

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방자치 역량강화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	132,666,329	123,684,923	8,981,406
국	399,000		
기	80,000		
도	4,000		
시	132,183,329		
지방자치 역량강화	7,404,323	6,861,752	542,571
시민과 함께하는 시정운영	502,428	399,255	103,173
시책 행사 운영	34,386	34,680	△294
201 일반운영비	11,386	11,680	△294
02 공공운영비	1,386	1,680	△294
○1 공공요금 및 제세	1,386		
▷ 행사 초청장 발송 우편요금 330원*4,200건	1,386		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기념식 행사(삼일절, 광복절, 제야의 종 등)	10,000		
▷ 행사운영 소모품 구입 700,000원*4회	2,800		
▷ 홍보물 제작(현수막, 배너기 등)	700,000원*4회		
	2,800		
▷ 행사물품 임차 1,100,000원*4회	4,400		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○행사 추진 여비 700,000원*12월	8,400		
301 일반보상금	14,600	14,600	0
09 행사실비보상금	14,600	14,600	0
○행사 및 공연 참가자 보상 13,000,000원*1식	13,000		
○기념식행사 참가자 보상(삼일절, 광복절)	20,000원*40인*2회		
	1,600		
시민의 날 행사 운영	136,200	136,200	0
201 일반운영비	46,200	46,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○3 운영수당	2,000		
▷ 원주시민대상 심사위원 참석수당	100,000원*10인*2회		
	2,000		
03 행사운영비	44,200	44,200	0
○시민의 날 행사	44,200		
▷ 시민대상 수상자 상패 500,000원*3인	1,500		
▷ 행사운영 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 행사물품 임차 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 무대(백드롭 및 꽃장식) 6,700,000원*1식	6,700		
▷ 행사 동영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 홍보물 제작(현수막, 배너기, 리플릿 등)	20,000,000원*1식		
	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
	○시민의 날 경축음악회 90,000,000원*1식	90,000		
	국기 등 상징물 관리 운영	46,300	49,080	△2,780
	201 일반운영비	46,300	45,080	1,220
	01 사무관리비	46,300	45,080	1,220
	○1 일반수용비	46,300		
	▷청사 계양용 기 구입 8,000원*3종*100개소*7회	16,800		
	▷가로기 구입(태극기) 9,000원*500개	4,500		
	▷가로기 관리(깃대 보수) 25,000원*200개소	5,000		
	▷가로기 관리(국경일) 20,000,000원*1식	20,000		
	상훈 및 포상 관리	114,100	46,775	67,325
	201 일반운영비	31,100	31,775	△675
	01 사무관리비	31,100	31,775	△675
	○1 일반수용비	31,100		
	▷상장 제작 8,000원*500매	4,000		
	▷청원경찰, 공무원 등 표창패 55,000원*5인*4회	1,100		
	▷퇴직공무원 공로패 300,000원*50인	15,000		
	▷모범시민 표창패 55,000원*50인*4회	11,000		
	303 포상금	83,000	15,000	68,000
	01 포상금	83,000	15,000	68,000
	○유공 공무원 정기포상 포상금 50,000원*30인*4회	6,000		
	○모범공무원 수당 600,000원*15인	9,000		
	○장기근속 모범공무원 선진지 견학 4,000,000원*17인	68,000		
	시정운영을 위한 운영비 지원	171,442	132,520	38,922
	202 여비	30,000	30,000	0
	03 국외업무여비	3,000	3,000	0
	○업무수행 해외여비 3,000,000원*1식	3,000		
	04 국제화여비	27,000	27,000	0
	○업무능력향상 해외연수 27,000,000원*1식	27,000		
	203 업무추진비	141,442	102,520	38,922
	03 시책추진업무추진비	141,442	102,520	38,922
	○시책추진업무추진비 141,442,000원*1식	141,442		
	조직관리	2,400	34,800	△32,400
	효율적 조직운영	2,400	34,800	△32,400
	202 여비	2,400	4,800	△2,400

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	2,400	4,800	△2,400
	○상시조직진단 업무수행 여비 200,000원*12월	2,400		
