

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 조직운영 및 지원

단위: 안전하고 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		33,937,868	33,905,540	32,328
	국	546,004		
	시	603,361		
	구	32,788,503		
조직운영 및 지원		2,998,766	2,966,836	31,930
	시	48,000		
	구	2,950,766		
안전하고 쾌적한 청사관리		595,247	584,738	10,509
청사유지관리 운영경비		412,833	409,738	3,095
201 일반운영비		411,393	401,098	10,295
01 사무관리비		24,240	24,120	120
○일반수용비		24,240		
－ 각종행사 및 경축일기념 현수막 제작(대형)				
120,000원*10개		1,200		
－ 구정홍보액자 사진개체				
20,000원*16개*2회		640		
－ 화장실 방향제 및 세정제 구입				
400,000원*12월		4,800		
－ 석가탄신일 및 성탄절 기념조형물 설치				
1,500,000원*2회		3,000		
－ 예비군기동대 사무기기 소모품				
500,000원		500		
－ 직원헬스실 운영				
300,000원		300		
－ 청사소독비				
40원*15,000㎡*6회		3,600		
－ 무인경비시스템 사용료				
850,000원*12월		10,200		
02 공공운영비		387,153	376,978	10,175
○공공요금 및 제세		310,545		
－ 전기요금				
19,000,000원*12월		228,000		
－ 상·하수도료				
		44,880		
· 상수도				
1,980,000원*12월*90%		21,384		
· 하수도				
1,820,000원*12월*90%		19,656		
· 물이용부담금				
320,000원*12월		3,840		
－ TV 수신료				
2,500원*57대*12월		1,710		
－ 저수조 청소				
		6,134		
· 지하수조				
11,000원*225톤*2회		4,950		
· 고가수조				
8,000원*74톤*2회		1,184		
－ 정화조 청소				
2,700,000원		2,700		
－ 휴대전화 사용료				
40,000원*4회선*12월		1,920		
－ 환경개선부담금				
4,200,000원		4,200		
－ 교통유발부담금				
5,000,000원		5,000		
－ 손해배상 공제회비				
		1,426		
· 대인				
68원*16,992㎡		1,156		
· 대물				
10원*16,992㎡		170		
· 자기부담금				
100,000원		100		
－ 가스배상 책임보험료				
150,000원		150		

부서: 총무과
 정책: 조직운영 및 지원
 단위: 안전하고 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			－ 부설주차장 운영 보험료	2,000,000원	2,000			
			－ 소방점검용역비	625,000원*12월	7,500			
			－ 소방안전협회비	60,000원	60			
			－ 장애인용 휠체어리프트 정기검사 수수료	77,000원	77			
			－ 특정가스 사용시설 정기검사 수수료	48,000원	48			
			－ 승강기 정기검사 수수료	240,000원	240			
			－ 보건소 전기설비 안전점검 수수료	374,990원*12월	4,500			
			○연료비		8,289			
			－ 구내식당 가스	926원*600㎡*12월*1.1	7,334			
			－ 온수보일러	964원*300㎡*3월*1.1	955			
			○시설장비유지비		67,959			
			－ 건물 및 장비	40,000,000원	40,000			
			－ 전기설비	10,000,000원	10,000			
			－ 기계설비	10,000,000원	10,000			
			－ 장애인용 휠체어리프트	147,400원*12월	1,769			
			－ 승강기	207,900원*2대*12월	4,990			
			－ 주차관제시스템	100,000원*12월	1,200			
			○초과근무시스템 유지보수비	30,000원*12월	360			
			206 재료비		1,440		1,440	0
			01 재료비		1,440		1,440	0
			○청사 전기수선 소모품 구입	120,000원*12월	1,440			
			구청사 위탁관리비		182,414	175,000	7,414	
			307 민간이전		182,414	175,000	7,414	
			05 민간위탁금		182,414	175,000	7,414	
			○청사 청소대행 용역	182,414,000원	182,414			
			원활한 구정운영		47,000	40,000	7,000	
			구정업무추진 활성화		47,000	40,000	7,000	
			201 일반운영비		10,000	10,000	0	
			01 사무관리비		10,000	10,000	0	
			○기념품 구입	10,000,000원	10,000			
			203 업무추진비		37,000	30,000	7,000	
			03 시책추진업무추진비		37,000	30,000	7,000	
○주요구정 업무추진	30,000,000원	30,000						
○행정지원 업무추진	4,000,000원	4,000						
○의전행사 업무추진	3,000,000원	3,000						
구청사 환경개선		20,000	0	20,000				
구청사 유지관리사업		20,000	0	20,000				

부서: 총무과
 정책: 조직운영 및 지원
 단위: 구청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○온수가열시스템 교체(의회)	20,000,000원	20,000		
	체계적인 공공기록물 관리			16,802	18,992	△2,190
	공공기록물 유지관리			16,802	18,992	△2,190
	201 일반운영비			14,802	18,992	△4,190
	01 사무관리비			4,802	8,992	△4,190
	○일반수용비			4,802		
	－ 기록관 소독비	4,802,000원		4,802		
