

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 공정선거관리

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		11,197,995	10,413,187	784,808
	국	161,213		
	시	79,430		
	구	10,957,352		
공정선거관리		65,273	0	65,273
공정한 선거관리		65,273	0	65,273
대통령 및 국회의원 선거		65,273	0	65,273
201 일반운영비		62,273	0	62,273
01 사무관리비		42,484	0	42,484
○일반수용비		34,196		
－선거관련 각종 서식 인쇄 100,000원*17개동*2회		3,400		
－일반사무용품 구입		14,536		
· 토너(구) 250,000원*5개*2회		2,500		
· 토너(동) 250,000원*17개동*2회		8,500		
· 복사용지 25,000원*2박스*17개동*2회		1,700		
· 선거인명부 작성용지 18,000원*3박스*17개동*2회		1,836		
－구청장 사인제작 10,000원*17개동*2회		340		
－홍보 현수막 제작		3,840		
· 구청사(대형) 100,000원*1개*2회		200		
· 구현관(배너) 30,000원*4개*2회		240		
· 동구역 70,000원*17개동*2회		2,380		
· 동현관(소형) 30,000원*17개동*2회		1,020		
－공명선거계도 홍보전단 제작 30원*88,000부*2회		5,280		
－선거업무추진 실무교재 및 관리지침 유인 10,000원*100부*2회		2,000		
－투·개표 상황실 근무자 수당		4,800		
· 투표 상황실 근무자 80,000원*20명*2회		3,200		
· 개표진행 상황보고 및 상황실 근무자 80,000원*10명*2회		1,600		
○급량비		8,288		
－구 선거상황 근무자 급식비 7,000원*10명*16식*2회		2,240		
－부재자 및 선거인명부 확정에 따른 합동근 무자 급식비 7,000원*3명*2식*17개동*2회		1,428		
－부재자 및 선거인명부 작성자 급식비 7,000원*2명*3식*55투표구*2회		4,620		
02 공공운영비		19,789	0	19,789
○공공요금 및 제세		19,789		
－부재자 신고서 우편료 1,770원*5,590건*2회		19,789		
202 여비		1,000	0	1,000

부서: 총무과
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			○회의참석 및 선거사무 지도점검 여비 20,000원*5명*5일*2회	1,000		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			○선거관리업무 원활추진	2,000		
			－국회의원 선거 1,000,000원	1,000		
			－대통령 선거 1,000,000원	1,000		
			조직운영 및 지원	3,646,029	2,460,290	1,185,739
			국	156,200		
			시	46,900		
			구	3,442,929		
			안전하고 쾌적한 청사관리	519,962	484,185	35,777
			청사유지관리 운영경비	364,962	329,185	35,777
			201 일반운영비	362,892	316,555	46,337
			01 사무관리비	40,625	36,772	3,853
			○일반수용비	39,207		
			－청사게양용 깃발 구입 200,000원*6개	1,200		
			－각종행사 및 경축일기념 현수막 제작(대형) 100,000원*8개	800		
			－화장실 방향제 및 세정제 구입 350,000원*12월	4,200		
			－석가탄신일 및 성탄절 기념조형물 설치 1,500,000원*2회	3,000		
			－예비군기동대 사무기기 소모품 500,000원	500		
			－직원헬스실 운영 500,000원	500		
			－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		
			－청사소독비 40원*15,000㎡*6회	3,600		
			－장애인용 휠체어리프트 정기검사 수수료 69,000원	69		
			－특정가스 사용시설 정기검사 수수료 44,000원	44		
			－승강기 정기검사 수수료 240,000원	240		
			－전기수전설비 정기검사 수수료 1,100,000원*2회	2,200		
			－태양광발전설비 정기검사 수수료 45,000원	45		
			－보건소 전기설비 안전점검 수수료 374,990원*12월	4,500		
			－무인경비시스템 사용료 840,000원*12월	10,080		
			○파복비	1,418		
			－청원경찰 94,500원*5명*3착	1,418		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	322,267	279,783	42,484
			○공공요금 및 제세	274,980		
			－전기요금	15,785,250원*12월	189,423	
			－상·하수도료		45,126	
			· 상수도	1,748,000원*12월	20,976	
			· 하수도	1,729,000원*12월	20,748	
			· 물이용부담금	283,480원*12월	3,402	
			－우편료		12,930	
			· 일반	270원*20,000건	5,400	
			· 등기	1,770원*4,000건	7,080	
			· 등기반송	1,500원*300건	450	
			－TV 수신료	2,500원*57대*12월	1,710	
			－휴대전화 사용료	40,000원*6회선*12월	2,880	
			－환경개선부담금	5,275,000원	5,275	
