세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	31,722,115	32,005,514	△283,399
효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)	11,119,973	12,267,876	△1,147,903
다양한 행정지원 시책 운영	926,122	1,001,670	△75,548
총무행정 기획 및 운영	556,772	595,930	△39,158
101 인건비	41,142	39,580	1,562
04 기간제근로자등보수	41,142	39,580	1,562
○후생관 취사요원(3명)	40,542		
o기본급 34,560원*3명*220일	22,810		
o가족수당 60,000원*3명*10월	1,800		
o휴일수당 34,560원*3명*80일	8,295		
o연차수당 34,560원*3명*10일	1,037		
o교통비 5,000원*3명*220일	3,300		
o급식비 5,000원*3명*220일	3,300		
○피복비 100,000원*3명*2회	600		
201 일반운영비	268,990	274,240	△5,250
01 사무관리비	181,990	177,240	4,750
○일반수용비	38,800		
o당직실, 경비실 등 운영 9,000,000원	9,000		
o중대본부 운영 5,000,000원	5,000		
o업무보고서 및 계획서 유인 4,000,000원	4,000		
o청사게양용 기 구입(국기 외 3종) 50,000원*4종*12월	2,400		
o근조기 구입 400,000원*20개	8,000		
o기념품 가방(쇼핑백) 구입 8,000,000원	8,000		
o수족관 관리비(청소, 어류교체 등) 200,000원*1개소*12월	2,400		
○운영수당	115,950		
o일・숙직수당	115,950		
・숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
・재택숙직 30,000원*1명*365일	10,950		
・숙직증원 50,000원*2명*15일	1,500		
・일직 50,000원*5명*116일	29,000		
・일직증원 50,000원*2명*15일	1,500		
○피복비	3,000		
o청원경찰 근무복 3,000,000원	3,000		
○급량비	24,240		
o총무업무 추진 특근급식비 10,000,000원	10,000		
o부속실 운영 특근급식비 6,500,000원	6,500		
o향방훈련 경계근무자 급식 및 간식비 2,250,000원	2,250		
o청원경찰 야간근무자 급식비 5,490,000원	5,490		

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
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
○시설장비유지비	10,000		
o청사무인경비 및 근태관리시스템 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	77,000	77,000	0
○어울림 한마당 화합행사 개최 50,000,000원	50,000		
○시·도 친선체육대회 울산선수단 행사비 27,000,000원	27,000		
202 여비	79,500	81,970	△2,470
01 국내여비	79,500	81,970	△2,470
○관내여비 26,200,000원	26,200		
○관외여비 53,300,000원	53,300		
204 직무수행경비	53,640	26,640	27,000
03 특정업무경비	53,640	26,640	27,000
○대민활동비 50,000원*55명*12월	33,000		
○공무원단체담당공무원 활동비	3,840		
o과장 80,000원*1명*12월	960		
o5급이하 60,000원*4명*12월	2,880		
○교육훈련기관 파견근무자	16,800		
o4급 350,000원*4명*12월	16,800		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○방독면 구입 35,000원*100개	3,500		
307 민간이전	110,000	110,000	0
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
○민원안내도우미 민간위탁 110,000,000원	110,000		
시정주요시책 추진 및 의전행사 수행	326,600	348,530	△21,930
201 일반운영비	144,000	155,530	△11,530
01 사무관리비	104,000	105,530	△1,530
○일반수용비	89,000		
o의전행사추진 40,000,000원	40,000		
o국경일 기념식 및 경축식 등 행사운영 30,000,000원	30,000		
o정례석회 운영 3,000,000원*4회	12,000		
o종무식 행사 7,000,000원	7,000		
○피복비	10,000		
o주요행사 근무자 피복비 10,000,000원	10,000		
○급량비	5,000		
o각종행사 업무추진 특근급식비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000

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
○국화향기속 취미전 40,000,000원	40,000		
202 여비	12,600	13,000	△400
01 국내여비	12,600	13,000	△400
