세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경3회 일반회계

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직 및 인력 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총무과	16,773,279	17,344,695	△571,416
	도 37,200		
	시 16,736,079		
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,666,718	4,173,452	493,266
	도 22,200		
	시 4,644,518		
조직 및 인력 관리	492,065	261,959	230,106
함께하는 직장분위기 조성	169,420	233,773	△64,353
101 인건비	17,440	17,069	371
04 기간제근로자등보수	17,440	17,069	371
본예산	17,440	17,069	371
○기간제근로자 보수	17,440		
-기본급 774,060원*1명*12월	9,289		
-상여금 774,060원*1명*400%	3,097		
-시간외근무수당 4,170원*20시간*12월	1,001		
-유급휴일 수당 36,860원*52일	1,917		
-년차수당 36,860원*10일	369		
-급량비 252,000원*1명	252		
-국민연금 15,304,000원*4.5%	689		
-건강보험 15,304,000원*2.665%	408		
-고용보험 15,304,000원*1.3%	199		
-장기요양보험 407,852원*6.55%	27		
-산재보험 15,304,000원*1.25%	192		
201 일반운영비	15,100	36,000	△20,900
01 사무관리비	15,100	36,000	△20,900
본예산	15,100	36,000	△20,900
○정년 및 명예퇴임자 공로패 구입 200,000원*25명	5,000		
○퇴임식 및 정례조회,기타행사 현수막 구입 150,000원*30식	4,500		
○행사의전 편람제작비 20,000원*200부	4,000		
○한해 열심히 일하는 부서 표창패 구입 200,000원*8개부서	1,600		
202 여비	18,364	23,772	△5,408
01 국내여비	18,364	23,772	△5,408
본예산	12,364	23,772	△11,408
○국도비 확보 활동 등 중앙부처 방문	7,000		
-도, 중앙 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직 및 인력 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○각종 행사 및 회의 참석 59,600원*3명*3일*10월	5,364		
추경2회	(18,364)	(12,364)	(6,000)
○국도비 확보 활동 등 중앙부처 방문	(10,000)	(7,000)	(3,000)
-도, 중앙 경정 10,000,000원	(10,000)	(7,000)	(3,000)
○각종 행사 및 회의 참석 경정 8,364,000원	(8,364)	(5,364)	(3,000)
203 업무추진비	32,000	40,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	32,000	40,000	△8,000
본예산	4,000	40,000	△36,000
○현업(현장)부서 근무자에 대한 지원 업무 추진 4,000,000원*1식	4,000		
추경1회	(17,000)	(4,000)	(13,000)
○현업(현장)부서 근무자에 대한 지원 업무 추진 경정 10,000,000원	(10,000)	(4,000)	(6,000)
○업무추진을 위한 회의,행사 등 업무추진 5,000,000원*1식	(5,000)	(0)	(5,000)
○업무추진 유관기관 협조 등 업무추진 2,000,000*1식	(2,000)	(0)	(2,000)
추경2회	(32,000)	(17,000)	(15,000)
○현업(현장)부서 근무자에 대한 지원 업무 추진 경정 15,000,000원	(15,000)	(10,000)	(5,000)
○업무추진을 위한 회의,행사 등 업무추진 경정 10,000,000원	(10,000)	(5,000)	(5,000)
○업무추진 유관기관 협조 등 업무추진 경정 7,000,000원	(7,000)	(2,000)	(5,000)
303 포상금	62,760	95,980	△33,220
01 포상금	62,760	95,980	△33,220
본예산	62,760	95,980	△33,220
○모범공무원 산업시찰	35,760		
-공무원 59,600원*60명*5일	17,880		
-가족 59,600원*60명*5일	17,880		
○퇴임공무원 기념품 1,000,000원*25명	25,000		
○팔마청백공무원상 시상금 1,000,000원*2명	2,000		
307 민간이전	15,756	16,952	△1,196
05 민간위탁금	15,756	16,952	△1,196
본예산	20,952	16,952	4,000
○청사 무인경비시스템 용역비 966,000원*12월	11,592		
○초과근무시스템 용역비 280,000원*12월	3,360		
