

# 세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 시민에게 신뢰받는 행정조직 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	81,683,692	83,186,231	△1,502,539
시민에게 신뢰받는 행정조직 건설(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 신뢰받는 부산시정 구현	1,115,621	1,097,585	18,036
활력있고 내실있는 행정지원 강화 성과지표 1 : 국경일행사 참여 시민만족도 당해년도 목표치 : 85 %	1,026,826	997,090	29,736
활력있고 내실있는 의전행사 추진	380,540	351,040	29,500
201 일반운영비	257,940	245,540	12,400
01 사무관리비	242,580	230,180	12,400
청사게양용 국기, 시기, 새마을기 구입 55,000원*176매*1회	9,680		
주요인사방문 시정 홍보용품	90,000		
시정홍보용품 쇼핑백 제작        1,800원*2,500매	4,500		
국경일 행사 등 소요물품        13,000,000원*3회	39,000		
국경일 행사 영화 상영 필름 임차료 5,000,000원*2회	10,000		
시민의 날 행사 소요 경비	10,000		
의전행사 관련 각종 유인물 제작	15,000		
주요행사 동원 안내원 및 운전원 급량비	4,000		
주요행사 각종서식 및 소요물품	18,000		
의전행사 편람 제작	20,000		
비서실 근무자 피복비	2,400		
· 하복                        100,000원*5명*2벌	1,000		
· 동복                        140,000원*5명*2벌	1,400		
주요행사 등 의전업무수행 급량비	20,000		
02 공공운영비	15,360	15,360	0
무선전화 사용료               80,000원*16대*12월	15,360		
203 업무추진비	79,000	79,000	0
03 시책추진업무추진비	79,000	79,000	0
시정 주요시책 추진	70,000		
각종 일반행사 및 의전업무 추진	9,000		
301 일반보상금	19,500	19,500	0
10 행사실비보상금	19,500	19,500	0
국경일 시민 참여형 행사이벤트 5,000,000원*3회	15,000		
국경일 행사참여 공연 등 실비보상 1,500,000원*3회	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
회의실 음향설비 설치	10,000		

부서: 총무과  
 정책: 시민에게 신뢰받는 행정조직 건설(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,100	7,000	7,100
01 자산및물품취득비	14,100	7,000	7,100
이종금고 구입 2,000,000원*1개	2,000		
장의자 구입 300,000원*1개	300		
회의테이블 구입 300,000원*10개	3,000		
회의용 의자 구입 150,000원*24개	3,600		
회의실 영상설비 구입	5,200		
· 비디오프로젝트	4,200		
· 스크린	1,000		
(사)부산행정동우회 공익사업 지원	55,000	55,000	0
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상보조	55,000	55,000	0
(사)부산행정동우회 공익사업 지원	55,000		
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진	414,000	414,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
중앙교류(파견)근무자 주택임차료 1,000,000원*3명*12월	36,000		
203 업무추진비	378,000	378,000	0
03 시책추진업무추진비	378,000	378,000	0
시정 주요행사 및 의전업무 추진	173,000		
각계 각종 시민초청 간담회	40,000		
재부 유관기관 및 단체 협조 업무 추진	40,000		
중앙 유관기관 협조 업무 추진	48,000		
중앙 부처 협조 업무 추진	48,000		
자치행정 관련 업무 추진	16,000		
행정조직 활성화 업무 추진	3,000		
민,관,군 지역안전 업무 추진	3,000		
연말 연시 국군장병 위문	7,000		
보안 및 지역방위 지원	177,286	177,050	236
201 일반운영비	164,580	164,800	△220
01 사무관리비	164,580	164,800	△220
보안업무 편람 등 책자 인쇄 50,000원*50부*2회	5,000		
예비군 전투력 향상 훈련비 50,000원*60명*1회	3,000		
중대본부 상황판 교체	1,000		
예비군 향토방위훈련 급식비	4,000		
예비군 향토방위훈련 간식비	480		
당직수당	145,300		
당직실 비품 구입 등	1,000		

