

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	104,443,908	102,699,726	1,744,182
	국 554,460		
	시 103,889,448		
지방자치 역량강화	7,508,283	7,382,134	126,149
시민과 함께하는 시정운영	452,139	434,846	17,293
시책 행사 운영	34,260	25,660	8,600
201 일반운영비	11,260	2,660	8,600
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○1 공공요금 및 제세	1,260		
▷ 행사 초청장 발송 300원*4,200건	1,260		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○기념식 행사(삼일절, 광복절, 제야의 종 등)	10,000		
▷ 행사운영 소모품 구입 800,000원*4회	3,200		
▷ 현수막 등 제작 500,000원*4회	2,000		
▷ 장비임차 1,200,000원*4회	4,800		
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) 20,000원*40인*2회	1,600		
시민의 날 행사 운영	136,200	44,200	92,000
201 일반운영비	46,200	44,200	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○3 운영수당	2,000		
▷ 원주시민 대상 심사위원 참석수당 100,000원*10인*2회	2,000		
03 행사운영비	44,200	44,200	0
○시민의 날 행사	44,200		
▷ 행사운영 소모품 구입(꽃다발, 액자, 생수 등) 2,950,000원*1식	2,950		
▷ 초청장 제작 800원*5,000건	4,000		
▷ 팸플릿 제작 4,000원*2,000부	8,000		
▷ 현수막 제작 70,000원*65개소	4,550		
▷ 배너기 제작 40,000원*50조	2,000		
▷ 애드벌룬 제작 1,000,000원*2개소	2,000		
▷ 행사장 백드롭 제작 4,300,000원*1식	4,300		
▷ 장비임차 2,300,000원*1식	2,300		
▷ 무대 및 다과회장 꽃장식 2,700,000원*1식	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷원주시민 대상 수상자 상패 800,000원*3인	2,400		
▷행사 동영상 제작 9,000,000원*1식	9,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○시민의 날 경축음악회 90,000,000원*1식	90,000		
국기 등 상징물 관리 운영	78,580	63,140	15,440
201 일반운영비	76,580	41,140	35,440
01 사무관리비	56,580	41,140	15,440
○1 일반수용비	56,580		
▷시청사 계양용 기 60,000원*1개소*4종*12회	2,880		
▷읍면동 청사 계양용 기 8,000원*100개소*3종*3회	7,200		
▷가로기 관리(태극기, 시기) 10,000,000원*1식	10,000		
▷가로기 관리(깃대 보수) 25,000원*250개소	6,250		
▷차량용 기 3,000원*2,500개	7,500		
▷국기선양사업 유공자 표창패 55,000원*50인	2,750		
▷가로기 관리 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○나라사랑 태극축제 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○나라사랑 태극기 달기 우수 읍면동 포상 2,000,000원*1식	2,000		
상훈 및 포상 관리	45,300	51,350	△6,050
201 일반운영비	26,500	28,750	△2,250
01 사무관리비	26,500	28,750	△2,250
○1 일반수용비	26,500		
▷상장 제작 8,000원*500매	4,000		
▷퇴직공무원 공로패 200,000원*30인	6,000		
▷시정업무추진 유공 직원 표창패 55,000원*15인*4회	3,300		
▷모범시민, 단체 시상패 55,000원*20인*12월	13,200		
303 포상금	18,800	22,600	△3,800
01 포상금	18,800	22,600	△3,800
○퇴직공무원 시상품 220,000원*30인	6,600		
○공무원 포상자 포상금(정기포상) 50,000원*100인	5,000		
○모범공무원 수당 600,000원*7인	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○베스트공무원 포상금 1,000,000원*3인	3,000		
	시정운영을 위한 운영비 지원	157,799	157,016	783
	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	127,799	127,016	783
	03 시책추진업무추진비	127,799	127,016	783
	○시책추진업무추진비 127,799,000원*1식	127,799		
	조직관리	1,301,047	891,773	409,274
	효율적 조직운영	1,301,047	891,773	409,274
	101 인건비	1,296,727	887,453	409,274
	04 기간제근로자등보수	1,296,727	887,453	409,274
	○체육지도자(6호봉)	928,675		
	▷기본급 1,520,790원*22인*12월	401,489		
	▷상여금 1,520,790원*22인*4회	133,830		
