세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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	48,139,084	42,314,892	5,824,192
효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)	12,318,811	11,131,888	1,186,923
다양한 행정지원 시책 운영	1,360,142	1,377,585	△17,443
총무행정 기획 및 운영	329,942	363,205	△33,263
201 일반운영비	245,142	259,395	△14,253
01 사무관리비	190,142	204,395	△14,253
○일반수용비	36,000		
o 당직실, 경비실 등 운영 10,000,000원	10,000		
o 업무보고서 및 계획서 유인 5,000,000원	5,000		
o 청사계양용 기 구입(국기 외 4종) 50,000원*5종*12월	3,000		
o 근조기 구입 400,000원*20개	8,000		
o 축기 구입 400,000원*5개	2,000		
o 기념품 가방(쇼핑백) 구입 8,000,000원	8,000		
○운영수당	134,850		
o 일·숙직비	134,850		
·숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
·재택숙직 30,000원*1명*365일	10,950		
·숙직증원 60,000원*2명*10일	1,200		
·일직 60,000원*5명*113일	33,900		
·일직증원 60,000원*2명*10일	1,200		
○피복비	6,000		
o 청원경찰 근무복 400,000원*15명	6,000		
○급량비	13,292		
o 총무업무 추진 특근급식비 7,292,000원	7,292		
o 부속실 운영 특근급식비 3,000,000원	3,000		
o 청원경찰 야간근무자 급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○시설장비유지비	25,000		
o 청사무인경비 및 근태관리시스템 유지관리 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○시·도 공무원 친선 체육대회 참가 30,000,000원	30,000		
202 여비	39,560	55,660	△16,100
01 국내여비	39,560	55,660	△16,100
○관내여비 6,560,000원	6,560		
○관외여비 33,000,000원	33,000		
204 직무수행경비	45,240	43,800	1,440
03 특정업무경비	45,240	43,800	1,440
○대민활동비 50,000원*63명*12월	37,800		

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
○공무원복지노사담당공무원 활동비	7,440		
o 과장 80,000원*1명*12월	960		
o 5급이하 60,000원*9명*12월	6,480		
시정주요시책 추진 및 의전행사 수행	420,200	400,880	19,320
201 일반운영비	129,700	140,500	△10,800
01 사무관리비	129,700	140,500	△10,800
○일반수용비	116,700		
o 의전행사추진 30,000,000원	30,000		
o 국경일 행사운영 40,000,000원	40,000		
o 시무식 및 종무식 6,000,000원*2회	12,000		
o 나라사랑 태극기 달기 TV방송 홍보 31,200,000원	31,200		
o 브랜드 슬로건 직원 배지 제작 3,500,000원	3,500		
○피복비	10,000		
o 주요행사 근무자 10,000,000원	10,000		
○급량비	3,000		
o 각종행사 업무추진 특근급식비 3,000,000원	3,000		
202 여비	6,000	6,880	△880
01 국내여비	6,000	6,880	△880
○관내여비 3,000,000원	3,000		
○관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	189,500	158,500	31,000
03 시책추진업무추진비	189,500	158,500	31,000
○시정주요시책 및 주요현안사항 추진 40,500,000원	40,500		
○주요행사 및 의전행사 추진 25,000,000원	25,000		
○중앙부처 및 유관기관 협조업무 추진 23,000,000원	23,000		
○행정조직 활성화업무 추진 15,000,000원	15,000		
○행정관리업무 추진 20,000,000원	20,000		
○주요행사 및 시책추진 운영물품 제작 21,000,000원	21,000		
○주요역점시책추진 지원 35,000,000원	35,000		
○주요시책추진 및 시정발전협조자 격려품 구입 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	95,000	95,000	0
01 자치단체경상보조금	95,000	95,000	0
○태극기 상시게양 시범거리 운영비 지원 14,000,000원*5개구·군	70,000		
○태극기 보급 지원 5,000,000원*5개	25,000		
효과적인 물품관리	10,000	13,500	△3,500

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
405 자산취득비	10,000	13,500	△3,500
