세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	80,381,313	68,577,501	11,803,812
활기찬 직장분위기 조성	17,756,849	13,766,935	3,989,914
공무원 후생복지 증진	14,452,259	10,021,351	4,430,908
우수, 모범공무원 포상	474,428	357,684	116,744
201 일반운영비	13,028	16,284	△3,256
01 사무관리비	13,028	16,284	△3,256
○일반수용비	13,028		
ㅇ표창장(상패) 및 공로패 제작 13,028,000원	13,028		
303 포상금	461,400	341,400	120,000
01 포상금	461,400	341,400	120,000
○모범공무원 표창 부상품(군·구) 50,000원*80명	4,000		
○모범공무원 국내시찰용 국민관광상품권 구입(시) 600,000원*64명	38,400		
○30년 봉사상 부상품 600,000원*130명	78,000		
○자랑스러운 공무원 표창 시상금(품) 1,000,000원*5명	5,000		
○장기근속공무원 격려시찰 4,200,000원*80명	336,000		
공무원생활안정 지원	3,682,331	3,593,867	88,464
303 포상금	410,400	394,000	16,400
01 포상금	410,400	394,000	16,400
○직원 영·유아자녀 보육료 지원 410,400,000원	410,400		
307 민간이전	920,000	840,000	80,000
05 민간위탁금	520,000	490,000	30,000
○직장보육시설 위탁운영 520,000,000원	520,000		
07 연금지급금	400,000	350,000	50,000
○사망조위금 및 재해부조금 400,000,000원	400,000		
309 전출금	2,351,931	2,359,867	△7,936
03 공무원연금관리공단경상전출금	2,351,931	2,359,867	△7,936
○대여학자금 부담금 2,351,931,000원	2,351,931		
콘도 회원권 구입 운영	22,400	28,000	△5,600
201 일반운영비	22,400	28,000	△5,600
01 사무관리비	22,400	28,000	△5,600
○임차료	22,400		
ㅇ공무원 휴양시설 임대료 22,400,000원	22,400		
미래지향적 복지제도 운영	10,240,500	6,037,500	4,203,000
201 일반운영비	10,240,500	6,037,500	4,203,000
01 사무관리비	10,240,500	6,037,500	4,203,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선택적복지비 10,240,500,000원	10,240,500		
시청 구내식당 운영	32,600	4,300	28,300
405 자산취득비	32,600	4,300	28,300
01 자산및물품취득비	32,600	4,300	28,300
○구내식당 운영 물품 구입	32,600		
ㅇ전기식오븐 24,000,000원*1대	24,000		
ㅇ전기소독기 2,800,000원*2대	5,600		
ㅇ식판배식카 600,000원*2대	1,200		
ㅇ2단운반카 400,000원*3대	1,200		
ㅇL자형운반카 300,000원*2대	600		
시책추진 지원 및 협조체계 확립	763,138	803,860	△40,722
완벽한 시행사 개최	117,200	109,150	8,050
201 일반운영비	108,200	100,150	8,050
01 사무관리비	9,200	11,150	△1,950
○일반수용비	6,840		
ㅇ의전업무추진 일반수용비 6,840,000원	6,840		
○운영수당	1,400		
ㅇ 시민상 심의위원회 참석수당 1,400,000원	1,400		
○임차료	960		
ㅇ의전용 차량 임차료 240,000원*4대	960		
03 행사운영비	99,000	89,000	10,000
○제49회 시민의 날 기념행사	20,000		
ㅇ시민상 및 모범시민 표창 7,000,000원	7,000		
ㅇ기념식장 현판 등 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
ㅇ초청장 등 행사용품 5,000,000원	5,000		
○국경일 행사 27,000,000원	27,000		
○귀빈방문 등 행사지원 10,000,000원	10,000		
○제63주년 9.15 인천상륙작전 기념행사	32,000		
ㅇ방송장비 및 행사진행용품 임차 18,000,000원	18,000		
ㅇ초청장, 안내문, 현판 등 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
