세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
 정책:경쟁력있는 선진행정 구현
 단위:변화하는 행정혁신 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	9,632,179	7,911,404	1,720,775
경쟁력있는 선진행정 구현	2,859,774	1,990,288	869,486
변화하는 행정혁신 조성	83,660	51,200	32,460
혁신교육훈련	36,400	26,000	10,400
201 일반운영비	36,400	20,600	15,800
01 사무관리비	36,400	20,600	15,800
○공무원 혁신 교육비 2,000,000원*1회 =	2,000		
○CS Cartoon 서비스 이용료 8,000,000원*1년 =	8,000		
○혁신도서요약서비스 이용료 7,000,000원*1년 =	7,000		
○PBT서비스 이용료 1,700,000원*2개*1년 =	3,400		
○혁신 CA 워크숍 6,000,000원*1회 =	6,000		
○혁신관리자 워크숍 2,000,000원*2회 =	4,000		
○전문혁신 컨설팅 용역료 500,000원*12회 =	6,000		
혁신성과 전파 공유	13,060	13,600	△540
201 일반운영비	9,560	9,200	360
01 사무관리비	9,560	9,200	360
○혁신성과 사례집 제작 12,000원*300부*2회 =	7,200		
○혁신관련 홍보물 제작 1,000,000원*2회 =	2,000		
○혁신도서 구입 15,000원*2권*12월 =	360		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○행정혁신 관련 자료수집 여비 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○행정혁신 업무추진비 1,500,000원 =	1,500		
제안제도 운영	8,700	7,200	1,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○제안심사위원회 참석수당 500,000원 =	500		
301 일반보상금	3,600	2,000	1,600
12 기타보상금	3,600	2,000	1,600
○시민 우수제안 보상금 3,600,000원 =	3,600		

부서:총무과
 정책:경쟁력있는 선진행정 구현
 단위:변화하는 행정혁신 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,600	5,200	△600
01 포상금	4,600	5,200	△600
○공무원 우수제안 포상금 4,600,000원 =	4,600		
행정혁신 우수사례 경진대회	1,700	1,700	0
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	
○행정혁신우수사례경진대회 부서포상금 1,700,000원 =	1,700		
혁신마일리지 제고운영	2,700	2,700	0
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	
○혁신마일리지우수부서포상금 1,700,000원 =	1,700		
○개인별 혁신마일리지포상금 1,000,000원 =	1,000		
연구동아리 운영	21,100	0	21,100
202 여비	16,000	0	16,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○연구동아리 자료 수집 300,000원* 20개팀 =	6,000		
03 국외여비	10,000	0	10,000
○우수 연구동아리 해외연수(최우수) 1,000,000원*10명*1개팀 =	10,000		
303 포상금	5,100	0	5,100
01 포상금	5,100	0	5,100
○우수 연구동아리 포상금 5,100,000원 =	5,100		
향상된 행정서비스 지원	432,860	188,145	244,715
행정서비스 향상 지원	12,530	4,435	8,095
201 일반운영비	7,330	4,000	3,330
01 사무관리비	3,330	4,000	△670
○행정서비스현장심의위원회참석수당 700,000원 =	700		
○행정정보공개심의위원회참석수당 630,000원 =	630		
○행정서비스현장 홍보물 제작 10,000원*100부 =	1,000		
○행정서비스현장관련공무원교육강사수당 1,000,000원*1회 =	1,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000

부서:총무과
 정책:경쟁력있는 선진행정 구현
 단위:향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관용차유지비 4,000,000원 =	4,000		
301	일반보상금	200	435	△235
12	기타보상금	200	435	△235
	○행정서비스지연처리 보상금 5,000원*40건 =	200		
405	자산취득비	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○사무실 냉.난방기 교체 2,500,000원*2대 =	5,000		
자료관 및 기록물 관리		249,380	51,000	198,380
201	일반운영비	61,380	48,000	13,380
