# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 열린행정 구현
단위: 시민화합 분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 78,171,982 | 75,240,053 | 2,931,929 |
| 열린행정 구현 | 489,402 | 682,104 | △192,702 |
| 시민화합 분위기 조성 | 30,000 | 47,400 | △17,400 |
| 해맞이 행사 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○해맞이 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 국기게양 및 선양사업 | 22,000 | 24,400 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 24,400 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 24,400 | △2,400 |
| ○일반수용비 | 22,000 | | |
| -가로기 구입(태극기,민방위기,시기) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -가로기 게양 용역수수료 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 청사개방시설 운영관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -민원인 안내표지판 정비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -대회의실 운영 소모품 구입 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 429,202 | 604,504 | △175,302 |
| 기록관 운영 | 56,900 | 51,900 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,700 | | |
| -문서고 관리용 소모품 구입 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| -기록물 및 문서고 소독 3,700,000원*1회 | 3,700 | | |
| ○기록물 평가심의회 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 3,000 | | |
| -항온항습기 유지보수 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 46,000 | 41,000 | 5,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 46,000 | 41,000 | 5,000 |
| ○기록관리시스템 유지보수 46,000,000원 | 46,000 | | |
| 청사방호 및 시설운영 | 196,164 | 202,240 | △6,076 |
| 201 일반운영비 | 196,164 | 202,240 | △6,076 |

부서: 총무과
정책: 열린행정 구현
단위: 지방행정 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 195,164 | 201,240 | △6,076 |
| ○일반수용비 | 25,780 | | |
| -당직실 및 정문경비실 운영비 850,000원*4회 | 3,400 | | |
| -당직실 침구류 등 구입 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| -당직실 및 정문 정수기 임차비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| -당직실 및 정문 공기청정기 임차비 400,000원*2대 | 800 | | |
| -CCTV 소모품 등 운영비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -당직민원처리 용역수수료 14,780,000원 | 14,780 | | |
| ○운영수당 | 116,160 | | |
| -당직비 | 116,160 | | |
| ・숙직 60,000원*4명*365일 | 87,600 | | |
| ・일직 60,000원*4명*119일 | 28,560 | | |
| ○피복비 | 1,600 | | |
| -청사방호 피복비 200,000원*2명*4회 | 1,600 | | |
| ○급식비 | 30,024 | | |
| -숙직 9,000원*4명*365일 | 13,140 | | |
| -일직 9,000원*4명*119일 | 4,284 | | |
| -비상소집 및 비상근무자 등 참가자 급식비 9,000원*800명 | 7,200 | | |
| -청사방호 근무자 급식비 9,000원*120명*5일 | 5,400 | | |
| ○관리용역비 | 21,600 | | |
| -시청사 무인경비시스템 유지 보수 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -당직실 보안시스템 유지 보수 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 효율적 행정 운영 | 176,138 | 350,364 | △174,226 |
| 201 일반운영비 | 148,038 | 151,815 | △3,777 |
| 01 사무관리비 | 74,538 | 78,315 | △3,777 |
| ○일반수용비 | 65,218 | | |
| -시정홍보 현수막 제작 2,600,000원 | 2,600 | | |
| -표창패 및 위촉장 제작(기관공통) 35,800,000원 | 35,800 | | |
| -공인제작(기관공통) 33,000원*50개 | 1,650 | | |

부서: 총무과
정책: 열린행정 구현
단위: 지방행정 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -비서실 운영 물품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -사송차량 고속도로 통행료 2,600원*246일 | 640 | | |
| -신문구독료 18,000원*8종*12월 | 1,728 | | |
| -근조기 및 축기 전달 용역 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| -시민대상 공적심사위원회 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| -정보공개심의회 100,000원*3명*7회 | 2,100 | | |
| ○임차료 | 6,520 | | |