	▷시간외근무수당 11,359원*22인*480시간	119,952		
	▷휴일근무수당 91,310원*22인*12일	24,106		
	▷연차수당 43,600원*22인*10일	9,592		
	▷정액급식비 130,000원*22인*12월	34,320		
	▷교통보조비 120,000원*22인*12월	31,680		
	▷처우개선비 20,669,070원*1식	20,670		
	▷국민연금부담금 775,639,000원*4.5/100	34,904		
	▷건강보험료 775,639,000원*3.035/100	23,541		
	▷장기요양보험료 23,541,000원*6.55/100	1,542		
	▷고용보험료 775,639,000원*1.5/100	11,635		
	▷산재보험료 775,639,000원*1/100	7,757		
	▷출장여비 100,000원*22인	2,200		
	▷피복비 310,000원*22인	6,820		
	▷퇴직연금 적립금 64,636,590원*1회	64,637		
	○인력지원 인건비	368,052		
	▷기본급 48,300원*12인*249일	144,321		
	▷주휴수당 48,300원*12인*52주	30,140		
	▷상여금 1,100,000원*12인*4회	52,800		
	▷시간외근무수당 9,060원*12인*360시간	39,140		
	▷연차수당 48,300원*12인*10일	5,796		
	▷정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		
	▷교통보조비 120,000원*12인*12월	17,280		
	▷퇴직금 25,683,083원*1식	25,684		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷국민연금부담금 333,881,000원*4.5/100	15,025		
	▷건강보험료 333,881,000원*3.035/100	10,134		
	▷장기요양보험료 10,134,000원*6.55/100	664		
	▷고용보험료 333,881,000원*1.5/100	5,009		
	▷산재보험료 333,881,000원*1/100	3,339		
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	○상시조직진단 업무수행 여비 360,000원*12월	4,320		
	청사관리 운영	447,334	448,258	△924
	청사방호 및 당직실 운영	447,334	448,258	△924
	201 일반운영비	421,134	442,208	△21,074
	01 사무관리비	161,910	153,060	8,850
	○1 일반수용비	5,520		
	▷당직실 침구 세탁비 60,000원*52주	3,120		
	▷예비군중대 운영비 200,000원*12월	2,400		
	○3 운영수당	136,850		
	▷당직수당(평일) 50,000원*5인*245일	61,250		
	▷당직수당(휴일) 60,000원*10인*120일	72,000		
	▷당직사령 보강 수당 60,000원*60인	3,600		
	○4 피복비	19,540		
	▷청원경찰 피복 구입 370,000원*52인	19,240		
	▷예비군중대장 피복 구입 300,000원*1벌	300		
	02 공공운영비	259,224	289,148	△29,924
	○3 시설장비 유지비	259,224		
	▷시간외관리시스템 및 단말기 유지보수 12,200원*63개소*12월	9,224		
	▷청사 무인경비(시설장비유지)관리 250,000,000원*1식	250,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○당직실 및 경비실 환경정비 2,000,000원*1식	2,000		
	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	21,200	1,050	20,150
	01 자산및물품취득비	21,200	1,050	20,150
	○시간외관리시스템 지문인식 단말기 1,000,000원*3대	3,000		
	○직방민방위 방독면 45,000원*200개	9,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장민방위대 화생방 분대장비 3,100,000원*2개분대	6,200		
○예비군중대 향방물자 2,000,000원*1식	2,000		
○당직실 소파 1,000,000원*1개	1,000		
활기찬 직장분위기 조성	3,218,971	3,471,137	△252,166
직원 후생복지제도 운영	1,960,361	1,942,957	17,404
101 인건비	127,005	129,961	△2,956
04 기간제근로자등보수	127,005	129,961	△2,956
○구내식당 조리원 보수	100,243		
▷기본급 49,600원*4인*225일	44,640		
▷주휴수당 49,600원*4인*52일	10,317		
▷연차수당 49,600원*4인*10일	1,984		
▷정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
▷교통보조비 120,000원*4인*12월	5,760		
▷상여금 44,640,000원*4/12	14,880		
▷퇴직금 83,821,000원/12월	6,986		
▷시간외근무수당 9,300원*4인*23시간	856		
▷국민연금부담금 83,821,000원*4.5/100	3,772		
▷건강보험료 83,821,000원*3.035/100	2,544		
▷장기요양보험료 2,544,000원*6.55/100	167		
▷고용보험료 83,821,000원*1.5/100	1,258		
▷산재보험료 83,821,000원*1/100	839		
