

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	92,099,317	78,246,268	13,853,049
국	485,887		
분	792,308		
시	90,821,122		
지방자치 역량강화	6,210,185	5,527,349	682,836
시민과 함께하는 시정운영	400,848	397,100	3,748
시책 행사 운영	168,870	168,870	0
201 일반운영비	46,430	46,430	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○3 운영수당	1,400		
▷ 시민대상 심사위원 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
02 공공운영비	800	800	0
○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	44,230	0
○행사운영수용비(라벨용지, 생수 등) 700,000원*1식	700		
○시민의 날 행사	40,050		
▷초청장 제작 800원*5,000건	4,000		
▷팸플렛 제작 4,000원*2,000부	8,000		
▷현수막(게시대, 읍면동, 행사장 등) 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 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		
▷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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	100,000	0
04 민간행사보조	100,000	100,000	0
○시민의날 경축음악회 100,000,000원*1식	100,000		
국기 등 상징물 관리 운영	36,880	34,880	2,000
201 일반운영비	14,880	14,880	0
01 사무관리비	14,880	14,880	0
○1 일반수용비	14,880		
▷시청사 계양용 기 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		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○시상금	2,000		
▷태극기달기 활성화 시상 1,000,000원*2회	2,000		
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	39,250	38,350	900
201 일반운영비	21,650	20,750	900
01 사무관리비	21,650	20,750	900
○1 일반수용비	21,650		
▷상장 제작 7,000원*500매	3,500		
▷정년 및 명예퇴직공무원 공로패 150,000원*25인	3,750		
▷시정업무추진 유공 직원 표창패 50,000원*24인*2회	2,400		
▷모범시민 및 민간단체 시상패 50,000원*20인*12월	12,000		
303 포상금	17,600	17,600	0
01 포상금	17,600	17,600	0
○퇴직공무원 포상자 시상품 200,000원*25인	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 포상자 포상금(정기포상) 50,000원*100인	5,000		
○모범공무원 수당 600,000원*6인	3,600		
○베스트공무원 포상금 1,000,000원*4인	4,000		
시정운영을 위한 운영비 지원	155,848	155,000	848
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	125,848	125,000	848
03 시책추진업무추진비	125,848	125,000	848
○시책추진업무추진비 125,848,000원*1식	125,848		
조직관리	513,403	44,320	469,083
효율적 조직운영	513,403	44,320	469,083
101 인건비	509,083	0	509,083
04 기간제근로자등보수	509,083	0	509,083
○체육지도요원 인건비	410,224		
▷기본급 1,426,770원*14인*12월	239,698		
▷상여금 239,698,000원*4/12	79,900		
▷시간외근무수당 10,656원*14인*360시간	53,707		
▷휴일근무수당 85,660원*14인*12일	14,391		
▷연차수당 40,910원*14인*10일	5,728		
▷정액급식비 50,000원*14인*12월	8,400		
▷교통보조비 50,000원*14인*12월	8,400		
○국민연금부담금 410,224,000원*4.5%	18,461		
○건강보험료 410,224,000원*2.9%	11,897		
○장기요양보험료 11,897,000원*6.55%	780		
○고용보험료 410,224,000원*1.95%	8,000		
○산재보험료 410,224,000원*1.285%	5,272		
○출장여비 500,000원*1식	500		
○피복비 250,000원*14인	3,500		
○퇴직연금 적립금(누적퇴직금) 82,000,000원*20%	16,400		
○퇴직연금 적립금(당해년도) 410,224,000원*8.3%	34,049		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○상시조직진단 업무수행 여비 360,000원*12월	4,320		