| -정수기 임차료(시장실, 부시장실, 국장실 등) 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| -시민소통실 정수기 임차료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| -시민소통실 복합기 및 세단기 임차료 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 73,500 | 73,500 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 72,000 | | |
| -우편요금(기관공통) 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ○차량선박비 | 1,500 | | |
| -사송차량 | 1,500 | | |
| ・수리비 800,000원*1대 | 800 | | |
| ・보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ・자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 22,240 | 22,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 22,240 | 22,240 | 0 |
| ○유관기관 지원 운영 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○주요 행사 지원 운영 1,120,000원 | 1,120 | | |
| ○자치행정국 주요사업 9,680,000원 | 9,680 | | |
| ○시 주요사업 활동 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,860 | 28,789 | △22,929 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,860 | 28,789 | △22,929 |
| ○우편모아시스템 유지보수 5,860,000원 | 5,860 | | |
| 지역안정 및 화합 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| 지역안정 및 화합 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| ○지역사회 안정활동 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○집단민원 해소활동 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○민간협력 지원추진 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 총무과
정책: 열린행정 구현
단위: 지역안정 및 화합

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회 협력추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 직장민방위대 운용 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○직장민방위대 운용장비 구입 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| ○방독면 구입 700,000원 | 700 | | |
| 직원복지 지원 | 5,017,219 | 4,810,748 | 206,471 |
| 시책평가운영 | 59,700 | 59,700 | 0 |
| 시책평가운영(자체) | 59,700 | 59,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -교육 및 회의운영 등 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 1,200 | | |
| -성과포상금 위원회 수당 150,000원*8명*1회 | 1,200 | | |
| 303 포상금 | 57,500 | 57,500 | 0 |
| 01 포상금 | 57,500 | 57,500 | 0 |
| ○성과포상제 운영 | 57,500 | | |
| -시정업무발전 우수 분야 성과포상금 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| -국·도비 확보 분야 성과포상금 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| -상급 및 외부기관 평가 수상 분야 성과포상금 500,000원*25회 | 12,500 | | |
| 직원 근무의욕 고취 | 3,356,052 | 3,227,890 | 128,162 |
| 직원 사기진작 | 368,500 | 450,000 | △81,500 |
| 202 여비 | 111,000 | 105,000 | 6,000 |
| 04 국제화여비 | 111,000 | 105,000 | 6,000 |
| ○공무원 해외 배낭연수 2,500,000원*30명 | 75,000 | | |
| ○선진 외국정책 비교 연수 4,500,000원*8명 | 36,000 | | |
| 303 포상금 | 257,500 | 345,000 | △87,500 |
| 01 포상금 | 257,500 | 345,000 | △87,500 |
| ○장기근속 모범공무원 선진지 연수 | 180,000 | | |
| -30년 이상 8,000,000원*20명 | 160,000 | | |
| -30년 미만 4,000,000원*5명 | 20,000 | | |
| ○직원 힐링 국내 배낭연수 200,000원*300명 | 60,000 | | |
| ○공무직 정년퇴직자 국내외 시찰 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |

부서: 총무과
정책: 직원복지 지원
단위: 직원 근무의욕 고취

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무직 근로자 산업시찰비 100,000원*150명 | 15,000 | | |
| 직원 체력단련 지원 | 8,274 | 14,050 | △5,776 |
| 201 일반운영비 | 2,954 | 8,730 | △5,776 |
| 01 사무관리비 | 1,954 | 7,730 | △5,776 |
| ○일반수용비 | 200 | | |
| -체육대회 물품 구입 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○피복비 | 650 | | |
| -청원경찰 체육대회 참가자 유니폼 구입 50,000원*13명 | 650 | | |
