세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	34,190,637	30,294,458	3,896,179
	국 4,700		
	시 34,185,937		
지방행정 역량강화	8,545,131	7,962,670	582,461
	국 4,700		
	시 8,540,431		
조직 및 인력 관리	2,288,251	2,073,541	214,710
함께하는 직장분위기 조성	1,234,490	1,281,203	△46,713
201 일반운영비	129,200	135,123	△5,923
01 사무관리비	99,420	99,723	△303
○각종 행사 현수막 제작 117,000원*20회	2,340		
○직원 소통 프로그램 지원 400,000원*40팀*6월	96,000		
○직장예비군 운영 사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	29,780	35,400	△5,620
○읍면동 안심벨 유지관리비 55,000원*30개소*10월	16,500		
○본청 무인경비 및 근태관리시스템 운영비 1,100,000원*10월	11,000		
○본청 출입관리시스템 운영비 190,000원*12월	2,280		
202 여비	22,080	22,080	0
01 국내여비	22,080	22,080	0
○국도비 확보 활동 등 중앙부처 방문 60,000원*4명*4일*12회	11,520		
○각종 행사 및 회의 참석 60,000원*4명*4일*11회	10,560		
203 업무추진비	56,000	56,000	0
03 시책추진업무추진비	56,000	56,000	0
○시책 또는 지역 홍보 업무추진 12,000,000원*1식	12,000		
○학술,문화예술,체육활동 유공자에 대한 격려 및 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○업무추진을 위한 회의, 간담회, 행사 참여자 격려 및 지원 19,000,000원*1식	19,000		
○현업(현장) 근무자에 대한 격려 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○업무추진 유관기관 협조 16,000,000원*1식	16,000		
301 일반보전금	270,000	270,000	0
12 기타보상금	270,000	270,000	0
○국내 문화탐방 및 체육활동비 지원(공무직) 500,000원*540명	270,000		
303 포상금	755,210	796,000	△40,790
01 포상금	755,210	796,000	△40,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팔마청백공무원상 시상금 1,000,000원*2명	2,000		
○시정유공자 부모, 자녀와 함께하는 문화탐방 422,100원*100명	42,210		
○직원 국내 문화탐방 및 체육활동비 지원 500,000원*1,420명*1회	710,000		
○적극행정 우수사례 발굴 시상금	1,000		
- 최우수상 500,000원*1개부서	500		
- 우수상 300,000원*1개부서	300		
- 장려상 100,000원*2개부서	200		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○직장예비군 사무실 집기 구입 50,000원*40개	2,000		
중요기록물 관리	278,423	189,416	89,007
201 일반운영비	133,852	162,045	△28,193
01 사무관리비	55,218	79,218	△24,000
○기록물관련 자료 유인 및 제책비 등 450,000원*4종*3회	5,400		
○공공문서 바로잡기 컨설팅 및 교육 5,500,000원*1회	5,500		
○문서보존상자 등 용품 구입비 1,020,500원*4회	4,082		
○기록물관련 업무추진 복사용지 구입비(A3) 25,000원*18박스	450		
○대외 발송용 봉투 제작 900원*3종*3,500매	9,450		
○문서 배부함 수리비 900,000원*2회	1,800		
○총무계획 책자 제작 16,200원*70권*4종*1회	4,536		
○백신구입비 11,000,000원*1회	11,000		
○기록관리시스템 S/W 구매설치 13,000,000원*1회	13,000		
02 공공운영비	78,634	82,827	△4,193
○공공요금 및 제세	65,400		
- 우편물 발송요금(등기) 2,800원*1,200통*10월	33,600		
- 우편물 발송요금(일반) 380원*6,000통*10월	22,800		
- 반송 우편물 발송요금 1,500원*600통*10월	9,000		
○기록관리시스템 유지보수(하드웨어) 5,413,500원*2회	10,827		
○문서고내 분진제거 및 소독 2,407,000원*1회	2,407		
202 여비	6,120	8,920	△2,800
01 국내여비	6,120	8,920	△2,800
○기록물관리 관련 교육 및 협의 등 60,000원*2일*2명*6회	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서집배 관내 출장여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
○기록물 및 보안업무 점검 출장 여비 20,000원*2명*27회	1,080		
308 자치단체등이전	5,451	5,451	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,451	5,451	0
○우편모아시스템 통합유지관리 위탁비용 5,451,000원*1회	5,451		
405 자산취득비	133,000	0	133,000
01 자산및물품취득비	133,000	0	133,000
○기록물관리시스템 노후장비 교체	133,000		
- AP/DB통합서버 70,000,000원*1식	70,000		
