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	32,005,514	30,379,130	1,626,384
효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)	12,241,236	10,892,769	1,348,467
다양한 행정지원 시책 운영	975,030	938,314	36,716
총무행정 기획 및 운영	569,290	337,884	231,406
101 인건비	39,580	0	39,580
04 기간제근로자등보수	39,580	0	39,580
○후생관 취사요원(3명)	38,980		
o기본급 32,880원*3명*220일	21,701		
o가족수당 60,000원*3명*10월	1,800		
o휴일수당 32,880원*3명*80일	7,892		
o연차수당 32,880원*3명*10일	987		
o교통비 5,000원*3명*220일	3,300		
o급식비 5,000원*3명*220일	3,300		
○피복비 100,000원*3명*2회	600		
201 일반운영비	384,240	248,914	135,326
01 사무관리비	287,240	151,914	135,326
○일반수용비	144,800		
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*10개	4,000		
o기념품 가방(쇼핑백)구입 8,000,000원	8,000		
o수족관 관리비(청소, 어류교체 등) 200,000원*1개*12월	2,400		
o민원안내도우미 민간위탁 110,000,000원	110,000		
○운영수당	115,200		
o일・숙직수당	115,200		
・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*113일	28,250		
・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		

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
ㅇ청원경찰 야간근무자 급식비 5,490,000원	5,490		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
ㅇ청사무인경비 및 시간외지문인식시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
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	81,970	81,970	0
01 국내여비	81,970	81,970	0
○관내여비 27,000,000원	27,000		
○관외여비 54,970,000원	54,970		
206 재료비	3,500	7,000	△3,500
01 재료비	3,500	7,000	△3,500
○방독면 구입 35,000원*100개	3,500		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○청사출입통제시스템 설치 60,000,000원	60,000		
시정주요시책 추진 및 의전행사 수행	348,530	378,530	△30,000
201 일반운영비	155,530	185,530	△30,000
01 사무관리비	105,530	105,530	0
○일반수용비	90,530		
ㅇ의전행사추진 41,530,000원	41,530		
ㅇ국경일 기념식 및 경축식 등 행사운영 30,000,000원	30,000		
ㅇ정례석회 운영 3,000,000원*4회	12,000		
ㅇ종무식 행사 7,000,000원	7,000		
○피복비	10,000		
ㅇ주요행사 근무자 피복비 10,000,000원	10,000		
○급량비	5,000		
ㅇ각종행사 업무추진 특근급식비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	50,000	80,000	△30,000
○국화향기속 취미전 50,000,000원	50,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○관내여비 9,000,000원	9,000		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	180,000	180,000	0
03 시책추진업무추진비	180,000	180,000	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
○시정주요시책 및 주요현안사항 추진 50,000,000원	50,000		
○주요행사 및 의전행사 추진 25,000,000원	25,000		
○중앙부처 및 유관기관 협조업무 추진 15,000,000원	15,000		
○행정조직 활성화 업무추진 10,000,000원	10,000		
○행정관리 업무추진 15,000,000원	15,000		
○주요행사 및 시책추진 운영물품 제작 25,000,000원	25,000		
○주요역점시책추진 지원 30,000,000원	30,000		
○주요시책추진 및 시정발전협조자 격려품 구입 10,000,000원	10,000		
당직실 등 행정용품 구입	57,210	0	57,210
405 자산취득비	57,210	0	57,210
01 자산및물품취득비	57,210	0	57,210
