

세출예산사업명세서

2024년도 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	171,121,197	160,390,434	10,730,763
균	240,336		
기	376,000		
도	36,826		
시	170,468,035		
지방자치 역량강화	30,049,393	27,935,665	2,113,728
시민과 함께하는 시정운영	429,320	357,220	72,100
시책행사 운영	31,920	32,970	△1,050
201 일반운영비	13,500	13,250	250
02 공공운영비	2,000	1,750	250
○행사초청장 발송 우편요금 400원*5,000건	2,000		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
○행사운영수용비 700,000원*4회	2,800		
○홍보물 제작 700,000원*4회	2,800		
○행사물품 임차료 1,100,000원*4회	4,400		
○행사보험 가입 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○행사 업무추진여비 560,000원*12월	6,720		
301 일반보전금	11,700	13,000	△1,300
11 행사실비지원금	11,700	13,000	△1,300
○행사 및 공연 참가자 실비지원 11,700,000원*1식	11,700		
시민의 날 행사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○원주시민대상 심사위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
국기·상징물 관리	90,700	64,790	25,910
201 일반운영비	90,700	64,790	25,910
01 사무관리비	90,700	64,790	25,910
○청사 계양용 기 구입 11,000원*3종*600개	19,800		
○가로기 구입(태극기) 15,000원*1,860개	27,900		
○가로기 관리	43,000		
▷깃대 보수 30,000원*400개소	12,000		
▷국경일 31,000,000원*1식	31,000		
상훈·포상 관리	55,300	55,300	0
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 표창패 제작 55,000원*5명*4회	1,100		
○모범시민 표창패 제작 55,000원*55명*4회	12,100		
○퇴직공무원 공로패 제작 300,000원*45명	13,500		
303 포상금	23,800	23,800	0
01 포상금	23,800	23,800	0
○유공공무원 정기포상 50,000원*35명*4회	7,000		
○모범공무원 수당 600,000원*28명	16,800		
시정운영	244,900	197,160	47,740
201 일반운영비	10,100	15,000	△4,900
01 사무관리비	10,100	15,000	△4,900
○직원명찰 제작 6,000원*600개	3,600		
○공무원증 케이스 구입 13,000원*500개	6,500		
202 여비	81,800	30,000	51,800
01 국내여비	46,800	0	46,800
○강원동계청소년올림픽 단기지원 여비 5,200,000원*9명	46,800		
03 국외업무여비	5,000	3,000	2,000
○업무수행 국외여비 5,000,000원*1식	5,000		
04 국제화여비	30,000	27,000	3,000
○업무능력향상 국외연수 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	153,000	152,160	840
03 시책추진업무추진비	153,000	152,160	840
○시책추진업무추진비 153,000,000원*1식	153,000		
시청 견학프로그램 운영	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○소모품 구입 및 홍보물 제작 10,000원*450개	4,500		
조직관리	19,215,008	18,937,989	277,019
효율적 조직운영	1,920	2,880	△960
202 여비	1,920	2,880	△960
01 국내여비	1,920	2,880	△960
○조직진단 업무추진여비 160,000원*12월	1,920		
시설관리공단 지원	19,213,088	18,935,109	277,979
309 전출금	19,043,088	18,838,209	204,879
01 공사·공단경상전출금	19,043,088	18,838,209	204,879

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설관리공단 운영지원 19,043,088,000원*1식	19,043,088		
	404 공사공단자본전출금	170,000	96,900	73,100
	01 공사·공단자본전출금	170,000	96,900	73,100
	○시설관리공단 운영지원 170,000,000원*1식	170,000		
	노무관리	1,031,877	852,705	179,172
	건전한 노무관리	1,031,877	852,705	179,172
	101 인건비	834,957	632,775	202,182
	04 기간제근로자등보수	834,957	632,775	202,182
	○행정실무원	219,580		
	▷기본급 2,305,270원*6명*12월	165,980		
