

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 조직 및 인력 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	31,434,338	31,536,790	△ 102,452
	국 4,000		
	시 31,430,338		
지방행정 역량강화	8,676,188	7,775,778	900,410
	국 4,000		
	시 8,672,188		
조직 및 인력 관리	2,155,933	1,650,747	505,186
함께하는 직장분위기 조성	1,361,700	887,212	474,488
201 일반운영비	98,120	119,932	△ 21,812
01 사무관리비	63,800	119,932	△ 56,132
○정례조회 및 기타행사 현수막 제작 130,000원*20회	2,600		
○직원 소통 프로그램 지원 5,000,000원*12월	60,000		
○직장예비군 운영 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	34,320	0	34,320
○읍면동 안심벨 유지관리비 55,000원*30개소*12월	19,800		
○본청 무인경비 및 근태관리시스템 운영비 1,110,000원*12월	13,320		
○본청 출입관리시스템 운영비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	22,080	22,080	0
01 국내여비	22,080	22,080	0
○국도비 확보 활동 등 중앙부처 방문 60,000원*4명*4일*12회	11,520		
○각종 행사 및 회의 참석 60,000원*4명*4일*11회	10,560		
203 업무추진비	54,000	50,000	4,000
03 시책추진업무추진비	54,000	50,000	4,000
○시책 또는 지역 홍보 업무추진 10,000,000원*1식	10,000		
○학술, 문화예술, 체육활동 유공자에 대한 격려 및 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○업무추진을 위한 회의, 간담회, 행사 참여자 격려 및 지원 19,000,000원*1식	19,000		
○현업(현장)부서 근무자에 대한 격려 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○업무추진 유관기관 협조 16,000,000원*1식	16,000		
301 일반보전금	300,000	180,000	120,000
12 기타보상금	300,000	180,000	120,000
○국내 문화탐방 및 체육활동비 지원(공무직) 500,000원*600명	300,000		
303 포상금	885,500	515,200	370,300
01 포상금	885,500	515,200	370,300

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 조직 및 인력 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팔마청백공무원상 시상금 1,000,000원*2명	2,000		
○시정유공자 부모, 자녀와 함께하는 문화탐방 500,000원*150명	75,000		
○직원 국내 문화탐방 및 체육활동비 지원 500,000원*1,617명	808,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○직장예비군 사무실 집기 구입 500,000원*4종*1회	2,000		
중요기록물 관리	200,756	223,273	△22,517
201 일반운영비	173,385	200,353	△26,968
01 사무관리비	79,218	88,943	△9,725
○기록물관리 자료 유인 및 제책비 등 450,000원*4종*3회	5,400		
○공공문서 바로잡기 컨설팅 및 교육 20,000,000원*1식	20,000		
○문서보존상자 등 용품 구입비 1,020,500원*4회	4,082		
○기록물관리 업무추진 복사용지 구입비(A3) 25,000원*18박스	450		
○대외 발송용 봉투 제작 900원*3종*3,500매	9,450		
○문서 배부함 수리비 900,000원*2회	1,800		
○총무계획 책자 제작 16,200원*70권*4종*1회	4,536		
○백신구입비 15,000,000원*1식	15,000		
○기록관리시스템 S/W 구매설치 18,500,000원*1식	18,500		
02 공공운영비	94,167	111,410	△17,243
○공공요금 및 제세	81,180		
－ 우편물 발송요금(등기) 2,130원*1,500통*12월	38,340		
－ 우편물 발송요금(일반) 330원*9,000통*12월	35,640		
－ 반송 우편물 발송요금 1,500원*400통*12월	7,200		
○기록관리시스템 유지보수(하드웨어) 10,827,000원*1식	10,827		
○문서고내 분진제거 및 소독 2,160,000원*1회	2,160		
202 여비	8,920	8,920	0
01 국내여비	8,920	8,920	0
