

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 변화와 창조행정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		11,442,105	9,632,179	1,809,926
경쟁력있는 선진행정 구현		3,050,574	2,859,774	190,800
변화와 창조행정 조성		14,700	83,660	△68,960
제안제도 운영		8,700	8,700	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○제안심사위원회 참석수당 500,000원		500		
301 일반보상금		3,600	3,600	0
12 기타보상금		3,600	3,600	0
○시민 우수제안 보상금 3,600,000원		3,600		
303 포상금		4,600	4,600	0
01 포상금		4,600	4,600	0
○공무원 우수제안 포상금 4,600,000원		4,600		
연구동아리 운영		6,000	21,100	△15,100
202 여비		6,000	16,000	△10,000
01 국내여비		6,000	6,000	0
○연구동아리 자료 수집 300,000원* 20개팀		6,000		
향상된 행정서비스 지원		298,980	432,860	△133,880
행정서비스 향상 지원		5,330	12,530	△7,200
201 일반운영비		5,330	7,330	△2,000
01 사무관리비		1,330	3,330	△2,000
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 700,000원		700		
○행정정보공개 심의위원회 참석수당 630,000원		630		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○관용차 유지비 4,000,000원		4,000		
자료관 및 기록물 관리		152,450	249,380	△96,930
201 일반운영비		84,450	61,380	23,070
01 사무관리비		11,250	6,300	4,950
○2010년 공무원 업무수첩 제작 11,250,000원		11,250		
02 공공운영비		73,200	55,080	18,120
○후납 우편요금 2,000,000원*12월		24,000		

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전자결재 및 웹로직 유지보수료 1,000,000원*12월	12,000		
			○전자결재 AP,DB서버 및 Oracle유지보수료 1,200,000원*12월	14,400		
			○자료관 프로그램 유지보수료 350,000원*12월	4,200		
			○자료관 Oracle유지보수료 400,000원*12월	4,800		
			○자료관 및 백업서버 유지보수료 1,150,000원*12월	13,800		
		202	여비	3,000	3,000	0
		01	국내여비	3,000	3,000	0
			○문서사송 3,000,000원	3,000		
		405	자산취득비	65,000	185,000	△120,000
		01	자산및물품취득비	65,000	185,000	△120,000
			○전자결재 DB서버 디스크어레이 구입 65,000,000원	65,000		
			발간실 운영	12,000	12,000	0
		201	일반운영비	12,000	10,000	2,000
		01	사무관리비	12,000	10,000	2,000
			○발간실 운영비 12,000,000원	12,000		
			청사보안 관리	125,200	152,950	△27,750
		201	일반운영비	117,200	122,950	△5,750
		01	사무관리비	97,000	104,700	△7,700
			○당직수당	95,000		
			-일직 50,000원*4명*110일	22,000		
			-숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
			○당직실운영비 2,000,000원	2,000		
		02	공공운영비	20,200	18,250	1,950
			○청사무인경비시스템 용역료 1,200,000원*12월	14,400		
			○CCTV시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
			○지문 인식기 패드 등 수리교체 200,000원*5개	1,000		
		401	시설비및부대비	8,000	30,000	△22,000
		01	시설비	8,000	30,000	△22,000
			○본청 청사보안시스템 기능보강	8,000		

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-CCTV시스템 기능보강	5,000,000원*1식	5,000	
			-노후 보안시스템 보수	3,000,000원*1식	3,000	
		공무원 복무지도관리		4,000	6,000	△2,000
		202 여비		4,000	4,000	0
		01 국내여비		4,000	4,000	0
		○복무지도및보안업무추진		4,000,000원	4,000	
		지역안정 및 여론관리		505,134	378,550	126,584
		국경일 및 기념일 행사지원		66,650	50,350	16,300
		201 일반운영비		20,750	25,750	△5,000
		01 사무관리비			11,200	0
			○태극기 및 시기구입	7,000원*1,600개	11,200	
		03 행사운영비			9,550	△5,000
			○시민의 날 행사		9,550	
			-시민의 장 상패	500,000원*5명	2,500	
			-시민의 날 기념식	6,000,000원	6,000	
			-시민의 장 심사 위원회 참석수당			
				1,050,000원	1,050	
		202 여비		4,800	3,600	1,200
		01 국내여비		4,800	3,600	1,200
		○의전수행		4,800,000원	4,800	
		203 업무추진비		18,000	18,000	0
		03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
		○주요행사추진		18,000,000원	18,000	
		301 일반보상금		6,700	3,000	3,700
