

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	17,350,312	16,469,705	880,607
행정지원체계구축	3,417,855	3,220,155	197,700
지방행정지원	408,821	391,393	17,428
공무원 출산휴가	13,877	12,571	1,306
101 인건비	13,877	12,571	1,306
04 기간제근로자등보수	13,877	12,571	1,306
○공무원출산휴가 등 대체인부	70,080원*2인*90일	12,615	
○5대보험료	12,615,000원*10.0%	1,262	
직원복무관리	5,400	4,650	750
201 일반운영비	5,400	4,650	750
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
○급량비	1,200		
-공무원 비상소집 응소자 급식비	3,000원*400인*1회	1,200	
02 공공운영비	4,200	2,850	1,350
○시설장비유지비	4,200		
-복무관리시스템 유지관리비	350,000원*12월	4,200	
청원경찰운영	9,530	3,680	5,850
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○피복비	2,480		
-정문 청원경찰 피복	2,480		
· 모자	20,000원*4인*4회	320	
· 방한복	80,000원*4인	320	
· 방한조끼	30,000원*4인	120	
· 근무복(춘추,동,하)	110,000원*4인*3회	1,320	
· 단화	50,000원*4인*2회	400	
202 여비	6,000	0	6,000
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○청원경찰 국외연수	2,000,000원*3인	6,000	
301 일반보상금	1,050	1,200	△150
09 행사실비보상금	1,050	1,200	△150
○청원경찰 단합대회 지원	50,000원*21인	1,050	
청사관리	32,830	31,830	1,000
201 일반운영비	32,830	31,830	1,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,730	30,730	1,000
○일반수용비	27,730		
-자동경비시스템 용역수수료 1,800,000원*12월	21,600		
-청사 청소용 쓰레기 봉투 · 50ℓ 1,650원*5매*200일 · 100ℓ 3,300원*3매*200일	3,630 1,650 1,980		
-태극기·새마을기·구기 500,000원*3종	1,500		
-체력단련실, 직원휴게실 소모품 50,000원*5종*4회	1,000		
○임차료	4,000		
-청사 환경정비용 화분 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○시설장비유지비	1,100		
-체력단련실 운동기구 수리비 100,000원*6회	600		
-회의실 집기 수리비 50,000원*10회	500		
행사 및 역점시책추진	74,800	75,000	△200
201 일반운영비	8,800	9,000	△200
01 사무관리비	8,800	9,000	△200
○일반수용비	8,800		
-홍보용 현수막 등 제작 70,000원*4개*10회	2,800		
-연말연시 행사 소모품 2,000,000원	2,000		
-연말 LED 점등, 트리장식 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	66,000	66,000	0
03 시책추진업무추진비	66,000	66,000	0
○각종 행사업무추진 12,000,000원	12,000		
○구청 주요시책업무추진 10,000,000원	10,000		
○지방행정 시책업무추진 19,200,000원	19,200		
○자치행정국 시책업무추진 22,400,000원	22,400		
○총무행정 시책업무추진 2,400,000원	2,400		
후생관 지원	16,564	15,894	670
201 일반운영비	10,564	15,644	△5,080
01 사무관리비	9,364	15,044	△5,680
○일반수용비	7,264		
-후생관 소모품 300,000원*12회	3,600		
-식권 발권기 용지 88,000원*3박스	264		
-후드청소 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-음식물쓰레기 처리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○임차료	600		
-정수기 50,000원*12월	600		
○피복비	1,500		

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영양사 및 취사인부 위생복 50,000원*5인*6회	1,500		
02 공공운영비	1,200	600	600
○시설장비유지비	1,200		
-후생관 장비 등 수선비 200,000원*3종*2회	1,200		
405 자산취득비	6,000	250	5,750
01 자산및물품취득비	6,000	250	5,750
○후생관 냉동고 2,500,000원*1대	2,500		
○후생관(조리실) 냉난방기 3,500,000원*1대	3,500		
쾌적한 당직실 운영	121,060	141,808	△20,748
201 일반운영비	121,060	141,808	△20,748
01 사무관리비	121,060	141,808	△20,748
○일반수용비	8,680		
-당직실 물품구입 20,000원*10종*5회	1,000		
