세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:공무원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	50,542,218	44,143,408	6,398,810
활기찬 직장분위기 조성	13,909,732	13,762,643	147,089
공무원 후생복지 증진	9,210,710	8,650,146	560,564
우수, 모범공무원 포상	554,164	434,024	120,140
201 일반운영비	9,464	8,624	840
01 사무관리비	9,464	8,624	840
○일반수용비	9,464		
ㅇ표창(포상) 업무추진 일반수용비 9,464,000원 =	9,464		
303 포상금	544,700	425,400	119,300
01 포상금	544,700	425,400	119,300
○보안감사결과 우수공무원 표창 부상품 30,000원*10명 =	300		
○모범공무원 표창 부상품 50,000원*32명*4회 =	6,400		
○모범공무원 국내시찰용 국민관광상품권 구입(부부동반) 300,000원*110명 =	33,000		
○30년 봉사상 부상품 500,000원*60명 =	30,000		
○자랑스런공무원 표창 시상금(품) 1,000,000원*5명 =	5,000		
○장기근속공무원 격려시찰 3,500,000원*100명 =	350,000		
○선진행정체험 해외견학 2,400,000원*50명 =	120,000		
공무원생활안정 지원	2,811,546	3,269,122	△457,576
303 포상금	462,000	462,000	0
01 포상금	462,000	462,000	0
○직원 영·유아자녀 보육료 지원 110,000원*350명*12월 =	462,000		
307 민간이전	1,889,546	1,404,122	485,424
05 민간위탁금	1,889,546	1,404,122	485,424
○직장보육시설 위탁운영 426,982,000원 =	426,982		
○공무원자녀 국고대여 장학금 1,462,564,000원 =	1,462,564		
401 시설비및부대비	360,000	1,403,000	△1,043,000
04 시설비	360,000	1,403,000	△1,043,000
○직장보육시설 리모델링 360,000,000원 =	360,000		

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:공무원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○직장보육시설 증축건물 집기구입 100,000,000원 =	100,000		
콘도 회원권구입 운영	175,000	150,000	25,000
405 자산취득비	175,000	150,000	25,000
01 자산및물품취득비	175,000	150,000	25,000
○공무원 후생용 콘도미니엄 회원권 구입			
35,000,000원*5구좌 =	175,000		
미래 지향적 복지제도 운영	5,670,000	4,792,000	878,000
303 포상금	5,670,000	4,792,000	878,000
01 포상금	5,670,000	4,792,000	878,000
○선택적복지비 5,670,000,000원 =	5,670,000		
시책추진 지원 및 협조체계 확립	1,052,889	1,297,226	△244,337
완벽한 시행사 개최	78,900	278,400	△199,500
201 일반운영비	73,900	278,400	△204,500
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○일반수용비	10,000		
○의전업무추진 일반수용비 10,000,000원 =	10,000		
○운영수당	1,400		
○제30회 시민상 심의위원회 참석수당			
1,400,000원 =	1,400		
03 행사운영비	62,500	278,400	△215,900
○제44회 시민의 날 행사	17,500		
○현판제작 2,000,000원*2개소 =	4,000		
○플랜카드 100,000원*30개소 =	3,000		
○안내전단 1,000원*3,000매 =	3,000		
○홍보탑 제작 3,000,000원*1개소 =	3,000		
○시민상 심의 자료 100,000원*30부 =	3,000		
○모범시민 표창장 제작 10,000원*150명 =	1,500		
○제58주년 9·15인천상륙작전 기념행사			
20,000,000원 =	20,000		
○국경일 및 기념일 행사 10,000,000원 =	10,000		

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:시책추진 지원 및 협조체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○귀빈방문 등 행사지원 10,000,000원 =	10,000		
