

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	141,485,881	132,666,329	8,819,552
국	233,960		
군	345,637		
기	160,000		
도	180,781		
시	140,565,503		
지방자치 역량강화	8,801,504	7,404,323	1,397,181
시민과 함께하는 시정운영	552,960	502,428	50,532
시책 행사 운영	36,250	34,386	1,864
201 일반운영비	13,250	11,386	1,864
02 공공운영비	1,750	1,386	364
○1 공공요금 및 제세	1,750		
▷ 행사 초청장 발송 우편요금 350원*5,000건	1,750		
03 행사운영비	11,500	10,000	1,500
○기념식 행사(삼일절, 광복절, 걷기대회, 제야의 종 등)	11,500		
▷ 행사운영 소모품 구입 700,000원*4회	2,800		
▷ 홍보물 제작(현수막, 배너기 등) 700,000원*4회	2,800		
▷ 행사물품 임차 1,100,000원*4회	4,400		
▷ 행사보험 가입 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○행사 추진 여비 700,000원인*12월	8,400		
301 일반보전금	14,600	14,600	0
09 행사실비지원금	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	166,200	136,200	30,000
201 일반운영비	46,200	46,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○3 운영수당	2,000		
▷ 원주시민대상 심사위원 참석수당 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷홍보물 제작(현수막, 배너기, 리플릿 등) 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	120,000	90,000	30,000
04 민간행사사업보조 ○시민의 날 경축음악회 120,000,000원*1식	120,000	90,000	30,000
국기 등 상징물 관리 운영	50,800	46,300	4,500
201 일반운영비	50,800	46,300	4,500
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷청사 계양용 기 구입 8,000원*3종*100개소*7회 ▷가로기 구입(태극기) 9,000원*1,000개 ▷가로기 관리(깃대 보수) 25,000원*200개소 ▷가로기 관리(국경일) 20,000,000원*1식	50,800 50,800 16,800 9,000 5,000 20,000	46,300	4,500
상훈 및 포상 관리	114,100	114,100	0
201 일반운영비	31,100	31,100	0
01 사무관리비 ○1 일반수용비 ▷상장 제작 8,000원*500매 ▷청원경찰, 공무원 등 표창패 55,000원*5인*4회 ▷퇴직공무원 공로패 300,000원*50인 ▷모범시민 표창패 55,000원*50인*4회	31,100 31,100 4,000 1,100 15,000 11,000	31,100	0
303 포상금	83,000	83,000	0
01 포상금 ○유공 공무원 정기포상 포상금 50,000원*30인*4회 ○모범공무원 수당 600,000원*15인 ○장기근속 모범공무원 선진지 견학 4,000,000원*17인	83,000 6,000 9,000 68,000	83,000	0
시정운영을 위한 운영비 지원	179,610	171,442	8,168
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비 ○업무수행 해외여비 3,000,000원*1식	3,000 3,000	3,000	0
04 국제화여비 ○업무능력향상 해외연수 27,000,000원*1식	27,000 27,000	27,000	0
203 업무추진비	149,610	141,442	8,168
03 시책추진업무추진비 ○시책추진업무추진비 149,610,000원*1식	149,610 149,610	141,442	8,168
시청 견학 프로그램 운영	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○1 일반수용비	6,000		
	▷ 시청견학프로그램 운영 소모품 및 홍보물 10,000원*600개	6,000		
	조직관리	386,100	2,400	383,700
	효율적 조직운영	3,600	2,400	1,200
	202 여비	3,600	2,400	1,200
	01 국내여비	3,600	2,400	1,200
	○조직진단 업무수행 여비 100,000원*3인*12월	3,600		
	원주시 시설관리공단 설립	382,500	0	382,500
	201 일반운영비	12,500	0	12,500
	01 사무관리비	12,500	0	12,500
	○1 일반수용비	9,000		
	▷ 설립추진단 운영 일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
	▷ 임원 공개모집 일간지 광고 3,000,000원*2종	6,000		
	○3 운영수당	3,500		
	▷ 시설관리공단 임원추천위원회 참석수당 100,000원*7인*5회	3,500		
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○시설관리공단 사무실 집기구입 70,000,000원*1식	70,000		
	502 출자금	300,000	0	300,000
	01 출자금	300,000	0	300,000
	○시설관리공단 설립 자본금 300,000,000원*1식	300,000		
