

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 지방자치 역량강화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	79,709,209	74,264,693	5,444,516
국	293,498		
광	245,000		
분	792,308		
시	78,378,403		
지방자치 역량강화	6,990,290	6,066,276	924,014
국	18,826		
광	245,000		
시	6,726,464		
시민과 함께하는 시정운영	1,860,041	1,376,199	483,842
국	18,826		
광	245,000		
시	1,596,215		
시책 행사 운영	168,870	141,840	27,030
201 일반운영비	46,430	39,400	7,030
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○3 운영수당	1,400		
▷시민대상 심사위원 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
02 공공운영비	800	500	300
○1 공공요금 및 제세	800		
▷시민의 날 행사 초청장 발송 250원*2,000건	500		
▷기타행사(삼일절, 광복절, 제야의종 등) 초청 장 발송 250원*400건*3회	300		
03 행사운영비	44,230	37,500	6,730
○행사운영수용비(라벨용지, 생수등)	700		
700,000원*1식			
○시민의 날 행사	40,050		
▷초청장 제작 800원*5,000건	4,000		
▷팸플릿 제작 4,000원*2,000부	8,000		
▷현수막(계시대, 음면동, 행사장등) 제작 70,000원*65개소	4,550		
▷가로 게양용 배너기 제작 40,000원*50조	2,000		
▷애드벌룬 제작 900,000원*2개소	1,800		
▷행사장 백드롭 제작 4,300,000원*1식	4,300		
▷장비(천막, 냉온수기 등) 임차 2,300,000원*1식	2,300		
▷기념식장 무대 및 다과회장 장 꽃장식 2,700,000원*1식	2,700		
▷원주시민대상 수상자 꽃목걸이 및 꽃다발 250,000원*3인	750		
▷원주시민대상 수상자 상패 800,000원*3인	2,400		
▷원주시민대상 수상자 동영상 제작 2,000,000원*3인	6,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷행사용 사진 인화 및 액자 제작 25,000원*50개	1,250		
○기타행사(삼일절, 광복절, 제야의종 등)	3,480		
▷타종행사용 장갑 구입 2,000원*100인*4회	800		
▷현수막 제작 70,000원*4회	280		
▷장비 임차 600,000원*4회	2,400		
202 여비	7,440	7,440	0
01 국내여비	7,440	7,440	0
○행사추진 여비 620,000원*12월	7,440		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
10 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○행사 및 공연 참가자 보상 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○시민의날 경축음악회 등 100,000,000원*1식	100,000		
국기 등 상징물 관리 운영	34,880	40,800	△5,920
201 일반운영비	14,880	20,800	△5,920
01 사무관리비	14,880	20,800	△5,920
○1 일반수용비	14,880		
▷시청사 계양용기 60,000원*1개소*4종*12회	2,880		
▷가로기관리-깃대 3,000원*500개	1,500		
▷가로기관리-계양대 보수 25,000원*100개소	2,500		
▷가로기관리-가로기(태극기, 시기) 8,000원*500매*2종	8,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○가로기 계양 및 하기 관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
상훈 및 포상 관리	38,350	38,600	△250
201 일반운영비	20,750	23,000	△2,250
01 사무관리비	20,750	23,000	△2,250
○1 일반수용비	20,750		
▷상장제작 7,000원*500매	3,500		
▷정년 및 명예퇴직공무원 공로패 150,000원*25인	3,750		
▷시정업무추진 유공 직원 표창패 50,000원*30인	1,500		
▷모범시민 및 민간단체 시상패 50,000원*20인*12월	12,000		
303 포상금	17,600	15,600	2,000
01 포상금	17,600	15,600	2,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직공무원 포상자 시상품 200,000원*25인	5,000		
○공무원 포상자 포상금(정기포상) 50,000원*100인	5,000		
○모범공무원 수당 600,000원*6인	3,600		
○베스트공무원 포상금 1,000,000원*4인	4,000		
시정참여 및 사기진작	367,915	329,365	38,550
201 일반운영비	54,015	53,015	1,000
01 사무관리비	29,390	29,390	0
○1 일반수용비	29,390		
▷퇴직 이·통장 공로패 50,000원*100인	5,000		
▷모범 이·통·반장 표창패 50,000원*75인	3,750		
▷모범자율방범대원 표창패 50,000원*34인*2회	3,400		
▷공무원교양지 구독(7종) 5,500원*20권*7종*12월	9,240		
▷명절귀향객 환영현수막 4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	24,625	23,625	1,000
○1 공공요금 및 제세	24,625		
▷시정모니터 시책제공 우편요금 250원*25인*100회	625		
▷이.통장 상해보험 20,000원*550인	11,000		
▷자율방범대원 상해보험 3,000원*1,500인	4,500		
▷전국 동주도시 교류협의회 정기회비 2,000,000원*1식	2,000		
▷전국 시장·군수·구청장 협의회 정기회비 4,000,000원*1식	4,000		
