

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	11,268,320	10,597,919	670,401
도	3,470		
시	11,264,850		
경쟁력있는 선진행정 구현	3,345,345	3,354,380	△9,035
도	3,470		
시	3,341,875		
향상된 행정서비스 지원	613,126	289,960	323,166
행정서비스 향상 지원	25,180	27,530	△2,350
201 일반운영비	7,000	7,330	△330
01 사무관리비	2,000	2,330	△330
○행정정보공개 심의위원회 등 참석수당 1,000,000원	1,000		
○비서실 행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○관용차 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	18,180	20,200	△2,020
03 시책추진업무추진비	18,180	20,200	△2,020
○총무과 시책추진업무추진비 18,180,000원	18,180		
기록관 기록물 관리	457,296	112,480	344,816
201 일반운영비	101,296	84,080	17,216
01 사무관리비	1,280	4,280	△3,000
○기록물폐기수수료 및 기록관운영비 1,000,000원	1,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	100,016	79,800	20,216
○후남 우편요금 24,000,000원	24,000		
○전자결재 및 웹로직 유지보수료 1,000,000원*12월	12,000		
○전자결재(AP,DB)서버 및 Oracle유지보수료 1,750,000원*12월	21,000		
○자료관프로그램 유지보수료 350,000원*12월	4,200		
○자료관 Oracle유지보수료 400,000원*12월	4,800		
○자료관 및 백업서버 유지보수료 1,150,000원*12월	13,800		
○우편모아시스템 설치(유지보수)비 5,000,000원	5,000		
○업무관리(온나라)시스템 유지보수료 1,018,000원*12월	12,216		
○기록관 서고 향온함습기 유지보수료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	2,400	3,000	△600

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	2,400	3,000	△600
	○문서사송 2,400,000원	2,400		
207	연구개발비	353,000	3,000	350,000
02	전산개발비	353,000	3,000	350,000
	○표준기록관리시스템 도입 340,000,000원	340,000		
	○업무관리(온나라)시스템 문서작성기 교체(1년 분/3년도중) 13,000,000원	13,000		
405	자산취득비	600	22,400	△21,800
01	자산및물품취득비	600	22,400	△21,800
	○청정약재 소화기 300,000원*2개	600		
발간실 운영		12,000	12,000	0
201	일반운영비	12,000	12,000	0
01	사무관리비	12,000	12,000	0
	○발간실 운영비 12,000,000원	12,000		
청사보안 관리		115,150	133,950	△18,800
201	일반운영비	115,150	115,350	△200
01	사무관리비	87,950	88,150	△200
	○당직수당	77,750		
	-일직 50,000원*4명*115일	23,000		
	-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
	○당직실 운영비	10,200		
	-침구류 세탁료 100,000원*52주	5,200		
	-기타 운영비 5,000,000원	5,000		
02	공공운영비	27,200	27,200	0
	○청사무인경비시스템 용역료 1,700,000원*12월	20,400		
	○CCTV시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
	○지문 인식기 유지보수 2,000,000원	2,000		
공무원 복무지도관리		3,500	4,000	△500
202	여비	3,500	4,000	△500
01	국내여비	3,500	4,000	△500
	○복무지도 및 보안업무추진 3,500,000원	3,500		
지역안정 및 여론관리		294,010	340,335	△46,325
국경일 및 기념일 행사지원		58,300	81,650	△23,350
201	일반운영비	14,600	26,150	△11,550
01	사무관리비	14,600	12,600	2,000
	○태극기 및 시기구입 7,000원*800개	5,600		
	○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,000원*1,500매*6회	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	4,800	4,800	0
01	국내여비	4,800	4,800	0
	○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	900	6,700	△5,800
10	행사실비보상금	900	6,700	△5,800
	○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 900,000원	900		
307	민간이전	20,000	20,000	0
05	민간위탁금	20,000	20,000	0
	○도로변 가로기 계약 민간위탁 20,000,000원	20,000		
지역안정 관리		126,900	120,680	6,220
201	일반운영비	28,900	22,680	6,220
01	사무관리비	28,900	22,680	6,220
