

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	73,646,945	72,710,373	936,572
국 분 시	88,198 384,000 73,174,747		
지방자치 역량강화	5,448,528	7,040,479	△1,591,951
시민과 함께하는 시정운영	387,320	378,080	9,240
원주시민의 날 행사 운영	141,840	142,300	△460
201 일반운영비	39,400	38,900	500
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○3 운영수당	1,400		
▷시민대상 심사위원 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
02 공공운영비	500	500	0
○1 공공요금 및 제세	500		
▷초청장. 안내장 발송 250원*2,000건	500		
03 행사운영비	37,500	37,000	500
○플래카드 제작 100,000원*50개	5,000		
○팸플렛 제작 3,000원*2,000권	6,000		
○행사장 안내표지판 및 입간판 50,000원*20개	1,000		
○시민의 날 행사 홍보물(애드벌룬 등) 1,400,000원*5개	7,000		
○행사용 장비 임차(발전기, 천막, 앰프 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○기념식장 무대장식 및 시상용 꽃다발 3,000,000원*1식	3,000		
○상패(공로패.감사패) 1,500,000원*3개	4,500		
○시민대상동영상물제작 2,000,000원*3인	6,000		
202 여비	7,440	8,400	△960
01 국내여비	7,440	8,400	△960
○사업추진관련 여비 620,000원*12월	7,440		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
10 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○시민의 날 행사 및 공연 참가자 보상 15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○시민의 날 기념 경축음악회 등 80,000,000원*1식	80,000		
국기 등 상징물 관리 운영	40,800	40,800	0
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 일반수용비	20,800		
▷시청사 계양용기 100,000원*1개소*4종*12회	4,800		
▷가로기관리-깃대 3,000원*500개	1,500		
▷가로기관리-계양대 보수 25,000원*100개소	2,500		
▷가로기관리-가로기(태극기,시기) 6,000원*1,000매*2종	12,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○가로기 계양 및 하기관리 용역 2,000,000원*10회	20,000		
상훈 및 포상 관리	38,600	38,600	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○1 일반수용비	23,000		
▷상장제작 6,000원*500매	3,000		
▷정년 및 명예퇴직공무원 공로패 150,000원*20인	3,000		
▷시정업무추진 유공 공무원 표창패 50,000원*100인	5,000		
▷모범시민 및 민간단체 시상패 50,000원*20인*12월	12,000		
303 포상금	15,600	15,600	0
01 포상금	15,600	15,600	0
○퇴직공무원 포상자 시상품 200,000원*20인	4,000		
○공무원 포상자 시상품 40,000원*100인	4,000		
○모범공무원 수당 600,000원*6인	3,600		
○베스트공무원 포상금 1,000,000원*4인	4,000		
시정운영을 위한 운영비 지원	153,000	143,300	9,700
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	123,000	113,300	9,700
03 시책추진업무추진비	123,000	113,300	9,700
○시책추진업무추진비 123,000,000원*1식	123,000		
행정자료실 운영	13,080	13,080	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 일반수용비	3,080		
▷도서전산장비(분류라벨외 6종) 2,000,000원*1식	2,000		
▷복합기 토너 450,000원*2개	900		
▷행정자료실 정수기 임차료 15,000원*1대*12월	180		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○도서 구입 20,000원*500권	10,000		
조직관리	4,320	0	4,320
효율적 조직운영	4,320	0	4,320
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○상시조직진단 업무수행 여비 360,000원*12월	4,320		
청사관리 운영	504,740	374,340	130,400
청사방호 및 당직실 운영	504,740	374,340	130,400
201 일반운영비	139,740	138,040	1,700
01 사무관리비	124,500	122,800	1,700
○1 일반수용비	3,600		
▷당직실 침구 세탁비 10,000원*20채*12회	2,400		
▷예비군중대 운영비 100,000원*12월	1,200		
○3 운영수당	120,900		
▷당직수당 50,000원*480일*5인	120,000		
▷당직사령 보강 수당 50,000원*18인	900		
