세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	108,956,584	105,384,679	3,571,905
	국 624,708		
	도 35,177		
	시 108,296,699		
지방공무원 육성	833,340	794,831	38,509
명품인재 육성	753,900	742,400	11,500
상시학습 운영	704,400	689,200	15,200
201 일반운영비	489,400	491,200	△1,800
01 사무관리비	489,400	491,200	△1,800
○교육기관 위탁교육	381,000		
○대학원 위탁교육 1,800,000원 * 15명 * 2회	54,000		
○자체 직무교육	47,500		
○공직자 직무교육 강사수당 287,500원 * 2시간 * 12회	6,900		
202 여비	215,000	198,000	17,000
04 국제화여비	25,000	28,000	△3,000
○교육기관 연수 5,000,000원 * 5명	25,000		
05 공무원 교육여비	190,000	170,000	20,000
○직무교육여비 250,000원 * 760명	190,000		
워크숍 및 포럼개최	49,500	53,200	△3,700
201 일반운영비	49,500	53,200	△3,700
01 사무관리비	49,500	53,200	△3,700
○직무 및 학습활동 워크숍 3,800,000원 * 10개	38,000		
○노사워크숍 지원 4,000,000원 * 1회	4,000		
○학습동아리지원	6,000		
○대륙횡단 글로벌교육 워크숍	1,500		
전략적 인사행정	79,440	52,431	27,009
명품인재 채용	44,300	19,000	25,300
201 일반운영비	44,300	19,000	25,300
01 사무관리비	44,300	19,000	25,300
○공무원임용시험	18,000		
- 면접수당 200,000원 * 3명 * 30회	18,000		
○시험관리비(장비임차료) 100,000원 * 10조	1,000		
○공무원증 발급 및 교체 12,650원 * 2,000명	25,300		
인사위원회 운영	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○인사위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 12회	3,360		
표준인사정보시스템 유지관리	4,780	3,071	1,709

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	4,780	3,071	1,709
02 공기관등에대한대행사업비	4,780	3,071	1,709
○표준인사정보시스템 유지관리	4,780		
공직기강 및 조직관리	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○공직기강 및 조직관리	4,000		
일선행정 조직운영	23,000	23,000	0
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
○일선행정조직운영	23,000		
지방행정 역량 강화	7,247,933	7,183,488	64,445
	도 13,280		
	시 7,234,653		
행정능력 강화	560,800	550,400	10,400
해외 직무연수	150,000	150,000	0
202 여비	150,000	150,000	0
04 국제화여비	150,000	150,000	0
○해외직무연수 3,000,000원 * 50명	150,000		
창의적 제안제도	2,600	3,000	△400
303 포상금	2,600	3,000	△400
01 포상금	2,600	3,000	△400
○공무원제안제도 시상금	2,600		
- 금 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
- 은 상 700,000원 * 1명	700		
- 동 상 500,000원 * 1명	500		
- 노력상 300,000원 * 1명	300		
- 착안상 100,000원 * 1명	100		
학습동아리경진대회	3,900	3,900	0
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○학습동아리 경진대회	3,900		
- 최우수 1,000,000원 * 1명	1,000		
- 우수상 700,000원 * 2명	1,400		
- 장려상 500,000원 * 3명	1,500		
인센티브 제도 운영	179,300	179,500	△200
201 일반운영비	4,300	4,500	△200
01 사무관리비	4,300	4,500	△200

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사내강사 전문교육 활성화 215,000원 * 20명	4,300		
202 여비	175,000	175,000	0
04 국제화여비	175,000	175,000	0
○성과우수직원 해외연수 3,000,000원 * 25명	75,000		
○전직원 소그룹 해외연수 2,000,000원 * 50명	100,000		
남양주시 공무원대상 제도 운영	12,000	12,000	0
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○공무원대상 수상자 격려연수 3,000,000원 * 2명 * 2부부	12,000		
장기근속공무원 해외산업시찰 제도 운영	202,000	202,000	0
303 포상금	202,000	202,000	0
01 포상금	202,000	202,000	0
○장기근속공무원 해외산업시찰	202,000		
- 해외산업시찰(30년이상 재직) 3,500,000원 * 26명 * 2부부	182,000		
- 해외산업시찰(20년이상 재직후 퇴직) 2,500,000원 * 4명 * 2부부	20,000		
무기계약근로자 산업시찰제도 운영	11,000	0	11,000
303 포상금	11,000	0	11,000
01 포상금	11,000	0	11,000
○무기계약근로자 국내 산업시찰	11,000		
- 10년이상 재직자 2,000,000원 * 5명	10,000		
- 10년미만 재직자 1,000,000원 * 1명	1,000		
후생복지 증진	3,934,473	3,901,501	32,972
맞춤형 복지제도 운영	2,631,760	2,441,880	189,880
201 일반운영비	2,631,760	2,441,880	189,880
04 맞춤형복지제도시행경비	2,631,760	2,441,880	189,880
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,120,000원 * 1,964명	2,199,680		
○공무원단체 상해보험료 220,000원 * 1,964명	432,080		
직원자녀 보육 지원	380,620	373,575	7,045
201 일반운영비	11,820	11,400	420
02 공공운영비	11,820	11,400	420
○직장어린이집 운영	11,820		
- 도시가스 425,000원 * 12월	5,100		
- 전기요금 355,000원 * 12월	4,260		
- 상하수도 요금 205,000원 * 12월	2,460		
307 민간이전	368,800	362,175	6,625
05 민간위탁금	368,800	362,175	6,625

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장어린이집 운영지원	368,800		
