세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	63,535,070	69,797,066	△6,261,996
활기찬 직장분위기 조성	16,537,698	23,288,206	△6,750,508
공무원 후생복지 증진	11,491,613	18,006,020	△6,514,407
우수, 모범공무원 포상	535,142	926,862	△391,720
201 일반운영비	17,142	28,362	△11,220
01 사무관리비	17,142	28,362	△11,220
○일반수용비	17,142		
ㅇ표창(포상) 업무추진 19,046,000원*90/100	17,142		
303 포상금	518,000	898,500	△380,500
01 포상금	518,000	898,500	△380,500
○모범공무원 표창 부상품 50,000원*35명*4회	7,000		
○모범공무원 국내시찰용 국민관광상품권 구입(부부동반) 300,000원*120명	36,000		
○30년 봉사상 부상품 500,000원*140명	70,000		
○자랑스런공무원 표창 시상금(품) 1,000,000원*5명	5,000		
○장기근속공무원 격려시찰 4,000,000원*100명	400,000		
공무원생활안정 지원	4,890,071	4,799,058	91,013
203 업무추진비	480,672	534,080	△53,408
01 기관운영업무추진비	433,620	481,800	△48,180
○시장 198,000,000원*90/100	178,200		
○부시장 277,200,000원*90/100	249,480		
○자치행정국장 6,600,000원*90/100	5,940		
02 정원가산업무추진비	41,274	45,860	△4,586
○100명까지 8,000,000원*90/100	7,200		
○101-300명 12,000,000원*90/100	10,800		
○301-600명 13,500,000원*90/100	12,150		
○601-800명 6,000,000원*90/100	5,400		
○801명이상 6,360,000원*90/100	5,724		
04 부서운영업무추진비	5,778	6,420	△642
○부서운영업무추진비 6,420,000원*90/100	5,778		
204 직무수행경비	243,240	55,800	187,440
01 직책급업무수행경비	60,000	55,800	4,200
○시장 10,800,000원	10,800		
○부시장 16,800,000원	16,800		
○자치행정국장 7,200,000원	7,200		
○과장 25,200,000원	25,200		
03 특정업무경비	183,240	0	183,240
○대민활동비 50,000원*204명*12월	122,400		
○공무원단체업무 담당공무원	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4급 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ5급이하 60,000원*4명*12월	2,880		
○교육파견	57,000		
ㅇ3급 600,000원*5명*12월	36,000		
ㅇ4급 350,000원*5명*12월	21,000		
303 포상금	332,000	332,000	0
01 포상금	332,000	332,000	0
○직원 영·유아자녀 보육료 지원 332,000,000원	332,000		
307 민간이전	3,834,159	3,877,178	△43,019
05 민간위탁금	3,484,159	3,477,178	6,981
○직장보육시설 위탁운영 448,000,000원	448,000		
○대여학자금 부담금 3,036,159,000원	3,036,159		
07 연금지급금	350,000	400,000	△50,000
○사망조위금 및 재해부조금 350,000,000원	350,000		
콘도 회원권구입 운영	28,000	230,000	△202,000
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
○임차료	28,000		
ㅇ공무원 휴양시설 임대료 28,000,000원	28,000		
미래 지향적 복지제도 운영	6,037,500	12,000,000	△5,962,500
201 일반운영비	6,037,500	12,000,000	△5,962,500
01 사무관리비	6,037,500	12,000,000	△5,962,500
○선택적복지비 12,075,000,000원*1/2	6,037,500		
시청 구내식당 운영	900	50,100	△49,200
405 자산취득비	900	24,300	△23,400
01 자산및물품취득비	900	24,300	△23,400
○구내식당 음식 조리기구 구입	900		
ㅇ주방기구 소독기 900,000원*1대	900		
시책추진 지원 및 협조체계 확립	840,832	1,087,582	△246,750
완벽한 시행사 개최	149,348	415,200	△265,852
201 일반운영비	139,248	405,200	△265,952
01 사무관리비	11,448	11,200	248
○일반수용비	8,748		
ㅇ의전업무추진 일반수용비 9,720,000원*90/100	8,748		
○운영수당	1,260		
ㅇ 시민상 심의위원회 참석수당 1,400,000원*90/100	1,260		