○야외행사용	6,000		
o강연대 및 사회대 1,000,000원*2조	2,000		
o접수 테이블 400,000원*10개	4,000		
○의전용 노후 비품 교체	31,000		
o의자 1,200,000원*15개	18,000		
o테이블 1,500,000원*2개	3,000		
o병풍 5,000,000원*2개	10,000		
○당직실 비품	6,800		
o침대 500,000원*4개	2,000		
o서랍장 500,000원*2개	1,000		
o옷장 300,000원*4개	1,200		
o이불장 500,000원*2개	1,000		
oTV 800,000원*2대	1,600		
○직원식당 태화강홀 주방용품	5,250		
o식판 5,500원*500개	2,750		
o국그릇 및 냉면기 2,500원*1,000개	2,500		
○태화강홀 휴게실 집기 구입	8,160		
o테이블 2,000,000원*2개	4,000		
o의자 260,000원*16개	4,160		
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,619,951	1,768,766	△148,815
인적자원의 효율적 운영	190,485	243,200	△52,715
101 인건비	73,585	72,000	1,585
04 기간제근로자등보수	73,585	72,000	1,585
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임	73,585		
o기본급 32,880원*20명*60일	39,456		
o휴일수당 32,880원*20명*27일	17,756		

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
ㅇ연차수당 32,880원*20명*3일	1,973		
ㅇ가족수당 40,000원*20명*3월	2,400		
ㅇ교통비 5,000원*20명*60일	6,000		
ㅇ급식비 5,000원*20명*60일	6,000		
201 일반운영비	44,500	48,800	△4,300
01 사무관리비	44,500	48,800	△4,300
○일반수용비	27,000		
ㅇ기구표 제작 1,500원*1,000매*4회	6,000		
ㅇ승진자 임용패 구입 70,000원*200명	14,000		
ㅇ인사서식 구입 7,000,000원	7,000		
○운영수당	10,500		
ㅇ인사위원회 운영수당 100,000원*5명*12회	6,000		
ㅇ인사위원회 안건 심의수당 15,000원*60건*5명	4,500		
○급량비 7,000,000원	7,000		
202 여비	22,000	22,000	0
01 국내여비	22,000	22,000	0
○관내여비 15,000,000원	15,000		
○관외여비 7,000,000원	7,000		
303 포상금	50,400	50,400	0
01 포상금	50,400	50,400	0
○주택보조비	50,400		
ㅇ관외파견근무자 600,000원*7명*12월	50,400		
모범공무원 포상 및 사기앙양	28,821	28,821	0
201 일반운영비	14,092	14,092	0
01 사무관리비	14,092	14,092	0
○일반수용비	8,800		
ㅇ모범공무원 및 자랑스런공무원 표창패 구입 80,000원*110명	8,800		
○급량비 5,292,000원	5,292		
202 여비	2,729	2,729	0
01 국내여비	2,729	2,729	0
○관외여비 2,729,000원	2,729		
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	119,300	△96,100
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	23,200	23,200	0
○일반수용비	18,200		

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
ㅇ퇴직공무원 기념품 구입 700,000원*20명	14,000		
ㅇ퇴직공무원 및 배우자 표창패 구입 80,000원*20쌍*2명	3,200		
ㅇ퇴직공무원 증정용 화환 구입 50,000원*20명	1,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
공무원 및 자녀 대학 학자금 대여	1,377,445	1,377,445	0
307 민간이전	1,377,445	1,377,445	0
05 민간위탁금	1,377,445	1,377,445	0
○공무원자녀 국고대여장학금 1,377,445,000원	1,377,445		
우수인력 채용 및 인재양성	2,940,718	3,055,186	△114,468
역동적이고 창의적인 인재양성	1,738,200	1,860,902	△122,702
201 일반운영비	915,414	968,072	△52,658
01 사무관리비	915,414	968,072	△52,658
○일반수용비	57,804		
ㅇ교양지 구입 4,500원*5종*74부*12월	19,980		
ㅇ매니지먼트 포스터 구입 6,800원*15부*52주	5,304		
ㅇ매니지먼트 포스터게시판 정비 140,000원*15개소	2,100		
ㅇ교육운영 발간물 인쇄 12,800,000원	12,800		
