

# 세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과

정책:효율적인 행정조직의 운영

단위:행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	15,581,496	10,096,123	5,485,373
효율적인 행정조직의 운영	3,125,437	3,259,615	△134,178
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	426,642	379,476	47,166
행정업무지원	261,717	338,326	△76,609
201 일반운영비	80,087	151,058	△70,971
01 사무관리비	56,647	53,818	2,829
○관용차량 고속도로 통행료	3,500,000원 = 3,500		
○발간실운영경비	8,072		
- 용지	14,000원*25상자*12월 = 4,200		
- 등사원지	80,000원*2롤*12월 = 1,920		
- 등사잉크	16,000원*6통*12월 = 1,152		
- 발간장비 유지	400,000원*2대 = 800		
○업무수첩(포켓용 포함) 제작	9,000원*2,700부 = 24,300		
○교육교재제작	4,200		
- 정보공개·기록물 책자	6,000원*200부*2건 = 2,400		
- 보안교육 교재	15,000원*120부 = 1,800		
○비상급식비	15,455		
- 비상소집	5,000원*500명*2회 = 5,000		

부서:총무과  
 정책:효율적인 행정조직의 운영  
 단위:행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－예비군훈련	5,000원*35명*3일*1회 =	525	
	－방위지원본부	5,000원*53명*3일*2식*2회 =	3,180	
	－집단민원대처급식비	5,000원*27명*50일 =	6,750	
	○정보공개심의회 참석 수당	70,000원*4명*4회 =	1,120	
	02 공공운영비	9,000	82,800	△73,800
	○행정우편 발송요금	9,000,000원 =	9,000	
	03 행사운영비	14,440	14,440	0
	○제35회 시민의날 행사	14,440		
	－현수막	70,000원*42개 =	2,940	
	－초청장	500원*3,000매 =	1,500	
	－안내전단	1,000원*5,000매 =	5,000	
	－초청공연비	5,000,000원*1회 =	5,000	
	202 여비	7,000	4,590	2,410
	01 국내여비	7,000	4,590	2,410
	○도청 문서사송 여비	16,000원*1명*250일 =	4,000	
	○시정발전연구단 업무추진 여비	100,000원*5명*6월 =	3,000	
	203 업무추진비	114,200	114,200	0
	03 시책추진업무추진비	114,200	114,200	0

부서:총무과  
 정책:효율적인 행정조직의 운영  
 단위:행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종시정정책 행사 추진 및 대민활동	69,700,000원 =	69,700	
	○지역안정 및 당면시책 추진	44,500,000원 =	44,500	
	301 일반보상금		5,400	0
	10 행사실비보상금		0	5,400
	○월례조회 공연사례금	540,000원*10회 =	5,400	
	308 자치단체등이전		28,258	3,972
	07 예비군육성지원경상보조		28,258	3,972
	○향방작전		32,230	
	-탄입대	7,800원*1,000개 =	7,800	
	-CCTV	2,000,000원*2개 =	4,000	
	-작전용 전용회선	80,000원*36개 =	2,880	
	-수통(피)	9,500원*900개 =	8,550	
	-예비군 우의	10,000원*900개 =	9,000	
	403 자치단체등자본이전		34,820	△12,020
	03 예비군육성지원자본보조		34,820	△12,020
	○교육훈련		22,800	
	-훈련장 도로포장	20,000,000원*1식 =	20,000	
	-서바이벌장비 유지비	20,000원*100개 =	2,000	

부서:총무과  
 정책:효율적인 행정조직의 운영  
 단위:행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보온물통 구입비	100,000원*8개 =	800	
	청사운영	164,925	41,150	123,775
	201 일반운영비	53,225	34,150	19,075
	01 사무관리비	53,225	34,150	19,075
	○청사안내홍보 사인류 정비	1,800,000원*1식 =	1,800	
	○대강당 의자 및 카펫 세탁		3,612	
	-고정의자	4,000원*703개*1회 =	2,812	
	-카펫	800,000원*1회 =	800	
	○시청사 무인경비시스템 운영비	2,000,000원*12월 =	24,000	
	○복무관리시스템 운영비		16,813	
	-H/W	148,194,632원*8% =	11,856	
	-S/W	41,302,340원*12% =	4,957	
	○복무관리카드 구입비	35,000원*200개 =	7,000	
	401 시설비및부대비	7,700	0	7,700
	04 시설비	7,700	0	7,700
	○접견실 음향설비 설치공사	7,700,000원*1식 =	7,700	
	405 자산취득비	104,000	7,000	97,000
	01 자산및물품취득비	104,000	7,000	97,000