청사관리 운영	427,460	439,000	△11,540

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사방호 및 당직실 운영	427,460	439,000	△ 11,540
201 일반운영비	187,460	187,000	460
01 사무관리비	169,540	167,100	2,440
○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	19,440		
▷ 청원경찰 피복 구입 330,000원*58인	19,140		
▷ 예비군중대장 피복 구입 150,000원*2벌*1인	300		
02 공공운영비	17,920	19,900	△ 1,980
○1 공공요금 및 제세	10,000		
▷ 통합방위지원본부 전용회선 사용료 10,000,000원*1식	10,000		
○3 시설장비 유지비	7,920		
▷ 시간외관리시스템 및 단말기 유지보수 12,000원*55개소*12월	7,920		
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	210,000	0
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
○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	25,000	37,000	△ 12,000
01 자산및물품취득비	25,000	37,000	△ 12,000
○통합방위 정보공유시스템 서버구축 10,000,000원*1식	10,000		
○통합방위 전용 책상, 의자구입 (150,000원*60개)+(40,000원*150개)	15,000		
활기찬 직장분위기 조성	3,095,390	2,855,154	240,236
직원 후생복지제도 운영	1,767,558	1,352,920	414,638
101 인건비	86,598	0	86,598
04 기간제근로자등보수	86,598	0	86,598
○구내식당 조리원(단시간근로자)보수	78,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기본급	46,700원*4인*226일	42,217		
▷ 주휴수당	46,700원*4인*52일	9,714		
▷ 연차수당	46,700원*4인*10일	1,868		
▷ 급식비 및 교통비	100,000원*4인*12월	4,800		
▷ 상여금	42,217,000원*4/12	14,073		
▷ 퇴직금	72,671,000원/12월	6,056		
○ 국민연금부담금	72,671,000원*4.5%	3,271		
○ 건강보험료	72,671,000원*2.9%	2,108		
○ 장기요양보험료	2,107,460원*6.55%	139		
○ 고용보험료	72,671,000원*1.95%	1,418		
○ 산재보험료	72,671,000원*1.285%	934		
201 일반운영비		1,680,960	1,352,920	328,040
01 사무관리비		1,680,960	1,352,920	328,040
○ 7 맞춤형 복지제도 시행경비		1,680,960		
▷ 맞춤형복지제도 지급	1,649,160,000원*1식	1,649,160		
▷ 비정규직 맞춤형복지제도 지급	(300,000원*6인)+(500,000원*60인)	31,800		
파견직원 숙소지원		14,400	28,800	△ 14,400
201 일반운영비		14,400	28,800	△ 14,400
01 사무관리비		14,400	28,800	△ 14,400
○ 6 임차료		14,400		
▷ 파견 공무원 숙소임차료	600,000원*2인*12월	14,400		
공무원자녀 보육수당 지원		348,491	548,455	△ 199,964
303 포상금		348,491	548,455	△ 199,964
01 포상금		348,491	548,455	△ 199,964
○ 공무원자녀 보육수당 지원	348,490,200원*1식	348,491		
후생복지시설 운영		723,391	684,429	38,962
201 일반운영비		71,957	38,009	33,948
01 사무관리비		56,357	38,009	18,348
○ 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		54,744		
▷ 공기청정기 임차료(체력단련실)	62,000원*12월	744		
▷ 공무원하계휴양소(펜션) 임차운영	150,000원*30박*2실*6개소	54,000		
02 공공운영비		15,600	0	15,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 공공요금 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○후생복지시설운영 여비 270,000원*12월	3,240		
307 민간이전	423,194	643,180	△219,986
05 민간위탁금	423,194	643,180	△219,986
○직장보육시설 운영 423,194,000원*1식	423,194		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○직장보육시설 보수공사	20,000		
▷지붕등 보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	205,000	0	205,000
01 자산및물품취득비	205,000	0	205,000
○원주시 공무원 수양관 매입 35,000,000원*5구좌	175,000		