	○동두천소식지 특보제작(1회) 1,750,000원	1,750		
	○통합방위지원본부운영훈련참가급식비 500,000원	500		
	○시정발전유공 공로패 등 제작 200,000원*5명	1,000		
	○표창장 제작 30,000원*200명	6,000		
	○명예시장 명패 등 제작 150,000원*11명	1,650		
	○인구10만 유치 홍보용품 제작 10,000,000원	10,000		
	○시책업무추진 홍보물 설치 5,000,000원	5,000		
	○홍보안내스탠드 600,000원*5개	3,000		
202	여비	4,000	4,000	0
01	국내여비	4,000	4,000	0
	○대테러 및 비상대비 업무추진 4,000,000원	4,000		
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		20,000	16,000	4,000
202	여비	8,000	4,000	4,000
01	국내여비	8,000	4,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민여론 및 동향관리	3,000,000원	3,000		
○인구10만 늘리기 홍보활동	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
○주요시책사업 주민여론 수렴	12,000,000원	12,000		
자율방법대 지원		87,810	121,005	△33,195
301 일반보상금		82,810	92,505	△9,695
04 자율방법대원운영비		77,810	92,505	△14,695
○방법대초소운영비	100,000원*13개대*12월	15,600		
○방법대야식비	2,000원*13개대*4명*365일	37,960		
○초소 전기요금	100,000원*6개대*12월	7,200		
○방법대원 피복비		7,050		
-근무복	86,000원*50벌	4,300		
-방한복	55,000원*50벌	2,750		
○연합대 시설관리비	2,000,000원	2,000		
○방법대 차량유지비	8,000,000원	8,000		
10 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○자율방법대 교육지원	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
04 민간행사보조		3,000	3,000	0
○자율방법대원 체육대회 지원	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		2,000	17,500	△15,500
01 시설비		2,000	17,500	△15,500
○감악산지대 바닥 등 보수공사	2,000,000원	2,000		
투명한 선거사무 관리		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○주민투표청구심의회 참석수당	1,000,000원	1,000		
공무원 역량강화 지원		778,466	959,236	△180,770
인사 및 조직관리		121,612	114,831	6,781
101 인건비		76,472	71,801	4,671
04 기간제근로자등보수		76,472	71,801	4,671
○출산휴가(육아휴직)자 대체인력		76,472		
-기본급	37,200원*5명*250일	46,500		
-주휴수당	37,200원*5명*52주	9,672		
-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800		
-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600		
-퇴직금	1,300,000원*3명	3,900		
-명절휴가비	8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		39,140	37,030	2,110
01 사무관리비		34,140	34,030	110
○상장 및 임용장	3,000,000원	3,000		
○인사위원회 참석수당	3,500,000원	3,500		
○시험수당	3,000,000원	3,000		
○시험문제 출제수당	5,000,000원	5,000		
○복합기능 신분증 제작 및 케이스, 목걸이 구입	2,000,000원	2,000		
○공인노무사 자문수당	220,000원*12월	2,640		
○노무 위임 수수료	10,000,000원	10,000		
○표창 부상품 구입	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		5,000	3,000	2,000
○국무총리실 파견 세종시사무소 운영비	5,000,000원	5,000		
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
○조직 및 인사업무추진	3,000,000원	3,000		
○동행정지도	3,000,000원	3,000		
공무원 교육지원		186,300	186,300	0
201 일반운영비		126,300	126,300	0
01 사무관리비		126,300	126,300	0
○직원위탁교육비	60,000,000원	60,000		
○공무원직무교육비(교육원, 공공기관)	60,000,000원	60,000		
○공무원교육운영(교재, 현수막 등)경비	3,000,000원	3,000		
○공무원 교양교재 구입		3,300		
-자치행정	1,300,000원	1,300		
-지방행정	1,000,000원	1,000		
-도시문제	1,000,000원	1,000		
202 여비		60,000	60,000	0
05 공무원 교육여비		60,000	60,000	0
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비	60,000,000원	60,000		
우수공무원 격려 지원		201,000	114,000	87,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○정년. 명예퇴임식 물품 구입 등	1,000,000원*3회	3,000		