| ○체력단련실 소모품 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○체력단련실 정수기 임차 42,000원*12월 | 504 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -체력단련실 유지보수 50,000원*20종 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| ○도지사기 공무원 친선체육대회 참가 40,000원*120명 | 4,800 | | |
| ○청원경찰 체육대회 참가 40,000원*13명 | 520 | | |
| 직원 후생복지 운영 | 2,425,100 | 2,252,100 | 173,000 |
| 201 일반운영비 | 2,334,400 | 2,251,100 | 83,300 |
| 01 사무관리비 | 289,400 | 283,100 | 6,300 |
| ○일반수용비 | 289,400 | | |
| -직원 건강검진 300,000원*650명 | 195,000 | | |
| -직원 예방접종 130,000원*170명 | 22,100 | | |
| -직원 심리상담 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| -직원 생일지원금 50,000원*1,000명 | 50,000 | | |
| -직원 상조용품 100,000원*80명 | 8,000 | | |
| -임신직원 보호용품 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| -직원 휴게실 소모품 100,000원*3회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 429,000 | 429,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 429,000 | | |
| -직원 단체보장보험 350,000원*1,100명 | 385,000 | | |
| -행정종합배상공제 40,000원*1,100명 | 44,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,616,000 | 1,539,000 | 77,000 |

부서: 총무과
정책: 직원복지 지원
단위: 직원 근무의욕 고취

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○맞춤형복지제도 시행경비 | 1,616,000 | | |
| -복지포인트 1,360,000원*1,100명 | 1,496,000 | | |
| -직원 장례서비스 3,000,000원*40명 | 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 89,700 | 0 | 89,700 |
| 07 연금지급금 | 89,700 | 0 | 89,700 |
| ○부조급여금(사망, 재난) 3,588,000원*25명 | 89,700 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공무원 대여학자금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 구내식당 운영 | 26,240 | 31,740 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 26,240 | 26,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| -구내식당운영 소모품 구입 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| -구내식당 정수기 임차 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,240 | 20,240 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 20,240 | | |
| -구내식당 유지보수 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| -후드 및 바닥 청소비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| -의자세탁비 8,000원*250개 | 2,000 | | |
| -식수관리시스템 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -음식물쓰레기 처리 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| -해충방제용역 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| 직장어린이집 설치 및 운영 | 512,978 | 480,000 | 32,978 |
| 307 민간이전 | 512,978 | 480,000 | 32,978 |
| 05 민간위탁금 | 512,978 | 480,000 | 32,978 |
| ○인건비 | 421,493 | | |
| -원장 기본급 40,302,700원*1명 | 40,303 | | |
| -보육교사 기본급(1~2월) 2,402,000원*7명*2월 | 33,628 | | |
| -보육교사 기본급(3~12월) 2,410,000원*9명*10월 | 216,900 | | |
| -조리원 급여 26,000,000원*1명 | 26,000 | | |
| -원장 시간외수당 302,890원*12월 | 3,635 | | |
| -보육교사 시간외수당(1~2월) 237,400원*10명*2월 | 4,748 | | |
| -보육교사 시간외수당(3~12월) 252,300원*12명*10월 | 30,276 | | |

부서: 총무과
정책: 직원복지 지원
단위: 직원 근무의욕 고취

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -보조교사 급여 1,100,040원*2명*12월 | 26,401 | | |
| -보육연장교사 급여 1,100,040원*3명*12월 | 39,602 | | |
| ○법정부담금 | 45,769 | | |
| -건강보험료 443,167,640원*3.545% | 15,711 | | |
| -장기요양료 15,710,293원*12.95% | 2,035 | | |
| -국민연금 443,167,640원*4.5% | 19,943 | | |
| -고용보험료 391,752,000원*1.15% | 4,506 | | |
| -산재보험료 446,634,640원*0.8% | 3,574 | | |
| ○퇴직적립금 443,167,640원*8.33% | 36,916 | | |