ㅇ화환 등 기념행사 필요물품 구입 4,000,000원	4,000		
○미혼직원 커플 매칭 행사 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○제63주년 9 · 15 인천상륙작전 기념식 5,000원*1,800명	9,000		
기관 공통운영경비 지원	295,400	320,400	△25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	295,400	320,400	△25,000
03 시책추진업무추진비	295,400	320,400	△25,000
○유관기관, 단체대화, 방문인사 응대 및 기념품 178,000,000원	178,000		
○당면업무추진 및 근무자 격려 54,000,000원	54,000		
○현안업무추진 및 유관기관 대화 49,000,000원	49,000		
○여론수렴 및 직속 민원처리 9,900,000원	9,900		
○공무원채용 및 교육훈련관리 2,700,000원	2,700		
○공무원단체지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
행정업무 도우미 운영	317,022	332,415	△15,393
101 인건비	67,275	65,550	1,725
04 기간제근로자등보수	67,275	65,550	1,725
○출산휴가자 대체인력 인부임	67,275		
ㅇ기본급 39,000원*23명*20일*3월	53,820		
ㅇ주휴수당 39,000원*23명*5일*3월	13,455		
201 일반운영비	35,410	41,561	△6,151
01 사무관리비	24,610	30,761	△6,151
○운영수당	7,200		
ㅇ인천아카데미 등 강사수당 7,200,000원	7,200		
○피복비	15,414		
ㅇ청원경찰 근무복	13,395		
・정복 등 2종 60,000원*47명*2회*2종	11,280		
・점퍼, 단화 등 45,000원*47명	2,115		
ㅇ방호원 등 근무복 336,500원*6명*1회	2,019		
○일반수용비	1,996		
ㅇ체력단련실 런닝머신외 22종 수리비 1,000,000원	1,000		
ㅇ태극기,시기 구입 996,000원	996		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○공무원대상 약품 구입 10,800,000원	10,800		
202 여비	1,684	2,104	△420
01 국내여비	1,684	2,104	△420
○모범 청원경찰 비교시찰	1,684		
ㅇ청경여비 168,400원*10명	1,684		
301 일반보상금	30,240	27,087	3,153
09 공익근무요원보상금	30,240	27,087	3,153
○봉급 108,000원*9명*12월	11,664		
○중식비 120,000원*9명*12월	12,960		
○교통비 52,000원*9명*12월	5,616		
303 포상금	18,700	18,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	18,700	18,700	0
○무기계약직 및 청원경찰 표창 수상자	15,600		
ㅇ국내시찰용 국민관광상품권 600,000원*26명	15,600		
○청원경찰 정년(명예)퇴직자	3,100		
ㅇ포상금 500,000원*5명	2,500		
ㅇ부상품 120,000원*5명	600		
307 민간이전	142,063	150,763	△8,700
02 민간경상보조	51,300	60,000	△8,700
○지방행정 자문 및 시정홍보활동 지원 51,300,000원	51,300		
05 민간위탁금	90,763	90,763	0
○민원안내도우미 위탁운영 90,763,000원	90,763		
405 자산취득비	21,650	26,650	△5,000
01 자산및물품취득비	21,650	26,650	△5,000
○청원경찰 무전기 등 구입 1,650,000원	1,650		
○사무환경개선 OA등 설치 20,000,000원	20,000		
부속실 등 운영 지원	33,516	41,895	△8,379
201 일반운영비	18,468	23,085	△4,617
01 사무관리비	18,468	23,085	△4,617
○부속실운영 일반수용비 18,468,000원	18,468		
202 여비	15,048	18,810	△3,762
01 국내여비	15,048	18,810	△3,762
○민원업무수행 여비 15,048,000원	15,048		
건전여가문화 정착	18,704	55,880	△37,176
취미 동호회 지원	18,704	55,880	△37,176
201 일반운영비	8,704	10,880	△2,176
01 사무관리비	8,704	10,880	△2,176
○일반수용비	8,704		