303 포상금		198,000	111,000	87,000
01 포상금		198,000	111,000	87,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○30년이상장기근속공무원기념품및기념패 3,000,000원*18명	54,000		
○정년. 명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 6,000,000원*24명	144,000		
부업대학생 운영	104,552	99,080	5,472
301 일반보상금	104,552	98,916	5,636
12 기타보상금	104,552	98,916	5,636
○부업대학생운영	104,552		
-기본급 38,880원*40명*25일*2회	77,760		
-주휴수당 38,880원*40명*5일*2회	15,552		
-식비 5,000원*40명*25일*2회	10,000		
-산재보험 103,312,000원*0.012	1,240		
국고대여 부담금 지원	165,002	445,025	△280,023
309 전출금	165,002	445,025	△280,023
03 공무원연금관리공단경상전출금	165,002	445,025	△280,023
○국고대여부담금 165,002,000원	165,002		
후생복지 증진	1,486,432	1,599,738	△113,306
후생복지 행사지원	195,800	302,600	△106,800
201 일반운영비	194,000	293,100	△99,100
01 사무관리비	194,000	293,100	△99,100
○공직자 한마음 워크숍 90,000,000원	90,000		
○도지사기 공무원친선체육대회 지원 15,000,000원	15,000		
○직장협의회 임원과의 워크숍 200,000원*50명	10,000		
○직장취미회 운영지원 35,000,000원	35,000		
○공무원체육대회 40,000,000원	40,000		
○시.군 청원경찰 체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
○북카페 운영 인문학 등 서적구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○후생복지관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
공무원 선택적 복지지원	1,008,900	949,100	59,800
201 일반운영비	1,008,900	949,100	59,800
01 사무관리비	1,008,900	949,100	59,800
○국내대학 재학공무원 위탁교육비 1,000,000원*30명	30,000		
○공무원선택복지제도 운영 980,000원*680명	666,400		
○2012년 공무원단체보장보험(정산) 5,000,000원	5,000		
○2013년 공무원 단체보장보험 220,000,000원	220,000		

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지제도 건강검진 포인트지원 250,000원*350명	87,500		
공무원자녀 보육료 지원	51,732	118,038	△66,306
303 포상금	51,732	118,038	△66,306
01 포상금	51,732	118,038	△66,306
○공무원 자녀 보육료 지원	51,732		
-만3세 197,000원*12명*12월	28,368		
-만4세 177,000원*11명*12월	23,364		
공무원 해외연수 지원	180,000	180,000	0
202 여비	180,000	180,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○공무국외여행 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	150,000	150,000	0
○공무국외여행 70,000,000원	70,000		
○공무원 국외배낭여행 2,000,000원*40명	80,000		
사망조위금 지급	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
07 연금지급금	50,000	50,000	0
○사망조위금 2,500,000원*20명	50,000		
주민자치센터 역량강화	80,150	87,900	△7,750
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	37,150	35,900	1,250
201 일반운영비	25,200	24,100	1,100
01 사무관리비	15,200	14,100	1,100
○동아리 경연대회 참가 기타용품비 80,000원*30명*2회	4,800		
○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 용품비 50,000원*30명	1,500		
○차량임차료(경연대회 참가 등) 800,000원*2회	1,600		
○컬러프린터기 임차료 900,000원*1대	900		
○주민자치위원 교육(강사수당 등) 6,400,000원	6,400		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 워크숍 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,650	2,000	△350
01 국내여비	1,650	2,000	△350
○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진 1,650,000원	1,650		
301 일반보상금	10,300	9,800	500
10 행사실비보상금	10,300	9,800	500

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치협의회 우수 주민자치센터 견학 3,000,000원	3,000		