| ○공공요금(전기, 가스 수도) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○시설유지비 1,000,000원*4분기 | 4,000 | | |
| 노사관계 개선 | 14,960 | 0 | 14,960 |
| 201 일반운영비 | 14,960 | 0 | 14,960 |
| 01 사무관리비 | 14,960 | 0 | 14,960 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -노사 임단협 관련 물품 구입 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| ○자문수당 | 3,960 | | |
| -고문 공인노무사 자문 수당 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○공무원 노사관계 워크숍 추진 200,000원*50명*1회 | 10,000 | | |
| 고객만족 행정지원 | 1,601,467 | 1,523,158 | 78,309 |
| 공무원 교육훈련 | 665,360 | 651,155 | 14,205 |
| 201 일반운영비 | 503,400 | 504,400 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 503,400 | 504,400 | △1,000 |
| ○위탁교육비 | 493,400 | | |
| -공무원 교육훈련기관 교육 50,000원*500명*5일 | 125,000 | | |
| -국내 대학(원) 위탁교육 2,000,000원*6명*2회 | 24,000 | | |
| -직원 맞춤형 교육 60,000원*780명*3일 | 140,400 | | |
| -맞춤형 역량개발 지원 400,000원*60명 | 24,000 | | |
| -직원 하나로 캠프 1,000,000원*60명*3회 | 180,000 | | |
| ○운영수당 | 10,000 | | |
| -자체교육 강사료 250,000원*2시간*20회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 145,000 | 130,000 | 15,000 |
| 04 국제화여비 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |

부서: 총무과
정책: 직원복지 지원
단위: 고객만족 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직원 교육여비 5,000,000원*7명 | 35,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ○직원 교육여비 50,000원*440명*5일 | 110,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,960 | 16,755 | 205 |
| 07 자치단체간부담금 | 16,960 | 16,755 | 205 |
| ○이러닝 시스템 운영 및 콘텐츠 제작・임차 16,960,000원 | 16,960 | | |
| 인사운영 관리 | 908,007 | 844,153 | 63,854 |
| 101 인건비 | 726,727 | 708,780 | 17,947 |
| 04 기간제근로자등보수 | 726,727 | 708,780 | 17,947 |
| ○휴직자 대체 등 인부임 2,399,320원*15명*3월 | 107,970 | | |
| ○보험료 기관부담금 | 618,757 | | |
| -국민연금 기관부담금 5,553,815,000원*4.5% | 249,922 | | |
| -건강보험 기관부담금 5,553,815,000원*3.545% | 196,883 | | |
| -장기요양보험 기관부담금 196,883,000원*12.95% | 25,497 | | |
| -고용보험 기관부담금 5,553,815,000원*1.75% | 97,192 | | |
| -산재보험 기관부담금 5,553,815,000원*0.887% | 49,263 | | |
| 201 일반운영비 | 71,947 | 68,197 | 3,750 |
| 01 사무관리비 | 71,947 | 68,197 | 3,750 |
| ○일반수용비 | 20,947 | | |
| -임용식 및 퇴임식 등 물품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -공로패 제작 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| -임용장, 표창장 등 제작(기관공통) 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| -공무원증 제작 13,990원*300명 | 4,197 | | |
| -각종 회의 운영비 50,000원*15회 | 750 | | |
| ○운영수당 | 40,000 | | |
| -각종 채용시험 운영비 | 10,000 | | |
| ・인적성 검사 비용 25,000원*80명 | 2,000 | | |
| ・공무직 채용시험 운영비 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| -면접위원 참석수당 300,000원*5명*15회 | 22,500 | | |
| -인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회 | 7,500 | | |
| ○첫출발 공직자 온보딩 프로그램 | 11,000 | | |
| -웰컴키트 제작 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| -그룹별 프로그램 운영비 80,000원*15팀*3회 | 3,600 | | |

부서: 총무과
정책: 직원복지 지원
단위: 고객만족 행정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -새내기 공감 워크숍 운영 2,400,000원*1회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 7,240 | 7,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,240 | 7,240 | 0 |
| ○시 행정 자문활동 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○협력적인 노사관계 운영 800,000원 | 800 | | |
| ○인사 및 교육훈련 운영 800,000원 | 800 | | |
| ○직원퇴임식 및 후생복지 운영 640,000원 | 640 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○의왕공무원대상 수상자 포상금 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,093 | 57,936 | 42,157 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,873 | 0 | 25,873 |