	▷연장근로수당 16,550원*6명*10시간*12월	11,916		
	▷연차수당 11,030원*6명*8시간*11일	5,824		
	▷국민연금부담금 197,545,000원*4.5%	8,890		
	▷건강보험료 197,552,000원*3.545%	7,004		
	▷장기요양보험료 7,004,000원*12.81%	898		
	▷고용보험료 197,552,000원*1.75%	3,458		
	▷산재보험료 197,552,000원*0.9%	1,778		
	▷퇴직금 2,305,270원*6명	13,832		
	○현업실무원	615,377		
	▷기본급 2,386,780원*15명*12월	429,621		
	▷연장근로수당 17,130원*30명*10시간*12월	61,668		
	▷연차수당 11,420원*30명*8시간*11일	30,149		
	▷국민연금부담금 521,437,200원*4.5%	23,465		
	▷건강보험료 521,437,200원*3.545%	18,485		
	▷장기요양보험료 18,484,950원*12.81%	2,368		
	▷고용보험료 521,437,200원*1.75%	9,126		
	▷산재보험료 521,437,200원*0.9%	4,693		
	▷퇴직금 2,386,780원*15명	35,802		
	201 일반운영비	58,440	61,770	△3,330
	01 사무관리비	58,440	61,770	△3,330
	○공무직 채용 심사위원 수당 200,000원*3명*4회	2,400		
	○기간제 채용 면접관 수당 50,000원*2명*115회	11,500		
	○근로자 인사위원회 참석수당 100,000원*2명*3회	600		
	○공인노무사 자문수당 500,000원*12월	6,000		
	○채용면접관 양성교육 9,000,000원*1식	9,000		
	○근로자 직무교육 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 퇴임식 운영 2,140,000원*1식	2,140		
	○피복비(공무직) 310,000원*80명	24,800		
	202 여비	138,480	158,160	△19,680
	01 국내여비	138,480	158,160	△19,680
	○출장여비(공무직) 135,600,000원*1식	135,600		
	○노무관리 업무추진여비 240,000원*12월	2,880		
	청사관리운영	1,821,992	592,120	1,229,872
	청사방호 및 당직실 운영	1,821,992	592,120	1,229,872
	201 일반운영비	1,801,792	574,120	1,227,672
	01 사무관리비	1,801,792	184,120	1,617,672
	○당직실 운영수용비 100,000원*12월	1,200		
	○예비군중대 운영수용비 200,000원*12월	2,400		
	○당직실 침구 세탁비 60,000원*52주	3,120		
	○시청 로비 방향제 교체 200,000원*4개*12월	9,600		
	○피복비(청원경찰) 410,000원*45명	18,450		
	○피복비(예비군중대장) 410,000원*1명	410		
	○당직수당 147,120			
	▷평일 60,000원*5명*246일	73,800		
	▷휴일 60,000원*10명*103일	61,800		
	▷당직사령 보강 60,000원*12명*16일	11,520		
	○무인경비용역(본청) 463,000,000원*1식	463,000		
	○청사방호용역(읍·면·동) 1,156,492,000원*1식	1,156,492		
	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	17,200	15,000	2,200
	01 자산및물품취득비	17,200	15,000	2,200
	○예비군물자 2,000,000원*1식	2,000		
	○화생방물자 3,000,000원*1식	3,000		
	○방독면(직장민방위) 50,000원*200개	10,000		
	○바디캠(청원경찰) 275,000원*8대	2,200		
	활기찬 직장분위기 조성	5,646,910	5,368,880	278,030
	직원복지제도 운영	3,943,750	3,786,250	157,500
	201 일반운영비	3,943,750	3,786,250	157,500
	02 공공운영비	50,000	50,000	0
	○행정종합배상공제 50,000,000원*1식	50,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	3,893,750	3,736,250	157,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지비 1,435,000원*2,500명	3,587,500		
○직원종합건강검진 지원 250,000원*1,225명	306,250		
후생복지시설 운영	1,345,780	1,294,680	51,100
201 일반운영비	207,900	206,300	1,600
01 사무관리비	206,900	205,800	1,100
○구내식당 운영수용비 1,500,000원*1식	1,500		
○직원휴게실, 체력단련실 운영수용비 450,000원*12월	5,400		
○공무원 휴양소 임차료 250,000원*20일*40개소	200,000		
02 공공운영비	1,000	500	500
○비상약품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○후생복지시설운영 업무추진여비 240,000원*12월	2,880		
