

# 세출예산사업명세서

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	56,280,895	43,723,320	12,557,575
조직의 활성화와 창의력 제고	13,468,260	10,429,390	3,038,870
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,146,778	1,029,125	117,653
활력있고 내실있는 의전행사 추진	452,865	369,185	83,680
201 일반운영비	170,500	87,820	82,680
01 사무관리비	160,420	79,420	81,000
일반수용비	150,920		
· 청사 게양용 국기, 시기, 새마을기	45,000*3중*14회 =	1,890	
· 국경일 태극기	=	27,400	
· 주요의전행사 소모품	1,400,000*2회 =	2,800	
· 국경일 시민참여형 행사 소요물품	4,000,000*2회 =	8,000	
· 기념참배 및 축하화환	49,000*90점 =	4,410	
· 의전업무용 각종서식	600*400매*8중 =	1,920	
· 주요인사 방문 시정홍보용품	=	100,000	
· 시정홍보용품(쇼핑백) 제작	1,800*2,500매 =	4,500	
주요행사 동원안내원 및 운전원 급량비	5,000*14일*50명 =	3,500	
국경일 시민참여행사 영화상영 필름 임차료	3,000,000*2회 =	6,000	
02 공공운영비	10,080	8,400	1,680
무선전화 사용료	60,000*14대*12월 =	10,080	
202 여비	1,365	1,365	0
01 국내여비	1,365	1,365	0
주요의전행사 준비 회의참석	75,800*3일*3명*2회 =	1,365	
203 업무추진비	217,000	214,000	3,000
03 시책추진업무추진비	217,000	214,000	3,000
시정주요행사 및 의전업무 추진	=	140,000	
3.1절및 8.15광복절 독립유공자 유족위로	=	68,000	
각종 일반행사 및 의전업무 추진	=	9,000	

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	9,000	6,000	3,000
10	행사실비보상금	9,000	6,000	3,000
	국경일 시민참여형 행사 이벤트 출연자 3,000,000*3회 =	9,000		
307	민간이전	50,000	50,000	0
04	민간행사보조	50,000	50,000	0
	제29회 시민의날 행사 =	50,000		
405	자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01	자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
	의전용 각종 비품교체 및 구입 =	5,000		
지방행정동우회 공익사업 지원		50,000	50,000	0
307	민간이전	50,000	50,000	0
02	민간경상보조	50,000	50,000	0
	부산광역시 지방행정동우회 공익사업 지원 =	50,000		
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진		503,440	509,440	△6,000
202	여비	58,440	58,440	0
01	국내여비	58,440	58,440	0
	중앙부처 시책회의 참석 97,400*3일*4명*50회 =	58,440		
203	업무추진비	445,000	451,000	△6,000
03	시책추진업무추진비	445,000	451,000	△6,000
	시정 주요시책추진(시장) =	240,000		
	각계각층 시민초청 간담회 =	40,000		
	재부기관, 단체 협조업무 추진 =	40,000		
	행정조직 활성화 업무추진 =	3,000		
	민,관,군 지역안전 업무추진 =	3,000		
	중앙 및 유관기관 협조 업무추진 =	48,000		
	중앙부처 협조업무 추진 =	48,000		
	자치행정 관련 업무추진 =	16,000		
	연말연시 국군장병 위문 =	7,000		
보안 및 지역방위 지원		140,473	100,500	39,973
201	일반운영비	133,175	94,095	39,080
01	사무관리비	133,175	94,095	39,080

