

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 공정선거관리

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		10,553,406	9,896,022	657,384
		국 시 구		
		7,682 92,896 10,452,828		
공정선거관리		1,770,827	0	1,770,827
		시 구		
		16,524 1,754,303		
공정한 선거관리		1,770,827	0	1,770,827
		시 구		
		16,524 1,754,303		
지방선거		1,770,827	0	1,770,827
		시 구		
		16,524 1,754,303		
101 인건비		4,865	0	4,865
		시 구		
		2,335 2,530		
04 기간제근로자등보수		4,865	0	4,865
○제5회 전국동시지방선거 계도 홍보인부임		4,865		
－구 35,000원*1명*20일		700		
		시 구		
		350 350		
－동 35,000원*1명*7일*17개동		4,165		
		시 구		
		1,985 2,180		
201 일반운영비		31,862	0	31,862
		시 구		
		13,689 18,173		
01 사무관리비		17,197	0	17,197
○일반수용비		11,462		
－투개표상황실근무자 수당		1,600		
· 투표 상황실 근무자 80,000원*14명		1,120		
		시 구		
		560 560		
· 개표진행상황보고 및 상황실 근무자 80,000원*6명		480		
－구청장 사인제작 20,000원*17개동		340		
		시 구		
		170 170		
－선거관련 각종서식 유인 335,000원*2종		670		
		시 구		
		335 335		
－투개표 상황판 제작 335,000원*2종		670		
		시 구		
		335 335		
－일반사무용품 구입		5,162		
· 토너, 복사용지 구입(구) 300,000원*1식		300		

부서: 총무과
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	167 133	
				· 토너, 카트리지 구입(동) 250,000원*17개동	4,250	
				시 구	2,107 2,143	
				· 선거인명부 작성용지 18,000원*2박스*17개동	612	
				시 구	306 306	
				－투표참여 등 홍보 현수막	1,520	
				· 구청사 부착(대형) 100,000원*1종	100	
				시 구	34 66	
				· 구현관 게시(소형) 60,000원*1종	60	
				시 구	40 20	
				· 동 구역내 게시 40,000원*1종*17개동	680	
				시 구	340 340	
				· 동 현관 40,000원*1종*17개동	680	
				시 구	340 340	
				－공명선거제도 홍보전단 제작 50원*30,000부	1,500	
				시 구	334 1,166	
				○급량비	5,735	
				－구 선거상황 근무 5,000원*7명*40일	1,400	
				시 구	700 700	
				－동 선거상황 근무 5,000원*3명*15일*17개동	3,825	
				시 구	2,975 850	
				－부재자 및 선거인명부확정에 따른 합동근무 자 급식 5,000원*3명*17개동*2회	510	
				02 공공운영비	14,665	0
				○부재자 신고서 우편료 1,925원*7,410명	14,265	14,665
				시 구	4,746 9,519	
				○차량임차비 200,000원*2대	400	
				시 구	200 200	0
				202 여비	1,000	
				시 구	500 500	
				01 국내여비	1,000	1,000

부서: 총무과
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○회의참석 및 선거사무 지도 20,000원*5명*10일	1,000			
			시	500			
			구	500			
			403 자치단체등자본이전	1,733,100	0	1,733,100	
		02 공기관등에대한대행사업비 ○제5회 전국동시지방선거 위탁경비 1,733,100,000원	1,733,100	0	1,733,100		
			1,733,100				
조직운영 및 지원				2,635,511	3,176,183	△540,672	
			국	6,400			
			시	49,414			
			구	2,579,697			
			안전하고 쾌적한 청사관리	601,737	681,983	△80,246	
			청사유지관리 운영경비	446,737	526,983	△80,246	
			201 일반운영비	433,719	510,489	△76,770	
			01 사무관리비	121,892	128,052	△6,160	
			○일반수용비	38,354			
			－저수조 청소	5,536			
			· 지하수조 10,000원*225톤*2회	4,500			
			· 고가수조 7,000원*74톤*2회	1,036			
