

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방자치 역량강화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	123,684,923	109,971,372	13,713,551
	국 525,000		
	도 7,500		
	시 123,152,423		
지방자치 역량강화	6,861,752	7,616,227	△754,475
	도 7,500		
	시 6,854,252		
시민과 함께하는 시정운영	399,255	439,301	△40,046
시책 행사 운영	34,680	34,680	0
201 일반운영비	11,680	11,680	0
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○1 공공요금 및 제세	1,680		
▷ 행사 초청장 발송 우편요금 400원*4,200건	1,680		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○기념식 행사(삼일절, 광복절, 제야의 종 등)	10,000		
▷ 행사운영 소모품 구입 700,000원*4회	2,800		
▷ 홍보물 제작(현수막, 배너기 등)	2,800		
700,000원*4회	2,800		
▷ 행사물품 임차 1,100,000원*4회	4,400		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○행사 추진 여비 700,000원*12월	8,400		
301 일반보상금	14,600	14,600	0
09 행사실비보상금	14,600	14,600	0
○행사 및 공연 참가자 보상 13,000,000원*1식	13,000		
○기념식행사 참가자 보상(삼일절, 광복절)	1,600		
20,000원*40인*2회	1,600		
시민의 날 행사 운영	136,200	136,200	0
201 일반운영비	46,200	46,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○3 운영수당	2,000		
▷ 원주시민 대상 심사위원 참석수당	2,000		
100,000원*10인*2회	2,000		
03 행사운영비	44,200	44,200	0
○시민의 날 행사	44,200		
▷ 시민대상 수상자 상패 500,000원*3인	1,500		
▷ 행사운영 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 행사물품 임차 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 무대(백드롭 및 꽃장식) 6,700,000원*1식	6,700		
▷ 행사 동영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 홍보물 제작(현수막, 배너기, 리플릿 등)	20,000		
20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○시민의 날 경축음악회 90,000,000원*1식	90,000		
국기 등 상징물 관리 운영	49,080	60,330	△11,250
201 일반운영비	45,080	56,330	△11,250
01 사무관리비	45,080	56,330	△11,250
○1 일반수용비	45,080		
▷시청사 계양용 기 구입 60,000원*4종*12회	2,880		
▷읍면동, 사업소 계양용 기 구입 8,000원*3종*100개소*4회	9,600		
▷가로기 구입(태극기) 8,500원*500개	4,250		
▷배너형 태극기 35,000원*60조	2,100		
▷가로기 관리(깃대 보수) 25,000원*250개소	6,250		
▷가로기 관리(국경일) 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○나라사랑 태극기 달기 우수 읍면동 포상 4,000,000원*1식	4,000		
상훈 및 포상 관리	46,775	49,850	△3,075
201 일반운영비	31,775	36,450	△4,675
01 사무관리비	31,775	36,450	△4,675
○1 일반수용비	31,775		
▷상장 제작 8,000원*500매	4,000		
▷청원경찰, 공무원 등 표창패 55,000원*5인*4회	1,100		
▷퇴직공무원 공로패 275,000원*57인	15,675		
▷모범시민, 단체 표창패 55,000원*50인*4회	11,000		
303 포상금	15,000	13,400	1,600
01 포상금	15,000	13,400	1,600
○유공 공무원 정기포상 포상금 50,000원*30인*4회	6,000		
○모범공무원 수당 600,000원*15인	9,000		
시정운영을 위한 운영비 지원	132,520	158,241	△25,721
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	3,000	3,000	0
○업무수행 해외여비 3,000,000원*1식	3,000		
04 국제화여비	27,000	27,000	0
○업무능력향상 해외연수 27,000,000원*1식	27,000		
203 업무추진비	102,520	128,241	△25,721
03 시책추진업무추진비	102,520	128,241	△25,721

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시책추진업무추진비 102,520,000원*1식	102,520		
