세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	61,760,328	51,131,778	10,628,550
효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)	10,659,353	10,032,472	626,881
다양한 행정지원 시책 운영	1,909,308	1,610,670	298,638
총무행정 기획 및 운영	521,108	543,970	△22,862
201 일반운영비	433,068	251,930	181,138
01 사무관리비	399,068	196,930	202,138
○일반수용비	98,000		
o 시정발전 기여자 카드 제작 10,000원*5,000명	50,000		
o 당직휴게실, 청원경찰 업무실 등 운영 15,000,000원	15,000		
o 업무보고서 및 계획서 인쇄 5,000,000원	5,000		
o 청사게양용 기 구입(국기 외 4종) 100,000원*5종*12월	6,000		
o 근조기 구입 400,000원*30개	12,000		
o 축기 구입 400,000원*5개	2,000		
o 기념품 가방(쇼핑백) 구입 8,000,000원	8,000		
○운영수당	69,480		
o 정책자문위원회(행정자치분과) 회의참석 수당 100,000원*15명*6회	9,000		
o 일 · 숙직비	60,480		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
· 숙직증원 60,000원*2명*10일	1,200		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 일직증원 60,000원*2명*10일	1,200		
○피복비	178,448		
o 행사지원 근무복 구입 80,000원*2,100명	168,000		
o 청원경찰 동 · 하, 혹한기(혹서기) 근무복 147,000원*2벌*17명	4,998		
o 청원경찰 단화, 장갑 등 250,000원*17명	4,250		
o 민원안내도우미 근무복 300,000원*4명	1,200		
○급량비	28,140		
o 총무업무 추진 특근급식비 18,140,000원	18,140		
o 부속실 운영 특근급식비 5,000,000원	5,000		
o 청원경찰 야간근무자 급식비 5,000,000원	5,000		
○관리용역비	25,000		
o 청사무인경비 및 근태관리시스템 유지관리 25,000,000원	25,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	34,000	30,000	4,000
○시·도 공무원 친선 체육대회 참가 34,000,000원	34,000		
202 여비	36,560	36,560	0
01 국내여비	36,560	36,560	0
○관내여비 6,560,000원	6,560		
○관외여비 30,000,000원	30,000		
204 직무수행경비	51,480	45,480	6,000
02 특정업무경비	51,480	45,480	6,000
○대민활동비 50,000원*73명*12월	43,800		
○공무원복지노사담당공무원 활동비 5,280,000원	5,280		
○정책보좌담당공무원 활동비 2,400,000원	2,400		
시정주요시책 추진 및 의전행사 수행	478,200	456,700	21,500
201 일반운영비	146,500	156,200	△9,700
01 사무관리비	146,500	156,200	△9,700
○일반수용비	138,500		
o 의전행사추진 40,000,000원	40,000		
o 국경일 행사운영 60,000,000원	60,000		
o 시무식 및 종무식 12,000,000원	12,000		
o 나라사랑 태극기 달기 홍보영상 제작 20,000,000원	20,000		
o 브랜드 슬로건 직원 배지 제작	6,500		
・핀형 3,000원*2종*500개	3,000		
・자석형 3,500원*2종*500개	3,500		
○피복비	5,000		
o 주요행사 근무자 5,000,000원	5,000		
○급량비	3,000		
o 각종행사 업무추진 특근급식비 3,000,000원	3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	189,500	189,500	0
03 시책추진업무추진비	189,500	189,500	0
○시정주요시책 및 주요현안사항 추진 40,500,000원	40,500		
○주요행사 및 의전행사 추진 25,000,000원	25,000		
○중앙부처 및 유관기관 협조업무 추진 23,000,000원	23,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 행정지원 시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정조직 활성화업무 추진 15,000,000원	15,000		
○행정관리업무 추진 20,000,000원	20,000		
○주요행사 및 시책추진 운영물품 제작 21,000,000원	21,000		
○주요역점시책추진 지원 35,000,000원	35,000		
○주요시책추진 및 시정발전협조자 격려품 구입 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	136,200	105,000	31,200
01 자치단체경상보조금	105,000	105,000	0
○태극기 상시게양거리 운영비 지원 16,000,000원*5개구・군	80,000		
○태극기 보급 지원 5,000,000원*5개구・군	25,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,200	0	31,200
○나라사랑 태극기 달기 TV방송 홍보 31,200,000원	31,200		
효과적인 물품관리	10,000	10,000	0
