세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		26,757,715	22,910,812	3,846,903
효율적인 행정지원 체계 구축		10,034,174	7,616,779	2,417,395
다양한 행정지원 시책 운영		1,004,502	743,877	260,625
총무행정 기획 및 운영		316,314	270,370	45,944
201 일반운영비		234,344	190,370	43,974
01 사무관리비		181,344	148,570	32,774
○일반수용비		31,074		
o당직실, 경비실 등 운영	9,274,000원 =	9,274		
o중대본부 운영	5,000,000원 =	5,000		
o업무보고서 및 계획서 유인	4,000,000원 =	4,000		
o청사게양용 기 구입(국기 외 3종)	50,000원*4종*12월 =	2,400		
o근조기 구입	400,000원*10개 =	4,000		
o기념품 가방(쇼핑백)구입	4,000,000원 =	4,000		
o수족관 관리비(청소, 어류교체 등)	200,000원*1개*12월 =	2,400		
○운영수당		90,330		
o일·숙직수당		90,330		
·숙직	50,000원*3명*366일 =	54,900		
·재택숙직	30,000원*1명*366일 =	10,980		
·숙직증원	50,000원*1명*15일 =	750		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·일직	50,000원*4명*116일 =	23,200		
·일직증원	50,000원*1명*10일 =	500		
○피복비		5,900		
o청원경찰 근무복	5,750,000원 =	5,750		
o중대본부 근무복	150,000원 =	150		
○급량비		23,040		
o총무업무 추진 특근급식비	9,000,000원 =	9,000		
o부속실 운영 특근급식비	6,300,000원 =	6,300		
o향방훈련 경계근무자 급식 및 간식비	2,250,000원 =	2,250		
o청원경찰 야간근무자 급식비	5,490,000원 =	5,490		
○임차료		6,000		
o직원가족 시티투어 임차료	500,000원*3대*4회 =	6,000		
○직원어울림 화합행사 개최	25,000,000원 =	25,000		
02 공공운영비		28,000	16,800	11,200
○시설장비유지비		28,000		
o청사무인경비 및 시간외지문인식시스템 유지관리	18,000,000원 =	18,000		
o청사무인경비시스템 추가설치(후생관)	10,000,000원 =	10,000		
03 행사운영비		25,000	25,000	0
○시·도 친선체육대회 울산선수단 행사비	25,000,000원 =	25,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 다양한 행정지원 시책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	81,970	80,000	1,970
01 국내여비	81,970	80,000	1,970
○관내여비 27,000,000원 =	27,000		
○관외여비 54,970,000원 =	54,970		
시정주요시책 추진 및 의전행사 수행	299,530	391,690	△92,160
201 일반운영비	86,530	75,690	10,840
01 사무관리비	86,530	75,690	10,840
○일반수용비	76,530		
o의전행사추진 41,530,000원 =	41,530		
o국경일 기념식 및 경축식 등 행사운영 20,000,000원 =	20,000		
o정례석회 운영 2,500,000원*4회 =	10,000		
o종무식 행사 5,000,000원 =	5,000		
○피복비	10,000		
o주요행사 근무자 피복비 10,000,000원 =	10,000		
202 여비	13,000	12,000	1,000
01 국내여비	13,000	12,000	1,000
○관내여비 9,000,000원 =	9,000		
○관외여비 4,000,000원 =	4,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 다양한 행정지원 시책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	200,000	304,000	△104,000
03 시책추진업무추진비	200,000	304,000	△104,000
○주요시책업무 추진	200,000		
o 시정주요시책 및 주요현안사항 추진 60,000,000원 =	60,000		
o 주요행사 및 의전업무 추진 30,000,000원 =	30,000		
o 중앙부처 및 유관기관 협조업무 추진 15,000,000원 =	15,000		
o 행정조직 활성화 업무추진 10,000,000원 =	10,000		
o 자치행정관련 업무추진 15,000,000원 =	15,000		
o 주요행사 및 시책추진 소요물품 제작 30,000,000원 =	30,000		
o 주요역점시책추진 지원 30,000,000원 =	30,000		
o 주요시책추진 및 시정발전협조자 격려품 구입 10,000,000원 =	10,000		
민원안내도우미 운영	97,000	81,817	15,183
307 민간이전	97,000	81,817	15,183
