

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 시정의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	99,575,177	93,879,148	5,696,029
국	137,831		
기	601,623		
도	58,958		
시	98,776,765		
지방행정 역량 강화	8,272,298	7,217,471	1,054,827
시정의 내실있는 추진	2,353,615	2,365,215	△ 11,600
행정업무의 내실있는 추진	188,654	140,412	48,242
101 인건비	30,982	0	30,982
04 기간제근로자등보수	30,982	0	30,982
○국장실 비서 기간제근로자 보수	30,982		
0 기본급	80,000원*242일*1명	19,360	
0 주휴수당	80,000원*44일*1명	3,520	
0 월차수당	80,000원*11일*1명	880	
0 4대보험	23,760,000원*11.35%	2,697	
0 명절휴가비	200,000원*2회*1명	400	
0 시간외근무수당	10,000원*1.5*25시간*11월	4,125	
201 일반운영비	69,260	52,000	17,260
01 사무관리비	69,260	52,000	17,260
○직원 업무수첩 제작	12,500원*1,600권	20,000	
○국경일 가로기(태극기) 개양 용역비	4,000,000원*5회	20,000	
○국경일 가로기(태극기) 구입	7,700원*3,800조	29,260	
203 업무추진비	88,412	88,412	0
03 시책추진업무추진비	88,412	88,412	0
○시정협력 주요인사와 업무협의 및 자문	36,828,000원	36,828	
○주민여론수렴 등 당면업무 시책추진	7,533,000원	7,533	
○당면업무 추진부서 행사지원 및 격려	17,996,000원	17,996	
○행정재정국 소관 시책추진	9,000,000원	9,000	
○총무과 소관 시책추진	4,500,000원	4,500	
○방문용 기념품 구입	12,555,000원	12,555	
청사방호 및 시설운영	443,502	446,466	△2,964
201 일반운영비	443,502	446,466	△2,964
01 사무관리비	359,922	362,166	△2,244
○당직실운영비	9,000,000원*1식	9,000	
○직원 일 · 속직비		303,240	
0 일직	60,000원*11명*114일	75,240	
0 속직	60,000원*10명*365일	219,000	

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 시정의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 일 · 숙직(재난대책기간) 60,000원*1명*150일	9,000		
○당직자 식대 0 일직 8,000원*11명*114일	40,432		
0 숙직 8,000원*10명*365일	10,032		
0 일 · 숙직(재난대책기간) 8,000원*1명*150일	29,200		
○청사방호(전 · 의경)에 따른 급식비 2,000원*100명*20일	1,200		
○청원경찰 피복비 0 동복 · 춘추복 · 하복(셔츠, 넥타이 포함) 650,000원*5명	4,000		
02 공공운영비 ○청사보안 CCTV 용역료 1,500,000원*12월	3,250		
○무인경비시스템 사용료 1,800,000원*12월	78,480	78,300	180
○출입문제어시스템 사용료 240,000원*12월	21,600		
○청사방호 및 경비용역료 12,000원*15시간*10명*20일	2,880		
03 행사운영비 ○청원경찰 역량강화 워크숍 170,000원*30명	36,000		
0 해외연수	5,100	6,000	△900
201 일반운영비	451,280	450,640	640
01 사무관리비 ○시장공무국외여행심사위원회 참석수당 80,000원*4명*4회	1,280	640	640
202 여비	1,280	640	640
03 국외업무여비 ○직원공통 150,000,000원	450,000	450,000	0
04 국제화여비 ○직원공통 300,000,000원	150,000	150,000	0
0 시민의 날 기념식	300,000	300,000	0
0 시민의 날 기념식 201 일반운영비	9,000	14,500	△5,500
03 행사운영비 ○시민의 날 기념식	7,000	10,000	△3,000
0 초청장 제작 및 발송 1,500원*2,000매	7,000	10,000	△3,000
0 리플릿 제작 500원*2,000매	3,000		
0 현수막 제작 2,000,000원*1식	1,000		
0 물품 구입 및 임차 1,000,000원*1식	2,000		
0 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	4,500	△2,500
09 행사실비지원금 ○시민의 날 기념식 공연단 출연금 2,000,000원	2,000	4,500	△2,500

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 시정의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	발간실 운영	116,713	76,952	39,761