○청사CCTV관리비 2,000,000원*3식	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직 및 인력 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(15,756)	(20,952)	(△5,196)
○청사 무인경비시스템 용역비 경정 7,716,000원	(7,716)	(11,592)	(△3,876)
○초과근무시스템 용역비 경정 2,040,000원	(2,040)	(3,360)	(△1,320)
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
○행사 의전용 칼라 프린터 구입비 8,000,000원*1식	8,000		
중요기록물 관리	322,645	28,186	294,459
201 일반운영비	20,691	19,186	1,505
01 사무관리비	9,760	10,988	△1,228
본예산	9,760	10,988	△1,228
○문서고내 분진제거 및 소독 3,000,000원*1회	3,000		
○기록물관련 자료 유인및 제책비 500,000원*2종*4회	4,000		
○문서 보존 상자 등 용품 구입비 등 1,500,000원*1식	1,500		
○기록물 관리 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
02 공공운영비	10,931	8,198	2,733
본예산	10,931	8,198	2,733
○자료관시스템 유지보수비 273,254,000원*4%	10,931		
202 여비	954	0	954
01 국내여비	954	0	954
본예산	954	0	954
○기록물관리 관련 교육 및 협의 59,600원*2일*2명*4회	954		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
02 전산개발비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
○자료관 관련 소프트웨어 유지보수등 9,000,000원*1식	9,000		
추경1회	(151,000)	(9,000)	(142,000)
○표준기록관리시스템 구축 소프트웨어 구입 142,000,000원*1식	(142,000)	(0)	(142,000)
추경3회	(9,000)	(151,000)	(△142,000)
○표준기록관리시스템 구축 소프트웨어 구입 경정 0원	(0)	(142,000)	(△142,000)

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직 및 인력 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	292,000	0	292,000
01 시설비	292,000	0	292,000
본예산	10,000	0	10,000
○문서고 모빌렉 정비 10,000,000원*1식	10,000		
추경3회	(292,000)	(10,000)	(282,000)
○표준기록관리시스템 구축 282,000,000원*1식	(282,000)	(0)	(282,000)
405 자산취득비	0	0	0
01 자산및물품취득비	0	0	0
추경1회	(140,000)	(0)	(140,000)
○표준기록관리시스템 구축 하드웨어(서버) 구입 140,000,000원*1식	(140,000)	(0)	(140,000)
추경3회	(0)	(140,000)	(△140,000)
○표준기록관리시스템 구축 하드웨어(서버) 구입 경정 0원	(0)	(140,000)	(△140,000)
성과와 역량 중심의 인사시스템 운영	654,911	637,903	17,008
	도 7,200		
	시 647,711		
체계적인 직원 교육시스템 운영	513,697	516,912	△3,215
	도 7,200		
	시 506,497		
201 일반운영비	192,555	198,690	△6,135
01 사무관리비	192,555	198,690	△6,135
본예산	164,555	198,690	△34,135
○타기관 교육훈련경비 부담금	54,000		
-중견간부양성반 2,500,000원*4명	10,000		
-여성리더과정 2,500,000원*2명	5,000		
-5급승진리더과정 1,200,000원*10명	12,000		
-교육생부담경비 200,000원*135명	27,000		
○퇴직공무원 위탁교육비 부담금 220,000원*10명	2,200		
○직원 역량강화를 위한 위탁교육비	104,315		
-마인드 혁신맞춤형교육 10,000,000원*4회	40,000		
-외국어위탁교육비 185,000원*275명	50,875		
-독서사이버 학습 28,000원*480명	13,440		
○공무원교육강사 수당	2,400		
-특별강사 500,000원*3개분야*1회	1,500		
-일반강사 300,000원*3개분야*1회	900		
○2010교육훈련계획 시행 10,000원*80권	800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과와 역량 중심의 인사시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○교육운영추진 담당 특근매식비 7,000원*2명*5일*12월	840		
추경2회	(192,555)	(164,555)	(28,000)
○타기관 교육훈련경비 부담금	(58,000)	(54,000)	(4,000)