○기록물관리 관련 교육 및 협의 등 60,000원*2일*2명*12회	2,880		
○문서집배 관내 출장여비 20,000원*1명*20일*12월	4,800		
○기록물 및 보안업무 점검 출장 여비 20,000원*2명*31회	1,240		
207 연구개발비	13,000	14,000	△1,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 조직 및 인력 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	13,000	14,000	△1,000
○표준기록관리시스템 유지보수비 13,000,000원*1식	13,000		
308 자치단체등이전	5,451	0	5,451
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,451	0	5,451
○우편모아시스템 통합유지관리 위탁비용 5,451,000원*1회	5,451		
공무직 근로자 운영 및 직무역량 강화	571,857	517,106	54,751
101 인건비	468,147	380,446	87,701
04 기간제근로자등보수	468,147	380,446	87,701
○기본급 68,720원*20명*250일	343,600		
○주휴수당 68,720원*20명*52일	71,469		
○국민연금 415,068,800원*4.5%	18,679		
○건강보험 415,068,800원*3.23%	13,407		
○고용보험 415,068,800원*1.5%	6,227		
○산재보험 415,068,800원*0.873%	3,624		
○장기요양보험 13,406,720원*8.51%	1,141		
○공무상 상해 부상 치료비 10,000,000원*1식	10,000		
201 일반운영비	101,430	134,380	△32,950
01 사무관리비	101,430	134,380	△32,950
○공무직 인사위원회 참석 수당 100,000원*3명*6회	1,800		
○공무직 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○공무직 채용 면접 참석 수당 100,000원*5명*5회	2,500		
○공무직 운영 관리 사무용품 구입 200,000원*12회	2,400		
○공무직 실무능력 배양 교육 250,000원*249명*1회	62,250		
○공무직 소양 교육 강사 수당 500,000원*2명*2회	2,000		
○산업안전보건법에 따른 위탁대금	27,600		
－ 안전관리자 선임 5,500*200명*12월	13,200		
－ 보건관리자 선임 6,000원*200명*12월	14,400		
202 여비	2,280	2,280	0
01 국내여비	2,280	2,280	0
○공무직 업무 담당자 세미나 참석 여비 60,000원*2명*2일*5회	1,200		
○중앙·도주관 각종 회의 참석 여비 60,000원*3명*6일	1,080		
협력적 노사 문화 조성	21,620	23,156	△1,536
201 일반운영비	15,900	15,936	△36

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 조직 및 인력 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,900	15,936	△36
○단체교섭 및 노사관련 자문 350,000원*12회	4,200		
○노사관계자 합동 워크숍 경비 250,000원*15명*2회	7,500		
○노사업무 교육 강사 수당 500,000원*2명*2회	2,000		
○단체임금 교섭 사무용품 구입 220,000원*10회	2,200		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○노무업무 담당자 역량강화 회의 여비 60,000원*2명*2일*3회	720		
405 자산취득비	5,000	6,500	△1,500
01 자산및물품취득비	5,000	6,500	△1,500
○공무직단체 사무실 물품구입비(복사기) 5,000,000원*1대	5,000		
성과와 역량 중심의 인사시스템 운영	874,728	780,341	94,387
체계적인 직원 교육시스템 운영	788,602	721,061	67,541
201 일반운영비	467,368	399,827	67,541
01 사무관리비	467,368	399,827	67,541
○타기관 교육훈련경비 부담금	92,800		
－ 중견간부양성반 250,000원*4명*2회	2,000		
－ 5급승진리더과정 1,200,000원*15명	18,000		
－ 여성리더과정 12,000,000원*1명	12,000		
－ 교육생 부담경비 300,000원*150명	45,000		
－ 4~5급 관리자 교육 100,000원*79명*2회	15,800		
○퇴직예정공무원 위탁교육비 300,000원*40명*2회	24,000		
○직원 역량강화를 위한 위탁교육비	302,000		
－ 소통교육 200,000원*80명*6회	96,000		
－ 직렬별 직무역량강화 교육 200,000원*23명*10회	46,000		
－ 직원 전화 외국어 교육 200,000원*100명*4회	80,000		
