세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행사 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	36,906,753	34,190,637	2,716,116
	국 3,300		
	시 36,903,453		
지방행정 역량강화	9,876,633	8,545,131	1,331,502
	국 3,300		
	시 9,873,333		
행사 지원 및 관리	67,620	166,210	△98,590
품격있는 의전 및 행사 지원	67,620	166,210	△98,590
201 일반운영비	51,220	141,370	△90,150
01 사무관리비	51,220	141,370	△90,150
○정년 및 명예퇴임 기념패 제작 300,000원*60명	18,000		
○퇴임식 및 기타행사 현수막 제작 370,000원*10회	3,700		
○행사 의전 안내책자 등 제작 25,000원*100부	2,500		
○시 주요행사 추진에 따른 물품 구입 500,000원*12회	6,000		
○대.소회의실 집기비품 수선비 1,000,000원*2개소	2,000		
○의전 행사용 화분, 수반 등 구입 250,000원*12월	3,000		
○행사용 탁자보 세탁 15,000원*50개*4회	3,000		
○부속실 및 접견실 환경정비용 수반등 구입 200,000원*4회*12월	9,600		
○행사용 명패 구입비 50,000원*30개	1,500		
○행사지원 업무추진 급식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
202 여비	3,600	1,440	2,160
01 국내여비	3,600	1,440	2,160
○행사 및 의전 지원 참석 여비 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
301 일반보전금	7,200	3,600	3,600
14 기타보상금	7,200	3,600	3,600
○태극기 무료보급(타지역전입자, 혼인신고자) 6,000원*1,200명	7,200		
308 자치단체등이전	5,600	0	5,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	0	5,600
○우편모아시스템 통합유지관리 위탁비용 5,600,000원*1회	5,600		
후생복지 안정화	5,333,476	4,491,766	841,710
후생복지 제도 운영	4,990,076	4,147,656	842,420
201 일반운영비	4,808,076	3,929,656	878,420
01 사무관리비	484,080	284,656	199,424

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 후생복지 안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 복지 및 공무원단체 업무추진 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○후생복지업무추진 프린터 토너 구입 100,000원*1대*12월	1,200		
○직원 건강 검진 비용 400,000원*1,200명	480,000		
02 공공운영비	650,000	0	650,000
○직원 단체보험 가입 250,000원*2,600명	650,000		
03 행사운영비	25,000	57,000	△32,000
○직원화합행사 지원 25,000,000원*1회	25,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,648,996	3,588,000	60,996
○맞춤형복지포인트 운영 1,403,460원*2,600명	3,648,996		
307 민간이전	180,000	216,000	△36,000
07 연금지급금	180,000	216,000	△36,000
○공무원 가족 사망 조위금 3,600,000원*50명	180,000		
309 전출금	2,000	2,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	2,000	0
○공무원연금관리공단 경상전출금 2,000,000원*1회	2,000		
직장어린이집 지원	343,400	344,110	△710
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○직장어린이집 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	11,000	11,110	△110
01 재료비	11,000	11,110	△110
○직장어린이집 교재, 교구 구입비 2,750,000원*2종*2회	11,000		
307 민간이전	330,000	330,000	0
05 민간위탁금	330,000	330,000	0
○직장어린이집 운영 지원 27,500,000원*12월	330,000		
조직 및 인력 관리	2,515,625	2,288,251	227,374
함께하는 직장분위기 조성	1,611,080	1,234,490	376,590
201 일반운영비	290,880	129,200	161,680
01 사무관리비	290,880	99,420	191,460
○각종 행사 현수막 제작 120,000원*2회*12월	2,880		
○직원 소통 프로그램 지원 400,000원*60팀*12월	288,000		
202 여비	23,100	22,080	1,020
01 국내여비	23,100	22,080	1,020

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 조직 및 인력 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국도비 확보 활동 등 중앙부처 방문 60,000원*5명*3일*15회	13,500		
○각종 행사 및 회의 참석 60,000원*4명*4일*10회	9,600		
203 업무추진비	56,000	56,000	0
