

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	159,091,103	156,815,876	2,275,227
국	178,640		
기	498,090		
도	37,398		
시	158,376,975		
지방자치 역량강화	26,835,591	22,239,926	4,595,665
시민과 함께하는 시정운영	324,830	361,996	△37,166
시책 행사 운영	34,570	34,570	0
201 일반운영비	13,250	13,250	0
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○행사 초청장 발송 우편요금 350원*5,000건	1,750		
03 행사운영비	11,500	11,500	0
○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	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○행사 추진 여비 560,000원*12월	6,720		
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*40명*2회	1,600		
시민의 날 행사 운영	2,000	46,200	△44,200
201 일반운영비	2,000	46,200	△44,200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○원주시민대상 심사위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
국기 등 상징물 관리 운영	50,800	50,800	0
201 일반운영비	50,800	50,800	0
01 사무관리비	50,800	50,800	0
○청사 계양용 기 구입 8,000원*3종*100개소*7회	16,800		
○가로기 구입(태극기) 9,000원*1,000개	9,000		
○가로기 관리(깃대 보수) 25,000원*200개소	5,000		
○가로기 관리(국경일) 20,000,000원*1식	20,000		
상훈 및 포상 관리	54,300	49,100	5,200
201 일반운영비	31,500	31,100	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		31,500	31,100	400
○상장 제작	8,000원*600매	4,800		
○청원경찰, 공무원 등 표창패	55,000원*5명*4회	1,100		
○퇴직공무원 공로패	300,000원*45명	13,500		
○모범시민 표창패	55,000원*55명*4회	12,100		
303 포상금		22,800	18,000	4,800
01 포상금		22,800	18,000	4,800
○유공 공무원 정기포상 포상금	50,000원*30명*4회	6,000		
○모범공무원 수당	600,000원*28명	16,800		
시정운영을 위한 운영비 지원		183,160	181,326	1,834
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		153,160	151,326	1,834
03 시책추진업무추진비		153,160	151,326	1,834
○시책추진업무추진비	153,160,000원*1식	153,160		
조직관리		18,325,780	13,692,920	4,632,860
효율적 조직운영		2,880	2,880	0
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○조직진단 업무수행 여비	240,000원*12월	2,880		
시설관리공단 지원		18,322,900	13,690,040	4,632,860
309 전출금		17,936,540	13,539,450	4,397,090
01 공사·공단경상전출금		17,936,540	13,539,450	4,397,090
○시설관리공단(경영본부) 경상전출금	17,936,540,000원*1식	17,936,540		
404 공사공단자본전출금		386,360	150,590	235,770
01 공사·공단자본전출금		386,360	150,590	235,770
○시설관리공단(경영본부) 자본전출금	386,360,000원*1식	386,360		
노무관리		759,531	790,890	△31,359
건전한 노무관리		759,531	790,890	△31,359
101 인건비		682,651	709,010	△26,359
04 기간제근로자등보수		682,651	709,010	△26,359
○현업실무원		396,549		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기본급 77,000원*10명*260일	200,200		
▷ 주휴수당 77,000원*10명*52일	40,040		
▷ 상여금 2,002,000원*10명*4회	80,080		
▷ 연차수당 86,590원*10명*11일	9,525		
▷ 연장근로수당 16,240원*10명*10시간*12월	19,488		
▷ 정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
▷ 교통보조비 120,000원*10명*12월	14,400		
▷ 명절휴가비 2,002,000원*10명*2회*40/100	16,016		
○ 행정실무원 191,222			
▷ 기본급 74,000원*5명*260일	96,200		
▷ 주휴수당 74,000원*5명*52일	19,240		
▷ 상여금 1,924,000원*5명*4회	38,480		
▷ 연차수당 83,600원*5명*11일	4,598		
▷ 연장근로수당 15,680원*5명*10시간*12월	9,408		
▷ 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
▷ 교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
