세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	128,259,727	116,454,770	11,804,957
	국 690,443		
	도 52,538		
	시 127,516,746		
지방공무원 육성	1,003,096	858,070	145,026
명품인재 육성	943,126	793,001	150,125
상시학습 운영	826,326	746,201	80,125
201 일반운영비	558,826	492,701	66,125
01 사무관리비	558,826	492,701	66,125
○교육기관 위탁교육	441,126		
○대학원 위탁교육 1,800,000원 * 18명 * 2회	64,800		
○자체 직무교육	46,000		
○공직자 직무교육 강사수당 287,500원 * 2시간 * 12회	6,900		
202 여비	267,500	253,500	14,000
04 국제화여비	42,000	33,000	9,000
○교육기관 연수 6,000,000원 * 7명	42,000		
05 공무원 교육여비	225,500	220,500	5,000
○직무교육여비 250,000원 * 902명	225,500		
워크숍 및 포럼개최	116,800	46,800	70,000
201 일반운영비	116,800	46,800	70,000
01 사무관리비	116,800	46,800	70,000
○국소별 워크숍 3,500,000원 * 10회	35,000		
○노사소통 워크숍 4,000,000원 * 1회	4,000		
○학습동아리 지원	6,300		
○대륙횡단 글로벌교육 워크숍	1,500		
○직원통합연수	70,000		
전략적 인사행정	59,970	65,069	△5,099
명품인재 채용	25,474	25,454	20
201 일반운영비	25,474	25,454	20
01 사무관리비	25,474	25,454	20
○공무원임용시험	20,400		
- 공개채용시험 면접수당 800,000원 * 10조	8,000		
- 임기제공무원 면접수당 950,000원 * 12회	11,400		
- 무기계약근로자 면접수당 250,000원 * 4회	1,000		
○시험관리비(장비임차료) 250,000원 * 10조	2,500		
○공무원증 발급 및 교체 12,870원 * 200명	2,574		
인사위원회 운영	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○인사위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 12회	3,360		
표준인사정보시스템 유지관리	8,136	9,255	△1,119
308 자치단체등이전	8,136	9,255	△1,119
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,136	9,255	△1,119
○표준인사정보시스템 유지관리	8,136		
공직기강 및 조직관리	3,000	4,000	△1,000
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○공직기강 및 조직관리	3,000		
일선행정 조직운영	20,000	23,000	△3,000
203 업무추진비	20,000	23,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	20,000	23,000	△3,000
○일선행정조직운영	20,000		
지방행정 역량 강화	8,743,177	7,554,288	1,188,889
	국 2,500		
	도 9,600		
	시 8,731,077		
행정능력 강화	570,500	565,400	5,100
해외 직무연수	150,000	150,000	0
202 여비	150,000	150,000	0
04 국제화여비	150,000	150,000	0
○해외직무연수 3,000,000원 * 50명	150,000		
창의적 제안제도	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○공무원제안제도 시상금	2,200		
-금 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
-은 상 700,000원 * 1명	700		
-동 상 500,000원 * 1명	500		
인센티브 제도 운영	212,300	179,300	33,000
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○사내강사 전문교육 활성화 215,000원 * 20명	4,300		
202 여비	208,000	175,000	33,000
01 국내여비	18,000	0	18,000
○소그룹 국내연수 300,000원 * 60명	18,000		
04 국제화여비	190,000	175,000	15,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무성과 우수직원 해외연수 1,500,000원 * 20명	30,000		
○대륙횡단 글로벌교육 3,000,000원 * 20명	60,000		
○전직원 소그룹 해외연수(유럽, 미주팀) 1,500,000원 * 40명	60,000		
○전직원 소그룹 해외연수(동남아팀) 1,000,000원 * 40명	40,000		
남양주시 공무원대상 제도 운영	6,000	12,000	△6,000
303 포상금	6,000	12,000	△6,000
01 포상금	6,000	12,000	△6,000
○공무원 대상 수상자 포상 3,000,000원 * 2명	6,000		
장기근속공무원 해외연수	200,000	202,000	△2,000
202 여비	200,000	0	200,000
04 국제화여비	200,000	0	200,000
○장기근속공무원 해외연수 5,000,000원 * 40명	200,000		
후생복지 증진	4,761,808	4,133,438	628,370
맞춤형 복지제도 운영	3,066,634	2,889,859	176,775
201 일반운영비	3,066,634	2,889,859	176,775
04 맞춤형복지제도시행경비	3,066,634	2,889,859	176,775
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,120,000원 * 2,146명	2,403,520		
○공무원단체 상해보험료 309,000원 * 2,146명	663,114		
직원자녀 보육 지원	415,692	396,092	19,600
201 일반운영비	11,640	11,040	600
02 공공운영비	11,640	11,040	600
○직장어린이집 운영	11,640		
- 도시가스요금 350,000원 * 12월	4,200		
- 전기요금 390,000원 * 12월	4,680		
- 상하수도요금 230,000원 * 12월	2,760		
307 민간이전	404,052	385,052	19,000
05 민간위탁금	404,052	385,052	19,000
○직장어린이집 운영지원	404,052		
청원경찰 지원	16,500	5,700	10,800
201 일반운영비	16,500	5,700	10,800
01 사무관리비	16,500	5,700	10,800
○피복비 300,000원 * 55명	16,500		
공무원 대여학자금 부담금	1,419	1,343	76
309 전출금	1,419	1,343	76
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,419	1,343	76

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 대여학자금 부담금	1,419		
직장동호회 활동 운영비 지원	43,050	43,490	△440
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○단체복 100,000원 * 150명	15,000		