○임차료	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의전용 차량 임차료 320,000원*5대*90/100	1,440		
03 행사운영비	127,800	394,000	△266,200
○제47회 시민의 날 기념행사	46,800		
ㅇ시민상 및 모범시민 표창 7,000,000원*90/100	6,300		
ㅇ기념식장 현판 등 홍보물 제작 8,000,000원*90/100	7,200		
ㅇ초청장 등 행사용품 5,000,000원*90/100	4,500		
ㅇ경축 기념행사 32,000,000원*90/100	28,800		
○국경일 행사 30,000,000원*90/100	27,000		
○귀빈방문 등 행사지원 20,000,000원*90/100	18,000		
○제61주년 9.15 인천상륙작전 기념행사	36,000		
ㅇ방송장비 및 행사진행용품 임차 20,000,000원*90/100	18,000		
ㅇ초청장, 안내문, 현판 등 홍보물 제작 10,000,000원*90/100	9,000		
ㅇ화환 등 기념행사 필요물품 구입 5,000,000원*90/100	4,500		
ㅇ사진전시회 등 부대행사 준비 5,000,000원*90/100	4,500		
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
○제61주년 9·15 인천상륙작전 기념식 5,000원*2,000명*90/100	9,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○현장의전용 필요장비 구입	1,100		
ㅇ현장의전용 무전기 구입 100,000원*6대	600		
ㅇ디지털 카메라 구입 500,000원*1대	500		
기관 공통운영경비 지원	351,000	325,000	26,000
203 업무추진비	351,000	325,000	26,000
03 시책추진업무추진비	351,000	325,000	26,000
○유관기관, 단체대화, 방문인사 응대 및 기념품 220,000,000원*90/100	198,000		
○당면업무추진 및 근무자 격려 82,000,000원*90/100	73,800		
○현안업무추진 및 유관기관 대화 72,000,000원*90/100	64,800		
○여론수렴 및 직속 민원처리 11,000,000원*90/100	9,900		
○공무원채용 및 교육훈련관리 3,000,000원*90/100	2,700		
○공무원단체지원 업무추진 2,000,000원*90/100	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정업무 도우미 운영	296,384	324,582	△28,198
101 인건비	54,000	67,500	△13,500
04 기간제근로자등보수	54,000	67,500	△13,500
○출산휴가자 대체인력 인부임	54,000		
ㅇ기본급 36,000원*20명*20일*3월	43,200		
ㅇ주휴수당 36,000원*20명*5일*3월	10,800		
201 일반운영비	39,842	47,863	△8,021
01 사무관리비	29,042	35,863	△6,821
○운영수당	9,000		
ㅇ모닝아카데미 등 강사수당 10,000,000원*90/100	9,000		
○피복비	20,042		
ㅇ청원경찰 근무복	18,422		
・정복 등 2종 67,000원*51명*2회*2종*90/100	12,302		
・잠바외 13종 400,000원*51명*1/3*90/100	6,120		
ㅇ방호원 등 근무복 300,000원*6명*1회*90/100	1,620		
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○공무원대상 약품 구입 12,000,000원*90/100	10,800		
202 여비	2,123	340	1,783
01 국내여비	2,123	340	1,783
○모범 청원경찰 비교시찰	2,123		
ㅇ청경여비 185,000원*51명*1/4*90/100	2,123		
301 일반보상금	26,406	26,406	0
09 공익근무요원보상금	26,406	26,406	0
○봉급 97,500원*9명*12월	10,530		
○중식비 105,000원*9명*12월	11,340		
○교통비 42,000원*9명*12월	4,536		
303 포상금	18,700	18,700	0
01 포상금	18,700	18,700	0
○모범 무기계약직 및 청원경찰 표창 수상자	15,600		
ㅇ국내시찰용 국민관광상품권(부부동반) 300,000원*24명*2명	14,400		
ㅇ부상품 50,000원*24명	1,200		
○청원경찰 정년(명예)퇴직자	3,100		
ㅇ포상금 500,000원*5명	2,500		
ㅇ부상품 120,000원*5명	600		
307 민간이전	150,763	150,763	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방행정 자문 및 시정홍보활동 지원 60,000,000원	60,000		
05 민간위탁금	90,763	90,763	0
○민원안내도우미 위탁운영 90,763,000원	90,763		
405 자산취득비	4,550	13,010	△8,460
01 자산및물품취득비	4,550	13,010	△8,460
○청원경찰 무전기 구입 550,000원*5대	2,750		
○청경대기실 물품 구입	1,800		
ㅇ싱크대 950,000원*1대	950		
ㅇ냉장고 600,000원*1대	600		