	02 공공운영비			10,000	10,000	0
	○우편요금	10,000,000원		10,000		
	405 자산취득비			2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비			2,000	0	2,000
	○문서실 문서함	2,000,000원		2,000		
	효율적인 가로기 관리			16,040	16,940	△900
	효율적인 가로기 관리			16,040	16,940	△900
	201 일반운영비			3,040	3,940	△900
	01 사무관리비			3,040	3,940	△900
	○일반수용비			3,040		
	－ 청사게양용 태극기 등 구입	30,000원*3종*6회		540		
	－ 가로게양기 구입	6,000원*250개		1,500		
	－ 가로기 꽃이대 교체	20,000원*50조		1,000		
	307 민간이전			13,000	13,000	0
	05 민간위탁금			13,000	13,000	0
	○가로기 게양 대행료(태극기, 민방위기)	13,000,000원		13,000		
	평화통일기반조성			11,200	11,200	0
	평화통일기반조성사업			4,200	4,200	0
	307 민간이전			4,200	4,200	0
	02 민간경상사업보조			4,200	4,200	0
	○통일촉진 운동사업	4,200,000원		4,200		
	민주평화통일 홍보			7,000	7,000	0
	307 민간이전			7,000	7,000	0
	02 민간경상사업보조			7,000	7,000	0
	○민주평화통일 홍보사업	7,000,000원		7,000		
	공공질서 안전유지			10,500	10,500	0
	범죄피해자 지원			5,000	5,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 공공질서 안전유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
			○범죄피해자 및 피해가족 지원사업 5,000,000원	5,000		
			지역치안질서 보조	1,000	1,000	0
			307 민간이전	1,000	1,000	0
			02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
			○지역치안 보조활동 추진사업 1,000,000원	1,000		
			범죄예방 활동 전개	4,500	4,500	0
			307 민간이전	4,500	4,500	0
			02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
			○범죄예방 활동 전개사업 4,500,000원	4,500		
			합리적인 인사운영	434,756	461,152	△26,396
			합리적인 인사행정	131,277	87,220	44,057
			201 일반운영비	37,277	26,220	11,057
			01 사무관리비	37,277	26,220	11,057
			○일반수용비	32,777		
			－ 봉급서식 등 인쇄 500,000원	500		
			－ 표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*300매	1,350		
			－ 정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입	28,555		
			· 공로패 90,000원*21개	1,890		
			· 기념품 1,200,000원*21개	25,200		
			· 현수막 50,000원*2개	100		
			· 꽃다발 35,000원*21개	735		
			· 수반 30,000원*21개	630		
			－ 프린터 토너 및 드럼 200,000원*3대*2회	1,200		
			－ 전자공무원증 제작	1,172		
			· 카드 구입 12,650원*80개	1,012		
			· 목걸이 등 구입 2,000원*80개	160		
			○운영수당	4,500		
			－ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
			－ 임기제공무원 채용시험 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			307 민간이전	90,000	58,000	32,000
			07 연금지급금	90,000	58,000	32,000
			○재해보상급여 3,000,000원*30명	90,000		
			403 자치단체등자본이전	4,000	3,000	1,000
			02 공공기관등에대한대행사업비	4,000	3,000	1,000
			○인사정보시스템 유지보수 4,000,000원	4,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정도우미 운영	76,179	71,752	4,427
	101 인건비	76,179	71,752	4,427
	04 기간제근로자등보수	76,179	71,752	4,427
	○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	20,938		
	－ 기본급 44,640원*5명*70일	15,624		
	－ 주휴수당 44,640원*5명*12주	2,679		
	－ 연차수당 44,640원*5명*3일	670		
	－ 4대 보험료 1,965,000원	1,965		
	○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	55,241		
	－ 기본급 44,640원*5명*185일	41,292		
	－ 주휴수당 44,640원*5명*32주	7,143		
	－ 연차수당 44,640원*5명*8일	1,786		
	－ 4대 보험료 5,020,000원	5,020		
	변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	227,300	302,180	△74,880
	201 일반운영비	100,000	109,700	△9,700
	01 사무관리비	100,000	109,700	△9,700
	○위탁교육비	95,000		
	－ 중앙교육 200,000원*50명	10,000		
	－ 지방교육 200,000원*150명	30,000		
	－ 중견관리자교육 7,000,000원*3명	21,000		
	－ 5급승진자교육 12,000,000원	12,000		
