세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	69,797,066	61,769,206	8,027,860
활기찬 직장분위기 조성	22,298,326	16,852,581	5,445,745
공무원 후생복지 증진	17,016,140	12,021,959	4,994,181
우수, 모범공무원 포상	926,862	766,254	160,608
201 일반운영비	28,362	36,554	△8,192
01 사무관리비	28,362	36,554	△8,192
○일반수용비	28,362		
ㅇ표창(포상) 업무추진 일반수용비 28,362,000원	28,362		
303 포상금	898,500	729,700	168,800
01 포상금	898,500	729,700	168,800
○보안감사결과 우수공무원 표창 부상품 50,000원*10명	500		
○모범공무원 표창 부상품 50,000원*35명*4회	7,000		
○모범공무원 국내시찰용 국민관광상품권 구입(부부동반) 300,000원*120명	36,000		
○30년 봉사상 부상품 500,000원*200명	100,000		
○자랑스런공무원 표창 시상금(품) 1,000,000원*5명	5,000		
○장기근속공무원 격려시찰 4,000,000원*150명	600,000		
○선진행정체험 견학 3,000,000원*50명	150,000		
공무원생활안정 지원	3,809,178	3,234,695	574,483
303 포상금	332,000	462,000	△130,000
01 포상금	332,000	462,000	△130,000
○직원 영·유아자녀 보육료 지원 332,000,000원	332,000		
307 민간이전	3,477,178	2,772,695	704,483
05 민간위탁금	3,477,178	2,772,695	704,483
○직장보육시설 위탁운영 448,000,000원	448,000		
○공무원자녀 국고대여 장학금 3,029,178,000원	3,029,178		
콘도 회원권구입 운영	230,000	200,000	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○임차료	30,000		
ㅇ공무원 휴양시설 임대료 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○공무원 후생용 콘도미니엄 회원권 구입 200,000,000원	200,000		
미래 지향적 복지제도 운영	12,000,000	7,810,000	4,190,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	12,000,000	7,810,000	4,190,000
01 포상금	12,000,000	7,810,000	4,190,000
○선택적복지비 12,000,000,000원	12,000,000		
시청 구내식당 운영	50,100	11,010	39,090
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○구내식당 소모품 구입	8,800		
ㅇ식기세트 13,000원*500개	6,500		
ㅇ오븐용코팅펜 115,000원*20개	2,300		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○구내식당 조리실 바닥 보수공사 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	24,300	11,010	13,290
01 자산및물품취득비	24,300	11,010	13,290
○구내식당 음식 조리기구 구입	21,000		
ㅇ자동식기세척기 21,000,000원*1대	21,000		
○살균세척액 투입기 3,300,000원*1대	3,300		
시책추진 지원 및 협조체계 확립	1,087,582	1,067,385	20,197
완벽한 시행사 개최	415,200	363,900	51,300
201 일반운영비	405,200	357,900	47,300
01 사무관리비	11,200	12,900	△1,700
○일반수용비	9,800		
ㅇ의전업무추진 일반수용비 9,800,000원	9,800		
○운영수당	1,400		
ㅇ시민상 심의위원회 참석수당 1,400,000원	1,400		
03 행사운영비	394,000	345,000	49,000
○제46회 시민의 날 행사	20,000		
ㅇ홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
ㅇ시민상 및 모범시민 표창 5,000,000원	5,000		
ㅇ기념식장 무대설치 5,000,000원	5,000		
ㅇ초청장 등 행사용품 5,000,000원	5,000		
○제60주년 9·15인천상륙작전 기념행사 50,000,000원	50,000		
○국경일 및 기념일 행사 34,000,000원	34,000		
○귀빈방문 등 행사지원 20,000,000원	20,000		
○민선5기 취임식 기념행사 20,000,000원	20,000		
○제60주년 9 · 15인천상륙작전 기념 전야제 200,000,000원	200,000		
○군경위문공연 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	6,000	4,000