▷강원도 시장·군수협의회 정기회비 1,500,000원*1식	1,500		
▷전국 청년 시장·군수·구청장회 정기회비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○읍면동지도 여비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	129,100	116,350	12,750
02 장학금및학자금	39,600	39,600	0
○이·통장 자녀 장학금 660,000원*30인*2회	39,600		
10 행사실비보상금	83,500	67,750	15,750
○시정모니터 연수 250,000원*25인	6,250		
○이·통장 교육, 세미나, 회의참가 보상 14,000,000원*1식	14,000		
○강원도 이·통장 한마음대회 참가자 보상 10,000,000원*1식	10,000		
○모범 이·통장 선진지 견학 250,000원*120인	30,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정모니터 선진지 견학 250,000원*25인	6,250		
○자율방범대원 선진지 견학 250,000원*40인	10,000		
○민주평통원주시협의회 회의참가보상 100,000원*70인	7,000		
12 기타보상금	6,000	9,000	△3,000
○시정모니터 활동보상 20,000원*25인*12월	6,000		
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○통일홍보활동 지원 20,000,000원*1식	20,000		
04 민간행사보조	160,000	160,000	0
○읍·면·동민 체육대회 120,000,000원*1식	120,000		
○자율방범대 직무경진대회 20,000,000원*1식	20,000		
○원주시 이통장 체육대회 20,000,000원*1식	20,000		
시정운영을 위한 운영비 지원	155,000	153,000	2,000
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	3,000	3,000	0
○공무수행 해외연수(행정국) 3,000,000원*1식	3,000		
04 국제화여비	27,000	27,000	0
○시책업무추진 해외연수(행정국) 27,000,000원*1식	27,000		
203 업무추진비	125,000	123,000	2,000
03 시책추진업무추진비	125,000	123,000	2,000
○시책추진업무추진비 125,000,000원*1식	125,000		
시민 안전기반확충	574,440	665,280	△90,840
201 일반운영비	317,600	299,600	18,000
02 공공운영비	317,600	299,600	18,000
○1 공공요금 및 제세	297,600		
▷방범용 CCTV 회선사용료 100,000원*200회선*12월	240,000		
▷방범용 CCTV 전기요금 20,000원*200개소*12월	48,000		
▷방범용 CCTV 관제센터 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○3 시설장비 유지비	20,000		
▷노후 방범초소 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	146,840	146,840	0
04 자율방범대원운영비	146,840	146,840	0
○자율방범대원 운영비	141,840		
▷간식비 2,500원*4인*210일*36개대	75,600		
▷유류대 및 난방비 6,000원*210일*36개대	45,360		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷신규 자율방범대원 피복비 40,000원*10인*36개대	14,400		
	▷무전기사용료 15,000원*12월*36개대	6,480		
	○청소년 명예자율방범대 운영 10,000원*500인	5,000		
	401 시설비및부대비	50,000	173,840	△123,840
	01 시설비	50,000	170,000	△120,000
	○노후 시설 및 장비보수 50,000,000원*1식	50,000		
	402 민간자본이전	60,000	45,000	15,000
	01 민간자본보조	60,000	45,000	15,000
	○지역자율방범대 순찰차량 지원 20,000,000원*3대	60,000		
	강제동원 피해자 지원	18,826	7,314	11,512
		국 18,826		
	201 일반운영비	18,826	606	18,220
		국 18,826		
	01 사무관리비	18,826	606	18,220
	○1 일반수용비	18,826		
	▷사무용품 구입 18,826,000원*1식	18,826		
		국 18,826		
	범죄예방을 위한 CCTV 구축사업	501,760	0	501,760
		광 245,000		
		시 256,760		
	401 시설비및부대비	501,760	0	501,760
		광 245,000		
		시 256,760		
	01 시설비	490,000	0	490,000
	○범죄예방을 위한 CCTV 구축공사 490,000,000원*1식	490,000		
		광 245,000		
		시 245,000		
	02 감리비	8,232	0	8,232
	○범죄예방을 위한 CCTV 구축공사 490,000,000원*1.68/100	8,232		
	03 시설부대비	3,528	0	3,528
	○범죄예방을 위한 CCTV 구축공사 490,000,000원*0.72/100	3,528		
	조직관리	44,320	4,320	40,000
	효율적 조직운영	44,320	4,320	40,000
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	○상시조직진단 업무수행 여비 360,000원*12월	4,320		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○시설관리공단 설립 타당성조사 용역	40,000,000원*1식	40,000		
청사관리 운영		439,000	504,740	△65,740
청사방호 및 당직실 운영		439,000	504,740	△65,740
201 일반운영비		187,000	139,740	47,260
01 사무관리비		167,100	124,500	42,600
○1 일반수용비		3,600		