05 민간위탁금	97,000	81,817	15,183
○민원안내도우미 민간위탁 97,000,000원 =	97,000		
제2청사 특수실 집기비품 구입	291,658	0	291,658
405 자산취득비	291,658	0	291,658
01 자산및물품취득비	291,658	0	291,658
○ 후생관 물품 구입	291,658		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 다양한 행정지원 시책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 조리용품(오븐 외 38종) 126,203,000원 =	126,203		
o 배식용품(테이블 외 14종) 145,330,000원 =	145,330		
o 위생용품(원형물통 외 6종) 5,190,000원 =	5,190		
o 세척용품(청소기 외 8종) 4,435,000원 =	4,435		
o 기타용품(방충망 외 2종) 10,500,000원 =	10,500		
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,394,615	1,362,425	32,190
인적자원의 효율적 운영	157,089	133,679	23,410
101 인건비	59,689	42,744	16,945
10 기간제근로자등보수	59,689	42,744	16,945
○인사위원회 운영을 위한 인부임(속기사) 150,000원*3시간*12회 =	5,400		
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임	54,289		
o 기본급 30,160원*20명*60일 =	36,192		
o 휴일수당 30,160원*20명*27일 =	16,287		
o 연차수당 30,160원*20명*3일 =	1,810		
201 일반운영비	39,400	26,800	12,600
01 사무관리비	39,400	26,800	12,600
○일반수용비	25,000		
o 기구표 제작 1,500원*1,000매*4회 =	6,000		
o 승진자 임용패 구입 60,000원*200명 =	12,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 조직역량을 극대화하는 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인사서식 구입 7,000,000원 =	7,000		
○운영수당	8,400		
o 인사위원회 운영수당 100,000원*4명*12회 =	4,800		
o 인사위원회 안건 심의수당 15,000원*60건*4명 =	3,600		
○급량비 6,000,000원 =	6,000		
202 여비	22,000	20,935	1,065
01 국내여비	22,000	20,935	1,065
○관내여비 15,000,000원 =	15,000		
○관외여비 7,000,000원 =	7,000		
303 포상금	36,000	43,200	△7,200
01 포상금	36,000	43,200	△7,200
○주택보조비	36,000		
o 관외파견근무자 600,000원*5명*12월 =	36,000		
모범공무원 포상 및 사기앙양	119,120	118,000	1,120
201 일반운영비	9,300	8,500	800
01 사무관리비	9,300	8,500	800
○일반수용비	6,600		
o 모범공무원 및 자랑스런공무원 표창패 구입 60,000원*110명 =	6,600		
○급량비 2,700,000원 =	2,700		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 조직역량을 극대화하는 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,820	1,500	320
01 국내여비	1,820	1,500	320
○관외여비 1,820,000원 =	1,820		
303 포상금	108,000	108,000	0
01 포상금	108,000	108,000	0
○모범공무원 산업시찰 750,000원*64명*2명 =	96,000		
○시 모범공무원 수당 50,000원*20명*12월 =	12,000		
퇴직예정자 사회적응 지원	127,760	120,100	7,660
201 일반운영비	19,160	13,000	6,160
01 사무관리비	19,160	13,000	6,160
○일반수용비	17,160		
o 퇴직공무원 기념품 구입 400,000원*33명 =	13,200		
o 퇴직공무원 및 배우자 표창패 구입 60,000원*33명*2명 =	3,960		
○급량비 2,000,000원 =	2,000		
303 포상금	108,600	107,100	1,500
01 포상금	108,600	107,100	1,500
○퇴직예정자 및 배우자 연수비(정년, 명예퇴직공무원 등)			
1,000,000원*33명*2명 =	66,000		
○공로연수활동비	42,600		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 조직역량을 극대화하는 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 6개월	22,200		
·2급 650,000원*1명*6월 =	3,900		
·3급 600,000원*2명*6월 =	7,200		
·4급(과장) 350,000원*4명*6월 =	8,400		