○관내여비 8,700,000원	8,700		
○관외여비 3,900,000원	3,900		
203 업무추진비	170,000	180,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	170,000	180,000	△10,000
○시정주요시책 및 주요현안사항 추진 50,000,000원	50,000		
○주요행사 및 의전행사 추진 20,000,000원	20,000		
○중앙부처 및 유관기관 협조업무 추진 15,000,000원	15,000		
○행정조직 활성화업무 추진 10,000,000원	10,000		
○행정관리업무 추진 15,000,000원	15,000		
○주요행사 및 시책추진 운영물품 제작 20,000,000원	20,000		
○주요역점시책추진 지원 30,000,000원	30,000		
○주요시책추진 및 시정발전협조자 격려품 구입 10,000,000원	10,000		
당직실 등 행정용품 구입	42,750	57,210	△14,460
405 자산취득비	42,750	57,210	△14,460
01 자산및물품취득비	42,750	57,210	△14,460
○행사진행용 무전기 1,000,000원*8대	8,000		
○야외행사용 비품	3,000		
o 강연대 및 사회대 1,000,000원*2조	2,000		
o 이동식 단상(발판) 500,000원*2개	1,000		
○의전용 노후 비품 교체	24,000		
o 의자 1,200,000원*5개	6,000		
o 테이블 1,500,000원*2개	3,000		
o 병풍 5,000,000원*1개	5,000		
o 소파 5,000,000원*2개	10,000		
○당직실 비품	500		
o 응접테이블 500,000원*1개	500		
○직원식당 태화강홀 주방용품	7,250		
o 커트믹스기 6,000,000원	6,000		
o 국그릇 및 냉면기 2,500원*500개	1,250		
조직역량을 극대화하는 인사운영	976,581	1,619,951	△643,370
인적자원의 효율적 운영	217,649	190,485	27,164
101 인건비	76,609	73,585	3,024
04 기간제근로자등보수	76,609	73,585	3,024

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
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임	76,609		
o 기본급 34,560원*20명*60일	41,472		
o 휴일수당 34,560원*20명*27일	18,663		
o 연차수당 34,560원*20명*3일	2,074		
o 가족수당 40,000원*20명*3월	2,400		
o 교통비 5,000원*20명*60일	6,000		
o 급식비 5,000원*20명*60일	6,000		
201 일반운영비	69,300	44,500	24,800
01 사무관리비	44,500	44,500	0
○일반수용비	27,000		
o 기구표 제작 1,500원*1,000매*4회	6,000		
o 승진자 임용패 구입 70,000원*200명	14,000		
o 인사서식 구입 7,000,000원	7,000		
○운영수당	10,500		
o 인사위원회 운영수당 100,000원*5명*12회	6,000		
o 인사위원회 안건 심의수당 15,000원*60건*5명	4,500		
○급량비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	24,800	0	24,800
○의료비	24,800		
o 특수지근무자 추가 건강검진비 200,000원*124명	24,800		
202 여비	21,340	22,000	△660
01 국내여비	21,340	22,000	△660
○관내여비 14,540,000원	14,540		
○관외여비 6,800,000원	6,800		
303 포상금	50,400	50,400	0
01 포상금	50,400	50,400	0
○주택보조비	50,400		
o 관외파견근무자 600,000원*7명*12월	50,400		
모범공무원 포상 및 사기앙양	28,732	28,821	△89
201 일반운영비	14,092	14,092	0
01 사무관리비	14,092	14,092	0
○일반수용비	8,800		
o 모범공무원 및 자랑스런공무원 표창패 구입 80,000원*110명	8,800		
○급량비 5,292,000원	5,292		
202 여비	2,640	2,729	△89
01 국내여비	2,640	2,729	△89
○관외여비 2,640,000원	2,640		

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
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○시 모범공무원 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
퇴직예정자 사회적응 지원	23,200	23,200	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○일반수용비	18,200		
o퇴직공무원 기념품 구입 700,000원*20명	14,000		
o퇴직공무원 및 배우자 표창패 구입 80,000원*20쌍*2명	3,200		
o퇴직공무원 증정용 화환 구입 50,000원*20명	1,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