○경기도 동아리 경연대회 참가 30,000원*30명*2회	1,800		
○전국 주민자치센터 박람회 등 참가 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원연수 및 운영평가보고회 2,500,000원	2,500		
주민자치센터 프로그램 활성화	43,000	52,000	△9,000
201 일반운영비	25,000	37,000	△12,000
03 행사운영비	25,000	37,000	△12,000
○주민자치센터별 특색사업 공모 지원 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
04 민간행사보조	18,000	15,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 15,000,000원	15,000		
○주민자치협의회 한마음 체육대회 3,000,000원	3,000		
새마을운동 활성화 추진	47,240	39,520	7,720
	도 3,470		
	시 43,770		
새마을 지도자 교육 및 행사지원	32,400	34,920	△2,520
201 일반운영비	9,300	11,820	△2,520
01 사무관리비	9,300	11,820	△2,520
○새마을 위탁 교육경비 7,000,000원	7,000		
○차량 임차료(전국 새마을지도자대회참가등) 800,000원*2대	1,600		
○새마을지도자부녀회원 소양교육 강사수당등 700,000원	700		
301 일반보상금	13,100	13,100	0
10 행사실비보상금	13,100	13,100	0
○새마을교육생 여비 35,000원*60명	2,100		
○새마을지도자 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
○전국새마을지도자 대회 참가 3,000,000원	3,000		
○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 1,000,000원	1,000		
○우수 새마을지도자 새마을 발상지 견학 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○새마을지도자수련대회개최 8,000,000원	8,000		
○새마을의 날 기념행사 2,000,000원	2,000		
새마을지도자 봉사활동 지원	1,500	1,500	0

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 새마을운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	1,500	1,500	0
01	국내여비	1,500	1,500	0
	○새마을교육생인솔 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
도정유공자(새마을지도자)지원		6,940	0	6,940
		도 3,470		
		시 3,470		
301	일반보상금	6,940	0	6,940
		도 3,470		
		시 3,470		
02	장학금및학자금	6,940	0	6,940
	○도정 유공 새마을지도자 장학금 지원 6,940,000원	6,940		
		도 3,470		
		시 3,470		
바르게살기운동 활성화 지원		6,400	3,100	3,300
201	일반운영비	1,500	0	1,500
01	사무관리비	1,500	0	1,500
	○전국바르게살기회원대회 참가 차량임차료 800,000원	800		
	○바르게살기협의회 회원 소양교육 강사수당등 700,000원	700		
301	일반보상금	1,000	1,000	0
10	행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○전국바르게살기회원대회 참가 1,000,000원	1,000		
402	민간자본이전	3,900	2,100	1,800
01	민간자본보조	3,900	2,100	1,800
	○바르게살기협의회 집기 구입비 보조 3,900	3,900		
	- 전자복사기 3,900,000원*1대	3,900		
통장 사기진작		45,921	37,691	8,230
통장자녀 장학금 및 행사지원		45,921	37,691	8,230
201	일반운영비	8,500	2,100	6,400
01	사무관리비	8,500	2,100	6,400
	○통장 소양교육 강사 수당 900,000원*1회	900		
	○차량 임차료 (통장견학 등 행사지원) 800,000원*2회	1,600		
	○통장업무수행용 조끼구입 30,000원*200명	6,000		
301	일반보상금	32,421	30,591	1,830
02	장학금및학자금	16,671	16,671	0
	○통장자녀 장학금(고등학생) 416,760원*10명*4회	16,671		
10	행사실비보상금	4,500	3,490	1,010
	○우수자치단체 견학 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 통장 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장교육 참가	10,000원*150명	1,500		
12 기타보상금		11,250	10,430	820
○통장 상해보험 가입	75,000원*150명	11,250		
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사보조		5,000	5,000	0
○통장 체육대회 개최	5,000,000원	5,000		
지역통합방위 역량제고		59,294	73,290	△ 13,996
예비군 운영		46,294	60,290	△ 13,996
예비군 동대운영		14,680	14,800	△ 120
202 여비		1,080	1,200	△ 120
01 국내여비		1,080	1,200	△ 120
○예비군중대장업무추진	1,080,000원	1,080		
308 자치단체등이전		13,600	13,600	0
07 예비군육성지원경상보조		13,600	13,600	0
