부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	50,306,760	47,599,805	2,706,955
	국 68,344		
	시 50,238,416		
선진자치 행정구현	4,731,047	6,362,607	△1,631,560
	국 8,301		
	시 4,722,746		
조직운영 및 행정지원	439,310	1,030,536	△591,226
당직운영	94,300	51,750	42,550
201 일반운영비	94,300	51,750	42,550
01 사무관리비	94,300	51,750	42,550
○일반수용비	2,200		
○운영수당	92,100		
시장군수협의회 지원	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○전국시장군수협의회 부담금	4,000		
○경남시장군수협의회 부담금	600		
시책업무추진비 관리	117,000	117,000	0
203 업무추진비	117,000	117,000	0
03 시책추진업무추진비	117,000	117,000	0
○시장	60,000		
○부시장	51,000		

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장	6,000		
외부행사 지원	900	900	0
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	0
○국경일행사 참석 실비보상 30,000원*15명*2회	900		
우편발송 관리	151,390	123,651	27,739
101 인건비	2,434	0	2,434
10 기간제근로자등보수	2,434	0	2,434
○우편물 정리 보조원 인부임	2,434		
-기본급 30,900원*1명*54일	1,669		
-주유급휴일수당 30,900원*1명*16일	495		
-간식비 5,000원*1명*54일	270		
201 일반운영비	145,500	120,450	25,050
02 공공운영비	145,500	120,450	25,050
○공공요금및제세	145,500		
301 일반보상금	3,456	3,201	255
09 공익근무요원보상금	3,456	3,201	255
○기본급 97,500원*1명*12월	1,170		
○중식비 5,000원*1명*254일	1,270		
○교통비 4,000원*1명*254일	1,016		
조직운영 및 행정지원 운영지원	2,000	1,000	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직운영 및 행정지원 시책업무추진비	2,000		
청사방호 운영	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
02 공공운영비	13,000	12,000	1,000
○시설장비유지비	13,000		
해맞이행사지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사보조	8,000	0	8,000
○해맞이행사 추진	8,000		
태극기및시기관리	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○일반수용비	28,000		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○시설장비유지비	14,000		
보안관리	6,120	0	6,120
201 일반운영비	6,120	0	6,120
01 사무관리비	6,120	0	6,120
○일반수용비	6,120		
교류사업	47,490	94,479	△46,989
국제교류사업	47,490	94,479	△46,989
301 일반보상금	14,990	39,979	△24,989

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 민간인국외여비	6,000	22,000	△16,000
○중국도시 자매결연사업 추진 1,200,000원*5명*1회	6,000		
08 외빈초청여비	8,990	17,979	△8,989
○외빈초청 숙박료	4,500		
-주빈 250,000원*3일*3명	2,250		
-수행원 75,000원*3일*10명	2,250		
○외빈초청 식비	1,350		
-주빈 50,000원*3일*3명	450		
-수행원 30,000원*3일*10명	900		
○관내시찰여비 80,500원*3일*13명	3,140		
306 출연금	32,500	32,500	0
01 출연금	32,500	32,500	0
○한국지방자치단체국제화재단 출연금	7,500		
○남북교류협력기금 출연금	25,000		
인사운영 및 조직관리	797,582	32,226	765,356
공무원시험관리	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○시험관리관 여비 20,000원*150명	3,000		
민원행정서비스 지원	25,900	20,976	4,924
101 인건비	9,900	9,476	424
10 기간제근로자등보수	9,900	9,476	424
○부속실(부시장실) 근로자 인부임	9,900		

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 인사운영 및 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	30,900원*1명*200일	6,180		
-주유급휴일수당	30,900원*1명*88일	2,720		
-간식비	5,000원*1명*200일	1,000		
201 일반운영비		16,000	11,500	4,500
01 사무관리비		16,000	11,500	4,500
○피복비		16,000		
인사운영 및 조직관리 운영지원		124,912	800	124,112
101 인건비		92,312	0	92,312
10 기간제근로자등보수		92,312	0	92,312
○출산휴가에 따른 업무보조원 인부임		31,369		
-기본급	30,900원*10명*65일	20,085		
-주유급휴일수당	30,900원*10명*26일	8,034		
-간식비	5,000원*10명*65일	3,250		
○육아휴직 등에 따른 대체인력 인부임		60,943		
-기본급	30,900원*10명*125일	38,625		
-주유급휴일수당	30,900원*10명*52일	16,068		
-간식비	5,000원*10명*125일	6,250		
201 일반운영비		30,600	0	30,600
01 사무관리비		24,600	0	24,600
○일반수용비		14,000		
○운영수당		10,600		
-인사위원회위원 수당	70,000원*5명*20회	7,000		
-시험위원 수당	50,000원*6명*12회	3,600		

