

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	75,062,987	72,795,265	2,267,722
	국 도 시		
	359,090 84,102 74,619,795		
지방행정 역량 강화	3,791,834	5,482,372	△1,690,538
	도 시		
	51,350 3,740,484		
공무원 후생복지	2,283,764	2,284,966	△1,202
공무원 동아리 활성화	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○공무원 취미클럽 지원	16,000		
선진행정 견문향상	274,000	320,500	△46,500
203 업무추진비	102,000	105,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	102,000	105,000	△3,000
○총무국 주요사업 및 시책추진	10,000		
○기업유치 및 지정시책추진	32,000		
○현안사업시책추진	25,000		
○주요투자사업추진	25,000		
○총무시책추진	10,000		
303 포상금	172,000	215,500	△43,500
01 포상금	172,000	215,500	△43,500
○장기근속공무원 선진지견학	40,000		
2,000,000원*20명			
○2016년 퇴직예정공무원 산업시찰	132,000		
2,750,000원*48명			
선택적 복지제도 시행	1,419,092	1,419,092	0
201 일반운영비	1,419,092	1,419,092	0
04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,092	1,419,092	0
○맞춤형 복지제도(일반직,기타직,공무직등)	1,419,092		
1,018,000원*1,394명			
공무원 사기진작	310,312	294,745	15,567
101 인건비	182,312	147,536	34,776
04 기간제근로자등보수	182,312	147,536	34,776
○출산대체 인부임	40,176		
44,640원*10명*90일			
○육아휴직 대체 인부임	66,960		
44,640원*10명*150일			
○기간제 근로자 4대보험	35,000		
○직원 후생시설 관리	40,176		
· 일당	33,480		
44,640원*3명*250일			
· 유급휴일수당	6,696		
44,640원*3명*50일			
201 일반운영비	36,200	70,200	△34,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공무원 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,200	70,200	△34,000
○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		
○직원 힐링프로그램 운영	10,000		
○전자 공무원증 제작(신규, 재발급) 15,000원*1,500명	22,500		
202 여비	34,800	26,800	8,000
01 국내여비	34,800	26,800	8,000
○노동조합 업무추진	1,800		
○공무원 노사 상생협력 워크숍 100,000원*250명	25,000		
○공무직(무기계약) 상생협력 워크숍 100,000원*80명	8,000		
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	39,000	40,000	△1,000
07 자치단체간부담금	39,000	40,000	△1,000
○공무원 임용시험 부담 600,000원*65명	39,000		
309 전출금	1,200	709	491
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	709	491
○대여학자금부담금	1,200		
405 자산취득비	11,800	4,500	7,300
01 자산및물품취득비	11,800	4,500	7,300
○후생시설 집기구입	11,800		
청사관리	219,360	214,629	4,731
101 인건비	28,291	26,667	1,624
04 기간제근로자등보수	28,291	26,667	1,624
○공무원 복지 관리	13,392		
. 일당 44,640원*1명*250일	11,160		
. 유급휴일수당 44,640원*1명*50일	2,232		
○청사 청소 업무보조	14,899		
. 일당 44,640원*250일	11,160		
. 유급휴일수당 44,640원*1명*50일	2,232		
. 시간외수당 5,580원*15시간*1.5배*12월	1,507		
201 일반운영비	134,300	140,300	△6,000
01 사무관리비	124,300	130,300	△6,000
○청사관리용품구입(화장지등 20여종)	20,800		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 중요기록물 전산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 D/B구축	370,280	27,720	342,560
201 일반운영비	20,280	27,720	△7,440
02 공공운영비	20,280	27,720	△7,440
○문서자료관 시스템 관리	20,280		
