

세출예산사업명세서

2023년도 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	160,390,434	159,091,103	1,299,331
국	234,720		
기	370,398		
도	35,204		
시	159,750,112		
지방자치 역량강화	27,935,665	26,835,591	1,100,074
시민과 함께하는 시정운영	357,220	324,830	32,390
시책 행사 운영	32,970	34,570	△1,600
201 일반운영비	13,250	13,250	0
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○행사 초청장 발송 우편요금 350원*5,000건	1,750		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
○행사운영 소모품 구입 700,000원*4회	2,800		
○홍보물 제작(현수막, 배너기 등) 700,000원*4회	2,800		
○행사물품 임차료 1,100,000원*4회	4,400		
○행사보험 가입비 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○행사 업무추진 여비 560,000원*12월	6,720		
301 일반보전금	13,000	14,600	△1,600
11 행사실비지원금	13,000	14,600	△1,600
○행사 및 공연 참가자 실비지원 13,000,000원*1식	13,000		
시민의 날 행사 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○원주시민대상 심사위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
국기 등 상징물 관리 운영	64,790	50,800	13,990
201 일반운영비	64,790	50,800	13,990
01 사무관리비	64,790	50,800	13,990
○청사 계양용 기 구입 9,000원*3종*700개	18,900		
○가로기 구입(태극기) 12,100원*900개	10,890		
○가로기 관리(깃대 보수) 25,000원*200개소	5,000		
○가로기 관리(국경일) 30,000,000원*1식	30,000		
상훈 및 포상 관리	55,300	54,300	1,000
201 일반운영비	31,500	31,500	0
01 사무관리비	31,500	31,500	0
○상장 제작 8,000원*600개	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰, 공무원 등 표창패 55,000원*5명*4회	1,100		
○모범시민 표창패 55,000원*55명*4회	12,100		
○퇴직공무원 공로패 300,000원*45명	13,500		
303 포상금	23,800	22,800	1,000
01 포상금	23,800	22,800	1,000
○유공 공무원 정기포상 포상금 50,000원*35명*4회	7,000		
○모범공무원 수당 600,000원*28명	16,800		
시정운영을 위한 운영비 지원	197,160	183,160	14,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○직원 명찰 제작 6,000원*2,500개	15,000		
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	152,160	153,160	△1,000
03 시책추진업무추진비	152,160	153,160	△1,000
○시책추진업무추진비 152,160,000원*1식	152,160		
시청 견학 프로그램 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○소모품 구입 및 홍보물 제작 10,000원*500개	5,000		
조직관리	18,937,989	18,325,780	612,209
효율적 조직운영	2,880	2,880	0
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○조직진단 업무추진 여비 240,000원*12월	2,880		
시설관리공단 지원	18,935,109	18,322,900	612,209
309 전출금	18,838,209	17,936,540	901,669
01 공사·공단경상전출금	18,838,209	17,936,540	901,669
○시설관리공단(경영안전실) 경상전출금 18,838,209,000원*1식	18,838,209		
404 공사공단자본전출금	96,900	386,360	△289,460
01 공사·공단자본전출금	96,900	386,360	△289,460
○시설관리공단(경영안전실) 자본전출금 96,900,000원*1식	96,900		
노무관리	852,705	759,531	93,174

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 노무관리	852,705	759,531	93,174
101 인건비	632,775	682,651	△49,876
04 기간제근로자등보수	632,775	682,651	△49,876
○현업실무원 보수	451,197		
▷기본급 2,386,780원*12명*12월	343,697		
▷연장근로수당 17,130원*12명*10시간*12월	24,668		
▷연차수당 11,420원*12명*8시간*11일	12,060		
▷국민연금부담금 380,423,040원*4.5%	17,120		
▷건강보험료 380,423,040원*3.495%	13,296		
▷장기요양보험료 13,296,000원*12.27%	1,632		
▷고용보험료 380,423,040원*1.75%	6,658		