			－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		3,000	
			· 보험료	1,500,000원	1,500	
			· 자기부담금	300,000원*5건	1,500	
			－소방점검용역비	625,000원*12월	7,500	
			－소방안전협회비	60,000원	60	
			○연료비		8,000	
			－구내식당 가스	860원*600㎡*12월*1.1	6,812	
			－난방보일러	900원*300㎡*4월*1.1	1,188	
			○시설장비유지비		39,287	
			－건물 및 장비	15,000,000원	15,000	
			－전기설비	10,000,000원	10,000	
			－기계설비	7,000,000원	7,000	
			－장애인용 휠체어리프트	120,000원*12월	1,440	
			－승강기	387,200원*12월	4,647	
			－주차관제시스템	100,000원*12월	1,200	
			206 재료비	2,070	12,630	△ 10,560
			01 재료비	2,070	12,630	△ 10,560
			○전기수선 소모품 구입	2,070		
			－형광램프	2,400원*300개	720	
			－전 자식안정기(슬림형)	19,000원*50개	950	
			－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	77,909	0	77,909
	공공기록물 유지관리	77,909	0	77,909
	201 일반운영비	7,909	0	7,909
	01 사무관리비	7,909	0	7,909
	○일반수용비	7,909		
	－기록관 및 보조기록물 소득비 7,909,000원	7,909		
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	○중요 기록물 DB구축사업 70,000,000원*1식	70,000		
	구청사 환경개선	202,250	13,600	188,650
		국 150,000		
		구 52,250		
	구청사 유지관리사업	2,250	13,600	△11,350
	405 자산취득비	2,250	13,600	△11,350
	01 자산및물품취득비	2,250	13,600	△11,350
	○직원헬스실 노후기구 교체	2,250		
	－레그 익스텐션 머신 2,000,000원*1대	2,000		
	－거꾸리 250,000원*1대	250		
	LED 형광등 교체사업	200,000	0	200,000
		국 150,000		
		구 50,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		국 150,000		
		구 50,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○LED 형광등 교체사업 200,000,000원*1식	200,000		
		국 150,000		
		구 50,000		
	원활한 구정운영	22,000	20,000	2,000
	구정업무추진 활성화	22,000	20,000	2,000
	203 업무추진비	22,000	20,000	2,000
	03 시책추진업무추진비	22,000	20,000	2,000
	○주요구정 업무추진 15,000,000원	15,000		
	○행정지원 업무추진 4,000,000원	4,000		
	○의전행사 업무추진 3,000,000원	3,000		
	합리적인 인사운영	573,745	381,588	192,157

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	합리적인 인사행정	100,920	68,840	32,080
	201 일반운영비	30,020	18,840	11,180
	01 사무관리비	30,020	18,840	11,180
	○일반수용비	30,020		
	－봉급서식 등 인쇄 1,200,000원	1,200		
	－표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*200매	900		
	－정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입	24,820		
	· 공로패 100,000원*16명	1,600		
	· 기념품 1,400,000원*16명	22,400		
	· 현수막 70,000원*2개	140		
	· 꽃다발 30,000원*16명	480		
	· 수반 50,000원*2개*2회	200		
	－프린터기 토너 및 드럼 250,000원*4회	1,000		
	－전자공무원증 제작	2,100		
	· 카드 구입 12,000원*150개	1,800		
	· 목걸이 등 구입 2,000원*150개	300		
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	07 연금지급금	70,000	50,000	20,000
	○재해보상급여 2,800,000원*25명	70,000		
	405 자산취득비	900	0	900
	01 자산및물품취득비	900	0	900
	○레이저프린터기(A3용) 구입 900,000원*1대	900		
	행정도우미 운영	62,425	34,108	28,317
	101 인건비	62,425	34,108	28,317
	04 기간제근로자등보수	62,425	34,108	28,317
	○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	17,118		
	－기본급 36,640원*5명*70일	12,824		
	－주휴수당 36,640원*5명*12주	2,199		
	－연차수당 36,640원*5명*3일	550		
	－국민연금 15,573,000원*4.5%	701		
	－건강보험 15,573,000원*2.82%	440		
	－장기요양보험 440,000원*6.55%	29		