부서:총무과  
 정책:효율적인 행정조직의 운영  
 단위:행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비서실 OA교체	40,000,000원*1식 =	40,000	
	○접견실 OA교체	18,500,000원*1식 =	18,500	
	○접견실 커튼 교체	3,500,000원*1식 =	3,500	
	○복무관리시스템 장비보강비		28,000	
	-리더기 8종 구입	3,500,000원*8개 =	28,000	
	○구내식당 자동 식기세척기 설치	14,000,000원*1식 =	14,000	
	공정 투명한 인사관리	97,616	65,964	31,652
	인사관리	97,616	65,964	31,652
	101 인건비	27,716	51,364	△23,648
	10 기간제근로자등보수	27,716	51,364	△23,648
	○기간제근로자임금	27,716		
	-기본급	30,160원*10명*24일*3개월 =	21,716	
	-주휴수당	30,160원*10명*15일 =	4,524	
	-연차수당	30,160원*10명*3일 =	905	
	-산재보험	27,144,000원*8/1,000 =	218	
	-고용보험	27,144,000원*13/1,000 =	353	
	201 일반운영비	22,900	14,600	8,300
	01 사무관리비	22,900	14,600	8,300

부서:총무과  
 정책:효율적인 행정조직의 운영  
 단위:공정 투명한 인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원인사서식	10,000		
	-임용장	500원*1,000매*2회 = 1,000		
	-직위표	1,500원*500매*4회 = 3,000		
	-임용장표지	4,000원*1,500매 = 6,000		
	○인사위원회 외부위원 참석수당	70,000원*5명*15회 = 5,250		
	○인사작업추진 급량비	5,000원*6명*10일*12월 = 3,600		
	○퇴직자 공로패 제작비	150,000원*15명 = 2,250		
	○상·하반기 퇴임식	60,000원*15명*2회 = 1,800		
	405 자산취득비	47,000	0	47,000
	01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
	○다면평가시스템 구입	47,000,000원 = 47,000		
	공무원의 후생복지 증진	2,601,179	2,814,175	△212,996
	공무원 맞춤형복지제도 운영	1,743,810	1,749,290	△5,480
	201 일반운영비	21,760	1,749,290	△1,727,530
	01 사무관리비	21,760	1,749,290	△1,727,530
	○청원경찰 근무복 구입	20,340		
	-동근무복	100,000원*90명 = 9,000		
	-하근무복	80,000원*90명 = 7,200		

부서:총무과  
 정책:효율적인 행정조직의 운영  
 단위:공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 단    화	40,000원*90명 =	3,600	
	-모자, 부장품	6,000원*90명 =	540	
	○공무원 후생복지 심의위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 =	420	
	○구내식당 물품수리비	1,000,000원 =	1,000	
	303 포상금	1,722,050	0	1,722,050
	01 포상금	1,722,050	0	1,722,050
	○부천시청장제비	20,000,000원*1명 =	20,000	
	○공무원 맞춤형복지 지원 운영비	650,000원*2,617명 =	1,701,050	
	○공무원 복지시설 운영비	1,000,000원 =	1,000	
	공무원 체육활동 지원	30,000	60,600	△30,600
	201 일반운영비	24,000	54,600	△30,600
	03 행사운영비	24,000	0	24,000
	○시·군대항 공무원 체육대회 출전지원	16,800		
	-츄리닝	80,000원*160명 =	12,800	
	-급량비	5,000원*160명*5식 =	4,000	
	○청원경찰 체육대회 지원	20,000원*90명 =	1,800	
	○시·군별 청원경찰 한마음 체육대회 지원	60,000원*90명 =	5,400	
	202 여비	6,000	6,000	0