노무관리		265,060	0	265,060
건전한 노무관리		265,060	0	265,060
101	인건비	196,060	0	196,060
04	기간제근로자등보수	196,060	0	196,060
	○현업종사원	107,826		
	▷기본급 69,400원*6인*129일	53,716		
	▷주휴수당 69,400원*6인*26일	10,827		
	▷상여금 1,813,070원*6인*2회	21,757		
	▷연차수당 78,969원*6인*6일	2,843		
	▷연장근로수당 14,807원*6인*10시간*6월	5,331		
	▷정액급식비 130,000원*6인*6월	4,680		
	▷교통보조비 120,000원*6인*6월	4,320		
	▷명절휴가비 725,220원*6인*1회	4,352		
	○행정보조원	69,628		
	▷기본급 67,000원*4인*129일	34,572		
	▷주휴수당 67,000원*4인*26일	6,968		
	▷상여금 1,750,370원*4인*2회	14,003		
	▷연차수당 76,569원*4인*6일	1,838		
	▷연장근로수당 14,357원*4인*10시간*6월	3,446		
	▷정액급식비 130,000원*4인*6월	3,120		
	▷교통보조비 120,000원*4인*6월	2,880		
	▷명절휴가비 700,140원*4인*1회	2,801		
	○국민연금 177,454,000원*4.5/100	7,986		
	○건강보험 177,454,000원*3.245/100	5,759		
	○장기요양보험 5,732,000원*7.38/100	424		
	○고용보험 177,454,000원*1.5/100	2,662		
	○산재보험 177,454,000원*1/100	1,775		
201	일반운영비	56,000	0	56,000
01	사무관리비	56,000	0	56,000
	○1 일반수용비	44,000		
	▷근로자 안전관리자 업무위탁 수수료 5,000원*300인*12월	18,000		
	▷근로자 보건관리자 업무위탁 수수료 5,000원*300인*12월	18,000		
	▷근골격계 유해요인 조사용역 8,000,000원*1식	8,000		
	○3 운영수당	12,000		
	▷공무직 채용 면접시험관 수당 200,000원*5인*4회	4,000		
	▷노사협의체 참석수당 100,000원*5인*10회	5,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷안전보건교육 강사수당 3,000,000원*1식	3,000		
	202 여비	4,800	0	4,800
	01 국내여비	4,800	0	4,800
	○노무관리 업무수행 여비 400,000원*12월	4,800		
	405 자산취득비	8,200	0	8,200
	01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
	○복사기 7,000,000원*1대	7,000		
	○문서세단기 1,200,000원*1대	1,200		
	청사관리 운영	487,630	479,530	8,100
	청사방호 및 당직실 운영	487,630	479,530	8,100
	201 일반운영비	471,330	444,530	26,800
	01 사무관리비	171,330	164,930	6,400
	○1 일반수용비	6,720		
	▷당직실 침구 세탁비 60,000원*52주	3,120		
	▷당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	▷예비군중대 운영비 200,000원*12월	2,400		
	○3 운영수당	145,740		
	▷당직수당(평일) 60,000원*5인*249일	74,700		
	▷당직수당(휴일) 60,000원*10인*104일	62,400		
	▷당직수당(당직사령 보강) 60,000원*12인*12월	8,640		
	○4 피복비	18,870		
	▷청원경찰 피복 370,000원*50인	18,500		
	▷예비군중대장 피복 370,000원*1인	370		
	02 공공운영비	300,000	279,600	20,400
	○3 시설장비 유지비	300,000		
	▷시간외관리시스템 및 단말기 유지보수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	▷청사 무인경비(시설장비유지)관리 280,000,000원*1식	280,000		
	401 시설비및부대비	3,000	6,000	△3,000
	01 시설비	3,000	6,000	△3,000
	○무인경비시스템 신설 및 보수 300,000원*10개소	3,000		
	405 자산취득비	13,300	29,000	△15,700
	01 자산및물품취득비	13,300	29,000	△15,700
	○직방민방위 방독면 50,000원*200개	10,000		
	○예비군중대 향방물자 2,000,000원*1식	2,000		
	○PC(당직실) 1,300,000원*1대	1,300		
	활기찬 직장분위기 조성	3,917,050	3,748,082	168,968
	직원 후생복지제도 운영	2,775,960	2,605,800	170,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,775,960	2,605,800	170,160
04 맞춤형복지제도시행경비		2,775,960	2,605,800	170,160
○맞춤형복지제도 지급	1,320,000원*2,103인	2,775,960		
후생복지시설 운영		895,440	861,632	33,808