ㅇ전기레인지 250,000*1대	250		
부속실 등 운영 지원	44,100	22,800	21,300
201 일반운영비	24,300	18,000	6,300
01 사무관리비	24,300	18,000	6,300
○부속실운영 일반수용비 27,000,000원*90/100	24,300		
202 여비	19,800	4,800	15,000
01 국내여비	19,800	4,800	15,000
○민원업무수행 여비 22,000,000원*90/100	19,800		
건전여가문화 정착	121,241	17,800	103,441
공무원체육대회 운영 지원	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○한마음 체육대회 개최 100,000,000원*90/100	90,000		
취미 동호회 지원	31,241	17,800	13,441
201 일반운영비	11,241	15,800	△4,559
01 사무관리비	11,241	15,800	△4,559
○일반수용비	11,241		
ㅇ공무원 교양지 구입	5,616		
·지방행정 3,500원*80부*12월*90/100	3,024		
·도시문제 3,000원*80부*12월*90/100	2,592		
ㅇ문학동인지 발간 2,500원*2,500부*90/100	5,625		
405 자산취득비	20,000	2,000	18,000
01 자산및물품취득비	20,000	2,000	18,000
○취미동호회 지원물품 구입 20,000,000원	20,000		
전문행정인력 관리	288,665	79,120	209,545
인사관리 운영 및 단체 지원	258,665	49,120	209,545
201 일반운영비	118,665	49,120	69,545
01 사무관리비	35,145	41,920	△6,775
○일반수용비	29,097		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 전문행정인력 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인사운영 수용비 25,830,000원*90/100	23,247		
ㅇ단체지원 수용비 6,500,000원*90/100	5,850		
○운영수당	6,048		
ㅇ인사위원회 출석 및 심의수당 70,000원*4명*2회*12월*90/100	6,048		
02 공공운영비	83,520	7,200	76,320
○무기계약직, 기간제근로자 장애인 고용부담금 76,320,000원	76,320		
○공공요금및제세	7,200		
ㅇ회계관계공무원 재정보증 보험료	7,200		
·경리관 3,535,000원	3,535		
·기타 분임경리관 등 3,665,000원	3,665		
207 연구개발비	140,000	0	140,000
02 전산개발비	140,000	0	140,000
○전자공무원증 발급시스템 구축 140,000,000원	140,000		
공로연수자 포상	30,000	30,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○퇴직공무원 포상금 30,000,000원	30,000		
공무원 선발 및 육성	2,848,054	2,840,835	7,219
조직문화개선 워크숍	162,000	180,000	△18,000
201 일반운영비	162,000	180,000	△18,000
03 행사운영비	162,000	180,000	△18,000
○조직문화개선 워크숍 180,000,000원*90/100	162,000		
인사 편집실 운영	498,880	415,740	83,140
101 인건비	25,200	5,880	19,320
04 기간제근로자등보수	25,200	5,880	19,320
○시험문제편집 보조인부임	6,720		
ㅇ지방공무원 임용시험 40,000원*2명*3근무*7일*2회	3,360		
ㅇ소방공무원 채용·승진시험 40,000원*2명*3근무*7일*2회	3,360		
○시험장 관리인부임	18,480		
ㅇ지방공무원 임용시험 22,000원*300실*2회	13,200		
ㅇ소방공무원 채용승진시험 22,000원*90실*2회	3,960		
ㅇ자격시험 등 22,000원*20실*3회	1,320		
201 일반운영비	381,680	315,860	65,820
01 사무관리비	377,180	310,860	66,320
○일반수용비	26,262		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시험문제 출제 및 편집실관리 수용비 29,180,000원*90/100	26,262		
○운영수당	191,340		
ㅇ시험관련 제 운영수당(출제, 편집, 채점, 면접, 관리수당 등) 212,600,000원*90/100	191,340		
○급량비	7,038		
ㅇ시험문제 편집원 급량비	7,038		
·지방공무원 임용시험 5,000원*18명*7일*4식*2회*90/100	4,536		
·소방공무원 채용·승진시험 5,000원*8명*7일*4식*2회*90/100	2,016		
·자격시험 등 5,000원*3명*3일*4식*3회*90/100	486		
○임차료	152,540		
ㅇ편집실 임대료 등	142,280		
·임대보증금 44,000,000원	44,000		
·임대료 4,400,000원*12월	52,800		
·관리비 3,790,000원*12월	45,480		
ㅇ시험장 임차료	7,560		