▷ 명절휴가비 1,924,000원*5명*2회*40/100	7,696		
○ 국민연금부담금 558,874,900원*4.5/100	25,150		
○ 건강보험료 558,874,900원*3.43/100	19,170		
○ 장기요양보험료 19,169,400원*11.52/100	2,209		
○ 고용보험료 558,874,900원*1.65/100	9,222		
○ 산재보험료 558,874,900원*1/100	5,589		
○ 퇴직연금적립금 33,540,000원*1식	33,540		
201 일반운영비	74,000	79,000	△5,000
01 사무관리비	74,000	79,000	△5,000
○ 근로자 안전관리자 업무위탁 수수료 5,000원*300명*12월	18,000		
○ 근로자 보건관리자 업무위탁 수수료 5,000원*300명*12월	18,000		
○ 위험성평가용역 5,000,000원*1식	5,000		
○ 근로자 안전보건교육 위탁교육비 20,000,000원*1식	20,000		
○ 공무원(기간제) 채용 면접시험관 수당 200,000원*5명*4회	4,000		
○ 근로자 관리감독자 안전보건교육 강사수당 3,000,000원*1식	3,000		
○ 공인노무사 수당 500,000원*12월	6,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○ 노무관리 업무수행 여비 240,000원*12월	2,880		
청사관리 운영	580,320	538,700	41,620
청사방호 및 당직실 운영	580,320	538,700	41,620

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	565,320	523,700	41,620
01	사무관리비	185,320	173,700	11,620
	○당직실 침구 세탁비 60,000원*52주	3,120		
	○당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	○예비군중대 운영비 200,000원*12월	2,400		
	○당직수당(평일) 60,000원*5명*252일	75,600		
	○당직수당(휴일) 60,000원*10명*97일	58,200		
	○당직수당(당직사령 보강) 60,000원*12명*21일	15,120		
	○청원경찰 피복 410,000원*47명	19,270		
	○예비군중대장 피복 410,000원*1명	410		
	○쾌적한 근무환경조성 10,000,000원*1식	10,000		
02	공공운영비	380,000	350,000	30,000
	○시간외관리시스템 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
	○청사 무인경비 용역 360,000,000원*1식	360,000		
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	12,000	12,000	0
01	자산및물품취득비	12,000	12,000	0
	○직방민방위 방독면 50,000원*200개	10,000		
	○예비군물자 2,000,000원*1식	2,000		
활기찬 직장분위기 조성		5,263,090	5,184,090	79,000
직원 후생복지제도 운영		3,636,500	3,592,000	44,500
201	일반운영비	3,634,000	3,583,000	51,000
02	공공운영비	22,000	19,000	3,000
	○행정종합배상공제 22,000,000원*1식	22,000		
04	맞춤형복지제도시행경비	3,612,000	3,564,000	48,000
	○맞춤형복지제도 지급 1,380,000원*2,400명	3,312,000		
	○직원 종합건강검진 지원 250,000원*1,200명	300,000		
308	자치단체등이전	2,500	9,000	△6,500
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500	9,000	△6,500
	○장애인 공무원 근로지원인 지원 2,500,000원*1명*1월	2,500		
후생복지시설 운영		1,219,440	1,187,940	31,500
201	일반운영비	204,560	188,760	15,800
01	사무관리비	204,560	169,560	35,000
	○직원휴게실, 체력단련실 운영수용비 380,000원*12월	4,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원하계휴양소 임차료 250,000원*20박*4실*10개소	200,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○후생복지시설운영 여비 240,000원*12월	2,880		
307 민간이전	990,000	990,000	0
05 민간위탁금	990,000	990,000	0
○직장보육시설 운영 990,000,000원*1식	990,000		
405 자산취득비	22,000	6,300	15,700
01 자산및물품취득비	22,000	6,300	15,700
○구내식당 전판(교체) 1,000,000원*1대	1,000		
○구내식당 식기세척기(교체) 21,000,000원*1식	21,000		
우수공무원 연수 지원	102,500	102,500	0
202 여비	55,000	55,000	0
04 국제화여비	55,000	55,000	0
○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, 기 간제) 500,000원*10명	5,000		
303 포상금	42,500	42,500	0
01 포상금	42,500	42,500	0
○우수공무원 선진지 견학 500,000원*85명	42,500		
직장 체육행사·동호회 활동 지원	145,050	142,050	3,000