-당직실 침구구입 50,000원*12개*2회	1,200		
-당직실 침구세탁 24,000원*6개*45회	6,480		
○운영수당	111,420		
-당직비	111,420		
· 숙직	79,740		
· · · 평일 60,000원*3인*248일	44,640		
· · · 토요일, 공휴일 60,000원*5인*117일	35,100		
· 일직 60,000원*4인*117일	28,080		
· 일직, 숙직보강 60,000원*2인*30일	3,600		
○임차료	960		
-안마의자 80,000원*12월	960		
행정지원업무 추진	34,590	33,190	1,400
201 일반운영비	34,590	33,190	1,400
01 사무관리비	34,590	33,190	1,400
○일반수용비	17,350		
-행정도서 구입비	6,750		
· 지방행정 3,000원*15부*12월	540		
· 도시문제 2,500원*15부*12월	450		
· 지방자치 7,000원*15부*12월	1,260		
· 공무원 교양지 10,000원*45부*10종	4,500		
-공인제조 20,000원*50개	1,000		
-비서실운영 및 의전용품(구청장, 부구청장실) 100,000원*8종*12월	9,600		
○피복비	4,800		
-부속실 근무복(동·하복) 200,000원*6인*2종*2회	4,800		
○임차료	12,440		

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장 전용차량(3년 계약-3년 차) 995,000원*1대*7월	6,965		
-구청장 전용차량(3년 계약-1년 차) 1,095,000원*1대*5월	5,475		
민간단체지원	10,170	7,770	2,400
307 민간이전	10,170	7,770	2,400
02 민간경상사업보조	7,770	7,770	0
○유성구 재향군인회 7,770,000원	7,770		
03 민간단체법정운영비보조	2,400	0	2,400
○유성구 재향군인회 운영지원 2,400,000원	2,400		
공무해외연수	90,000	65,000	25,000
202 여비	90,000	65,000	25,000
04 국제화여비	90,000	65,000	25,000
○구정기여자 국외정책연수 50,000,000원	50,000		
○장기근속자 국외정책연수 40,000,000원	40,000		
인사관리운영	169,862	183,330	△ 13,468
공무원시상	27,300	18,300	9,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-표창장 및 상패 제작 1,200,000원	1,200		
303 포상금	26,100	17,100	9,000
01 포상금	26,100	17,100	9,000
○공무원 시상금	26,100		
-효행공무원 200,000원*1인	200		
-자랑스러운 공무원 200,000원*1인*4회	800		
-미소천사 공무원 100,000원*2인*4회	800		
-분기표창 50,000원*2인*4회	400		
-수시표창 50,000원*6인	300		
-보람상 300,000원*1인*2회	600		
-퇴직자 시상금 1,000,000원*23인	23,000		
공무원임용	37,542	30,700	6,842
201 일반운영비	28,635	24,700	3,935
01 사무관리비	28,635	24,700	3,935
○임용장 제작 10,000원*250매	2,500		
-신규임용 보존화 10,000원*50송이	500		
-퇴임식 용품	14,910		
·꽃수반 80,000원*21개	1,680		
·꽃다발 40,000원*42개	1,680		

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 인사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공로패 및 공적패 200,000원*42개	8,400		
· 퇴임자앨범 제작 150,000원*21개	3,150		
○운영수당	10,725		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5인*15회*90%	4,725		
-경력경쟁 임용시험 면접수당 200,000원*5인*6회	6,000		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○퇴임식 식전공연 출연자보상금 100,000원*4인*2회	800		
308 자치단체등이전	8,107	5,200	2,907
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,200	2,907
○지방표준인사정보시스템 운영지원비 8,107,000원	8,107		
직원복리후생지원	101,000	131,000	△30,000
307 민간이전	100,000	130,000	△30,000
07 연금지급금	100,000	130,000	△30,000
○부조급여, 재해부조 100,000,000원	100,000		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여장학금 부담금 1,000,000원	1,000		
공무원증발급	4,020	3,330	690
201 일반운영비	2,070	1,380	690
01 사무관리비	2,070	1,380	690
○일반수용비	2,070		
-공무원증 케이스 제작 6,900원*300개	2,070		
308 자치단체등이전	1,950	1,950	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,950	1,950	0