－ 신규공무원 역량강화 교육 250,000원*300명*1회	75,000		
－ 신규공무원 소양 교육 2,500,000원*2회	5,000		
○공무원교육 강사 수당 400,000원*2분야*1회	800		
○교육운영추진 담당 특근매식비 8,000원*2명*4일*12월	768		
○정책 아카데미 4,500,000원*6회	27,000		
○신규임용예정자 교육 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	314,234	314,234	0
01 국내여비	3,720	3,720	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 성과와 역량 중심의 인사시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육관련회의 및 자료제출	3,240		
- 도 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
- 중앙 60,000원*2명*3일*3회	1,080		
○직원역량강화 교육운영 협의	480		
60,000원*2명*4일			
05 공무원 교육여비	310,514	310,514	0
○공무원 교육여비	310,514		
- 종견간부양성반 10,000,000원*4명*1회	40,000		
- 5급승진리더과정 2,500,000원*10명	25,000		
- 여성리더과정 10,214,000원*1명	10,214		
- 퇴직예정자 교육 200,000원*40명*2회	16,000		
- 도 공무원교육원 250,000원*250명	62,500		
- 신규자 과정 1,700,000원*70명	119,000		
- 기타교육기관 350,000원*108명	37,800		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○업무추진을 위한 각종 회의, 간담회, 행사 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
인사운영의 내실화	86,126	59,280	26,846
201 일반운영비	43,970	43,970	0
01 사무관리비	43,970	43,970	0
○시 기구표 제작 1,000원*4,025매*2회	8,050		
○인사발령통지서 및 임용장 제작 10,000원*400매*2회	8,000		
○인사위원회 참석 수당 100,000원*5명*14회	7,000		
○공무원(신분)증 발급 14,000원*300명	4,200		
○인사운영 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*14일*12월	6,720		
○인력채용 면접 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○인사교류자 주택 보조비 400,000원*10월*2명	8,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○공무원 총원계획수립 합동작업 60,000원*2명*4일*2회	960		
○공무원 통계 작성 등 합동작업 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
○조직 인력관리 역량강화 회의 참석 60,000원*2명*10일	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○조직운영 및 인사관리 업무협의 추진 3,000,000원*1식	3,000		
403 자치단체등자본이전	35,556	8,710	26,846

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 성과와 역량 중심의 인사시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공기관등에대한자본적위탁사업비 ○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 및 유지 관리비 26,455원*1,344명	35,556 35,556	8,710	26,846
국제적 도시역량 강화		1,200,674 국 4,000 시 1,196,674	1,260,026	△59,352
국제교류 내실화		1,076,940	1,121,816	△44,876
201	일반운영비	38,300	26,976	11,324
01	사무관리비 ○외국도시 우호교류단 방문 통역비 300,000원*3일*5회 ○국제교류 추진을 위한 책자 등 홍보물 제작 300,000원*2회 ○국제 우호도시와의 도서교환 400,000원*1개도시 ○국제교류 차량임차 600,000원*3일*5회 ○국제 우호도시 관련 자료 번역 등 70,000원*10페이지*5회 ○교류도시 파견 직원 숙소 임차료(일본) 1,000,000원*1명*6월 ○교류도시 파견 교육훈련비 지원(일본) 5,000,000원*1식	29,000 4,500 600 400 9,000 3,500 6,000 5,000	19,476	9,524