02 공공운영비	15,240	15,240	0
○1 공공요금 및 제세	12,000		
▷통합방위지원본부 전용운영 회선 사용료 12,000,000원*1식	12,000		
○3 시설장비 유지비	3,240		
▷지문인식기 운영 5,000원*54개소*12월	3,240		
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	250,000	230,000	20,000
05 민간위탁금	250,000	230,000	20,000
○청사경비 용역 190,000,000원*1식	190,000		
○청사 민원안내 위탁용역 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인경비시스템 신설 및 보수 300,000원*10개소	3,000		
	405 자산취득비	110,000	1,300	108,700
	01 자산및물품취득비	110,000	1,300	108,700
	○통합방위 정보공유시스템 서버구축 100,000,000원*1식	100,000		
	○예비군 중대 전투물자 10,000,000원*1식	10,000		
	활기찬 직장분위기 조성	2,513,183	2,714,139	△200,956
	맞춤형 복지제도 운영	1,352,920	1,352,920	0
	201 일반운영비	1,352,920	0	1,352,920
	01 사무관리비	1,352,920	0	1,352,920
	○7 맞춤형 복지제도 시행경비 ▷맞춤형복지제도 지급 1,352,920,000원*1식	1,352,920		
	원주출신 도청직원 숙소지원	40,900	168,000	△127,100
	201 일반운영비	40,900	168,000	△127,100
	01 사무관리비	40,000	165,000	△125,000
	○6 임차료 ▷원주출신 도청직원 숙소임차료(인상분) 20,000,000원*2개소	40,000		
	02 공공운영비	900	3,000	△2,100
	○1 공공요금 및 제세 ▷원주출신 도청직원 숙소관리비(아파트,원룸) 60,000원*5개소*3월	900		
	공무원자녀 보육수당 지원	381,969	487,246	△105,277
	303 포상금	381,969	487,246	△105,277
	01 포상금 ○공무원자녀 보육수당 지원 381,969,000원*1식	381,969	487,246	△105,277
	후생복지시설 운영	500,844	493,023	7,821
	201 일반운영비	38,009	65,309	△27,300
	01 사무관리비	38,009	24,509	13,500
	○1 일반수용비 ▷음수대 생수 구입(체력단련실) 3,600원*4통*12월	1,613		
	▷시설유지관리 및 소모품 구입(체력단련실, 구내식당) 120,000원*12월	1,440		
	○6 임차료 ▷공기청정기 임차료(체력단련실) 33,000원*12월	36,396		
	▷공무원하계휴양소(펜션) 임차운영 150,000원*30박*2실*4개소	36,000		
	202 여비	3,240	3,240	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,240	3,240	0
○후생복지시설운영 여비 270,000원*12월	3,240		
307 민간이전	459,595	274,474	185,121
05 민간위탁금	459,595	274,474	185,121
○직장보육시설 운영 324,081,000원*1식	324,081		
○구내식당 운영 135,514,000원*1식	135,514		
우수공무원 연수 지원	122,000	122,000	0
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○모범공무원 해외배낭여행 1,500,000원*20인	30,000		
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	72,550	20,000
201 일반운영비	27,550	7,550	20,000
01 사무관리비	27,550	7,550	20,000
○1 일반수용비	800		
▷직장 대표선수 연습용품 20,000원*20개*2종	800		
○4 피복비	5,000		
▷직장체육대회 시대표선수 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	18,400	3,600
201 일반운영비	19,600	16,000	3,600
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○3 운영수당	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷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		
03	행사운영비	5,600	2,000	3,600
	○공무원단체 실무교섭 추진 100,000원*10회	1,000		
	○공무원단체 교섭행사 준비(본교섭) 500,000원*2회	1,000		
	○노사정례간담회 추진 300,000원*12회	3,600		
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○공무원단체 관리 업무추진 200,000원*12월	2,400		
직원업무능력 향상		1,667,834	1,442,946	224,888
인사관리 운영경비		703,664	549,246	154,418
101	인건비	287,064	128,196	158,868
04	기간제근로자등보수	287,064	128,196	158,868
	○대체인력 인부임 기본급 35,800원*70인*66일	165,396		
	○대체인력 인부임 주휴수당 35,800원*70인*12월	30,072		
	○대체인력 상여금 165,396,000원*4/12	55,132		