10 행사실비보상금	10,000	6,000	4,000
○제60주년 9·15인천상륙작전 기념식 국내외 행사참가자 실비보상 5,000원*2,000명	10,000		
기관 공통운영경비 지원	325,000	368,000	△43,000
203 업무추진비	325,000	368,000	△43,000
03 시책추진업무추진비	325,000	368,000	△43,000
○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		
○여론수렴및 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	324,582	335,485	△10,903
101 인건비	67,500	91,800	△24,300
04 기간제근로자등보수	67,500	91,800	△24,300
○출산휴가자 대체인력 인부임	67,500		
ㅇ기본급 36,000원*25명*20일*3월	54,000		
ㅇ주휴수당 36,000원*25명*5일*3월	13,500		
201 일반운영비	47,863	44,993	2,870
01 사무관리비	35,863	36,993	△1,130
○위탁교육비	2,053		
ㅇ청원경찰 교육부담금 120,710원*51명*1/3	2,053		
○운영수당	12,000		
ㅇ모닝아카데미 등 강사수당 12,000,000원	12,000		
○피복비	21,810		
ㅇ청원경찰 근무복	20,060		
・정복 등 2종 65,000원*51명*2회*2종	13,260		
・잠바외 13종 400,000원*51명*1/3	6,800		
ㅇ방호원 등 근무복 250,000원*7명*1회	1,750		
02 공공운영비	12,000	8,000	4,000
○공무원대상 의료비 12,000,000원	12,000		
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○청원경찰 직무교육 여비 10,000원*51명*1/3*2회	340		
301 일반보상금	26,406	26,406	0
09 공익근무요원보상금	26,406	26,406	0
○봉급 97,500원*9명*12월	10,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중식비 105,000원*9명*12월	11,340		
○교통비 42,000원*9명*12월	4,536		
303 포상금	18,700	16,100	2,600
01 포상금	18,700	16,100	2,600
○모범 무기계약직 및 청원경찰 표창 수상자	15,600		
ㅇ국내시찰용 국민관광상품권(부부동반) 300,000원*24명*2명	14,400		
ㅇ부상품 50,000원*24명	1,200		
○청원경찰 정년(명예)퇴직자	3,100		
ㅇ포상금 500,000원*5명	2,500		
ㅇ부상품 120,000원*5명	600		
307 민간이전	150,763	149,496	1,267
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○지방행정 자문 및 시정홍보활동 지원 60,000,000원	60,000		
05 민간위탁금	90,763	89,496	1,267
○민원안내도우미 위탁운영 90,763,000원	90,763		
405 자산취득비	13,010	6,350	6,660
01 자산및물품취득비	13,010	6,350	6,660
○청원경찰 무전기 구입 340,000원*6대	2,040		
○청경대기실 책상구입 279,000원*2식	558		
○정문경비실 및 대기실 물품 구입	2,912		
ㅇ온풍기 952,000원*1대	952		
ㅇ냉장고 760,000원*1대	760		
ㅇ냉방기 1,200,000원*1대	1,200		
○응급용 심장 자동제세동기 구입 7,500,000원*1대	7,500		
부속실 등 운영 지원	22,800	0	22,800
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○부속실운영 일반수용비 18,000,000원	18,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○민원업무수행 여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
건전여가문화 정착	17,800	177,282	△159,482
취미 동호회 지원	17,800	49,032	△31,232
201 일반운영비	15,800	39,032	△23,232
01 사무관리비	15,800	9,032	6,768
○일반수용비	15,800		
ㅇ공무원 교양지 구입	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방행정 3,500원*100부*12월	4,200		
·도시문제 3,000원*100부*12월	3,600		
ㅇ문학동인지 발간 2,500원*3,200부	8,000		
405 자산취득비	2,000	10,000	△8,000
01 자산및물품취득비	2,000	10,000	△8,000
○취미동호회 지원물품 구입 2,000,000원	2,000		
전문행정인력 관리	79,120	179,051	△99,931
인사관리 운영 및 단체 지원	49,120	131,051	△81,931
