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	42,173,851	41,340,803	833,048
효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)	9,613,487	8,960,348	653,139
다양한 행정지원 시책 운영	1,502,405	1,373,854	128,551
총무행정 기획 및 운영	540,864	497,374	43,490
201 일반운영비	273,945	244,675	29,270
01 사무관리비	205,345	186,675	18,670
○일반수용비	38,000		
o 당직실, 경비실 등 운영 10,000,000원	10,000		
o 체력단련실 운영 2,000,000원	2,000		
o 업무보고서 및 계획서 유인 5,000,000원	5,000		
o 청사게양용 기 구입(국기 외 4종) 50,000원*5종*12월	3,000		
o 근조기 구입 400,000원*20개	8,000		
o 축기 구입 400,000원*5개	2,000		
o 기념품 가방(쇼핑백) 구입 8,000,000원	8,000		
○운영수당	136,620		
o 일·숙직비	136,620		
·숙직 60,000원*4명*366일	87,840		
·재택숙직 30,000원*1명*366일	10,980		
·숙직증원 60,000원*2명*10일	1,200		
·일직 60,000원*5명*118일	35,400		
·일직증원 60,000원*2명*10일	1,200		
○피복비	3,250		
o 청원경찰 근무복 250,000원*13명	3,250		
○급량비	27,475		
o 총무업무 추진 특근급식비 12,250,000원	12,250		
o 부속실 운영 특근급식비 7,560,000원	7,560		
o 청원경찰 야간근무자 급식비 7,665,000원	7,665		
02 공공운영비	11,600	11,000	600
○시설장비유지비	11,600		
o 청사무인경비 및 근태관리시스템 유지관리 9,600,000원	9,600		
o 체력단련실 운동기구 유지보수 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	57,000	47,000	10,000
○시·도 공무원 친선체육대회 참가행사비 25,000,000원	25,000		
○시, 구·군 공무원 친선 체육대회 개최 30,000,000원	30,000		
○청원경찰 체육대회 개최 2,000,000원	2,000		
202 여비	70,519	70,519	0
01 국내여비	70,519	70,519	0

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
○관내여비 23,059,000원	23,059		
○관외여비 47,460,000원	47,460		
204 직무수행경비	44,400	44,880	△480
03 특정업무경비	44,400	44,880	△480
○대민활동비 50,000원*64명*12월	38,400		
○공무원복지노사담당공무원 활동비	6,000		
o 과장 80,000원*1명*12월	960		
o 5급이하 60,000원*7명*12월	5,040		
206 재료비	10,000	4,000	6,000
01 재료비	10,000	4,000	6,000
○방독면 50,000원*200개	10,000		
307 민간이전	142,000	133,300	8,700
05 민간위탁금	142,000	133,300	8,700
○민원안내도우미 민간위탁 142,000,000원	142,000		
시정주요시책 추진 및 의전행사 수행	413,980	348,980	65,000
201 일반운영비	147,000	107,000	40,000
01 사무관리비	147,000	107,000	40,000
○일반수용비	132,000		
o 의전행사추진 40,000,000원	40,000		
o 국경일 행사운영 40,000,000원	40,000		
o 시무식 및 종무식 6,000,000원*2회	12,000		
o 나라사랑 태극기 달기 TV방송 홍보 40,000,000원	40,000		
○피복비	10,000		
o 주요행사 근무자 10,000,000원	10,000		
○급량비	5,000		
o 각종행사 업무추진 특근급식비 5,000,000원	5,000		
202 여비	11,380	11,380	0
01 국내여비	11,380	11,380	0
○관내여비 7,860,000원	7,860		
○관외여비 3,520,000원	3,520		
203 업무추진비	160,600	160,600	0
03 시책추진업무추진비	160,600	160,600	0
○시정주요시책 및 주요현안사항 추진 45,800,000원	45,800		
○주요행사 및 의전행사 추진 16,000,000원	16,000		
○중앙부처 및 유관기관 협조업무 추진 13,800,000원	13,800		
○행정조직 활성화업무 추진 10,000,000원	10,000		
○행정관리업무 추진 15,000,000원	15,000		

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
○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		
308 자치단체등이전	95,000	70,000	25,000
01 자치단체경상보조금	95,000	70,000	25,000
○태극기 상시게양 시범거리 운영비 지원 14,000,000원*5개구·군	70,000		
○태극기 보급 지원 5,000,000원*5개	25,000		
당직실 등 행정용품 구입	47,561	27,500	20,061
405 자산취득비	47,561	27,500	20,061
01 자산및물품취득비	47,561	27,500	20,061
○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	23,500		
o 의자 1,200,000원*5개	6,000		