01	사무관리비	6,300	6,300	
	○공무원업무수첩제작 9,000원*700부 =	6,300		
02	공공운영비	55,080	41,700	13,380
	○후납우편요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
	○전자결재시스템 응용프로그램 이전비 10,000,000원 =	10,000		
	○시설장비유지비	21,080		
	-전자결재및 웹로직 프로그램유지보수 920,000원*12월 =	11,040		
	-전자결재DBMS유지보수료 420,000원*12월 =	5,040		
	-자료관 DBMS 유지보수료 5,000,000원 =	5,000		
202	여비	3,000	3,000	0
01	국내여비	3,000	3,000	
	○문서사송 3,000,000원 =	3,000		
405	자산취득비	185,000	0	185,000
01	자산및물품취득비	185,000	0	185,000
	○전자결재 AP서버 구입 120,000,000원 =	120,000		
	○전산시스템백업서버보강 65,000,000원 =	65,000		
발간실 환경정비		12,000	15,000	△3,000
201	일반운영비	10,000	0	10,000
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○발간실운영비 10,000,000원 =	10,000		
405	자산취득비	2,000	6,000	△4,000
01	자산및물품취득비	2,000	6,000	△4,000
	○발간실 냉.난방기(1대) 2,000,000원 =	2,000		

부서:총무과
 정책:경쟁력있는 선진행정 구현
 단위:향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사보안 관리		152,950	113,710	39,240
201 일반운영비		122,950	113,710	9,240
01 사무관리비		104,700	96,400	8,300
○당직수당		96,400		
-일직 50,000원*4명*117일 =		23,400		
-숙직 50,000원*4명*365일 =		73,000		
○당직실운영비 2,000,000원 =		2,000		
○청원경찰 피복비		6,300		
-동근무복 100,000원*18명 =		1,800		
-하근무복 100,000원*18명 =		1,800		
-성하복 50,000원*18명 =		900		
-방한복(점퍼) 50,000원*18명 =		900		
-단화 50,000원*18명 =		900		
02 공공운영비		18,250	17,310	940
○청사무인경비시스템용역료 1,100,000원*12월 =		13,200		
○CCTV시스템유지보수 350,000원*12월 =		4,200		
○지문인식기패드 교체 170,000원*5개 =		850		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
04 시설비		30,000	0	30,000
○본청 청사보안시스템 기능보강		30,000		
-CCTV시스템 기능보강 18,000,000원*1식 =		18,000		
-출입제어장비기 설치 12,000,000원*1식 =		12,000		
공무원 복무지도관리		6,000	4,000	2,000
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	
○복무지도및보안업무추진 4,000,000원 =		4,000		
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○복무실태평가 우수부서 시상 2,000,000원 =		2,000		
지역안정 및 여론관리		413,762	247,422	166,340
국경일 및 기념일 행사지원		50,350	48,400	1,950
201 일반운영비		25,750	24,700	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,200	11,200	
○태극기 및 시기구입 7,000원*1,600개 =	11,200		
03 행사운영비	14,550	13,500	1,050
○시민의 날 행사	14,550		
-시민의장 상패 700,000원*5명 =	3,500		
-시민의 날 기념행사 10,000,000원 =	10,000		
-시민의장 심사 위원회 참석수당 1,050,000원 =	1,050		
202 여비	3,600	2,400	1,200
01 국내여비	3,600	2,400	1,200
○의전수행 3,600,000원 =	3,600		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	
○주요행사추진 18,000,000원 =	18,000		
301 일반보상금	3,000	3,300	△300
10 행사실비보상금	3,000	3,300	△300
○3.1절및광복절행사참가자보상 30,000원*15명*2회 =	900		
○예비군의날기념행사참가자보상 30,000원*10명 =	300		
○제28회시민의날기념식및공연출연자보상금 300,000원*6개단체 =	1,800		
지역안정 관리	212,700	90,950	121,750
201 일반운영비	13,700	1,750	11,950
01 사무관리비	4,700	1,750	2,950