	○국민연금 부담금 258,118,000원*4.5%	11,616		
	○국민건강 보험금 258,118,000원*2.665%	6,879		
	○장기요양보험료 6,879,000원*6.55%	451		
	○연차유급휴가수당 35,800원*70인*3일	7,518		
	○퇴직금 1,000,000원*10인	10,000		
201	일반운영비	16,600	19,750	△3,150
01	사무관리비	16,600	19,750	△3,150
	○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		
	○6 임차료	8,400		
	▷파견공무원 숙소 임차료 700,000원*12월	8,400		
307	민간이전	400,000	400,000	0
05	민간위탁금	400,000	400,000	0
	○국고대여장학금 400,000,000원*1식	400,000		
직무능력향상 직원교육(총괄)		964,170	893,700	70,470
201	일반운영비	468,950	436,800	32,150
01	사무관리비	468,950	435,550	33,400

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	452,000		
▷ 베스트원주 아카데미 교육 33,000,000원*1식	33,000		
▷ 공무원 단기 교육 250,000원*300인	75,000		
▷ 공무원 장기 교육 9,500,000원*5인	47,500		
▷ 5급 승진자과정 교육 1,300,000원*8인	10,400		
▷ 신규임용후보자과정 교육 150,000원*30인	4,500		
▷ 퇴직예정공무원 교육 600,000원*15인	9,000		
▷ 전략리더과정 교육(5급) 350,000원*70인	24,500		
▷ 팀리더과정 교육(6급) 300,000원*140인	42,000		
▷ 셀프리더과정 교육(7급이하) 300,000원*150인	45,000		
▷ 시정적응과정 교육(신규.전입공무원) 600,000원*40인	24,000		
▷ 시정연구동아리 교육 250,000원*10인	2,500		
▷ 부서주관 교육 200,000원*20인*10개부서	40,000		
▷ 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		
▷ 회계관리 사이버교육(자격증과정) 100,000원*40인	4,000		
○3 운영수당	6,050		
▷ 직원교육 강사료(워크숍 등 지원) 350,000원*15회	5,250		
▷ 공공디자인 마인드함양 교육 강사료 400,000원*2회	800		
202 여비	483,220	446,900	36,320
01 국내여비	420,720	399,400	21,320
○강원도인재개발원 교육 350,000원*280인	98,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방행정연수원 교육 400,000원*50인	20,000		
	○기타교육원(건설,농업,보건,산림 등) 교육 400,000원*300인	120,000		
	○장기교육 17,000,000원*5인	85,000		
	○5급 승진자 교육 2,500,000원*8인	20,000		
	○퇴직예정공무원 교육 400,000원*15인	6,000		
	○전략리더과정 교육 40,000원*70인	2,800		
	○탐리더과정 교육 40,000원*140인	5,600		
	○셀프리더과정 교육 40,000원*150인	6,000		
	○시정적응과정 교육 60,000원*40인	2,400		
	○시정연구동아리 현장학습 300,000원*50인	15,000		
	○시정적응과정 교육생 현장학습 150,000원*40인	6,000		
	○부서주관 교육 80,000원*20인*10개부서	16,000		
	○노사관계 교육 80,000원*50인	4,000		
	○고객만족행정(CS) 교육 40,000원*33인	1,320		
	○공공디자인 전문 교육 400,000원*20인	8,000		
	○민원창구공무원서비스 교육 40,000원*35인	1,400		
	○여성능력개발 교육 80,000원*40인	3,200		
04	국제화여비	62,500	47,500	15,000
	○장기교육자 해외연수 6,500,000원*5인	32,500		
	○시정연구동아리(기타교육자) 해외연수 3,000,000원*10인	30,000		
301	일반보상금	5,000	5,000	0
10	행사실비보상금	5,000	5,000	0
	○시정연구동아리 자문교수 현장학습 500,000원*10인	5,000		
303	포상금	7,000	5,000	2,000
01	포상금	7,000	5,000	2,000
	○시정적응과정 연구수행 우수동아리 시상금 2,000,000원*1식	2,000		
	○시정연구동아리 연구수행 우수동아리 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
	기록물전산화 관리	371,131	370,308	823
	기록관리 시스템 운영	263,337	288,627	△25,290
101	인건비	111,517	96,667	14,850
04	기간제근로자등보수	111,517	96,667	14,850
	○ 기록물전산화 작업	111,517		
	▷ 인건비 35,800원*10인*22일*8월	63,008		
	▷ 주휴수당 35,800원*10인*5일*8월	14,320		
	▷ 연차수당 35,800원*10인*8월	2,864		
	▷ 상여금 35,800원*10인*22일*2.7월	21,266		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 기록물전산화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▷ 고용보험료 101,457,000원 * 1.75% ▷ 산재보험료 101,457,000원 * 1% ▷ 건강보험료 101,457,000원 * 2.54% ▷ 장기 요양보험료 2,577,000원 * 4.78% ▷ 국민연금보험료 101,457,000원 * 4.5% 	1,776 1,015 2,578 124 4,566		