	－ 퇴직예정공무원교육 6,000,000원	6,000		
	－ 신규임용자 교육 400,000원*40명	16,000		
	○운영수당	5,000		
	－ 공무원 소양교육 강사수당 500,000원*10회	5,000		
	202 여비	118,300	122,400	△4,100
	04 국제화여비	15,000	15,000	0
	○중견관리자과정 국외훈련 5,000,000원*3명	15,000		
	05 공무원 교육여비	103,300	107,400	△4,100
	○중앙교육 350,000원*50명	17,500		
	○지방교육 200,000원*150명	30,000		
	○중견관리자교육 5,000,000원*3명	15,000		
	○5급승진자교육 25,000,000원	25,000		
	○퇴직예정공무원교육 1,800,000원	1,800		
	○신규임용자 교육 350,000원*40명	14,000		
	303 포상금	8,000	10,000	△2,000
	01 포상금	8,000	10,000	△2,000
	○우수공무원 표창 100,000원*5명*4회	2,000		
	○퇴직예정공무원 산업시찰 500,000원*12명	6,000		
	309 전출금	1,000	60,080	△59,080

부서: 총무과
 정책: 조직운영 및 지원
 단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공무원연금관리공단경상전출금		1,000	60,080	△59,080
		○공무원자녀 대여학자금 부담금 1,000,000원		1,000		
		후생복지 증진		1,222,560	1,211,160	11,400
		건전한 노사협력		4,360	4,660	△300
		201 일반운영비		200	500	△300
		01 사무관리비		200	500	△300
		○일반수용비		200		
		－ 노동조합 업무추진 운영 200,000원		200		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○공무원단체지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
		204 직무수행경비		2,160	2,160	0
		03 특정업무경비		2,160	2,160	0
		○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월		2,160		
		직원후생복지증진		114,200	110,000	4,200
		201 일반운영비		24,200	40,000	△15,800
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		○임차료		15,000		
		－ 직원 하계 휴양소 임차 150,000원*5실*20일		15,000		
		03 행사운영비		9,200	25,000	△15,800
		○간부공무원 연수 230,000원*40명		9,200		
		202 여비		70,000	50,000	20,000
		01 국내여비		20,000	0	20,000
		○국내배낭여행 20,000,000원		20,000		
		04 국제화여비		50,000	50,000	0
		○공무국외여행경비 3,000,000원*10명		30,000		
		○공무원해외배낭연수 2,000,000원*10명		20,000		
		303 포상금		20,000	20,000	0
		01 포상금		20,000	20,000	0
		○우수 및 장기근속공무원 건학 20,000,000원		20,000		
		선택적 복지제도 운영		1,104,000	1,096,500	7,500
		201 일반운영비		1,104,000	1,096,500	7,500
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,104,000	1,096,500	7,500
		○맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*736명		1,104,000		
		자치행정 구현		422,099	422,868	△769
			시	48,000		
			구	374,099		
		안정적인 구정업무 수행 지원		62,906	71,406	△8,500

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	60,006	68,506	△8,500
	01 사무관리비	50,820	59,320	△8,500
	○서구생활안내책자 발간 1,000원*5,000부	5,000		
	○일반수용비	45,820		
	－ 주민등록증 발급 공급대금 3,500원*12,000명	42,000		
	－ 구정 및 시정홍보관련 현수막 제작 50,000원*10개	500		
	－ 구민상 상패 제작 350,000원*2개	700		
	－ 표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*100매	450		
	－ 통장 교육교재 유인 1,000원*500부	500		
	－ 퇴임통장 감사장 액자구입 6,000원*20명	120		
	－ 구민상 심의자료 유인 15,000원*50부	750		
	－ 프린터 토너 및 드럼 200,000원*2대*2회	800		
	02 공공운영비	9,186	9,186	0
	○공공요금 및 제세	9,186		
	－ 손해배상 공제회비(동청사) 1,186,000원	1,186		
	－ 손해배상 공제회비(업무배상) 8,000,000원	8,000		
	301 일반보상금	400	400	0
	11 기타보상금	400	400	0
	○아이디어공모 채택자 보상금 200,000원*2명	400		
	303 포상금	2,500	2,500	0
	01 포상금	2,500	2,500	0
	○제안채택 우수공무원 시상	2,500		
	－ 특별상 1,000,000원*1명	1,000		
	－ 우수상 700,000원*1명	700		
	－ 장려상 500,000원*1명	500		
	－ 노력상 300,000원*1명	300		
	일선 동행정조직의 활성화	82,293	81,062	1,231
	201 일반운영비	14,650	24,650	△10,000
	03 행사운영비	14,650	24,650	△10,000
	○주민자치센터 작품 전시회 참가(시대회)	1,650		
	－ 현수막 제작 50,000원*3개	150		
	－ 작품전시액자 등 소모품 구입 500,000원	500		
