



부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○업무수행 해외여비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
04 국제화여비		24,300	27,000	△2,700
○업무능력향상 해외연수	경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
조직관리		207,715	34,800	172,915
효율적 조직운영		207,715	34,800	172,915
101 인건비		169,155	0	169,155
04 기간제근로자등보수		169,155	0	169,155
○현업종사원		104,461	0	104,461
▷기본급	60,800원*6인*124일	45,236	0	45,236
▷주휴수당	60,800원*6인*27일	9,850	0	9,850
▷상여금	1,530,160원*6인*2월	18,362	0	18,362
▷정액급식비	130,000원*6인*6월	4,680	0	4,680
▷교통급식비	120,000원*6인*6월	4,320	0	4,320
▷연차수당	13,130원*6인*6일	473	0	473
▷연장근로수당	13,130원*6인*25시간*6월	11,817	0	11,817
▷국민연금부담금	94,738,000원*4.5/100	4,264	0	4,264
▷건강보험료	94,738,000원*3.06/100	2,899	0	2,899
▷장기요양보험료	2,899,000원*6.55/100	190	0	190
▷고용보험료	94,738,000원*1.5/100	1,422	0	1,422
▷산재보험료	94,738,000원*1/100	948	0	948
○행정보조원		64,694	0	64,694
▷기본급	60,300원*4인*124일	29,909	0	29,909
▷주휴수당	60,300원*4인*27일	6,513	0	6,513
▷상여금	1,011,720원*4인*2월	8,094	0	8,094
▷정액급식비	130,000원*4인*6월	3,120	0	3,120
▷교통급식비	120,000원*4인*6월	2,880	0	2,880
▷연차수당	13,040원*4인*6일	313	0	313
▷연장근로수당	13,040원*4인*25시간*6월	7,824	0	7,824
▷국민연금부담금	58,653,000원*4.5/100	2,640	0	2,640
▷건강보험료	58,653,000원*3.06/100	1,795	0	1,795
▷장기요양보험료	2,112,000원*6.55/100	139	0	139
▷고용보험료	58,653,000원*1.5/100	880	0	880
▷산재보험료	58,653,000원*1/100	587	0	587
201 일반운영비		30,250	30,000	250
01 사무관리비		30,250	30,000	250
○1 일반수용비		3,250	0	3,250
▷공무직근로자 신분증 신규발급	13,000원*250인	3,250	0	3,250
○3 운영수당		27,000	30,000	△3,000
▷공무직 채용 면접시험관 수당	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷노사협의체 참석 수당 경정 23,400,000원	23,400	26,000	△2,600
	202 여비	4,320	4,800	△480
	01 국내여비	4,320	4,800	△480
	○상시조직진단 업무수행 여비 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	405 자산취득비	3,990	0	3,990
	01 자산및물품취득비	3,990	0	3,990
	○공무직노조 사무실 비품	3,990	0	3,990
	▷책상 150,000원*2개	300	0	300
	▷의자 180,000원*2개	360	0	360
	▷회의용탁자 330,000원*1개	330	0	330
	▷회의용의자 100,000원*6개	600	0	600
	▷캐비닛 200,000원*2개	400	0	400
	▷PC 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
	▷프린터 700,000원*1대	700	0	700
	청사관리 운영	440,556	479,530	△38,974
	청사방호 및 당직실 운영	440,556	479,530	△38,974
	201 일반운영비	405,556	444,530	△38,974
	01 사무관리비	162,454	164,930	△2,476
	○1 일반수용비	6,168	6,720	△552
	▷당직실 침구 세탁비 경정 2,808,000원	2,808	3,120	△312
	▷예비군중대 운영비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○4 피복비	17,686	19,610	△1,924
	▷청원경찰 피복 구입 경정 17,316,000원	17,316	19,240	△1,924
	02 공공운영비	243,102	279,600	△36,498
	○3 시설장비 유지비	243,102	279,600	△36,498
	▷시간외관리시스템 및 단말기 유지보수 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
	▷청사 무인경비(시설장비유지)관리 경정 234,462,000원	234,462	270,000	△35,538
	활기찬 직장분위기 조성	3,743,022	3,748,082	△5,060
	도	7,500	7,500	0
	시	3,735,522	3,740,582	△5,060
	후생복지시설 운영	858,932	861,632	△2,700
	201 일반운영비	119,016	121,392	△2,376
	01 사무관리비	101,736	102,192	△456
	○1 일반수용비	4,104	4,560	△456
	▷시설관리 및 소모품 구입(보건실, 체력단련실, 구내식당, 여직원휴게실) 경정 4,104,000원	4,104	4,560	△456
	02 공공운영비	17,280	19,200	△1,920
	○1 공공요금 및 제세	17,280	19,200	△1,920