공무원 및 자녀 대학 학자금 대여	707,000	1,377,445	△670,445
307 민간이전	707,000	1,377,445	△670,445
05 민간위탁금	707,000	1,377,445	△670,445
○공무원자녀 국고대여장학금 707,000,000원	707,000		
우수인력 채용 및 인재양성	2,819,541	2,940,718	△121,177
역동적이고 창의적인 인재양성	1,741,416	1,738,200	3,216
201 일반운영비	920,886	915,414	5,472
01 사무관리비	920,886	915,414	5,472
○일반수용비	51,826		
o교양지 구입 4,500원*5종*74부*12월	19,980		
o매니지먼트 포스터 구입 6,800원*21부*52주	7,426		
o교육운영 발간물 인쇄 12,800,000원	12,800		
o교육운영 교재 구입 5,000,000원	5,000		
o교육현수막 제작 90,000원*18회	1,620		
o교육운영물품(기록매체, 사무용품 등) 5,000,000원	5,000		
○위탁교육비	771,100		
o전문행정인 육성을 위한 간부공무원 장기교육 8,000,000원*12명	96,000		
o5급 승진리더과정 교육 1,000,000원*20명	20,000		
o6급 중견관리자양성과정 장기교육 8,500,000원*18명	153,000		
o여성리더양성과정 6,400,000원*1명	6,400		
o관내대학(교) 전문교육과정 192,000원*500명	96,000		
o공무원교육훈련기관 위탁교육 150,000원*1,000명	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o공무원 핵심가치 함양을 위한 직장교육 2,200,000원*10회	22,000		
o민간교육훈련기관 우수과정 위탁교육 200,000원*50명	10,000		
o교육훈련과정 개설·운영 20,000,000원*7개과정	140,000		
o사이버교육 운영 28,000원*1,500명	42,000		
o전화이용 외국어회화교육 85,000원*70명*6개월	35,700		
○운영수당	72,960		
o외국어 스피치 대회 10,000,000원	10,000		
o문화교실 초빙 강사수당 110,000원*48회*7개	36,960		
o초빙강사 수당 및 실비보상 500,000원*10회	5,000		
o직무수행역량강화 현장체험학습 지원 70,000원*100명*3일	21,000		
○급량비	7,000		
o교육 및 상시학습추진 특근급식비 7,000,000원	7,000		
○임차료	18,000		
o강의실, 차량, 교육용 장비 등 18,000,000원	18,000		
202 여비	807,730	822,786	△15,056
01 국내여비	807,730	822,786	△15,056
○기본 및 전문교육과정 위탁교육	794,150		
o전문행정인 육성을 위한 간부공무원 장기교육 여비 12,500,000원*12명	150,000		
o5급 승진리더과정 교육여비 2,000,000원*20명	40,000		
o6급 중견관리자양성과정 장기교육 여비 3,500,000원*18명	63,000		
o여성리더 양성과정 교육여비 9,000,000원*1명	9,000		
o관내대학(교) 전문교육과정 여비 103,300원*500명	51,650		
o교육훈련기관 위탁교육 여비 410,000원*1,000명	410,000		
oKDI 국제정책대학원 교육여비 25,000,000원*2명	50,000		
o민간교육훈련기관 우수과정 위탁교육 여비 410,000원*50명	20,500		
○관내여비 9,700,000원	9,700		
○관외여비 3,880,000원	3,880		
405 자산취득비	12,800	0	12,800
01 자산및물품취득비	12,800	0	12,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북(장기교육생 학습용) 1,600,000원*8대	12,800		
우수인력 채용	325,125	324,518	607
101 인건비	5,853	7,790	△1,937
04 기간제근로자등보수	5,853	7,790	△1,937
○고시편집실 취사인부임	2,333		
o지방직시험 116,640원*2명*10일*1회	2,333		
○시험장 정리 인부임 22,000원*160실	3,520		
201 일반운영비	261,512	297,728	△36,216
01 사무관리비	256,312	292,528	△36,216
○일반수용비	35,140		
o인터넷 원서접수 대행수수료 1,100원*5,000건	5,500		
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(지방직) 100,000원*8개	800		
o고시편집실 법령추록비 70,000원*12회	840		
o고시편집실 참고도서 구입 30,000원*100권	3,000		
○운영수당	203,650		
o문제출제수당	117,000		
·지방직 문제출제(객관식) 30,000원*25과목*20문제*3배수	45,000		
·지방직 행정안전부 수탁비용 72,000,000원	72,000		
o문제심사 선정수당 300,000원*10명*1회	3,000		
o문제출제 편집수당	7,560		
·지방직(평일) 70,000원*10일*10명*1회	7,000		
·간호조무사자격시험(휴일) 70,000원*2일*2명*2회	560		
o시험 감독수당	48,800		