201 일반운영비	49,120	50,620	△1,500
01 사무관리비	41,920	43,420	△1,500
○일반수용비	35,200		
ㅇ인사운영 수용비 28,700,000원	28,700		
ㅇ단체지원 수용비 6,500,000원	6,500		
○운영수당	6,720		
ㅇ인사위원회 출석 및 심의수당 70,000원*4명*2회*12월	6,720		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금및제세	7,200		
ㅇ회계관계공무원 재정보증 보험료	7,200		
·경리관 3,535,000원	3,535		
·기타 분임경리관 등 3,665,000원	3,665		
공로연수자 포상	30,000	48,000	△18,000
303 포상금	30,000	48,000	△18,000
01 포상금	30,000	48,000	△18,000
○퇴직공무원 포상금 30,000,000원	30,000		
공무원 선발 및 육성	2,840,835	2,908,213	△67,378
조직문화개선 워크샵	180,000	150,000	30,000
201 일반운영비	180,000	150,000	30,000
03 행사운영비	180,000	150,000	30,000
○조직문화개선 워크숍 180,000,000원	180,000		
인사 편집실 운영	415,740	474,055	△58,315
101 인건비	5,880	5,880	0
04 기간제근로자등보수	5,880	5,880	0
○시험문제편집 보조인부임	5,880		
ㅇ지방공무원 임용시험 35,000원*2명*3근무*7일*2회	2,940		
ㅇ소방공무원 채용·승진시험 35,000원*2명*3근무*7일*2회	2,940		
201 일반운영비	315,860	373,815	△57,955

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	310,860	368,080	△57,220
○일반수용비	32,800		
ㅇ시험문제 출제 및 편집실관리 수용비 32,800,000원	32,800		
○운영수당	212,600		
ㅇ시험관련 제 운영수당(출제, 편집, 채점, 면접, 관리수당 등) 212,600,000원	212,600		
○급량비	8,180		
ㅇ시험문제 편집원 급량비	8,180		
·지방공무원 임용시험 5,000원*18명*7일*4식*2회	5,040		
·소방공무원 채용·승진시험 5,000원*8명*7일*4식*2회	2,240		
·자격시험 등 5,000원*3명*3일*4식*5회	900		
○임차료	57,280		
ㅇ편집실 관리비 3,790,000원*12월	45,480		
ㅇ시험장 임차료	8,800		
·지방공무원 임용시험 10,000원*300실*2회	6,000		
·소방공무원 채용·승진시험 10,000원*180실*1회	1,800		
·자격시험 등 10,000원*20실*5회	1,000		
ㅇ휴대용 금속탐지기 임차료	3,000		
·지방공무원 임용시험 25,000원*12개교*4개*2회	2,400		
·소방공무원 채용시험 25,000원*6개교*4개*1회	600		
02 공공운영비	5,000	5,735	△735
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ편집실 편집장비 유지보수 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	94,000	75,000	19,000
02 공기관등에대한대행사업비	94,000	75,000	19,000
○인터넷 원서접수 대행 수수료	14,000		
ㅇ지방공무원 임용시험 1,000원*10,000명	10,000		
ㅇ소방공무원 채용시험 1,000원*2,000명	2,000		
ㅇ간호조무사 자격시험 1,000원*2,000명	2,000		
○지방공무원 임용시험 문제 위탁출제비 80,000,000원*1회	80,000		
국내 교육훈련	1,139,710	0	1,139,710
201 일반운영비	645,150	0	645,150
01 사무관리비	645,150	0	645,150
○공무원 위탁교육(타교육기관, 어학 등)	645,150		
ㅇ교육기관 위탁교육비 400,000,000원	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국내대학원 석사과정 위탁교육비 57,100,000원	57,100		
ㅇ국내대학원 단기과정 위탁교육비 21,000,000원	21,000		
ㅇ영어능력 향상 위탁교육비 167,050,000원	167,050		
202 여비	494,560	0	494,560
01 국내여비	494,560	0	494,560
○교육여비	494,560		
ㅇ장기교육 여비 214,560,000원	214,560		
ㅇ단기교육 여비 280,000,000원	280,000		
국외 교육훈련	1,105,385	0	1,105,385
201 일반운영비	285,750	0	285,750
01 사무관리비	285,750	0	285,750
○위탁교육비	285,750		
ㅇ장기 국외훈련비 285,750,000원	285,750		
202 여비	819,635	0	819,635
04 국제화여비	819,635	0	819,635