201 일반운영비	14,550	11,550	3,000
01 사무관리비	14,550	11,550	3,000
○직장 대표선수 연습용품 20,000원*20개*2종	800		
○직장체육대회 대표선수 유니폼 2,000,000원*6종목	12,000		
○시청 대표선수 5,000원*350명	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	112,500	0
01 포상금	112,500	112,500	0
○직원 및 가족체육대회 30,000원*2,750명	82,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동호회 활성화 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	공무원 노사관계 운영	1,800	1,800	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○노사정례 간담회 300,000원*6회	1,800		
	파견직원 숙소지원	37,800	37,800	0
	201 일반운영비	37,800	37,800	0
	01 사무관리비	37,800	37,800	0
	○파견공무원 숙소 임차료 37,800,000원*1식	37,800		
	직원 통근버스 운영	120,000	120,000	0
	201 일반운영비	120,000	120,000	0
	01 사무관리비	120,000	120,000	0
	○직원 통근버스 운영 5,000,000원*2대*12월	120,000		
	직원업무능력 향상	1,581,340	1,670,630	△89,290
	인사관리 운영경비	74,780	214,470	△139,690
	201 일반운영비	33,820	36,070	△2,250
	01 사무관리비	33,820	36,070	△2,250
	○공무원증 신규 및 재발급 13,000원*700장	9,100		
	○임용장 제작 2,000원*1,500장	3,000		
	○시험관리 물품 구입 50,000원*15회	750		
	○시험관리 수당 60,000원*6명*2회	720		
	○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
	○면접시험관 수당 1,000,000원*15회	15,000		
	202 여비	5,760	7,800	△2,040
	01 국내여비	5,760	7,800	△2,040
	○인사업무수행 여비 480,000원*12월	5,760		
	308 자치단체등이전	35,200	170,600	△135,400
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,200	170,600	△135,400
	○표준 지방인사 정보시스템 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
	○차세대 표준 지방인사 정보시스템 구축 20,200,000원*1식	20,200		
	직무능력향상 직원교육(총괄)	1,506,560	1,456,160	50,400
	201 일반운영비	760,800	754,300	6,500
	01 사무관리비	760,800	754,300	6,500
	○교육운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
	○베스트원주 아카데미 운영 수용비 500,000원*5회	2,500		
	○직원 마음건강 지원사업 프로그램 이용료 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 단기교육 250,000원*300명	75,000		
○공무원 장기교육 15,000,000원*9명	135,000		
○5급 승진리더과정 교육 1,300,000원*30명	39,000		
○퇴직예정 공무원 교육 600,000원*50명	30,000		
○한국방송통신대학교 사이버대학 위탁교육 200,000원*20명*2회	8,000		
○베스트원주 아카데미 교육 22,000,000원*1식	22,000		
○신규공무원 시정적응 교육 200,000원*100명	20,000		
○전략리더과정(5급이상) 450,000원*30명	13,500		
○팀리더과정(6급) 300,000원*35명	10,500		
○셀프리더과정(7급이하) 300,000원*35명	10,500		
○퍼스트리더과정(신규, 전입) 300,000원*100명	30,000		
○해피리더과정(퇴직예정공무원) 1,000,000원*60명	60,000		
○One Call 외국어 학습 220,000원*225명	49,500		
○시튜터 영어학습 23,000,000원*1식	23,000		
○청렴교육(청렴콘서트) 10,000,000원*1회	10,000		
○반부패 청렴원주 교육 1,000,000원*1회	1,000		
○청렴문화 탐방 150,000원*30명	4,500		
○건축행정 전문교육 250,000원*68명	17,000		
○공공디자인 역량강화 교육 250,000원*40명	10,000		
○고객만족 행정서비스 힐링 교육 400,000원*40명	16,000		
○민원담당공무원 서비스 힐링 교육 400,000원*40명	16,000		
○희망복지플래너 마음살리기 교육 200,000원*50명	10,000		
○여성공무원 능력개발 교육 450,000원*40명	18,000		
○정책기획 역량개발을 위한 워크숍 340,000원*60명	20,400		
○노사관계 교육 200,000원*50명	10,000		
○직원 힐링 프로그램 250,000원*176명	44,000		
○인허가 직무교육 350,000원*32명	11,200		
○드론 조종 인력 양성 교육(국가자격증 취득 과정) 2,000,000원*10명	20,000		
○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		
