | 공공운영비             | 11,600 | 11,000     | 600    |
|                               |  |            | ○시설장비유지비          | 2,000  |            |        |
|                               |  |            | · 건강관리실장비유지관리     | 2,000  |            |        |
|                               |  |            | ○공무원을대상으로한의료비     | 9,600  |            |        |
|                               |  |            | · 건강관리실약품         | 7,600  |            |        |
|                               |  |            | · 건강관리실의료소모품      | 2,000  |            |        |
|                               |  | 03         | 행사운영비             | 50,000 | 50,000     | 0      |
|                               |  |            | ○직원마음건강프로그램       | 50,000 |            |        |
|                               |  | 조직화합제고     |                   | 55,922 | 44,000     | 11,922 |
|                               |  | 체육행사추진     |                   | 55,922 | 44,000     | 11,922 |
|                               |  | 201        | 일반운영비             | 15,390 | 8,000      | 7,390  |
|                               |  | 03         | 행사운영비             | 15,390 | 8,000      | 7,390  |
|                               |  |            | ○청원경찰체육대회         | 10,000 |            |        |
|                               |  |            | ○시도공무원친선대회        | 5,390  |            |        |
|                               |  | 202        | 여비                | 32,832 | 30,000     | 2,832  |
|                               |  | 01         | 국내여비              | 32,832 | 30,000     | 2,832  |
|                               |  |            | ○시도공무원친선체육대회참가    | 32,832 |            |        |
|                               |  | 301        | 일반보전금             | 7,700  | 6,000      | 1,700  |
|                               |  | 11         | 행사실비지원금           | 7,700  | 5,000      | 2,700  |
|                               |  |            | ○청원경찰체육대회         | 7,700  |            |        |
|                               |  | 공무원단체운영    |                   | 31,745 | 33,283     | △1,538 |
|                               |  | 건전한공무원단체운영 |                   | 31,745 | 33,283     | △1,538 |
|                               |  | 201        | 일반운영비             | 22,680 | 22,288     | 392    |
|                               |  | 01         | 사무관리비             | 10,680 | 10,288     | 392    |
|                               |  |            | ○일반수용비            | 4,200  |            |        |
|                               |  |            | · 단체교섭등회의운영비      | 1,200  |            |        |
|                               |  |            | · 노사간담회및노사협의회     | 3,000  |            |        |
|                               |  |            | ○급식비              | 6,480  |            |        |
|                               |  |            | · 공무원단체업무지원       | 6,480  |            |        |
|                               |  |            | 9,000원*6명*10일*12월 | 6,480  |            |        |
|                               |  | 03         | 행사운영비             | 12,000 | 12,000     | 0      |
|                               |  |            | ○노사발전정책워크숍및국내연수   | 12,000 |            |        |
|                               |  | 202        | 여비                | 4,505  | 6,435      | △1,930 |
|                               |  | 01         | 국내여비              | 4,505  | 6,435      | △1,930 |
|                               |  |            | ○공무원단체시도워크숍참석     | 4,505  |            |        |
|                               |  | 204        | 직무수행경비            | 4,560  | 4,560      | 0      |
|                               |  | 02         | 특정업무경비            | 4,560  | 4,560      | 0      |

부서: 총무과  
 정책: 조직화합및후생복지증진  
 단위: 공무원단체운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|------------------------|---------|------------|---------|
|                               |  |  | ○공무원단체담당               | 4,560   |            |         |
|                               |  |  | · 과장                   | 960     |            |         |
|                               |  |  | · 5급이하                 | 3,600   |            |         |
|                               |  |  | 공무직관리운영                | 461,027 | 480,045    | △19,018 |
|                               |  |  | 건전한공무직관리운영             | 461,027 | 480,045    | △19,018 |
|                               |  |  | 101 인건비                | 363,087 | 358,625    | 4,462   |
|                               |  |  | 04 기간제근로자등보수           | 363,087 | 358,625    | 4,462   |
|                               |  |  | ○공무직대체의기간제근로자채용        | 363,087 |            |         |
|                               |  |  | · 인건비                  |         |            |         |
|                               |  |  | 10,030원*209시간*12개월*10명 | 251,553 |            |         |
|                               |  |  | · 생활임금보전               |         |            |         |
|                               |  |  | 2,900원*209시간*12개월*10명  | 72,732  |            |         |
