





부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-시간외수당	경정 1,671,120원	1,672	888	784
-휴일근무수당	경정 1,215,360원	1,216	1,174	42
-연차유급휴가수당	경정 506,400원	507	489	18
-주휴수당	경정 1,755,520원	1,756	1,695	61
○묘지관리(사회복지과)	17,825	16,612		1,213
-기본급	경정 8,817,600원	8,818	8,604	214
-상여금	경정 2,939,200원	2,940	2,868	72
-가산금	경정 881,760원	882	861	21
-시간외수당	경정 1,671,120원	1,672	888	784
-휴일근무수당	경정 1,215,360원	1,216	1,174	42
-연차유급휴가수당	경정 540,160원	541	522	19
-주휴수당	경정 1,755,520원	1,756	1,695	61
○소요산관리및매표(문화체육과)	54,299	50,639		3,660
-기본급	경정 26,452,800원	26,453	25,812	641
-상여금	경정 8,817,600원	8,818	8,604	214
-가산금	경정 3,174,330원	3,175	3,098	77
-시간외수당	경정 5,013,360원	5,014	2,662	2,352
-휴일근무수당	경정 3,646,080원	3,647	3,520	127
-연차유급휴가수당	경정 1,924,320원	1,925	1,858	67
-주휴수당	경정 5,266,560원	5,267	5,085	182
○박물관관리(문화체육과)	17,791	16,579		1,212
-기본급	경정 8,817,600원	8,818	8,604	214
-상여금	경정 2,939,200원	2,940	2,868	72
-가산금	경정 881,760원	882	861	21
-시간외수당	경정 1,671,120원	1,672	888	784
-휴일근무수당	경정 1,215,120원	1,216	1,174	42
-연차유급휴가수당	경정 506,400원	507	489	18
-주휴수당	경정 1,755,520원	1,756	1,695	61
○청사관리(회계과)	54,299	50,639		3,660
-기본급	경정 26,452,800원	26,453	25,812	641
-상여금	경정 8,817,600원	8,818	8,604	214
-가산금	경정 3,174,330원	3,175	3,098	77
-시간외수당	경정 5,013,360원	5,014	2,662	2,352
-휴일근무수당	경정 3,646,080원	3,647	3,520	127
-연차유급휴가수당	경정 1,924,320원	1,925	1,858	67
-주휴수당	경정 5,266,560원	5,267	5,085	182
○병난방기 관리(회계과)	21,557	19,911		1,646
-기본급	경정 10,668,240원	10,669	10,410	259
-상여금	경정 3,556,080원	3,557	3,470	87
-가산금	경정 1,066,820원	1,067	1,041	26

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-시간외수당	경정 2,019,600원	2,020	888	1,132
-휴일근무수당	경정 1,468,800원	1,469	1,420	49
-연차유급휴가수당	경정 652,800원	653	631	22
-주휴수당	경정 2,121,600원	2,122	2,051	71
○민원상담(민원봉사과)		24,934	18,885	6,049
-기본급	경정 11,850,960원	11,851	9,869	1,982
-상여금	경정 3,950,320원	3,951	3,290	661
-가산금	경정 1,185,090원	1,186	987	199
-시간외수당	경정 2,383,920원	2,384	888	1,496
-휴일근무수당	경정 1,733,760원	1,734	1,346	388
-연차유급휴가수당	경정 722,400원	723	561	162
-주휴수당	경정 2,504,320원	2,505	1,944	561
-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	0	600
○통합민원창구운영보조(민원봉사과)		17,825	16,612	1,213
-기본급	경정 8,817,600원	8,818	8,604	214
-상여금	경정 2,939,200원	2,940	2,868	72
-가산금	경정 881,760원	882	861	21
-시간외수당	경정 1,671,120원	1,672	888	784
-휴일근무수당	경정 1,215,360원	1,216	1,174	42
-연차유급휴가수당	경정 540,160원	541	522	19
-주휴수당	경정 1,755,520원	1,756	1,695	61
○공원관리(공원녹지과)		35,781	33,351	2,430
-기본급	경정 17,635,200원	17,636	17,208	428
-상여금	경정 5,878,400원	5,879	5,736	143
-가산금	경정 1,763,520원	1,764	1,721	43
-시간외수당	경정 3,342,240원	3,343	1,775	1,568
-휴일근무수당	경정 2,430,720원	2,431	2,347	84
-연차유급휴가수당	경정 1,215,360원	1,216	1,174	42
-주휴수당	경정 3,511,040원	3,512	3,390	122
○약수터관리(공원녹지과)		17,825	16,612	1,213
-기본급	경정 8,817,600원	8,818	8,604	214
-상여금	경정 2,939,200원	2,940	2,868	72
-가산금	경정 881,760원	882	861	21
-시간외수당	경정 1,671,120원	1,672	888	784
-휴일근무수당	경정 1,215,360원	1,216	1,174	42
-연차유급휴가수당	경정 540,160원	541	522	19
-주휴수당	경정 1,755,520원	1,756	1,695	61
○도로보수(도로교통과)		98,660	89,169	9,491
-기본급	경정 47,403,840원	47,404	46,253	1,151
-상여금	경정 15,801,280원	15,802	15,418	384