○민선4기 2주년 기념행사 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○58주년 9.15인천상륙작전 기념식 참가자 실비보상 5,000원*1,000명 =	5,000		
기록물 및 발간실, 문서민원실 운영	356,290	386,946	△30,656
201 일반운영비	145,200	131,856	13,344
01 사무관리비	41,200	55,700	△14,500
○일반수용비	40,000		
○발간실 및 보존실 관리 40,000,000원 =	40,000		
○운영수당	1,200		
○정보공개 및 기록물평가 심의회 위원 수당 1,200,000원 =	1,200		
02 공공운영비	104,000	76,156	27,844
○공공요금 및 제세	72,000		
○민원실 우편물 발송요금 6,000,000원*12월 =	72,000		
○시설장비유지비	32,000		
○문서발간 및 보존장비 유지보수 32,000,000원 =	32,000		
207 연구개발비	200,000	160,000	40,000
01 연구용역비	200,000	160,000	40,000
○자료관시스템 보존기록물 D/B구축 200,000,000원 =	200,000		
303 포상금	90	90	0
01 포상금	90	90	0
○행정정보공개 유공자 부상품 30,000원*3명 =	90		
405 자산취득비	11,000	95,000	△84,000
01 자산및물품취득비	11,000	95,000	△84,000
○발간실 공기순환기 5,000,000원*2대 =	10,000		
○보존실 문서세단기 1,000,000원*1대 =	1,000		
기관 공통운영경비 지원	325,000	438,000	△113,000
203 업무추진비	325,000	438,000	△113,000
03 시책추진업무추진비	325,000	438,000	△113,000

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:시책추진 지원 및 협조체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관, 단체대화, 방문인사 응대 및 기념품 200,000,000원 =	200,000		
○당면업무추진 및 근무자 격려 60,000,000원 =	60,000		
○현안업무추진 및 유관기관 대화 50,000,000원 =	50,000		
○직속 민원처리 11,000,000원 =	11,000		
○공무원채용 및 교육훈련관리 2,000,000원 =	2,000		
○공무원단체지원 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
행정업무 도우미 운영	292,699	193,880	98,819
101 인건비	91,800	91,800	0
10 기간제근로자등보수	91,800	91,800	0
○출산휴가자 대체인력 인부임	91,800		
○기본금 34,000원*30명*26일*3월 =	79,560		
○주휴수당 34,000원*30명*4일*3월 =	12,240		
201 일반운영비	45,040	41,529	3,511
01 사무관리비	37,040	33,529	3,511
○일반수용비	0		
○위탁교육비	2,133		
○청원경찰 교육부담금 120,710원*53명*1/3 =	2,133		
○운영수당	12,000		
○모닝아카데미 등 강사수당 12,000,000원 =	12,000		
○피복비	22,907		
○청원경찰 근무복	20,423		
·정복 등 2종 63,000원*53명*2회*2종 =	13,356		
·잠바외 13종 400,000원*53명*1/3 =	7,067		
○방호원 등 근무복 2,484,000원 =	2,484		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○공무원대상 의료비 8,000,000원 =	8,000		
202 여비	354	247	107
01 국내여비	354	247	107
○청원경찰 직무교육 여비 10,000원*53명*1/3*2회 =	354		
301 일반보상금	25,445	20,304	5,141
09 공익근무요원보상금	25,445	20,304	5,141

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:시책추진 지원 및 협조체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급 88,600원*9명*12월 =	9,569		
○중식비 105,000원*9명*12월 =	11,340		
○교통비 42,000원*9명*12월 =	4,536		
303 포상금	16,720	0	16,720
01 포상금	16,720	0	16,720
○정년퇴직 청원경찰 포상금 500,000원*6명 =	3,000		
○정년퇴직 청원경찰 부상품 120,000원*6명 =	720		
○모범 상근인력 및 청원경찰 부상품 50,000원*10명*2회 =	1,000		