03 시책추진업무추진비	56,000	56,000	0
○시책 또는 지역 홍보 업무 추진 17,000,000원*1식	17,000		
○현업(현장) 근무자에 대한 격려 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○업무추진을 위한 회의, 간담회, 행사 업무 18,000,000원*1식	18,000		
○업무 추진 유관기관 협조 18,000,000원*1식	18,000		
301 일반보전금	335,000	270,000	65,000
14 기타보상금	335,000	270,000	65,000
○국내 문화탐방 및 체육활동비 지원 500,000원*670명*1회	335,000		
303 포상금	906,100	755,210	150,890
01 포상금	906,100	755,210	150,890
○팔마청백공무원상 시상금 1,000,000원*2명	2,000		
○시정유공자 힐링 문화탐방 450,000원*100명*1회	45,000		
○적극행정 우수사례 발굴 시상금	4,000		
-최우수상 600,000원*1개소*2회	1,200		
-우수상 400,000원*2개소*2회	1,600		
-장려상 200,000원*3개소*2회	1,200		
○적극행정 우수공무원 시상금	4,000		
-최우수상 2,000,000원*1명*1회	2,000		
-우수상 500,000원*2명*2회	2,000		
○우수 교육부서 시상금	1,100		
-최우수상 400,000원*1개소	400		
-우수상 300,000원*1개소	300		
-장려상 200,000원*2개소	400		
○직원 국내 문화탐방 및 체육활동비 지원 500,000원*1,700명*1회	850,000		
중요기록물 관리	263,555	278,423	△14,868
201 일반운영비	129,555	133,852	△4,297
01 사무관리비	22,075	55,218	△33,143
○문서보존상자 등 용품 구입비 1,000,000원*4회	4,000		
○기록물관련 업무추진 복사용지 구입비(A3) 25,000원*15박스	375		
○충무계획 책자 제작 15,000원*4종*70권	4,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 조직 및 인력 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백신구입비 11,000,000원*1회	11,000		
○문서고내 분진제거 및 소독 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	107,480	78,634	28,846
○기록관리시스템 유지보수(하드웨어) 5,300,000원*4회	21,200		
○우편후납 발송요금	86,280		
-우편물 발송요금(등기) 2,800원*1,600건*12월	53,760		
-우편물 발송요금(일반) 520원*4,000건*12월	24,960		
-반송 우편물 발송요금 2,100원*300건*12월	7,560		
202 여비	6,000	6,120	△120
01 국내여비	6,000	6,120	△120
○기록물관리 관련 교육 및 협의 등 60,000원*2명*2일*5회	1,200		
○문서집배 관내 출장여비 20,000원*1명*20일*12월	4,800		
405 자산취득비	128,000	133,000	△5,000
01 자산및물품취득비	128,000	133,000	△5,000
○표준기록물관리시스템 장비 구축	128,000		
-백업서버 15,000,000원*1식	15,000		
-백업장비 55,000,000원*1식	55,000		
-백업 S/W 25,000,000원*1식	25,000		
-스토리지 33,000,000원*1식	33,000		
공무직 근로자 운영 및 직무역량 강화	615,190	743,258	△128,068
101 인건비	550,350	665,928	△115,578
04 기간제근로자등보수	550,350	665,928	△115,578
○행정대체인력 운영	540,350		
-기본급 76,960원*20명*21일*12월	387,879		
-주휴수당 76,960원*20명*52일	80,039		
-유급휴일수당 76,960원*20명*12일	18,471		
-국민연금 486,389,000원*4.5%	21,888		
-건강보험 486,389,000원*3.495%	17,000		
-고용보험 486,389,000원*1.75%	8,512		
-산재보험 486,389,000원*0.92%	4,475		
-장기요양보험 17,000,000원*12.27%	2,086		
○기간제근로자 공무상 상해 부상 치료비 10,000,000원*1식	10,000		
201 일반운영비	60,580	75,050	△14,470
01 사무관리비	55,580	70,050	△14,470
○공무직 인사위원회 참석 수당 100,000원*3명*6회	1,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 조직 및 인력 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○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 350,000원*12월	4,200		
○공무직 등 근로기준법 강화 교육	39,000		
-퇴직예정 공무직 생애진로 설계 교육 150,000원*40명*1회	6,000		
-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		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공무직근로자 상해 부상 치료비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,560	2,280	△720
01 국내여비	1,560	2,280	△720