| ○지방인사행정시스템 유지관리 25,873,000원 | 25,873 | | |
| 14 기타부담금 | 74,220 | 57,936 | 16,284 |
| ○장애인고용부담금 납부 1,237,000원*5명*12월 | 74,220 | | |
| 조직・성과 관리 | 28,100 | 27,850 | 250 |
| 201 일반운영비 | 18,100 | 18,600 | △500 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 4,200 | 700 |
| ○일반수용비 | 700 | | |
| -회의운영비(자료, 다과 등) 100,000원*7회 | 700 | | |
| ○운영수당 | 4,200 | | |
| -민간위탁 운영위원회 100,000원*8명*4회 | 3,200 | | |
| -성과평가위원회 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| -민관 합동 조직진단반 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 14,400 | △1,200 |
| ○시설장비유지비 | 13,200 | | |
| -성과관리시스템 유지보수비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○성과관리 우수부서 포상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 72,615,361 | 69,697,201 | 2,918,160 |
| 인력운영비(총무과) | 72,263,065 | 69,344,133 | 2,918,932 |
| 인력운영비(총괄) | 72,258,715 | 69,324,563 | 2,934,152 |
| 101 인건비 | 56,766,913 | 53,704,545 | 3,062,368 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 48,829,408 | 44,664,172 | 4,165,236 |
| ○봉급 | 29,645,431 | | |
| -시장 113,818,000원*1명 | 113,818 | | |
| -3급 107,598,000원*1명 | 107,598 | | |
| -4급 98,431,000원*8명 | 787,448 | | |
| -5급(연봉) 87,181,000원*40명 | 3,487,240 | | |
| -5급(29호봉) 5,233,800원*8명*12월 | 502,445 | | |
| -6급(22호봉) 4,231,900원*200명*12월 | 10,156,560 | | |
| -7급(12호봉) 3,125,400원*200명*12월 | 7,500,960 | | |
| -8급(6호봉) 2,263,400원*162명*12월 | 4,400,050 | | |
| -9급(4호봉) 1,961,600원*110명*12월 | 2,589,312 | | |
| ○상여수당 | 2,803,330 | | |
| -대우공무원 수당 | 474,050 | | |
| · 5급대우(28호봉) 4,341,700원*125명*12월*4.1% | 267,015 | | |
| · 6급대우(17호봉) 3,296,800원*115명*12월*4.1% | 186,533 | | |
| · 7급대우(9호봉) 2,459,900원*15명*12월*4.1% | 18,155 | | |
| · 8급대우(9호봉) 2,385,100원*2명*12월*4.1% | 2,347 | | |
| -대우공무원수당(필수실무요원 가산금) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -정근수당 880,000,000원*2회 | 1,760,000 | | |
| -정근수당가산금 | 526,800 | | |
| · 20년이상 100,000원*156명*12월 | 187,200 | | |
| · 15년~20년미만 80,000원*108명*12월 | 103,680 | | |
| · 10년~15년미만 60,000원*83명*12월 | 59,760 | | |
| · 5년~10년미만 50,000원*182명*12월 | 109,200 | | |
| · 5년미만 30,000원*186명*12월 | 66,960 | | |
| -정근수당추가가산금 | 41,280 | | |
| · 25년이상 30,000원*94명*12월 | 33,840 | | |
| · 20년~25년미만 10,000원*62명*12월 | 7,440 | | |
| ○가계보전수당 | 983,640 | | |
| -가족수당 | 488,040 | | |
| · 배우자 40,000원*361명*12월 | 173,280 | | |
| · 첫째 자녀 30,000원*240명*12월 | 86,400 | | |
| · 둘째 자녀 70,000원*170명*12월 | 142,800 | | |
| · 셋째 이후 자녀 110,000원*23명*12월 | 30,360 | | |
| · 기타가족 20,000원*230명*12월 | 55,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ육아휴직수당 700,000원*59명*12월 | 495,600 | | |
| ○중요직무수당 100,000원*161명*12월 | 193,200 | | |
| ○위험근무수당 | 43,800 | | |
| ㅡ을종 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ㅡ병종 40,000원*60명*12월 | 28,800 | | |
| ○특수업무수당 | 790,360 | | |
| ㅡ기술정보수당 | 87,120 | | |
| ・5급 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| ・6급 및 7급 30,000원*122명*12월 | 43,920 | | |
| ・8급이하 20,000원*100명*12월 | 24,000 | | |
| ・전산업무(3년 이상) 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| ・전산업무(1년~3년 미만) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ・전산업무(1년 미만) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ㅡ기술정보수당가산금 | 62,280 | | |