202 여비	745,760	701,860	43,900
04 국제화여비	63,000	63,000	0

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기교육자 해외연수 7,000,000원*9명	63,000		
05 공무원 교육여비	682,760	638,860	43,900
○강원도인재개발원 교육 300,000원*400명	120,000		
○기타 교육원 교육(건설,농업,보건,산림 등) 400,000원*250명	100,000		
○공무원 장기교육 20,000,000원*9명	180,000		
○신규 임용후보자과정 교육 1,400,000원*130명	182,000		
○5급 승진리더과정 교육 2,000,000원*30명	60,000		
○퇴직예정 공무원 교육 300,000원*50명	15,000		
○전략리더과정(5급) 20,000원*30명	600		
○팀리더과정(6급) 20,000원*35명	700		
○셀프리더과정(7급 이하) 20,000원*35명	700		
○퍼스트리더과정(신규, 전입) 20,000원*100명	2,000		
○해피리더과정(퇴직예정공무원) 20,000원*60명	1,200		
○청렴문화 탐방 20,000원*30명	600		
○건축행정 전문교육 60,000원*68명	4,080		
○공공디자인 역량강화 교육 40,000원*40명	1,600		
○인허가 직무교육 40,000원*32명	1,280		
○고객만족 행정서비스 힐링 교육 20,000원*40명	800		
○민원담당공무원 서비스 힐링 교육 20,000원*40명	800		
○여성공무원 능력개발 교육 40,000원*40명	1,600		
○정책기획 역량개발을 위한 워크숍 20,000원*60명	1,200		
○통합건강증진사업 교육 300,000원*20명	6,000		
○노사관계 교육 20,000원*50명	1,000		
○직원 힐링 프로그램 운영 20,000원*80명	1,600		
조직문화개선	700	700	0
성희롱 고충심의위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○성희롱 고충심의위원회 참석수당 70,000원*2명*5회	700		
행정운영경비(총무과)	132,255,512	134,575,950	△2,320,438
국	178,640		
기	498,090		
도	37,398		
시	131,541,384		
인력운영비(총괄,총무과)	121,562,220	123,785,767	△2,223,547
국	178,640		
기	498,090		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,398		
	시 120,848,092		
인력운영비(총괄)	120,702,740	123,262,848	△2,560,108
101 인건비	92,805,225	95,540,196	△2,734,971
01 보수	85,134,954	87,050,695	△1,915,741
○기본급	65,377,174		
▷봉급	63,472,984		
○정무직(시장, 연봉제)	8,863,250원*1명*12월 106,359		
○일반직 3급(부시장, 연봉제)	8,592,000원*1명*12월 103,104		
○일반직 4급(국장, 연봉제)	8,185,500원*12명*12월 1,178,712		
○일반직 5급(과장, 연봉제)	6,962,420원*95명*12월 7,937,159		
○일반직 6급(24호봉)	4,098,400원*430명*12월 21,147,744		
○일반직 7급(13호봉)	3,033,000원*392명*12월 14,267,232		
○일반직 8급(5호봉)	2,042,300원*301명*12월 7,376,788		
○일반직 9급(4호봉)	1,773,600원*427명*12월 9,087,927		
○연구직 연구사(16호봉)	3,468,900원*17명*12월 707,656		
○지도직 지도사(15호봉)	3,165,200원*35명*12월 1,329,384		
○전문경력관 나군(15호봉)	3,207,200원*6명*12월 230,919		
▷처우개선비	63,472,981,800원*3/100 1,904,190		
○수당	9,244,696		
▷대우공무원수당	54,147,648,000원*30/100*4.1/100 666,017		
▷정근수당	54,147,648,000원*1/12*50/100*2회 4,512,304		
▷정근수당 가산금	1,189,200		
○25년 이상	130,000원*370명*12월 577,200		
○20년 이상~25년 미만	110,000원*90명*12월 118,800		
○15년 이상~20년 미만	80,000원*200명*12월 192,000		
○10년 이상~15년 미만	60,000원*160명*12월 115,200		
○5년 이상~10년 미만	50,000원*310명*12월 186,000		
▷가족수당	985,920		
○배우자	40,000원*1,200명*78/100*12월 449,280		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직계존속 및 첫째 자녀 20,000원*1,200명*78/100*12월	224,640		
○ 둘째 자녀 60,000원*350명*12월	252,000		
○ 셋째 자녀 100,000원*50명*12월	60,000		
▷ 육아휴직수당 700,000원*50명*12월	420,000		
▷ 특수지근무수당	840		
○ 을지 40,000원*1명*12월	480		
○ 병지 30,000원*1명*12월	360		
▷ 위험근무수당	63,600		
○ 을중 50,000원*50명*12월	30,000		
○ 병중 40,000원*70명*12월	33,600		
▷ 기술정보수당	196,680		
○ 5급 50,000원*30명*12월	18,000		