			－정화조 청소 2,693,000원	2,693			
			－장애인용 휠체어리프트 정기검사로	69,000원	69		
			－청사 소독비 1,000,000원	1,000			
			－청사 특정가스 사용시설 정기검사 수수료	44,000원	44		
			－서구보건소 청사 전기수전설비 정기검사 수	1,000,000원	1,000		
			－구청사 손해배상 공제회 가입비	1,426			
			· 대인 68원*16,992m ²	1,156			
			· 대물 10원*16,992m ²	170			
			· 자기부담금 100,000원	100			
			－부설주차장 운영	6,950			
			· 보험료 1,500,000원	1,500			
			· 자기부담금 300,000원*5건	1,500			
			· 주차권인쇄 25원*500매*23일*12월	3,450			
			· 기기 수선비용 500,000원	500			
			－화장실 방향제 관리비 300,000원*12월	3,600			
			－구청사 무인경비시스템 사용료	741,000원*12월	8,892		
			－각종행사 및 경축일기념 현수막 제작	100,000원*5회	500		
			－청사계양용 깃발구입 200,000원*3회	600			
			－당직실 소모품 구입	2,544			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 침구구입	200,000원*2회	400	
			· 침구세탁비	200,000원*4회	800	
			· 당직자 간식비	700원*4개*480일	1,344	
			－예비군기동대 사무기기 소모품	500,000원	500	
			－석가탄신일 및 성탄절 기념조형물 설치	1,500,000원*2회	3,000	
			○운영수당		81,400	
			－일.숙직비		81,400	
			· 일직	40,000원*4명*115회	18,400	
			· 숙직	40,000원*4명*365회	58,400	
			· 익일 토.공휴일 숙직수당 추가분	10,000원*4명*115회	4,600	
			○파복비		1,418	
			－청원경찰	94,500원*5명*3착	1,418	
			○급량비		720	
			－독수리훈련참가자 급식비		720	
				5,000원*72명*2일		
			02 공공운영비	311,827	382,437	△70,610
			○공공요금 및 제세	257,940		
			－환경개선 부담금	5,275,000원	5,275	
			－교통유발 부담금	5,500,000원	5,500	
			－청사 상.하수도요금		38,194	
			· 상수도요금	1,600,000원*12월	19,200	
			· 하수도요금	1,300,000원*12월	15,600	
			· 물이용부담금	282,800원*12월	3,394	
			－가스배상 책임보험료	150,000원	150	
			－문서발송 우편료		6,450	
			· 일반우편료	250원*10,000건	2,500	
			· 등기우편료	1,750원*2,000건	3,500	
			· 등기반송료	1,500원*300건	450	
			－청사 전기요금	16,079,250원*12월	192,951	
			－청사 TV수신료	2,500원*57대*12월	1,710	
			－청사 가스배상 책임보험료	150,000원	150	
			－구청사 소방점검용역비	625,000원*12월	7,500	
			－소방안전협회비	60,000원	60	
			○연료비		7,260	
			－구내식당 가스	850원*600m ² *12월	6,120	
			－온수보일러	950원*300m ² *4월	1,140	
			○시설장비유지비		46,627	
			－건물유지관리비		20,000	
			· 구청사	15,000,000원	15,000	
			· 의회청사	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－장애인휠체어리프트유지보수비 120,000원*12월	1,440		
			－청사전기설비수선유지비 10,000,000원	10,000		
			－청사기계설비유지비 5,000,000원	5,000		
			－청사 승강기 유지관리비	4,647		
			· 서구보건소,의회 387,200원*12월	4,647		
			－서구보건소 전기설비점검 안전대행유지비 3,300,000원	3,300		
			－청사 보안경비 정기점검 및 유지보수 2,000,000원	2,000		
			－청사 승강기 정기검사 수수료	240		
			· 서구보건소,의회 240,000원	240		
			206 재료비	13,018	16,494	△3,476
			01 재료비	13,018	16,494	△3,476
			○정화조 오니종균제 구입 9,000원*70kg*12월	7,560		
			○정화조 염소 구입 8,000원*20kg*12월	1,920		
			○청사 전기수선 소모품 구입	2,170		
			－형광램프 2,400원*300개	720		
			－전자식안정기(슬림형) 19,000원*50개	950		
			－기타 수선소모품 500,000원	500		
			○온수보일러 스케일방지제 구입 4,800원*3kg*95일	1,368		