조직관리		34,800	1,119,892	△1,085,092
효율적 조직운영		34,800	1,119,892	△1,085,092
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○3 운영수당		30,000		
▷공무직 채용 면접시험관 수당 200,000원*5인*4회		4,000		
▷노사협의체 참석 수당 100,000원*20인*13회		26,000		
202 여비		4,800	4,320	480
01 국내여비		4,800	4,320	480
○상시조직진단 업무수행 여비 400,000원*12월		4,800		
청사관리 운영		479,530	441,780	37,750
청사방호 및 당직실 운영		479,530	441,780	37,750
201 일반운영비		444,530	422,780	21,750
01 사무관리비		164,930	163,180	1,750
○1 일반수용비		6,720		
▷당직실 침구 세탁비 60,000원*52주		3,120		
▷당직실 운영비 100,000원*12월		1,200		
▷예비군중대 운영비 200,000원*12월		2,400		
○3 운영수당		138,600		
▷당직수당(평일) 50,000원*5인*240일		60,000		
▷당직수당(휴일) 60,000원*10인*125일		75,000		
▷당직사령 보강 수당 60,000원*60인		3,600		
○4 피복비		19,610		
▷청원경찰 피복 구입 370,000원*52인		19,240		
▷예비군중대장 피복 구입 370,000원*1인		370		
02 공공운영비		279,600	259,600	20,000
○3 시설장비 유지비		279,600		
▷시간외관리시스템 및 단말기 유지보수 12,500원*64개소*12월		9,600		
▷청사 무인경비(시설장비유지)관리 270,000,000원*1식		270,000		
401 시설비및부대비		6,000	5,500	500
01 시설비		6,000	5,500	500
○무인경비시스템 신설 및 보수 300,000원*10개소		3,000		
○중대본부 장비고 칸막이 설치 3,000,000원*1식		3,000		
405 자산취득비		29,000	13,500	15,500

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	29,000	13,500	15,500
	○지문인식 단말기 1,000,000원*1대	1,000		
	○직방민방위 방독면 50,000원*200개	10,000		
	○무전기(청사방호) 700,000원*7대	4,900		
	○무전기(전시작전용) 700,000원*14대	9,800		
	○예비군중대 향방물자 2,000,000원*1식	2,000		
	○쇼파(당직실) 1,300,000원*1대	1,300		
활기찬 직장분위기 조성		3,748,082	3,606,302	141,780
	도	7,500		
	시	3,740,582		
직원 후생복지제도 운영		2,605,800	2,477,092	128,708
201	일반운영비	2,605,800	2,344,200	261,600
04	맞춤형복지제도시행경비	2,605,800	2,344,200	261,600
	○맞춤형복지제도 지급 1,290,000원*2,020인	2,605,800		
후생복지시설 운영		861,632	823,560	38,072
201	일반운영비	121,392	121,320	72
01	사무관리비	102,192	102,120	72
	○1 일반수용비	4,560		
	▷시설관리 및 소모품 구입(보건실, 체력단련실, 구내식당, 여직원휴게실) 380,000원*12월	4,560		
	○6 임차료	97,632		
	▷공기청정기 임차료(체력단련실) 36,000원*12월	432		
	▷공무원하계휴양소 임차료 135,000원*24박*3실*10개소	97,200		
02	공공운영비	19,200	19,200	0
	○1 공공요금 및 제세	19,200		
	▷구내식당 공공요금 1,600,000원*12월	19,200		
202	여비	3,240	3,240	0
01	국내여비	3,240	3,240	0
	○후생복지시설운영 여비 270,000원*12월	3,240		
307	민간이전	737,000	699,000	38,000
05	민간위탁금	737,000	699,000	38,000
	○직장보육시설 운영 737,000,000원*1식	737,000		
우수공무원 연수 지원		137,500	177,500	△40,000
202	여비	30,000	30,000	0
04	국제화여비	30,000	30,000	0
	○모범공무원 해외벤치마킹 30,000,000원*1식	30,000		
301	일반보상금	5,000	5,000	0
09	행사실비보상금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수직원 선진지 견학(청원경찰, 무기계약, 기간제) 500,000원*10인	5,000		
303 포상금	102,500	142,500	△40,000
01 포상금	102,500	142,500	△40,000
○우수공무원 선진지 견학 500,000원*85인	42,500		
○장기근속 모범공무원 선진지 견학 4,000,000원*15인	60,000		
직장 체육행사·동호회 활동 지원	109,550	109,550	0
201 일반운영비	11,550	11,550	0
01 사무관리비	11,550	11,550	0
○1 일반수용비	800		