|                               |  |  | · 사회보험료                |         |            |         |
|                               |  |  | 266,700원*12개월*10명      | 32,004  |            |         |
|                               |  |  | · 연차휴가수당및퇴직금등          | 6,798   |            |         |
|                               |  |  | 201 일반운영비              | 44,340  | 63,820     | △19,480 |
|                               |  |  | 01 사무관리비               | 21,840  | 27,320     | △5,480  |
|                               |  |  | ○일반수용비                 | 5,200   |            |         |
|                               |  |  | · 공무직노사협의등준비물품         | 1,200   |            |         |
|                               |  |  | · 공무직통합채용시험장방역         | 1,600   |            |         |
|                               |  |  | · 공무직통합채용시험장물품구입       | 2,400   |            |         |
|                               |  |  | ○운영수당                  | 12,320  |            |         |
|                               |  |  | · 공무직통합채용면접시험중사자       |         |            |         |
|                               |  |  | 40,000원*7명*4회          | 1,120   |            |         |
|                               |  |  | · 공무직통합채용면접시험위원수당      |         |            |         |
|                               |  |  | 275,000원*8명*4회         | 8,800   |            |         |
|                               |  |  | · 공무직인사위원회운영수당         |         |            |         |
|                               |  |  | 150,000원*4명*4회         | 2,400   |            |         |
|                               |  |  | ○급식비                   | 4,320   |            |         |
|                               |  |  | · 공무직관리지원              |         |            |         |
|                               |  |  | 9,000원*4명*10일*12월      | 4,320   |            |         |
|                               |  |  | 02 공공운영비               | 3,000   | 17,000     | △14,000 |
|                               |  |  | ○공무원등을대상으로한의료비         | 3,000   |            |         |
|                               |  |  | · 공무직예방접종및공상치료비        | 3,000   |            |         |
|                               |  |  | 03 행사운영비               | 19,500  | 19,500     | 0       |
|                               |  |  | ○공무직퇴임식                | 5,000   |            |         |
|                               |  |  | ○공무직노사발전정책워크숍          | 3,500   |            |         |
|                               |  |  | ○공무직문화체육행사             | 11,000  |            |         |
|                               |  |  | 202 여비                 | 6,000   | 10,000     | △4,000  |
|                               |  |  | 01 국내여비                | 1,000   | 2,000      | △1,000  |
|                               |  |  | ○공무직단체시도워크숍등참석         | 500     |            |         |
|                               |  |  | ○타자치단체벤치마킹             | 500     |            |         |
|                               |  |  | 05 공무원 교육여비            | 5,000   | 8,000      | △3,000  |
|                               |  |  | ○공무직교육여비               | 5,000   |            |         |

부서: 총무과  
 정책: 조직통합및후생복지증진  
 단위: 공무원관리운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|
|                               | 301 일반보전금                | 33,400  | 22,600     | 10,800  |
|                               | 11 행사실비지원금               | 31,400  | 20,600     | 10,800  |
|                               | ○시정발전유공공무직산업시찰           | 9,600   |            |         |
|                               | ○공무직문화체육행사               | 11,000  |            |         |
|                               | ○재취업아카데미산업시찰             | 10,800  |            |         |
|                               | 14 기타보상금                 | 2,000   | 2,000      | 0       |
|                               | ○공무직문화체육행사시상금            | 2,000   |            |         |
|                               | 307 민간이전                 | 14,200  | 25,000     | △10,800 |
|                               | 12 민간인위탁교육비              | 14,200  | 25,000     | △10,800 |
|                               | ○공무직위탁교육비                | 14,200  |            |         |
|                               | · 재취업아카데미및집합교육           | 14,200  |            |         |
|                               | 조직경쟁력강화                  | 584,219 | 584,567    | △348    |
|                               | 조직경쟁력제고                  | 373,219 | 379,787    | △6,568  |
|                               | 각종의전행사추진                 | 183,675 | 183,243    | 432     |
|                               | 201 일반운영비                | 88,838  | 88,406     | 432     |
|                               | 01 사무관리비                 | 41,888  | 41,456     | 432     |
|                               | ○일반수용비                   | 38,000  |            |         |
|                               | · 의전자료및의전용품              | 3,000   |            |         |