			구청사 위탁관리비	155,000	155,000	0
			307 민간이전	155,000	155,000	0
			05 민간위탁금	155,000	155,000	0
			○청사 청소대행수수료 155,000,000원	155,000		
			구청사 환경개선	20,000	140,675	△120,675
			구청사 유지관리사업	20,000	140,675	△120,675
			401 시설비및부대비	20,000	137,375	△117,375
			01 시설비	20,000	136,745	△116,745
			○본관옥상 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
			원활한 구정운영	30,000	41,394	△11,394
			구정업무추진 활성화	30,000	41,394	△11,394
			203 업무추진비	30,000	32,500	△2,500
			03 시책추진업무추진비	30,000	32,500	△2,500
			○주요구정업무 추진원활 23,000,000원	23,000		
			○주요행정관리 시책추진 4,000,000원	4,000		
			○의전행사업무 추진원활 3,000,000원	3,000		
			합리적인 인사운영	382,405	688,898	△306,493
			인사관리 기본 운영비	28,540	86,640	△58,100

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	27,840	12,140	15,700
	01 사무관리비	27,840	12,140	15,700
	○일반수용비	27,840		
	－봉급서식 등 유인 1,000,000원	1,000		
	－표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*200매	900		
	－정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입	24,940		
	· 공로패 80,000원*19명	1,520		
	· 기념품 1,200,000원*19명	22,800		
	· 현수막 70,000원*2개	140		
	· 꽃다발 20,000원*19명	380		
	· 수반 50,000원*2개	100		
	－프린터 토너 및 드럼 250,000원*2대*2회	1,000		
	405 자산취득비	700	3,300	△2,600
	01 자산및물품취득비	700	3,300	△2,600
	○코팅기 구입 700,000원*1대	700		
	행정도우미 운영	32,401	66,964	△34,563
	101 인건비	32,401	66,964	△34,563
	04 기간제근로자등보수	32,401	66,964	△34,563
	○출산휴가공무원 대체인부임	12,242		
	－기본급 32,880원*4명*70일	9,207		
	－주휴수당 32,880원*4명*12주	1,579		
	－월차수당 32,880원*4명*3월	395		
	－산재보험 11,181,000원*10/1,000	112		
	－국민연금 11,181,000원*4.5%	504		
	－고용보험 11,181,000원*1.3%	146		
	－국민건강보험 11,181,000원*2.54%	284		
	－장기요양보험 300,000원*4.78%	15		
	○육아휴직공무원 대체인부임	20,159		
	－기본급 32,880원*4명*115일	15,125		
	－주휴수당 32,880원*4명*20주	2,631		
	－월차수당 32,880원*4명*5월	658		
	－산재보험 18,414,000원*10/1,000	185		
	－국민연금 18,414,000원*4.5%	829		
	－고용보험 18,414,000원*1.3%	240		
	－국민건강보험 18,414,000원*2.54%	468		
	－장기요양보험 468,000원*4.78%	23		
	변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	321,464	535,294	△213,830
	201 일반운영비	69,664	123,264	△53,600
	01 사무관리비	67,864	121,464	△53,600
	○일반수용비	0		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위탁교육비	52,700		
	－중앙교육 위탁교육비 200,000원*40명	8,000		
	－지방교육 위탁교육비 150,000원*100명	15,000		
	－중견관리자 교육 5,500,000원*3명	16,500		
	－5급승진리더과정 교육비 1,000,000원*5명	5,000		
	－퇴직예정공무원사회적응훈련 320,000원*10명	3,200		
	－리더십교육 위탁교육비 500,000원*10명	5,000		
	○운영수당	15,164		
	－인사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
	－소양고사 시험관리비	884		
	· 출제수당(주관식) 45,000원*2과목*2명	180		
	· 출제수당(객관식) 3,000원*25문*2과목*2명	300		
	· 문제선정심의수당 45,000원*4과목	180		