- 시스템S/W 38,000,000원*1식	38,000		
- 운영환경구축 25,000,000원*1식	25,000		
공무직 근로자 운영 및 직무역량 강화	743,258	588,002	155,256
101 인건비	665,928	493,532	172,396
04 기간제근로자등보수	665,928	493,532	172,396
○행정대체인력 운영	655,928		
- 기본급 73,280원*25명*21일*12월	461,664		
- 주휴수당 73,280원*25명*52일	95,264		
- 유급휴일수당 73,280원*25명*13일	23,816		
- 국민연금 696,892,800원*4.5%	31,361		
- 건강보험 696,892,800원*3.3439%	23,304		
- 고용보험 696,892,800원*1.65%	11,499		
- 산재보험 696,892,800원*0.899%	6,266		
- 장기요양보험 23,903,420원*11.52%	2,754		
○기간제근로자 공무상 상해 부상 치료비 100,000원*100명	10,000		
201 일반운영비	75,050	92,190	△17,140
01 사무관리비	70,050	92,190	△22,140
○공무직 인사위원회 참석 수당 100,000원*3명*6회	1,800		
○공무직 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○공무직 신규 채용 면접 수당 150,000원*3명*2일*3회	2,700		
○퇴직자 재직기념패 등 제작 300,000원*10명	3,000		
○공무직 운영 관리 사무용품 구입 431,000원*10회	4,310		
○공무직 등 근로기준법 강화 교육	39,400		
- 퇴직예정 공무직 생애진로 설계 교육 160,000원*40명	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조직 내 소통활성화 프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
- 직무교육 및 업무 자격증 취득 지원 200,000원*100명	20,000		
- 노무관리 담당자 역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
- 공무직 소양교육 500,000원*2회	1,000		
○공무직 교육 강사 수당 500,000원*2명*2회	2,000		
○산업안전보건 관리감독자 위탁교육비 300,000원*30명	9,000		
○산업안전보건 표지제작 2,000원*1,000개	2,000		
○산업안전보건위원회 운영물품 구입 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공무직근로자 상해 부상 치료비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,280	2,280	0
01 국내여비	2,280	2,280	0
○공무직 업무 담당자 교육 참석 여비 60,000원*2명*2일*5회	1,200		
○중앙·도주관 각종 회의 참석 여비 60,000원*3명*6일	1,080		
협력적 노사 문화 조성	32,080	14,920	17,160
201 일반운영비	31,360	14,200	17,160
01 사무관리비	28,360	14,200	14,160
○단체교섭 및 노사관련 자문 350,000원*12회	4,200		
○노사관계자 합동 워크숍 경비 250,000원*12명*2회	6,000		
○노사업무 교육 강사 수당 500,000원*2명*2회	2,000		
○단체임금 교섭 운영용품 구입 200,000원*10회	2,000		
○노사 협력 프로그램비 5,000,000원*2회	10,000		
○공무원노조 단체교섭 급량비 8,000원*20명*13회	2,080		
○공무직노조 단체교섭 급량비 8,000원*20명*13회	2,080		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공무직 파상풍 예방접종비 30,000원*100명	3,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○노무업무 담당자 역량강화 회의 여비 60,000원*2명*2일*3회	720		
성과와 역량 중심의 인사시스템 운영	896,358	955,270	△58,912
체계적인 직원 교육시스템 운영	809,788	770,092	39,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	409,068	460,368	△51,300
01 사무관리비	409,068	460,368	△51,300
○타기관 교육훈련경비 부담금	93,500		
- 중견간부양성반 250,000원*5명*2회	2,500		
- 5급승진리더과정 1,200,000원*15명	18,000		
- 여성리더과정 12,000,000원*1명	12,000		
- 교육생 부담경비 300,000원*150명	45,000		
- 4~5급 관리자 교육 100,000원*80명*2회	16,000		
○퇴직예정공무원 위탁교육비 300,000원*40명*2회	24,000		
○직원 역량강화를 위한 위탁교육비	265,000		
- 소통교육 200,000원*90명*5회	90,000		
- 직렬별 직무역량강화 교육 200,000원*25명*8회	40,000		
- 직원 전화 외국어 교육 200,000원*100명*4회	80,000		
- 신규공무원 역량강화 교육 250,000원*100명*2회	50,000		
- 신규공무원 소양 교육 2,500,000원*2회	5,000		
○공무원교육 강사 수당 400,000원*2분야*1회	800		
○교육운영추진 담당 특근매식비 8,000원*2명*4일*12월	768		
○정책 아카데미 5,000,000원*3회	15,000		
