# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 116,454,770 | 108,956,584 | 7,498,186 |
| | 국 628,981 | | |
| | 도 23,153 | | |
| | 시 115,802,636 | | |
| 지방공무원 육성 | 858,070 | 833,340 | 24,730 |
| 명품인재 육성 | 793,001 | 753,900 | 39,101 |
| 상시학습 운영 | 746,201 | 704,400 | 41,801 |
| 201 일반운영비 | 492,701 | 489,400 | 3,301 |
| 01 사무관리비 | 492,701 | 489,400 | 3,301 |
| ○교육기관 위탁교육 | 385,801 | | |
| ○대학원 위탁교육 1,800,000원 * 15명 * 2회 | 54,000 | | |
| ○자체 직무교육 | 46,000 | | |
| ○공직자 직무교육 강사수당 287,500원 * 2시간 * 12회 | 6,900 | | |
| 202 여비 | 253,500 | 215,000 | 38,500 |
| 04 국제화여비 | 33,000 | 25,000 | 8,000 |
| ○교육기관 연수 5,500,000원 * 6명 | 33,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 220,500 | 190,000 | 30,500 |
| ○직무교육여비 250,000원 * 882명 | 220,500 | | |
| 워크숍 및 포럼개최 | 46,800 | 49,500 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 46,800 | 49,500 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 46,800 | 49,500 | △2,700 |
| ○국소별 워크숍 지원 3,500,000원 * 10회 | 35,000 | | |
| ○노사워크숍 지원 4,000,000원 * 1회 | 4,000 | | |
| ○학습동아리지원 | 6,300 | | |
| ○대륙횡단 글로벌교육 워크숍 | 1,500 | | |
| 전략적 인사행정 | 65,069 | 79,440 | △14,371 |
| 명품인재 채용 | 25,454 | 44,300 | △18,846 |
| 201 일반운영비 | 25,454 | 44,300 | △18,846 |
| 01 사무관리비 | 25,454 | 44,300 | △18,846 |
| ○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 12,770원 * 200명 | 2,554 | | |
| 인사위원회 운영 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 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 |
|---|---|---|---|
| ○인사위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 12회 | 3,360 | | |
| 표준인사정보시스템 유지관리 | 9,255 | 4,780 | 4,475 |
| 308 자치단체등이전 | 9,255 | 4,780 | 4,475 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 9,255 | 4,780 | 4,475 |
| ○표준인사정보시스템 유지관리 | 9,255 | | |
| 공직기강 및 조직관리 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공직기강 및 조직관리 | 4,000 | | |
| 일선행정 조직운영 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○일선행정조직운영 | 23,000 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 7,554,288 | 7,247,933 | 306,355 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 7,544,688 | | |
| 행정능력 강화 | 565,400 | 560,800 | 4,600 |
| 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 | 2,600 | △400 |
| 303 포상금 | 2,200 | 2,600 | △400 |
| 01 포상금 | 2,200 | 2,600 | △400 |
| ○공무원제안제도 시상금 | 2,200 | | |
| -금 상 1,000,000원 * 1명 | 1,000 | | |
| -은 상 700,000원 * 1명 | 700 | | |
| -동 상 500,000원 * 1명 | 500 | | |
| 학습동아리경진대회 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 303 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○학습동아리 경진대회 | 3,900 | | |
| -최우수 1,000,000원 * 1명 | 1,000 | | |
| -우수상 700,000원 * 2명 | 1,400 | | |
| -장려상 500,000원 * 3명 | 1,500 | | |
| 인센티브 제도 운영 | 179,300 | 179,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,300 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사내강사 전문교육 활성화 215,000원 * 20명 | 4,300 | | |
| 202 여비 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| ○업무성과우수직원 해외연수 1,500,000원 * 10명 | 15,000 | | |
| ○대륙횡단글로벌교육 3,000,000원 * 20명 | 60,000 | | |
| ○전직원 소그룹 해외연수(유럽, 미주팀) 1,500,000원 * 40명 | 60,000 | | |
| ○전직원 소그룹 해외연수(동남아 등) 1,000,000원 * 40명 | 40,000 | | |
| 남양주시 공무원대상 제도 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 303 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○공무원 대상 수상자 산업시찰 3,000,000원 * 2명 * 2부부 | 12,000 | | |
| 장기근속공무원 산업시찰 제도 운영 | 202,000 | 202,000 | 0 |
| 303 포상금 | 202,000 | 202,000 | 0 |
| 01 포상금 | 202,000 | 202,000 | 0 |
| ○장기근속공무원 산업시찰 | 202,000 | | |
| -25년이상 재직 3,500,000원 * 26명 * 2부부 | 182,000 | | |
| -20년이상 재직후 퇴직 2,500,000원 * 4명 * 2부부 | 20,000 | | |
| 무기계약근로자 산업시찰제도 운영 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| 303 포상금 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| 01 포상금 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| ○무기계약근로자 산업시찰 | 16,000 | | |
| - 10년이상 재직자 2,000,000원 * 8명 | 16,000 | | |
| 후생복지 증진 | 4,133,438 | 3,934,473 | 198,965 |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 2,889,859 | 2,631,760 | 258,099 |
| 201 일반운영비 | 2,889,859 | 2,631,760 | 258,099 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,889,859 | 2,631,760 | 258,099 |