·지방직 당일수당 60,000원*600명	36,000		
·지방직 전일수당 40,000원*200명	8,000		
·간호조무사 60,000원*40명*2회	4,800		
o면접수당	18,750		
·지방직(1일) 200,000원*3일*2명*1개조	1,200		
·지방직(0.5일) 150,000원*3일*2명*12개조	10,800		
·계약직 채용 150,000원*1일*3명*15회	6,750		
o면접종사원 수당	7,740		
·지방직 60,000원*3일*2회*9명	3,240		
·계약직 60,000원*15회*5명	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시험장관리운영비 100,000원*8개교	800		
○급량비	13,200		
ㅇ고시편집실 근무자 급식비 7,000,000원	7,000		
ㅇ고시업무추진 급식비 6,200,000원	6,200		
○임차료	4,322		
ㅇ시험장임차료	3,822		
·지방직 21,000원*160실	3,360		
·간호조무사 21,000원*22실	462		
ㅇ고시편집실 운동기구 임차료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ복사기, 정합기, 윤전등사기 장비유지비 2,000,000원	2,000		
ㅇOMR카드 리더기 운영유지비 3,000,000원	3,000		
○의료비	200		
ㅇ고시편집실 비상약품 구입 200,000원*1회	200		
202 여비	7,760	8,000	△240
01 국내여비	7,760	8,000	△240
○관내여비 2,910,000원	2,910		
○관외여비 4,850,000원	4,850		
405 자산취득비	50,000	11,000	39,000
01 자산및물품취득비	50,000	11,000	39,000
○디지털고속복사기 50,000,000원	50,000		
글로벌인재 육성을 위한 국외훈련	753,000	878,000	△125,000
202 여비	753,000	878,000	△125,000
03 국외업무여비	450,000	450,000	0
○공무국외여비(중앙 및 자체계획) 3,000,000원*150명	450,000		
04 국제화여비	303,000	428,000	△125,000
○공무원 교육여비	303,000		
ㅇ교육과정 중 해외연수 4,000,000원*40명	160,000		
ㅇKDI 국제정책대학원 교육체재비 70,000,000원*2명	140,000		
ㅇ한·일 교류연수 3,000,000원*1명	3,000		
공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영	6,120,975	5,909,617	211,358
공무원단체 및 인력 운영	225,975	201,117	24,858
101 인건비	195,425	169,117	26,308
04 기간제근로자등보수	195,425	169,117	26,308
○사회보험 부담금	195,425		

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
ㅇ국민연금(본청,사업소) 2,541,256,000원*4.5%	114,357		
ㅇ건강보험(본청,사업소) 2,541,256,000원*2.665%	67,725		
ㅇ장기요양보험(본청,사업소) 67,725,000원*6.55%	4,436		
ㅇ고용보험(본청) 426,133,000원*1.3%	5,540		
ㅇ산재보험(본청) 426,133,000원*0.79%	3,367		
201 일반운영비	16,000	17,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ복사용지 및 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○권역별 공무원 단체업무 워크숍 4,000,000원	4,000		
○건전 노사문화 정착 워크숍 3,000,000원	3,000		
202 여비	14,550	15,000	△450
01 국내여비	14,550	15,000	△450
○관내여비 11,640,000원	11,640		
○관외여비 2,910,000원	2,910		
직원사기 진작	329,000	307,500	21,500
201 일반운영비	34,500	13,000	21,500
01 사무관리비	14,500	13,000	1,500
○일반수용비	4,000		
ㅇ주말농장 안내판 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ주말농장 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,000		
ㅇ동호회 강사료 지원 3,000,000원	3,000		
○임차료	7,500		
ㅇ주말농장부지 임차료 3,500,000원	3,500		
ㅇ동호회 행사 참석 차량 임차료 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○시, 구·군 친선 체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
202 여비	182,500	182,500	0
04 국제화여비	182,500	182,500	0
○우수공무원 해외연수 3,000,000원*20명*2회	120,000		
○해외 배낭연수 2,500,000원*25명	62,500		
303 포상금	112,000	112,000	0
01 포상금	112,000	112,000	0