○보건실 간호사 보수	26,762		
▷기본급 50,900원*1인*249일	12,675		
▷주휴수당 50,900원*1인*52일	2,647		
▷연차수당 50,900원*1인*10일	509		
▷정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
▷교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
▷상여금 12,674,000원*4/12	4,225		
▷퇴직금 23,054,600원/12월	1,922		
▷국민연금부담금 23,055,000원*4.5/100	1,038		
▷건강보험료 23,055,000원*3.035/100	700		
▷장기요양보험료 700,000원*6.55/100	46		
201 일반운영비	1,833,356	1,812,996	20,360
04 맞춤형복지제도시행경비	1,833,356	1,812,996	20,360
○맞춤형 복지제도 시행경비	1,833,356		
▷맞춤형복지제도 지급 1,773,356,000원*1식	1,773,356		
▷비정규직 맞춤형복지제도 지급 300,000원*200인	60,000		
파견직원 숙소지원	27,800	27,200	600
201 일반운영비	27,800	27,200	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,800	27,200	600
○6 임차료	27,800		
▷파견공무원 숙소 임차료 7,800,000원*1식	7,800		
▷파견공무원 숙소 보증금 20,000,000원*1식	20,000		
후생복지시설 운영	773,560	909,230	△ 135,670
201 일반운영비	121,320	121,680	△ 360
01 사무관리비	102,120	102,480	△ 360
○1 일반수용비	4,560		
▷시설관리 및 소모품 구입(보건실, 체력단련실, 구내식당, 여직원휴게실) 380,000원*12월	4,560		
○6 임차료	97,560		
▷공기청정기 임차료(체력단련실) 30,000원*12월	360		
▷공무원하계휴양소 임차료 180,000원*30박*3실*6개소	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	649,000	604,310	44,690
05 민간위탁금	649,000	604,310	44,690
○직장보육시설 운영 649,000,000원*1식	649,000		
우수공무원 연수 지원	317,500	477,500	△ 160,000
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○모범공무원 해외벤처마킹 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○우수직원 선진지 견학(청원경찰, 무기계약, 기간제) 500,000원*10인	5,000		
303 포상금	282,500	442,500	△ 160,000
01 포상금	282,500	442,500	△ 160,000
○우수공무원 선진지 견학 500,000원*85인	42,500		
○장기근속 모범공무원 선진지 견학 8,000,000원*30인	240,000		
직장 체육행사·동호회 활동 지원	129,550	104,050	25,500
201 일반운영비	31,550	7,550	24,000
01 사무관리비	11,550	7,550	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제11회 도·시군 공무원 친선 족구대회 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	18,000	16,500	1,500
01 국내여비	18,000	16,500	1,500
○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		
▷ 고문공인노무사 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		
직원업무능력 향상	2,088,792	2,136,120	△47,328
인사관리 운영경비	286,692	535,080	△248,388
101 인건비	253,382	490,833	△237,451
04 기간제근로자등보수	253,382	490,833	△237,451
○대체인력 근로자 인건비	253,382		
▷ 기본급 48,300원*10인*249일	120,267		
▷ 주휴수당 48,300원*10인*52일	25,116		
▷ 상여금 120,267,000원*4/12	40,089		
▷ 연차수당 48,300원*10인*12일	5,796		
▷ 정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
▷ 교통보조비 120,000원*10인*12월	14,400		
▷ 국민연금 부담금 221,268,000원*4.5/100	9,958		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷건강보험료 부담금 221,268,000원*3.035/100	6,716		
▷장기요양보험료 부담금 6,716,000원*6.55/100	440		
▷퇴직금 1,500,000원*10인	15,000		
201 일반운영비	16,855	32,267	△ 15,412
01 사무관리비	16,855	32,267	△ 15,412
○1 일반수용비	6,385		
▷공무원증 신규 및 재발급 12,770원*500장	6,385		
○3 운영수당	10,470		
▷인사위원회 참석수당 70,000원*5인*15회	5,250		
▷면접시험관 수당 450,000원*10회	4,500		