201 일반운영비		118,800	121,392	△2,592
01 사무관리비		99,600	102,192	△2,592
○1 일반수용비		2,400		
▷시설관리 및 소모품 구입(구내식당, 여직원 휴게실)	200,000원*12월	2,400		
○6 임차료		97,200		
▷공무원하계휴양소 임차료	135,000원*24박*3실*10개소	97,200		
02 공공운영비		19,200	19,200	0
○1 공공요금 및 제세		19,200		
▷구내식당 공공요금	1,600,000원*12월	19,200		
202 여비		3,240	3,240	0
01 국내여비		3,240	3,240	0
○후생복지시설운영 여비	270,000원*12월	3,240		
307 민간이전		770,000	737,000	33,000
05 민간위탁금		770,000	737,000	33,000
○직장보육시설 운영	770,000,000원*1식	770,000		
405 자산취득비		3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비		3,400	0	3,400
○구내식당 솔(교체)	3,400,000원*1식	3,400		
우수공무원 연수 지원		92,500	137,500	△45,000
202 여비		45,000	30,000	15,000
04 국제화여비		45,000	30,000	15,000
○모범공무원 해외벤치마킹	45,000,000원*1식	45,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○우수직원 선진지 견학(공무직, 기간제)	500,000원*10인	5,000		
303 포상금		42,500	102,500	△60,000
01 포상금		42,500	102,500	△60,000
○우수공무원 선진지 견학	500,000원*85인	42,500		
직장 체육행사·동호회 활동 지원		134,550	109,550	25,000
201 일반운영비		11,550	11,550	0
01 사무관리비		11,550	11,550	0
○1 일반수용비		800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷직장 대표선수 연습용품 20,000원*20개*2종	800		
○4 피복비	9,000		
▷직장체육대회 대표선수 유니폼 1,500,000원*6종목	9,000		
○5 급량비	1,750		
▷시청 대표선수 5,000원*350인	1,750		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○공무원 직장대항 경기 출전선수 여비 3,000,000원*6종목	18,000		
303 포상금	105,000	80,000	25,000
01 포상금	105,000	80,000	25,000
○직원 및 가족체육대회 30,000원*2,500인	75,000		
○동호회 활성화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
공무원 노사관계 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○1 일반수용비	1,800		
▷노사정례 간담회 300,000원*6회	1,800		
○3 운영수당	6,000		
▷고문 공인노무사 수당 500,000원*1인*12월	6,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원단체 관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
파견직원 숙소지원	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○6 임차료	8,400		
▷파견공무원 숙소 임차료 8,400,000원*1식	8,400		
직원업무능력 향상	2,229,755	2,200,085	29,670
인사관리 운영경비	498,175	435,635	62,540
101 인건비	452,295	392,665	59,630
04 기간제근로자등보수	452,295	392,665	59,630
○대체인력 근로자 인건비	452,295		
▷기본급 67,000원*13인*246일	214,266		
▷주휴수당 67,000원*13인*52일	45,292		
▷연차수당 67,000원*13인*12일	10,452		
▷정액급식비 130,000원*13인*12월	20,280		
▷교통보조비 120,000원*13인*12월	18,720		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 상여금 214,266,000원*4/12	71,422		
▷ 국민연금 380,432,000원*4.5/100	17,120		
▷ 건강보험 380,432,000원*3.245/100	12,346		
▷ 장기요양보험 12,288,000원*7.38/100	907		
▷ 산재보험 380,432,000원*1/100	3,805		
▷ 명절휴가비 14,285,000원*1식	14,285		
▷ 퇴직금 1,800,000원*13인	23,400		
201 일반운영비	28,770	28,770	0
01 사무관리비	28,770	28,770	0
○1 일반수용비	10,800		
▷ 공무원증 신규 및 재발급 13,000원*600장	7,800		
▷ 임용장 제작 2,000원*1,500장	3,000		
○3 운영수당	17,970		