○공무원증 발급 13,000원*150인	1,950		
교육행정운영	460,936	442,886	18,050
공무원교육훈련	460,936	442,886	18,050
201 일반운영비	310,786	298,186	12,600
01 사무관리비	310,786	298,186	12,600
○일반수용비	10,600		
-직장교육 현수막 50,000원*12회	600		
-전화 및 현장방문 응대 모니터링 10,000,000원*1회	10,000		
○위탁교육비	291,840		
-공무원교육기관 위탁교육	218,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 교육행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방교육 200,000원*490인	98,000		
· 중앙교육 250,000원*250인	62,500		
· 장기교육 11,500,000원*5인	57,500		
-민간교육기관 위탁교육 57,000,000원	57,000		
-유성아카데미 16,840,000원	16,840		
○운영수당 8,346	8,346		
-직장교육 강사수당 7,030,000원	7,030		
-CS교육 강사수당 1,316,000원	1,316		
202 여비	147,150	141,700	5,450
05 공무원 교육여비	147,150	141,700	5,450
○지방교육 85,000원*490인	41,650		
○중앙교육 370,000원*250인	92,500		
○장기교육 2,600,000원*5인	13,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○전화 및 방문응대 친절도 평가 시상	2,000		
-전화 및 방문응대 친절도 우수직원 시상 50,000원*40인*1회	2,000		
○주민에게 칭찬받는 공무원 격려	1,000		
-우수공무원 50,000원*10인*2회	1,000		
공무원단체 운영	2,378,236	2,202,546	175,690
공무원노조운영	3,265	5,688	△2,423
201 일반운영비	1,300	2,500	△1,200
01 사무관리비	1,300	2,500	△1,200
○일반수용비	1,300		
-고문노무사 자문료 250,000원*1인*4회	1,000		
-공무원 노사 공동연수 참가비 100,000원*3인*1회	300		
202 여비	525	1,748	△1,223
01 국내여비	525	1,748	△1,223
○공무원 노사 공동연수 참가여비 87,400원*3인*2일*1회	525		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
구청어린이집운영	297,000	295,000	2,000
307 민간이전	292,000	285,000	7,000
05 민간위탁금	292,000	285,000	7,000
○구청어린이집 운영 위탁금 292,000,000원	292,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○구청어린이집 시설 개보수 5,000,000원	5,000		
공무직 노조 운영	3,697	3,697	0
201 일반운영비	2,897	2,897	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○일반수용비	2,560		
-공무직 노조 사무기기 유지비 150,000원*12월	1,800		
-퇴임식 물품 760,000원	760		
02 공공운영비	337	337	0
○공공요금및제세	337		
-공무직 노조 인터넷 사용료 28,050원*12월	337		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○공무직 노사합동 워크숍 참석여비 20,000원*10인*2일*2회	800		
공무직 복지향상	22,074	22,561	△487
101 인건비	9,294	8,381	913
04 기간제근로자등보수	9,294	8,381	913
○공무직 대체인부임 70,080원*2인*60일	8,410		
○5대보험료 8,410,000원*10.5%	884		
201 일반운영비	12,780	13,180	△400
01 사무관리비	8,100	8,500	△400
○위탁교육비	2,000		
-공무직 교육부담금 200,000원*10인*1회	2,000		
○피복비	5,500		
-공무직노동조합 체육대회 경기복 50,000원*110인	5,500		
○임차료	600		
-공무직 산업시찰 차량 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	4,680	4,680	0
○공공요금및제세	4,680		
-공무직 관용차량 운전자보험 15,000원*26인*12월	4,680		
선택적복지제도운영	1,844,200	1,679,600	164,600
201 일반운영비	1,844,200	1,679,600	164,600
04 맞춤형복지제도시행경비	1,844,200	1,679,600	164,600
○맞춤형복지제도 운영	1,609,200		
-복지포인트 1,490,000원*1,080인	1,609,200		
○단체보장보험(기본보장형) 100,000,000원	100,000		
○건강검진비 250,000원*1,080인*1/2	135,000		

부서: 총무과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원후생복지 증진	171,000	161,000	10,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