	－ 경연 참가팀 지원 1,000,000원	1,000		
	○자치센터 프로그램 경연대회(구)	13,000		
		13,000,000원		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○주민자치센터박람회 참관 여비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	65,443	54,212	11,231

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 장학금및학자금	53,743	52,512	1,231
		○통장자녀 학자금	53,743		
		－ 고등학교 463,300원*29명*4회	53,743		
		09 행사실비보상금	11,700	1,700	10,000
		○주민자치센터 박람회 및 연찬회 참가자 실비 보상 100,000원*17명*1회	1,700		
		○통장 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
		303 포상금	1,200	1,200	0
		01 포상금	1,200	1,200	0
		○직무평가 우수동 시상	1,200		
		－ 최우수 500,000원*1개동	500		
		－ 우수 300,000원*1개동	300		
		－ 장려상 200,000원*2개동	400		
		부드러운 민원 조정	35,900	31,900	4,000
		203 업무추진비	33,500	29,500	4,000
		03 시책추진업무추진비	33,500	29,500	4,000
		○주민여론수렴 업무추진 25,000,000원	25,000		
		○주민자치센터활성화 업무추진 8,500,000원	8,500		
		204 직무수행경비	2,400	2,400	0
		03 특정업무경비	2,400	2,400	0
		○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
		새마을지도자 자녀 학자금 지원	47,600	47,600	0
			시 23,800		
			구 23,800		
		301 일반보상금	47,600	47,600	0
			시 23,800		
			구 23,800		
		02 장학금및학자금	47,600	47,600	0
		○새마을지도자 자녀 학자금 지원 47,600,000원	47,600		
			시 23,800		
			구 23,800		
		사랑의 집 고쳐주기 사업	48,400	48,400	0
			시 24,200		
			구 24,200		
		307 민간이전	48,400	48,400	0
			시 24,200		
			구 24,200		
		02 민간경상사업보조	48,400	48,400	0
		○사랑의 집 고쳐주기 사업 48,400,000원	48,400		
			시 24,200		
			구 24,200		
		국민운동단체 활동 지원	143,000	140,500	2,500

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	143,000	140,500	2,500
			02 민간경상사업보조	100,150	105,930	△5,780
			○새마을운동 및 지역공동체 활성화 사업	51,700		
			51,700,000원	51,700		
			○범국민 의식개혁 및 공동체 문화조성	31,450		
			31,450,000원	31,450		
			○독서 활성화 사업	17,000		
			17,000,000원	17,000		
			03 민간단체법정운영비보조	42,850	34,570	8,280
			○서구새마을회 운영비	23,300		
			23,300,000원	23,300		
			○바르게살기운동서구협의회 운영비	10,550		
			10,550,000원	10,550		
			○새마을문고 운영비	9,000		
			9,000,000원	9,000		
			지역 자율방범활동	2,000	2,000	0
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
			○지역 방범활동 및 범죄예방활동	2,000		
			2,000,000원	2,000		
			투명한 회계운영	192,062	178,846	13,216
			신속 정확한 회계운영	192,062	178,846	13,216
			201 일반운영비	190,042	177,826	12,216
			01 사무관리비	28,160	27,541	619
			○일반수용비	14,485		
			－ 2014회계연도 결산자료 유인	5,500		
			· 결산서	2,500		
			25,000원*100부	2,500		
			· 결산서부속서류	2,500		
			25,000원*100부	2,500		
			· 결산검사결과 의견서	500		
			5,000원*100부	500		
			－ 지출증빙서류 편철용 사무용품 구입	500		
			500,000원	500		
			－ 물가정보지 구입	240		
			20,000원*12월	240		
			－ 전자태그 관리시스템 소모품 구입	1,610		
			· 라벨형 태그	880		
			220원*4,000개	880		
			· 차폐형 메탈태그	300		
			1,000원*300개	300		
			· 차폐재(에폭시플레이트)	350		
			350원*1,000개	350		
			· 발행기 리본	80		
			40,000원*2개	80		
			－ 폐기대상 불용품 처리비	1,000		
			500,000원*2회	1,000		
			－ 결산검사 운영비	500		
			500,000원	500		
			－ 매각차량 전자입찰 수수료	750		
			150,000원*5회	750		
			－ 매각차량 및 물품 감정 수수료	1,300		
			260,000원*5회	1,300		
			－ 나라장터 입찰 공공이용 수수료	1,000		
			20,000원*50회	1,000		
			－ 자동차 정기검사 수수료	230		
			23,000원*10회	230		
			－ 자동차 정밀검사 수수료	1,855		
			53,000원*35회	1,855		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	7,800		
			－ 결산검사 위원수당 100,000원*3명*20일	6,000		
			－ 계약심의 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