▷ 시험관리 수당 60,000원*6인*2회	720		
▷ 인사위원회 참석수당 70,000원*5인*15회	5,250		
▷ 면접시험관 수당 1,000,000원*12회	12,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○인사업무수행 여비 700,000원*12월	8,400		
308 자치단체등이전	8,710	5,800	2,910
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,710	5,800	2,910
○표준 지방인사 정보시스템 유지관리비 8,710,000원*1식	8,710		
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,731,580	1,764,450	△32,870
201 일반운영비	887,270	887,300	△30
01 사무관리비	887,270	887,300	△30
○1 일반수용비	4,900		
▷ 교육운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
▷ 베스트원주 아카데미 운영 수용비 500,000원*5회	2,500		
○2 위탁교육비	866,570		
▷ 공무원 단기교육 250,000원*300인	75,000		
▷ 공무원 장기교육 15,000,000원*9인	135,000		
▷ 신규 임용후보자과정 교육 200,000원*100인	20,000		
▷ 5급 승진자과정 교육 1,300,000원*30인	39,000		
▷ 퇴직예정 공무원 교육 600,000원*70인	42,000		
▷ 전문직위 전문성 향상교육 300,000원*40인	12,000		
▷ 한국방송통신대학교 사이버대학 위탁교육 200,000원*20인*2회	8,000		
▷ 베스트원주 아카데미 교육 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷소통 워크숍 400,000원*50인	20,000		
▷전략리더과정(5급이상) 450,000원*99인	44,550		
▷탐리더과정(6급) 300,000원*160인	48,000		
▷셀프리더과정(7급이하) 300,000원*160인	48,000		
▷퍼스트리더과정(신규, 전입) 300,000원*120인	36,000		
▷해피리더과정(퇴직예정공무원) 1,000,000원*60인	60,000		
▷One Call 외국어 학습 220,000원*225인	49,500		
▷청렴교육(청렴콘서트) 10,000,000원*1회	10,000		
▷반부패 청렴원주 교육 1,000,000원*1회	1,000		
▷건축행정 전문교육 250,000원*50인	12,500		
▷공공디자인 공무원 교육 125,000원*80인	10,000		
▷고객만족행정 교육 400,000원*40인	16,000		
▷민원창구 공무원 서비스 교육 400,000원*40인	16,000		
▷희망복지플래너 마음살리기 교육 200,000원*50인	10,000		
▷여성공무원 능력개발 교육 400,000원*40인	16,000		
▷정책기획 역량개발을 위한 워크숍 340,000원*60인	20,400		
▷노사관계 교육 200,000원*50인	10,000		
▷직원 힐링 프로그램 350,000원*120인	42,000		
▷인허가 직무교육 250,000원*26인	6,500		
▷정신건강간호사 2급 수련과정 2,500,000원*1인	2,500		
▷신규버스 운전자격 취득자 교육 1,494,000원*18인	26,892		
▷운수종사자(버스) 법정 의무교육 96,000원*18인	1,728		
▷드론운용 전문교육 3,000,000원*2인	6,000		
○3 운영수당 15,800			
▷직원교육 강사수당 400,000원*20회	8,000		
▷정책관리 아카데미 강사수당 1,000,000원*6회	6,000		
▷인권교육 강사수당 600,000원*1회	600		
▷개인정보 보호교육 강사수당 400,000원*3회	1,200		
202 여비	844,310	870,150	△25,840
04 국제화여비	93,000	123,000	△30,000
○장기교육자 해외연수 7,000,000원*9인	63,000		
○전문관 해외벤치마킹 3,000,000원*10인	30,000		
05 공무원 교육여비	751,310	747,150	4,160
○강원도인재개발원 교육 350,000원*400인	140,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방행정연수원 교육 400,000원*50인	20,000		
○기타 교육원 교육(건설,농업,보건,산림 등) 400,000원*250인	100,000		
○공무원 장기교육 20,000,000원*9인	180,000		
○신규 임용후보자과정 교육 1,400,000원*100인	140,000		
○5급 승진자과정 교육 3,000,000원*30인	90,000		
○퇴직예정 공무원 교육 400,000원*70인	28,000		
○전략리더과정(5급) 40,000원*99인	3,960		
○팀리더과정(6급) 40,000원*160인	6,400		
○셀프리더과정(7급 이하) 40,000원*160인	6,400		
○퍼스트리더과정(신규, 전입) 40,000원*120인	4,800		
○해피리더과정(퇴직예정공무원) 40,000원*60인	2,400		
○건축행정 전문교육 60,000원*50인	3,000		