		10 행사실비보상금			6,700	3,700
			○시민의 날 기념식 행사지원 및 축하 공연			
			팀	5,800,000원	5,800	
		○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상			900	
				900,000원		
		307 민간이전		14,400	0	14,400
		05 민간위탁금			14,400	14,400
			○도로변 가로기 계양 민간위탁			
				900,000원*16회	14,400	
		405 자산취득비		2,000	0	2,000

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	자산및물품취득비		2,000	0	2,000
		○대회의실 의전용 의자	400,000원*5개	2,000		
		지역안정 관리		122,650	107,700	14,950
	201	일반운영비		26,650	13,700	12,950
	01	사무관리비		18,850	4,700	14,150
		○동두천소식지 특보제작(1회)	1,750,000원	1,750		
		○통합방위지원본부운영훈련참가급식비	500,000원	500		
		○예비군향방훈련 상환판 제작	500,000원	500		
		○표창장 제작	30,000원*500명	15,000		
		○명예시장 명패 제작	100,000원*11명	1,100		
	02	공공운영비		7,800	9,000	△1,200
		○미2사단 경비병력 대기소(4개소)운영		7,800		
		- 전기요금	600,000원*12월	7,200		
		- 수도요금	50,000원*12월	600		
	202	여비		2,000	0	2,000
	01	국내여비		2,000	0	2,000
		○대테러 및 비상대비 업무추진	2,000,000원	2,000		
	203	업무추진비		94,000	94,000	0
	03	시책추진업무추진비		94,000	94,000	0
		○시민 및 사회단체 협력 추진	21,000,000원	21,000		
		○지역안정대책 추진	16,000,000원	16,000		
		○한미협조	8,000,000원	8,000		
		○지역경제 및 교육문화추진	12,000,000원	12,000		
		○군.경부대 위문	28,000,000원	28,000		
		○주민센터 순회 시정 설명회	500,000원*8개동	4,000		
		○시민집회대응 및 집단민원 해소	5,000,000원	5,000		
		주민여론 및 동향관리		37,500	27,000	10,500
	202	여비		2,000	2,000	0
	01	국내여비		2,000	2,000	0
		○주민여론및동향관리	2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203	업무추진비	35,500	25,000	10,500
	03	시책추진업무추진비	35,500	25,000	10,500
		○주요시책사업주민여론수렴 12,000,000원	12,000		
		○총무과 시책추진업무추진비 23,500,000원	23,500		
	자율방범대 지원		83,030	83,500	△470
	301	일반보상금	80,030	58,300	21,730
	04	자율방범대원운영비	80,030	58,300	21,730
		○방범대초소운영비 100,000원*14개대*12월	16,800		
		○방범대야식비 3,500원*14개대*2명*30일*12월	35,280		
		○방범장비 구입	1,800		
		- 무전기 배터리 60,000원*30개	1,800		
		○차량유지비	4,800		
		- 보험료 1,200,000원	1,200		
		- 차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
		○방범대원 피복비	21,350		
		- 근무복 75,000원*150벌	11,250		
		- 방한복 40,000원*200벌	8,000		
		- 우의 30,000원*5벌*14개대	2,100		
	307	민간이전	3,000	0	3,000
	04	민간행사보조	3,000	0	3,000
		○자율방범대원 체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
	투명한 선거사무 관리		95,304	5,000	90,304
	201	일반운영비	1,000	1,000	0
	01	사무관리비	1,000	1,000	0
		○주민투표청구심의회 참석수당 1,000,000원	1,000		
	308	자치단체등이전	94,304	0	94,304
	08	기타부담금	94,304	0	94,304
		○2010년 제5회 전국동시지방선거 실시경비	94,304		
		-준비 및 실시경비 94,304,000원	94,304		
	방범용 CCTV 설치		100,000	105,000	△5,000
	401	시설비및부대비	100,000	105,000	△5,000

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		100,000	105,000	△5,000
		○방법용 CCTV설치	100,000,000원	100,000		
		공무원 역량강화 지원		987,945	905,586	82,359
		인사 및 조직관리		89,338	92,668	△3,330
		101 인건비		72,838	71,568	1,270
		10 기간제근로자등보수		72,838	71,568	1,270
		○기간제 근로자(250일이상)퇴직금	1,200,000원*5명	6,000		
		○출산휴가(육아휴직)자 대체인력		66,838		
		-기본급	33,400원*5명*250일	41,750		
		-주휴수당	33,400원*5명*52주	8,684		
		-연차유급휴가수당	33,400원*5명*12월	2,004		
		-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800		
		-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600		
		-퇴직금	1,200,000원*5명	6,000		
		201 일반운영비		13,500	18,100	△4,600
		01 사무관리비		13,500	18,100	△4,600
		○상장 및 임용장	3,000,000원	3,000		