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○사무용 비품	10,000		
o 책상 300,000원*10개	3,000		
o 의자 300,000원*10개	3,000		
o 이동형파일서랍 150,000원*10개	1,500		
o 캐비닛 150,000원*10개	1,500		
o 회의용탁자 1,000,000원*1개	1,000		
국외업무지원	900,000	600,000	300,000
202 여비	900,000	600,000	300,000
03 국외업무여비	900,000	600,000	300,000
○공무국외여비(중앙 및 자체계획) 900,000,000원	900,000		
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,458,096	1,388,748	69,348
인적자원의 효율적 운영	1,380,156	1,310,408	69,748
101 인건비	28,419	27,723	696
04 기간제근로자등보수	28,419	27,723	696
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임	28,419		
o 기본급 78,880원*2명*113일	17,827		
o 유급휴일(토요일) 39,440원*2명*20일	1,578		
o 유급휴일(일요일) 78,880원*2명*20일	3,156		
o 연차수당 88,880원*2명*5일	889		
o 가족수당 40,000원*2명*5일	400		
o 교통비 5,000원*2명*113일	1,130		
o 급량비 5,000원*2명*113일	1,130		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직역량을 극대화하는 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금 1,253,000원	1,253		
o 건강보험 992,000원	992		
o 장기요양보험 64,000원	64		
201 일반운영비	632,720	624,020	8,700
01 사무관리비	632,720	624,020	8,700
○일반수용비	33,320		
o 기구표 제작 1,500원*1,000매*4회	6,000		
o 5급승진자 임용패 제작・구입 120,000원*35명*2회	8,400		
o 인사서식 구입 9,500,000원	9,500		
o 인사자료 출력용 대형프린터 소모품 구입 2,420,000원	2,420		
o 전자 공무원증 발급 14,000원*500명	7,000		
○운영수당	22,000		
o 인사위원회 참석수당 100,000원*4명*20회	8,000		
o 인사위원회 심의수당 50,000원*4명*70건	14,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
○임차료	572,400		
o 파견근무자 주택임차료	572,400		
・수도권 지역 1,100,000원*9명*12월	118,800		
・수도권 외 지역 900,000원*42명*12월	453,600		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○관내여비 7,500,000원	7,500		
○관외여비 5,500,000원	5,500		
303 포상금	24,000	12,000	12,000
01 포상금	24,000	12,000	12,000
○시 모범공무원 수당	24,000		
o 2022년 시 모범공무원 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
o 2023년 시 모범공무원 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
307 민간이전	594,048	483,483	110,565
07 연금지급금	594,048	483,483	110,565
○사망조위금 3,536,000원*13명*12월	551,616		
○재난부조금 5,440,000원*2명*390%	42,432		
308 자치단체등이전	85,169	31,863	53,306
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,169	31,863	53,306
○인사행정정보시스템 유지관리 분담금 85,169,000원	85,169		
309 전출금	2,800	2,800	0

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직역량을 극대화하는 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,800	2,800	0
○대학교 학자금 대여부담금 및 운영부담금 2,800,000원	2,800		
퇴직예정자 사회적응 지원	37,940	38,340	△400
201 일반운영비	35,600	36,000	△400
01 사무관리비	35,600	36,000	△400
○일반수용비	30,600		
o퇴직공무원 공로패 및 배우자 감사패 구입 100,000원*53명*2개	10,600		
o퇴임식 및 임용식 준비 10,000,000원*2회	20,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○관내여비 2,340,000원	2,340		
행정동우회 공익사업 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○행정동우회 공익사업 지원 40,000,000원	40,000		
우수인력 채용	391,990	505,659	△113,669
우수인력 채용	391,990	505,659	△113,669
101 인건비	8,710	12,020	△3,310
04 기간제근로자등보수	8,710	12,020	△3,310
○고시편집실 조리원 인부임	2,460		