01 자산및물품취득비	10,000	13,500	△3,500
○사무용 비품	10,000		
o 책상 300,000원*10개	3,000		
o 의자 300,000원*10개	3,000		
o 이동형파일서랍 150,000원*10개	1,500		
o 캐비닛 150,000원*10개	1,500		
o 회의용탁자 1,000,000원*1개	1,000		
국외업무지원	600,000	600,000	0
202 여비	600,000	600,000	0
03 국외업무여비	600,000	600,000	0
○공무국외여비(중앙 및 자체계획) 600,000,000원	600,000		
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,472,525	1,055,013	417,512
인적자원의 효율적 운영	1,403,185	1,010,273	392,912
101 인건비	22,613	23,689	△1,076
04 기간제근로자등보수	22,613	23,689	△1,076
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력 인부임	22,613		
o 기본급 69,760원*2명*113일	15,766		
o 유급휴일(토요일) 34,880원*2명*20일	1,396		
o 유급휴일(일요일) 69,760원*2명*20일	2,791		
o 가족수당 40,000원*2명*5월	400		
o 교통비 5,000원*2명*113일	1,130		
o 급식비 5,000원*2명*113일	1,130		
201 일반운영비	390,414	358,874	31,540
01 사무관리비	390,414	358,874	31,540
○일반수용비	34,114		
o 기구표 제작 1,500원*1,000매*4회	6,000		
o 5급승진자 임용패 제작·구입 120,000원*70명	8,400		
o 인사서식 구입 9,500,000원	9,500		
o 인사자료 출력용 대형프린터 소모품 구입 2,420,000원	2,420		
o 전자 공무원증 발급 12,990원*600명	7,794		
○운영수당	10,500		
o 인사위원회 운영수당 100,000원*5명*12회	6,000		
o 인사위원회 안건 심의수당 30,000원*5명*30건	4,500		
○급량비 5,000,000원	5,000		
○임차료	340,800		

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
o 파견근무자 주택임차료	340,800		
·서울지역 1,100,000원*7명*12월	92,400		
·서울외지역 900,000원*23명*12월	248,400		
202 여비	13,000	14,220	△1,220
01 국내여비	13,000	14,220	△1,220
○관내여비 7,500,000원	7,500		
○관외여비 5,500,000원	5,500		
303 포상금	84,000	98,400	△14,400
01 포상금	84,000	98,400	△14,400
○시 모범공무원 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○퇴직공무원 기념품구입 1,200,000원*60명	72,000		
307 민간이전	483,483	475,410	8,073
07 연금지급금	483,483	475,410	8,073
○사망조위금 3,503,500원*11명*12월	462,462		
○재난부조금 5,390,000원*1명*39/10	21,021		
308 자치단체등이전	35,156	36,880	△1,724
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,156	36,880	△1,724
○인사행정정보시스템 사업비	35,156		
o 차세대 인사행정정보시스템 구축 분담금 27,503,000원	27,503		
o 인사행정정보시스템 위탁운영 7,653,000원	7,653		
309 전출금	2,800	2,800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,800	2,800	0
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 2,800,000원	2,800		
403 자치단체등자본이전	371,719	0	371,719
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	371,719	0	371,719
○차세대 인사행정정보시스템 구축(인프라) 사업비 371,719,000원	371,719		
퇴직예정자 사회적응 지원	39,340	44,740	△5,400
201 일반운영비	37,000	42,400	△5,400
01 사무관리비	37,000	42,400	△5,400
○일반수용비	32,000		
o 퇴직공무원 공로패 및 배우자 감사패 구입 100,000원*60명*2개	12,000		
o 퇴임식 및 임용식 준비 10,000,000원*2회	20,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○관내여비 2,340,000원	2,340		

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
행정동우회 공익사업 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○행정동우회 공익사업 지원 30,000,000원	30,000		
우수인력 채용	505,998	486,255	19,743