		○인사위원회 참석수당	3,500,000원	3,500		
		○시험수당	1,000,000원	1,000		
		○시험문제 출제수당	5,000,000원	5,000		
		○복합기능 공무원증 제작	10,000원*100매	1,000		
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		○조직 및 인사업무추진	1,000,000원	1,000		
		○동행정지도	2,000,000원	2,000		
		공무원 교육지원		340,600	281,000	59,600
		201 일반운영비		340,600	276,000	64,600
		01 사무관리비		340,600	276,000	64,600
		○직원위탁교육비	87,000,000원	87,000		
		○공무원직무교육비(교육원,공공기관)	234,000,000원	234,000		
		○교육강사수당	1,000,000원*16회	16,000		

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무원 교양교재 구입	3,600		
			-자치행정 1,440,000원	1,440		
			-지방행정 1,080,000원	1,080		
			-도시문제 1,080,000원	1,080		
			우수공무원 격려 지원	44,800	53,200	△8,400
		201	일반운영비	4,000	0	4,000
		03	행사운영비	4,000	0	4,000
			○정년.명예퇴임식 물품 구입 등 800,000원*5회	4,000		
		303	포상금	40,800	39,200	1,600
		01	포상금	40,800	39,200	1,600
			○30년이상장기근속공무원기념품및기념패 1,200,000원*19명	22,800		
			○정년.명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 18,000,000원	18,000		
			부업대학생 운영	131,352	83,232	48,120
		301	일반보상금	131,352	83,232	48,120
		12	기타보상금	131,352	83,232	48,120
			○부업대학생운영	131,352		
			-기본급 32,000원*60명*25일*2회	96,000		
			-주휴수당 32,000원*60명*5일*2회	19,200		
			-식 비 5,000원*60*25일*2회	15,000		
			-산재보험 115,200,000원*0.01	1,152		
			국고대여 부담금 지원	381,855	395,486	△13,631
		306	출연금	381,855	395,486	△13,631
		01	출연금	381,855	395,486	△13,631
			○국고대여부담금 381,855,000원	381,855		
			후생복지 증진	1,126,956	979,456	147,500
			후생복지 행사지원	227,000	218,000	9,000
		201	일반운영비	225,000	213,000	12,000
		01	사무관리비	225,000	213,000	12,000
			○공직자 한마음 워크숍 150,000,000원	150,000		
			○도지사기 공무원친선체육대회 지원 15,000,000원	15,000		

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직장협의회 임원과의 워크숍	200,000원*30명	6,000	
			○직장취미회 운영지원	30,000,000원	30,000	
			○공무원체육대회	22,000,000원	22,000	
			○시.군 청원경찰 체육대회 지원	2,000,000원	2,000	
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○후생복지관련 업무추진	2,000,000원	2,000	
			공무원 선택적 복지지원	642,000	505,500	136,500
			303 포상금	642,000	505,500	136,500
			01 포상금	642,000	505,500	136,500
			○공무원선택적복지제도운영	980,000원*650명	637,000	
			○2008년공무원단체보장보험(정산분)	5,000,000원	5,000	
			공무원자녀 보육료 지원	85,956	85,956	0
			303 포상금	85,956	85,956	0
			01 포상금	85,956	85,956	0
			○공무원 자녀 보육료 지원	85,956		
			-0세	180,500원*2명*12월	4,332	
			-1세	158,500원*6명*12월	11,412	
			-2세	131,000원*11명*12월	17,292	
			-3세	90,000원*13명*12월	14,040	
			-만4세~초교 취학전	81,000원*40명*12월	38,880	
			공무원 해외연수 지원	172,000	170,000	2,000
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○해외연수 보고서 제작	20,000원*100부	2,000	
			202 여비	170,000	170,000	0
			03 국외업무여비	30,000	170,000	△140,000
			○공무국외여행	30,000,000원	30,000	
			04 국제화여비	140,000	0	140,000
			○공무국외여행	70,000,000원	70,000	

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무원 국외배낭여행	70,000,000원	70,000	
			주민자치센터 역량강화	37,600	24,000	13,600
			자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	22,600	9,900	12,700
			201 일반운영비	13,400	2,000	11,400
			01 사무관리비	13,400	2,000	11,400
			○주민자치위원 교육강사 수당 등	600,000원*2회	1,200	
			○동아리 경연대회 참가 기타용품비	80,000원*30명*2회	4,800	
			○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 용품비	50,000원*30명	1,500	