▷시험관리 수당 60,000원*6인*2회	720		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○인사업무수행 여비 600,000원*12월	7,200		
308 자치단체등이전	9,255	0	9,255
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,255	0	9,255
○표준지방인사정보시스템 유지관리비 9,255,000원*1식	9,255		
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,802,100	1,601,040	201,060
201 일반운영비	822,500	806,400	16,100
01 사무관리비	822,500	806,400	16,100
○1 일반수용비	10,500		
▷교육운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
▷시정연구동아리운영 수용비 300,000원*10개동아리	3,000		
▷시정연구동아리 연구논문집 발간 20,000원*130부	2,600		
▷베스트원주 아카데미 운영 수용비 500,000원*5회	2,500		
○2 위탁교육비	793,000		
▷공무원 단기교육 250,000원*300인	75,000		
▷공무원 장기교육 15,000,000원*10인	150,000		
▷5급 승진자과정 교육 1,300,000원*30인	39,000		
▷신규임용후보자과정 교육 200,000원*170인	34,000		
▷퇴직예정공무원 교육 600,000원*60인	36,000		
▷한국방송통신대학교 사이버대학 위탁교육 200,000원*20인*2회	8,000		
▷베스트원주 아카데미 교육 20,000,000원*1식	20,000		
▷ONE 주 합동 워크숍 400,000원*50인	20,000		
▷전략리더과정(5급) 450,000원*80인	36,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 팀리더과정(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		
▷ 반부패 청렴교육 4,000,000원*1회	4,000		
▷ 건축행정 전문교육 250,000원*20인	5,000		
▷ 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 125,000원*40인	5,000		
▷ 여성능력개발 교육 350,000원*40인	14,000		
▷ 지방세 세외수입 부과징수 실무 교육 200,000원*40인	8,000		
▷ 노사관계 교육 200,000원*50인	10,000		
▷ 직원 힐링 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 장기발전 실무기획단 교육 600,000원*50인	30,000		
○3 운영수당	19,000		
▷ 직원교육 강사료 400,000원*20회	8,000		
▷ 수질오염 총량제 직원교육 강사료 500,000원*10회	5,000		
▷ 정책관리 아카데미 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	969,600	784,640	184,960
04 국제화여비	95,000	95,000	0
○장기교육자 해외연수 6,500,000원*10인	65,000		
○모범공무원 해외연수(시정연구동아리 등) 3,000,000원*10인	30,000		
05 공무원 교육여비	874,600	689,640	184,960
○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*10인	200,000		
○5급 승진자과정 교육 3,000,000원*30인	90,000		
○신규임용후보자과정 교육 1,400,000원*170인	238,000		
○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		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퍼스트리더과정(신규, 전입) 40,000원*120인	4,800		
○해피리더과정(퇴직예정공무원) 40,000원*60인	2,400		
○건축행정 전문교육 60,000원*20인	1,200		
○공공디자인 공무원 교육 250,000원*40인	10,000		
○고객만족행정 교육 40,000원*40인	1,600		
○민원창구공무원 서비스 교육 40,000원*40인	1,600		
○여성능력개발 교육 100,000원*40인	4,000		
○노사관계 교육 80,000원*50인	4,000		
○직원 힐링 프로그램 운영 400,000원*5회	2,000		
○재난안전체험 교육 200,000원*5인*10회	10,000		
○시정연구동아리 현장학습 500,000원*10팀	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○시정연구동아리 자문교수 현장학습 500,000원*10인	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○시정연구동아리 연구수행 우수동아리 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비	96,935,625	95,317,592	1,618,033
	국 554,460		
	시 96,381,165		
인력운영비(무기계약근로자)	3,376,849	3,445,999	△69,150
인력운영비(무기계약근로자)	3,376,849	3,445,999	△69,150
101 인건비	3,376,849	3,445,999	△69,150
03 무기계약근로자보수	3,376,849	3,445,999	△69,150