○ 6-7급 30,000원*270명*12월	97,200		
○ 8-9급 20,000원*240명*12월	57,600		
○ 지도관 60,000원*4명*12월	2,880		
○ 지도사 50,000원*35명*12월	21,000		
▷ 기술정보수당 가산금	139,200		
○ 기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 기능장·기사 30,000원*330명*12월	118,800		
○ 산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
○ 운전직렬(6·7급) 10,000원*25명*12월	3,000		
○ 운전직렬(8급 이하) 20,000원*10명*12월	2,400		
▷ 의료업무등의수당	110,400		
○ 감염병대응 50,000원*50명*12월	30,000		
○ 간호직·보건진료직 50,000원*61명*12월	36,600		
○ 보건진료직(보건진료소) 250,000원*9명*12월	27,000		
○ 의료기사 50,000원*18명*12월	10,800		
○ 수의사 250,000원*2명*12월	6,000		
▷ 연구업무수당 80,000원*18명*12월	17,280		
▷ 장려수당	34,200		
○ 상하수도사업소(먹는물검사, 지하수) 50,000원*9명*12월	5,400		
○ 환경사업소 240,000원*10명*12월	28,800		
▷ 개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
▷ 전문직위수당	40,200		
○ 2년 이상~3년 미만 150,000원*6명*12월	10,800		
○ 3년 이상~4년 미만 250,000원*5명*12월	15,000		
○ 4년 이상~5년 미만 400,000원*3명*12월	14,400		
▷ 특수직무수당	709,297		
○ 민원업무수당 50,000원*140명*12월	84,000		
○ 사서수당 20,000원*30명*12월	7,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 읍면동근무수당 70,000원*400명*12월	336,000		
○ 사회복지업무수당 70,000원*230명*12월	193,200		
○ 사회복지업무수당 가산금 30,000원*180명*12월	64,800		
○ 시간선택제근무수당 2,231,200원*18명*12월*5/100	24,097		
▷ 관리업무수당	158,958		
○ 일반직 5급 4,906,100원*30명*12월*9/100	158,958		
○ 정액급식비 140,000원*1,717명*12월	2,884,560		
○ 명절휴가비 54,147,648,000원/12월*60/100*2회	5,414,765		
○ 연가보상비 63,366,622,800원/12월*86/100*1/30*10일	1,513,759		
○ 명예퇴직수당 700,000,000원*1식	700,000		
02 기타직보수	7,670,271	8,489,501	△819,230
○ 청원경찰·청원산림보호직원	2,087,628		
▷ 봉급(청원경찰 24호봉) 3,353,800원*38명*12월	1,529,333		
▷ 정근수당 1,529,333,000원/12월*50/100*2회	127,445		
▷ 정근수당 가산금	48,000		
○ 25년 이상 130,000원*20명*12월	31,200		
○ 20년 이상~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
○ 15년 이상~20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
○ 10년 이상~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
○ 5년 이상~10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
▷ 가족수당	34,560		
○ 배우자 40,000원*38명*12월	18,240		
○ 그 외 부양가족 20,000원*38명*12월+60,000원*10명*12월	16,320		
▷ 특수직무수당	2,640		
○ 기술정보수당 20,000원*3명*12월	720		
○ 기술정보수당 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 읍면동근무수당 70,000원*1명*12월	840		
▷ 정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
▷ 명절휴가비 1,529,333,000원/12월*60/100*2회	152,934		
▷ 연가보상비 1,572,096,000원/12월*86/100*1/30*10일	37,556		
▷ 직급보조비	69,120		
○ 순경, 경장 145,000원*13명*12월	22,620		
○ 경사, 경위 155,000원*25명*12월	46,500		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
○임기제	3,518,382		
▷ 봉급	2,934,806		
○ 전문임기제 7,158,830원*1명*12월	85,906		
○ 일반임기제 3,910,500원*16명*12월	750,816		
○ 시간선택제임기제 2,924,000원*42명*12월	1,473,696		
○ 한시임기제(8호) 1,626,010원*32명*12월	624,388		
▷ 가족수당	76,320		
○ 배우자 40,000원*91명*12월	43,680		
○ 그 외 부양가족 20,000원*91명*12월+60,000원*15명*12월	32,640		
▷ 특수직무수당	84,213		
○ 시간선택제근무수당 3,341,750원*5/100*42명*12월	84,213		
▷ 정액급식비 140,000원*91명*12월	152,880		