○공공디자인 공무원 교육 60,000원*80인	4,800		
○고객만족행정 교육 40,000원*40인	1,600		
○민원창구 공무원 서비스 교육 40,000원*40인	1,600		
○여성공무원 능력개발 교육 40,000원*40인	1,600		
○정책기획 역량개발을 위한 워크숍 40,000원*60인	2,400		
○통합건강증진사업 교육 300,000원*20인	6,000		
○만성질환관리 및 건강조사전문가 교육 150,000원*9인	1,350		
○노사관계 교육 40,000원*50인	2,000		
○직원 힐링 프로그램 운영 40,000원*80인	3,200		
○신규 버스운전 자격취득자 교육 100,000원*18인	1,800		
행정운영경비	125,262,006	116,823,171	8,438,835
	국 399,000		
	기 80,000		
	도 4,000		
	시 124,779,006		
인력운영비(총괄)	113,683,163	105,579,889	8,103,274
	국 399,000		
	기 80,000		
	도 4,000		
	시 113,200,163		
인력운영비(총괄)	113,005,432	104,826,267	8,179,165
101 인건비	86,359,624	79,155,380	7,204,244
01 보수	78,650,879	72,258,367	6,392,512
○1 기본급	63,661,788		
▷봉급	57,849,518		
○정무직(시장연봉제) 8,363,660원*1인*12월	100,364		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 3급(부시장연봉제) 8,100,830원*1인*12월	97,210		
○ 4급(국장연봉제) 7,464,250원*11인*12월	985,281		
○ 5급(과장연봉제) 6,603,580원*97인*12월	7,686,568		
○ 6급(26호봉) 3,942,000원*428인*12월	20,246,112		
○ 7급(15호봉) 2,997,500원*405인*12월	14,567,850		
○ 8급(8호봉) 2,183,600원*246인*12월	6,445,988		
○ 9급(4호봉) 1,652,100원*266인*12월	5,273,504		
○ 지도관(21호봉) 6,819,250원*4인*12월	327,324		
○ 지도사(24호봉) 3,626,600원*30인*12월	1,305,576		
○ 전문임기제 4,891,080원*1인*12월	58,693		
○ 전문경력관(나군) 3,084,000원*5인*12월	185,040		
○ 연구사(18호봉) 3,392,900원*14인*12월	570,008		
▷ 처우개선비 57,849,518,000원*3/100	1,735,486		
▷ 정근수당 48,921,402,000원*1/12*50/100*2회	4,076,784		
○2 수당 6,360,949			
▷ 가족수당 930,240			
○ 배우자 40,000원*1,400인*78/100*12월	524,160		
○ 기타가족(직계존속 및 첫째아) 20,000원*1,400인*78/100*12월	262,080		
○ 둘째아 60,000원*100인*12월	72,000		
○ 셋째아 100,000원*60인*12월	72,000		
▷ 자녀학비보조수당 262,080			
○ 고등학교(나) 468,000원*1,400인*4회*10/100	262,080		
▷ 정근수당가산금 1,194,000			
○ 25년 이상 130,000원*380인*12월	592,800		
○ 20년 이상~25년 미만 110,000원*160인*12월	211,200		
○ 15년 이상~20년 미만 80,000원*130인*12월	124,800		
○ 10년 이상~15년 미만 60,000원*200인*12월	144,000		
○ 5년 이상~10년 미만 50,000원*202인*12월	121,200		
▷ 관리업무수당 147,129			
○ 5급 4,541,000원*30인*12월*9/100	147,129		
▷ 개방형직위보전수당 50,000원*1인*12월	600		
▷ 개방형직위보전가산금 500,000원*1인*12월	6,000		
▷ 전문직위수당 84,000			
○ 2년 이상~3년 미만 150,000원*6인*12월	10,800		
○ 3년 이상~4년 미만 250,000원*10인*12월	30,000		
○ 4년 이상 ~5년 미만 450,000원*8인*12월	43,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 위험수당	63,000		
○ 을종	50,000원*25인*12월	15,000	
○ 병종	40,000원*100인*12월	48,000	
▷ 기술정보수당	176,880		
○ 5급	50,000원*60인*12월	36,000	
○ 6~7급	30,000원*250인*12월	90,000	
○ 8~9급	20,000원*130인*12월	31,200	
○ 지도관	60,000원*4인*12월	2,880	
○ 지도사	50,000원*28인*12월	16,800	
▷ 기술정보수당 가산금	109,080		
○ 기술사	50,000원*4인*12월	2,400	
○ 기사	30,000원*250인*12월	90,000	
○ 산업기사	20,000원*40인*12월	9,600	
○ 지방운전장	10,000원*21인*12월	2,520	
○ 지방운전원	20,000원*19인*12월	4,560	
▷ 연구업무수당	80,000원*12인*12월	11,520	