○여직원휴게실 물품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
우수공무원 연수 지원	126,000	126,000	0
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	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○우수직원(청원경찰,무기계약,기간제) 선진지 견학 400,000원*10인	4,000		
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	102,550	92,550	10,000
201 일반운영비	7,550	27,550	△20,000
01 사무관리비	7,550	27,550	△20,000
○1 일반수용비	800		
▷직장 대표선수 연습용품 20,000원*20개*2종	800		
○4 피복비	5,000		
▷직장체육대회 대표선수 유니폼 1,000,000원*5종목	5,000		
○5 급량비	1,750		
▷시청 대표선수 5,000원*350인	1,750		
202 여비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○공무원 직장대항 경기 출전선수 여비(5종목) 3,000,000원*5회	15,000 15,000	15,000	0
303 포상금	80,000	50,000	30,000
01 포상금 ○직원 및 가족체육대회 20,000원*2,500인 ○동호회 활성화 지원 30,000,000원*1식	80,000 50,000 30,000	50,000	30,000
공무원 노사관계 운영	13,000	22,000	△9,000
201 일반운영비	10,600	19,600	△9,000
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷노사정례 간담회 300,000원*12회 ○3 운영수당 ▷노동교육 강사수당(노사관계 직원교육) 1,000,000원*1회 ▷고문공인노무사 수당 500,000원*1인*12월	10,600 3,600 3,600 7,000 1,000 6,000	19,600	△9,000
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비 ○공무원단체 관리 업무추진 200,000원*12월	2,400 2,400	2,400	0
직원업무능력 향상	1,773,084	1,791,775	△18,691
인사관리 운영경비	568,454	861,705	△293,251
101 인건비	253,004	346,305	△93,301
04 기간제근로자등보수 ○대체인력 근로자 인건비 ▷기본급 39,500원*25인*132일 ▷주휴수당 39,500원*25인*27일 ▷상여금 130,350,000원*4/12 ▷연차유급수당 39,500원*25인*6일 ▷급식비 및 교통비 100,000원*25인*6월 ○국민연금 부담금 221,388,000원*4.5% ○건강보험료 부담금 221,388,000원*2.82% ○장기요양보험료 부담금 6,243,140원*6.55% ○퇴직금 1,500,000원*10인	253,004 221,388 130,350 26,663 43,450 5,925 15,000 9,963 6,244 409 15,000	346,305	△93,301
201 일반운영비	8,250	8,200	50
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷공무원증 재발급 수수료 10,000원*100인 ○3 운영수당 ▷인사위원회 참석수당 70,000원*5인*15회 ▷면접시험관 수당 50,000원*4인*10회	8,250 1,000 1,000 7,250 5,250 2,000	8,200	50

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○인사업무수행 여비 600,000원*12월	7,200		
309 전출금	300,000	500,000	△200,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	300,000	500,000	△200,000
○국고대여장학금 300,000,000원*1식	300,000		
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,204,630	930,070	274,560
201 일반운영비	569,350	442,850	126,500
01 사무관리비	569,350	442,850	126,500
○1 일반수용비	10,900		
▷ 교육운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
▷ 시정연구동아리운영 수용비 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	544,450		
▷ 베스트원주 아카데미 교육 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 공무원 단기 교육 250,000원*300인	75,000		
▷ 공무원 장기 교육 13,000,000원*10인	130,000		
▷ 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*77인	26,950		
▷ 팀리더과정 교육(6급) 300,000원*160인	48,000		
▷ 셀프리더과정 교육(7급이하) 300,000원*150인	45,000		
▷ 시니어리더과정 교육 500,000원*30인	15,000		