○동두천소식지특보제작(1회) 1,750,000원 =	1,750		
○통합방위지원본부운영훈련참가급식비 800,000원 =	800		
○예비군향방훈련상황판제작 500,000원 =	500		
○명예시장 명패 제작 1,650,000원 =	1,650		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○미2사단 경비병력 대기소(4개소)운영	9,000		
- 전기요금 700,000원*12월 =	8,400		
- 수도요금 50,000원*12월 =	600		
203 업무추진비	94,000	89,200	4,800
03 시책추진업무추진비	94,000	89,200	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민및사회단체협력추진 21,000,000원 =	21,000		
○지역안정대책추진 16,000,000원 =	16,000		
○한미협조 8,000,000원 =	8,000		
○지역경제및교육문화추진 12,000,000원 =	12,000		
○군.경부대위문 28,000,000원 =	28,000		
○주민센터 순회 시정설명회 500,000원*8개동 =	4,000		
○시민집회대응및집단민원해소 5,000,000원 =	5,000		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
04 시설비	105,000	0	105,000
○방법용 CCTV 설치 15,000,000원*7개소 =	105,000		
주민여론 및 동향관리	27,000	26,000	1,000
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○주민여론및동향관리 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	25,000	24,000	1,000
03 시책추진업무추진비	25,000	24,000	1,000
○주요시책사업주민여론수렴 12,000,000원 =	12,000		
○복무지도및여론관리 8,000,000원 =	8,000		
○시정행정및동향관리 2,000,000원 =	2,000		
○여론수렴및집단민원해소 3,000,000원 =	3,000		
통장자녀 장학금지원	35,212	32,992	2,220
301 일반보상금	35,212	32,992	2,220
02 장학금및학자금	35,212	32,992	2,220
○통장자녀장학금(고등학교) 404,730원*145명*4회*0.15 =	35,212		
자율방법대 지원	83,500	46,080	37,420
301 일반보상금	58,300	46,080	12,220
04 자율방법대원운영비	58,300	46,080	12,220
○방법대초소운영비 90,000원*16개대*12월 =	17,280		
○방법대야식비 2,500원*16개대*2명*30일*12월 =	28,800		
○방법장비 구입 6,000	6,000		
- 무전기 450,000원*10대 =	4,500		
- 배터리 50,000원*30개 =	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	2,970		
- 보험료 및 자동차세 570,000원 =	570		
- 차량 유류구입 200,000원*12월 =	2,400		
○방법대원 피복피 65,000원*50벌 =	3,250		
402 민간자본이전	25,200	0	25,200
01 민간자본보조	25,200	0	25,200
○방법순찰차량 구입 지원 28,000,000원*0.9 =	25,200		
투명한 선거사무 관리	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주민투표청구심의회 참석수당 1,000,000원 =	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○선거업무 추진 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○선거업무 추진 2,000,000원 =	2,000		
공무원 역량강화 지원	905,586	610,231	295,355
인사 및 조직관리	92,668	21,638	71,030
101 인건비	71,568	21,638	49,930
10 기간제근로자등보수	71,568	21,638	49,930
○기간제 근로자(250일이상)퇴직금 1,200,000원*5명 =	6,000		
○출산휴가(육아휴직)자 대체인력	65,568		
-기본급 32,590원*5명*250일 =	40,738		
-주휴수당 32,590원*5명*52주 =	8,474		
-연차유급휴가수당 32,590원*5명*12월 =	1,956		
-정액급식비 80,000원*5명*12월 =	4,800		
-교통보조비 60,000원*5명*12월 =	3,600		
-퇴직금 1,200,000원*5명 =	6,000		
201 일반운영비	18,100	0	18,100
01 사무관리비	18,100	0	18,100
○상장 및 임용장 3,000,000원 =	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사위원회 참석수당 3,500,000원 =	3,500		
○시험수당 1,000,000원 =	1,000		
○시험문제 출제수당 5,000,000원 =	5,000		