	101 인건비	42,973	39,312	3,661
	04 기간제근로자등보수	42,973	39,312	3,661
	○발간실 기간제근로자 보수	42,973		
	0 기본급 91,740원 *251일 *1명	23,027		
	0 주휴수당 91,740원 *53일 *1명	4,863		
	0 월차수당 91,740원 *12일 *1명	1,101		
	0 명절휴가비 200,000원 *2회 *1명	400		
	0 국민연금부담금 28,989,840원 *4.5%	1,305		
	0 건강보험부담금 28,989,840원 *3.23%	937		
	0 고용보험부담금 28,989,840원 *1.5%	435		
	0 산재보험부담금 28,989,840원 *0.8%	232		
	0 퇴직금 28,989,840원 /12월	2,416		
	0 시간외근무수당 91,740원 /8*1.5*40시간 *12월	8,257		
	201 일반운영비	34,740	37,640	△2,900
	01 사무관리비	27,540	30,440	△2,900
	○용지 17,000원 *35박스 *12월	7,140		
	○용지(표지용 레자크지) 400원 *12,000장	4,800		
	○제판잉크(신품) 520,000원 *30통	15,600		
	02 공공운영비	7,200	7,200	0
	○발간실 유지보수비(디지털윤전등사기 등) 600,000원 *12월	7,200		
	405 자산취득비	39,000	0	39,000
	01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
	○디지털 인쇄기 28,000,000원 *1대	28,000		
	○제본용 재단기 11,000,000원 *1대	11,000		
	기록관리체계 구축	90,397	90,397	0
	201 일반운영비	90,397	90,397	0
	01 사무관리비	52,080	52,080	0
	○정보공개심의회 참석수당 80,000원 *2명 *1회	1,920		
	○기록물 평가심의회 참석 수당 80,000원 *2명 *1회	160		
	○중요기록물 정리 및 전산화 용역 400원 *125,000면	50,000		
	02 공공운영비	38,317	38,317	0
	○표준기록관리시스템(RMS) 유지보수비 35,000,000원	35,000		
	○중요기록물 서고 소독비 100㎡ *22,000원 *1회	2,200		
	○서고 항온항습기 유지보수비 13,954,000원 *8%	1,117		
	공기관등에대한자본적대행사업비	33,437	8,308	25,129

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 시정의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치 단체등자본이전	33,437	8,308	25,129
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○표준지방인사정보시스템 유지관리비 부담금 33,437,000원	33,437 33,437	8,308	25,129
지역안정 및 주민편익증진	212,930	304,600	△91,670
201 일반운영비	124,090	162,590	△38,500
01 사무관리비 ○시민대상 홍보 현수막 제작 60,000원*24개소 ○시민대상 심사위원회 수당 (80,000원+35,000원)*10명*1회 ○정보물 구입 지원비 16,000원*500명*12월	98,590 1,440 1,150 96,000	92,590	6,000
03 행사운영비 ○통장워크숍 170,000원*150명*1회	25,500 25,500	70,000	△44,500
203 업무추진비	17,410	17,410	0
03 시책추진업무추진비 ○집단민원 및 시민불편사항 여론 수렴 5,022,000원 ○지역주민과의 대화 및 간담회 7,366,000원 ○동 협력인사와의 간담회 등 추진 5,022,000원	17,410 5,022 7,366 5,022	17,410	0
301 일반보전금	71,430	124,600	△53,170
02 장학금및학자금 ○통장자녀 장학금 지원 360,000원*20명*4회	28,800 28,800	72,000	△43,200
12 기타보상금 ○시민대상 수상자 시상 0상패(은) 3,000원*750g*3개 0꽃목걸이 200,000원*3명*1회 ○통장상해보험 가입 70,000원*504명*1년	42,630 7,350 6,750 600 35,280	52,600	△9,970
남북교류협력사업	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비 ○남북교류협력위원회 회의참석 수당 80,000원*15명*4회	4,800 4,800	0	4,800
인사관리	802,902	812,940	△ 10,038
101 인건비	569,204	595,794	△26,590
04 기간제근로자등보수 ○출산휴가 대체인력 기간제근로자 0 보수 및 수당 80,000원*20명*315일 0 4대보험 504,000,000원*11.35% 0 명절휴가비 200,000원*20명*2회	569,204 569,204 504,000 57,204 8,000	595,794	△26,590