▷ 시정적응과정 교육(신규,전입) 750,000원*60인	45,000		
▷ 시정연구동아리 교육 250,000원*10인	2,500		
▷ 노사관계 교육 200,000원*50인	10,000		
▷ 고객만족행정(CS) 교육 450,000원*35인	15,750		
▷ 민원서비스 역량강화 교육 1,000,000원*10회	10,000		
▷ 여성능력개발 교육 300,000원*40인	12,000		
▷ 공공디자인 전문 교육 200,000원*50인	10,000		
▷ 민원창구공무원서비스 교육 450,000원*35인	15,750		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷장기발전 실무기획단 교육 425,000원*40인	17,000		
▷사이버 역량개발 교육 20,000,000원*1식	20,000		
○3 운영수당	14,000		
▷직원교육 강사료 400,000원*20회	8,000		
▷정책관리 아카데미 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	623,280	475,220	148,060
04 국제화여비	95,000	62,500	32,500
○장기교육자 해외연수 6,500,000원*10인	65,000		
○모범공무원(기타교육자) 해외연수 3,000,000원*10인	30,000		
05 공무원 교육여비	528,280	412,720	115,560
○강원도인재개발원 교육 350,000원*280인	98,000		
○지방행정연수원 교육 400,000원*50인	20,000		
○기타교육원(건설,농업,보건,산림 등) 교육 400,000원*300인	120,000		
○장기교육 18,000,000원*10인	180,000		
○5급 승진자 교육 2,500,000원*10인	25,000		
○퇴직예정공무원 교육 400,000원*15인	6,000		
○전략리더과정 교육 40,000원*77인	3,080		
○팀리더과정 교육 40,000원*160인	6,400		
○셀프리더과정 교육 40,000원*150인	6,000		
○시니어리더과정 교육 400,000원*30인	12,000		
○시정적응과정 교육 60,000원*60인	3,600		
○시정연구동아리 현장학습 300,000원*10인	3,000		
○시정적응과정 교육생 현장학습 150,000원*60인	9,000		
○노사관계 교육 80,000원*50인	4,000		
○고객만족행정(CS) 교육 60,000원*35인	2,100		
○민원창구공무원 서비스 교육 60,000원*35인	2,100		
○여성능력개발 교육 100,000원*40인	4,000		
○공공디자인 전문교육 400,000원*20인	8,000		
○장기발전 실무기획단 교육 400,000원*40인	16,000		
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	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○시정적응과정 연구수행 우수동아리 시상금 2,000,000원*1식	2,000		
○시정연구동아리 연구수행 우수동아리 시상금 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	85,889,132	72,718,919	13,170,213
	국 분 시		
	485,887		
	792,308		
	84,610,937		
인력운영비(무기계약근로자)	2,631,440	1,939,274	692,166
인력운영비(무기계약근로자)	2,631,440	1,939,274	692,166
101 인건비	2,631,440	1,939,274	692,166
03 무기계약근로자보수	2,631,440	1,939,274	692,166
○전기·통신원(6호봉 기준)	60,571		
▷기본급	1,476,700원*2인*12월	35,441	
▷상여금	35,441,000원*4/12	11,814	
▷시간외근무수당	11,029원*2인*360시간	7,941	
▷휴일근무수당	88,660원*2인*12월	2,128	
▷연차수당	42,340원*2인*10월	847	
▷정액급식비	50,000원*2인*12월	1,200	
▷교통보조비	50,000원*2인*12월	1,200	
○체육지도자(6호봉 기준)	234,414		
▷기본급	1,426,770원*8인*12월	136,970	
▷상여금	136,970,000원*4/12	45,657	
▷시간외근무수당	10,656원*8인*360시간	30,690	
▷휴일근무수당	85,660원*8인*12월	8,224	
▷연차수당	40,910원*8인*10월	3,273	
▷정액급식비	50,000원*8인*12월	4,800	
▷교통보조비	50,000원*8인*12월	4,800	
○보건요원등(4호봉 기준)	177,675		
▷기본급	1,223,500원*7인*12월	102,774	
▷상여금	102,774,000원*4/12	34,258	
▷시간외근무수당	9,322원*7인*360시간	23,492	
▷휴일근무수당	74,940원*7인*12월	6,295	
▷연차수당	35,080원*7인*10월	2,456	
▷정액급식비	50,000원*7인*12월	4,200	
▷교통보조비	50,000원*7인*12월	4,200	
○현업종사원(5호봉 기준)	988,339		
▷기본급	1,191,510원*40인*12월	571,925	
▷상여금	571,925,000원*4/12	190,642	