o 테이블 1,500,000원*2개	3,000		
o 소파 1,000,000원*10개	10,000		
o 협탁 1,500,000원*3개	4,500		
○근태관리시스템 서버PC 교체 구입	12,800		
o PC 구입 5,000,000원*2대	10,000		
o OS(Windows Server) 구입 1,400,000원*2개	2,800		
○행사진행용 무선송수신기 구입 751,000원*11대	8,261		
국외업무지원	500,000	500,000	0
202 여비	500,000	500,000	0
03 국외업무여비	500,000	500,000	0
○공무국외여비(중앙 및 자체계획) 500,000,000원	500,000		
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,015,713	778,966	236,747
인적자원의 효율적 운영	971,667	703,836	267,831
101 인건비	120,882	113,070	7,812
04 기간제근로자등보수	120,882	113,070	7,812
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임	120,882		
o 기본급 48,240원*7명*220일	74,290		
o 휴일수당 48,240원*7명*90일	30,392		
o 가족수당 40,000원*2명*10월	800		
o 교통비 5,000원*7명*220일	7,700		
o 급식비 5,000원*7명*220일	7,700		

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
201 일반운영비	304,794	175,757	129,037
01 사무관리비	304,794	175,757	129,037
○일반수용비	28,202		
o 기구표 제작 1,500원*1,000매*4회	6,000		
o 승진자 임용패 구입 77,000원*60명	4,620		
o 5급승진자 사진인화 및 액자제작 500,000원	500		
o 인사서식 구입 7,000,000원	7,000		
o 인사자료출력용 대형프린터 소모품 구입 2,420,000원	2,420		
o 전자 공무원증 발급 12,770원*600명	7,662		
○운영수당	10,500		
o 인사위원회 운영수당 100,000원*5명*12회	6,000		
o 인사위원회 안건 심의수당 15,000원*60건*5명	4,500		
○급량비 9,292,000원	9,292		
○임차료	256,800		
o 파견근무자 주택임차료	256,800		
・서울지역 1,000,000원*15명*12월	180,000		
・서울외지역 800,000원*8명*12월	76,800		
202 여비	19,220	19,220	0
01 국내여비	19,220	19,220	0
○관내여비 13,040,000원	13,040		
○관외여비 6,180,000원	6,180		
303 포상금	96,000	12,000	84,000
01 포상금	96,000	12,000	84,000
○시 모범공무원 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○퇴직공무원 기념품구입 1,200,000원*70명	84,000		
307 민간이전	418,899	366,093	52,806
07 연금지급금	418,899	366,093	52,806
○사망조위금 3,035,500원*11명*12월	400,686		
○재해부조금 4,670,000원*1명*39/10	18,213		
308 자치단체등이전	9,255	4,800	4,455
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,255	4,800	4,455
○인사행정정보시스템 위탁운영 9,255,000원	9,255		
309 전출금	2,617	3,896	△1,279
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,617	3,896	△1,279
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 2,617,000원	2,617		
퇴직예정자 사회적응 지원	44,046	65,130	△21,084
201 일반운영비	41,706	62,790	△21,084

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
01 사무관리비	41,706	62,790	△21,084
○일반수용비	33,706		
o 퇴직공무원 공로패 및 배우자 감사패 구입 97,900원*70명*2개	13,706		
o 퇴직공무원 퇴임식 영상물 제작 10,000,000원*2회	20,000		
○급량비 8,000,000원	8,000		
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○관내여비 2,340,000원	2,340		
우수인력 채용	533,636	451,589	82,047
우수인력 채용	533,636	451,589	82,047
101 인건비	10,966	10,649	317
04 기간제근로자등보수	10,966	10,649	317
○고시편집실 취사인부임	6,346		
o 지방직시험 211,533원*1명*6일*5회	6,346		
○시험장 정리 인부임 22,000원*210실	4,620		
201 일반운영비	512,130	430,400	81,730
01 사무관리비	444,060	425,200	18,860
○일반수용비	35,700		
o 인터넷 원서접수 대행수수료 1,000원*6,500건	6,500		
o 시험관련 서식(답안지 등 9종) 인쇄 20,000,000원	20,000		
o 고시편집실 발간장비 소모품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
o 시험장 표시 현수막 제작(지방직) 100,000원*12개	1,200		
o 고시편집실 참고도서 구입 30,000원*100권	3,000		