	노무관리	635,682	265,060	370,622
	건전한 노무관리	635,682	265,060	370,622
	101 인건비	550,082	196,060	354,022
	04 기간제근로자등보수	550,082	196,060	354,022
	○현업종사원	112,205		
	▷ 기본급 71,400원*6인*132일	56,549		
	▷ 주휴수당 71,400원*6인*26일	11,139		
	▷ 상여금 1,880,200원*6인*2회	22,563		
	▷ 연차수당 81,539원*6인*6일	2,936		
	▷ 연장근로수당 15,289원*6인*60시간	5,505		
	▷ 정액급식비 130,000원*6인*6월	4,680		
	▷ 교통보조비 120,000원*6인*6월	4,320		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷명절휴가비 752,080원*6인*1회	4,513		
○행정정보지원	357,130		
▷기본급 68,800원*10인*266일	183,008		
▷주휴수당 68,800원*10인*52일	35,776		
▷상여금 1,823,200원*10인*4회	72,928		
▷연차수당 79,357원*10인*15일	11,904		
▷연장근로수당 14,879원*10인*60시간	8,928		
▷정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
▷교통보조비 120,000원*10인*12월	14,400		
▷명절휴가비 729,280원*10인*2회	14,586		
○국민연금 478,262,000원*4.5/100	21,522		
○건강보험 478,262,000원*3.23/100	15,448		
○장기요양보험 15,448,000원*8.51/100	1,315		
○고용보험 478,262,000원*1.5/100	7,174		
○산재보험 478,262,000원*1/100	4,783		
○퇴직연금 적립금 30,504,840원*1식	30,505		
201 일반운영비	82,000	56,000	26,000
01 사무관리비	82,000	56,000	26,000
○1 일반수용비	44,000		
▷근로자 안전관리자 업무위탁 수수료 5,000원*300인*12월	18,000		
▷근로자 보건관리자 업무위탁 수수료 5,000원*300인*12월	18,000		
▷근골격계유해요인 조사 및 위험성평가용역 8,000,000원*1식	8,000		
○2 위탁교육비	20,000		
▷근로자 안전보건교육 20,000,000원*1식	20,000		
○3 운영수당	18,000		
▷공무직 채용 면접시험관 수당 200,000원*5인*4회	4,000		
▷노사협의체 참석수당 100,000원*5인*10회	5,000		
▷근로자 관리감독자 안전보건교육 강사수당 3,000,000원*1식	3,000		
▷공인노무사 수당 500,000원*12월	6,000		
202 여비	3,600	4,800	△ 1,200
01 국내여비	3,600	4,800	△ 1,200
○노무관리 업무수행 여비 100,000원*3인*12월	3,600		
청사관리 운영	588,200	487,630	100,570
청사방호 및 당직실 운영	588,200	487,630	100,570
201 일반운영비	493,700	471,330	22,370
01 사무관리비	173,700	171,330	2,370
○1 일반수용비	6,720		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 당직실 침구 세탁비 60,000원*52주	3,120		
▷ 당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
▷ 예비군중대 운영비 200,000원*12월	2,400		
○3 운영수당	147,300		
▷ 당직수당(평일) 60,000원*5인*255일	76,500		
▷ 당직수당(휴일) 60,000원*10인*100일	60,000		
▷ 당직수당(당직사령 보강) 60,000원*12인*15일	10,800		
○4 피복비	19,680		
▷ 청원경찰 피복 410,000원*47인	19,270		
▷ 예비군중대장 피복 410,000원*1인	410		
02 공공운영비	320,000	300,000	20,000
○3 시설장비 유지비	320,000		
▷ 시간외관리시스템 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 청사 무인경비 용역 300,000,000원*1식	300,000		
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	91,500	13,300	78,200
01 자산및물품취득비	91,500	13,300	78,200
○직방민방위 방독면 50,000원*200개	10,000		
○예비군중대 향방물자 2,000,000원*1식	2,000		
○PC(당직실 및 안내데스크) 1,300,000원*2대	2,600		
○복합기 1,400,000원*1대	1,400		
○온풍기 500,000원*1대	500		
○다목적홀 책상(교체) 500,000원*60개	30,000		
○다목적홀 의자(교체) 250,000원*180개	45,000		
활기찬 직장분위기 조성	4,874,510	3,917,050	957,460
직원 후생복지제도 운영	3,371,000	2,775,960	595,040
201 일반운영비	3,359,000	2,775,960	583,040
04 맞춤형복지제도시행경비	3,359,000	2,775,960	583,040
○맞춤형복지제도 지급 1,330,000원*2,300인	3,059,000		