o지방직시험 205,000원*1명*6일*2회	2,460		
○시험장 정리 인부임 25,000원*250개	6,250		
201 일반운영비	348,878	461,700	△112,822
01 사무관리비	343,678	456,500	△112,822
○일반수용비	27,500		
o시험관련 서식(답안지 등 9종) 인쇄 20,000,000원	20,000		
o고시편집실 발간장비 소모품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
o시험장 표시 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
o고시편집실 참고도서 구입 30,000원*50권	1,500		
○운영수당	300,100		
o문제출제수당	210,000		
・지방직 문제출제(객관식) 50,000원*30부문*20개*3회	90,000		
・지방직 문제 수탁비용(인사혁신처) 120,000,000원	120,000		
o문제심사 선정 및 출제수당	6,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 우수인력 채용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방직시험 300,000원*10명*2회	6,000		
o문제출제 편집수당	2,100		
·지방직 70,000원*3명*2회*5일	2,100		
o시험 감독수당	43,500		
·지방직 당일수당 60,000원*600명	36,000		
·지방직 전일수당 50,000원*150명	7,500		
o면접수당	31,200		
·지방직 150,000원*18명*2회*3일	16,200		
·임기제 200,000원*5명*15회*1일	15,000		
o면접종사원 수당	6,300		
·지방직 60,000원*5명*2회*3일	1,800		
·임기제 60,000원*5명*15회*1일	4,500		
o시험장관리운영비 100,000원*10개소	1,000		
○급량비	8,000		
o고시편집실 근무자 급식비 4,000,000원	4,000		
o고시업무추진 급식비 4,000,000원	4,000		
○임차료	5,250		
o시험장 임차료(지방직) 21,000원*250개	5,250		
○수렵면허자격시험	2,828		
o문제발간수당 165,000원*2명*1일*2회	660		
o시험종사자 수당	1,800		
·시험전일수당 50,000원*6명*2회	600		
·시험당일수당 60,000원*10명*2회	1,200		
o시험장관리운영비 100,000원*1개소*2회	200		
o시험장 임차료 21,000원*4개*2회	168		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○시설장비유지비	5,000		
o고속복사기 및 채점프로그램 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○의료비	200		
o고시편집실 비상약품 구입 200,000원	200		
202 여비	7,000	9,500	△2,500
01 국내여비	7,000	9,500	△2,500
○관내여비 4,000,000원	4,000		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	27,402	22,439	4,963
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,402	22,439	4,963
○인터넷원서접수시스템 시·도 분담금 27,402,000원	27,402		
공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영	6,200,403	5,833,552	366,851

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체 및 인력 운영	196,127	327,576	△131,449
101 인건비	162,277	291,876	△129,599
04 기간제근로자등보수	162,277	291,876	△129,599
○공무직 휴직 대체자 등 인건비	162,277		
o 기본급 78,880원*4명*249일	78,565		
o 유급휴일(토요일) 39,440원*4명*49일	7,731		
o 유급휴일(일요일,공휴일) 78,880원*4명*67일	21,140		
o 연차수당 88,880원*4명*10일	3,556		
o 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
o 교통비 5,000원*4명*249일	4,980		
o 급량비 5,000원*4명*249일	4,980		
o 연장근로수당 16,665원*4명*20시간*12월	15,999		
o 법정퇴직금 88,880원*30일*4명	10,666		
o 국민연금 6,912,000원	6,912		
o 건강보험 5,472,000원	5,472		
o 장기요양보험 356,000원	356		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○일반수용비	6,500		
o 복사용지 및 사무용품 구입 6,500,000원	6,500		
○급량비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○공무원 단체업무 및 건전노사문화 정착 워크숍 7,500,000원	7,500		
202 여비	14,850	16,700	△1,850
01 국내여비	13,650	15,500	△1,850
○관내여비 7,150,000원	7,150		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
○상생노사문화 정착 견학여비 2,500,000원	2,500		
05 공무원 교육여비	1,200	1,200	0
○중앙부처 노사 공동연수 등 참가여비 1,200,000원	1,200		