ㅇ공무원 교양지 구입	4,224		
·지방행정 3,840원*50부*12월	2,304		
·도시문제 3,200원*50부*12월	1,920		
ㅇ문학동인지 발간 2,240원*2,000부	4,480		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○취미동호회 지원물품 구입 10,000,000원	10,000		
전문행정인력 관리	174,055	160,904	13,151
인사관리 운영 및 단체 지원	144,055	130,904	13,151
201 일반운영비	144,055	130,904	13,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,046	42,363	13,683
○일반수용비	44,046		
ㅇ인사운영 수용비 31,000,000원	31,000		
ㅇ전자공무원증 구입 16,000원*500명+300,000원*2개	8,600		
ㅇ단체지원 수용비 4,446,000원	4,446		
○운영수당	12,000		
ㅇ인사위원회 출석 및 심의수당 100,000원*5명*2회*12월	12,000		
02 공공운영비	88,009	88,541	△532
○무기계약직, 기간제근로자 장애인 고용부담금 66,670,000원	66,670		
○공공요금및제세	15,000		
ㅇ회계관계공무원 재정보증 보험료 15,000,000원	15,000		
○시설장비유지비	6,339		
ㅇ전자공무원증 발급시스템 유지보수비 528,170원*12월	6,339		
공로연수자 포상	30,000	30,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○퇴직공무원 포상금 30,000,000원	30,000		
공무원 선발 및 육성	2,348,693	2,724,940	△376,247
조직문화개선 워크숍	150,000	150,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
03 행사운영비	150,000	150,000	0
○조직문화개선 워크숍 150,000,000원	150,000		
채용 및 편집실 운영	459,506	455,656	3,850
101 인건비	23,772	23,772	0
04 기간제근로자등보수	23,772	23,772	0
○시험문제편집 보조인부임	5,292		
ㅇ지방공무원 임용시험 42,000원*2명*3근무*7일*2회	3,528		
ㅇ소방공무원 승진시험 42,000원*2명*3근무*7일*1회	1,764		
○시험장 관리인부임	18,480		
ㅇ지방공무원 임용시험 22,000원*300실*2회	13,200		
ㅇ소방공무원 채용·승진시험 22,000원*90실*2회	3,960		
ㅇ자격시험 등 22,000원*20실*3회	1,320		
201 일반운영비	344,734	340,884	3,850
01 사무관리비	335,884	335,884	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	24,949		
ㅇ시험문제 출제 및 편집실관리 수용비 24,949,000원	24,949		
○운영수당	191,000		
ㅇ시험관련 제 운영수당(출제, 편집, 채점, 면접, 관리수당 등) 191,000,000원	191,000		
○급량비	6,055		
ㅇ시험문제 편집원 급량비	6,055		
·지방공무원 임용시험 7,000원*10명*7일*4식*2회	3,920		
·소방공무원 승진시험 7,000원*8명*7일*4식*1회	1,568		
·자격시험 등 7,000원*3명*3일*3식*3회	567		
○임차료	113,880		
ㅇ편집실 임대료 등	98,280		
·임대료 4,400,000원*12월	52,800		
·관리비 3,790,000원*12월	45,480		
ㅇ시험장 임차료	11,700		
·지방공무원 임용시험 15,000원*270실*2회	8,100		
·소방공무원 채용·승진시험 15,000원*90실*2회	2,700		
·자격시험 등 15,000원*20실*3회	900		
ㅇ휴대용 금속탐지기 임차료	3,000		
·지방공무원 임용시험 25,000원*12개교*4개*2회	2,400		
·소방공무원 채용시험 25,000원*6개교*4개*1회	600		
ㅇ답안지 채점 OMR리더기 임차료 900,000원*1대	900		
02 공공운영비	8,850	5,000	3,850
○시설장비유지비	8,850		
ㅇ편집실 편집장비 유지보수 5,000,000원	5,000		
ㅇ답안지 채점 프로그램 유지보수 3,850,000원	3,850		
403 자치단체등자본이전	91,000	91,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	91,000	91,000	0