-여성리더과정 경정 9,000,000원	(9,000)	(5,000)	(4,000)
○직원 역량강화를 위한 위탁교육비	(128,315)	(104,315)	(24,000)
-외국어위탁교육비 경정 74,875,000원	(74,875)	(50,875)	(24,000)
202 여비	318,142	313,222	4,920
	도 7,200		
	시 310,942		
01 국내여비	310,942	313,222	△2,280
본예산	304,942	313,222	△8,280
○교육관련회의 및 자료제출	2,146		
-도 59,600원*2명*3일*3회	1,073		
-중앙 59,600원*2명*3일*3회	1,073		
○직원역량강화 교육운영 협의 59,600원*2명*3일*2회	716		
○지방연수대회 참가 30,000원*6명*1회	180		
○공무원 교육여비	301,900		
-중견간부양성반 15,000,000원*3명	45,000		
-여성리더과정 8,800,000원*1명	8,800		
-5급승진리더과정 3,100,000원*8명	24,800		
-도공무원교육원 350,000원*500명	175,000		
-중앙교육기관 460,000원*105명	48,300		
추경2회	(310,942)	(304,942)	(6,000)
○공무원 교육여비	(307,900)	(301,900)	(6,000)
-여성리더과정 경정 14,800,000원	(14,800)	(8,800)	(6,000)
04 국제화여비	7,200	0	7,200
	도 7,200		
추경3회	(7,200)	(0)	(7,200)
	(도 7,200)	(0)	(7,200)
○2010년 공무원 외국어 경연대회 입상자 국외현장학습비(성립전 집행)600,000원*2명	(7,200)	(0)	(7,200)
	(도 7,200)	(0)	(7,200)
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
본예산	3,000	5,000	△2,000
○업무추진을 위한 각종 회의,간담회,행사 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과와 역량 중심의 인사시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인사운영의 내실화	141,214	120,991	20,223
101 인건비	99,535	81,422	18,113
04 기간제근로자등보수	99,535	81,422	18,113
본예산	98,535	81,422	17,113
○대체인력(PTS)운영	85,535		
-기본급 36,860원*22명*80일	64,874		
-주휴수당 36,860원*22명*16일	12,975		
-국민연금 77,849,000원*4.5%	3,504		
-건강보험 77,849,000원*2.665%	2,075		
-고용보험 77,849,000원*1.30%	1,013		
-장기요양보험 2,074,676원*6.55%	136		
-산재보험 77,849,000원*1.23%	958		
○기간제근로자 퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
○행정대체인력퇴직금 1,000,000원*10명	10,000		
추경3회	(99,535)	(98,535)	(1,000)
○대체인력(PTS)운영	(86,535)	(85,535)	(1,000)
-기본급 경정 65,874,000원	(65,874)	(64,874)	(1,000)
201 일반운영비	24,037	25,727	△1,690
01 사무관리비	24,037	25,727	△1,690
본예산	24,037	25,727	△1,690
○시기구표 제작 1,000원*1,500매*4회	6,000		
○인사발령통지서 및 임용장 제작 5,000원*700매*1회	3,500		
○소양고사 출제비	935		
-객관식 4,000원*4과목*50문항	800		
-주관식 45,000원*3과목	135		
○소양고사 채점비 10원*25문제*300명*4과목*2회	600		
○인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○면접위원 수당 50,000원*5명*3회	750		
○공무원특별임용시험출제비 3,000원*50문항*2인*2과목*5직렬*1회	3,000		
○공무원특별임용 시험감독비 30,000원*8개소*3인	720		
○공무원특별임용 응시원서 및 문제지유인 300,000원*1회	300		
○인사운영 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*16일*12월	4,032		
202 여비	2,742	2,742	0
01 국내여비	2,742	2,742	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과와 역량 중심의 인사시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,742	2,742	0
○공무원충원계획수립 합동작업 59,600원*2명*5일*1회	596		
○직원다면평가 방법 개선 자료 수집 59,600원*2명*3일*1회	358		
○공무원 정현원 작성등 합동작업 59,600원*2명*3일*5회	1,788		