·5급(소장) 150,000원*3명*6월 =	2,700		
o 12개월	20,400		
·4급(부구청장) 400,000원*1명*12월 =	4,800		
·4급(과장) 350,000원*3명*12월 =	12,600		
·5급(소장) 150,000원*1명*12월 =	1,800		
·5급(과장) 100,000원*1명*12월 =	1,200		
공무원 및 자녀 대학 학자금 대여	990,646	990,646	0
307 민간이전	990,646	990,646	0
05 민간위탁금	990,646	990,646	0
○공무원자녀 국고대여장학금 990,646,000원 =	990,646		
우수인력 채용 및 인재양성	3,290,123	2,431,126	858,997
역동적이고 창의적인 인재양성	1,979,139	1,401,274	577,865
201 일반운영비	883,384	634,394	248,990
01 사무관리비	883,384	634,394	248,990
○일반수용비	25,284		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 우수인력 채용 및 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교양지 구입 4,500원*5종*74부*12월 =	19,980		
o 매니지먼트 포스터 구입 6,800원*15부*52주 =	5,304		
○위탁교육비	693,300		
o 전문행정인 육성을 위한 간부공무원 장기교육 9,750,000원*8명 =	78,000		
o 5급 승진리더과정 교육 1,500,000원*50명 =	75,000		
o 6급 중견관리자양성과정 장기교육 7,800,000원*18명 =	140,400		
o 여성리더양성과정 5,000,000원*1명 =	5,000		
o 관내대학(교) 전문교육과정 186,000원*500명 =	93,000		
o 공무원교육훈련기관 위탁교육 87,000원*1,500명 =	130,500		
o 공무원 핵심가치 함양을 위한 직장교육 활성화 2,200,000원*12월 =	26,400		
o 민간우수교육과정 위탁교육 100,000,000원 =	100,000		
o 교육훈련제도 변경에 따른 교육훈련과정 신설 15,000,000원*3개과정 =	45,000		
○운영수당	164,800		
o 직무수행역량 향상을 위한 체험학습 지원 70,000원*3일*300명 =	63,000		
o 외국어 어학능력검정평가 3,000,000원*2회 =	6,000		
o 외국어 사이버교실 60,000원*200명*2회 =	24,000		
o 외국어 경시대회 10,000,000원*1회 =	10,000		
o 전화이용 외국어회화 160,000원*50명*2회 =	16,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 우수인력 채용 및 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 문화교실 초빙강사 수당 70,000원*48회*8개 =	26,880		
o 지방공무원능력발전지역협의회 참석수당 및 실비보상 6,440,000원 =	6,440		
o 초빙강사 수당 및 실비보상 12,480,000원 =	12,480		
202 여비	1,095,755	766,880	328,875
01 국내여비	1,095,755	766,880	328,875
○기본 및 전문교육과정 위탁교육	1,081,755		
o 전문행정인 육성을 위한 간부공무원 장기교육 여비 16,375,500원*10명 =	163,755		
o 5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*50명 =	150,000		
o 6급 중견관리자양성과정 장기교육 여비 3,500,000원*18명 =	63,000		
o 여성리더 양성과정 여비 9,000,000원*1명 =	9,000		
o 관내대학(교) 전문교육과정 15,000원*500명 =	7,500		
o 교육훈련기관 위탁교육 여비 431,000원*1,500명 =	646,500		
o KDI 국제정책대학원 교육여비 21,000,000원*2명 =	42,000		
○관내여비 10,000,000원 =	10,000		
○관외여비 4,000,000원 =	4,000		
우수인력 채용	292,264	239,352	52,912
101 인건비	12,608	15,316	△2,708
10 기간제근로자등보수	12,608	15,316	△2,708

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 우수인력 채용 및 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고시편집실 취사인부임	6,030		
o지방직시험 100,500원*14일*2회*2명 =	5,628		
o소양고사 100,500원*4일*1명 =	402		
○시험장 정리인부임	6,578		
o지방직시험 22,000원*267실 =	5,874		
o간호조무사 22,000원*21실 =	462		
o소양고사 22,000원*11실 =	242		
201 일반운영비	259,056	212,036	47,020
01 사무관리비	255,856	209,096	46,760
○일반수용비	85,000		
o지방직임용필기시험 중앙인사위원회 수탁 출제비용 35,000,000원 =	35,000		