○운영수당	390,250		
o 문제출제수당	294,800		
・지방직 문제출제(객관식) 40,000원*42과목*20문제*3배수	100,800		
・지방직 문제 수탁비용(인사혁신처) 194,000,000원	194,000		
o 문제심사 선정 및 출제수당 300,000원*10명*3회	9,000		
o 문제출제 편집수당	5,250		
・지방직 70,000원*3명*5일*5회	5,250		
o 시험 감독수당	42,000		
・지방직 당일수당 60,000원*600명	36,000		
・지방직 전일수당 40,000원*150명	6,000		
o 면접수당	31,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방직 150,000원*12명*3일*3회	16,200		
·임기제 200,000원*5명*1일*15회	15,000		
o 면접종사원 수당	7,200		
·지방직 60,000원*5명*3일*3회	2,700		
·임기제 60,000원*5명*1일*15회	4,500		
o 시험장관리운영비 100,000원*8개교	800		
○급량비	13,200		
o 고시편집실 근무자 급식비 7,000,000원	7,000		
o 고시업무추진 급식비 6,200,000원	6,200		
○임차료	4,910		
o 시험장 임차료(지방직) 21,000원*210실	4,410		
o 고시편집실 운동기구 임차료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	68,070	5,200	62,870
○시설장비유지비	5,000		
o 고속복사기 및 채점프로그램 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○의료비	200		
o 고시편집실 비상약품 구입 200,000원	200		
○공공요금 및 제세	62,870		
o 지자체 인터넷원서접수시스템 시·도분담금 62,870,000원	62,870		
202 여비	10,540	10,540	0
01 국내여비	10,540	10,540	0
○관내여비 6,020,000원	6,020		
○관외여비 4,520,000원	4,520		
공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영	6,270,720	6,071,345	199,375
공무원단체 및 인력 운영	367,129	244,246	122,883
101 인건비	321,309	204,586	116,723
04 기간제근로자등보수	321,309	204,586	116,723
○기간제근로자 사회보험 부담금	223,985		
o 국민연금 부담금 2,204,450,000원*4.50%	99,201		
o 건강보험 부담금 2,204,450,000원*3.06%	67,457		
o 장기요양보험 부담금 67,457,000원*6.55%	4,419		
o 고용보험 부담금 2,204,450,000원*1.50%	33,067		
o 산재보험 부담금 2,204,450,000원*0.90%	19,841		
○공무직 휴직자에 대한 대체인력 인건비	70,219		
o 기본급 48,240원*4명*220일	42,452		
o 휴일수당 48,240원*4명*80일	15,437		
o 연차수당 48,240원*4명*10일	1,930		
o 가족수당 40,000원*4명*10일	1,600		
o 교통비 5,000원*4명*220일	4,400		

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
o 급량비 5,000원*4명*220일	4,400		
○태화강홀 쉼터 운영 인건비	27,105		
o 기본급 48,240원*1명*265일	12,784		
o 연장근로수당 7,280원*1명*2시간*1.5*265일	5,788		
o 휴일수당 48,240원*1명*100일	4,824		
o 연차수당 48,240원*1명*12일	579		
o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
o 교통비 5,000원*1명*265일	1,325		
o 급량비 5,000원*1명*265일	1,325		
201 일반운영비	22,820	23,460	△640
01 사무관리비	15,320	15,960	△640
○일반수용비	6,500		
o 복사용지 및 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
o 공무직 신분증 제작 1,000,000원	1,000		
o 장제지원 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○급량비 8,820,000원	8,820		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○공무원 단체업무 워크숍 4,000,000원	4,000		
○건전 노사문화 정착 워크숍 3,500,000원	3,500		
202 여비	23,000	16,200	6,800
01 국내여비	21,400	16,200	5,200
○관내여비 14,780,000원	14,780		
○관외여비 4,120,000원	4,120		
○상생노사문화 정착 견학여비 2,500,000원	2,500		
05 공무원 교육여비	1,600	0	1,600
○중앙부처 노사 공동연수 등 참가여비 1,600,000원	1,600		
직원사기 진작	962,948	968,459	△5,511
201 일반운영비	364,648	347,659	16,989
01 사무관리비	57,200	56,000	1,200
○일반수용비	8,000		
o 주말농장 안내판 제작 3,000,000원	3,000		
o 주말농장 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
o 태화강홀 쉼터 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○임차료	46,000		
o 주말농장부지 임차료 3,000,000원*2개소	6,000		