○활동운영비 100,000원 * 150명	15,000		
303 포상금	13,050	13,490	△440
01 포상금	13,050	13,490	△440
○직장동호회 활동 지원	13,050		
- 10명 기준(200,000원) 200,000원 * 32개	6,400		
- 1명 추가 시(10,000원) 10,000원 * 665명	6,650		
공무원건강검진비 지원	499,050	351,900	147,150
303 포상금	499,050	351,900	147,150
01 포상금	499,050	351,900	147,150
○공무원 건강검진비 지원 450,000원 * 1,109명	499,050		
공무원 후생복지 지원	351,320	47,720	303,600
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○심리상담프로그램 운영	37,000		
204 직무수행경비	4,320	4,320	0
03 특정업무경비	4,320	4,320	0
○공무원단체담당 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
405 자산취득비	310,000	6,400	303,600
01 자산및물품취득비	310,000	6,400	303,600
○구내식당 노후 조리시설 교체	10,000		
- 취반기 2,500,000원 * 1대	2,500		
- 오븐 7,500,000원 * 1대	7,500		
○공무원 휴양시설 회원권 구입	300,000		
공무원 사망조위금 지원	228,193	233,734	△5,541
307 민간이전	228,193	233,734	△5,541
07 연금지급금	228,193	233,734	△5,541
○사망조위금 3,510,650원 * 65명	228,193		
시간선택제임기제퇴직금	139,950	93,600	46,350
307 민간이전	139,950	93,600	46,350
07 연금지급금	139,950	93,600	46,350
○시간선택제임기제 퇴직금	139,950		
- 5년 만료 2,150,000원 * 9명 * 5년	96,750		
- 5년 미만 2,700,000원 * 8명 * 2년	43,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민과 함께하는 시정	1,426,992	1,408,544	18,448
	국 2,500		
	도 9,600		
	시 1,414,892		
이통장 지원	239,080	226,920	12,160
201 일반운영비	118,680	98,920	19,760
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○이통장 단체복 제작 25,000원 * 120명	3,000		
02 공공운영비	45,680	45,920	△240
○이통장 상해보험 80,000원 * 571명	45,680		
03 행사운영비	70,000	50,000	20,000
○이통장 전체워크숍 70,000,000원 * 1회	70,000		
301 일반보상금	120,400	128,000	△7,600
02 장학금및학자금	70,400	68,000	2,400
○이통장자녀 장학생 선발 880,000원 * 40명 * 2회	70,400		
09 행사실비보상금	50,000	60,000	△10,000
○모범이통장 선진지 견학 500,000원 * 100명 * 1회	50,000		
민주평화통일자문회의 활동 지원	23,200	23,200	0
307 민간이전	23,200	23,200	0
02 민간경상사업보조	11,200	11,200	0
○통일안보회의 개최 1,000,000원 * 4회	4,000		
○안보현장 견학 3,600,000원 * 2회	7,200		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○민주평화통일자문회의 운영비 지원 1,000,000원 * 12월	12,000		
대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	9,600	9,600	0
	도 9,600		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	도 9,600		
11 기타보상금	9,600	9,600	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	9,600		
	도 9,600		
북한이탈주민 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,500	0	2,500
	국 2,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 2,500		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○북한이탈주민 화합 한마당	2,500		
	국 2,500		
새해인사회	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기관단체명부 제작 8,500원 * 1,000부	8,500		
○행사장 대형 현수막 제작 1,500,000원 * 1개	1,500		
시민의날 행사	96,700	60,700	36,000
201 일반운영비	96,700	60,700	36,000
01 사무관리비	700	700	0
○시민대상 심사위원회 참석수당 100,000원 * 7명	700		
03 행사운영비	96,000	60,000	36,000
○시민의날 한마당 축제	96,000		
대학생 시정업무 체험	228,652	214,324	14,328
101 인건비	228,652	214,324	14,328
04 기간제근로자등보수	228,652	214,324	14,328
○대학생 시정업무 체험사업	228,652		
- 기본급 51,760원 * 70명 * 25일 * 2회	181,160		
- 주휴수당 51,760원 * 70명 * 4일 * 2회	28,986		
- 간식비 3,000원 * 70명 * 25일 * 2회	10,500		
- 고용보험료 220,645,600원 * 1.5%	3,310		
- 산재보험료 220,645,600원 * 2.128%	4,696		
상훈관리	52,760	71,320	△18,560
201 일반운영비	52,760	71,320	△18,560
01 사무관리비	52,760	71,320	△18,560
○공로패, 감사패 등 상패 132,000원 * 55개	7,260		
○표창장(액자) 25,000원 * 1,400개	35,000		
○상장바인더 7,000원 * 1,500개	10,500		
행정안전국 시책추진	14,000	15,000	△1,000
203 업무추진비	14,000	15,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	14,000	15,000	△1,000
○행정안전국 시책추진	14,000		
시정 업무 추진	6,000	8,000	△2,000
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정업무추진	6,000		
시정여론 수렴 및 홍보대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○시정여론 수렴 및 홍보대책	20,000		
지역안정대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역안정대책	20,000		
자치행정 역량제고	20,000	23,000	△3,000
203 업무추진비	20,000	23,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	20,000	23,000	△3,000
○자치행정 역량제고대책	20,000		