○신규임용예정자 교육 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	394,720	303,724	90,996
01 국내여비	3,720	3,720	0
○교육관련회의 및 자료제출	3,240		
- 도 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
- 중앙 60,000원*2명*3일*3회	1,080		
○직원역량강화 교육운영 협의 60,000원*2명*4일	480		
05 공무원 교육여비	391,000	300,004	90,996
○공무원 교육여비	391,000		
- 중견간부양성반 10,000,000원*5명*2회	100,000		
- 5급승진리더과정 2,500,000원*15명	37,500		
- 여성리더과정 10,000,000원*1명	10,000		
- 퇴직예정자 교육 200,000원*40명*2회	16,000		
- 도 공무원교육원 250,000원*250명	62,500		
- 신규자 과정 1,300,000원*100명	130,000		
- 기타교육기관 350,000원*100명	35,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
인사운영의 내실화	86,570	185,178	△98,608
201 일반운영비	43,970	43,970	0
01 사무관리비	43,970	43,970	0
○시 기구표 제작 1,000원*4,025매*2회	8,050		
○인사발령통지서 및 임용장 제작 10,000원*400매*2회	8,000		
○인사위원회 참석 수당 100,000원*5명*14회	7,000		
○공무원(신분)증 발급 14,000원*300명	4,200		
○인사운영 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*14일*12월	6,720		
○인력채용 면접 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○인사교류자 주택 보조비 400,000원*10월*2명	8,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○공무원 충원계획수립 합동작업 60,000원*2명*4일*2회	960		
○공무원 통계 작성 등 합동작업 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
○조직 인력관리 역량강화 회의 참석 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○조직운영 및 인사관리 업무협의 추진 3,000,000원*1식	3,000		
403 자치단체등자본이전	36,000	134,608	△98,608
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,000	134,608	△98,608
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 및 유지관리비 36,000,000원*1회	36,000		
국제적 도시역량 강화	702,546	442,698	259,848
	국 4,700		
	시 697,846		
국제교류 내실화	559,240	332,240	227,000
201 일반운영비	23,600	23,600	0
01 사무관리비	16,100	16,100	0
○외국도시 우호교류단 방문 통역비 300,000원*3일*4회	3,600		
○국제교류 추진을 위한 책자 등 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
○국제 우호도시와의 도서교환 400,000원*1개도시	400		
○국제교류 차량임차 600,000원*3일*5회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제 우호도시 관련 자료 번역 등 70,000원*10페이지*4회	2,800		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화사업 시군구 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
202 여비	428,640	202,640	226,000
01 국내여비	2,640	2,640	0
○국제화업무 추진여비 60,000원*2명*10회	1,200		
○국외교류도시 대표단 영접 여비 60,000원*2회*12월	1,440		
03 국외업무여비	100,000	100,000	0
○국외교류 도시행사 및 회의 참석 2,000,000원*5명*10회	100,000		
04 국제화여비	326,000	100,000	226,000
○시정기획연수 4,000,000원*25명*1회	100,000		
○주요시책 및 일반연수 4,000,000원*5명*3회	60,000		
○공무원 테마연수 2,000,000원*50명*1회	100,000		
○유공직원 국외연수 1,800,000원*20명*1회	36,000		
○공무직 근로자 테마연수 2,000,000원*15명*1회	30,000		
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○국제도시와 교류협력 증진 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	102,000	96,000	6,000
06 민간인국외여비	72,000	66,000	6,000
○국제행사 및 회의참석 통역여비 4,000,000원*1명*3회	12,000		
○시민이 참여하는 국제교류 활동 4,000,000원*5명*3회	60,000		
07 외빈초청여비	30,000	30,000	0
○외빈 초청 경비 500,000원*6명*10회	30,000		
국내교류 추진	26,100	23,600	2,500
201 일반운영비	7,820	4,320	3,500
01 사무관리비	7,820	4,320	3,500