|                               | · 연하장등                   | 15,000  |            |         |
|                               | · 태극기·시기등                | 5,000   |            |         |
|                               | · 지방문주요인사의전용품            | 15,000  |            |         |
|                               | ○급식비                     | 3,888   |            |         |
|                               | · 의전지원 9,000원*3명*12일*12월 | 3,888   |            |         |
|                               | 03 행사운영비                 | 46,950  | 46,950     | 0       |
|                               | ○삼일절·광복절기념식              | 30,000  |            |         |
|                               | ○행사용품구입(우산,보자기,봉투등)      | 9,450   |            |         |
|                               | ○기타주요행사준비                | 7,500   |            |         |
|                               | 202 여비                   | 5,237   | 5,237      | 0       |
|                               | 01 국내여비                  | 5,237   | 5,237      | 0       |
|                               | ○주요행사참여및시책업무비교등          | 5,237   |            |         |
|                               | 203 업무추진비                | 69,600  | 69,600     | 0       |
|                               | 03 시책추진업무추진비             | 69,600  | 69,600     | 0       |
|                               | ○조직경쟁력강화및각종행사추진          | 69,600  |            |         |
|                               | 301 일반보전금                | 20,000  | 20,000     | 0       |
|                               | 11 행사실비지원금               | 20,000  | 20,000     | 0       |
|                               | ○삼일절·광복절기념식진행요원          | 5,000   |            |         |
|                               | ○삼일절·광복절기념식기획공연          | 15,000  |            |         |
|                               | 총무일반업무추진                 | 189,544 | 196,544    | △7,000  |
|                               | 201 일반운영비                | 140,244 | 147,244    | △7,000  |
|                               | 01 사무관리비                 | 113,800 | 120,800    | △7,000  |
|                               | ○일반수용비                   | 82,800  |            |         |
|                               | · 전산장비등소모성물품             | 15,000  |            |         |

부서: 총무과  
 정책: 조직경쟁력강화  
 단위: 조직경쟁력제고

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                 |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|---------|------------|-------|
|                               |  |                 | · 시정홍보물            | 4,000   |            |       |
|                               |  |                 | · 업무일지및포켓수첩        | 53,000  |            |       |
|                               |  |                 | · 각종자료집등           | 7,200   |            |       |
|                               |  |                 | · 정례조회등준비물품등       | 3,600   |            |       |
|                               |  |                 | ○운영수당              | 4,000   |            |       |
|                               |  |                 | · 정례조회식전행사등수당      |         |            |       |
|                               |  |                 | 1,000,000원*4회      | 4,000   |            |       |
|                               |  |                 | ○급식비               | 27,000  |            |       |
|                               |  |                 | · 주요시정지원           |         |            |       |
|                               |  |                 | 9,000원*15명*10일*12월 | 16,200  |            |       |
|                               |  |                 | · 각종현안민원지원         |         |            |       |
|                               |  |                 | 9,000원*5명*20일*12월  | 10,800  |            |       |
|                               |  | 02 공공운영비        |                    | 26,444  | 26,444     | 0     |
|                               |  | ○공공요금및제세        |                    | 1,244   |            |       |
|                               |  | · 자동차세(수소연료자동차) |                    | 224     |            |       |
|                               |  | · 자동차보험료        |                    | 1,020   |            |       |
|                               |  | ○시설장비유지비        |                    | 23,200  |            |       |
|                               |  | · 지문인식기모듈센서교체   |                    | 7,000   |            |       |
|                               |  | · 지문인식시스템유지관리   |                    | 15,000  |            |       |
|                               |  | · 방송시설유지관리      |                    | 1,200   |            |       |
|                               |  | ○차량선박비          |                    | 2,000   |            |       |
|                               |  | · 수소차유지관리       |                    | 2,000   |            |       |
|                               |  | 202 여비          |                    | 2,000   | 2,000      | 0     |
|                               |  | 01 국내여비         |                    | 2,000   | 2,000      | 0     |