▷당직실 침구 세탁비	10,000원*20채*12회	2,400		
▷예비군중대 운영비	100,000원*12월	1,200		
○3 운영수당		146,500		
▷당직수당	50,000원*480일*6인	144,000		
▷당직사령 보강 수당	50,000원*50인	2,500		
○4 피복비		17,000		
▷청원경찰 피복구입	250,000원*2벌*34인	17,000		
02 공공운영비		19,900	15,240	4,660
○1 공공요금 및 제세		10,000		
▷통합방위지원본부 전용회선 사용료	10,000,000원*1식	10,000		
○3 시설장비 유지비		9,900		
▷시간외관리시스템 및 단말기 유지보수	15,000원*55개소*12월	9,900		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○당직실 및 경비실 환경정비	2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전		210,000	250,000	△40,000
05 민간위탁금		210,000	250,000	△40,000
○청사 무인경비 용역	210,000,000원*1식	210,000		
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
01 시설비		3,000	3,000	0
○무인경비시스템 신설 및 보수	300,000원*10개소	3,000		
405 자산취득비		37,000	110,000	△73,000
01 자산및물품취득비		37,000	110,000	△73,000
○시간외관리시스템 단말기 구입	1,000,000원*37개소	37,000		
활기찬 직장분위기 조성		2,855,154	2,513,183	341,971
직원 후생복지제도 운영		1,352,920	1,352,920	0
201 일반운영비		1,352,920	1,352,920	0
01 사무관리비		1,352,920	1,352,920	0

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7 맞춤형 복지제도 시행경비	1,352,920		
▷맞춤형복지제도 지급 1,352,920,000원*1식	1,352,920		
파견직원 숙소지원	28,800	40,900	△12,100
201 일반운영비	28,800	40,900	△12,100
01 사무관리비	28,800	40,000	△11,200
○6 임차료	28,800		
▷파견 공무원 숙소임차료 600,000원*4인*12월	28,800		
공무원자녀 보육수당 지원	548,455	381,969	166,486
303 포상금	548,455	381,969	166,486
01 포상금	548,455	381,969	166,486
○공무원자녀 보육수당 지원 548,455,000원*1식	548,455		
후생복지시설 운영	684,429	500,844	183,585
201 일반운영비	38,009	38,009	0
01 사무관리비	38,009	38,009	0
○1 일반수용비	1,613		
▷음수대 생수 구입(체력단련실) 3,600원*4통*12월	173		
▷시설유지관리 및 소모품 구입(체력단련실, 구내식당) 120,000원*12월	1,440		
○6 임차료	36,396		
▷공기청정기 임차료(체력단련실) 33,000원*12월	396		
▷공무원하계휴양소(펜션) 임차운영 150,000원*30박*2실*4개소	36,000		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○후생복지시설운영 여비 270,000원*12월	3,240		
307 민간이전	643,180	459,595	183,585
05 민간위탁금	643,180	459,595	183,585
○직장보육시설 운영 506,880,000원*1식	506,880		
○구내식당 운영 136,300,000원*1식	136,300		
우수공무원 연수 지원	126,000	122,000	4,000
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○모범공무원 해외벤치마킹 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○우수직원(청원경찰, 무기계약, 기간제) 선진지 견학 400,000원*10인	4,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	92,000	92,000	0
01 포상금	92,000	92,000	0
○우수공무원 선진지 견학 400,000원*80인	32,000		
○명예퇴직예정공무원 연수 3,000,000원*20인	60,000		
직장 체육행사·동호회 활동 지원	92,550	92,550	0
201 일반운영비	27,550	27,550	0
01 사무관리비	27,550	27,550	0
○1 일반수용비	800		
▷직장 대표선수 연습용품 20,000원*20개*2종	800		
○4 피복비	5,000		
▷직장체육대회 시대대표선수 유니폼 1,000,000원*5종목	5,000		
○5 급량비	1,750		
▷시청대표선수 5,000원*350인	1,750		
○6 임차료	20,000		
▷푸른광장 열린무대 운영 임차료 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○공무원 직장대항 경기 출전선수 여비(5종목) 3,000,000원*5회	15,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○직원 및 가족체육대회 20,000원*2,500인	50,000		
공무원 노사관계 운영	22,000	22,000	0
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	19,600	14,000	5,600
○1 일반수용비	5,600		
▷공무원단체 실무교섭 추진 100,000원*10회	1,000		
▷공무원 단체 교섭행사 준비(본교섭) 500,000원*2회	1,000		
▷노사정례간담회 300,000원*12회	3,600		
○3 운영수당	14,000		
▷노동교육 강사수당(노사관계 직원교육) 1,000,000원*1회	1,000		
▷고문공인노무사 수당 500,000원*1인*12월	6,000		