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	예비군 전투력향상 훈련	35,000*65명*1회 =	2,275		
	중대본부 상황판 교체	=	1,000		
	당직수당		122,100		
	· 일직	50,000*5명*116일 =	29,000		
	· 숙직	50,000*5명*366일 =	91,500		
	· 설, 추석명절 당직보강		1,600		
	-일직	50,000*2명*8일 =	800		
	-숙직	50,000*2명*8일 =	800		
	급량비		7,800		
	· 청사경계훈련 급식	5,000*80명*6식*2회 =	4,800		
	· 지상합동훈련 급식	5,000*100명*2회 =	1,000		
	· 지상합동훈련 간식	2,000*200명*2회 =	800		
	· 예비군 동원훈련 급식	5,000*40명*4회 =	800		
	· 예비군 일반훈련 급식	5,000*40명*2회 =	400		
	202 여비		1,365	1,365	0
	01 국내여비		1,365	1,365	0
	보안 및 음어자재 수령	75,800*3일*1명*6회 =	1,365		
	301 일반보상금		5,933	5,040	893
	09 공익근무요원보상금		5,933	5,040	893
	봉급	80,000*2명*12월 =	1,920		
	중식비	110,000*2명*12월 =	2,640		
	교통비	57,200*2명*12월 =	1,373		
	공정하고 합리적인 인사관리		47,370	47,370	0
	다면평가제 실시		9,920	9,920	0
	201 일반운영비		9,920	9,920	0
	01 사무관리비		9,920	9,920	0
	인사통계합동작업 종사자 급식	5,000*16명*2식*3일*4회 =	1,920		
	다면평가자료 인쇄	1,000,000*8회 =	8,000		
	공정한 인사관리를 위한 서식관리		27,250	27,250	0
	201 일반운영비		27,250	27,250	0
	01 사무관리비		27,250	27,250	0

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공무원 임용관련 서식 등 관련자료 자료 인쇄 =	27,250		
	인사위원회 운영	10,200	10,200	0
	201 일반운영비	10,200	10,200	0
	01 사무관리비	10,200	10,200	0
	인사위원회 외부위원 수당	10,200		
	· 참석수당 70,000*5명*12월 =	4,200		
	· 심사수당 10,000*5명*120건 =	6,000		
	교육훈련내실화로 전문가 육성	2,477,721	2,062,900	414,821
	국외훈련	664,000	503,500	160,500
	201 일반운영비	233,000	136,000	97,000
	01 사무관리비	233,000	136,000	97,000
	장기 국외훈련 등록금 8,500,000*2회*9명 =	153,000		
	해외단기 어학연수 8,000,000*10명 =	80,000		
	202 여비	431,000	367,500	63,500
	03 국외여비	431,000	367,500	63,500
	장기 국외훈련 체재비	300,000		
	· 3,4급(4명) =	150,000		
	· 5급이하(5명) =	150,000		
	중앙교육과정중 해외연수	111,000		
	· 고급간부양성과정 4,000,000*8명 =	32,000		
	· 중견간부양성과정 4,000,000*8명 =	32,000		
	· 여성간부양성과정 3,500,000*2명 =	7,000		
	· 외국어 및 기타과정(14명) =	40,000		
	해외단기 어학연수 2,000,000*10명 =	20,000		
	직장교육 활성화	14,800	7,800	7,000
	201 일반운영비	11,800	7,800	4,000
	01 사무관리비	11,800	7,800	4,000
	직장교육 교재 인쇄 2,000*700부*2회 =	2,800		
	부비파워아카데미 초청강연 위탁교육비 1,500,000*6회 =	9,000		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:교육훈련내실화로 전문가 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부비파워아카데미 공연단 격려 500,000*6회 =	3,000		
	국내훈련	1,798,921	1,551,600	247,321
	201 일반운영비	598,619	484,600	114,019
	01 사무관리비	598,619	484,600	114,019
	외국어특기 공무원 선발시험 운영수당 40,000*200명 =	8,000		
	위탁교육비	590,619		
	· 중앙 및 민간기관 위탁교육비 5,000*(42시간*40%)*(5,294명*40%) =	177,879		
	· 간부공무원 중앙기관 장기교육 7,830,000*18명 =	140,940		
	· 국내대학 위탁 외국어 교육 1,500,000*30명 =	45,000		
	· 청내 외국어 교육 800,000*6월*6개반 =	28,800		
	· 대학원 석사과정 등록금 1,600,000*50명*2회 =	160,000		
	· 한국방송통신대학교 275,000*20명*2회 =	11,000		
	· KDI 국제정책대학원 위탁교육 3,000,000*3명*3학기 =	27,000		
	202 여비	1,200,302	1,067,000	133,302
	01 국내여비	1,200,302	1,067,000	133,302
	부산지방공무원교육원 교육여비 3,000*(42시간*40%)*(5,294명*60%) =	160,091		
	부산지방공무원교육원 장기교육여비 1,600,000*30명 =	48,000		
	중앙 및 민간기관위탁 교육여비 16,000*(42시간*40%)*(5,294명*40%) =	569,211		
	간부공무원 중앙기관 장기교육여비 20,000,000*18명 =	360,000		
	국내대학 위탁 외국어 교육여비 300,000*30명 =	9,000		
	KDI 국제정책대학원 교육여비 18,000,000*3명 =	54,000		
	후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	9,228,474	6,757,673	2,470,801
	시정발전 기여자 포상 및 비교시찰	218,500	217,250	1,250
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	01 사무관리비	5,500	5,500	0