▷직장 대표선수 연습용품 20,000원*20개*2종	800		
○4 피복비	9,000		
▷직장체육대회 대표선수 유니폼 1,500,000원*6종목	9,000		
○5 급량비	1,750		
▷시청 대표선수 5,000원*350인	1,750		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○공무원 직장대항 경기 출전선수 여비 3,000,000원*6종목	18,000		
303 포상금	80,000	80,000	0
01 포상금	80,000	80,000	0
○직원 및 가족체육대회 20,000원*2,500인	50,000		
○동호회 활성화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
공무원 노사관계 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○1 일반수용비	1,800		
▷노사정례 간담회 300,000원*6회	1,800		
○3 운영수당	6,000		
▷고문 공인노무사 수당 500,000원*1인*12월	6,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원단체 관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
파견직원 숙소지원	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○6 임차료	8,400		
▷파견공무원 숙소 임차료 8,400,000원*1식	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직원화합 체육행사 개최	15,000	0	15,000
		도 7,500 시 7,500		
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
		도 7,500 시 7,500		
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○청원경찰 한마음행사 개최 15,000,000원*1식	15,000		
		도 7,500 시 7,500		
	직원업무능력 향상	2,200,085	2,008,952	191,133
	인사관리 운영경비	435,635	324,552	111,083
	101 인건비	392,665	267,446	125,219
04 기간제근로자등보수	392,665	267,446	125,219	
○대체인력 근로자 인건비	392,665			
▷기본급 60,300원*13인*246일	192,840			
▷주휴수당 60,300원*13인*52일	40,763			
▷연차수당 60,300원*13인*12일	9,407			
▷정액급식비 130,000원*13인*12월	20,280			
▷교통보조비 120,000원*13인*12월	18,720			
▷상여금 192,839,000원*4/12	64,280			
▷국민연금 부담금 346,286,000원*4.5/100	15,583			
▷건강보험료 부담금 346,286,000원*3.06/100	10,597			
▷장기요양보험료 부담금 10,596,000원*6.55/100	695			
▷퇴직금 1,500,000원*13인	19,500			
201 일반운영비	28,770	21,770	7,000	
01 사무관리비	28,770	21,770	7,000	
○1 일반수용비	10,800			
▷공무원증 신규 및 재발급 13,000원*600장	7,800			
▷임용장 제작 2,000원*1,500장	3,000			
○3 운영수당	17,970			
▷시험관리 수당 60,000원*6인*2회	720			
▷인사위원회 참석수당 70,000원*5인*15회	5,250			
▷면접시험관 수당 1,000,000원*12회	12,000			
202 여비	8,400	7,200	1,200	
01 국내여비	8,400	7,200	1,200	
○인사업무수행 여비 700,000원*12월	8,400			
308 자치단체등이전	5,800	8,136	△2,336	
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800	8,136	△2,336	

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준 지방인사 정보시스템 유지관리비 5,800,000원*1식	5,800		
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,764,450	1,684,400	80,050
201 일반운영비	887,300	821,200	66,100
01 사무관리비	887,300	821,200	66,100
○1 일반수용비	10,500		
▷교육운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
▷시정연구동아리운영 수용비 300,000원*10개 동아리	3,000		
▷시정연구동아리 연구논문집 발간 20,000원*130부	2,600		
▷베스트원주 아카데미 운영 수용비 500,000원*5회	2,500		
○2 위탁교육비	862,800		
▷공무원 단기교육 250,000원*300인	75,000		
▷공무원 장기교육 15,000,000원*9인	135,000		
▷신규 임용후보자과정 교육 200,000원*90인	18,000		
▷5급 승진자과정 교육 1,300,000원*30인	39,000		
▷퇴직예정 공무원 교육 600,000원*60인	36,000		