도정시책설명회	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○도정시책설명회	2,000		
대민업무 지원	675,000	690,000	△15,000
204 직무수행경비	675,000	685,200	△10,200
03 특정업무경비	675,000	685,200	△10,200
○여론·동향담당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○대민활동비(6급이하,청경,임기제) 50,000원 * 1,119명 * 12월	671,400		
국경일행사 지원	5,400	11,380	△5,980
201 일반운영비	3,800	11,380	△7,580
01 사무관리비	1,500	1,380	120
○태극기 등 구입 30,000원 * 50개	1,500		
03 행사운영비	2,300	10,000	△7,700
○국경일행사 지원	2,300		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○국경일행사 급량비 및 교통비 10,000원 * 80명 * 2회	1,600		
기록물관리체계구축	568,400	148,409	419,991
행정정보공개제도 운영	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○정보공개심의회 운영 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록관 보존서고 환경 개선	44,000	3,000	41,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○보존서고 소독비용	4,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○이동식서가(모빌렉) 교체	40,000		
- 단식고정 기본형 494,000원 * 2대	988		
- 단식고정 연결형 209,000원 * 6대	1,254		
- 단식이동 기본형 743,000원 * 1대	743		
- 단식이동 연결형 268,000원 * 3대	804		
- 복식이동 기본형 825,000원 * 17대	14,025		
- 복식이동 연결형 342,000원 * 51대	17,442		
- 단식선반 24,500원 * 12개	294		
- 복식선반 27,500원 * 68개	1,870		
- 철거비용	2,580		
보존서고 운영	8,400	66,618	△58,218
201 일반운영비	8,400	7,600	800
01 사무관리비	8,400	7,600	800
○기록물정리 운영비 800,000원 * 8개월	6,400		
○기록물폐기비용	2,000		
표준기록관리시스템 운영	142,740	71,111	71,629
201 일반운영비	72,740	71,111	1,629
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○RFID 태그 구입 600원 * 20,000장	12,000		
02 공공운영비	60,740	59,111	1,629
○H/W 유지관리	16,950		
○S/W 유지관리	43,790		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○전자문서시스템 보유기록물 이관	70,000		
공인관리	2,140	6,560	△4,420
201 일반운영비	2,140	6,560	△4,420
01 사무관리비	2,140	6,560	△4,420
○공인 제작 48,000원 * 40개	1,920		
○철인 제작 220,000원 * 1개	220		
기록물 전수조사 및 이송	370,000	0	370,000
207 연구개발비	370,000	0	370,000
01 연구용역비	370,000	0	370,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물 전수조사 및 이송	370,000		
원활한 행정 지원체계 구축	1,415,477	1,298,497	116,980
범죄예방활동 지원	10,800	10,800	0
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
○범죄예방활동 지원	10,800		
지역현안 사업추진	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역현안 사업추진	20,000		
집단민원 해소대책 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○집단민원 해소대책 추진	10,000		
무인경비시스템 운영	28,800	28,800	0
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○무인경비시스템 월정료 2,400,000원 * 12월	28,800		
복무관리	45,500	45,100	400
201 일반운영비	40,000	40,600	△600
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○직원업무수첩 제작 11,000원 * 3,000부	33,000		
○간부수첩 제작 8,000원 * 500부	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,600	△600
○지문인식기 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	5,500	4,500	1,000
01 자산및물품취득비	5,500	4,500	1,000
○지문인식기 구입 1,100,000원 * 5대	5,500		
대체인력 운영	416,163	408,162	8,001
101 인건비	416,163	408,162	8,001
04 기간제근로자등보수	416,163	408,162	8,001
○일반행정 대체인력	253,262		
- 기본급 51,760원 * 15명 * 245일	190,218		
- 주휴수당 51,760원 * 15명 * 52일	40,373		
- 유급휴일수당 51,760원 * 15명 * 15일	11,646		
- 간식비 3,000원 * 15명 * 245일	11,025		
○4대보험(일반행정대체인력)	28,844		
- 국민연금 253,261,800원 * 4.5%	11,397		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 253,261,800원 * 3.06%	7,750		
- 노인장기요양보험 7,749,820원 * 6.55%	508		
- 고용보험 253,261,800원 * 1.5%	3,799		
- 산재보험 253,261,800원 * 2.128%	5,390		
○전문행정 대체인력	120,349		
- 기본급 74,790원 * 5명 * 245일	91,618		
- 주휴수당 74,790원 * 5명 * 52일	19,446		
- 유급휴일수당 74,790원 * 5명 * 15일	5,610		
- 간식비 3,000원 * 5명 * 245일	3,675		
○4대보험(전문행정대체인력)	13,708		
- 국민연금 120,347,400원 * 4.5%	5,416		
- 건강보험 120,347,400원 * 3.06%	3,683		
- 노인장기요양보험 3,682,630원 * 6.55%	242		
- 고용보험 120,347,400원 * 1.5%	1,806		
- 산재보험 120,347,400원 * 2.128%	2,561		
당직제도 운영	237,734	235,163	2,571
201 일반운영비	226,884	235,163	△8,279
01 사무관리비	226,884	235,163	△8,279
○평일숙직수당 60,000원 * 5명 * 246일	73,800		
○휴일숙직수당 60,000원 * 6명 * 119일 * 1.1	47,124		
○일직수당 60,000원 * 14명 * 119일	99,960		