▷산재보험료 380,423,040원*0.9%	3,424		
▷퇴직금 2,386,780원*12명	28,642		
○행정실무원 보수	181,578		
▷기본급 2,305,270원*5명*12월	138,317		
▷연장근로수당 16,540원*5명*10시간*12월	9,924		
▷연차수당 11,030원*5명*8시간*11일	4,854		
▷국민연금부담금 153,093,400원*4.5%	6,890		
▷건강보험료 153,093,400원*3.495%	5,351		
▷장기요양보험료 5,351,000원*12.27%	657		
▷고용보험료 153,093,400원*1.75%	2,680		
▷산재보험료 153,093,400원*0.9%	1,378		
▷퇴직금 2,305,270원*5명	11,527		
201 일반운영비	61,770	74,000	△12,230
01 사무관리비	61,770	74,000	△12,230
○공무직 채용 면접시험관 수당 200,000원*3명*6회	3,600		
○기간제 채용 면접관 수당 50,000원*2명*90회	9,000		
○근로자 인사위원회 참석수당 100,000원*2명*6회	1,200		
○공인노무사 자문수당 500,000원*12월	6,000		
○채용면접관 양성교육 9,000,000원*1식	9,000		
○근로자 직무교육 2,000,000원*1식	2,000		
○공무직 퇴임식 운영	2,140		
▷공로패 제작 70,000원*15명	1,050		
▷현수막 제작 70,000원*2회	140		
▷꽃다발 구입 50,000원*15명	750		
▷수반 구입 100,000원*2회	200		
○피복비(공무직) 310,000원*93명	28,830		
202 여비	158,160	2,880	155,280

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	158,160	2,880	155,280
	○출장여비(공무직) 155,280,000원*1식	155,280		
	○노무관리 업무추진 여비 240,000원*12월	2,880		
청사관리 운영		592,120	580,320	11,800
청사방호 및 당직실 운영		592,120	580,320	11,800
201	일반운영비	574,120	565,320	8,800
01	사무관리비	184,120	185,320	△1,200
	○당직실 침구 세탁비 60,000원*52주	3,120		
	○당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	○예비군중대 운영비 200,000원*12월	2,400		
	○쾌적한 근무환경 조성 10,000,000원*1식	10,000		
	○청원경찰 피복 구입 410,000원*47명	19,270		
	○예비군중대장 피복 구입 410,000원*1명	410		
	○당직수당(평일) 60,000원*5명*254일	76,200		
	○당직수당(휴일) 60,000원*10명*100일	60,000		
	○당직수당(당직사령 보강) 60,000원*12명*16일	11,520		
02	공공운영비	390,000	380,000	10,000
	○청사 무인경비 용역 390,000,000원*1식	390,000		
401	시설비및부대비	3,000	3,000	0
01	시설비	3,000	3,000	0
	○무인경비시스템 설치 및 보수 300,000원*10회	3,000		
405	자산취득비	15,000	12,000	3,000
01	자산및물품취득비	15,000	12,000	3,000
	○직장민방위 방독면 구입 50,000원*200개	10,000		
	○예비군물자 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○화생방물자 구입 3,000,000원*1식	3,000		
활기찬 직장분위기 조성		5,368,880	5,263,090	105,790
직원 후생복지제도 운영		3,786,250	3,636,500	149,750
201	일반운영비	3,786,250	3,634,000	152,250
02	공공운영비	50,000	22,000	28,000
	○행정종합배상공제 50,000,000원*1식	50,000		
04	맞춤형복지제도시행경비	3,736,250	3,612,000	124,250
	○맞춤형복지비 지급 1,400,000원*2,450명	3,430,000		
	○직원 종합건강검진 지원 250,000원*1,225명	306,250		
후생복지시설 운영		1,294,680	1,219,440	75,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	206,300	204,560	1,740
01 사무관리비	205,800	204,560	1,240
○직원휴게실, 체력단련실 운영수용비 400,000원*12월	4,800		
○공무원 휴양소 임차료 250,000원*20일*4개*10개소	200,000		
○구내식당 운영수용비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	500	0	500
○직원 비상약품 구입 500,000원*1식	500		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○후생복지시설운영 업무추진 여비 240,000원*12월	2,880		
307 민간이전	1,080,000	990,000	90,000
05 민간위탁금	1,080,000	990,000	90,000
○직장보육시설 운영 1,080,000,000원*1식	1,080,000		
405 자산취득비	5,500	22,000	△16,500
01 자산및물품취득비	5,500	22,000	△16,500