우수인력 채용	505,998	486,255	19,743
101 인건비	14,529	10,993	3,536
04 기간제근로자등보수	14,529	10,993	3,536
○고시편집실 취사인부임	6,829		
o 지방직시험 284,508원*1명*3회*8일	6,829		
○시험장 정리 인부임 22,000원*350실	7,700		
201 일반운영비	447,200	464,722	△17,522
01 사무관리비	442,000	444,760	△2,760
○일반수용비	29,200		
o 시험관련 서식(답안지 등 9종) 인쇄 20,000,000원	20,000		
o 고시편집실 발간장비 소모품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
o 시험장 표시 현수막 제작 100,000원*12개	1,200		
o 고시편집실 참고도서 구입 30,000원*100권	3,000		
○운영수당	397,450		
o 문제출제수당	302,000		
・지방직 문제출제(객관식) 45,000원*40과목*20문항*3배수	108,000		
・지방직 문제 수탁비용(인사혁신처) 194,000,000원	194,000		
o 문제심사 선정 및 출제수당	9,000		
・지방직시험 300,000원*10명*3회	9,000		
o 문제출제 편집수당	5,250		
・지방직 70,000원*3명*5회*5일	5,250		
o 시험 감독수당	42,000		
・지방직 당일수당 60,000원*600명	36,000		
・지방직 전일수당 40,000원*150명	6,000		
o 면접수당	31,200		
・지방직 150,000원*12명*3회*3일	16,200		
・임기제 200,000원*5명*15회*1일	15,000		
o 면접종사원 수당	7,200		
・지방직 60,000원*5명*3회*3일	2,700		
・임기제 60,000원*5명*15회*1일	4,500		
o 시험장관리운영비 100,000원*8개교	800		
○급량비	8,000		

부서: 총무과
정책: 효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 우수인력 채용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고시편집실 근무자 급식비 4,000,000원	4,000		
o 고시업무추진 급식비 4,000,000원	4,000		
○임차료	7,350		
o 시험장 임차료(지방직) 21,000원*350실	7,350		
02 공공운영비	5,200	19,962	△14,762
○시설장비유지비	5,000		
o 고속복사기 및 채점프로그램 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○의료비	200		
o 고시편집실 비상약품 구입 200,000원	200		
202 여비	9,500	10,540	△1,040
01 국내여비	9,500	10,540	△1,040
○관내여비 5,500,000원	5,500		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	14,769	0	14,769
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,769	0	14,769
○인터넷원서접수시스템 시·도 운영비 14,769,000원	14,769		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○OCR판독기 구입 20,000,000원	20,000		
공무원 후생복지 및 공무원 단체 운영	8,364,850	7,628,925	735,925
공무원단체 및 인력 운영	1,088,623	314,266	774,357
101 인건비	1,002,826	273,246	729,580
04 기간제근로자등보수	1,002,826	273,246	729,580
○기간제근로자 사회보험 부담금	754,081		
o 국민연금 부담금 6,984,255,000원*4.50%	314,292		
o 건강보험 부담금 6,984,255,000원*3.335%	232,925		
o 장기요양보험 부담금 232,925,000원*10.25%	23,875		
o 고용보험 부담금 6,984,255,000원*1.65%	115,241		
o 산재보험 부담금 6,984,255,000원*0.97%	67,748		
○공무직 휴직 대체자 등 인건비	248,745		
o 기본급 69,760원*7명*252일	123,057		
o 유급휴일(토요일) 34,880원*7명*49일	11,964		
o 유급휴일(일요일,공휴일) 69,760원*7명*64일	31,253		
o 연차수당 79,760원*7명*10일	5,584		
o 가족수당 40,000원*7명*12월	3,360		
o 교통비 5,000원*7명*252일	8,820		
o 급량비 5,000원*7명*252일	8,820		

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
o 연장근로수당 14,955원*7명*30시간*12월	37,687		
o 법정퇴직금 2,600,000원*7명	18,200		
201 일반운영비	69,097	23,420	45,677
01 사무관리비	61,597	15,920	45,677
○일반수용비	7,100		
o 복사용지 및 사무용품 구입 6,500,000원	6,500		
o 공무직 신분증 제작 600,000원	600		
○산업안전보건관리자 전문기관 위탁	45,497		
o 안전관리자 6,380원*299명*12월	22,892		