청원경찰 체육대회 지원	5,800	6,000	△200
201 일반운영비	5,800	6,000	△200
01 사무관리비	5,800	6,000	△200
○피복비	5,800		
공무원 대여학자금 부담금	1,435	396,548	△395,113
309 전출금	1,435	396,548	△395,113
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,435	396,548	△395,113
○공무원 대여학자금 부담금	1,435		
직장동호회 활동 운영비 지원	48,800	48,800	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○단체복 100,000원 * 150명	15,000		
○활동운영비 100,000원 * 150명	15,000		
303 포상금	18,800	18,800	0
01 포상금	18,800	18,800	0
○직장동호회 활동 지원	18,800		
-20인 이하 400,000원 * 11개	4,400		
-21인 이상 600,000원 * 8개	4,800		
-41인 이상 800,000원 * 12개	9,600		
직원 한마음 연수	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○직원한마음 연수	70,000		
공무원건강검진비 지원	481,950	270,000	211,950
303 포상금	481,950	270,000	211,950
01 포상금	481,950	270,000	211,950
○공무원 건강검진비 지원 450,000원 * 1,071명	481,950		
공무원 후생복지 지원	58,044	41,880	16,164
201 일반운영비	37,000	39,000	△2,000
01 사무관리비	37,000	39,000	△2,000
○심리상담프로그램 운영	37,000		
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
○공무원단체담당 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
405 자산취득비	18,164	0	18,164
01 자산및물품취득비	18,164	0	18,164

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후된 조리시설 교체	10,000		
— 회전식국솥 3,000,000원 * 2개	6,000		
— 주방용품소독기 3,000,000원 * 1대	3,000		
— 잔반통 450,000원 * 1개	450		
— 카트바퀴 550,000원 * 1개	550		
○노조사무실 사무용집기 구입	8,164		
— 회의용 탁자 1,000,000원 * 1개	1,000		
— 회의용 의자 90,000원 * 7개	630		
— 책장 700,000원 * 1개	700		
— 냉난방기 1,787,000원 * 2대	3,574		
— 냉장고 430,000원 * 2대	860		
— 텔레비전 700,000원 * 2대	1,400		
공무원 사망조위금 지원	223,724	217,718	6,006
307 민간이전	223,724	217,718	6,006
07 연금지급금	223,724	217,718	6,006
○사망조위금 3,196,050원 * 70명	223,724		
시간선택제임기제퇴직금	32,340	35,100	△2,760
307 민간이전	32,340	35,100	△2,760
07 연금지급금	32,340	35,100	△2,760
○시간선택제임기제 퇴직금 2,695,000원 * 6명 * 2년	32,340		
시민과 함께하는 시정	1,372,387	1,338,932	33,455
	도 13,280		
	시 1,359,107		
이통장 지원	216,864	216,216	648
201 일반운영비	103,464	92,816	10,648
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○이통장 단체복 제작 25,000원 * 120명	3,000		
02 공공운영비	40,464	39,816	648
○이통장상해보험 72,000원 * 562명	40,464		
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○이통장 전체 워크숍 60,000,000원 * 1회	60,000		
301 일반보상금	113,400	123,400	△10,000
02 장학금및학자금	53,000	63,000	△10,000
○이통장자녀 장학생 선발 662,500원 * 40명 * 2회	53,000		
09 행사실비보상금	60,400	60,400	0
○모범이통장 선진지견학 1,200,000원 * 50명 * 1회	60,000		
○이통장 직무역량강화교육 100,000원 * 2명 * 2회	400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주평화통일자문회의 활동 지원	23,200	24,820	△1,620
307 민간이전	23,200	24,820	△1,620
02 민간경상사업보조	23,200	24,820	△1,620
○민주평화통일자문회의 운영비 지원 1,000,000원 * 12월	12,000		
○통일안보행사(회의) 1,000,000원 * 4회	4,000		
○안보현장견학 3,600,000원 * 2회	7,200		
대일항쟁기 강제동원 피해자 지원	13,280	0	13,280
	도 13,280		
301 일반보상금	13,280	0	13,280
	도 13,280		
11 기타보상금	13,280	0	13,280
○대일항쟁기 강제동원 피해자 지원	13,280		
	도 13,280		
북한이탈주민 지원	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
새해인사회	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기관단체명부 제작 8,500원 * 1,000부	8,500		
○행사장 대형 현수막 제작 1,500,000원 * 1개	1,500		
시민의날 행사	96,700	60,700	36,000
201 일반운영비	96,700	60,700	36,000
01 사무관리비	700	700	0
○시민대상 심사위원회 참석수당 100,000원 * 7명	700		
03 행사운영비	96,000	60,000	36,000
○시민의날 행사운영	96,000		
대학생 시정업무 체험	199,143	183,296	15,847
101 인건비	199,143	183,296	15,847
04 기간제근로자등보수	199,143	183,296	15,847
○대학생 시정업무 체험사업	199,143		
- 기본급 44,640원 * 70명 * 25일 * 2회	156,240		
- 주휴수당 44,640원 * 4주 * 70명 * 2회	24,999		
- 간식비 3,000원 * 70명 * 25일 * 2회	10,500		
- 산재보험료 191,738,400원 * 2.361%	4,527		
- 고용보험료 191,738,400원 * 1.5%	2,877		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상훈관리	64,900	61,300	3,600
201 일반운영비	64,900	61,300	3,600
01 사무관리비	64,900	61,300	3,600
○공로패 ,감사패 등 상패 200,000원 * 50개	10,000		
