

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 공정선거관리

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		10,021,303	11,197,995	△1,176,692
	국	8,045		
	시	86,149		
	구	9,927,109		
공정선거관리		74,462	65,273	9,189
공정한 선거관리		74,462	65,273	9,189
지방선거		74,462	0	74,462
308 자치단체등이전		74,462	0	74,462
08 기타부담금		74,462	0	74,462
○제6회 전국동시 지방선거 위탁사무비(준비 및 실시경비)		74,462,000원		
조직운영 및 지원		2,863,052	3,646,029	△782,977
	시	48,000		
	구	2,815,052		
안전하고 쾌적한 청사관리		548,826	519,962	28,864
청사유지관리 운영경비		393,826	364,962	28,864
201 일반운영비		392,496	362,892	29,604
01 사무관리비		37,442	40,625	△3,183
○일반수용비		37,442		
－ 각종행사 및 경축일기념 현수막 제작(대형)		100,000원*6개	600	
－ 구정홍보액자 사진개체		20,000원*10개*4회	800	
－ 화장실 방향제 및 세정제 구입		330,000원*12월	3,960	
－ 석가탄신일 및 성탄절 기념조형물 설치		1,500,000원*2회	3,000	
－ 예비군기동대 사무기기 소모품		500,000원	500	
－ 직원헬스실 운영		500,000원	500	
－ 저수조 청소			6,134	
· 지하수조		11,000원*225톤*2회	4,950	
· 고가수조		8,000원*74톤*2회	1,184	
－ 정화조 청소		2,693,000원	2,693	
－ 청사소독비		40원*15,000㎡*6회	3,600	
－ 장애인용 휠체어리프트 정기검사 수수료		69,000원	69	
－ 특정가스 사용시설 정기검사 수수료		46,000원	46	
－ 승강기 정기검사 수수료		240,000원	240	
－ 보건소 전기설비 안전점검 수수료		374,990원*12월	4,500	
－ 무인경비시스템 사용료		900,000원*12월	10,800	
02 공공운영비		355,054	322,267	32,787
○공공요금 및 제세		304,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 전기요금	17,562,040원*12월	210,745	
			－ 상·하수도료		49,440	
			· 상수도	1,980,000원*12월	23,760	
			· 하수도	1,820,000원*12월	21,840	
			· 물이용부담금	320,000원*12월	3,840	
			－ 우편료		15,715	
			· 일반	270원*20,000건	5,400	
			· 등기	1,900원*5,000건	9,500	
			· 등기반송	1,630원*500건	815	
			－ TV 수신료	2,500원*57대*12월	1,710	
			－ 휴대전화 사용료	40,000원*6회선*12월	2,880	
			－ 환경개선부담금	5,634,000원	5,634	
			－ 교통유발부담금	5,500,000원	5,500	
			－ 손해배상 공제회비		1,426	
			· 대인	68원*16,992㎡	1,156	
			· 대물	10원*16,992㎡	170	
			· 자기부담금	100,000원*1건	100	
			－ 가스배상 책임보험료	150,000원	150	
			－ 부설주차장 운영		3,500	
			· 보험료	2,000,000원	2,000	
			· 자기부담금	300,000원*5건	1,500	
			－ 소방점검용역비	625,000원*12월	7,500	
			－ 소방안전협회비	60,000원	60	
			○연료비		8,289	
			－ 구내식당 가스	926원*600㎡*12월*1.1	7,334	
			－ 온수보일러	964원*300㎡*3월*1.1	955	
			○시설장비유지비		42,205	
			－ 건물 및 장비	16,000,000원	16,000	
			－ 전기설비	10,000,000원	10,000	
			－ 기계설비	7,018,000원	7,018	
			－ 장애인용 휠체어리프트	120,000원*12월	1,440	
			－ 승강기	387,200원*12월	4,647	
			－ 청사 도시가스 정압기 분해점검	700,000원*1회	700	
			－ 주차관제시스템	200,000원*12월	2,400	
			○초과근무시스템 유지보수비	25,000원*12월	300	
			206 재료비	1,330	2,070	△740
			01 재료비	1,330	2,070	△740
			○전기수선 소모품 구입	1,330		
			－ 형광램프	2,400원*150개	360	
			－ 전자식안정기(슬림형)	19,000원*30개	570	
			－ 기타수선소모품	400,000원	400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구청사 위탁관리비	155,000	155,000	0
	307 민간이전	155,000	155,000	0