o 보건관리자 6,300원*299명*12월	22,605		
○관리감독자 산업안전보건 교육비 80,000원*50명	4,000		
○급량비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○공무원 단체업무 워크숍 4,000,000원	4,000		
○건전 노사문화 정착 워크숍 3,500,000원	3,500		
202 여비	16,700	17,600	△900
01 국내여비	15,500	16,400	△900
○관내여비 9,000,000원	9,000		
○관외여비 4,000,000원	4,000		
○상생노사문화 정착 견학여비 2,500,000원	2,500		
05 공무원 교육여비	1,200	1,200	0
○중앙부처 노사 공동연수 등 참가여비 1,200,000원	1,200		
직원사기 진작	1,262,422	1,540,356	△277,934
201 일반운영비	530,422	534,902	△4,480
01 사무관리비	74,600	74,400	200
○일반수용비	11,400		
o 주말농장 안내판 제작 3,000,000원	3,000		
o 주말농장 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
o 태화강홀 물품 구입 3,000,000원	3,000		
o 체력단련실 운영 3,000,000원	3,000		
o 청원경찰 퇴직 공로패 및 감사패 구입 100,000원*2명*2개	400		
○임차료	58,000		
o 주말농장부지 임차료 4,000,000원*2개소	8,000		
o 하계휴양시설 운영 12,500,000원*4개소	50,000		
○임신직원 지원	3,200		
o 임신직원 편의물품 구입 3,200,000원	3,200		
○노사공동연수 위탁교육비	2,000		
o 중앙부처 위탁교육 등록비 250,000원*8명	2,000		

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
02 공공운영비	399,202	373,702	25,500
○태화강홀 비품 유지보수 10,000,000원	10,000		
○직원 건강검진비 300,000원*1,285명	385,500		
○야간근무자 건강검진비 721,000원	721		
○특수근무지 건강검진비 1,981,000원	1,981		
○체력단련실 운동기구 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	56,620	86,800	△30,180
○노사화합 어울림 한마당 행사 개최 40,000,000원	40,000		
○공무직 문화탐방 행사 개최 15,000,000원	15,000		
○청원경찰 체육대회 1,620,000원	1,620		
202 여비	490,000	710,000	△220,000
04 국제화여비	490,000	710,000	△220,000
○우수공무원 해외정책연수 200,000,000원	200,000		
○시책개발해외연수(배낭연수) 220,000,000원	220,000		
○모범노조원 해외연수 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
06 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○장기근속 공무직 해외연수 40,000,000원	40,000		
303 포상금	178,000	178,000	0
01 포상금	178,000	178,000	0
○모범공무원 격려 견학 800,000원*80쌍*2명	128,000		
○직장 동호회 활성화 지원 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	6,000	18,454	△12,454
05 민간위탁금	6,000	18,454	△12,454
○장애인공무원 편의지원 사업 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	18,000	59,000	△41,000
01 자산및물품취득비	18,000	59,000	△41,000
○태화강홀 구내식당 비품	18,000		
o 커피머신기 10,000,000원*1대	10,000		
o 회전식 국솥 5,000,000원*1대	5,000		
o 세탁기 3,000,000원*1대	3,000		
맞춤형 복지제도 운영	5,333,204	5,039,740	293,464
201 일반운영비	5,333,204	5,039,740	293,464
04 맞춤형복지제도시행경비	5,333,204	5,039,740	293,464
○맞춤형복지제도 시행경비	5,293,204		
o 공무원 등 1,416,000원*3,694명	5,230,704		
o 기간제근로자 25,000원*250명*10월	62,500		
○단체 상조 가입 40,000,000원	40,000		
직원자녀 보육 지원	680,601	734,563	△53,962

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
307 민간이전	680,601	734,563	△53,962
05 민간위탁금	680,601	734,563	△53,962
○어린이집 위탁운영비 680,601,000원	680,601		
효율적인 기록물 관리	615,296	584,110	31,186
기록물 관리 및 정보공개 운영	443,754	413,258	30,496
201 일반운영비	31,754	35,314	△3,560
01 사무관리비	31,754	35,314	△3,560
○일반수용비	26,354		