▷ 연가보상비 2,310,418,000원/12월*84/100*86/100*1/30*10일	46,363		
▷ 직급보조비	172,200		
○ 임기제 5급 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 임기제 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
○ 임기제 7급 165,000원*6명*12월	11,880		
○ 임기제 8급 155,000원*6명*12월	11,160		
○ 임기제 9급 145,000원*74명*12월	128,760		
▷ 대민활동비 50,000원*86명*12월	51,600		
○수습행정원	2,064,261		
▷ 봉급 1,659,500원*80명*12월	1,593,120		
▷ 가족수당 40,000원*40명*12월	19,200		
▷ 정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
▷ 명절휴가비 1,593,120,000원/12월*60/100*2회	159,312		
▷ 연가보상비 1,593,120,000원/12월*86/100*1/30*5일	19,029		
▷ 직급보조비 145,000원*80명*12월	139,200		
204 직무수행경비	3,316,080	3,318,360	△2,280
02 직급보조비	3,316,080	3,318,360	△2,280
○직급보조비	3,316,080		
▷ 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
▷ 부시장(차량 지원) 300,000원*1명*12월	3,600		
▷ 4급 400,000원*12명*12월	57,600		
▷ 5급, 지도관, 연구관 250,000원*95명*12월	285,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷6급, 지도사, 연구사, 전문경력관 165,000원*488명*12월	966,240		
▷7급 155,000원*392명*12월	729,120		
▷8~9급 145,000원*728명*12월	1,266,720		
303 포상금	5,512,717	5,493,210	19,507
02 성과상여금 ○성과상여금(5급 이하, 청원경찰) 5,512,717,000원*1식	5,512,717	5,493,210	19,507
304 연금부담금등	19,068,718	18,911,082	157,636
01 연금부담금 ○연금부담금 83,500,188,000원*9/100 ○보전금 83,500,188,000원*4.973/100 ○퇴직수당부담금 83,500,188,000원*3.8667/100 ○재해보상부담금 83,500,188,000원*0.183/100 ○대여학자금 운영부담금 1,000,000원*2회 ○국민연금(수습행정원) 2,064,260,000원*4.5/100	15,143,882	15,135,156	8,726
02 국민건강보험금 ○국민건강보험료 102,606,421,000원*3.43/100 ○노인장기요양보험료 3,519,400,240원*11.52/100	3,924,836	3,775,926	148,910
인력운영비(치매안심센터운영)	600,000	460,000	140,000
	기 도 시		
	480,000 24,000 96,000		
101 인건비	600,000	460,000	140,000
	기 도 시		
	480,000 24,000 96,000		
02 기타직보수 ○치매안심센터 운영 인건비 600,000,000원*1식	600,000	460,000	140,000
	기 도 시		
	480,000 24,000 96,000		
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)	223,300	62,919	160,381
	국 도 시		
	178,640 13,398 31,262		
101 인건비	223,300	62,919	160,381
	국 도 시		
	178,640 13,398 31,262		
02 기타직보수	223,300	62,919	160,381

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호 전담인력 인건비 223,300,000원*1식	223,300		
국	178,640		
도	13,398		
시	31,262		
인력운영비(결핵관리 전담인력 지원)	36,180	0	36,180
기	18,090		
시	18,090		
101 인건비	36,180	0	36,180
기	18,090		
시	18,090		
02 기타직보수 ○결핵관리 전담인력 인건비 36,180,000원*1식	36,180	0	36,180
기	18,090		
시	18,090		
인력운영비(무기계약근로자, 총무과)	8,908,699	9,025,826	△ 117,127
인력운영비(무기계약근로자)	8,908,699	9,025,826	△ 117,127
101 인건비	7,790,219	9,025,826	△ 1,235,607
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,790,219	9,025,826	△ 1,235,607
○현업실무원	5,418,896		
▷기본급 1,907,920원*145명*12월	3,319,781		
▷상여금 1,907,920원*145명*4월	1,106,594		
▷연장근로수당 15,919원*4명*10시간*12월	7,642		
▷연차수당 84,897원*145명*10일	123,101		
▷정액급식비 140,000원*145명*12월	243,600		
▷교통보조비 120,000원*145명*12월	208,800		
▷명절휴가비 2,289,500원*145명	331,978		
▷위험수당 50,000원*28명*12월	16,800		
▷특수업무수당 50,000원*101명*12월	60,600		