	05 민간위탁금	155,000	155,000	0
	○청사 청소대행 용역 155,000,000원	155,000		
	체계적인 공공기록물 관리	48,092	77,909	△29,817
	공공기록물 유지관리	48,092	77,909	△29,817
	201 일반운영비	3,092	7,909	△4,817
	01 사무관리비	3,092	7,909	△4,817
	○일반수용비	3,092		
	－ 기록물 보존약제 구입 2,600,000원	2,600		
	－ 보존상자 구입 41,000원*12월	492		
	401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
	01 시설비	23,000	0	23,000
	○이동식서가(모빌랙) 수리비 23,000,000원	23,000		
	405 자산취득비	22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	○이동식서가(모빌랙) 구입 22,000,000원	22,000		
	구청사 환경개선	46,500	202,250	△155,750
	구청사 유지관리사업	46,500	2,250	44,250
	401 시설비및부대비	46,500	0	46,500
	01 시설비	46,500	0	46,500
	○청사 4층동편 전기분전반 메인전기 간선교체 공사 6,500,000원*1식	6,500		
	○본청 옥상방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○보건소 자동출입문 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	원활한 구정운영	22,000	22,000	0
	구정업무추진 활성화	22,000	22,000	0
	203 업무추진비	22,000	22,000	0
	03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
	○주요구정 업무추진 15,000,000원	15,000		
	○행정지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
	○의전행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
	효율적인 가로기 관리	15,640	0	15,640
	효율적인 가로기 관리	15,640	0	15,640
	201 일반운영비	2,640	0	2,640
	01 사무관리비	2,640	0	2,640
	○일반수용비	2,640		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 효율적인 가로기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 청사계양용 태극기 등 구입 30,000원*3중*6회	540		
			－ 가로계양기 구입 7,000원*300개	2,100		
		307 민간이전		13,000	0	13,000
		05 민간위탁금		13,000	0	13,000
		○가로기 계양 대행료(태극기, 민방위기) 13,000,000원		13,000		
		통합방위 지원		21,850	0	21,850
		지역 예비군 육성지원		21,850	0	21,850
		405 자산취득비		21,850	0	21,850
		01 자산및물품취득비		21,850	0	21,850
		○예비군동대본부 비품 구입		21,850		
		－ PC 구입 1,000,000원*18대		18,000		
		－ 프린터 구입 550,000원*7대		3,850		
		합리적인 인사운영		397,470	573,745	△ 176,275
		합리적인 인사행정		84,370	100,920	△ 16,550
		201 일반운영비		11,870	30,020	△ 18,150
		01 사무관리비		11,870	30,020	△ 18,150
		○일반수용비		11,870		
		－ 봉급서식 등 인쇄 1,000,000원		1,000		
		－ 표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*200매		900		
		－ 정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입		7,850		
		· 공로패 90,000원*5명		450		
		· 기념품 1,400,000원*5명		7,000		
		· 현수막 50,000원*2개		100		
		· 꽃다발 30,000원*5명		150		
		· 수반 30,000원*5개		150		
		－ 프린터기 토너 및 드럼 250,000원*4회		1,000		
		－ 전자공무원증 제작		1,120		
		· 카드 구입 12,000원*80개		960		
		· 목걸이 등 구입 2,000원*80개		160		
		307 민간이전		72,500	70,000	2,500
		07 연금지급금		72,500	70,000	2,500
		○재해보상급여 2,900,000원*25명		72,500		
		행정도우미 운영		66,720	62,425	4,295
		101 인건비		66,720	62,425	4,295
		04 기간제근로자등보수		66,720	62,425	4,295
		○출산휴가공무원 대체 기간제근로자		18,606		