o 기록관 사무용품 4,800,000원	4,800		
o 기록물정리 복사용지 2,000,000원	2,000		
o 기록물 보존용표지 800,000원	800		
o 기록물 보존상자 4,000,000원	4,000		
o 기록물 정리 및 보존용품 870,000원	870		
o 기록물 장기보존용 천연항균제 10,384,000원	10,384		
o 정보공개 업무편람 제작 2,000,000원	2,000		
o 공인 제작 1,500,000원	1,500		
○운영수당	1,400		
o 정보공개심의위원 운영수당 70,000원*4명*4회	1,120		
o 기록물평가심의위원 운영수당 70,000원*2명*2회	280		
○급량비 4,000,000원	4,000		
202 여비	13,000	14,060	△1,060
01 국내여비	13,000	14,060	△1,060
○관내여비 8,500,000원	8,500		
○관외여비 4,500,000원	4,500		
308 자치단체등이전	368,000	363,884	4,116
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	368,000	363,884	4,116
○표준기록관리시스템 유지관리 68,000,000원	68,000		
○중요 비전자기록물 DB구축 사업 300,000,000원	300,000		
403 자치단체등자본이전	31,000	0	31,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,000	0	31,000
○대용량파일 전송모듈 설치 31,000,000원	31,000		
발간실 및 자료실 운영	116,102	119,372	△3,270
201 일반운영비	57,582	60,852	△3,270
01 사무관리비	50,000	50,500	△500
○일반수용비	44,800		
o 고속복사기 토너 및 토너회수통 1,275,000원*12월	15,300		

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
o 고속복사기 드럼 180,000원*12월	2,160		
o 제본용 본드 등 소모품 3,520,000원	3,520		
o 제단기 칼날 등 소모품 1,200,000원	1,200		
o 각종 자료발간 표지 2,000,000원	2,000		
o 해울이도서관 및 발간실 소모품 300,000원*12월	3,600		
o 디지털정보 이용료 100,000원*12월	1,200		
o 온라인 학술정보DB 이용료 10,900,000원	10,900		
o 도서 전자태그(RFID) 2,000,000원	2,000		
o 도서 바코드 라벨용지 및 키퍼 14,000원*30권	420		
o 정기 간행물 2,500,000원	2,500		
○급량비 2,500,000원	2,500		
○피복비	300		
o 발간실 작업복 150,000원*2명	300		
○임차료	2,400		
o 공기청정기 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	7,582	10,352	△2,770
○시설장비유지비	7,582		
o 항온항습기 유지보수비 6,080,000원	6,080		
o 전자태그(RFID)시스템 유지관리 1,502,000원	1,502		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○관내여비 1,680,000원	1,680		
○관외여비 840,000원	840		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○발간용 디지털복사기 소모품 13,500,000원	13,500		
○항온항습기 소모품(필터 등) 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	35,000	35,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○항온항습기 구입 20,000,000원	20,000		
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○해울이도서관 도서 15,000,000원	15,000		
문서 관리	55,440	51,480	3,960
201 일반운영비	55,440	51,480	3,960
02 공공운영비	55,440	51,480	3,960
○공공요금 및 제세	55,440		
o 문서발송용 우편료(일반, 등기, 소포 등) 1,400원*3,300건*12월	55,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	35,820,273	31,183,004	4,637,269
인력운영비	35,335,449	30,688,004	4,647,445
인력운영비	35,335,449	30,688,004	4,647,445
101 인건비	3,193,306	2,743,705	449,601
01 보수	435,529	422,175	13,354
○수당	435,529		
o 초과근무수당	435,529		
· 시간외근무수당 12,002원*72명*42시간*12월	435,529		
02 기타직보수	932,539	856,116	76,423
○청원경찰	774,289		
o 기본급	511,559		
· 15년미만 1,904,300원*7명*12월	159,962		
· 15년이상 23년미만 3,319,100원*3명*12월	119,488		
· 23년이상 30년미만 3,704,700원*3명*12월	133,370		