			○급량비	5,875		
			－ 결산검사 준비 7,000원*5명*20일	700		
			－ 통근차량 운전원 급식비 7,000원*4명*22식*12월*70%	5,175		
		02 공공운영비		161,882	150,285	11,597
			○공공요금 및 제세	25,246		
			－ 통근버스 TV 수신료 12,250원*2대*12월	294		
			－ 자동차세 72,000원*41대	2,952		
			－ 자동차환경개선부담금 80,000원*35대*2회	5,600		
			－ 자동차보험료 400,000원*41대	16,400		
			○차량·선박비	134,656		
			－ 차량유류대	91,264		
			· 휘발유 1,854원*9,372ℓ	17,376		
			· 경유 1,675원*44,112ℓ	73,888		
			－ 차량정비유지비 1,084,792,000원*4%	43,392		
			○시설장비유지비	1,980		
			－ RFID 물품관리시스템 1,979,750원	1,980		
		301 일반보상금		1,020	1,020	0
		11 기타보상금		1,020	1,020	0
			○공사감독(주민참여) 실비보상 20,000원*3일*17개소	1,020		
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
			○노트북(결산작업용) 1,000,000원*1대	1,000		
		복식부기 회계제도		10,500	10,440	60
		기초자산 및 부채 실사의 내실화		10,500	10,440	60
		201 일반운영비		10,500	10,440	60
		01 사무관리비		10,500	10,440	60
			○일반수용비	1,500		
			－ 재무보고서 유인 15,000원*100부	1,500		
			○운영수당	9,000		
			－ 복식부기 재무보고서작성 공인회계사 검토 및 자문수당 9,000,000원	9,000		
		민방위 운영		198,074	218,065	△ 19,991
			국	9,093		
			시	35,361		
			구	153,620		
		유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현		198,074	218,065	△ 19,991
			국	9,093		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 35,361 구 153,620		
	민방위 교육·훈련	5,525	5,525	0
	201 일반운영비	5,525	5,525	0
	01 사무관리비	5,525	5,525	0
	○일반수용비	5,025		
	－ 민방위대원 교육교재 유인 1,000원*3,000부	3,000		
	－ 민방위교육관련 현수막 제작 50,000원*2개	100		
	－ 민방위가로기 구입(교체) 4,500원*250개	1,125		
	－ 연막탄 구입 40,000원*10개	400		
	－ 민방위교육 등 업무추진 프린터 토너 구입 200,000원*2회	400		
	○임차료	500		
	－ 재난대비 방재훈련 앰프 임차 500,000원	500		
	을지연습	10,888	10,888	0
	201 일반운영비	10,888	10,888	0
	01 사무관리비	10,888	10,888	0
	○일반수용비	400		
	－ 을지연습관련 현수막 제작 50,000원*4개	200		
	－ 을지연습관련 소모품 구입 200,000원	200		
	○임차료	1,320		
	－ 을지연습상황실 컴퓨터 임차 120,000원*11대	1,320		
	○급량비	9,168		
	－ 을지연습 비상소집 응소자 급식비 7,000원*671명*70%	3,288		
	－ 을지연습 근무자 급식비(석·야식) 7,000원*200명*6식*70%	5,880		
	민방위 시설·장비 유지관리	74,925	71,025	3,900
		국 4,440 시 5,180 구 65,305		
	201 일반운영비	37,125	34,525	2,600
	01 사무관리비	10,725	10,725	0
	○일반수용비	10,725		
	－ 비상급수시설 부지 사용료 2,225,000원	2,225		
	－ 비상급수시설 전기안전점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
	－ 비상급수시설 저수조 청소 250,000원*5개소*2회	2,500		
	02 공공운영비	26,400	23,800	2,600
	○공공요금 및 제세	12,000		

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 비상급수시설 전기요금 200,000원*5개소*12월 ○시설장비유지비 － 비상급수시설관리 용역비 1,000,000원*12월 － 구민홀 500,000원 － 비상급수시설 발전기 등 유지관리 500,000원 － 비상급수시설 배터리 교체 700,000원*2개소	12,000 14,400 12,000 500 500 1,400		
	206 재료비	1,500	1,500	0
	01 재료비	1,500	1,500	0
	○비상급수시설 소금구입 300,000원*5개소	1,500		
	401 시설비및부대비	20,000	21,000	△1,000
	01 시설비	20,000	21,000	△1,000
	○비상급수시설 사후관리(활성탄 교체 등) 4,000,000원*5개소	20,000		
	405 자산취득비	16,300	14,000	2,300
		국 시 구 4,440 5,180 6,680		
	01 자산및물품취득비	16,300	14,000	2,300
	○민방위대원 화생방 방독면 37,000원*400개	14,800		
		국 시 구 4,440 5,180 5,180		
	○구민홀 제습기 1,500,000원*1대	1,500		
	사회복무요원 관리	15,505	14,220	1,285
	301 일반보상금	15,505	14,220	1,285
	08 사회복무요원보상금	15,505	14,220	1,285
	○민방위보조 및 긴급 배정 공익근무요원	11,924		
	－ 봉급 154,800원*3명*12월	5,573		
	－ 중식비 6,000원*3명*21일*12월	4,536		
	－ 교통비 2,400원*3명*21일*12월	1,815		
	○사회복무요원 피복비 288,090원*3명	865		