○전기소독기(구내식당)(교체) 3,500,000원*1대	3,500		
○냉장고(구내식당)(교체) 2,000,000원*1대	2,000		
우수공무원 연수 지원	102,500	102,500	0
202 여비	55,000	55,000	0
04 국제화여비	55,000	55,000	0
○모범공무원 해외 연수 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○읍면동 역량강화 해외 연수 지원 25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수직원 선진지 견학(공무직, 청원경찰, 기간제) 500,000원*10명	5,000		
303 포상금	42,500	42,500	0
01 포상금	42,500	42,500	0
○우수공무원 선진지 견학 500,000원*85명	42,500		
직장 체육행사·동호회 활동 지원	145,250	145,050	200
201 일반운영비	14,750	14,550	200
01 사무관리비	14,750	14,550	200
○직장 대표선수 연습용품 20,000원*50개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장체육대회 대표선수 유니폼 2,000,000원*6종	12,000		
○시청 대표선수 지원 5,000원*350명	1,750		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○공무원 직장대항 경기 출전선수 여비 3,000,000원*6종	18,000		
303 포상금	112,500	112,500	0
01 포상금	112,500	112,500	0
○직원 및 가족체육대회 30,000원*2,750명	82,500		
○동호회 활성화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
공무원 노사관계 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○노사정례 간담회 300,000원*6회	1,800		
파견직원 숙소지원	38,400	37,800	600
201 일반운영비	38,400	37,800	600
01 사무관리비	38,400	37,800	600
○파견공무원 숙소 임차료 800,000원*4명*12회	38,400		
직원업무능력 향상	1,825,701	1,581,340	244,361
인사관리 운영경비	116,081	74,780	41,301
201 일반운영비	33,820	33,820	0
01 사무관리비	33,820	33,820	0
○공무원증 신규 및 재발급 13,000원*700장	9,100		
○임용장 제작 2,000원*1,500장	3,000		
○시험관리 물품 구입 250,000원*3회	750		
○시험관리 수당 60,000원*6명*2회	720		
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○면접시험관 수당 1,000,000원*15회	15,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○인사 업무추진 여비 480,000원*12월	5,760		
308 자치단체등이전	76,501	35,200	41,301
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,501	35,200	41,301
○차세대 표준 지방인사 정보시스템 유지보수 76,501,000원*1식	76,501		
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,709,620	1,506,560	203,060
201 일반운영비	1,148,300	760,800	387,500
01 사무관리비	1,148,300	760,800	387,500

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 단기 위탁 교육비	350,000원*400명	140,000	
○공무원 장기 위탁 교육비	15,000,000원*9명	135,000	
○노사관계 교육	200,000원*50명	10,000	
○직원 힐링 프로그램	100,000,000원*1식	100,000	
○교육운영 수용비	200,000원*12월	2,400	
○베스트원주 아카데미 운영 수용비	500,000원*5회	2,500	
○베스트원주 아카데미 교육	25,000,000원*1식	25,000	
○신규공무원 시정적응 교육	700,000원*100명	70,000	
○전략리더과정(5급 이상)	750,000원*100명	75,000	
○팀리더과정(6급)	750,000원*120명	90,000	
○셀프리더과정(7급 이하)	750,000원*120명	90,000	
○퍼스트리더과정(신규, 전입)	750,000원*60명	45,000	
○해피리더과정(퇴직예정공무원)	1,000,000원*60명	60,000	
○One Call 외국어 학습	220,000원*225명	49,500	
○AI튜터 영어학습	23,000,000원*1식	23,000	
○4대폭력 예방교육	5,000,000원*2회	10,000	
○민원담당공무원 고객만족(CS) 서비스 및 힐링교육	400,000원*130명	52,000	
○정책기획 역량개발을 위한 워크숍	340,000원*60명	20,400	
○개인정보보호교육	400,000원*3회	1,200	
○청렴콘서트	10,000,000원*1회	10,000	
○반부패 청렴 원주 교육	1,000,000원*2회	2,000	
○정책관리 아카데미	1,000,000원*6회	6,000	
○직원 평화통일 교육	900,000원*1회	900	
○희망복지플래너 마음살리기 교육	150,000원*80명	12,000	