부서:총무과  
 정책:효율적인 행정조직의 운영  
 단위:공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	6,000	6,000	0
	○시·군대항 공무원 체육대회 참가 여비 50,000원*15명*8종목 =	6,000		
세계화.정보화 환경적응 견문 해외 탐방		297,440	379,400	△81,960
202	여비	199,400	259,200	△59,800
03	국외여비	199,400	259,200	△59,800
	○직원 해외견문체득훈련 지원 2,000,000원*50명 =	100,000		
	○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*20명 =	40,000		
	○30년이상 장기근속 공무원 3,300,000원*18명 =	59,400		
301	일반보상금	59,400	83,400	△24,000
07	민간인국외여비	59,400	83,400	△24,000
	○30년이상 장기근속 공무원 가족 격려 3,300,000원*18명 =	59,400		
303	포상금	38,640	36,800	1,840
01	포상금	38,640	36,800	1,840
	○모범공무원 가족동반 문화탐방 920,000원*22가족 =	20,240		
	○효행공무원 가족동반 문화탐방 1,840,000원*10가족 =	18,400		
공무원 자녀 보육지원		491,229	568,845	△77,616
303	포상금	300,000	388,800	△88,800
01	포상금	300,000	388,800	△88,800



부서:총무과  
 정책:효율적인 행정조직의 운영  
 단위:공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 자녀 보육료 지원	125,000원*200명*12월 =	300,000	
	307 민간이전		191,229	180,045
	05 민간위탁금		191,229	180,045
	○시청 직장어린이집 운영		191,229	
	-종사원 인건비	1,470,000원*8명*12월 =	141,120	
	-기타(종사원 의료보험, 국민연금, 퇴직적립금등)	2,350,680원*12월 =	28,209	
	-처우개선비		13,200	
	· 보육교사(1급)	150,000원*6명*12월 =	10,800	
	· 보육교사(2급) 및 취사장	100,000원*2명*12월 =	2,400	
	-시간외수당	50,000원*7명*12월 =	4,200	
	-영아수당	50,000원*3명*12월 =	1,800	
	-대체교사 인건비	30,000원*1명*90일 =	2,700	
	직장협의회 지원		4,700	16,040
	202 여비		1,700	1,400
	01 국내여비		1,700	1,400
	○경기도 노동조합 임·단협 추진(수로·준설원)	85,000원*2명*10회 =	1,700	
	303 포상금		3,000	5,040
	01 포상금		3,000	5,040

부서:총무과  
 정책:효율적인 행정조직의 운영  
 단위:공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상근인력 대학생 자녀 학자금 대여 이자 3,000,000원 =	3,000		
	조직 활성화	34,000	40,000	△6,000
	201 일반운영비	4,000	40,000	△36,000
	01 사무관리비	4,000	40,000	△36,000
	○직원 결속력 강화 및 조직활성화 체험훈련 100,000원*40명 =	4,000		
	303 포상금	30,000	0	30,000
	01 포상금	30,000	0	30,000
	○직장동호인회 지원 500,000원*30개회*2회 =	30,000		
	고객만족 행정서비스	7,160,036	2,573,179	4,586,857
	공무원 능력개발 및 전문화	1,201,445	657,185	544,260
	직원 직무 전문 교육	1,177,445	621,185	556,260
	201 일반운영비	689,625	241,585	448,040
	01 사무관리비	689,625	241,585	448,040
	○직무연찬회 100,000원*750명 =	75,000		
	○전문교육기관 위탁교육 200,000원*300명 =	60,000		
	○공무원 특별교육 강사수당 300,000원*20회 =	6,000		
	○교육관련 도서구독료 5,000원*30부*7종*12월 =	12,600		
	○위탁 청내대학 재학공무원 학비 지원 1,092,000원*50명*2회 =	109,200		