| ○맞춤형 복지제도 시행경비 1,120,000원 * 2,051명 | 2,297,120 | | |
| ○공무원단체 상해보험료 289,000원 * 2,051명 | 592,739 | | |
| 직원자녀 보육 지원 | 396,092 | 380,620 | 15,472 |
| 201 일반운영비 | 11,040 | 11,820 | △780 |
| 02 공공운영비 | 11,040 | 11,820 | △780 |
| ○직장어린이집 운영 | 11,040 | | |
| - 도시가스 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| - 전기요금 360,000원 * 12월 | 4,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 상하수도 요금 210,000원 * 12월 | 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 385,052 | 368,800 | 16,252 |
| 05 민간위탁금 | 385,052 | 368,800 | 16,252 |
| ○직장어린이집 운영지원 | 385,052 | | |
| 청원경찰 체육대회 지원 | 5,700 | 5,800 | △100 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 5,800 | △100 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 5,800 | △100 |
| ○피복비 100,000원 * 57명 | 5,700 | | |
| 공무원 대여학자금 부담금 | 1,343 | 1,435 | △92 |
| 309 전출금 | 1,343 | 1,435 | △92 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,343 | 1,435 | △92 |
| ○공무원 대여학자금 부담금 | 1,343 | | |
| 직장동호회 활동 운영비 지원 | 43,490 | 48,800 | △5,310 |
| 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 | 13,490 | 18,800 | △5,310 |
| 01 포상금 | 13,490 | 18,800 | △5,310 |
| ○직장동호회 활동 지원 | 13,490 | | |
| ㅡ 10명 기준(200,000원) 200,000원 * 33개 | 6,600 | | |
| ㅡ 1명 추가 시(10,000원) 10,000원 * 689명 | 6,890 | | |
| 직원 소통한마음 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○직원 소통 한마음 | 70,000 | | |
| 공무원건강검진비 지원 | 351,900 | 481,950 | △130,050 |
| 303 포상금 | 351,900 | 481,950 | △130,050 |
| 01 포상금 | 351,900 | 481,950 | △130,050 |
| ○공무원 건강검진비 지원 450,000원 * 782명 | 351,900 | | |
| 공무원 후생복지 지원 | 47,720 | 58,044 | △10,324 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○심리상담프로그램 운영 | 37,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,320 | 2,880 | 1,440 |
| 03 특정업무경비 | 4,320 | 2,880 | 1,440 |
| ○공무원단체담당 60,000원 * 6명 * 12월 | 4,320 | | |
| 405 자산취득비 | 6,400 | 18,164 | △11,764 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 6,400 | 18,164 | △11,764 |
| ○구내식당 노후 조리시설 교체 | 6,400 | | |
| - 식기세척기 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| - 취반기 2,500,000원 * 1대 | 2,500 | | |
| - 그리들 900,000원 * 1대 | 900 | | |
| 공무원 사망조위금 지원 | 233,734 | 223,724 | 10,010 |
| 307 민간이전 | 233,734 | 223,724 | 10,010 |
| 07 연금지급금 | 233,734 | 223,724 | 10,010 |
| ○사망조위금 3,339,050원 * 70명 | 233,734 | | |
| 시간선택제임기제퇴직금 | 93,600 | 32,340 | 61,260 |
| 307 민간이전 | 93,600 | 32,340 | 61,260 |
| 07 연금지급금 | 93,600 | 32,340 | 61,260 |
| ○시간선택제임기제 퇴직금 3,900,000원 * 8명 * 3년 | 93,600 | | |
| 시민과 함께하는 시정 | 1,408,544 | 1,372,387 | 36,157 |
| | 도 9,600 | | |
| | 시 1,398,944 | | |
| 이통장 지원 | 226,920 | 216,864 | 10,056 |
| 201 일반운영비 | 98,920 | 103,464 | △4,544 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○이통장 단체복 제작 25,000원 * 120명 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 45,920 | 40,464 | 5,456 |
| ○이통장상해보험 80,000원 * 574명 | 45,920 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○이통장 한마음 체육대회 26,000,000원 * 1회 | 26,000 | | |
| ○이통장 임원진 워크숍 240,000원 * 100명 | 24,000 | | |
| 301 일반보상금 | 128,000 | 113,400 | 14,600 |
| 02 장학금및학자금 | 68,000 | 53,000 | 15,000 |
| ○이통장자녀 장학생 선발 850,000원 * 40명 * 2회 | 68,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 60,000 | 60,400 | △400 |
| ○모범이통장 선진지견학 1,200,000원 * 50명 * 1회 | 60,000 | | |
| 민주평화통일자문회의 활동 지원 | 23,200 | 23,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,200 | 23,200 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○통일안보행사(회의) 1,000,000원 * 4회 | 4,000 | | |
| ○안보현장견학 3,600,000원 * 2회 | 7,200 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민주평화통일자문회의 운영비 지원 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| 대일항쟁기 강제동원 피해자 지원 | 9,600 | 13,280 | △3,680 |
| | 도 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 9,600 | 13,280 | △3,680 |
| | 도 9,600 | | |
| 11 기타보상금 | 9,600 | 13,280 | △3,680 |
| ○대일항쟁기 강제동원 피해자 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 | | |
| 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 | 60,700 | 96,700 | △36,000 |
| 201 일반운영비 | 60,700 | 96,700 | △36,000 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○시민대상 심사위원회 참석수당 100,000원 * 7명 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 96,000 | △36,000 |
