세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	62,611,396	50,542,218	12,069,178
활기찬 직장분위기 조성	17,694,771	13,909,732	3,785,039
공무원 후생복지 증진	12,021,959	9,210,710	2,811,249
우수, 모범공무원 포상(2-5-1-106)	766,254	554,164	212,090
201 일반운영비	36,554	9,464	27,090
01 사무관리비	36,554	9,464	27,090
○일반수용비	36,554		
ㅇ표창(포상) 업무추진 일반수용비 36,554,000원	36,554		
303 포상금	729,700	544,700	185,000
01 포상금	729,700	544,700	185,000
○보안감사결과 우수공무원 표창 부상품 30,000원*10명	300		
○모범공무원 표창 부상품 50,000원*32명*4회	6,400		
○모범공무원 국내시찰용 국민관광상품권 구입(부부동반) 300,000원*110명	33,000		
○30년 봉사상 부상품 500,000원*270명	135,000		
○자랑스런공무원 표창 시상금(품) 1,000,000원*5명	5,000		
○장기근속공무원 격려시찰 4,000,000원*100명	400,000		
○선진행정체험 해외견학 3,000,000원*50명	150,000		
공무원생활안정 지원(2-5-1-107)	3,234,695	2,811,546	423,149
303 포상금	462,000	462,000	0
01 포상금	462,000	462,000	0
○직원 영·유아자녀 보육료 지원 110,000원*350명*12월	462,000		
307 민간이전	2,772,695	1,889,546	883,149
05 민간위탁금	2,772,695	1,889,546	883,149
○직장보육시설 위탁운영 608,337,000원	608,337		
○공무원자녀 국고대여 장학금 2,164,358,000원	2,164,358		
콘도 회원권구입 운영(2-5-108)(조-35)	200,000	175,000	25,000
405 자산취득비	200,000	175,000	25,000
01 자산및물품취득비	200,000	175,000	25,000
○공무원 후생용 콘도미니엄 회원권 구입 40,000,000원*5구좌	200,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래 지향적 복지제도 운영(2-5-109)	7,810,000	5,670,000	2,140,000
303 포상금	7,810,000	5,670,000	2,140,000
01 포상금	7,810,000	5,670,000	2,140,000
○선택적복지비 7,810,000,000원	7,810,000		
시청 구내식당 운영(2-5-1-110)(조-36)	11,010	0	11,010
405 자산취득비	11,010	0	11,010
01 자산및물품취득비	11,010	0	11,010
○구내식당 음식 조리기구 구입	11,010		
ㅇ3조 세정대 1,100,000원*1대	1,100		
ㅇ조리작업대 550,000원*1대	550		
ㅇ도마소독기 300,000원*1대	300		
ㅇ가스레인지 2,300,000원*2대	4,600		
ㅇ가스 튀김기 660,000원*1대	660		
ㅇ믹서기 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ고무장갑 소독기 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ보존식 냉장고 500,000원*1대	500		
시책추진 지원 및 협조체계 확립	1,909,575	1,052,889	856,686
완벽한 시행사 개최(2-5-1-111)	363,900	78,900	285,000
201 일반운영비	357,900	73,900	284,000
01 사무관리비	12,900	11,400	1,500
○일반수용비	11,500		
ㅇ의전업무추진 일반수용비 11,500,000원	11,500		
○운영수당	1,400		
ㅇ시민상 심의위원회 참석수당 1,400,000원	1,400		
03 행사운영비	345,000	62,500	282,500
○제45회 시민의 날 행사	200,000		
ㅇ홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
ㅇ시민상 및 모범시민 표창 5,000,000원	5,000		
ㅇ경축 기념행사 180,000,000원	180,000		
○제59주년 9 · 15인천상륙작전 기념행사 40,000,000원	40,000		
○국경일 및 기념일 행사 30,000,000원	30,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 시책추진 지원 및 협조체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○귀빈방문 등 행사지원 20,000,000원	20,000		
○민선4기 3주년 기념행사 5,000,000원	5,000		
○군경위문공연 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