	－고용보험 15,573,000원*1.4%	219		
	－산재보험 15,573,000원*1.0%	156		
	○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	45,307		
	－기본급 36,640원*5명*185일	33,892		
	－주휴수당 36,640원*5명*32주	5,863		
	－연차수당 36,640원*5명*8일	1,466		
	－국민연금 41,221,000원*4.5%	1,855		
	－건강보험 41,221,000원*2.82%	1,163		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			－장기요양보험	1,163,000원*6.55%	77			
			－고용보험	41,221,000원*1.4%	578			
			－산재보험	41,221,000원*1.0%	413			
			변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성			410,400	278,640	131,760
			201 일반운영비			82,000	61,640	20,360
			01 사무관리비			82,000	59,840	22,160
			○위탁교육비			75,000		
			－중앙교육			200,000원*40명	8,000	
			－지방교육			200,000원*150명	30,000	
			－중견관리자교육			7,000,000원*3명	21,000	
			－5급승진자교육			1,200,000원*8명	9,600	
			－퇴직예정공무원교육			400,000원*16명	6,400	
			○운영수당			7,000		
			－인사위원회 참석수당			70,000원*5명*10회	3,500	
			－공무원 소양교육 강사수당			500,000원*7회	3,500	
			202 여비			92,400	69,000	23,400
			04 국제화여비			15,000	15,000	0
			○중견관리자과정 국외훈련			5,000,000원*3명	15,000	
			05 공무원 교육여비			77,400	54,000	23,400
			○중앙교육			350,000원*40명	14,000	
			○지방교육			200,000원*150명	30,000	
			○중견관리자교육			5,000,000원*3명	15,000	
			○5급승진자교육			2,000,000원*8명	16,000	
			○퇴직예정공무원교육			150,000원*16명	2,400	
			303 포상금			10,000	8,000	2,000
01 포상금			10,000	8,000	2,000			
○우수공무원 표창			100,000원*5명*4회	2,000				
○퇴직예정공무원 국내연수			500,000원*16명	8,000				
309 전출금			226,000	140,000	86,000			
03 공무원연금관리공단경상전출금			226,000	140,000	86,000			
○공무원자녀 대여학자금 부담금								
			226,000,000원	226,000				
후생복지 증진				1,292,446	1,172,300	120,146		
건전한 노사협력				6,700	6,300	400		
201 일반운영비				1,100	900	200		
01 사무관리비				1,100	900	200		
○일반수용비				1,100				
－노동조합 업무추진 운영				500,000원	500			
－단체교섭협약서 유인				2,000원*300부	600			
203 업무추진비				2,000	1,800	200		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
			○공무원단체지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
			204 직무수행경비	3,600	3,600	0
			03 특정업무경비	3,600	3,600	0
			○공무원단체담당공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
			직원후생복지증진	135,000	15,000	120,000
			201 일반운영비	135,000	15,000	120,000
			01 사무관리비	135,000	15,000	120,000
			○위탁교육비	120,000		
			－직원 연수(워크샵) 200,000원*600명	120,000		
			○임차료	15,000		
			－직원 하계 휴양소 임차 150,000원*5실*20일	15,000		
			선택적 복지제도 운영	1,080,000	1,080,000	0
			201 일반운영비	1,080,000	1,080,000	0
			01 사무관리비	1,080,000	1,080,000	0
			○맞춤형복지제도 시행경비	1,080,000		
			－맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*720명	1,080,000		
			직원자녀 보육료	70,746	71,000	△254
			303 포상금	70,746	71,000	△254
			01 포상금	70,746	71,000	△254
			○영유아보육수당	70,746		
			－만1세미만 275,800원*1명*12월	3,310		
			－1세이상~2세미만 242,900원*2명*12월	5,830		
			－2세이상~3세미만 200,200원*5명*12월	12,012		
			－3세이상~4세미만 137,900원*12명*12월	19,858		
			－4세이상 123,900원*20명*12월	29,736		
			자치행정 구현	244,275	261,271	△16,996
				국 6,200		
				시 46,900		
				구 191,175		