|                               |  | ○시정시책추진관련중앙부처협의 |                    | 2,000   |            |       |
|                               |  | 203 업무추진비       |                    | 47,300  | 47,300     | 0     |
|                               |  | 03 시책추진업무추진비    |                    | 47,300  | 47,300     | 0     |
|                               |  | ○주요현안업무추진       |                    | 47,300  |            |       |
|                               |  | 기록물보존관리         |                    | 126,800 | 126,340    | 460   |
|                               |  | 기록물보존관리         |                    | 126,800 | 126,340    | 460   |
|                               |  | 201 일반운영비       |                    | 26,000  | 24,800     | 1,200 |
|                               |  | 01 사무관리비        |                    | 23,500  | 22,300     | 1,200 |
|                               |  | ○일반수용비          |                    | 9,100   |            |       |
|                               |  | · 기록물보존용품       |                    | 2,000   |            |       |
|                               |  | · 행정박물전시물       |                    | 2,100   |            |       |
|                               |  | · 자료관소모품        |                    | 1,800   |            |       |
|                               |  | · 문서수발실소모품      |                    | 1,200   |            |       |
|                               |  | · 행정정보공개업무편람    |                    | 2,000   |            |       |
|                               |  | ○운영수당           |                    | 3,600   |            |       |
|                               |  | · 행정정보공개심의위원회   |                    |         |            |       |
|                               |  | 150,000원*5명*4회  |                    | 3,000   |            |       |
|                               |  | · 기록물평가심의회      |                    |         |            |       |
|                               |  | 150,000원*2명*2회  |                    | 600     |            |       |

부서: 총무과  
 정책: 조직경쟁력강화  
 단위: 기록물보존관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|
|                               | ○급식비               | 10,800    |            |          |
|                               | · 기록물관리지원          |           |            |          |
|                               | 9,000원*10명*10일*12월 | 10,800    |            |          |
|                               | 02 공공운영비           | 2,500     | 2,500      | 0        |
|                               | ○시설장비유지비           | 2,500     |            |          |
|                               | · 도서관리시스템유지관리      | 2,500     |            |          |
|                               | 202 여비             | 1,500     | 2,500      | △1,000   |
|                               | 01 국내여비            | 1,500     | 2,500      | △1,000   |
|                               | ○기록물관리전문교육및시도회의참석등 | 500       |            |          |
|                               | ○행정정보공개및기록물관련자료수집  | 1,000     |            |          |
|                               | 308 자치단체등이전        | 76,580    | 76,320     | 260      |
|                               | 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 76,580    | 76,320     | 260      |
|                               | ○표준기록물관리시스템유지관리    | 70,720    |            |          |
|                               | ○우편모아시스템통합유지관리     | 5,860     |            |          |
|                               | 405 자산취득비          | 22,720    | 22,720     | 0        |
|                               | 01 자산및물품취득비        | 1,720     | 1,720      | 0        |
|                               | ○자료관서가             | 1,720     |            |          |
|                               | 02 도서구입비           | 21,000    | 21,000     | 0        |
|                               | ○자료관장서및도서          | 21,000    |            |          |
|                               | 청사방호및보안업무추진        | 84,200    | 78,440     | 5,760    |
|                               | 청사방호및보안업무추진        | 84,200    | 78,440     | 5,760    |
|                               | 201 일반운영비          | 83,200    | 75,000     | 8,200    |
|                               | 01 사무관리비           | 57,800    | 55,800     | 2,000    |
|                               | ○일반수용비             | 14,000    |            |          |
|                               | · 보안경비시스템운영        | 11,400    |            |          |
|                               | · 방호용무전기수리         | 1,000     |            |          |
|                               | · 청사방호장비소모품        | 1,600     |            |          |
|                               | ○피복비               | 19,200    |            |          |
|                               | · 청원경찰근무복          | 13,200    |            |          |
|                               | · 청사경비근무복          | 6,000     |            |          |
|                               | ○급식비               | 24,600    |            |          |