o 하계휴양소 임차료 20,000,000원*2개소	40,000		
○임산부지원	3,200		
o 전자파 차단 담요 및 태교CD 80,000원*40명	3,200		

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
02 공공운영비	227,448	221,659	5,789
○직원 건강검진비 200,000원*1,112명	222,400		
○야간근무자 건강검진비(청원경찰) 764,000원	764		
○특수근무지 건강검진비(발간실) 1,284,000원	1,284		
○태화강홀 비품 유지보수 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	80,000	70,000	10,000
○노사화합 어울림 한마당 행사 개최 70,000,000원	70,000		
○공무직 문화탐방 행사 개최 10,000,000원	10,000		
202 여비	370,000	310,000	60,000
04 국제화여비	370,000	310,000	60,000
○우수공무원 해외정책연수 4,000,000원*25명*2회	200,000		
○해외 배낭연수 2,500,000원*40명	100,000		
○모범노조원 해외연수 3,500,000원*20명	70,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○장기근속 공무직 해외연수 40,000,000원	40,000		
303 포상금	168,000	152,000	16,000
01 포상금	168,000	152,000	16,000
○모범공무원 격려 견학 800,000원*80쌍*2명	128,000		
○동호회 활성화 지원 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	20,300	118,800	△98,500
01 자산및물품취득비	20,300	118,800	△98,500
○태화강홀 비품	20,300		
o 대형밥솥 2,500,000원*2대	5,000		
o 김치냉장고 1,200,000원*4대	4,800		
o 대형정수기 9,500,000원*1대	9,500		
o 자외선살균소독기 1,000,000원*1대	1,000		
맞춤형 복지제도 운영	4,373,800	4,293,000	80,800
201 일반운영비	4,373,800	4,293,000	80,800
04 맞춤형복지제도시행경비	4,373,800	4,293,000	80,800
○맞춤형복지제도 시행경비	4,373,800		
o 공무원 등 1,416,000원*3,050명	4,318,800		
o 기간제근로자 25,000원*220명*10월	55,000		
직원자녀 보육 지원	566,843	565,640	1,203
307 민간이전	566,843	565,640	1,203
05 민간위탁금	566,843	565,640	1,203
○어린이집 위탁운영비 566,843,000원	566,843		
효율적인 기록물 관리	291,013	284,594	6,419

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
기록물 관리 및 정보공개 운영	78,990	88,990	△10,000
201 일반운영비	27,930	27,930	0
01 사무관리비	27,930	27,930	0
○일반수용비	18,970		
o 기록관리용 사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
o 정보공개 업무편람 제작 5,000원*400부	2,000		
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*50속	600		
o 행정박물 보존상자 제작 20,000원*300개	6,000		
o 기록물 진행문서파일 구입 68,000원*10박스	680		
o 공인 제작 50,000원*30개	1,500		
○운영수당	1,400		
o 정보공개심의위원 심의수당 70,000원*4명*4회	1,120		
o 기록물평가심의위원 심의수당 70,000원*2명*2회	280		
○급량비 7,560,000원	7,560		
202 여비	19,060	19,060	0
01 국내여비	19,060	19,060	0
○관내여비 14,040,000원	14,040		
○관외여비 5,020,000원	5,020		
405 자산취득비	32,000	42,000	△10,000
01 자산및물품취득비	32,000	42,000	△10,000
○표준기록관리시스템 저장장치 증설 32,000,000원	32,000		
발간실 및 자료관 운영	164,023	147,604	16,419
201 일반운영비	125,503	109,084	16,419
01 사무관리비	61,584	51,584	10,000
○일반수용비	55,784		
o 고속복사기 토너 및 오일패드 1,275,000원*12월	15,300		
o 윤전등사기 원지 및 잉크 180,000원*12월	2,160		
o 제본용 본드 등 소모품 3,520,000원	3,520		
o 제단기 칼날 등 소모품 1,200,000원	1,200		
o 기록관(자료관) 및 발간실 소모품 300,000원*12월	3,600		

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
o 기록물 장기보존용 천연향균제 구입 44,000원*59개*4회	10,384		
o 자료실 디지털정보 이용료 100,000원*12월	1,200		
o 온라인 학술정보DB 이용료 10,000,000원	10,000		
o 기록물 보존용품(보존상자, 보존함) 250,000원*12월	3,000		
o 각종 자료발간 표지 2,000,000원	2,000		
o 문서고 및 자료실 현황판 정비 1,000,000원	1,000		
o 시청각기록물 보존케이스 20,000원*100개	2,000		
o 도서 바코드 라벨용지 및 비닐 구입 14,000원*30권	420		
○피복비	400		