○드론 조종 인력 양성 교육(국가자격증 취득과정)	2,000,000원*15명	30,000	
○공공디자인 역량강화 교육	250,000원*40명	10,000	
○생명사랑지킴이 양성 교육	1,200,000원*5회	6,000	
○공원녹지 전문교육	250,000원*40명	10,000	
○인허가 직무교육	400,000원*31명	12,400	
○건축행정 전문교육	250,000원*72명	18,000	

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예산제도 실무교육 300,000원*100명	30,000		
	202 여비	561,320	745,760	△184,440
	04 국제화여비	63,000	63,000	0
	○장기교육자 해외연수 7,000,000원*9명	63,000		
	05 공무원 교육여비	498,320	682,760	△184,440
	○공무원 단기 위탁 교육여비 300,000원*400명	120,000		
	○공무원 장기 위탁 교육여비 16,000,000원*9명	144,000		
	○신규 임용후보자과정 교육 여비 1,600,000원*100명	160,000		
	○5급 승진리더과정 교육 여비 2,500,000원*20명	50,000		
	○노사관계 교육 여비 20,000원*50명	1,000		
	○직원 힐링 프로그램 운영 여비 20,000원*100명	2,000		
	○전략리더과정(5급) 여비 20,000원*100명	2,000		
	○팀리더과정(6급) 여비 20,000원*120명	2,400		
	○셀프리더과정(7급 이하) 여비 20,000원*120명	2,400		
	○퍼스트리더과정(신규, 전입) 여비 20,000원*60명	1,200		
	○해피리더과정(퇴직예정공무원) 여비 20,000원*60명	1,200		
	○건축행정 전문교육 여비 60,000원*72명	4,320		
	○민원담당공무원 고객만족(CS)서비스 및 힐링 교육 여비 20,000원*130명	2,600		
	○정책기획 역량개발을 위한 워크숍 여비 20,000원*60명	1,200		
	○공공디자인 역량강화 교육 여비 40,000원*40명	1,600		
	○공원녹지 전문교육 여비 60,000원*40명	2,400		
	조직문화개선	1,050	700	350
	성희롱 고충심의위원회 운영	1,050	700	350
	201 일반운영비	1,050	700	350
	01 사무관리비	1,050	700	350
	○성희롱 고충심의위원회 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
	행정운영경비(총무과)	132,454,769	132,255,512	199,257
	국	234,720		
	기	370,398		
	도	35,204		
	시	131,814,447		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄, 총무과)	122,567,005	121,562,220	1,004,785
국	234,720		
기	370,398		
도	35,204		
시	121,926,683		
인력운영비(총괄)	121,796,809	120,702,740	1,094,069
101 인건비	91,716,887	92,805,225	△1,088,338
01 보수	83,385,724	85,134,954	△1,749,230
○기본급	63,831,011		
▷봉급	61,971,855		
○정무직(시장, 연봉제)			
8,954,000원*1명*12월	107,448		
○일반직 3급(부시장, 연봉제)			
8,642,000원*1명*12월	103,704		
○일반직 4급(국장, 연봉제)			
8,049,000원*12명*12월	1,159,056		
○일반직 5급(과장, 연봉제)			
6,918,000원*95명*12월	7,886,520		
○일반직 6급(23호봉)			
4,113,600원*405명*12월	19,992,096		
○일반직 7급(12호봉)			
2,998,200원*390명*12월	14,031,576		
○일반직 8급(5호봉)			
2,075,500원*321명*12월	7,994,826		
○일반직 9급(4호봉)			
1,802,400원*401명*12월	8,673,149		
○연구직 연구사(16호봉)			
3,525,200원*14명*12월	592,234		
○지도직 지도사(15호봉)			
3,216,600원*31명*12월	1,196,576		
○전문경력관 나군(15호봉)			
3,259,300원*6명*12월	234,670		
▷처우개선비	61,971,855,000원*3%	1,859,156	
○수당	8,987,968		
▷대우공무원수당			
52,715,125,200원*30%*4.1%	648,397		
▷정근수당			
52,715,125,200원*1/12*50%*2회	4,392,928		
▷정근수당 가산금	1,189,200		
○25년 이상	130,000원*370명*12월	577,200	
○20년 이상~25년 미만	110,000원*90명*12월	118,800	
○15년 이상~20년 미만	80,000원*200명*12월	192,000	
○10년 이상~15년 미만	60,000원*160명*12월	115,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5년 이상~10년 미만			
50,000원*310명*12월	186,000		
▷가족수당	985,920		
○배우자 40,000원*1,200명*78%*12월	449,280		
○직계존속 및 첫째자녀			
20,000원*1,200명*78%*12월	224,640		
○둘째자녀 60,000원*350명*12월	252,000		