▷ 장려수당	34,440		
○ 시립화장장	270,000원*1인*12월	3,240	
○ 환경사업소	240,000원*10인*12월	28,800	
○ 맑은물(연구사)	50,000원*4인*12월	2,400	
▷ 대우공무원수당	48,921,402,000원*40/100*4.1/100	802,311	
▷ 의료업무수당	60,600		
○ 간호직	50,000원*27인*12월	16,200	
○ 보건진료직 및 의사	250,000원*12인*12월	36,000	
○ 의료기술	50,000원*14인*12월	8,400	
▷ 육아휴직수당	600,000원*50인*12월	360,000	
▷ 특수직무수당	618,229		
○ 민원업무수당	50,000원*150인*12월	90,000	
○ 사서수당	20,000원*14인*12월	3,360	
○ 사회복지업무수당	70,000원*160인*12월	134,400	
○ 사회복지업무가산금	30,000원*110인*12월	39,600	
○ 읍면동 근무수당	70,000원*400인*12월	336,000	
○ 시간선택제 근무수당	1,652,100원*5/100*15인*12월	14,869	
▷ 특근지 근무수당	840		
○ 다지	40,000원*1인*12월	480	
○ 라지	30,000원*1인*12월	360	
▷ 공무원 명예퇴직수당	1,500,000,000원*1식	1,500,000	
○3 정액급식비	2,354,040		
▷ 정액급식비	130,000원*1,509인*12월	2,354,040	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간선택제임기제 3,497,070원*28인*12월	1,175,016		
○ 일반임기제 3,906,830원*11인*12월	515,702		
▷ 가족수당	72,720		
○ 배우자 40,000원*39인*12월	18,720		
○ 기타가족 20,000원*21인*10인*12월+60,000원*5인*12월	54,000		
▷ 자녀학비보조수당	3,934		
○ 고등학교(나) 468,300원*21인*4회*10/100	3,934		
▷ 정액급식비 130,000원*21인*12월	32,760		
▷ 연가보상비 1,690,718,000원/12월*1/30*10일	46,965		
▷ 직급보조비	73,980		
○ 5급상당 400,000원*2인*12월	9,600		
○ 6급상당 250,000원*4인*12월	12,000		
○ 7급상당 155,000원*5인*12월	9,300		
○ 8급상당 140,000원*6인*12월	10,080		
○ 9급상당 125,000원*22인*12월	33,000		
▷ 대민업무활동비 50,000원*11인*12월	6,600		
○ 수습행정원	3,382,774		
▷ 급여 1,448,800원*150인*12월	2,607,840		
▷ 가족수당	24,000		
○ 배우자 40,000원*50인*12월	24,000		
▷ 정액급식비 130,000원*150인*12월	234,000		
▷ 명절휴가비 2,607,840,000원/12월*60/100*2회	260,784		
▷ 연가보상비 2,607,840,000원/12월*86/100*1/30*5일	31,150		
▷ 직급보조비 125,000원*150인*12월	225,000		
204 직무수행경비	2,706,120	2,592,960	113,160
02 직급보조비	2,706,120	2,592,960	113,160
○ 직급보조비	2,706,120		
▷ 시장 650,000원*1인*12월	7,800		
▷ 부시장(차량지원) 300,000원*1인*12월	3,600		
▷ 4급 400,000원*13인*12월	62,400		
▷ 5급, 지도관 250,000원*102인*12월	306,000		
▷ 6급, 지도사, 연구사, 전문경력관 155,000원*472인*12월	877,920		
▷ 7급 140,000원*405인*12월	680,400		
▷ 8~9급 125,000원*512인*12월	768,000		
303 포상금	5,000,000	4,200,000	800,000
02 성과상여금	5,000,000	4,200,000	800,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금(5급이하, 청원경찰) 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
304 연금부담금등	18,939,688	18,877,927	61,761
01 연금부담금	15,529,623	16,014,181	△484,558
○연금부담금 91,553,270,000원*8.75/100	8,010,912		
○보전금 91,553,270,000원*2.301/100	2,106,641		
○재해부담금 91,553,270,000원*0.192/100	175,783		
○퇴직수당부담금 91,553,270,000원*5.546/100	5,077,545		
○대여장학금 운영부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○국민연금부담금(시장) 100,364,000원*4.5/100	4,517		
○국민연금부담금(수습행정원) 3,382,774,000원*4.5/100	152,225		
02 국민건강보험금	3,410,065	2,863,746	546,319
○국민건강보험금 98,318,818,000원*3.23/100	3,175,698		