○표창장(액자) 33,000원 * 1,300개	42,900		
○상장 및 표창바인더 8,000원 * 1,500개	12,000		
행정안전국 시책추진	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○행정안전국 시책추진	15,000		
시정 업무 추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○시정업무추진	8,000		
시정여론 수렴 및 홍보대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○시정여론 수렴 및 홍보대책	20,000		
지역안정대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역안정대책	20,000		
자치행정 역량제고	23,000	23,000	0
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
○자치행정 역량제고대책	23,000		
도정시책설명회	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도정시책설명회	3,000		
대민업무 지원	652,800	659,400	△6,600
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
○민원안내업무수행자 피복비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
204 직무수행경비	651,600	656,400	△4,800
03 특정업무경비	651,600	656,400	△4,800
○여론·동향담당 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(6급이하,청경,전임) 50,000원 * 1,078명 * 12월	646,800		
국경일행사 지원	4,400	12,100	△7,700
201 일반운영비	4,400	4,600	△200
01 사무관리비	1,400	1,600	△200
○태극기 등 구입	1,400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○삼일절, 광복절 행사지원 20,000원 * 75명 * 2회	3,000		
기록물관리체계구축	161,156	140,713	20,443
행정정보공개제도 운영	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○정보공개심의회 운영 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
기록관 보존서고 환경 개선	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○보존서고 소독비용	3,000		
보존서고 기록물정리사업	41,925	39,593	2,332
101 인건비	35,125	32,793	2,332
04 기간제근로자등보수	35,125	32,793	2,332
○기록물정리사업	31,486		
- 기본급 44,640원 * 3명 * 180일	24,106		
- 주휴수당 44,640원 * 3명 * 36주	4,822		
- 간식비 3,000원 * 3명 * 180일	1,620		
- 유급휴일수당 44,640원 * 3명 * 7일	938		
○4대보험	3,639		
- 국민연금 31,484,160원 * 4.5%	1,417		
- 건강보험 31,484,160원 * 2.995%	943		
- 노인장기요양보험 942,960원 * 6.55%	62		
- 고용보험 31,484,160원 * 1.5%	473		
- 산재보험 31,484,160원 * 2.361%	744		
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○기록물정리 및 정수점검 운영비 600,000원 * 8개월	4,800		
○기록물폐기비용	2,000		
표준기록관리시스템 운영	115,111	97,000	18,111
201 일반운영비	71,111	27,000	44,111

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	27,000	△15,000
○RFID 태그 구입 500원 * 24,000장	12,000		
02 공공운영비	59,111	0	59,111
○H/W 유지관리	13,588		
○S/W 유지관리	45,523		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○표준관리시스템 저장장치 용량증설 44,000,000원 * 1대	44,000		
원활한 행정 지원체계 구축	1,219,117	1,251,942	△32,825
지방행정동우회 지원	9,550	9,970	△420
307 민간이전	9,550	9,970	△420
03 민간단체법정운영비보조	9,550	9,970	△420
○지방행정동우회 지원	9,550		
남양주재향경우회 지원	9,504	8,856	648
307 민간이전	9,504	8,856	648
03 민간단체법정운영비보조	9,504	8,856	648
○남양주재향경우회 지원	9,504		
지역현안 사업추진	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역현안 사업추진	20,000		
집단민원 해소대책 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○집단민원해소 대책 추진	10,000		
무인경비시스템 운영	28,800	30,000	△1,200
201 일반운영비	28,800	30,000	△1,200
01 사무관리비	28,800	30,000	△1,200
○무인경비월정료 2,400,000원 * 12월	28,800		
복무관리	46,300	47,500	△1,200
201 일반운영비	41,800	43,000	△1,200
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○직원업무수첩제작 11,000원 * 3,000부	33,000		
○간부수첩제작 8,000원 * 500부	4,000		
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
○지문인식기 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	4,500	4,500	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○지문인식기 구입 1,500,000원 * 3대	4,500		
대체인력 운영	385,866	437,669	△51,803
101 인건비	385,866	437,669	△51,803
04 기간제근로자등보수	385,866	437,669	△51,803
○일반행정 대체인력	298,018		
- 기본급 44,640원 * 20명 * 250일	223,200		
- 주휴수당 44,640원 * 20명 * 52일	46,426		
- 간식비 3,000원 * 20명 * 250일	15,000		
- 유급휴일수당 44,640원 * 20명 * 15일	13,392		
○4대보험(일반행정대체인력)	34,430		
- 국민연금 298,017,600원 * 4.5%	13,411		
- 건강보험 298,017,600원 * 2.995%	8,926		
- 노인장기요양보험 8,925,630원 * 6.55%	585		
- 고용보험 298,017,600원 * 1.5%	4,471		