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 인사운영 및 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○다면평가전산시스템 유지보수비 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	2,000	800	1,200
03 시책추진업무추진비	2,000	800	1,200
○인사운영 및 조직관리 업무추진	2,000		
표창관리	12,300	10,450	1,850
201 일반운영비	12,300	10,450	1,850
01 사무관리비	12,300	10,450	1,850
○일반수용비	12,300		
시설관리공단 설립	631,470	0	631,470
201 일반운영비	36,470	0	36,470
01 사무관리비	22,470	0	22,470
○일반수용비	5,000		
○급량비	1,000		
○운영수당	16,470		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공요금 및 제세	4,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○시설관리공단 개청식	10,000		
207 연구개발비	75,000	0	75,000
02 전산개발비	75,000	0	75,000
○시설관리공단 전산시스템 구축(전자결재, 인사, 급여 등)	75,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 인사운영 및 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	70,000	0	70,000
○공단본부 내부시설 공사(현판, 지주간판 포함)	50,000		
○시설관리공단 방송, 음향, 통신시설 설치	20,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○시설관리공단 설립 사무물품 구입	50,000		
○전산장비 구입	100,000		
○전화시스템 및 통신장비 구입 등	100,000		
502 출자금	200,000	0	200,000
01 출자금	200,000	0	200,000
○시설관리공단 설립 출자금(공단설립 등기)	200,000		
직원 후생복지 증진	1,838,500	1,879,820	△41,320
공무원 사기진작 지원	279,500	412,000	△132,500
201 일반운영비	24,500	15,000	9,500
02 공공운영비	24,500	15,000	9,500
○창구민원업무 배상공제회 가입	16,500		
○작업환경측정 및 특수건강진단	8,000		
202 여비	180,000	250,000	△70,000
04 국제화여비	180,000	250,000	△70,000
○해외연수	180,000		
-업무추진 해외연수 2,500,000원*40명	100,000		
-모범 및 시책유공공무원 해외연수 2,000,000원*40명	80,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		18,000	0	18,000
○퇴직공무원 부부 국내외 연수(3쌍)	3,000,000원*6명	18,000		
303 포상금		57,000	147,000	△90,000
01 포상금		57,000	147,000	△90,000
○퇴직공무원 포상금	300,000원*10명	3,000		
○퇴직(예정)공무원부부 국내외 연수	3,000,000원*4명	12,000		
○모범공무원 산업시찰	700,000원*60명	42,000		
공무원 생활안정 지원		1,557,000	1,465,720	91,280
303 포상금		864,000	899,000	△35,000
01 포상금		864,000	899,000	△35,000
○보육수당 지원	180,000원*150명*12월	324,000		
○맞춤형 복지제도 운영	450,000원*1,200명	540,000		
307 민간이전		693,000	566,720	126,280
05 민간위탁금		489,000	384,000	105,000
○공무원, 자녀 국고대여장학금 지원		489,000		
06 보험금		204,000	182,720	21,280
○직원단체보험 가입	170,000원*1,200명	204,000		
구내식당 운영		2,000	1,500	500
405 자산취득비		2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비		2,000	1,500	500
○구내식당 의자구입	30,000원*50개	1,500		
○벽걸이 선풍기 구입	50,000원*10개	500		
직원능력 함양		697,800	754,000	△56,200