. H/W서버 외 3종 139,500,000원*8%	11,160		
. S/W RDBMS 외 3종 76,000,000원*12%	9,120		
405 자산취득비	350,000	0	350,000
01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
○표준기록관리시스템(RMS) 구축	350,000		
시민참여 행정구현	619,840	2,494,506	△1,874,666
	도 21,350		
	시 598,490		
기관단체 운영협력	286,620	128,640	157,980
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
○임기만료 이통장 공로패 제작 150,000원*20명	3,000		
301 일반보상금	45,140	61,640	△16,500
02 장학금및학자금	24,000	36,000	△12,000
○이통장 자녀 장학금 300,000원*4회*20명	24,000		
04 자율방범대원운영비	13,640	13,640	0
○자율방범대 운영	13,640		
. 해병 자율방범대 운영 8,026			
. 여성 자율방범대 운영 2,500원*2명*365일 1,825			
. 자율방범 연합회 운영 3,789			
09 행사실비보상금	7,500	12,000	△4,500
○새마을지도자 중앙교육 참석 7,000			
○이통장 중앙교육 및 전국대회 참석 500			
307 민간이전	238,480	60,000	178,480
02 민간경상사업보조	196,980	60,000	136,980
○한국자유총연맹 남원시지회 지원 6,280			
○바르게살기운동 남원시지회 지원 13,800			
○적십자 평생대학 운영 6,000			
○남원 재향경우회 지원 3,000			
○남원 재향군인회 지원 10,000			
○민주평화통일자문회의 지원 40,000			
○범죄피해자 지원 12,900			
○시민 중국어 무료강좌 3,500			
○새마을운동 남원시지회 지원 17,000			
○새마을지도자 실천결의대회 지원 4,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 남원시협의회 사업 보조	16,000		
○새마을부녀회 사업 보조	16,000		
○시민소통 애향운동사업 지원	15,000		
○시민숙원 이해상충 해소추진	15,000		
○항주시민 합동혼례식	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	41,500	0	41,500
○한국자유총연맹 남원시지회 운영지원	4,000		
○민주평화통일자문회의 남원시협의회 운영비 지원	8,200		
○새마을운동 남원시지회 운영 보조	15,000		
○바르게살기운동 남원시협의회 운영지원	7,200		
○범죄피해자지원센터 운영지원	7,100		
기관단체 운영협력(보조)	36,700	39,700	△3,000
	도 18,350		
	시 18,350		
301 일반보상금	36,700	36,700	0
	도 18,350		
	시 18,350		
02 장학금및학자금	7,840	7,840	0
○새마을지도자 자녀장학금	7,840		
	도 3,920		
	시 3,920		
05 통장·이장·반장활동보상금	28,860	28,860	0
○이통장 단체 상해보험 가입	28,860		
	도 14,430		
	시 14,430		
시정운영 시민참여	261,520	314,327	△52,807
201 일반운영비	150,250	167,527	△17,277
01 사무관리비	89,297	102,964	△13,667
○총무과 일반수용비	41,717		
○급양비(총무과)	13,000		
○부속실 운영비	2,000		
○시정상황유지 근무자 급식비	4,200		
· 공휴일 7,000원*3명*2식*50일	2,100		
· 평일 7,000원*3명*1식*100일	2,100		
○인사위원회 위원수당 70,000원*5명*20회	7,000		
○공무원채용 면접위원 수당(임기제 등) 200,000원*5명*4회	4,000		
○정보공개심의위원 심의수당 70,000원*3명*4회	840		
○기록물평가심의위원 심의수당 70,000원*2명*1회	140		
○시민의장 심사위원회 심사수당 70,000원*20명	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민의장 시상 등	4,500		
○시민,공무원 표창행사 추진 등 100,000원*20명	2,000		
○시정설명회추진	8,500		
02 공공운영비	60,953	64,563	△3,610
○공공요금및제세	40,000		
· 우편물 발송료(일반,등기,소포 등)	40,000		
○차량보험 등 공공요금	2,000		
○연료비(회의실/사무실)	1,000		
○문서사송차량 유류대	8,953		
· 차량유류대,차량청소,소모품비 등	8,953		
○전국/전북시장군수협의회 부담금 2,000,000원*2건*2회	8,000		
○관내 기관단체협의체 부담금 250,000원*4회	1,000		
202 여비	50,770	46,800	3,970
01 국내여비	50,770	46,800	3,970
○시정설명회 추진	2,000		
○총무과 업무 추진	47,070		
○찾아가는 소통간담회 추진	1,000		