- 산재보험 298,017,600원 * 2.361%	7,037		
○전문행정 대체인력	47,884		
- 기본급 73,160원 * 2명 * 250일	36,580		
- 주휴수당 73,160원 * 2명 * 52일	7,609		
- 간식비 3,000원 * 2명 * 250일	1,500		
- 유급휴일수당 73,160원 * 2명 * 15일	2,195		
○4대보험(전문행정대체인력)	5,534		
- 국민연금 47,883,440원 * 4.5%	2,155		
- 건강보험 47,883,440원 * 2.995%	1,435		
- 노인장기요양보험 1,434,110원 * 6.55%	94		
- 고용보험 47,883,440원 * 1.5%	719		
- 산재보험 47,883,440원 * 2.361%	1,131		
당직제도 운영	232,950	237,000	△4,050
201 일반운영비	232,950	237,000	△4,050
01 사무관리비	232,950	237,000	△4,050
○숙직수당 50,000원 * 6명 * 365일 * 1.1	120,450		
○일직수당 50,000원 * 19명 * 114일	108,300		
○당직용 침구 및 비품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○당직용 침구세탁 및 청소비 150,000원 * 12월	1,800		
문서수발제도 운영	120,075	118,535	1,540
201 일반운영비	115,560	114,035	1,525
02 공공운영비	115,560	114,035	1,525
○일반우편 390원 * 5,200통 * 12월	24,336		
○등기우편 2,140원 * 3,400통 * 12월	87,312		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반송용 우표구입 1,630원 * 200장 * 12월	3,912		
403 자치단체등자본이전	4,515	4,500	15
02 공기관등에대한대행사업비	4,515	4,500	15
○우편모아시스템 통합유지관리	4,515		
경찰 및 경우의날 행사	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○경찰 및 경우의날 행사	2,000		
집단민원대비 업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○집단민원대비 업무추진	5,000		
지역상황관리	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역상황관리	3,000		
시정주요 업무추진	25,000	25,000	0
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○시정주요업무추진	25,000		
남양주도시공사 대행사업비	274,872	245,302	29,570
403 자치단체등자본이전	274,872	245,302	29,570
02 공기관등에대한대행사업비	274,872	245,302	29,570
○남양주도시공사 대행사업비	274,872		
- 시청사외곽경비	274,872		
파트타임제도 운영	40,000	30,000	10,000
101 인건비	40,000	30,000	10,000
04 기간제근로자등보수	40,000	30,000	10,000
○단시간근로자 퇴직금 1,000,000원 * 40명	40,000		
청사관리용 CCTV 설치 운영	4,200	20,110	△15,910
201 일반운영비	4,200	4,800	△600
02 공공운영비	4,200	4,800	△600
○CCTV 유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
복합민원관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복합민원관리 업무추진	2,000		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영	1,566,633	1,591,891	△25,258
	국 19,805		
	도 21,897		
	시 1,524,931		
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	298,574	308,905	△10,331
	국 6,485		
	도 4,173		
	시 287,916		
민방위 교육훈련	55,645	56,045	△400
201 일반운영비	55,345	55,745	△400
01 사무관리비	55,345	55,745	△400
○교육훈련 강사수당 100,000원 * 5시간 * 50일	25,000		
○강당(체육문화센터) 대관료 360,000원 * 45일	16,200		
○민방위 교육용 책자 400원 * 4,500부	1,800		
○교육홍보물 제작 70,000원 * 7종	490		
○교육훈련용 소모품 구입	8,575		
- 연막탄 35,000원 * 5개 * 5회	875		
- 민방위 가로기 6,000원 * 950개	5,700		
- 교통신호봉 20,000원 * 100개	2,000		
○교육훈련 참석표 제작 2,500원 * 200권	500		
○민방위창설기념 홍보물 제작 70,000원 * 4종	280		
○민방위복 구입 25,000원 * 100벌	2,500		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○직장민방위대장 교육보상 10,000원 * 30명	300		
비상대비 훈련실시	33,790	33,790	0
201 일반운영비	33,790	33,790	0
01 사무관리비	31,790	31,790	0
○을지연습 전산장비 임대	8,350		
- 노트북 100,000원 * 36대	3,600		
- 프린터 100,000원 * 6대	600		
- 복사기 200,000원 * 1대	200		
- PDP(50", 스탠드) 450,000원 * 2대	900		
- 중계카메라 700,000원 * 1대	700		
- 중계용 전산장비 600,000원 * 1식	600		
- 상황실 앰프 250,000원 * 1대	250		
- 제습기 300,000원 * 5대	1,500		
○을지연습 전산 소모품 구입 300,000원 * 4종	1,200		
○을지연습 참가자 교육교재 제작 4,000원 * 300부	1,200		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습장 비품 구입 165,000원 * 13개반	2,145		
○을지연습 현황판, 표찰 제작	1,050		
- 상황실 현황판 150,000원 * 5개	750		
- 표찰 50,000원 * 6개	300		
○을지연습 홍보물 제작	775		
- 현수막(대) 220,000원 * 2개	440		
- 현수막 70,000원 * 3개	210		
- 리본 250원 * 500개	125		
○비상대비훈련 참가자 급식비 7,000원 * 120명 * 3식 * 4일	10,080		
○비상소집 직원급식비 7,000원 * 700명 * 1식	4,900		
○6.25계기 주민신고 홍보물 제작	2,090		
- 현수막 70,000원 * 17종	1,190		
- 홍보물 9,000원 * 100장	900		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○충무상황실 유지관리	2,000		
민방위 교육훈련(보조)	20,399	29,700	△9,301
	국 6,485		
	도 4,173		
	시 9,741		