○인터넷 원서접수 대행 수수료	11,000		
ㅇ지방공무원 임용시험 1,000원*10,000명	10,000		
ㅇ소방공무원 채용시험 1,000원*1,000명	1,000		
○지방공무원 임용시험 문제 위탁출제비 80,000,000원*1회	80,000		
국내 교육훈련	966,560	1,016,960	△50,400
201 일반운영비	532,000	582,400	△50,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	532,000	582,400	△50,400
○공무원 위탁교육비	529,600		
ㅇ교육기관 단기과정 위탁교육비 190,000,000원	190,000		
ㅇ교육기관 장기과정 위탁교육비 180,000,000원	180,000		
ㅇ국내대학원 위탁교육비 50,000,000원	50,000		
ㅇ외국어능력 향상 위탁교육비 109,600,000원	109,600		
○일반수용비	2,400		
ㅇ어학실운영 및 장비유지보수 2,400,000원	2,400		
202 여비	434,560	434,560	0
05 공무원 교육여비	434,560	434,560	0
○교육여비	434,560		
ㅇ장기교육 214,560,000원	214,560		
ㅇ단기교육 220,000,000원	220,000		
국외 교육훈련	772,627	1,102,324	△329,697
201 일반운영비	173,804	270,000	△96,196
01 사무관리비	173,804	270,000	△96,196
○위탁교육비	173,804		
ㅇ장기 국외훈련비 173,804,000원	173,804		
202 여비	598,823	832,324	△233,501
04 국제화여비	598,823	832,324	△233,501
○장기국외훈련 여비 468,823,000원	468,823		
○국내 장기교육생 국외연수비 6,500,000원*20명	130,000		
행정운영경비	62,624,464	54,810,566	7,813,898
인력운영비(총무과)	61,647,984	53,815,293	7,832,691
인력운영비	61,647,984	53,815,293	7,832,691
101 인건비	11,547,684	11,537,362	10,322
01 보수	7,075,829	6,676,228	399,601
○수당	5,575,829		
ㅇ시간외근무수당	5,575,829		
·일반직(5급) 11,002원*276명*30시간*12월	1,093,159		
·일반직(6급) 9,383원*516명*37시간*12월	2,149,683		
·일반직(7급) 8,476원*408명*37시간*12월	1,535,445		
·일반직(8급) 7,609원*53명*37시간*12월	179,055		
·일반직(9급) 6,878원*16명*37시간*12월	48,862		
·기능직(5급) 11,002원*1명*37시간*12월	4,885		
·기능직(6급) 9,383원*11명*37시간*12월	45,827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능직(7급) 8,476원*53명*37시간*12월	199,458		
·기능직(8급) 7,609원*75명*37시간*12월	253,380		
·어업지도선근무 8,740원*7명*90시간*12월	66,075		
○명예퇴직수당 1,500,000,000원	1,500,000		
02 기타직보수	3,107,140	3,568,736	△461,596
○청원경찰	2,204,192		
ㅇ기본급 2,486,680원*47명*12월	1,402,488		
ㅇ상여금 1,458,587,520원*0.9/12	109,395		
ㅇ수당	472,190		
·가족수당	37,337		
배우자 40,000원*47명*0.85*12월	19,176		
직계존비속 20,000원*47명*1.61*12월	18,161		
·자녀학비보조수상	29,034		
중학교 52,000원*47명*0.21*4회	2,053		
고등학교 422,100원*47명*0.34*4회	26,981		
·감독자수당	3,600		
대장 50,000원*1명*12월	600		
반장 40,000원*4명*12월	1,920		
조장 30,000원*3명*12월	1,080		
·장기근속수당	58,320		
25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
20년이상 110,000원*16명*12월	21,120		
15~20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·초과근무수당	343,899		
시간외근무 7,785원*65시간*47명*12월	285,399		
야간근무 17,808원*27명*365일*1/3	58,500		