| ○시민의날 행사운영 | 60,000 | | |
| 대학생 시정업무 체험 | 214,324 | 199,143 | 15,181 |
| 101 인건비 | 214,324 | 199,143 | 15,181 |
| 04 기간제근로자등보수 | 214,324 | 199,143 | 15,181 |
| ○대학생 시정업무 체험사업 | 214,324 | | |
| - 기본급 48,240원 * 70명 * 25일 * 2회 | 168,840 | | |
| - 주휴수당 48,240원 * 4주 * 70명 * 2회 | 27,015 | | |
| - 간식비 3,000원 * 70명 * 25일 * 2회 | 10,500 | | |
| - 산재보험료 206,354,400원 * 2.361% | 4,873 | | |
| - 고용보험료 206,354,400원 * 1.5% | 3,096 | | |
| 상훈관리 | 71,320 | 64,900 | 6,420 |
| 201 일반운영비 | 71,320 | 64,900 | 6,420 |
| 01 사무관리비 | 71,320 | 64,900 | 6,420 |
| ○공로패 ,감사패 등 상패 200,000원 * 50개 | 10,000 | | |
| ○표창장(액자) 36,300원 * 1,400개 | 50,820 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상장 및 표창바인더 7,000원 * 1,500개 | 10,500 | | |
| 행정안전국 시책추진 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○행정안전국 시책추진 | 15,000 | | |
| 시정 업무 추진 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○시정업무추진 | 8,000 | | |
| 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 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○자치행정 역량제고대책 | 23,000 | | |
| 도정시책설명회 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○도정시책설명회 | 3,000 | | |
| 대민업무 지원 | 690,000 | 652,800 | 37,200 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 1,200 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 1,200 | 3,600 |
| ○대민업무수행자 피복비 | 4,800 | | |
| - 의전업무담당자 300,000원 * 6명 * 2회 | 3,600 | | |
| - 민원안내도우미 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 685,200 | 651,600 | 33,600 |
| 03 특정업무경비 | 685,200 | 651,600 | 33,600 |
| ○여론·동향담당 100,000원 * 3명 * 12월 | 3,600 | | |
| ○대민활동비(6급이하,청경,전임) 50,000원 * 1,136명 * 12월 | 681,600 | | |
| 국경일행사 지원 | 11,380 | 4,400 | 6,980 |
| 201 일반운영비 | 11,380 | 4,400 | 6,980 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,380 | 1,400 | △20 |
| ○태극기 등 구입 | 1,380 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ○삼일절, 광복절 행사지원 | 10,000 | | |
| 기록물관리체계구축 | 148,409 | 161,156 | △12,747 |
| 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 | | |
| 기록관 보존서고 환경 개선 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○보존서고 소독비용 | 3,000 | | |
| 보존서고 기록물정리사업 | 66,618 | 41,925 | 24,693 |
| 101 인건비 | 59,018 | 35,125 | 23,893 |
| 04 기간제근로자등보수 | 59,018 | 35,125 | 23,893 |
| ○기록물정리사업 | 52,884 | | |
| - 기본급 48,240원 * 4명 * 210일 | 40,522 | | |
| - 주휴수당 48,240원 * 4명 * 41주 | 7,912 | | |
| - 간식비 3,000원 * 4명 * 210일 | 2,520 | | |
| - 유급휴일수당 48,240원 * 4명 * 10일 | 1,930 | | |
| ○4대보험 | 6,134 | | |
| - 국민연금 52,882,560원 * 4.5% | 2,380 | | |
| - 건강보험 52,882,560원 * 3.035% | 1,605 | | |
| - 노인장기요양보험 1,605,000원 * 6.55% | 106 | | |
| - 고용보험 52,882,560원 * 1.5% | 794 | | |
| - 산재보험 52,882,560원 * 2.361% | 1,249 | | |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 6,800 | 800 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 6,800 | 800 |
| ○기록물정리 및 정수점검 운영비 700,000원 * 8개월 | 5,600 | | |
| ○기록물폐기비용 | 2,000 | | |
| 표준기록관리시스템 운영 | 71,111 | 115,111 | △44,000 |
| 201 일반운영비 | 71,111 | 71,111 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○RFID 태그 구입 500원 * 24,000장 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 59,111 | 59,111 | 0 |
| ○H/W 유지관리 | 13,588 | | |
| ○S/W 유지관리 | 45,523 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공인관리 | 6,560 | 0 | 6,560 |
| 201 일반운영비 | 6,560 | 0 | 6,560 |
| 01 사무관리비 | 6,560 | 0 | 6,560 |
| ○공인 제작 48,000원 * 100개 | 4,800 | | |
| ○철인 제작 220,000원 * 8개 | 1,760 | | |
| 원활한 행정 지원체계 구축 | 1,298,497 | 1,219,117 | 79,380 |
| 남양주재향경우회 지원 | 10,800 | 9,504 | 1,296 |
| 307 민간이전 | 10,800 | 9,504 | 1,296 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,800 | 9,504 | 1,296 |
| ○남양주재향경우회 지원(사회단체) | 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 |
| ○집단민원해소 대책 추진 | 10,000 | | |
| 무인경비시스템 운영 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○무인경비월정료 2,400,000원 * 12월 | 28,800 | | |
| 복무관리 | 45,100 | 46,300 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 40,600 | 41,800 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○직원업무수첩제작 11,000원 * 3,000부 | 33,000 | | |