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
○모범공무원 산업시찰 800,000원*70쌍*2명	112,000		
맞춤형 복지제도 운영	3,948,000	3,920,000	28,000
201 일반운영비	3,948,000	3,920,000	28,000
01 사무관리비	3,948,000	3,920,000	28,000
○맞춤형복지제도 시행경비 3,948,000,000원	3,948,000		
직원자녀 보육 지원	1,618,000	1,481,000	137,000
303 포상금	1,149,000	1,041,000	108,000
01 포상금	1,149,000	1,041,000	108,000
○직원자녀 보육료 1,149,000,000원	1,149,000		
307 민간이전	469,000	440,000	29,000
05 민간위탁금	469,000	440,000	29,000
○시청어린이집 위탁운영 469,000,000원	469,000		
효율적인 기록물 관리	276,754	795,920	△519,166
기록물 관리 및 정보공개 운영	115,322	551,558	△436,236
101 인건비	40,542	77,958	△37,416
04 기간제근로자등보수	40,542	77,958	△37,416
○기록물관리 인부임	40,542		
o 기본급 34,560원*3명*220일	22,810		
o 연차수당 34,560원*3명*10일	1,037		
o 가족수당 60,000원*3명*10개월	1,800		
o 휴일수당 34,560원*3명*80일	8,295		
o 교통비 5,000원*3명*220일	3,300		
o 급식비 5,000원*3명*220일	3,300		
201 일반운영비	28,440	27,600	840
01 사무관리비	28,440	27,600	840
○일반수용비	19,970		
o 기록관리용 사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
o 정보공개 홍보책자 제작 3,000,000원	3,000		
o 기록물정리 복사용지 구입 A4 18,000원*100박스	1,800		
o 기록물정리 복사용지 구입 B4 27,000원*50박스	1,350		
o 기록물정리 라벨용지 구입 A4 12,000원*20권	240		
o 기록물 보존용 표지 구입 A4 12,000원*50박스	600		
o 행정박물 보존상자 제작 20,000원*300개	6,000		
o 기록물 진행문서파일 구입 68,000원*10박스	680		
o 각종 관인 및 공인 제작 50,000원*30개	1,500		
○운영수당	910		

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
o정보공개심의위원 심의수당 70,000원*3명*3회	630		
o기록물평가심의위원 심의수당 70,000원*2명*2회	280		
○급량비 7,560,000원	7,560		
202 여비	21,340	22,000	△660
01 국내여비	21,340	22,000	△660
○관내여비 15,520,000원	15,520		
○관외여비 5,820,000원	5,820		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○시청각기록물 디지털변환 25,000,000원	25,000		
발간실 및 자료관 운영	101,432	184,362	△82,930
201 일반운영비	73,442	73,282	160
01 사무관리비	50,720	50,560	160
○일반수용비	47,320		
o고속복사기 토너 및 오일패드 1,230,000원*12월	14,760		
o윤전등사기 원지 및 잉크 180,000원*12월	2,160		
o제본용 본드 등 소모품 3,520,000원	3,520		
o제단기 칼날 등 소모품 1,200,000원	1,200		
o기록관(자료관) 및 발간실 소모품 300,000원*12월	3,600		
o기록물 장기보존용 천연향균제 구입 23,000원*40개*12월	11,040		
o행정자료실 디지털정보 이용료 200,000원*12월	2,400		
o기록물 보존용품(보존상자, 보존함) 500,000원*6월	3,000		
o각종 행정자료발간 표지 2,000,000원	2,000		
o서고 및 행정자료실 현황판 1,500,000원	1,500		
o시청각기록물 보존케이스 20,000원*100개	2,000		
o행정자료, 도서 바코드 라벨용지 및 비닐 14,000원*10권	140		
○피복비	400		
o발간실 작업복 100,000원*2명*2회	400		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	22,722	22,722	0
○시설장비유지비	22,722		
o자료관시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
o항온항습겸용제습기 유지보수비 722,000원	722		
o도서관리시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,910	3,000	△90

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	2,910	3,000	△90
○관내여비 1,940,000원	1,940		
○관외여비 970,000원	970		
206 재료비	18,080	18,080	0
01 재료비	18,080	18,080	0