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 시정의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	87,058	72,690	14,368
01 사무관리비	87,058	72,690	14,368
○공무원 임용시험수당 1,300,000원*16회	20,800		
○인사위원회 참석수당 80,000원*5명*20회	8,000		
○임용장 및 바인더 제작 12,000원*300개	3,600		
○공무원 표창장 제작 12,000원*200개	2,400		
○인사관리 일반 수용비 14,000,000원*1식	14,000		
○민간인 표창장 제작 35,000원*1,000개	35,000		
○공무원증 발급 13,030원*250명	3,258		
303 포상금	1,950	1,950	0
01 포상금	1,950	1,950	0
○공무원 연말표창 포상 50,000원*39명	1,950		
307 민간이전	144,690	142,506	2,184
07 연금지급금	144,690	142,506	2,184
○사망조위금 및 재해부조금 3,617,250원*40명	144,690		
공무원 직무능력 함양	740,000	689,803	50,197
201 일반운영비	564,000	563,803	197
01 사무관리비	564,000	563,803	197
○상시학습 교육비 462,000,000원	462,000		
○e-러닝 교육비 30,000,000원	30,000		
○대학 및 대학원 위탁교육비 5,000,000원*8명*90%*2회	72,000		
202 여비	176,000	126,000	50,000
05 공무원 교육여비	176,000	126,000	50,000
○교육훈련여비 176,000,000원	176,000		
직원들의 삶의 질 향상	5,041,804	4,027,574	1,014,230
노사관리	52,200	29,400	22,800
201 일반운영비	52,200	29,400	22,800
01 사무관리비	52,200	29,400	22,800
○공무직관련위원회(징계, 전환 등)위원 참석수당 80,000원*5명*5회	2,000		
○공무직 및 기간제 채용면접위원 수당 1,100,000원*16회	17,600		
○노사담당자 교육(워크숍)참석 등록비 1,400,000원*1식	1,400		
○공무직 체육대회 지원 7,500,000원*1회	7,500		
○공무직 역량강화 교육 900,000원*5회	4,500		
○공무직 산업안전보건 위탁관리 운영 19,200	19,200		
○안전관리자 위탁 5,000원*160명*12월	9,600		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 직원들의 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0보건관리자 위탁	5,000원 * 160명 * 12월	9,600		
후생복지 및 노사관계 활성화 추진		4,989,604	3,998,174	991,430
101 인건비		15,750	15,700	50
04 기간제근로자등보수		15,750	15,700	50
○공무직근로자(조리원) 대체인력(생활임금)		15,750		
10,000원 * 5시간 * 1명 * 315일				
201 일반운영비		3,053,060	2,320,100	732,960
01 사무관리비		131,100	107,100	24,000
○후생복지협의회 등 참석수당		400		
80,000원 * 5명 * 1회				
○후생복지시설소모품		3,500		
0 체력단련실	1,500,000원 * 1개소	1,500		
0 직원휴게실	1,000,000원 * 2개소	2,000		
○상하반기 노사 합동연찬회	7,500,000원 * 2회	15,000		
○교육(워크샵) 참석등록비	100,000원 * 2회	200		
○직원상조물품 구입	200,000원 * 50세트	10,000		
○경기도 공무원 체육대회 참가 지원		30,000		
30,000,000원 * 1회				
○직원 심리상담 지원	100,000원 * 5회 * 40명	20,000		
○동호회 지원	36,000,000원 * 1식	36,000		
○직원 출산용품 지원	400,000원 * 25명	10,000		
○청원경찰 체육대회	6,000,000원	6,000		
02 공공운영비		321,200	9,000	312,200
○민원 담당 및 행정복지센터 근무 공무원 독감 예방접종		9,000		
30,000원 * 300명 * 1회				
○직원 종합건강검진		312,200		
400,000원 * 515명 + 300,000원 * 354명				
04 맞춤형복지제도시행경비		2,600,760	2,204,000	396,760
○맞춤형 복지		2,600,760		
0 일반직	1,311,000원 * 1,413명	1,852,443		
0 공무직	1,311,000원 * 227명	297,597		
0 단체보험	450,720,000원 * 1식	450,720		
202 여비		787,200	764,800	22,400
01 국내여비		469,600	423,200	46,400