▷노사 파트너쉽 강화를 위한 워크숍 3,500,000원*2회	7,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원단체 관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원업무능력 향상	1,791,775	1,667,834	123,941
인사관리 운영경비	861,705	703,664	158,041
101 인건비	346,305	287,064	59,241
04 기간제근로자등보수	346,305	287,064	59,241
○대체인력 기본급 37,400원*40인*132일	197,472		
○대체인력 주휴수당 37,400원*40인*24일	35,904		
○대체인력 상여금 197,472,000원*4/12	65,824		
○연차유급휴가수당 37,400원*40인*6일	8,976		
○국민연금 부담금 308,176,000원*4.5%	13,868		
○건강보험료 부담금 308,176,000원*2.82%	8,691		
○장기요양보험료 부담금 8,690,560원*6.55%	570		
○퇴직금 1,500,000원*10인	15,000		
201 일반운영비	8,200	16,600	△8,400
01 사무관리비	8,200	16,600	△8,400
○1 일반수용비	2,000		
▷공무원증 재발급 수수료 10,000원*200인	2,000		
○3 운영수당	6,200		
▷인사위원회 참석 수당 70,000원*4인*15회	4,200		
▷면접시험관 수당 50,000원*4인*10회	2,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○인사업무수행 여비 600,000원*12월	7,200		
309 전출금	500,000	0	500,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	500,000	0	500,000
○국고대여장학금 500,000,000원*1식	500,000		
직무능력향상 직원교육(총괄)	930,070	964,170	△34,100
201 일반운영비	442,850	468,950	△26,100
01 사무관리비	442,850	468,950	△26,100
○1 일반수용비	10,900		
▷교육운영수용비 200,000원*12월	2,400		
▷시정연구동아리 운영수용비 300,000원*10개동아리	3,000		
▷시정적응과정 교육생 연구지원 수용비 50,000원*6개팀	300		
▷시정연구동아리 연구논문집 발간 20,000원*130부	2,600		
▷시정적응과정 교육생 연구논문집 발간 20,000원*130부	2,600		
○2 위탁교육비	421,950		
▷베스트원주 아카데미 교육 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷공무원 단기 교육 250,000원*300인	75,000		
▷공무원 장기 교육 9,500,000원*5인	47,500		
▷5급 승진자과정 교육 1,300,000원*10인	13,000		
▷신규임용후보자과정 교육 150,000원*30인	4,500		
▷퇴직예정공무원 교육 600,000원*15인	9,000		
▷전략리더과정 교육(5급) 350,000원*71인	24,850		
▷팀리더과정 교육(6급) 300,000원*160인	48,000		
▷셀프리더과정 교육(7급이하) 300,000원*150인	45,000		
▷시정적응과정 교육(신규,전입) 750,000원*40인	30,000		
▷시정연구동아리 교육 250,000원*10인	2,500		
▷노사관계 교육 200,000원*50인	10,000		
▷고객만족행정(CS) 교육 450,000원*33인	14,850		
▷민원서비스 역량강화 교육 1,000,000원*10회	10,000		
▷여성능력개발 교육 250,000원*40인	10,000		
▷공공디자인 전문 교육 500,000원*20인	10,000		
▷사이버 역량개발 교육 20,000,000원*1식	20,000		
▷민원창구공무원서비스 교육 450,000원*35인	15,750		
▷장기발전 실무기획단 교육 300,000원*40인	12,000		
○3 운영수당	10,000		
▷직원교육 강사료 400,000원*10회	4,000		
▷정책관리 아카데미 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	475,220	483,220	△8,000
04 국제화여비	62,500	62,500	0
○장기교육자 해외연수 6,500,000원*5인	32,500		
○모범공무원(기타교육자) 해외연수 3,000,000원*10인	30,000		
05 공무원 교육여비	412,720	0	412,720
○강원도인재개발원 교육 350,000원*280인	98,000		
○지방행정연수원 교육 400,000원*50인	20,000		
○기타교육원(건설,농업,보건,산림등) 교육 400,000원*300인	120,000		
○장기교육 17,000,000원*5인	85,000		
○5급 승진자 교육 2,500,000원*10인	25,000		
○퇴직예정공무원 교육 400,000원*15인	6,000		
○전략리더과정 교육 40,000원*71인	2,840		
○팀리더과정 교육 40,000원*160인	6,400		
○셀프리더과정 교육 40,000원*150인	6,000		
○시정적응과정 교육 60,000원*40인	2,400		
○시정연구동아리 현장학습 300,000원*10인	3,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시정적응과정 교육생 현장학습 150,000원*40인	6,000		
	○노사관계 교육 80,000원*50인	4,000		
	○고객만족행정(CS) 교육 60,000원*33인	1,980		
	○공공디자인 전문 교육 400,000원*20인	8,000		
	○민원창구공무원 서비스 교육 60,000원*35인	2,100		
	○여성능력개발 교육 100,000원*40인	4,000		
	○장기발전 실무기획단 교육 300,000원*40인	12,000		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	10 행사실비보상금 ○시정연구동아리 자문교수 현장학습 500,000원*10인	5,000	5,000	0
	303 포상금	7,000	7,000	0
	01 포상금 ○시정적응과정 연구수행 우수동아리 시상금 2,000,000원*1식 ○시정연구동아리 연구수행 우수동아리 시상금 5,000,000원*1식	7,000	7,000	0