○자원봉사 업무추진	700		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○춘향제,흥부제,허브축제 등 외부초청 인사 200,000원*25명	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○읍면동 행정성과 평가 우수부서 인센티브사업	50,000		
· 1위 20,000,000원*1개소	20,000		
· 2위 15,000,000원*2개소	30,000		
405 자산취득비	5,500	25,000	△ 19,500
01 자산및물품취득비	5,500	25,000	△ 19,500
○인사업무 추진 복사기 구입	5,500		
읍면동 교류행사 지원	32,000	0	32,000
301 일반보상금	32,000	0	32,000
09 행사실비보상금	32,000	0	32,000
○자매결연 2,000,000원*11개소	22,000		
○1사1촌행사 1,000,000원*10개소	10,000		
도지사 시군방문행사(보조)	3,000	3,000	0
도	3,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
도	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○도지사 시군방문행사		3,000		
	도	3,000		
범죄예방 방법운영		473,650	369,520	104,130
	도	30,000		
	시	443,650		
방법용 CCTV 설치		323,650	249,520	74,130
201 일반운영비		87,650	96,520	△8,870
01 사무관리비		1,960	1,960	0
○치안협의회 위원 수당 70,000원*14명*2회		1,960		
02 공공운영비		85,690	94,560	△8,870
○방법용 CCTV운영(인터넷회선료, 전기료 등)		60,000		
○방법용 CCTV운영 유지관리비		25,690		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
11 기타보상금		10,000	10,000	0
○범죄피해사망자 지원		10,000		
· 장례비 500,000원*4회		2,000		
· 위로금 2,000,000원*4회		8,000		
402 민간자본이전		226,000	143,000	83,000
01 민간자본사업보조		226,000	143,000	83,000
○마을 방법용CCTV 설치		120,000		
○대강 방동 CCTV 설치		10,000		
○이백 CCTV 설치(2개소)		5,000		
○이백 서동마을 방법 CCTV 설치		6,000		
○인월면 마을 CCTV 설치		5,000		
○아영면 마을 CCTV 설치		5,000		
○현대아파트 CCTV 설치		10,000		
○죽향아파트 1단지 CCTV 설치		13,000		
○죽향아파트 2단지 CCTV 설치		15,000		
○향교 하이츠아파트 주차장 CCTV 설치		3,000		
○향교 재실마을 CCTV 설치		3,000		
○부영3차아파트 CCTV 설치		10,000		
○도통 고산마을 CCTV 설치		3,000		
○도통 갈치마을 CCTV 설치		3,000		
○고죽 이그린아파트 CCTV 설치		10,000		
○부영5차아파트 CCTV 설치		5,000		
방법용 CCTV 설치(보조)		150,000	120,000	30,000
	도	30,000		
	시	120,000		
401 시설비및부대비		150,000	120,000	30,000
	도	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120,000		
01 시설비		150,000	120,000	30,000
○방법용(차량인식) CCTV 설치		150,000		
	도	30,000		
	시	120,000		
태극기 달기 운동 전개		7,600	7,200	400
국경일 태극기 달기 전개		7,600	7,200	400
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○태극기(시기) 구입 10,000원*2종*200개		4,000		
307 민간이전		3,600	3,200	400
05 민간위탁금		3,600	3,200	400
○가로기 설치 및 철거 용역 450,000원*8회		3,600		
한마음 화합행사		41,200	16,000	25,200
도시군 체육대회		30,000	4,800	25,200
도시군 공무원체육대회 참가		30,000	4,800	25,200
201 일반운영비		30,000	4,800	25,200
03 행사운영비		30,000	4,800	25,200
○도시군 청원경찰 한마음체육대회		30,000		
청원 체육대회		11,200	11,200	0
청원 가족체육대회 개최		11,200	11,200	0
201 일반운영비		11,200	11,200	0
01 사무관리비		10,500	11,200	△700
○청원화합한마당 급양비 7,000원*1,500명		10,500		
02 공공운영비		700	0	700
○청원화합한마당 상해보험 가입		700		
대외협력기반조성		431,869	426,228	5,641
	국	22,503		
	도	32,752		
	시	376,614		
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		35,000	55,000	△20,000