|                               | · 1인시위및집단만원지원      |           |            |          |
|                               | 9,000원*10명*20일*10월 | 18,000    |            |          |
|                               | · 청사방호지원           | 6,600     |            |          |
|                               | 3,000원*550명*4회     |           |            |          |
|                               | 02 공공운영비           | 25,400    | 19,200     | 6,200    |
|                               | ○시설장비유지비           | 25,400    |            |          |
|                               | · 청사출입시스템유지관리      | 25,400    |            |          |
|                               | 202 여비             | 1,000     | 1,440      | △440     |
|                               | 01 국내여비            | 1,000     | 1,440      | △440     |
|                               | ○보안점검및방호지원         | 1,000     |            |          |
|                               | 행정운영경비(총무과)        | 3,994,874 | 4,199,933  | △205,059 |
|                               | 인력운영비              | 3,488,550 | 3,556,482  | △67,932  |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                            | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------|
|                               | 기준인건비                      | 3,488,550           | 3,556,482  | △67,932  |
|                               | 101 인건비                    | 1,256,079           | 1,176,083  | 79,996   |
|                               | 03 공무직(무기계약)근로자보수          | 1,256,079           | 1,176,083  | 79,996   |
|                               | ○공무직                       | 1,256,079           |            |          |
|                               | · 기본급                      | 778,406             |            |          |
|                               | -의전안내원(23호봉)               |                     |            |          |
|                               | 3,207,400원*103%*2명*12월     | 79,287              |            |          |
|                               | -행정장서관리원(15호봉)             |                     |            |          |
|                               | 2,750,600원*103%*1명*12월     | 33,998              |            |          |
|                               | -재정통계장서정리원(18호봉)           |                     |            |          |
|                               | 2,940,300원*103%*1명*12월     | 36,343              |            |          |
|                               | -식당취사관리원(11호봉)             |                     |            |          |
|                               | 2,547,900원*103%*9명*12월     | 283,429             |            |          |
|                               | -안내원(11호봉)                 |                     |            |          |
|                               | 2,461,800원*103%*1명*12월     | 30,428              |            |          |
|                               | -청사경비원(11호봉)               |                     |            |          |
|                               | 2,547,900원*103%*10명*12월    | 314,921             |            |          |
|                               | · 정근수당                     | 2,624,060원*103%*24명 | 64,867     |          |
|                               | · 정근수당가산금                  |                     | 18,360     |          |
|                               | -21호봉이상25호봉이하              |                     |            |          |
|                               | 110,000원*2명*12월            | 2,640               |            |          |
|                               | -16호봉이상20호봉이하              |                     |            |          |
|                               | 80,000원*2명*12월             | 1,920               |            |          |
|                               | -11호봉이상15호봉이하              |                     |            |          |
|                               | 60,000원*17명*12월            | 12,240              |            |          |
|                               | -6호봉이상10호봉이하               |                     |            |          |
|                               | 50,000원*2명*12월             | 1,200               |            |          |
|                               | -1호봉이상5호봉이하                |                     |            |          |
|                               | 30,000원*1명*12월             | 360                 |            |          |
|                               | · 초과근무수당(시간외근무수당)          |                     |            |          |
|                               | 16,651원*103%*1.5*150시간*24명 | 92,613              |            |          |
|                               | · 연차수당                     |                     |            |          |
|                               | 16,651원*103%*8시간*20일*24    | 65,859              |            |          |
|                               | · 휴일근무수당                   |                     |            |          |