○국내체험(우수사례 수집 등)활동		469,600		
400,000원 * 1,174명				
03 국외업무여비		49,600	53,600	△ 4,000
○공무직 국외 배낭여행	1,600,000원 * 16명	25,600		
○공무직 정년 퇴직자 국외연수(본인 및 가족)		24,000		
2,000,000원 * 12명				
04 국제화여비		268,000	288,000	△ 20,000
○장기근속자 국외연수	4,000,000원 * 27명	108,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 직원들의 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 국외 배낭여행 1,600,000원*100명	160,000		
203 업무추진비	11,196	11,196	0
03 시책추진업무추진비	11,196	11,196	0
○후생관련 시책추진 6,696,000원	6,696		
○시정 · 노사화합관련 시책추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	296,000	355,200	△59,200
01 포상금	296,000	355,200	△59,200
○명예(정년)퇴직 예정 공무원 국외연수(본인 및 가족) 3,700,000원*80명	296,000		
307 민간이전	516,868	485,997	30,871
05 민간위탁금	516,868	485,997	30,871
○광명시청 직장어린이집 위탁운영비	516,868		
0 인건비 516,868,000원	516,868		
309 전출금	1,530	1,530	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,530	1,530	0
○공무원 자녀 대학생 국고대여 장학금 1,530,000원	1,530		
401 시설비및부대비	300,000	20,000	280,000
01 시설비	300,000	20,000	280,000
○광명시청 직장어린이집 환경개선공사(지하1층 ~지상1층) 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	8,000	23,651	△ 15,651
01 자산및물품취득비	8,000	23,651	△ 15,651
○임산부직원 의자 지원 400,000원*20개	8,000		
국내 · 외 도시 교류협력 활성화	136,879	134,879	2,000
국내 · 외 도시 교류 추진	136,879	134,879	2,000
201 일반운영비	41,000	39,000	2,000
01 사무관리비	22,700	20,700	2,000
○도시교류추진 행사용 물품 200,000원*6회	1,200		
○국제교류추진 통역료 500,000원*10회	5,000		
○외빈 공항영접에 따른 수용비(통행료,주차비) 20,000원*5회	100		
○외국교환공무원 숙소 소모품 3,000,000원	3,000		
○외국교환공무원 어학연수비 1,500,000원*1명*3회	4,500		
○외국교환공무원 숙소 임차료 700,000원*1명*12월	8,400		
○외국교환공무원 숙소 부동산거래수수료 500,000원*1명*1회	500		
02 공공운영비	18,300	18,300	0
○외국 교환공무원 숙소 공공요금 300,000원*1명*12월	3,600		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 국내·외 도시 교류협력 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국 교환공무원 숙소 관리비 등 100,000원*1명*12월	1,200		
○해외파견 광명시공무원 해외여행자보험료 1,000,000원*1명*1회	1,000		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
203 업무추진비	5,273	5,273	0
03 시책추진업무추진비 ○자매결연 및 교류협력 시책추진 5,273,000원	5,273	5,273	0
301 일반보전금	70,606	70,606	0
06 민간인국외여비 ○민간인 우호교류 3,500,000원*3명	12,100	12,100	0
○랴오청시 심장병 어린이 선발 검진 800,000원*2명	10,500		
07 외빈초청여비 ○국내·외 교류도시 초청비용	1,600		
0 숙박비 · 주 빙 250,000원*21명*2일	56,006	56,006	0
· 수행원 75,000원*14명*2일	12,600		
0 식비 · 주 빙 50,000원*21명*3식*3일	26,530		
· 수행원 30,000원*14명*3식*3일	9,450		
0 지역시찰여비 20,000원*35명*1일	3,780		
○중국 랴오청시 심장병어린이 의료지원사업 16,036,000원	700		
○외국 교환공무원 체재비 0 체재비 800,000원*1명*12월	16,036		
○외국 교환공무원 문화체험비 1,200,000원*2명	9,600		
○외국 교환공무원 건강보험료 60,000원*2명*12월	2,400		
09 행사실비지원금 ○교류도시 민간행사 보상금 2,500,000원	1,440		
406 기타자본이전	2,500	2,500	0