203 업무추진비	5,000	4,500	500
03 시책추진업무추진비	5,000	4,500	500
본예산	5,000	4,500	500
○조직운영 및 인사관리 업무 협의 추진 2,500,000원*1식	2,500		
○인사업무추진 유관기관 협조 업무추진 2,500,000원*1식	2,500		
207 연구개발비	3,300	3,000	300
02 전산개발비	3,300	3,000	300
본예산	3,300	3,000	300
○다면평가시스템 유지 보수비 3,300,000원*1식	3,300		
301 일반보상금	3,000	3,300	△300
10 행사실비보상금	3,000	3,300	△300
본예산	3,000	3,300	△300
○공무원임용등 시험문제 출제 보상 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
본예산	300	300	0
○소양고사성적우수자 시상 50,000원*6명*1회	300		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
추경1회	(3,300)	(0)	(3,300)
○다면평가 시스템 서버 구입 3,300,000원*1식	(3,300)	(0)	(3,300)
국제적 도시역량 강화	386,945	437,105	△50,160
	도 15,000		
	시 371,945		
국제교류 내실화	350,028	410,228	△60,200
201 일반운영비	52,120	29,820	22,300
01 사무관리비	44,620	27,720	16,900

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제적 도시역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	44,620	27,720	16,900
○외국도시 우호교류단 방문 통역비 300,000원*4일*10회	12,000		
○교류추진을 위한 책자등 홍보물 제작 300,000원*5회	1,500		
○우호도시와의 도서교환 700,000원*5개도시	3,500		
○국제화 시민 교육 교재 제작 3,000원*500부*2회	3,000		
○국내외 우호교류 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
○해외우호도시 관련 자료 번역 70,000원*10페이지*3회	2,100		
○콜롬비아 자매도시 사진전 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	7,500	2,100	5,400
본예산	7,500	2,100	5,400
○전국시도지사협의회 부담금 7,500,000원*1회	7,500		
202 여비	223,908	253,908	△30,000
01 국내여비	1,908	1,908	0
본예산	1,908	1,908	0
○우호도시 방문 및 국제화업무 추진여비 59,600원*4명*2일*4회	1,908		
03 국외업무여비	54,000	84,000	△30,000
본예산	84,000	84,000	0
○국제도시와의 협력체결,국제회의행사 참석 3,000,000원*7명*4개도시	84,000		
추경3회	(54,000)	(84,000)	(△30,000)
○국제도시와의 협력체결,국제회의행사 참석 경정 54,000,000원	(54,000)	(84,000)	(△30,000)
04 국제화여비	168,000	168,000	0
본예산	168,000	168,000	0
○시정기획 연수 3,000,000원*6명*6회	108,000		
○주요시책 및 일반 연수 3,000,000원*5명*4회	60,000		
301 일반보상금	74,000	109,000	△35,000
07 민간인국외여비	49,000	49,000	0
본예산	49,000	49,000	0
○통역여비 3,000,000원*1명*4회	12,000		
○민간인 국외 여비 3,000,000원*3명*3회	27,000		
○청소년 문화교류단 파견여비 1,000,000원*10명*1회	10,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제적 도시역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
08 외빈초청여비	25,000	60,000	△35,000
본예산	20,000	60,000	△40,000
○외빈초청 경비 20,000,000원*1식	20,000		
추경2회	(25,000)	(20,000)	(5,000)
○외빈초청 경비 경정 25,000,000원	(25,000)	(20,000)	(5,000)
다문화 흡수 및 국내교류 추진	21,917	26,877	△4,960
201 일반운영비	6,520	7,480	△960
01 사무관리비	6,520	7,480	△960
본예산	6,520	7,480	△960
○다문화가정 다국어판 생활안내책자 발간 10,000원*4개 언어*100부	4,000		
○다문화 흡수 관련 업무추진 특근매식비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
202 여비	2,147	2,147	0
01 국내여비	2,147	2,147	0
본예산	2,147	2,147	0
○새터민업무 추진및 시책 자료 수집 59,600원*4명*3일*2회	1,431		