▷시간외근무수당	8,988원*40인*360시간	129,428	
▷휴일근무수당	72,250원*40인*12월	34,680	
▷연차수당	34,160원*40인*10월	13,664	
▷정액급식비	50,000원*40인*12월	24,000	
▷교통보조비	50,000원*40인*12월	24,000	
○행정정보조원(6호봉 기준)	573,025		
▷기본급	1,024,750원*28인*12월	344,316	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 상여금	344,316,000원*4/12	114,772		
▷ 시간외근무수당	7,654원*28인*240시간	51,435		
▷ 휴일근무수당	61,530원*28인*12일	20,675		
▷ 연차수당	29,380원*28인*10일	8,227		
▷ 정액급식비	50,000원*28인*12월	16,800		
▷ 교통보조비	50,000원*28인*12월	16,800		
○ 국민연금부담금	2,034,024,000원*4.5%	91,532		
○ 건강보험료	2,034,024,000원*2.9%	58,987		
○ 장기요양보험료	58,987,000원*6.55%	3,864		
○ 고용보험료	5,365,559,840원*1.95%	104,629		
○ 산재보험료	2,438,105,000원*1.285%	31,330		
○ 출장여비	500,000원*15인	7,500		
○ 피복비(시설관리)	250,000원*35인*1회	8,750		
○ 퇴직연금 적립금(누적퇴직금)	610,000,000원*20%	122,000		
○ 퇴직연금 적립금(당해년도)	2,034,024,000원*8.3%	168,824		
인력운영비(총괄)		81,847,066	69,428,187	12,418,879
	국	485,887		
	분	792,308		
	시	80,568,871		
인력운영비(총괄)		81,185,332	68,975,921	12,209,411
	분	792,308		
	시	80,393,024		
101 인건비		62,812,473	54,914,341	7,898,132
	분	792,308		
	시	62,020,165		
01 보수		59,972,262	52,382,483	7,589,779
○ 1 기본급		46,093,008		
▷ 봉급		41,456,361		
○ 정무직(시장연봉제)		6,935,580원*1인*12월	83,227	
○ 3급(부시장연봉제)		6,778,250원*1인*12월	81,339	
○ 4급(국장연봉제)		6,049,330원*8인*12월	580,736	
○ 5급(30호봉)		3,849,500원*72인*12월	3,325,968	
○ 6급(26호봉)		3,244,400원*303인*12월	11,796,639	
○ 7급(20호봉)		2,719,500원*373인*12월	12,172,482	
○ 8급(8호봉)		1,797,100원*184인*12월	3,967,997	
○ 9급(5호봉)		1,423,000원*143인*12월	2,441,868	
○ 지도관(23호봉)		4,308,500원*3인*12월	155,106	
○ 지도사(23호봉)		2,928,100원*29인*12월	1,018,979	
○ 별정6급(23호봉)		3,132,700원*9인*12월	338,332	
○ 별정7급(23호봉)		2,843,700원*4인*12월	136,498	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연구사(20호봉) 2,899,600원*10인*12월	347,952		
○ 기능6급(27호봉) 3,277,800원*12인*12월	472,004		
○ 기능7급(23호봉) 2,843,700원*71인*12월	2,422,833		
○ 기능8급(23호봉) 2,563,600원*57인*12월	1,753,503		
○ 기능9급(18호봉) 2,148,200원*14인*12월	360,898		
▷ 처우개선비 41,459,599,000원*3/100	1,243,788		
▷ 정근수당 40,714,297,000원*1/12*50/100*2회	3,392,859		
	분		
	시		
○2 수당	6,646,656		
▷ 가족수당	944,103		
○ 배우자 40,000원*1,294인*0.78*12월	484,474		
○ 기타가족 20,000원*1,294인*1.48*12월	459,629		
▷ 자녀학비보조수당	478,998		
○ 중학교 62,400원*1,294인*0.20*4회	64,597		
○ 고등학교(가) 448,000원*1,294인*0.16*4회	371,016		
○ 고등학교(나) 419,090원*1,294인*0.02*4회	43,385		
▷ 정근수당가산금	1,333,320		
○ 25년이상 130,000원*389인*12월	606,840		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*242인*12월	319,440		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*174인*12월	167,040		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*100인*12월	72,000		
○ 5년이상~10년미만 50,000원*280인*12월	168,000		
▷ 위험수당	55,200		
○ 갑종 50,000원*16인*12월	9,600		
○ 을종 40,000원*95인*12월	45,600		
▷ 기술업무수당	178,680		