○공무직 업무 담당자 교육 참석 여비 60,000원*2명*2일*5회	1,200		
○중앙・도주관 각종 회의 참석 여비 60,000원*3명*2회	360		
303 포상금	2,700	0	2,700
01 포상금	2,700	0	2,700
○공무직운영 우수부서 시상금	2,700		
-최우수상 500,000원*1개소	500		
-우수상 300,000원*4개소	1,200		
-장려상 200,000원*5개소	1,000		
협력적 노사 문화 조성	25,800	32,080	△6,280
201 일반운영비	25,080	31,360	△6,280
01 사무관리비	25,080	28,360	△3,280
○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 180,000원*12월	2,160		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 조직 및 인력 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사 협력 프로그램비 5,000,000원*2회	10,000		
○공무원노조 단체교섭 급량비 8,000원*3명*15회	360		
○공무직노조 단체교섭 급량비 8,000원*3명*15회	360		
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	936,588	896,358	40,230
체계적인 직원 교육시스템 운영	772,488	809,788	△37,300
201 일반운영비	462,768	409,068	53,700
01 사무관리비	462,768	409,068	53,700
○타기관 교육훈련경비 부담금	103,000		
-중견간부양성반 3,000,000원*5명*2회	30,000		
-5급승진리더과정 1,200,000원*15명	18,000		
-장기교육 훈련 경비 5,000,000원*2명	10,000		
-교육생 부담경비 300,000원*150명	45,000		
○직원 역량강화를 위한 위탁교육비	260,000		
-소통교육 300,000원*60명*2회	36,000		
-직급별 역량교육 300,000원*50명*4회	60,000		
-직원 전화 외국어 교육 200,000원*100명*4회	80,000		
-신규공무원 역량강화 교육 300,000원*100명*1회	30,000		
-멀티콘텐츠 교육 450,000원*30명*4회	54,000		
○교육운영추진 담당 특근매식비 8,000원*2명*4일*12월	768		
○정책 아카데미 5,000,000원*3회	15,000		
○신규임용예정자 교육 1,000,000원*10회	10,000		
○퇴직예정공무원 위탁교육비 300,000원*40명*2회	24,000		
○일류순천 아카데미 강사 수당 500,000원*1명*10회*10월	50,000		
202 여비	303,720	394,720	△91,000
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원역량강화 교육운영 협의 60,000원*2명*4일	480		
05 공무원 교육여비	300,000	391,000	△91,000
○공무원 교육여비	300,000		
-중견간부양성반 10,000,000원*5명*2회	100,000		
-5급승진리더과정 2,500,000원*10명	25,000		
-장기훈련과정 10,000,000원*1명	10,000		
-퇴직예정자 교육 200,000원*40명*2회	16,000		
-도 공무원교육원 250,000원*196명	49,000		
-신규자 과정 1,300,000원*50명	65,000		
-기타교육기관 350,000원*100명	35,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○업무추진을 위한 회의, 간담회, 행사 업무 6,000,000원*1식	6,000		
인사운영의 내실화	164,100	86,570	77,530
201 일반운영비	102,500	43,970	58,530
01 사무관리비	102,500	43,970	58,530
○시 기구표 제작 1,000원*4,000매*2회	8,000		
○인사발령통지서 및 임용장 제작 10,000원*500매*2회	10,000		
○인사위원회 참석 수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○공무원(신분)증 발급 14,000원*300명	4,200		
○인사운영 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*15일*12월	7,200		
○인력채용 면접 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○인사교류자 주택 보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
○파견공무원 오피스텔 임차비	54,000		
-행정안전부 1,000,000원*3명*12월	36,000		
-산림청 600,000원*1명*12월	7,200		
-전남도 450,000원*2명*12월	10,800		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○조직운영 및 인사관리 업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
12 기타부담금	18,000	0	18,000
○장애인공무원 고용부담금 1,500,000원*2명*6월	18,000		
403 자치단체등자본이전	37,000	36,000	1,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,000	36,000	1,000
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 및 유지관리비 37,000,000원*1회	37,000		
국제적 도시역량 강화	1,023,324	702,546	320,778