201 일반운영비	60,500	47,310	13,190
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○1 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 기록물보존상자(보존상자,날클리프,책표지,보존용표지) 5,000,000원 * 1식 5,000 ▷ 기록물 소독약제 2,000,000원 * 1식 2,000 ▷ 발간실 인쇄용지 (중질지 외 8종) 50,000원 * 300연 15,000 ▷ 디지털 인쇄기 소모품(마스터 100롤,잉크 200개) 10,000,000원 * 1식 10,000 ▷ 우편모아시스템 SS0연동 모듈 구입 4,700,000원*1식 4,700 ○3 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 정보공개심의회 회의참석수당 70,000원 * 3인 * 5회 1,050 ▷ 정보공개교육 외부강사료 130,000원 * 1인 * 1회 130 ▷ 기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원 * 2인 * 3회 420 ○6 임차료 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 평판 도면스캐너 임차료 2,000,000원*6월 12,000 	50,300 36,700 5,000 2,000 15,000 10,000 4,700 1,600 1,050 130 420 12,000 12,000	39,110	11,190
02 공공운영비	10,200	8,200	2,000
○1 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 도청발송 우편료 350,000원 * 12월 4,200 	4,200 4,200		
○3 시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 발간실 장비유지비(인쇄기외4종) 4,000,000원 * 1식 4,000 ▷ 기록물전산화 작업실 장비유지비(문서 및 도면스캐너, pc, 프린터, 제분기) 2,000,000원 * 1식 2,000 	6,000 4,000 2,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 기록관리 수행여비 560,000원*12월	6,720		
303 포상금	3,400	1,000	2,400
01 포상금	3,400	1,000	2,400
○기록관리우수부서 포상 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 최우수 800,000원*1부서 800 ▷ 우수 700,000원*2부서 1,400 ▷ 장려 600,000원*2부서 1,200 	3,400 800 1,400 1,200		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 기록물전산화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	55,200	55,200	0
05	민간위탁금	55,200	55,200	0
	○문서체송 용역비 2,300,000원*2대*12월	55,200		
405	자산취득비	26,000	79,730	△53,730
01	자산및물품취득비	26,000	79,730	△53,730
	○냉난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
	○기록물 소독장비(살균,살진균,살충) 22,000,000원*1대	22,000		
전자문서 시스템 운영		107,794	81,681	26,113
201	일반운영비	107,794	81,681	26,113
02	공공운영비	107,794	81,681	26,113
	○ 자료관시스템 유지보수(H/W) 140,000,000원 * 8/100 * 1.1	12,320		
	○ 자료관시스템 유지보수(S/W) 60,119,440원 * 15/100 * 1.1	9,920		
	○ 전자결재시스템 유지보수(H/W) 516,270,280원 * 8/100 * 1.1	45,432		
	○ 전자결재시스템 유지보수(S/W) 216,378,240원 * 15/100 * 1.1	35,703		
	○ 우편모아시스템 유지보수(S/W) 26,780,000원*15/100*1.1	4,419		
행정운영경비		68,198,417	65,669,894	2,528,523
	국	88,198		
	분	384,000		
	시	67,726,219		
인력운영비(무기계약근로자)		1,727,829	0	1,727,829
인력운영비(무기계약근로자)		1,727,829	0	1,727,829
101	인건비	1,727,829	0	1,727,829
03	무기계약근로자보수	1,727,829	0	1,727,829
	○단순노무원 기본급 43,700원*21인*250일	229,425		
	○단순노무원 상여금 229,425,000원*4/12	76,475		
	○단순노무원 주휴수당 43,700원*21인*52일	47,721		
	○단순노무원 연차유급휴가수당 43,700원*21인*23일	21,108		
	○가로등보수 노무원 기본급 55,300원*2인*250일	27,650		
	○가로등보수 노무원 상여금 27,650,000원*4/12	9,217		
	○가로등보수 노무원 주휴수당 55,300원*2인*52일	5,752		
