

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	65,235,697	61,636,194	3,599,503
	국 338,196		
	도 548,298		
	시 64,349,203		
지방행정 역량 강화	4,072,343	3,466,120	606,223
	국 5,500		
	도 521,570		
	시 3,545,273		
공무원 후생복지	2,652,686	2,528,369	124,317
공무원 동아리 활성화	16,000	12,600	3,400
201 일반운영비	16,000	12,600	3,400
01 사무관리비	16,000	12,600	3,400
○공무원 직장대향(동호회) 경기지원	16,000		
선진행정 견문향상	243,000	233,000	10,000
203 업무추진비	105,000	105,000	0
03 시책추진업무추진비	105,000	105,000	0
○총무국 주요사업 및 시책추진	10,000		
○기업유치 및 시정시책추진	32,000		
○현안사업시책추진	25,000		
○주요투자사업추진	25,000		
○총무시책추진	10,000		
○총괄지원 업무추진	3,000		
303 포상금	138,000	128,000	10,000
01 포상금	138,000	128,000	10,000
○장기근속공무원 선진지견학	48,000		
1,200,000원*40명			
○2014 퇴직예정공무원 산업시찰	90,000		
2,500,000원*36명			
선택적 복지제도 시행	1,552,800	1,447,800	105,000
201 일반운영비	1,016,000	1,016,000	0
01 사무관리비	1,016,000	1,016,000	0
○맞춤형 복지제도 시행	1,016,000		
303 포상금	431,800	431,800	0
01 포상금	431,800	431,800	0
○공무원 종합건강검진	135,000		
300,000원*450명			
○공무원 단체보험	296,800		
224,000원*1,325명			
405 자산취득비	105,000	0	105,000
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
○직원 휴양시설 구입	105,000		
35,000,000원*3구좌			
공무원 사기진작	294,819	542,215	△247,396

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	140,599	139,501	1,098
04 기간제근로자등보수	140,599	139,501	1,098
○출산대체 인부임 38,880원*10명*90일	34,992		
○육아휴직 대체 인부임 38,880원*10명*150일	58,320		
○구내식당 관리(조리원) 38,880*1명*316일	12,287		
○기간제 근로자 4대보험	35,000		
201 일반운영비	70,420	66,000	4,420
01 사무관리비	59,700	56,000	3,700
○설,추석 귀성객환영 플래카드 제작	3,200		
. 대형 300,000원*2회*3개소	1,800		
. 소형 70,000원*2회*10개소	1,400		
○설,추석 종합상황실근무자 다과구입	500		
○구내식당 주/부식 지원 4,500,000원*12월	54,000		
○전자 공무원증 제작(신규, 재발급) 25,000원*80명	2,000		
03 행사운영비	10,720	10,000	720
○공무원 퇴임행사 등	10,720		
. 공로패/감사패 250,000원*8명*2조	4,000		
. 기념품/꽃다발 600,000원*8명	4,800		
. 현수막제작 80,000원*4매	320		
. 다과 등(퇴임가족) 200,000원*8명	1,600		
202 여비	21,800	21,800	0
01 국내여비	21,800	21,800	0
○노동조합 업무추진	1,800		
○공무원 노사 상생협력 워크숍 100,000원*200명	20,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○시정발전 유공공무원 등 시상 100,000원*50명	5,000		
308 자치단체등이전	56,000	56,000	0
05 자치단체간부담금	56,000	56,000	0
○공무원 임용시험 부담 800,000원*70명	56,000		
309 전출금	1,000	253,914	△252,914
03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	253,914	△252,914
○대여학자금부담금	1,000		
공무원 자녀복지	132,000	132,000	0
303 포상금	132,000	132,000	0
01 포상금	132,000	132,000	0
○공무원자녀 보육비지원	132,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	414,067	160,754	253,313
201 일반운영비	139,550	108,687	30,863
01 사무관리비	129,550	98,000	31,550
○청사관리용품구입(화장지등 20여종)	20,800		
○일.숙직수당(본청)	72,750		
○청원경찰 피복 구입 700,000원*40명	28,000		
○청사관리인부 피복 구입 500,000원*3명	1,500		
○행정문화관 유지 소모용품 구입	2,000		
○행정문화관 특별전시 운영비	2,000		
○기록관 항균장비 소모용품 구입	500		
○주차관리 소모용품 구입	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,687	△687
○복무관리시스템 유지관리비	10,000		
202 여비	11,070	11,070	0
01 국내여비	11,070	11,070	0
○문서체송(도청) 39,800원*151일*1명	6,010		