01 기타자본이전 ○외국교환공무원 숙소보증금 10,000,000원*2명	2,500		
행정운영경비	20,000	20,000	0
	91,202,879	86,661,677	4,541,202
	국 137,831		
	기 601,623		
	도 58,958		
	시 90,404,467		
기본경비	1,199,107	1,141,233	57,874
기본경비	1,199,107	1,141,233	57,874

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		240,640	240,640	0
01 사무관리비		95,200	95,200	0
○부서운영기본경비	60,000원 *35명 *12월	25,200		
○시간외근무자 급량비	20,000,000원	20,000		
○행정사무지원 일반수용비	50,000,000원	50,000		
02 공공운영비		145,440	145,440	0
○정책인식기 유지보수비	1,620,000원 *12월	19,440		
○문서발송 우편요금	10,000,000원 *12월	120,000		
○행사조성장 발송 우편요금	2,000,000원 *3회	6,000		
202 여비		30,400	27,700	2,700
01 국내여비		25,000	25,000	0
○업무추진 기본여비	25,000,000원	25,000		
02 월액여비		5,400	2,700	2,700
○시장수행비서	225,000원 *12월 *2명	5,400		
203 업무추진비		133,510	133,000	510
01 기관운영업무추진비		94,100	94,100	0
○기관운영업무추진비		94,100		
0 시장	89,300,000원	89,300		
0 행정재정국장	3,300,000원	3,300		
0 민간단체 및 위원회 간담회	1,500,000원	1,500		
02 정원가산업무추진비		33,830	33,560	270
○정원가산업무추진비	33,830,000원	33,830		
04 부서운영업무추진비		5,580	5,340	240
○부서운영업무추진비 (400,000원 *12월)+(5,000원 *13명 *12월)		5,580		
204 직무수행경비		689,940	688,140	1,800
01 직책급업무수행경비		156,300	156,300	0
○시장	975,000원 *1명 *12월	11,700		
○부시장	900,000원 *1명 *12월	10,800		
○4급(기관장)	400,000원 *3명 *12월	14,400		
○4급(보조기관)	350,000원 *7명 *12월	29,400		
○5급(기관장)	150,000원 *20명 *12월	36,000		
○5급(보조기관)	100,000원 *45명 *12월	54,000		
03 특정업무경비		533,640	531,840	1,800
○대민활동비	50,000원 *758명 *12월	454,800		
○감사업무담당공무원	80,000원 *13명 *12월	12,480		
○세무담당공무원	100,000원 *41명 *12월	49,200		
○예산담당공무원	150,000원 *7명 *12월	12,600		
○여론 · 동향담당공무원	100,000원 *2명 *12월	2,400		
○공무원단체담당공무원	60,000원 *3명 *12월	2,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치 단체등이전	5,491	5,491	0
	10 공기관등에 대한 경상적 위탁 사업비 ○ 우편모아시스템 유지 관리비 부담금 5,490,180원 *1회	5,491	5,491	0
	405 자산취득비	99,126	46,262	52,864
	01 자산 및 물품취득비 ○ 정액인식기 4,576,000원 *16대 ○ 컴퓨터(본체, 대체) 1,000,000원 *8대 ○ 모니터 240,000원 *4대 ○ 컬라프린터(대체) 2,400,000원 *1대 ○ 레이저프린터(대체) 450,000원 *1대 ○ 대회의실 의자(대체) 60,000원 *200개 ○ 응접실 의자 150,000원 *14개	99,126	46,262	52,864
	인력운영비 국 137,831 기 601,623 도 58,958 시 89,205,360	90,003,772	85,520,444	4,483,328
	인력운영비 1 101 인건비 01 보수 ○ 공무원 봉급 0 정무직(연봉제) 103,094,000원 0 일반직 · 3급(연봉제) 100,187,850원 · 4급(연봉제) 92,030,000원 *10명 · 5급(연봉제) 80,985,000원 *67명 · 6급 4,022,400원 *285명 *12월 · 7급 3,127,300원 *335명 *12월 · 8급 2,228,100원 *165명 *12월 · 9급 1,767,600원 *95명 *12월 ○ 상여금 0 정근수당 33,855,586,000원 *8% ○ 시간외근무수당 0 6급 11,634원 *211명 *40시간 *12월 0 7급 10,509원 *199명 *40시간 *12월 0 8급 9,434원 *89명 *40시간 *12월 0 9급 8,528원 *41명 *40시간 *12월 ○ 휴일근무수당 0 6급 93,517원 *24명 *50일 0 7급 84,474원 *15명 *50일 0 8급 75,837원 *2명 *50일	87,019,723	82,774,100	4,245,623