201 일반운영비	12,145	20,450	△8,305
	국 4,009		
	도 2,440		
	시 5,696		
01 사무관리비	12,145	20,450	△8,305
○민관군합동민방위종합훈련	522		
	국 522		
○국민참여 민방위날 훈련경비	1,550		
	국 465		
	도 325		
	시 760		
○지원민방위대 육성	450		
	국 135		
	도 95		
	시 220		
○민방위 안보교육 강사수당	9,623		
	국 2,887		
	도 2,020		
	시 4,716		
301 일반보상금	8,254	9,250	△996
	국 2,476		
	도 1,733		
	시 4,045		
09 행사실비보상금	8,254	9,250	△996
○민방위 기술지원대등 전문교육 지원	5,661		
	국 1,698		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,189		
	시 2,774		
○민방위 리더양성 164,000원 * 5명	820		
	국 246		
	도 172		
	시 402		
○국민참여 민방위날 훈련경비 7,000원 * 50명	350		
	국 105		
	도 74		
	시 171		
○지원민방위대 육성	1,423		
	국 427		
	도 298		
	시 698		
군경 위문 격려	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○군경 위문격려	15,000		
예비군 육성 지원	173,740	173,670	70
403 자치단체등자본이전	173,740	173,670	70
03 예비군육성지원자본보조	173,740	173,670	70
○예비군중대 사무실유지 및 부대운영지원	173,740		
민방위시설 관리	130,580	120,520	10,060
	국 13,320		
	도 9,324		
	시 107,936		
민방위 경보시설 관리	56,636	45,176	11,460
201 일반운영비	56,636	45,176	11,460
02 공공운영비	56,636	45,176	11,460
○민방위경보시설 유지보수용역	39,636		
- 경보사이렌 231,000원 * 13대 * 12월	36,036		
- 무선앰프 75,000원 * 4대 * 12월	3,600		
○민방위경보시설 유지관리 1,000,000원 * 17대	17,000		
민방위 비상급수시설 관리	29,544	23,544	6,000
201 일반운영비	29,544	23,544	6,000
02 공공운영비	29,544	23,544	6,000
○비상급수시설 전기요금 66,000원 * 7개소 * 12월	5,544		
○비상급수시설 유지비 2,000,000원 * 12개소	24,000		
민방위 시설장비 확충	44,400	51,800	△7,400
	국 13,320		
	도 9,324		
	시 21,756		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	44,400	51,800	△7,400
	국 13,320		
	도 9,324		
	시 21,756		
01 자산및물품취득비	44,400	51,800	△7,400
○민방위대원 방독면 보급	44,400		
	국 13,320		
	도 9,324		
	시 21,756		
사회복무요원 관리	662,832	690,819	△27,987
사회복무요원 복무관리	662,832	690,819	△27,987
201 일반운영비	580	7,980	△7,400
03 행사운영비	580	480	100
○복무교육 외래강사 수당 250,000원 * 2시간	500		
○복무교육 현수막 80,000원 * 1종	80		
301 일반보상금	662,252	682,839	△20,587
08 사회복무요원보상금	662,252	682,839	△20,587
○기본급 154,800원 * 70명 * 12월	130,032		
○단체보험 20,000원 * 330명 * 1회	6,600		
○중식비(복지시설포함) 6,000원 * 330명 * 20일 * 12월	475,200		
○교통비 2,200원 * 70명 * 20일 * 12월	36,960		
○피복비(동·하복) 288,090원 * 37명	10,660		
○체육의날 행사 10,000원 * 140명 * 2회	2,800		
사회단체지원	474,647	471,647	3,000
	도 8,400		
	시 466,247		
자율방범대 운영비 지원	382,413	354,413	28,000
	도 8,400		
	시 374,013		
301 일반보상금	354,413	354,413	0
04 자율방범대원운영비	354,413	354,413	0
○자율방범대	340,506		
- 유류비 1,800원 * 3ℓ * 36개대 * 365일	70,956		
- 소모성장비 및 피복구입비 500,000원 * 36개대	18,000		
- 초소운영비 50,000원 * 36개대 * 12월	21,600		
- 야식비 3,500원 * 5명 * 36개대 * 365일	229,950		
○방범연합대	13,907		
- 유류비 1,800원 * 6ℓ * 365일	3,942		
- 야식비 3,500원 * 6명 * 365일	7,665		
- 소모성장비 및 피복구입비 500,000원 * 1회	500		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 사회단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 초소운영비 150,000원 * 12월	1,800		
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
01 민간자본사업보조	28,000	0	28,000
○자율방범대 초소 냉난방기 설치 지원 1,000,000원 * 28개소	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
자율방범대 차량지원	50,000	25,000	25,000
402 민간자본이전	50,000	25,000	25,000
01 민간자본사업보조	50,000	25,000	25,000
○자율방범대 차량지원 25,000,000원 * 2대	50,000		
의용소방대 지원	17,234	17,234	0
307 민간이전	17,234	17,234	0
03 민간단체법정운영비보조	17,234	17,234	0
○남양주시의용소방대연합회 지원	17,234		
의용소방대 화재진압지원 차량 지원	25,000	75,000	△50,000
402 민간자본이전	25,000	75,000	△50,000
01 민간자본사업보조	25,000	75,000	△50,000
○의용소방대 화재진압지원 차량 지원 25,000,000원 * 1대	25,000		
행정운영경비(총무과)	99,308,678	93,591,245	5,717,433
	국 604,903		
	시 98,703,775		
인력운영비	98,876,843	93,173,446	5,703,397
	국 604,903		
	시 98,271,940		
인력운영비	94,388,489	88,992,268	5,396,221
	국 604,903		
	시 93,783,586		
101 인건비	77,225,476	72,934,012	4,291,464
	국 604,903		
	시 76,620,573		
01 보수	70,168,256	66,308,068	3,860,188
○봉급	45,050,165		
ㅡ 기본급	45,050,165		
・정무급(시장) 93,240,000원 * 1명	93,240		