o인터넷원서접수 대행수수료(자치정보화조합) 1,100원*9,100명 =	10,010		
o시험시행 공고료 33,000원*5단*37cm*2회 =	12,210		
o시험관련 서식(답안지 등 7종) 인쇄	27,780		
·답안지(객관식) 80원*2종*35,000매 =	5,600		
·문제출제카드 및 봉투 150원*3종*10,000매 =	4,500		
·시험답안지 및 문제지봉투 300원*4,000권 =	1,200		
·시험관련 필기구 등 사무용품비 1,000,000원 =	1,000		
·시험관련 용지 구입	6,600		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 우수인력 채용 및 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-미색복사용지(B4) 220,000매*15원*2회 =	6,600		
·고시편집실 발간장비 소모품 구입 2,290,000원*2회 =	4,580		
·시험장 표시 현수막 구입(지방직) 100,000원*7개교 =	700		
·고시편집실 법령추록비 60,000원*10회 =	600		
·고시편집실 참고도서 구입 30,000원*100종 =	3,000		
○운영수당	152,200		
o문제출제수당(객관식)	60,480		
·일반직(공통과목) 20,000원*6과목*20문항*5배수 =	12,000		
·일반직(일반과목) 20,000원*35과목*20문항*3배수 =	42,000		
·기능직(공통과목) 18,000원*1과목*20문항*3배수 =	1,080		
·기능직(일반과목) 18,000원*5과목*20문항*3배수 =	5,400		
o문제심사 선정수당 200,000원*10명*2회 =	4,000		
o출제 편집수당	21,840		
·지방직(평일) 40,000원*10일*14명*2회 =	11,200		
·지방직(휴일) 70,000원*4일*14명*2회 =	7,840		
·간호조무사자격시험(휴일) 70,000원*2일*2명*2회 =	560		
·공무원 소양고사(평일) 40,000원*4일*7명*2회 =	2,240		
o시험 감독수당	48,400		
·지방직(본부 7개교 175명, 관리관 260실 520명)	43,500		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 우수인력 채용 및 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시험전일 50,000원*175명 =	8,750		
-시험일 50,000원*695명 =	34,750		
·간호조무사(본부 2개교 18명, 관리관 20실 40명) 50,000원*58명 =	2,900		
·소양고사(본부 1개교 9명, 관리관 10실 20명) 50,000원*29명 =	1,450		
·외국어 어학능력시험(본부 1개교 3명, 관리관 8명) 50,000원*11명 =	550		
o면접수당	10,500		
·1일 150,000원*3일*2명*1개조 =	900		
·1/2일 100,000원*3일*2명*6개조*2회 =	7,200		
·계약직 채용 100,000원*1일*3명*8회 =	2,400		
o면접종사원 수당	5,600		
·지방직 40,000원*3일*2회*10명 =	2,400		
·계약직 40,000원*8회*10명 =	3,200		
o시험장관리운영비 80,000원*7개교 =	560		
o소양고사 주관식 시험 채점수당	820		
·기본 100,000원*5과목 =	500		
·추가 1,000원*320명 =	320		
○급량비	14,169		
o고시편집실 근무자	9,969		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 우수인력 채용 및 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방직	9,169,000원 =	9,169		
·간호조무사	160,000원 =	160		
·소양고사	640,000원 =	640		
o고시업무추진 근무자		4,200		
·지방직	3,600,000원 =	3,600		
·간호조무사	400,000원 =	400		
·소양고사	200,000원 =	200		
○임차료		4,487		
o시험장임차료		3,887		
·지방직	13,000원*267실 =	3,471		
·간호조무사	13,000원*21실 =	273		
·소양고사	13,000원*11실 =	143		
o운동기구 임차료	300,000원*2회 =	600		
02 공공운영비		3,200	2,940	260
○시설장비유지비		3,000		
o복사기, 정합기, 윤전등사기 시설장비 유지	1,000,000원 =	1,000		
oOMR카드 리더기 운영유지	2,000,000원 =	2,000		
○의료비		200		
o고시편집실 비상약품 구입	100,000원*2회 =	200		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 우수인력 채용 및 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,000	7,000	1,000
01 국내여비	8,000	7,000	1,000
○관내여비 5,000,000원 =	5,000		