	66,699,550	63,493,743	3,205,807	
	57,594,845 39,304,633 39,201,539 100,188 920,300 5,425,995 13,756,608 12,571,746 4,411,638 2,015,064 2,708,447 2,708,447 2,752,965 1,178,292 1,003,820 403,021 167,832 183,161 112,221 63,356 7,584	54,753,603	2,841,242	

부서: 총무과

정책 : 행정운영경비

단위: 인력운영비

(단위 : 천 원)

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경사업소 근무자 270,000원*5명*12월	16,200		
· 인사교류 파견 수당 550,000원*1명*12월	6,600		
· 개방형직위등 보전 및 전문직위수당 50,000원*15명*12월	9,000		
0 특수직무수당	386,040		
· 민원업무수당 50,000원*110명*12월	66,000		
· 사서수당 20,000원*36명*12월	8,640		
· 동근무수당 70,000원*215명*12월	180,600		
· 의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
· 의회근무수당(6급) 60,000원*4명*12월	2,880		
· 의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무수당 70,000원*99명*12월	83,160		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*99명*12월	35,640		
0 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
0 교류공무원 연수수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○공무원 명예퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
○정액급식비 130,000원*959명*12월	1,496,040		
○명절휴가비 2,806,017,000원*60%*2회	3,367,221		
○처우개선비 39,304,633,000원*2.8%	1,100,530		
○연가보상비	1,598,765		
0 4급이상 85,040,600원*1/30*17일	48,190		
0 5급이하 3,181,754,250원*86%*1/30*17일	1,550,575		
02 기타직보수	8,014,271	7,652,334	361,937
○임기제 공무원	5,605,485		
0 일반임기제공무원	902,585		
· 5급 73,969,000원*3명	221,907		
· 6급 54,608,000원*7명	382,256		
· 7급 51,133,000원*2명	102,266		
· 9급 49,039,000원*4명	196,156		
0 전문임기제공무원	146,832		
· 가급 84,225,000원*1명	84,225		
· 나급 62,607,000원*1명	62,607		
0 시간선택제임기제 공무원	3,455,809		
· 가급 58,217,000원*2명	116,434		
· 나급 52,155,000원*7명	365,085		
· 다급 46,269,000원*18명	832,842		
· 라급 38,036,000원*18명	684,648		
· 마급 36,420,000원*40명	1,456,800		
0 처우개선비 4,505,226,000원*2.8%	126,147		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 시간선택제임기제 공무원 퇴직금 15,000,000원*7명	105,000		
0 시간외근무수당	334,982		
· 일반임기제(6급) 11,634원*2명*40시간*12월	11,169		
· 일반임기제(7급) 10,509원*2명*40시간*12월	10,089		
· 일반임기제(9급) 8,528원*3명*40시간*12월	12,281		
· 시간선택제임기제(나급) 11,634원*7명*40시간*12월	39,091		
· 시간선택제임기제(다급) 10,509원*17명*40시간*12월	85,754		
· 시간선택제임기제(라급) 9,434원*8명*40시간*12월	36,227		
· 시간선택제임기제(마급) 8,528원*33명*40시간*12월	135,084		
· 전문임기제(나급) 11,013원*1명*40시간*12월	5,287		
0 가족수당	103,824		
· 배우자 40,000원*103명*80%*12월	39,552		
· 존비속(첫째) 20,000원*103명*120%*12월	29,664		
· 둘째자녀 60,000원*103명*30%*12월	22,248		
· 셋째자녀 가산금 100,000원*103명*10%*12월	12,360		
0 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*103명*5%*4회	9,647		
0 일반임기제 의료업무수당	47,232		
· 5급 1,312,000원*3명*12월	47,232		