○외국인주민 실태 조사 합동집무 여비 59,600원*2명*3일*2회	716		
203 업무추진비	6,000	10,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	6,000	10,000	△4,000
본예산	6,000	10,000	△4,000
○국내도시와 교류 협력 증진 업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보상금	4,250	4,250	0
10 행사실비보상금	4,250	4,250	0
본예산	4,250	4,250	0
○우호도시 방문체험 85,000원*25명*2회	4,250		
307 민간이전	3,000	3,000	0
03 사회단체보조금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○재순 이북도민 망향제 3,000,000원*1식	3,000		
북한이탈주민지원	15,000	0	15,000
	도 15,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 15,000		
02 민간경상보조	15,000	0	15,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제적 도시역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상보조	도 15,000		
추경3회	(15,000)	(0)	(15,000)
	(도 15,000)	(0)	(15,000)
○북한이탈주민 지역적응센터 운영지원(성립전예산) 15,000,000원*1식	(15,000)	(0)	(15,000)
	(도 15,000)	(0)	(15,000)
후생복지 및 공무원단체	3,132,797	2,836,485	296,312
후생복지 및 공무원단체운영	3,132,797	2,836,485	296,312
201 일반운영비	2,093,416	1,574,784	518,632
01 사무관리비	2,093,416	1,574,784	518,632
본예산	2,008,416	1,574,784	433,632
○맞춤형 복지및 공무원단체 업무추진 급식비 7,000원*3명*13일*12월	3,276		
○맞춤형 복지제도 시행경비	2,002,440		
-개인별 복지점수 배정 950,000원*1,700명	1,615,000		
-공무원 단체 보험계약 220,000원*1,700명	374,000		
-원거리배정(주암,송광,외서) 20,000원*56명*12월	13,440		
○ 직원자가용 줄이기 운동 스티커 제작 3,000원*450개*2회	2,700		
추경3회	(2,093,416)	(2,008,416)	(85,000)
○직원 휴양시설(콘도) 대체 구입(임차료) 85,000,000원*1식	(85,000)	(0)	(85,000)
202 여비	2,981	2,981	0
01 국내여비	2,981	2,981	0
본예산	2,981	2,981	0
○ 직원 후생복지 업무담당자 세미나 참석 59,600원*2명*4일*4회	1,908		
○공무원 단체및 노사관계 업무 회의참석 59,600원*2명*3일*3회	1,073		
303 포상금	423,360	590,087	△166,727
01 포상금	423,360	590,087	△166,727
본예산	557,760	590,087	△32,327
○공무원 영유아자녀 보육료 140,000원*332명*12월	557,760		
추경1회	(561,360)	(557,760)	(3,600)
○직원 자가용줄이기 운동 포상 3,600,000원*1식	(3,600)	(0)	(3,600)
추경3회	(423,360)	(561,360)	(△138,000)

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지 및 공무원단체 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공무원 영유아자녀 보육료 경정 419,760,000원	(419,760)	(557,760)	(△138,000)
307 민간이전	613,040	668,633	△55,593
05 민간위탁금	454,640	510,233	△55,593
본예산	454,640	510,233	△55,593
○국고대여장학금 부담금 452,662,000원*1회	452,662		
○국고대여장학금 운영비 부담금 989,000원*2회	1,978		
07 연금지급금	158,400	158,400	0
본예산	158,400	158,400	0
○공무원가족 사망 조의금 2,640,000원*5명*12월	158,400		
향토예비군 육성지원(공공질서및안전/재난방재・민방위)	205,000	149,867	55,133
	도 15,000		
	시 190,000		
향토예비군 행정지원	205,000	149,867	55,133
	도 15,000		
	시 190,000		
향토예비군 행정지원	190,000	149,867	40,133
308 자치단체등이전	50,000	41,000	9,000
07 예비군육성지원경상보조	50,000	41,000	9,000
본예산	50,000	41,000	9,000
○예비군 육성 지원 경상보조금 50,000,000원*1식	50,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	108,867	31,133