○장기요양보험료 3,175,698,000원*7.38/100	234,367		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	390,000	570,000	△180,000
	국 273,000		
	시 117,000		
101 인건비	390,000	570,000	△180,000
	국 273,000		
	시 117,000		
01 보수	390,000	570,000	△180,000
○사회복지인력 인건비	390,000		
▷ 사회복지직 390,000,000원*1식	390,000		
	국 273,000		
	시 117,000		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	187,731	183,622	4,109
	국 126,000		
	시 61,731		
101 인건비	179,511	176,902	2,609
	국 126,000		
	시 53,511		
01 보수	179,511	176,902	2,609
○1 기본급	179,511		
▷6급(30호봉) 4,080,000원*1인*12월	48,960		
	국 48,960		
▷7급(20호봉) 3,304,400원*2인*12월	79,306		
	국 77,040		
	시 2,266		
▷8급(5호봉) 1,920,500원*2인*12월	46,092		
▷처우개선비 171,749,000원*3/100	5,153		
204 직무수행경비	8,220	6,720	1,500
02 직급보조비	8,220	6,720	1,500

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	8,220		
▷6급 155,000원*1인*12월	1,860		
▷7급 140,000원*2인*12월	3,360		
▷8~9급 125,000원*2인*12월	3,000		
인력운영비(치매안심센터운영)	100,000	0	100,000
	기 80,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
101 인건비	100,000	0	100,000
	기 80,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
02 기타직보수	100,000	0	100,000
○치매안심센터인력 인건비 100,000,000원*1식	100,000		
	기 80,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
인력운영비(무기계약근로자)	10,036,677	9,702,520	334,157
인력운영비(무기계약근로자)	10,036,677	9,702,520	334,157
101 인건비	10,036,677	9,702,520	334,157
03 무기계약근로자보수	10,036,677	9,702,520	334,157
○전기·통신원	71,650		
▷기본급 1,904,710원*2인*12월	45,714		
▷상여금 1,904,710원*2인*4회	15,238		
▷연차수당 82,477원*2인*10일	1,650		
▷정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
▷교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		
▷명절휴가비 1,523,760원*2인*1회	3,048		
○체육지도자	1,041,051		
▷기본급 1,774,250원*31인*12월	660,021		
▷상여금 1,774,250원*31인*4회	220,007		
▷연차수당 77,484원*31인*10일	24,021		
▷정액급식비 130,000원*31인*12월	48,360		
▷교통보조비 120,000원*31인*12월	44,640		
▷명절휴가비 1,419,400원*31인*1회	44,002		
○보건요원 등	734,559		
▷기본급 1,669,700원*23인*12월	460,838		
▷상여금 1,669,700원*23인*4회	153,613		
▷연장근로수당 14,515원*2인*10시간*12월	3,484		
▷연차수당 73,482원*23인*10일	16,901		
▷정액급식비 130,000원*23인*12월	35,880		
▷교통보조비 120,000원*23인*12월	33,120		
▷명절휴가비 1,335,760원*23인*1식	30,723		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현업종사원	4,703,774		
▷기본급 1,702,870원*145인*12월	2,962,994		
▷상여금 1,702,870원*145인*4회	987,665		
▷연장근로수당 14,512원*7인*10시간*12월	12,191		
▷연차수당 74,752원*145인*10일	108,391		
▷정액급식비 130,000원*145인*12월	226,200		
▷교통보조비 120,000원*145인*12월	208,800		
▷명절휴가비 1,362,290원*145인*1회	197,533		
○행정보조원	1,662,271		
▷기본급 1,680,230원*52인*12월	1,048,464		
▷상여금 1,680,230원*52인*4회	349,488		
▷연차수당 73,885원*52인*10일	38,421		
▷정액급식비 130,000원*52인*12월	81,120		
▷교통보조비 120,000원*52인*12월	74,880		
▷명절휴가비 1,344,180원*52인*1회	69,898		