부서: 총무과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 대외교류 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외교류 협력	35,000	35,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자매결연단체 교류행사	3,000		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
06 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○국제교류 민간인 국외여비	12,000		
2,000,000원*3명*2회			
07 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		
자원봉사 지원	123,863	68,230	55,633
자원봉사센터 운영	123,863	68,230	55,633
101 인건비	64,483	39,830	24,653
04 기간제근로자등보수	64,483	39,830	24,653
○자원봉사센터 사무국장 인건비	33,087		
. 인건비, 퇴직금	1,906,800원*13월	24,789	
. 명절휴가비	1,906,800원*120%	2,289	
. 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
. 초과근무수당	9,886원*1.5*25시간*12월	4,449	
○자원봉사센터 기간제 인건비	13,571		
. 인건비, 주차수당	44,640원*304일*1명	13,571	
○자원봉사센터 코디네이터 수당	9,825		
. 코디네이터 초과근무수당	7,450원*1.5*25시간*12월*2명	6,705	
. 코디네이터 정액급식비	130,000원*12월*2명	3,120	
○4대 보험금	8,000		
. 4대보험 사업자부담금	8,000		
201 일반운영비	28,680	22,700	5,980
01 사무관리비	17,980	13,500	4,480
○자원봉사센터 사무국 운영	1,960		
. 자원봉사센터 운영위원회 참석수당	70,000원*14명*2회	1,960	
○자원봉사센터 사무국 일반수용비	10,000		
○자원봉사 활인가맹점 홍보물 제작	3,500		
. 홍보 리플릿	500원*5,000부	2,500	
. 홍보용 부채	1,000원*1,000부	1,000	
○자원봉사센터 업무수행을 위한 매식비	2,520		

부서: 총무과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 특근매식비 7,000원*3명*10회*12월	2,520		
02	공공운영비	10,700	9,200	1,500
	○자원봉사센터 운영 공공운영비	10,700		
	· 차량유지비	4,000		
	· 난방유류	1,700		
	· 공공요금	3,500		
	· 시설장비 유지비	1,500		
202	여비	2,300	700	1,600
01	국내여비	2,300	700	1,600
	○자원봉사 업무추진	2,300		
204	직무수행경비	8,400	0	8,400
01	직책급업무수행경비	8,400	0	8,400
	○자원봉사센터장 업무수행경비	8,400		
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비	5,000	5,000	0
	○자원봉사프로그램 운영물품구입	5,000		
301	일반보상금	5,000	0	5,000
09	행사실비보상금	5,000	0	5,000
	○자원봉사자 교육, 견학 및 각종대회 참석보상	5,000		
405	자산취득비	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○자원봉사센터 음향시설장비 구입(1식)	10,000		
자원봉사 운영		83,006	112,998	△29,992
	국	22,503		
	도	32,752		
	시	27,751		
자원봉사 활성화 지원(보조)		83,006	44,048	38,958
	국	22,503		
	도	32,752		
	시	27,751		
101	인건비	41,218	39,306	1,912
	국	20,609		
	도	10,305		
	시	10,304		
04	기간제근로자등보수	41,218	39,306	1,912
	○자원봉사 코디네이터 인건비	41,218		
	국	20,609		
	도	10,305		
	시	10,304		
201	일반운영비	38,000	0	38,000
	도	21,500		
	시	16,500		

부서: 총무과
 정책: 대외협력기반조성
 단위: 자원봉사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		38,000	0	38,000
○자원봉사센터 행사(자원봉사대회, 워크숍 등)		23,000		
	도	13,000		
	시	10,000		
○종교계와 함께하는 자원봉사 행사		10,000		
	도	7,000		
	시	3,000		
○희망나눔 가족봉사단 행사		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		3,788	4,742	△954
	국	1,894		
	도	947		
	시	947		
06 보험금		3,788	4,742	△954
○자원봉사 보험료 지원		3,788		
	국	1,894		