03 예비군육성지원자본보조	140,000	108,867	31,133
본예산	140,000	108,867	31,133
○예비군 육성 지원 자본 보조금 140,000,000원*1식	140,000		
향토방위작전용 장비구입	15,000	0	15,000
	도 15,000		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
	도 15,000		
07 예비군육성지원경상보조	15,000	0	15,000
	도 15,000		
본예산	15,000	0	15,000
	도 15,000		

부서: 총무과
정책: 향토예비군 육성지원(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 향토예비군 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○예비군 육성지원 보조(판쵸우의) 20,000원*750개	15,000		
	도 15,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	11,901,561	13,021,376	△1,119,815
인력운영비	11,384,072	12,420,474	△1,036,402
인력운영비	11,384,072	12,420,474	△1,036,402
101 인건비	527,311	557,386	△30,075
01 보수	404,335	500,536	△96,201
본예산	497,852	500,536	△2,684
○시간외수당 7,457원*29명*30시간*12월	77,852		
○공무원명예퇴직수당 70,000,000원*6명	420,000		
추경1회	(504,335)	(497,852)	(6,483)
○시간외수당 경정 84,335,000원	(84,335)	(77,852)	(6,483)
추경3회	(404,335)	(504,335)	(△100,000)
○공무원명예퇴직수당 경정 320,000,000원	(320,000)	(420,000)	(△100,000)
02 기타직보수	4,976	6,850	△1,874
본예산	4,942	6,850	△1,908
○시간외근무수당 6,863원*2명*30시간*12월	4,942		
추경1회	(4,976)	(4,942)	(34)
○시간외근무수당 경정 4,976,000원	(4,976)	(4,942)	(34)
03 무기계약근로자보수	118,000	50,000	68,000
본예산	118,000	50,000	68,000
○무기계약 근로자 퇴직금 23,600,000원*5명	118,000		
303 포상금	3,082,855	2,814,538	268,317
02 성과상여금	3,082,855	2,814,538	268,317
본예산	3,082,855	2,814,538	268,317
○직원성과상여금	3,082,855		
-5급 2,710,470원*63명*130%	221,988		
-6급 2,321,450원*268명*130%	808,794		
-7급 1,955,840원*432명*130%	1,098,400		
-8급 1,613,850원*248명*130%	520,306		
-9,10급 1,354,400원*154명*130%	271,151		
-지도관 2,857,160원*2명*130%	7,429		
-지도사 1,989,750원*26명*130%	67,254		
-청원경찰 1,433,250원*44명*130%	81,982		
-연구사 2,134,760원*2명*130%	5,551		
304 연금부담금등	7,773,906	9,048,550	△1,274,644

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 연금부담금	6,212,813	7,433,532	△1,220,719
본예산	6,947,072	7,433,532	△486,460
○연금부담금	6,915,917		
-공무원연금 부담금 62,389,287,000원*6.7%	4,180,083		
-공무원연금 보전금 62,389,287,000원*2.327%	1,451,799		
-공무원퇴직수당 부담금 62,389,287,000원*1.9261%	1,201,681		
-공무원재해보상 부담금 62,389,287,000원*0.132%	82,354		
○시장 국민연금 기관 부담금 165,600원*12월	1,988		
○고용보험 부담금	29,167		
-청원경찰 2,086,196,000원*1.30%	27,121		
- 별정,계약직,공중보건의 454,534,000원*0.45%	2,046		
추경3회	(6,212,813)	(6,947,072)	(△734,259)
○연금부담금	(6,181,658)	(6,915,917)	(△734,259)
-공무원연금 부담금 경정 3,445,824,000원	(3,445,824)	(4,180,083)	(△734,259)
02 국민건강보험금	1,561,093	1,615,018	△53,925
본예산	1,561,093	1,615,018	△53,925
○국민건강보험금	1,465,127		
-일반직(기타직포함) 54,976,589,000원*2.665%	1,465,127		
○ 장기요양보험금 1,465,127,000원*6.55%	95,966		
기본경비	517,489	600,902	△83,413