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 직원능력 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 교육훈련 지원	697,800	754,000	△56,200
201 일반운영비	397,800	454,000	△56,200
01 사무관리비	397,800	454,000	△56,200
○일반수용비	10,000		
○급량비	9,000		
○위탁교육비	254,000		
○운영수당	124,800		
202 여비	300,000	300,000	0
01 국내여비	300,000	300,000	0
○교육여비	300,000		
민간사회단체 지원	374,060	254,546	119,514
	국 8,301		
	시 365,759		
사회단체 지원	99,200	101,400	△2,200
301 일반보상금	23,400	23,400	0
10 행사실비보상금	23,400	23,400	0
○새마을지도자 정신교육 35,000원*100명*3일	10,500		
○바르게살기행사 참석 35,000원*80명*3일	8,400		
○자유총연맹행사 참석 35,000원*50명*2일	3,500		
○이북5도민 고향의 날 행사참석 20,000원*50명	1,000		
307 민간이전	50,800	78,000	△27,200
02 민간경상보조	35,800	70,000	△34,200
○이북5도민 망향제 행사지원 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간사회단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평통양산시협의회 운영비	1,000,000원*12회	12,000		
○양산시자율방범연합회 제복 구입비	28,000원*400명	11,200		
○새마을교통봉사대 제복구입비	120,000원*45명	5,400		
○주요시책 홍보 및 범시민운동 전개		4,200		
04 민간행사보조		5,000	0	5,000
○민주평통 통일문화행사(사생대회)		5,000		
05 민간위탁금		10,000	8,000	2,000
○새마을지도자 국민정신교육 등록비	100,000원*100명	10,000		
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
01 민간자본보조		25,000	0	25,000
○양산시자율방범연합회 방범용 차량구입		25,000		
이통장 등 기초행정 지원(자체)		130,760	64,252	66,508
201 일반운영비		8,820	0	8,820
01 사무관리비		8,820	0	8,820
○운영수당		8,820		
301 일반보상금		92,680	38,032	54,648
02 장학금및학자금		30,080	28,032	2,048
○이통장 자녀장학금		30,080		
-중학생	200,000원*235명*20/100*0.2	1,880		
-고등학생	500,000원*235명*20/100*0.4	9,400		
-대학생	1,000,000원*235명*20/100*0.4	18,800		
10 행사실비보상금		52,600	0	52,600
○우수 이통장 해외연수	1,200,000원*36명	43,200		

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이통장연수회 40,000원*235명	9,400		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○양산시민대상 수상자 포상 2,000,000원*5개부문	10,000		
307 민간이전	29,260	26,220	3,040
02 민간경상보조	29,260	26,220	3,040
○이통장협의회 운영비 지원 20,000원*24명*12회	5,760		
○이통장체육대회 지원 100,000원*235명	23,500		
강제동원 진상규명 위원회 운영(보조)	4,680	8,514	△3,834
	국 4,680		
101 인건비	4,680	8,514	△3,834
	국 4,680		
10 기간제근로자등보수	4,680	8,514	△3,834
○일제강점하 피해자 신청 접수 인부임	4,680		
	국 4,680		
주민자치센터지원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○전국 주민자치센터 박람회 참석 및 선진지 견학	10,000		
일제강제동원 피해자 지원	5,220	0	5,220
	국 3,621		
	시 1,599		
101 인건비	5,220	0	5,220

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 민간사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	국 3,621		
	시 1,599		
10 기간제근로자등보수	5,220	0	5,220
○태평양전쟁전후 국외강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수 인부임	5,220		
	국 3,621		
	시 1,599		
사회단체보조금 지원	124,200	0	124,200
307 민간이전	124,200	0	124,200
03 사회단체보조금	124,200	0	124,200
○맑은 환경조성을 위한 자연보호활동	2,000		
○문화유적지 탐방	2,300		
○양산시 새마을회 운영비	36,000		
○읍면동 새마을사업 추진 보조금	21,600		
○바르게살기운동 양산시협의회 운영비	16,000		
○읍면동위원회 사업비 및 운영비	20,400		
○영호남 친선교류	3,000		
○국토대청결운동 및 기초질서 캠페인	1,000		
○한국자유총연맹 양산시지부운영비	10,500		
○읍면동 조직운영 활동	5,400		
○한일교환 초등학생 사생대회	3,000		
○양산재향경우회 운영비	3,000		
소규모 주민 편익사업	275,601	2,106,900	△1,831,299
지역안정및범죄예방(자체)	195,601	0	195,601

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 소규모 주민 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,601	0	35,601
02 공공운영비	35,601	0	35,601
○공공요금 및 제세	35,601		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○우범지역 방범용 CCTV 설치 20,000,000원*8개소	160,000		
새마을회관 관리 및 운영지원	80,000	0	80,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
02 공공운영비	65,000	0	65,000
○공공요금 및 제세	35,000		
○시설장비유지비	30,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○새마을회 사무용 집기류 구입	15,000		
선거관리	97,004	16,000	81,004
주민투표청구심의회 운영	1,260	0	1,260
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○운영수당	1,260		
제5회 전국동시지방선거	95,744	0	95,744
308 자치단체등이전	95,744	0	95,744
08 기타부담금	95,744	0	95,744