	도	947		
	시	947		
지방공무원 육성		1,194,420	1,159,311	35,109
공무원 교육훈련		1,194,420	1,159,311	35,109
공무원 직무능력향상		1,194,420	1,159,311	35,109
201 일반운영비		232,040	235,040	△3,000
01 사무관리비		232,040	235,040	△3,000
○직원 역량 강화 책자 구입 420,000원*12월		5,040		
○장기교육과정 교육(5급) 12,000,000원*1명		12,000		
○장기교육과정 교육(6급) 5,000,000원*4명		20,000		
○공무원 자체, 위탁교육		100,000		
○교육훈련기관 전문인양성 교육		90,000		
○전체공무원 친절교육 2,500,000원*2회		5,000		
202 여비		272,000	244,800	27,200
04 국제화여비		31,000	24,000	7,000
○장기교육과정 국외여비(6급) 6,000,000원*4명		24,000		
○장기교육과정 국외여비(5급) 7,000,000원*1명		7,000		
05 공무원 교육여비		241,000	220,800	20,200
○공무원 교육훈련 여비		210,000		
○장기교육과정여비(5급) 15,000,000원*1명		15,000		
○장기교육과정여비(6급) 4,000,000원*4명		16,000		
204 직무수행경비		565,800	556,800	9,000
01 직책급업무수행경비		118,200	118,200	0
○직책급업무추진비		118,200		

부서: 총무과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	. 시장	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	
	. 상당소장(의회6급)	50,000원*14명*12월	8,400	
	03 특정업무경비	447,600	438,600	9,000
	○특정업무경비	447,600		
	. 감사담당	80,000원*11명*12월	10,560	
	. 세무담당	100,000원*44명*12월	52,800	
	. 예산담당	150,000원*7명*12월	12,600	
	. 공무원단체업무	60,000원*2명*12월	1,440	
	. 여론·동향담당	100,000원*1명*12월	1,200	
	. 대민활동	50,000원*615명*12월	369,000	
	307 민간이전	120,000	120,000	0
	07 연금지급금	120,000	120,000	0
	○공무원연금법에 의한 재해보상 급여 3,000,000원*40명	120,000		
	403 자치단체등자본이전	4,580	2,671	1,909
	02 기관등에대한대행사업비	4,580	2,671	1,909
	○인사정보시스템 유지보수	4,580		
행정운영경비(총무과)		69,603,664	65,711,354	3,892,310
	국	336,587		
	시	69,267,077		
인력운영비(총무과)		69,487,589	65,573,479	3,914,110
	국	336,587		
	시	69,151,002		
인력운영(총무과)		3,955,606	3,644,335	311,271
101 인건비		1,015,398	914,757	100,641
03 무기계약근로자보수		1,015,398	914,757	100,641
	○오피셋인쇄공(2명)	61,418		
	. 기본급	1,260,000원*2명*12월	30,240	
	. 상여금	1,260,000원*2명*400%	10,080	
	. 가족수당(배우자1, 부모2)		960	
	. 교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880	
	. 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	. 시간외근무수당	7,990원*15시간*1.5*12월*2명	4,315	
	. 명절휴가비(설, 추석)	1,260,000원*2명*120%	3,024	
	. 연가보상비	7,990원*8시간*10일*2명	1,279	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근속수당 320,000원*12월	3,840		
· 현장직무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○업무보조5명(부속실2, 청서관리2, 시정지원1)	140,709		
· 기본급 1,166,220원*5명*12월	69,974		
· 상여금 1,166,220원*5명*400%	23,325		
· 교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
· 시간외근무수당 7,355원*15시간*1.5*12월*5명	9,930		
· 명절휴가비(설, 추석) 1,166,220원*5명*120%	6,998		
· 연가보상비 7,355원*8시간*10일*5명	2,942		
· 대민활동수당 40,000원*5명*12월	2,400		
· 근속수당 605,000원*12월	7,260		
· 가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-셋째(2012이후출생) 80,000원*1명*12월	960		
○무기계약근로자 4대보험료	660,225		