부서: 총무과  
 정책: 시민에게 신뢰받는 행정조직 건설(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지문인식기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
301 일반보상금	12,706	12,250	456
09 공익근무요원보상금	12,706	12,250	456
봉급 97,500원*4명*12월	4,680		
중식비 110,000원*4명*12월	5,280		
교통비 57,200원*4명*12월	2,746		
공정하고 합리적인 인사관리 성과지표 1 : 인사도우미 반영률 당해년도 목표치 : 60.8 %	60,895	77,795	△ 16,900
공정한 인사관리를 위한 서식관리	48,595	67,595	△ 19,000
201 일반운영비	48,595	48,595	0
01 사무관리비	44,471	44,471	0
공무원 인사관리 관련서식 등 인쇄	27,000		
인사위원회 자료 인쇄 1,000,000원*8회	8,000		
전자공무원증 발급용 전자카드	5,500		
전자공무원증 발급용 소모품 등	1,881		
전자공무원증 PVC 케이스 4,180원*500매	2,090		
02 공공운영비	4,124	4,124	0
전자공무원증 발급시스템 유지보수	4,124		
인사위원회 운영	12,300	10,200	2,100
201 일반운영비	12,300	10,200	2,100
01 사무관리비	12,300	10,200	2,100
인사위원회 외부위원 수당	12,300		
· 참석수당 70,000원*5명*18회	6,300		
· 심사수당 10,000원*5명*120건	6,000		
건전한 공무원 노조 육성·지원 성과지표 1 : 구·군 단체공무원 워크숍 개최수 당해년도 목표치 : 2 회	27,900	22,700	5,200
공무원노동조합 단체교섭	14,200	9,000	5,200
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
공무원노동조합 임원과의 업무협의 추진	4,000		
공무원 노동조합 단체교섭 업무추진	4,000		
자치단체노동조합 업무협의 간담회	1,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
공무원노조 회의실 영상설비 구입	5,200		
· 비디오프로젝트	4,200		
· 스크린	1,000		

부서: 총무과  
 정책: 시민에게 신뢰받는 행정조직 건설(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 건전한 공무원 노조 육성·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체담당공무원 직무능력 향상	13,700	13,700	0
201 일반운영비	13,700	13,700	0
01 사무관리비	13,700	13,700	0
공무원 단체 담당공무원 워크숍 등	7,700		
노사 합동 워크숍 개최	6,000		
경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 수준높은 부산시정 수행	11,659,055	13,658,501	△1,999,446
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보 성과지표 1 : 우수공무원 유치를 위한 홍보매체수 당해년도 목표치 : 10 종	625,222	541,509	83,713
지방공무원 임용 및 전입시험	515,904	445,126	70,778
101 인건비	20,234	24,956	△4,722
04 기간제근로자등보수	20,234	24,956	△4,722
공무원임용시험	20,234		
· 인채공           221,940원*1명*4일*3회	2,664		
· 제본공           198,741원*1명*3일*3회	1,789		
· 조리사           185,892원*1명*8일*3회	4,462		
· 자료입력원       199,086원*1명*8일*3회	4,779		
· 편집디자인       272,487원*1명*8일*3회	6,540		
201 일반운영비	495,670	420,170	75,500
01 사무관리비	495,670	420,170	75,500
공무원 임용시험 운영수당	419,550		
· 문제출제       30,000원*20문제*110과목*4명	264,000		
· 문제선정, 심의       70,000원*110과목	7,700		
· 문제편집, 편찬       70,000원*7일*5명*3회	7,350		
· 면접시험       100,000원*3명*25조*3회	22,500		
· 시험관리관       60,000원*950실*2명	114,000		
· 시험장 관리 운영   100,000원*40시험장	4,000		
공무원 임용시험 종사자 급량비	6,720		
7,000원*10명*4식*8일*3회			
공무원 임용시험장 임차료   15,000원*950실	14,250		
시 전입시험 운영수당	7,800		
· 문제출제(주관식)   50,000원*6과목*2명	600		
· 시험관리       60,000원*4실*5명	1,200		
· 답안채점(기본료)   150,000원*6과목*2명	1,800		
· 답안채점(초과료)   3,000원*25부*2명*2회	3,000		
· 면접시험       100,000원*3명*4조	1,200		
계약직공무원 공개채용	34,500		
· 면접시험수당       150,000원*3명*35회	15,750		