○관외여비 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	12,600	5,000	7,600
01 자산및물품취득비	12,600	5,000	7,600
○고시편집실 노트북 구입 1,800,000원*7대 =	12,600		
글로벌인재 육성을 위한 국외훈련	1,018,720	790,500	228,220
202 여비	1,018,720	790,500	228,220
03 국외여비	1,018,720	790,500	228,220
○KDI 국제정책대학원 교육 체재비(2명) 67,000,000원*2명 =	134,000		
○교육과정 중 해외연수 2,680,000원*79명 =	211,720		
○공무원 국외훈련	673,000		
o우수공무원 해외연수 4,000,000원*30명 =	120,000		
o기획, 테마 배낭여행 2,500,000원*20명 =	50,000		
o한·일 교류연수 3,000,000원*1명 =	3,000		
o기타 공무원 국외여비(중앙, 자체계획에 의한 필요여행) 2,500,000원*200명 =	500,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영	3,816,200	2,834,520	981,680
노조활동 지원	31,800	22,820	8,980
201 일반운영비	16,800	8,820	7,980
01 사무관리비	8,800	6,100	2,700
○일반수용비	4,000		
o복사용지 및 사무용품 구입 4,000,000원 =	4,000		
○급량비 4,800,000원 =	4,800		
03 행사운영비	8,000	2,720	5,280
○구·군 공무원단체업무 담당직원 간담회 3,000,000원 =	3,000		
○시·도 공무원단체업무 담당직원 워크샵 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	15,000	14,000	1,000
01 국내여비	15,000	14,000	1,000
○관내여비 12,000,000원 =	12,000		
○관외여비 3,000,000원 =	3,000		
직원사기 진작	183,000	8,500	174,500
201 일반운영비	13,000	8,500	4,500
01 사무관리비	13,000	8,500	4,500
○일반수용비	5,000		
o주말농장 안내책자 인쇄 2,000,000원 =	2,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주말농장 안내판 제작 15,000원*200명 =	3,000		
○임차료	8,000		
o 주말농장부지 임차료 10,000원*200명 =	2,000		
o 동호회 행사 참석 차량 임차료 500,000원*12회 =	6,000		
405 자산취득비	170,000	0	170,000
01 자산및물품취득비	170,000	0	170,000
○직원복지시설 이용 34,000,000원*5구좌 =	170,000		
맞춤형 복지제도 운영	2,507,400	1,920,000	587,400
303 포상금	2,507,400	1,920,000	587,400
01 포상금	2,507,400	1,920,000	587,400
○직원 맞춤형복지제도 운영 900,000원*2,786명 =	2,507,400		
직원자녀 보육 지원	1,094,000	883,200	210,800
303 포상금	684,000	433,200	250,800
01 포상금	684,000	433,200	250,800
○직원자녀 보육료 95,000원*600명*12월 =	684,000		
307 민간이전	410,000	450,000	△40,000
05 민간위탁금	410,000	450,000	△40,000
○시청어린이집 위탁운영 410,000,000원 =	410,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 효율적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 기록물 관리	528,734	244,831	283,903
기록물 관리 및 정보공개 운영	397,558	129,330	268,228
101 인건비	276,588	55,330	221,258
10 기간제근로자등보수	276,588	55,330	221,258
○기관공통경비 100,000,000원 =	100,000		
○기본급 30,160원*5명*180일 =	27,144		
○수당	15,823		
o 가족수당 50,000원*5명*9월 =	2,250		
o 연차수당 30,160원*5명*9일 =	1,358		
o 휴일수당 30,160원*5명*81일 =	12,215		
○복리후생비	9,600		
o 교통비 5,000원*5명*180일 =	4,500		
o 급식비 5,000원*5명*180일 =	4,500		
o 피복비 60,000원*5명*2회 =	600		
○기간제근로자 부담금(본청,사업소)	108,731		
o 국민연금 1,579,233,000원*45/1,000 =	71,066		
o 의료보험 1,579,233,000원*23.85/1,000 =	37,665		
○기간제근로자 부담금(본청)	15,290		
o 고용보험료 599,581,000원*17.5/1,000 =	10,493		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 효율적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료	599,581,000원*8/1,000 =	4,797		