· 국민연금부담금 7,150,072,000원*4.5%	321,754		
· 건강보험부담금 7,150,072,000원*3.035%	217,005		
· 노인장기요양보험부담금 217,005,000원*6.55%	14,214		
· 고용보험부담금 7,150,072,000원*1.5%	107,252		
○산재보험부담금 3,304,557,000원*1.0%	33,046		
○무기계약근로자 퇴직금 40,000,000원*3명	120,000		
303 포상금	2,940,208	2,729,578	210,630
02 성과상여금	2,940,208	2,729,578	210,630
○성과상여금	2,940,208		
· 5급 3,486,100원*52명*110%	199,405		
· 6급 2,997,100원*270명*110%	890,139		
· 7급 2,548,000원*360명*110%	1,009,008		
· 8급 2,116,700원*162명*110%	377,196		
· 9급 1,799,800원*124명*110%	245,493		
· 지도관 3,673,900원*3명*110%	12,124		
· 지도사 2,594,400원*37명*110%	105,593		
· 연구사 2,772,900원*3명*110%	9,151		
· 청원경찰(30년이상) 2,540,200원*8명*110%	22,354		
· 청원경찰(15년이상) 2,167,400원*24명*110%	57,220		
· 청원경찰(15년미만) 1,897,700원*6명*110%	12,525		
인력운영비(총괄)	65,069,396	61,465,231	3,604,165

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	52,304,334	50,412,843	1,891,491
01 보수	49,758,994	48,056,933	1,702,061
○기본급(전직원)	32,418,519		
. 정무직	6,777,000원*1명*12월	81,324	
. 4급	6,200,000원*5명*12월	372,000	
. 5급	4,028,400원*51명*12월	2,465,381	
. 6급	3,453,300원*261명*12월	10,815,736	
. 7급	2,766,900원*338명*12월	11,222,547	
. 8급	2,030,900원*155명*12월	3,777,474	
. 9급	1,427,900원*123명*12월	2,107,581	
. 전문경력관	3,034,300원*1명*12월	36,412	
. 연구사	2,413,900원*3명*12월	86,901	
. 지도관	4,539,200원*3명*12월	163,412	
. 지도사	2,828,400원*38명*12월	1,289,751	
○상여금	2,485,420		
. 정근수당	32,418,519,000원*1/12월*92%	2,485,420	
○정액수당	2,630,524		
. 가족수당	703,200		
- 배우자	40,000원*640명*12월	307,200	
- 부양가족	20,000원*1,350명*12월	324,000	
- 기타(3자녀)	30,000원*200명*12월	72,000	
. 자녀학비보조수당	276,640		
- 고등학생	364,000원*190명*4회	276,640	
. 정근수당가산금(장기근속수당)	982,800		
- 25년이상	130,000원*319명*12월	497,640	
- 20 ~ 24년	110,000원*225명*12월	297,000	
- 15 ~ 19년	80,000원*62명*12월	59,520	
- 10 ~ 14년	60,000원*97명*12월	69,840	
- 5 ~ 9년	50,000원*98명*12월	58,800	
. 위험근무수당	61,800		
- 갑종	50,000원*75명*12월	45,000	
- 을종	40,000원*35명*12월	16,800	
. 대우공무원수당	601,404		
- 5급	167,000원*5명*12월	10,020	
- 6급	145,000원*137명*12월	238,380	
- 7급	120,000원*204명*12월	293,760	
- 8급	92,000원*21명*12월	23,184	
- 9급	65,000원*1명*12월	780	
- 지도사	140,000원*21명*12월	35,280	
. 관리업무수당	4,680		
- 4급	390,000원*1명*12월	4,680	
○특수업무수당	898,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 기술업무수당		216,960	
-5급	50,000원*17명*12월	10,200	
-6~7급	30,000원*256명*12월	92,160	
-8~9급	20,000원*95명*12월	22,800	
-지도관	60,000원*3명*12월	2,160	
-지도사	50,000원*38명*12월	22,800	
-기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
-기사(기능장)	30,000원*127명*12월	45,720	
-산업기사	20,000원*52명*12월	12,480	
-운전정비(운전장)	10,000원*22명*12월	2,640	
-운전정비(운전원)	20,000원*20명*12월	4,800	
. 의료업무수당		94,800	
-의료기사	50,000원*12명*12월	7,200	
-간호직렬	50,000원*15명*12월	9,000	