	· 채점수당(주관식) 62,000원*2명	124		
	· 감시수당 20,000원*5명	100		
	－공무원 소양교육 외래강사료 500,000원*5회	2,500		
	－공무원 능력개발비 23,000원*30명*12월	8,280		
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	○시설장비유지비	1,800		
	－인사평정급여관리시스템 유지관리비 450,000원*4회	1,800		
	202 여비	71,000	126,400	△55,400
	01 국내여비	56,000	87,400	△31,400
	○중앙교육여비 350,000원*40명	14,000		
	○지방교육여비 150,000원*100명	15,000		
	○중견관리자교육여비 5,000,000원*3명	15,000		
	○5급승진자과정여비 2,000,000원*6명	12,000		
	04 국제화여비	15,000	39,000	△24,000
	○중견관리자과정 국외훈련여비 5,000,000원*3명	15,000		
	303 포상금	30,800	29,600	1,200
	01 포상금	30,800	29,600	1,200
	○우수공무원 표창 100,000원*5명*4회	2,000		
	○소양고사 성적우수자 시상 100,000원*3명	300		
	○퇴직예정공무원 해외연수 1,500,000원*19명	28,500		
	307 민간이전	150,000	256,030	△106,030
	05 민간위탁금	150,000	256,030	△106,030
	○공무원자녀 대여학자금 부담금 150,000,000원	150,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
후생복지 증진		983,528	1,031,532	△48,004
건전한 노사협력		2,900	5,500	△2,600
201 일반운영비		900	3,500	△2,600
01 사무관리비		900	3,500	△2,600
○일반수용비		900		
－단체교섭협약서 유인	2,000원*200부	400		
－노동조합업무추진수용비	500,000원	500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○노사업무추진	2,000,000원	2,000		
직원후생복지증진		15,000	18,750	△3,750
201 일반운영비		15,000	18,750	△3,750
01 사무관리비		15,000	18,750	△3,750
○직원하계휴양소 운영	150,000원*5실*20일	15,000		
선택적 복지제도 운영		864,000	852,000	12,000
303 포상금		864,000	852,000	12,000
01 포상금		864,000	852,000	12,000
○맞춤형복지제도 운영	1,200,000원*720명	864,000		
직원자녀 보육료		101,628	111,186	△9,558
303 포상금		101,628	111,186	△9,558
01 포상금		101,628	111,186	△9,558
○영유아보육수당		101,628		
－만1세미만	191,500원*1명*12월	2,298		
－1세이상~2세미만	168,500원*5명*12월	10,110		
－2세이상~3세미만	139,000원*15명*12월	25,020		
－3세이상~4세미만	95,500원*20명*12월	22,920		
－4세이상	86,000원*40명*12월	41,280		
자치행정 구현		298,595	399,762	△101,167
	국	6,400		
	시	49,414		
	구	242,781		
안정적인 구정업무 수행 지원		65,032	121,494	△56,462
201 일반운영비		63,832	114,994	△51,162
01 사무관리비		56,955	98,384	△41,429
○일반수용비		54,545		
－프린터기토너 등 소모품	250,000원*2대	500		
－주민등록증 발급 공급대금	3,500원*70명*17개동*12월	49,980		
－구정 및 시정홍보관련 현수막	70,000원*3개	210		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				－구민상 상패 제작 100,000원*2개	200	
				－표창장표지 및 내지 4,500원*50매	225	
				－통반장교육 교재 1,000원*2,680부	2,680	
				－구민상 심의자료 유인 15,000원*50부	750	
				○운영수당	2,410	
				－통반장교육 외래강사 수당 500,000원*3회	1,500	
				－자랑스런구민상 심의위원회 참석수당 70,000원*13명	910	
				02 공공운영비	6,877	
				○공공요금	6,877	
				－손해배상 공제회비(업무배상) 5,690,100원	5,691	
				－손해배상 공제회비(동청사) 1,186,000원	1,186	
				202 여비	1,000	△1,000
				01 국내여비	1,000	△1,000
				○주민자치센터박람회 참관 100,000원*10명	1,000	
				301 일반보상금	200	△1,800
				12 기타보상금	200	△1,800