부서: 총무과  
 정책: 경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서류전형·면접시험 수당 150,000원*6명*15회	13,500		
· 실기시험·면접시험 수당 150,000원*7명*5회	5,250		
개방형직위 공개채용	9,150		
· 신문광고 2,000,000원*3회	6,000		
· 면접시험 수당 150,000원*7명*3회	3,150		
청원경찰 공개채용	3,700		
· 문제출제 30,000원*20문제*1과목*3명	1,800		
· 면접·시험관리수당 150,000원*6명	900		
· 체력검정 감독관 수당 100,000원*10명	1,000		
효율적 시험관리	109,318	96,383	12,935
101 인건비	20,900	20,900	0
04 기간제근로자등보수 지방공무원 임용시험 시험장 정리 22,000원*950실	20,900	20,900	0
201 일반운영비	77,168	73,483	3,685
01 사무관리비	72,548	69,028	3,520
수렴면허시험	3,688		
· 문제출제 70,000원*3명*2일*2회	840		
· 시험관리관 수당 60,000원*10실*2명*2회	2,400		
· 종사자 급량비 7,000원*4명*4식*2일*2회	448		
시험관련 각종서식 인쇄 등 일반수용비	15,640		
지방공무원 임용시험 시행계획 신문광고 55,000원*5단*27cm*2종*2회	29,700		
인터넷 원서접수 대행수수료	20,000		
OMR답안지 채점관리프로그램 라이선스 구입	3,520		
02 공공운영비	4,620	4,455	165
시험문제 출제의뢰 및 반신용 등기우편료 4,000원*110과목*3명	1,320		
시험편집실 난방 및 취사용 연료비	1,300		
시험편집실 기기 유지보수(오프셋인쇄기 등)	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
각종 시험관련 업무추진	2,000		
405 자산취득비	9,250	0	9,250
01 자산및물품취득비	9,250	0	9,250
시험편집실용 문서세단기 구입	750		
시험편집실 업무용책상 구입 160,000원*10개	1,600		
시험편집실 업무용의자 구입 200,000원*10개	2,000		
시험편집실 주방탁자 구입 300,000원*2개	600		
시험편집실 주방의자 구입 150,000원*12개	1,800		

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시험편집실 책장 구입	300		
시험편집실 금고 구입	2,000		
시험편집실 가스렌지 구입	200		
교육훈련 내실화로 전문가 육성 성과지표 1 : 교육훈련 기준시간 이수율(시전체) 당해년도 목표치 : 88 %	2,783,134	2,856,934	△73,800
국외훈련	551,000	609,000	△58,000
201 일반운영비	140,000	160,000	△20,000
01 사무관리비	140,000	160,000	△20,000
장기 국외훈련(등록금)      20,000,000원*7명	140,000		
202 여비	411,000	449,000	△38,000
04 국제화여비	411,000	449,000	△38,000
장기 국외훈련 체재비      38,000,000원*7명	266,000		
중앙교육과정중 해외연수	145,000		
· 고급리더(3-4급)과정      6,000,000원*10명	60,000		
· 중견리더(5급)과정      5,000,000원*7명	35,000		
· 여성리더과정            5,000,000원*2명	10,000		
· 외국어 전문 등 기타과정   4,000,000원*10명	40,000		
직장교육 활성화	44,600	43,800	800
201 일반운영비	41,600	40,800	800
01 사무관리비	41,600	40,800	800
직장교육(부비파워 아카데미)교재 인쇄 2,000원*700부*4회	5,600		
직장교육 위탁교육비(부비파워 아카데미 등)	36,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
직장교육 활성화 등 교육훈련 업무추진	3,000		
국내훈련	2,187,534	2,204,134	△16,600
201 일반운영비	824,200	835,600	△11,400
01 사무관리비	824,200	835,600	△11,400
외국어 특기자 평가운영수당    40,000원*200명	8,000		
위탁교육비	816,200		
· 중앙 및 민간기관 위탁교육비 6,000원*35시간*(4,300명*40%)	361,200		
· 간부공무원 중앙기관 장기교육 12,700,000원*18명	228,600		
· 청내 외국어교육            800,000원*8명*6월	38,400		
· 대학원 석사과정 등록금 2,500,000원*32명*2회	160,000		
· 한국방송통신대학교      350,000원*20명*2회	14,000		