○복합기능 공무원증 제작 8,000원*700매 =	5,600		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○조직 및 인사업무추진 1,000,000원 =	1,000		
○동행정지도 2,000,000원 =	2,000		
공무원 교육지원	281,000	230,000	51,000
201 일반운영비	276,000	230,000	46,000
01 사무관리비	276,000	230,000	46,000
○직원위탁교육비 60,000,000원 =	60,000		
○공무원직무교육(교육원, 공공기관) 200,000,000원 =	200,000		
○공무원교육 강사수당 2,000,000원*8회 =	16,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○공무원 교육관리 리더기 설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
우수공무원 격려 지원	53,200	41,200	12,000
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	
○정년 및 명예퇴임 행사지원 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	
○표창부상품 30,000원*300명 =	9,000		
303 포상금	39,200	27,200	12,000
01 포상금	39,200	27,200	12,000
○소양고사우수공무원시상	1,200		
-1위(초급, 중급반) 300,000원*2명 =	600		
-2위(초급, 중급반) 200,000원*2명 =	400		
-3위(초급, 중급반) 100,000원*2명 =	200		
○30년이상장기근속모범공무원기념품및기념 패 1,000,000원*8명 =	8,000		
○정년. 명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 3,000,000원*10명 =	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부업대학생 운영	83,232	77,952	5,280
301 일반보상금	83,232	77,952	5,280
12 기타보상금	83,232	77,952	5,280
○부업대학생운영	83,232		
-기본급 30,160원*40명*25일*2회 =	60,320		
-주휴수당 30,160원*40명*5일*2회 =	12,064		
-식 비 5,000원*40명*25일*2회 =	10,000		
-산재보험 84,796,800원*0.01 =	848		
국고대여 부담금 지원	395,486	239,441	156,045
306 출연금	395,486	239,441	156,045
01 출연금	395,486	239,441	156,045
○국고대여부담금 395,486,000원 =	395,486		
후생복지 증진	979,456	839,240	140,216
후생복지 행사지원	218,000	164,000	54,000
201 일반운영비	213,000	158,000	55,000
01 사무관리비	213,000	158,000	55,000
○공무원연찬회 150,000,000원 =	150,000		
○도지사기 공무원친선체육대회 지원 15,000,000원 =	15,000		
○도지사기 공무원 친선체육대회 피복비 150,000원*120명 =	18,000		
○직장취미회 운영지원 10,000,000원 =	10,000		
○공무원체육대회 20,000,000원 =	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○후생복지관련업무추진 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○공무원단체관련업무추진 3,000,000원 =	3,000		
공무원 선택적 복지지원	505,500	444,000	61,500
303 포상금	505,500	444,000	61,500
01 포상금	505,500	444,000	61,500
○공무원선택적복지제도운영 770,000원*650명 =	500,500		
○2007년공무원단체보장보험(정산분) 5,000,000원 =	5,000		

부서:총무과
 정책:경쟁력있는 선진행정 구현
 단위:후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원자녀 보육료 지원	85,956	81,240	4,716
303 포상금	85,956	81,240	4,716
01 포상금	85,956	81,240	4,716
○공무원 자녀 보육료 지원	85,956		
-0세 180,500원*2명*12월 =	4,332		
-1세 158,500원*6명*12월 =	11,412		
-2세 131,000원*11명*12월 =	17,292		
-3세 90,000원*13명*12월 =	14,040		
-만4세~초교 취학전 81,000원*40명*12월 =	38,880		
공무원 해외연수 지원	170,000	150,000	20,000
202 여비	170,000	150,000	20,000
03 국외여비	170,000	150,000	20,000
○공무국외여행 100,000,000원 =	100,000		
○공무원국외배낭여행 70,000,000원 =	70,000		