				○아이디어공모 채택자 보상금 100,000원*2명	200	
				일선 동행정조직의 활성화	98,834	△13,244
				201 일반운영비	1,100	△1,400
				03 행사운영비	1,100	△1,400
				○주민자치센터 작품전시 및 발표 경연대회	1,100	
				－현수막 100,000원*3개	300	
				－작품전시액자 등 소모품 구입 300,000원	300	
				－발표경연대회참가팀지원 500,000원	500	
				301 일반보상금	97,134	106
				02 장학금및학자금	60,744	1,456
				○통장자녀 학자금	60,744	
				－고등학교 433,880원*35명*4회	60,744	
				10 행사실비보상금	36,390	△1,350
				○통반장교육대상자 실비보상 10,000원*2,669명	26,690	
				○주민자치센터 박람회 참가자 실비보상 100,000원*17개동	1,700	
				○통장산업시찰 100,000원*80명	8,000	
				303 포상금	600	△1,600
				01 포상금	600	△1,600
				○동행정평가 우수동 시상	600	
				－최우수 300,000원*1개동	300	
				－우수 200,000원*1개동	200	
				－장려 100,000원*1개동	100	

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부드러운 민원 조정	29,500	32,500	△3,000
	203 업무추진비	29,500	32,500	△3,000
	03 시책추진업무추진비	29,500	32,500	△3,000
	○주민여론수렴업무추진 21,000,000원	21,000		
	○주민자치센터활성화추진 8,500,000원	8,500		
	일제강점하피해 진상규명 및 위로금 등 지급신청	6,400	12,111	△5,711
		국 6,400		
	101 인건비	5,686	10,229	△4,543
		국 5,686		
	04 기간제근로자등보수	5,686	10,229	△4,543
	○강제동원희생자 위로금 지급신청보조 인부임	5,686		
	－기본급 32,880원*1명*128일	4,209		
		국 4,209		
	－주휴수당 32,880원*1명*25주	822		
		국 822		
	－연차수당 32,880원*1명*5월	165		
		국 165		
	－4대보험료	490		
	· 국민연금 5,196,000원*4.5%	234		
		국 234		
	· 건강보험 5,196,000원*2.54%	132		
		국 132		
	· 장기요양보험 5,196,000원*0.06%	4		
		국 4		
	· 고용보험 5,196,000원*1.3%	68		
		국 68		
	· 산재보험 5,196,000원*1%	52		
		국 52		
	201 일반운영비	714	1,882	△1,168
		국 714		
	01 사무관리비	714	1,882	△1,168
	○일반수용비	714		
	－강제동원희생자 위로금등 지급신청 업무추진수용비 714,000원	714		
		국 714		
	새마을지도자 자녀 학자금 지원	47,129	47,129	0
		시 23,564		
		구 23,565		
	301 일반보상금	47,129	47,129	0
		시 23,564		
		구 23,565		
	02 장학금및학자금	47,129	47,129	0
	○새마을지도자자녀학자금 47,128,480원	47,129		
		시 23,564		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			구	23,565			
		사랑의 집 고쳐주기 사업	시	51,700	67,600	△ 15,900	
		구	25,850				
		구	25,850				
	307 민간이전	시	51,700	67,600	△ 15,900		
		구	25,850				
		구	25,850				
	02 민간경상보조	시	51,700	67,600	△ 15,900		
		구	51,700				
		시	51,700,000원	25,850			
		구	25,850				
	노후 동청사의 신축 및 유지보수			200,000	0	200,000	
	내당2.3동주민센터 신축공사	200,000			0	200,000	
		401 시설비및부대비	200,000			0	200,000
		01 시설비	200,000			0	200,000
		○내당2.3동 주민센터 신축	200,000,000원	200,000			
	투명한 회계운영			109,046	178,039	△ 68,993	
	신속 정확한 회계운영			109,046	178,039	△ 68,993	
	201 일반운영비	108,026			145,739	△ 37,713	
		01 사무관리비	21,603			30,043	△ 8,440
			○일반수용비			10,323	
			－2009회계년도결산자료유인			5,920	
· 결산서 30,000원*80부			2,400				
· 결산설명부속서 30,000원*80부			2,400				
· 결산검사결과 의견서 4,000원*80부			320				