기본경비	517,489	600,902	△83,413
201 일반운영비	331,284	351,057	△19,773
01 사무관리비	247,904	255,897	△7,993
본예산	247,904	255,897	△7,993
○일숙직비	96,200		
-숙직수당 50,000원*4명*365일	73,000		
-일직수당 50,000원*4명*116일	23,200		
○당직실 비품 구입 100,000원*4식*6회	2,400		
○당직실 소모품(스리퍼,화장지,수건) 구입비 100,000원*12월	1,200		
○청사 게시용 국기,시기,새마을기 구입비 40,000원*3종*6회	720		
○신년 현충탑 참배(헌화용국화 등) 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○직원 업무일지 구입 10,000원*2,000부	20,000		
○업무용 소수첩 4,000원*2,500부	10,000		
○기본 사무용품비 80,000원*30명	2,400		
○사무실(부속실포함) 기본 용품 구입비 560,000원*12월	6,720		
○대,소회의실 집기비품 수선비 2,000,000원*2개소	4,000		
○칼라프린터 토너 구입비 398,000원*4종*4회	6,368		
○칼라프린터 드럼 구입비 398,000원*4종*3회	4,776		
○프린터기 토너, 드럼 구입비 176,000원*10대*4회	7,040		
○업무추진 복사용지 구입비 25,000원*200박스	5,000		
○시장실, 부시장실, 총무과, 당직실 정수기 임대료 30,000원*4대*12월	1,440		
○복사기 토너 및 드럼 구입비 300,000원*2대*12월	7,200		
○발간실 발간용지 구입비 18,500원*500박스	9,250		
○의전 행사용 화분, 꽃 구입비 300,000원*12월	3,600		
○행사용 탁자보 세탁 6,000원*60개*4회	1,440		
○대회의실 난방용 유류 구입 300,000원*5월	1,500		
○보안업무 편람제작비 20,000원*100부	2,000		
○서무업무추진 급식비 7,000원*10명*20일*12월	16,800		
○대외 발송용 봉투 제작 1,000원*2종*5,000매	10,000		
○행정업무 취득용 도서구입비 50,000원*5종*10회	2,500		
○행사용 명패 구입비 50,000원*2종*30개	3,000		
○비상연락용 수첩 제작비 4,500원*1,500부	6,750		
○의자 방석 구입 20,000원*60개	1,200		
○문서 배부함 수리비 1,000,000원*4식	4,000		
○통방방위 상황실 소형 현황판 정비 100,000원*8개	800		
○피복비	8,600		
-청원경찰 제복 300,000원*3명*2회	1,800		
-현관 민원안내 전담요원 제복 400,000원*4명*4회	6,400		
-청원경찰및 민원안내 단화 80,000원*5명*1회	400		
02 공공운영비	83,380	95,160	△11,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	83,380	95,160	△11,780
○공공요금및제세	77,580		
-우편물 발송요금(등기) 1,750원*1,800통*12월	37,800		
-우편물 발송요금(일반) 250원*10,000통*12월	30,000		
-반송 우편물 발송요금 1,500원*470통*12월	8,460		
-도청 문서 송부 우편요금 5,000원*22일*12월	1,320		
○시설장비유지비	5,800		
-옵셋인쇄기 수리 및 부속품 교환 700,000원*2대*4회	5,600		
-제단기 유지비 50,000원*4회	200		
202 여비	32,400	80,400	△48,000
01 국내여비	32,400	80,400	△48,000
본예산	32,400	80,400	△48,000
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*27명*5일*12월	32,400		
203 업무추진비	153,805	169,445	△15,640
01 기관운영업무추진비	119,300	135,300	△16,000
본예산	33,825	135,300	△101,475
○시장 6,600,000원*1명*3월	19,800		
○부시장 4,675,000원*1명*3월	14,025		
추경1회	(85,900)	(33,825)	(52,075)
○시장 경정 49,800,000원	(49,800)	(19,800)	(30,000)
○부시장 경정 36,100,000원	(36,100)	(14,025)	(22,075)
추경2회	(119,300)	(85,900)	(33,400)
○시장 경정 70,200,000원	(70,200)	(49,800)	(20,400)
○부시장 경정 49,100,000원	(49,100)	(36,100)	(13,000)
02 정원가산업무추진비	30,305	29,945	360
본예산	30,305	29,945	360
○직원 체육행사 등 사기진작 경비 24,305,000원*1식	24,305		
○공무원 취미클럽 동호회 지원 6,000,000원*1식	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영 소요경비 350,000원*12월	4,200		