ㅇ교육운영 교재 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ교육현수막 제작 90,000원*18회	1,620		
ㅇ교육운영물품(기록매체, 사무용품 등) 5,000,000원	5,000		
ㅇ공무원 외국어능력 검증료 6,000,000원*1회	6,000		
○위탁교육비	773,100		
ㅇ전문행정인 육성을 위한 간부공무원 장기교육 11,000,000원*8명	88,000		
ㅇ5급 승진리더과정 교육 1,000,000원*20명	20,000		
ㅇ6급 중견관리자양성과정 장기교육 8,500,000원*18명	153,000		
ㅇ여성리더양성과정 6,400,000원*1명	6,400		
ㅇ관내대학(교) 전문교육과정 192,000원*500명	96,000		
ㅇ공무원교육훈련기관 위탁교육 150,000원*1,000명	150,000		
ㅇ공무원 핵심가치 함양을 위한 직장교육 활성화 2,200,000원*10회	22,000		
ㅇ민간교육훈련기관 우수과정 위탁교육 200,000원*100명	20,000		
ㅇ교육훈련과정 개설·운영 20,000,000원*7개과정	140,000		

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
o 사이버교육운영 28,000원*1,500명	42,000		
o 전화이용 외국어회화교육 85,000원*70명*6개월	35,700		
○운영수당	66,510		
o 공무원 외국어능력시험 감독수당 50,000원*11명	550		
o 문화교실 초빙 강사수당 110,000원*48회*7개	36,960		
o 초빙강사 수당 및 실비보상 500,000원*10회	5,000		
o 직무수행역량강화 현장체험학습 지원 70,000원*3일*100명	21,000		
o 동호회 강사료 지원 3,000,000원	3,000		
○급량비	7,000		
o 교육 및 상시학습추진 특근급식비 7,000,000원	7,000		
○임차료	11,000		
o 강의실, 차량, 교육용 장비 등 11,000,000원	11,000		
202 여비	822,786	881,330	△58,544
01 국내여비	822,786	881,330	△58,544
○기본 및 전문교육과정 위탁교육	808,786		
o 전문행정인 육성을 위한 간부공무원 장기교육 여비 18,517,000원*8명	148,136		
o 5급 승진리더과정 교육여비 2,000,000원*20명	40,000		
o 6급 중견관리자양성과정 장기교육 여비 3,500,000원*18명	63,000		
o 여성리더 양성과정 교육여비 9,000,000원*1명	9,000		
o 관내대학(교) 전문교육과정 여비 103,300원*500명	51,650		
o 교육훈련기관 위탁교육 여비 410,000원*1,000명	410,000		
o KDI 국제정책대학원 교육여비 23,000,000원*2명	46,000		
o 민간교육훈련기관 우수과정 위탁교육 410,000원*100명	41,000		
○관내여비 10,000,000원	10,000		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
우수인력 채용	324,518	316,284	8,234
101 인건비	7,790	10,430	△2,640
04 기간제근로자등보수	7,790	10,430	△2,640
○고시편집실 취사인부임	3,390		
o 지방직시험 105,900원*2명*14일*1회	2,966		

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
ㅇ소양고사 105,900원*1명*4일	424		
○시험장 정리 인부임 4,400,000원	4,400		
201 일반운영비	297,728	297,354	374
01 사무관리비	292,528	291,954	574
○일반수용비	42,920		
ㅇ인터넷원서접수 대행수수료 1,100원*5,000건	5,500		
ㅇ시험관련 서식(답안지 등 9종) 인쇄 27,780,000원	27,780		
ㅇ고시편집실 발간장비 소모품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ시험장 표시 현수막 구입(지방직) 100,000원*8개	800		
ㅇ고시편집실 법령추록비 70,000원*12회	840		
ㅇ고시편집실 참고도서 구입 30,000원*100권	3,000		
○운영수당	226,180		
ㅇ문제출제수당	127,800		
・지방직 문제출제(객관식) 30,000원*30과목*20문제*3배수	54,000		
・소양고사 문제출제(주관식) 30,000원*4과목*5문제*3배수	1,800		
・지방직 행정안전부 수탁비용 72,000,000원	72,000		
ㅇ문제심사 선정수당 300,000원*10명*1회	3,000		
ㅇ문제출제 편집수당	12,880		
・지방직(평일) 50,000원*10일*14명*1회	7,000		
・지방직(휴일) 70,000원*4일*14명*1회	3,920		
・간호조무사자격시험(휴일) 70,000원*2일*2명*2회	560		
・공무원 소양고사(평일) 50,000원*4일*7명*1회	1,400		
ㅇ시험 감독수당	52,500		
・지방직 당일수당 50,000원*800명	40,000		
・지방직 전일수당 40,000원*200명	8,000		