○예비군 부대운영 지원		13,600		
-여성예비군 활동	3,000,000원*1개소대	3,000		
-예비군의 날 행사	1,000,000원	1,000		
-예비군부대운영지원	100,000원 * 8개중대*12월	9,600		
예비군 관리대대 지원		31,614	45,490	△ 13,876
403 자치단체등자본이전		31,614	45,490	△ 13,876
03 예비군육성지원자본보조		31,614	45,490	△ 13,876
○항도방위 작전지원		25,114		
-모포	20,000원*200개	4,000		
-전투배낭	100,000원*40개	4,000		
-신형개인천막	200,000원*25개	5,000		
-전투조끼	30,000원*50벌	1,500		
-항방작전용 위키토키	250,000원*34개	8,500		
-M1나침의	60,000원*6개	360		
-M2나침의	77,000원*2개	154		
-쌍안경	100,000원*3개	300		
-위키토키 중계기	1,300,000원*1개	1,300		
○예비군 교육훈련 지원		6,500		
-우수예비군 인센티브 상품	5,000원*200개	1,000		
-서바이벌장비유지비	1,500,000원*1년	1,500		
-CCTV교체	500,000원*3대	1,500		
-자동 돌연표적지 레일보수	1,000,000원*1개	1,000		
-안보교육용 PC(본체)	800,000원*1개	800		
-의료 구급약	100,000원*7개	700		
을지연습의 내실화		13,000	13,000	0

부서: 총무과
 정책: 지역통합방위 역량제고
 단위: 을지연습의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을지연습 내실화 추진	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○을지연습 비상훈련자 급식비 7,000,000원	7,000		
○을지연습 상황판보수 및 재료비 2,000,000원	2,000		
○을지연습장 책상 및 전산장비 임차료 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(총무과)	7,863,681	7,165,249	698,432
인력운영비(총무과_시총괄)	7,701,216	7,009,834	691,382
직접인건비(총무과_시총괄)	3,690,966	3,210,568	480,398
101 인건비	3,690,966	3,210,568	480,398
01 보수	180,000	150,000	30,000
○공무원 명예퇴직 수당 60,000,000원*3명	180,000		
03 무기계약근로자보수	3,510,966	3,060,568	450,398
○건강보험 부담금 11,000,000원*12월	132,000		
○장기요양보험 부담금 132,000,000원*6.55%	8,646		
○국민연금 부담금 15,000,000원*12월	180,000		
○고용보험료 12,000,000원*12월	144,000		
○산재보험료 13,000,000원*12월	156,000		
○퇴직금 40,000,000원*3명	120,000		
○기록관 및 기록물 관리(총무과)	20,451		
-기본급 818,400원*1명*12월	9,821		
-상여금 9,821,000원*1/3	3,274		
-가산금 9,821,000원*12%	1,179		
-시간외수당 4,650원*1.5*1명*22시간*12월	1,842		
-주휴수당 37,200원*1명*52주	1,935		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○비서실 비서업무(총무과)	40,507		
-기본급 818,400원*2명*12월	19,642		
-상여금 19,642,000원*1/3	6,548		
-가산금 19,642,000원*10%	1,965		
-시간외수당 4,650원*1.5*2명*22시간*12월	3,683		
-주휴수당 37,200원*2명*52주	3,869		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
○교환실 통신보조(공보전산과)	20,255		
-기본급 818,400원*1명*12월	9,821		
-상여금 9,821,000원*1/3	3,274		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금	9,821,000원*10%	983	
-시간외수당	4,650원*1.5*1명*22시간*12월	1,842	
-주휴수당	37,200원*1명*52주	1,935	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○소요동 묘지관리(사회복지과)		21,595	
-기본급	818,400원*1명*12월	9,821	
-상여금	9,821,000원*1/3	3,274	
-가산금	9,821,000원*10%	983	
-시간외수당	4,650원*1.5*1명*22시간*12월	1,842	
-휴일근무수당	55,800원*1명*2일*12월	1,340	
-주휴수당	37,200원*1명*52주	1,935	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○소요산관리 및 매표(문화체육과)		64,778	
-기본급	818,400원*3명*12월	29,463	
-상여금	29,463,000원*1/3	9,821	
-가산금	29,463,000원*10%	2,947	
-시간외수당	4,650원*1.5*3명*22시간*12월	5,525	
-휴일근무수당	55,800원*3명*2일*12월	4,018	
-주휴수당	37,200원*3명*52주	5,804	
-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
-가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