| ○간부수첩제작 8,000원 * 500부 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| ○지문인식기 유지보수 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○지문인식기 구입 1,500,000원 * 3대 | 4,500 | | |
| 대체인력 운영 | 408,162 | 385,866 | 22,296 |
| 101 인건비 | 408,162 | 385,866 | 22,296 |
| 04 기간제근로자등보수 | 408,162 | 385,866 | 22,296 |
| ○일반행정 대체인력 | 317,829 | | |
| - 기본급 48,240원 * 20명 * 248일 | 239,271 | | |
| - 주휴수당 48,240원 * 20명 * 52일 | 50,170 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 간식비 3,000원 * 20명 * 248일 | 14,880 | | |
| — 유급휴일수당 48,240원 * 20명 * 14일 | 13,508 | | |
| ○4대보험(일반행정대체인력) | 36,846 | | |
| — 국민연금 317,827,200원 * 4.5% | 14,303 | | |
| — 건강보험 317,827,200원 * 3.035% | 9,647 | | |
| — 노인장기요양보험 9,519,000원 * 6.55% | 624 | | |
| — 고용보험 317,827,200원 * 1.5% | 4,768 | | |
| — 산재보험 317,827,200원 * 2.361% | 7,504 | | |
| ○전문행정 대체인력 | 47,943 | | |
| — 기본급 73,970원 * 2명 * 248일 | 36,690 | | |
| — 주휴수당 73,970원 * 2명 * 52주 | 7,693 | | |
| — 간식비 3,000원 * 2명 * 248일 | 1,488 | | |
| — 유급휴일수당 73,970원 * 2명 * 14일 | 2,072 | | |
| ○4대보험(전문행정대체인력) | 5,544 | | |
| — 국민연금 47,793,220원 * 4.5% | 2,151 | | |
| — 건강보험 47,793,220원 * 3.035% | 1,451 | | |
| — 노인장기요양보험 1,450,530원 * 6.55% | 96 | | |
| — 고용보험 47,793,220원 * 1.5% | 717 | | |
| — 산재보험 47,793,220원 * 2.361% | 1,129 | | |
| 당직제도 운영 | 235,163 | 232,950 | 2,213 |
| 201 일반운영비 | 235,163 | 232,950 | 2,213 |
| 01 사무관리비 | 235,163 | 232,950 | 2,213 |
| ○평일숙직수당 55,000원 * 6명 * 248일 | 81,840 | | |
| ○휴일숙직수당 55,000원 * 7명 * 118일 * 1.1 | 49,973 | | |
| ○일직수당 55,000원 * 15명 * 118일 | 97,350 | | |
| ○당직용 비품 구입 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○당직용 침구세탁 및 청소비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| 문서수발제도 운영 | 121,075 | 120,075 | 1,000 |
| 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 우표구입 1,630원 * 200장 * 12월 | 3,912 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,515 | 4,515 | 1,000 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 5,515 | 4,515 | 1,000 |
| ○우편모아시스템 통합유지관리 | 5,515 | | |
| 경찰 및 경우의날 행사 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| ○시정주요업무추진 | 25,000 | | |
| 남양주도시공사 대행사업비 | 318,197 | 274,872 | 43,325 |
| 308 자치단체등이전 | 318,197 | 274,872 | 43,325 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 318,197 | 274,872 | 43,325 |
| ○남양주도시공사 대행사업비 | 318,197 | | |
| - 시청사외곽경비 | 318,197 | | |
| 파트타임제도 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 101 인건비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○단시간근로자 퇴직금 1,000,000원 * 40명 | 40,000 | | |
| 청사관리용 CCTV 설치 운영 | 24,200 | 4,200 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○CCTV 유지보수 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○청사관리용 CCTV(주차장) 설치 | 20,000 | | |
| 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 | | |
| 민방위 운영 | 1,589,511 | 1,566,633 | 22,878 |
| | 국 20,828 | | |
| | 도 13,553 | | |
| | 시 1,555,130 | | |
| 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 | 249,465 | 298,574 | △49,109 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,818<br>도 3,058<br>시 238,589 | | |
| 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 | 33,790 | 3,080 |
| 201 일반운영비 | 36,870 | 33,790 | 3,080 |
| 01 사무관리비 | 34,870 | 31,790 | 3,080 |
| ○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 | | |
| - 중계용 전산장비 600,000원 * 1식 | 600 | | |
| - 상황실 앰프 250,000원 * 1대 | 250 | | |
| - 제습기 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 | | |
| - 상황실 현황판 150,000원 * 5개 | 750 | | |
| - 표찰 50,000원 * 6개 | 300 | | |
| ○을지연습 홍보물 제작 | 775 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 현수막(대) 220,000원 * 2개 | 440 | | |
| ㅡ 현수막 70,000원 * 3개 | 210 | | |
| ㅡ 리본 250원 * 500개 | 125 | | |
| ○비상대비훈련 참가자 급식비 7,000원 * 120명 * 3식 * 4일 | 10,080 | | |
| ○비상소집 직원급식비 7,000원 * 700명 * 1식 | 4,900 | | |
| ○6.25계기 주민신고 홍보물 제작 | 2,090 | | |
| ㅡ 현수막 70,000원 * 17종 | 1,190 | | |
| ㅡ 홍보물 9,000원 * 100장 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○충무상황실 유지관리 | 2,000 | | |
| 민방위 교육훈련(보조) | 15,210 | 20,399 | △5,189 |
| | 국 5,018 | | |
| | 도 3,058 | | |
| | 시 7,134 | | |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 12,145 | △1,945 |
| | 국 3,515 | | |
| | 도 2,006 | | |