○장기국외훈련 여비	819,635		
ㅇ체재비 547,212,000원	547,212		
ㅇ의료보험료 50,245,000원	50,245		
ㅇ이전비 600$*1,270원*9명	6,858		
ㅇ준비금 500$*1,270원*8명	5,080		
ㅇ항공료 1,500,000원*18명*3명	81,000		
ㅇ업무추진비 등 500$*1,270원*2명*12월	15,240		
ㅇ국내 장기교육생 국외연수비 6,000,000원*19명	114,000		
청사 환경조성	1,256,849	498,691	758,158
시청 부설 주차장 운영	330,000	240,801	89,199
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○운동장 주변 주차면적 확충 및 개선 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	230,000	240,801	△10,801
02 공기관등에대한대행사업비	230,000	240,801	△10,801
○시청 부설주차장 운영 위탁대행비 230,000,000원	230,000		
청사 환경조성	70,174	101,890	△31,716
101 인건비	38,374	40,690	△2,316
04 기간제근로자등보수	38,374	40,690	△2,316
○청사수목 및 환경정비 66,620원*6명*12일*8회	38,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,500	5,000	8,500
01 사무관리비	13,500	5,000	8,500
○일반수용비	13,500		
ㅇ체력단련장 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ청사게양대 태극기 구입비 1,500,000원	1,500		
ㅇ장애인 편의용품 구입 10,000,000원	10,000		
206 재료비	18,300	14,800	3,500
01 재료비	18,300	14,800	3,500
○수목 및 잔디관리 비료, 약재 등 구입	6,500		
ㅇ복합비료 3,500,000원	3,500		
ㅇ조경수목 방역 1,000,000원*3회	3,000		
○테니스장 관리용품 구입 600,000원*3종	1,800		
○청사방역비 1,300,000원*5회	6,500		
○옥상조경 지피식물 초화 구입 3,500,000원	3,500		
사무환경 개선	856,675	156,000	700,675
201 일반운영비	821,675	36,000	785,675
01 사무관리비	815,675	30,000	785,675
○일반수용비	38,400		
ㅇ무인경비시스템 관리 운영 3,200,000원*12월	38,400		
○임차료	777,275		
ㅇ임대청사 임차 보증금 200,000,000원	200,000		
ㅇ임대료 344,402,000원	344,402		
ㅇ관리비 165,623,000원	165,623		
ㅇ전기료 60,000,000원	60,000		
ㅇ중개수수료 등 7,250,000원	7,250		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ회의실,상황실,cctv 등 유지관리 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	35,000	120,000	△85,000
01 자산및물품취득비	35,000	120,000	△85,000
○사무환경개선 OA 등 설치 35,000,000원	35,000		
행정운영경비	47,498,740	44,916,625	2,582,115
인력운영비(총무과)	47,233,987	44,607,066	2,626,921
인력운영비	47,233,987	44,607,066	2,626,921
101 인건비	11,488,754	10,060,221	1,428,533
01 보수	6,598,662	6,778,697	△180,035
○수당	5,538,662		
ㅇ시간외근무수당	5,524,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반직 8,312원*1,327명*37시간*12월	4,897,331		
·기능직 6,682원*168명*37명*12월	498,424		
·부속실등 7,457원*12명*67시간*12월	71,946		
·어업지도선근무 7,457원*7명*90시간*12월	56,375		
ㅇ야간근무수당	14,586		
·교통관제센타 19,980원*6명*365일*1/3	14,586		
○명예퇴직수당 1,060,000,000원	1,060,000		
02 기타직보수	3,237,903	1,686,275	1,551,628
○청원경찰	2,060,135		
ㅇ기본급 1,758,500원*51명*12월	1,076,202		
ㅇ상여금 1,119,250,080원*0.9/12*1.018	85,455		
ㅇ수당	440,836		
·가족수당	40,515		
배우자 40,000원*51명*0.85*12월	20,808		
직계존비속 20,000원*51명*1.61*12월	19,707		
·자녀학비보조수상	31,505		
중학교 52,000원*51명*0.21*4회	2,228		
고등학교 422,100원*51명*0.34*4회	29,277		