부서:총무과  
 정책:고객만족 행정서비스  
 단위:공무원 능력개발 및 전문화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 외국어 교육 강사료(영어 · 일어 · 중국어)		25,800		
- 새벽반	50,000원*1시간*10회*3개반*10월 =	15,000		
- 주말반	50,000원*3시간*4회*2개반*9월 =	10,800		
○직무전문 교육부담금	80,000원*1,000명*5일 =	400,000		
○공무원소양고사		1,025		
-문제출제(객관식)	3,000원*4과목*2반*25문제 =	600		
-문제출제(주관식)	45,000원*1명*5과목 =	225		
-문제출제용 교재 구입	40,000원*5과목 =	200		
202 여비		481,500	374,000	107,500
01 국내여비		340,000	220,000	120,000
○직무전문훈련 여비	320,000,000원 =	320,000		
○외부교육기관 위탁교육 여비	100,000원*200명 =	20,000		
03 국외여비		141,500	154,000	△12,500
○직무전문국외훈련 해외여비	2,500,000원*15명 =	37,500		
○국외장기교육훈련 경비	52,000,000원*2명 =	104,000		
303 포상금		6,320	5,600	720
01 포상금		6,320	5,600	720
○공무원 소양고사 우수반 시상	1,000,000원*2개반 =	2,000		

부서:총무과  
 정책:고객만족 행정서비스  
 단위:공무원 능력개발 및 전문화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우수공무원 부상품 30,000원*12명*12월 =	4,320		
	복사골 아카데미 운영	24,000	36,000	△12,000
	201 일반운영비	24,000	36,000	△12,000
	01 사무관리비	24,000	36,000	△12,000
	○복사골 아카데미 운영비 1,000,000원*24회 =	24,000		
	교육경비 지원	5,892,880	1,868,280	4,024,600
	교육훈련 지원	980	980	0
	201 일반운영비	980	980	0
	01 사무관리비	980	980	0
	○교육경비보조금 심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회 =	980		
	학교교육 지원	5,891,900	1,867,300	4,024,600
	308 자치단체등이전	5,891,900	1,867,300	4,024,600
	06 교육기관에대한보조금	5,891,900	1,867,300	4,024,600
	○급식시설 설치 및 개선(부천신흥초 등 10개교) 3,705,400,000원 =	3,705,400		
	○영어체험(어학실)설치 및 지원(까치울초 등 10개교) 774,400,000원 =	774,400		
	○교육시설 개선사업(부곡초 등 8개교) 500,700,000원 =	500,700		
	○교육환경 개선사업(부인중 등 9개교) 412,700,000원 =	412,700		
	○특별교실 및 현대화 리모델링(대명초 등 5개교) 162,700,000원 =	162,700		

부서:총무과  
 정책:고객만족 행정서비스  
 단위:교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육협력사업(부천시초 등 24개교)	336,000,000원 =	336,000	
	고객 행복 서비스행정 실현	65,711	47,714	17,997
	행정서비스 향상	59,111	41,614	17,497
	201 일반운영비	15,654	29,897	△14,243
	01 사무관리비	15,654	29,897	△14,243
	○행정서비스현장 책자 등	6,000원*700부 =	4,200	
	○행정서비스현장 심사위원회 참석수당	70,000원*8명*2회 =	1,120	
	○우편물관리 및 자료관 문서관리 바코드 라벨 구입	99,000원*5개 =	495	
	○자료관 및 기록물바코드시스템 운영비		9,839	
	-H/W	6,085,000원*8% =	487	
	-S/W	77,930,000원*12% =	9,352	
	206 재료비	10,757	8,117	2,640
	01 재료비	10,757	8,117	2,640
	○자료관 문서보관용 보존상자등 구입	10,757		
	-보존상자	864원*3,000개 =	2,592	
	-보존용지 표지	175원*30,000매 =	5,250	
	-짚크립	5,830원*500상자 =	2,915	
	301 일반보상금	1,000	1,000	0