▷전문직위 전문성 향상교육 300,000원*30인	9,000		
▷한국방송통신대학교 사이버대학 위탁교육 200,000원*20인*2회	8,000		
▷베스트원주 아카데미 교육 20,000,000원*1식	20,000		
▷소통 워크숍 400,000원*50인	20,000		
▷전략리더과정(5급) 450,000원*80인	36,000		
▷탐리더과정(6급) 300,000원*160인	48,000		
▷셀프리더과정(7급이하) 300,000원*160인	48,000		
▷퍼스트리더과정(신규, 전입) 300,000원*120인	36,000		
▷해피리더과정(퇴직예정공무원) 1,000,000원*60인	60,000		
▷One Call 외국어 학습 200,000원*225인	45,000		
▷청렴교육(청렴콘서트) 10,000,000원*1회	10,000		
▷반부패 청렴원주 교육 1,000,000원*1회	1,000		
▷신규 및 전입공무원 청렴교육 1,000,000원*1회	1,000		
▷간부공무원 청렴교육 400,000원*100인	40,000		
▷건축행정 전문교육 250,000원*30인	7,500		
▷공공디자인 공무원 교육 250,000원*40인	10,000		
▷고객만족행정 교육 400,000원*40인	16,000		
▷민원창구 공무원 서비스 교육 400,000원*40인	16,000		
▷희망복지플래너 마음살리기 교육 200,000원*50인	10,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 여성공무원 능력개발 교육 400,000원*40인	16,000		
▷ 지방세 담당공무원 역량강화 교육 680,000원*40인	27,200		
▷ 세외수입 부과징수 실무교육 200,000원*40인	8,000		
▷ 정책기획 역량개발을 위한 워크숍 200,000원*60인	12,000		
▷ 농산물가공센터 식품위생 및 HACCP교육 100,000원*3인	300		
▷ 농산물가공센터 제품개발 실습교육 400,000원*2인	800		
▷ 노사관계 교육 200,000원*50인	10,000		
▷ 직원 힐링 프로그램 350,000원*120인	42,000		
▷ 정신보건전문요원 교육 2,000,000원*1인	2,000		
○3 운영수당	14,000		
▷ 직원교육 강사료 400,000원*20회	8,000		
▷ 정책관리 아카데미 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	870,150	856,200	13,950
04 국제화여비	123,000	123,000	0
○ 장기교육자 해외연수 7,000,000원*9인	63,000		
○ 전문관 해외벤치마킹 3,000,000원*10인	30,000		
○ 모범공무원 해외연수(시정연구동아리 등) 3,000,000원*10인	30,000		
05 공무원 교육여비	747,150	733,200	13,950
○ 강원도인재개발원 교육 350,000원*400인	140,000		
○ 지방행정연수원 교육 400,000원*50인	20,000		
○ 기타교육원 교육(건설, 농업, 보건, 산림 등) 400,000원*250인	100,000		
○ 공무원 장기교육 20,000,000원*9인	180,000		
○ 신규임용후보자과정 교육 1,400,000원*90인	126,000		
○ 5급 승진자과정 교육 3,000,000원*30인	90,000		
○ 퇴직예정공무원 교육 400,000원*60인	24,000		
○ 전략리더과정(5급) 40,000원*80인	3,200		
○ 팀리더과정(6급) 40,000원*160인	6,400		
○ 셀프리더과정(7급 이하) 40,000원*160인	6,400		
○ 퍼스트리더과정(신규, 전입) 40,000원*120인	4,800		
○ 해피리더과정(퇴직예정공무원) 40,000원*60인	2,400		
○ 간부공무원 청렴교육 100,000원*100인	10,000		
○ 건축행정 전문교육 60,000원*30인	1,800		
○ 공공디자인 공무원 교육 180,000원*40인	7,200		
○ 고객만족행정 교육 40,000원*40인	1,600		
○ 민원창구공무원 서비스 교육 40,000원*40인	1,600		
○ 여성공무원 능력개발 교육 40,000원*40인	1,600		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 담당공무원 역량강화 교육 40,000원*40인	1,600		
○세외수입 부과징수 실무교육 40,000원*40인	1,600		
○통합건강증진사업 교육 300,000원*18인	5,400		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 150,000원*9인	1,350		
○노사관계 교육 40,000원*50인	2,000		
○직원 힐링 프로그램 운영 40,000원*80인	3,200		
○시정연구동아리 현장학습 500,000원*10팀	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금 ○시정연구동아리 자문교수 현장학습 200,000원*10인	2,000	2,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금 ○시정연구동아리 연구수행 우수동아리 시상금 5,000,000원*1식	5,000	5,000	0
행정운영경비	116,823,171	102,355,145	14,468,026