| | 시 4,679 | | |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 12,145 | △1,945 |
| ○민관군합동민방위종합훈련 | 650 | | |
| | 국 650 | | |
| ○민방위 안보교육 강사수당 | 7,650 | | |
| | 국 2,295 | | |
| | 도 1,607 | | |
| | 시 3,748 | | |
| ○국민참여민방위의날훈련경비 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 301 일반보상금 | 5,010 | 8,254 | △3,244 |
| | 국 1,503 | | |
| | 도 1,052 | | |
| | 시 2,455 | | |
| 09 행사실비보상금 | 5,010 | 8,254 | △3,244 |
| ○지원민방위대육성 | 900 | | |
| | 국 270 | | |
| | 도 189 | | |
| | 시 441 | | |
| ○민방위 기술지원대등 전문교육 지원 | 3,570 | | |
| | 국 1,071 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,749 | | |
| ○민방위 리더양성 180,000원 * 3명 | 540 | | |
| | 국 162 | | |
| | 도 113 | | |
| | 시 265 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 군경 위문 격려 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○군경 위문격려 | 15,000 | | |
| 예비군 육성 지원 | 123,940 | 173,740 | △49,800 |
| 308 자치단체등이전 | 123,940 | 173,740 | △49,800 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 123,940 | 173,740 | △49,800 |
| ○예비군중대 사무실유지 및 부대운영지원 | 123,940 | | |
| 동원자원관리 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 국 2,800 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 국 2,800 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○인력동원훈련 70,000원 * 40명 | 2,800 | | |
| | 국 2,800 | | |
| 민방위시설 관리 | 173,319 | 130,580 | 42,739 |
| | 국 13,010 | | |
| | 도 9,107 | | |
| | 시 151,202 | | |
| 민방위 경보시설 관리 | 100,408 | 56,636 | 43,772 |
| 201 일반운영비 | 60,408 | 56,636 | 3,772 |
| 02 공공운영비 | 60,408 | 56,636 | 3,772 |
| ○민방위경보시설 유지보수용역 | 42,408 | | |
| - 경보사이렌 231,000원 * 14대 * 12월 | 38,808 | | |
| - 무선앰프 75,000원 * 4대 * 12월 | 3,600 | | |
| ○민방위경보시설 유지관리 1,000,000원 * 18대 | 18,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○민방위경보시설 교체 40,000,000원 * 1대 | 40,000 | | |
| 민방위 비상급수시설 관리 | 29,544 | 29,544 | 0 |
| 201 일반운영비 | 29,544 | 29,544 | 0 |
| 02 공공운영비 | 29,544 | 29,544 | 0 |
| ○비상급수시설 전기요금 66,000원 * 7개소 * 12월 | 5,544 | | |
| ○비상급수시설 유지비 2,000,000원 * 12개소 | 24,000 | | |
| 민방위 시설장비 확충 | 43,367 | 44,400 | △1,033 |
| | 국 13,010 | | |
| | 도 9,107 | | |
| | 시 21,250 | | |
| 405 자산취득비 | 43,367 | 44,400 | △1,033 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 13,010<br>도 9,107<br>시 21,250 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 43,367 | 44,400 | △1,033 |
| ○민방위대원 방독면 보급 | 43,367 | | |
| | 국 13,010<br>도 9,107<br>시 21,250 | | |
| 사회복무요원 관리 | 705,024 | 662,832 | 42,192 |
| 사회복무요원 복무관리 | 705,024 | 662,832 | 42,192 |
| 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 | 704,444 | 662,252 | 42,192 |
| 08 사회복무요원보상금 | 704,444 | 662,252 | 42,192 |
| ○기본급 154,800원 * 75명 * 12월 | 139,320 | | |
| ○단체보험 20,000원 * 350명 * 1회 | 7,000 | | |
| ○중식비(복지시설포함) 6,000원 * 350명 * 20일 * 12월 | 504,000 | | |
| ○교통비 2,200원 * 75명 * 20일 * 12월 | 39,600 | | |
| ○피복비(동·하복) 288,090원 * 40명 | 11,524 | | |
| ○체육의날 행사 10,000원 * 150명 * 2회 | 3,000 | | |
| 사회단체지원 | 461,703 | 474,647 | △12,944 |
| | 도 1,388<br>시 460,315 | | |
| 자율방범대 운영비 지원 | 357,027 | 382,413 | △25,386 |
| 301 일반보상금 | 357,027 | 354,413 | 2,614 |
| 04 자율방범대실비지원 | 357,027 | 354,413 | 2,614 |
| ○자율방범대 | 343,966 | | |
| - 유류비 1,400원 * 4ℓ * 36개대 * 366일 | 73,786 | | |
| - 소모성장비 및 피복구입비 500,000원 * 36개대 | 18,000 | | |
| - 초소운영비 50,000원 * 36개대 * 12월 | 21,600 | | |
| - 야식비 3,500원 * 5명 * 36개대 * 366일 | 230,580 | | |
| ○방범연합대 | 13,061 | | |
| - 유류비 1,400원 * 6ℓ * 366일 | 3,075 | | |
| - 야식비 3,500원 * 6명 * 366일 | 7,686 | | |
| - 소모성장비 및 피복구입비 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| - 초소운영비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 자율방범대 차량지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 사회단체지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○자율방범대 차량지원 25,000,000원 * 2대 | 50,000 | | |
| 자율방범대원자녀 학업장학금 | 2,776 | 0 | 2,776 |
| | 도 1,388 | | |
| | 시 1,388 | | |
| 301 일반보상금 | 2,776 | 0 | 2,776 |
| | 도 1,388 | | |
| | 시 1,388 | | |
| 02 장학금및학자금 | 2,776 | 0 | 2,776 |
| ○자율방범대원자녀 학업장학금 지원 | 2,776 | | |
| | 도 1,388 | | |
| | 시 1,388 | | |
| 의용소방대 지원 | 26,900 | 17,234 | 9,666 |
| 307 민간이전 | 26,900 | 17,234 | 9,666 |
| 02 민간경상사업보조 | 26,900 | 17,234 | 9,666 |
| ○남양주시의용소방대연합회 지원(사회단체) | 26,900 | | |