・간호조무사 50,000원*30명*2회	3,000		
・소양고사 50,000원*30명	1,500		
ㅇ면접수당	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		
ㅇ면접종사원 수당	9,000		
・지방직 50,000원*3일*2회*10명	3,000		
・계약직 50,000원*15회*8명	6,000		
ㅇ시험장관리운영비 100,000원*8개교	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
ㅇ소양고사 주관식 시험 채점수당	1,450		
·기본 100,000원*4과목	400		
·추가 3,000원*350부	1,050		
○급량비	19,200		
ㅇ고시편집실 근무자 급식비 13,000,000원	13,000		
ㅇ고시업무추진 급식비 6,200,000원	6,200		
○임차료	4,228		
ㅇ시험장임차료	3,728		
·지방직 16,000원*200실	3,200		
·간호조무사 16,000원*22실	352		
·소양고사 16,000원*11실	176		
ㅇ고시편집실 운동기구 임차료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	5,200	5,400	△200
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ정합기, 윤전등사기 등 시설장비유지 2,000,000원	2,000		
ㅇOMR카드 리더기 운영유지 3,000,000원	3,000		
○의료비	200		
ㅇ고시편집실 비상약품 구입 200,000원*1회	200		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	11,000	500	10,500
01 자산및물품취득비	11,000	500	10,500
○OMR판독기 11,000,000원	11,000		
글로벌인재 육성을 위한 국외훈련	878,000	878,000	0
202 여비	878,000	878,000	0
03 국외업무여비	450,000	450,000	0
○공무국외여비(중앙 및 자체계획) 3,000,000원*150명	450,000		
04 국제화여비	428,000	428,000	0
○공무원 교육여비	428,000		
ㅇ교육과정 중 해외연수 3,000,000원*80명	240,000		
ㅇKDI 국제정책대학원 교육체재비 70,000,000원*2명	140,000		
ㅇ외국어 우수자 홈스테이실시 5,000,000원*9명	45,000		
ㅇ한·일 교류연수 3,000,000원*1명	3,000		
공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영	5,909,617	4,752,611	1,157,006
공무원단체 및 인력 운영	201,117	172,111	29,006

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
101 인건비	169,117	140,111	29,006
04 기간제근로자등보수	169,117	140,111	29,006
○사회보험 부담금	169,117		
o국민연금(본청,사업소) 2,220,310,000원*45/1,000	99,914		
o건강보험(본청,사업소) 2,220,310,000원*25.4/1,000	56,396		
o장기요양보험(본청,사업소) 56,422,000원*47.8/1,000	2,697		
o고용보험(본청) 475,752,000원*13/1,000	6,185		
o산재보험(본청) 475,752,000원*8.25/1,000	3,925		
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	4,000		
o복사용지 및 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○권역별 공무원 단체업무 워크숍 4,000,000원	4,000		
○건전 노사문화 정착 워크숍 4,000,000원	4,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○관내여비 12,000,000원	12,000		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
직원사기 진작	307,500	858,500	△551,000
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
01 사무관리비	13,000	14,000	△1,000
○일반수용비	4,000		
o주말농장 안내판 제작 12,000원*250개	3,000		
o주말농장 운영물품 구입 2,000원*500개	1,000		
○임차료	9,000		
o주말농장부지 임차료 1,500,000원*2개소	3,000		
o동호회 행사 참석 차량 임차료 600,000원*10회	6,000		
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
○모범공무원 산업시찰 800,000원*70쌍*2명	112,000		
맞춤형 복지제도 운영	3,920,000	2,755,000	1,165,000

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