	○재해보상금	2,716		
	－ 공익근무요원 보상 책임보험 19,400원*140명	2,716		
	예비군 육성지원	65,539	90,157	△24,618
		시 구 19,662 45,877		
	403 자치단체등자본이전	65,539	90,157	△24,618
		시 구 19,662 45,877		

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 예비군육성지원자본보조 ○예비군 육성지원 65,539,000원	65,539 65,539 19,662 45,877	90,157	△24,618
	민방위 통대장 교육여비	3,980 1,194 1,393 1,393	4,400	△420
	301 일반보상금	3,980 1,194 1,393 1,393	4,400	△420
	09 행사실비보상금 ○민방위기술지원대 등 전문교육 실비보상 10,000원*398명	3,980 3,980 1,194 1,393 1,393	4,400	△420
	민방위의 날 훈련	2,422 1,092 665 665	1,900	522
	201 일반운영비	2,422 1,092 665 665	1,900	522
	03 행사운영비 ○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 ○민관군 합동 종합훈련 522,000원	2,422 1,900 570 665 665 522 522	0	2,422
	민방위체험·실기강사 수당	11,400 5,700 5,700	11,400	0
	201 일반운영비	11,400 5,700 5,700	11,400	0
	01 사무관리비 ○운영수당 － 민방위대원 교육 강사수당 100,000원*114회	11,400 11,400 11,400 5,700 5,700	11,400	0
	안보교육 강사수당	6,000 1,800 2,100	6,300	△300

부서: 총무과
 정책: 민방위 운영
 단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,100		
	201 일반운영비	6,000	6,300	△300
		국 1,800		
		시 2,100		
		구 2,100		
	01 사무관리비	6,000	6,300	△300
	○운영수당	6,000		
	－ 안보교육 강사수당 150,000원*40회	6,000		
		국 1,800		
		시 2,100		
		구 2,100		
	중앙교육입교자 여비	540	900	△360
		국 162		
		시 189		
		구 189		
	301 일반보상금	540	900	△360
		국 162		
		시 189		
		구 189		
	09 행사실비보상금	540	900	△360
	○민방위 리더 양성교육 실비보상 180,000원*3명	540		
		국 162		
		시 189		
		구 189		
	지원민방위대 육성	1,350	1,350	0
		국 405		
		시 472		
		구 473		
	301 일반보상금	1,350	1,350	0
		국 405		
		시 472		
		구 473		
	09 행사실비보상금	1,350	1,350	0
	○지원민방위대원(대장) 교육 실비보상 225,000원*6명	1,350		
		국 405		
		시 472		
		구 473		
	행정운영경비(총무과)	30,741,028	29,143,824	1,597,204
		국 536,911		
		시 520,000		
		구 29,684,117		
	인력운영비	30,335,804	28,750,655	1,585,149
		국 536,911		
		시 520,000		
		구 29,278,893		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(기관공통)	29,811,637	28,259,423	1,552,214
		국 시 구		
		536,911 520,000 28,754,726		
	101 인건비	21,587,211	20,410,922	1,176,289
		국 시 구		
		536,911 520,000 20,530,300		
	01 보수	21,587,211	20,410,922	1,176,289
	○기본급	17,439,399		
	－ 봉급(연봉)	390,000		
	· 구청장	90,000,000원	90,000	
	· 부구청장	87,000,000원	87,000	
	· 국장	71,000,000원*3명	213,000	
	－ 봉급(5급이하)	15,747,242		
	· 5급(30호봉)	4,055,600원*15명*12월	730,008	
	· 6급(27호봉)	3,453,300원*120명*12월	4,972,752	
	· 7급(18호봉)	2,766,900원*201명*12월	6,673,763	
		국 시 구		
		414,750 520,000 5,739,013		
	· 8급(13호봉)	2,219,900원*75명*12월	1,997,910	
		국 구		
		99,129 1,898,781		
	· 9급(3호봉)	1,327,200원*50명*12월	796,320	
		국 구		
		23,032 773,288		
	· 처우개선비	15,170,752,800원*3.8%	576,489	
	－ 정근수당	15,625,876,000원*1/12	1,302,157	
	○수당	1,716,064		
	－ 가족수당	298,800		
	· 배우자	40,000원*340명*12월	163,200	
	· 기타가족	(20,000원*535명+30,000원*20명)*12월	135,600	
	－ 자녀학비보조수당	129,724		
	· 고등학생	463,300원*70명*4회	129,724	
	－ 정근수당가산금	479,400		
	· 25년이상	130,000원*140명*12월	218,400	
	· 20년이상~25년미만	110,000원*120명*12월	158,400	
	· 15년이상~20년미만	80,000원*50명*12월	48,000	
	· 10년이상~15년미만	60,000원*30명*12월	21,600	
	· 5년이상~10년미만	50,000원*55명*12월	33,000	
	－ 모범공무원수당	50,000원*5명*12월	3,000	
	－ 대우공무원수당	292,884		

단위 : 인력·양·비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 4급대우(5급30호봉) 4,055,600원*5명*4.1%*12월	9,977		