·지방공무원 임용시험 10,000원*300실*2회*90/100	5,400		
·소방공무원 채용·승진시험 10,000원*90실*2회*90/100	1,620		
·자격시험 등 10,000원*20실*3회*90/100	540		
ㅇ휴대용 금속탐지기 임차료	2,700		
·지방공무원 임용시험 25,000원*12개교*4개*2회*90/100	2,160		
·소방공무원 채용시험 25,000원*6개교*4개*1회*90/100	540		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○시설장비유지비	4,500		
ㅇ편집실 편집장비 유지보수 5,000,000원*90/100	4,500		
403 자치단체등자본이전	92,000	94,000	△2,000
02 공기관등에대한대행사업비	92,000	94,000	△2,000
○인터넷 원서접수 대행 수수료	12,000		
ㅇ지방공무원 임용시험 1,000원*10,000명	10,000		
ㅇ소방공무원 채용시험 1,000원*2,000명	2,000		
○지방공무원 임용시험 문제 위탁출제비 80,000,000원*1회	80,000		
국내 교육훈련	1,084,850	1,139,710	△54,860
201 일반운영비	590,290	645,150	△54,860
01 사무관리비	590,290	645,150	△54,860
○공무원 위탁교육비	590,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교육기관 위탁교육(중앙부처, 민간기관) 400,000,000원	400,000		
ㅇ국내대학원 위탁교육(석사과정, 단기과정) 78,100,000원*90/100	70,290		
ㅇ영어능력 향상 위탁교육 120,000,000원	120,000		
202 여비	494,560	494,560	0
01 국내여비	494,560	494,560	0
○교육여비	494,560		
ㅇ장기교육 214,560,000원	214,560		
ㅇ단기교육 280,000,000원	280,000		
국외 교육훈련	1,102,324	1,105,385	△3,061
201 일반운영비	270,000	285,750	△15,750
01 사무관리비	270,000	285,750	△15,750
○위탁교육비	270,000		
ㅇ장기 국외훈련비 270,000,000원	270,000		
202 여비	832,324	819,635	12,689
04 국제화여비	832,324	819,635	12,689
○장기국외훈련 여비	832,324		
ㅇ체재비 등 529,764,000원	529,764		
ㅇ의료보험료 55,440,000원	55,440		
ㅇ귀국 이전비 600$*1,200원*6명	4,320		
ㅇ출국 준비금 500$*1,200원*8명	4,800		
ㅇ항공료 2,000,000원*54명	108,000		
ㅇ국내 장기교육생 국외연수비 6,500,000원*20명	130,000		
청사 환경조성	947,293	1,256,849	△309,556
시청 부설 주차장 운영	430,000	330,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○청사내 공간 리모델링 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	230,000	230,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	230,000	230,000	0
○시청 부설주차장 운영 위탁대행비 230,000,000원	230,000		
청사 환경조성	61,764	70,174	△8,410
101 인건비	43,032	38,374	4,658
04 기간제근로자등보수	43,032	38,374	4,658
○청사수목 및 환경정비 68,960원*6명*13일*8회	43,032		
201 일반운영비	2,682	13,500	△10,818

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,682	13,500	△10,818
○일반수용비	2,682		
ㅇ체력단련실 런닝머신 외 22종 수리비 1,500,000원*90/100	1,350		
ㅇ 태극기, 시기 등 구입 1,480,000원*90/100	1,332		
206 재료비	14,850	18,300	△3,450
01 재료비	14,850	18,300	△3,450
○조경관리 4,500,000원*90/100	4,050		
○조경수목 방역작업 약제구입 2,000,000원*90/100	1,800		
○청사방역비 1,300,000원*5회*90/100	5,850		
○옥상조경 지피식물 초화 구입 3,500,000원*90/100	3,150		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○조경관리 장비(예취기) 구입 1,200,000원*1대	1,200		
사무환경 개선	455,529	856,675	△401,146
201 일반운영비	275,529	821,675	△546,146
01 사무관리비	270,129	815,675	△545,546
○일반수용비	70,000		
ㅇ무인경비시스템 관리 운영 70,000,000원	70,000		
○임차료	200,129		
ㅇ임대료 129,844,000원	129,844		
ㅇ관리비 50,284,800원	50,285		
ㅇ전기료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○시설장비유지비	5,400		