			안정적인 구정업무 수행 지원	71,928	86,704	△14,776
			201 일반운영비	60,038	73,808	△13,770
			01 사무관리비	23,377	41,698	△18,321
			○일반수용비	23,377		
			－주민등록증 발급 공급대금 3,500원*5,000명	17,500		
			－구정 및 시정홍보관련 현수막 제작 70,000원*4개	280		
			－구민상 상패 제작 350,000원*2개	700		
			－표창장 표지 및 내지 구입 4,500원*100매	450		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－통반장 교육교재 유인 1,000원*2,697부	2,697	32,110	4,551
			－구민상 심의자료 유인 15,000원*50부	750		
			－프린터기 토너 및 드럼 250,000원*4회	1,000		
			02 공공운영비	36,661		
			○공공요금 및 제세	18,594		
			－방법용 CCTV 전기요금 6,000원*140대*12월	10,080		
			－손해배상 공제회비(업무배상) 7,328,000원	7,328		
			－손해배상 공제회비(동청사) 1,186,000원	1,186		
			○시설장비유지비	18,067		
			－방법용 CCTV 164,245,000원*11%	18,067		
			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	200	200
			12 기타보상금	400	200	200
			○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		
			405 자산취득비	7,990	9,196	△1,206
			01 자산및물품취득비	7,990	9,196	△1,206
			○전자 이미지서명 입력기 구입 470,000원*17개	7,990		
			일선 동행정조직의 활성화	40,447	48,717	△8,270
			201 일반운영비	1,350	1,150	200
			03 행사운영비	1,350	1,150	200
			○주민자치센터 작품전시 및 발표 경연대회	1,350		
			－현수막 제작 70,000원*5개	350		
			－작품전시액자 등 소모품 구입 500,000원	500		
			－발표경연대회참가팀 지원 500,000원	500		
			301 일반보상금	38,497	46,967	△8,470
			02 장학금및학자금	28,797	37,267	△8,470
			○통장자녀 학자금	28,797		
			－고등학교 423,480원*17명*4회	28,797		
			10 행사실비보상금	9,700	9,700	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치센터 박람회 및 연찬회 참가자 실비 보상 100,000원*17명	1,700		
			○통장 산업시찰 실비보상 80,000원*100명	8,000		
			303 포상금	600	600	0
			01 포상금	600	600	0
			○직무평가 우수동 시상	600		
			－최우수 300,000원*1개동	300		
			－우 수 200,000원*1개동	200		
			－장 려 100,000원*1개동	100		
			부드러운 민원 조정	31,900	26,050	5,850
			203 업무추진비	29,500	23,650	5,850
			03 시책추진업무추진비	29,500	23,650	5,850
			○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 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	46,200	46,200	0
				시 23,100 구 23,100		
			307 민간이전	46,200	46,200	0
				시 23,100 구 23,100		
			02 민간경상보조	46,200	46,200	0
			○사랑의 집 고쳐주기 사업 46,200,000원	46,200		
				시 23,100 구 23,100		
			일제강점하 강제동원희생자 위로금 등 지급신청	6,200	6,000	200
				국 6,200		
			101 인건비	6,125	5,799	326
				국 6,125		
			04 기간제근로자등보수	6,125	5,799	326

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○강제동원 피해신고자료정리 및 위로금 지급신청 보조 기간제근로자	6,125		
			－기본급 36,640원*1명*122일	4,471		
			국	4,471		
			－주휴수당 36,640원*1명*25주	916		
			국	916		
			－연차수당 36,640원*1명*5일	184		
			국	184		
			－국민연금 5,571,000원*4.5%	251		
			국	251		
			－건강보험 5,571,000원*2.82%	158		
			국	158		
			－장기요양보험 158,000원*6.55%	11		
	국	11				
	－고용보험 5,571,000원*1.4%	78				
	국	78				
	－산재보험 5,571,000원*1.0%	56				
	국	56				
	201 일반운영비			75	201	△ 126
				국	75	
	01 사무관리비			75	201	△ 126
	○일반수용비			75		
	－강제동원희생자 위로금 등 지급신청추진 운영 75,000원			75		
				국	75	
노후 동청사의 신축 및 유지보수				532,300	0	532,300
내당2.3동주민센터 환경개선사업				532,300	0	532,300
401 시설비및부대비				532,300	0	532,300
01 시설비				528,700	0	528,700