o 발간실 작업복 100,000원*2명*2회	400		
○급량비 3,000,000원	3,000		
○임차료	2,400		
o 발간실 공기청정기 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	63,919	57,500	6,419
○시설장비유지비	63,919		
o 표준기록관리시스템 유지보수비 55,919,000원	55,919		
o 항온항습기 유지보수비 5,000,000원	5,000		
o 도서관리시스템 유지보수비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○관내여비 1,680,000원	1,680		
○관외여비 840,000원	840		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○발간용 디지털복사기 소모품 13,500,000원	13,500		
○윤전등사기 롤러 교체 1,500,000원*3개	4,500		
○문서고, 자료실 항온항습기 소모품(필터 등) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○해울이도서관(자료실) 도서 10,000,000원	10,000		
○해울이도서관(자료실) 오디오북 구입 5,000,000원	5,000		
문서 관리	48,000	48,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○공공요금 및 제세	48,000		

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
o 문서발송용 우편료(일반, 등기, 소포 등) 4,000,000원*12월	48,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	32,560,364	32,380,455	179,909
인력운영비	32,054,621	31,872,983	181,638
인력운영비	32,054,621	31,872,983	181,638
101 인건비	2,249,412	2,446,296	△196,884
01 보수	291,583	259,093	32,490
○수당	291,583		
o 초과근무수당	291,583		
· 시간외근무수당 10,331원*56명*42시간*12월	291,583		
02 기타직보수	803,372	1,045,068	△241,696
○청원경찰	762,217		
o 기본급	477,334		
· 15년이상 23년미만 2,779,000원*7명*12월	233,436		
· 23년이상 30년미만 3,291,100원*4명*12월	157,973		
· 30년이상 3,580,200원*2명*12월	85,925		
o 정근수당 477,333,600원*1.0/12월	39,778		
o 정근수당가산금	15,600		
· 20년이상 100,000원*13명*12월	15,600		
o 정근수당추가가산금	3,000		
· 20년이상 25년미만 10,000원*7명*12월	840		
· 25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
o 가족수당	9,360		
· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
· 존비속 20,000원*13명*12월	3,120		
o 감독자수당	1,920		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*4명*12월	1,440		
o 초과근무수당	124,405		
· 시간외근무수당 9,298원*13명*67시간*12월	97,183		
· 야간근무수당 24,792원*3명*366일	27,222		
o 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
o 명절휴가비 477,333,600원*1.2/12월	47,734		
o 연가보상비 477,333,600원*86%*20/360일	22,806		
○임기제(투자유치특보)	9,040		
o 초과근무수당	9,040		
· 시간외근무수당 17,935원*1명*42시간*12월	9,040		
○지방행정서기(일반임기제)	4,413		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당	4,413		
·시간외근무수당 8,754원*1명*42시간*12월	4,413		
○지방시간선택제임기제(나급) 2,308,500원*1명*12월	27,702		
03 무기계약근로자보수	1,154,457	1,142,135	12,322
○비서실 근무요원(14명)	486,829		
o 기본급 1,678,920원*14명*12월	282,059		
o 수당	139,324		
·정근수당 1,678,920원*50%*14명*2회	23,505		
·정근수당가산금 60,000원*14명*12회	10,080		
·가족수당	10,080		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-존비속 20,000원*22명*12월	5,280		
·연차수당	10,261		
-15년 이상 70,910원*2명*15일	2,128		
-15년 이하 67,770원*12명*10일	8,133		
·연장근로수당 8,472원*1.5*14명*40시간*12월	85,398		
o 복리후생비	58,446		
·명절휴가비 1,678,920원*60%*14명*2회	28,206		
·정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
·대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
o 근무복 500,000원*14명	7,000		
○기록물 관리요원(3명)	97,927		
o 기본급 1,795,670원*3명*12월	64,645		
o 수당	20,337		
·정근수당 1,795,670원*45%*3명*2회	4,849		
·정근수당가산금 60,000원*3명*12월	2,160		