○문서체송(읍면동) 10,000원*253일*2명	5,060		
207 연구개발비	4,050	0	4,050
02 전산개발비	4,050	0	4,050
○손혈관인식기 암호 프로그램 보완	4,050		
307 민간이전	29,397	28,797	600
05 민간위탁금	29,397	28,797	600
○시청사 무인경비 용역 600,000원*12월	7,200		
○시청사 방역 (90원*10,419㎡+기본150,000원)*5회	5,439		
○시청사 청소 용역 1,500원*2,493㎡*4회	14,958		
○기록관 무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	228,344	0	228,344
○남원시 기록관 리모델링 230,000,000원*99.28%	228,344		
03 시설부대비	1,656	0	1,656
○남원시 기록관 리모델링 추진 부대비 230,000,000원*0.72%	1,656		
발간업무 내실화	29,700	39,700	△10,000
발간실운영 활성화	29,700	39,700	△10,000
201 일반운영비	29,700	29,700	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○일반수용비	27,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 발간업무 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	2,000		
	○연료비	700		
	중요기록물 전산화	27,720	27,720	0
	기록물 D/B구축	27,720	27,720	0
	201 일반운영비	27,720	27,720	0
	02 공공운영비	27,720	27,720	0
	○문서자료관 시스템 관리	27,720		
	. H/W서버 등 관리(4종) 157,500,000원*8%	12,600		
	. S/W디스크 이중화관리(5종) 126,000,000원*12%	15,120		
	시민참여 행정구현	492,297	500,391	△8,094
		국 5,500		
		도 21,570		
		시 465,227		
	기관단체 운영협력	187,400	153,606	33,794
		국 5,500		
		도 18,570		
		시 163,330		
	201 일반운영비	18,120	0	18,120
		국 5,500		
		시 12,620		
	01 사무관리비	12,620	0	12,620
	○이통장 업무용 가방구입 20,000원*481명	9,620		
	○임기만료 이통장 공로패 제작 100,000원*30명	3,000		
	03 행사운영비	5,500	0	5,500
	○북한이탈주민 지원사업	5,500		
		국 5,500		
	301 일반보상금	98,280	86,106	12,174
		도 18,570		
		시 79,710		
	02 장학금및학자금	44,280	32,226	12,054
	○이통장자녀 장학금 300,000원*4회*30명	36,000		
	○새마을지도자 자녀장학금	8,280		
		도 4,140		
		시 4,140		
	04 자율방범대원운영비	13,640	13,640	0
	○자율방범대 운영	13,640		
	. 해병 자율방범대 운영	8,026		
	. 여성 자율방범대 운영	1,825		
	. 자율방범 연합회 운영	3,789		
	05 통·리·반장활동보상금	28,860	28,740	120
	○이통장 단체 상해보험 가입	28,860		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 행사실비보상금 ○새마을지도자 중앙교육 및 전국대회 참석	도	14,430	
		시	14,430	
			11,500	0
	307 민간이전	63,000	65,000	△2,000
	02 민간경상보조 ○범죄피해자 지원센터 사업보조 ○민주평통 사업보조	60,000	65,000	△5,000
	04 민간행사보조 ○광복절 기념행사	3,000	0	3,000
	402 민간자본이전	8,000	2,500	5,500
	01 민간자본보조 ○이통장협의회 사무실 기능개선사업	8,000	2,500	5,500
	시정운영 시민참여	304,897	338,349	△33,452
		도	3,000	
		시	301,897	
	201 일반운영비	161,167	141,391	19,776
		도	3,000	
		시	158,167	
	01 사무관리비 ○총무과 일반수용비 ○시민소통 운영비 ○급양비(총무과) ○부속실 운영비 ○시정상황유지 근무자 급식비 . 공휴일 7,000원*3명*2식*50일 . 평일 7,000원*3명*1식*100일 ○인사위원회 위원수당 70,000원*5명*15회 ○정보공개심의회 위원 수당 70,000원*3명*5회 ○기록물평가심의회 위원 수당 70,000원*2명*1회 ○시민의장 심사위원회 심사수당 70,000원*20명 ○시민의장 시상 등 ○시민,공무원 표창행사 추진 등 ○시정설명회추진	97,214	77,438	19,776
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 . 우편물 발송료(일반,등기,소포 등) ○차량보험 등 공공요금 ○연료비(회의실/사무실) ○문서사송차량 유류대	60,953	60,953	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민참여 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량유류대, 차량청소, 소모품비 등	8,953		
○전국/전북시장군수협의회 부담금 2,000,000원*2건*2회	8,000		
○관내 기관단체협의체 부담금	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도지사 시군 방문행사 추진	3,000		
도	3,000		