307 민간이전	1,130,000	1,080,000	50,000
05 민간위탁금	1,130,000	1,080,000	50,000
○직장보육시설 운영 1,130,000,000원*1식	1,130,000		
405 자산취득비	5,000	5,500	△500
01 자산및물품취득비	5,000	5,500	△500
○냉장고(구내식당)(교체) 4,000,000원*1대	4,000		
○전기소독기(구내식당)(교체) 1,000,000원*1대	1,000		
우수공무원 연수지원	102,500	102,500	0
202 여비	60,000	55,000	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○우수직원 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
04 국제화여비	55,000	55,000	0
○우수공무원 해외 선진지 견학 11,000,000원*5팀	55,000		
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	186,680	145,250	41,430
201 일반운영비	36,180	14,750	21,430
01 사무관리비	14,880	14,750	130
○직장대표선수 연습용품 구입지원 180,000원*6종	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장체육대회 대표선수 유니폼 구입지원 2,000,000원*6종	12,000		
○시청대표선수 지원 6,000원*300명	1,800		
03 행사운영비	21,300	0	21,300
○공무원 친선테니스대회 개최 21,300,000원*1식	21,300		
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	132,500	112,500	20,000
01 포상금	132,500	112,500	20,000
○직원 체육대회 30,000원*2,750명	82,500		
○동호회 활동비 지원 50,000,000원*1식	50,000		
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		
파견공무원 숙소지원	66,400	38,400	28,000
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○파견공무원 숙소 임차료 800,000원*4명*12월	38,400		
406 기타자본이전	28,000	0	28,000
01 기타자본이전	28,000	0	28,000
○파견 공무원 숙소 임차 보증금 7,000,000원*4개소	28,000		
직원업무능력 향상	1,903,236	1,825,701	77,535
인사관리 운영	98,036	116,081	△18,045
201 일반운영비	34,520	33,820	700
01 사무관리비	34,520	33,820	700
○공무원증 제작 14,000원*700장	9,800		
○임용장 제작 2,000원*1,500장	3,000		
○시험관리 물품 구입 250,000원*3회	750		
○시험관리수당 360,000원*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 업무추진여비 480,000원*12월	5,760		
308 자치단체등이전	57,756	76,501	△18,745
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,756	76,501	△18,745

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 표준지방인사 정보시스템 유지관리 57,756,000원*1식	57,756		
직무능력향상 교육	1,805,200	1,709,620	95,580
201 일반운영비	1,145,650	1,148,300	△2,650
01 사무관리비	1,145,650	1,148,300	△2,650
○교육 운영수용비 200,000원*12월	2,400		
○공무원 단기위탁 교육 350,000원*400명	140,000		
○공무원 장기위탁 교육 15,000,000원*9명	135,000		
○노사관계교육 200,000원*50명	10,000		
○직원 심리상담프로그램 40,000,000원*1식	40,000		
○마음건강교육 7,500,000원*8회	60,000		
○새로운 변화, 원주 아침공부 35,000,000원*1식	35,000		
○신규공무원 시정적응과정 700,000원*100명	70,000		
○전략리더과정(5급 이상) 750,000원*100명	75,000		
○팀리더과정(6급) 750,000원*100명	75,000		
○셀프리더과정(7급 이하) 750,000원*100명	75,000		
○해피리더과정(퇴직예정공무원) 1,000,000원*60명	60,000		
○역멘토링 과정 750,000원*80명	60,000		
○One Call 외국어학습 200,000원*210명	42,000		
○AI튜터 영어학습 100,000원*210명	21,000		
○4대폭력 예방교육 5,000,000원*2회	10,000		
○민원담당공무원 고객만족서비스 교육 400,000원*130명	52,000		
○공원녹지 전문교육 400,000원*40명	16,000		
○공공디자인 역량강화 교육 250,000원*40명	10,000		
○청렴교육(청렴콘서트) 10,000,000원*1회	10,000		