○ 5급 50,000원*48인*12월	28,800		
○ 6~7급 30,000원*212인*12월	76,320		
○ 8~9급 20,000원*121인*12월	29,040		
○ 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	122,280		
○ 기술사 50,000원*5인*12월	3,000		
○ 기사 30,000원*270인*12월	97,200		
○ 산업기사 20,000원*69인*12월	16,560		
○ 지방운전장 10,000원*12인*12월	1,440		
○ 지방운전원 20,000원*17인*12월	4,080		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 연구업무수당 80,000원*6인*12월	5,760		
▷ 장려수당	58,224		
○ 시립화장장 270,000원*1인*12월	3,240		
○ 환경자원사업소 240,000원*18인*12월	51,840		
○ 통신기술수당(6급) 40,000원*1인*12월	480		
○ 통신기술수당(7급) 36,000원*2인*12월	864		
○ 맑은물(연구사) 50,000원*3인*12월	1,800		
▷ 관리업무수당 4,633,100원*1인*9/100*12월	5,004		
▷ 대우공무원수당 3,392,858,080원*4.8/100*12월	1,954,287		
▷ 의료업무수당(간호직) 50,000원*66인*12월	39,600		
▷ 육아휴직수당 600,000원*30인*12월	216,000		
▷ 특수직무수당	354,360		
○ 민원업무수당 30,000원*120인*12월	43,200		
○ 사서수당 20,000원*8인*12월	1,920		
○ 사회복지업무수당 30,000원*100인*12월	36,000		
○ 사회복지업무가산금 30,000원*59인*12월	21,240		
○ 읍면동 근무수당 70,000원*300인*12월	252,000		
▷ 특근지 근무수당	840		
○ 을지 40,000원*1인*12월	480		
○ 병지 30,000원*1인*12월	360		
▷ 공무원 명예퇴직수당 1,500,000원*10인*60개월	900,000		
○3 정액급식비	2,018,640		
▷ 정액급식비 130,000원*1,294인*12월	2,018,640		
○4 명절휴가비	4,195,809		
▷ 명절휴가비 3,496,507,080원*60/100*2회	4,195,809		
○5 연가보상비	1,018,149		
▷ 연가보상비 3,551,680,000원*86/100*1/30*10일	1,018,149		
02 기타직보수	2,840,211	2,531,858	308,353
○ 청원경찰(청원 38인, 산림보호 6인)	1,655,046		
▷ 급여 2,350,200원*41인*12월	1,156,299		
▷ 정근수당 1,156,299,000원*1/12*50/100*2회	96,359		
▷ 자녀학비보조수당	15,178		
○ 중학교 62,400원*41인*0.20*4회	2,047		
○ 고등학교(가) 448,000원*41인*0.16*4회	11,756		
○ 고등학교(나) 419,090원*41인*0.02*4회	1,375		
▷ 장려수당 240,000원*4인*12월	11,520		
▷ 정근수당	45,000		
○ 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*18인*12월	23,760		

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*9인*12월	8,640	
○ 10년 이상~15년 미만	60,000원*3인*12월	2,160	
○ 5년 이상~10년 미만	50,000원*7인*12월	4,200	
▷ 가족수당		39,360	
○ 배우자	40,000원*41인*1*12월	19,680	
○ 기타가족	20,000원*41인*2*12월	19,680	
▷ 감독자수당		3,360	
○ 대장	50,000원*1인*12월	600	
○ 반장	40,000원*2인*12월	960	
○ 조장	30,000원*5인*12월	1,800	
▷ 정액급식비	130,000원*41인*12월	63,960	
▷ 명절휴가비	96,358,250원*60/100*2회	115,630	
▷ 연가보상비	96,358,250원*1/30*10일	32,120	
▷ 직급보조비	105,000원*41인*12월	51,660	
▷ 대민업무활동비	50,000원*41인*12월	24,600	
○ 지방전임계약직		952,029	
▷ 급여		812,358	
○ 가급	3,802,250원*3인*12월	136,881	
○ 나급	3,751,500원*2인*12월	90,036	
○ 다급	3,363,750원*3인*12월	121,095	
○ 라급	2,863,500원*5인*12월	171,810	
○ 마급	2,708,660원*9인*12월	292,536	
▷ 가족수당		21,120	
○ 배우자	40,000원*22인*1*12월	10,560	
○ 기타가족	20,000원*22인*2*12월	10,560	
▷ 자녀학비보조수당		8,145	
○ 중학교	62,400원*22인*0.20*4회	1,099	
○ 고등학교(가)	448,000원*22인*0.16*4회	6,308	
○ 고등학교(나)	419,090원*22인*0.02*4회	738	
▷ 정액급식비	130,000원*22인*12월	34,320	
▷ 연가보상비	67,696,500원*1/30*10일	22,566	