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선거준비 및 실시경비(계도, 홍보 및 단속경비)	95,744		
성과중심의 행정혁신	163,700	194,100	△30,400
성과중심의 행정혁신 운영지원	66,000	137,000	△71,000
201 일반운영비	66,000	136,000	△70,000
01 사무관리비	66,000	136,000	△70,000
○일반수용비	18,000		
○위탁교육비	30,000		
○부서토론모임(캔미팅) 급량비	18,000		
통합성과관리시스템 운영	83,400	32,400	51,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
02 공공운영비	26,000	0	26,000
○통합성과관리시스템 프로그램 유지보수비	26,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○성과관리 벤치마킹 워크숍 참석 250,000원*4명*5회	5,000		
207 연구개발비	15,000	30,000	△15,000
01 연구용역비	15,000	30,000	△15,000
○시정만족도 조사용역 15,000,000원*1회	15,000		
303 포상금	37,400	2,400	35,000
01 포상금	37,400	2,400	35,000
○혁신 및 지식마일리지 우수공무원 시상	2,400		
-최우수 300,000원*1명*2회	600		
-우수 200,000원*1명*2회	400		

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 성과중심의 행정혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려	100,000원*1명*2회	200		
-이달의 지식인상	100,000원*1명*12회	1,200		
○2008년 성과관리 우수부서 포상		8,000		
-최우수	2,000,000원*1개 부서	2,000		
-우수	1,500,000원*2개 부서	3,000		
-장려	1,000,000원*3개 부서	3,000		
○성과관리관련 모범공무원 산업시찰	450,000원*60명	27,000		
혁신역량 강화		14,300	24,700	△10,400
301 일반보상금		4,000	18,000	△14,000
12 기타보상금		4,000	4,000	0
○시정제안 시민 시상		4,000		
-최우수	300,000원*1명	300		
-우수	200,000원*2명	400		
-장려	100,000원*3명	300		
-참여자	30,000원*100명	3,000		
303 포상금		10,300	6,700	3,600
01 포상금		10,300	6,700	3,600
○학습동아리 활동포상	200,000원*2팀*12월	4,800		
○전화친절도 조사		1,500		
-1위	700,000원*1회	700		
-2위	500,000원*1회	500		
-3위	300,000원*1회	300		
○공무원 우수제안 시상		4,000		

부서: 총무과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 성과중심의 행정혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
-참여자(문화상품권) 30,000원*100명	3,000		
재해 및 재난예방	139,570	124,146	15,424
지역예비군 및 통합방위 지원	139,570	124,146	15,424
범죄피해자 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상보조	35,000	35,000	0
○범죄피해자지원센터 양산분소 운영비 지원	35,000		
지역예비군 육성(자체)	104,570	75,706	28,864
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○시청 직장예비군 중대 회선료	600		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○시청 직장예비군 중대장 출장여비 250,000원*12월	3,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
07 예비군육성지원경상보조	20,000	20,000	0
○통합방위협의회 운영비 5,000,000원*4분기	20,000		
403 자치단체등자본이전	80,970	52,706	28,264
03 예비군육성지원자본보조	80,970	52,706	28,264
○향토방위작전 지원	23,920		