| 의용소방대 화재진압지원 차량 지원 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○의용소방대 화재진압지원 차량 지원 25,000,000원 * 1대 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 106,452,901 | 99,308,678 | 7,144,223 |
| | 국 608,153 | | |
| | 시 105,844,748 | | |
| 인력운영비 | 106,036,947 | 98,876,843 | 7,160,104 |
| | 국 608,153 | | |
| | 시 105,428,794 | | |
| 인력운영비 | 100,540,556 | 93,788,489 | 6,752,067 |
| | 국 193,403 | | |
| | 시 100,347,153 | | |
| 101 인건비 | 83,241,640 | 76,625,476 | 6,616,164 |
| | 국 193,403 | | |
| | 시 83,048,237 | | |
| 01 보수 | 74,641,083 | 69,568,256 | 5,072,827 |
| ○봉급 | 48,596,041 | | |
| -기본급 | 48,596,041 | | |
| ·정무급(시장) 99,290,000원 * 1명 | 99,290 | | |
| ·2급(부시장) 91,116,000원 * 1명 | 91,116 | | |
| ·4급 87,178,000원 * 13명 | 1,133,314 | | |
| ·5급 4,180,400원 * 70명 * 12월 | 3,511,536 | | |
| ·6급 3,492,200원 * 335명 * 12월 | 14,038,644 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·7급 2,651,700원 * 425명 * 12월 | 13,523,670 | | |
| ·8급 1,978,500원 * 386명 * 12월 | 9,164,412 | | |
| ·9급 1,715,900원 * 270명 * 12월 | 5,559,516 | | |
| | 국 193,403 | | |
| | 시 5,366,113 | | |
| ·지도관 4,648,100원 * 3명 * 12월 | 167,332 | | |
| ·지도사 2,968,200원 * 34명 * 12월 | 1,211,026 | | |
| ·연구사 2,671,800원 * 3명 * 12월 | 96,185 | | |
| ○정근수당 47,272,321,000원 * 4.17% * 2회 | 3,942,512 | | |
| ○정근수당가산금 | 1,384,920 | | |
| -25년이상 130,000원 * 367명 * 12월 | 572,520 | | |
| -20년~25년미만 110,000원 * 217명 * 12월 | 286,440 | | |
| -15년~20년미만 80,000원 * 84명 * 12월 | 80,640 | | |
| -10년~15년미만 60,000원 * 361명 * 12월 | 259,920 | | |
| -5년~10년미만 50,000원 * 309명 * 12월 | 185,400 | | |
| ○가족수당 | 1,220,315 | | |
| -배우자 40,000원 * 1,541명 * 12월 * 78% | 576,951 | | |
| -부양가족 20,000원 * 1,541명 * 12월 * 148% | 547,364 | | |
| -셋째자녀가산금 80,000원 * 100명 * 12월 | 96,000 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 457,606 | | |
| -고등학교 463,990원 * 1,541명 * 4회 * 16% | 457,606 | | |
| ○대우공무원수당 48,107,839,000원 * 4.1% * 40% | 788,969 | | |
| ○관리업무수당 4,238,100원 * 67명 * 9% * 12회 | 306,669 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원 * 15명 * 12월 | 9,000 | | |
| ○재외근무수당 500,000원 * 1명 * 12월 | 6,000 | | |
| ○위험근무수당 | 30,600 | | |
| -갑 50,000원 * 15명 * 12월 | 9,000 | | |
| -을 40,000원 * 45명 * 12월 | 21,600 | | |
| ○인사교류수당 | 13,200 | | |
| -교류수당 | 13,200 | | |
| ·5급 이하 550,000원 * 2명 * 12월 | 13,200 | | |
| ○명예퇴직수당 80,000,000원 * 10명 | 800,000 | | |
| ○육아휴직수당 750,000원 * 150명 * 12월 | 1,350,000 | | |
| ○업무대행수당 | 6,600 | | |
| -1인 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| -다수 30,000원 * 10명 * 12월 | 3,600 | | |
| ○기술정보수당 | 189,720 | | |
| -5급이상 50,000원 * 24명 * 12월 | 14,400 | | |
| -6~7급 30,000원 * 240명 * 12월 | 86,400 | | |
| -8급이하 20,000원 * 269명 * 12월 | 64,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 지도관 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | | |
| ㅡ 지도사 50,000원 * 34명 * 12월 | 20,400 | | |
| ㅡ 전산업무(3년이상) 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| ○기술정보수당가산금 | 124,080 | | |
| ㅡ 기술사 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| ㅡ 기능장,기사 30,000원 * 257명 * 12월 | 92,520 | | |
| ㅡ 산업기사 20,000원 * 70명 * 12월 | 16,800 | | |
| ㅡ 운전가산금(운전원) 20,000원 * 35명 * 12월 | 8,400 | | |
| ㅡ 운전가산금(운전장) 10,000원 * 13명 * 12월 | 1,560 | | |
| ○민원업무수당 30,000원 * 100명 * 12월 | 36,000 | | |
| ○사서수당 20,000원 * 40명 * 12월 | 9,600 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원 * 392명 * 12월 | 329,280 | | |
| ○장려수당 | 936 | | |
| ㅡ 6급 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| ㅡ 7급 38,000원 * 1명 * 12월 | 456 | | |
| ○사회복지업무수당 | 193,200 | | |
| ㅡ 사회복지수당 70,000원 * 170명 * 12월 | 142,800 | | |
| ㅡ 사회복지수당가산금 30,000원 * 140명 * 12월 | 50,400 | | |
| ○의료업무수당 | 56,976 | | |
| ㅡ 수의사 150,000원 * 3명 * 12월 | 5,400 | | |
| ㅡ 약무직렬 70,000원 * 4명 * 12월 | 3,360 | | |
| ㅡ 간호직렬 50,000원 * 40명 * 12월 | 24,000 | | |
| ㅡ 보건직렬 250,000원 * 4명 * 12월 | 12,000 | | |
| ㅡ 의료기사 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| ㅡ 의사(일반직) 818,000원 * 1명 * 12월 | 9,816 | | |
| ○의사수당(의회) | 12,840 | | |
| ㅡ 4급 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 5급 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| ㅡ 6급 60,000원 * 6명 * 12월 | 4,320 | | |
| ㅡ 7급이하 50,000원 * 9명 * 12월 | 5,400 | | |