	· 5급대우(6급30호봉) 3,537,700원*61명*4.1%*12월	106,174		
	· 6급대우(7급21호봉) 2,911,000원*118명*4.1%*12월	169,002		
	· 7급대우(8급9호봉) 1,964,100원*8명*4.1%*12월	7,731		
	－ 위험근무수당	6,840		
	· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
	· 을종 40,000원*13명*12월	6,240		
	－ 특수업무수당	157,416		
	· 기술정보수당	38,400		
	* 5급 이상 50,000원*3명*12월	1,800		
	* 6~7급 30,000원*75명*12월	27,000		
	* 8급 이하 20,000원*40명*12월	9,600		
	· 기술정보수당 자격증가산금	29,400		
	* 기사자격증 30,000원*71명*12월	25,560		
	* 산업기사자격증 20,000원*16명*12월	3,840		
	· 기술정보수당-운전정비가산금(운전장 및 지방소방경)	360		
	10,000원*3명*12월			
	· 기술정보수당-운전정비가산금(운전장 및 지방소방경 이하)	3,360		
	20,000원*14명*12월			
	· 의료업무-수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
	· 민원업무수당 30,000원*28명*12월	10,080		
	· 장려수당(통신)	456		
	* 7급 38,000원*1명*12월	456		
	· 사회복지업무수당 70,000원*70명*12월	58,800		
	· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*41명*12월	14,760		
	－ 육아휴직수당 500,000원*8명*12월	48,000		
	－ 명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
	○정액급식비 130,000원*461명*12월	719,160		
	○명절휴가비 15,625,876,000원*60%*2/12	1,562,588		
	○연가보상비 150,000,000원	150,000		
	204 직무수행경비	804,600	748,320	56,280
	02 직급보조비	804,600	748,320	56,280
	○직급보조비	804,600		
	－ 구청장 650,000원*12월	7,800		
	－ 부구청장 500,000원*12월	6,000		
	－ 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
	－ 5급 250,000원*15명*12월	45,000		
	－ 6급 155,000원*120명*12월	223,200		
	－ 7급 140,000원*201명*12월	337,680		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 8~9급	105,000원*125명*12월	157,500	
			－ 청원경찰	105,000원*5명*12월	6,300	
			－ 계약직	140,000원*4명*12월	6,720	
		303	포상금	2,100,000	2,015,000	85,000
		02	성과상여금	2,100,000	2,015,000	85,000
			○성과상여금	2,100,000,000원	2,100,000	
		304	연금부담금등	5,319,826	5,085,181	234,645
		01	연금부담금	4,107,144	4,050,047	57,097
			○공무원연금부담금(직원)	1,660,079,000원	1,660,079	
			○보전금	38,001,120,000원*4.868%	1,849,895	
			○퇴직수당부담금	551,948,000원	551,948	
			○재해보상부담금	38,001,120,000원*0.119%	45,222	
		02	국민건강보험금	1,212,682	1,035,134	177,548
			○국민건강보험부담금	38,001,120,000원*2.995%	1,138,134	
			○장기요양보험부담금	1,138,134,000원*6.55%	74,548	
		인력운영비		524,167	491,232	32,935
		101	인건비	524,167	491,232	32,935
		01	보수	125,551	128,485	△2,934
			○시간외근무수당	125,336		
			－ 5급	11,591원*20시간*1명*12월	2,782	
			－ 6급	9,886원*20시간*8명*12월	18,982	
			－ 7급	8,930원*20시간*15명*12월	32,148	
			－ 8급	8,017원*20시간*10명*12월	19,241	
			－ 9급	7,247원*20시간*1명*12월	1,740	
			－ 특정업무수행직원 시간외근무수당	50,443		
			· 6급	9,886원*67시간*2명*12월	15,897	
			· 7급	8,930원*67시간*4명*12월	28,719	
			· 9급	7,247원*67시간*1명*12월	5,827	
			○별정직 공무원 고용보험	215		
			－ 별정직 공무원 고용보험	33,000,000원*0.65%	215	
		02	기타직보수	285,769	265,551	20,218
			○청원경찰	232,072		
			－ 기본급	181,623		
			· 봉급(경장23호봉)	2,697,500원*3명*12월	97,110	
			· 봉급(순경30호봉)	2,770,000원*2명*12월	66,480	
			· 처우개선비	179,716,000원*0.017	3,056	
			· 정근수당	179,716,000원*1/12	14,977	
			－ 수당	21,880		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 시간외근무수당 8,221원*20시간*5명*12월	9,866		
			· 가족수당	4,800		
			* 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
			* 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
			· 자녀학비보조수당	1,694		
			* 고등학생 423,480원*1명*4회	1,694		
			· 정근수당가산금	5,160		