		－ 기본급 38,880원*5명*70일		13,608		
		－ 주휴수당 38,880원*5명*12주		2,333		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 연차수당	38,880원*5명*5일	972	
		－ 국민연금	16,913,000원*4.5%	762	
		－ 건강보험	16,913,000원*2.9%	491	
		－ 장기요양보험	491,000원*6.55%	33	
		－ 고용보험	16,913,000원*1.4%	237	
		－ 산재보험	16,913,000원*1.0%	170	
		○육아휴직공무원 대체 기간제근로자		48,114	
		－ 기본급	38,880원*5명*185일	35,964	
		－ 주휴수당	38,880원*5명*32주	6,221	
		－ 연차수당	38,880원*5명*8일	1,556	
		－ 국민연금	43,741,000원*4.5%	1,969	
		－ 건강보험	43,741,000원*2.9%	1,269	
		－ 장기요양보험	1,269,000원*6.55%	84	
		－ 고용보험	43,741,000원*1.4%	613	
		－ 산재보험	43,741,000원*1.0%	438	
		변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	246,380	410,400	△ 164,020
	201 일반운영비		83,400	82,000	1,400
	01 사무관리비		83,400	82,000	1,400
	○위탁교육비		74,900		
	－ 중앙교육	200,000원*70명	14,000		
	－ 지방교육	200,000원*150명	30,000		
	－ 중견관리자교육	7,000,000원*3명	21,000		
	－ 5급승진자교육	1,200,000원*6명	7,200		
	－ 퇴직예정공무원교육	450,000원*6명	2,700		
	○운영수당		8,500		
	－ 인사위원회 참석수당	70,000원*5명*10회	3,500		
	－ 공무원 소양교육 강사수당	500,000원*10회	5,000		
	202 여비		97,400	92,400	5,000
	04 국제화여비		15,000	15,000	0
	○중견관리자과정 국외훈련	5,000,000원*3명	15,000		
	05 공무원 교육여비		82,400	77,400	5,000
	○중앙교육	350,000원*70명	24,500		
	○지방교육	200,000원*150명	30,000		
	○중견관리자교육	5,000,000원*3명	15,000		
	○5급승진자교육	2,000,000원*6명	12,000		
	○퇴직예정공무원교육	150,000원*6명	900		
	303 포상금		5,500	10,000	△4,500
	01 포상금		5,500	10,000	△4,500
	○우수공무원 표창	100,000원*5명*4회	2,000		
	○퇴직예정공무원 산업시찰	500,000원*7명	3,500		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		309 전출금		60,080	226,000	△ 165,920
		03 공무원연금관리공단경상전출금		60,080	226,000	△ 165,920
		○공무원자녀 대여학자금 부담금 60,080,000원		60,080		
		후생복지 증진		1,203,572	1,292,446	△ 88,874
		건강한 노사협력		4,660	6,700	△ 2,040
		201 일반운영비		500	1,100	△ 600
		01 사무관리비		500	1,100	△ 600
		○일반수용비		500		
		－ 노동조합 업무추진 운영 500,000원		500		
		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	3,600	△ 1,440
		03 특정업무경비		2,160	3,600	△ 1,440
		○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월		2,160		
		직원후생복지증진		65,000	135,000	△ 70,000
		201 일반운영비		15,000	135,000	△ 120,000
		01 사무관리비		15,000	135,000	△ 120,000
		○임차료		15,000		
		－ 직원 하계 휴양소 임차 150,000원*5실*20일		15,000		
		202 여비		50,000	0	50,000
		04 국제화여비		50,000	0	50,000
		○공무원 해외배낭연수 2,000,000원*10명		20,000		
		○공무국외여행경비 3,000,000원*10명		30,000		
		선택적 복지제도 운영		1,096,500	1,080,000	16,500
		201 일반운영비		1,096,500	1,080,000	16,500
		01 사무관리비		1,096,500	1,080,000	16,500
		○맞춤형복지제도 시행경비		1,096,500		
		－ 맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*731명		1,096,500		
		직원자녀 보육료		37,412	70,746	△ 33,334
		303 포상금		37,412	70,746	△ 33,334