○내당2.3동 주민센터 환경개선사업 500,000,000원*1식				500,000		
○내당2.3동 주민센터 환경개선사업 설계비 500,000,000원*5.74%				28,700		
03 시설부대비				3,600	0	3,600
○내당2.3동 주민센터 환경개선사업 500,000,000원*0.72%				3,600		
투명한 회계운영				170,942	117,146	53,796
신속 정확한 회계운영				170,942	117,146	53,796
201 일반운영비				169,922	112,526	57,396
01 사무관리비				22,386	22,165	221
○일반수용비				11,211		
－2011회계년도 결산자료 유인				4,900		
· 결산서 25,000원*100부				2,500		
· 결산설명부속서 20,000원*100부				2,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 결산검사결과과의견서	4,000원*100부	400	
			－지출증빙서류 편철용 사무용품 구입	500,000원	500	
			－물가정보지 구입	20,000원*12월	240	
			－전자태그 관리시스템 소모품 구입		1,126	
			· 라벨형 태그	260원*1,500개	390	
			· 차폐형 메탈태그	1,360원*300개	408	
			· 차폐형 방수태그	1,530원*100개	153	
			· 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	52,000원*15회	780	
			○운영수당	6,000		
			－결산검사 위원수당	100,000원*3명*20일	6,000	
			○급량비	5,175		
			－통근차량 운전원 급식비	7,000원*4명*22식*12월*70%	5,175	
			02 공공운영비	147,536	90,361	57,175
			○공공요금 및 제세	22,986		
			－통근버스 TV 수신료	12,000원*2대*12월	288	
			－자동차세	72,000원*39대	2,808	
			－자동차환경개선부담금	65,000원*33대*2회	4,290	
			－자동차보험료	400,000원*39대	15,600	
			○차량 · 선박비	124,050		
			－차량유류대	93,900		
			· 휘발유	1,950원*8,000 ℓ	15,600	
			· 경유	1,740원*45,000 ℓ	78,300	
			－차량정비유지비	1,005,000,000원*3%	30,150	
			○시설장비유지비	500		
			－RFID 물품관리시스템	500,000원	500	
			301 일반보상금	1,020	1,020	0
			12 기타보상금	1,020	1,020	0
			○주민참여 감독 실비보상	20,000원*3일*17개소	1,020	
			복식부기 회계제도	10,200	10,200	0
			기초자산 및 부채 실사의 내실화	10,200	10,200	0
			201 일반운영비	10,200	10,200	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 복식부기 회계제도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	282,539	192,953	89,586
			국	5,013		
			시	32,530		
			구	244,996		
			유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현	282,539	192,953	89,586
			국	5,013		
			시	32,530		
			구	244,996		
			민방위 교육 · 훈련	4,640	4,640	0
			201 일반운영비	4,640	4,640	0
			01 사무관리비	4,640	4,640	0
			○일반수용비	4,140		
			－민방위대원 교육교재 유인 1,000원*4,000부	4,000		
			－민방위교육관련 현수막 제작 70,000원*2개	140		
			○임차료	500		
			－재난대비 방재훈련 앰프 임차 500,000원	500		
			을지연습	9,456	6,190	3,266
			201 일반운영비	9,456	6,190	3,266
			01 사무관리비	9,456	6,190	3,266
			○일반수용비	1,150		
			－총무계획서 유인 20,000원*30부	600		
			－을지연습관련 현수막 제작 70,000원*5개	350		
			－을지연습관련 소모품 구입 200,000원	200		
			○급량비	8,306		
			－을지연습 비상소집 응소자 급식비 7,000원*495명*70%	2,426		
			－을지연습 근무자 급식비(석 · 야식) 7,000원*200명*6식*70%	5,880		
			민방위 시설 · 장비 유지관리	60,170	39,555	20,615
			201 일반운영비	23,720	21,555	2,165
			01 사무관리비	10,720	3,555	7,165
			○일반수용비	10,720		
			－비상급수시설 저수조 청소 250,000원*5개소*2회	2,500		
			－비상급수시설 대지 사용료 2,220,000원	2,220		

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-비상급수시설 전기안전점검 수수료 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	13,000	18,000	△5,000
	○공공요금 및 제세	12,000		
	-비상급수시설 전기요금 200,000원*5개소*12월	12,000		
	○시설장비유지비	1,000		
	-구민홀 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	1,250	1,200	50