ㅇ회의실,상황실,cctv 등 유지관리 6,000,000원*90/100	5,400		
405 자산취득비	180,000	35,000	145,000
01 자산및물품취득비	180,000	35,000	145,000
○사무환경개선 OA 등 설치 180,000,000원	180,000		
행정운영경비	46,997,372	46,508,860	488,512
인력운영비(총무과)	46,733,102	46,244,107	488,995
인력운영비	46,733,102	46,244,107	488,995
101 인건비	7,711,895	11,488,754	△3,776,859
01 보수	3,863,581	6,598,662	△2,735,081
○수당	2,803,581		
ㅇ시간외근무수당	2,796,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반직 8,312원*1,365명*37시간*12월*50/100	2,518,786		
·기능직 6,682원*168명*37명*12월*50/100	249,212		
·어업지도선근무 7,484원*7명*90시간*12월*50/100	28,290		
ㅇ야간근무수당	7,293		
·교통관제센타 19,980원*6명*365일*1/3*50/100	7,293		
○명예퇴직수당 1,060,000,000원	1,060,000		
02 기타직보수	2,645,128	3,237,903	△592,775
○청원경찰	1,959,101		
ㅇ기본급 1,811,000원*51명*12월	1,108,332		
ㅇ상여금 1,152,665,280원*0.9/12*1.018	88,006		
ㅇ수당	296,056		
·가족수당	40,515		
배우자 40,000원*51명*0.85*12월	20,808		
직계존비속 20,000원*51명*1.61*12월	19,707		
·자녀학비보조수상	31,505		
중학교 52,000원*51명*0.21*4회	2,228		
고등학교 422,100원*51명*0.34*4회	29,277		
·감독자수당	3,960		
대장 50,000원*1명*12월	600		
반장 40,000원*4명*12월	1,920		
조장 30,000원*4명*12월	1,440		
·장기근속수당	57,960		
25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
20년이상 110,000원*17명*12월	22,440		
15~20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
·초과근무수당	162,116		
시간외근무 6,680원*65시간*51명*12월*50/100	132,866		
야간근무 17,808원*27명*365일*1/3*50/100	29,250		
ㅇ정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
ㅇ교통보조비 120,000원*51명*12월	73,440		
ㅇ명절휴가비 1,152,665,280원*1.2/12*1.016	117,111		
ㅇ가계지원비 1,152,665,280원*2.004/12*1.016	195,576		
ㅇ체육행사비 지원 10,000원*51명*2회	1,020		
○계약직(가급,나급)	88,428		
ㅇ연봉 40,560,000원*2명	81,120		
ㅇ가족수당	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ초과근무수당	3,228		
·시간외근무 7,270원*37시간*2명*12월*50/100	3,228		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○시간제계약직	430,708		
ㅇ가급(자치행정과)	43,837		
·안보정책자문관 43,837,000원	43,837		
ㅇ마급(세정과)	386,871		
·체납정리전담반 386,871,000원	386,871		
○실무수습직원	166,891		
ㅇ기본급 820,100원*20명*7월	114,814		
ㅇ초과근무수당	4,196		
·시간외근무 5,993원*10시간*20명*7월*1/2	4,196		
ㅇ정액급식비 130,000원*20명*7월	18,200		
ㅇ교통보조비 120,000원*20명*7월	16,800		
ㅇ실무수습직원 국민연금부담금 144,204,200원*4.5%	6,490		
ㅇ실무수습직원 건강보험부담금	4,096		
·실무수습직원 건강보험부담금 144,204,200원*2.665%	3,844		
·실무수습직원 노인장기요양보험부담금 3,844,000원*6.55%	252		
ㅇ실무수습직원 고용보험료 158,204,200원*0.45%	712		
ㅇ실무수습직원 산재보험료 158,204,200원*1.0%	1,583		
03 무기계약근로자보수	1,203,186	1,652,189	△449,003
○기본급 1,181,130원*26명*12월	368,513		
○상여금 342,528원*26명*12월	106,869		
○수당	95,501		
ㅇ가족수당	12,720		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·직계존비속 20,000원*29명*12월	6,960		
ㅇ자녀학비보조수당	11,151		
·중학교 51,000원*5명*4월	1,020		
·고등학교 422,100원*2명*12월	10,131		