부서: 총무과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 지역예비군 및 통합방위 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군 교육훈련 지원	37,050		
○예비군 지역대 창설지원	20,000		
행정운영경비(총무과)	45,436,143	41,113,052	4,323,091
	국 60,043		
	시 45,376,100		
인력운영비(총괄)	44,032,104	39,638,268	4,393,836
	국 60,043		
	시 43,972,061		
인력운영비(총괄)	43,972,061	39,638,268	4,333,793
101 인건비	33,426,819	31,353,160	2,073,659
01 기본급	22,521,077	21,069,204	1,451,873
○봉급	19,181,178		
-연봉제	544,031		
· 시장 6,275,250원*1명*12월	75,303		
· 부시장 6,019,660원*1명*12월	72,236		
· 국장 5,506,830원*6명*12월	396,492		
-호봉제	18,297,990		
· 5급 2,961,300원*41명*12월	1,456,960		
· 6급 2,395,900원*177명*12월	5,088,892		
· 7급 1,907,100원*211명*12월	4,828,778		
· 8급 1,273,500원*178명*12월	2,720,196		
· 9급 1,085,200원*168명*12월	2,187,764		
· 지도관 3,529,000원*2명*12월	84,696		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지도사 2,227,700원*19명*12월	507,916		
· 기능6급 2,534,500원*1명*12월	30,414		
· 기능7급 2,223,100원*7명*12월	186,741		
· 기능8급 1,821,700원*30명*12월	655,812		
· 기능9급 1,543,600원*22명*12월	407,511		
· 기능10급 1,078,100원*11명*12월	142,310		
-처우개선비 18,842,021,000원*1.8%	339,157		
○상여금	3,339,899		
-정근수당 18,297,990,000원*1.8/12월	2,744,699		
-정근수당가산금	541,920		
· 20년이상 100,000원*199명*12월	238,800		
· 15년이상 20년미만 80,000원*168명*12월	161,280		
· 10년이상 15년미만 60,000원*97명*12월	69,840		
· 5년이상 10년미만 50,000원*120명*12월	72,000		
-정근수당추가가산금	53,280		
· 25년이상 30,000원*123명*12월	44,280		
· 20년이상 25년미만 10,000원*75명*12월	9,000		
02 수당	2,082,804	1,912,917	169,887
○가족수당	516,000		
-배우자 40,000원*500명*12월	240,000		
-기타 20,000원*1,150명*12월	276,000		
○대우공무원수당	313,956		
-5급 2,961,300원*5명*4.8%*12월	8,529		
-6급 2,395,900원*89명*4.8%*12월	122,824		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	1,907,100원*123명*4.8%*12월	135,115		
-8급	1,273,500원*35명*4.8%*12월	25,674		
-지도사	2,227,700원*17명*4.8%*12월	21,814		
○자녀학비보조수당		188,876		
-중학생	51,400원*100명*4회	20,560		
-고등학생(가)	420,790원*100명*4회	168,316		
○모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000		
○위험근무수당		54,600		
-갑종	50,000원*23명*12월	13,800		
-을종	40,000원*85명*12월	40,800		
○기술업무수당		182,640		
-5급	50,000원*36명*12월	21,600		
-지도관	60,000원*1명*12월	720		
-6, 7급	30,000원*140명*12월	50,400		
-8, 9급	20,000원*149명*12월	35,760		
-가산금		74,160		
・기술사	50,000원*1명*12월	600		
・기사, 기능장	30,000원*155명*12월	55,800		
・산업기사	20,000원*74명*12월	17,760		
○자동차운전 및 관리수당	40,000원*16명*12월	7,680		
○민원업무수당	30,000원*100명*12월	36,000		
○의료업무수당		19,920		
-약무	70,000원*3명*12월	2,520		
-간호	50,000원*29명*12월	17,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수지(선리) 근무수당	50,000원*1명*12월	600		
○전산업무수당		10,920		
-3년이상	50,000원*17명*12월	10,200		
-1년이상 3년미만	30,000원*2명*12월	720		
○사서수당	20,000원*4명*12월	960		
○사회복지수당	30,000원*38명*12월	13,680		
○안전관리수당		1,320		
-담당자	30,000원*3명*12월	1,080		
-보조원	10,000원*2명*12월	240		
○장려수당		3,456		
-통신	38,000원*1명*12월	456		
-쓰레기처리장근무자	250,000원*1명*12월	3,000		
○읍면동근무수당	70,000원*193명*12월	162,120		
○관리업무수당(지도관)	3,774,000원*1명*9%*12월	4,076		
○육아휴직수당	500,000원*10명*12월	60,000		
○명예퇴직수당	50,000,000원*10명	500,000		
03 정액급식비		1,368,120	1,318,200	49,920
○정액급식비	130,000원*877명*12월	1,368,120		
04 교통보조비		1,311,720	1,266,600	45,120
○교통보조비		1,311,720		
-5급	140,000원*41명*12월	68,880		
-6, 7급	130,000원*398명*12월	620,880		
-8급이하	120,000원*409명*12월	588,960		
-지도관	140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-지도사	130,000원*19명*12월	29,640		
05 명절휴가비		1,835,550	1,708,890	126,660
○명절휴가비	18,355,492,000원/12월*120%	1,835,550		
06 가계지원비		3,065,368	2,853,846	211,522
○가계지원비	18,355,492,000원*16.7%	3,065,368		
07 연가보상비		553,180	538,503	14,677
○연가보상비	18,355,492,000원*11/365일	553,180		
09 무기계약근로자보수		689,000	685,000	4,000
○무기계약근로자 퇴직금		300,000		
○무기계약, 기간제근로자 국민연금 부담금	22,000,000원*12월	264,000		
○무기계약, 기간제근로자 고용보험 부담금	20,000,000원*4분기	80,000		
○무기계약, 기간제근로자 산재보험 부담금		45,000		
204 직무수행경비		1,952,280	1,887,780	64,500
02 직급보조비		1,444,680	1,413,180	31,500
○직급보조비		1,444,680		
-시장	650,000원*1명*12월	7,800		
-부시장	500,000원*1명*12월	6,000		
-4급	400,000원*6명*12월	28,800		
-5급	250,000원*41명*12월	123,000		
-6급	155,000원*180명*12월	334,800		
-7급	140,000원*218명*12월	366,240		
-8, 9급	105,000원*398명*12월	501,480		
-지도관	250,000원*2명*12월	6,000		
-지도사	155,000원*19명*12월	35,340		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능10급	95,000원*11명*12월	12,540		
-청원경찰	105,000원*18명*12월	22,680		
03 특정업무수행활동비		507,600	474,600	33,000
○대민활동비	50,000원*846명*12월	507,600		
303 포상금		2,748,542	1,991,672	756,870
02 성과상여금		2,748,542	1,991,672	756,870
○성과상여금	3,110,970원*930명*95%	2,748,542		
304 연금부담금등		5,731,380	4,280,616	1,450,764
01 연금부담금		4,607,640	3,320,616	1,287,024
○연금부담금 및 보전금	24,000,000,000원*15.285%	3,668,400		
○퇴직수당 부담금	24,000,000,000원*3.9135%	939,240		
02 국민건강보험금		1,123,740	960,000	163,740
○건강보험부담금	90,000,000원*12월	1,080,000		
○장기요양보험부담금	1,080,000,000원*4.05%	43,740		
307 민간이전		113,040	125,040	△12,000
07 연금지급금		113,040	125,040	△12,000
○사망조의금	2,000,000원*30명	60,000		
○재해보상부담금	24,000,000,000원*0.221%	53,040		
인력운영비(가족관계등록사무 지원)		60,043	0	60,043
		국 60,043		
101 인건비		60,043	0	60,043
		국 60,043		
01 기본급		60,043	0	60,043