	행정운영경비	72,718,919	68,198,417	4,520,502
	국	274,672		
	분	792,308		
	시	71,651,939		
	인력운영비(무기계약근로자)	1,939,274	1,727,829	211,445
	인력운영비(무기계약근로자)	1,939,274	1,727,829	211,445
	101 인건비	1,939,274	1,727,829	211,445
	03 무기계약근로자보수	1,939,274	1,727,829	211,445
	○단순노무원	468,708		
	▷기본급 45,600원*26인*250일	296,400		
	▷상여금 296,400,000원*4/12	98,800		
	▷주휴수당 45,600원*26인*52일	61,652		
	▷연차유급휴가수당 45,600원*26인*10일	11,856		
	○가로등 보수 노무원	45,622		
	▷기본급 57,700원*2인*250일	28,850		
	▷상여금 28,850,000원*4/12	9,617		
	▷주휴수당 57,700원*2인*52일	6,001		
	▷연차유급휴가수당 57,700원*2인*10일	1,154		
	○도로보수 및 수로원	145,800		
	▷기본급 46,100원*8인*250일	92,200		
	▷상여금 92,200,000원*4/12	30,734		
	▷주휴수당 46,100원*8인*52일	19,178		
	▷연차유급휴가수당 46,100원*8인*10일	3,688		
	○시립화장장 및 예산편성 업무보조원	56,810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기본급	47,900원*3인*250일	35,925		
▷ 상여금	35,925,000원*4/12	11,975		
▷ 주휴수당	47,900원*3인*52일	7,473		
▷ 연차유급휴가수당	47,900원*3인*10일	1,437		
○ 발간실 업무보조원		16,209		
▷ 기본급	41,000원*1인*250일	10,250		
▷ 상여금	10,250,000원*4/12	3,417		
▷ 주휴수당	41,000원*1인*52일	2,132		
▷ 연차유급휴가수당	41,000원*1인*10일	410		
○ 행정보조원		413,994		
▷ 기본급	37,400원*28인*250일	261,800		
▷ 상여금	261,800,000원*4/12	87,267		
▷ 주휴수당	37,400원*28인*52일	54,455		
▷ 연차유급휴가수당	37,400원*28인*10일	10,472		
○ 체육지도요원		172,999		
▷ 기본급	54,700원*8인*250일	109,400		
▷ 상여금	109,400,000원*4/12	36,467		
▷ 주휴수당	54,700원*8인*52일	22,756		
▷ 연차유급휴가수당	54,700원*8인*10일	4,376		
○ 정보화교육 강사		37,874		
▷ 기본급	47,900원*2인*250일	23,950		
▷ 상여금	23,950,000원*4/12	7,984		
▷ 주휴수당	47,900원*2인*52일	4,982		
▷ 연차유급휴가수당	47,900원*2인*10일	958		
○ 급식비 및 교통보조비	100,000원*78인*12월	93,600		
○ 시간외근무수당	130,000,000원*1식	130,000		
○ 국민연금부담금	1,581,616,000원*4.5/100	71,173		
○ 건강보험료	1,581,616,000원*2.82/100	44,602		
○ 장기요양보험료	44,602,000원*6.55/100	2,922		
○ 산재보험료	1,993,413,000원*14.05/1,000	28,008		
○ 고용보험료	4,818,086,000원*1.95/100	93,953		
○ 퇴직금	10,000,000원*10인	100,000		
○ 출장여비	500,000원*15인	7,500		
○ 피복비	250,000원*19인*2회	9,500		
인력운영비(총괄)		69,428,187	65,974,563	3,453,624
	국	269,632		
	분	792,308		
	시	68,366,247		
인력운영비(총괄)		68,975,921	65,790,941	3,184,980
	분	792,308		
	시	68,183,613		
101 인건비		54,914,341	51,065,642	3,848,699
	분	792,308		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,122,033		
01 보수	52,382,483	48,652,519	3,729,964
○1 기본급	41,063,315		
▷ 봉급	36,944,872		
○ 정무직(시장연봉제)	6,663,000원*1인*12월 79,956		
○ 3급(부시장연봉제)	6,019,660원*1인*12월 72,236		
○ 4급(국장연봉제)	5,596,080원*10인*12월 671,530		
○ 5급(29호봉)	3,673,400원*63인*12월 2,777,091		
○ 6급(26호봉)	3,116,700원*278인*12월 10,397,312		
○ 7급(16호봉)	2,423,200원*371인*12월 10,788,087		
○ 8급(8호봉)	1,726,000원*175인*12월 3,624,600		
○ 9급(5호봉)	1,367,100원*110인*12월 1,804,572		
○ 지도관(22호봉)	4,055,900원*3인*12월 146,013		
○ 지도사(22호봉)	2,758,600원*30인*12월 993,096		
○ 별정6급(23호봉)	3,009,600원*9인*12월 325,037		
○ 별정7급(21호봉)	2,612,600원*4인*12월 125,405		
○ 연구사(20호봉)	2,785,700원*5인*12월 167,142		
○ 기능6급(26호봉)	3,116,900원*9인*12월 336,626		
○ 기능7급(22호봉)	2,693,800원*59인*12월 1,907,211		
○ 기능8급(22호봉)	2,427,300원*70인*12월 2,038,932		
○ 기능9급(18호봉)	2,063,800원*20인*12월 495,312		
○ 기능10급(9호봉)	1,475,100원*11인*12월 194,714		
▷ 처우개선비	36,944,872,000원*3/100 1,108,347		
▷ 정근수당	36,121,150,000원*1/12*50/100*2회 3,010,096		