	국 3,300		
	시 1,020,024		
국제교류 내실화	667,280	559,240	108,040
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*1회	400		
○국제교류 차량임차 600,000원*3일*5회	9,000		
○국제 우호도시 관련 자료 번역 등 70,000원*10Page*4회	2,800		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화사업 시군구 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
202 여비	487,680	428,640	59,040
01 국내여비	1,680	2,640	△960
○국제화업무 추진여비 60,000원*2명*2회	240		
○국외교류도시 대표단 영접 여비 60,000원*2명*12회	1,440		
03 국외업무여비	160,000	100,000	60,000
○국외교류 도시행사 및 회의 참석 2,000,000원*5명*10회	100,000		
○2023국제정원박람회 추진 관외출장 2,000,000원*10명*3회	60,000		
04 국제화여비	326,000	326,000	0
○시정기획연수 4,000,000원*25명*1회	100,000		
○주요시책 및 일반연수 4,000,000원*5명*3회	60,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 국제적 도시역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○국제도시와 교류협력 증진 업무 추진 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	146,000	102,000	44,000
08 민간인국외여비	96,000	72,000	24,000
○국제행사 및 회의참석 통역여비 4,000,000원*1명*3회	12,000		
○시민이 참여하는 국제교류 활동 4,000,000원*5명*3회	60,000		
○2023국제정원박람회 추진 국외출장 4,000,000원*1명*6회	24,000		
09 외빈초청여비	50,000	30,000	20,000
○외빈 초청 경비 500,000원*6명*10회	30,000		
○2023국제정원박람회 추진 해외 외빈 초청경비 500,000원*10명*4회	20,000		
국내교류 추진	62,320	26,100	36,220
201 일반운영비	7,920	7,820	100
01 사무관리비	7,920	7,820	100
○국내교류 업무추진 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○국내교류행사 준비물품 구입 250,000원*10회	2,500		
○순천향우증 발급 7,000원*500명	3,500		
202 여비	2,400	2,280	120
01 국내여비	2,400	2,280	120
○국내교류 업무추진 여비 60,000원*2명*20일	2,400		
203 업무추진비	36,000	6,000	30,000
03 시책추진업무추진비	36,000	6,000	30,000
○국내도시와 교류협력 증진 업무 추진 6,000,000원*1식	6,000		
○2023국제정원박람회 홍보 등 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	16,000	10,000	6,000
09 외빈초청여비	16,000	10,000	6,000
○국내 외빈 초청 여비 250,000원*10명*4회	10,000		
○2023국제정원박람회 추진 국내 전문가 초청여비 250,000원*8명*3회	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 국제적 도시역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소 운영	52,480	60,106	△7,626
201 일반운영비	31,440	37,946	△6,506
01 사무관리비	26,640	29,946	△3,306
○기본사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○서울사무소 운영 및 숙소 임차료 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
○서울사무소 운영 특근매식비 8,000원*1명*15일*12월	1,440		
○업무수행을 위한 차량 임대 200,000원*5회*12월	12,000		
02 공공운영비	4,800	8,000	△3,200
○숙소운영 공공요금(관리비 등) 400,000원*1개소*12월	4,800		
202 여비	5,040	5,160	△120
01 국내여비	5,040	5,160	△120
○대외협력 업무추진 활동 여비 60,000원*2회*12월	1,440		
○중앙부처 업무추진 출장 여비 60,000원*1명*5회*12월	3,600		
203 업무추진비	10,000	11,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,000	11,000	△1,000
○중앙부처 업무 협의 및 자료수집 업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
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	3,300	12,100	△8,800
	국 3,300		
201 일반운영비	1,300	1,700	△400
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	1,700	△400
○북한이탈주민 지역협의회 운영 회의 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
	국 800		
○북한이탈주민 지역협의회 운영 사무용품 구입 100,000원*5회	500		
	국 500		