|                               | 16,651원*103%*50%*176시간*10명 | 15,093              |            |          |
|                               | · 가족수당                     |                     | 23,520     |          |
|                               | -배우자                       | 40,000원*24명*12월     | 11,520     |          |
|                               | -부양가족                      | 20,000원*50명*12월     | 12,000     |          |
|                               | · 실비보상등                    |                     | 182,961    |          |
|                               | -직급보조비                     | 175,000원*24명*12월    | 50,400     |          |
|                               | -정액급식비                     | 140,000원*24명*12월    | 40,320     |          |
|                               | -대민활동비                     | 50,000원*24명*12월     | 14,400     |          |
|                               | -명절휴가비                     |                     |            |          |
|                               | 2,624,060원*103%*120%*24명   | 77,841              |            |          |
|                               | · 성과상여금                    | 600,000원*24명        | 14,400     |          |
|                               | 304 연금부담금등                 | 2,232,471           | 2,380,399  | △147,928 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|
|                               | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 2,232,471 | 2,380,399  | △147,928 |
|                               | ○고용보험부담금                 |           |            |          |
|                               | 8,260,618,540원*1.75%     | 144,561   |            |          |
|                               | ○산업재해보험료                 |           |            |          |
|                               | 8,260,618,540원*0.821%    | 67,820    |            |          |
|                               | ○국민연금기관부담금               |           |            |          |
|                               | 8,260,618,540원*4.5%      | 371,728   |            |          |
|                               | ○건강보험료                   |           |            |          |
|                               | 8,260,618,540원*3.545%    | 292,839   |            |          |
|                               | ○노인장기요양보험료               |           |            |          |
|                               | 292,839,000원*12.95%      | 37,923    |            |          |
|                               | ○퇴직금                     | 1,317,600 |            |          |
|                               | 기본경비                     | 506,324   | 643,451    | △137,127 |
|                               | 행정사무경비                   | 506,324   | 643,451    | △137,127 |
|                               | 201 일반운영비                | 122,961   | 204,111    | △81,150  |
|                               | 01 사무관리비                 | 54,981    | 144,531    | △89,550  |
|                               | ○기본행정사무용품(소모성물품구입)비      | 11,592    |            |          |
|                               | ○급식비                     | 12,389    |            |          |
|                               | ○일반수수료                   | 504       |            |          |
|                               | ○소규모도서구입비                | 12,712    |            |          |
|                               | ○당직용침구구입                 | 420       |            |          |
|                               | ○소규모수선비                  | 1,630     |            |          |
|                               | ○행정사무장비임차료               | 15,734    |            |          |
|                               | 02 공공운영비                 | 67,980    | 59,580     | 8,400    |
|                               | ○행정사무용공공요금및제세            | 67,980    |            |          |
|                               | 202 여비                   | 16,572    | 18,306     | △1,734   |
|                               | 01 국내여비                  | 16,572    | 18,306     | △1,734   |
|                               | ○기본여비                    | 16,572    |            |          |
|                               | 203 업무추진비                | 366,791   | 421,034    | △54,243  |
|                               | 01 기관운영업무추진비             | 312,246   | 366,300    | △54,054  |
|                               | ○시장                      | 127,908   |            |          |
|                               | ○부시장                     | 178,398   |            |          |
|                               | ○자치행정국장                  | 5,940     |            |          |
|                               | 02 정원가산업무추진비             | 47,039    | 47,066     | △27      |
|                               | ○본청                      | 47,039    |            |          |
|                               | 04 부서운영업무추진비             | 7,506     | 7,668      | △162     |
|                               | ○정원31인이상                 | 7,506     |            |          |