303 포상금	3,920,000	2,755,000	1,165,000
01 포상금	3,920,000	2,755,000	1,165,000
○맞춤형복지제도 운영 3,920,000,000원	3,920,000		
직원자녀 보육 지원	1,481,000	967,000	514,000
303 포상금	1,041,000	567,000	474,000
01 포상금	1,041,000	567,000	474,000
○직원자녀 보육료 1,041,000,000원	1,041,000		
307 민간이전	440,000	400,000	40,000
05 민간위탁금	440,000	400,000	40,000
○시청어린이집 위탁운영 440,000,000원	440,000		
효율적인 기록물 관리	795,920	377,892	418,028
기록물 관리 및 정보공개 운영	551,558	230,070	321,488
101 인건비	77,958	77,700	258
04 기간제근로자등보수	77,958	77,700	258
○기본급 32,880원*6명*220일	43,402		
○수당	21,356		
o 연차수당 32,880원*6명*10일	1,973		
o 가족수당 60,000원*6명*10개월	3,600		
o 휴일수당 32,880원*6명*80일	15,783		
○복리후생비	13,200		
o 교통비 5,000원*6명*220일	6,600		
o 급식비 5,000원*6명*220일	6,600		
201 일반운영비	27,600	18,670	8,930
01 사무관리비	27,600	18,670	8,930
○일반수용비	19,130		
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 행정박물 보존상자 제작 20,000원*300개	6,000		
o 기록물 진행문서파일 구입 68,000원*10상자	680		
o 각종 관인 및 공인 제작 50,000원*30개	1,500		
○운영수당	910		
o 정보공개심의위원 심의수당 70,000원*3명*3회	630		
o 기록물평가심의위원수당 70,000원*2명*2회	280		
○급량비 7,560,000원	7,560		
202 여비	22,000	20,000	2,000

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
01 국내여비	22,000	20,000	2,000
○관내여비 17,000,000원	17,000		
○관외여비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○기록관 서고 리모델링 공사비 270,000,000원	270,000		
405 자산취득비	154,000	78,700	75,300
01 자산및물품취득비	154,000	78,700	75,300
○기록관 서고 관리	154,000		
o항온항습기 구입 17,000,000원*2대	34,000		
o행정박물 서가 구입 12,000,000원*1대	12,000		
o모빌렉 구입 18,000,000원*6대	108,000		
발간실 및 자료관 운영	184,362	93,822	90,540
201 일반운영비	73,282	65,742	7,540
01 사무관리비	50,560	36,740	13,820
○일반수용비	47,560		
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 구입비 23,000원*30개*12월	8,280		
o행정자료실 디지털정보 이용료 200,000원*12월	2,400		
o기록물 보존용품(보존상자,보존함) 500,000원*6월	3,000		
o각종 행정자료발간 표지 3,000,000원	3,000		
o서고 및 행정자료실 현황판 3,500,000원	3,500		
o시청각기록물 보존케이스 20,000원*100개	2,000		
o행정자료 및 도서 바코드 라벨용지 및 비닐 14,000원*10권	140		
○급량비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	22,722	29,002	△6,280
○시설장비유지비	22,722		
o자료관시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
o항온항습겸용제습기 유지보수비 722,000원	722		
o도서관리시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000

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
○관내여비 2,000,000원	2,000		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
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	90,000	10,000	80,000
01 자산및물품취득비	83,000	3,000	80,000
○발간인쇄전용 디지털 고속복사기(110/분) 83,000,000원	83,000		
02 도서구입비	7,000	7,000	0
○기록물 구입(도서, 시청각기록물 등) 7,000,000원	7,000		
문서 관리	60,000	54,000	6,000
201 일반운영비	60,000	54,000	6,000
02 공공운영비	60,000	54,000	6,000
○공공요금 및 제세	60,000		
o 문서발송용 우편료(일반, 등기,소포) 5,000,000원*12월	60,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	19,764,278	19,486,361	277,917
인력운영비	19,696,878	19,418,061	278,817
인력운영비	19,696,878	19,418,061	278,817
101 인건비	1,679,392	1,424,968	254,424
01 보수	199,488	295,519	△96,031
○수당	199,488		
o 초과근무수당	199,488		
· 시간외근무수당 8,312원*50명*40시간*12월	199,488		
02 기타직보수	435,729	344,864	90,865
○청원경찰	410,263		
o 기본급 1,705,890원*10명*12월	204,707		
o 정근수당 204,707,000원*1.0*1/12월	17,059		
o 정근수당가산금	10,320		
· 20년이상~25년미만 100,000원*3명*12월	3,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
o 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 존비속 20,000원*10명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
o 초과근무수당	73,386		
· 시간외근무수당 6,342원*65시간*10명*12월	49,468		
· 야간근무수당 16,912원*3명*365일	18,519		
· 휴일근무수당 47,775원*1명*113일	5,399		
o 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
o 교통보조비 120,000원*10명*12월	14,400		
o 명절휴가비 204,707,000원*1.2/12월	20,471		
o 가계지원비 204,707,000원*16.7%	34,187		
o 연가보상비 204,707,000원*20/360일	11,373		
○전임계약직(라급)	3,990		
o 초과근무수당	3,990		
· 시간외근무수당 8,312원*40시간*1명*12월	3,990		
○비전임계약직 21,476,000원*1명	21,476		
03 무기계약근로자보수	1,044,175	784,585	259,590
○비서실 근무요원(5명)	124,236		
o 기본급 32,880원*5명*252일	41,429		
o 근속가산금	5,280		
· 15년 154,000원*1명*12월	1,848		
· 9년 88,000원*1명*12월	1,056		
· 7년 66,000원*3명*12월	2,376		
o 상여금 41,429,000원*4/12월	13,810		
o 수당	40,974		
· 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 존비속 20,000원*4명*12월	960		
· 휴일수당 35,776원*113일*5명	20,214		
· 연차수당 35,776원*18일*5명	3,220		
· 연장근로수당 35,776원/8시간*12월*40시간*150%*5명	16,100		
o 복리후생비	20,743		
· 교통비 5,000원*5명*252일	6,300		
· 급식비 5,000원*5명*252일	6,300		
· 명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
· 가계보조비 41,429,000원*1/12*30/100*4회	4,143		
o 근무복 400,000원*5명	2,000		
○기록관실 근무요원(2명)	48,535		
o 기본급 32,880원*2명*252일	16,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 근속가산금	1,848		
· 9년 88,000원*1명*12월	1,056		
· 7년 66,000원*1명*12월	792		
o 상여금 16,572,000원*4/12월	5,524		
o 수당	16,293		
· 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 휴일수당 34,688원*2명*113일	7,840		
· 연차수당 34,688원*2명*18일	1,249		
· 연장근로수당 34,688원/8시간*12월*40시간*150%*2명	6,244		
o 복리후생비	8,298		
· 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
· 교통비 5,000원*2명*252일	2,520		
· 급식비 5,000원*2명*252일	2,520		
· 가계보조비 16,572,000원*1/12*30/100*4회	1,658		
○후생관 종사원(5명)	129,474		
o 기본급 32,880원*5명*252일	41,429		
o 근속가산금	7,260		
· 16년 165,000원*1명*12월	1,980		
· 15년 154,000원*2명*12월	3,696		
· 8년 77,000원*1명*12월	924		
· 6년 55,000원*1명*12월	660		
o 상여금 41,429,000원*4/12월	13,810		
o 수당	65,975		
· 가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
· 휴일수당 36,856원*5명*113일	20,824		
· 연차수당 36,856원*5명*19일	3,502		
· 연장근로수당 36,856원/8시간*12월*40시간*150%*5명	16,586		
· 교통비 5,000원*5명*252일	6,300		
· 급식비 5,000원*5명*252일	6,300		
· 명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
· 가계보조비 41,429,000원*1/12*30/100*4회	4,143		
o 근무복 200,000원*5명	1,000		
○퇴직금	240,000		
o 정년퇴직 40,000,000원*4명	160,000		
o 수시퇴직 20,000,000원*4명	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회보험부담금	501,930		
o 국민연금(본청,사업소) 3,594,147,000원*45/1,000	161,737		
o 국민건강보험(본청,사업소) 10,388,317,000원*25.4/1,000	263,864		
o 장기요양보험(본청,사업소) 263,864,000원*47.8/1,000	12,613		
o 고용보험(본청) 4,204,731,000원*13/1,000	54,662		
o 산재보험(본청) 1,097,334,000원*8.25/1,000	9,054		
203 업무추진비	416,520	416,205	315
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	41,120	40,805	315
○정원가산금(908명)	41,120		
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 801~908명 15,000원*108명	1,620		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	83,640	83,640	0
01 직책급업무수행경비	44,400	44,400	0
○시장 900,000원*12월	10,800		
○부시장 700,000원*2명*12월	16,800		
○행정지원국장 600,000원*12월	7,200		
○4급(총무과장, 비서실장) 350,000원*2명*12월	8,400		
○예비군중대장 100,000원*12월	1,200		
02 직급보조비	12,600	12,600	0
○청원경찰 105,000원*10명*12월	12,600		
03 특정업무수행활동비	26,640	26,640	0
○교육훈련기관 파견근무자	16,800		
o 4급 350,000원*4명*12월	16,800		
○공무원단체담당	3,840		
o 과장 80,000원*1명*12월	960		
o 5급이하 60,000원*4명*12월	2,880		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*10명*12월	6,000		
303 포상금	3,533,463	3,187,405	346,058

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	3,533,463	3,187,405	346,058
○일반,별정,연구,지도직 3,474,453,920원	3,474,454		
○청원경찰 59,008,950원	59,009		
304 연금부담금등	13,775,717	14,097,697	△321,980
01 연금부담금	10,917,015	11,287,723	△370,708
○연금부담금 56,257,030,000원*8.5%	4,781,848		
○보전금 56,257,030,000원*8.751%	4,923,053		
○퇴직수당 부담금 56,257,030,000원*1.8986%	1,068,096		
○재해보상 부담금 56,257,030,000원*0.256%	144,018		
02 국민건강보험금	2,858,702	2,809,974	48,728
○정규직 국민건강보험 부담금 107,412,941,000원*25.4/1,000	2,728,289		
○정규직 국민건강보험 장기요양 부담금 2,728,289,000원*47.8/1,000	130,413		
307 민간이전	208,146	208,146	0
07 연금지급금	208,146	208,146	0
○사망조위금 2,286,000원*84명	192,024		
○재해부조금(6급 20호봉 기준) 2,687,000원*1명*6배	16,122		
기본경비	67,400	68,300	△900
기본경비	67,400	68,300	△900
201 일반운영비	47,400	43,800	3,600
01 사무관리비	47,400	43,800	3,600
○기본사무관리비 30,000원*50명*12월	18,000		
○급량비 7,000원*4회*50명*12월	16,800		
○복사기 임차료 150,000원*7대*12월	12,600		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○관내여비 15,000,000원	15,000		
○관외여비 5,000,000원	5,000		