○전기·통신원(12호봉 기준)	73,116		
▷기본급 1,670,890원*2인*12월	40,102		
▷상여금 1,670,890원*2인*4회	13,368		
▷시간외근무수당 11,756원*2인*360시간	8,465		
▷휴일근무수당 94,500원*2인*12월	2,268		
▷연차수당 47,900원*2인*10월	958		
▷정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
▷교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		
▷처우개선비 1,954,830원*1식	1,955		
○체육지도자(10호봉 기준)	244,222		
▷기본급 1,582,570원*7인*12월	132,936		
▷상여금 1,582,570원*7인*4회	44,312		
▷시간외근무수당 11,359원*7인*360시간	28,625		
▷휴일근무수당 91,310원*7인*12월	7,671		
▷연차수당 45,370원*7인*10월	3,176		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
▷교통보조비 120,000원*7인*12월	10,080		
▷처우개선비 6,501,600원*1식	6,502		
○보건요원 등(7호봉 기준)	241,698		
▷기본급 1,343,670원*8인*12월	128,993		
▷상여금 1,343,670원*8인*4회	42,998		
▷시간외근무수당 9,936원*8인*360시간	28,616		
▷휴일근무수당 79,870원*8인*12일	7,668		
▷연차수당 38,520원*8인*10일	3,082		
▷정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
▷교통보조비 120,000원*8인*12월	11,520		
▷처우개선비 6,340,710원*1식	6,341		
○현업종사원(8호봉 기준)	1,266,590		
▷기본급 1,308,530원*43인*12월	675,202		
▷상여금 1,308,530원*43인*4회	225,068		
▷시간외근무수당 9,581원*43인*360시간	148,314		
▷휴일근무수당 77,010원*43인*12일	39,738		
▷연차수당 37,520원*43인*10일	16,134		
▷정액급식비 130,000원*43인*12월	67,080		
▷교통보조비 120,000원*43인*12월	61,920		
▷처우개선비 33,133,680원*1식	33,134		
○행정보조원(8호봉 기준)	915,290		
▷기본급 1,223,480원*33인*12월	484,499		
▷상여금 1,223,480원*33인*4회	161,500		
▷시간외근무수당 8,958원*33인*360시간	106,422		
▷휴일근무수당 72,010원*33인*12일	28,516		
▷연차수당 35,080원*33인*10일	11,577		
▷정액급식비 130,000원*33인*12월	51,480		
▷교통보조비 120,000원*33인*12월	47,520		
▷처우개선비 23,775,420원*1식	23,776		
○국민연금부담금 2,740,916,000원*4.5/100	123,342		
○건강보험료 2,740,916,000원*3.035/100	83,187		
○장기요양보험료 83,187,000원*6.55/100	5,449		
○고용보험료 7,383,357,000원*1.5/100	110,751		
○산재보험료 4,635,337,000원*1/100	46,354		
○출장여비 300,000원*93인	27,900		
○피복비(시설관리) 310,000원*34인*1회	10,540		
○퇴직연금 적립금 228,409,670원*1식	228,410		
인력운영비(총괄)	91,974,468	90,402,326	1,572,142
	국 554,460		
	시 91,420,008		
인력운영비(총괄, 사회복지포함-국비보조)	91,721,803	90,174,993	1,546,810

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 446,250		
	시 91,275,553		
101 인건비	69,988,317	70,300,902	△312,585
	국 446,250		
	시 69,542,067		
01 보수	66,088,323	65,678,186	410,137
○1 기본급	51,297,577		
▷ 봉급	46,154,276		
○ 정무직(시장연봉제)	7,628,750원*1인*12월	91,545	
○ 3급(부시장연봉제)	7,194,580원*1인*12월	86,335	
○ 4급(국장연봉제)	6,057,875원*12인*12월	872,334	
○ 5급(30호봉)	4,238,100원*74인*12월	3,763,433	
○ 6급(26호봉)	3,571,900원*313인*12월	13,416,057	
○ 7급(18호봉)	2,891,400원*384인*12월	13,323,572	
○ 8급(11호봉)	2,190,000원*346인*12월	9,092,880	
○ 9급(5호봉)	1,566,700원*194인*12월	3,647,278	
○ 지도관(22호봉)	4,648,100원*3인*12월	167,332	
○ 지도사(25호봉)	3,348,000원*30인*12월	1,205,280	
○ 전문경력관(나군)	3,124,200원*5인*12월	187,452	
○ 연구사(19호봉)	3,133,100원*8인*12월	300,778	
▷ 처우개선비	46,154,276,000원*3/100	1,384,629	
▷ 정근수당	45,104,062,000원*1/12*50/100*2회	3,758,672	