부서: 총무과  
 정책: 경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 교육훈련 내실화로 전문가 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 글로벌 빌리지 교육 350,000원*20명*2회	14,000		
202 여비	1,363,334	1,368,534	△5,200
05 공무원 교육여비	1,363,334	1,368,534	△5,200
전문 교육기관 위탁 교육훈련여비	1,363,334		
· 부산인재개발원 교육여비 2,600원*21시간*(4,300명*60%)	140,868		
· 부산인재개발원 장기교육여비 2,050,000원*31명	63,550		
· 중앙 및 민간기관위탁 교육여비 11,580원*35시간*(4,300명*40%)	697,116		
· 간부공무원 중앙기관 장기교육여비 21,000,000원*19명	399,000		
· 글로벌 빌리지 교육여비 70,000원*40명	2,800		
· KDI 국제정책대학원 교육여비 20,000,000원*3명	60,000		
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작 성과지표 1 : 공무원 맞춤형 복지제도 직원만족도 당해년도 목표치 : 73 %	8,250,699	10,260,058	△2,009,359
직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상	1,703,500	1,799,409	△95,909
201 일반운영비	33,500	763,500	△730,000
01 사무관리비	33,500	763,500	△730,000
표창장 등 제작	5,500		
· 표창장 15,000원*300매	4,500		
· 공로패 100,000원*10명	1,000		
직원사기진작 시책추진	28,000		
· 임산부 출산용품 지원 500,000원*50명	25,000		
· 모성쉼터 운영지원 1,500,000원*2개소	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
직원 사기양양 등 관련 업무추진	4,000		
303 포상금	1,296,000	680,000	616,000
01 포상금	1,296,000	680,000	616,000
업무유공공무원 등 부부동반 해외산업 시찰	180,000		
· 공무원 1,200,000원*75명	90,000		
· 배우자 1,200,000원*75명	90,000		
으뜸부서, 으뜸공무원 시상금	6,000		
· 으뜸부서	3,000		
· 으뜸공무원 1,000,000*3명	3,000		
우수공무원 표창 부상 100,000원*40명*2회	8,000		
각종 퇴직자 표창 부상 50,000원*150명	7,500		
자랑스러운 공무원 시상금 500,000원*6명*6회	18,000		
정년, 명예퇴직자 포상 500,000원*105명	52,500		

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 보육료 지원	408,000		
· 보육시설 100,000원*200명*12월	240,000		
· 재택보육 100,000원*140명*12월	168,000		
직장문화개선 활동지원 12,000,000원*2회	24,000		
직원 건강검진 200,000원*3,700명*0.8	592,000		
307 민간이전	370,000	351,909	18,091
07 연금지급금	370,000	351,909	18,091
사망조위금	350,000		
재해부조금	20,000		
직원 어울 한마당 개최	30,000	30,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
직원한마음 다짐대회	20,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
직원한마음 다짐대회 이벤트	10,000		
시직원 취미클럽 지원	57,400	60,400	△3,000
201 일반운영비	47,400	32,400	15,000
01 사무관리비	47,400	32,400	15,000
공무원 취미클럽 지도강사 수당 100,000원*24명*12월	28,800		
체력단련실내 체력단련기구 유지관리	3,600		
체력단련실내 비품 구입 등	15,000		
405 자산취득비	10,000	28,000	△18,000
01 자산및물품취득비	10,000	28,000	△18,000
체력단련기구 교체	10,000		
시민 바둑대회 개최 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사보조	80,000	80,000	0
시장배 바둑대회 개최 지원	80,000		
시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	128,560	121,700	6,860
307 민간이전	128,560	121,700	6,860
02 민간경상보조	128,560	121,700	6,860
자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	128,560		
· 조합원 체육대회 20,000원*2,003명	40,060		
· 모범조합원 산업시찰 400,000원*120명	48,000		
· 조합원 하계휴양소 운영 지원	24,000		
· 조합원 대학생 자녀 학자금 지원 300,000원*55명	16,500		