·감독자수당	3,960		
대장 50,000원*1명*12월	600		
반장 40,000원*4명*12월	1,920		
조장 30,000원*4명*12월	1,440		
·장기근속수당	57,120		
25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
20년이상 110,000원*16명*12월	21,120		
15~20년미만 80,000원*19명*12월	18,240		
10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
·초과근무수당	307,736		
시간외근무 6,340원*65시간*51명*12월	252,206		
야간근무 16,904원*27명*365일*1/3	55,530		
ㅇ정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
ㅇ교통보조비 120,000원*51명*12월	73,440		
ㅇ명절휴가비 1,119,250,080원*1.2/12*1.016	113,716		
ㅇ가계지원비 1,119,250,080원*2.004/12*1.016	189,906		
ㅇ체육행사비 지원 10,000원*51명*2회	1,020		
○계약직(다급)	41,545		
ㅇ연봉 36,216,000원*1명	36,216		
ㅇ가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ초과근무수당	2,809		
·시간외근무 6,326원*37시간*1명*12월	2,809		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○시간제계약직	538,425		
ㅇ가급(자치행정과)	102,945		
·안보정책자문관 55,540,000원	55,540		
·실무협력단 47,405,000원	47,405		
ㅇ마급(세정과)	435,480		
·체납정리전담반 435,480,000원	435,480		
○실무수습직원	597,798		
ㅇ기본급 820,100원*70명*7월	401,849		
ㅇ초과근무수당	29,366		
·시간외근무 5,993원*10시간*70명*7월	29,366		
ㅇ정액급식비 130,000원*70명*7월	63,700		
ㅇ교통보조비 120,000원*70명*7월	58,800		
ㅇ실무수습직원 국민건강보험금 504,714,700원*4.5%	22,713		
ㅇ실무수습직원 건강보험부담금	13,340		
·실무수습직원 건강보험부담금 504,714,700원*2.54%	12,820		
·실무수습직원 노인장기요양보험부담금 12,819,753원*4.05%	520		
ㅇ실무수습직원 고용보험료 553,714,700원*0.45%	2,492		
ㅇ실무수습직원 산재보험료 553,714,700원*1.0%	5,538		
03 무기계약근로자보수	1,652,189	1,595,249	56,940
○기본급 1,166,550원*26명*12월	363,964		
○상여금 338,300원*26명*12월	105,550		
○수당	156,214		
ㅇ가족수당	12,000		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·직계존비속 20,000원*26명*12월	6,240		
ㅇ자녀학비보조수당	20,669		
·중학교 51,000원*2명*4월	408		
·고등학교 422,100원*4명*12월	20,261		
ㅇ초과근무수당	111,785		
·시간외근무 7,210원*30시간*26명*12월	67,486		
·휴일근무수당 7,210원*8시간*16명*48명	44,299		
ㅇ위험수당 140,000원*7명*12월	11,760		
○정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
○교통보조비 120,000원*26명*12월	37,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 300,000원*26명*2회	15,600		
○가계지원비 36,710원*26명*12월	11,454		
○연가보상비 1,166,550원/30일*20일*26명	20,221		
○무기계약직 정년퇴직격려	4,400		
ㅇ무기계약직 정년퇴직자 격려금 500,000원*5명	2,500		
ㅇ무기계약직 정년퇴직자 공로패 제작 190,000원*10명	1,900		
○무기계약직 20년이상 근속 정년퇴직예정자 부부동반 산업시찰 500,000원*2명*2명	2,000		
○무기계약직노조 문화체육행사 20,000원*170명*2회	6,800		
○무기계약직 국민연금부담금 5,353,751,000원*4.5%	240,919		
○무기계약직 건강보험부담금	184,016		
ㅇ무기계약직 건강보험부담금 6,914,174,000원*2.54%	175,621		
ㅇ무기계약직 노인장기요양보험부담금 175,621,000원*4.78%	8,395		
○무기계약직 고용보험부담금 5,353,751,000원*1.3%	69,599		
○무기계약직 산재보험료 2,345,147,000원*1.0%	23,452		
○무기계약직 퇴직금	370,000		
ㅇ정년퇴직 35,000,000원*2명	70,000		
ㅇ일반퇴직 20,000,000원*15명	300,000		