			* 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
			* 15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
			· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
			－ 성과상여금(문화회관청경포함) 22,500,000원	22,500		
			－ 고용보험 404,535,000원*1.5%	6,069		
			○기록물관리 전문(임기제 일반직 7급)	53,697		
			－ 연봉 51,100,000원*1명	51,100		
			－ 수당	2,597		
			· 시간외근무수당 7,820원*20시간*1명*12월	1,877		
			· 가족수당	720		
			* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
			03 무기계약근로자보수	112,847	97,196	15,651
			○구내식당 조리사	112,847		
			－ 기본급 44,640원*4명*250일	44,640		
			－ 상여금 44,640,000원*4/12	14,880		
			－ 주휴수당 44,640원*4명*53주	9,464		
			－ 연차수당 44,640원*4명*20일	3,572		
			－ 정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
			－ 교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
			－ 시간외근무수당 8,370원*15시간*4명*12월	6,027		
			－ 명절휴가비 (44,640,000원/12월)*50%*2회	3,720		
			－ 퇴직적립금 89,023,000원*1/12	7,419		
			－ 4대 보험료 16,405,000원	16,405		
			기본경비	405,224	393,169	12,055
			기본경비	405,224	393,169	12,055
			201 일반운영비	161,274	144,479	16,795
			01 사무관리비	160,274	143,479	16,795
			○일반수용비	26,522		
			－ 기본수용비 (25,000원*40명+10,000원*12명)*12월	13,440		
			－ 잡지 및 신문 구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
			－ 프린터 토너 및 드럼 200,000원*3대*4회	2,400		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 정례회 행사용품 구입 50,000원*11회	550		
			－ 기념품 포장지 구입 500원*2종*1,000매	1,000		
			－ 당직실 소모품 구입	5,632		
			· 침구구입 400,000원*3회	1,200		
			· 침구세탁 250,000원*6회	1,500		
			· 당직용품 구입 1,000,000원	1,000		
			· 당직자 간식 1,000원*4개*483일	1,932		
			－ 총무계획 유인 1,200,000원	1,200		
			－ 보안업무추진계획 및 심사분석 유인 500,000원	500		
			○임차료	2,520		
			－ 부속실 정수기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
			－ 사무실 정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
			－ 당직실 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
			○운영수당	117,120		
			－ 일·숙직비	117,120		
			· 일직 60,000원*4명*118일	28,320		
			· 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
			· 당직보강(명절연휴기간 등) 60,000원*1명*20일	1,200		
			○급량비	14,112		
			－ 특근급식비 7,000원*38명*4식*12월	12,768		
			－ 비서업무추진 급식비 7,000원*4명*4식*12월	1,344		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○시설장비 유지비	1,000		
			－ 전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
			202 여비	91,200	95,520	△4,320
			01 국내여비	86,400	90,720	△4,320
			○기본업무추진여비 180,000원*40명*12월	86,400		
			02 월액여비	4,800	4,800	0
			○비서업무 수행 추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
			203 업무추진비	132,350	132,770	△420
			01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
			○기관운영업무추진비	102,300		
			－ 구청장 58,300,000원	58,300		
			－ 부구청장 40,700,000원	40,700		
			－ 국장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	24,950	24,950	0
			○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*110명)	24,950		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		5,100	5,520	△420
		○부서운영업무추진비				
		(350,000원+5,000원*15명)*12월		5,100		
		204 직무수행경비		20,400	20,400	0
		01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
		○직책급업무수행경비		20,400		
		－구청장	650,000원*12월	7,800		
		－부구청장	600,000원*12월	7,200		
		－국장	350,000원*12월	4,200		
		－과장	100,000원*12월	1,200		