○청사관리(회계과)		107,958	
-기본급	818,400원*5명*12월	49,104	
-상여금	49,104,000원*1/3	16,368	
-가산금	49,104,000원*10%	4,911	
-시간외수당	4,650원*1.5*5명*22시간*12월	9,207	
-휴일근무수당	55,800원*5명*2일*12월	6,696	
-주휴수당	37,200원*5명*52주	9,672	
-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800	
-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600	
-가족수당	60,000원*5명*12월	3,600	
○냉난방기 관리(회계과)		25,640	
-기본급	990,880원*1명*12월	11,891	
-상여금	11,891,000원*1/3	3,964	
-가산금	11,891,000원*10%	1,190	
-시간외수당	5,630원*1.5*1명*22시간*12월	2,230	
-휴일근무수당	67,560원*1명*2일*12월	1,622	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	45,040원*1명*52주	2,343	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○통합민원창구운영보조 (민원봉사과)		20,811	
-기본급	818,400원*1명*12월	9,821	
-상여금	9,821,000원*1/3	3,274	
-가산금	9,821,000원*12%	1,179	
-시간외수당	4,650원*1.5*1명*22시간*12월	1,842	
-주휴수당	37,200원*1명*52주	1,935	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
-민원수당	30,000원*1명*12월	360	
○민원안내 도우미 (민원봉사과)		20,811	
-기본급	818,400원*1명*12월	9,821	
-상여금	9,821,000원*1/3	3,274	
-가산금	9,821,000원*12%	1,179	
-시간외수당	4,650원*1.5*1명*22시간*12월	1,842	
-주휴수당	37,200원*1명*52주	1,935	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
-민원수당	30,000원*1명*12월	360	
○지적공부정리 및 검인업무(민원봉사과)		41,227	
-기본급	818,400원*2명*12월	19,642	
-상여금	19,642,000원*1/3	6,548	
-가산금	19,642,000원*10%	1,965	
-시간외수당	4,650원*1.5*2명*22시간*12월	3,683	
-주휴수당	37,200원*2명*52주	3,869	
-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
-교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440	
-가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
-민원수당	30,000원*2명*12월	720	
○EM센터 관리 (환경보호과)		54,774	
-기본급	972,520원*2명*12월	23,341	
-상여금	23,341,000원*1/3	7,781	
-가산금	23,341,000원*10%	2,335	
-시간외수당	5,520원*1.5*4명*22시간*12월	8,744	
-휴일근무수당	66,240원*2명*2일*12월	3,180	
-주휴수당	44,160원*2명*52주	4,593	
-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440	
-가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
○공원 및 약수터 관리 등 (농업복지과)		96,494	
-기본급	915,200원*4명*12월	43,930	
-상여금	43,930,000원*1/3	14,644	
-가산금	43,930,000원*12%	5,272	
-시간외수당	5,200원*1.5*4명*22시간*12월	8,237	
-휴일근무수당	62,400원*4명*2일*12월	5,991	
-주휴수당	42,400원*4명*52주	8,820	
-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840	
-교통보조비	60,000원*4명*12월	2,880	
-가족수당	60,000원*4명*12월	2,880	
○도로보수 (도로과)		145,895	
-기본급	1,100,000원*5명*12월	66,000	
-상여금	66,000,000원*1/3	22,000	
-가산금	66,000,000원*12%	7,920	
-시간외수당	6,250원*1.5*5명*22시간*12월	12,375	
-휴일근무수당	75,000원*5명*2일*12월	9,000	
-주휴수당	50,000원*5명*52주	13,000	
-작업장려수당	60,000원*5명*12월	3,600	
-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800	
-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600	
-가족수당	60,000원*5명*12월	3,600	
○보안등 관리 (도로과)		33,525	
-기본급	1,288,320원*1명*12월	15,460	
-상여금	15,460,000원*1/3	5,154	
-가산금	15,460,000원*12%	1,856	
-시간외수당	7,320원*1.5*1명*22시간*12월	2,899	
-휴일근무수당	82,890원*1명*2일*12월	1,990	
-주휴수당	58,560원*1명*52주	3,046	
-작업장려수당	60,000원*1명*12월	720	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○광고물정비 (건축과)		65,367	