0 정액급식비 130,000원*103명*12월	160,680		
0 연가보상비 375,435,500원*1/30*17일	212,747		
○청원경찰	2,034,926		
0 봉급	1,273,842		
· 경위 4,031,900원*2명*12월	96,766		
· 경사 3,654,400원*21명*12월	920,909		
· 경장 2,668,400원*8명*12월	256,167		
0 정근수당 1,273,842,000원*1/12월	106,154		
0 시간외근무수당 10,643원*25명*40시간*12월	127,716		
0 휴일근무수당 85,553원*12명*50일	51,332		
0 가족수당	28,347		
· 배우자 40,000원*31명*80%*12월	11,904		
· 존비속(첫째) 20,000원*31명*120%*12월	8,928		
· 둘째자녀 60,000원*31명*17%*12월	3,795		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀가산금 100,000원*31명*10%*12월	3,720		
0 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*31명*10%*4회	5,807		
0 정근수당가산금 · 20년이상 100,000원*24명*12월 · 5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	30,000 28,800 1,200		
0 정근수당 추가 가산금 · 25년이상 30,000원*23명*12월 · 20년이상 25년미만 10,000원*1명*12월	8,400 8,280 120		
0 감독자수당(대장·반장·조장) (40,000원*1명*12월)+(30,000원*4명*12월)	1,920		
0 정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
0 명절휴가비 1,273,842,000원*1/12*120%	127,385		
0 연가보상비 106,153,500원*86%*1/30*17일	51,733		
0 직급보조비 · 6급 상당(경위) 155,000원*2명*12월 · 7급 상당(경사) 140,000원*21명*12월 · 8급·9급 상당(경장·순경) 125,000원*8명*12월	51,000 3,720 35,280 12,000		
0 명예퇴직수당 50,000,000원*2명	100,000		
0 처우개선비 1,273,842,000원*1.8%	22,930		
○실무수습	373,860		
0 인건비 1,592,400원*15명*12월	286,632		
0 국민연금부담금 325,075,000원*4.500%	14,629		
0 건강보험부담금 325,075,000원*3.335%	10,842		
0 노인장기요양보험부담금 10,842,000원*8.510%	923		
0 고용보험부담금 325,075,000원*1.50%	4,877		
0 산재보험부담금 325,075,000원*0.884%	2,874		
0 시간외근무수당 8,528원*15명*10시간*12월	15,351		
0 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
0 명절휴가비 1,592,400원*15명*60%	14,332		
03 무기계약근로자보수	1,090,434	1,087,806	2,628
○구내식당 조리사	168,537		
0 기본급 2,189,260원*4명*12월	105,085		
0 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
0 명절휴가비 2,189,260원*4명*50%*2회	8,758		
0 가족수당 · 배우자 40,000원*3명*12월 · 부양가족 100,000원*2명*12월	3,840 1,440 2,400		
0 시간외근무수당 15,440원*4명*40시간*12월	29,645		
0 연차수당 82,320원*4명*20일	6,586		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 협상타결에 따른 예상소급액 0 자녀 대학 학자금 대출이자 0 구내식당 종사자 피복비(동·하복) ○자료정리원 0 기본급 0 정액급식비 0 명절휴가비 0 가족수당 · 배우자 · 부양가족 0 시간외근무수당 0 연차수당 0 협상타결에 따른 예상소급액 ○공무직 국내체험(우수사례 수집 등)활동 ○공무직 예방접종 0 독감 접종 0 파상풍 접종 ○국민연금부담금 ○고용보험부담금 ○산재보험료부담금(환경미화원 제외) 204 직무수행경비	156,314,000원*4% 9,000,000원*1명*5% 70,000원*6명*2벌*2회 41,402 2,191,730원*1명*12월 130,000원*1명*12월 2,191,730원*1명*50%*2회 720 40,000원*1명*12월 20,000원*1명*12월 15,450원*1명*40시간*12월 82,400원*1명*20일 39,117,000원*4% 400,000원*201명 7,310 30,000원*227명 25,000원*20명 10,057,899,000원*4.5% 18,555,378,620원*1.5% 7,730,956,000원*0.8% 1,991,241	6,253 450 1,680 26,301 1,560 2,192 480 240 7,416 1,648 1,565 80,400 6,810 500 452,606 278,331 61,848 1,979,015	12,226