○당직용 비품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○당직용 침구세탁 및 청소비 200,000원 * 12월	2,400		
405 자산취득비	10,850	0	10,850
01 자산및물품취득비	10,850	0	10,850
○당직실 집기교체	10,850		
- 컴퓨터 본체 1,000,000원 * 6대	6,000		
- 책상 200,000원 * 6대	1,200		
- 의자 150,000원 * 6대	900		
- 냉장고 250,000원 * 1대	250		
- 서랍장 200,000원 * 1대	200		
- 식탁세트(4인용) 600,000원 * 1조	600		
- 옷장 250,000원 * 2대	500		
- 침대 300,000원 * 4대	1,200		
문서수발제도 운영	120,822	121,075	△253
201 일반운영비	115,560	115,560	0
02 공공운영비	115,560	115,560	0
○일반우편 390원 * 5,200통 * 12월	24,336		
○등기우편 2,140원 * 3,400통 * 12월	87,312		
○반송용 우표 구입 1,630원 * 200장 * 12월	3,912		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	5,262	5,515	△253
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,262	5,515	△253
○우편모아시스템 통합유지관리	5,262		
경찰 및 경우의날 행사	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○경찰 및 경우의날 행사	2,000		
집단민원대비 업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○집단민원대비 업무추진	5,000		
지역상황관리	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역상황관리	3,000		
시정주요 업무추진	25,000	25,000	0
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○시정주요 업무추진	25,000		
남양주도시공사 대행사업비	441,658	318,197	123,461
308 자치단체등이전	441,658	318,197	123,461
10 공기관등에대한경상적대행사업비	441,658	318,197	123,461
○시청사 외곽경비	441,658		
파트타임제도 운영	42,800	40,000	2,800
101 인건비	42,800	40,000	2,800
04 기간제근로자등보수	42,800	40,000	2,800
○단시간근로자 퇴직금 1,070,000원 * 20명 * 2년	42,800		
청사관리용 CCTV 설치 운영	4,200	24,200	△20,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○CCTV 유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
복합민원관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복합민원관리 업무추진	2,000		
선거위탁사무	87,698	0	87,698

부서: 총무과
정책: 선거위탁사무
단위: 선거위탁사무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선거위탁사무	87,698	0	87,698
선거위탁사무 관리	87,698	0	87,698
308 자치단체등이전	87,698	0	87,698
11 기타부담금	87,698	0	87,698
○제7회 전국동시지방선거 부담금	87,698		
민방위 운영	1,840,377	1,589,511	250,866
	국 61,408		
	도 42,938		
	시 1,736,031		
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	265,043	249,465	15,578
	국 6,475		
	도 3,097		
	시 255,471		
민방위 교육훈련	55,645	55,645	0
201 일반운영비	55,345	55,345	0
01 사무관리비	55,345	55,345	0
○교육훈련 강사수당 100,000원 * 5시간 * 50일	25,000		
○교육장소 대관료 360,000원 * 45일	16,200		
○민방위 교육용 책자 400원 * 4,500부	1,800		
○교육홍보물 제작 70,000원 * 7종	490		
○교육훈련용 소모품 구입	8,575		
- 연막탄 35,000원 * 5개 * 5회	875		
- 민방위 가로기 6,000원 * 950개	5,700		
- 교통신호봉 20,000원 * 100개	2,000		
○교육훈련 참석표 제작 2,500원 * 200권	500		
○민방위창설기념 홍보물 제작 70,000원 * 4종	280		
○민방위복 구입 25,000원 * 100벌	2,500		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○직장민방위대장 교육보상 10,000원 * 30명	300		
비상대비 훈련실시	36,870	36,870	0
201 일반운영비	36,870	36,870	0
01 사무관리비	34,870	34,870	0
○통합방위협의회 운영 70,000원 * 11명 * 4회	3,080		
○을지연습 전산장비 임대	8,350		
- 노트북 100,000원 * 36대	3,600		
- 프린터 100,000원 * 6대	600		
- 복사기 200,000원 * 1대	200		
- PDP(50", 스탠드) 450,000원 * 2대	900		
- 중계카메라 700,000원 * 1대	700		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중계용 전산장비 600,000원 * 1식	600		
ㅡ상황실 앰프 250,000원 * 1대	250		
ㅡ제습기 300,000원 * 5대	1,500		
○을지연습 전산 소모품 구입 300,000원 * 4종	1,200		
○을지연습 참가자 교육교재 제작 4,000원 * 300부	1,200		
○을지연습장 비품 구입 165,000원 * 13개반	2,145		
○을지연습 현황판, 표찰 제작	1,050		
ㅡ상황실 현황판 150,000원 * 5개	750		
ㅡ표찰 50,000원 * 6개	300		
○을지연습 홍보물 제작	775		
ㅡ현수막(대) 220,000원 * 2개	440		
ㅡ현수막 70,000원 * 3개	210		
ㅡ리본 250원 * 500개	125		
○비상대비훈련 참가자 급식비 7,000원 * 120명 * 3식 * 4일	10,080		
○비상소집 직원 급식비 7,000원 * 700명 * 1식	4,900		
○6.25계기 주민신고 홍보물 제작	2,090		
ㅡ현수막 70,000원 * 17종	1,190		
ㅡ홍보물 9,000원 * 100장	900		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○충무상황실 유지관리	2,000		
민방위 교육운영비(보조)	13,500	15,210	△1,710
	국 4,505		
	도 2,698		
	시 6,297		
201 일반운영비	8,750	10,200	△1,450
	국 3,080		
	도 1,701		
	시 3,969		
01 사무관리비	8,750	10,200	△1,450
○마을단위 소집단 훈련경비	650		
	국 650		
○민방위교육 강사 수당 150,000원 * 54명	8,100		
	국 2,430		
	도 1,701		
	시 3,969		
301 일반보상금	4,750	5,010	△260
	국 1,425		