· 세입세출결산내역서 10,000원*80부			800				
－지출증빙서류 편철용 사무용품 구입 500,000원			500				
－물가정보지구입 20,000원*12월			240				
－매각차량전자입찰수수료 55,000원*10회			550				
－매각대상차량및물품감정수수료 185,000원*5회			925				
－나라장터입찰공공이용수수료 20,000원*70회			1,400				
－결산검사다과구입 5,000원*5명*20일			500				
－통근버스 TV수수료 12,000원*2대*12월			288				
○운영수당			6,000				
－결산검사위원수당 100,000원*3명*20일			6,000				
○급량비			5,280				
－통근차량운전원 급식비 5,000원*4명*22일*12월			5,280				
02 공공운영비			86,423	115,696	△ 29,273		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	19,493		
			－자동차세 71,100원*39대	2,773		
			－자동차환경개선부담금 60,000원*2회*31대	3,720		
			－자동차보험료 333,330원*39대	13,000		
			○차량수리비 400,000원*39대	15,600		
			○차량유류대	50,340		
			－무연휘발유 1,626원*5,000L	8,130		
			－저유황경유 1,407원*30,000L	42,210		
			○검사수수료	990		
			－정기검사 22,000원*30회	660		
			－정밀검사 33,000원*10회	330		
			301 일반보상금	1,020	1,500	△480
			12 기타보상금	1,020	1,500	△480
			○주민참여 감독수당 20,000원*3일*17개소	1,020		
			복식부기 회계제도	10,200	13,900	△3,700
			기초자산 및 부채 실사의 내실화	10,200	13,900	△3,700
			201 일반운영비	10,200	13,900	△3,700
			01 사무관리비	10,200	13,900	△3,700
			○일반수용비	1,200		
			－재무보고서 발간 15,000원*80부	1,200		
			○운영수당	9,000		
			－복식부기 재무보고서작성 공인회계사 검토 및 자문 9,000,000원	9,000		
			민방위 운영	244,477	253,695	△9,218
			국	1,282		
			시	26,958		
			구	216,237		
			유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	244,477	253,695	△9,218
			국	1,282		
			시	26,958		
			구	216,237		
			민방위 교육·훈련	6,640	14,680	△8,040
			201 일반운영비	6,640	13,680	△7,040
			01 사무관리비	6,640	13,680	△7,040
			○일반수용비	6,140		
			－민방위대원 교육교재 유인 1,500원*4,000부	6,000		
			－민방위교육관련 현수막 제작 70,000원*2개	140		
			○임차료	500		
			－재난대비 방재훈련 앰프 임차 500,000원	500		
			을지연습	12,290	10,760	1,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,290	10,760	1,530
	01 사무관리비	12,290	10,760	1,530
	○일반수용비	940		
	－총무계획서 유인 20,000원*30부	600		
	－을지연습관련 현수막 제작 70,000원*2개	140		
	－을지연습관련 소모품 구입 200,000원	200		
	○급량비	11,350		
	－을지연습 비상소집 응소자 급식비 5,000원*670명	3,350		
	－을지연습 근무자 급식비(석식) 5,000원*200명*4일	4,000		
	－을지연습 근무자 급식비(야식) 5,000원*200명*4일	4,000		
	민방위 시설. 장비 유지관리	40,165	67,870	△27,705
	201 일반운영비	22,665	22,550	115
	01 사무관리비	4,665	4,550	115
	○일반수용비	4,665		
	－비상급수시설 대지 사용료 1,965,000원	1,965		
	－비상급수시설 저수조 청소 250,000원*5개소*2회	2,500		
	－구민홀 운영 소모품비 200,000원	200		
	02 공공운영비	18,000	18,000	0
	○공공요금 및 제세	18,000		
	－비상급수시설 전기요금 200,000원*5개*12월	12,000		
	－비상급수시설 전기안전관리 대행료 500,000원*12월	6,000		
	206 재료비	1,200	2,000	△800
	01 재료비	1,200	2,000	△800
	○비상급수시설 소금구입 300,000원*4개소	1,200		
	307 민간이전	10,800	14,400	△3,600
	05 민간위탁금	10,800	14,400	△3,600
	○비상급수시설 위탁관리 900,000원*12월	10,800		