| ○연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | | |
| ○명절휴가비 48,107,839,000원 * 120% / 12월 | 4,810,784 | | |
| ○정액급식비 130,000원 * 1,541명 * 12월 | 2,403,960 | | |
| ○연가보상비 | 1,172,059 | | |
| ㅡ 4급이상 821,347,640원 * 1/360일 * 10일 | 22,816 | | |
| ㅡ 5급이하 41,372,741,540원 * 1/360일 * 10일 | 1,149,243 | | |
| ○초과근무수당 | 6,386,336 | | |
| ㅡ 5급 12,113원 * 1명 * 50시간 * 12월 | 7,268 | | |
| ㅡ 6급 10,331원 * 329명 * 35시간 * 12월 | 1,427,538 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 7급 9,332원 * 417명 * 35시간 * 12월 | 1,634,407 | | |
| ㅡ 8급 8,378원 * 383명 * 40시간 * 12월 | 1,540,212 | | |
| ㅡ 9급 7,573원 * 367명 * 40시간 * 12월 | 1,334,060 | | |
| ㅡ 지도관 11,933원 * 3명 * 39시간 * 12월 | 16,754 | | |
| ㅡ 지도사 | 151,000 | | |
| ·21호봉이상 9,742원 * 20명 * 39시간 * 12월 | 91,186 | | |
| ·20호봉이하 9,129원 * 14명 * 39시간 * 12월 | 59,814 | | |
| ㅡ 연구사 9,957원 * 3명 * 39시간 * 12월 | 13,980 | | |
| ㅡ 현업부서휴일근무 75,012원 * 59명 * 118일 * 50% | 261,117 | | |
| 02 기타직보수 | 6,674,111 | 5,198,189 | 1,475,922 |
| ○기타직 보수 | 4,925,063 | | |
| ㅡ 청원경찰 3,139,000원 * 54명 * 12월 | 2,034,072 | | |
| ㅡ 일반임기제 48,549,200원 * 28명 | 1,359,378 | | |
| ㅡ 시간선택제임기제 40,305,590원 * 38명 | 1,531,613 | | |
| ○정근수당 2,034,072,000원 * 2회 * 4.17% | 169,642 | | |
| ○정근수당 가산금 | 76,560 | | |
| ㅡ 25년이상 130,000원 * 37명 * 12월 | 57,720 | | |
| ㅡ 20년이상 25년 미만 110,000원 * 11명 * 12월 | 14,520 | | |
| ㅡ 10년이상 15년 미만 60,000원 * 6명 * 12월 | 4,320 | | |
| ○가족수당 | 92,352 | | |
| ㅡ 배우자 40,000원 * 120명 * 78% * 12월 | 44,928 | | |
| ㅡ 부양가족 20,000원 * 120명 * 148% * 12월 | 42,624 | | |
| ㅡ 셋째자녀가산금 80,000원 * 5명 * 12월 | 4,800 | | |
| ○자녀학비 보조수당 | 35,635 | | |
| ㅡ 고등학교 463,990원 * 120명 * 16% * 4회 | 35,635 | | |
| ○감독자수당 | 3,720 | | |
| ㅡ 대장 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| ㅡ 반장 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| ㅡ 조장 30,000원 * 6명 * 12월 | 2,160 | | |
| ○의료업무수당(보건진료) 250,000원 * 2명 * 12월 | 6,000 | | |
| ○명예퇴직수당 60,000,000원 * 3명 | 180,000 | | |
| ○고용보험료 6,218,779,000원 * 1.5% + 18,710,790원 | 111,993 | | |
| ○명절휴가비 2,034,072,000원 * 120% / 12월 | 203,408 | | |
| ○정액급식비 130,000원 * 120명 * 12월 | 187,200 | | |
| ○초과근무수당 | 581,206 | | |
| ㅡ 청원경찰 9,298원 * 52명 * 40시간 * 12월 | 232,079 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 일반임기제 7,920원 * 28명 * 40시간 * 12월 | 106,445 | | |
| - 시간선택제임기제 8,450원 * 37명 * 40시간 * 12월 | 150,072 | | |
| - 현업부서 휴일근무수당 74,745원 * 21명 * 118일 * 1/2 | 92,610 | | |
| ○연가보상비 | 101,332 | | |
| - 청원경찰 1,749,301,920원 * 1/360 * 10일 | 48,592 | | |
| - 일반임기제 892,740,470원 * 1/360 * 10일 | 24,799 | | |
| - 시간선택제임기제 167,641,950원 * 1/360 * 60시간 | 27,941 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,926,446 | 1,859,031 | 67,415 |
| ○무기계약근로자 | 109,471 | | |
| - 기본급 1,754,050원 * 4명 * 12월 | 84,195 | | |
| - 정액급식비 90,000원 * 4명 * 12월 | 4,320 | | |
| - 명절휴가비 1,530,770원 * 4명 * 50% * 2회 | 6,124 | | |
| - 가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월 | 1,440 | | |
| - 가족수당(부양가족) 20,000원 * 9명 * 12월 | 2,160 | | |
| - 셋째자녀가산금 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| - 시간외수당 14,160원 * 4명 * 10시간 * 12월 | 6,797 | | |
| - 휴일근무수당 113,280원 * 4명 * 1일 | 454 | | |
| - 연차유급휴가수당 75,520원 * 4명 * 10일 | 3,021 | | |
| ○4대보험료 | 1,116,975 | | |
| - 국민연금부담금 8,884,505,560원 * 4.5% | 399,803 | | |
| - 건강보험부담금 8,884,505,560원 * 3.035% + 34,263,400원 | 303,909 | | |
| - 장기요양부담금 303,909,000원 * 6.55% | 19,907 | | |
| - 고용보험료 8,884,505,560원 * 1.5% + 24,481,730원 | 157,750 | | |
| - 산재보험료 8,884,505,560원 * 2.361% + 25,842,810원 | 235,606 | | |
| ○무기계약근로자 퇴직금 | 700,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,758,860 | 2,661,660 | 97,200 |
| 02 직급보조비 | 2,758,860 | 2,661,660 | 97,200 |
| ○시장 750,000원 * 1명 * 12월 | 9,000 | | |
| ○부시장 650,000원 * 1명 * 12월 | 7,800 | | |
| ○4급 400,000원 * 13명 * 12월 | 62,400 | | |
| ○5급 250,000원 * 70명 * 12월 | 210,000 | | |
| ○6급 155,000원 * 335명 * 12월 | 623,100 | | |
| ○7급 140,000원 * 425명 * 12월 | 714,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○8~9급 105,000원 * 656명 * 12월 | 826,560 | | |
| ○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 | 85,920 | | |
| -6급상당 155,000원 * 6명 * 12월 | 11,160 | | |
| -7급상당 140,000원 * 34명 * 12월 | 57,120 | | |