○직원 종합건강검진 지원 250,000원*1,200인	300,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○장애인 공무원 보조공학기기 지원 3,000,000원*4인	12,000		
후생복지시설 운영	1,101,760	895,440	206,320
201 일반운영비	189,760	118,800	70,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	170,560	99,600	70,960
○1 일반수용비	5,560		
▷ 시설관리 및 소모품 구입(여직원휴게실, 체력단련실) 380,000원*12월	4,560		
▷ 구내식당 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○6 임차료	165,000		
▷ 공무원하계휴양소 임차료 220,000원*25박*3실*10개소	165,000		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○1 공공요금 및 제세	19,200		
▷ 구내식당 공공요금 1,600,000원*12월	19,200		
202 여비	3,600	3,240	360
01 국내여비	3,600	3,240	360
○후생복지시설운영 여비 100,000원*3인*12월	3,600		
307 민간이전	880,000	770,000	110,000
05 민간위탁금	880,000	770,000	110,000
○직장보육시설 운영 880,000,000원*1식	880,000		
405 자산취득비	28,400	3,400	25,000
01 자산및물품취득비	28,400	3,400	25,000
○구내식당 스펀지(교체) 3,400,000원*1대	3,400		
○구내식당 야채절단기(교체) 3,000,000원*1대	3,000		
○구내식당 식권발매기 7,000,000원*1대	7,000		
○체력단련실 런닝머신(교체) 3,750,000원*4대	15,000		
우수공무원 연수 지원	102,500	92,500	10,000
202 여비	55,000	45,000	10,000
04 국제화여비	55,000	45,000	10,000
○모범공무원 해외 연수 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○읍면동 역량강화 해외 연수 지원 25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수직원 선진지 견학(공무직, 청원경찰, 기간제) 500,000원*10인	5,000		
303 포상금	42,500	42,500	0
01 포상금	42,500	42,500	0
○우수공무원 선진지 견학 500,000원*85인	42,500		
직장 체육행사·동호회 활동 지원	169,050	134,550	34,500
201 일반운영비	11,550	11,550	0
01 사무관리비	11,550	11,550	0
○1 일반수용비 800	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷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	112,500	105,000	7,500
01 포상금	112,500	105,000	7,500
○직원 및 가족체육대회 30,000원*2,750인	82,500		
○동호회 활성화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	27,000	0	27,000
04 민간행사사업보조	27,000	0	27,000
○제17회 강원도 공무원 친선 배드민턴 대회 27,000,000원*1식	27,000		
공무원 노사관계 운영	1,800	10,200	△8,400
201 일반운영비	1,800	7,800	△6,000
01 사무관리비	1,800	7,800	△6,000
○1 일반수용비	1,800		
▷노사정례 간담회 300,000원*6회	1,800		
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		
직원 통근버스 운영	120,000	0	120,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○6 임차료	120,000		
▷직원 통근버스 운영 5,000,000원*2대*12월	120,000		
직원업무능력 향상	1,763,352	2,229,755	△466,403
인사관리 운영경비	81,622	498,175	△416,553
201 일반운영비	36,070	28,770	7,300
01 사무관리비	36,070	28,770	7,300
○1 일반수용비	12,850		
▷공무원증 신규 및 재발급 13,000원*700장	9,100		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷임용장 제작 2,000원*1,500장	3,000		
▷시험관리 물품 구입 50,000원*15회	750		
○3 운영수당	23,220		
▷시험관리 수당 60,000원*6인*2회	720		
▷인사위원회 참석수당 100,000원*5인*15회	7,500		
▷면접시험관 수당 1,000,000원*15회	15,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○인사업무수행 여비 100,000원*7인*12월	8,400		
308 자치단체등이전	37,152	8,710	28,442
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,152	8,710	28,442
○표준 지방인사 정보시스템 유지관리 7,387,000원*1식	7,387		
○차세대 표준 지방인사 정보시스템 구축 29,765,000원*1식	29,765		
직무능력향상 직원교육(총괄)	1,681,730	1,731,580	△49,850