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급		50,658		
-6급	2,073,400원*2명*12월	49,762		
		국 49,762		
-처우개선비	49,762,000원*1.8%	896		
		국 896		
○상여금		9,385		
-정근수당	49,762,000원*1.8/12월	7,465		
		국 7,465		
-정근수당 가산금(15년이상 20년미만)	80,000원*2명*12월	1,920		
		국 1,920		
인력운영비(총무과)		1,196,695	1,157,665	39,030
인력운영비(총무과)		1,196,695	1,157,665	39,030
101 인건비		1,008,610	982,045	26,565
02 수당		74,750	89,593	△14,843
○시간외수당		74,750		
-5급	9,796원*1명*30시간*12월	3,527		
-6급	8,312원*5명*30시간*12월	14,962		
-7급	7,457원*9명*30시간*12월	24,161		
-8급	6,682원*10명*30시간*12월	24,056		
-9급	5,993원*1명*30시간*12월	2,158		
-기능8급	6,682원*1명*30시간*12월	2,406		
-기능9급	5,993원*1명*30시간*12월	2,158		
-처우개선비	73,428,000원*1.8%	1,322		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타직보수		829,991	811,996	17,995
○청원경찰 인건비		727,953		
-기본급	1,874,700원*18명*12월	404,936		
-처우개선비	404,935,200원*1.8%	7,289		
-정근수당	404,935,200원*1.0/12월	33,745		
-정근수당 가산금		19,680		
· 20년이상	100,000원*11명*12월	13,200		
· 15년이상 20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
-정근수당 추가가산금		2,760		
· 25년이상	30,000원*6명*12월	2,160		
· 20년이상 25년미만	10,000원*5명*12월	600		
-가족수당		17,040		
· 배우자	40,000원*18명*12월	8,640		
· 기타	20,000원*35명*12월	8,400		
-자녀학비보조수당		9,033		
· 중학생	51,400원*3명*4회	617		
· 고등학생(가)	420,790원*5명*4회	8,416		
-야간업무수당	2,114원*12명*8시간*365/2일	37,038		
-시간외근무수당	6,342원*18명*15시간*12월	20,549		
-감독자 직책수당		1,560		
· 반장	40,000원*1명*12월	480		
· 조장	30,000원*3명*12월	1,080		
-정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비	120,000원*18명*12월	25,920		
-명절휴가비	404,935,200원/12월*120%	40,494		
-가계지원비	404,935,200원*16.7%	67,625		
-연가보상비	404,935,200원*11/365일	12,204		
○계약직 마급		102,038		
-기본급	2,350,630원*3명*12월	84,623		
-가족수당		960		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
· 기타	20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당	6,682원*3명*15시간*12월	3,609		
-정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
-직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780		
-대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800		
-연가보상비	2,350,630원*3명*1/30*11일	2,586		
09 무기계약근로자보수		103,869	80,456	23,413
○부속실 근무자 인부임		17,073		
-기본급	30,900원*1명*254일	7,849		
-상여금	7,848,600원*4/12월	2,617		
-시간외근무수당	5,790원*1명*15시간*12월	1,043		
-주유급휴일수당	30,900원*1명*104일	3,214		
-연차유급휴가수당	30,900원*1명*16일	495		
-명절휴가비	7,848,600원*100%*1/12월	655		
-정액급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
○영양사		18,606		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	33,950원*1명*254일	8,624		
-상여금	8,624,000원*4/12월	2,875		
-시간외수당	6,370원*1명*15시간*12월	1,147		
-주유급휴일수당	33,950원*1명*104일	3,531		
-연차유급휴일수당	33,950원*1명*15일	510		
-명절휴가비	8,623,300원*1/12월	719		
-정액급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
○조리원		51,117		
-기본급	30,900원*3명*254일	23,546		
-상여금	23,546,000원*4/12월	7,849		
-시간외수당	5,790원*3명*15시간*12월	3,127		
-주유급휴일수당	30,900원*3명*104일	9,641		
-연차유급휴일수당	30,900원*3명*15일	1,391		
-명절휴가비	23,546,000원*1/12월	1,963		
-정액급식비	100,000원*3명*12월	3,600		
○국장실 근무자 인부임		17,073		
-기본급	30,900원*1명*254명	7,849		
-상여금	7,848,600원*4/12월	2,617		
-시간외근무수당	5,790원*1명*15시간*12월	1,043		
-주유급휴일수당	30,900원*1명*104일	3,214		
-연차유급휴일수당	30,900원*1명*16일	495		
-명절휴가비	7,848,600원*100%/12월	655		
-정액급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비		164,805	152,340	12,465