-보건직렬	250,000원*25명*12월	75,000	
-수의직렬	150,000원*2명*12월	3,600	
. 민원수당	30,000원*75명*12월	27,000	
. 읍면동 근무수당	70,000원*308명*12월	258,720	
. 사서수당	20,000원*1명*12월	240	
. 장려수당		30,456	
-통신7급	38,000원*1명*12월	456	
-화장장	200,000원*2명*12월	4,800	
-쓰레기처리	100,000원*21명*12월	25,200	
. 의사수당(의회)		16,320	
-4급	100,000원*1명*12월	1,200	
-5급	80,000원*2명*12월	1,920	
-6급	60,000원*5명*12월	3,600	
-7급 이하	50,000원*16명*12월	9,600	
. 사회복지수당		97,320	
-사회복지직	70,000원*85명*12월	71,400	
-사회복지자격증가산금	30,000원*72명*12월	25,920	
. 육아휴직수당		144,960	
-육아 휴직자	604,000원*20명*12월	144,960	
. 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		150,000	
○초과근무수당		5,632,940	
. 시간외근무수당		5,446,168	
-5급	11,591원*51명*50시간*12월	354,685	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	9,886원*261명*50시간*12월	1,548,148		
-7급	8,930원*338명*50시간*12월	1,811,004		
-8급	8,017원*155명*50시간*12월	745,581		
-9급	7,247원*123명*50시간*12월	534,829		
-전문경력관	9,358원*1명*50시간*12월	5,615		
-연구사	9,529원*3명*50시간*12월	17,153		
-지도관	11,419원*3명*50시간*12월	20,555		
-지도사	9,322원*38명*50시간*12월	212,542		
-춘향문화예술회관 근무자	8,930원*5명*17시간*12월	9,109		
-훈불문학관 근무자	8,930원*1명*17시간*12월	1,822		
-항공우주천문대 근무자	8,930원*1명*17시간*12월	1,822		
-의회사무국 수행비서, 운전원	8,930원*2명*17시간*12월	3,644		
-재정과 집중관리 차량운전원	8,930원*6명*17시간*12월	10,931		
-체납번호판 영치 근무자	8,930원*38명*4시간*4월	5,430		
-설, 추석연휴대책 근무자	8,930원*78명*4시간*9일	25,076		
-보건소 하계방역 근무자	8,930원*3명*17시간*4월	1,822		
-춘향제파견 근무자	8,930원*10명*17시간*3월	4,555		
-산림과, 읍면동 산불비상근무자	8,930원*126명*17시간*6월	114,769		
-의료지원 비상근무자	8,930원*2명*4시간*35일	2,501		
-기획실(서울사무소) 근무자	8,930원*3명*17시간*12월	5,466		
-교육체육과(체육진흥) 근무자	8,930원*5명*17시간*12월	9,109		
· 휴일근무수당		186,772		
-환경과 청소근무자	71,781원*22명*7일*12월	132,652		
-농기계임대사업장 근무자	71,781원*3명*3일*12월	7,753		
-미꾸리인공부화 근무자	71,781원*3명*3일*12월	7,753		
-광한루원 근무자	71,781원*10명*1일*12월	8,614		
-직원 휴일 비상근무자		30,000		
○정액급식비		1,527,240		
· 일반직	130,000원*979명*12월	1,527,240		
○명절휴가비		3,241,852		
· 일반직	32,418,519,000원*1/12월*120%	3,241,852		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	774,443		
. 일반직	774,443		
02 기타직보수	2,545,340	2,355,910	189,430
○기타직보수	2,545,340		
. 기본급	1,761,800		
-청원경찰(30년 이상)	3,173,700원*8명*12월	304,676	
-청원경찰(15년 이상)	2,803,300원*20명*12월	672,792	
-청원경찰(15년 미만)	2,053,500원*6명*12월	147,852	
-일반임기제	3,130,000원*13명*12월	488,280	
-시간선택제임기제	2,470,000원*5명*12월	148,200	
. 정근수당(청경)	1,125,319,000원*1/12월*94%	88,150	
. 정액급식비(청경, 임기제)	130,000원*52명*12월	81,120	
. 명절휴가비(청경)	1,125,319,000원*1/12월*120%	112,532	
. 연가보상비(청경, 임기제)		42,088	
. 가족수당(청경, 임기제)		48,840	
-배우자	40,000원*46명*12월	22,080	
-부양가족	20,000원*89명*12월	21,360	
-기타(3자녀)	30,000원*15명*12월	5,400	
. 자녀학비보조수당		30,240	
-고등학생	360,000원*21명*4월	30,240	
. 장기근속수당(청경)		44,640	
-25년 이상	130,000원*18명*12월	28,080	