| ・기술사 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ・기능장 및 기사 30,000원*140명*12월 | 50,400 | | |
| ・산업기사 20,000원*40명*12월 | 9,600 | | |
| ・운전업무(8급 이하) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ・운전업무(6급 및 7급) 10,000원*3명*12월 | 360 | | |
| ㅡ의료업무수당 | 57,000 | | |
| ・간호직렬 및 의료기술직렬 50,000원*59명*12월 | 35,400 | | |
| ・제1급 감염병 대응 100,000원*18명*12월 | 21,600 | | |
| ㅡ장려수당 | 6,480 | | |
| ・공원묘지 및 납골시설 유지관리 270,000원*2명*12월 | 6,480 | | |
| ㅡ개방형직위 등 보전 수당 | 15,600 | | |
| ・교류파견 수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ・교류파견 수당 가산금 600,000원*2명*12월 | 14,400 | | |
| ㅡ특수직무수당 | 299,080 | | |
| ・민원수당 50,000원*65명*12월 | 39,000 | | |
| ・사서수당 20,000원*22명*12월 | 5,280 | | |
| ・동근무수당 80,000원*100명*12월 | 96,000 | | |
| ・사회복지수당 70,000원*110명*12월 | 92,400 | | |
| ・사회복지수당가산금 30,000원*80명*12월 | 28,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・재난안전수당 80,000원*16명*12월 | 15,360 | | |
| ・의회업무수당 | 10,920 | | |
| -5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| -6급 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| -7급이하 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ・시간선택제근무수당 235,819원*4명*12월 | 11,320 | | |
| ㅡ비상근무수당 8,000원*730명*45일 | 262,800 | | |
| ○시간외근무수당 | 2,761,341 | | |
| ㅡ5급(의회) 15,090원*1명*25시간*12월 | 4,527 | | |
| ㅡ6급 12,844원*202명*30시간*12월 | 934,016 | | |
| ㅡ7급 11,602원*211명*30시간*12월 | 881,288 | | |
| ㅡ8급 10,416원*170명*30시간*12월 | 637,460 | | |
| ㅡ9급 9,860원*83명*30시간*12월 | 294,617 | | |
| ㅡ현업근무자 휴일근무수당(하늘쉼터) | 9,433 | | |
| ・6급 103,246원*1명*4일*12월 | 4,956 | | |
| ・7급 93,260원*1명*4일*12월 | 4,477 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*10명*3월 | 6,000 | | |
| ○관리업무수당 5,197,400원*6명*10월*9% | 28,066 | | |
| ○성과연봉 5,700,000원*72명 | 410,400 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○정액급식비 140,000원*735명*12월 | 1,234,800 | | |
| ○명절휴가비 3,172,000원*685명*2회*60% | 2,607,384 | | |
| ○연가보상비 2,597,957,570원*9일*86%*1/30 | 670,274 | | |
| ○명예퇴직수당 100,000,000원*9명 | 900,000 | | |
| ○해외파견자 수당(중국) 1,000,000원*2명*6월 | 12,000 | | |
| ○성과상여금 2,400,000,000원 | 2,400,000 | | |
| ○직급보조비 | 1,771,800 | | |
| ㅡ시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ㅡ부시장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ㅡ4급 400,000원*10명*12월 | 48,000 | | |
| ㅡ5급 250,000원*53명*12월 | 159,000 | | |
| ㅡ6급 185,000원*187명*12월 | 415,140 | | |
| ㅡ7급 180,000원*201명*12월 | 434,160 | | |
| ㅡ8급 175,000원*186명*12월 | 390,600 | | |
| ㅡ9급 175,000원*147명*12월 | 308,700 | | |
| ㅡ파견 다른 지방자치단체(6급 이하) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○일반임기제 | 1,561,582 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연봉 | 1,508,950 | | |
| · 일반임기제 4급 105,900,000원*1명 | 105,900 | | |
| · 일반임기제 5급 104,552,000원*2명 | 209,104 | | |
| · 일반임기제 6급 68,309,000원*2명 | 136,618 | | |
| · 일반임기제 7급 55,656,000원*12명 | 667,872 | | |
| · 일반임기제 8급 48,682,000원*8명 | 389,456 | | |
| -개방형직위 등 보전수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| -의료업무수당(의사) 1,312,000원*3명*12월 | 47,232 | | |
| -의료업무수당(수의사) 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| 02 기타직보수 | 4,291,240 | 5,586,693 | △1,295,453 |
| ○청원경찰 | 639,515 | | |
| -기본급 3,938,500원*9명*12월 | 425,358 | | |
| -정근수당 3,938,500원*9명 | 35,447 | | |
| -직급보조비 180,000원*9명*12월 | 19,440 | | |
| -복리후생비 | 66,911 | | |
| · 정액급식비 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| · 명절휴가비 3,938,500원*9명*120% | 42,536 | | |