○반부패 청렴원주 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○예산제도 실무교육 500,000원*100명	50,000		
○회계담당자 역량강화 교육 100,000원*100명	10,000		
○건축행정 전문교육 250,000원*75명	18,750		
○개인정보보호교육 400,000원*3회	1,200		
○저출산 인식개선 인구교육 20,000,000원*1식	20,000		
○희망복지플래너 마음살리기 교육 300,000원*40명	12,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인허가 직무교육 400,000원*31명	12,400		
○드론조종 인력양성 교육(국가자격증 취득 과정) 2,000,000원*10명	20,000		
○직원 평화통일 교육 900,000원*1회	900		
202 여비	659,550	561,320	98,230
04 국제화여비	63,000	63,000	0
○장기교육자 국외연수 7,000,000원*9명	63,000		
05 공무원 교육여비	596,550	498,320	98,230
○공무원 단기위탁 교육여비 350,000원*400명	140,000		
○공무원 장기위탁 교육여비 18,000,000원*9명	162,000		
○신규 임용후보자과정 교육여비 1,900,000원*100명	190,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,300,000원*20명	66,000		
○노사관계 교육여비 25,000원*50명	1,250		
○마음건강 교육여비 25,000원*320명	8,000		
○신규공무원 시정적응과정 교육여비 25,000원*100명	2,500		
○전략리더과정(5급) 교육여비 25,000원*100명	2,500		
○팀리더과정(6급) 교육여비 25,000원*100명	2,500		
○셀프리더과정(7급 이하) 교육여비 25,000원*100명	2,500		
○해피리더과정(퇴직예정공무원) 교육여비 25,000원*60명	1,500		
○역멘토링과정 교육여비 25,000원*80명	2,000		
○인원담당공무원 고객만족서비스 및 힐링교육여비 25,000원*130명	3,250		
○공원녹지 전문교육여비 70,000원*40명	2,800		
○공공디자인 역량강화 교육여비 50,000원*40명	2,000		
○예산제도 실무교육여비 25,000원*100명	2,500		
○건축행정 전문교육여비 70,000원*75명	5,250		
조직문화개선	1,050	1,050	0
성희롱 고충심의위원회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○성희롱 고충심의위원회 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	141,071,804	132,454,769	8,617,035
균	240,336		
기	376,000		
도	36,826		
시	140,418,642		
인력운영비(총괄, 총무과)	131,234,502	122,567,005	8,667,497
균	240,336		
기	376,000		
도	36,826		
시	130,581,340		
인력운영비(총괄)	130,464,082	121,796,809	8,667,273
101 인건비	106,739,624	100,893,153	5,846,471
01 보수	98,417,119	92,561,990	5,855,129
○기본급	67,380,919		
▷봉급	65,418,367		
○정무직(시장, 연봉제)	9,098,750원*1명*12월	109,185	
○일반직 3급(부시장, 연봉제)	9,216,830원*1명*12월	110,602	
○일반직 4급(국장, 연봉제)	8,193,020원*12명*12월	1,179,795	
○일반직 5급(과장, 연봉제)	7,049,990원*97명*12월	8,206,189	
○일반직 6급(23호봉)	4,183,500원*425명*12월	21,335,850	
○일반직 7급(12호봉)	3,049,200원*415명*12월	15,185,016	
○일반직 8급(5호봉)	2,110,800원*321명*12월	8,130,802	
○일반직 9급(4호봉)	1,865,700원*401명*12월	8,977,749	
○연구직 연구사(16호봉)	3,585,100원*16명*12월	688,340	
○지도직 지도사(15호봉)	3,271,300원*32명*12월	1,256,180	
○전문경력관 나군(15호봉)	3,314,700원*6명*12월	238,659	
▷처우개선비	65,418,367,000원*3%	1,962,552	
○정액급식비	140,000원*1,722명*12월	2,892,960	
○직급보조비		3,716,100	
▷시장	650,000원*1명*12월	7,800	
▷부시장(차량 지원)	300,000원*1명*12월	3,600	
▷4급	400,000원*12명*12월	57,600	
▷5급, 지도관, 연구관	250,000원*97명*12월	291,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷6급, 지도사, 연구사, 전문경력관			
185,000원*425명*12월	943,500		
▷7급			
180,000원*415명*12월	896,400		
▷8-9급			
175,000원*722명*12월	1,516,200		
○수당	10,058,925		
▷대우공무원수당			
55,812,596,000*30%*4.1%	686,495		