직원사기 진작	1,566,069	1,213,179	352,890
201 일반운영비	721,869	566,479	155,390
01 사무관리비	32,400	33,060	△660
○일반수용비	9,000		
o 주말농장 안내판 제작 1,800,000원	1,800		
o 주말농장 운영물품 구입 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o후생복지시설 물품 구입 3,000,000원	3,000		
o체력단련실 운영 3,000,000원	3,000		
○피복비	8,400		
o공무직(비서요원) 근무복 150,000원*19명*2회	5,700		
o공무직(직원식당) 근무복 150,000원*9명*2회	2,700		
○임차료	9,000		
o주말농장부지 임차료 9,000,000원	9,000		
○임신직원 지원	4,000		
o임신 및 출산직원 물품지원 200,000원*20명	4,000		
○노사공동연수 위탁교육비	2,000		
o중앙부처 위탁교육 등록비 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	629,469	483,419	146,050
○후생복지시설 유지보수 17,000,000원	17,000		
○직원 건강검진비 400,000원*1,443명	577,200		
○야간근무자 건강검진비 975,000원	975		
○현업종사자 건강검진비 2,194,000원	2,194		
○현업종사자 폐CT촬영 2,100,000원	2,100		
○난임직원 시술비 지원 3,000,000원*10명	30,000		
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○직원화합 어울림 한마당 행사 개최 60,000,000원	60,000		
202 여비	560,000	446,000	114,000
04 국제화여비	560,000	446,000	114,000
○우수공무원 해외정책연수 5,000,000원*50명	250,000		
○시책개발해외연수(배낭연수) 4,000,000원*60명	240,000		
○모범노조원 해외연수 3,500,000원*20명	70,000		
303 포상금	220,000	192,000	28,000
01 포상금	220,000	192,000	28,000
○모범공무원 격려 견학 1,000,000원*140명	140,000		
○직장 동호회 활성화 지원 50,000,000원	50,000		
○하계휴양시설 지원 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○후생시설 유지보수 실시설계 용역 40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	24,200	8,700	15,500
01 자산및물품취득비	24,200	8,700	15,500
○후생시설 비품구입	24,200		
o 식기세트 구입 16,000원*1,000개	16,000		
o 위생소독기 2,800,000원*1대	2,800		
o 커트그라인더 5,400,000원*1대	5,400		
맞춤형 복지제도 운영	3,655,340	3,548,818	106,522
201 일반운영비	3,655,340	3,548,818	106,522
04 맞춤형복지제도시행경비	3,655,340	3,548,818	106,522
○맞춤형복지제도 시행경비	3,585,340		
o 공무원 등 1,416,000원*2,365명	3,348,840		
o 직원 단체보험 100,000원*2,365명	236,500		
○직원 장례서비스 지원 700,000원*100명	70,000		
직원자녀 보육 지원	782,867	743,979	38,888
307 민간이전	782,867	743,979	38,888
05 민간위탁금	782,867	743,979	38,888
○어린이집 위탁운영비 782,867,000원	782,867		
효율적인 기록물 관리	699,556	693,843	5,713
기록물 관리 및 정보공개 운영	520,054	512,551	7,503
201 일반운영비	33,214	48,214	△15,000
01 사무관리비	33,214	48,214	△15,000
○일반수용비	26,354		
o 기록관 사무용품 4,800,000원	4,800		
o 기록물정리 복사용지 2,000,000원	2,000		
o 기록물 보존용표지 800,000원	800		
o 기록물 보존상자 4,000,000원	4,000		
o 기록물 정리 및 보존용품 870,000원	870		
o 기록물 장기보존용 천연항균제 10,384,000원	10,384		
o 정보공개 업무편람 제작 2,000,000원	2,000		
o 공인 제작 1,500,000원	1,500		
○운영수당	1,960		
o 정보공개심의위원 운영수당 70,000원*4명*6회	1,680		
o 기록물평가심의위원 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
○급량비 4,000,000원	4,000		
○피복비	900		
o 기록관 공무직 근무복 150,000원*3명*2회	900		
202 여비	8,000	13,000	△5,000

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,000	13,000	△5,000
○관내여비 5,000,000원	5,000		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	369,000	366,837	2,163
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,000	366,837	2,163
○표준기록관리시스템 유지관리 69,000,000원	69,000		
○중요 비전자기록물 DB구축 사업 300,000,000원	300,000		