			○홍보책자 및 위원교육 교재 등 발간	45,000원*100부	4,500	
			○차량임차료(경연대회 참가 등)	700,000원*2회	1,400	
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진	2,000,000원	2,000	
			301 일반보상금	7,200	3,900	3,300
			10 행사실비보상금	7,200	3,900	3,300
			○주민자치협의회 우수 주민자치센터 견학	2,000,000원	2,000	
			○도 동아리 경연대회 참가	1,200,000원	1,200	
			○전국 주민자치센터 박람회 등 참가	4,000,000원	4,000	
			주민자치센터 프로그램 활성화	15,000	14,100	900
			307 민간이전	15,000	12,000	3,000
			04 민간행사보조	15,000	12,000	3,000
			○주민자치센터 작품 발표회	15,000,000원	15,000	
			새마을운동 활성화 추진	23,950	20,450	3,500
			새마을 지도자 교육 및 행사지원	22,450	17,450	5,000
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			01 사무관리비	7,000	7,000	0
			○새마을 위탁 교육경비	7,000,000원	7,000	
			301 일반보상금	7,450	2,450	5,000
			10 행사실비보상금	7,450	2,450	5,000

단위: 새마을운동 활성화 추진

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 10 -

부서: 총무과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 예비군 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		308	자치단체등이전	16,330	16,800	△470
		07	예비군육성지원경상보조	16,330	16,800	△470
			○예비군 부대운영 지원	15,330		
			-컴퓨터 1,200,000원*7개 중대	8,400		
			-프린터 토너 140,000원*7개 중대*4개	3,920		
			-팩스 150,000원*7개 중대	1,050		
			-팩스토너 70,000원*7개 중대*4개	1,960		
			○예비군의 날 행사지원 1,000,000원	1,000		
			예비군 관리대대 지원	52,770	54,712	△1,942
		403	자치단체등자본이전	52,770	54,712	△1,942
		03	예비군육성지원자본보조	52,770	54,712	△1,942
			○향토방위 작전지원	45,770		
			-컨테이너 8,000,000원*2개	16,000		
			-방탄 헬멧 35,000원*500개	17,500		
			-야 삼 12,000원*397.5개	4,770		
			-반 합 15,000원*500개	7,500		
			○예비군 교육훈련 지원	7,000		
			-서바이벌 장비유지비 100,000원*15회	1,500		
			-워키토키 100,000원*5대	500		
			-노트북 2,000,000원*2.5대	5,000		
			을지연습의 내실화	11,000	8,000	3,000
			을지연습 내실화 추진	11,000	8,000	3,000
		201	일반운영비	11,000	8,000	3,000
		01	사무관리비	11,000	8,000	3,000
			○을지연습 비상훈련자 급식비 6,000,000원	6,000		
			○을지연습 상황판보수 및 재료비 2,000,000원	2,000		
			○을지연습장 책상 등 임차료 3,000,000원	3,000		
			행정운영경비(총무과)	8,310,231	6,691,693	1,618,538
			인력운영비(총무과_시총괄)	8,155,631	6,534,843	1,620,788
			직접인건비(총무과_시총괄)	3,773,233	3,268,916	504,317
		101	인건비	3,773,233	3,268,916	504,317

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02	수당	100,000	100,000	0
			○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*2명	100,000		
		09	무기계약근로자보수	3,673,233	3,168,916	504,317
			○건강보험 부담금 7,000,000원*12월	84,000		
			○장기요양보험 부담금 84,000,000원*4.05%	3,402		
			○국민연금 부담금 13,000,000원*12월	156,000		
			○고용보험료 3,286,000,000원*0.0175	57,505		
			○산재보험료 3,286,000,000원*0.02888	94,900		
			○퇴직금 50,000,000원*8명	400,000		
			○감사자료 전산입력(기획감사실)	18,589		
			-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
			-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		
			-시간외수당 4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672		
			-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월	1,216		
			-주휴수당 33,760원*1명*52주	1,756		
			-연차유급휴가수당 33,760원*1명*15일	507		
			-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			○자료관 및 기록물 관리(총무과)	19,538		
			-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
			-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		
			-가산금 8,818,000원*10%	882		
			-시간외수당 4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672		