203 업무추진비	534,080	463,090	70,990
01 기관운영업무추진비	481,800	407,000	74,800
○시장 198,000,000원*1명	198,000		
○부시장 138,600,000원*2명	277,200		
○자치행정국장 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	45,860	49,250	△3,390
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101~300명 60,000원*200명	12,000		
○301~600명 45,000원*300명	13,500		
○601~800명 30,000원*200명	6,000		
○801명이상 15,000원*424명	6,360		
04 부서운영업무추진비	6,420	6,840	△420
○부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		
204 직무수행경비	1,001,340	1,065,000	△63,660
01 직책급업무수행경비	55,800	51,600	4,200
○시장 900,000원*1명*12월	10,800		
○부시장 700,000원*2명*12월	16,800		
○자치행정국장 600,000원*1명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과장 350,000원*5명*12월	21,000		
02 직급보조비	777,900	792,960	△15,060
○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*31명*12월	148,800		
○5급 250,000원*37명*12월	111,000		
○6급 155,000원*74명*12월	137,640		
○7급 140,000원*60명*12월	100,800		
○8~9급 105,000원*13명*12월	16,380		
○계약직(다급) 155,000원*1명*12월	1,860		
○기능6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○기능7급 140,000원*12명*12월	20,160		
○기능8~9급 105,000원*46명*12월	57,960		
○기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
○청원경찰 105,000원*51명*12월	64,260		
○파견자 추가분 300,000원*1명*12월	3,600		
03 특정업무수행활동비	167,640	220,440	△52,800
○대민활동비 50,000원*178명*12월	106,800		
○공무원단체업무 담당공무원	3,840		
ㅇ4급 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ5급이하 60,000원*4명*12월	2,880		
○교육파견	57,000		
ㅇ3급 600,000원*5명*12월	36,000		
ㅇ4급 350,000원*5명*12월	21,000		
303 포상금	6,176,000	5,525,000	651,000
02 성과상여금	6,176,000	5,525,000	651,000
○성과상여금 6,176,000,000원	6,176,000		
304 연금부담금등	27,633,813	27,093,755	540,058
01 연금부담금	22,469,715	21,980,779	488,936
○연금부담금 109,947,315,000원*16.92%	18,603,086		
○퇴직수당부담금 109,947,315,000원*3.3368%	3,668,723		
○재해보상부담금 109,947,315,000원*0.18%	197,906		
02 국민건강보험금	5,164,098	5,112,976	51,122
○건강보험부담금(일반직, 기타직)	5,159,283		
ㅇ건강보험부담금 193,855,061,000원*2.54%	4,923,919		
ㅇ노인요양보험부담금 4,923,919,000원*4.78%	235,364		
○고용보험부담금(별정직, 전임계약직) 1,070,000,000원*0.45%	4,815		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	400,000	400,000	0
07 연금지급금	400,000	400,000	0
○사망조위금 및 재해부조금 400,000,000원	400,000		
기본경비(총무과)	264,753	309,559	△44,806
부서운영비	264,753	309,559	△44,806
201 일반운영비	231,700	237,395	△5,695
01 사무관리비	222,000	227,695	△5,695
○부서운영수용비 90,000,000원	90,000		
○운영수당	102,000		
ㅇ당직비 8,500,000원*12월	102,000		
○기본업무수행 급량비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
○공공요금 및 제세 9,700,000원	9,700		
202 여비	33,053	72,164	△39,111
01 국내여비	33,053	72,164	△39,111
○기본업무수행 여비 33,053,000원	33,053		