| -8~9급상당 105,000원 * 14명 * 12월 | 17,640 | | |
| ○일반임기제 | 51,600 | | |
| -6급상당 250,000원 * 3명 * 12월 | 9,000 | | |
| -7급상당 155,000원 * 15명 * 12월 | 27,900 | | |
| -8급상당 140,000원 * 5명 * 12월 | 8,400 | | |
| -9급상당 105,000원 * 5명 * 12월 | 6,300 | | |
| ○시간선택제임기제 | 88,860 | | |
| -가급 400,000원 * 8명 * 12월 | 38,400 | | |
| -나급 250,000원 * 3명 * 12월 | 9,000 | | |
| -다급 155,000원 * 4명 * 12월 | 7,440 | | |
| -라급 140,000원 * 12명 * 12월 | 20,160 | | |
| -마급 105,000원 * 11명 * 12월 | 13,860 | | |
| 304 연금부담금등 | 14,540,056 | 14,501,353 | 38,703 |
| 01 연금부담금 | 11,686,971 | 11,817,505 | △130,534 |
| ○연금부담금 84,285,081,000원 * 8 / 100 | 6,742,807 | | |
| ○연금부담보전금 84,285,081,000원 * 3.621 / 100 | 3,051,963 | | |
| ○퇴직수당부담금 84,285,081,000원 * 2.1160 / 100 | 1,783,473 | | |
| ○재해보상부담금 84,285,081,000원 * 0.129 / 100 | 108,728 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,853,085 | 2,683,848 | 169,237 |
| ○국민건강보험금 | 2,853,085 | | |
| -국민건강보험금 84,285,081,000원 * 3.035 / 100 | 2,558,053 | | |
| -정산보험료 127,478,360원 * 1.00 | 127,479 | | |
| -장기요양보험료 2,558,053,000원 * 6.55 / 100 | 167,553 | | |
| 맞춤형 지역복지전달체계 지원 | 592,500 | 600,000 | △7,500 |
| | 국 414,750 | | |
| | 시 177,750 | | |
| 101 인건비 | 592,500 | 600,000 | △7,500 |
| | 국 414,750 | | |
| | 시 177,750 | | |
| 01 보수 | 592,500 | 600,000 | △7,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신규사회복지직 인건비 | 592,500 | | |
| | 국 414,750 | | |
| | 시 177,750 | | |
| 성과상여금제도 운영 | 4,903,891 | 4,488,354 | 415,537 |
| 303 포상금 | 4,903,891 | 4,488,354 | 415,537 |
| 02 성과상여금 | 4,903,891 | 4,488,354 | 415,537 |
| ○성과상여금 | 4,903,891 | | |
| -5급 | 270,775 | | |
| ·S등급 3,555,800원 * 14명 * 172.5% | 85,873 | | |
| ·A등급 3,555,800원 * 28명 * 125% | 124,453 | | |
| ·B등급 3,555,800원 * 20명 * 85% | 60,449 | | |
| -6급 | 1,242,825 | | |
| ·S등급 3,057,000원 * 72명 * 172.5% | 379,680 | | |
| ·A등급 3,057,000원 * 147명 * 125% | 561,724 | | |
| ·B등급 3,057,000원 * 116명 * 85% | 301,421 | | |
| -7급 | 1,502,028 | | |
| ·S등급 2,599,000원 * 105명 * 172.5% | 470,744 | | |
| ·A등급 2,599,000원 * 210명 * 125% | 682,238 | | |
| ·B등급 2,599,000원 * 158명 * 85% | 349,046 | | |
| -8급 | 975,545 | | |
| ·S등급 2,159,000원* 82명 * 172.5% | 305,391 | | |
| ·A등급 2,159,000원 * 164명 * 125% | 442,595 | | |
| ·B등급 2,159,000원 * 124명 * 85% | 227,559 | | |
| -9급 | 630,874 | | |
| ·S등급 1,835,800원 * 64명 * 172.5% | 202,673 | | |
| ·A등급 1,835,800원 * 122명 * 125% | 279,960 | | |
| ·B등급 1,835,800원 * 95명 * 85% | 148,241 | | |
| -전문경력관 | 4,977 | | |
| ·S등급 2,884,900원 * 1명 * 172.5% | 4,977 | | |
| -지도관 | 14,336 | | |
| ·S등급 3,747,400원 * 1명 * 172.5% | 6,465 | | |
| ·A등급 3,747,400원 * 1명 * 125% | 4,685 | | |
| ·B등급 3,747,400원 * 1명 * 85% | 3,186 | | |
| -지도사 | 108,567 | | |
| ·S등급 2,646,300원 * 7명 * 172.5% | 31,955 | | |
| ·A등급 2,646,300원 * 15명 * 125% | 49,619 | | |
| ·B등급 2,646,300원 * 12명 * 85% | 26,993 | | |
| -연구사 | 10,820 | | |
| ·S등급 2,828,400원 * 1명 * 172.5% | 4,879 | | |
| ·A등급 2,828,400원 * 1명 * 125% | 3,536 | | |
| ·B등급 2,828,400원 * 1명 * 85% | 2,405 | | |
| -청원경찰 | 143,144 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·S등급 2,210,700원 * 12명 * 172.5% | 45,762 | | |
| ·A등급 2,210,700원 * 23명 * 125% | 63,558 | | |
| ·B등급 2,210,700원 * 18명 * 85% | 33,824 | | |
| 기본경비 | 415,954 | 431,835 | △15,881 |
| 기본경비 | 415,954 | 431,835 | △15,881 |
| 201 일반운영비 | 87,764 | 92,508 | △4,744 |
| 01 사무관리비 | 87,764 | 92,508 | △4,744 |
| ○일반수용비 | 62,900 | | |
| ○급량비 7,000원 * 37명 * 8식 * 12월 | 24,864 | | |
| 202 여비 | 44,400 | 49,680 | △5,280 |
| 01 국내여비 | 44,400 | 49,680 | △5,280 |
| ○기본업무수행여비 20,000원 * 37명 * 5일 * 12월 | 44,400 | | |
| 203 업무추진비 | 184,310 | 184,205 | 105 |
| 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 | 41,090 | 40,865 | 225 |
| ○정원가산금 | 41,090 | | |
| - 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 ~ 891명 15,000원 * 106명 | 1,590 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,620 | 4,740 | △120 |
| ○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 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 8,962 | △5,962 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 8,962 | △5,962 |
| ○산소발생기 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |