세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	93,435,019	91,974,088	1,460,931
	국 205,548		
	기 657,696		
	도 47,784		
	시 92,523,991		
지방행정 역량 강화	6,687,725	6,687,689	36
시정의 내실있는 추진	1,970,348	1,813,265	157,083
행정업무의 내실있는 추진	142,492	143,092	△600
201 일반운영비	54,080	51,080	3,000
01 사무관리비	54,080	51,080	3,000
○직원 업무수첩 제작 12,500원*1,600권	20,000		
○국경일 가로기(태극기) 게양 용역비 4,000,000원*5회	20,000		
○국경일 가로기(태극기) 구입 8,000원*1,500조	12,000		
○정보공개심의회 참석수당 80,000원*2명*12회	1,920		
○기록물평가심의회 참석수당 80,000원*2명*1회	160		
203 업무추진비	88,412	92,012	△3,600
03 시책추진업무추진비	88,412	92,012	△3,600
○시정협력 주요인사와 업무협의 및 자문 36,828,000원	36,828		
○주민여론수렴 등 당면업무 시책추진 7,533,000원	7,533		
○당면업무 추진부서 행사지원 및 격려 17,996,000원	17,996		
○행정재정국 소관 시책추진 10,000,000원*90%	9,000		
○총무과 소관 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
○방문용 기념품 구입 12,555,000원	12,555		
청사방호 및 시설운영	446,466	442,678	3,788
201 일반운영비	446,466	442,678	3,788
01 사무관리비	362,166	365,158	△2,992
○당직실운영비 9,000,000원*1식	9,000		
○직원 일·숙직비	305,220		
0 일직 60,000원*11명*117일	77,220		
0 숙직 60,000원*10명*365일	219,000		
0 일·숙직(재난대책기간) 60,000원*1명*150일	9,000		
○당직자 식대	40,696		
0 일직 8,000원*11명*117일	10,296		
0 숙직 8,000원*10명*365일	29,200		
0 일·숙직(재난대책기간) 8,000원*1명*150일	1,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방호(전·의경)에 따른 급식비 2,000원*100명*20일	4,000		
○청원경찰 피복비	3,250		
0 동복·춘추복·하복(셔츠,넥타이 포함) 650,000원*5명	3,250		
02 공공운영비	78,300	77,520	780
○청사보안 CCTV 용역료 1,485,000원*12월	17,820		
○무인경비시스템 사용료 1,800,000원*12월	21,600		
○출입문제어시스템 사용료 240,000원*12월	2,880		
○청사방호 및 경비용역료 12,000원*15시간*10명*20일	36,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○청원경찰 역량강화 워크숍 6,000,000원	6,000		
해외연수	450,640	449,000	1,640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○시장공무국외여행심사위원회 참석수당 80,000원*2명*4회	640		
202 여비	450,000	449,000	1,000
03 국외업무여비	150,000	199,000	△49,000
○직원공통 150,000,000원	150,000		
04 국제화여비	300,000	250,000	50,000
○직원공통 300,000,000원	300,000		
시민의 날 기념식	14,500	31,690	△17,190
201 일반운영비	10,000	7,590	2,410
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○시민의 날 기념식	10,000		
0 초청장 제작 및 발송 1,500원*2,000조	3,000		
0 리플릿 제작 500원*2,000매	1,000		
0 현수막 제작 2,000,000원*1식	2,000		
0 물품 구입 및 임차 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	4,500	24,100	△19,600
09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○시민의 날 기념식 공연단 출연금 1,500,000원*3팀	4,500		
발간실 운영	76,952	37,640	39,312
101 인건비	39,312	0	39,312
04 기간제근로자등보수	39,312	0	39,312
○발간실 기간제근로자 보수	39,312		
0 기본급 89,250원*250일*1명	22,313		
0 주휴수당 89,250원*52일*1명	4,641		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 월차수당 89,250원*12일*1명	1,071		
0 명절휴가비 200,000원*2회*1명	400		
0 국민연금부담금 28,425,000원*4.5%	1,280		
0 건강보험부담금 28,425,000원*3.23%	919		
0 고용보험부담금 28,425,000원*1.5%	427		
0 산재보험부담금 28,425,000원*0.8%	228		
0 시간외근무수당 89,250원/8*1.5*40시간*12월	8,033		
201 일반운영비	37,640	37,640	0
01 사무관리비	30,440	30,440	0
○용지 17,000원*35박스*12월	7,140		
○용지(표지용 레자크지) 400원*10,000장	4,000		
○제판용지 110,000원*3통*12월	3,960		
○제판잉크(기존) 39,000원*5통*12월	2,340		
○제판잉크(신품) 520,000원*25통	13,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○발간실 유지보수비(디지털윤전등사기 등) 600,000원*12월	7,200		
인사관리	810,990	703,765	107,225
101 인건비	595,794	497,031	98,763
04 기간제근로자등보수	595,794	497,031	98,763
○출산휴가 대체인력 기간제근로자	595,794		
0 보수 및 수당 80,000원*21명*314일	527,520		
0 4대보험 527,520,000원*11.35%	59,874		
0 명절휴가비 200,000원*21명*2회	8,400		
201 일반운영비	72,690	72,690	0
01 사무관리비	72,690	72,690	0
○공무원 임용시험수당 950,000원*2개조*8회	15,200		
○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*20회	8,000		
○임용장 및 바인더 제작 12,000원*300개	3,600		
○공무원 표창장 제작 12,000원*200개	2,400		
○인사관리 일반 수용비 14,000,000원*1식	14,000		
○신규 및 전입 공무원 인성검사비 30,000원*150명	4,500		
○민간인 표창장 제작 22,000원*1,000개	22,000		
○공무원증 발급 13,000원*230명	2,990		
307 민간이전	142,506	134,044	8,462
07 연금지급금	142,506	134,044	8,462
○사망조위금 및 재해부조금 3,562,650원*40명	142,506		
공기관등에대한자본적대행사업비	8,308	5,400	2,908
403 자치단체등자본이전	8,308	5,400	2,908

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시정의 내실있는 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,308	5,400	2,908
○표준지방인사정보시스템 유지관리비 부담금 8,308,000원	8,308		
3.1절 기념식	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○3.1절 100주년 관련 사업비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○3.1절 기념식 10,000,000원*1식	10,000		
공무원 직무능력 함양	689,803	685,125	4,678
공무원 교육훈련 활성화	689,803	685,125	4,678
201 일반운영비	563,803	559,125	4,678
01 사무관리비	563,803	559,125	4,678
○상시학습 교육비 459,349,000원	459,349		
○e-러닝 교육비 32,454,000원	32,454		
○대학 및 대학원 위탁교육비 5,000,000원*8명*90%*2회	72,000		
202 여비	126,000	126,000	0
05 공무원 교육여비	126,000	126,000	0
○교육훈련여비 126,000원*1,000명	126,000		
직원들의 삶의 질 향상	4,027,574	4,189,299	△161,725
노사관리	29,400	17,720	11,680
201 일반운영비	29,400	17,720	11,680
01 사무관리비	29,400	17,720	11,680
○공무직관련위원회(징계,전환 등)위원 참석수당 80,000원*5명*5회	2,000		
○공무직 및 기간제 채용면접위원 수당 1,100,000원*17회	18,700		
○노사담당자 교육(워크숍)참석 등록비 300,000원*2회*2명	1,200		
○공무직 체육대회 지원 7,500,000원*1회	7,500		
후생복지 및 노사관계 활성화 추진	3,998,174	4,146,579	△148,405
101 인건비	15,700	5,112	10,588
04 기간제근로자등보수	15,700	5,112	10,588
○공무직근로자(조리원) 대체인력(생활임금) 10,000원*5시간*1명*314일	15,700		
201 일반운영비	2,320,100	2,428,500	△108,400
01 사무관리비	107,100	113,100	△6,000
○후생복지협의회 등 참석수당 80,000원*5명*1회	400		
○후생복지시설소모품	3,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원들의 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 체력단련실 1,500,000원*1개소	1,500		
0 직원휴게실 1,000,000원*2개소	2,000		
○상하반기 노사 합동연찬회 7,500,000원*2회	15,000		
○교육(워크샵) 참석등록비 100,000원*2회	200		
○직원상조물품 구입 200,000원*30세트	6,000		
○경기도 공무원 체육대회 참가 지원 30,000,000원*1회	30,000		
○동호회 지원 36,000,000원	36,000		
○직원 출산용품 지원 400,000원*25명	10,000		
○청원경찰 체육대회 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	9,000	6,600	2,400
○민원 담당 및 동 주민센터 근무 공무원 독감 예방접종 30,000원*300명*1회	9,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,204,000	2,308,800	△104,800
○맞춤형 복지	2,204,000		
0 일반직 1,310,000원*1,300명	1,703,000		
0 공무직 1,310,000원*220명	288,200		
0 단체보험 140,000원*1,520명	212,800		
202 여비	764,800	805,500	△40,700
01 국내여비	423,200	395,200	28,000
○직원 국내 우수사례 수집 및 체험 활동 400,000원*1,058명	423,200		
03 국외업무여비	53,600	42,300	11,300
○공무직 국외 배낭여행 1,600,000원*16명	25,600		
○공무직 정년 퇴직자 국외연수(본인 및 가족) 2,000,000원*14명	28,000		
04 국제화여비	288,000	368,000	△80,000
○장기근속자 국외연수 4,000,000원*32명	128,000		
○직원 국외 배낭여행 1,600,000원*100명	160,000		
203 업무추진비	11,196	11,196	0
03 시책추진업무추진비	11,196	11,196	0
○후생관련 시책추진 6,696,000원	6,696		
○시정·노사화합관련 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
303 포상금	355,200	265,738	89,462
01 포상금	355,200	265,738	89,462
○명예(정년)퇴직 예정 공무원 국외연수(본인 및 가족) 3,700,000원*96명	355,200		
307 민간이전	485,997	513,503	△27,506
05 민간위탁금	485,997	513,503	△27,506
○광명시청 직장어린이집 위탁운영비	485,997		
0 인건비 485,997,000원	485,997		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원들의 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,530	1,030	500
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,530	1,030	500
○공무원 자녀 대학생 국고대여 장학금 1,530,000원	1,530		
401 시설비및부대비	20,000	110,000	△90,000
01 시설비	20,000	110,000	△90,000
○광명시청 직장어린이집 환경개선공사 설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	23,651	0	23,651
01 자산및물품취득비	23,651	0	23,651
○런닝머신(체력단련실) 구입 3,682,000원*3대	11,046		
○구내식당 주방기구 교체	11,365		
0 블렌더(믹서기) 4,950,000원*1대	4,950		
0 손소독기 482,590원*1대	483		
0 칼도마소독기 1,840,890원*1대	1,841		
0 고무장갑소독기 1,771,510원*1대	1,772		
0 행주소독기 1,628,740원*1대	1,629		
0 세탁기 690,000원*1대	690		
○구내식당 직원 컴퓨터 구입(대체) 1,240,000원*1대	1,240		
행정운영경비	86,747,294	83,364,057	3,383,237
	국 205,548		
	기 657,696		
	도 47,784		
	시 85,836,266		
기본경비	1,226,850	1,151,904	74,946
기본경비	1,226,850	1,151,904	74,946
201 일반운영비	278,957	294,668	△15,711
01 사무관리비	95,200	121,420	△26,220
○부서운영기본경비 60,000원*35명*12월	25,200		
○시간외근무자 급량비 20,000,000원	20,000		
○행정사무지원 일반수용비 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	183,757	173,248	10,509
○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수비 35,000,000원	35,000		
○중요기록물 서고 소독비 100㎡*22,000원*1회	2,200		
○서고 항온항습기 유지보수비 13,954,000원*8%	1,117		
○정맥인식기 유지보수비 1,620,000원*12월	19,440		
○문서발송 우편요금 10,000,000원*12월	120,000		
○행사초청장 발송 우편요금 2,000,000원*3회	6,000		
202 여비	25,000	35,000	△10,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,000	35,000	△10,000
○업무추진 기본여비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	133,000	134,050	△1,050
01 기관운영업무추진비	94,100	95,000	△900
○기관운영업무추진비	94,100		
0 시장 89,300,000원	89,300		
0 행정재정국장 3,300,000원	3,300		
0 민간단체 및 위원회 간담회 1,500,000원	1,500		
02 정원가산업무추진비	33,560	33,530	30
○정원가산업무추진비 33,560,000원	33,560		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,520	△180
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
204 직무수행경비	688,140	628,440	59,700
01 직책급업무수행경비	156,300	141,600	14,700
○시장 975,000원*1명*12월	11,700		
○부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
○4급(기관장) 400,000원*3명*12월	14,400		
○4급(보조기관) 350,000원*7명*12월	29,400		
○5급(기관장) 150,000원*20명*12월	36,000		
○5급(보조기관) 100,000원*45명*12월	54,000		
03 특정업무경비	531,840	486,840	45,000
○대민활동비 50,000원*758명*12월	454,800		
○감사업무담당공무원 80,000원*13명*12월	12,480		
○세무담당공무원 100,000원*41명*12월	49,200		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
02 전산개발비	50,000	50,000	0
○중요기록물 정리 및 전산화 용역 125,000면*400원	50,000		
308 자치단체등이전	5,491	5,491	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,491	5,491	0
○우편모아시스템 유지 관리비 부담금 5,490,180원*1회	5,491		
405 자산취득비	46,262	4,255	42,007
01 자산및물품취득비	46,262	4,255	42,007
○개인용 컴퓨터(대체) 1,240,000원*6대	7,440		
○전자복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
○정맥인식기 4,576,000원*2대	9,152		
○텔레비전(당직실) 900,000원*1대	900		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관리시스템 일반 스토리지 24,500,000원*1대	24,500		
○사무용 의자(대체) 270,000원*1개	270		
인력운영비	85,520,444	82,212,153	3,308,291
	국 205,548		
	기 657,696		
	도 47,784		
	시 84,609,416		
인력운영비 1	82,774,100	80,098,711	2,675,389
101 인건비	63,493,743	60,074,608	3,419,135
01 보수	54,753,603	51,481,254	3,272,349
○공무원 봉급	37,569,737		
0 정무직(연봉제) 101,033,000원*1명	101,033		
0 일반직	37,468,704		
· 3급(연봉제) 97,229,000원*1명	97,229		
· 4급(연봉제) 87,954,000원*10명	879,540		
· 5급(연봉제) 78,105,000원*66명	5,154,930		
· 6급 3,854,100원*292명*12월	13,504,767		
· 7급 2,997,500원*342명*12월	12,301,740		
· 8급 2,098,200원*148명*12월	3,726,404		
· 9급 1,652,100원*91명*12월	1,804,094		
○상여금	2,561,061		
0 정근수당 32,013,261,000원*8%	2,561,061		
○시간외근무수당	2,724,281		
0 6급 11,401원*207명*40시간*12월	1,132,804		
0 7급 10,299원*206명*40시간*12월	1,018,366		
0 8급 9,246원*74명*40시간*12월	328,418		
0 9급 8,357원*61명*40시간*12월	244,693		
○휴일근무수당	179,500		
0 6급 91,648원*24명*50일	109,978		
0 7급 82,786원*15명*50일	62,090		
0 8급 74,320원*2명*50일	7,432		
○가족수당	822,840		
0 배우자 40,000원*951명*70%*12월	319,536		
0 존비속(첫째) 20,000원*951명*120%*12월	273,888		
0 둘째자녀 60,000원*951명*30%*12월	205,416		
0 셋째자녀 가산금 100,000원*20명*12월	24,000		
○자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*951명*18%*4회	320,655		
○육아휴직수당 900,000원*40명*12월	432,000		
○대우공무원수당	592,240		
0 일반직	592,240		
· 5급 6,508,750원*10명*4.1%*12월	32,024		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 3,854,100원*150명*4.1%*12월	284,433		
· 7급 2,997,500원*180명*4.1%*12월	265,459		
· 8급 2,098,200원*10명*4.1%*12월	10,324		
○정근수당가산금	888,000		
0 20년이상 100,000원*480명*12월	576,000		