○모범 상근인력 및 청원경찰 국내시찰용 국민관광 상품권 구입(부부동반) 300,000원*20명*2회 =	12,000		
307 민간이전	104,040	40,000	64,040
02 민간경상보조	60,000	40,000	20,000
○지방행정 자문 및 시정홍보활동 지원 60,000,000원 =	60,000		
05 민간위탁금	44,040	0	44,040
○민원안내도우미 위탁운영 22,020,000원*2명 =	44,040		
405 자산취득비	9,300	0	9,300
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
○청원경찰 무전기 구입 450,000원*14개 =	6,300		
○청원경찰대기실 냉방기 구입(정문,후문) 1,500,000원*2대 =	3,000		
건전여가문화 정착	41,982	90,082	△48,100
공무원체육대회 운영 지원	22,950	22,150	800
201 일반운영비	13,500	13,700	△200
01 사무관리비	13,500	13,700	△200
○피복비	9,000		
ㅇ전국 시도친선체육대회 참가 선수단 운동복 100,000원*90명 =	9,000		
○급량비	4,500		
ㅇ전국 시도친선체육대회 참가 선수단 훈련 매식비 5,000원*90명*10일 =	4,500		

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:건전여가문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,450	8,450	1,000
01 국내여비	9,450	8,450	1,000
○전국 시도친선체육대회 참가 선수단 출장여비			
35,000원*90명*3일 =	9,450		
취미 동호회 지원	19,032	67,932	△48,900
201 일반운영비	9,032	14,032	△5,000
01 사무관리비	9,032	14,032	△5,000
○일반수용비	9,032		
○공무원 교양지 구입	4,032		
·지방행정 2,000원*100부*12월 =	2,400		
·도시문제 1,700원*80부*12월 =	1,632		
○문학동인지 발간 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	10,000	23,900	△13,900
01 자산및물품취득비	10,000	23,900	△13,900
○취미동호회 지원물품 구입 10,000,000원 =	10,000		
전문행정인력 관리	97,942	99,942	△2,000
인사관리 운영 및 단체 지원	55,942	47,942	8,000
201 일반운영비	53,942	45,942	8,000
01 사무관리비	48,420	40,420	8,000
○일반수용비	36,700		
○인사운영 수용비 28,700,000원 =	28,700		
○단체지원 수용비 8,000,000원 =	8,000		
○운영수당	6,720		
○인사위원회 출석 및 심의수당			
70,000원*4명*2회*12월 =	6,720		
○위탁교육비	5,000		
○노사관계공무원 위탁교육 100,000원*50명 =	5,000		
02 공공운영비	5,522	5,522	0
○공공요금및제세	5,522		
○회계관계공무원 재정보증 보험료	5,522		
·경리관 1,188,000원 =	1,188		
·기타 분임경리관 등 4,334,000원 =	4,334		

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:전문행정인력 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○노사관계공무원 직무교육 여비 40,000원*50명 =	2,000		
공로연수자 해외연수 및 포상	42,000	52,000	△10,000
303 포상금	42,000	52,000	△10,000
01 포상금	42,000	52,000	△10,000
○퇴직공무원 포상금 30,000,000원 =	30,000		
○공로연수비 1,000,000원*12명 =	12,000		
공무원 선발 및 육성	3,073,379	2,919,208	154,171
장기교육훈련	842,379	945,111	△102,732
303 포상금	842,379	945,111	△102,732
01 포상금	842,379	945,111	△102,732
○장기 국외훈련비	842,379		
ㅇ학자금 950원*16,000$*19명 =	288,800		
ㅇ체제비 950원*24,084$*19명 =	434,717		
ㅇ의료보험료 950원*2,640$*19명 =	47,652		
ㅇ항공료 60,000,000원 =	60,000		
ㅇ생활준비금 950원*500$*8명 =	3,800		
ㅇ국외이전비 950원*600$*13명 =	7,410		
직무중심의 전문교육	1,794,925	1,613,000	181,925
201 일반운영비	869,925	788,000	81,925