▷정근수당			
55,812,596,000원*1/12*50%*2회	4,651,050		
▷정근수당 가산금	1,241,880		
○25년 이상	130,000원*314명*12월	489,840	
○20년 이상~25년 미만	110,000원*132명*12월	174,240	
○15년 이상~20년 미만	80,000원*205명*12월	196,800	
○10년 이상~15년 미만	60,000원*205명*12월	147,600	
○5년 이상~10년 미만	50,000원*389명*12월	233,400	
▷가족수당	1,102,800		
○배우자	40,000원*1,200명*78%*12월	449,280	
○직계존속	20,000원*400명*78%*12월	74,880	
○첫째자녀	30,000원*800명*78%*12월	224,640	
○둘째자녀	70,000원*350명*12월	294,000	
○셋째자녀	100,000원*50명*12월	60,000	
▷육아휴직수당	1,500,000원*50명*12월	900,000	
▷특수지급무수당	840		
○을지	40,000원*1명*12월	480	
○병지	30,000원*1명*12월	360	
▷위험근무수당	54,000		
○을종	50,000원*50명*12월	30,000	
○병종	40,000원*50명*12월	24,000	
▷기술정보수당	194,160		
○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*3명*12월	2,160	
○지도사	50,000원*32명*12월	19,200	
▷기술정보수당 가산금	144,240		
○기술사	50,000원*6명*12월	3,600	
○기능장·기사	30,000원*336명*12월	120,960	
○산업기사	20,000원*64명*12월	15,360	
○운전직렬(6·7급)	10,000원*18명*12월	2,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운전직렬(8급 이하)			
20,000원*9명*12월	2,160		
▷의료업무등의수당	74,400		
○간호직·보건진료직			
50,000원*63명*12월	37,800		
○보건진료직(보건진료소)			
250,000원*9명*12월	27,000		
○의료기사	50,000원*6명*12월	3,600	
○수의사	250,000원*2명*12월	6,000	
▷연구업무수당	80,000원*11명*12월	10,560	
▷장려수당		98,040	
○상하수도사업소(먹는물검사, 지하수)			
50,000원*53명*12월	31,800		
○환경사업소	240,000원*23명*12월	66,240	
▷개방형직위등 보전수당			
50,000원*3명*12월	1,800		
▷특수직무수당		789,968	
○민원업무수당	50,000원*180명*12월	108,000	
○사서수당	20,000원*28명*12월	6,720	
○읍면동근무수당			
70,000원*397명*12월	333,480		
○사회복지업무수당			
70,000원*232명*12월	194,880		
○사회복지업무수당 가산금			
30,000원*180명*12월	64,800		
○시간선택제근무수당			
2,267,400원*18명*12월*5%	24,488		
○중요직무급	100,000원*48명*12월	57,600	
▷관리업무수당		108,692	
○일반직 5급	5,032,000원*20명*12월*9%	108,692	
○연가보상비			
65,418,367,000원/12월*86%*1/30*10일	1,562,773		
○명절휴가비			
55,812,596,000원/12월*60%*2회	5,581,260		
○명예퇴직수당	1,000,000,000원*1식	1,000,000	
○성과상여금(6급 이하, 청원경찰)			
6,224,182,000원*1식	6,224,182		
02 기타직보수	8,322,505	8,331,163	△8,658
○청원경찰·청원산림보호직원			
▷봉급(청원경찰 24호봉)			
3,499,700원*30명*12월	1,259,892		
▷정근수당			
1,259,892,000원/12월*50%*2회	104,991		
▷정근수당 가산금		32,640	
○25년 이상	130,000원*12명*12월	18,720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*5명*12월	3,000		
▷가족수당	36,000		
○배우자	16,800		
○그 외 부양가족			
30,000원*30명*12월+70,000원*10명*12월	19,200		
▷특수직무수당	1,800		
○기술정보수당	720		
20,000원*3명*12월			
○기술정보수당 가산금	1,080		
30,000원*3명*12월			
▷정액급식비	50,400		
140,000원*30명*12월			
▷명절휴가비	125,990		
1,259,892,000원/12월*60%*2회			
▷연가보상비	30,098		
1,259,892,000원/12월*86%*1/30*10일			
▷직급보조비	63,780		
○순경, 경장	42,000		
175,000원*20명*12월			
○경사	15,120		
180,000원*7명*12월			
○경위	6,660		
185,000원*3명*12월			
▷대민활동비	18,000		
50,000원*30명*12월			
○임기제	4,387,043		
▷봉급	3,506,804		
○일반임기제	973,047		
4,054,362원*20명*12월			
○시간선택제임기제	1,488,841		
2,885,350원*43명*12월			
○한시임기제(8호)	1,044,916		
1,814,090원*48명*12월			
▷가족수당	105,840		
○배우자	53,280		
40,000원*111명*12월			
○그 외 부양가족			
30,000원*111명*12월+70,000원*15명*12월	52,560		
▷특수직무수당	211,849		
○시간선택제근무수당	211,849		
3,427,970원*5%*103명*12월			
▷정액급식비	186,480		
140,000원*111명*12월			
▷연가보상비	70,370		
3,506,804,000원/12월*84%*86%*1/30*10일			
▷직급보조비	241,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○임기제 5급	400,000원*1명*12월	4,800		
	○임기제 6급	250,000원*4명*12월	12,000		
	○임기제 7급	180,000원*35명*12월	75,600		
	○임기제 8급	175,000원*65명*12월	136,500		
	○임기제 9급	175,000원*6명*12월	12,600		
	▷대민활동비	50,000원*107명*12월	64,200		
	○수습행정원		2,211,871		
	▷봉급	1,770,800원*80명*12월	1,699,968		
	▷가족수당	40,000원*40명*12월	19,200		
	▷정액급식비	140,000원*80명*12월	134,400		
	▷명절휴가비		169,997		
		1,699,968,000원/12월*60%*2회			
	▷연가보상비		20,306		
		1,699,968,000원/12월*86%*1/30*5일			
	▷직급보조비	175,000원*80명*12월	168,000		
	304 연금부담금등		23,724,458	20,903,656	2,820,802
	01 연금부담금		19,501,844	16,845,711	2,656,133
	○연금부담금	85,000,000,000원*9%	7,650,000		
	○보전금	85,000,000,000원*9.9%	8,415,000		
	○퇴직수당부담금	85,000,000,000원*3.7407%	3,179,595		
	○재해보상부담금	85,000,000,000원*0.177%	150,450		
	○대여학자금 운영부담금	1,000,000원*2회	2,000		
	○국민연금부담금(시장, 수습행정원)	2,328,856,000원*4.5%	104,799		
	02 국민건강보험금		4,222,614	4,057,945	164,669
	○건강보험료	107,614,401,000원*3.495%	3,761,124		
	○장기요양보험료	3,761,124,000원*12.27%	461,490		
	인력운영비(치매안심센터운영)		470,000	440,000	30,000
		기	376,000		
		도	18,800		
		시	75,200		
	101 인건비		470,000	440,000	30,000
		기	376,000		
		도	18,800		
		시	75,200		
	02 기타직보수		470,000	440,000	30,000
	○치매안심센터 운영 인건비	470,000,000원*1식	470,000		
		기	376,000		
		도	18,800		
		시	75,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)	300,420	293,400	7,020
균	240,336		
도	18,026		
시	42,058		
101 인건비	300,420	293,400	7,020
균	240,336		
도	18,026		
시	42,058		
02 기타직보수	300,420	293,400	7,020
○아동보호 전담인력 인건비 300,420,000원*1식	300,420		
균	240,336		
도	18,026		
시	42,058		
인력운영비(공무직근로자, 총무과)	8,118,884	8,039,440	79,444
인력운영비(공무직근로자)	8,118,884	8,039,440	79,444
101 인건비	6,621,104	6,562,641	58,463
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,621,104	6,562,641	58,463
○현업실무원	4,887,917		
▷기본급	2,270,630원*125명*12월	3,405,945	
▷상여금	2,270,630원*125명*1회	283,829	
▷정근수당	1,135,320원*125명*2회	283,830	
▷연장근로수당	18,530원*10명*4시간*12월	8,895	
▷연차수당	98,780원*125명*11일	135,823	
▷정액급식비	140,000원*125명*12월	210,000	
▷교통보조비	120,000원*125명*12월	180,000	
▷명절휴가비	1,362,380원*125명*2회	340,595	
▷위험수당	50,000원*25명*12월	15,000	
▷특수업무수당	50,000원*40명*12월	24,000	
○행정실무원	1,622,187		
▷기본급	2,265,780원*42명*12월	1,141,954	
▷정근수당	1,132,890원*42명*2회	95,163	
▷상여금	2,265,780원*42명*1회	95,163	
▷연차수당	96,690원*42명*11일	44,671	
▷정액급식비	140,000원*42명*12월	70,560	