02 직급보조비 ○시장 ○부시장 ○4급 ○5급 ○6급 ○7급 ○8-9급 ○일반임기제(전문임기제 포함) 0 가급 0 나급 0 다급 0 마급 ○시간선택제임기제 공무원 0 가급 0 나급	650,000원*1명*12월 600,000원*1명*12월 400,000원*12명*12월 250,000원*70명*12월 155,000원*289명*12월 140,000원*339명*12월 125,000원*260명*12월 400,000원*4명*12월 250,000원*8명*12월 155,000원*2명*12월 125,000원*4명*12월 158,661 350,000원*2명*12월 218,750원*7명*12월	7,800 7,200 57,600 210,000 537,540 569,520 390,000 19,200 24,000 3,720 6,000 8,400 18,375	1,979,015 12,226

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 다급 135,630원*18명*12월	29,297		
0 라급 122,500원*18명*12월	26,460		
0 마급 109,380원*58명*12월	76,129		
303 포상금	3,375,197	3,303,564	71,633
02 성과상여금 ○성과상여금 0공무원 3,275,167,000원 0청원경찰 100,030,000원	3,375,197 3,375,197 3,275,167 100,030	3,303,564	71,633
304 연금부담금등	14,953,735	13,997,778	955,957
01 연금부담금 ○국민연금부담금(정무직) 103,094,000원*4.5% ○연금부담금 77,975,923,000원*9% ○보전금 77,975,923,000원*1.635% ○퇴직수당 부담금 77,975,923,000원*4.4775% ○재해보상 부담금 77,975,923,000원*0.191% 02 국민건강보험금 ○국민건강보험 부담금(공무직 포함) 83,343,620,000원*3.335% ○노인요양보험 부담금(공무직 포함) 83,343,620,000원*3.335%*8.51%	11,937,688 4,640 7,017,834 1,274,907 3,491,372 148,935 3,016,047 2,779,510 236,537	11,256,905 2,740,873	680,783 275,174
인력운영비 2(보조/가족)	71,565	78,000	△6,435
국	71,565		
101 인건비	71,565	78,000	△6,435
국	71,565		
01 보수 ○가족관계등록사무(2명) 71,565,000원	71,565 71,565 71,565	78,000	△6,435
인력운영비 3(보조/치매관리)	720,664 576,531 21,620 122,513	792,000	△71,336
기 도 시			
101 인건비	720,664 576,531 21,620 122,513	792,000	△71,336
기 도 시			
01 보수 ○치매안심센터(5명) 220,000,000원 ○치매안심센터(13명) 500,664,000원	720,664 220,000 176,000 6,600 37,400 500,664 400,531 15,020 85,113	792,000	△71,336
기 도 시			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공무직 퇴직금)(총무과)	2,016,522	1,603,152	413,370
101 인건비	2,016,522	1,603,152	413,370
03 무기계약근로자보수 ○공무직 퇴직금 2,016,522,000원	2,016,522	1,603,152	413,370
인력운영비 5(보조/직업상담사)	25,092 기	24,096	996
101 인건비	25,092 기	24,096	996
02 기타직보수 ○직업상담사(1명) 25,092,000원	25,092 기	24,096	996
인력운영비 6(보조/취업상담사)	89,352 국 도 시	24,096	65,256
101 인건비	89,352 국 도 시	24,096	65,256
02 기타직보수 ○취업상담사(3명) 89,352,000원	89,352 국 도 시	24,096	65,256
인력운영비 8(보조/동주민센터 및 희망복지지원단 보강)	30,854 국 시	165,000	△ 134,146
101 인건비	30,854 국 시	165,000	△ 134,146
01 보수 ○사회복지직 인건비 30,854,000원	30,854 국 시	165,000	△ 134,146
인력운영비 9(보조/마을공동체)	30,000 도 시	0	30,000
101 인건비	30,000 도 시	0	30,000
02 기타직보수 ○마을공동체 활동전문가(1명) 30,000,000원	30,000 도 시	0	30,000

부서: 총무과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○남북교류협력기금 전출금	100,000,000원	100,000	