10 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
○제59주년 9·15인천상륙작전 기념식 국내외 행사참가자 실비보상 5,000원*1,200명	6,000		
기록물 및 발간실, 문서민원실 운영(2-5-1-112)(조-37)	842,190	356,290	485,900
201 일반운영비	208,100	145,200	62,900
01 사무관리비	92,100	41,200	50,900
○일반수용비	90,000		
ㅇ발간실 및 보존실 관리 90,000,000원	90,000		
○운영수당	2,100		
ㅇ정보공개 및 기록물평가 심의회 위원 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
02 공공운영비	116,000	104,000	12,000
○공공요금 및 제세	75,000		
ㅇ민원실 우편물 발송요금 6,250,000원*12월	75,000		
○시설장비유지비	41,000		
ㅇ문서발간 및 보존장비 유지보수 41,000,000원	41,000		
207 연구개발비	100,000	200,000	△100,000
01 연구용역비	100,000	200,000	△100,000
○자료관시스템 보존기록물 D/B구축 100,000,000원	100,000		
303 포상금	90	90	0
01 포상금	90	90	0
○행정정보공개 유공자 부상품 30,000원*3명	90		
405 자산취득비	534,000	11,000	523,000
01 자산및물품취득비	534,000	11,000	523,000
○기록관리시스템 구축장비 구입 507,000,000원	507,000		
○문서발간실 에어컨 구입 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 시책추진 지원 및 협조체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서보존실 공기청정기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○산소발생기 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○문서발간실 디지털 등사기 구입 10,000,000원*2대	20,000		
기관 공통운영경비 지원(2-5-1-113)	368,000	325,000	43,000
203 업무추진비	368,000	325,000	43,000
03 시책추진업무추진비	368,000	325,000	43,000
○유관기관, 단체대화, 방문인사 응대 및 기념품 218,000,000원	218,000		
○당면업무추진 및 근무자 격려 75,000,000원	75,000		
○현안업무추진 및 유관기관 대화 60,000,000원	60,000		
○여론수렴및 직속 민원처리 11,000,000원	11,000		
○공무원채용 및 교육훈련관리 2,000,000원	2,000		
○공무원단체지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정업무 도우미 운영(2-5-1-114)(조-38)	335,485	292,699	42,786
101 인건비	91,800	91,800	0
10 기간제근로자등보수	91,800	91,800	0
○출산휴가자 대체인력 인부임	91,800		
ㅇ기본급 34,000원*30명*26일*3월	79,560		
ㅇ주휴수당 34,000원*30명*4일*3월	12,240		
201 일반운영비	44,993	45,040	△47
01 사무관리비	36,993	37,040	△47
○위탁교육비	2,133		
ㅇ청원경찰 교육부담금 120,710원*53명*1/3	2,133		
○운영수당	12,000		
ㅇ모닝아카데미 등 강사수당 12,000,000원	12,000		
○피복비	22,860		
ㅇ청원경찰 근무복	20,060		
・정복 등 2종 65,000원*51명*2회*2종	13,260		
・잠바외 13종 400,000원*51명*1/3	6,800		
ㅇ방호원 등 근무복 200,000원*7명*2회	2,800		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 시책추진 지원 및 협조체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○공무원대상 의료비 8,000,000원	8,000		
202 여비	340	354	△14
01 국내여비	340	354	△14
○청원경찰 직무교육 여비 10,000원*51명*1/3*2회	340		
301 일반보상금	26,406	25,445	961
09 공익근무요원보상금	26,406	25,445	961
○봉급 97,500원*9명*12월	10,530		
○중식비 105,000원*9명*12월	11,340		
○교통비 42,000원*9명*12월	4,536		
303 포상금	16,100	16,720	△620
01 포상금	16,100	16,720	△620
○모범 무기계약직 및 청원경찰 표창 수상자	13,000		
ㅇ국내시찰용 국민관광상품권(부부동반) 300,000원*40명	12,000		
ㅇ부상품 50,000원*20명	1,000		
○청원경찰 정년(명예)퇴직자	3,100		