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷구내식당 공공요금      경정 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920
	202 여비	2,916	3,240	△324
	01 국내여비	2,916	3,240	△324
	○후생복지시설운영 여비      경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
	우수공무원 연수 지원	134,000	137,500	△3,500
	202 여비	27,000	30,000	△3,000
	04 국제화여비	27,000	30,000	△3,000
	○모범공무원 해외벤치마킹      경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	301 일반보상금	4,500	5,000	△500
	09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
	○우수직원 선진지 견학(청원경찰, 무기계약, 기간제)      경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	직장 체육행사·동호회 활동 지원	112,550	109,550	3,000
	303 포상금	83,000	80,000	3,000
	01 포상금	83,000	80,000	3,000
	○직원 및 가족체육대회      경정 53,000,000원	53,000	50,000	3,000
	공무원 노사관계 운영	9,180	10,200	△1,020
	201 일반운영비	7,020	7,800	△780
	01 사무관리비	7,020	7,800	△780
	○1 일반수용비	1,620	1,800	△180
	▷노사정례 간담회      경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	○3 운영수당	5,400	6,000	△600
	▷고문 공인노무사 수당      경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	202 여비	2,160	2,400	△240
	01 국내여비	2,160	2,400	△240
	○공무원단체 관리 업무추진      경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	파견직원 숙소지원	7,560	8,400	△840
	201 일반운영비	7,560	8,400	△840
	01 사무관리비	7,560	8,400	△840
	○6 임차료	7,560	8,400	△840
	▷파견공무원 숙소 임차료      경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
	직원업무능력 향상	2,178,595	2,200,085	△21,490
	인사관리 운영경비	434,795	435,635	△840
	202 여비	7,560	8,400	△840
	01 국내여비	7,560	8,400	△840
	○인사업무수행 여비      경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
	직무능력향상 직원교육(총괄)	1,743,800	1,764,450	△20,650
	201 일반운영비	887,950	887,300	650

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	887,950	887,300	650
○1 일반수용비	4,650	10,500	△5,850
▷시정연구동아리운영 수용비            경정 0원	0	3,000	△3,000
▷시정연구동아리 연구논문집 발간    경정 0원	0	2,600	△2,600
▷베스트원주 아카데미 운영 수용비 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○2 위탁교육비	869,300	862,800	6,500
▷인허가 전문 교육                    250,000원*26인	6,500	0	6,500
202 여비	855,850	870,150	△14,300
04 국제화여비	113,700	123,000	△9,300
○장기교육자 해외연수                경정 56,700,000원	56,700	63,000	△6,300
○모범공무원 해외연수(시정연구동아리 등) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
05 공무원 교육여비	742,150	747,150	△5,000
○시정연구동아리 현장학습            경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○시정연구동아리 자문교수 현장학습    경정 0원	0	2,000	△2,000
303 포상금	0	5,000	△5,000
01 포상금	0	5,000	△5,000
○시정연구동아리 연구수행 우수동아리 시상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비	117,073,799	116,823,171	250,628
	국            525,000	525,000	0
	시        116,548,799	116,298,171	250,628
인력운영비(무기계약근로자)	9,940,507	9,702,520	237,987
인력운영비(무기계약근로자)	9,940,507	9,702,520	237,987
101 인건비	9,940,507	9,702,520	237,987
03 무기계약근로자보수	9,940,507	9,702,520	237,987
○현업종사원	4,686,615	4,448,628	237,987
▷기본급                                경정 3,014,400,000원	3,014,400	2,860,800	153,600
▷상여금                                경정 1,004,800,000원	1,004,800	953,600	51,200
▷연차수당                             경정 63,789,000원	63,789	60,539	3,250
▷정액급식비                         경정 244,920,000원	244,920	232,440	12,480
▷교통보조비                         경정 226,080,000원	226,080	214,560	11,520
▷처우개선비                         경정 122,490,000원	122,490	116,553	5,937
인력운영비(총무과)	134,581	114,324	20,257
인력운영비(총무과)	134,581	114,324	20,257
101 인건비	134,581	114,324	20,257
01 보수	121,688	101,431	20,257

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시간외근무수당(파견자 및 별도정원) 20,257,000원*1식	20,257	0	20,257
기본경비		1,418,822	1,426,438	△7,616
기본경비(총무과)		1,415,822	1,423,438	△7,616
201 일반운영비		62,492	58,848	3,644
01 사무관리비		50,288	45,288	5,000
○1 일반수용비		38,000	33,000	5,000
▷부서운영수용비           경정 29,000,000원		29,000	24,000	5,000
02 공공운영비		12,204	13,560	△1,356
○1 공공요금 및 제세		12,204	13,560	△1,356
▷우편요금                   경정 5,004,000원		5,004	6,360	△1,356
203 업무추진비		171,680	185,540	△13,860
01 기관운영업무추진비		124,740	138,600	△13,860
○시장                       경정 71,280,000원		71,280	79,200	△7,920
○부시장                   경정 50,490,000원		50,490	56,100	△5,610
○행정국장               경정 2,970,000원		2,970	3,300	△330
405 자산취득비		5,200	2,600	2,600
01 자산및물품취득비		5,200	2,600	2,600
○PC                       1,300,000원*2대		2,600	0	2,600