	국 525,000		
	시 116,298,171		
인력운영비(총괄)	105,579,889	97,431,988	8,147,901
	국 525,000		
	시 105,054,889		
인력운영비(총괄)	104,826,267	96,511,801	8,314,466
101 인건비	79,155,380	72,221,383	6,933,997
01 보수	72,258,367	67,526,453	4,731,914
○1 기본급	58,396,080		
▷봉급	53,075,447		
○정무직(시장연봉제) 7,888,160원*1인*12월	94,658		
○3급(부시장연봉제) 7,635,830원*1인*12월	91,630		
○4급(국장연봉제) 7,027,910원*10인*12월	843,350		
○5급(과장연봉제) 6,476,410원*94인*12월	7,305,391		
○6급(26호봉) 3,828,800원*325인*12월	14,932,320		
○7급(15호봉) 2,911,400원*412인*12월	14,393,962		
○8급(9호봉) 2,200,200원*338인*12월	8,924,012		
○9급(4호봉) 1,604,700원*231인*12월	4,448,229		
○지도관(21호봉) 4,879,600원*4인*12월	234,221		
○지도사(23호봉) 3,455,600원*30인*12월	1,244,016		
○전문경력관(나군) 3,349,000원*5인*12월	200,940		
○연구사(19호봉) 3,358,500원*9인*12월	362,718		
▷처우개선비 53,075,447,000원*3/100	1,592,264		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷정근수당 44,740,418,000원*1/12*50/100*2회	3,728,369		
○2 수당	5,858,331		
▷가족수당	930,240		
○ 배우자 40,000원*1,400인*0.78*12월	524,160		
○ 기타가족(직계존속 및 첫째아) 20,000원*1,400인*0.78*12월	262,080		
○ 둘째아 60,000원*100인*12월	72,000		
○ 셋째아 100,000원*60인*12월	72,000		
▷자녀학비보조수당	260,585		
○ 고등학교(나) 465,330원*1,400인*0.1*4회	260,585		
▷정근수당가산금	1,251,000		
○ 25년 이상 130,000원*383인*12월	597,480		
○ 20년 이상~25년 미만 110,000원*200인*12월	264,000		
○ 15년 이상~20년 미만 80,000원*134인*12월	128,640		
○ 10년 이상~15년 미만 60,000원*194인*12월	139,680		
○ 5년 이상~10년 미만 50,000원*202인*12월	121,200		
▷관리업무수당	147,194		
○ 5급 4,543,000원*30인*12월*9/100	147,194		
▷개방형직위보전수당 50,000원*1인*12월	600		
▷전문직위수당	55,320		
○ 1년 미만 70,000원*5인*12월	4,200		
○ 1년 이상~2년 미만 90,000원*9인*12월	9,720		
○ 2년 이상~3년 미만 150,000원*8인*12월	14,400		
○ 3년 이상 ~4년 미만 250,000원*9인*12월	27,000		
▷위험수당	63,000		
○ 을종 50,000원*25인*12월	15,000		
○ 병종 40,000원*100인*12월	48,000		
▷기술정보수당	167,880		
○ 5급 50,000원*30인*12월	18,000		
○ 6~7급 30,000원*250인*12월	90,000		
○ 8~9급 20,000원*110인*12월	26,400		
○ 지도관 60,000원*4인*12월	2,880		
○ 지도사 50,000원*51인*12월	30,600		
▷기술정보수당 가산금	117,720		
○ 기술사 50,000원*4인*12월	2,400		
○ 기사 30,000원*250인*12월	90,000		
○ 산업기사 20,000원*76인*12월	18,240		
○ 지방운전장 10,000원*21인*12월	2,520		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방운전원 20,000원*19인*12월	4,560		
▷ 연구업무수당 80,000원*12인*12월	11,520		
▷ 장려수당	34,920		
○ 시립화장장 270,000원*1인*12월	3,240		
○ 환경사업소 240,000원*10인*12월	28,800		
○ 통신기술수당 40,000원*1인*12월	480		
○ 맑은물(연구사) 50,000원*4인*12월	2,400		
▷ 대우공무원수당 52,045,809,000원*40/100*4.1/100	853,552		
▷ 의료업무수당	60,600		
○ 간호직 50,000원*27인*12월	16,200		
○ 보건진료직 250,000원*12인*12월	36,000		
○ 의료기술 50,000원*14인*12월	8,400		
▷ 육아휴직수당 600,000원*50인*12월	360,000		
▷ 특수직무수당	543,360		
○ 민원업무수당 50,000원*120인*12월	72,000		
○ 사서수당 20,000원*14인*12월	3,360		
○ 사회복지업무수당 70,000원*160인*12월	134,400		
○ 사회복지업무가산금 30,000원*110인*12월	39,600		