		01 포상금		37,412	70,746	△ 33,334
		○영유아보육수당		37,412		
		－ 만3세 157,600원*9명*12월		17,021		
		－ 만4세 141,600원*12명*12월		20,391		
		자치행정 구현		302,673	244,275	58,398
			시	48,000		
			구	254,673		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안정적인 구정업무 수행 지원	85,106	71,928	13,178
	201 일반운영비	65,968	60,038	5,930
	01 사무관리비	53,080	23,377	29,703
	○일반수용비	53,080		
	－ 주민등록증 발급 공급대금			
	3,500원*14,000명	49,000		
	－ 구정 및 시정홍보관련 현수막 제작			
	70,000원*8개	560		
	－ 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	
	－ 프린터기 토너 및 드럼	250,000원*4회	1,000	
	02 공공운영비	12,888	36,661	△23,773
	○공공요금 및 제세	12,888		
	－ 손해배상 공제회비(동청사)	1,186,000원	1,186	
	－ 손해배상 공제회비(업무배상)			
	11,702,000원	11,702		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○주민자치센터박람회 참관 여비			
	100,000원*10명	1,000		
	301 일반보상금	400	400	0
	12 기타보상금	400	400	0
	○아이디어공모 채택자 보상금	200,000원*2명	400	
	303 포상금	1,700	2,500	△800
	01 포상금	1,700	2,500	△800
	○제안채택 우수공무원 시상	1,700		
	－ 특별상	700,000원*1명	700	
	－ 우수상	500,000원*1명	500	
	－ 장려상	300,000원*1명	300	
	－ 노력상	200,000원*1명	200	
	405 자산취득비	16,038	7,990	8,048
	01 자산및물품취득비	16,038	7,990	8,048
	○주민등록증 진위확인시스템 구축			
	891,000원*18개	16,038		
	일선 동행정조직의 활성화	89,667	40,447	49,220
	201 일반운영비	11,210	1,350	9,860
	03 행사운영비	11,210	1,350	9,860
	○주민자치센터 작품 전시회	1,210		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 현수막 제작 70,000원*3개 210 － 작품전시액자 등 소모품 구입 500,000원*1회 500 － 전시 참가팀 지원 500,000원*1회 500 ○자치센터 프로그램 경연대회 10,000,000원*1식 10,000			
	301 일반보상금	77,457	38,497	38,960
	02 장학금및학자금	67,757	28,797	38,960
	○통장자녀 학자금	67,757		
	－ 고등학교 423,480원*40명*4회 67,757			
	10 행사실비보상금	9,700	9,700	0
	○주민자치센터 박람회 및 연찬회 참가자 실비보상 100,000원*17명*1회 1,700			
	○통장 산업시찰 실비보상 80,000원*100명 8,000			
	303 포상금	1,000	600	400
	01 포상금	1,000	600	400
	○직무평가 우수동 시상	1,000		
	－ 최우수 500,000원*1개동 500			
	－ 우 수 300,000원*1개동 300			
	－ 장 려 200,000원*1개동 200			
	부드러운 민원 조정	31,900	31,900	0
	203 업무추진비	29,500	29,500	0
	03 시책추진업무추진비	29,500	29,500	0
	○주민여론수렴 업무추진 21,000,000원 21,000			
	○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 구	23,800		
	301 일반보상금	47,600	47,600	0
	시 구	23,800		
	02 장학금및학자금	47,600	47,600	0
	○새마을지도자 자녀 학자금 지원 47,600,000원 47,600			
	시 구	23,800		
	사랑의 집 고쳐주기 사업	48,400	46,200	2,200
	시 구	24,200		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		48,400	46,200	2,200
			시	24,200		
			구	24,200		
		02 민간경상보조		48,400	46,200	2,200
		○사랑의 집 고쳐주기 사업 48,400,000원		48,400		
			시	24,200		
			구	24,200		
		노후 동청사의 신축 및 유지보수		18,000	532,300	△514,300
		동주민센터 환경개선사업		18,000	532,300	△514,300
		401 시설비및부대비		18,000	532,300	△514,300
		01 시설비		18,000	528,700	△510,700