ㅇ포상금 500,000원*5명	2,500		
ㅇ부상품 120,000원*5명	600		
307 민간이전	149,496	104,040	45,456
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○지방행정 자문 및 시정홍보활동 지원 60,000,000원	60,000		
05 민간위탁금	89,496	44,040	45,456
○민원안내도우미 위탁운영 89,496,000원	89,496		
405 자산취득비	6,350	9,300	△2,950
01 자산및물품취득비	6,350	9,300	△2,950
○청원경찰 무전기 구입 450,000원*6대	2,700		
○후문 경비실 안내데스크 구입 3,000,000원	3,000		
○정문경비실 및 대기실 물품 구입	650		
ㅇ세탁기 500,000원*1대	500		
ㅇ청소기 150,000원*1대	150		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 건전여가문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전여가문화 정착	177,282	41,982	135,300
공무원체육대회 운영 지원(2-5-1-115)	128,250	22,950	105,300
201 일반운영비	118,800	13,500	105,300
01 사무관리비	18,800	13,500	5,300
○일반수용비	800		
ㅇ전국 시도친선체육대회 시 홍보물 제작 100,000원*8개	800		
○피복비	9,000		
ㅇ전국 시도친선체육대회 참가 선수단 운동복 100,000원*90명	9,000		
○급량비	4,500		
ㅇ전국 시도친선체육대회 참가 선수단 훈련 매식비 5,000원*90명*10일	4,500		
○임차료	4,500		
ㅇ전국 시도친선체육대회 참가 버스임차료 500,000원*3대*3일	4,500		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○한마음 체육대회 개최 100,000,000원	100,000		
202 여비	9,450	9,450	0
01 국내여비	9,450	9,450	0
○전국 시도친선체육대회 참가 선수단 출장 여비 35,000원*90명*3일	9,450		
취미 동호회 지원(2-5-1-116)(조-39)	49,032	19,032	30,000
201 일반운영비	39,032	9,032	30,000
01 사무관리비	9,032	9,032	0
○일반수용비	9,032		
ㅇ공무원 교양지 구입	4,032		
・지방행정 2,000원*100부*12월	2,400		
・도시문제 1,700원*80부*12월	1,632		
ㅇ문학동인지 발간 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○취미동호회 전국대회 등 지원 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 건전여가문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취미동호회 지원물품 구입 10,000,000원	10,000		
전문행정인력 관리	179,051	97,942	81,109
인사관리 운영 및 단체 지원(2-5-1-117)(조-40)	131,051	55,942	75,109
201 일반운영비	50,620	53,942	△3,322
01 사무관리비	43,420	48,420	△5,000
○일반수용비	36,700		
ㅇ인사운영 수용비 28,700,000원	28,700		
ㅇ단체지원 수용비 8,000,000원	8,000		
○운영수당	6,720		
ㅇ인사위원회 출석 및 심의수당 70,000원*4명*2회*12월	6,720		
02 공공운영비	7,200	5,522	1,678
○공공요금및제세	7,200		
ㅇ회계관계공무원 재정보증 보험료	7,200		
·경리관 1,149,000원	1,149		
·기타 분임경리관 등 6,051,000원	6,051		
403 자치단체등자본이전	80,431	0	80,431
02 공기관등에대한대행사업비	80,431	0	80,431
○퇴직자 및 무기계약직 인사카드 DB구축 1,345원*59,800면	80,431		
공로연수자 해외연수 및 포상(2-5-1-118)	48,000	42,000	6,000
303 포상금	48,000	42,000	6,000
01 포상금	48,000	42,000	6,000
○퇴직공무원 포상금 30,000,000원	30,000		
○공로연수비 18,000,000원	18,000		
공무원 선발 및 육성	2,908,213	3,073,379	△165,166
장기교육훈련(2-5-1-119)	846,508	842,379	4,129
303 포상금	846,508	842,379	4,129
01 포상금	846,508	842,379	4,129
○장기 국외훈련비	846,508		
ㅇ학자금 1,060원*18,000$*0.9*16명	274,752		
ㅇ체제비 1,060원*2,007$*12월*18명	459,523		