0 15년이상~20년미만 80,000원*110명*12월	105,600		
0 10년이상~15년미만 60,000원*170명*12월	122,400		
0 5년이상~10년미만 50,000원*140명*12월	84,000		
○정근수당 추가 가산금	156,000		
0 25년이상 30,000원*400명*12월	144,000		
0 20년이상~25년미만 10,000원*100명*12월	12,000		
○모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○위험근무수당	62,400		
0 을종 50,000원*40명*12월	24,000		
0 병종 40,000원*80명*12월	38,400		
○특수업무수당	607,908		
0 기술정보수당	93,000		
· 5급 50,000원*15명*12월	9,000		
· 6-7급 30,000원*180명*12월	64,800		
· 8급이하 20,000원*80명*12월	19,200		
0 기술정보수당 가산금	65,400		
· 기술사 50,000원*6명*12월	3,600		
· 기능장, 기사 30,000원*140명*12월	50,400		
· 산업기사, 지방운전원 20,000원*40명*12월	9,600		
· 지방운전장 10,000원*15명*12월	1,800		
0 의료업무등의 수당	26,748		
· 일반의 909,000원*1명*12월	10,908		
· 약사 70,000원*1명*12월	840		
· 간호 및 의료 50,000원*25명*12월	15,000		
0 장려수당	31,800		
· 환경사업소 근무자 270,000원*5명*12월	16,200		
· 인사교류 파견 수당 550,000원*1명*12월	6,600		
· 개방형직위등 보전 및 전문직위수당 50,000원*15명*12월	9,000		
0 특수직무수당	375,360		
· 민원업무수당 50,000원*110명*12월	66,000		
· 사서수당 20,000원*35명*12월	8,400		
· 동근무수당 70,000원*204명*12월	171,360		
· 의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
· 의회근무수당(6급) 60,000원*4명*12월	2,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무수당 70,000원*98명*12월	82,320		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*98명*12월	35,280		
0 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
0 교류공무원 연수수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○공무원 명예퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
○정액급식비 130,000원*957명*12월	1,492,920		
○명절휴가비 2,611,416,900원*60%*2회	3,133,701		
○처우개선비 37,569,737,000원*1.8%	676,256		
○연가보상비	1,528,104		
0 4급이상 81,397,417원*1/30*17일	46,126		
0 5급이하 3,040,994,400원*86%*1/30*17일	1,481,978		
02 기타직보수	7,652,334	7,396,318	256,016
○임기제 공무원	5,373,910		
0 일반임기제공무원	945,664		
· 5급 78,069,000원*4명	312,276		
· 6급 50,692,000원*6명	304,152		
· 7급 47,928,000원*2명	95,856		
· 9급 46,676,000원*5명	233,380		
0 전문임기제공무원	129,887		
· 가급 73,953,000원*1명	73,953		
· 나급 55,934,000원*1명	55,934		
0 시간선택제임기제 공무원	3,241,536		
· 가급 58,066,000원*1명	58,066		
· 나급 48,847,000원*9명	439,623		
· 다급 44,454,000원*17명	755,718		
· 라급 38,886,000원*14명	544,404		
· 마급 33,575,000원*43명	1,443,725		
0 처우개선비 4,317,087,000원*1.8%	77,708		
0 시간선택제임기제 공무원 퇴직금 15,000,000원*7명	105,000		
0 시간외근무수당	339,222		
· 일반임기제(6급) 11,401원*3명*40시간*12월	16,418		
· 일반임기제(7급) 10,299원*2명*40시간*12월	9,888		
· 일반임기제(9급) 8,357원*3명*40시간*12월	12,035		
· 시간선택제임기제(나급) 11,401원*8명*40시간*12월	43,780		
· 시간선택제임기제(다급) 10,299원*17명*40시간*12월	84,040		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제임기제(라급) 9,246원*8명*40시간*12월	35,505		
· 시간선택제임기제(마급) 8,357원*33명*40시간*12월	132,375		
· 전문임기제(나군) 10,793원*1명*40시간*12월	5,181		
0 가족수당	103,824		
· 배우자 40,000원*103명*80%*12월	39,552		
· 존비속(첫째) 20,000원*103명*120%*12월	29,664		
· 둘째자녀 60,000원*103명*30%*12월	22,248		