· 30년이상 4,114,100원*2명*12월	98,739		
o 정근수당	30,634		
· 2년미만 159,961,200원*0.1/12월	1,334		
· 10년이상 351,595,200원*1.0/12월	29,300		
o 정근수당가산금	9,600		
· 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
o 정근수당추가가산금	1,440		
· 20년이상 25년미만 10,000원*6명*12월	720		
· 25년이상 30,000원*2명*12월	720		
o 가족수당	7,920		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
o 감독자수당	1,920		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*4명*12월	1,440		
o 초과근무수당	120,195		
· 시간외근무수당 10,980원*15명*50시간*12월	98,820		
· 야간근무수당 29,280원*2명*365일	21,375		
o 정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
o 명절휴가비 511,556,400원*1.2/12월	51,156		
o 연가보상비 511,556,400원*86%*12/360일	14,665		
○일반임기제(지방행정주사)	6,050		
o 초과근무수당	6,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 12,002원*1명*42시간*12월	6,050		
○일반임기제(지방행정주사보)	5,464		
o 초과근무수당	5,464		
·시간외근무수당 10,841원*1명*42시간*12월	5,464		
○지방시간선택제임기제(나급) 4,971,000원*1명*12월	59,652		
○지방시간선택제임기제(라급) 3,900,000원*1명*12월	46,800		
○지방시간선택제임기제(마급) 3,357,000원*1명*12월	40,284		
03 무기계약근로자보수	1,825,238	1,465,414	359,824
○민원안내도우미(4명)	116,353		
o 기본급 1,439,110원*4명*12월	69,078		
o 수당	30,047		
·보전수당 498,500원*4명*12월	23,928		
·정근수당 143,910원*4명*2회	1,152		
·가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
·연차수당 76,163원*4명*10일	3,047		
o 복리후생비	16,028		
·명절휴가비 1,439,110원*60%*4명*2회	6,908		
·정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
·대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
o 근무복 300,000원*4명	1,200		
○비서실 근무요원(15명)	662,842		
o 기본급 2,228,820원*15명*12월	401,188		
o 수당	179,835		
·정근수당 2,228,820원*50%*15명*2회	33,433		
·정근수당가산금 80,000원*15명*12회	14,400		
·가족수당	14,400		
-배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
-기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
·연차수당 95,028원*15명*15일	21,382		
·연장근로수당 11,879원*1.5*15명*30시간*12월	96,220		
o 복리후생비	74,319		
·명절휴가비 2,228,820원*60%*15명*2회	40,119		
·정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
·대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
o 근무복 500,000원*15명	7,500		
○기록물 관리요원(3명)	125,274		
o 기본급 2,105,040원*3명*12월	75,782		
o 수당	34,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보전수당 226,500원*3명*12월	8,154		
·정근수당 2,105,040원*50%*3명*2회	6,316		
·정근수당가산금 60,000원*3명*12회	2,160		
·가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·연차수당 97,592원*3명*10일	2,928		
·연장근로수당 12,199원*1.5*3명*20시간*12월	13,175		
o 복리후생비	15,319		
·명절휴가비 2,105,040원*60%*3명*2회	7,579		
·정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
·근무복 300,000원*3명	900		
○태화강홀 취사원(8명)	389,574		
o 기본급 2,665,500원*8명*12월	255,888		
o 수당	87,457		
·정근수당 2,665,500원*50%*8명*2회	21,324		
·정근수당 가산금 80,000원*8명*12회	7,680		
·가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
·연차수당 111,774원*8명*15일	13,413		