201 일반운영비	868,570	887,270	△18,700
01 사무관리비	868,570	887,270	△18,700
○1 일반수용비	4,900		
▷교육운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
▷베스트원주 아카데미 운영 수용비 500,000원*5회	2,500		
○2 위탁교육비	844,370		
▷공무원 단기교육 250,000원*300인	75,000		
▷공무원 장기교육 15,000,000원*9인	135,000		
▷신규 임용후보자과정 교육 200,000원*100인	20,000		
▷5급 승진리더과정 교육 1,300,000원*30인	39,000		
▷퇴직예정 공무원 교육 600,000원*70인	42,000		
▷전문직위 전문성 향상교육 300,000원*40인	12,000		
▷한국방송통신대학교 사이버대학 위탁교육 200,000원*20인*2회	8,000		
▷베스트원주 아카데미 교육 22,000,000원*1식	22,000		
▷신규공무원 시정적응 교육 400,000원*50인	20,000		
▷전략리더과정(5급이상) 450,000원*99인	44,550		
▷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 220,000원*225인	49,500		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷청렴교육(청렴콘서트) 10,000,000원*1회	10,000		
▷반부패 청렴원주 교육 1,000,000원*1회	1,000		
▷건축행정 전문교육 250,000원*60인	15,000		
▷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 200,000원*50인	10,000		
▷여성공무원 능력개발 교육 450,000원*40인	18,000		
▷정책기획 역량개발을 위한 워크숍 340,000원*60인	20,400		
▷노사관계 교육 200,000원*50인	10,000		
▷직원 힐링 프로그램 350,000원*120인	42,000		
▷인허가 직무교육 250,000원*30인	7,500		
▷정신건강간호사 2급 수련과정 2,500,000원*1인	2,500		
▷운수종사자(버스) 법정 의무교육 40,000원*23인	920		
▷드론운용 전문교육 3,000,000원*2인	6,000		
○3 운영수당	19,300		
▷직원교육 강사수당 400,000원*20회	8,000		
▷정책관리 아카데미 강사수당 1,000,000원*6회	6,000		
▷직원인권교육 강사수당 700,000원*1회	700		
▷직원통일교육 강사수당 900,000원*1회	900		
▷개인정보 보호교육 강사수당 400,000원*3회	1,200		
▷수질오염총량제 직원교육 강사수당 500,000원*5회	2,500		
202 여비	813,160	844,310	△31,150
04 국제화여비	63,000	93,000	△30,000
○장기교육자 해외연수 7,000,000원*9인	63,000		
05 공무원 교육여비	750,160	751,310	△1,150
○강원도인재개발원 교육 350,000원*400인	140,000		
○지방자치인재개발원 교육 400,000원*50인	20,000		
○기타 교육원 교육(건설,농업,보건,산림 등) 400,000원*250인	100,000		
○공무원 장기교육 20,000,000원*9인	180,000		
○신규 임용후보자과정 교육 1,400,000원*100인	140,000		
○5급 승진리더과정 교육 3,000,000원*30인	90,000		
○퇴직예정 공무원 교육 400,000원*70인	28,000		
○전략리더과정(5급) 40,000원*99인	3,960		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○건축행정 전문교육	60,000원*60인	3,600		
○공공디자인 공무원 교육	80,000원*40인	3,200		
○인허가 직무교육	40,000원*30인	1,200		
○고객만족행정 교육	40,000원*40인	1,600		
○민원창구 공무원 서비스 교육	40,000원*40인	1,600		
○여성공무원 능력개발 교육	40,000원*40인	1,600		
○정책기획 역량개발을 위한 워크숍	40,000원*60인	2,400		
○통합건강증진사업 교육	300,000원*20인	6,000		
○만성질환관리 및 건강조사전문가 교육	150,000원*9인	1,350		
○건강생활지원센터 직무역량강화 심화과정	150,000원*3인	450		
○노사관계 교육	40,000원*50인	2,000		
○직원 힐링 프로그램 운영	40,000원*80인	3,200		
조직문화개선		700	0	700
성희롱 고충심의위원회 운영		700	0	700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○3 운영수당		700		
▷ 성희롱 고충심의위원회 참석수당	70,000원*2인*5회	700		
행정운영경비		132,684,377	125,262,006	7,422,371
	국	233,960		
	균	345,637		
	기	160,000		
	도	180,781		
	시	131,763,999		
인력운영비(총괄)		120,152,141	113,683,163	6,468,978
	국	233,960		
	균	345,637		
	기	160,000		
	도	180,781		
	시	119,231,763		
인력운영비(총괄)		118,841,135	113,005,432	5,835,703
101 인건비		91,990,683	86,359,624	5,631,059
01 보수		85,163,152	78,650,879	6,512,273