403 자치단체등자본이전	55,000	0	55,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,000	0	55,000
○표준기록관리시스템 저장장치 교체 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	54,840	64,500	△9,660
01 자산및물품취득비	54,840	64,500	△9,660
○서고 항온항습기 구입	54,840		
o3서고 18,620,000원*1대	18,620		
o4서고 36,220,000원*1대	36,220		
발간실 및 자료실 운영	120,102	121,892	△1,790
201 일반운영비	63,582	63,372	210
01 사무관리비	56,412	49,000	7,412
○일반수용비	44,010		
o고속복사기 토너 및 토너회수통 1,275,000원*12월	15,300		
o고속복사기 드럼 180,000원*12월	2,160		
o제본용 본드 등 소모품 3,520,000원	3,520		
o제단기 칼날 등 소모품 1,200,000원	1,200		
o각종 자료발간 표지 2,000,000원	2,000		
o해울이도서관 및 발간실 소모품 300,000원*12월	3,600		
o온라인 학술정보DB 이용료 11,310,000원	11,310		
o도서 전자태그(RFID) 2,000,000원	2,000		
o도서 바코드 라벨용지 및 키퍼 14,000원*30권	420		
o정기 간행물 2,500,000원	2,500		
○급량비 2,500,000원	2,500		
○피복비	300		
o발간실 작업복 150,000원*2명	300		
○임차료	2,400		
o공기청정기 50,000원*4대*12월	2,400		
○관리용역비	7,202		
o전자태그(RFID)시스템 유지관리 1,502,000원	1,502		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도서관리시스템 SW 유지관리 5,700,000원	5,700		
02 공공운영비	7,170	14,372	△7,202
○시설장비유지비	7,170		
o 항온항습기 유지보수비 7,170,000원	7,170		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○관내여비 1,680,000원	1,680		
○관외여비 840,000원	840		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○발간용 디지털복사기 소모품 13,500,000원	13,500		
○항온항습기 소모품(필터 등) 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	33,000	35,000	△2,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
○발간실 제단기 구입 18,000,000원*1대	18,000		
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○해울이도서관 도서 20,000원*750권	15,000		
문서 관리	59,400	59,400	0
201 일반운영비	59,400	59,400	0
02 공공운영비	59,400	59,400	0
○공공요금 및 제세	59,400		
o 문서발송용 우편료(일반, 등기, 소포 등) 1,500원*3,300건*12월	59,400		
안정적 지역 노사문화 및 노동복지 실현(사회복지/노동)	1,212,461	1,242,486	△30,025
공무직 후생복지 및 단체 운영	1,212,461	1,242,486	△30,025
공무직단체 및 인력 운영	332,197	312,246	19,951
101 인건비	315,897	304,174	11,723
04 기간제근로자등보수	315,897	304,174	11,723
○공무직 대체인력(기간제근로자) 인건비 109,130,000원	109,130		
○기간제근로자 사회보험 부담금	206,767		
o 고용보험 부담금 133,878,000원	133,878		
o 산재보험 부담금 72,889,000원	72,889		
201 일반운영비	9,800	5,572	4,228
01 사무관리비	9,800	5,572	4,228
○일반수용비	3,800		
o 복사용지 및 사무용품 구입 2,400,000원	2,400		
o 공무직원증 제작 1,400,000원	1,400		
○공무직 직무교육 훈련비 200,000원*10명	2,000		

부서: 총무과
정책: 안정적 지역 노사문화 및 노동복지 실현(사회복지/노동)
단위: 공무직 후생복지 및 단체 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,500	2,500	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
05 공무원 교육여비	2,500	2,500	0
○공무직 직무교육 참가여비 250,000원*10명	2,500		
직원사기 진작(공무직 등)	61,620	60,620	1,000
201 일반운영비	21,620	20,620	1,000
03 행사운영비	21,620	20,620	1,000
○공무직 문화탐방 행사 개최 20,000,000원	20,000		
○청원경찰 체육대회 1,620,000원	1,620		
202 여비	40,000	0	40,000
03 국외업무여비	40,000	0	40,000
○우수 공무직 해외연수 40,000,000원	40,000		
맞춤형 복지제도 운영(공무직 등)	818,644	869,620	△50,976
201 일반운영비	818,644	869,620	△50,976
04 맞춤형복지제도시행경비	818,644	869,620	△50,976
○맞춤형 복지제도 운영	818,644		