-20~24년	110,000원*10명*12월	13,200	
-15~19년	80,000원*1명*12월	960	
-5년 이상	50,000원*4명*12월	2,400	
. 감독자 수당(청경)		1,560	
-반장	40,000원*1명*12월	480	
-조장	30,000원*3명*12월	1,080	
. 장려수당(청경)		2,400	
-화장장	200,000원*1명*12월	2,400	
. 위험수당(청경)		1,080	
-갑종	50,000원*1명*12월	600	
-을종	40,000원*1명*12월	480	
. 시간외수당	280,970		
-청원경찰(30년 이상)	8,898원*8명*50시간*12월	42,711	
-청원경찰(15년 이상)	8,221원*20명*50시간*12월	98,652	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청원경찰(15년미만) 7,641원*6명*50시간*12월	27,508		
-일반임기제 8,200원*13명*50시간*12월	63,960		
-시간선택제임기제 7,100원*5명*50시간*12월	21,300		
-테마파크 근무자 8,221원*4명*17시간*12월	6,709		
-음악분수대 근무자 8,221원*2명*17시간*12월	3,355		
-광한루원 근무자 8,221원*5명*17시간*12월	8,386		
-레이저멀티프라자 근무자 8,221원*1명*17시간*12월	1,678		
-보건소방역 근무자 8,221원*1명*17시간*12월	1,678		
-혼불문학관 근무자 8,221원*1명*17시간*12월	1,678		
-문화체육센터 근무자 8,221원*2명*17시간*12월	3,355		
· 휴일근무수당	49,920		
-광한루원, 테마파크 매수표 근무자 65,000원*8명*8일*12월	49,920		
204 직무수행경비	1,761,120	1,759,320	1,800
02 직급보조비	1,761,120	1,759,320	1,800
○직급보조비	1,761,120		
· 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*300명*12월	558,000		
· 7급 140,000원*338명*12월	567,840		
· 8~9급 105,000원*278명*12월	350,280		
· 연구사 155,000원*3명*12월	5,580		
· 임기제(7급) 155,000원*1명*12월	1,860		
· 임기제(8급) 140,000원*11명*12월	18,480		
· 임기제(9급) 105,000원*1명*12월	1,260		
· 시간제임기제 107,000원*5명*12월	6,420		
· 청원경찰(경사) 140,000원*8명*12월	13,440		
· 청원경찰(순경) 105,000원*26명*12월	32,760		
· 서울사무소 중앙기관파견 300,000원*3명*12월	10,800		
304 연금부담금등	11,003,942	9,293,068	1,710,874
01 연금부담금	9,162,225	7,693,250	1,468,975
○연금부담금(정규직) 56,952,201,000원*7%	3,986,655		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담보전금(정규직) 56,952,201,000원*4.868%	2,772,434		
○퇴직수당부담금(정규직) 59,898,675,000원*3.893%	2,331,856		
○재해보상부담금(정규직) 59,898,675,000원*0.119%	71,280		
02 국민건강보험금	1,841,717	1,599,818	241,899
○건강보험료(정규직) 56,952,201,000원*3.035%	1,728,500		
○노인장기요양보험부담금(정규직) 1,728,500,000원*6.55%	113,217		
인력운영비(총괄)(보조)	42,587	43,913	△1,326
	국 42,587		
101 인건비	42,587	43,913	△1,326
	국 42,587		
01 보수	42,587	43,913	△1,326
○가족관계등록사무 지원관련 인건비	42,587		
	국 42,587		
맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비(보조)	420,000	420,000	0
	국 294,000		
	시 126,000		
101 인건비	420,000	420,000	0
	국 294,000		
	시 126,000		
01 보수	420,000	420,000	0
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비	420,000		
	국 294,000		
	시 126,000		
기본경비(총무과)	116,075	137,875	△21,800
기본경비(총무과)	116,075	137,875	△21,800
203 업무추진비	116,075	111,875	4,200
01 기관운영업무추진비	82,500	78,540	3,960
○시장	79,200		
○총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	29,315	28,775	540
○시장	29,315		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,560	△300
○부서운영업무추진비	4,260		