		○동청사 석면조사 용역(내당1동 외 12개동) 18,000,000원		18,000		
		투명한 회계운영		228,229	170,942	57,287
		신속 정확한 회계운영		228,229	170,942	57,287
		201 일반운영비		178,729	169,922	8,807
		01 사무관리비		21,453	22,386	△933
		○일반수용비		10,278		
		－ 2012회계년도 결산자료 유인		4,160		
		· 결산서 25,000원*80부		2,000		
		· 결산설명부속서 22,000원*80부		1,760		
		· 결산검사결과 의견서 5,000원*80부		400		
		－ 지출증빙서류 편철용 사무용품 구입 500,000원		500		
		－ 물가정보지 구입 20,000원*12월		240		
		－ 전자태그 관리시스템 소모품 구입		918		
		· 라벨형 태그 198원*1,500개		297		
		· 차폐형 메탈태그 1,100원*300개		330		
		· 차폐형 방수태그 1,160원*100개		116		
		· 발행기 리본 35,000원*5개		175		
		－ 결산검사 다과구입 5,000원*5명*20일		500		
		－ 매각차량 전자입찰 수수료 55,000원*10회		550		
		－ 매각차량 및 물품 감정 수수료 185,000원*5회		925		
		－ 나라장터 입찰 공공이용 수수료 20,000원*50회		1,000		
		－ 자동차 정기검사 수수료 23,000원*30회		690		
		－ 자동차 정밀검사 수수료 53,000원*15회		795		
		○운영수당		6,000		
		－ 결산검사 위원수당 100,000원*3명*20일		6,000		
		○급량비		5,175		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 통근차량 운전원 급식비 7,000원*4명*22식*12월*70%	5,175		
		02 공공운영비		157,276	147,536	9,740
		○공공요금 및 제세		23,976		
		－ 통근버스 TV 수신료	12,000원*2대*12월	288		
		－ 자동차세	72,000원*39대	2,808		
		－ 자동차환경개선부담금	80,000원*33대*2회	5,280		
		－ 자동차보험료	400,000원*39대	15,600		
		○차량·선박비		132,175		
		－ 차량유류대		97,000		
		· 휘발유	2,000원*8,000ℓ	16,000		
		· 경유	1,800원*45,000ℓ	81,000		
		－ 차량정비유지비	1,005,000,000원*3.5%	35,175		
		○시설장비유지비		1,125		
		－ RFID 물품관리시스템	1,124,570원	1,125		
		405 자산취득비		49,500	0	49,500
		01 자산및물품취득비		49,500	0	49,500
		○관용차량구입	49,500,000원*1대	49,500		
		복식부기 회계제도		10,200	10,200	0
		기초자산 및 부채 실사의 내실화		10,200	10,200	0
		201 일반운영비		10,200	10,200	0
		01 사무관리비		10,200	10,200	0
		○일반수용비		1,200		
		－ 재무보고서 유인	15,000원*80부	1,200		
		○운영수당		9,000		
		－ 복식부기 재무보고서작성 공인회계사 검토 및 자문수당	9,000,000원	9,000		
		민방위 운영		202,625	282,539	△ 79,914
			국	8,045		
			시	38,149		
			구	156,431		
		유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현		202,625	282,539	△ 79,914
			국	8,045		
			시	38,149		
			구	156,431		
		민방위 교육·훈련		5,040	4,640	400
		201 일반운영비		5,040	4,640	400
		01 사무관리비		5,040	4,640	400
		○일반수용비		3,540		
		－ 민방위대원 교육교재 유인	1,000원*3,000부	3,000		
		－ 민방위교육관련 현수막 제작	70,000원*2개	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 연막탄 구입 40,000원*10개	400		
			○임차료	1,500		
			－ 재난대비 방재훈련 앰프 임차 500,000원	500		
			－ 민방위통대장 현장체험 교육 버스임차료 500,000원*2회	1,000		
		을지연습		10,869	9,456	1,413
		201 일반운영비		10,869	9,456	1,413
		01 사무관리비		10,869	9,456	1,413
		○일반수용비		410		
		－ 을지연습관련 현수막 제작 70,000원*3개		210		
		－ 을지연습관련 소모품 구입 200,000원		200		
		○임차료		1,320		
		－ 을지연습상황실 컴퓨터 임차 120,000원*11대		1,320		
		○급량비		9,139		
		－ 을지연습 비상소집 응소자 급식비 7,000원*665명*70%		3,259		