ㅇ의료보험료 1,060원*220$*12월*16명	44,775		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 선발 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ항공료 57,600,000원	57,600		
ㅇ생활준비금 4,770,000원	4,770		
ㅇ국외이전비 5,088,000원	5,088		
직무중심의 전문교육(2-5-1-120)	1,437,650	1,794,925	△357,275
201 일반운영비	827,650	869,925	△42,275
01 사무관리비	827,650	869,925	△42,275
○일반수용비	41,650		
ㅇ공무원 회화능력 검증료 35,000원*1,190명	41,650		
○위탁교육비	786,000		
ㅇ공무원 위탁교육(타 교육기관, 어학 등) 786,000,000원	786,000		
202 여비	610,000	925,000	△315,000
01 국내여비	480,000	825,000	△345,000
○공무원 직무교육 여비 480,000,000원	480,000		
04 국제화여비	130,000	0	130,000
○해외 Home Stay 여비	130,000		
조직문화개선 워크샵(2-5-1-121)	150,000	90,000	60,000
201 일반운영비	150,000	90,000	60,000
03 행사운영비	150,000	90,000	60,000
○조직문화개선 워크숍 150,000,000원	150,000		
인사 편집실 운영(2-5-1-122)(조-41)	474,055	346,075	127,980
101 인건비	5,880	20,080	△14,200
10 기간제근로자등보수	5,880	20,080	△14,200
○시험문제편집 보조인부임	5,880		
ㅇ지방공무원 임용시험 35,000원*2명*3근무*7일*2회	2,940		
ㅇ소방공무원 채용 · 승진시험 35,000원*2명*3근무*7일*2회	2,940		
201 일반운영비	373,815	303,995	69,820
01 사무관리비	368,080	298,260	69,820
○일반수용비	33,850		
ㅇ시험문제 출제 및 편집실관리 수용비 33,850,000원	33,850		
○운영수당	272,250		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 선발 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시험관련 제 운영수당(출제, 편집, 채점, 면접, 관리수당 등) 272,250,000원	272,250		
○급량비	8,180		
ㅇ시험문제 편집원 급량비	8,180		
·지방공무원 임용시험 5,000원*18명*7일*4식*2회	5,040		
·소방공무원 채용·승진시험 5,000원*8명*7일*4식*2회	2,240		
·자격시험 등 5,000원*3명*3일*4식*5회	900		
○임차료	53,800		
ㅇ편집실 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
ㅇ시험장 임차료	8,800		
·지방공무원 임용시험 10,000원*300실*2회	6,000		
·소방공무원 채용·승진시험 10,000원*180실*1회	1,800		
·자격시험 등 10,000원*20실*5회	1,000		
ㅇ휴대용 금속탐지기 임차료	3,000		
·지방공무원 임용시험 25,000원*12개교*4개*2회	2,400		
·소방공무원 채용시험	600		
02 공공운영비	5,735	5,735	0
○공공요금및제세	735		
ㅇ출제문제 회수 우편료 2,450원*60명*5회	735		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ편집실 편집장비 유지보수 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	19,360	0	19,360
10 행사실비보상금	19,360	0	19,360
○시험장 관리인부	19,360		
ㅇ지방공무원임용시험 22,000원*300실*2회	13,200		
ㅇ소방공무원 채용.승진시험 22,000원*180실*1회	3,960		
ㅇ자격시험 등 22,000원*20실*5회	2,200		
403 자치단체등자본이전	75,000	22,000	53,000
02 공기관등에대한대행사업비	75,000	22,000	53,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 선발 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 원서접수 대행 수수료	25,000		
ㅇ지방공무원 임용시험 1,000원*20,000명	20,000		
ㅇ소방공무원 채용시험 1,000원*5,000명	5,000		
○지방공무원 임용시험 문제 위탁출제비 25,000,000원*2회	50,000		
청사 환경조성	498,691	432,830	65,861
시청 부설 주차장 운영(2-5-1-123)(조-42)	240,801	286,000	△45,199
403 자치단체등자본이전	240,801	216,000	24,801
02 공기관등에대한대행사업비	240,801	216,000	24,801
○시청 부설주차장 운영 위탁대행비 240,801,000원	240,801		