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	표창장 제작 15,000*300매 =	4,500		
	공직자 공로패 제작 100,000*10명 =	1,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	직원 사기양양 및 교육훈련 업무추진 =	4,000		
	303 포상금	209,000	207,750	1,250
	01 포상금	209,000	207,750	1,250
	퇴직예정공무원 연수	52,800		
	· 공무원 1,200,000*22명 =	26,400		
	· 배우자 1,200,000*22명 =	26,400		
	업무유공공무원 부부동반 해외 산업시찰	90,000		
	· 공무원 1,000,000*45명 =	45,000		
	· 배우자 1,000,000*45명 =	45,000		
	으뜸부서, 으뜸공무원 시상금	6,000		
	· 으뜸부서(1개부서) =	3,000		
	· 으뜸공무원 1,000,000*3명 =	3,000		
	우수공무원 표창부상 100,000*40명*2회 =	8,000		
	각종 퇴직자 표창등 부상 50,000*150명 =	7,500		
	자랑스런 공무원 시상금 200,000*6명*6회 =	7,200		
	정년, 명예퇴직자 포상 500,000*75명 =	37,500		
	직원 어울 한마당 개최	23,000	23,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	직원한마음 다짐대회 =	15,000		
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
	직원한마음다짐대회 이벤트 출연자 =	8,000		
	시직원 취미클럽 지원	56,200	22,800	33,400
	201 일반운영비	26,200	17,800	8,400
	01 사무관리비	26,200	17,800	8,400
	공무원취미클럽 지도강사 수당(24개클럽) 50,000*21명*2회*12월 =	25,200		

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체력단련실내 체력단련기구 유지관리 =	1,000		
405	자산취득비	30,000	5,000	25,000
01	자산및물품취득비	30,000	5,000	25,000
	직원취미클럽 노후장비 교체 및 보강	30,000		
	· 런닝머시인 등 2종 7점 =	26,500		
	· 탁구대 구입 및 칸막이 설치 =	3,500		
	시도 친선체육대회 참가	23,488	23,488	0
201	일반운영비	20,000	20,000	0
01	사무관리비	6,000	6,000	0
	시,도 직원 친선 체육대회 참가선수단 훈련급식비			
	5,000*20일*60명 =	6,000		
03	행사운영비	14,000	14,000	0
	시,도 직원 친선 체육대회 참가	14,000		
	· 참가 선수 임원 및 단복 150,000*90명 =	13,500		
	· 선수단 현수막, 부채 제작 등 =	500		
202	여비	3,488	3,488	0
01	국내여비	3,488	3,488	0
	시,도 직원 친선 체육대회 관계자 회의참석			
	75,800*3일*3명*2회 =	1,365		
	시,도 직원 친선 체육대회 참석			
	75,800*2명*2일*7회 =	2,123		
	시장배 바둑대회 개최 지원	50,000	50,000	0
307	민간이전	50,000	50,000	0
04	민간행사보조	50,000	50,000	0
	시장배 바둑대회개최지원 =	50,000		
	시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	96,000	98,800	△2,800
307	민간이전	96,000	98,800	△2,800
02	민간경상보조	96,000	98,800	△2,800
	자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	96,000		
	· 조합원 체육대회 20,000*2,100명 =	42,000		
	· 모범조합원 산업시찰 300,000*90명 =	27,000		
	· 조합원 하계휴양소 운영 지원 =	20,000		