	도 997		
	시 2,328		
09 행사실비보상금	4,750	5,010	△260
○지원민방위대 육성	450		
	국 135		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 94		
	시 221		
○기술지원대 등 전문교육 지원			
10,000원 * 376명	3,760		
	국 1,128		
	도 790		
	시 1,842		
○민방위리더 양성 180,000원 * 3명	540		
	국 162		
	도 113		
	시 265		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	0	1,900
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
인력동원훈련 보상금 지급	1,400	2,800	△1,400
	국 1,400		
301 일반보상금	1,400	2,800	△1,400
	국 1,400		
09 행사실비보상금	1,400	2,800	△1,400
○인력동원훈련 보상금 지급 70,000원 * 20명	1,400		
	국 1,400		
군경 위문 격려	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○군경 위문 격려	15,000		
예비군 육성 지원	136,328	123,940	12,388
308 자치단체등이전	136,328	123,940	12,388
09 예비군육성지원경상보조	136,328	123,940	12,388
○예비군중대 사무실유지 및 부대운영지원	136,328		
현장중심 비상대비교육	4,400	0	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○교육비(강당, 분임토의실 등 사용료)			
8,000원 * 100명	800		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상대비교육 참가자 급식비 7,000원 * 100명	700		
○민북투어(입장료, 단체보험) 8,000원 * 100명	800		
○행사 소모품 10,000원 * 100명	1,000		
○차량 임차료 550,000원 * 1대 * 2일	1,100		
민방위시설 관리	272,398	173,319	99,079
	국 54,933		
	도 38,453		
	시 179,012		
민방위 경보시설 관리	59,744	100,408	△40,664
201 일반운영비	59,744	60,408	△664
02 공공운영비	59,744	60,408	△664
○민방위경보시설 유지보수용역	42,744		
-경보사이렌 250,000원 * 13대 * 12월	39,000		
-무선앰프 78,000원 * 4대 * 12월	3,744		
○민방위경보시설 유지관리 1,000,000원 * 17대	17,000		
민방위경보 사각지역 해소	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○민방위 경보시설 교체 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 4,000,000원 * 10개소	40,000		
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
민방위 비상급수시설 관리	29,544	29,544	0

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,544	29,544	0
02 공공운영비	29,544	29,544	0
○비상급수시설 전기요금 66,000원 * 7개소 * 12월	5,544		
○비상급수시설 유지관리 2,000,000원 * 12개소	24,000		
비상급수시설 확충	65,000	0	65,000
	국 19,500		
	도 13,650		
	시 31,850		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
	국 19,500		
	도 13,650		
	시 31,850		
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○비상급수시설 확충 65,000,000원 * 1개소	65,000		
	국 19,500		
	도 13,650		
	시 31,850		
민방위대 화생방 방독면 보급	38,110	43,367	△5,257
	국 11,433		
	도 8,003		
	시 18,674		
201 일반운영비	38,110	0	38,110
	국 11,433		
	도 8,003		
	시 18,674		
01 사무관리비	38,110	0	38,110
○민방위대 화생방 방독면 보급 37,000원 * 1,030개	38,110		
	국 11,433		
	도 8,003		
	시 18,674		
사회복무요원 관리	798,051	705,024	93,027
사회복무요원 복무관리	798,051	705,024	93,027
201 일반운영비	580	580	0
03 행사운영비	580	580	0
○복무교육 외래강사 수당 250,000원 * 2시간	500		
○복무교육 현수막 80,000원 * 1종	80		
301 일반보상금	797,471	704,444	93,027
08 사회복무요원보상금	797,471	704,444	93,027
○기본급 188,350원 * 75명 * 12월	169,515		
○단체보험 20,000원 * 385명 * 1회	7,700		
○중식비(복지시설 포함) 6,000원 * 385명 * 20일 * 12월	554,400		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 2,400원 * 75명 * 20일 * 12월	43,200		
○피복비(동·하복) 327,600원 * 60명	19,656		
○체육의날 행사 10,000원 * 150명 * 2회	3,000		
사회단체지원	504,885	461,703	43,182
	도 1,388		
	시 503,497		
자율방범대 운영비 지원	400,209	357,027	43,182
301 일반보상금	400,209	357,027	43,182
04 자율방범대실비지원	400,209	357,027	43,182
○자율방범대	348,390		
- 유류비 1,200원 * 5ℓ * 36개대 * 365일	78,840		
- 소모성장비 및 피복 구입비 500,000원 * 36개대	18,000		
- 초소운영비 50,000원 * 36개대 * 12월	21,600		
- 야식비 3,500원 * 5명 * 36개대 * 365일	229,950		
○방범연합대	51,819		
- 유류비 1,200원 * 8ℓ * 365일	3,504		
- 단체복 및 동절기 작업복 구입비 70,000원 * 15벌 * 37개대	38,850		
- 초소운영비 150,000원 * 12월	1,800		
- 야식비 3,500원 * 6명 * 365일	7,665		
자율방범대 차량지원	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○자율방범대 차량 지원 25,000,000원 * 2대	50,000		
자율방범대원자녀 학업장학금	2,776	2,776	0
	도 1,388		
	시 1,388		
301 일반보상금	2,776	2,776	0
	도 1,388		
	시 1,388		
02 장학금및학자금	2,776	2,776	0
○자율방범대원자녀 학업장학금 지원	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
의용소방대 지원	26,900	26,900	0
307 민간이전	26,900	26,900	0
02 민간경상사업보조	26,900	26,900	0
○남양주시의용소방대연합대 지원	26,900		