청사 환경조성(2-5-1-124)(조-43)	101,890	70,830	31,060
101 인건비	40,690	39,780	910
10 기간제근로자등보수	40,690	39,780	910
○청사수목 및 환경정비 60,550원*7명*12일*8회	40,690		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○일반수용비	5,000		
ㅇ체력단련장 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ청사게양대 및 미래광장 게양용 태극기 등 구입 3,000,000원	3,000		
206 재료비	14,800	20,050	△5,250
01 재료비	14,800	20,050	△5,250
○수목 및 잔디관리 비료, 약재 등 구입	6,500		
ㅇ복합비료 3,500,000원	3,500		
ㅇ조경수목 방역 1,000,000원*3회	3,000		
○테니스장 관리용품 구입 600,000원*3종	1,800		
○청사방역비 1,300,000원*5회	6,500		
401 시설비및부대비	35,200	6,000	29,200
01 시설비	35,200	6,000	29,200
○국기게양대 보수 10,000,000원	10,000		
○시정홍보용 LCD 홍보판 설치	5,200		
ㅇ엘리베이터내(각종행사 홍보) 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 청사 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ식당입구 1,000,000원	1,000		
ㅇ대회의실 입구(스텐드형) 3,200,000원	3,200		
○대회의실 LED 전광판(전광 현수막) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	6,200	3,000	3,200
01 자산및물품취득비	6,200	3,000	3,200
○조경관리 물품구입 1,200,000원	1,200		
○청사 자전거 보관대 구입 5,000,000원	5,000		
사무환경 개선(2-5-1-125)(조-44)	156,000	76,000	80,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
ㅇ무인경비시스템 관리 운영 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ회의실,상황실,cctv 등 유지관리 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	120,000	40,000	80,000
01 자산및물품취득비	120,000	40,000	80,000
○사무환경개선 OA 등 설치 120,000,000원	120,000		
행정운영경비	44,916,625	36,631,886	8,284,739
인력운영비(총무과)	44,607,066	36,331,505	8,275,561
인력운영비	44,607,066	36,331,505	8,275,561
101 인건비	10,060,221	9,921,027	139,194
02 수당	6,320,743	6,225,209	95,534
○시간외근무수당	5,246,481		
ㅇ일반직 8,062원*1,299명*37시간*12월	4,649,807		
ㅇ기능직 6,465원*165명*37시간*12월	473,626		
ㅇ부속실 등 7,604원*9명*67시간*12월	55,023		
ㅇ어업지도선근무 8,998원*7명*90시간*12월	68,025		
○야간근무수당	14,262		
ㅇ교통관제센타 19,536원*6명*365일*1/3	14,262		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예퇴직수당	1,060,000,000원	1,060,000		
03 정액급식비		81,120	84,240	△3,120
○청원경찰	130,000원*51명*12월	79,560		
○계약직(다급)	130,000원*1명*12월	1,560		
04 교통보조비		73,440	76,320	△2,880
○청원경찰	120,000원*51명*12월	73,440		
05 명절휴가비		113,631	111,621	2,010
○청원경찰	1,118,406,000원*1.2/12*1.016	113,631		
06 가계지원비		189,763	186,407	3,356
○청원경찰	1,118,406,000원*2.004/12*1.016	189,763		
08 기타직보수		1,686,275	1,736,523	△50,248
○청원경찰		1,651,292		
ㅇ기본급	1,758,500원*51명*12월	1,076,202		
ㅇ상여금		85,391		
·정근수당	1,118,406,000원*0.9/12*1.018	85,391		
ㅇ가족수당		40,515		
·배우자	40,000원*51명*0.85*12월	20,808		
·직계존·비속	20,000원*51명*1.61*12월	19,707		
ㅇ자녀학비보조수당		31,360		
·중학교	52,000원*51명*0.21*4회	2,228		
·고등학교	420,000원*51명*0.34*4회	29,132		
ㅇ감독자수당		3,960		
·대장	50,000원*1명*12월	600		