o 공무직 등 1,416,000원*534명	756,144		
o 기간제근로자 25,000원*250명*10월	62,500		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	49,888,514	39,856,820	10,031,694
인력운영비	49,400,870	39,367,020	10,033,850
인력운영비	49,400,870	39,367,020	10,033,850
101 인건비	9,148,481	8,860,643	287,838
01 보수	6,182,341	6,424,007	△241,666
○수당	461,041		
o 초과근무수당	461,041		
・시간외근무수당 12,531원*73명*42시간*12월	461,041		
○성과상여금	5,721,300		
o 일반, 별정, 연구, 지도직 5,721,300,000원	5,721,300		
02 기타직보수	1,316,178	957,381	358,797
○청원경찰	1,109,345		
o 기본급	651,706		
・15년미만 2,293,100원*9명*12월	247,655		
・23년이상30년미만 4,130,700원*6명*12월	297,411		
・30년이상 4,443,300원*2명*12월	106,640		
o 정근수당	38,428		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・2년미만 52,948,800*0.1/12원	442		
・3년미만 77,271,600원*0.2/12월	1,288		
・4년미만 52,989,600원*0.3/12월	1,325		
・5년미만 56,016,000원*0.4/12월	1,868		
・10년이상 402,057,600원*1.0/12월	33,505		
o 정근수당가산금	9,600		
・20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
o 정근수당추가가산금	2,880		
・25년이상 30,000원*8명*12월	2,880		
o 가족수당	11,520		
・배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
・기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
o 감독자수당	1,920		
・반장 40,000원*1명*12월	480		
・조장 30,000원*4명*12월	1,440		
o 초과근무수당	172,208		
・시간외근무수당 11,837원*57시간*17명*12월	137,641		
・야간근무수당 31,568원*3명*365일	34,567		
o 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
o 직급보조비	36,300		
・15년미만 175,000원*9명*12월	18,900		
・23년이상 30년미만 180,000원*6명*12월	12,960		
・30년이상 185,000원*2명*12월	4,440		
o 명절휴가비 641,283,600원*1.2/12월	64,129		
o 연가보상비 641,283,600원/12*86%*1/30*10일	15,320		
o 성과상여금 76,774,000원	76,774		
○일반임기제(지방행정주사보)	5,705		
o 초과근무수당	5,705		
・시간외근무수당 11,319원*1명*42시간*12월	5,705		
○지방시간선택제임기제(가급)	94,200		
o 기본급 7,500,000원*1명*12월	90,000		
o 직급보조비 350,000원*1명*12월	4,200		
○지방시간선택제임기제(라급)	58,290		
o 기본급 4,700,000원*1명*12월	56,400		
o 직급보조비 157,500원*1명*12월	1,890		
○지방시간선택제임기제(마급)	48,638		
o 기본급 3,900,000원*1명*12월	46,800		
o 직급보조비 153,130원*1명*12월	1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,649,962	1,479,255	170,707

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원안내도우미(4명)		145,302		
o 기본급	2,084,020원*4명*12월	100,033		
o 수당		26,145		
・정근수당	625,200원*4명*2회	5,002		
・정근수당가산금	50,000원*4명*12회	2,400		
・직무수당	80,000원*4명*12월	3,840		
・가족수당	3,360,000원	3,360		
・연차수당	88,787원*4명*10일	3,552		
・연장근로수당	11,098원*1.5*10*4명*12월	7,991		
o 복리후생비		19,124		
・명절휴가비	2,084,020원*60%*4명*2회	10,004		
・정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
・대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
○비서실 근무요원(19명)		940,102		
o 기본급	2,453,930원*19명*12월	559,497		
o 수당		281,335		
・직무수당	80,000원*19명*12월	18,240		
・정근수당	2,453,930원*50%*19명*2회	46,625		
・정근수당가산금	110,000원*19명*12회	25,080		
・가족수당		22,800		
-배우자	40,000원*19명*12월	9,120		
-기타가족	30,000원*38명*12월	13,680		
・연차수당	107,555원*19명*15일	30,654		
・연장근로수당	13,444원*1.5*19명*30시간*12월	137,936		
o 복리후생비		99,270		
・명절휴가비	2,453,930원*60%*19명*2회	55,950		