202 여비	51,430	49,430	2,000
01 국내여비	51,430	49,430	2,000
○시정설명회 추진 20,000원*5명*23개읍면동	2,300		
○총무과 업무 추진	47,170		
○이동시장실 및 현장체험 추진 20,000원*2명*2회*12월	960		
○찾아가는 소통간담회 추진	1,000		
301 일반보상금	5,000	10,500	△5,500
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○춘향제, 흥부제, 허브축제 등 외부초청 인사 200,000원*25명	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○읍면동 행정성과 평가 우수부서 시상	10,000		
· 1등 3,000,000원*1개부서	3,000		
· 2등 2,000,000원*2개부서	4,000		
· 3등 1,000,000원*3개부서	3,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
○시민소통 및 애향운동추진 보조	10,000		
○시민숙원 이해상충 해소추진	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	96,990	△46,990
○읍면동 행정성과 평가 우수부서 인센티브사업	50,000		
· 1위 20,000,000원*1개소	20,000		
· 2위 15,000,000원*2개소	30,000		
405 자산취득비	7,300	5,500	1,800
01 자산및물품취득비	7,300	5,500	1,800
○문서세단기 구입 700,000원*1대	700		
○팩스 구입 700,000원*1대	700		
○청소기 구입 400,000원*1대	400		
○복사기 구입	5,500		
범죄예방 방법운영	362,740	362,740	0
방법용 CCTV 설치	362,740	362,740	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 범죄예방 방법운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		67,740	67,740	0
01 사무관리비		3,920	3,920	0
○치안협의회 위원 수당	70,000원*14명*4회	3,920		
02 공공운영비		63,820	63,820	0
○방법용 CCTV운영(인터넷회선료, 전기료 등)		19,475		
○방법용 CCTV운영 유지관리비		44,345		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
12 기타보상금		10,000	10,000	0
○범죄피해사망자 지원		10,000		
· 장례비	500,000원*4회	2,000		
· 위로금	2,000,000원*4회	8,000		
401 시설비및부대비		190,000	190,000	0
01 시설비		190,000	190,000	0
○방법용 CCTV 설치		190,000		
· CCTV설치	22,500,000원*8대	180,000		
· 운영서버설치		10,000		
402 민간자본이전		95,000	95,000	0
01 민간자본보조		95,000	95,000	0
○마을 방법용CCTV 설치		95,000		
태극기 달기 운동 전개		7,200	7,200	0
국경일 태극기 달기 전개		7,200	7,200	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○태극기(시기) 구입	10,000원*2중*200개	4,000		
307 민간이전		3,200	3,200	0
05 민간위탁금		3,200	3,200	0
○가로기 설치 및 철거 용역	400,000원*8회	3,200		
주민 복지 향상		500,000	0	500,000
	도	500,000		
농촌지역 목욕탕 설치사업		500,000	0	500,000
	도	500,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	500,000		
01 시설비		486,950	0	486,950
○작은목욕탕 조성(5개소)		486,950		
	500,000,000원*97.39%	486,950		
	도	486,950		
02 감리비		9,450	0	9,450
○작은목욕탕 조성 감리비		9,450		
	도	9,450		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비 ○작은목욕탕 조성 시설부대비	3,600 3,600	0	3,600
	도	3,600		
한마음 화합행사		58,000	56,350	1,650
도시군 체육대회		4,800	4,800	0
도시군 공무원체육대회 참가		4,800	4,800	0
201 일반운영비		4,800	4,800	0
03 행사운영비		4,800	4,800	0
○도시군 청원경찰 한마음체육대회 참가 120,000원*40명		4,800		
청원 체육대회		53,200	51,550	1,650
청원 가족체육대회 개최		53,200	51,550	1,650
201 일반운영비		49,200	47,550	1,650
01 사무관리비		17,450	15,800	1,650
○ 청원체육대회 급양비(공무원) 7,000원*1,350명		9,450		
○ 청원체육대회 모자구입(공무원)		8,000		
02 공공운영비		750	750	0
○ 청원체육대회 상해보험 가입(주요종목선수) 3,000원*250명*1일		750		
03 행사운영비		31,000	31,000	0
○청원체육대회 행사추진		31,000		
303 포상금		4,000	4,000	0
01 포상금		4,000	4,000	0
○ 청원체육대회 시상(분야별 우승)		4,000		
대외협력기반조성		432,009	380,870	51,139
	국	22,656		
	도	24,328		