·반장	40,000원*4명*12월	1,920		
·조장	30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ장기근속수당		56,640		
·25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
·20년이상	110,000원*17명*12월	22,440		
·15~20년미만	80,000원*18명*12월	17,280		
·10~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ초과근무수당	357,224		
·시간외근무수당 6,342원*65시간*51명*12월	252,285		
·야간근무수당 16,912원*51명*365일*1/3	104,939		
○계약직(다급)	34,983		
ㅇ연봉 31,167,000원	31,167		
ㅇ가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·직계존·비속 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ초과근무수당	2,856		
·시간외근무수당 6,431원*37시간*1명*12월	2,856		
09 무기계약근로자보수	1,595,249	1,500,707	94,542
○기본급	289,034		
ㅇ취사인부등 30,160원*19명*365일	209,160		
ㅇ문서고관리인부등 30,160원*4명*365일	44,034		
ㅇ인쇄발간인부 32,730원*3명*365일	35,840		
○상여금 289,034,000원*1/3	96,345		
○가계지원비	36,130		
ㅇ취사인부등 30,160원*365일/12월*50%*19명*3회	26,145		
ㅇ문서고관리인부등 30,160원*365일/12월*50%*4명*3회	5,505		
ㅇ인쇄발간인부 32,730원*365일/12월*50%*3명*3회	4,480		
○근속가산금 289,034,000원*10/100	28,904		
○초과근무수당	93,454		
ㅇ시간외근무수당	54,615		
·취사인부등 30,160원*365일/12월/243*1.5*19명*30시간*12월	38,734		
·문서고관리인부등 (30,160원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*4명*30시간*12월	8,777		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・인쇄발간인부 (32,730원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*3명*30시간*12월	7,104		
ㅇ휴일근무수당	14,565		
・취사인부등 30,160원*365일/12월/243*1.5*8*19명*12월	10,329		
・문서고관리인부등 (30,160원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*8*4명*12월	2,341		
・인쇄발간인부 (32,730원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*8*3명*12월	1,895		
ㅇ연차유급수당	24,274		
・취사인부등 30,160원*365일/12월/243*1.5*8*19명*20일	17,215		
・문서고관리인부등 (30,160원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*8*4명*20일	3,901		
・인쇄발간인부 (32,730원*365일/12월+70,000원)/243*1.5*8*3명*20일	3,158		
○가족수당	9,600		
ㅇ배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
ㅇ직계존・비속 20,000원*18명*12월	4,320		
○학비수당	12,024		
ㅇ중학교 52,000원*3명*12월	1,872		
ㅇ고등학교 423,000원*2명*12월	10,152		
○복리후생비	84,720		
ㅇ급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
ㅇ교통보조비 70,000원*26명*12월	21,840		
ㅇ명절휴가비 300,000원*26명*2회	15,600		
ㅇ위험수당 70,000원*8명*12월	6,720		
○무기계약직 정년퇴직자 격려 300,000원*5명	1,500		
○무기계약직 정년퇴직자 공로패 제작 120,000원*5명	600		
○무기계약직노조 문화체육행사 20,000원*170명*2회	6,800		
○무기계약직 국민연금부담금 3,904,608,000원*4.5%	175,708		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약직 건강보험부담금	130,623		
ㅇ무기계약직 건강보험부담금 4,942,407,000원*2.54%	125,538		
ㅇ노인장기요양보험부담금 125,538,000원*4.05%	5,085		
○무기계약직 고용보험부담금 3,904,608,000원*1.3%	50,760		
○무기계약직 산재보험료 3,904,608,000원*1.0%	39,047		
○무기계약직 퇴직금	540,000		