ㅇ초과근무수당	59,870		
·시간외근무 7,723원*30시간*26명*12월*1/2	36,144		
·휴일근무수당 7,723원*8시간*16명*48명*1/2	23,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위험수당 140,000원*7명*12월	11,760		
○정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
○교통보조비 120,000원*26명*12월	37,440		
○명절휴가비 300,000원*26명*2회	15,600		
○가계지원비 53,150원*26명*12월	16,583		
○연가보상비 1,181,130원/30일*20일*26명	20,473		
○무기계약직 정년퇴직격려	8,920		
ㅇ무기계약직 정년퇴직자 격려금 500,000원*9명	4,500		
ㅇ무기계약직 정년퇴직자 공로패 제작 190,000원*18명	3,420		
ㅇ무기계약직20년이상 근속 정년퇴직예정자 부부동반 산업시찰 500,000원*1명*2명	1,000		
○무기계약직노조 문화체육행사 20,000원*180명*2회	7,200		
○무기계약직 국민연금부담금 1,385,185,000원*4.5%	62,334		
○무기계약직 건강보험부담금	196,333		
ㅇ무기계약직 건강보험부담금 6,914,174,000원*2.665%	184,263		
ㅇ무기계약직 노인장기요양보험부담금 184,263,000원*6.55%	12,070		
○무기계약직 고용보험부담금 1,385,185,000원*1.3%	18,008		
○무기계약직 산재보험료 1,385,185,000원*1.0%	13,852		
○무기계약직 퇴직금	195,000		
ㅇ정년퇴직 75,000,000원*1명	75,000		
ㅇ일반퇴직 30,000,000원*4명	120,000		
204 직무수행경비	757,050	945,540	△188,490
02 직급보조비	757,050	777,900	△20,850
○시장 950,000원*1명*12월	11,400		
○부시장 750,000원*2명*12월	18,000		
○3급 500,000원*14명*12월	84,000		
○4급 400,000원*20명*12월	96,000		
○5급 250,000원*38명*12월	114,000		
○6급 155,000원*73명*12월	135,780		
○7급 140,000원*63명*12월	105,840		
○8~9급 105,000원*14명*12월	17,640		
○계약직(가급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○계약직(나급) 155,000원*1명*12월	1,860		
○시간제계약직(가급) 218,750원*1명*12월	2,625		
○시간제계약직(나급) 91,870원*10명*12월	11,025		
○기능6급 155,000원*2명*12월	3,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○기능8~9급 105,000원*46명*12월	57,960		
○기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
○청원경찰 105,000원*51명*12월	64,260		
○파견자 추가분 300,000원*1명*12월	3,600		
303 포상금	6,856,600	6,176,000	680,600
02 성과상여금	6,856,600	6,176,000	680,600
○성과상여금 6,856,600,000원	6,856,600		
304 연금부담금등	31,407,557	27,633,813	3,773,744
01 연금부담금	25,661,987	22,469,715	3,192,272
○연금부담금 235,213,116,000원*9.027%	21,232,688		
○퇴직수당부담금 235,213,116,000원*1.7511%	4,118,817		
○재해보상부담금 235,213,116,000원*0.132%	310,482		
02 국민건강보험금	5,745,570	5,164,098	581,472
○건강보험부담금	5,688,017		
ㅇ건강보험부담금 200,313,438,000원*2.665%	5,338,354		
ㅇ노인요양보험부담금 5,338,353,000원*6.55%	349,663		
○ 고용보험부담금	57,553		
ㅇ전임계약직 560,847,000원*0.45%	2,524		
ㅇ청원경찰직 4,232,962,000원*1.3%	55,029		
기본경비(총무과)	264,270	264,753	△483
부서운영비	264,270	264,753	△483
201 일반운영비	232,770	231,700	1,070
01 사무관리비	224,040	222,000	2,040
○부서운영수용비 90,000,000원*90/100	81,000		
○운영수당	102,000		
ㅇ당직비 8,500,000원*12월	102,000		
○기본업무수행 급량비 40,000,000원*90/100	36,000		
○비서실 근무복 400,000원*14명*90/100	5,040		
02 공공운영비	8,730	9,700	△970
○공공요금 및 제세 9,700,000원*90/100	8,730		
202 여비	31,500	33,053	△1,553
01 국내여비	31,500	33,053	△1,553
○기본업무수행 여비 35,000,000원*90/100	31,500		