· 셋째자녀 가산금 100,000원*103명*10%*12월	12,360		
0 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*103명*10%*4회	19,294		
0 일반임기제 의료업무수당	47,232		
· 5급 1,312,000원*3명*12월	47,232		
0 정액급식비 130,000원*103명*12월	160,680		
0 연가보상비 359,757,250원*1/30*17일	203,863		
○청원경찰	2,159,744		
0 봉급	1,354,108		
· 경위 3,951,300원*2명*12월	94,832		
· 경사 3,581,300원*22명*12월	945,464		
· 경장 2,615,100원*10명*12월	313,812		
0 정근수당 1,354,108,000원*1/12월	112,843		
0 시간외근무수당 9,984원*23명*40시간*12월	110,224		
0 휴일근무수당 80,258원*12명*50일	48,155		
0 가족수당	31,090		
· 배우자 40,000원*34명*80%*12월	13,056		
· 존비속(첫째) 20,000원*34명*120%*12월	9,792		
· 둘째자녀 60,000원*34명*17%*12월	4,162		
· 셋째자녀가산금 100,000원*34명*10%*12월	4,080		
0 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*34명*30%*4회	19,107		
0 정근수당가산금	30,000		
· 20년이상 100,000원*24명*12월	28,800		
· 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
0 정근수당 추가 가산금	8,400		
· 25년이상 30,000원*23명*12월	8,280		
· 20년이상 25년미만 10,000원*1명*12월	120		
0 감독자수당(대장·반장·조장) (40,000원*1명*12월)+(30,000원*4명*12월)	1,920		
0 대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
0 정액급식비 130,000원*34명*12월	53,040		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 명절휴가비 1,354,108,000원*1/12*120%	135,411		
0 연가보상비 112,842,333원*86%*1/30*17일	54,992		
0 직급보조비	55,680		
· 6급 상당(경위) 155,000원*2명*12월	3,720		
· 7급 상당(경사) 140,000원*22명*12월	36,960		
· 8급·9급 상당(경장·순경) 125,000원*10명*12월	15,000		
0 명예퇴직수당 50,000,000원*2명	100,000		
0 처우개선비 1,354,108,000원*1.8%	24,374		
○실무수습	118,680		
0 인건비 1,448,800원*10명*6월	86,928		
0 국민연금부담금 99,743,000원*4.500%	4,489		
0 건강보험부담금 99,743,000원*3.230%	3,222		
0 노인장기요양보험부담금 3,222,000원*7.380%	238		
0 고용보험부담금 99,743,000원*1.50%	1,497		
0 산재보험부담금 99,743,000원*0.8%	798		
0 시간외근무수당 8,357원*10명*10시간*6월	5,015		
0 정액급식비 130,000원*10명*6월	7,800		
0 명절휴가비 1,448,800원*10명*60%	8,693		
03 무기계약근로자보수	1,087,806	1,197,036	△109,230
○구내식당 조리사	172,601		
0 기본급 2,263,870원*4명*12월	108,666		
0 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
0 명절휴가비 2,263,870원*4명*50%*2회	9,056		
0 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 100,000원*1명*12월	1,200		
0 시간외근무수당 15,940원*4명*40시간*12월	30,605		
0 연차수당 84,980원*4명*20일	6,799		
0 협상타결에 따른 예상소급액 164,006,000원*4%	6,561		
0 자녀 대학 학자금 대출이자 9,000,000원*1명*5%	450		
0 구내식당 종사자 피복비(동·하복) 66,000원*6명*2벌*2회	1,584		
○자료정리원	38,520		
0 기본급 2,050,280원*1명*12월	24,604		
0 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
0 명절휴가비 2,050,280원*1명*50%*2회	2,051		
0 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*1명*12월	240		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 시간외근무수당 14,500원*1명*40시간*12월	6,960		
0 연차수당 77,360원*1명*15일	1,161		
0 협상타결에 따른 예상소급액 36,576,000원*4%	1,464		
○공무직 국내 우수사례 수집 및 체험 활동 400,000원*192명	76,800		
○공무직 예방접종	7,100		
0 독감 접종 30,000원*220명	6,600		
0 파상풍 접종 25,000원*20명	500		