주민자치센터 역량강화	24,000	40,100	△16,100
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	9,900	9,900	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○주민자치위원교육강사수당 500,000원 =	500		
○경기도경연대회참가 기타용품비 50,000원*30명 =	1,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
○우수주민자치센터견학등업무추진 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○주민자치센터운영및관리 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
10 행사실비보상금	3,900	3,900	
○경기도박람회경연대회참석 30,000원*30명 =	900		
○전국주민자치센터박람회등참석 3,000,000원 =	3,000		
주민자치센터 프로그램 활성화	14,100	12,500	1,600
303 포상금	2,100	2,500	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		2,100	2,500	△400
○주민자치센터 운영 평가시상		2,100		
-최우수	500,000원*1개동 =	500		
-우수	300,000원*2개동 =	600		
-장려	200,000원*5개동 =	1,000		
307 민간이전		12,000	10,000	2,000
04 민간행사보조		12,000	10,000	2,000
○주민자치센터 작품 발표회	12,000,000원 =	12,000		
새마을운동 활성화 추진		20,450	13,950	6,500
새마을 지도자 교육 및 행사지원		17,450	10,450	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○새마을 위탁 교육경비	6,000,000원 =	6,000		
○새마을기 구입	4,000원*250개 =	1,000		
301 일반보상금		2,450	2,450	0
10 행사실비보상금		2,450	2,450	
○새마을교육생여비	35,000원*70명 =	2,450		
307 민간이전		8,000	8,000	0
04 민간행사보조		8,000	8,000	
○새마을지도자수련대회개최	8,000,000원 =	8,000		
새마을지도자 봉사활동 지원		3,000	3,500	△500
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	
○새마을교육생인솔 등 업무추진	1,500,000원 =	1,500		
203 업무추진비		1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
○새마을업무 추진	1,500,000원 =	1,500		
지역통합방위 역량제고		80,712	78,670	2,042
예비군 운영		72,712	78,670	△5,958
예비군 동대운영		18,000	20,000	△2,000
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	

부서:총무과
 정책:지역통합방위 역량제고
 단위:예비군 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예비군중대장업무추진 1,200,000원 =	1,200		
	308 자치단체등이전	16,800	18,800	△2,000
	07 예비군육성지원경상보조	16,800	18,800	△2,000
	○예비군동대운영비 200,000원* 7개동대*12월 =	16,800		
	예비군 관리대대 지원	54,712	58,670	△3,958
	403 자치단체등자본이전	54,712	58,670	△3,958
	03 예비군육성지원자본보조	54,712	58,670	△3,958
	○예비군관리대대지원	54,212		
	-피아식별띠 1,500원*500개 =	750		
	-향방우의 20,000원*748개 =	14,960		
	-반 합 15,000원*510개 =	7,650		
	-요 대 3,500원*422개 =	1,477		
	-서바이벌장비세트 250,000원*12세트 =	3,000		
	-서바이벌장비유지비 1,500,000원*1년 =	1,500		
	-예비군훈련장울타리 200,000원*50M =	10,000		
	-전술종합훈련장강의장설치 12,500,000원 =	12,500		
	-리프트 1,000,000원*0.5대 =	500		
	-교육용 빔프로젝트 2,600,000원*0.5대 =	1,300		
	-VTR 400,000원*0.5대 =	200		
	-응급처치 도구(5종) 500,000원*0.5개 =	250		
	-열과지수 온도계 250,000원*0.5개 =	125		
	○예비군의 날 행사지원 500,000원 =	500		
	을지연습의 내실화	8,000	0	8,000
	을지연습 내실화 추진	8,000	0	8,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○을지연습비상훈련자 급식비 6,000,000원 =	6,000		
	○을지연습 상황판보수 및 사무용품구입 2,000,000원 =	2,000		