○1 기본급		69,201,214		
▷ 봉급		62,807,548		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정무직(시장연봉제) 8,591,160원*1인*12월	103,094		
○ 3급(부시장연봉제) 8,668,910원*1인*12월	104,027		
○ 4급(국장연봉제) 7,888,080원*11인*12월	1,041,227		
○ 5급(과장연봉제) 6,748,750원*91인*12월	7,369,635		
○ 6급(25호봉) 3,978,900원*435인*12월	20,769,858		
○ 7급(15호봉) 3,058,600원*428인*12월	15,708,970		
○ 8급(6호봉) 2,050,200원*284인*12월	6,987,082		
○ 9급(4호봉) 1,701,900원*389인*12월	7,944,470		
○ 지도관(23호봉) 5,341,900원*4인*12월	256,412		
○ 지도사(24호봉) 3,700,600원*34인*12월	1,509,845		
○ 전문임기제 6,358,330원*1인*12월	76,300		
○ 전문경력관(나군) 3,146,900원*5인*12월	188,814		
○ 연구사(18호봉) 3,462,100원*18인*12월	747,814		
▷ 처우개선비 62,807,548,000원*3/100	1,884,227		
▷ 정근수당 54,113,265,000원*1/12*50/100*2회	4,509,439		
○2 수당 6,501,168			
▷ 가족수당 997,920			
○ 배우자 40,000원*1,200인*78/100*12월	449,280		
○ 기타가족(직계존속 및 첫째아) 20,000원*1,200인*78/100*12월	224,640		
○ 둘째아 60,000원*350인*12월	252,000		
○ 셋째아 100,000원*60인*12월	72,000		
▷ 자녀학비보조수당 119,480			
○ 고등학교(나) 298,700원*1,000인*4회*10/100	119,480		
▷ 정근수당가산금 1,262,400			
○ 25년 이상 130,000원*370인*12월	577,200		
○ 20년 이상~25년 미만 110,000원*140인*12월	184,800		
○ 15년 이상~20년 미만 80,000원*190인*12월	182,400		
○ 10년 이상~15년 미만 60,000원*200인*12월	144,000		
○ 5년 이상~10년 미만 50,000원*290인*12월	174,000		
▷ 관리업무수당 147,129			
○ 5급 4,541,000원*30인*12월*9/100	147,129		
▷ 개방형직위보전수당 50,000원*1인*12월	600		
▷ 개방형직위보전가산금 500,000원*1인*12월	6,000		
▷ 전문직위수당 60,960			
○ 1년 이상~2년 미만 90,000원*7인*12월	7,560		
○ 3년 이상~4년 미만 250,000원*5인*12월	15,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4년 이상~5년 미만 400,000원*8인*12월	38,400		
▷ 위험수당	63,000		
○ 을종 50,000원*25인*12월	15,000		
○ 병종 40,000원*100인*12월	48,000		
▷ 기술정보수당	179,280		
○ 5급 50,000원*30인*12월	18,000		
○ 6~7급 30,000원*270인*12월	97,200		
○ 8~9급 20,000원*180인*12월	43,200		
○ 지도관 60,000원*4인*12월	2,880		
○ 지도사 50,000원*30인*12월	18,000		
▷ 기술정보수당 가산금	116,760		
○ 기술사 50,000원*4인*12월	2,400		
○ 기사 30,000원*270인*12월	97,200		
○ 산업기사 20,000원*50인*12월	12,000		
○ 지방운전장 10,000원*23인*12월	2,760		
○ 지방운전원 20,000원*10인*12월	2,400		
▷ 연구업무수당 80,000원*13인*12월	12,480		
▷ 장려수당	45,360		
○ 추모공원(화장장) 270,000원*4인*12월	12,960		
○ 환경사업소 240,000원*10인*12월	28,800		
○ 맑은물(연구사) 50,000원*6인*12월	3,600		
▷ 대우공무원수당 54,113,265,000원*40/100*4.1/100	887,458		
▷ 의료업무수당	90,600		
○ 간호직 50,000원*44인*12월	26,400		
○ 보건진료직 및 의사 250,000원*18인*12월	54,000		
○ 의료기술 50,000원*17인*12월	10,200		
▷ 육아휴직수당 600,000원*50인*12월	360,000		
▷ 특수직무수당	650,901		
○ 민원업무수당 50,000원*140인*12월	84,000		
○ 사서수당 20,000원*20인*12월	4,800		
○ 사회복지업무수당 70,000원*189인*12월	158,760		
○ 사회복지업무가산금 30,000원*136인*12월	48,960		
○ 읍면동 근무수당 70,000원*400인*12월	336,000		
○ 시간선택제 근무수당 1,701,900원*18인*12월*5/100	18,381		
▷ 특근지 근무수당	840		
○ 을지 40,000원*1인*12월	480		
○ 병지 30,000원*1인*12월	360		
▷ 공무원 명예퇴직수당 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
○ 3 정액급식비	2,549,040		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷정액급식비 130,000원*1,634인*12월	2,549,040		