▷ 직급보조비		40,320	
○ 가, 나급	250,000원*5인*12월	15,000	
○ 다급	155,000원*3인*12월	5,580	
○ 라급	140,000원*5인*12월	8,400	
○ 마급	105,000원*9인*12월	11,340	
▷ 대민업무활동비	50,000원*22인*12월	13,200	
○ 수습행정원		233,136	
▷ 급여	1,165,200원*30인*6월	209,736	
▷ 정액급식비	130,000원*30인*6월	23,400	
204 직무수행경비	2,208,300	2,090,940	117,360
02 직급보조비	2,208,300	2,090,940	117,360

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비(월정액)	2,208,300		
▷ 시장	650,000원*1인*12월 7,800		
▷ 부시장	500,000원*1인*12월 6,000		
▷ 4급	400,000원*9인*12월 43,200		
▷ 5급	250,000원*74인*12월 222,000		
▷ 6급	155,000원*332인*12월 617,520		
▷ 7급	140,000원*373인*12월 626,640		
▷ 8-9급	105,000원*327인*12월 412,020		
▷ 별정6급	155,000원*9인*12월 16,740		
▷ 별정7급	140,000원*4인*12월 6,720		
▷ 연구사	155,000원*10인*12월 18,600		
▷ 기능6급	155,000원*12인*12월 22,320		
▷ 기능7급	140,000원*71인*12월 119,280		
▷ 기능8-9급	105,000원*71인*12월 89,460		
303 포상금	3,990,500	3,470,000	520,500
02 성과상여금	3,990,500	3,470,000	520,500
○성과상여금(5급이하, 청원경찰포함) 3,990,500,000원*1식	3,990,500		
304 연금부담금등	12,174,059	8,500,640	3,673,419
01 연금부담금	9,859,743	6,491,762	3,367,981
○연금부담금 73,460,646,000원*0.07	5,142,246		
○퇴직수당부담금 73,460,646,000원*0.028108	2,064,832		
○보전금 73,460,646,000원*0.03467	2,546,881		
○재해부담금 73,460,646,000원*0.00144	105,784		
02 국민건강보험금	2,314,316	2,008,878	305,438
○국민건강보험금 74,762,152,000원*0.029	2,168,103		
○장기요양보험료 2,168,103,000원*0.0655	142,011		
○국민연금보험금(시장 외1) 175,050원*2인*12월	4,202		
인력운영비(총괄,가족관계)	183,449	179,843	3,606
	국 86,887		
	시 96,562		
101 인건비	175,709	172,103	3,606
	국 86,887		
	시 88,822		
01 보수	175,709	172,103	3,606
○1 기본급	124,798		
▷ 6급(30호봉) 3,357,800원*1인*12월	40,294		
	국 6,018		
	시 34,276		
▷ 7급(21호봉) 2,763,000원*1인*12월	33,156		
	국 33,156		
▷ 7급(15호봉) 2,466,800원*1인*12월	29,602		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 8급(4호봉) 1,509,200원*1인*12월	국 29,602 18,111		
	▷ 처우개선비 121,163,000원*3/100	국 18,111 3,635		
	○2 수당	28,724		
	▷ 정근수당 124,798,000원*1/12*50/100*2회	10,400		
	▷ 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 10,399,830원*4.8%*12월	5,991		
	▷ 자녀학비보조수당	3,472		
	○ 고등학교(가) 433,880원*2인*4회	3,472		
	○3 정액급식비	6,240		
	▷ 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
	○4 명절휴가비	12,480		
	▷ 명절휴가비 10,399,830원*60/100*2회	12,480		
	○5 연가보상비	3,467		
	▷ 연가보상비 10,399,830원*1/30*10일	3,467		
	204 직무수행경비	7,740	7,740	0
	02 직급보조비	7,740	7,740	0
	○ 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)	478,285	272,423	205,862
		국 399,000 시 79,285		
	101 인건비	454,345	257,303	197,042
		국 399,000 시 55,345		
	01 보수	454,345	257,303	197,042
	○ 1 기본급	318,280		
	▷ 9급 4호봉 1,355,300원*19인*12월	309,009		
		국 253,664 시 55,345		
	▷ 처우개선비 309,008,400원*3/100	9,271		
		국 9,271		
	○ 2 수당	66,940		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷정근수당	309,008,400원*1/12*50/100*2회	25,751		