부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 맞춤형 복지제도 시행	5,134,145	5,134,145	0
201 일반운영비	5,134,145	5,134,145	0
01 사무관리비	5,134,145	5,134,145	0
직원 맞춤형 복지제도 1,217,850원*3,700명	4,506,045		
출생축하 포인트 250,000원*100명	25,000		
단체 보험료 163,000원*3,700명	603,100		
공무원자녀 대여장학금 부담금	12,918	2,044,198	△2,031,280
309 전출금	12,918	2,044,198	△2,031,280
03 공무원연금관리공단경상전출금	12,918	2,044,198	△2,031,280
공무원 자녀 대여 장학금 부담금	7,405		
공무원 자녀 대여 장학금 운영부담금	5,513		
집중관리 국외여비	610,000	550,000	60,000
202 여비	610,000	550,000	60,000
03 국외업무여비	250,000	220,000	30,000
국외여비	250,000		
04 국제화여비	360,000	330,000	30,000
국외여비	210,000		
직원 배낭 연수	150,000		
출산휴가자 업무대행(집중관리)	173,580	119,610	53,970
101 인건비	173,580	119,610	53,970
04 기간제근로자등보수	173,580	119,610	53,970
출산휴가자 등 업무대행(40명)	173,580		
무기계약 근로자 맞춤형 복지제도 시행	320,596	320,596	0
201 일반운영비	320,596	320,596	0
01 사무관리비	320,596	320,596	0
무기계약근로자 맞춤형 복지제도 시행 1,217,850원*230명	280,106		
맞춤형 출생축하 포인트 250,000원*12명	3,000		
단체보험료 163,000원*230명	37,490		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	68,909,016	68,430,145	478,871
인력운영비	68,099,116	67,634,342	464,774
인력운영비	68,099,116	67,634,342	464,774
101 인건비	3,564,090	3,116,784	447,306
01 보수	2,077,000	1,978,701	98,299
공무원 명예(조기)퇴직수당	2,077,000		
· 5급이상(20명)	1,450,000		
· 6급이하(10명)	627,000		
02 기타직보수	768,950	379,883	389,067