▷교통보조비	120,000원*42명*12월	60,480	
▷명절휴가비	1,359,470원*42명*2회	114,196	
○가족수당	111,000		
▷배우자	40,000원*91명*12월	43,680	
▷기타가족(직계존속)	20,000원*19명*12월	4,560	
▷첫째자녀	30,000원*44명*12월	15,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 둘째자녀	70,000원*37명*12월	31,080		
▷ 셋째자녀	110,000원*12명*12월	15,840		
304 연금부담금등		1,497,780	1,476,799	20,981
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,497,780	1,476,799	20,981
○국민연금부담금	6,621,104,000원*4.5%	297,950		
○건강보험료	6,621,104,000원*3.545%	234,719		
○장기요양보험료	234,719,000원*12.81%	30,068		
○고용보험료	15,103,009,000원*1.75%	264,303		
○산재보험료	13,220,018,000원*0.9%	118,981		
○퇴직연금 적립금	551,759,000원*1식	551,759		
인력운영비(총무과)		198,084	200,340	△2,256
인력운영비(총무과)		198,084	200,340	△2,256
101 인건비		198,084	200,340	△2,256
01 보수		173,182	170,289	2,893
○시간외근무수당				
	11,319원*27명*300시간	91,684		
○시간외근무수당(현업)				
	11,319원*4명*1,200시간	54,332		
○시간외근무수당(파견자)				
	11,319원*8명*300시간	27,166		
02 기타직보수		24,902	30,051	△5,149
○시간외근무수당(청원경찰)				
	11,319원*11명*200시간	24,902		
기본경비(총무과)		1,520,334	1,647,984	△127,650
기본경비(총무과)		1,520,334	1,647,984	△127,650
201 일반운영비		63,925	63,925	0
01 사무관리비		49,596	49,596	0
○부서운영 사무관리비				
	49,595,320원*1식	49,596		
02 공공운영비		14,329	14,329	0
○부서운영 공공운영비				
	14,328,170원*1식	14,329		
202 여비		19,356	19,356	0
01 국내여비		19,356	19,356	0
○기본업무수행여비				
	1,493,000원*12월	17,916		
○정책보좌 업무추진여비				
	120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비		187,475	188,165	△690
01 기관운영업무추진비		138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비(시장)				
▷시장	6,600,000원*1명*12월	79,200		
▷부시장	4,675,000원*1명*12월	56,100		
▷행정국장	3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		42,755	43,505	△750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금1~100명		42,755		
▷1~100명	80,000원*100명	8,000		
▷101~300명	60,000원*200명	12,000		
▷301~600명	45,000원*300명	13,500		
▷601~800명	30,000원*200명	6,000		
▷801명 이상	15,000원*217명	3,255		
04 부서운영업무추진비		6,120	6,060	60
○31명 이상	510,000원*12월	6,120		
204 직무수행경비		951,180	1,055,940	△104,760
01 직책급여업무수행경비		193,860	210,660	△16,800
○직책급여업무추진비		193,860		
▷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*6명*12월	25,200		
▷5급(기관장)	150,000원*25명*12월	45,000		
▷5급(보조기관)	100,000원*55명*12월	66,000		
▷6급(기관장)	100,000원*1명*12월	1,200		
▷6급(보조기관)	50,000원*15명*12월	9,000		
▷직장예비군충대장	80,000원*1명*12월	960		
02 특정업무경비		757,320	845,280	△87,960
○특정업무수행활동비		757,320		
▷감사	80,000원*16명*12월	15,360		
▷세무	100,000원*70명*12월	84,000		
▷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*7명*12월	4,200		
▷대민활동비	50,000원*1,048명*12월	628,800		
307 민간이전		297,798	297,798	0
07 연금지급금		297,798	297,798	0
○사망조위금	5,390,000원*85명*65%	297,798		
405 자산취득비		600	22,800	△22,200
01 자산및물품취득비		600	22,800	△22,200
○캐비닛(교체)	300,000원*2개	600		