	행정운영경비(총무과)	6,691,693	5,842,446	849,247
	인력운영비(총무과_시총괄)	6,534,843	5,655,056	879,787
	직접인건비(총무과_시총괄)	3,268,916	3,323,683	△54,767
	101 인건비	3,268,916	3,323,683	△54,767

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당	100,000	100,000	
○공무원명예퇴직수당 50,000,000원*2명 =	100,000		
09 무기계약근로자보수	3,168,916	3,223,683	△54,767
○자료관및기록물관리(총무과)	18,292		
-기본급 716,980원*1명*12월 =	8,604		
-상여급 8,603,760원*1/3 =	2,868		
-가산급 8,603,760원*10% =	861		
-시간외수당 3,360원*1명*22시간*12월 =	888		
-휴일근무수당 48,880원*1명*2일*12월 =	1,174		
-연차유급휴가수당 32,590원*1명*16일 =	522		
-주휴수당 32,590원*1명*52주 =	1,695		
-정액급식비 80,000원*1명*12월 =	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월 =	720		
○부속실 관리(총무과)	18,259		
-기본급 716,980원*1명*12월 =	8,604		
-상여급 8,603,760원*1/3 =	2,868		
-가산급 8,603,760원*10% =	861		
-시간외수당 3,360원*1명*22시간*12월 =	888		
-휴일근무수당 48,880원*1명*2일*12월 =	1,174		
-연차유급휴가수당 32,590원*1명*15일 =	489		
-주휴수당 32,590원*1명*52주 =	1,695		
-정액급식비 80,000원*1명*12월 =	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월 =	720		
○묘지관리(사회복지과)	18,292		
-기본급 716,980원*1명*12월 =	8,604		
-상여급 8,603,760원*1/3 =	2,868		
-가산급 8,603,760원*10% =	861		
-시간외수당 3,360원*1명*22시간*12월 =	888		
-휴일근무수당 48,880원*1명*2일*12월 =	1,174		
-연차유급휴가수당 32,590원*1명*16일 =	522		
-주휴수당 32,590원*1명*52주 =	1,695		
-정액급식비 80,000원*1명*12월 =	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월 =	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소요산관리및매표(문화체육과)	55,679		
-기본급 716,980원*3명*12월 =	25,812		
-상여금 25,811,280원*1/3 =	8,604		
-가산금 25,811,280원*12% =	3,098		
-시간외수당 3,360원*3명*22시간*12월 =	2,662		
-휴일근무수당 48,880원*3명*2일*12월 =	3,520		
-연차유급휴가수당 32,590원*3명*19일 =	1,858		
-주휴수당 32,590원*3명*52주 =	5,085		
-정액급식비 80,000원*3명*12월 =	2,880		
-교통보조비 60,000원*3명*12월 =	2,160		
○박물관관리(문화체육과)	18,259		
-기본급 716,980원*1명*12월 =	8,604		
-상여금 8,603,760원*1/3 =	2,868		
-가산금 8,603,760원*10% =	861		
-시간외수당 3,360원*1명*22시간*12월 =	888		
-휴일근무수당 48,880원*1명*2일*12월 =	1,174		
-연차유급휴가수당 32,590원*1명*15일 =	489		
-주휴수당 32,590원*1명*52주 =	1,695		
-정액급식비 80,000원*1명*12월 =	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월 =	720		
○청사관리(회계과)	55,679		
-기본급 716,980원*3명*12월 =	25,812		
-상여금 25,811,280원*1/3 =	8,604		
-가산금 25,811,280원*12% =	3,098		
-시간외수당 3,360원*3명*22시간*12월 =	2,662		
-휴일근무수당 48,880원*3명*2일*12월 =	3,520		
-연차유급휴가수당 32,590원*3명*19일 =	1,858		
-주휴수당 32,590원*3명*52주 =	5,085		
-정액급식비 80,000원*3명*12월 =	2,880		
-교통보조비 60,000원*3명*12월 =	2,160		
○냉난방기 관리(회계과)	21,591		
-기본급 867,460원*1명*12월 =	10,410		
-상여금 10,409,520원*1/3 =	3,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금 10,409,520원*10% =	1,041		
-시간외수당 3,360원*1명*22시간*12월 =	888		
-휴일근무수당 59,140원*1명*2일*12월 =	1,420		