○ 읍면동 근무수당 70,000원*350인*12월	294,000		
▷ 특근지 근무수당	840		
○ 다지 40,000원*1인*12월	480		
○ 라지 30,000원*1인*12월	360		
▷ 공무원 명예퇴직수당 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○3 정액급식비	2,262,000		
▷ 정액급식비 130,000원*1,450인*12월	2,262,000		
○4 명절휴가비	4,474,042		
▷ 명절휴가비 44,740,418,000원/12월*60/100*2회	4,474,042		
○5 연가보상비	1,267,914		
▷ 연가보상비 53,075,447,000원/12월*86/100*1/30*10일	1,267,914		
02 기타직보수	6,897,013	4,694,930	2,202,083
○ 청원경찰(청원 40인, 산림보호 6인)	2,338,885		
▷ 급여(청원23호) 3,021,800원*46인*12월	1,668,034		
▷ 정근수당 1,668,034,000원/12월*60/100*2회	166,804		
▷ 자녀학비보조수당	17,075		
○ 고등학교(나) 463,990원*46인*0.2*4회	17,075		
▷ 정근수당가산금	54,480		
○ 25년 이상 130,000원*17인*12월	26,520		
○ 20년 이상~25년 미만 110,000원*8인*12월	10,560		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 15년 이상~20년 미만 80,000원*11인*12월	10,560		
○ 10년 이상~15년 미만 60,000원*7인*12월	5,040		
○ 5년 이상~10년 미만 50,000원*3인*12월	1,800		
▷ 가족수당	51,360		
○ 배우자 40,000원*46인*12월	22,080		
○ 기타가족 20,000원*46인*2인*12월+60,000원*10인*1 2월	29,280		
▷ 감독자 직책수당	3,240		
○ 대장 50,000원*1인*12월	600		
○ 반장 40,000원*1인*12월	480		
○ 조장 30,000원*6인*12월	2,160		
▷ 정액급식비 130,000원*46인*12월	71,760		
▷ 명절휴가비 1,668,034,000원/12월*60/100*2회	166,804		
▷ 연가보상비 1,668,034,000원/12월*86/100*1/30*10일	39,848		
▷ 직급보조비	71,880		
○ 순경, 경장 125,000원*30인*12월	45,000		
○ 경사 140,000원*16인*12월	26,880		
▷ 대민업무활동비 50,000원*46인*12월	27,600		
○ 임기제	1,202,234		
▷ 급여	1,003,515		
○ 시간선택제임기제 3,395,070원*12인*12월	488,891		
○ 일반임기제 3,898,660원*11인*12월	514,624		
▷ 가족수당	69,840		
○ 배우자 40,000원*23인*12월	11,040		
○ 기타가족 20,000원*23인*10인*12월+60,000원*5인*1 2월	58,800		
▷ 자녀학비보조수당	5,123		
○ 고등학교(나) 463,990원*23인*0.12*4회	5,123		
▷ 정액급식비 130,000원*23인*12월	35,880		
▷ 연가보상비 1,003,515,000원/12월*1/30*10일	27,876		
▷ 직급보조비	46,200		
○ 6급상당 250,000원*6인*12월	18,000		
○ 7급상당 155,000원*3인*12월	5,580		
○ 8급상당 140,000원*9인*12월	15,120		
○ 9급상당 125,000원*5인*12월	7,500		
▷ 대민업무활동비 50,000원*23인*12월	13,800		
○ 수습행정원	3,355,894		
▷ 급여 1,395,800원*150인*12월	2,512,440		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 가족수당	103,200		
○ 배우자 40,000원*100인*12월	48,000		
○ 기타가족 20,000원*70인*2인*12월+60,000원*30인*1 2월	55,200		
▷ 정액급식비 130,000원*150인*12월	234,000		
▷ 명절휴가비 2,512,440,000원/12월*60/100*2회	251,244		
▷ 연가보상비 2,512,440,000원/12월*86/100*1/30*5일	30,010		
▷ 직급보조비 125,000원*150인*12월	225,000		
204 직무수행경비	2,592,960	2,429,880	163,080
02 직급보조비	2,592,960	2,429,880	163,080
○ 직급보조비	2,592,960		
▷ 시장 650,000원*1인*12월	7,800		
▷ 부시장 500,000원*1인*12월	6,000		
▷ 4급 400,000원*10인*12월	48,000		
▷ 5급, 지도관 250,000원*100인*12월	300,000		
▷ 6급, 지도사, 연구사, 전문경력관 155,000원*375인*12월	697,500		
▷ 7급 140,000원*412인*12월	692,160		
▷ 8~9급 125,000원*561인*12월	841,500		
303 포상금	4,200,000	4,200,000	0
02 성과상여금	4,200,000	4,200,000	0