부서:총무과  
 정책:고객만족 행정서비스  
 단위:고객 행복 서비스행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	1,000	1,000	0
	○행정서비스현장 고객불만 보상금 10,000원*100명 =	1,000		
303	포상금	1,700	2,600	△900
01	포상금	1,700	2,600	△900
	○행정서비스현장 추진 우수부서 포상	1,700		
	-1등 500,000원*1개부서*1회 =	500		
	-2등 300,000원*2개부서*1회 =	600		
	-3등 200,000원*3개부서*1회 =	600		
405	자산취득비	30,000	0	30,000
01	자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○중요D/B구축사업관리 프로그램 구입	30,000		
	-공정관리 및 이미지보정 프로그램 30,000,000원*1식 =	30,000		
	친절교육	6,600	6,100	500
201	일반운영비	4,200	3,700	500
01	사무관리비	4,200	3,700	500
	○친절교육 자체강사 피복비 500,000원*1명*1회 =	500		
	○친절교육장 운영(교육장 비품 및 도서등 구입) 2,700,000원 =	2,700		
	○친절서비스 외부강사 수당 500,000원*2회 =	1,000		

부서:총무과  
 정책:고객만족 행정서비스  
 단위:고객 행복 서비스행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	2,400	2,400	0
	01 포상금	2,400	2,400	0
	○전화친절도 평가 우수부서 및 공무원 포상	2,400		
	- 우수부서 포상	2,000		
	· 1등	300,000원*1개부서*2회 = 600		
	· 2등	200,000원*2개부서*2회 = 800		
	· 3등	150,000원*2개부서*2회 = 600		
	- 우수공무원 포상	100,000원*1명*4회 = 400		
	국제교류 활성화를 통한 글로벌 부친인 육성	481,440	456,840	24,600
	국내외 교류 도시간 협력 사업	481,440	456,840	24,600
	국내외 교류 협력	256,060	220,750	35,310
	201 일반운영비	38,860	54,550	△15,690
	01 사무관리비	37,060	54,550	△17,490
	○주요행사 통역료	200,000원*60회 = 12,000		
	○외국인사 방문 의전차량 임차비	200,000원*10대 = 2,000		
	○교류도시 인사방문 기념품 제작	10,000원*800개 = 8,000		
	○CIP 봉투(쇼핑형 형태) 제작비	1,000원*900장*2종 = 1,800		
	○국제교류업무 추진 급량비	5,000원*5명*8일*12월 = 2,400		

부서:총무과

정책:국제교류 활성화를 통한 글로벌 부친인 육성

단위:국내외 교류 도시간 협력 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국제교류협력추진협의회 위원 회의 참석수당	70,000원*12명*4회 =	3,360	
	○공항 입·출 통행료 및 주차료	20,000원*25회 =	500	
	○명예시민증 및 기념품 제작비	1,000,000원*2명 =	2,000	
	○국내 자매결연 도시간 화합 및 교류사업	50,000원*20명*5개도시 =	5,000	
	02 공공운영비		1,800	0
	○국제우편물품 발송료	150,000원*12월 =	1,800	1,800
	202 여비		82,500	60,000
	03 국외여비		82,500	60,000
	○국제도시 업무협의	1,500,000원*5명*11회 =	82,500	22,500
	203 업무추진비		25,000	22,000
	03 시책추진업무추진비		25,000	22,000
	○국내·외 교류행사 추진	25,000,000원 =	25,000	3,000
	301 일반보상금		64,200	49,200
	08 외빈초청여비		60,000	45,000
	○국내 교류도시 외빈초청	1,500,000원*5명*8개도시 =	60,000	15,000
	10 행사실비보상금		4,200	4,200
	○국제교류 자원봉사자 보상	30,000원*2명*70일 =	4,200	0
	306 출연금		12,500	12,500



부서:총무과

정책:국제교류 활성화를 통한 글로벌 부친인 육성

단위:국내외 교류 도시간 협력 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	출연금	12,500	12,500	0
	○지방자치단체 국제화재단 출연금 12,500,000원 =	12,500		
307	민간이전	33,000	22,500	10,500
02	민간경상보조	33,000	22,500	10,500
	○국제교류도시 청소년 홈스테이 추진비 33,000,000원 =	33,000		
세계화 학습 운영		182,500	200,000	△17,500
202	여비	120,000	150,000	△30,000
03	국외여비	120,000	150,000	△30,000
	○우수선진행정 벤치마킹(세계화학습) 3,000,000원*40명 =	120,000		
301	일반보상금	62,500	50,000	12,500
07	민간인국외여비	62,500	50,000	12,500
	○우수선진행정 벤치마킹 2,500,000원*25명 =	62,500		
교환 공무원 제도 운영		42,880	36,090	6,790
201	일반운영비	7,000	6,750	250
01	사무관리비	7,000	6,750	250
	○교류도시 외국공무원 숙소관리비 250,000원*2개소*12월 =	6,000		
	○교류도시 외국공무원 숙소청소 250,000원*4회 =	1,000		
301	일반보상금	35,880	29,340	6,540