-연차유급휴가수당 39,430원*1명*16일 =	631		
-주휴수당 39,430원*1명*52주 =	2,051		
-정액급식비 80,000원*1명*12월 =	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월 =	720		
○민원상담(민원봉사과)	20,565		
-기본급 822,360원*1명*12월 =	9,869		
-상여금 9,868,320원*1/3 =	3,290		
-가산금 9,868,320원*10% =	987		
-시간외수당 3,360원*1명*22시간*12월 =	888		
-휴일근무수당 56,070원*1명*2일*12월 =	1,346		
-연차유급휴가수당 37,380원*1명*15일 =	561		
-주휴수당 37,380원*1명*52주 =	1,944		
-정액급식비 80,000원*1명*12월 =	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월 =	720		
○통합민원창구운영보조(민원봉사과)	18,292		
-기본급 716,980원*1명*12월 =	8,604		
-상여금 8,603,760원*1/3 =	2,868		
-가산금 8,603,760원*10% =	861		
-시간외수당 3,360원*1명*22시간*12월 =	888		
-휴일근무수당 48,880원*1명*2일*12월 =	1,174		
-연차유급휴가수당 32,590원*1명*16일 =	522		
-주휴수당 32,590원*1명*52주 =	1,695		
-정액급식비 80,000원*1명*12월 =	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월 =	720		
○공원관리(공원녹지과)	36,711		
-기본급 716,980원*2명*12월 =	17,208		
-상여금 17,207,520원*1/3 =	5,736		
-가산금 17,207,520원*10% =	1,721		
-시간외수당 3,360원*2명*22시간*12월 =	1,775		
-휴일근무수당 48,880원*2명*2일*12월 =	2,347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 32,590원*2명*18일 =	1,174		
-주휴수당 32,590원*2명*52주 =	3,390		
-정액급식비 80,000원*2명*12월 =	1,920		
-교통보조비 60,000원*2명*12월 =	1,440		
○약수터관리(공원녹지과)	18,292		
-기본급 716,980원*1명*12월 =	8,604		
-상여금 8,603,760원*1/3 =	2,868		
-가산금 8,603,760원*10% =	861		
-시간외수당 3,360원*1명*22시간*12월 =	888		
-휴일근무수당 48,880원*1명*2일*12월 =	1,174		
-연차유급휴가수당 32,590원*1명*16일 =	522		
-주휴수당 32,590원*1명*52주 =	1,695		
-정액급식비 80,000원*1명*12월 =	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월 =	720		
○도로보수(도로교통과)	98,769		
-기본급 963,600원*4명*12월 =	46,253		
-상여금 46,252,800원*1/3 =	15,418		
-가산금 46,252,800원*12% =	5,551		
-시간외수당 3,360원*4명*22시간*12월 =	3,549		
-휴일근무수당 65,700원*4명*2일*12월 =	6,308		
-연차유급휴가수당 43,800원*4명*17일 =	2,979		
-주휴수당 43,800원*4명*52주 =	9,111		
-작업장려수당 60,000원*4명*12월 =	2,880		
-정액급식비 80,000원*4명*12월 =	3,840		
-교통보조비 60,000원*4명*12월 =	2,880		
○보안등관리(도로교통과)	28,361		
-기본급 1,128,600원*1명*12월 =	13,544		
-상여금 13,543,200원*1/3 =	4,515		
-가산금 13,543,200원*12% =	1,626		
-시간외수당 3,360원*1명*22시간*12월 =	888		
-휴일근무수당 76,950원*1명*2일*12월 =	1,847		
-연차유급휴가수당 51,300원*1명*17일 =	873		
-주휴수당 51,300원*1명*52주 =	2,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업장려수당	60,000원*1명*12월 =	720	
-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월 =	720	
○광고물정비(주택과)		55,484	
-기본급	716,980원*3명*12월 =	25,812	
-상여금	25,811,280원*1/3 =	8,604	
-가산금	25,811,280원*12% =	3,098	
-시간외수당	3,360원*3명*22시간*12월 =	2,662	
-휴일근무수당	48,880원*3명*2일*12월 =	3,520	
-연차유급휴가수당	32,590원*3명*17일 =	1,663	
-주휴수당	32,590원*3명*52주 =	5,085	
-정액급식비	80,000원*3명*12월 =	2,880	
-교통보조비	60,000원*3명*12월 =	2,160	