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조합원 대학생자녀 학자금 지원 200,000*35명 =	7,000		
직원 맞춤형 복지제도 시행	4,992,300	3,800,000	1,192,300
303 포상금	4,992,300	3,800,000	1,192,300
01 포상금	4,992,300	3,800,000	1,192,300
직원 맞춤형 복지제도(5,547명) =	4,992,300		
공무원자녀 대여장학금 부담금	3,241,044	2,396,747	844,297
307 민간이전	3,241,044	0	3,241,044
05 민간위탁금	3,241,044	0	3,241,044
공무원자녀 대여 장학금 부담금 =	3,241,044		
집중관리 국외여비	485,000	0	485,000
202 여비	485,000	0	485,000
03 국외여비	485,000	0	485,000
국외여비 =	350,000		
직원 배낭여행 =	135,000		
출산휴가자 업무대행(집중관리)	42,942	37,688	5,254
101 인건비	42,942	37,688	5,254
10 기간제근로자등보수	42,942	37,688	5,254
출산휴가자 업무대행(집중관리) 38,170*15명*75일 =	42,942		
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	544,791	498,993	45,798
지방공무원 채용 및 승진시험	358,567	317,492	41,075
101 인건비	19,387	28,692	△9,305
10 기간제근로자등보수	19,387	28,692	△9,305
지방공무원임용시험	19,387		
· 인쇄공 154,340*2명*10일*2회 =	6,174		
· 제본공 138,310*1명*10일*2회 =	2,767		
· 조리사 111,560*2명*10일*2회 =	4,463		
· 자료입력원 134,960*1명*10일*2회 =	2,700		
· 편집디자인 164,150*1명*10일*2회 =	3,283		
201 일반운영비	339,180	288,800	50,380
01 사무관리비	339,180	288,800	50,380
공무원채용시험 운영수당	323,180		
· 문제출제 20,000*25문제*140과목*3명 =	210,000		



부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 문제선정, 심의 45,000*100과목 =	4,500		
	· 문제편집, 편찬 40,000*7일*5명*2회 =	2,800		
	· 면접시험 70,000*3명*14조*2회 =	5,880		
	· 시험관리 50,000*1,000실*2명 =	100,000		
	공무원 임용시험 종사자 급량비			
	5,000*15명*4식*10일*2회 =	6,000		
	공무원 임용시험장 임차료 10,000*1,000실 =	10,000		
시 전입시험 관리		5,120	8,037	△2,917
201 일반운영비		5,120	5,120	0
01 사무관리비		5,120	5,120	0
공무원 시 전입시험 운영수당		4,760		
	· 문제출제(주관식) 45,000*4과목*2명*2회 =	720		
	· 문제선정, 심의(객관식) 45,000*4과목*2회 =	360		
	· 문제편집, 편찬 40,000*3일*4명*2회 =	960		
	· 시험관리 40,000*3실*3명*2회 =	720		
	· 답안채점(기본료) 50,000*4과목*2명*2회 =	800		
	· 답안채점(초과료) 1,000*200부*2명*2회 =	800		
	· 면접시험 50,000*2명*4조 =	400		
	공무원 시전입시험 급량비 5,000*6명*4식*3일*1회 =	360		
각종 자격시험 완벽관리		13,650	13,650	0
101 인건비		1,930	1,930	0
10 기간제근로자등보수		1,930	1,930	0
자격시험		1,930		
	· 인쇄공 133,610*1명*3일*2종 =	802		
	· 조리사 93,920*1명*3일*4회 =	1,128		
201 일반운영비		9,720	9,720	0
01 사무관리비		9,720	9,720	0
간호조무사자격시험		7,720		
	· 문제편집, 편찬 수당 40,000*3명*3일*2회 =	720		
	· 시험관리 수당 40,000*80실*2명 =	6,400		
	· 종사자 급량비 5,000*5명*4식*3일*2회 =	600		
수렵면허시험		1,200		