의용소방대 화재진압차량 지원	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 사회단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○의용소방대 화재진압차량 지원 25,000,000원 * 1대	25,000		
행정운영경비(총무과)	116,585,379	106,452,901	10,132,478
	국 626,535		
	시 115,958,844		
인력운영비	116,172,995	106,036,947	10,136,048
	국 626,535		
	시 115,546,460		
인력운영비	110,362,866	100,540,556	9,822,310
101 인건비	90,154,122	83,241,640	6,912,482
01 보수	79,850,768	74,641,083	5,209,685
○봉급	53,282,498		
- 기본급	53,282,498		
· 정무급(시장) 102,666,000원 * 1명	102,666		
· 2급(부시장) 99,852,000원 * 1명	99,852		
· 4급 93,486,000원 * 14명	1,308,804		
· 5급 72,303,000원 * 78명	5,639,634		
· 6급 3,653,300원 * 353명 * 12월	15,475,379		
· 7급 2,808,300원 * 455명 * 12월	15,333,318		
· 8급 1,965,900원 * 385명 * 12월	9,082,458		
· 9급 1,547,900원 * 238명 * 12월	4,420,803		
· 9급(시간선택제 채용) 1,547,900 * 14명 * 12월	260,048		
· 지도관 4,904,800원 * 3명 * 12월	176,573		
· 지도사 3,139,000원 * 34명 * 12월	1,280,712		
· 연구사 2,840,300원 * 3명 * 12월	102,251		
○정근수당 46,131,542,000원 * 4.17% * 2회	3,847,371		
○정근수당가산금	1,341,720		
- 25년이상 130,000원 * 336명 * 12월	524,160		
- 20년~25년미만 110,000원 * 206명 * 12월	271,920		
- 15년~20년미만 80,000원 * 85명 * 12월	81,600		
- 10년~15년미만 60,000원 * 387명 * 12월	278,640		
- 5년~10년미만 50,000원 * 309명 * 12월	185,400		
○가족수당	1,274,304		
- 배우자 40,000원 * 1,615명 * 12월 * 78%	604,656		
- 부양가족 20,000원 * 1,615명 * 12월 * 148%	573,648		
- 셋째자녀가산금 80,000원 * 100명 * 12월	96,000		
○자녀학비보조수당	480,966		
- 고등학교 465,330원 * 1,615명 * 4회 * 16%	480,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당 46,131,542,000원 * 4.1% * 40%	756,558		
○관리업무수당	100,001		
- 일반직(호봉제) 4,382,200원 * 18명 * 9% * 12월	85,190		
- 지도직 5,274,300원 * 3명 * 7.8% * 12월	14,811		
○모범공무원수당 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○재외근무수당 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○위험근무수당	39,600		
- 을종 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
- 병종 40,000원 * 45명 * 12월	21,600		
○명예퇴직수당 80,000,000원 * 15명	1,200,000		
○육아휴직수당 750,000원 * 150명 * 12월	1,350,000		
○업무대행수당	24,000		
- 1인 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
- 다수 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
○기술정보수당	180,720		
- 5급이상 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
- 6~7급 30,000원 * 285명 * 12월	102,600		
- 8급이하 20,000원 * 164명 * 12월	39,360		
- 지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 지도사 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
- 전산업무(3년이상) 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○기술정보수당가산금	116,760		
- 기술사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
- 기능장,기사 30,000원 * 243명 * 12월	87,480		
- 산업기사 20,000원 * 72명 * 12월	17,280		
- 운전가산금(운전원) 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
- 운전가산금(운전장) 10,000원 * 25명 * 12월	3,000		
○민원업무수당 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
○사서수당 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○읍면동근무수당 70,000원 * 450명 * 12월	378,000		
○장려수당	936		
- 6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
○사회복지업무수당	217,200		
- 사회복지수당 70,000원 * 190명 * 12월	159,600		
- 사회복지수당가산금 30,000원 * 160명 * 12월	57,600		
○의료업무수당	46,296		
- 수의사 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 약무직렬 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
ㅡ 간호직렬 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
ㅡ 보건진료직렬 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
ㅡ 의료기사 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
ㅡ 의사(일반의) 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
○의사수당(의회)	12,720		
ㅡ 4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅡ 5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
ㅡ 6급 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
ㅡ 7급이하 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○전문직위수당 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○명절휴가비 46,131,542,000원 * 120% / 12월	4,613,155		
○정액급식비 130,000원 * 1,615명 * 12월	2,519,400		