·가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000원*3명*12월	720		
·연차수당 70,580원*3명*10일	2,118		
·연장근로수당 8,824원*1.5*3명*20시간*12월	9,530		
o 복리후생비	12,945		
·명절휴가비 1,795,670원*60%*3명*2회	6,465		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○태화강홀 취사원(8명)	283,869		
o 기본급 1,877,160원*8명*12월	180,208		
o 수당	62,656		
·정근수당 1,877,160원*50%*8명*2회	15,018		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당 가산금 80,000원*8명*12회	7,680		
·가족수당	5,760		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
·연차수당	7,252		
-15년 이상 78,000원*3명*15일	3,510		
-15년 이하 74,840원*5명*10일	3,742		
·연장근로수당 9,356원*1.5*8명*20시간*12월	26,946		
o 복리후생비	35,301		
·명절휴가비 1,877,160원*60%*8명*2회	18,021		
·정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
·대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
o 자녀학비 보조비 413,000원*2명*4회	3,304		
o 근무복 300,000원*8명	2,400		
○공무직 퇴직금	80,000		
o 수시퇴직 20,000,000원*4명	80,000		
○공무직 사회보험부담금	205,832		
o 국민연금 부담금 1,665,000,000원*4.50%	74,925		
o 국민건강보험 부담금 1,665,000,000원*3.06%	50,949		
o 장기요양보험 부담금 50,949,000원*6.55%	3,338		
o 고용보험 부담금 4,109,000,000원*1.50%	61,635		
o 산재보험 부담금 1,665,000,000원*0.90%	14,985		
204 직무수행경비	19,260	23,940	△4,680
02 직급보조비	19,260	23,940	△4,680
○청원경찰	19,260		
o 15년이상 23년미만 105,000원*7명*12월	8,820		
o 23년이상 30년미만 140,000원*4명*12월	6,720		
o 30년이상 155,000원*2명*12월	3,720		
303 포상금	4,246,333	4,122,601	123,732
02 성과상여금	4,246,333	4,122,601	123,732
○일반, 별정, 연구, 지도직 4,164,790,000원	4,164,790		
○청원경찰 81,543,000원	81,543		
304 연금부담금등	25,539,616	25,280,146	259,470
01 연금부담금	22,507,730	22,345,129	162,601
○연금부담금 151,379,619,000원*8.0%	12,110,370		
○보전금 151,379,619,000원*3.621%	5,481,457		
○퇴직수당 부담금 151,379,619,000원*3.1184%	4,720,623		
○재해보상 부담금 151,379,619,000원*0.129%	195,280		
02 국민건강보험금	3,031,886	2,935,017	96,869

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정규직 국민건강보험 부담금 92,990,332,000원*3.06%	2,845,505		
○정규직 국민건강보험 장기요양보험 부담금 2,845,504,000원*6.55%	186,381		
기본경비	505,743	507,472	△1,729
기본경비	505,743	507,472	△1,729
201 일반운영비	41,448	40,872	576
01 사무관리비	41,448	40,872	576
○기본사무관리비 20,000원*53명*12월	12,720		
○급량비 7,000원*53명*4회*12월	17,808		
○복사기 임차료 130,000원*7대*12월	10,920		
202 여비	14,880	17,380	△2,500
01 국내여비	14,880	17,380	△2,500
○관내여비 10,540,000원	10,540		
○관외여비 4,340,000원	4,340		
203 업무추진비	402,855	402,660	195
01 기관운영업무추진비	347,200	347,200	0
○시장 129,200,000원	129,200		
○부시장 106,000,000원*2명	212,000		
○행정지원국장 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	42,335	42,140	195
○정원가산금(989명)	42,335		
o 1~100명 80,000원*100명	8,000		
o 101~300명 60,000원*200명	12,000		
o 301~600명 45,000원*300명	13,500		
o 601~800명 30,000원*200명	6,000		
o 801~976명 15,000원*189명	2,835		
04 부서운영업무추진비	13,320	13,320	0
○부서운영업무추진비	13,320		
o 시장실 250,000원*12월	3,000		
o 행정부시장실 100,000원*12월	1,200		
o 경제부시장실 100,000원*12월	1,200		
o 총무과 660,000원*12월	7,920		
204 직무수행경비	46,560	46,560	0
01 직책급업무수행경비	46,560	46,560	0
○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		