| · 연가보상비 3,985,500원*9일*9명*86%*1/30 | 9,255 | | |
| -가족수당 | 8,100 | | |
| · 배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| · 존속 및 비속 등 35,000원*9명*12월 | 3,780 | | |
| -정근수당가산금 | 7,440 | | |
| · 20년이상 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| · 5년미만 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| -정근수당추가가산금 | 1,800 | | |
| · 25년이상 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| -명예퇴직수당 40,000,000원*1명 | 40,000 | | |
| -시간외근무수당 10,970원*9명*25시간*12월 | 29,619 | | |
| -대민활동비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ○임기제 | 3,316,438 | | |
| -연봉 | 2,521,822 | | |
| · 시간선택제임기제 가급 74,704,000원*1명 | 74,704 | | |
| · 시간선택제임기제 나급 58,397,000원*5명 | 291,985 | | |
| · 시간선택제임기제 다급 49,710,000원*7명 | 347,970 | | |
| · 시간선택제임기제 라급 42,597,000원*16명 | 681,552 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 시간선택제임기제 마급 33,495,000원*24명 | 803,880 | | |
| · 한시임기제9호 1,915,060원*14명*12월 | 321,731 | | |
| -가족수당 | 71,280 | | |
| · 시간선택제 가급~마급, 한시임기제 90,000원*66명*12월 | 71,280 | | |
| -직급보조비 | 142,560 | | |
| · 시간선택제 가급~마급, 한시임기제 180,000원*66명*12월 | 142,560 | | |
| -대민활동비 | 34,650 | | |
| · 시간선택제 나급~마급, 한시임기제 43,750원*66명*12월 | 34,650 | | |
| -정액급식비 | 110,880 | | |
| · 시간선택제 가급~마급, 한시임기제 140,000원*66명*12월 | 110,880 | | |
| -특수직무수당(시간제근무수당) 200,000원*66명*12월 | 158,400 | | |
| -연가보상비 286,976,750원*84%*86%*1/30*1/7*63시간 | 62,194 | | |
| -시간외근무수당 | 214,652 | | |
| · 시간선택제 가급~마급, 한시임기제 10,841원*66명*25시간*12월 | 214,652 | | |
| ○수습행정원 | 218,661 | | |
| -기본급 1,877,000원*15명*6월 | 168,930 | | |
| -가족수당 40,000원*15명*6월 | 3,600 | | |
| -직급보조비 175,000원*15명*6월 | 15,750 | | |
| -복리후생비 | 30,381 | | |
| · 정액급식비 140,000원*15명*6월 | 12,600 | | |
| · 명절휴가비 1,877,000원*15명*60% | 16,893 | | |
| · 시간외근무수당 9,860원*15명*6월 | 888 | | |
| ○보험료 기관부담금 | 116,626 | | |
| -국민연금 기관부담금 218,661,000원*4.5% | 9,840 | | |
| -고용보험 기관부담금 5,991,196,000원*1.75% | 104,846 | | |
| -산재보험 기관부담금 218,661,000원*0.887% | 1,940 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 3,646,265 | 3,453,680 | 192,585 |
| ○청사관리원 및 기타 | 2,463,631 | | |
| -기본급 2,491,440원*70명*12월 | 2,092,810 | | |
| -시간외근무수당 312,000원*70명*12월 | 262,080 | | |
| -연차유급수당 110,960원*70명*14일 | 108,741 | | |
| ○도로관리인부 | 224,085 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 3,598,060원*4명*12월 | 172,707 | | |
| -시간외근무수당 886,500원*4명*12월 | 42,552 | | |
| -연차유급수당 157,600원*4명*14일 | 8,826 | | |
| ○환경감시원 등 | 165,759 | | |
| -기본급 2,836,230원*4명*12월 | 136,140 | | |
| -시간외근무수당 470,600원*4명*12월 | 22,589 | | |
| -연차유급수당 125,520원*4명*14일 | 7,030 | | |
| ○임상병리사 등 | 165,175 | | |
| -기본급 3,034,050원*4명*12월 | 145,635 | | |
| -시간외근무수당 250,900원*4명*12월 | 12,044 | | |
| -연차유급수당 133,840원*4명*14일 | 7,496 | | |
| ○위험근무수당 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| ○정액수당 | 151,920 | | |
| -가족수당 | 151,920 | | |
| · 배우자 40,000원*85명*12월*90% | 36,720 | | |
| · 존속,비속 80,000원*80명*12월*150% | 115,200 | | |
| ○복리후생비 | 466,095 | | |
| -명절휴가비 1,781,730원*85명*2회 | 302,895 | | |
| -정액급식비 160,000원*85명*12월 | 163,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 551,040 | 507,400 | 43,640 |
| 02 특정업무경비 | 551,040 | 507,400 | 43,640 |
| ○대민활동비(6급이하) 50,000원*679명*12월 | 407,400 | | |
| ○대민활동지원비(무기계약근로자) 20,000원*85명*12월 | 20,400 | | |
| ○각 부서 특정업무수행활동비 123,240,000원 | 123,240 | | |