○디지털 고속복사기(인쇄용) 소모품 13,100,000원	13,100		
○윤전등사기 각종 롤러 1,500,000원*3개	4,500		
○종이접지기 급지롤러 외 부품 30,000원*4종*4개	480		
405 자산취득비	7,000	90,000	△83,000
02 도서구입비	7,000	7,000	0
○행정자료 구입(도서, 시청각기록물 등) 7,000,000원	7,000		
문서 관리	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○공공요금 및 제세	60,000		
o문서발송용 우편료(일반, 등기, 소포) 5,000,000원*12월	60,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	20,602,142	19,737,638	864,504
인력운영비	19,835,441	19,001,172	834,269
인력운영비	19,835,441	19,001,172	834,269
101 인건비	1,674,673	1,679,392	△4,719
01 보수	199,488	199,488	0
○수당	199,488		
o초과근무수당	199,488		
・시간외근무수당 8,312원*50명*40시간*12월	199,488		
02 기타직보수	560,242	435,729	124,513
○청원경찰	534,776		
o기본급 1,827,650원*12명*12월	263,182		
o정근수당 263,182,000원*1.0/12월	21,932		
o정근수당가산금	12,480		
・20년이상 25년미만 100,000원*4명*12월	4,800		
・15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
o가족수당	9,600		
・배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
・존비속 20,000원*16명*12월	3,840		
o감독자수당	1,560		
・반장 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·조장 30,000원*3명*12월	1,080		
o초과근무수당	86,258		
·시간외근무수당 6,863원*67시간*12명*12월	66,215		
·야간근무수당 18,304원*3명*365일	20,043		
o정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
o교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
o명절휴가비 263,182,000원*1.2/12월	26,319		
o가계지원비 263,182,000원*16.7%	43,952		
o연가보상비 263,182,000원*20/360일	14,622		
o처우개선비 370,007,000원*5.1%	18,871		
○전임계약직(라급)	3,990		
o초과근무수당	3,990		
·시간외근무수당 8,312원*40시간*1명*12월	3,990		
○시간제계약직(나급) 21,476,000원*1명	21,476		
03 무기계약근로자보수	914,943	1,044,175	△129,232
○비서실 근무요원(5명)	136,421		
o기본급 1,049,760원*5명*12월	62,986		
o근속가산금	5,952		
·17년 176,000원*1명*12월	2,112		
·11년 110,000원*1명*12월	1,320		
·9년 80,000원*2명*12월	1,920		
·6년 50,000원*1명*12월	600		
o상여금 62,986,000원*3.4/12월	17,847		
o수당	24,887		
·가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
·연차수당 38,176원*19일*5명	3,627		
·연장근로수당 7,158원*40시간*5명*12월	17,180		
o복리후생비	22,749		
·교통비 5,000원*5명*249일	6,225		
·급식비 5,000원*5명*249일	6,225		
·명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
·가계보조비 62,986,000원*1/12*30/100*4회	6,299		
o근무복 400,000원*5명	2,000		
○기록관실 근무요원(3명)	76,438		
o기본급 1,049,760원*3명*12월	37,792		
o근속가산금	1,200		
·8년 70,000원*1명*12월	840		
·3년 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·2년 10,000원*1명*12월	120		
o상여금 37,792,000원*3.4/12월	10,708		
o수당	13,088		
·가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000원*3명*12월	720		
·연차수당 35,872원*3명*16일	1,722		
·연장근로수당 6,726원*40시간*3명*12월	9,686		
o복리후생비	13,650		
·명절휴가비 400,000원*3명*2회	2,400		
·교통비 5,000원*3명*249일	3,735		
·급식비 5,000원*3명*249일	3,735		
·가계보조비 37,792,000원*1/12*30/100*4회	3,780		
○후생관 종사원(5명)	138,811		
o기본급 1,049,760원*5명*12월	62,986		
o근속가산금	7,752		