01 사무관리비	869,925	788,000	81,925
○일반수용비	41,650		
ㅇ공무원 회화능력 검증료 35,000원*1,190명 =	41,650		
○위탁교육비	828,275		
ㅇ공무원 위탁교육(타 교육기관, 어학 등) 828,275,000원 =	828,275		
202 여비	925,000	825,000	100,000
01 국내여비	825,000	825,000	0
○공무원 직무교육 여비 825,000,000원 =	825,000		
03 국외여비	100,000	0	100,000
○해외 Home Stay 여비 100,000,000원 =	100,000		

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:공무원 선발 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조직문화개선 워크샵	90,000	87,500	2,500
201 일반운영비	90,000	87,500	2,500
03 행사운영비	90,000	87,500	2,500
○조직문화개선 워크숍 90,000,000원 =	90,000		
인사 편집실 운영	346,075	273,597	72,478
101 인건비	20,080	27,770	△7,690
10 기간제근로자등보수	20,080	27,770	△7,690
○시험 문제편집 보조인부임	4,020		
ㅇ공채시험 33,500원*2명*9일*3회 =	1,809		
ㅇ자격시험 33,500원*2명*3일*4회 =	804		
ㅇ승진시험 등 33,500원*2명*7일*3회 =	1,407		
○시험장 관리인부임	16,060		
ㅇ공채시험 22,000원*200실*3회 =	13,200		
ㅇ자격시험 22,000원*25실*4회 =	2,200		
ㅇ승진시험 등 22,000원*10실*3회 =	660		
201 일반운영비	303,995	245,827	58,168
01 사무관리비	298,260	239,776	58,484
○일반수용비	30,350		
ㅇ시험문제 출제 및 편집실관리 수용비			
30,350,000원 =	30,350		
○운영수당	210,100		
ㅇ시험관련 제 운영수당(출제, 편집, 채점, 면접,			
관리수당 등) 210,100,000원 =	210,100		
○급량비	7,200		
ㅇ시험문제 편집원 급량비	7,200		
·공채시험 5,535,000원 =	5,535		
·자격시험 5,000원*3명*3일*3식*4회 =	540		
·승진시험 등 5,000원*5명*5일*3식*3회 =	1,125		
○임차료	50,610		
ㅇ편집실 관리비 3,500,000원*12월 =	42,000		
ㅇ시험장 임차료	6,300		
·공채시험 5,000,000원 =	5,000		

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:공무원 선발 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자격시험 10,000원*25실*4회 =	1,000		
·승진시험 등 10,000원*10실*3회 =	300		
○휴대용 금속탐지기 임차료(공채시험)			
2,310,000원 =	2,310		
02 공공운영비	5,735	6,051	△316
○공공요금및제세	735		
○출제문제 회수 우편료 2,450원*60명*5회 =	735		
○시설장비유지비	5,000		
○편집실 편집장비 유지보수 5,000,000원 =	5,000		
403 자치단체등자본이전	22,000	0	22,000
02 공기관등에대한대행사업비	22,000	0	22,000
○인터넷 원서접수 대행 수수료(공채시험)			
1,100원*20,000명 =	22,000		
청사 환경조성	432,830	706,039	△273,209
시청 부설 주차장 운영	286,000	200,710	85,290
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○시청 부설주차장 운영개선 사업 70,000,000원 =	70,000		
403 자치단체등자본이전	216,000	0	216,000
02 공기관등에대한대행사업비	216,000	0	216,000
○시청 부설주차장 운영 위탁대행비 216,000,000원 =	216,000		
청사 환경조성	70,830	181,389	△110,559
101 인건비	39,780	39,780	0
10 기간제근로자등보수	39,780	39,780	0
○청사수목 및 환경정비 55,250원*10명*12일*6회 =	39,780		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
○체력단련장 소모품 등 구입 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	20,050	17,910	2,140
01 재료비	20,050	17,910	2,140
○수목 및 잔디관리 비료, 약재 등 구입	9,000		