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-가산금	경정 5,688,460원	5,689	5,551	138
-시간외수당	경정 9,535,680원	9,536	3,549	5,987
-휴일근무수당	경정 6,935,040원	6,936	6,308	628
-연차유급휴가수당	경정 3,274,880원	3,275	2,979	296
-주휴수당	경정 10,017,280원	10,018	9,111	907
○보안등관리(도로교통과)		28,818	25,961	2,857
-기본급	경정 13,881,120원	13,882	13,544	338
-상여금	경정 4,627,040원	4,628	4,515	113
-가산금	경정 1,665,730원	1,666	1,626	40
-시간외수당	경정 2,768,040원	2,769	888	1,881
-휴일근무수당	경정 2,013,120원	2,014	1,847	167
-연차유급휴가수당	경정 950,640원	951	873	78
-주휴수당	경정 2,907,840원	2,908	2,668	240
○광고물정비(주택과)		54,096	50,444	3,652
-기본급	경정 26,452,800원	26,453	25,812	641
-상여금	경정 8,817,600원	8,818	8,604	214
-가산금	경정 3,174,330원	3,175	3,098	77
-시간외수당	경정 5,013,360원	5,014	2,662	2,352
-휴일근무수당	경정 3,646,080원	3,647	3,520	127
-연차유급휴가수당	경정 1,721,760원	1,722	1,663	59
-주휴수당	경정 5,266,560원	5,267	5,085	182
○환경미화원(환경보호과)		20,068	5,220	14,848
-피복비		20,068	5,220	14,848
· 환경미화원작업복	경정 12,760,000원	12,760	2,900	9,860
· 장갑.우의,장화등	경정 7,308,000원	7,308	2,320	4,988
○고용보험료	경정 37,745,000원	37,745	61,775	△24,030
○산재보험료	경정 78,950,000원	78,950	101,947	△22,997
○장기요양보험료 부담금	78,000,000원*2.025%*50%	790	0	790
○감사자료 전산입력(기획감사실)		9,244	0	9,244
-기본급	734,800원 *1명*6월	4,409	0	4,409
-상여금	4,408,800원*1/3	1,470	0	1,470
-시간외수당	4,220원*1.5*1명*22시간*6월	836	0	836
-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*6월	608	0	608
-연차유급휴가수당	33,760원*1명*6일	203	0	203
-주휴수당	33,760원*1명*26주	878	0	878
-정액급식비	80,000원*1명*6월	480	0	480
-교통보조비	60,000원*1명*6월	360	0	360
○교환실 통신보조(공보전산과)		9,244	0	9,244
-기본급	734,800원*1명*6월	4,409	0	4,409
-상여금	4,408,800원*1/3	1,470	0	1,470