301 일반보전금	2,000	8,600	△6,600
	국 2,000		
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○북한이탈주민지원 지역협의회 및 이탈주민 우리문화 체험 50,000원*40명	2,000		
	국 2,000		
북한이탈주민지원사업 지원(자체)	6,600	0	6,600

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 국제적 도시역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,600	0	5,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,600	0	5,600
○북한이탈주민 자격증 취득 지원 500,000원*4명	2,000		
○북한이탈주민 건강검진비 지원 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
○북한이탈주민 나라사랑 안보교육 1,000,000원*1회	1,000		
남북교류협력사업	35,000	45,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국남북교류협력 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
306 출연금	30,000	40,000	△10,000
01 출연금	30,000	40,000	△10,000
○전남남북교류평화센터 출연금 30,000,000원*1회	30,000		
고향사랑기부제 추진	196,344	0	196,344
201 일반운영비	68,000	0	68,000
01 사무관리비	68,000	0	68,000
○고향사랑기부제 홍보비 5,000,000원*8회	40,000		
○답례품 발송 등 기타 운영비 5,000원*4,000회	20,000		
○고향사랑기부제 답례품 선정위원회 운영	5,500		
-위원회 참석수당 150,000원*5명*4회	3,000		
-사무용품 등 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○고향사랑기부제 기금심의위원회 운영	2,500		
-위원회 참석수당 150,000원*5명*2회	1,500		
-사무용품 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	120,000	0	120,000
14 기타보상금	120,000	0	120,000
○답례품(지역특산품등) 구입 30,000원*4,000개	120,000		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 및 운영 8,344,000원*1회	8,344		
역사문화도시 위상제고	52,635	59,292	△6,657
역사자료의 체계적 관리	52,635	59,292	△6,657
시정자료 관리	52,635	59,292	△6,657
101 인건비	13,342	12,999	343

부서: 총무과
정책: 역사문화도시 위상제고
단위: 역사자료의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,342	12,999	343
○시정자료관 관리 및 수집 정리 인부임	13,342		
-기본급 76,960원*1명*21일*6월	9,697		
-주휴수당 76,960원*1명*24일	1,848		
-유급(공휴일)수당 76,960원*1명*6일	462		
-국민연금 12,005,760원*4.5%	541		
-건강보험 12,005,760원*3.495%	420		
-고용보험 12,005,760원*1.75%	211		
-산재보험 12,005,760원*0.92%	111		
-장기요양 419,600원*12.27%	52		
201 일반운영비	32,133	22,933	9,200
01 사무관리비	31,420	22,220	9,200
○마을기록집 발간 제작 35,000원*300부	10,500		
○시정자료 보존용 중성한지 구입 100,000원*20종	2,000		
○시정자료 업무추진 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○시정자료관 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○전자사보 '그때와 지금' 발행 800,000원*12회	9,600		
○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	2,160	3,360	△1,200
01 국내여비	2,160	3,360	△1,200
○시정자료관 벤치마킹 60,000원*2명*2일*5회	1,200		
○시정자료 수집 관내출장여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○시정자료 및 향토자료 구입 1,000,000원*5권	5,000		
행정운영경비(총무과)	26,977,485	25,586,214	1,391,271
인력운영비	26,425,904	25,183,507	1,242,397
인력운영비	26,425,904	25,183,507	1,242,397
101 인건비	1,251,353	1,267,256	△15,903
01 보수	680,286	649,996	30,290
○공무원명예퇴직수당 64,000,000원*8명	512,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외 근무수당 11,130원*32명*30시간*12월	128,218		
○파견자 시간외 근무수당 11,130원*10명*30시간*12월	40,068		
02 기타직보수	211,067	207,260	3,807
○청원경찰 등 명예퇴직수당 50,000,000원*4명	200,000		
○시간외 근무수당 10,247원*3명*30시간*12월	11,067		
03 공무직(무기계약)근로자보수	360,000	410,000	△50,000