		－ 을지연습 근무자 급식비(석·야식) 7,000원*200명*6식*70%		5,880		
		민방위 시설·장비 유지관리		66,656	60,170	6,486
			국	2,220		
			시	2,590		
			구	61,846		
		201 일반운영비		25,756	23,720	2,036
		01 사무관리비		10,756	10,720	36
		○일반수용비		10,756		
		－ 비상급수시설 저수조 청소 250,000원*5개소*2회		2,500		
		－ 비상급수시설 대지 사용료 2,256,000원		2,256		
		－ 비상급수시설 전기안전점검 수수료 500,000원*12월		6,000		
		02 공공운영비		15,000	13,000	2,000
		○공공요금 및 제세		12,000		
		－ 비상급수시설 전기요금 200,000원*5개소*12월		12,000		
		○시설장비유지비		3,000		
		－ 구민홀 1,000,000원		1,000		
		－ 비상급수시설 발전기,수도꼭지 등 유지관리 2,000,000원		2,000		
		206 재료비		1,500	1,250	250
		01 재료비		1,500	1,250	250
		○비상급수시설 소금구입 300,000원*5개소		1,500		
		307 민간이전		12,000	12,000	0

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	12,000	12,000	0
	○비상급수시설 위탁관리 1,000,000원*12월	12,000		
	401 시설비및부대비	20,000	23,200	△3,200
	01 시설비	20,000	23,200	△3,200
	○비상급수시설 정수약품 등 교체 4,000,000원*5개소	20,000		
	405 자산취득비	7,400	0	7,400
		국 2,220		
		시 2,590		
		구 2,590		
	01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400
	○민방위대원 화생방 방독면 구입 37,000원*200개	7,400		
		국 2,220		
		시 2,590		
		구 2,590		
	공익근무요원 관리	13,770	104,360	△90,590
	301 일반보상금	13,770	104,360	△90,590
	09 공익근무요원보상금	13,770	104,360	△90,590
	○민방위보조 및 긴급 배정 공익근무요원	10,239		
	－ 봉급 108,000원*3명*12월	3,888		
	－ 중식비 6,000원*3명*21일*12월	4,536		
	－ 교통비 2,400원*3명*21일*12월	1,815		
	○공익근무요원 복제비	815		
	－ 점퍼 44,350원*3명	134		
	－ 추동복 43,740원*2회*3명	263		
	－ 하복 40,700원*2회*3명	245		
	－ 구두 21,390원*2회*3명	129		
	－ 모자 3,112원*2회*3명	19		
	－ 벨트 6,370원*3명	20		
	－ 조달수수료 810,000원*0.54%	5		
	○재해보상금	2,716		
	－ 공익근무요원 보상 책임보험 19,400원*140명	2,716		
	예비군 육성지원	73,371	75,503	△2,132
		시 22,012		
		구 51,359		
	403 자치단체등자본이전	73,371	75,503	△2,132
		시 22,012		
		구 51,359		
	03 예비군육성지원자본보조	73,371	75,503	△2,132
	○예비군 육성지원 73,371,000원	73,371		
		시 22,012		
		구 51,359		

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 통대장 교육여비	4,400	4,090	310
		국 1,320		
		시 1,540		
		구 1,540		
	301 일반보상금	4,400	4,090	310
		국 1,320		
		시 1,540		
		구 1,540		
	10 행사실비보상금	4,400	4,090	310
	○민방위기술지원대 등 전문교육 실비보상 10,000원*440명	4,400		
		국 1,320		
		시 1,540		
		구 1,540		
	민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	○일반수용비	1,900		
	－ 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	민방위체험·실기강사 수당	13,500	11,700	1,800
		시 6,750		
		구 6,750		
	201 일반운영비	13,500	11,700	1,800
		시 6,750		
		구 6,750		
	01 사무관리비	13,500	11,700	1,800
	○운영수당	13,500		
	－ 민방위대원교육 강사수당 100,000원*3명*45회	13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
	안보교육 강사수당	7,051	5,100	1,951
		국 2,115		
		시 2,468		
		구 2,468		
	201 일반운영비	7,051	5,100	1,951
		국 2,115		
		시 2,468		