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 문제편집, 편찬수당 40,000*3명*2일*2회 =	480		
	· 시험관리 수당 40,000*2실*3명*2회 =	480		
	· 급량비 5,000*3명*4식*2일*2회 =	240		
	자격시험장 임차료 10,000*80실 =	800		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	각종 시험관련 업무추진 =	2,000		
	효율적 시험관리	167,454	159,814	7,640
101	인건비	23,760	23,760	0
10	기간제근로자등보수	23,760	23,760	0
	지방공무원 공채시험 시험장정리 22,000*1,000실 =	22,000		
	자격시험 시험장 정리 22,000*80실 =	1,760		
201	일반운영비	106,268	133,628	△27,360
01	사무관리비	100,540	126,820	△26,280
	시험관련 각종서식 인쇄 등 일반수용비 =	15,640		
	각종시험시행공고	42,900		
	· 지방공무원 임용시험시행 계획 신문공고 55,000*5단*27cm*2종*2회 =	29,700		
	· 지방공무원 임용시험 변경시행계획 공고 55,000*5단*12cm*2종*2회 =	13,200		
	인터넷 원서접수 대행 수수료 =	42,000		
02	공공운영비	5,728	6,808	△1,080
	시험문제 출제의뢰 및 반신용 등기우편료 3,000*140과목*3명*2종 =	2,520		
	시험편집실 난방 및 취사용 연료비 =	1,208		
	시험편집실 기기 유지보수(읍셋인쇄기 등) 2,000,000 =	2,000		
202	여비	2,426	2,426	0
01	국내여비	2,426	2,426	0
	고시업무 회의참석 및 문제지 인수 등 75,800*2일*2명*8회 =	2,426		

부서:총무과  
 정책:조직의 활성화와 창의력 제고  
 단위:세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	35,000	0	35,000
01	자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	시험 편집실용 제판기 노후 교체(1대)	= 35,000		
건전한 공무원 노조 육성·지원		23,126	33,329	△10,203
공무원노동조합 단체교섭		9,000	14,203	△5,203
203	업무추진비	9,000	9,200	△200
03	시책추진업무추진비	9,000	9,200	△200
	공무원노동조합 임원과의 업무협의 추진	= 4,000		
	공무원노동조합 단체교섭 업무추진	= 4,000		
	자치단체노동조합 업무협의 간담회	= 1,000		
공무원단체담당공무원 직무능력 향상		14,126	19,126	△5,000
201	일반운영비	7,700	13,200	△5,500
01	사무관리비	7,700	13,200	△5,500
	공무원 단체 담당 공무원 워크숍	= 7,700		
202	여비	6,426	5,926	500
01	국내여비	2,426	2,426	0
	시,도 공무원 단체 담당공무원워크숍 참석			
	75,800*2명*2일*8회 =	2,426		
03	국외여비	4,000	3,500	500
	공무원단체 담당공무원 해외연수(1명)	= 4,000		
행정운영경비(총무과)		42,812,635	33,293,930	9,518,705
인력운영비		42,619,353	33,093,898	9,525,455
인력운영비		42,619,353	33,093,898	9,525,455
101	인건비	2,572,505	2,083,994	488,511
02	수당	1,691,059	1,239,775	451,284
	공무원명예(조기)퇴직수당	1,691,059		
	· 5급이상(15명)	= 987,867		
	· 6급이하(10명)	= 703,192		
03	정액급식비	4,680	6,240	△1,560
	계약직("나"급 1명, "마"급 2명)			
	130,000*3명*12월 =	4,680		
07	연가보상비	1,907	2,023	△116

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	계약직("나"급) $40,980,000*70\%*11/360 =$	877		
	계약직("마"급) $48,152,000*70\%*11/360 =$	1,030		
08	기타직보수	99,937	119,141	△19,204
	계약직("나"급 1명, "마"급 2명)	99,937		
	· 연봉	89,132		
	- "나"급 $40,000,000+40,000,000*70\%*3.5\% =$	40,980		
	- "마"급			
	$(23,500,000+23,500,000*70\%*3.5\%)*2명 =$	48,152		
	· 가족수당	2,160		
	- 배우자 $40,000*3명*12월 =$	1,440		
	- 직계 존, 비속 $20,000*3명*12월 =$	720		
	· 시간외근무수당	8,645		
	- "나"급 $5,100*1명*48시간*12월*1.035 =$	3,041		
	- "마"급 $4,700*2명*48시간*12월*1.035 =$	5,604		
09	무기계약근로자보수	774,922	716,815	58,107
	4대 보험료(기관공통)	45,182		
	· 국민연금부담금(무기계약근로자 임금총액*4.5%)			
	=	19,165		
	· 고용보험부담금(무기계약근로자 임금총액*1.25%)			
	) =	6,176		
	· 산재보험부담금(무기계약근로자 임금총액*0.6%)			
	=	2,556		
	· 건강보험부담금(무기계약근로자 임금총액*3.15%)			
	) =	17,285		
	퇴직금(기관공통) $2,301,450*11명*10년*150\% =$	379,740		
	퇴직금 중간정산금 $50,000,000*7명 =$	350,000		
203	업무추진비	500,570	500,570	0
01	기관운영업무추진비	438,000	438,000	0
	시장 =	180,000		
	부시장 $126,000,000*2명 =$	252,000		
	국장 =	6,000		
02	정원가산업무추진비	54,530	54,530	0