	○가로등보수 노무원 연차유급휴가수당 55,300원*2인*23일	2,544		
	○도로보수 및 수로원 기본급 44,200원*9인*250일	99,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수 및 수로원 상여금 99,450,000원*4/12	33,150		
○도로보수 및 수로원 주휴수당 44,200원*9인*52일	20,686		
○도로보수 및 수로원 연차유급휴가수당 44,200원*9인*23일	9,150		
○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 기본급 45,900원*3인*250일	34,425		
○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 상여금 34,425,000원*4/12	11,475		
○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 주휴수당 45,900원*3인*52일	7,161		
○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 연차유급 휴가수당 45,900원*3인*23일	3,168		
○발간실 업무보조원 기본급 39,300원*1인*250일	9,825		
○발간실 업무보조원 상여금 9,825,000원*4/12	3,275		
○발간실 업무보조원 주휴수당 39,300원*1인*52일	2,044		
○발간실 업무보조원 연차유급휴가수당 39,300원*1인*23일	904		
○행정보조원 기본급 35,800원*24인*250일	214,800		
○행정보조원 상여금 214,800,000원*4/12	71,600		
○행정보조원 주휴수당 35,800원*24인*52일	44,679		
○행정보조원 연차유급휴가수당 35,800원*24인*23일	19,762		
○체육지도요원 기본급 52,400원*8인*250일	104,800		
○체육지도요원 상여금 104,800,000원*4/12	34,934		
○체육지도요원 주휴수당 52,400원*8인*52일	21,799		
○체육지도요원 연차유급휴가수당 52,400원*8인*23일	9,642		
○국민연금부담금 1,476,621,000원*4.5/100	66,448		
○건강보험료 1,476,621,000원*2.665/100	39,352		
○장기요양보험료 39,352,000원*6.55/100	2,578		
○산재보험료 3,236,406,100원*10/1,000	32,365		
○고용보험료 5,740,807,100원*1.75/100	100,465		
○퇴직금 10,000,000원*15인	150,000		
○휴일근무 및 시간외수당 150,000,000원*1식	150,000		
○파복비 250,000원*20인*2회	10,000		
인력운영비(총괄)	65,974,563	65,330,250	644,313
국	88,198		
분	384,000		
시	65,502,365		
인력운영비(총괄)	65,790,941	65,002,174	788,767
분	384,000		
시	65,406,941		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	51,065,642	50,227,703	837,939
	분		
	시		
01 보수	48,652,519	47,807,089	845,430
○1 기본급	32,155,389		
▷봉급	28,416,298		
○정무직(시장연봉제)	6,275,250원*1인*12월	75,303	
○3급(부시장연봉제)	6,019,660원*1인*12월	72,236	
○4급(국장연봉제)	4,681,840원*8인*12월	449,457	
○5급(30호봉)	2,961,300원*63인*12월	2,238,743	
○6급(27호봉)	2,512,100원*262인*12월	7,898,043	
○7급(18호봉)	1,990,300원*290인*12월	6,926,244	
○8급(9호봉)	1,385,900원*244인*12월	4,057,916	
○9급(5호봉)	1,028,900원*133인*12월	1,642,125	
○지도관(23호봉)	3,327,300원*4인*12월	159,711	
○지도사(23호봉)	2,227,700원*30인*12월	801,972	
○별정6급(24호봉)	2,427,400원*9인*12월	262,160	
○별정7급(21호봉)	2,099,800원*4인*12월	100,791	
○연구사(14호봉)	1,935,900원*4인*12월	92,924	
○기능6급(26호봉)	2,485,400원*9인*12월	268,424	
○기능7급(22호봉)	2,132,700원*45인*12월	1,151,658	
○기능8급(20호봉)	1,888,100원*51인*12월	1,155,518	
○기능9급(18호봉)	1,616,200원*43인*12월	833,960	
○기능10급(9호봉)	1,123,100원*17인*12월	229,113	
▷처우개선비	28,416,298,000원*5/100	1,420,815	
▷정근수당	27,819,302,000원*1/12*50/100*2회	2,318,276	
	분	384,000	
	시	1,934,276	
○2 수당	4,548,082		
▷가족수당	888,654		
○배우자	40,000원*1,218인*0.78*12월	456,020	
○기타가족	20,000원*1,218인*1.48*12월	432,634	
▷자녀학비보조수당	429,716		
○중학교	51,990원*1,218인*0.20*4회	50,660	
○고등학교(가)	433,880원*1,218인*0.16*4회	338,219	
○고등학교(나)	419,090원*1,218인*0.02*4회	40,837	
▷정근수당가산금	1,251,360		