부서:총무과  
 정책:국제교류 활성화를 통한 글로벌 부친인 육성  
 단위:국내외 교류 도시간 협력 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 기타보상금		35,880	29,340	6,540
		○교류도시 외국공무원 어학연수비	140,000원*2명*10주 =	2,800		
		○교류도시 외국공무원 국내체류비	1,000,000원*2명*12월 =	24,000		
		○교류도시 교환공무원 국외체류비	1,400,000원*1명*3월 =	4,200		
		○교류도시 외국공무원 의료보험료	45,000원*2명*12월 =	1,080		
		○교류도시 외국공무원 건강검사 진료비	300,000원*2명 =	600		
		○교류도시 교환공무원 상해보험 가입비	400,000원*3명*1회 =	1,200		
		○교류도시 외국공무원 국내연수비	1,000,000원*2명*1회 =	2,000		
행정운영경비(총무과)				4,814,583	3,806,489	1,008,094
		인력운영비		4,544,835	3,555,711	989,124
		인건비		629,705	448,899	180,806
		101 인건비		629,705	448,899	180,806
		02 수당		612,000	432,000	180,000
		○명예퇴직수당	60,000,000원*10명 =	600,000		
		○조기퇴직수당	1,000,000원*2명*6월 =	12,000		
		09 무기계약근로자보수		17,705	16,899	806
		○총무국·경제문화국 부속실 보수		17,705		
		-급여	871,240원*1명*12월 =	10,455		

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-상여금 10,454,880원*1명*4/12 = 3,485</li> <li>-연차수당 30,320원*1명*15일 = 455</li> <li>-대민봉사수당 50,000원*1명*12월 = 600</li> <li>-근속가산금 20,000원*1명*12월 = 240</li> <li>-초과근무수당 5,685원*1명*15시간*12월 = 1,024</li> <li>-건강보험료 16,257,940원*23.85/1,000 = 388</li> <li>-국민연금 16,257,940원*45/1,000 = 732</li> <li>-고용보험료 16,257,940원*13/1,000 = 212</li> <li>-산재보험료 16,257,940원*7/1,000 = 114</li> </ul>			
	물건비	189,365	189,215	150
	203 업무추진비	189,365	189,215	150
	01 기관운영업무추진비	144,000	144,000	0
	○시장 72,000,000원 = 72,000			
	○부시장 51,000,000원 = 51,000			
	○국장 3,000,000원*7명 = 21,000			
	02 정원가산업무추진비	40,085	39,935	150
	○정원가산업무추진비 40,085,000원 = 40,085			
	04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영 업무추진 (350,000원+5,000원*18명)*12월 =	5,280		
	경상이전	3,725,765	2,917,597	808,168
	303 포상금	3,725,765	2,917,597	808,168
	02 성과상여금	3,725,765	2,917,597	808,168
	○성과상여금	3,725,765		
	-5급(18호봉)	281,475		
	· S등급 2,535,800원*111명*20/100*180/100 =	101,331		
	· A등급 2,535,800원*111명*30/100*120/100 =	101,331		
	· B등급 2,535,800원*111명*40/100*70/100 =	78,813		
	-6급 및 기능6급(18호봉)	849,175		
	· S등급 2,171,800원*391명*20/100*180/100 =	305,703		
	· A등급 2,171,800원*391명*30/100*120/100 =	305,703		
	· B등급 2,171,800원*391명*40/100*70/100 =	237,769		
	-7급 및 기능7급(15호봉)	1,118,009		
	· S등급 1,829,800원*611명*20/100*180/100 =	402,483		
	· A등급 1,829,800원*611명*30/100*120/100 =	402,483		
	· B등급 1,829,800원*611명*40/100*70/100 =	313,043		
	-8급 및 기능8급(12호봉)	736,784		