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	100명까지	80,000*100명 =	8,000	
	101명-300명까지	60,000*200명 =	12,000	
	301명-600명까지	45,000*300명 =	13,500	
	601명-800명까지	30,000*200명 =	6,000	
	801명이상	15,000*1,002명 =	15,030	
04	부서운영업무추진비		8,040	0
	부서운영 업무추진 (350,000+5,000*14명)*12월 =	5,040		
	부서운영 업무추진(부속실) 250,000*12월 =	3,000		
204	직무수행경비	11,880	9,600	2,280
02	직급보조비	5,520	7,200	△1,680
	전임 계약직 공무원 직급보조비	5,520		
	· 계약직 "나"급 250,000*1명*12월 =	3,000		
	· 계약직"마"급 105,000*2명*12월 =	2,520		
03	특정업무수행활동비	6,360	2,400	3,960
	전임 계약직 공무원 대민활동비 50,000*3명*12월 =	1,800		
	공무원 단체 업무담당 공무원	4,560		
	· 과장급 80,000*1명*12월 =	960		
	· 5급이하 60,000*5명*12월 =	3,600		
303	포상금	7,890,167	4,759,251	3,130,916
02	성과상여금	7,890,167	4,759,251	3,130,916
	성과상여금	7,890,167		
	· 5급(별정직포함) 2,535,800*319명*131% =	1,059,686		
	· 6급(별정,기능직 포함) 2,171,800*737명*131% =	2,096,808		
	· 7급(별정,기능직 포함)			
	1,829,800*1,004명*131% =	2,406,627		
	· 8급(별정,기능직 포함) 1,509,800*671명*131% =	1,327,130		
	· 9,10급(별정,기능직 포함)			
	1,267,100*176명*131% =	292,143		
	· 연구관 2,774,000*14명*131% =	50,876		
	· 연구사 1,997,200*106명*131% =	277,332		
	· 지도관 2,673,000*2명*131% =	7,004		
	· 지도사 1,861,500*26명*131% =	63,403		

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 청원경찰 1,340,900*176명*131% =	309,158		
	304 연금부담금등	31,191,528	25,121,938	6,069,590
	01 연금부담금	24,446,345	19,258,212	5,188,133
	연금부담금	24,446,345		
	· 연금부담금(보수예산의 8.5%) =	13,114,412		
	· 보전금(보수예산의 3.622%) =	5,588,283		
	· 퇴직수당부담금(보수예산의 3.7227%) =	5,743,650		
	02 국민건강보험금	6,745,183	5,863,726	881,457
	공무원건강보험료부담금(보수총액의 2.385%) =	6,745,183		
	307 민간이전	452,703	618,545	△165,842
	07 연금지급금	452,703	618,545	△165,842
	사망조위금 2,442,160*102명 =	249,101		
	재해부조금 =	20,000		
	재해보상부담금(보수예산의 0.119%) =	183,602		
	기본경비	193,282	200,032	△6,750
	기본경비	193,282	200,032	△6,750
	201 일반운영비	127,982	127,982	0
	01 사무관리비	127,982	127,982	0
	부서운영 기본수용비 =	46,290		
	비서실운영 기본수용비 =	15,000		
	중대본부 기본수용비 =	1,000		
	직원교양도서(지방행정지) 2,500*400부*12월 =	12,000		
	기본업무 수행 급량비 =	53,692		
	202 여비	64,800	60,000	4,800
	01 국내여비	64,800	60,000	4,800
	관내 출장여비 100,000*54명*12월 =	64,800		
	405 자산취득비	500	12,050	△11,550
	01 자산및물품취득비	500	12,050	△11,550
	스캐너 구입 =	500		