○25년이상	130,000원*364인*12월	567,840	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 20년이상~25년미만	110,000원*177인*12월	233,640	
○ 15년이상~20년미만	80,000원*288인*12월	276,480	
○ 10년이상~15년미만	60,000원*85인*12월	61,200	
○ 5년이상~10년미만	50,000원*187인*12월	112,200	
▷ 위험수당		55,200	
○ 갑종	50,000원*16인*12월	9,600	
○ 을종	40,000원*95인*12월	45,600	
▷ 기술업무수당		156,000	
○ 5급	50,000원*21인*12월	12,600	
○ 6~7급	30,000원*216인*12월	77,760	
○ 8~9급	20,000원*85인*12월	20,400	
○ 기능6~7급	30,000원*41인*12월	14,760	
○ 기능8~9	20,000원*40인*12월	9,600	
○ 지도관	60,000원*4인*12월	2,880	
○ 지도사	50,000원*30인*12월	18,000	
▷ 기술정보수당 가산금		75,120	
○ 기술사	50,000원*3인*12월	1,800	
○ 기사	30,000원*154인*12월	55,440	
○ 산업기사	20,000원*51인*12월	12,240	
○ 지방운전장	10,000원*13인*12월	1,560	
○ 지방운전원	20,000원*17인*12월	4,080	
▷ 연구업무수당	80,000원*6인*12월	5,760	
▷ 장려수당		59,352	
○ 시립화장장	270,000원*1인*12월	3,240	
○ 환경자원사업소	240,000원*19인*12월	54,720	
○ 통신기술수당(6급)	40,000원*1인*12월	480	
○ 통신기술수당(7급)	38,000원*2인*12월	912	
▷ 관리업무수당	3,397,400원*1인*9/100*12월	3,670	
▷ 대우공무원수당	1,041,683,040원*4.8/100*12월	600,010	
▷ 의료업무수당(간호직)	50,000원*41인*12월	24,600	
▷ 육아휴직수당	500,000원*30인*12월	180,000	
▷ 특수직무수당		367,800	
○ 민원업무수당	30,000원*111인*12월	39,960	
○ 사서수당	20,000원*8인*12월	1,920	
○ 사회복지업무수당	30,000원*100인*12월	36,000	
○ 사회복지업무가산금	30,000원*61인*12월	21,960	
○ 읍면동 근무수당	70,000원*319인*12월	267,960	
▷ 특근지 근무수당		840	
○ 을지	40,000원*1인*12월	480	
○ 병지	30,000원*1인*12월	360	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷공무원 명예퇴직수당 1,500,000원*5인*60개월	450,000		
○3 정액급식비	1,900,080		
▷정액급식비 130,000원*1,218인*12월	1,900,080		
○4 교통보조비	1,833,960		
▷교통보조비	1,833,960		
○4~5급 140,000원*67인*12월	112,560		
○6~7급 130,000원*653인*12월	1,018,680		
○8~9급 120,000원*488인*12월	702,720		
○5 명절휴가비	2,781,932		
▷명절휴가비 2,318,276,000원*60/100*2회	2,781,932		
○6 가계지원비	4,645,826		
▷가계지원비 2,318,276,000원*16.7/100*12월	4,645,826		
○7 연가보상비	787,250		
▷연가보상비 2,361,749,590원*1/30*10일	787,250		
02 기타직보수	2,413,123	2,420,614	△7,491
○청원경찰(청원 38인, 산림보호 6인)	1,586,607		
▷급여 1,752,200원*44인*12월	925,162		
▷정근수당 925,162,000원*1/12*50/100*2회	77,097		
▷자녀학비보조수당	15,526		
○중학교 51,990원*44인*0.20*4회	1,831		
○고등학교(가) 433,880원*44인*0.16*4회	12,219		
○고등학교(나) 419,090원*44인*0.02*4회	1,476		
▷장려수당 240,000원*2인*12월	5,760		
▷정근수당	41,760		
○25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
○20년이상~25년미만 110,000원*10인*12월	13,200		
○15년이상~20년미만 80,000원*16인*12월	15,360		
○10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
○5년이상~10년미만 50,000원*8인*12월	4,800		
▷가족수당	32,103		
○배우자 40,000원*44인*0.78*12월	16,474		
○기타가족 20,000원*44인*1.48*12월	15,629		
▷감독자수당	2,400		
○반장 40,000원*2인*12월	960		
○조장 30,000원*4인*12월	1,440		
▷정액급식비 130,000원*44인*12월	68,640		
▷교통보조비(1) 130,000원*2인*12월	3,120		
▷교통보조비(2) 120,000원*42인*12월	60,480		
▷명절휴가비 77,096,840원*60/100*2회	92,517		
▷가계지원비 77,096,840원*16.7/100*12월	154,503		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷연가보상비 77,096,840원*1/30*10일	25,699		
▷직급보조비 105,000원*44인*12월	55,440		