○셋째자녀 100,000원*50명*12월	60,000		
▷육아휴직수당 700,000원*50명*12월	420,000		
▷특수지근무수당	840		
○을지 40,000원*1명*12월	480		
○병지 30,000원*1명*12월	360		
▷위험근무수당	42,000		
○을중 50,000원*30명*12월	18,000		
○병중 40,000원*50명*12월	24,000		
▷기술정보수당	194,280		
○5급 50,000원*30명*12월	18,000		
○6~7급 30,000원*270명*12월	97,200		
○8~9급 20,000원*240명*12월	57,600		
○지도관 60,000원*4명*12월	2,880		
○지도사 50,000원*31명*12월	18,600		
▷기술정보수당 가산금	139,800		
○기술사 50,000원*6명*12월	3,600		
○기능장·기사 30,000원*330명*12월	118,800		
○산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
○운전직렬(6·7급)			
10,000원*25명*12월	3,000		
○운전직렬(8급 이하)			
20,000원*10명*12월	2,400		
▷의료업무등의수당	85,800		
○간호직·보건진료직			
50,000원*69명*12월	41,400		
○보건진료직(보건진료소)			
250,000원*9명*12월	27,000		
○의료기사 50,000원*19명*12월	11,400		
○수의사 250,000원*2명*12월	6,000		
▷연구업무수당 80,000원*14명*12월	13,440		
▷장려수당	34,200		
○상하수도사업소(먹는물검사, 지하수)			
50,000원*9명*12월	5,400		
○환경사업소 240,000원*10명*12월	28,800		
▷개방형직위등 보전수당			
50,000원*1명*12월	600		
▷특수직무수당	733,688		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무수당	50,000원*180명*12월	108,000	
○사서수당	20,000원*30명*12월	7,200	
○읍면동근무수당	70,000원*400명*12월	336,000	
○사회복지업무수당	70,000원*230명*12월	193,200	
○사회복지업무수당 가산금	30,000원*180명*12월	64,800	
○시간선택제근무수당	2,267,400원*18명*12월*5%	24,488	
▷관리업무수당		106,875	
○일반직 5급	4,947,900원*20명*12월*9%	106,875	
○정액급식비	140,000원*1,677명*12월	2,817,360	
○명절휴가비	52,715,125,200원/12월*60%*2회	5,271,513	
○연가보상비	61,864,405,200원/12월*86%*1/30*10일	1,477,872	
○명예퇴직수당	1,000,000,000원*1식	1,000,000	
02 기타직보수		8,331,163	7,670,271
○청원경찰·청원산림보호직원		1,953,802	660,892
▷봉급(청원경찰 24호봉)	3,408,100원*35명*12월	1,431,402	
▷정근수당	1,431,402,000원/12월*50%*2회	119,284	
▷정근수당 가산금		39,480	
○25년 이상	130,000원*16명*12월	24,960	
○20년 이상~25년 미만	110,000원*3명*12월	3,960	
○15년 이상~20년 미만	80,000원*5명*12월	4,800	
○10년 이상~15년 미만	60,000원*3명*12월	2,160	
○5년 이상~10년 미만	50,000원*6명*12월	3,600	
▷가족수당		32,400	
○배우자	40,000원*35명*12월	16,800	
○그 외 부양가족	20,000원*35명*12월+60,000원*10명*12월	15,600	
▷특수직무수당		2,640	
○기술정보수당	20,000원*3명*12월	720	
○기술정보수당 가산금	30,000원*3명*12월	1,080	
○읍면동근무수당	70,000원*1명*12월	840	
▷정액급식비	140,000원*38명*12월	63,840	
▷명절휴가비	1,431,402,000원/12월*60%*2회	143,141	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷연가보상비 1,431,402,000원/12월*86%*1/30*10일	34,195		
▷직급보조비	67,020		
○순경, 경장 155,000원*22명*12월	40,920		
○경사 165,000원*10명*12월	19,800		
○경위 175,000원*3명*12월	6,300		
▷대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
○임기제	4,274,678		
▷봉급	3,532,047		
○일반임기제 3,950,000원*18명*12월	853,200		
○시간선택제임기제 2,910,000원*54명*12월	1,885,680		
○한시임기제(8호) 1,652,430원*40명*12월	793,167		
▷가족수당	91,440		
○배우자 40,000원*112명*12월	53,760		
○그 외 부양가족 20,000원*112명*12월+60,000원*15명*12월	37,680		
▷특수직무수당	107,754		
○시간선택제근무수당 3,325,710원*5%*54명*12월	107,754		
▷정액급식비 140,000원*112명*12월	188,160		
▷연가보상비 3,532,047,000원/12월*84%*86%*1/30*10일	70,877		
▷직급보조비	217,200		
○임기제 5급 400,000원*1명*12월	4,800		