			-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월	1,216		
			-주휴수당 33,760원*1명*52주	1,756		
			-연차유급휴가수당 33,760원*1명*17일	574		
			-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			○시장비서사무(총무과)	18,589		
			-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
			-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-시간외수당	4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○교환실 통신보조(공보전산과)		18,589	
			-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
			-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
			-시간외수당	4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○의료급여사례 관리자 (주민생활지원실)		17,981	
			-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
			-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
			-시간외수당	4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*12월	608	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○소요동 묘지관리(사회복지과)		18,656	
			-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
			-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
			-시간외수당	4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*17일	574	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○소요산관리 및 매표 (문화체육과)		58,810	
			-기본급	734,800원*3명*12월	26,453	
			-상여금	26,453,000원*1/3	8,818	
			-가산금	26,453,000원*10%	2,646	
			-시간외수당	4,220원*3명*22시간*1.5*12월	5,014	
			-휴일근무수당	50,640원*3명*2일*12월	3,647	
			-연차유급휴가수당	33,760원*3명*19일	1,925	
			-주휴수당	33,760원*3명*52주	5,267	
			-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
			-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
			○박물관 관리 (소요산)		18,589	
			-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
			-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
			-시간외수당	4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○개별주택가격 조사 (세무과)		18,829	
			-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
			-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
			-시간외수당	4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급 휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	80,000원*1명*12월	960	
			○청사관리 (회계과)		78,412	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-기본급	734,800원*4명*12월	35,271		
		-상여금	35,271,000원*1/3	11,757		
		-가산금	35,271,000원*10%	3,528		
		-시간외수당	4,220원*4명*22시간*1.5*12월	6,685		
		-휴일근무수당	50,640원*4명*2일*12월	4,862		
		-연차유급휴가수당	33,760원*4명*19일	2,566		
		-주휴수당	33,760원*4명*52주	7,023		
		-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840		
		-교통보조비	60,000원*4명*12월	2,880		
		○냉난방기 관리 (회계과)		23,237		
		-기본급	889,020원*1명*12월	10,669		
		-상여금	10,669,000원*1/3	3,557		
		-가산금	10,669,000원*10%	1,067		
		-시간외수당	5,100원*1명*22시간*1.5*12월	2,020		
		-휴일근무수당	61,200원*1명*2일*12월	1,469		
		-연차유급휴가수당	40,800원*1명*16일	653		
		-주휴수당	40,800원*1명*52주	2,122		
		-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
		-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
		○민원상담 (민원봉사과)		21,387		
		-기본급	842,820원*1명*12월	10,114		
		-상여금	10,114,000원*1/3	3,372		
		-가산금	10,114,000원*10%	1,012		
		-시간외수당	4,840원*1.5*1명*22시간*12월	1,917		
		-휴일근무수당	58,080원*1명*12월	697		
		-연차유급휴가수당	38,720원*1명*15일	581		