02	공공운영비 ○국제화사업 시군구 분담금 7,500,000원*1회 ○교류도시 파견 직원 숙소 공공요금(일본) 300,000원*1명*6월	9,300 7,500 1,800	7,500	1,800
202	여비	761,840	851,840	△90,000
01	국내여비 ○국제화업무 추진여비 60,000원*3명*3일*10회 ○국외교류도시 대표단 영접 여비 60,000원*2회*12월	6,840 5,400 1,440	6,840	0
03	국외업무여비 ○국외교류 도시행사 및 회의 참석 149,000,000원*1식	149,000 149,000	176,000	△27,000
04	국제화여비 ○시정기획연수 4,000,000원*50명*1회 ○주요시책 및 일반연수 4,000,000원*5명*5회 ○공무원 테마연수 1,800,000원*130명*1회 ○유공직원 국외연수 1,800,000원*40명*1회	606,000 200,000 100,000 234,000 72,000	669,000	△63,000
203	업무추진비	10,000	11,000	△1,000
03	시책추진업무추진비 ○국제도시와 교류협력 증진 업무추진 10,000,000원*1식	10,000 10,000	11,000	△1,000
301	일반보전금	266,800	232,000	34,800

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 국제적 도시역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	216,800	182,000	34,800
○국제행사 및 회의참석 통역여비 4,000,000원*1명*3회	12,000		
○공무직 근로자 테마연수 1,800,000원*30명*1회	54,000		
○시민이 참여하는 국제교류 활동 3,770,000원*40명*1회	150,800		
07 외빈초청여비	50,000	50,000	0
○외빈 초청 경비 500,000원*10명*10회	50,000		
국내교류 추진	34,320	33,120	1,200
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○국내교류 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○협약식 체결 준비물품 등 320,000원*6회	1,920		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○국내교류 업무추진 여비 60,000원*2명*3일*7회	2,520		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○국내도시와 교류협력 증진 업무추진 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○외빈 초청 여비 250,000원*20명*4회	20,000		
서울사무소 운영	38,014	38,090	△76
201 일반운영비	22,654	24,530	△1,876
01 사무관리비	16,480	18,530	△2,050
○기본사무용품 구입 120,000원*1명*12월	1,440		
○서울사무소 운영 및 숙소 임차료 900,000원*12월	10,800		
○칼라 프린터 토너 교체 250,000원*1대*3월	750		
○서울사무소 운영 특근매식비 8,000원*1명*15일*12월	1,440		
○업무수행을 위한 차량 임대 205,000원*10회	2,050		
02 공공운영비	6,174	6,000	174
○숙소운영 공공요금(관리비 등) 514,500원*12월	6,174		
202 여비	6,360	4,560	1,800
01 국내여비	6,360	4,560	1,800

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 국제적 도시역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대외협력 업무추진 활동 여비 60,000원*1명*3회*12월	2,160		
○기본업무수행 출장 여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○업무추진 출장 여비(세종-중앙부처) 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○중앙부처 업무협의 및 자료수집 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
07 자치단체간부담금	6,000	6,000	0
○서울사무소 시군통합 사무소 부담금 6,000,000원*1회	6,000		
북한이탈주민지원	11,400	3,500	7,900
	국 4,000		
	시 7,400		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○순천시 북한이탈주민지원협의회 회의 참석 수 당 100,000원*4명*2회	800		
	국 800		
○협의회 개최 및 북한이탈주민 관련행사 현수 막 50,000원*2회	100		
	국 100		
○협의회 개최 등 사무용품비 20,000원*5회	100		
	국 100		
301 일반보전금	8,600	2,500	6,100
	국 3,000		