○임기제 6급 250,000원*3명*12월	9,000		
○임기제 7급 175,000원*7명*12월	14,700		
○임기제 8급 165,000원*7명*12월	13,860		
○임기제 9급 155,000원*94명*12월	174,840		
▷대민활동비 50,000원*112명*12월	67,200		
○수습행정원	2,102,683		
▷봉급 1,686,500원*80명*12월	1,619,040		
▷가족수당 40,000원*40명*12월	19,200		
▷정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
▷명절휴가비 1,619,040,000원/12월*60%*2회	161,904		
▷연가보상비 1,619,040,000원/12월*86%*1/30*5일	19,339		
▷직급보조비 155,000원*80명*12월	148,800		
204 직무수행경비	3,426,720	3,316,080	110,640
02 직급보조비	3,426,720	3,316,080	110,640
○직급보조비	3,426,720		
▷시장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷부시장(차량 지원)			
300 포상금	5,749,546	5,512,717	236,829
02 성과상여금	5,749,546	5,512,717	236,829
○성과상여금(6급 이하, 청원경찰)	5,749,546,000원*1식		
304 연금부담금등	20,903,656	19,068,718	1,834,938
01 연금부담금	16,845,711	15,143,882	1,701,829
○연금부담금	82,520,000,000원*9%	7,426,800	
○보전금	82,520,000,000원*7.277%	6,004,981	
○퇴직수당부담금	82,520,000,000원*3.8291%	3,159,774	
○재해보상부담금	82,520,000,000원*0.193%	159,264	
○대여학자금 운영부담금	1,000,000원*2회	2,000	
○국민연금부담금(시장,수습행정원)	2,064,260,000원*4.5%	92,892	
02 국민건강보험금	4,057,945	3,924,836	133,109
○건강보험료	103,417,756,000원*3.495%	3,614,451	
○장기요양보험료	3,614,451,000원*12.27%	443,494	
인력운영비(치매안심센터운영)	440,000	600,000	△160,000
기	352,000		
도	17,600		
시	70,400		
101 인건비	440,000	600,000	△160,000
기	352,000		
도	17,600		
시	70,400		
02 기타직보수	440,000	600,000	△160,000
○치매안심센터 운영 인건비	440,000,000원*1식	440,000	
기	352,000		
도	17,600		
시	70,400		
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)	293,400	223,300	70,100
국	234,720		
도	17,604		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,076		
101 인건비	293,400	223,300	70,100
	국 234,720		
	도 17,604		
	시 41,076		
02 기타직보수	293,400	223,300	70,100
○아동보호 전담인력 인건비			
293,400,000원*1식	293,400		
	국 234,720		
	도 17,604		
	시 41,076		
인력운영비(결핵관리 전담인력 지원)	36,796	36,180	616
	기 18,398		
	시 18,398		
101 인건비	36,796	36,180	616
	기 18,398		
	시 18,398		
02 기타직보수	36,796	36,180	616
○결핵관리 전담인력 인건비			
36,796,000원*1식	36,796		
	기 18,398		
	시 18,398		
인력운영비(공무직근로자, 총무과)	8,039,440	8,908,699	△869,259
인력운영비(공무직근로자)	8,039,440	8,908,699	△869,259
101 인건비	6,562,641	7,790,219	△1,227,578
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,562,641	7,790,219	△1,227,578
○현업실무원	4,846,885		
▷기본급 1,926,990원*129명*12월	2,982,981		
▷상여금 1,926,990원*129명*4회	994,327		
▷연장근로수당 16,050원*4명*10시간*12월	7,704		
▷연차수당 85,620원*129명*11일	121,495		
▷정액급식비 140,000원*129명*12월	216,720		
▷교통보조비 120,000원*129명*12월	185,760		
▷명절휴가비 1,156,190원*129명*2회	298,298		
▷위험수당 50,000원*25명*12월	15,000		
▷특수업무수당 50,000원*41명*12월	24,600		
○행정실무원	1,572,956		
▷기본급 1,942,100원*42명*12월	978,819		
▷상여금 1,942,100원*42명*4회	326,273		
▷연차수당 84,290원*42명*11일	38,942		
▷정액급식비 140,000원*42명*12월	70,560		
▷교통보조비 120,000원*42명*12월	60,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷명절휴가비 1,165,260원*42명*2회	97,882		