○국내교류 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*9일*12월	2,592		
○국내교류행사 준비물품 구입 288,000원*6회	1,728		
○순천향우증 발급 7,000원*500명	3,500		
202 여비	2,280	2,280	0
01 국내여비	2,280	2,280	0
○국내교류 업무추진 여비 60,000원*2명*19일	2,280		
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
○국내도시와 교류협력 증진 업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국내 외빈 초청 여비 250,000원*10명*4회	10,000		
서울사무소 운영	60,106	34,458	25,648
201 일반운영비	37,946	20,298	17,648
01 사무관리비	29,946	15,498	14,448
○기본사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○서울사무소 운영 및 숙소 임차료 1,000,000원*12월*2개소	24,000		
○서울사무소 운영 특근매식비 8,000원*13일*12월*2명	2,496		
○업무수행을 위한 차량 임대 225,000원*10회	2,250		
02 공공운영비	8,000	4,800	3,200
○숙소운영 공공요금(관리비 등) 400,000원*10월*2개소	8,000		
202 여비	5,160	5,160	0
01 국내여비	5,160	5,160	0
○대외협력 업무추진 활동 여비 60,000원*3회*12월	2,160		
○기본업무수행 출장 여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
○중앙부처 업무추진 출장 여비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	11,000	3,000	8,000
03 시책추진업무추진비	11,000	3,000	8,000
○중앙부처 업무협의 및 자료수집 업무추진 11,000,000원*1식	11,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
07 자치단체간부담금	6,000	6,000	0
○전라남도 시군통합 사무소 분담금 6,000,000원*1회	6,000		
북한이탈주민지원	12,100	12,400	△300
	국 4,700		
	시 7,400		
201 일반운영비	1,700	500	1,200
	국 1,700		
01 사무관리비	1,700	500	1,200
○북한이탈주민 지역협의회 운영 회의 참석 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
	국 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 북한이탈주민 지역협의회 운영 사무용품 구입 100,000원*5회	500		
	국 500		
301 일반보전금	8,600	10,100	△1,500
	국 3,000		
	시 5,600		
01 사회보장적수혜금	5,600	8,600	△3,000
○북한이탈주민 자격증 취득비 지원 500,000원*4명	2,000		
○북한이탈주민 의료비 지원 600,000원*6명	3,600		
09 행사실비지원금	3,000	1,500	1,500
○북한이탈주민지원 지역협의회 및 이탈주민 우리문화 체험 60,000원*50명	3,000		
	국 3,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○북한이탈주민 나라사랑 안보교육 1,800,000원*1회	1,800		
남북교류협력사업	45,000	40,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○전국남북교류협력 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
306 출연금	40,000	40,000	0
01 출연금	40,000	40,000	0
○전남남북교류평화센터 출연금 40,000,000원*1회	40,000		
후생복지 안정화	4,491,766	4,310,551	181,215
후생복지 제도 운영	4,147,656	3,965,856	181,800
201 일반운영비	3,929,656	3,747,856	181,800
01 사무관리비	284,656	290,856	△6,200
○맞춤형 복지 및 공무원단체 업무추진 급식비 8,000원*2명*18일*12월	3,456		
○후생복지업무추진 프린터 토너 구입 100,000원*1대*12월	1,200		
○직원 건강 검진 비용 400,000원*700명	280,000		
03 행사운영비	57,000	57,000	0
○직원화합행사 지원 25,000,000원*1회	25,000		
○도지사기 공무원 테니스대회 개최 32,000,000원*1식	32,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,588,000	3,400,000	188,000
○맞춤형복지제도 시행경비 1,380,000원*2,600명	3,588,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 후생복지 안정화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	216,000	216,000	0
07 연금지급금	216,000	216,000	0
○공무원 가족 사망 조위금 3,600,000원*60명	216,000		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○공무원연금관리공단 경상전출금 2,000,000원*1식	2,000		
직장어린이집 지원	344,110	344,695	△585