	401 시설비및부대비	5,500	19,000	△13,500
	01 시설비	5,500	19,000	△13,500
	○비상급수시설 정수약품 등 교체 1,000,000원*3개소	3,000		
	○비상급수시설 유지관리 500,000원*5개소	2,500		
	공익근무요원 관리	53,049	53,109	△60
	301 일반보상금	53,049	53,109	△60
	09 공익근무요원보상금	53,049	53,109	△60
	○전입 및 긴급 배정 공익근무요원	5,739		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－봉급	80,000원*2명*12월	1,920	
			－중식비	5,000원*2명*21일*12월	2,520	
			－교통비	2,200원*2명*21일*12월	1,109	
			－피복비	95,000원*2명	190	
			○공익근무요원 재해보상금		47,310	
			－사망	35,481,600원	35,482	
			－공상	11,827,200원	11,828	
			예비군 육성지원		112,960	86,400
				시	22,053	
				구	90,907	26,560
			403 자치단체등자본이전		112,960	86,400
				시	22,053	
				구	90,907	26,560
			03 예비군육성지원자본보조		112,960	86,400
			○예비군육성지원	73,510,000원	73,510	26,560
				시	22,053	
				구	51,457	
			○예비군훈련장 화장실 신축 및 개보수			
				39,450,000원	39,450	
			민방위 통대장 교육여비		3,300	3,300
				국	618	0
				시	721	
				구	1,961	
			301 일반보상금		3,300	3,300
				국	618	0
				시	721	
				구	1,961	
			10 행사실비보상금		3,300	3,300
			○민방위기술지원대등 전문교육 지원			0
				10,000원*330명	3,300	
				국	618	
				시	721	
				구	1,961	
			민방위의 날 훈련		1,430	1,496
				국	429	△66
				시	500	
				구	501	
			201 일반운영비		1,430	1,496
				국	429	△66
				시	500	
				구	501	
			01 사무관리비		1,430	1,496
			○국민참여 민방위의 날 훈련경비			△66
				238,170원*6회	1,430	
				국	429	
				시	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	501	
			민방위체형.실기강사 수당		13,860	15,000
				시	3,410	△1,140
				구	10,450	
			201 일반운영비		13,860	15,000
				시	3,410	△1,140
				구	10,450	
			01 사무관리비		13,860	15,000
			○운영수당		13,860	△1,140
			－민방위대원 교육강사 수당 13,860,000원		13,860	
				시	3,410	
				구	10,450	
			중앙교육입교자 여비		783	1,080
				국	235	△297
				시	274	
				구	274	
			301 일반보상금		783	1,080
				국	235	△297
				시	274	
				구	274	
			10 행사실비보상금		783	1,080
			○민방위 리더 양성 156,600원*5명		783	△297
				국	235	
				시	274	
				구	274	
			행정운영경비(총무과)		5,902,591	6,466,144
			인력운영비		5,755,171	6,310,995
			인력운영비		5,755,171	6,310,995
			101 인건비		304,005	179,400
			01 보수		85,401	0
			○시간외수당		85,401	85,401
			－5급 9,796원*20시간*1명*12월		2,352	
			－6급 8,312원*20시간*9명*12월		17,954	
			－7급 7,457원*20시간*18명*12월		32,215	
			－8급(청경포함) 6,682원*20시간*17명*12월		27,263	
			－9급 5,993원*20시간*3명*12월		4,315	
			－10급 5,422원*20시간*1명*12월		1,302	
			02 기타직보수		145,529	144,386
			○청사경비 및 민원안내 청원경찰		145,529	1,143
			－급여		107,364	
			· 순경21호봉 1,789,400원*5명*12월		107,364	
			－상여금		8,053	
			· 정근수당 107,364,000원*0.90/12		8,053	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－가족수당	4,800		
	· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	－자녀학비보조수당	2,152		