	시	385,025		
공무원 국제화 역량 강화		190,000	190,000	0
공무원 해외연수		190,000	190,000	0
202 여비		190,000	190,000	0
03 국외업무여비		30,000	30,000	0
○ 국제교류도시 방문 2,000,000원*5명*3회		30,000		
04 국제화여비		160,000	160,000	0
○ 국외도시 정책연수		90,000		
○ 공무원 국외연수 2,000,000원*35명		70,000		
대외교류 기반 강화		83,200	65,000	18,200
대외교류 협력		83,200	65,000	18,200
201 일반운영비		21,200	3,000	18,200

부서: 총무과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 대외교류 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자매결연단체 교류행사	3,000		
03 행사운영비	18,200	0	18,200
○항주시민 합동혼례 및 혼례의도시 남원 선연식	18,200		
. 전통혼례행사(12쌍)	16,960		
. 혼례의도시 남원 선연식	1,240		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
07 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○국제교류 민간인 국외여비	12,000		
2,000,000원*3명*2회			
08 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○자매결연 및 국제교류단 초청	15,000		
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○ 지방자치단체 국제화 지원사업 분담금	5,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○ 남북교류협력기금	30,000		
자원봉사 지원	64,202	40,289	23,913
자원봉사센터 운영	64,202	40,289	23,913
101 인건비	27,702	24,289	3,413
04 기간제근로자등보수	27,702	24,289	3,413
○자원봉사센터 사무국장 인건비	27,702		
. 인건비	1,792,200원*12월	21,507	
. 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
. 명절휴가비	1,792,200원*120%	2,151	
. 초과근무수당	9,197원*1.5*15시간*12월	2,484	
201 일반운영비	23,500	10,000	13,500
01 사무관리비	14,500	10,000	4,500
○자원봉사센터 사무국 운영	11,000		
. 자원봉사센터 운영위원회 참석수당	70,000원*14명*2회	1,960	
. 자원봉사센터 사무국 일반수용비	9,040		
○자원봉사활인가맹점 홍보물 제작	3,500		
. 홍보 리플릿	500원*5,000부	2,500	
. 홍보용 부채	1,000원*1,000개	1,000	
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○자원봉사센터운영 공공운영비	9,000		
. 차량유지비	4,000		

부서: 총무과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 난방유류	1,200		
· 공공요금	2,800		
· 시설장비유지비	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○자원봉사업무추진	1,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○자원봉사프로그램 운영물품 구입	5,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○자원봉사센터 교육실 방음공사	7,000		
자원봉사 운영	94,607	85,581	9,026
	국		
	도		
	시		
	22,656		
	24,328		
	47,623		
자원봉사센터 운영비(보조)	49,295	43,000	6,295
	도		
	시		
	13,000		
	36,295		
101 인건비	12,295	7,000	5,295
04 기간제근로자등보수	12,295	7,000	5,295
○자원봉사센터 운영자 보수	12,295		
· 4대보험 부담금	5,252		
· 코디네이터 초과근무수당 7,263원*1.5*15시간*12월*2명	3,923		
· 코디네이터 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	도		
	시		
	13,000		
	8,000		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
○자원봉사센터행사(자원봉사자대회, 캠프, 워크 숍 등)	21,000		
	도		
	시		
	13,000		
	8,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자원봉사 업무추진	3,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○자원봉사센터장 업무수행경비	6,000		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000

부서: 총무과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		5,000	3,000	2,000
○자원봉사자 교육 및 각종대회 참석보상		5,000		
405 자산취득비		2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비		2,000	3,000	△1,000
○자원봉사센터 물품		2,000		