○2 수당	6,213,054		
▷ 가족수당	1,000,283		
○ 배우자	40,000원*1,371인*0.78*12월	513,303	
○ 기타가족	20,000원*1,371인*1.48*12월	486,980	
▷ 자녀학비보조수당	305,343		
○ 고등학교(나)	463,990원*1,371인*0.12*4회	305,343	
▷ 정근수당가산금	1,388,040		
○ 25년 이상	130,000원*370인*12월	577,200	
○ 20년 이상~25년 미만	110,000원*332인*12월	438,240	
○ 15년 이상~20년 미만	80,000원*119인*12월	114,240	
○ 10년 이상~15년 미만	60,000원*208인*12월	149,760	
○ 5년 이상~10년 미만	50,000원*181인*12월	108,600	
▷ 관리업무수당	343,287		
○ 4급(승진자)	4,238,100원*2인*6월*9/100	4,578	
○ 5급	4,238,100원*74인*12월*9/100	338,709	
▷ 개방형직위보전수당	50,000원*1인*12월	600	
▷ 전문직위수당	19,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 1년미만	70,000원*10인*12월	8,400	
○ 1년이상~2년미만	90,000원*10인*12월	10,800	
▷ 위험수당		65,400	
○ 갑종	50,000원*25인*12월	15,000	
○ 을종	40,000원*105인*12월	50,400	
▷ 기술정보수당		170,760	
○ 5급	50,000원*27인*12월	16,200	
○ 6~7급	30,000원*270인*12월	97,200	
○ 8~9급	20,000원*155인*12월	37,200	
○ 지도관	60,000원*3인*12월	2,160	
○ 지도사	50,000원*30인*12월	18,000	
▷ 기술정보수당 가산금		116,520	
○ 기술사	50,000원*3인*12월	1,800	
○ 기사	30,000원*250인*12월	90,000	
○ 산업기사	20,000원*76인*12월	18,240	
○ 지방운전장	10,000원*16인*12월	1,920	
○ 지방운전원	20,000원*19인*12월	4,560	
▷ 연구업무수당	80,000원*12인*12월	11,520	
▷ 장려수당		28,560	
○ 시립화장장	270,000원*1인*12월	3,240	
○ 환경사업소	240,000원*8인*12월	23,040	
○ 통신기술수당	40,000원*1인*12월	480	
○ 맑은물(연구사)	50,000원*3인*12월	1,800	
▷ 대우공무원수당	39,595,942,000원*60/100*4.1/100	974,061	
▷ 의료업무수당		57,000	
○ 간호직	50,000원*31인*12월	18,600	
○ 보건진료직	250,000원*12인*12월	36,000	
○ 의료기술	50,000원*4인*12월	2,400	
▷ 육아휴직수당	600,000원*40인*12월	288,000	
▷ 특수직무수당		443,640	
○ 민원업무수당	30,000원*120인*12월	43,200	
○ 사서수당	20,000원*12인*12월	2,880	
○ 사회복지업무수당	70,000원*110인*12월	92,400	
○ 사회복지업무가산금	30,000원*80인*12월	28,800	
○ 읍면동 근무수당	70,000원*329인*12월	276,360	
▷ 특근지 근무수당		840	
○ 을지	40,000원*1인*12월	480	
○ 병지	30,000원*1인*12월	360	
▷ 공무원 명예퇴직수당	20,000,000원*50인	1,000,000	
○3 정액급식비		2,296,320	
▷ 정액급식비	130,000원*1,472인*12월	2,296,320	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4 명절휴가비	4,510,407		
▷ 명절휴가비 45,104,062,000원 / 12월*60/100*2회	4,510,407		
○5 연가보상비	1,133,465		
▷ 연가보상비 47,447,360,000원 / 12월*86/100*1/30*10일	1,133,465		
○맞춤형 지역복지전달체계 개선	82,500		
▷ 사회복지직 2,500,000원*3인*11월	82,500		
	국 57,750		
	시 24,750		
○국민중심 맞춤형 복지전달체계 구축	240,000		
▷ 사회복지직 2,500,000원*8인*12월	240,000		
	국 168,000		
	시 72,000		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강	315,000		
▷ 2015년 신규 사회복지직 2,500,000원*6인*12월	180,000		
	국 126,000		
	시 54,000		
▷ 2016년 신규 사회복지직 2,500,000원*9인*6월	135,000		
	국 94,500		
	시 40,500		
02 기타직보수	3,899,994	4,622,716	△722,722
○청원경찰(청원 41인, 산림보호 6인)	2,226,839		
▷ 급여(청원23호) 2,818,900원*47인*12월	1,589,860		
▷ 정근수당 1,589,860,000원 / 12월*60/100*2회	158,986		
▷ 자녀학비보조수당	17,447		
○ 고등학교(나) 463,990원*47인*0.2*4회	17,447		
▷ 정근수당가산금	49,440		
○ 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*18인*12월	23,760		