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,468	
		01 사무관리비			7,051	5,100
		○운영수당			7,051	
		－ 안보교육 강사수당	7,051,000원		7,051	
				국	2,115	
				시	2,468	
				구	2,468	
		중앙교육입교자 여비			1,080	860
				국	324	
				시	378	
				구	378	
		301 일반보상금			1,080	860
				국	324	
				시	378	
				구	378	
		10 행사실비보상금			1,080	860
		○민방위 리더 양성교육 실비보상	180,000원*6명		1,080	
				국	324	
				시	378	
				구	378	
		지원민방위대 육성			4,988	4,760
				국	1,496	
				시	1,746	
				구	1,746	
		301 일반보상금			4,988	4,760
				국	1,496	
				시	1,746	
				구	1,746	
		10 행사실비보상금			4,988	4,760
		○지원민방위대원(대장) 교육 실비보상	332,500원*15명		4,988	
				국	1,496	
				시	1,746	
				구	1,746	
		행정운영경비(총무과)			6,881,164	7,204,154
		인력운영비			6,469,678	6,801,438
		인력운영비			6,469,678	6,801,438
		101 인건비			434,200	401,227
		01 보수			87,611	80,806
		○시간외근무수당			87,429	
		－ 5급	11,002원*20시간*1명*12월		2,641	
		－ 6급	9,383원*20시간*12명*12월		27,024	
		－ 7급	8,476원*20시간*16명*12월		32,548	
		－ 8급	7,609원*20시간*12명*12월		21,914	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 9급 6,878원*20시간*2명*12월	3,302		
	○별정직 공무원 고용보험	182		
	－ 별정직 공무원 고용보험			
	33,000,000원*0.55%	182		
02	기타직보수	255,214	234,228	20,986
	○청원경찰	217,668		
	－ 기본급	169,424		
	· 봉급(경장22호봉)			
	2,524,200원*5명*12월*1.035	156,753		
	· 정근수당 156,753,000원*0.97/12	12,671		
	－ 수당	23,672		
	· 시간외근무수당			
	7,803원*20시간*5명*12월	9,364		
	· 가족수당	4,800		
	* 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	* 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	· 자녀학비보조수당	3,388		
	* 고등학생 423,480원*2명*4회	3,388		
	· 정근수당가산금	5,760		
	* 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	* 20년이상~25년미만			
	110,000원*1명*12월	1,320		
	* 15년이상~20년미만 80,000명*3명*12월	2,880		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	－ 성과상여금(문화회관청경포함)			
	20,000,000원	20,000		
	－ 고용보험 326,549,000원*1.4%	4,572		
	○기록물관리 전문요원(다급)	37,546		
	－ 연봉(계약직) 34,447,000원*1명	34,447		
	－ 수당	3,099		
	· 시간외근무수당			
	7,912원*20시간*1명*12월	1,899		
	· 가족수당	1,200		
	* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
03	무기계약근로자보수	91,375	86,193	5,182
	○구내식당 조리사	91,375		
	－ 기본급 38,880원*4명*250일	38,880		
	－ 상여금 9,720,000원*4명*4/12	12,960		
	－ 주휴수당 38,880원*4명*52주	8,088		
	－ 연차수당 38,880원*4명*20일	3,111		
	－ 정액급식비 70,000원*4명*12월	3,360		
	－ 교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 명절휴가비 810,000원*50%*4명*2회 3,240 － 시간외근무수당 7,290원*12시간*4명*12월 4,200 － 퇴직적립금 1,611,550원*4명 6,447 － 국민연금 77,354,000원*4.5% 3,481 － 건강보험 77,354,000원*2.9% 2,244 － 장기요양보험 2,244,000원*6.55% 147 － 고용보험 77,354,000원*1.4% 1,083 － 산재보험 77,354,000원*1.0% 774			
	303 포상금	1,930,000	1,730,000	200,000
	02 성과상여금	1,930,000	1,730,000	200,000