○연가보상비	1,251,261		
ㅡ 5급이상 4,727,992,940원 * 1/360일 * 10일	131,334		
ㅡ 6급이하 40,317,354,700원 * 1/360일 * 10일	1,119,927		
○초과근무수당	6,744,222		
ㅡ 5급 12,525원 * 1명 * 40시간 * 12월	6,012		
ㅡ 6급 10,682원 * 353명 * 39시간 * 12월	1,764,710		
ㅡ 7급 9,649원 * 457명 * 39시간 * 12월	2,063,690		
ㅡ 8급 8,663원 * 395명 * 40시간 * 12월	1,642,505		
ㅡ 9급 7,830원 * 276명 * 40시간 * 12월	1,037,319		
ㅡ 지도사	155,535		
・21호봉이상 10,073원 * 18명 * 39시간 * 12월	84,855		
・20호봉이하 9,439원 * 16명 * 39시간 * 12월	70,680		
ㅡ 연구사 10,296원 * 3명 * 39시간 * 12월	14,456		
ㅡ 현업부서휴일근무 77,563원 * 13명 * 119일 * 50%	59,995		
02 기타직보수	8,244,261	6,674,111	1,570,150
○기타직 보수	6,238,844		
ㅡ 청원경찰 3,323,100원 * 54명 * 12월	2,153,369		
ㅡ 일반임기제 51,020,610원 * 35명	1,785,722		
ㅡ 시간선택제임기제 41,067,008원 * 56명	2,299,753		
○정근수당 2,153,369,000원 * 2회 * 4.17%	179,591		
○정근수당 가산금	75,120		
ㅡ 25년이상 130,000원 * 37명 * 12월	57,720		
ㅡ 20년이상 25년 미만 110,000원 * 11명 * 12월	14,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 10년이상 15년 미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
○가족수당	110,592		
- 배우자 40,000원 * 145명 * 78% * 12월	54,288		
- 부양가족 20,000원 * 145명 * 148% * 12월	51,504		
- 셋째자녀가산금 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○자녀학비 보조수당	43,183		
- 고등학교 465,330원 * 145명 * 16% * 4회	43,183		
○감독자수당	3,720		
- 대장 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 반장 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 조장 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○의료업무수당	21,468		
- 임기제 가급(2년미만) 1,289,000원 * 1명 * 12월	15,468		
- 보건진료 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 3명	180,000		
○고용보험료 7,182,699,000원 * 1.5% + 18,710,000원	126,451		
○명절휴가비 2,153,369,000원 * 120% / 12월	215,337		
○정액급식비 130,000원 * 145명 * 12월	226,200		
○초과근무수당	690,330		
- 청원경찰 9,773원 * 52명 * 40시간 * 12월	243,935		
- 일반임기제 8,580원 * 35명 * 40시간 * 12월	144,144		
- 시간선택제임기제 8,810원 * 56명 * 40시간 * 12월	236,813		
- 현업부서 휴일근무수당 78,556원 * 14명 * 119일 * 1/2	65,438		
○연가보상비	133,425		
- 청원경찰 1,851,897,340원 * 1/360 * 10일	51,442		
- 일반임기제 1,290,005,580원 * 1/360 * 10일	35,834		
- 시간선택제임기제 276,890,270원 * 1/360 * 60시간	46,149		
03 무기계약근로자보수	2,059,093	1,926,446	132,647
○무기계약근로자	115,239		
- 기본급 1,838,900원 * 4명 * 12월	88,268		
- 정액급식비 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
- 명절휴가비 1,610,030원 * 4명 * 50% * 2회	6,441		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
- 가족수당(부양가족) 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
- 셋째자녀가산금 80,000원 * 1명 * 12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 14,790원 * 4명 * 10시간 * 12월	7,100		
- 휴일근무수당 118,320원 * 4명 * 1일	474		
- 연차유급휴가수당 78,880원 * 4명 * 10일	3,156		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
○4대보험료	1,170,854		
- 국민연금부담금 9,461,205,370원 * 4.5%	425,755		
- 건강보험부담금 9,461,205,370원 * 3.06% + 34,263,400원	323,777		
- 장기요양부담금 323,776,000원 * 6.55%	21,208		
- 고용보험료 9,461,205,370원 * 1.5% + 26,208,120원	168,127		
- 산재보험료 9,461,205,370원 * 2.128% + 30,651,670원	231,987		
○무기계약근로자 퇴직금	750,000		
○무기계약근로자 산업시찰	23,000		
- 10년이상 재직근로자 2,000,000원 * 11명	22,000		
- 10년미만 재직근로자 1,000,000원 * 1명	1,000		
204 직무수행경비	2,904,012	2,758,860	145,152
02 직급보조비	2,904,012	2,758,860	145,152
○시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
○부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○4급 400,000원 * 14명 * 12월	67,200		
○5급 250,000원 * 78명 * 12월	234,000		
○6급 155,000원 * 353명 * 12월	656,580		
○7급 140,000원 * 457명 * 12월	767,760		
○8~9급 105,000원 * 671명 * 12월	845,460		
○지도관(4급상당) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○지도관(5급상당) 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
○지도사(6급상당) 155,000원 * 34명 * 12월	63,240		
○연구사(6급상당) 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
○청원경찰	84,720		
- 6급상당 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
- 7급상당 140,000원 * 34명 * 12월	57,120		
- 8~9급상당 105,000원 * 16명 * 12월	20,160		
○일반임기제 160,000원 * 35명 * 12월	67,200		