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· S등급	$1,509,800\text{원} \times 488\text{명} \times 20/100 \times 180/100 =$	265,242		
		· A등급	$1,509,800\text{원} \times 488\text{명} \times 30/100 \times 120/100 =$	265,242		
		· B등급	$1,509,800\text{원} \times 488\text{명} \times 40/100 \times 70/100 =$	206,300		
		-9급 및 기능9·10급(10호봉)		598,072		
		· S등급	$1,267,100\text{원} \times 472\text{명} \times 20/100 \times 180/100 =$	215,306		
		· A등급	$1,267,100\text{원} \times 472\text{명} \times 30/100 \times 120/100 =$	215,306		
		· B등급	$1,267,100\text{원} \times 472\text{명} \times 40/100 \times 70/100 =$	167,460		
		-지도관(15호봉)		2,678		
		· S등급	$2,676,000\text{원} \times 1\text{명} \times 20/100 \times 180/100 =$	964		
		· A등급	$2,676,000\text{원} \times 1\text{명} \times 30/100 \times 120/100 =$	964		
		· B등급	$2,676,000\text{원} \times 1\text{명} \times 40/100 \times 70/100 =$	750		
		-연구사(16호봉)		3,995		
		· S등급	$1,997,200\text{원} \times 2\text{명} \times 20/100 \times 180/100 =$	1,438		
		· A등급	$1,997,200\text{원} \times 2\text{명} \times 30/100 \times 120/100 =$	1,438		
		· B등급	$1,997,200\text{원} \times 2\text{명} \times 40/100 \times 70/100 =$	1,119		
		-지도사(16호봉)		14,894		
		· S등급	$1,861,500\text{원} \times 8\text{명} \times 20/100 \times 180/100 =$	5,362		
		· A등급	$1,861,500\text{원} \times 8\text{명} \times 30/100 \times 120/100 =$	5,362		

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· B등급	1,861,500원*8명*40/100*70/100 =	4,170	
	－청원경찰(소방사 10호봉)		120,683	
	· S등급	1,340,900원*90명*20/100*180/100 =	43,446	
	· A등급	1,340,900원*90명*30/100*120/100 =	43,446	
	· B등급	1,340,900원*90명*40/100*70/100 =	33,791	
기본경비		269,748	250,778	18,970
일반운영비		212,148	210,458	1,690
201 일반운영비		212,148	210,458	1,690
01 사무관리비		212,148	210,458	1,690
○부서운영기본경비		51,840		
	－일반수용비	50,000원*48명*12월 =	28,800	
	－급량비	40,000원*48명*12월 =	23,040	
○비서실 운영(시장, 부시장)		800,000원*12월 =	9,600	
○복사기 임차료		120,000원*8대*12월 =	11,520	
○컬러프린터기 유지비		200,000원*2대*12월 =	4,800	
○당직수당		129,300		
	－숙직	50,000원*5명*366일 =	91,500	
	－일직	50,000원*6명*116일 =	34,800	

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-당직보강 <span style="float: right;">50,000원*2명*30일 =</span></li> <li>○당직실 침구 구입 및 세탁비</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>-침구구입 <span style="float: right;">70,000원*6조*2회 =</span></li> <li>-이불세탁 <span style="float: right;">9,000원*6조*36회 =</span></li> <li>-메트카바세탁 <span style="float: right;">9,000원*6조*36회 =</span></li> <li>-수건세탁 <span style="float: right;">1,500원*20개*12회 =</span></li> </ul> </li> </ul>	3,000		
		5,088		
		840		
		1,944		
		1,944		
		360		
	여비	57,600	40,320	17,280
	202 여비	57,600	40,320	17,280
	01 국내여비	57,600	40,320	17,280
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○총무행정 추진 여비 <span style="float: right;">100,000원*48명*12월 =</span></li> </ul>	57,600		