○국민연금부담금 10,057,899,000원*4.5%	452,606		
○고용보험부담금 18,555,378,620원*1.5%	278,331		
○산재보험료부담금(환경미화원 제외) 7,730,956,000원*0.8%	61,848		
204 직무수행경비	1,979,015	1,801,235	177,780
02 직급보조비	1,979,015	1,801,235	177,780
○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*14명*12월	67,200		
○5급 250,000원*70명*12월	210,000		
○6급 155,000원*300명*12월	558,000		
○7급 140,000원*346명*12월	581,280		
○8-9급 125,000원*240명*12월	360,000		
○일반임기제(전문임기제 포함)	56,220		
0 가급 400,000원*5명*12월	24,000		
0 나급 250,000원*7명*12월	21,000		
0 다급 155,000원*2명*12월	3,720		
0 마급 125,000원*5명*12월	7,500		
○시간선택제임기제 공무원	132,515		
0 가급 350,000원*1명*12월	4,200		
0 나급 218,750원*9명*12월	23,625		
0 다급 135,630원*17명*12월	27,669		
0 라급 122,500원*14명*12월	20,580		
0 마급 109,380원*43명*12월	56,441		
303 포상금	3,303,564	3,137,598	165,966
02 성과상여금	3,303,564	3,137,598	165,966
○성과상여금	3,303,564		
0공무원 3,196,623,000원	3,196,623		
0청원경찰 106,941,000원	106,941		
304 연금부담금등	13,997,778	15,085,270	△1,087,492
01 연금부담금	11,256,905	12,676,687	△1,419,782
○국민연금부담금(정무직) 102,033,000원*4.5%	4,592		
○연금부담금 71,993,599,000원*8.75%	6,299,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보전금 71,993,599,000원*2.301%	1,656,573		
○퇴직수당 부담금 71,993,599,000원*4.3866%	3,158,072		
○재해보상 부담금 71,993,599,000원*0.192%	138,228		
02 국민건강보험금	2,740,873	2,408,583	332,290
○국민건강보험 부담금(공무직 포함) 79,024,688,000원*3.23%	2,552,498		
○노인요양보험 부담금(공무직 포함) 79,024,688,000원*3.23%*7.38%	188,375		
인력운영비 2(보조/가족)	78,000	77,000	1,000
	국 78,000		
101 인건비	78,000	77,000	1,000
	국 78,000		
01 보수	78,000	77,000	1,000
○가족관계등록사무(3명) 78,000,000원	78,000		
	국 78,000		
인력운영비 3(보조/치매관리)	792,000	0	792,000
	기 633,600		
	도 23,760		
	시 134,640		
101 인건비	792,000	0	792,000
	기 633,600		
	도 23,760		
	시 134,640		
01 보수	792,000	0	792,000
○치매안심센터(5명) 220,000,000원	220,000		
	기 176,000		
	도 6,600		
	시 37,400		
○치매안심센터(13명) 572,000,000원	572,000		
	기 457,600		
	도 17,160		
	시 97,240		
인력운영비(공무직 퇴직금)(총무과)	1,603,152	1,589,250	13,902
101 인건비	1,603,152	1,589,250	13,902
03 무기계약근로자보수	1,603,152	1,589,250	13,902
○공무직 퇴직금 1,603,152,000원	1,603,152		
인력운영비 4(보조/취업상담사)	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 기타직보수	60,000	60,000	0
○취업상담사(2명) 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
인력운영비 5(보조/직업상담사)	24,096 기 24,096	24,096	0
101 인건비	24,096 기 24,096	24,096	0
02 기타직보수	24,096	24,096	0
○직업상담사(1명) 24,096,000원	24,096 기 24,096		
인력운영비 6(보조/취업상담사)	24,096 국 12,048 도 6,024 시 6,024	24,096	0
101 인건비	24,096 국 12,048 도 6,024 시 6,024	24,096	0
02 기타직보수	24,096	24,096	0
○취업설계사(1명) 24,096,000원	24,096 국 12,048 도 6,024 시 6,024		
인력운영비 8(보조/동주민센터 및 희망복지지원단 보강)	165,000 국 115,500 시 49,500	339,000	△174,000
101 인건비	165,000 국 115,500 시 49,500	339,000	△174,000
01 보수	165,000	339,000	△174,000
○사회복지직 인건비 165,000,000원	165,000 국 115,500 시 49,500		