	시 5,600		
01 사회보장적수혜금	5,600	0	5,600
○북한이탈주민 자격증 취득 지원 1,400,000원*4명	5,600		
09 행사실비지원금	3,000	2,500	500
○북한이탈주민 나라사랑 우리문화체험 및 답사 여비 60,000원*50명	3,000		
	국 3,000		
307 민간이전	1,800	0	1,800
02 민간경상사업보조	1,800	0	1,800
○북한이탈주민 나라사랑 안보교육 1,800,000원*1회	1,800		
남북교류협력사업	40,000	0	40,000
306 출연금	40,000	0	40,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 국제적 도시역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	출연금 ○전남도민남북교류협의회 출연금 40,000,000원*1회	40,000 40,000	0	40,000
후생복지 안정화		4,258,983	3,896,283	362,700
후생복지 제도 운영		3,910,856	3,578,156	332,700
201	일반운영비	3,692,856	3,366,156	326,700
01	사무관리비 ○맞춤형 복지 및 공무원단체 업무추진 급식비 8,000원*2명*18일*12월 ○후생복지업무추진 프린터 토너 구입 100,000원*1대*12월 ○직원 건강 검진 비용 300,000원*954명	290,856 3,456 1,200 286,200	289,656	1,200
03	행사운영비 ○직원화합행사 지원 22,500,000원*2회 ○도지사기 공무원 테니스대회 개최 32,000,000원*1식	77,000 45,000 32,000	45,000	32,000
04	맞춤형복지제도시행경비 ○맞춤형복지제도 시행경비 1,330,000원*2,500명	3,325,000 3,325,000	3,031,500	293,500
307	민간이전	216,000	210,000	6,000
07	연금지급금 ○공무원 가족 사망 조위금 3,600,000원*60명	216,000 216,000	210,000	6,000
309	전출금	2,000	2,000	0
02	공무원연금관리공단경상전출금 ○공무원연금관리공단 경상전출금 2,000,000원*1식	2,000 2,000	2,000	0
직장어린이집 지원		348,127	318,127	30,000
201	일반운영비	5,133	5,133	0
01	사무관리비 ○직장어린이집 운영 소모품 구입 5,133,000원*1식	5,133 5,133	5,133	0
206	재료비	12,994	12,994	0
01	재료비 ○어린이집 운영 교재 구입비 15,000원*300권 ○어린이집 운영 교구 구입 1,698,800원*5개반	12,994 4,500 8,494	12,994	0
307	민간이전	330,000	300,000	30,000
05	민간위탁금 ○직장어린이집 운영 지원 27,500,000원*12월	330,000 330,000	300,000	30,000
행사 지원 및 관리		185,870	188,381	△2,511
품격있는 의전 및 행사 지원		185,870	188,381	△2,511
201	일반운영비	143,430	162,941	△19,511

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 행사 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	143,430	162,941	△ 19,511
○정년 및 명예퇴임자 공로패 구입	17,500		
- 정년퇴임 250,000원*44명	11,000		
- 명예퇴임 250,000원*26명	6,500		
○퇴임식 및 기타행사 현수막 구입	2,000		
200,000원*10회			
○행사 의전 안내책자 등 제작비	2,700		
27,000원*100부			
○일숙직비	93,540		
- 본청 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
- 본청 일직 60,000원*4명*116일	27,840		
○당직실 비품 구입	900		
90,000원*5종*2회			
○당직실 소모품(슬리퍼,화장지,수건 등) 구입	1,080		
비 90,000원*12월			
○시 주요행사추진에 따른 물품 구입	7,182		
598,500원*12월			
○대.소회의실 집기비품 수선비	1,440		
720,000원*2개소			
○의전 행사용 화분,꽃 구입비	3,240		
270,000원*12월			
○행사용 탁자보 세탁	1,296		
6,000원*54개*4회			
○부속실 및 접견실 환경정비용 수반등 구입	8,640		
90,000원*2개*4회*12월			
○행사용 명패 구입비	1,800		
50,000원*2종*18개			
○행사지원 업무추진 급식비	2,112		
8,000원*2명*11일*12월			
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○행사 및 의전 지원 참석 여비	1,440		
20,000원*2명*3일*12월			