ㅇ정년퇴직 예정자 35,000,000원*4명	140,000		
ㅇ일반퇴직 예상자(중간정산 포함) 25,000,000원*16명	400,000		
203 업무추진비	463,090	422,850	40,240
01 기관운영업무추진비	407,000	370,000	37,000
○시장 167,200,000원*1명	167,200		
○부시장 116,600,000원*2명	233,200		
○자치행정국장 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	49,250	46,370	2,880
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101~300명 60,000원*200명	12,000		
○301~600명 45,000원*300명	13,500		
○601~800명 30,000원*200명	6,000		
○801명이상 15,000원*650명	9,750		
04 부서운영업무추진비	6,840	6,480	360
○부서운영업무추진비 570,000원*12월	6,840		
204 직무수행경비	1,065,000	1,035,180	29,820
01 직책급업무수행경비	51,600	51,600	0
○시장 900,000원*1명*12월	10,800		
○부시장 700,000원*2명*12월	16,800		
○자치행정국장 600,000원*1명*12월	7,200		
○과장 350,000원*4명*12월	16,800		
02 직급보조비	792,960	773,340	19,620
○시장 950,000원*1명*12월	11,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부시장	750,000원*2명*12월	18,000		
○2급	650,000원*2명*12월	15,600		
○3급	500,000원*12명*12월	72,000		
○4급	400,000원*29명*12월	139,200		
○5급	250,000원*39명*12월	117,000		
○6급	155,000원*76명*12월	141,360		
○7급	140,000원*64명*12월	107,520		
○8~9급	105,000원*19명*12월	23,940		
○계약직(다급)	155,000원*1명*12월	1,860		
○기능6급	155,000원*4명*12월	7,440		
○기능7급	140,000원*7명*12월	11,760		
○기능8~9급	105,000원*48명*12월	60,480		
○기능10급	95,000원*1명*12월	1,140		
○청원경찰	105,000원*51명*12월	64,260		
03 특정업무수행활동비		220,440	210,240	10,200
○대민활동비	50,000원*273명*12월	163,800		
○공무원단체업무 담당공무원		3,840		
ㅇ4급	80,000원*1명*12월	960		
ㅇ5급이하	60,000원*4명*12월	2,880		
○교육파견		52,800		
ㅇ3급	600,000원*5명*12월	36,000		
ㅇ4급	350,000원*4명*12월	16,800		
303 포상금		5,525,000	5,525,000	0
02 성과상여금		5,525,000	5,525,000	0
○성과상여금	5,525,000,000원	5,525,000		
304 연금부담금등		27,093,755	19,127,448	7,966,307
01 연금부담금		21,980,779	15,000,000	6,980,779
○연금부담금	109,947,315,000원*15.285%	16,805,448		
○퇴직수당부담금	109,947,315,000원*4.4861%	4,932,347		
○재해보상부담금	109,947,315,000원*0.221%	242,984		
02 국민건강보험금		5,112,976	4,127,448	985,528

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험부담금(일반직, 기타직)	5,112,976		
ㅇ건강보험부담금 193,462,986,000원*2.54%	4,913,960		
ㅇ노인요양보험부담금 4,913,960,000원*4.05%	199,016		
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
07 연금지급금	400,000	300,000	100,000
○사망조위금 및 재해부조금 400,000,000원	400,000		
기본경비(총무과)	309,559	300,381	9,178
부서운영비	309,559	300,381	9,178
201 일반운영비	237,395	233,981	3,414
01 사무관리비	227,695	224,281	3,414
○부서운영수용비 93,255,000원	93,255		
○운영수당	102,000		
ㅇ당직비 8,500,000원*12월	102,000		
○기본업무수행 급량비 32,440,000원	32,440		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
○공공요금 및 제세 9,700,000원	9,700		
202 여비	72,164	66,400	5,764
01 국내여비	72,164	66,400	5,764
○기본업무수행 여비 72,164,000원	72,164		