○국민연금 8,213,305,000원*4.5/100	369,599		
○건강보험 8,213,305,000원*3.245/100	266,522		
○장기요양보험 265,290,000원*7.38/100	19,579		
○고용보험 17,092,671,000원*1.5/100	256,391		
○산재보험 13,971,740,000원*1/100	139,718		
○출장여비 200,000원*230인	46,000		
○피복비 300,000원*130인*1회	39,000		
○퇴직연금 적립금 684,442,090원*1식	684,443		
○근로자 예방접종	1,470		
▷공수병 200,000원*5인*1회	1,000		
▷파상풍 20,000원*10인*1회	200		
▷유행성출혈열 9,000원*10인*3회	270		
○공무직근로자 신분증 발급 수수료 13,000원*50인*1회	650		
인력운영비(총무과)	148,605	114,324	34,281
인력운영비(총무과)	148,605	114,324	34,281
101 인건비	148,605	114,324	34,281
01 보수	135,331	101,431	33,900
○시간외근무수당 10,299원*23인*300시간	71,064		
○시간외근무수당(현업) 10,299원*4인*960시간	39,549		
○시간외근무수당(파견자 및 별도정원) 10,299원*8인*300시간	24,718		
02 기타직보수	13,274	12,893	381
○시간외근무수당(청원경찰) 9,481원*7인*200시간	13,274		
기본경비	1,393,561	1,426,438	△32,877
기본경비(총무과)	1,390,561	1,423,438	△32,877

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,216	58,848	1,368
01 사무관리비	46,656	45,288	1,368
○1 일반수용비	33,600		
▷부서운영수용비 2,000,000원*12월	24,000		
▷복사기 소모품(토너, 드럼 등) 300,000원*16개*2회	9,600		
○5 급량비	13,056		
▷야간, 휴일근무 8,000원*34인*4회*12월	13,056		
02 공공운영비	13,560	13,560	0
○1 공공요금 및 제세	13,560		
▷우편요금 530,000원*12월	6,360		
▷행정용 이동전화 요금 100,000원*6대*12월	7,200		
202 여비	33,840	32,400	1,440
01 국내여비	33,840	32,400	1,440
○기본업무수행 여비 2,700,000원*12월	32,400		
○정책특별보좌 업무추진여비 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	186,095	185,540	555
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○시장 79,200,000원*1인	79,200		
○부시장 56,100,000원*1인	56,100		
○행정국장 3,300,000원*1인	3,300		
02 정원가산업무추진비	41,795	41,240	555
○분청(953인) 41,795,000원*1식	41,795		
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		
204 직무수행경비	870,300	852,000	18,300
01 직책급업무수행경비	205,260	184,560	20,700
○직책급업무추진비(월정액)	205,260		
▷시장 975,000원*1인*12월	11,700		
▷부시장 900,000원*1인*12월	10,800		
▷4급(기관장) 400,000원*4인*12월	19,200		
▷4급(보조기관) 350,000원*7인*12월	29,400		
▷5급(기관장) 150,000원*30인*12월	54,000		
▷5급(보조기관) 100,000원*57인*12월	68,400		
▷6급(기관장) 100,000원*3인*12월	3,600		
▷6급(보조기관) 50,000원*12인*12월	7,200		
▷직장예비군충대장 80,000원*1인*12월	960		
03 특정업무경비	665,040	667,440	△2,400
○특정업무수행활동비	665,040		
▷감사 80,000원*15인*12월	14,400		
▷세무 100,000원*80인*12월	96,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 예산 150,000원*8인*12월 ▷ 여론, 동향 100,000원*1인*12월 ▷ 공무원단체 60,000원*2인*12월 ▷ 대민활동비 50,000원*896인*12월	14,400 1,200 1,440 537,600		
307 민간이전	237,510	292,050	△54,540
07 연금지급금 ○사망조위금 5,220,000원*70인*65/100	237,510 237,510	292,050	△54,540
405 자산취득비	2,600	2,600	0
01 자산및물품취득비 ○PC(교체) 1,300,000원*2대	2,600 2,600	2,600	0
기본경비(가족관계 보조)	3,000	3,000	0
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
03 특정업무경비 ○대민업무활동비(가족관계) 50,000원*5인*12월	3,000 3,000	3,000	0