○공무직근로자 퇴직금	360,000		
-의원면직자 20,000,000원*4명	80,000		
-퇴직금 중간 정산 10,000,000원*3명	30,000		
-정년 퇴직자 25,000,000원*10명	250,000		
303 포상금	5,535,475	5,049,528	485,947
02 성과상여금	5,535,475	5,049,528	485,947
○직원 성과 상여금	5,535,475		
-6급 3,810,000원*490명*110%	2,053,590		
-7급 3,239,400원*400명*110%	1,425,336		
-8급 2,690,900원*300명*110%	887,997		
-9급 2,288,000원*350명*110%	880,880		
-지도사 3,298,100원*27명*110%	97,954		
-연구사 3,525,200원*7명*110%	27,145		
-청경(경위급) 3,670,700원*10명*110%	40,378		
-청경(경사급) 3,275,500원*11명*110%	39,634		
-청경(경장급) 2,755,500원*7명*110%	21,218		
-청경(순경급) 2,412,500원*22명*110%	58,383		
-청원산림보호직 2,690,900원*1명*110%	2,960		
304 연금부담금등	19,639,076	18,866,723	772,353
01 연금부담금	16,116,477	15,571,809	544,668
○공무원 연금 부담금 등	16,116,477		
-연금 부담금 88,508,120,000원*9%	7,965,731		
-보전금 88,508,120,000원*4.973%	4,401,509		
-퇴직수당 부담금 88,508,120,000원*3.941%	3,488,106		
-재해보상 부담금 88,508,120,000원*0.183%	161,970		
-청원경찰 및 임기제 4,958,037,000원*2%	99,161		
02 국민건강보험금	3,522,599	3,294,914	227,685
○공무원 국민건강 보험료 기관 부담금 88,508,120,000원*3.545%	3,137,613		
○공무원 장기요양 보험료 3,137,613,000원*12.27%	384,986		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	551,581	402,707	148,874
기본경비	551,581	402,707	148,874
201 일반운영비	306,726	154,702	152,024
01 사무관리비	291,678	153,677	138,001
○청사 게시용 국기, 시기 등 구입 50,000원*2종*5회	500		
○직원 업무일지 제작 15,000원*2,500부	37,500		
○업무용 소수첩 제작 10,000원*2,500부	25,000		
○기본 사무용품 구입(부속실 포함) 200,000원*5개소*12월	12,000		
○칼라프린터 토너 구입비 250,000원*4종*2대*4회	8,000		
○칼라프린터 드럼 구입비 550,000원*2대*4회	4,400		
○프린터기 토너, 드럼 구입비 200,000원*4종*5대*2회	8,000		
○업무추진 복사용지 구입비	11,880		
-A4 26,400원*20박스*12월	6,336		
-B5 23,100원*20박스*12월	5,544		
○부속실 및 사무실 등 정수기 임차료 40,000원*6개소*12월	2,880		
○부속실 칼라프린터 토너 및 드럼 구입(시장실,상담실,부시장실,국장실) 225,000원*4개소*4종*2회	7,200		
○복사기 토너 및 드럼 구입비 300,000원*3개소*5종*2회	9,000		
○서무업무추진 특근 매식비 8,000원*10명*25일*12월	24,000		
○행정업무 지식정보용 도서구입비 30,000원*5종*5부*5회	3,750		
○표창장 서식등 제작비 10,000원*1,000부	10,000		
○의자 방석 구입 20,000원*30개*2회	1,200		
○대외 발송용 봉투 제작 500원*3종*5,000매	7,500		
○실과소, 읍면동 문서배부함 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
○본청 무인경비 및 근태관리시스템 운영비 1,254,000원*12월	15,048		
○본청 출입관리시스템 운영비 320,000원*12월	3,840		
○당직실 운영 비품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○당직실 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○일숙직비	93,780		
-일직(본청) 60,000원*4명*117일	28,080		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ숙직(본청) 60,000원*3명*365일	65,700		
○피복비	2,000		
ㅡ청원경찰 제복 250,000원*3명*2회	1,500		
ㅡ현관 민원안내 전담요원 제복 250,000원*1명*2회	500		
02 공공운영비	15,048	1,025	14,023
○읍면동 안심벨 유지관리비 1,254,000원*12월	15,048		
202 여비	57,120	60,480	△3,360
01 국내여비	57,120	60,480	△3,360
○기본관내출장여비 20,000원*34명*7일*12월	57,120		
203 업무추진비	187,735	187,525	210
01 기관운영업무추진비	139,700	139,700	0
○시장 79,200,000원*1명	79,200		
○부시장 56,100,000원*1명	56,100		
○자치행정국장 4,400,000원*1명	4,400		
02 정원가산업무추진비	42,395	42,185	210
○정원가산업무추진비 42,395,000원*1식	42,395		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		