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		138,600	126,000	12,600
○시장		79,200		
○부시장		56,100		
○국장		3,300		
02 정원가산업무추진비		21,825	21,780	45
○공무원 간담회 및 직원 격려	45,000원*485명	21,825		
04 부서운영업무추진비		4,380	4,560	△180
○부서운영업무추진비	365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비		23,280	23,280	0
01 직책급업무수행경비		21,360	21,360	0
○시장	650,000원*12월	7,800		
○부시장	600,000원*12월	7,200		
○국장	350,000원*12월	4,200		
○과장	100,000원*12월	1,200		
○시청 직장중대장	80,000원*12월	960		
03 특정업무수행활동비		1,920	1,920	0
○공무원단체담당공무원 특정업무수행활동비	60,000원*1명*12월	720		
○여론동향담당공무원 특정업무수행활동비	100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비(총무과)		207,344	317,119	△109,775
기본경비(총무과)		207,344	317,119	△109,775
201 일반운영비		108,344	209,119	△100,775
01 사무관리비		100,880	196,065	△95,185
○일반수용비		70,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비		30,000		
02 공공운영비		7,464	13,054	△5,590
○공공요금 및 제세		2,664		
○시설장비유지비		4,800		
202 여비		99,000	108,000	△9,000
01 국내여비		99,000	108,000	△9,000
○기본업무추진 관내출장여비	180,000원*33명*12월	71,280		
○업무추진 관외출장여비	70,000원*6명*3일*22회	27,720		