○행정실무원	1,629,275		
▷기본급 1,922,870원*44명*12월	1,015,276		
▷상여금 1,922,870원*44명*4월	338,426		
▷연차수당 83,555원*44명*10일	36,765		
▷정액급식비 140,000원*44명*12월	73,920		
▷교통보조비 120,000원*44명*12월	63,360		
▷명절휴가비 2,307,440원*44명	101,528		
○가족수당	142,800		
▷배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
▷기타가족(직계존속 및 첫째 자녀) 20,000원*140명*12월	33,600		
▷둘째 자녀 60,000원*60명*12월	43,200		
▷셋째 자녀 100,000원*15명*12월	18,000		
○퇴직연금 적립금 599,247,590원*1식	599,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		29,100	0	29,100
01 사무관리비		29,100	0	29,100
○피복비	300,000원*97명	29,100		
202 여비		173,760	0	173,760
01 국내여비		173,760	0	173,760
○출장여비	173,760,000원*1식	173,760		
304 연금부담금등		915,620	0	915,620
01 연금부담금		323,594	0	323,594
○국민연금부담금	7,190,971,000원*4.5/100	323,594		
02 국민건강보험금		275,066	0	275,066
○국민건강보험료	7,190,971,000원*3.43/100	246,651		
○노인장기요양보험료	246,651,000원*11.52/100	28,415		
04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등		316,960	0	316,960
○고용보험료	13,047,607,500원*1.65/100	215,286		
○산재보험료	10,167,308,500원*1/100	101,674		
인력운영비(총무과)		160,339	156,546	3,793
인력운영비(총무과)		160,339	156,546	3,793
101 인건비		160,339	156,546	3,793
01 보수		140,625	139,200	1,425
○시간외근무수당	10,952원*26명*300시간	85,426		
○시간외근무수당(현업)	10,952원*4명*960시간	42,056		
○시간외근무수당(파견자 및 별도정원)	10,952원*4명*300시간	13,143		
02 기타직보수		19,714	17,346	2,368
○시간외근무수당(청원경찰)	10,952원*9명*200시간	19,714		
기본경비(총무과)		1,624,254	1,607,811	16,443
기본경비(총무과)		1,624,254	1,604,811	19,443
201 일반운영비		60,135	60,135	0
01 사무관리비		46,656	46,656	0
○부서운영 사무관리비	46,656,000원*1식	46,656		
02 공공운영비		13,479	13,479	0
○부서운영 공공운영비	13,479,000원*1식	13,479		
202 여비		27,996	27,996	0
01 국내여비		27,996	27,996	0
○기본업무수행 여비	2,213,000원*12월	26,556		
○정책보좌 업무추진여비	120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비		187,595	186,380	1,215

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
	○시장	79,200,000원*1명	79,200	
	○부시장	56,100,000원*1명	56,100	
	○행정국장	3,300,000원*1명	3,300	
02	정원가산업무추진비	43,235	42,740	495
	○본청(1,049명)	43,235,000원*1식	43,235	
04	부서운영업무추진비	5,760	5,040	720
	○31명 이상	480,000원*12월	5,760	
204	직무수행경비	1,052,940	1,040,820	12,120
01	직책급업무수행경비	210,660	210,660	0
	○직책급업무추진비(월정액)	210,660		
	▷시장	975,000원*1명*12월	11,700	
	▷부시장	900,000원*1명*12월	10,800	
	▷4급(기관장)	400,000원*5명*12월	24,000	
	▷4급(보조기관)	350,000원*7명*12월	29,400	
	▷5급(기관장)	150,000원*27명*12월	48,600	
	▷5급(보조기관)	100,000원*62명*12월	74,400	
	▷6급(기관장)	100,000원*2명*12월	2,400	
	▷6급(보조기관)	50,000원*14명*12월	8,400	
	▷직장예비군중대장	80,000원*1명*12월	960	
03	특정업무경비	842,280	830,160	12,120
	○특정업무수행활동비	842,280		
	▷감사	80,000원*17명*12월	16,320	
	▷세무	100,000원*87명*12월	104,400	
	▷예산	150,000원*8명*12월	14,400	
	▷여론·동향	100,000원*1명*12월	1,200	
	▷공무원단체	60,000원*3명*12월	2,160	
	▷특사경수사	200,000원*3명*12월	7,200	
	▷아동학대대응	50,000원*5명*12월	3,000	
	▷대민활동비	50,000원*1,156명*12월	693,600	
307	민간이전	295,588	280,280	15,308
07	연금지급금	295,588	280,280	15,308
	○사망조위금	5,350,000원*85명*65/100	295,588	