	· 중학생 51,990원*2명*4회	416		
	· 고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		
	－조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	－장기근속수당	4,800		
	· 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	· 10년이상~15년미만 60,000명*3명*12월	2,160		
	· 장기근속수당 가산금(20년이상~25년미만) 10,000원*2명*12월	240		
	－성과상여금(문화회관청경포함) 18,000,000원	18,000		
03 무기계약근로자보수		73,075	35,014	38,061
○구내식당조리사		73,075		
－기본급 32,880원*4명*253일		33,275		
－상여금 8,319,000원*4명*4/12		11,092		
－명절휴가비 693,230원*50%*4명*2회		2,773		
－주휴수당 32,880원*4명*52주		6,840		
－연차수당 32,880원*4명*19일		2,499		
－급량비 70,000원*4명*12월		3,360		
－교통비 70,000원*4명*12월		3,360		
－시간외근무수당 6,165원*7.5시간*4명*12월		2,220		
－국민연금부담금 65,419,000원*4.5%		2,944		
－건강보험료 65,419,000원*2.54%		1,662		
－고용보험부담금 65,419,000원*1.3%		851		
－산업재해보험료 65,419,000원*3.3%		2,159		
－장기요양보험료 65,419,000원*0.06%		40		
203 업무추진비		133,265	134,630	△1,365
01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원		58,300		
○부구청장 40,700,000원		40,700		
○총무국장 3,300,000원		3,300		
02 정원가산업무추진비		25,625	26,930	△1,305
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*125명)		25,625		
04 부서운영업무추진비		5,340	5,400	△60
○부서운영 업무추진비 (350,000원+5,000원*19명)*12월		5,340		
204 직무수행경비		10,200	11,400	△1,200

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무수행활동비	10,200	11,400	△1,200
			○공무원단체 업무수행활동비			
			60,000원*5명*12월	3,600		
			○여론.동향 업무수행활동비			
			100,000원*2명*12월	2,400		
			○회계.계약 업무수행활동비			
			50,000원*5명*12월	3,000		
			○복식부기 업무수행활동비			
			100,000원*1명*12월	1,200		
			303 포상금	1,600,000	1,560,611	39,389
			02 성과상여금	1,600,000	1,560,611	39,389
			○성과상여금	1,600,000,000원	1,600,000	
			304 연금부담금등	3,682,701	4,374,954	△692,253
			01 연금부담금	2,745,513	3,419,775	△674,262
			○연금부담금	12,500,000,000원*8.5%	1,062,500	
			○보전금	12,500,000,000원*8.420%	1,052,500	
			○퇴직수당 부담금	12,500,000,000원*4.9651%	620,638	
			○재해보상 부담금	12,500,000,000원*0.079%	9,875	
			02 국민건강보험금	937,188	955,179	△17,991
			○국민건강보험료 부담금			
			35,168,300,000원*2.54%	893,275		
			○장기요양보험료 부담금	918,675,000원*4.78%	43,913	
			307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
			07 연금지급금	25,000	50,000	△25,000
			○재해보상급여	2,500,000원*10회	25,000	
			기본경비	147,420	155,149	△7,729
			기본경비	147,420	155,149	△7,729
			201 일반운영비	29,820	35,149	△5,329
			01 사무관리비	29,820	35,149	△5,329
			○일반수용비	15,120		
			－기본수용비			
			{(30,000원*40명*12월)+(15,000원*4명*12월)}	15,120		
			○급량비	14,700		
			－특근급식비	5,000원*49명*5식*12월	14,700	
			202 여비	117,600	120,000	△2,400
			01 국내여비	117,600	120,000	△2,400
			○기본업무추진 여비	200,000원*49명*12월	117,600	