301 일반보전금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○태극기 무료보급	20,000		
5,000원*4,000명			
303 포상금	21,000	24,000	△ 3,000
01 포상금	21,000	24,000	△ 3,000
○정년 및 명예퇴임자 기념품	21,000		
300,000원*70명			
역사문화도시 위상제고	116,365	56,012	60,353
역사자료의 체계적 관리	116,365	56,012	60,353
시정자료 관리	116,365	56,012	60,353
101 인건비	7,585	6,012	1,573
04 기간제근로자등보수	7,585	6,012	1,573
○시정자료 수집정리 및 분류업무 인부임	7,585		
- 기본급	5,773		
68,720원*2명*21일*2월			

부서: 총무과
 정책: 역사문화도시 위상제고
 단위: 역사자료의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 주휴수당 68,720원*2명*8일	1,100		
	－ 4대보험료 712,000원*1식	712		
	201 일반운영비	24,880	10,000	14,880
	01 사무관리비	9,880	10,000	△120
	○시정자료 수집에 따른 홍보물 제작 1,000,000원*2종*1회	2,000		
	○시정자료 보존용 종성한지 구입 100,000원*10종	1,000		
	○시정자료 보관매체 구입 1,000,000원*2개	2,000		
	○시정자료 업무추진 특근매식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
	○시정자료관 운영 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○시정자료 전시회 운영	15,000		
	－ 시정자료 전시회 액자 제작 100,000원*30개	3,000		
	－ 시정자료 전시회 도록 제작 30,000원*100권	3,000		
	－ 시정자료 전시회 비품 제작 500,000원*15개	7,500		
	－ 시정자료 전시회 운영물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
	202 여비	3,960	0	3,960
	01 국내여비	3,960	0	3,960
	○시정자료관 벤치마킹 50,000원*3명*12월	1,800		
	○시정자료 수집 관내출장여비 60,000원*3명*12월	2,160		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○시정자료 DB 구축 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	59,940	40,000	19,940
	01 자산및물품취득비	59,940	40,000	19,940
	○시정자료 및 향토자료 구입 1,000,000원*40권	40,000		
	○시정자료관 서가 제작 10,000,000원*1식	10,000		
	○시정자료관 물품 구입	9,940		
	－ 복사기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
	－ 바코드 프린터기 구입 2,440,000원*1대	2,440		
	－ 바코드 스캐너 구입 250,000원*2대	500		
	행정운영경비(총무과)	22,641,785	23,705,000	△1,063,215
	인력운영비	22,210,475	23,293,621	△1,083,146
	인력운영비	22,210,475	23,293,621	△1,083,146

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,386,146	1,413,482	△27,336
01 보수	1,024,671	962,137	62,534
○공무원 명예퇴직수당 70,000,000원*12명	840,000		
○중국 교류도시 파견 직원 재외근무수당 2,520,000원*1명*12월	30,240		
○일본 교류도시 파견 직원 재외근무수당 3,100,000원*1명*6월	18,600		
○공무원 교환근무수당 600,000원*1명*12월	7,200		
○시간외 근무수당 10,509원*34명*30시간*12월	128,631		
02 기타직보수	56,475	56,345	130
○청원경찰 등 명예퇴직수당 50,000,000원*1명	50,000		
○시간외 근무수당 8,992원*2명*30시간*12월	6,475		
03 무기계약근로자보수	305,000	395,000	△90,000
○무기계약 근로자 퇴직금	305,000		
- 조기 퇴직자 25,000,000원*1명	25,000		
- 퇴직금 중간 정산 10,000,000원*2명	20,000		
- 정년 퇴직자 25,000,000원*10명	250,000		
- 공무원근로자 부상치료비 10,000,000원*1식	10,000		
303 포상금	4,578,115	4,461,185	116,930
02 성과상여금	4,578,115	4,461,185	116,930
○직원 성과 상여금	4,578,115		