○ 성과상여금(5급이하, 청원경찰포함) 4,200,000,000원*1식	4,200,000		
304 연금부담금등	18,877,927	17,660,538	1,217,389
01 연금부담금	16,014,181	14,923,240	1,090,941
○ 연금부담금 85,948,340,000원*8.5/100	7,305,609		
○ 보전금 85,948,340,000원*4.091/100	3,516,147		
○ 재해부담금 85,948,340,000원*0.17/100	146,113		
○ 퇴직수당부담금 85,948,340,000원*5.6716/100	4,874,647		
○ 대여장학금 운영부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○ 국민연금부담금(시장) 94,658,000원*4.5/100	4,260		
○ 국민연금부담금(시간선택제임기제) 488,891,000원*4.5/100	22,001		
○ 국민연금부담금(수습행정원) 3,186,734,000원*4.5/100	143,404		
02 국민건강보험금	2,863,746	2,737,298	126,448
○ 국민건강보험금 87,833,364,000원*3.06/100	2,687,701		
○ 장기요양보험료 2,687,701,000원*6.55/100	176,045		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	570,000	660,000	△90,000
국	399,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 171,000		
101 인건비		570,000	660,000	△90,000
		국 399,000		
		시 171,000		
01 보수		570,000	660,000	△90,000
○사회복지인력 인건비		570,000		
▷사회복지직	570,000,000원*1식	570,000		
		국 399,000		
		시 171,000		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)		183,622	260,187	△76,565
		국 126,000		
		시 57,622		
101 인건비		176,902	252,447	△75,545
		국 126,000		
		시 50,902		
01 보수		176,902	252,447	△75,545
○1 기본급		176,902		
▷6급(30호봉)	3,962,900원*1인*12월	47,555		
		국 47,555		
▷7급(22호봉)	3,309,300원*2인*12월	79,424		
		국 28,522		
		시 50,902		
▷8급(5호봉)	1,865,400원*2인*12월	44,770		
		국 44,770		
▷처우개선비	171,749,000원*3/100	5,153		
		국 5,153		
204 직무수행경비		6,720	7,740	△1,020
02 직급보조비		6,720	7,740	△1,020
○직급보조비		6,720		
▷6급	155,000원*1인*12월	1,860		
▷7급	140,000원*2인*12월	3,360		
▷8~9급	125,000원*1인*12월	1,500		
인력운영비(무기계약근로자)		9,702,520	3,438,186	6,264,334
인력운영비(무기계약근로자)		9,702,520	3,438,186	6,264,334
101 인건비		9,702,520	3,438,186	6,264,334
03 무기계약근로자보수		9,702,520	3,438,186	6,264,334
○전기·통신원		67,321		
▷기본급	1,827,660원*2인*12월	43,864		
▷상여금	1,827,660원*2인*4회	14,622		
▷연차수당	52,400원*2인*10일	1,048		
▷정액급식비	130,000원*2인*12월	3,120		
▷교통보조비	120,000원*2인*12월	2,880		
▷처우개선비	1,786,020원*1식	1,787		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육지도자		988,973	
▷기본급	1,663,480원*32인*12월	638,777	
▷상여금	1,663,480원*32인*4회	212,926	
▷연차수당	47,690원*32인*10일	15,261	
▷정액급식비	130,000원*32인*12월	49,920	
▷교통보조비	120,000원*32인*12월	46,080	
▷처우개선비	26,008,920원*1식	26,009	
○보건요원 등		777,820	
▷기본급	1,600,000원*26인*12월	499,200	
▷상여금	1,600,000원*26인*4회	166,400	
▷연장근로수당	12,447원*2인*10시간*12월	2,988	
▷연차수당	41,720원*26인*10일	10,848	
▷정액급식비	130,000원*26인*12월	40,560	
▷교통보조비	120,000원*26인*12월	37,440	
▷처우개선비	20,383,080원*1식	20,384	
○현업종사원		4,448,628	
▷기본급	1,600,000원*149인*12월	2,860,800	
▷상여금	1,600,000원*149인*4회	953,600	
▷연장근로수당	12,066원*7인*10시간*12월	10,136	
▷연차수당	40,630원*149인*10일	60,539	
▷정액급식비	130,000원*149인*12월	232,440	