・정액급식비	140,000원*19명*12월	31,920		
・대민활동비	50,000원*19명*12월	11,400		
○직원식당 조리원(8명)		419,649		
o 기본급	2,839,400원*8명*12월	272,583		
o 수당		101,567		
・직무수당	80,000원*8명*12월	7,680		
・정근수당	2,839,400원*50%*8명*2회	22,716		
・정근수당 가산금	80,000원*8명*12회	7,680		
・가족수당		5,280		
-배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
-기타가족	30,000원*4명*12월	1,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차수당 121,275원*8명*15일	14,553		
・연장근로수당 15,159원*1.5*8명*20시간*12월	43,658		
o 복리후생비	45,499		
・명절휴가비 2,839,400원*60%*8명*2회	27,259		
・정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
・대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
○기록물 관리요원(3명)	144,909		
o 기본급 2,646,460원*3명*12월	95,273		
o 수당	33,268		
・직무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
・정근수당 2,646,460원*50%*3명*2회	7,940		
・정근수당가산금 60,000원*3명*12월	2,160		
・가족수당	1,560		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 30,000원*3명*12월	1,080		
・연차수당 114,973원*3명*10일	3,450		
・연장근로수당 14,146원*1.5*3명*20시간*12월	15,278		
o 복리후생비	16,368		
・명절휴가비 2,646,460원*60%*3명*2회	9,528		
・정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
304 연금부담금등	40,252,389	30,506,377	9,746,012
01 연금부담금	33,433,319	24,568,045	8,865,274
○연금부담금 159,452,286,000원*9.0%	14,350,706		
○보전금 159,452,286,000원*9.9%	15,785,777		
○퇴직수당 부담금 159,452,286,000원*1.8906%	3,014,605		
○재해보상 부담금 159,452,286,000원*0.177%	282,231		
02 국민건강보험금	6,376,681	5,802,641	574,040
○정규직 국민건강보험 부담금 159,452,286,000원*3.545%	5,652,584		
○정규직 장기요양보험 부담금 5,652,584,000원*12.81%	724,097		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	442,389	135,691	306,698
○공무직 근로자 국민연금 70,317,000원	70,317		
○공무직 근로자 건강보험 55,667,000원	55,667		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 근로자 장기요양보험 3,641,000원	3,641		
○공무직 등 고용보험료 부담금 232,764,000원	232,764		
○공무직 퇴직금 80,000,000원	80,000		
기본경비	487,644	489,800	△2,156
기본경비	487,644	489,800	△2,156
201 일반운영비	46,184	50,960	△4,776
01 사무관리비	46,184	50,960	△4,776
○기본사무관리비 20,000원*59명*12월	14,160		
○급량비 14,024,000원	14,024		
○복사기 임차료 150,000원*10대*12월	18,000		
202 여비	8,000	9,880	△1,880
01 국내여비	8,000	9,880	△1,880
○관내여비 4,000,000원	4,000		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	372,620	375,200	△2,580
01 기관운영업무추진비	317,880	317,880	0
○시장 116,280,000원	116,280		
○부시장 95,400,000원*2명	190,800		
○행정국장 5,400,000원	5,400		
○정무수석 5,400,000원	5,400		
02 정원가산업무추진비	44,000	44,000	0
○정원가산금(1,100명)	44,000		
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		
o 801~1,100명 15,000원*300명	4,500		
04 부서운영업무추진비	10,740	13,320	△2,580
○부서운영업무추진비	10,740		
o 시장실 250,000원*12월	3,000		
o 행정부시장실 100,000원*12월	1,200		
o 경제부시장실 100,000원*12월	1,200		
o 총무과 445,000원*12월	5,340		
204 직무수행경비	60,840	53,760	7,080
01 직책급업무수행경비	60,840	53,760	7,080
○시장 1,170,000원*12월	14,040		
○부시장 910,000원*2명*12월	21,840		
○정무수석 780,000원*12월	9,360		
○행정국장 600,000원*12월	7,200		
○4급(총무과장, 비서실장) 350,000원*2명*12월	8,400		