○가족수당	142,800		
▷배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
▷기타가족(직계존속 및 첫째자녀) 20,000원*140명*12월	33,600		
▷둘째자녀 60,000원*60명*12월	43,200		
▷셋째자녀 100,000원*15명*12월	18,000		
304 연금부담금등	1,476,799	915,620	561,179
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,476,799	316,960	1,159,839
○국민연금부담금 6,562,655,000원*4.5%	295,320		
○건강보험료 6,562,655,000원*3.495%	229,365		
○장기요양보험료 229,365,000원*12.27%	28,144		
○고용보험료 15,141,318,000원*1.75%	264,974		
○산재보험료 12,456,373,000원*0.9%	112,108		
○퇴직연금 적립금 546,887,920원*1식	546,888		
인력운영비(총무과)	200,340	160,339	40,001
인력운영비(총무과)	200,340	160,339	40,001
101 인건비	200,340	160,339	40,001
01 보수	170,289	140,625	29,664
○시간외근무수당 11,130원*28명*300시간	93,492		
○시간외근무수당(현업) 11,130원*4명*1,200시간	53,424		
○시간외근무수당(파견자) 11,130원*7명*300시간	23,373		
02 기타직보수	30,051	19,714	10,337
○시간외근무수당(청원경찰) 11,130원*9명*300시간	30,051		
기본경비(총무과)	1,647,984	1,624,254	23,730
기본경비(총무과)	1,647,984	1,624,254	23,730
201 일반운영비	63,925	60,135	3,790
01 사무관리비	49,596	46,656	2,940
○부서운영 사무관리비 49,595,320원*1식	49,596		
02 공공운영비	14,329	13,479	850
○부서운영 공공운영비 14,328,170원*1식	14,329		
202 여비	19,356	27,996	△8,640
01 국내여비	19,356	27,996	△8,640
○기본업무수행여비 1,493,000원*12월	17,916		
○정책보좌 업무추진 여비 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	188,165	187,595	570
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(시장) 6,600,000원*1명*12월	79,200		
○기관운영업무추진비(부시장) 4,675,000원*1명*12월	56,100		
○기관운영업무추진비(행정국장) 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	43,505	43,235	270
○정원가산금(1~100명) 80,000원*100명	8,000		
○정원가산금(101~300명) 60,000원*200명	12,000		
○정원가산금(301~600명) 45,000원*300명	13,500		
○정원가산금(601~800명) 30,000원*200명	6,000		
○정원가산금(801명 이상) 15,000원*267명	4,005		
04 부서운영업무추진비	6,060	5,760	300
○31명 이상 505,000원*12월	6,060		
204 직무수행경비	1,055,940	1,052,940	3,000
01 직책급여업무수행경비	210,660	210,660	0
○직책급여업무추진비(월정액)	210,660		
▷시장 975,000원*1명*12월	11,700		
▷부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
▷4급(기관장) 400,000원*5명*12월	24,000		
▷4급(보조기관) 350,000원*7명*12월	29,400		
▷5급(기관장) 150,000원*27명*12월	48,600		
▷5급(보조기관) 100,000원*62명*12월	74,400		
▷6급(기관장) 100,000원*2명*12월	2,400		
▷6급(보조기관) 50,000원*14명*12월	8,400		
▷직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
03 특정업무경비	845,280	842,280	3,000
○특정업무수행활동비	845,280		
▷감사 80,000원*17명*12월	16,320		
▷세무 100,000원*87명*12월	104,400		
▷예산 150,000원*8명*12월	14,400		
▷여론·동향 100,000원*1명*12월	1,200		
▷공무원단체 60,000원*3명*12월	2,160		
▷특사경수사 200,000원*3명*12월	7,200		
▷아동학대대응 50,000원*5명*12월	3,000		
▷대민활동비 50,000원*1,161명*12월	696,600		
307 민간이전	297,798	295,588	2,210
07 연금지급금	297,798	295,588	2,210
○사망조위금 5,390,000원*85명*65%	297,798		
405 자산취득비	22,800	0	22,800
01 자산및물품취득비	22,800	0	22,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기(교체) 7,000,000원*3대	21,000		
○PC(모니터)(교체) 300,000원*6대	1,800		