○4 명절휴가비	5,411,327		
▷명절휴가비 54,113,265,000원/12월*60/100*2회	5,411,327		
○5 연가보상비	1,500,403		
▷연가보상비 62,807,548,000원/12월*86/100*1/30*10일	1,500,403		
02 기타직보수	6,827,531	7,708,745	△881,214
○청원경찰(청원 35인, 산림보호 7인)	2,229,316		
▷급여(청원23호) 3,174,500원*42인*12월	1,599,948		
▷정근수당 1,599,948,000원/12월*60/100*2회	159,995		
▷자녀학비보조수당	10,037		
○고등학교(나) 298,700원*42인*4회*20/100	10,037		
▷정근수당가산금	43,440		
○25년 이상 130,000원*16인*12월	24,960		
○20년 이상~25년 미만 110,000원*4인*12월	5,280		
○15년 이상~20년 미만 80,000원*4인*12월	3,840		
○10년 이상~15년 미만 60,000원*8인*12월	5,760		
○5년 이상~10년 미만 50,000원*6인*12월	3,600		
▷가족수당	49,080		
○배우자 40,000원*40인*12월	19,200		
○기타가족 20,000원*40인*2인*12월+60,000원*10인*1 2월	26,400		
○읍면동수당 70,000원*2인*12월	1,680		
○기술정보수당 및 가산금 50,000원*3인*12월	1,800		
▷감독자 직책수당	3,000		
○대장 50,000원*1인*12월	600		
○반장 40,000원*2인*12월	960		
○조장 30,000원*4인*12월	1,440		
▷정액급식비 130,000원*42인*12월	65,520		
▷명절휴가비 1,599,948,000원/12월*60/100*2회	159,995		
▷연가보상비 1,599,948,000원/12월*86/100*1/30*10일	38,221		
▷직급보조비	74,880		
○순경, 경장 145,000원*27인*12월	46,980		
○경사 155,000원*15인*12월	27,900		
▷대민업무활동비 50,000원*42인*12월	25,200		
○임기제	2,119,422		
▷급여	1,814,992		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간선택제임기제 3,770,880원*14인*12월	633,508		
○ 한시임기제 1,616,700원*20인*12월	388,008		
○ 일반임기제 3,673,500원*18인*12월	793,476		
▷ 가족수당	44,640		
○ 배우자 40,000원*52인*12월	24,960		
○ 기타가족 20,000원*52인*12월+60,000원*10인*12월	19,680		
▷ 자녀학비보조수당	6,213		
○ 고등학교(나) 298,700원*52인*4회*10/100	6,213		
▷ 정액급식비 130,000원*52인*12월	81,120		
▷ 연가보상비 1,814,992,000원/12월*1/30*10일	50,417		
▷ 직급보조비	111,240		
○ 5급상당 400,000원*4인*12월	19,200		
○ 6급상당 250,000원*6인*12월	18,000		
○ 7급상당 155,000원*8인*12월	14,880		
○ 8급상당 145,000원*6인*12월	10,440		
○ 9급상당 145,000원*28인*12월	48,720		
▷ 대민업무활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
○ 수습행정원	2,478,793		
▷ 급여 1,592,400원*100인*12월	1,910,880		
▷ 가족수당	24,000		
○ 배우자 40,000원*50인*12월	24,000		
▷ 정액급식비 130,000원*100인*12월	156,000		
▷ 명절휴가비 1,910,880,000원/12월*60/100*2회	191,088		
▷ 연가보상비 1,910,880,000원/12월*86/100*1/30*5일	22,825		
▷ 직급보조비 145,000원*100인*12월	174,000		
204 직무수행경비	2,701,320	2,706,120	△4,800
02 직급보조비	2,701,320	2,706,120	△4,800
○ 직급보조비	2,701,320		
▷ 시장 650,000원*1인*12월	7,800		
▷ 부시장(차량지원) 300,000원*1인*12월	3,600		
▷ 4급 400,000원*12인*12월	57,600		
▷ 5급, 지도관 250,000원*102인*12월	306,000		
▷ 6급, 지도사, 연구사, 전문경력관 155,000원*472인*12월	877,920		
▷ 7급 140,000원*405인*12월	680,400		
▷ 8~9급 125,000원*512인*12월	768,000		
303 포상금	5,360,916	5,000,000	360,916

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	5,360,916	5,000,000	360,916
○성과상여금(5급이하, 청원경찰) 5,360,916,000원*1식	5,360,916		
304 연금부담금등	18,788,216	18,939,688	△151,472
01 연금부담금	15,167,492	15,529,623	△362,131
○연금부담금 95,963,230,000원*9/100	8,636,691		
○보전금 95,963,230,000원*1.635/100	1,568,999		
○재해보상부담금 95,963,230,000원*0.191/100	183,290		