ㅇ정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
ㅇ명절휴가비 1,458,587,500원*1.2/12	145,859		
ㅇ체육행사비 지원 10,000원*47명*2회	940		
○계약직(가급)	128,307		
ㅇ연봉 57,973,760원*2명	115,948		
ㅇ초과근무수당	9,239		
·시간외근무 10,404원*37시간*2명*12월	9,239		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○계약직(다급)	217,545		
ㅇ연봉 38,292,170원*5명	191,461		
ㅇ가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ초과근무수당	16,115		
·시간외근무 7,259원*37시간*5명*12월	16,115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자녀학비보조수당 422,100원*1명*4월	1,689		
ㅇ정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○계약직(라급)	36,451		
ㅇ연봉 31,566,080원*1명	31,567		
ㅇ가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ초과근무수당	2,844		
·시간외근무 6,404원*37시간*1명*12월	2,844		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○시간제계약직	447,650		
ㅇ나급(자치행정과)	21,475		
·북한이탈주민지원 21,475,000원	21,475		
ㅇ마급(세정과)	426,175		
·체납정리전담반 426,175,000원	426,175		
○실무수습직원	72,995		
ㅇ기본급 932,160원*20명*3월	55,930		
ㅇ초과근무수당	4,127		
·시간외근무 6,878원*10시간*20명*3월	4,127		
ㅇ정액급식비 130,000원*20명*3월	7,800		
ㅇ실무수습직원 국민연금부담금 55,929,600원*4.5%	2,517		
ㅇ실무수습직원 건강보험부담금	1,758		
·실무수습직원 건강보험부담금 55,929,600원*2.95%	1,650		
·실무수습직원 노인장기요양보험부담금 1,646,920원*6.55%	108		
ㅇ실무수습직원 고용보험료 55,929,600원*0.55%	308		
ㅇ실무수습직원 산재보험료 555,000원	555		
03 무기계약근로자보수	1,364,715	1,292,398	72,317
○기본급 1,234,884원*27명*12월	400,103		
○상여금 370,462원*27명*12월	120,030		
○수당	242,957		
ㅇ가족수당	13,200		
·배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
·직계존비속 20,000원*27명*12월	6,480		
ㅇ자녀학비보조수당	5,066		
·고등학교 422,100원*3명*4월	5,066		
ㅇ초과근무수당	196,131		
·시간외근무 12,071원*30시간*27명*12월	117,331		
·휴일근무수당 12,071원*8시간*17명*48회	78,800		
ㅇ위험수당 140,000원*17명*12월	28,560		
○정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비 120,000원*27명*12월	38,880		
○명절휴가비 617,442원*27명*2회	33,342		
○가계지원비 60,937원*27명*12월	19,744		
○연가보상비 1,234,884원/30일*20일*27명	22,228		
○무기계약직 정년퇴직격려	12,900		
ㅇ무기계약직 정년퇴직자 격려금 500,000원*11명	5,500		
ㅇ무기계약직 정년퇴직자 공로패 제작 200,000원*22명	4,400		
ㅇ무기계약직20년이상 근속 정년퇴직예정자 부부동반 산업시찰 500,000원*3명*2명	3,000		
○무기계약직노조 문화체육행사 20,000원*180명*2회	7,200		
○무기계약직 국민연금부담금 82,900,000원	82,900		
○무기계약직 건강보험부담금	238,108		
ㅇ무기계약직 건강보험 및 노인장기요양보험 부담금 238,108,000원	238,108		
○무기계약직 고용보험부담금 25,791,000원	25,791		
○무기계약직 산재보험부담금 18,412,000원	18,412		
○무기계약직 퇴직금	60,000		
ㅇ무기계약직 퇴직금 60,000,000원	60,000		
204 직무수행경비	823,350	801,727	21,623