·연장근로수당 13,972원*1.5*8명*20시간*12월	40,240		
o 복리후생비	43,829		
·명절휴가비 2,665,500원*60%*8명*2회	25,589		
·정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
·대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
o 근무복 300,000원*8명	2,400		
○공무직 퇴직금	155,519		
o 수시퇴직 80,000,000원	80,000		
o 정년퇴직	75,519		
·정년퇴직금 56,168,000원	56,168		
·퇴직가산금 56,168,000원*30%	16,851		
·공로패 2,500,000원	2,500		
○공무직 역량강화 직무교육	4,500		
o 공무직 직무교육 훈련비 200,000원*10명	2,000		
o 공무직 직무교육 참가 여비 250,000원*10명	2,500		
○공무직 사회보험부담금	371,176		
o 국민연금 부담금 2,579,027,000원*4.50%	116,057		
o 국민건강보험 부담금 2,579,027,000원*3.335%	86,011		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험 부담금 86,011,000원*10.25%	8,817		
o 고용보험 부담금 8,198,380,000원*1.65%	135,274		
o 산재보험 부담금 2,579,027,000원*0.97%	25,017		
204 직무수행경비	32,716	27,675	5,041
02 직급보조비	32,716	27,675	5,041
○청원경찰	26,940		
o 15년미만 145,000원*7명*12월	12,180		
o 15년이상 23년미만 145,000원*3명*12월	5,220		
o 23년이상 30년미만 155,000원*3명*12월	5,580		
o 30년이상 165,000원*2명*12월	3,960		
○지방시간선택제임기제(나급) 218,750원*1명*12월	2,625		
○지방시간선택제임기제(라급) 135,620원*1명*12월	1,628		
○지방시간선택제임기제(마급) 126,870원*1명*12월	1,523		
303 포상금	5,121,577	4,717,993	403,584
02 성과상여금	5,121,577	4,717,993	403,584
○일반, 별정, 연구, 지도직 5,058,052,000원	5,058,052		
○청원경찰 63,525,000원	63,525		
304 연금부담금등	26,987,850	23,198,631	3,789,219
01 연금부담금	21,726,916	18,575,658	3,151,258
○연금부담금 142,951,510,000원*9.0%	12,865,636		
○보전금 142,951,510,000원*3.076%	4,397,189		
○퇴직수당 부담금 142,951,510,000원*2.9568%	4,226,791		
○재해보상 부담금 142,951,510,000원*0.166%	237,300		
02 국민건강보험금	5,260,934	4,622,973	637,961
○정규직 국민건강보험 부담금 143,083,099,000원*3.335%	4,771,822		
○정규직 장기요양보험 부담금 4,771,822,000원*10.25%	489,112		
기본경비	484,824	495,000	△10,176
기본경비	484,824	495,000	△10,176
201 일반운영비	45,984	56,160	△10,176
01 사무관리비	45,984	56,160	△10,176
○기본사무관리비 20,000원*53명*12월	12,720		
○급량비 8,000원*53명*3회*12월	15,264		
○복사기 임차료 150,000원*10대*12월	18,000		
202 여비	9,880	9,880	0
01 국내여비	9,880	9,880	0
○관내여비 5,540,000원	5,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	4,340,000원	4,340		
203 업무추진비		375,200	375,200	0
01 기관운영업무추진비		317,880	317,880	0
○시장	116,280,000원	116,280		
○부시장	95,400,000원*2명	190,800		
○행정지원국장	5,400,000원	5,400		
○정무특보	5,400,000원	5,400		
02 정원가산업무추진비		44,000	44,000	0
○정원가산금(1,100명)		44,000		
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 801~1,100명	15,000원*300명	4,500		
04 부서운영업무추진비		13,320	13,320	0
○부서운영업무추진비		13,320		
o 시장실	250,000원*12월	3,000		
o 행정부시장실	100,000원*12월	1,200		
o 경제부시장실	100,000원*12월	1,200		
o 총무과	660,000원*12월	7,920		
204 직무수행경비		53,760	53,760	0
01 직책급업무수행경비		53,760	53,760	0
○시장	900,000원*12월	10,800		
○부시장	840,000원*2명*12월	20,160		
○행정지원국장	600,000원*12월	7,200		
○정무특보	600,000원*12월	7,200		
○4급(총무과장, 비서실장)	350,000원*2명*12월	8,400		