	분 792,308		
	시 2,217,788		
○2 수당	4,907,240		
▷ 가족수당	896,679		
○ 배우자	40,000원*1,229인*0.78*12월 460,138		
○ 기타가족	20,000원*1,229인*1.48*12월 436,541		
▷ 자녀학비보조수당	433,595		
○ 중학교	51,990원*1,229인*0.20*4회 51,117		
○ 고등학교(가)	433,880원*1,229인*0.16*4회 341,273		
○ 고등학교(나)	419,090원*1,229인*0.02*4회 41,205		
▷ 정근수당가산금	1,344,600		
○ 25년이상	130,000원*401인*12월 625,560		
○ 20년이상~25년미만	110,000원*198인*12월 261,360		
○ 15년이상~20년미만	80,000원*265인*12월 254,400		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 10년이상~15년미만	60,000원*84인*12월	60,480	
○ 5년이상~10년미만	50,000원*238인*12월	142,800	
▷ 위험수당		55,200	
○ 갑종	50,000원*16인*12월	9,600	
○ 을종	40,000원*95인*12월	45,600	
▷ 기술업무수당		180,600	
○ 5급	50,000원*48인*12월	28,800	
○ 6~7급	30,000원*208인*12월	74,880	
○ 8~9급	20,000원*135인*12월	32,400	
○ 기능6~7급	30,000원*41인*12월	14,760	
○ 기능8~9	20,000원*40인*12월	9,600	
○ 지도관	60,000원*3인*12월	2,160	
○ 지도사	50,000원*30인*12월	18,000	
▷ 기술정보수당 가산금		79,800	
○ 기술사	50,000원*5인*12월	3,000	
○ 기사	30,000원*168인*12월	60,480	
○ 산업기사	20,000원*45인*12월	10,800	
○ 지방운전장	10,000원*12인*12월	1,440	
○ 지방운전원	20,000원*17인*12월	4,080	
▷ 연구업무수당	80,000원*6인*12월	5,760	
▷ 장려수당		69,792	
○ 시립화장장	270,000원*1인*12월	3,240	
○ 환경자원사업소	240,000원*22인*12월	63,360	
○ 통신기술수당(6급)	40,000원*1인*12월	480	
○ 통신기술수당(7급)	38,000원*2인*12월	912	
○ 맑은물(연구사)	50,000원*3인*12월	1,800	
▷ 관리업무수당	4,378,600원*1인*9/100*12월	4,729	
▷ 대우공무원수당	1,322,716,450원*4.8/100*12월	761,885	
▷ 의료업무수당(간호직)	50,000원*42인*12월	25,200	
▷ 육아휴직수당	600,000원*30인*12월	216,000	
▷ 특수직무수당		382,560	
○ 민원업무수당	30,000원*111인*12월	39,960	
○ 사서수당	20,000원*8인*12월	1,920	
○ 사회복지업무수당	30,000원*100인*12월	36,000	
○ 사회복지업무가산금	30,000원*60인*12월	21,600	
○ 읍면동 근무수당	70,000원*337인*12월	283,080	
▷ 특근지 근무수당		840	
○ 을지	40,000원*1인*12월	480	
○ 병지	30,000원*1인*12월	360	
▷ 공무원 명예퇴직수당	1,500,000원*5인*60개월	450,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3 정액급식비	1,917,240		
▷정액급식비 130,000원*1,229인*12월	1,917,240		
○4 명절휴가비	3,612,116		
▷명절휴가비 3,010,096,000원*60/100*2회	3,612,116		
○5 연가보상비	882,572		
▷연가보상비 3,078,739,000원*86/100*1/30*10일	882,572		
02 기타직보수	2,531,858	2,413,123	118,735
○청원경찰(청원 38인, 산림보호 6인)	1,617,604		
▷급여 2,350,200원*40인*12월	1,128,096		
▷정근수당 1,128,096,000원*1/12*50/100*2회	94,008		
▷자녀학비보조수당	14,114		
○중학교 51,990원*40인*0.20*4회	1,664		
○고등학교(가) 433,880원*40인*0.16*4회	11,108		
○고등학교(나) 419,090원*40인*0.02*4회	1,342		
▷장려수당 240,000원*4인*12월	11,520		
▷정근수당	48,120		
○25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
○20년이상~25년미만 110,000원*16인*12월	21,120		
○15년이상~20년미만 80,000원*9인*12월	8,640		
○10년이상~15년미만 60,000원*11인*12월	7,920		
○5년이상~10년미만 50,000원*7인*12월	4,200		
▷가족수당	38,400		
○배우자 40,000원*40인*1*12월	19,200		
○기타가족 20,000원*40인*2*12월	19,200		
▷감독자수당	2,400		
○반장 40,000원*2인*12월	960		
○조장 30,000원*4인*12월	1,440		
▷정액급식비 130,000원*40인*12월	62,400		
▷명절휴가비 94,008,000원*60/100*2회	112,810		
▷연가보상비 94,008,000원*1/30*10일	31,336		
▷직급보조비 105,000원*40인*12월	50,400		
▷대민업무활동비 50,000원*40인*12월	24,000		
○지방전임계약직	689,362		
▷급여	588,621		
○나급 3,751,500원*3인*12월	135,054		
○다급 3,363,750원*3인*12월	121,095		
○라급 2,863,500원*4인*12월	137,448		
○마급 2,708,660원*6인*12월	195,024		
▷가족수당	15,360		
○배우자 40,000원*16인*1*12월	7,680		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타가족 20,000원*16인*2*12월	7,680		