·17년 176,000원*1명*12월	2,112		
·16년 165,000원*2명*12월	3,960		
·9년 80,000원*1명*12월	960		
·7년 60,000원*1명*12월	720		
o상여금 62,986,000원*3.4/12월	17,847		
o수당	48,226		
·가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
·연차수당 38,904원*5명*20일	3,891		
·연장근로수당 7,294원*40시간*5명*12월	17,506		
·교통비 5,000원*5명*249일	6,225		
·급식비 5,000원*5명*249일	6,225		
·명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
·가계보조비 62,986,000원*1/12*30/100*4회	6,299		
o근무복 200,000원*5명*2회	2,000		
○퇴직금	80,000		
o수시퇴직 20,000,000원*4명	80,000		
○사회보험부담금	483,273		
o국민연금(본청,사업소) 3,329,868,000원*4.5%	149,845		
o국민건강보험(본청,사업소) 9,428,694,000원*2.665%	251,275		
o장기요양보험(본청,사업소) 251,275,000원*6.55%	16,459		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험(본청) 4,473,028,000원*1.3%	58,150		
o 산재보험(본청) 954,857,000원*0.79%	7,544		
204 직무수행경비	15,120	12,600	2,520
02 직급보조비	15,120	12,600	2,520
○청원경찰 105,000원*12명*12월	15,120		
303 포상금	3,800,505	3,533,463	267,042
02 성과상여금	3,800,505	3,533,463	267,042
○일반,별정,연구,지도직 33,968,294,000원*1/12*131%	3,708,206		
○청원경찰 845,478,000원*1/12*131%	92,299		
304 연금부담금등	14,345,143	13,775,717	569,426
01 연금부담금	11,126,827	10,917,015	209,812
○연금부담금 111,681,470,000원*6.7%	7,482,659		
○보전금 111,681,470,000원*2.327%	2,598,828		
○퇴직수당 부담금 111,681,470,000원*0.8040%	897,920		
○재해보상 부담금 111,681,470,000원*0.132%	147,420		
02 국민건강보험금	3,218,316	2,858,702	359,614
○정규직 국민건강보험 부담금 113,338,601,000원*2.665%	3,020,474		
○정규직 국민건강보험 장기요양 부담금 3,020,474,000원*6.55%	197,842		
기본경비	766,701	736,466	30,235
기본경비	766,701	736,466	30,235
201 일반운영비	51,600	47,400	4,200
01 사무관리비	51,600	47,400	4,200
○기본사무관리비 30,000원*50명*12월	18,000		
○급량비 7,000원*4회*50명*12월	16,800		
○복사기 임차료 200,000원*7대*12월	16,800		
202 여비	19,400	20,000	△600
01 국내여비	19,400	20,000	△600
○관내여비 14,550,000원	14,550		
○관외여비 4,850,000원	4,850		
203 업무추진비	417,360	416,520	840
01 기관운영업무추진비	370,000	370,000	0
○시장 152,000,000원	152,000		
○부시장 106,000,000원*2명	212,000		
○행정지원국장 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	40,760	41,120	△360
○정원가산금(884명)	40,760		
o 1~100명 80,000원*100명	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 101~300명 60,000원*200명	12,000		
ㅇ 301~600명 45,000원*300명	13,500		
ㅇ 601~800명 30,000원*200명	6,000		
ㅇ 801~884명 15,000원*84명	1,260		
04 부서운영업무추진비	6,600	5,400	1,200
○부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
204 직무수행경비	47,760	44,400	3,360
01 직책급업무수행경비	47,760	44,400	3,360
○시장 900,000원*12월	10,800		
○부시장 840,000원*2명*12월	20,160		
○행정지원국장 600,000원*12월	7,200		
○4급(총무과장, 비서실장) 350,000원*2명*12월	8,400		
○예비군중대장 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	230,581	208,146	22,435
07 연금지급금	230,581	208,146	22,435
○사망조위금 2,305,000원*93명	214,365		
○재해부조금(6급 20호봉 기준) 4,157,767원*1명*39/10	16,216		