・2급(부시장) 88,733,000원 * 1명	88,733		
・4급 81,281,000원 * 13명	1,056,653		
・5급 4,028,400원 * 70명 * 12월	3,383,856		
・6급 3,381,100원 * 327명 * 12월	13,267,437		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 2,537,500원 * 419명 * 12월	12,758,550		
·8급 1,819,400원 * 379명 * 12월	8,274,632		
·9급 1,499,200원 * 261명 * 12월	4,695,495		
	국 604,903		
	시 4,090,592		
·지도관 4,356,100원 * 3명 * 12월	156,820		
·지도사 2,905,100원 * 34명 * 12월	1,185,281		
·연구사 2,485,200원 * 3명 * 12월	89,468		
○정근수당 43,026,636,000원 * 4.17% * 2회	3,588,422		
○정근수당가산금	1,275,120		
-25년이상 130,000원 * 238명 * 12월	371,280		
-20년~25년미만 110,000원 * 266명 * 12월	351,120		
-15년~20년미만 80,000원 * 153명 * 12월	146,880		
-10년~15년미만 60,000원 * 227명 * 12월	163,440		
-5년~10년미만 50,000원 * 404명 * 12월	242,400		
○가족수당	1,198,427		
-배우자 40,000원 * 1,511명 * 12월 * 78%	565,719		
-부양가족 20,000원 * 1,511명 * 12월 * 148%	536,708		
-셋째자녀가산금 80,000원 * 100명 * 12월	96,000		
○자녀학비보조수당	448,030		
-고등학교 463,300원 * 1,511명 * 4회 * 16%	448,030		
○대우공무원수당 44,456,858,000원 * 4.1% * 40%	729,093		
○관리업무수당 4,374,100원 * 3명 * 9% * 12회	14,173		
○모범공무원수당 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○위험근무수당	30,600		
-갑 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
-을 40,000원 * 45명 * 12월	21,600		
○인사교류수당	13,200		
-교류수당	13,200		
·5급 이하 550,000원 * 2명 * 12월	13,200		
○명예퇴직수당 80,000,000원 * 15명	1,200,000		
○육아휴직수당 750,000원 * 150명 * 12월	1,350,000		
○업무대행수당	4,800		
-1인 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
-다수 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○기술정보수당	169,320		
-5급이상 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
-6~7급 30,000원 * 240명 * 12월	86,400		
-8급이하 20,000원 * 194명 * 12월	46,560		
-지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 지도사 50,000원 * 34명 * 12월	20,400		
○기술정보수당가산금	106,920		
ㅡ 기술사 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
ㅡ 기능장,기사 30,000원 * 219명 * 12월	78,840		
ㅡ 산업기사 20,000원 * 70명 * 12월	16,800		
ㅡ 운전가산금(운전원) 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
ㅡ 운전가산금(운전장) 10,000원 * 14명 * 12월	1,680		
○민원업무수당 30,000원 * 80명 * 12월	28,800		
○사서수당 20,000원 * 35명 * 12월	8,400		
○읍면동근무수당 70,000원 * 343명 * 12월	288,120		
○장려수당	936		
ㅡ 6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
ㅡ 7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
○사회복지업무수당	181,200		
ㅡ 사회복지수당 70,000원 * 160명 * 12월	134,400		
ㅡ 사회복지수당가산금 30,000원 * 130명 * 12월	46,800		
○의료업무수당	49,296		
ㅡ 수의사 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
ㅡ 약무직렬 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
ㅡ 간호직렬 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
ㅡ 보건직렬 250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
ㅡ 의사	9,816		
・일반의 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
○의사수당(의회)	11,040		
ㅡ 4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅡ 5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
ㅡ 6급 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
ㅡ 7급이하 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○명절휴가비 44,456,858,000원 * 120% / 12월	4,445,686		
○정액급식비 130,000원 * 1,511명 * 12월	2,357,160		
○연가보상비	1,083,368		
ㅡ 4급이상 768,324,930원 * 1/360일 * 10일	21,343		
ㅡ 5급이하 38,232,897,880원 * 1/360일 * 10일	1,062,025		
○초과근무수당	6,527,100		
ㅡ 5급 11,591원 * 70명 * 40시간 * 12월	389,458		
ㅡ 6급 9,886원 * 327명 * 40시간 * 12월	1,551,707		
ㅡ 7급 8,930원 * 419명 * 40시간 * 12월	1,796,002		
ㅡ 8급 8,017원 * 379명 * 40시간 * 12월	1,458,453		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 9급 7,247원 * 261명 * 40시간 * 12월	907,905		
― 지도관 11,419원 * 3명 * 40시간 * 12월	16,444		
― 지도사	147,917		
・21호봉이상 9,322원 * 19명 * 40시간 * 12월	85,017		
・20호봉이하 8,736원 * 15명 * 40시간 * 12월	62,900		
― 연구사 9,529원 * 3명 * 40시간 * 12월	13,722		