201 일반운영비		14,470	14,100	370
01 사무관리비		14,470	14,100	370
○일반수용비		6,000		
o 기록관리용 사무용품 구입	500,000원*12월 =	6,000		
○운영수당		910		
o 정보공개심의위원 심의수당	70,000원*3명*3회 =	630		
o 기록물평가심의위원수당	70,000원*2명*2회 =	280		
○급량비	7,560,000원 =	7,560		
202 여비		20,000	18,000	2,000
01 국내여비		20,000	18,000	2,000
○관내여비	16,000,000원 =	16,000		
○관외여비	4,000,000원 =	4,000		
207 연구개발비		41,000	0	41,000
02 전산개발비		41,000	0	41,000
○기록물 전산화		41,000		
o 시청각기록물 디지털변환 용역비	36,000,000원 =	36,000		
o 기록관 홈페이지 구축비	5,000,000원 =	5,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 효율적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		45,500	41,900	3,600
01 자산및물품취득비		45,500	41,900	3,600
○기록자료 관리		45,500		
o비디오녹화기 구입	300,000원 =	300		
oDVD레코더 구입	200,000원 =	200		
o기록관 모빌렉 구입	15,000,000원*3개 =	45,000		
발간실 및 자료관 운영		77,176	67,501	9,675
201 일반운영비		54,564	50,889	3,675
01 사무관리비		29,200	25,495	3,705
○일반수용비		29,200		
o기록관(자료관) 및 발간실 소모품 구입	300,000원*12월 =	3,600		
o기록물 보존용품(보존상자, 보존함)	500,000원*6회 =	3,000		
o고속복사기 토너 구입	140,000원*3대*30통 =	12,600		
o고속복사기 드럼 외 3종 구입	2,000,000원 =	2,000		
o기록물 표지발간 용지 구입	8,000,000원 =	8,000		
02 공공운영비		25,364	25,394	△30
○시설장비유지비		25,364		
o자료관시스템 유지보수비	24,642,000원 =	24,642		
o항온항습겸용 제습기 유지보수비	722,000원 =	722		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축
단위: 효율적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	17,612	11,612	6,000
01 재료비	17,612	11,612	6,000
○디지털 고속복사기(인쇄용) 부품 13,100,000원 =	13,100		
○윤전등사기 부품 4,032,000원 =	4,032		
○종이접지기 부품 480,000원 =	480		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○기록물 구입비(도서, 시청각기록물 등) 5,000,000원 =	5,000		
문서 관리	54,000	48,000	6,000
201 일반운영비	54,000	48,000	6,000
02 공공운영비	54,000	48,000	6,000
○공공요금 및 제세	54,000		
o문서발송용 우편료(일반, 등기,소포) 4,500,000원*12월 =	54,000		
행정운영경비(총무과)	16,723,541	15,294,033	1,429,508
인력운영비	16,653,271	15,230,444	1,422,827
인력운영비	16,653,271	15,230,444	1,422,827
101 인건비	1,655,554	1,398,767	256,787
02 수당	199,880	165,864	34,016
○초과근무수당	199,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당	8,165원*51명*40시간*12월 =	199,880		
03 정액급식비		15,600	15,600	0
○청원경찰	130,000원*10명*12월 =	15,600		
04 교통보조비		14,400	14,400	0
○청원경찰	120,000원*10명*12월 =	14,400		
05 명절휴가비		19,624	19,624	0
○청원경찰	196,236,000원*1.2/12월 =	19,624		
06 가계지원비		32,772	32,706	66
○청원경찰	196,236,000원*16.7% =	32,772		
07 연가보상비		10,902	10,902	0
○청원경찰	196,236,000원*20/360일 =	10,902		
08 기타직보수		342,098	347,725	△5,627
○청원경찰		318,614		
ㅇ기본급	1,635,300원*10명*12월 =	196,236		
ㅇ처우개선비	196,236,000원*5% =	9,812		
ㅇ정근수당	196,236,000원*0.9*1/12 =	14,718		
ㅇ정근수당가산금		9,360		
·20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월 =	2,640		