○퇴직수당부담금 95,963,230,000원*4.856/100	4,659,975		
○대여장학금 운영부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○국민연금부담금(시장) 110,894,000원*4.5/100	4,991		
○국민연금부담금(수습행정원) 2,478,793,000원*4.5/100	111,546		
02 국민건강보험금	3,620,724	3,410,065	210,659
○국민건강보험금 100,052,917,000원*3.335/100	3,336,765		
○장기요양보험료 3,336,765,000원*8.51/100	283,959		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	154,230	390,000	△235,770
	국 107,960		
	시 46,270		
101 인건비	154,230	390,000	△235,770
	국 107,960		
	시 46,270		
01 보수	154,230	390,000	△235,770
○사회복지인력 인건비 154,230,000원*1식	154,230		
	국 107,960		
	시 46,270		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	209,776	187,731	22,045
	국 126,000		
	시 83,776		
101 인건비	200,596	179,511	21,085
	국 126,000		
	시 74,596		
01 보수	200,596	179,511	21,085
○1 기본급	200,596		
▷6급(30호봉) 4,163,200원*1인*12월	49,959		
	국 34,800		
	시 15,159		
▷7급(22호봉) 3,476,600원*2인*12월	83,439		
	국 58,400		
	시 25,039		
▷8급(5호봉) 1,959,700원*2인*12월	47,033		
	국 32,800		
	시 14,233		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷	처우개선비 177,914,400원*3/100	5,338		
▷	정근수당 177,914,400원*1/12*50/100*2회	14,827		
204	직무수행경비	9,180	8,220	960
02	직급보조비	9,180	8,220	960
○	직급보조비	9,180		
▷	6급 165,000원*1인*12월	1,980		
▷	7급 155,000원*2인*12월	3,720		
▷	8~9급 145,000원*2인*12월	3,480		
인력운영비(치매안심센터운영)		200,000	100,000	100,000
	기	160,000		
	도	8,000		
	시	32,000		
101	인건비	200,000	100,000	100,000
	기	160,000		
	도	8,000		
	시	32,000		
02	기타직보수	200,000	100,000	100,000
○	치매안심센터 운영 인건비			
	200,000,000원*1식	200,000		
	기	160,000		
	도	8,000		
	시	32,000		
인력운영비(시내버스 부분공영제 사업)		747,000	0	747,000
	균	345,637		
	도	172,781		
	시	228,582		
101	인건비	747,000	0	747,000
	균	345,637		
	도	172,781		
	시	228,582		
02	기타직보수	747,000	0	747,000
○	시내버스 부분공영제 사업 인건비			
	747,000,000원*1식	747,000		
	균	345,637		
	도	172,781		
	시	228,582		
인력운영비(무기계약근로자)		10,886,938	10,036,677	850,261
인력운영비(무기계약근로자)		10,886,938	10,036,677	850,261
101	인건비	10,886,938	10,036,677	850,261
03	무기계약근로자보수	10,886,938	10,036,677	850,261
○	현업실무원	7,097,847		
▷	기본급 1,819,570원*194인*12월	4,235,959		
▷	상여금 1,819,570원*194인*4회	1,411,987		
▷	연장근로수당 14,855원*7인*120시간	12,479		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 연차수당 78,536원*194인*10일	152,360		
▷ 정액급식비 130,000원*194인*12월	302,640		
▷ 교통보조비 120,000원*194인*12월	279,360		
▷ 명절휴가비 2,183,480원*194인	423,596		
▷ 위험수당 50,000원*3인*12월	1,800		
▷ 가족수당	204,864		
○ 배우자 40,000원*194인*90/100*12월	83,808		
○ 기타가족(직계존속 및 첫째자녀) 20,000원*194인*90/100*12월	41,904		
○ 둘째아 60,000원*194인*40/100*12월	55,872		
○ 셋째아 100,000원*194인*10/100*12월	23,280		
▷ 자녀학비보조수당	72,802		
○ 고등학교(나) 469,080원*194인*20/100*4월	72,802		
○ 행정실무원	1,734,516		
▷ 기본급 1,797,710원*48인*12월	1,035,481		
▷ 상여금 1,797,710원*48인*4회	345,161		
▷ 연차수당 78,384원*48인*10일	37,625		
▷ 정액급식비 130,000원*48인*12월	74,880		
▷ 교통보조비 120,000원*48인*12월	69,120		
▷ 명절휴가비 2,157,250원*48인	103,548		
▷ 가족수당	50,688		