― 현업부서휴일근무 71,781원 * 60명 * 114일 * 50%	245,492		
02 기타직보수	5,198,189	5,015,477	182,712
○기타직 보수	3,712,109		
― 청원경찰 2,769,300원 * 55명 * 12월	1,827,738		
― 일반임기제	1,388,217		
・5급 56,136,000원 * 1명	56,136		
・6급 55,329,000원 * 3명	165,987		
・7급 46,275,000원 * 16명	740,400		
・8급 37,441,000원 * 6명	224,646		
・9급 25,131,000원 * 8명	201,048		
― 시간선택제임기제	496,154		
・가급 35,034,000원 * 4명	140,136		
・나급 28,745,000원 * 1명	28,745		
・다급 33,407,000원 * 1명	33,407		
・라급 25,582,000원 * 5명	127,910		
・마급 23,708,000원 * 7명	165,956		
○정근수당 1,827,738,000원 * 2회 * 4.17%	152,434		
○정근수당 가산금	75,120		
― 25년이상 130,000원 * 27명 * 12월	42,120		
― 20년이상 25년 미만 110,000원 * 21명 * 12월	27,720		
― 15년이상 20년 미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
― 10년이상 15년 미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
― 5년이상 10년 미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○가족수당	82,868		
― 배우자 40,000원 * 107명 * 78% * 12월	40,061		
― 부양가족 20,000원 * 107명 * 148% * 12월	38,007		
― 셋째자녀가산금 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○자녀학비 보조수당	31,727		
― 고등학교 463,300원 * 107명 * 16% * 4회	31,727		
○감독자수당	3,720		
― 대장 50,000원 * 1명 * 12월	600		
― 반장 40,000원 * 2명 * 12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조장 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○의료업무수당	10,908		
- 전문의(일반임기제) 909,000원 * 1명 * 12월	10,908		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 3명	180,000		
○고용보험료 5,413,948,000원 * 1.5 / 100 + 9,381,730원	90,591		
○명절휴가비 1,827,738,000원 * 120% / 12월	182,774		
○정액급식비 130,000원 * 107명 * 12월	166,920		
○초과근무수당	421,638		
- 청원경찰 8,898원 * 55명 * 40시간 * 12월	234,908		
- 일반임기제 7,540원 * 34명 * 40시간 * 12월	123,053		
- 시간선택제임기제 7,370원 * 18명 * 40시간 * 12월	63,677		
○연가보상비	87,380		
- 청원경찰 1,571,854,680원 * 1/360 * 10일	43,663		
- 일반임기제 1,002,847,960원 * 1/360 * 10일	27,857		
- 시간선택제임기제 358,421,650원 * 1/226 * 10일	15,860		
03 무기계약근로자보수	1,859,031	1,610,467	248,564
○무기계약근로자	64,071		
- 기본급 39,990원 * 2명 * 250일	19,995		
- 상여금 19,995,000원 * 400% / 12월	6,665		
- 정액급식비 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
- 교통보조비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 근속가산금 39,990원 * 2명 * 12월 * 10년	9,598		
- 명절휴가비 19,995,000원 * 150% / 12월	2,500		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 가족수당(부양가족) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 시간외수당 14,850원 * 2명 * 30시간 * 12월	10,692		
- 휴일근무수당 118,800원 * 2명 * 1일	238		
- 주휴수당 39,990원 * 2명 * 52일	4,159		
- 유급휴일수당 39,990원 * 2명 * 15일	1,200		
- 연차유급휴가수당 79,200원 * 2명 * 10일	1,584		
○4대보험료	1,044,960		
- 국민연금부담금 8,342,958,000원 * 4.5%	375,434		
- 건강보험부담금 8,342,958,000원 * 2.995% + 34,263,400원	284,135		
- 장기요양부담금 284,135,000원 * 6.55%	18,611		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험료 8,342,958,000원 * 1.5% + 22,869,060원	148,014		
ㅡ 산재보험료 8,342,958,000원 * 2.361% + 21,788,400원	218,766		
○무기계약근로자 퇴직금	750,000		
204 직무수행경비	2,661,660	2,606,340	55,320
02 직급보조비	2,661,660	2,606,340	55,320
○시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
○부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○4급 400,000원 * 13명 * 12월	62,400		
○5급 250,000원 * 70명 * 12월	210,000		
○6급 155,000원 * 327명 * 12월	608,220		
○7급 140,000원 * 419명 * 12월	703,920		
○8~9급 105,000원 * 640명 * 12월	806,400		
○지도관(4급상당) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○지도관(5급상당) 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
○지도사(6급상당) 155,000원 * 34명 * 12월	63,240		
○연구사(6급상당) 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
○청원경찰 105,000원 * 55명 * 12월	69,300		
○일반임기제 5급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○일반임기제 6급 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
○일반임기제 7급 155,000원 * 16명 * 12월	29,760		
○일반임기제 8급 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