·15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월 =	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상~15년미만	60,000원*4명*12월 =	2,880		
o 가족수당		8,400		
·배우자	30,000원*10명*12월 =	3,600		
·존비속	20,000원*20명*12월 =	4,800		
o 자녀학비보조수당		7,384		
·중학생	52,000원*4명*4회 =	832		
·고등학생	409,450원*4명*4회 =	6,552		
o 감독자수당		1,560		
·반장	40,000원*1명*12월 =	480		
·조장	30,000원*3명*12월 =	1,080		
o 초과근무수당		71,144		
·시간외근무수당	6,132원*65시간*10명*12월 =	47,830		
·야간근무수당	16,352원*3명*366일 =	17,955		
·휴일근무수당	46,193원*1명*116일 =	5,359		
○비전임계약직	23,484,000원*1명 =	23,484		
09 무기계약근로자보수		1,020,278	791,946	228,332
○후생관 종사원(3명)		68,445		
o 기본급	28,500원*248일*3명 =	21,204		
o 근속가산금		4,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·14년	130,000원*1명*12월 =	1,560		
·13년	120,000원*2명*12월 =	2,880		
o 상여금	21,204,000원*4/12 =	7,068		
o 수당		23,766		
·가족수당		1,800		
-배우자	30,000원*3명*12월 =	1,080		
-직계존.비속	20,000원*3명*12월 =	720		
·휴일수당	32,112원*118일*3명 =	11,368		
·연차수당	32,112원*20일*3명 =	1,927		
·연장근로수당	32,112원/8시간*12월*40시간*150%*3명 =	8,671		
o 복리후생비		11,607		
·교통비	5,000원*3명*248일 =	3,720		
·급식비	5,000원*248일*3명 =	3,720		
·명절휴가비	400,000원*3명*2회 =	2,400		
·가계보조비	21,204,000원*1/12*50/100*2회 =	1,767		
o 근무복	60,000원*2회*3명 =	360		
○비서실 근무요원(5명)		106,460		
o 기본급	28,500원*5명*248일 =	35,340		
o 근속가산금		3,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·14년	130,000원*1명*12월 =	1,560		
·7년	60,000원*1명*12월 =	720		
·5년	40,000원*3명*12월 =	1,440		
o 상여금	35,340,000원*4/12 =	11,780		
o 수당		35,025		
·가족수당		600		
-배우자	30,000원*1명*12월 =	360		
-직계존.비속	20,000원*1명*12월 =	240		
·휴일수당	30,464원*118일*5명 =	17,974		
·연차수당	30,464원*18일*5명 =	2,742		
·연장근로수당	30,464원/8시간*12월*40시간*150%*5명 =	13,709		
o 복리후생비		19,345		
·교통비	5,000원*5명*248일 =	6,200		
·급식비	5,000원*5명*248일 =	6,200		
·명절휴가비	400,000원*5명*2회 =	4,000		
·가계보조비	35,340,000원*1/12*50/100*2회 =	2,945		
o 근무복		1,250		
·하복	100,000원*5명 =	500		
·동복	150,000원*5명 =	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관실 근무요원(2명)	42,009		
o 기본급 28,500원*248일*2명 =	14,136		
o 근속가산금	1,200		
· 7년 60,000원*1명*12월 =	720		
· 5년 40,000원*1명*12월 =	480		
o 상여금 14,136,000원*4/12 =	4,712		
o 수당	14,223		
· 가족수당	600		
- 배우자 30,000원*1명*12월 =	360		
- 존비속 20,000원*1명*12월 =	240		
· 휴일수당 30,136원*118일*2명 =	7,113		
· 연차수당 30,136원*18일*2명 =	1,085		
· 연장근로수당 30,136원/8시간*12월*40시간*150%*2명 =	5,425		
o 복리후생비	7,738		
· 교통비 5,000원*248일*2명 =	2,480		
· 급식비 5,000원*248일*2명 =	2,480		
· 명절휴가비 400,000원*2회*2명 =	1,600		
· 가계보조비 14,136,000원*1/12*50/100*2회 =	1,178		
○퇴직금	87,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정년퇴직 42,000,000원*1명 =	42,000		
o 수시퇴직 15,000,000원*3명 =	45,000		
○무기계약 근로자 부담금(본청,사업소)	605,122		