		-주휴수당	38,720원*1명*52주	2,014		
		-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
		-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
		○통합민원창구운영보조 (민원봉사과)		19,505		
		-기본급	734,800원*1명*12월	8,818		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
			-가산금	8,818,000원*10%	882	
			-시간외수당	4,220원*1.5*1명*22시간*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*16일	541	
			-주휴수당	33,760원*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○민원안내 도우미 (민원봉사과)		19,471	
			-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
			-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
			-가산금	8,818,000원*10%	882	
			-시간외수당	4,220원*1.5*1명*22시간*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○지적공부 정리 (민원봉사과)		18,589	
			-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
			-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
			-시간외수당	4,220원*1.5*1명*22시간*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○주정차단속 카메라 관리(교통행정과)		36,972	
			-기본급	734,800원*2명*12월	17,636	
			-상여금	17,636,000원*1/3	5,879	
			-시간외수당	4,220원*1.5*2명*22시간*12월	3,343	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휴일근무수당	50,640원*2명*2일*12월	2,431	
			-연차유급휴가수당	33,760원*2명*12월	811	
			-주휴수당	33,760원*2명*52주	3,512	
			-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
			-교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440	
			○공원 및 약수터 관리 (농업녹지과)		58,810	
			-기본급	734,800원*3명*12월	26,453	
			-상여금	26,453,000원*1/3	8,818	
			-가산금	26,453,000원*10%	2,646	
			-시간외수당	4,220원*1.5*3명*22시간*12월	5,014	
			-휴일근무수당	50,640원*3명*2일*12월	3,647	
			-연차유급휴가수당	33,760원*3명*19일	1,925	
			-주휴수당	33,760원*3명*52주	5,267	
			-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
			-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
			○국토 및 하천 공원화(농업녹지과)		18,589	
			-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
			-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
			-시간외수당	4,220원*1.5*1명*22시간*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○도로보수 (도로과)		135,564	
			-기본급	987,580원*5명*12월	59,255	
			-상여금	59,255,000원*1/3	19,752	
			-가산금	59,255,000원*12%	7,111	
			-시간외수당	6,020원*1.5*5명*22시간*12월	11,920	
			-휴일근무수당	72,240원*5명*2일*12월	8,669	
			-연차유급휴가수당	48,160원*5명*18일	4,335	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당	48,160원*5명*52주	12,522		
	-작업장려수당	60,000원*5명*12월	3,600		
	-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800		
	-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600		
	○보안등 관리 (도로과)		31,274		
	-기본급	1,156,760원*1명*12월	13,882		
	-상여금	13,882,000원*1/3	4,628		
	-가산금	13,882,000원*12%	1,666		
	-시간외수당	6,990원*1.5*1명*22시간*12월	2,769		
	-휴일근무수당	83,880원*1명*2일*12월	2,014		
	-연차유급휴가수당	55,920원*1명*18일	1,007		
	-주휴수당	55,920원*1명*52주	2,908		
	-작업장려수당	60,000원*1명*12월	720		
	-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
	○광고물정비 (주택과)		60,149		
	-기본급	734,800원*3명*12월	26,453		
	-상여금	26,453,000원*1/3	8,818		
	-가산금	26,453,000원*12%	3,175		
	-시간외수당	4,220원*1.5*3명*22시간*12월	5,014		
	-휴일근무수당	50,640원*3명*2일*12월	3,647		
	-연차유급휴가수당	50,640원*3명*18일	2,735		
	-주휴수당	33,760원*3명*52주	5,267		