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외수당 4,220원*1.5*22시간*6월	836	0	836
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*6월	608	0	608
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*6일	203	0	203
-주휴수당 33,760원*1명*26주	878	0	878
-정액급식비 80,000원*1명*6월	480	0	480
-교통교보비 60,000원*1명*6월	360	0	360
○개별주택가격 조사 (세무과)	9,244	0	9,244
-기본급 734,800원*1명*6월	4,409	0	4,409
-상여금 4,408,800원*1/3	1,470	0	1,470
-시간외수당 4,220원*1.5*1명*22시간*6월	836	0	836
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*6월	608	0	608
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*6월	203	0	203
-주휴수당 33,760원*1명*26주	878	0	878
-정액급식비 80,000원*1명*6월	480	0	480
-교통보조비 60,000원*1명*6월	360	0	360
○청사관리 (회계과)	13,832	0	13,832
-기본급 734,800원*1명*9월	6,614	0	6,614
-상여금 6,613,200원*1/3	2,205	0	2,205
-시간외수당 4,220원*1.5*1명*22시간*9월	1,254	0	1,254
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*9월	912	0	912
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*9일	304	0	304
-주휴수당 33,760원*1명*38주	1,283	0	1,283
-정액급식비 80,000원*1명*9월	720	0	720
-교통보조비 60,000원*1명*9월	540	0	540
○민원안내 도우미 (민원봉사과)	13,832	0	13,832
-기본급 734,800원*1명*9월	6,614	0	6,614
-상여금 6,613,200원*1/3	2,205	0	2,205
-시간외수당 4,220원*1.5*1명*22시간*9월	1,254	0	1,254
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*9월	912	0	912
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*9월	304	0	304
-주휴수당 33,760원*1명*38주	1,283	0	1,283
-정액급식비 80,000원*1명*9월	720	0	720
-교통보조비 60,000원*1명*9월	540	0	540
○개별공시지가 조사 (민원봉사과)	9,244	0	9,244
-기본급 734,800원*1명*6월	4,409	0	4,409
-상여금 4,408,800원*1/3	1,470	0	1,470
-시간외수당 4,220원*1.5*1명*22시간*6월	836	0	836
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*6월	608	0	608
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*6일	203	0	203
-주휴수당 33,760원*1명*26주	878	0	878

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정액급식비 80,000원*1명*6월	480	0	480
-교통보조비 60,000원*1명*6월	360	0	360
○지적공부 정리 (민원봉사과)	9,244	0	9,244
-기본급 734,800원*1명*6월	4,409	0	4,409
-상여금 4,408,800원*1/3	1,470	0	1,470
-시간외수당 4,220원*1.5*1명*22시간*6월	836	0	836
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*6월	608	0	608
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*6일	203	0	203
-주휴수당 33,760원*1명*26주	878	0	878
-정액급식비 80,000원*1명*6월	480	0	480
-교통보조비 60,000원*1명*6월	360	0	360
○공원관리 (농업복지과)	9,244	0	9,244
-기본급 734,800원*1명*6월	4,409	0	4,409
-상여금 4,408,800원*1/3	1,470	0	1,470
-시간외수당 4,220원*1.5*1명*22시간*6월	836	0	836
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*6월	608	0	608
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*6일	203	0	203
-주휴수당 33,760원*1명*26주	878	0	878
-정액급식비 80,000원*1명*6월	480	0	480
-교통보조비 60,000원*1명*6월	360	0	360
○한미문화의 광장 관리 (개발사업과)	9,244	0	9,244
-기본급 734,800원*1명*6월	4,409	0	4,409
-상여금 4,408,800원*1/3	1,470	0	1,470
-시간외수당 4,220원*1.5*1명*22시간*6월	836	0	836
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*6월	608	0	608
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*6일	203	0	203
-주휴수당 33,760원*1명*26주	878	0	878
-정액급식비 80,000원*1명*6월	480	0	480
-교통보조비 60,000원*1명*6월	360	0	360
간접인건비(총무과_시총괄)	3,687,962	3,265,927	422,035
303 포상금	1,308,065	900,283	407,782
02 성과상여금	1,308,065	900,283	407,782
○성과상여금	1,308,065	900,283	407,782
-일반직 경정 1,255,733,000원	1,255,733	863,953	391,780
-청원경찰 경정 52,332,000원	52,332	36,330	16,002
304 연금부담금등	2,339,897	2,335,644	4,253
02 국민건강보험금	424,253	420,000	4,253
○장기요양보험료 부담금 420,000,000원*2.025%*50%	4,253	0	4,253
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
07 연금지급금	40,000	30,000	10,000

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>○사망조위금</span> <span>경정 40,000,000원</span> </div>	40,000	30,000	10,000