o 국민연금 6,815,041,000원*45/1,000 =	306,677		
o 국민건강보험 12,513,398,000원*23.85/1,000 =	298,445		
○무기계약 근로자 부담금(본청)	111,242		
o 고용보험료 4,362,391,000원*17.5/1,000 =	76,342		
o 산재보험료 4,362,391,000원*8/1,000 =	34,900		
203 업무추진비	416,025	416,265	△240
01 기관운영업무추진비	370,000	370,000	0
○시장 152,000,000원*1명 =	152,000		
○부시장 106,000,000원*2명 =	212,000		
○국장 6,000,000원*1명 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	40,565	40,865	△300
○정원가산금(871명)	40,565		
o 1~100명 80,000원*100명 =	8,000		
o 101~300명 60,000원*200명 =	12,000		
o 301~600명 45,000원*300명 =	13,500		
o 601~800명 30,000원*200명 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ801~871명	15,000원*71명 =	1,065		
04 부서운영업무추진비		5,460	5,400	60
○부서운영업무추진비	455,000원*12월 =	5,460		
204 직무수행경비		91,560	82,800	8,760
01 직책급업무수행경비		44,400	44,400	0
○시장	900,000원*1명*12월 =	10,800		
○부시장	700,000원*2명*12월 =	16,800		
○자치행정국장	600,000원*1명*12월 =	7,200		
○총무과장	350,000원*1명*12월 =	4,200		
○비서실장	350,000원*1명*12월 =	4,200		
○예비군중대장	100,000원*1명*12월 =	1,200		
02 직급보조비		12,600	12,600	0
○청원경찰	105,000원*10명*12월 =	12,600		
03 특정업무수행활동비		34,560	25,800	8,760
○교육훈련기관 파견자		24,000		
ㅇ3급 교육자	600,000원*1명*12월 =	7,200		
ㅇ4급교육자	350,000원*4명*12월 =	16,800		
○공무원단체담당		4,560		
ㅇ과장	80,000원*1명*12월 =	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급이하 60,000원*5명*12월 =	3,600		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*10명*12월 =	6,000		
303 포상금	3,043,114	2,427,816	615,298
02 성과상여금	3,043,114	2,427,816	615,298
○일반, 별정, 연구, 지도직(1,223명) 2,974,605,996원 =	2,974,606		
○청원경찰(39명) 68,508,000원 =	68,508		
304 연금부담금등	11,244,170	10,701,948	542,222
01 연금부담금	8,895,181	8,561,631	333,550
○연금부담금 55,721,285,000원*8.5% =	4,736,310		
○보전금 55,721,285,000원*3.622% =	2,018,225		
○퇴직수당부담금 55,721,285,000원*3.7227% =	2,074,337		
○재해보상 부담금 55,721,285,000원*0.119% =	66,309		
02 국민건강보험금	2,348,989	2,140,317	208,672
○정규직 국민건강보험부담금 98,490,099,000원*23.85/1,000 =	2,348,989		
307 민간이전	202,848	202,848	0
07 연금지급금	202,848	202,848	0
○재해부조금(6급 20호봉기준) 2,415,600원*1명*6배 =	14,494		
○사망조위금 2,297,000원*82명 =	188,354		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	70,270	63,589	6,681
기본경비	70,270	63,589	6,681
201 일반운영비	40,860	37,920	2,940
01 사무관리비	40,860	37,920	2,940
○기본사무관리비 30,000원*51명*12월 =	18,360		
○급량비 5,000원*5회*51명*12월 =	15,300		
○복사기 임차료 200,000원*3대*12월 =	7,200		
202 여비	20,000	18,269	1,731
01 국내여비	20,000	18,269	1,731
○관내여비 15,000,000원 =	15,000		
○관외여비 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	9,410	7,400	2,010
01 자산및물품취득비	9,410	7,400	2,010
○문서세단기 2,500,000원*1대 =	2,500		
○TV 1,000,000원*1대 =	1,000		
○진공청소기 500,000원*1대 =	500		
○냉장고 705,000원*2대 =	1,410		
○냉장고 2,000,000원*2대 =	4,000		