	-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880		
	-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160		
	○한미문화광장관리(특별대책지역과)		18,488		
	-기본급	734,800원*1명*12월	8,818		
	-상여금	8,818,000원*1/3	2,940		
	-시간외수당	4,220원*1.5*1명*22시간*12월	1,672		
	-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216		
	-연차유급휴가수당	33,760원*1명*12일	406		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-주유수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○청사관리 근로자 피복비		1,000	
			-하 근무복	100,000원*5명	500	
			-동 근무복	100,000원*5명	500	
			○환경미화원(환경보호과)		2,127,809	
			-기본급	1,150,000원*55명*12월	759,000	
			-상여금		297,000	
			· 기말수당	1,800,000원*55명*4회*50%	198,000	
			· 정근수당	1,800,000원*55명*2회*50%	99,000	
			-체력단련비	1,800,000원*55명*250%	247,500	
			-시간외수당	13,000원*55명*10일*12월	85,800	
			-휴일근무수당	52,200원*55명*2일*12월	68,904	
			-연차유급휴가수당	60,000원*55명*20일	66,000	
			-작업장려수당	70,000원*55명*12월	46,200	
			-특수업무수당	90,000원*55명*12월	59,400	
			-위생수당(목욕비)	50,000원*55명*12월	33,000	
			-반장수당	50,000원*4개 반*12월	2,400	
			-가족수당		47,520	
			· 배우자	40,000원*55명*0.80*12월	21,120	
			· 기타가족	20,000원*55명*2.00*12월	26,400	
			-자녀학비보조수당		16,940	
			· 중학생	50,000원*55명*25%*4회	2,750	
			· 고등학생	430,000원*55명*15%*4회	14,190	
			-정액급식비	160,000원*55명*12월	105,600	
			-가계보조비	110,000원*55명*12월	72,600	
			-명절휴가비	1,800,000원*55명*120%	118,800	
			-교통보조비	140,000원*55명*12월	92,400	
			-피복비		8,745	
			· 우비(1벌/년)	60,000원*55명	3,300	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			· 안전띠(1벌/2년)	23,000원*55명	1,265			
			· 작업화(1벌/년)	53,000원*55명	2,915			
			· 모자(1벌/년)	10,000원*55명	550			
			· 장갑(120족/년)	13,000원*55명	715			
			간접인건비(총무과_시총괄)			4,382,398	3,265,927	1,116,471
			303 포상금		1,705,247	900,283	804,964	
			02 성과상여금		1,705,247	900,283	804,964	
			○성과상여금		1,705,247			
			-일반직	1,638,723,619원	1,638,724			
			-청원경찰	66,522,750원	66,523			
			304 연금부담금등		2,637,151	2,335,644	301,507	
			01 연금부담금		2,075,281	1,915,644	159,637	
			○연금부담금	13,000,000,000원*8.5%	1,105,000			
			○퇴직수당 부담금	13,000,000,000원*3.7227%	483,951			
			○보전금	13,000,000,000원*3.622%	470,860			
			○재해보상 부담금	13,000,000,000원*0.119%	15,470			
			02 국민건강보험금		561,870	420,000	141,870	
			○건강보험 부담금	45,000,000원*12월	540,000			
			○장기요양보험 부담금	540,000,000원*4.05%	21,870			
			307 민간이전		40,000	30,000	10,000	
07 연금지급금		40,000	30,000	10,000				
○사망조위금	2,000,000원*20명	40,000						
인력운영비(총무과)			83,940	78,550	5,390			
부서인건비(총무과)			83,940	78,550	5,390			
203 업무추진비			83,940	78,550	5,390			
01 기관운영업무추진비			58,300	53,000	5,300			
○기관운영업무추진비			58,300,000원	58,300				
02 정원가산업무추진비			21,440	21,350	90			
○정원가산업무추진비			(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*32명)	21,440				
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
			기본경비(총무과)	70,660	78,300	△7,640
			기본경비(총무과)	70,660	78,300	△7,640
			201 일반운영비	24,300	29,620	△5,320
			01 사무관리비	24,300	29,620	△5,320
			○부서운영 사무관리비 24,300,000원	24,300		
			202 여비	45,360	43,680	1,680
			01 국내여비	45,360	43,680	1,680
			○기본업무수행여비(27명) 45,360,000원	45,360		
			405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
			01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
			○칼라프린터기(1대) 1,000,000원	1,000		