	○성과상여금 1,930,000,000원	1,930,000		
	304 연금부담금등	4,105,478	4,670,211	△564,733
	01 연금부담금	3,070,344	3,618,562	△548,218
	○국민연금부담금(구청장) 185,000원*12월	2,220		
	○공무원연금부담금(직원)			
	35,237,421,000원*3.45%	1,215,692		
	○보전금 35,237,421,000원*3.467%	1,221,682		
	○퇴직수당부담금 35,237,421,000원*1.646%	580,008		
	○재해보상부담금 35,237,421,000원*0.144%	50,742		
	02 국민건강보험금	1,035,134	1,051,649	△16,515
	○국민건강보험부담금 33,500,000,000원*2.9%	971,500		
	○장기요양보험부담금 971,500,000원*6.55%	63,634		
	기본경비	411,486	402,716	8,770
	기본경비	411,486	402,716	8,770
	201 일반운영비	153,766	137,156	16,610
	01 사무관리비	152,766	137,156	15,610
	○일반수용비	31,734		
	－ 기본수용비			
	(25,000원*40명+10,000원*8명)*12월	12,960		
	－ 기념품 구입 10,000,000원	10,000		
	－ 잡지 및 신문 구독료 15,000원*8부*12월	1,440		
	－ 프린트기 토너 및 드럼 250,000원*4개*2회	2,000		
	－ 정례회 행사용품 구입 50,000원*11회	550		
	－ 기념품 포장지 구입 1,000원*2종*250매	500		
	－ 당직실 소모품 구입	3,924		
	· 침구구입 200,000원*2회	400		
	· 침구세탁 200,000원*6회	1,200		
	· 당직용품 구입 100,000원*4회	400		
	· 당직자 간식 1,000원*4개*481일	1,924		
	－ 당직실 정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
	○임차료	1,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 부속실 정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
			－ 사무실 정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
			○운영수당	101,760		
			－ 일·숙직비	101,760		
			· 일직 50,000원*4명*116일	23,200		
			· 숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
			· 익일 토·공휴일 숙직수당 추가분 10,000원*4명*114일	4,560		
			· 당직보강(명절연휴기간 등) 50,000원*1명*20일	1,000		
			○급량비	17,472		
			－ 특근급식비 7,000원*48명*4식*12월	16,128		
			－ 비서업무추진 급식비 7,000원*4명*4식*12월	1,344		
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			○시설장비 유지비	1,000		
			－ 전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
			202 여비	104,160	104,160	0
			01 국내여비	99,360	99,360	0
			○기본업무추진여비 180,000원*46명*12월	99,360		
			02 월액여비	4,800	4,800	0
			○비서업무 수행 추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
			203 업무추진비	133,160	132,800	360
			01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
			○기관운영업무추진비	102,300		
			－ 구청장 58,300,000원	58,300		
			－ 부구청장 40,700,000원	40,700		
			－ 총무국장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	25,580	25,220	360
			○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*124명)	25,580		
			04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
			○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*18명)*12월	5,280		
			204 직무수행경비	20,400	20,400	0
			01 직책급여업무수행경비	20,400	20,400	0
			○직책급여업무수행경비	20,400		
			－ 구청장 650,000원*12월	7,800		
			－ 부구청장 600,000원*12월	7,200		
			－ 총무국장 350,000원*12월	4,200		
			－ 과장 100,000원*12월	1,200		