부서:총무과
정책:활기찬 직장분위기 조성
단위:청사 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합비료 2,000,000원 =	2,000		
○살충제 2,000,000원 =	2,000		
○조경관리 소모성 기자재 2,000,000원 =	2,000		
○조경수목 방역 1,000,000원*3회 =	3,000		
○테니스장 관리용품 구입 1,500,000원 =	1,500		
○옥상조경 지피식물 초화구입 1,750,000원*2종 =	3,500		
○청사방역비 1,210,000원*5회 =	6,050		
401 시설비및부대비	6,000	56,000	△50,000
04 시설비	6,000	56,000	△50,000
○국기게양대 수선 400,000원*15개 =	6,000		
405 자산취득비	3,000	67,699	△64,699
01 자산및물품취득비	3,000	67,699	△64,699
○조경관리 물품구입 3,000,000원 =	3,000		
사무환경 개선	76,000	323,940	△247,940
201 일반운영비	36,000	23,940	12,060
01 사무관리비	30,000	20,050	9,950
○일반수용비	30,000		
○무인경비시스템 관리 운영 2,500,000원*12월 =	30,000		
02 공공운영비	6,000	3,890	2,110
○시설장비유지비	6,000		
○회의실,상황실,cctv 등 유지관리 6,000,000원 =	6,000		
405 자산취득비	40,000	300,000	△260,000
01 자산및물품취득비	40,000	300,000	△260,000
○사무환경개선 OA 등 설치 40,000,000원 =	40,000		
국가비상사태 대비운영	600	5,850	△5,250
직장 예비군 및 민방위 관리	600	5,850	△5,250
직장예비군 및 민방위대 운영	600	5,850	△5,250
201 일반운영비	600	4,650	△4,050
01 사무관리비	600	4,650	△4,050
○운영수당	600		
○직장민방위대원 교육 강사료 150,000원*4명 =	600		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	36,631,886	30,374,915	6,256,971
인력운영비(총무과)	36,331,505	30,134,576	6,196,929
인력운영비	36,331,505	30,134,576	6,196,929
101 인건비	9,921,027	7,622,557	2,298,470
02 수당	6,225,209	4,875,692	1,349,517
○시간외근무수당	5,210,947		
ㅇ일반직 8,165원*1,284명*37시간*12월 =	4,654,834		
ㅇ기능직 5,887원*173명*37시간*12월 =	452,193		
ㅇ부속실 등 7,325원*8명*60시간*12월 =	42,192		
ㅇ어업지도선근무 8,165원*7명*90시간*12월 =	61,728		
○야간근무수당	14,262		
ㅇ교통관제센타 19,536원*6명*365일*1/3 =	14,262		
○명예퇴직수당 1,000,000,000원 =	1,000,000		
03 정액급식비	84,240	59,280	24,960
○청원경찰 130,000원*53명*12월 =	82,680		
○계약직(다급) 130,000원*1명*12월 =	1,560		
04 교통보조비	76,320	53,280	23,040
○청원경찰 120,000원*53명*12월 =	76,320		
05 명절휴가비	111,621	70,603	41,018
○청원경찰 1,098,627,000원*1.2/12*1.016 =	111,621		
06 가계지원비	186,407	117,671	68,736
○청원경찰 1,098,627,000원*2.004/12*1.016 =	186,407		
08 기타직보수	1,736,523	1,131,364	605,159
○청원경찰	1,701,513		
ㅇ기본급 1,727,400원*53명*12월 =	1,098,627		
ㅇ처우개선비 1,098,627,000원*1.8% =	19,776		
ㅇ상여금	83,881		
・정근수당 1,098,627,000원*0.9/12*1.018 =	83,881		
ㅇ가족수당	42,104		
・배우자 40,000원*53명*0.85*12월 =	21,624		
・직계존・비속 20,000원*53명*1.61*12월 =	20,480		
ㅇ자녀학비보조수당	31,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·중학교	52,000원*53명*0.21*4회 =	2,316		
·고등학교	409,450원*53명*0.34*4회 =	29,514		
○감독자수당		3,960		
·대장	50,000원*1명*12월 =	600		
·반장	40,000원*4명*12월 =	1,920		
·조장	30,000원*4명*12월 =	1,440		