○ 배우자 40,000원*48인*12월*90/100	20,736		
○ 기타가족(직계존속 및 첫째아) 20,000원*48인*12월*90/100	10,368		
○ 둘째아 60,000원*48인*12월*40/100	13,824		
○ 셋째아 100,000원*48인*12월*10/100	5,760		
▷ 자녀학비보조수당	18,013		
○ 고등학교(나) 469,080원*48인*4월*20/100	18,013		
○ 국민연금 8,832,362,000원*4.5/100	397,457		
○ 건강보험 8,832,362,000원*3.23/100	285,286		
○ 장기요양보험 294,560,000원*8.51/100	25,068		
○ 고용보험 16,413,093,000원*1.5/100	246,197		
○ 산재보험 13,430,577,000원*1/100	134,306		
○ 출장여비 179,760,000원*1식	179,760		
○ 피복비 300,000원*130인	39,000		
○ 퇴직연금 적립금 736,030,160원*1식	736,031		
○ 근로자 예방접종 1,470,000원*1식	1,470		
○ 모범 공무원 선진지견학 2,000,000원*5인*1회	10,000		
인력운영비(총무과)	148,482	148,605	△ 123
인력운영비(총무과)	148,482	148,605	△ 123

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	148,482	148,605	△123
01	보수	134,937	135,331	△394
	○시간외근무수당 10,509원*25인*300시간	78,818		
	○시간외근무수당(현업) 10,509원*4인*960시간	40,355		
	○시간외근무수당(파견자 및 별도정원) 10,509원*5인*300시간	15,764		
02	기타직보수	13,545	13,274	271
	○시간외근무수당(청원경찰) 9,675원*7인*200시간	13,545		
기본경비		1,496,816	1,393,561	103,255
기본경비(총무과)		1,493,816	1,390,561	103,255
201	일반운영비	60,216	60,216	0
01	사무관리비	46,656	46,656	0
	○1 일반수용비	33,600		
	▷부서운영수용비 2,000,000원*12월	24,000		
	▷복사기 소모품(토너, 드럼 등) 300,000원*16개*2회	9,600		
	○5 급량비	13,056		
	▷야간, 휴일근무 8,000원*34인*4회*12월	13,056		
02	공공운영비	13,560	13,560	0
	○1 공공요금 및 제세	13,560		
	▷우편요금 530,000원*12월	6,360		
	▷행정용 이동전화 요금 100,000원*6대*12월	7,200		
202	여비	33,840	33,840	0
01	국내여비	33,840	33,840	0
	○기본업무수행 여비 2,700,000원*12월	32,400		
	○정책특별보좌 업무추진여비 120,000원*12월	1,440		
203	업무추진비	187,040	186,095	945
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	42,440	41,795	645
	○본청(996인) 42,440,000원*1식	42,440		
04	부서운영업무추진비	6,000	5,700	300
	○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		
204	직무수행경비	951,420	870,300	81,120
01	직책급업무수행경비	212,460	205,260	7,200
	○직책급업무추진비(월정액)	212,460		
	▷시장 975,000원*1인*12월	11,700		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷부시장	900,000원*1인*12월	10,800		
▷4급(기관장)	400,000원*5인*12월	24,000		
▷4급(보조기관)	350,000원*6인*12월	25,200		
▷5급(기관장)	150,000원*33인*12월	59,400		
▷5급(보조기관)	100,000원*58인*12월	69,600		
▷6급(기관장)	100,000원*3인*12월	3,600		
▷6급(보조기관)	50,000원*12인*12월	7,200		
▷직장예비군중대장	80,000원*1인*12월	960		
03 특정업무경비		738,960	665,040	73,920
○특정업무수행활동비		738,960		
▷감사	80,000원*15인*12월	14,400		
▷세무	100,000원*80인*12월	96,000		
▷예산	150,000원*8인*12월	14,400		
▷여론, 동향	100,000원*1인*12월	1,200		
▷공무원단체	60,000원*3인*12월	2,160		
▷대민활동비	50,000원*1,018인*12월	610,800		
307 민간이전		241,150	237,510	3,640
07 연금지급금		241,150	237,510	3,640
○사망조위금	5,300,000원*70인*65/100	241,150		
405 자산취득비		20,150	2,600	17,550
01 자산및물품취득비		20,150	2,600	17,550
○PC(교체)	1,300,000원*5대	6,500		
○TV(교체)	1,150,000원*1대	1,150		
○빔프로젝터(교체)	8,000,000원*1대	8,000		
○노트북	1,500,000원*3대	4,500		
기본경비(가족관계 보조)		3,000	3,000	0
204 직무수행경비		3,000	3,000	0
03 특정업무경비		3,000	3,000	0
○대민업무활동비(가족관계)	50,000원*5인*12월	3,000		