▷자녀학비보조수당	5,646		
○중학교 51,990원*16인*0.20*4회	666		
○고등학교(가) 433,880원*16인*0.16*4회	4,443		
○고등학교(나) 419,090원*16인*0.02*4회	537		
▷정액급식비 130,000원*16인*12월	24,960		
▷연가보상비 48,943,750원*1/30*10일	16,315		
▷직급보조비	28,860		
○나급 250,000원*3인*12월	9,000		
○다급 155,000원*3인*12월	5,580		
○라급 140,000원*4인*12월	6,720		
○마급 105,000원*6인*12월	7,560		
▷대민업무활동비 50,000원*16인*12월	9,600		
○수습행정원	224,892		
▷급여 1,119,400원*30인*6월	201,492		
▷정액급식비 130,000원*30인*6월	23,400		
204 직무수행경비	2,090,940	2,574,840	△483,900
02 직급보조비	2,090,940	2,019,600	71,340
○직급보조비(월정액)	2,090,940		
▷시장 650,000원*1인*12월	7,800		
▷부시장 500,000원*1인*12월	6,000		
▷4급 400,000원*10인*12월	48,000		
▷5급 250,000원*66인*12월	198,000		
▷6급 155,000원*308인*12월	572,880		
▷7급 140,000원*371인*12월	623,280		
▷8-9급 105,000원*285인*12월	359,100		
▷별정6급 155,000원*9인*12월	16,740		
▷별정7급 140,000원*4인*12월	6,720		
▷연구사 155,000원*5인*12월	9,300		
▷기능6급 155,000원*9인*12월	16,740		
▷기능7급 140,000원*59인*12월	99,120		
▷기능8-9급 105,000원*101인*12월	127,260		
303 포상금	3,470,000	3,470,000	0
02 성과상여금	3,470,000	3,470,000	0
○성과상여금(5급이하,청원경찰포함) 3,470,000,000원*1식	3,470,000		
304 연금부담금등	8,500,640	8,523,139	△22,499
01 연금부담금	6,491,762	6,752,101	△260,339
○연금부담금 57,005,281,000원*0.07	3,990,370		
○퇴직수당부담금 57,005,209,000원*0.01928	1,099,061		
○보전금 57,005,281,000원*0.02337	1,332,214		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해부담금	57,005,281,000원*0.00123	70,117		
02 국민건강보험금		2,008,878	1,771,038	237,840
○국민건강보험금	66,790,205,000원*0.0282	1,883,484		
○장기요양보험료	1,883,484,000원*0.0655	123,369		
○국민연금보험금(시장)	168,750원*1인*12월	2,025		
인력운영비(총괄,가족관계)		179,843	183,622	△3,779
		국 시		
		85,672 94,171		
101 인건비		172,103	172,882	△779
		국 시		
		85,672 86,431		
01 보수		172,103	172,882	△779
○1 기본급		124,316		
▷6급(29호봉)	3,201,100원*1인*12월	38,414		
▷7급(20호봉)	2,612,600원*1인*12월	31,352		
		국		
▷7급(22호봉)	2,693,800원*1인*12월	32,326		
		국		
▷8급(10호봉)	1,852,000원*1인*12월	22,224		
		국 시		
		21,994 230		
○2 수당		25,661		
▷정근수당	124,316,000원*1/12*50/100*2회	10,360		
▷가족수당		3,341		
○배우자	40,000원*4인*1*12월	1,920		
○기타가족	20,000원*4인*1.48*12월	1,421		
▷정근수당가산금		4,800		
○25년이상	130,000원*1인*12월	1,560		
○20년이상~25년미만	110,000원*1인*12월	1,320		
○15년이상~20년미만	80,000원*2인*12월	1,920		
▷민원업무수당	30,000원*2인*12월	720		
▷대우공무원수당	10,359,660원*4.8%*12월	5,968		
▷자녀학비보조수당		472		
○중학교(가)	51,400원*3인*0.2*4회	124		
○고등학교(가)	433,880원*1인*0.2*4회	348		
○3 정액급식비		6,240		
▷정액급식비	130,000원*4인*12월	6,240		
○4 명절휴가비		12,432		
▷명절휴가비	10,359,660원*60/100*2회	12,432		
○5 연가보상비		3,454		
▷연가보상비	10,359,660원*1/30*10일	3,454		
204 직무수행경비		7,740	10,740	△3,000
02 직급보조비		7,740	7,740	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비		7,740		
▷6급	155,000원*1인*12월	1,860		
▷7급	140,000원*2인*12월	3,360		
▷8~9급	105,000원*2인*12월	2,520		
인력운영비(총괄, 사회복지)		272,423	0	272,423
		국 183,960		
		시 88,463		
101 인건비		257,303	0	257,303
		국 173,376		
		시 83,927		
01 보수		257,303	0	257,303
○1 기본급		183,562		
▷9급 3호봉	1,237,600원*12인*12월	178,215		
		국 124,750		
		시 53,465		
▷처우개선비	178,215,000원*3/100	5,347		
		국 3,743		
		시 1,604		
○2 수당		32,248		
▷정근수당	178,215,000원*1/12*50/100*2회	14,852		
		국 10,396		
		시 4,456		
▷가족수당		8,756		
○배우자	40,000원*12인*0.78*12월	4,493		
		국 3,145		
		시 1,348		