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○직장어린이집 운영 소모품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
206 재료비	11,110	11,695	△585
01 재료비	11,110	11,695	△585
○직장어린이집 교재, 교구 구입비 2,777,500원*4회	11,110		
307 민간이전	330,000	330,000	0
05 민간위탁금	330,000	330,000	0
○직장어린이집 운영 지원 27,500,000원*12월	330,000		
행사 지원 및 관리	166,210	180,610	△14,400
품격있는 의전 및 행사 지원	166,210	180,610	△14,400
201 일반운영비	141,370	141,370	0
01 사무관리비	141,370	141,370	0
○정년 및 명예퇴임 기념패 제작 250,000원*65명	16,250		
○퇴임식 및 기타행사 현수막 구입 372,600원*10회	3,726		
○행사 의전 안내책자 등 제작비 24,300원*100부	2,430		
○일숙직비	92,820		
-본청 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
-본청 일직 60,000원*4명*113일	27,120		
○당직실 비품 구입 80,000원*5종*2회	800		
○당직실 소모품(슬리퍼,화장지,수건 등) 구입비 80,000원*12월	960		
○시 주요행사추진에 따른 물품 구입 538,600원*12월	6,464		
○대.소회의실 집기비품 수선비 648,000원*2개소	1,296		
○의전 행사용 화분,꽃 구입비 256,000원*12월	3,072		
○행사용 탁자보 세탁 6,000원*50개*4회	1,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행사 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실 및 접견실 환경정비용 수반등 구입 90,000원*2개*4회*12월	8,640		
○행사용 명패 구입비 50,000원*32개	1,600		
○행사지원 업무추진 급식비 8,000원*2명*11일*12월	2,112		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○행사 및 의전 지원 참석 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
301 일반보전금	3,600	18,000	△14,400
12 기타보상금	3,600	18,000	△14,400
○태극기 무료보급 5,000원*720명	3,600		
303 포상금	19,800	19,800	0
01 포상금	19,800	19,800	0
○정년 및 명예퇴임자 기념품 300,000원*66명	19,800		
역사문화도시 위상제고	59,292	77,577	△18,285
역사자료의 체계적 관리	59,292	77,577	△18,285
시정자료 관리	59,292	77,577	△18,285
101 인건비	12,999	11,284	1,715
04 기간제근로자등보수	12,999	11,284	1,715
○시정자료관 관리 및 수집 정리 인부임	12,999		
- 기본급 73,280원*1명*21일*5.3월	8,157		
- 주휴수당 73,280원*1명*34일	2,492		
- 유급(공휴일)수당 73,280원*1명*9일	660		
- 국민연금 15,462,080원*4.5%	696		
- 건강보험 15,462,080원*3.46%	535		
- 고용보험 15,462,080원*1.66%	257		
- 산재보험 15,462,080원*0.899%	140		
- 장기요양 530,340원*11.52%	62		
201 일반운영비	22,933	22,933	0
01 사무관리비	22,220	22,220	0
○시정자료 수집에 따른 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○시정자료 보존용 중성한지 구입 100,000원*20종	2,000		
○시정자료 업무추진 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○시정자료관 운영 소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○전자사보 '그때와 지금' 발행 775,000원*12월	9,300		

부서: 총무과
정책: 역사문화도시 위상제고
단위: 역사자료의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정실록 및 도시역사문화 보전위원회 운영 100,000원*10명*5회	5,000		
02 공공운영비	713	713	0
○시정자료관 운영(인터넷사용료) 59,400원*12월	713		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○시정자료관 벤치마킹 60,000원*2명*2일*8회	1,920		
○시정자료 수집 관내출장여비 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
02 전산개발비	15,000	20,000	△5,000
○시정자료 DB 구축 15,000,000원*1회	15,000		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
01 자산및물품취득비	5,000	20,000	△15,000
○시정자료 및 향토자료 구입 1,000,000원*5권	5,000		
행정운영경비(총무과)	25,586,214	22,254,211	3,332,003
인력운영비	25,183,507	21,862,739	3,320,768
인력운영비	25,183,507	21,862,739	3,320,768