| 304 연금부담금등 | 14,940,762 | 15,112,618 | △171,856 |
| 01 연금부담금 | 11,984,103 | 11,707,200 | 276,903 |
| ○연금부담금 51,664,518,000원*9% | 4,649,807 | | |
| ○보전금 51,664,518,000원*10.595% | 5,473,856 | | |
| ○퇴직수당부담금 51,664,518,000원*3.392% | 1,752,461 | | |
| ○재해보상부담금 51,664,518,000원*0.209% | 107,979 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,983,209 | 1,957,839 | 25,370 |
| ○건강보험부담금(일반직,기타직) 49,529,718,000원*3.545% | 1,755,829 | | |
| ○장기요양보험부담금(일반직,기타직) 1,755,829,000원*12.95% | 227,380 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 973,450 | 1,447,579 | △474,129 |
| ○보험료 기관부담금 | 773,450 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −건강보험 기관부담금 6,942,302,000원*3.545% | 246,105 | | |
| −장기요양보험 기관부담금 246,105,000원*12.95% | 31,871 | | |
| −국민연금 기관부담금 6,942,302,000원*4.5% | 312,404 | | |
| −고용보험 기관부담금 6,942,302,000원*1.75% | 121,491 | | |
| −산재보험 기관부담금 6,942,302,000원*0.887% | 61,579 | | |
| ○(중간정산)퇴직금 등 100,000,000원*2명 | 200,000 | | |
| 기본경비(무기계약근로자) | 4,350 | 19,570 | △15,220 |
| 201 일반운영비 | 4,350 | 19,570 | △15,220 |
| 01 사무관리비 | 4,350 | 19,570 | △15,220 |
| ○공무직 법정(필수)교육 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| ○공무직 신규채용자 신체검진비 지원 50,000원*3명 | 150 | | |
| ○피복비 | 1,800 | | |
| −취사인부 | 1,800 | | |
| ・조리원 근무복 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ・영양사 근무복 200,000원*1명 | 200 | | |
| ・기타 피복(앞치마, 토시, 모자, 작업화) 30,000원*5명*4회 | 600 | | |
| 기본경비(총무과) | 352,296 | 353,068 | △772 |
| 기본경비(총무과) | 63,185 | 66,977 | △3,792 |
| 201 일반운영비 | 43,910 | 40,994 | 2,916 |
| 01 사무관리비 | 43,910 | 40,994 | 2,916 |
| ○일반수용비 | 12,150 | | |
| −일반사무비 450,000원*27명 | 12,150 | | |
| ○급식비 | 26,244 | | |
| −시간외근무자 급식비 9,000원*27명*9식*12월 | 26,244 | | |
| ○임차료 | 5,516 | | |
| −공기청정기 임차료 459,600원*12월 | 5,516 | | |
| 202 여비 | 13,875 | 20,343 | △6,468 |
| 01 국내여비 | 13,875 | 20,343 | △6,468 |
| ○관내여비 | 6,480 | | |
| −일반직원 20,000원*27명*10일*12월*10% | 6,480 | | |
| ○관외여비 | 7,395 | | |
| −일반직원 80,000원*27명*2일 | 4,320 | | |
| −문서사송원 12,500원*1명*246일 | 3,075 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,640 | △240 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,640 | △240 |
| ○부서운영비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 기본경비(총괄) | 289,111 | 286,091 | 3,020 |
| 203 업무추진비 | 181,111 | 182,291 | △1,180 |
| 01 기관운영업무추진비 | 142,321 | 143,321 | △1,000 |
| ○시장 89,861,000원 | 89,861 | | |
| ○부시장 48,490,000원 | 48,490 | | |
| ○자치행정국장 3,970,000원 | 3,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 38,790 | 38,970 | △180 |
| ○정원가산업무추진비 | 38,790 | | |
| -직원사기진작 경비 38,790,000원 | 38,790 | | |
| 204 직무수행경비 | 108,000 | 103,800 | 4,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 108,000 | 103,800 | 4,200 |
| ○시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부시장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○4급(기관장) 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| ○4급(보조기관장) 350,000원*5명*12월 | 21,000 | | |
| ○5급(보조기관장) 100,000원*40명*12월 | 48,000 | | |
| ○5급(기관장) 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| 재무활동(총무과) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 내부거래지출(총무과) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 내부거래지출(총무과) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○지하수관리업무 인건비 50,000,000원*1명 | 50,000 | | |