		국	25,751	
▷가족수당		11,549		
○ 배우자	40,000원*10인*12월	4,800		
		국	4,800	
○ 기타가족	20,000원*19인*1.48*12월	6,749		
		국	6,749	
▷특수직무수당		29,640		
○ 사회복지수당	30,000원*19인*12월	6,840		
		국	6,840	
○ 사회복지가산금	30,000원*19인*12월	6,840		
		국	6,840	
○ 읍면동 수당	70,000원*19인*12월	15,960		
		국	15,960	
○3 정액급식비	130,000원*19인*12월	29,640		
		국	29,640	
○4 명절휴가비	25,750,700원*60/100*2회	30,901		
		국	30,901	
○5 연가보상비	25,750,700원*1/30*10일	8,584		
		국	8,584	
204 직무수행경비		23,940	15,120	8,820
02 직급보조비		23,940	15,120	8,820
○직급보조비		23,940		
▷9급	105,000원*19인*12월	23,940		
인력운영비(총무과)		98,413	108,397	△9,984
인력운영비(총무과)		98,413	108,397	△9,984
101 인건비		98,413	108,397	△9,984
01 보수		85,744	96,323	△10,579
○시간외근무수당	8,476원*23인*300시간	58,485		
○시간외근무수당	8,476원*4인*804시간	27,259		
02 기타직보수		12,669	12,074	595
○시간외근무수당(청원경찰)	8,446원*5인*300시간	12,669		
기본경비		1,312,213	1,243,061	69,152
기본경비(총무과)		1,298,413	1,233,461	64,952
201 일반운영비		51,888	46,896	4,992
01 사무관리비		36,288	31,296	4,992
○1 일반수용비		25,200		
▷부서운영수용비	1,500,000원*12월	18,000		
▷프린터기 토너.드럼	300,000원*12개*2회	7,200		
○5 급량비		11,088		
▷야간,휴일근무	7,000원*33인*4회*12월	11,088		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○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	177,260	176,840	420
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	34,460	34,040	420
○본청(632인) 34,460,000원*1식	34,460		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(30인) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	847,440	801,600	45,840
01 직책급업무수행경비	156,960	155,760	1,200
○직책급업무추진비(월정액)	156,960		
▷ 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, 도시개발 사업본부장) 400,000원*3인*12월	14,400		
▷ 5급(보조기관) 100,000원*40인*12월	48,000		
▷ 5급(읍면동, 문화체육사업소, 환경사업소, 차 량등록사업소, 시민문화센터소장) 150,000원*29인*12월	52,200		
▷ 6급(시립도서관, 역사박물관, 농산물도매시장 관리사무소장) 100,000원*3인*12월	3,600		
▷ 6급(읍면동 농민상담소장) 50,000원*3인*12월	1,800		
▷ 직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		
03 특정업무경비	690,480	645,840	44,640
○특정업무수행활동비	690,480		
▷ 감사 80,000원*14인*12월	13,440		
▷ 세무 100,000원*97인*12월	116,400		
▷ 예산 150,000원*8인*12월	14,400		
▷ 여론, 동향 100,000원*2인*12월	2,400		
▷ 공무원단체 60,000원*2인*12월	1,440		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷	대민활동비 50,000원*904인*12월	542,400		
307	민간이전	188,825	179,725	9,100
07	연금지급금	188,825	179,725	9,100
	○사망조위금(전국공무원기준소득평균액기준) 4,150,000원*0.65*70인	188,825		
405	자산취득비	6,000	1,400	4,600
01	자산및물품취득비	6,000	1,400	4,600
	○투자상당실 홍보용 장비구입 6,000,000원*1식	6,000		
기본경비(사회복지 보조)		11,400	7,200	4,200
204	직무수행경비	11,400	7,200	4,200
03	특정업무경비	11,400	7,200	4,200
	○대민업무활동비(사회복지직) 50,000원*19인*12월	11,400		
기본경비(가족관계 보조)		2,400	2,400	0
204	직무수행경비	2,400	2,400	0
03	특정업무경비	2,400	2,400	0
	○대민업무활동비(가족관계) 50,000원*4인*12월	2,400		