- 6급 3,597,500원*450명*1.1	1,780,763		
- 7급 3,058,600원*400명*1.1	1,345,784		
- 8급 2,540,800원*250명*1.1	698,720		
- 9급 2,160,400원*200명*1.1	475,288		
- 지도사 3,114,200원*27명*1.1	92,492		
- 연구사 3,328,600원*5명*1.1	18,308		
- 청경(경사급) 3,092,600원*24명*1.1	81,645		
- 청경(경장급) 2,601,700원*6명*1.1	17,172		
- 청경(순경급) 2,277,900원*26명*1.1	65,148		
- 청원산림보호직 2,540,800원*1명*1.1	2,795		
304 연금부담금등	16,246,214	17,418,954	△1,172,740
01 연금부담금	13,466,947	14,553,765	△1,086,818
○공무원 연금 부담금 등	13,466,947		
- 연금 부담금 79,297,184,000원*9%	7,136,747		
- 보전금 79,297,184,000원*1.635%	1,296,509		
- 퇴직수당 부담금 79,297,184,000원*4.3233%	3,428,256		
- 재해보상 부담금 79,297,184,000원*0.191%	151,458		
- 청원경찰 및 임기제 4,543,034,000원*2%	90,861		
- 기타부담금 등 1,363,116,000원	1,363,116		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,779,267	2,865,189	△85,922
○공무원 국민건강 보험료 기관 부담금 79,297,184,000원*3.23%	2,561,300		
○공무원 장기요양 보험료 2,561,299,040원*8.51%	217,967		
기본경비	431,310	411,379	19,931
기본경비	431,310	411,379	19,931
201 일반운영비	156,785	144,809	11,976
01 사무관리비	153,785	141,809	11,976
○청사 게시용 국기, 시기, 한반도기 구입비 36,000원*3종*6회	648		
○직원 업무일지 제작 12,000원*2,500부	30,000		
○업무용 소수첩 제작 9,000원*2,500부	22,500		
○기본 사무용품 구입 61,250원*40명	2,450		
○사무실(부속실포함) 기본 용품 구입비 630,000원*12월	7,560		
○칼라프린터 토너 구입비 225,000원*4종*2대*4회	7,200		
○칼라프린터 드럼 구입비 358,250원*4종*2대*3회	8,598		
○프린터기 토너, 드럼 구입비 158,400원*10대*3회	4,752		
○업무추진 복사용지 구입비	8,616		
- A4 22,000원*25박스*12월	6,600		
- B5 21,000원*8박스*12월	2,016		
○시장실, 부서장실, 총무과 정수기 임차 36,000원*3대*12월	1,296		
○부속실 칼라프린터 토너 및 드럼 구입(시장실, 상담실, 부서장실, 국장실) 225,000원*4종*2회*4개소	7,200		
○복사기 토너 및 드럼 구입비 225,000원*3대*12월	8,100		
○보안업무 편람 제작 14,700원*100부	1,470		
○서무업무추진 특근 매식비 8,000원*10명*19일*12월	18,240		
○행정업무 지식정보용 도서구입비 45,000원*5종*5회	1,125		
○표창장 서식등 제작비 9,000원*720부	6,480		
○의자 방석 구입 30,000원*23개	690		
○한평정원(현관, 복도등)시설관리 1,280,000원*12회	15,360		
○피복비	1,500		
- 청원경찰 제복 250,000원*2명*2회	1,000		
- 현관 민원안내 전담요원 제복 250,000원*1명*2회	500		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○청사 CCTV 유지보수 500,000원*6회	3,000 3,000	3,000	0
202 여비	86,400	79,200	7,200
01 국내여비 ○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*36명*10일*12월	86,400 86,400	79,200	7,200
203 업무추진비	187,165	187,370	△205
01 기관운영업무추진비 ○시장 79,200,000원*1명 ○부시장 56,100,000원*1명 ○자치행정국장 4,400,000원*1명	139,700 79,200 56,100 4,400	139,200	500
02 정원가산업무추진비 ○직원 체육행사 등 사기진작 경비 41,945,000원*1식	41,945 41,945	42,350	△405
04 부서운영업무추진비 ○부서운영 소요경비 460,000원*12월	5,520 5,520	5,820	△300
204 직무수행경비	960	0	960
01 직책급업무수행경비 ○예비군소대장 80,000원*12월	960 960	0	960