○장기근속수당		56,640		
·25년이상	130,000원*7명*12월 =	10,920		
·20년이상	110,000원*16명*12월 =	21,120		
·15~20년미만	80,000원*16명*12월 =	15,360		
·10~15년미만	60,000원*7명*12월 =	5,040		
·5~10년미만	50,000원*7명*12월 =	4,200		
○초과근무수당		364,695		
·시간외근무수당	6,230원*65시간*53명*12월 =	257,549		
·야간근무수당	16,616원*53명*365일*1/3 =	107,146		
○계약직(다급)		35,010		
○연봉	30,642,000원 =	30,642		
○처우개선비	30,642,000원*1.8% =	552		
○가족수당		960		
·배우자	40,000원*1명*12월 =	480		
·직계존·비속	20,000원*2명*12월 =	480		
○초과근무수당		2,856		
·시간외근무수당	6,431원*37시간*1명*12월 =	2,856		
09 무기계약근로자보수		1,500,707	1,314,667	186,040
○기본급		241,630		
○취사인부등	24,800원*18명*365일 =	162,936		
○문서고관리인부등	26,300원*6명*365일 =	57,597		
○인쇄발간인부	28,900원*2명*365일 =	21,097		
○상여금	241,630,000원*1/3 =	80,544		
○가계지원비		30,205		
○취사인부등	24,800원*365일/12월*50%*18명*3회 =	20,367		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서고관리인부등			
26,300원*365일/12월*50%*6명*3회 =	7,200		
○인쇄발간인부			
28,900원*365일/12월*50%*2명*3회 =	2,638		
○근속가산금 241,630,000원*10/100 =	24,163		
○초과근무수당	78,700		
○시간외근무수당	45,992		
·취사인부등			
24,800원*365일/12월/243*1.5*18명*30시간*12월 =	30,174		
·문서고관리인부등			
(26,300원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*6명*30시간*12월 =	11,600		
·인쇄발간인부			
(28,900원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*2명*30시간*12월 =	4,218		
○휴일근무수당	12,266		
·취사인부등			
24,800원*365일/12월/243*1.5*8*18명*12월 =	8,047		
·문서고관리인부등			
(26,300원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*8*6명*12월 =	3,094		
·인쇄발간인부			
(28,900원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*8*2명*12월 =	1,125		
○연차유급수당	20,442		
·취사인부등			
24,800원*365일/12월/243*1.5*8*18명*20일 =	13,411		
·문서고관리인부등			
(26,300원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*8*6명*20일 =	5,156		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·인쇄발간인부			
(28,900원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*8*2명*20일 =	1,875		
○복리후생비	69,640		
○급식비 90,000원*26명*12월 =	28,080		
○교통보조비 70,000원*26명*12월 =	21,840		
○명절휴가비 250,000원*26명*2회 =	13,000		
○위험수당 70,000원*8명*12월 =	6,720		
○상용직 정년퇴직자 격려 300,000원*5명 =	1,500		
○상용직 정년퇴직자 공로패 제작 120,000원*5명 =	600		
○20년이상 근속퇴직자 부부동반 산업시찰 500,000원*2명 =	1,000		
○상용직노조 문화체육행사 20,000원*170명*2회 =	6,800		
○상용직 국민연금부담금 3,778,270,000원*4.5% =	170,023		
○상용직 건강보험부담금 4,677,414,000원*2.385% =	111,557		
○상용직 고용보험부담금 3,778,270,000원*1.3% =	49,118		
○상용직 산재보험료 3,778,270,000원*0.8% =	30,227		
○상용직 퇴직금	605,000		
○정년퇴직 예정자 35,000,000원*3명 =	105,000		
○일반퇴직예정자(중간정산 포함) 25,000,000원*20명 =	500,000		