· 자원봉사센터 노트북 구입		1,500		
· 자원봉사센터 냉장고 구입		500		
자원봉사 활성화 지원		45,312	42,581	2,731
	국	22,656		
	도	11,328		
	시	11,328		
101 인건비		38,288	35,036	3,252
	국	19,144		
	도	9,572		
	시	9,572		
04 기간제근로자등보수		38,288	35,036	3,252
○자원봉사 코디네이터 인건비		38,288		
	국	19,144		
	도	9,572		
	시	9,572		
307 민간이전		7,024	7,545	△521
	국	3,512		
	도	1,756		
	시	1,756		
06 보험금		7,024	7,545	△521
○자원봉사 보험료 지원		7,024		
	국	3,512		
	도	1,756		
	시	1,756		
지방공무원 육성		8,385,230	8,652,580	△267,350
	도	2,400		
	시	8,382,830		
공무원 교육훈련		8,385,230	8,652,580	△267,350
	도	2,400		
	시	8,382,830		
공무원 직무능력향상		8,385,230	8,652,580	△267,350
	도	2,400		
	시	8,382,830		
201 일반운영비		240,040	243,602	△3,562
01 사무관리비		240,040	243,602	△3,562
○직원 역량 강화 책자 구입 420,000원*12월		5,040		
○장기교육과정 교육(5급) 15,000,000원*1명		15,000		
○장기교육과정 교육(6급) 5,000,000원*4명		20,000		
○공무원 자체, 위탁교육		110,000		

부서: 총무과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육훈련기관 전문인양성 교육	70,000		
○공무원 친절도 평가수수료 10,000,000원*1식	10,000		
○전체공무원 친절교육 3,000,000원*2회	6,000		
○친절 심화교육 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	289,000	281,000	8,000
도	2,400		
시	286,600		
04 국제화여비	54,000	46,000	8,000
○장기교육과정 국외여비(6급) 6,000,000원*4명	24,000		
○장기교육과정 국외여비(5급) 7,000,000원*1명	7,000		
○어학연수과정 국외여비 5,000,000원*3명	15,000		
○2012교육훈련 성적우수자 2013해외연수 4,000,000원*2명	8,000		
도	2,400		
시	5,600		
05 공무원 교육여비	235,000	235,000	0
○공무원 교육훈련 여비	210,000		
○장기교육과정여비(6급) 2,500,000원*4명	10,000		
○장기교육과정여비(5급) 15,000,000명*1명	15,000		
304 연금부담금등	7,736,190	8,027,978	△291,788
01 연금부담금	6,216,547	6,556,511	△339,964
○연금부담금(정규직) 50,570,333,000원*7%	3,539,924		
○연금부담보전금(정규직) 50,570,333,000원*3.467%	1,753,274		
○퇴직수당부담금(정규직) 53,292,615,000원*1.5886%	846,607		
○재해보상부담금(정규직) 53,292,615,000원*0.144%	76,742		
02 국민건강보험금	1,519,643	1,471,467	48,176
○건강보험료(정규직) 50,575,333,000원*2.82%	1,426,225		
○노인장기요양보험 부담금(정규직) 1,426,225,000원*6.55%	93,418		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
07 연금지급금	120,000	100,000	20,000
○공무원연금법에 의한 재해보상 급여	120,000		
행정운영경비(총무과)	52,288,115	49,080,274	3,207,841
국	310,040		
시	51,978,075		
인력운영비(총무과)	52,144,990	48,944,464	3,200,526
국	310,040		
시	51,834,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영(총무과)	3,515,392	3,438,077	77,315
101 인건비	914,768	1,010,138	△95,370
03 무기계약근로자보수	890,409	1,010,138	△119,729
○오피셋인쇄공(2명)	58,808		
. 기본급 1,240,000원*2명*12월	29,760		
. 상여금 29,760,000원/12월*400%	9,920		
. 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
. 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
. 시간외근무수당 7,301원*15시간*1.5배*2명*12월	3,943		
. 명절휴가비(설, 추석) 1,240,000원*2명*120%	2,976		
. 연가보상비 58,407원*2명*10일	1,169		
. 근속수당	5,040		
○업무보조6명(부속실3,청서관리2,시정지원1)	146,195		
. 기본급 1,015,740원*6명*12월	73,134		
. 상여금 73,133,280원/12월*400%	24,378		
. 교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
. 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
. 시간외근무수당 5,985원*15시간*1.5배*6명*12월	9,696		