-대전예술의전당 법인회원권 1,000,000원	1,000		
-직원 휴양시설 펜션운영비 15,000,000원	15,000		
-직원심리상담프로그램 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	135,000	125,000	10,000
01 포상금	135,000	125,000	10,000
○창의력 배양을 위한 국내 배낭여행 20,000,000원*1회	20,000		
○직원 한마음 수련대회 85,000,000원	85,000		
○기관대항 체육대회 참가팀 및 소그룹 등 지원 30,000,000원	30,000		
공무원 노사합동 화합행사	37,000	35,000	2,000
201 일반운영비	29,134	27,134	2,000
01 사무관리비	2,134	2,134	0
○일반수용비	1,134		
-공무원 노사합동 워크숍 운영용품 567,000원*2회	1,134		
○임차료	1,000		
-공무원 노사합동 워크숍 임차료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	27,000	25,000	2,000
○공무원 노·사 합동 화합행사 27,000,000원	27,000		
202 여비	7,866	7,866	0
01 국내여비	7,866	7,866	0
○공무원 노사합동 워크숍 참석 87,400원*45인*1일*2회	7,866		
행정운영경비(총무과)	13,932,457	13,249,550	682,907
인력운영비	13,714,232	12,996,071	718,161
인력운영비	13,714,232	12,996,071	718,161
101 인건비	2,110,528	2,026,148	84,380
01 보수	297,644	314,041	△ 16,397
○수당	297,644		
-시간외근무수당 10,299원*15인*35시간*12월*1.03*90%	60,148		
-시간외근무수당(수행업무) 10,299원*3인*80시간*12월*1.03*90%	27,496		
-공무원 명예퇴직수당 70,000,000원*3인	210,000		
02 기타직보수	274,707	168,179	106,528

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(청원경찰) 9,209원*4인*25시간*12월*1.03*90%	10,245		
○실무수습직원	212,210		
-봉급(9급) 1,448,800원*8인*12월	139,085		
-가족수당	6,548		
· 배우자 40,000원*0.9*8인*12월	3,456		
· 기타 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
-시간외근무수당 8,357원*8인*10시간*12월	8,023		
-정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
-직급보조비 125,000원*8인*12월	12,000		
-명절휴가비 1,448,800원*60%*8인*2회	13,909		
-5대보험료 192,045,000원*10.5%	20,165		
○시간선택제임기제공무원 (시간제공무원 대체인력)	52,252		
-기본급 1,536,750원*2인*12월	36,882		
-가족수당	1,637		
· 배우자 40,000원*0.9*2인*12월	864		
· 기타 20,000원*1.61*2인*12월	773		
-시간외근무수당 6,283원*18시간*2인*12월	2,715		
-연가보상비 1,536,750원*2인*84%*86%*1/30*1/4*60시간	1,111		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-직급보조비 52,500원*2인*12월	1,260		
-자녀학비보조수당 467,080원*0.30*1인*4회	561		
-5대보험료 47,286,000원*10.5%	4,966		
03 무기계약근로자보수	1,538,177	1,543,928	△5,751
○국민연금부담금 9,814,127,000원*4.5%	441,636		
○건강보험부담금 11,108,083,000원*3.23%	358,792		
○장기요양보험금 358,792,000원*3.275%	11,751		
○고용보험부담금 11,108,083,000원*1.5%	166,622		
○산재보험부담금 8,526,078,000원*0.8%	68,209		
○공무직 교육여비 85,000원*10인*1회	850		
○공무직 산업시찰 지원 50,000원*110인	5,500		
○공무직 체육대회 지원 50,000원*110인	5,500		
○모범 공무직 국내 배낭여행 1,600,000원*1회	1,600		
○모범 공무직 해외연수 2,000,000원*3인	6,000		
○공무직 정년퇴직자 산업시찰(부부동반) 500,000원*2인	1,000		
○공무직 퇴직금 100,000,000원*2인	200,000		
○후생관 영양사(1인)	37,234		
-봉급 및 수당	28,664		
· 기본급 1,465,000원*1인*12월	17,580		
· 상여금 1,465,000원*1인*400%	5,860		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 12,147원*1.5*1인*180시간	3,280		
· 연차휴가근로수당 12,147원*8시간*1인*20일	1,944		
-처우개선비 28,664,000원*3.5%	1,004		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-명절휴가비 1,443,920원*1인*2회*75%	2,166		