▷교통보조비	120,000원*149인*12월	214,560	
▷처우개선비	116,552,250원*1식	116,553	
○행정보조원		1,726,668	
▷기본급	1,600,000원*58인*12월	1,113,600	
▷상여금	1,600,000원*58인*4회	371,200	
▷연차수당	39,040원*58인*10일	22,644	
▷정액급식비	130,000원*58인*12월	90,480	
▷교통보조비	120,000원*58인*12월	83,520	
▷처우개선비	45,223,320원*1식	45,224	
○국민연금부담금	8,009,410,000원*4.5/100	360,424	
○건강보험료	8,009,410,000원*3.06/100	245,088	
○장기요양보험료	245,088,000원*6.55/100	16,054	
○고용보험료	15,232,537,000원*1.5/100	228,489	
○산재보험료	12,200,481,000원*0.8/100	97,604	
○출장여비	200,000원*267인	53,400	
○피복비	300,000원*82인*1회	24,600	
○퇴직연금 적립금	667,450,840원*1식	667,451	
인력운영비(총무과)	114,324	113,174	1,150
인력운영비(총무과)	114,324	113,174	1,150
101 인건비	114,324	113,174	1,150

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		101,431	100,737	694
○시간외근무수당	10,003원*21인*300시간	63,019		
○시간외근무수당(현업)	10,003원*4인*960시간	38,412		
02 기타직보수		12,893	12,437	456
○시간외근무수당(청원경찰)	9,209원*7인*200시간	12,893		
기본경비		1,426,438	1,371,797	54,641
기본경비(총무과)		1,423,438	1,368,197	55,241
201 일반운영비		58,848	58,092	756
01 사무관리비		45,288	44,592	696
○1 일반수용비		33,000		
▷부서운영수용비	2,000,000원*12월	24,000		
▷복사기 소모품(토너, 드럼 등)	300,000원*15개*2회	9,000		
○5 급량비		12,288		
▷야간, 휴일근무	8,000원*32인*4회*12월	12,288		
02 공공운영비		13,560	13,500	60
○1 공공요금 및 제세		13,560		
▷우편요금	530,000원*12월	6,360		
▷행정용 이동전화 요금	100,000원*6대*12월	7,200		
202 여비		32,400	32,400	0
01 국내여비		32,400	32,400	0
○기본업무수행 여비	2,700,000원*12월	32,400		
203 업무추진비		185,540	178,520	7,020
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		
02 정원가산업무추진비		41,240	35,720	5,520
○분청(916인)	41,240,000원*1식	41,240		
04 부서운영업무추진비		5,700	4,200	1,500
○부서운영업무추진비	475,000원*12월	5,700		
204 직무수행경비		852,000	882,600	△30,600
01 직책급업무수행경비		184,560	180,960	3,600
○직책급업무추진비(월정액)		184,560		
▷시장	650,000원*1인*12월	7,800		
▷부시장	600,000원*1인*12월	7,200		
▷4급(기관장)	400,000원*3인*12월	14,400		
▷4급(보조기관)	350,000원*6인*12월	25,200		
▷5급(기관장)	150,000원*29인*12월	52,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 5급(보조기관) 100,000원*55인*12월	66,000		
▷ 6급(기관장) 100,000원*3인*12월	3,600		
▷ 6급(보조기관) 50,000원*12인*12월	7,200		
▷ 직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		
03 특정업무경비	667,440	701,640	△34,200
○특정업무수행활동비	667,440		
▷ 감사 80,000원*15인*12월	14,400		
▷ 세무 100,000원*100인*12월	120,000		
▷ 예산 150,000원*8인*12월	14,400		
▷ 여론, 동향 100,000원*2인*12월	2,400		
▷ 공무원단체 60,000원*2인*12월	1,440		
▷ 대민활동비 50,000원*858인*12월	514,800		
307 민간이전	292,050	212,485	79,565
07 연금지급금	292,050	212,485	79,565
○사망조위금 5,100,000원*70인*65/100	232,050		
○기타직 보수지급 대상자 퇴직금 20,000,000원*3인	60,000		
405 자산취득비	2,600	4,100	△1,500
01 자산및물품취득비	2,600	4,100	△1,500
○PC(교체) 1,300,000원*2대	2,600		
기본경비(가족관계 보조)	3,000	3,600	△600
204 직무수행경비	3,000	3,600	△600
03 특정업무경비	3,000	3,600	△600
○대민업무활동비(가족관계) 50,000원*5인*12월	3,000		