○환경미화원(환경보호과)		2,094,669	
-기본급	742,000원*58명*12월 =	516,432	
-상여금		216,874	
· 기말수당	984,000원*58명*4회*50% =	114,144	
· 정근수당	984,000원*58명*2회*90% =	102,730	
-체력단련비	984,000원*58명*5회*50% =	142,680	
-근속가산금	23,800원*58명*9.7년*12월 =	160,679	
-시간외수당	13,000원*58명*30일*12월 =	271,440	
-휴일근무수당	52,200원*58명*5일*12월 =	181,656	
-연차유급휴가수당	34,800원*58명*20일 =	40,368	
-작업장려수당	70,000원*58명*12월 =	48,720	
-특수업무수당	90,000원*58명*12월 =	62,640	
-위생수당(목욕비)	50,000원*58명*12월 =	34,800	
-가족수당		36,889	
· 배우자	30,000원*58명*0.78*12월 =	16,287	
· 기타가족	20,000원*58명*1.48*12월 =	20,602	
-자녀학비보조수당		15,743	
· 중학교	47,700원*58명*21%*4회 =	2,324	
· 고등학교	385,600원*58명*15%*4회 =	13,419	
-정액급식비	90,000원*58명*12월 =	62,640	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계보조비	110,000원*58명*12월 =	76,560		
-명절휴가비	984,000원*58명*150% =	85,608		
-교통보조비	120,000원*58명*12월 =	83,520		
-급량비(조식대)	70,000원*58명*12월 =	48,720		
-피복비		8,700		
· 환경미화원작업복	50,000원*58명 =	2,900		
· 방한모, 작업모	30,000원*58명 =	1,740		
· 장갑.우의, 장화등	40,000원*58명 =	2,320		
· 청소용안전조끼	30,000원*58명 =	1,740		
○건강보험부담금	6,500,000원*12월 =	78,000		
○국민연금부담금	12,500,000원*12월 =	150,000		
○고용보험료	3,530,000,000원*0.0175 =	61,775		
○산재보험료	3,530,000,000원*0.02888 =	101,947		
○퇴직금	50,000,000원*4명 =	200,000		
간접인건비(총무과_시총괄)		3,265,927	2,331,373	934,554
303 포상금		900,283	437,476	462,807
02 성과상여금		900,283	437,476	462,807
○성과상여금		900,283		
-일반직	863,953,000원 =	863,953		
-청원경찰	36,330,000원 =	36,330		
304 연금부담금등		2,335,644	1,863,897	471,747
01 연금부담금		1,915,644	1,443,897	471,747
○연금부담금	12,000,000,000원*8.5% =	1,020,000		
○퇴직수당부담금	12,000,000,000원*3.7227% =	446,724		
○보전금	12,000,000,000원*3.622% =	434,640		
○채해보상부담금	12,000,000,000원*0.119% =	14,280		
02 국민건강보험금		420,000	420,000	
○건강보험부담금	35,000,000원*12월 =	420,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
07 연금지급금		30,000	30,000	
○사망조위금	2,000,000원*15명 =	30,000		
인력운영비(총무과)		78,550	77,830	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비(총무과)		78,550	77,830	720
203 업무추진비		78,550	77,830	720
01 기관운영업무추진비		53,000	53,000	
○기관운영업무추진비 53,000,000원 =		53,000		
02 정원가산업무추진비		21,350	20,630	720
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*30명) =		21,350		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월 =		4,200		
기본경비(총무과)		78,300	109,560	△31,260
기본경비(총무과)		78,300	109,560	△31,260
201 일반운영비		29,620	69,000	△39,380
01 사무관리비		29,620	69,000	△39,380
○부서운영 사무관리비 29,620,000원 =		29,620		
202 여비		43,680	40,560	3,120
01 국내여비		43,680	40,560	3,120
○기본업무수행여비(28명) 43,680,000원 =		43,680		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○사무실 복사기 교체(1대) 4,000,000원 =		4,000		
○칼라프린터기 구입(1대) 1,000,000원 =		1,000		