02 직급보조비	823,350	801,727	21,623
○시장 950,000원*1명*12월	11,400		
○부시장 750,000원*2명*12월	18,000		
○2급 650,000원*2명*12월	15,600		
○3급 500,000원*10명*12월	60,000		
○4급 400,000원*25명*12월	120,000		
○5급 250,000원*41명*12월	123,000		
○6급 155,000원*79명*12월	146,940		
○7급 140,000원*81명*12월	136,080		
○8~9급 105,000원*16명*12월	20,160		
○계약직(가급) 400,000원*2명*12월	9,600		
○계약직(다급) 155,000원*5명*12월	9,300		
○계약직(라급) 140,000원*1명*12월	1,680		
○시간제계약직(나급) 218,750원*1명*12월	2,625		
○시간제계약직(마급) 91,870원*10명*12월	11,025		
○기능5-6급 155,000원*3명*12월	5,580		
○기능7급 140,000원*22명*12월	36,960		
○기능8~9급 105,000원*23명*12월	28,980		
○청원경찰 105,000원*47명*12월	59,220		
○파견자 추가분 300,000원*2명*12월	7,200		
303 포상금	6,950,700	8,210,894	△1,260,194

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	6,950,700	8,210,894	△1,260,194
○성과상여금 6,950,700,000원	6,950,700		
304 연금부담금등	42,326,250	33,265,310	9,060,940
01 연금부담금	34,178,733	25,661,987	8,516,746
○연금부담금 27,331,702,000원	27,331,702		
○퇴직수당부담금 6,597,742,000원	6,597,742		
○재해보상부담금 249,289,000원	249,289		
02 국민건강보험금	8,147,517	7,603,323	544,194
○건강보험부담금	8,106,716		
ㅇ건강보험부담금(건강,노인요양보험) 8,106,716,000원	8,106,716		
○고용보험부담금	40,801		
ㅇ고용보험부담금(계약직,청원경찰) 40,801,000원	40,801		
기본경비(총무과)	976,480	995,273	△18,793
부서운영비	976,480	995,273	△18,793
201 일반운영비	224,900	221,568	3,332
01 사무관리비	216,170	212,838	3,332
○부서운영수용비 56,750,000원	56,750		
○운영수당	127,500		
ㅇ당직비 10,625,000원*12월	127,500		
○기본업무수행 급량비 27,360,000원	27,360		
○비서실 근무복 380,000원*12명	4,560		
02 공공운영비	8,730	8,730	0
○공공요금 및 제세 8,730,000원	8,730		
202 여비	23,940	29,925	△5,985
01 국내여비	23,940	29,925	△5,985
○기본업무수행 여비 23,940,000원	23,940		
203 업무추진비	534,200	534,140	60
01 기관운영업무추진비	481,800	481,800	0
○시장 198,000,000원	198,000		
○부시장 277,200,000원	277,200		
○자치행정국장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	45,860	45,860	0
○100명까지 8,000,000원	8,000		
○101-300명 12,000,000원	12,000		
○301-600명 13,500,000원	13,500		
○601-800명 6,000,000원	6,000		
○801명이상 6,360,000원	6,360		
04 부서운영업무추진비	6,540	6,480	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 6,540,000원	6,540		
204 직무수행경비	193,440	209,640	△16,200
01 직책급업무수행경비	64,200	64,200	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*7명*12월	29,400		
03 특정업무경비	129,240	145,440	△16,200
○대민활동비 50,000원*209명*12월	125,400		
○공무원단체업무 담당공무원	3,840		
ㅇ4급 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ5급이하 60,000원*4명*12월	2,880		