. 명절휴가비(설, 추석) 1,015,740원*6명*120%	7,314		
. 연가보상비 47,882원*6명*10일	2,873		
. 근속수당	7,200		
. 가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
○무기계약근로자 4대보험료	589,539		
. 국민연금부담금 6,586,441,000원*4.5%	296,390		
. 건강보험부담금 6,586,441,000원*2.82%	185,738		
. 노인장기요양보험부담금 185,738,000원*6.55%	12,166		
. 고용보험부담금 6,803,213,000원*1.4%	95,245		
○산재보험부담금 2,980,900,000원*0.7%	20,867		
○무기계약근로자 퇴직금 25,000,000원*3명	75,000		
04 기간제근로자등보수	24,359	0	24,359
○시정지원 업무보조	11,742		
. 일당 38,880원*250일	9,720		
. 유급휴일수당 38,880원*52일	2,022		
○청사 청소 업무보조	12,617		
. 일당 38,880원*250일	9,720		
. 유급휴일수당 38,880원*52일	2,022		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간외수당 4,860원*15시간*12월	875		
	303 포상금	2,600,624	2,427,939	172,685
	02 성과상여금	2,600,624	2,427,939	172,685
	○성과상여금	2,600,624		
	· 5급 3,242,500원*50명*110%	178,338		
	· 6급 2,787,600원*244명*110%	748,192		
	· 7급 2,369,900원*377명*110%	982,798		
	· 8급 1,968,800원*127명*110%	275,042		
	· 9급 1,674,000원*119명*110%	219,127		
	· 지도관 3,417,100원*2명*110%	7,518		
	· 지도사 2,413,100원*35명*110%	92,905		
	· 연구사 2,579,100원*3명*110%	8,512		
	· 청원경찰(30년이상) 2,362,700원*3명*110%	7,797		
	· 청원경찰(15년이상) 2,016,000원*31명*110%	68,746		
	· 청원경찰(15년미만) 1,764,900원*6명*110%	11,649		
	인력운영비(총괄)	48,269,598	45,506,387	2,763,211
		국 58,040		
		시 48,211,558		
	101 인건비	46,050,168	43,329,257	2,720,911
		국 58,040		
		시 45,992,128		
	01 보수	43,788,031	41,036,298	2,751,733
	○기본급(전직원)	29,133,482		
	· 정무직 6,342,080원*1명*12월	76,105		
	· 4급 5,571,040원*5명*12월	334,263		
	· 5급 3,849,500원*51명*12월	2,355,894		
	· 6급 3,244,400원*234명*12월	9,110,276		
	· 7급 2,466,800원*308명*12월	9,117,293		
	· 8급 1,653,500원*74명*12월	1,468,308		
	· 9급 1,423,000원*76명*12월	1,297,776		
	· 연구사 2,111,200원*3명*12월	76,004		
	· 기능6급 3,209,200원*7명*12월	269,573		
	· 기능7급 2,843,700원*52명*12월	1,774,469		
	· 기능8급 2,447,200원*44명*12월	1,292,122		
	· 기능9급 1,798,600원*27명*12월	582,747		
	· 지도관 4,134,700원*3명*12월	148,850		
	· 지도사 2,928,100원*35명*12월	1,229,802		
	○가족관계등록사무지원 관련 인건비	58,040		
		국 58,040		
	○상여금	2,226,042		
	· 정근수당 28,723,114,000원*1/12월*93%	2,226,042		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	2,571,961		
. 가족수당	717,360		
- 배우자	40,000원*643명*12월	308,640	
- 부양가족	20,000원*1,373명*12월	329,520	
- 기타(3자녀)	30,000원*220명*12월	79,200	
. 자녀학비보조수당	281,280		
- 고등학생	330,140원*213명*4회	281,280	
. 정근수당가산금(장기근속수당)	960,960		
- 25년이상	130,000원*286명*12월	446,160	
- 20 ~ 24년	110,000원*236명*12월	311,520	
- 15 ~ 19년	80,000원*100명*12월	96,000	
- 10 ~ 14년	60,000원*34명*12월	24,480	
- 5 ~ 9년	50,000원*138명*12월	82,800	
. 위험근무수당	55,200		
- 갑종	50,000원*12명*12월	7,200	
- 을종	40,000원*100명*12월	48,000	
. 대우공무원수당	552,507		
- 5급	3,768,100원*5명*12월*4.1%	9,270	
- 6급	3,277,800원*128명*12월*4.1%	206,423	
- 7급(기능)	2,575,500원*209명*12월*4.1%	264,834	
- 8급(기능)	2,360,300원*32명*12월*4.1%	37,161	
- 9급(기능)	1,854,400원*1명*12월*4.1%	913	
- 지도사	2,871,400원*24명*12월*4.1%	33,906	
. 관리업무수당	4,654		
- 4급	4,308,500원*1명*12월*9%	4,654	