○일반임기제 9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
○시간선택제임기제 가급 400,000원 * 4명 * 12월	19,200		
○시간선택제임기제 나급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○시간선택제임기제 다급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○시간선택제임기제 라급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
○시간선택제임기제 마급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
304 연금부담금등	14,501,353	13,451,916	1,049,437
01 연금부담금	11,817,505	10,931,082	886,423
○연금부담금 81,424,243,000원 * 7 / 100	5,699,698		
○연금부담보전금 81,424,243,000원 * 4.868 / 100	3,963,733		
○퇴직수당부담금 81,424,243,000원 * 1.6589 / 100 + 706,432,000원	2,057,179		
○재해보상부담금 81,424,243,000원 * 0.119 / 100	96,895		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,683,848	2,520,834	163,014
○국민건강보험금	2,683,848		
- 국민건강보험금 81,424,243,000원 * 2.995 / 100	2,438,657		
- 정산보험료 85,457,020원 * 1.00	85,458		
- 장기요양보험료 2,438,657,000원 * 6.55 / 100	159,733		
성과상여금제도 운영	4,488,354	4,181,178	307,176
303 포상금	4,488,354	4,181,178	307,176
02 성과상여금	4,488,354	4,181,178	307,176
○성과상여금	4,488,354		
- 5급	258,406		
· S등급 3,450,000원 * 14명 * 172.5%	83,318		
· A등급 3,450,000원 * 27명 * 125%	116,438		
· B등급 3,450,000원 * 20명 * 85%	58,650		
- 6급	1,147,776		
· S등급 2,940,000원 * 70명 * 172.5%	355,005		
· A등급 2,940,000원 * 145명 * 125%	532,875		
· B등급 2,940,000원 * 104명 * 85%	259,896		
- 7급	1,437,831		
· S등급 2,540,000원 * 103명 * 172.5%	451,295		
· A등급 2,540,000원 * 206명 * 125%	654,050		
· B등급 2,540,000원 * 154명 * 85%	332,486		
- 8급	908,600		
· S등급 2,065,000원* 80명 * 172.5%	284,970		
· A등급 2,065,000원 * 160명 * 125%	413,000		
· B등급 2,065,000원 * 120명 * 85%	210,630		
- 9급	481,729		
· S등급 1,720,000원 * 51명 * 172.5%	151,317		
· A등급 1,720,000원 * 102명 * 125%	219,300		
· B등급 1,720,000원 * 76명 * 85%	111,112		
- 전문경력관	4,658		
· S등급 2,700,000원 * 1명 * 172.5%	4,658		
- 지도관	13,770		
· S등급 3,600,000원 * 1명 * 172.5%	6,210		
· A등급 3,600,000원 * 1명 * 125%	4,500		
· B등급 3,600,000원 * 1명 * 85%	3,060		
- 지도사	97,313		
· S등급 2,500,000원 * 7명 * 172.5%	30,188		
· A등급 2,500,000원 * 14명 * 125%	43,750		
· B등급 2,500,000원 * 11명 * 85%	23,375		
- 연구사	10,328		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·S등급 2,700,000원 * 1명 * 172.5%	4,658		
·A등급 2,700,000원 * 1명 * 125%	3,375		
·B등급 2,700,000원 * 1명 * 85%	2,295		
- 청원경찰	127,943		
·S등급 2,100,000원 * 11명 * 172.5%	39,848		
·A등급 2,100,000원 * 22명 * 125%	57,750		
·B등급 2,100,000원 * 17명 * 85%	30,345		
기본경비	431,835	417,799	14,036
기본경비	431,835	417,799	14,036
201 일반운영비	92,508	87,764	4,744
01 사무관리비	92,508	87,764	4,744
○일반수용비	66,300		
○급량비 7,000원 * 39명 * 8식 * 12월	26,208		
202 여비	49,680	47,280	2,400
01 국내여비	49,680	47,280	2,400
○기본업무수행여비 20,000원 * 37명 * 5일 * 12월	44,400		
○기본업무수행여비(문서사송) 10,000원 * 2명 * 22일 * 12월	5,280		
203 업무추진비	184,205	183,995	210
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○시장 79,200,000원 * 1명	79,200		
○부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
○국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,865	40,775	90
○정원가산금	40,865		
- 100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
- 101 ~ 300명 60,000원 * 200명	12,000		
- 301 ~ 600명 45,000원 * 300명	13,500		
- 601명 ~ 800명 30,000원 * 200명	6,000		
- 801명 ~ 891명 15,000원 * 91명	1,365		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,620	120
○부서운영업무추진비 395,000원 * 12월	4,740		
204 직무수행경비	96,480	97,560	△1,080
01 직책급업무수행경비	96,480	97,560	△1,080
○시장 750,000원 * 12월	9,000		
○부시장 600,000원 * 12월	7,200		
○4급(보조기관) 350,000원 * 6명 * 12월	25,200		
○5급(보조기관) 100,000원 * 41명 * 12월 * 1.1	54,120		
○예비군중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,962	1,200	7,762
01 자산및물품취득비	8,962	1,200	7,762
○냉난방기 1,962,000원 * 1대	1,962		
○전자복사기 7,000,000원 * 1대	7,000		