○시간선택제임기제 126,000원 * 56명 * 12월	84,672		
304 연금부담금등	17,304,732	14,540,056	2,764,676
01 연금부담금	14,159,428	11,686,971	2,472,457
○연금부담금 90,963,808,000원 * 8.25 / 100	7,504,515		
○연금부담보전금 90,963,808,000원 * 4.167 / 100	3,790,462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당부담금 90,963,808,000원 * 3.01 / 100	2,738,011		
○재해보상부담금 90,963,808,000원 * 0.139 / 100	126,440		
02 국민건강보험금	3,145,304	2,853,085	292,219
○국민건강보험금	3,145,304		
- 국민건강보험금 90,963,808,000원 * 3.06 / 100	2,783,493		
- 정산보험료 179,492,000원 * 1.00	179,492		
- 장기요양보험료 2,783,493,000원 * 6.55 / 100	182,319		
성과상여금제도 운영	4,999,094	4,903,891	95,203
303 포상금	4,999,094	4,903,891	95,203
02 성과상여금	4,999,094	4,903,891	95,203
○성과상여금	4,999,094		
- 6급	1,339,817		
· S등급 3,194,600원 * 72명 * 172.5%	396,770		
· A등급 3,194,600원 * 143명 * 125%	571,035		
· B등급 3,194,600원 * 137명 * 85%	372,012		
- 7급	1,513,899		
· S등급 2,716,000원 * 98명 * 172.5%	459,140		
· A등급 2,716,000원 * 191명 * 125%	648,445		
· B등급 2,716,000원 * 176명 * 85%	406,314		
- 8급	1,027,249		
· S등급 2,256,200원* 80명 * 172.5%	311,356		
· A등급 2,256,200원 * 160명 * 125%	451,240		
· B등급 2,256,200원 * 138명 * 85%	264,653		
- 9급	800,213		
· S등급 1,918,400원 * 75명 * 172.5%	248,193		
· A등급 1,918,400원 * 152명 * 125%	364,496		
· B등급 1,918,400원 * 115명 * 85%	187,524		
- 전문경력관	5,208		
· S등급 3,019,000원 * 1명 * 172.5%	5,208		
- 지도관	14,980		
· S등급 3,916,000원 * 1명 * 172.5%	6,756		
· A등급 3,916,000원 * 1명 * 125%	4,895		
· B등급 3,916,000원 * 1명 * 85%	3,329		
- 지도사	111,102		
· S등급 2,765,400원 * 7명 * 172.5%	33,393		
· A등급 2,765,400원 * 15명 * 125%	51,852		
· B등급 2,765,400원 * 11명 * 85%	25,857		
- 연구사	11,307		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·S등급 2,955,700원 * 1명 * 172.5%	5,099		
·A등급 2,955,700원 * 1명 * 125%	3,695		
·B등급 2,955,700원 * 1명 * 85%	2,513		
ㅡ 청원경찰	175,319		
·S등급 2,707,600원 * 12명 * 172.5%	56,048		
·A등급 2,707,600원 * 23명 * 125%	77,844		
·B등급 2,707,600원 * 18명 * 85%	41,427		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강	510,000	592,500	△82,500
	국 357,000		
	시 153,000		
101 인건비	510,000	592,500	△82,500
	국 357,000		
	시 153,000		
01 보수	510,000	592,500	△82,500
○동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비	510,000		
	국 357,000		
	시 153,000		
국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축	105,000	0	105,000
	국 73,500		
	시 31,500		
101 인건비	105,000	0	105,000
	국 73,500		
	시 31,500		
01 보수	105,000	0	105,000
○맞춤형 개별급여 인건비	105,000		
	국 73,500		
	시 31,500		
가족관계등록사무	193,875	0	193,875
	국 193,875		
101 인건비	193,875	0	193,875
	국 193,875		
01 보수	193,875	0	193,875
○가족관계등록사무 인건비	193,875		
	국 193,875		
여권사무 대행경비 지원	2,160	0	2,160
	국 2,160		
101 인건비	2,160	0	2,160
	국 2,160		
01 보수	2,160	0	2,160
○여권사무 대행 인건비	2,160		
	국 2,160		
기본경비	412,384	415,954	△3,570
기본경비	412,384	415,954	△3,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	87,764	87,764	0
01 사무관리비	87,764	87,764	0
○일반수용비 1,700,000원 * 37명	62,900		
○급량비 7,000원 * 37명 * 8식 * 12월	24,864		
202 여비	44,400	44,400	0
01 국내여비	44,400	44,400	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 37명 * 5일 * 12월	44,400		
203 업무추진비	183,740	184,310	△570
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○시장 79,200,000원 * 1명	79,200		
○부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
○국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,520	41,090	△570
○정원가산금	40,520		
- 100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
- 101 ~ 300명 60,000원 * 200명	12,000		
- 301 ~ 600명 45,000원 * 300명	13,500		
- 601명 ~ 800명 30,000원 * 200명	6,000		
- 801명 ~ 868명 15,000원 * 68명	1,020		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○부서운영업무추진비 385,000원 * 12월	4,620		
204 직무수행경비	96,480	96,480	0
01 직책급업무수행경비	96,480	96,480	0
○시장 750,000원 * 12월	9,000		
○부시장 600,000원 * 12월	7,200		
○4급(보조기관) 350,000원 * 6명 * 12월	25,200		
○5급(보조기관) 100,000원 * 41명 * 12월 * 1.1	54,120		
○예비군중대장 80,000원 * 12월	960		