○ 15년이상~20년미만 80,000원*9인*12월	8,640		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*10인*12월	7,200		
○ 5년이상~10년미만 50,000원*6인*12월	3,600		
▷ 가족수당	45,120		
○ 배우자 40,000원*47인*1*12월	22,560		
○ 기타가족 20,000원*47인*2*12월	22,560		
▷ 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*47인*12월	73,320		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷명절휴가비 1,589,860,000원/12월*60/100*2회	158,986		
▷연가보상비 1,589,860,000원/12월*86/100*1/30*10일	37,980		
▷직급보조비	64,260		
○순경, 경장 105,000원*35인*12월	44,100		
○경사 140,000원*12인*12월	20,160		
▷대민업무활동비 50,000원*47인*12월	28,200		
○임기제 1,144,537			
▷급여 997,992			
○시간선택제임기제 3,696,000원*11인*12월	487,872		
○일반임기제 3,542,500원*12인*12월	510,120		
▷가족수당 22,080			
○배우자 40,000원*23인*1*12월	11,040		
○기타가족 20,000원*23인*2*12월	11,040		
▷자녀학비보조수당 5,123			
○고등학교(나) 463,990원*23인*0.12*4회	5,123		
▷정액급식비 130,000원*23인*12월	35,880		
▷연가보상비 997,992,000원/12월*1/30*10일	27,722		
▷직급보조비 41,940			
○6급상당 250,000원*3인*12월	9,000		
○7급상당 155,000원*8인*12월	14,880		
○8급상당 140,000원*7인*12월	11,760		
○9급상당 105,000원*5인*12월	6,300		
▷대민업무활동비 50,000원*23인*12월	13,800		
○수습행정원 528,618			
▷급여 1,026,240원*30인*12월	369,447		
▷가족수당 28,800			
○배우자 40,000원*30인*12월	14,400		
○기타가족 20,000원*30인*2*12월	14,400		
▷정액급식비 130,000원*30인*12월	46,800		
▷명절휴가비 369,446,000원/12월*60/100*2회	36,945		
▷연가보상비 369,446,000원/12월*86/100*1/30*10일	8,826		
▷직급보조비 105,000원*30인*12월	37,800		
204 직무수행경비	2,345,580	2,346,000	△420
02 직급보조비	2,345,580	2,346,000	△420
○직급보조비 2,345,580			
▷시장 650,000원*1인*12월	7,800		
▷부시장 500,000원*1인*12월	6,000		
▷4급 400,000원*13인*12월	62,400		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷5급, 지도관 250,000원*80인*12월	240,000		
▷6급, 지도사, 연구사, 전문경력관 155,000원*387인*12월	719,820		
▷7급 140,000원*388인*12월	651,840		
▷8~9급 105,000원*522인*12월	657,720		
303 포상금	4,200,000	4,243,000	△43,000
02 성과상여금	4,200,000	4,243,000	△43,000
○성과상여금(5급이하, 청원경찰포함) 4,200,000,000원*1식	4,200,000		
304 연금부담금등	15,187,906	13,285,091	1,902,815
01 연금부담금	12,569,831	10,923,865	1,645,966
○연금부담금 78,484,850,000원*8/100	6,278,788		
○보전금 78,484,850,000원*3.621/100	2,841,937		
○재해부담금 78,484,850,000원*0.129/100	101,246		
○퇴직수당부담금 78,484,850,000원*4.2272/100	3,317,712		
○국민연금부담금(시장) 91,545,000원*4.5/100	4,120		
○국민연금부담금(시간선택제임기제) 49,762,430원*4.5/100	2,240		
○국민연금부담금(수습행정원) 528,617,000원*4.5/100	23,788		
02 국민건강보험금	2,618,075	2,361,226	256,849
○국민건강보험금 80,959,846,000원*3.035/100	2,457,132		
○장기요양보험료 2,457,132,000원*6.55/100	160,943		
인력운영비(총괄,가족관계)	252,665	227,333	25,332
	국 시		
	108,210 144,455		
101 인건비	244,925	220,013	24,912
	국 시		
	108,210 136,715		
01 보수	244,925	220,013	24,912
○1 기본급	176,779		
▷6급(32호봉) 3,748,200원*1인*12월	44,979		
	국 시		
	26,987 17,992		
▷7급(22호봉) 3,087,100원*2인*12월	74,091		
	국 시		
	44,455 29,636		
▷8급(11호봉) 2,190,000원*2인*12월	52,560		
	국 시		
	33,679 18,881		
▷처우개선비 171,630,000원*3/100	5,149		
	국 시		
	3,089 2,060		