101 인건비	1,267,256	1,392,687	△125,431
01 보수	649,996	780,500	△130,504
○공무원명예퇴직수당 64,000,000원*8명	512,000		
○시간외 근무수당 10,952원*35명*30시간*12월	137,996		
02 기타직보수	207,260	307,187	△99,927
○청원경찰 등 명예퇴직수당 50,000,000원*4명	200,000		
○시간외 근무수당 10,083원*2명*30시간*12월	7,260		
03 공무직(무기계약)근로자보수	410,000	305,000	105,000
○공무직근로자 퇴직금	410,000		
- 의원면직자 25,000,000원*4명	100,000		
- 퇴직금 중간 정산 20,000,000원*3명	60,000		
- 정년 퇴직자 25,000,000원*10명	250,000		
303 포상금	5,049,528	5,026,522	23,006
02 성과상여금	5,049,528	5,026,522	23,006
○직원 성과 상여금	5,049,528		
- 6급 3,711,400원*450명*1.1	1,837,143		
- 7급 3,155,500원*370명*1.1	1,284,289		
- 8급 2,621,300원*260명*1.1	749,692		
- 9급 2,228,800원*360명*1.1	882,605		
- 지도사 3,212,700원*27명*1.1	95,418		
- 연구사 3,434,000원*6명*1.1	22,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청경(경위급) 3,575,700원*8명*1.1	31,467		
- 청경(경사급) 3,190,600원*18명*1.1	63,174		
- 청경(경장급) 2,684,000원*8명*1.1	23,620		
- 청경(순경급) 2,350,000원*23명*1.1	59,455		
304 연금부담금등	18,866,723	15,443,530	3,423,193
01 연금부담금	15,571,809	12,686,017	2,885,792
○공무원 연금 부담금 등	15,571,809		
- 연금 부담금 85,510,244,000원*9%	7,695,922		
- 보전금 85,510,244,000원*4.973%	4,252,425		
- 퇴직수당 부담금 85,510,244,000원*3.9414%	3,370,301		
- 재해보상 부담금 85,510,244,000원*0.183%	156,484		
- 청원경찰 및 임기제 4,833,826,000원*2%	96,677		
02 국민건강보험금	3,294,914	2,757,513	537,401
○공무원 국민건강 보험료 기관 부담금 85,510,244,000원*3.495%	2,988,584		
○공무원 장기요양 보험료 2,988,584,000원*10.25%	306,330		
기본경비	402,707	391,472	11,235
기본경비	402,707	391,472	11,235
201 일반운영비	154,702	154,702	0
01 사무관리비	153,677	153,677	0
○청사 게시용 국기,시기,한반도기 구입비 36,000원*3종*5회	540		
○직원 업무일지 제작 12,000원*2,500부	30,000		
○업무용 소수첩 제작 9,000원*2,500부	22,500		
○기본 사무용품 구입 61,250원*40명	2,450		
○사무실(부속실포함) 기본 용품 구입비 630,000원*12월	7,560		
○칼라프린터 토너 구입비 225,000원*4종*2대*4회	7,200		
○칼라프린터 드럼 구입비 358,250원*4종*2대*3회	8,598		
○프린터기 토너, 드럼 구입비 158,400원*10대*3회	4,752		
○업무추진 복사용지 구입비	8,616		
- A4 22,000원*25박스*12월	6,600		
- B5 21,000원*8박스*12월	2,016		
○시장실, 부시장실, 총무과 정수기 임차 36,000원*3대*12월	1,296		
○부속실 칼라프린터 토너 및 드럼 구입(시장실,상담실,부시장실,국장실) 225,000원*4종*2회*4개소	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 토너 및 드럼 구입비 225,000원*3대*12월	8,100		
○보안업무 편람 제작 14,700원*100부	1,470		
○서무업무추진 특근 매식비 8,000원*10명*19일*12월	18,240		
○행정업무 지식정보용 도서구입비 45,000원*5종*5회	1,125		
○표창장 서식등 제작비 9,000원*720부	6,480		
○의자 방석 구입 30,000원*23개	690		
○한평정원(현관,복도등)시설관리 1,280,000원*12회	15,360		
○피복비	1,500		
- 청원경찰 제복 250,000원*2명*2회	1,000		
- 현관 민원안내 전담요원 제복 250,000원*1명*2회	500		
02 공공운영비	1,025	1,025	0
○청사 CCTV 유지보수 256,250원*4회	1,025		
202 여비	60,480	62,160	△1,680
01 국내여비	60,480	62,160	△1,680
○기본관내출장여비 20,000원*36명*7일*12월	60,480		
203 업무추진비	187,525	173,650	13,875
01 기관운영업무추진비	139,700	126,170	13,530
○시장 79,200,000원*1명	79,200		
○부시장 56,100,000원*1명	56,100		
○자치행정국장 4,400,000원*1명	4,400		
02 정원가산업무추진비	42,185	41,900	285
○정원가산업무추진비 42,185,000원*1식	42,185		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		