○기타가족	20,000원*12인*1.48*12월	4,263		
		국 2,984		
		시 1,279		
▷특수직무수당		8,640		
○사회복지수당	30,000원*12인*12월	4,320		
		국 3,024		
		시 1,296		
○사회복지가산금	30,000원*12인*12월	4,320		
		국 3,024		
		시 1,296		
○3 정액급식비	130,000원*12인*12월	18,720		
		국 13,104		
		시 5,616		
○4 명절휴가비	14,851,200원*60/100*2회	17,822		
		국 5,741		
		시 12,081		
○5 연가보상비	14,851,200원*1/30*10일	4,951		
		국 3,465		
		시 1,486		
204 직무수행경비		15,120	0	15,120
		국 10,584		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,536		
02 직급보조비		15,120	0	15,120
○직급보조비		15,120		
▷9급	105,000원*12인*12월	15,120		
		국 10,584		
		시 4,536		
인력운영비(총무과)		108,397	82,061	26,336
인력운영비(총무과)		108,397	82,061	26,336
101 인건비		108,397	82,061	26,336
01 보수		96,323	73,825	22,498
○시간외근무수당	8,078원*23인*300시간	55,739		
○시간외근무수당	8,078원*4인*804시간	25,979		
○휴일근무수당	60,853원*4인*60일	14,605		
02 기타직보수		12,074	8,236	3,838
○시간외근무수당(청원경찰)	8,049원*5인*300시간	12,074		
기본경비		1,243,061	413,964	829,097
		국 5,040		
		시 1,238,021		
기본경비(총무과)		1,233,461	413,964	819,497
201 일반운영비		46,896	43,954	2,942
01 사무관리비		31,296	31,296	0
○1 일반수용비		19,200		
▷부서운영수용비	1,000,000원*12월	12,000		
▷프린터기 토너.드럼	300,000원*12개*2회	7,200		
○5 급량비		12,096		
▷야간,휴일근무	7,000원*36인*4회*12월	12,096		
02 공공운영비		15,600	12,658	2,942
○1 공공요금 및 제세		13,500		
▷우편요금	1,750원*300건*12월	6,300		
▷휴대전화요금	100,000원*6대*12월	7,200		
○3 시설장비 유지비		2,100		
▷복사기 유지비	700,000원*3대	2,100		
202 여비		27,000	27,000	0
01 국내여비		27,000	27,000	0
○기본업무수행 여비	2,250,000원*12월	27,000		
203 업무추진비		176,840	177,050	△210
01 기관운영업무추진비		138,600	138,600	0
○시장	79,200,000원*1인	79,200		
○부시장	56,100,000원*1인	56,100		
○행정국장	3,300,000원*1인	3,300		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	34,040	33,890	150
	○본청(618인) 34,040,000원*1식	34,040		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,560	△360
	○부서운영업무추진비(30인) 350,000원*12월	4,200		
204	직무수행경비	801,600	155,760	645,840
01	직책급업무수행경비	155,760	155,760	0
	○직책급업무추진비(월정액)	155,760		
	▷시장 650,000원*1인*12월	7,800		
	▷부시장 600,000원*1인*12월	7,200		
	▷4급(보조기관) 350,000원*5인*12월	21,000		
	▷4급(기관장)(보건소,농업기술센터,도시개발사업본부장) 400,000원*3인*12월	14,400		
	▷5급(보조기관) 100,000원*39인*12월	46,800		
	▷5급(읍면동,문화체육사업소,환경자원사업소,차량등록사업소,시민문화센터장) 150,000원*29인*12월	52,200		
	▷6급(시립도서관,시립박물관,농산물도매시장관리사무소장) 100,000원*3인*12월	3,600		
	▷6급(읍면동 농민상담소장) 50,000원*3인*12월	1,800		
	▷직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		
03	특정업무경비	645,840	0	645,840
	○특정업무수행활동비	642,240		
	▷감사 80,000원*8인*12월	7,680		
	▷세무 100,000원*105인*12월	126,000		
	▷예산 150,000원*6인*12월	10,800		
	▷여론,동향 100,000원*2인*12월	2,400		
	▷공무원단체 60,000원*3인*12월	2,160		
	▷대민활동비 50,000원*822인*12월	493,200		
	○도 파견 근무수당 100,000원*3인*12월	3,600		
307	민간이전	179,725	0	179,725
07	연금지급금	179,725	0	179,725
	○사망조위금(전국공무원기준소득평균액기준) 3,950,000원*0.65*70인	179,725		
405	자산취득비	1,400	10,200	△8,800
01	자산및물품취득비	1,400	10,200	△8,800
	○냉장고 700,000원*2대	1,400		
기본경비(사회복지 보조)		7,200	0	7,200
	국	5,040		
	시	2,160		
204	직무수행경비	7,200	0	7,200
	국	5,040		
	시	2,160		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	7,200	0	7,200
	○대민업무활동비(사회복지직) 50,000원*12인*12월	7,200		
	국	5,040		
	시	2,160		
	기본경비(가족관계 보조)	2,400	0	2,400
	204 직무수행경비	2,400	0	2,400
	03 특정업무경비	2,400	0	2,400
	○대민업무활동비(가족관계) 50,000원*4인*12월	2,400		