○2 수당	38,444		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷정근수당 176,779,000원*1/12*50/100*2회	14,732		
▷가족수당	4,176		
○ 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
○ 기타가족 20,000원*5인*1.48*12월	1,776		
▷정근수당가산금	5,640		
○ 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
○ 20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
○ 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
▷민원업무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
▷대우공무원수당 176,779,000원*4.1/100	7,248		
▷자녀학비보조수당	5,568		
○ 고등학교(가) 463,990원*3인*4회	5,568		
○3 정액급식비	7,800		
▷정액급식비 130,000원*5인*12월	7,800		
○4 명절휴가비	17,678		
▷명절휴가비 176,779,000원*1/12*60/100*2회	17,678		
○5 연가보상비	4,224		
▷연가보상비 176,779,000원*1/12*86/100*1/30*10일	4,224		
204 직무수행경비	7,740	7,320	420
02 직급보조비	7,740	7,320	420
○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(총무과)	109,646	109,005	641
인력운영비(총무과)	109,646	109,005	641
101 인건비	109,646	109,005	641
01 보수	91,604	90,336	1,268
○시간외근무수당 9,332원*22인*300시간	61,592		
○시간외근무수당 9,332원*4인*804시간	30,012		
02 기타직보수	18,042	18,669	△627
○시간외근무수당(청원경찰) 8,591원*7인*300시간	18,042		
기본경비	1,474,662	1,360,262	114,400
기본경비(총무과)	1,471,062	1,357,262	113,800
201 일반운영비	58,092	53,352	4,740
01 사무관리비	44,592	37,752	6,840
○1 일반수용비	33,840		
▷부서운영수용비 2,070,000원*12월	24,840		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷프린터기 토너.드럼 300,000원*15개*2회	9,000		
○5 급량비	10,752		
▷야간, 휴일근무 7,000원*32인*4회*12월	10,752		
02 공공운영비	13,500	15,600	△2,100
○1 공공요금 및 제세	13,500		
▷우편요금 525,000원*12월	6,300		
▷휴대전화요금 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	178,520	178,460	60
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	35,720	35,660	60
○분청(674인) 35,720,000원*1식	35,720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	891,600	799,800	91,800
01 직책급업무수행경비	189,960	173,160	16,800
○직책급업무추진비(월정액)	189,960		
▷시장 650,000원*1인*12월	7,800		
▷부시장 600,000원*1인*12월	7,200		
▷4급(기관장) 400,000원*4인*12월	19,200		
▷4급(보조기관) 350,000원*7인*12월	29,400		
▷5급(기관장) 150,000원*29인*12월	52,200		
▷5급(보조기관) 100,000원*52인*12월	62,400		
▷6급(기관장) 100,000원*3인*12월	3,600		
▷6급(보조기관) 50,000원*12인*12월	7,200		
▷직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		
03 특정업무경비	701,640	626,640	75,000
○특정업무수행활동비	701,640		
▷감사 80,000원*15인*12월	14,400		
▷세무 100,000원*135인*12월	162,000		
▷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*845인*12월	507,000		
307 민간이전	303,550	290,550	13,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금 ○사망조위금 4,670,000원*100인*65/100	303,550	290,550	13,000
	303,550		
405 자산취득비	6,900	2,700	4,200
01 자산및물품취득비	6,900	2,700	4,200
○PC 1,300,000원*2대	2,600		
○비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
○영사대(전동엘리베이션) 1,300,000원*1대	1,300		
기본경비(가족관계 보조)	3,600	3,000	600
204 직무수행경비	3,600	3,000	600
03 특정업무경비	3,600	3,000	600
○대민업무활동비(가족관계) 50,000원*6인*12월	3,600		