▷대민업무활동비 50,000원*44인*12월	26,400		
○지방전임계약직	691,683		
▷급여	591,984		
○나급 3,450,720원*3인*12월	124,226		
○다급 2,894,080원*2인*12월	69,458		
○라급 2,628,620원*4인*12월	126,174		
○마급 2,267,710원*10인*12월	272,126		
▷가족수당	13,863		
○배우자 40,000원*19인*0.78*12월	7,114		
○기타가족 20,000원*19인*1.48*12월	6,749		
▷자녀학비보조수당	6,705		
○중학교 51,990원*19인*0.20*4회	791		
○고등학교(가) 433,880원*19인*0.16*4회	5,276		
○고등학교(나) 419,090원*19인*0.02*4회	638		
▷정액급식비 130,000원*19인*12월	29,640		
▷연가보상비 34,532,400원*1/30*10일	11,511		
▷직급보조비	26,580		
○나급 155,000원*3인*12월	5,580		
○다급 140,000원*2인*12월	3,360		
○라.마급 105,000원*14인*12월	17,640		
▷대민업무활동비 50,000원*19인*12월	11,400		
○수습행정원	134,833		
▷급여 820,100원*21인*6월	103,333		
▷정액급식비 130,000원*21인*6월	16,380		
▷교통보조비 120,000원*21인*6월	15,120		
204 직무수행경비	2,574,840	2,734,500	△ 159,660
02 직급보조비	2,019,600	2,031,660	△ 12,060
○직급보조비(월정액)	2,019,600		
▷시장 650,000원*1인*12월	7,800		
▷부시장 500,000원*1인*12월	6,000		
▷4급 400,000원*8인*12월	38,400		
▷5급 250,000원*67인*12월	201,000		
▷6급 155,000원*292인*12월	543,120		
▷7급 140,000원*290인*12월	487,200		
▷8-9급 105,000원*377인*12월	475,020		
▷별정6급 155,000원*9인*12월	16,740		
▷별정7급 140,000원*4인*12월	6,720		
▷연구사 155,000원*4인*12월	7,440		
▷기능6급 155,000원*9인*12월	16,740		
▷기능7급 140,000원*45인*12월	75,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷기능8-9급	105,000원*94인*12월	118,440		
▷기능10급	95,000원*17인*12월	19,380		
03 특정업무경비		555,240	550,680	4,560
○특정업무수행활동비		547,440		
▷감사	80,000원*8인*12월	7,680		
▷세무	100,000원*84인*12월	100,800		
▷예산	150,000원*6인*12월	10,800		
▷여론.동향	100,000원*2인*12월	2,400		
▷공무원단체	60,000원*3인*12월	2,160		
▷회계.계약업무	50,000원*6인*12월	3,600		
▷대민활동비	50,000원*700인*12월	420,000		
○4급교육(직책급)연구 및 자료수집	350,000원*1인*12월	4,200		
○도 파견 근무수당	100,000원*3인*12월	3,600		
303 포상금		3,470,000	3,300,000	170,000
02 성과상여금		3,470,000	3,300,000	170,000
○성과상여금(5급이하, 청원경찰 포함)	3,470,000,000원*1식	3,470,000		
304 연금부담금등		8,523,139	8,582,651	△59,512
01 연금부담금		6,752,101	7,165,799	△413,698
○연금부담금	60,901,038,000원*0.067	4,080,370		
○퇴직수당부담금	60,901,038,000원*0.01928	1,174,173		
○보전금	60,901,038,000원*0.02327	1,417,168		
○재해부담금	60,901,038,000원*0.00132	80,390		
02 국민건강보험금		1,771,038	1,416,852	354,186
○국민건강보험금	62,300,162,000원*0.02665	1,660,300		
○장기요양보험료	1,660,300,000원*0.0655	108,750		
○국민연금보험금(시장)	165,600원*1인*12월	1,988		
307 민간이전		157,320	157,320	0
07 연금지급금		157,320	157,320	0
○사망조위금(6급 21호봉 기준)	2,622,000원*60인	157,320		
인력운영비(총괄, 보조)		183,622	328,076	△144,454
	국	88,198		
	시	95,424		
101 인건비		172,882	310,316	△137,434
	국	77,458		
	시	95,424		
01 보수		172,882	310,316	△137,434
○1 기본급		103,882		
▷6급(26호봉)	2,485,400원*1인*12월	29,825		
	국	29,825		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷7급(19호봉)	2,028,500원*1인*12월	24,342		
▷7급(17호봉)	1,949,700원*1인*12월	23,397		
		국	23,397	
▷8급(7호봉)	1,273,500원*1인*12월	15,282		
▷9급(3호봉)	919,600원*1인*12월	11,036		
○2 수당		23,016		
▷정근수당	103,880,400원*1/12*50/100*2회	8,657		