○특수업무수당	712,158		
. 기술업무수당	210,000		
- 5급	50,000원*15명*12월	9,000	
- 6~7급	30,000원*254명*12월	91,440	
- 8~9급	20,000원*94명*12월	22,560	
- 지도관	60,000원*3명*12월	2,160	
- 지도사	50,000원*35명*12월	21,000	
- 1급 자격증	30,000원*118명*12월	42,480	
- 2급 자격증	20,000원*51명*12월	12,240	
- 운전정비(운전장)	10,000원*16명*12월	1,920	
- 운전정비(운전원)	20,000원*30명*12월	7,200	
. 의료업무수당	30,240		
- 의료기사	50,000원*14명*12월	8,400	
- 간호직렬	50,000원*35명*12월	21,000	
- 수의직렬	70,000원*1명*12월	840	
. 민원수당	30,000원*75명*12월	27,000	
. 읍면동 근무수당	70,000원*290명*12월	243,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 사서수당 20,000원*1명*12월	240		
. 장려수당	29,256		
-통신7급 38,000원*1명*12월	456		
-화장장 200,000원*2명*12월	4,800		
-쓰레기처리 100,000원*20명*12월	24,000		
. 의사수당(의회)	16,200		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*4명*12월	2,880		
-7급 이하 50,000원*17명*12월	10,200		
. 사회복지수당	40,680		
-사회복지직 30,000원*63명*12월	22,680		
-사회복지자격증가산금 30,000원*50명*12월	18,000		
. 육아휴직수당	103,662		
-육아 휴직자 575,900원*15명*12월	103,662		
. 연구업무수당	2,880		
-학예연구사 80,000원*3명*12월	2,880		
. 모범공무원 수당 50,000원*12명*12월	7,200		
. 업무대행 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○명예퇴직수당	100,000		
○초과근무수당	3,992,759		
. 시간외근무수당	3,875,549		
-5급 11,002원*51명*50시간*12월*80%	269,329		
-6급(기능) 9,383원*241명*50시간*12월*80%	1,085,426		
-7급(기능) 8,476원*360명*50시간*12월*80%	1,464,653		
-8급(기능) 7,609원*123명*50시간*12월*80%	449,236		
-9급(기능) 6,878원*103명*50시간*12월*80%	340,049		
-연구사 9,044원*3명*50시간*12월*80%	13,024		
-지도관 10,839원*2명*50시간*12월*80%	10,406		
-지도사 8,848원*35명*50시간*12월*80%	148,647		
-춘향문화예술회관 근무자 시간외 수당 8,476원*4명*17시간*12월	6,917		
-훈불 문학관근무자 시간외 수당 8,476원*1명*17시간*12월	1,730		
-향도박물관근무자 시간외 수당 8,476원*1명*17시간*12월	1,730		
-천문체험관 시간외 수당 8,476원*1명*17시간*12월	1,730		
-의회사무국 수행비서, 운전원 시간외근무 수당 8,476원*2명*17시간*12월	3,459		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재정과 집중관리 차량운전원 8,476원*6명*17시간*12월	10,375		
-체납번호판 영치 시간외 근무수당 8,476원*38명*4시간*4월	5,154		
-설, 추석연휴대책 근무담당자 시간외 수당 8,476원*78명*4시간*7일	18,512		
-보건소 하계방역 시간외 근무수당 8,476원*3명*17시간*4월	1,730		
-춘향제파견근무자 시간외 근무수당 8,476원*10명*17시간*2월	2,882		
-산림과, 읍면동산불비상근무자 시간외수당 8,476원*46명*17시간*5월	33,142		
-의료지원근무자 비상근무자 시간외수당 8,476원*2명*4시간*35일	2,374		
-교육체육과 체육진흥 시간외수당 8,476원*5명*17시간*7월	5,044		
· 휴일근무수당	117,210		
-환경과 휴일근무수당 68,132원*22명*50일	74,946		
-농기계임대은행운영 농반기 휴일근무수당 68,132원*3명*30일	6,132		
-미꾸리인공종묘생산 휴일근무수당 68,132원*3명*30일	6,132		
-직원 휴일 비상근무수당	30,000		
○정액급식비	1,435,200		
· 일반, 기능직 130,000원*920명*12월	1,435,200		
○명절휴가비	2,872,312		
· 일반, 기능직 28,723,114,000원*1/12월*120%	2,872,312		
○연가보상비	686,077		
· 일반, 기능직 29,057,377,000원*1/12*85%*1/30*10일	686,077		
02 기타직보수	2,262,137	2,292,959	△30,822
○기타직보수	2,262,137		
· 기본급	1,617,516		
-청원경찰(30년 이상) 3,012,300원*4명*12월	144,591		
-청원경찰(15년 이상) 2,660,800원*26명*12월	830,170		
-청원경찰(15년 미만) 1,653,200원*5명*12월	99,192		
-전임계약직 2,892,260원*13명*12월	451,193		
-시간제 계약직 1,924,370원*4명*12월	92,370		
· 정근수당 1,073,953,000원*1/12*95%	85,022		
· 정액급식비 130,000원*52명*12월	81,120		