203 업무추진비	422,850	422,850	0
01 기관운영업무추진비	370,000	370,000	0
○시장 152,000,000원*1명 =	152,000		
○부시장 106,000,000원*2명 =	212,000		
○자치행정국장 6,000,000원*1명 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	46,370	46,370	0
○100명까지 80,000원*100명 =	8,000		
○100~300명 60,000원*200명 =	12,000		
○301~600명 45,000원*300명 =	13,500		
○601~800명 30,000원*200명 =	6,000		
○801명이상 15,000원*458명 =	6,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		6,480	6,480	0
○부서운영업무추진비	540,000원*12월 =	6,480		
204 직무수행경비		1,035,180	862,620	172,560
01 직책급업무수행경비		51,600	51,600	0
○시장	900,000원*1명*12월 =	10,800		
○부시장	700,000원*2명*12월 =	16,800		
○자치행정국장	600,000원*1명*12월 =	7,200		
○과장	350,000원*4명*12월 =	16,800		
02 직급보조비		773,340	630,420	142,920
○시장	950,000원*1명*12월 =	11,400		
○부시장	750,000원*2명*12월 =	18,000		
○2급	650,000원*1명*12월 =	7,800		
○3급	500,000원*12명*12월 =	72,000		
○4급	400,000원*29명*12월 =	139,200		
○5급	250,000원*37명*12월 =	111,000		
○6급	155,000원*68명*12월 =	126,480		
○7급	140,000원*60명*12월 =	100,800		
○8~9급	105,000원*21명*12월 =	26,460		
○계약직(다급)	155,000원*1명*12월 =	1,860		
○기능6급	155,000원*4명*12월 =	7,440		
○기능7급	140,000원*4명*12월 =	6,720		
○기능8~9급	105,000원*53명*12월 =	66,780		
○기능10급	95,000원*3명*12월 =	3,420		
○청원경찰	105,000원*53명*12월 =	66,780		
○파견자	300,000원*2명*12월 =	7,200		
03 특정업무수행활동비		210,240	180,600	29,640
○대민활동비	50,000원*256명*12월 =	153,600		
○공무원단체업무 담당공무원		3,840		
ㅇ4급	80,000원*1명*12월 =	960		
ㅇ5급이하	60,000원*4명*12월 =	2,880		
○교육파견		52,800		
ㅇ3급	600,000원*5명*12월 =	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급 350,000원*4명*12월 =	16,800		
303 포상금	5,525,000	4,296,304	1,228,696
02 성과상여금	5,525,000	4,296,304	1,228,696
○성과상여금 5,525,000,000원 =	5,525,000		
304 연금부담금등	19,127,448	16,830,245	2,297,203
01 연금부담금	15,000,000	13,061,523	1,938,477
○연금부담금 및 보전금 10,528,266,000원 =	10,528,266		
○퇴직수당부담금 4,333,218,000원 =	4,333,218		
○재해보상부담금 138,516,000원 =	138,516		
02 국민건강보험금	4,127,448	3,768,722	358,726
○건강보험부담금(일반직, 기타직)			
173,058,586,000원*2.385% =	4,127,448		
307 민간이전	300,000	100,000	200,000
07 연금지급금	300,000	100,000	200,000
○사망조위금 및 재해부조금 300,000,000원 =	300,000		
기본경비(총무과)	300,381	240,339	60,042
부서운영비	300,381	240,339	60,042
201 일반운영비	233,981	173,939	60,042
01 사무관리비	224,281	173,939	50,342
○부서운영수용비 87,901,000원 =	87,901		
○운영수당 98,400,000원 =	98,400		
○기본업무수행 급량비 37,980,000원 =	37,980		
02 공공운영비	9,700	0	9,700
○공공요금 및 제세 9,700,000원 =	9,700		
202 여비	66,400	66,400	0
01 국내여비	66,400	66,400	0
○기본업무수행 여비 66,400,000원 =	66,400		