▷가족수당		4,340		
○배우자	40,000원*4인*0.78*12월	1,498		
		국	1,498	
○기타가족	20,000원*8인*1.48*12월	2,842		
		국	2,842	
▷정근수당가산금		3,840		
○20년이상~25년미만	110,000원*1인*12월	1,320		
		국	1,320	
○15년이상~20년미만	80,000원*2인*12월	1,920		
		국	1,920	
○5년이상~10년미만	50,000원*1인*12월	600		
		국	600	
▷민원업무수당	30,000원*2인*12월	720		
		국	696	
		시	24	
▷대우공무원수당	8,656,700원*4.8%*12월	4,987		
▷자녀학비보조수당		472		
○중학교(가)	51,400원*3인*0.2*4회	124		
○고등학교(가)	433,880원*1인*0.2*4회	348		
○3 정액급식비	130,000원*5인*12월	7,800		
		국	7,800	
○4 교통보조비		7,560		
▷6~7급	130,000원*3인*12월	4,680		
		국	4,680	
▷8~9급	120,000원*2인*12월	2,880		
		국	2,880	
○5 명절휴가비	8,656,700원*60/100*2회	10,389		
○6 가계지원비	8,656,700원*16.7/100*12월	17,349		
○7 연가보상비	8,656,700원*1/30*10일	2,886		
204 직무수행경비		10,740	17,760	△7,020
		국	10,740	
02 직급보조비		7,740	12,960	△5,220
○직급보조비		7,740		
▷6급	155,000원*1인*12월	1,860		
		국	1,860	
▷7급	140,000원*2인*12월	3,360		
		국	3,360	
▷8~9급	105,000원*2인*12월	2,520		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	국 2,520		
	○대민업무활동비 50,000원*5인*12월	3,000	4,800	△1,800
		국 3,000		
	인력운영비(총무과)	82,061	260,453	△178,392
	인력운영비(총무과)	82,061	260,453	△178,392
	101 인건비	82,061	83,673	△1,612
	01 보수	73,825	76,062	△2,237
	○시간외근무 수당 7,457원*33인*300시간	73,825		
	02 기타직보수	8,236	7,611	625
	○시간외근무 수당(청원경찰) 6,863원*4인*300시간	8,236		
	기본경비	413,964	79,191	334,773
	기본경비(총무과)	413,964	79,191	334,773
	201 일반운영비	43,954	44,591	△637
	01 사무관리비	31,296	31,632	△336
	○1 일반수용비	19,200		
	▷부서운영수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	▷레이저프린터기 토너,드럼 300,000원*12개*2회	7,200		
	○5 급량비	12,096		
	▷야간.휴일근무 7,000원*36인*4일*12월	12,096		
	02 공공운영비	12,658	12,959	△301
	○1 공공요금 및 제세	9,900		
	▷우편요금 1,750원*300건*12월	6,300		
	▷휴대전화요금 100,000원*3대*12월	3,600		
	○2 연료비	658		
	▷사무실(난로) 761원*4시간*3대*72일	658		
	○3 시설장비 유지비	2,100		
	▷복사기 유지비 700,000원*3대	2,100		
	202 여비	27,000	30,000	△3,000
	01 국내여비	27,000	30,000	△3,000
	○기본업무수행 여비 2,250,000원*12월	27,000		
	203 업무추진비	177,050	0	177,050
	01 기관운영업무추진비	138,600	0	138,600
	○시장 79,200,000원*1인	79,200		
	○부시장 56,100,000원*1인	56,100		
	○행정국장 3,300,000원*1인	3,300		
	02 정원가산업무추진비	33,890	0	33,890
	○본청(613인) 33,890,000원*1식	33,890		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(36인) 380,000원*12월	4,560 4,560	0	4,560
204 직무수행경비	155,760	0	155,760
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무추진비(월정액) ▷시장 650,000원*1인*12월 ▷부시장 600,000원*1인*12월 ▷4급(보조기관) 350,000원*5인*12월 ▷4급(기관장)(보건소, 농업기술센터, 도시개발 사업본부장) 400,000원*3인*12월 ▷5급(보조기관) 100,000원*39인*12월 ▷5급(읍면동, 문화체육사업소, 환경자원사업소, 차량등록사업소, 시민문화센터장) 150,000원*29인*12월 ▷6급(시립도서관, 시립박물관, 농산물도매시장 관리사무소장) 100,000원*3인*12월 ▷6급(읍면동 농민상담소장) 50,000원*3인*12월 ▷직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	155,760 155,760 7,800 7,200 21,000 14,400 46,800 52,200 3,600 1,800 960	0	155,760
405 자산취득비	10,200	4,600	5,600
01 자산및물품취득비 ○PC 1,400,000원*3대 ○다기능 복사기 6,000,000원*1대	10,200 4,200 6,000	4,600	5,600