○후생관 취사, 단순업무보조(6인)	233,483		
-봉급 및 수당	171,981		
· 기본급 1,465,000원*6인*12월	105,480		
· 상여금 1,465,000원*6인*400%	35,160		
· 시간외근무수당 12,147원*1.5*6인*180시간	19,679		
· 연차휴가근로수당 12,147원*8시간*6인*20일	11,662		
-처우개선비 171,981,000원*3.5%	6,020		
-가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*16인*12월	3,840		
-급량비 130,000원*6인*12월	9,360		
-교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
-직무수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-명절휴가비 1,450,600원*8인*75%*2회	17,408		
-자녀학비보조수당	7,474		
· 고등학교 467,080원*4인*4회	7,474		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
303 포상금	2,454,688	2,367,382	87,306
02 성과상여금	2,454,688	2,367,382	87,306
○성과상여금	2,454,688		
-일반직, 별정직	2,390,430		
· 6급 3,525,600원*201인*110%	779,511		
· 7급 2,997,500원*265인*110%	873,772		
· 8급 2,490,000원*179인*110%	490,281		
· 9급 2,117,200원*106인*110%	246,866		
-청원경찰	64,258		
· 30년 이상 3,396,600원*1인*110%	3,737		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 23년 이상~30년 미만 3,030,800원*9인*110%	30,005		
	· 15년 이상~23년 미만 2,549,700원*3인*110%	8,415		
	· 15년 미만 2,232,400원*9인*110%	22,101		
	304 연금부담금등	9,149,016	8,602,541	546,475
	01 연금부담금	7,496,849	7,142,363	354,486
	○공무원 연금부담금 49,528,604,000원*8.75%	4,333,753		
	○보전금 49,528,604,000원*2.301%	1,139,654		
	○퇴직수당부담금 49,528,604,000원*3.8934%	1,928,347		
	○재해보상부담금 49,528,604,000원*0.192%	95,095		
	02 국민건강보험금	1,652,167	1,460,178	191,989
	○국민건강보험금 49,528,604,000원*3.23%	1,599,774		
	○장기요양보험료 1,599,774,000원*3.275%	52,393		
	기본경비	218,225	253,479	△35,254
	기본경비	218,225	253,479	△35,254
	201 일반운영비	43,200	51,936	△8,736
	01 사무관리비	43,200	51,936	△8,736
	○일반수용비	14,256		
	-부서운영업무추진 수용비 60,000원*22인*12월*90%	14,256		
	○급량비	22,464		
	-부서운영업무추진 급량비 8,000원*22인*10일*12월*90%	19,008		
	-청사방호 업무추진 특근급식 8,000원*4인*10일*12월*90%	3,456		
	○임차료	6,480		
	-전자복사기 130,000원*2대*12월	3,120		
	-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
	-정수기(부속실) 60,000원*1대*12월	720		
	202 여비	35,387	42,361	△6,974
	01 국내여비	35,387	42,361	△6,974
	○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월*90%	30,240		
	○의전업무 추진 관외여비 87,400원*3인*2일*6회	3,147		
	○부서운영업무추진 관외여비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	139,638	137,922	1,716
	01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
	○구청장 58,300,000원*90%	52,470		
	○부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
	○국장 3,300,000원*90%	2,970		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	42,768	40,392	2,376
○분청(655인)	33,282		
-100인까지	80,000원*100인*90%	7,200	
-101~300인	60,000원*200인*90%	10,800	
-301~600인	45,000원*300인*90%	12,150	
-601~658인	30,000원*116인*90%	3,132	
○사업소, 동(291인)	9,486		
-100인까지	40,000원*100인*90%	3,600	
-101~400인	30,000원*218인*90%	5,886	
04 부서운영업무추진비	4,800	5,460	△660
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	