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약직(5명)	370,597		
· 연봉	340,594		
-가급(4명) (75,603,750원*4명)+(75,603,750원*4명*84%)*2.8%	309,528		
-라급(1명) (30,352,000원*1명)+(30,352,000원*84%)*2.8%	31,066		
· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
· 가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-직계 존,비속 20,000원*10명*12월	2,400		
· 시간외수당	9,620		
-가급(1명)	5,114		
-라급(1명) 7,609원*48시간*12월*1.028	4,506		
· 연가보상비	8,743		
-가급(4명) 연봉총액 309,528,000원*84%*11/360	7,945		
-라급(1명) 연봉총액 31,066,000원*84%*11/360	798		
신규임용후보자 봉급 1,165,200원*300명*1.028	359,348		
시간제 계약직 공무원보수	20,305		
· 연봉라급 16,247,000원+(16,247,000원*84%)*2.8%	16,630		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월*1/2	240		
-직계 존·비속 20,000원*2명*12월*1/2	240		
· 시간외수당	1,208		
· 연가보상비 16,630,000원*84%*11/360	427		
계약직(별정직) 고용보험 부담금 3,400,000,000원*0.55%	18,700		
03 무기계약근로자보수	718,140	758,200	△40,060
퇴직금(기관공통) 60,000,000원*6명	360,000		
퇴직금 중간 정산금 50,000,000원*6명	300,000		
5대 보험료(기관 공통)	58,140		
· 국민연금부담금(무기계약근로자 보수총액*4.5%)	27,000		
· 국민건강보험부담금(무기계약근로자 보수총액*2.9%)	17,400		
· 고용보험부담금(무기계약근로자 보수총액*1.4%)	8,400		
· 산재보험부담금(무기계약근로자 보수총액*0.7%)	4,200		
· 노인장기요양보험금(건강보험부담금*6.55%)	1,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	21,720	11,490	10,230
02 직급보조비	21,720	11,490	10,230
계약직 공무원 직급보조비	20,880		
· 가급                   400,000원*4명*12월	19,200		
· 라급                   140,000원*1명*12월	1,680		
시간제계약직 직급보조비	840		
303 포상금	9,873,480	11,120,040	△1,246,560
02 성과상여금	9,873,480	11,120,040	△1,246,560
성과상여금	9,873,480		
· 5급(별정직 포함) 3,375,100원*439명*110%	1,629,836		
· 5급(기능직) 3,069,100원*7명*110%	23,633		
· 6급(별정, 기능직 포함) 2,901,600원*1,066명*110%	3,402,417		
· 7급(별정, 기능직 포함) 2,466,800원*1,128명*110%	3,060,806		
· 8급(별정, 기능직 포함) 2,049,300원*372명*110%	838,574		
· 9, 10급(별정, 기능직 포함) 1,742,500원*24명*110%	46,002		
· 연구관 3,685,400원*20명*110%	81,079		
· 연구사 2,684,600원*104명*110%	307,119		
· 지도관 3,556,900원*4명*110%	15,651		
· 지도사 2,511,800원*25명*110%	69,075		
· 청원경찰	399,288		
-순경10호봉 1,837,200원*86명*110%	173,800		
-경장12호봉 2,098,400원*93명*110%	214,667		
-경사15호봉 2,459,200원*4명*110%	10,821		
304 연금부담금등	54,639,826	53,386,028	1,253,798
01 연금부담금	43,781,579	43,315,363	466,216
연금부담금	43,781,579		
· 연금부담금(보수총액의 7.0%) 351,405,221,000원*7.0%	24,598,366		
· 보전금(보수총액의 3.467%) 351,405,221,000원*3.467%	12,183,220		
· 퇴직수당부담금(보수총액의 1.8480%) 351,405,221,000원*1.8480%	6,493,969		
· 재해보상부담금(보수총액의 0.144%) 351,405,221,000원*0.144%	506,024		
02 국민건강보험금	10,858,247	10,070,665	787,582
공무원 건강보험료부담금(보수총액의 2.9%) 351,405,221,000원*2.9%	10,190,752		
노인장기요양보험료(건강보험 부담금의 6.55%) 10,190,752,000원*6.55%	667,495		
기본경비	809,900	795,803	14,097

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	809,900	795,803	14,097
201 일반운영비	102,900	101,808	1,092
01 사무관리비	102,900	101,808	1,092
부서운영 기본수용비	45,000		
비서실운영 기본수용비	15,000		
종대본부운영 기본수용비	1,500		
직원교양도서(지방행정지) 3,000원*300부*12월	10,800		
기본업무수행 급량비	30,600		
202 여비	163,125	150,405	12,720
01 국내여비	163,125	150,405	12,720
관내 출장여비	88,320		
관외 출장여비	74,805		
203 업무추진비	543,875	543,590	285
01 기관운영업무추진비	481,800	481,800	0
시장	198,000		
부시장 138,600,000원*2명	277,200		
국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	54,395	54,230	165
100명까지 80,000원*100명	8,000		
101명-300명까지 60,000원*200명	12,000		
301명-600명까지 45,000원*300명	13,500		
601명-800명까지 30,000원*200명	6,000		
801명이상 15,000원*993명	14,895		
04 부서운영업무추진비	7,680	7,560	120
부서운영 업무추진비 (350,000원+5,000원*8명)*12월	4,680		
부서운영 업무추진비(부속실) 250,000원*12월	3,000		