· 명절휴가비 1,073,953,000원*1/12*120%	107,396		
· 연가보상비 1,617,516,000원*1/12*86%*1/30*10일	38,641		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 가족수당			
-배우자	40,000원*47명*12월		
-부양가족	20,000원*94명*12월		
-기타(3자녀)	30,000원*16명*12월		
. 자녀학비보조수당			
-고등학생	330,140원*23명*4회		
. 장기근속수당			
-25년 이상	130,000원*13명*12월		
-20~24년	110,000원*13명*12월		
-15~19년	80,000원*3명*12월		
-10~14년	60,000원*2명*12월		
-5년이상	50,000원*2명*12월		
. 감독자 수당			
-대장	50,000원*1명*12월		
-조장	30,000원*7명*12월		
. 장려수당			
-화장장	200,000원*1명*12월		
. 위험수당			
-갑종	50,000원*1명*12월		
-을종	40,000원*1명*12월		
. 시간외수당			
-청원경찰(30년이상)			
8,446원*4명*50시간*12월*80%			
-청원경찰(15년이상)			
7,803원*26명*50시간*12월*80%			
-청원경찰(15년미만)			
7,252원*5명*50시간*12월*80%			
-전임계약직			
6,002원*13명*50시간*12월*80%			
-시간제계약직			
4,563원*4명*50시간*12월*80%			
-테마파크 시간외근무수당			
7,803원*4명*17시간*12월			
-음악분수대 시간외근무수당			
7,803원*2명*17시간*12월			
-광한루원 시간외근무수당			
7,803원*5명*17시간*12월			
-레이저멀티프라자 시간외근무수당			
7,803원*1명*17시간*12월			
-보건소방역 시간외수당			
7,803원*1명*17시간*4월			
-훈불문학관 근무자 시간외수당			
7,803원*1명*17시간*12월			
-문화체육센터근무자 시간외수당			
7,803원*2명*17시간*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		2,219,430	2,177,130	42,300
01 직책급업무수행경비		119,160	129,960	△10,800
○직책급업무추진비		119,160		
·	시 장	650,000원*1명*12월	7,800	
·	부시장	400,000원*1명*12월	4,800	
·	4급(기관장)	400,000원*2명*12월	9,600	
·	4급(보조기관)	350,000원*3명*12월	12,600	
·	5급	100,000원*28명*12월	33,600	
·	읍면동장	150,000원*23명*12월	41,400	
·	예비군중대장	80,000원*1명*12월	960	
·	상당소장	50,000원*14명*12월	8,400	
02 직급보조비		1,683,030	1,649,730	33,300
○직급보조비		1,683,030		
·	시 장	500,000원*1명*12월	6,000	
·	부시장	450,000원*1명*12월	5,400	
·	4급(지도관)	400,000원*5명*12월	24,000	
·	5급(지도관)	250,000원*53명*12월	159,000	
·	6급(지도사)	155,000원*276명*12월	513,360	
·	7급(기능)	140,000원*360명*12월	604,800	
·	8~9급(기능)	105,000원*221명*12월	278,460	
·	연구사	155,000원*3명*12월	5,580	
·	전임계약직(라급)	140,000원*13명*12월	21,840	
·	시간제계약직	91,870원*4명*12월	4,410	
·	청원경찰(경사)	140,000원*4명*12월	6,720	
·	청원경찰(순경)	105,000원*31명*12월	39,060	
·	서울사무소 중앙기관파견	300,000원*4명*12월	14,400	
03 특정업무경비		417,240	397,440	19,800
○특정업무경비		417,240		
·	감사담당	80,000원*10명*12월	9,600	
·	세무담당	100,000원*44명*12월	52,800	
·	예산담당	150,000원*6명*12월	10,800	
·	공무원단체업무	60,000원*2명*12월	1,440	
·	여론·동향담당	100,000원*1명*12월	1,200	
·	대민활동	50,000원*569명*12월	341,400	
맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비		360,000	0	360,000
		국	252,000	
		시	108,000	
101 인건비		360,000	0	360,000
		국	252,000	
		시	108,000	
01 보수		360,000	0	360,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비	360,000		
국	252,000		
시	108,000		
기본경비(총무과)	143,125	135,810	7,315
기본경비(총무과)	143,125	135,810	7,315
202 여비	26,000	29,000	△3,000
01 국내여비	26,000	29,000	△3,000
○시책업무추진여비	26,000		
203 업무추진비	117,125	106,810	10,315
01 기관운영업무추진비	82,500	82,500	0
○시장	79,200		
○총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	30,185	19,990	10,195
○시장	30,185		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,320	120
○부서운영업무추진비	4,440		