-기본급	818,400원*3명*12월	29,463	
-상여금	29,463,000원*1/3	9,821	
-가산금	29,463,000원*12%	3,536	
-시간외수당	4,650원*1.5*3명*22시간*12월	5,525	
-휴일근무수당	55,800원*3명*2일*12월	4,018	
-주휴수당	37,200원*3명*52주	5,804	
-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
-가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
○한미문화광장관리(특별대책지역과)		21,595	
-기본급	818,400원*1명*12월	9,821	
-상여금	9,821,000원*1/3	3,274	
-가산금	9,821,000원*10%	983	
-시간외수당	4,650원*1.5*1명*22시간*12월	1,842	
-휴일근무수당	55,800원*1명*2일*12월	1,340	
-주휴수당	37,200원*1명*52주	1,935	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○무기계약근로자 명절휴가비	40,000,000원	40,000	
○청사관리 근로자 피복비		1,200	
-하 근무복	100,000원*6명	600	
-동 근무복	100,000원*6명	600	
○환경미화원(환경보호과)		1,927,437	
-기본급	847,290원*49명*12월	498,207	
-상여금		218,990	
· 기말수당	1,117,290원*49명*200%	109,495	
· 정근수당	1,117,290원*49명*200%	109,495	
-체력단련비	1,117,290원*49명*250%	136,869	
-시간외수당	14,820원*49명*20시간*12월	174,284	
-휴일근무수당	59,330원*49명*6일*12월	209,317	
-연차유급휴가수당	39,550원*49명*6일*12월	139,533	
-작업장려수당	70,000원*49명*12월	41,160	
-특수업무수당	90,000원*49명*12월	52,920	
-위생수당(목욕비)	50,000원*49명*12월	29,400	
-반장수당	50,000원*4개반*12월	2,400	
-가족수당		58,800	
· 배우자	40,000원*49명*12월	23,520	
· 기타가족	20,000원*49명*3인*12월	35,280	
-자녀학비보조수당		15,680	
· 중학생	50,000원*49명*25%*4회	2,450	
· 고등학생	450,000원*49명*15%*4회	13,230	
-정액급식비	160,000원*49명*12월	94,080	
-가계보조비	110,000원*49명*12월	64,680	
-명절휴가비	1,117,290원*49명*150%	82,121	
-교통보조비	140,000원*49명*12월	82,320	
-음식물폐기물자원화 청소인력급식비	1,000,000원	1,000	
-피복비		25,676	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우비(1벌/년) 60,000원*49명	2,940		
· 안전조끼 30,000원*49명	1,470		
· 작업복(하복,상/하) 150,000원*2벌*49명	14,700		
· 작업화(1벌/년) 80,000원*49명	3,920		
· 장화 20,000원*49명	980		
· 장갑 24,000원*49명	1,176		
· 작업토시 10,000원*49명	490		
간접인건비(총무과_시총괄)	4,010,250	3,799,266	210,984
303 포상금	1,429,000	1,418,000	11,000
02 성과상여금	1,429,000	1,418,000	11,000
○성과상여금	1,429,000		
-일반직 1,394,000,000원	1,394,000		
-청원경찰 35,000,000원	35,000		
304 연금부담금등	2,581,250	2,381,266	199,984
01 연금부담금	1,750,160	1,639,678	110,482
○연금부담금 1,007,366,000원	1,007,366		
○퇴직수당 부담금 387,318,000원	387,318		
○보전금 336,517,000원	336,517		
○재해보상 부담금 18,959,000원	18,959		
02 국민건강보험금	831,090	741,588	89,502
○건강보험 부담금 65,000,000원*12월	780,000		
○장기요양보험 부담금 780,000,000원*6.55%	51,090		
기본경비(총무과_시총괄)	80,865	80,235	630
기본경비(총무과_시총괄)	80,865	80,235	630
203 업무추진비	80,865	80,235	630
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	22,565	21,935	630
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*57명)	22,565		
기본경비(총무과)	81,600	75,180	6,420
기본경비(총무과)	81,600	75,180	6,420
201 일반운영비	21,560	21,060	500
01 사무관리비	21,560	21,060	500
○부서운영 사무관리비 21,560,000원	21,560		
202 여비	53,760	49,920	3,840
01 국내여비	53,760	49,920	3,840
○기본업무수행여비(28명) 53,760,000원	53,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(30인 이하) 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비 ○캠코더 2,000,000원*1대 ○고성능 녹음기 500,000원*1대	2,500	0	2,500