	01 재료비	1,250	1,200	50
	○비상급수시설 소금구입 10,000원*25포*5개소	1,250		
	307 민간이전	12,000	10,800	1,200
	05 민간위탁금	12,000	10,800	1,200
	○비상급수시설 위탁관리 1,000,000원*12월	12,000		
	401 시설비및부대비	23,200	6,000	17,200
	01 시설비	23,200	6,000	17,200
	○비상급수시설 사후관리(에어써징) 3,200,000원*6개소	19,200		
	○비상급수시설 역삼투압장치 멤브레인필터교체 (이현공원) 4,000,000원*1개소	4,000		
	공익근무요원 관리	104,360	52,859	51,501
	301 일반보상금	104,360	52,859	51,501
	09 공익근무요원보상금	104,360	52,859	51,501
	○전입 및 긴급 배정 공익근무요원	104,360		
	-봉급 93,700원*2명*12월	2,249		
	-중식비 5,000원*2명*21일*12월	2,520		
	-교통비 2,400원*2명*21일*12월	1,210		
	-재해보상금	98,381		
	· 사망 85,784,400원	85,785		
	· 공상 12,595,200원	12,596		
	예비군 육성지원	75,503	72,777	2,726
		시 22,651		
		구 52,852		
	403 자치단체등자본이전	75,503	72,777	2,726
		시 22,651		
		구 52,852		
	03 예비군육성지원자본보조	75,503	72,777	2,726
	○예비군 육성지원 75,503,000원	75,503		
		시 22,651		
		구 52,852		
	민방위 통대장 교육여비	4,090	4,380	△290
		국 1,227		
		시 1,432		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,431	
	301 일반보상금		4,090	4,380
		국	1,227	△290
		시	1,432	
		구	1,431	
	10 행사실비보상금		4,090	4,380
	○민방위기술지원대 등 전문교육 실비보상		4,090	△290
	10,000원*409명		4,090	
		국	1,227	
		시	1,432	
		구	1,431	
	민방위의 날 훈련		1,900	1,429
		국	570	471
		시	665	
		구	665	
	201 일반운영비		1,900	1,429
		국	570	471
		시	665	
		구	665	
	01 사무관리비		1,900	1,429
	○일반수용비		1,900	471
	－민방위의 날 훈련경비		1,900	
	1,900,000원		1,900	
		국	570	
		시	665	
		구	665	
	민방위체형 · 실기강사 수당		11,700	10,340
		시	4,030	1,360
		구	7,670	
	201 일반운영비		11,700	10,340
		시	4,030	1,360
		구	7,670	
	01 사무관리비		11,700	10,340
	○운영수당		11,700	1,360
	－민방위대원교육 강사수당		11,700	
	130,000원*2명*45회		11,700	
		시	4,030	
		구	7,670	
	안보교육 강사수당		5,100	0
		국	1,530	5,100
		시	1,785	
		구	1,785	
	201 일반운영비		5,100	0
		국	1,530	5,100
		시	1,785	
		구	1,785	
	01 사무관리비		5,100	0
	○운영수당		5,100	5,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
				－안보교육 강사수당 150,000원*34회	5,100						
				국	1,530						
				시	1,785						
				구	1,785						
				중앙교육입교자 여비	860	783	77				
				국	258						
				시	301						
				구	301						
				301 일반보상금	860	783	77				
				국	258						
				시	301						
				구	301						
				10 행사실비보상금	860	783	77				
				○민방위 리더 양성교육 실비보상 172,000원*5명	860						
				국	258						
				시	301						
				구	301						
				지원민방위대 육성	4,760	0	4,760				
				국	1,428						
				시	1,666						
				구	1,666						
				301 일반보상금	4,760	0	4,760				
				국	1,428						
				시	1,666						
구	1,666										
				10 행사실비보상금	4,760	0	4,760				
				○지원민방위대장 교육 실비보상 211,000원*1명	211						
				국	63						
				시	74						
				구	74						
				○지원민방위대원 교육 등 실비보상 349,920원*13명	4,549						
				국	1,365						
				시	1,592						
				구	1,592						
				행정운영경비(총무과)				7,204,154	7,759,944	△555,790	
								인력운영비	6,801,438	7,359,472	△558,034
								인력운영비	6,801,438	7,359,472	△558,034
101 인건비	401,227	350,172	51,055								
01 보수	80,806	87,172	△6,366								
○시간외근무수당	80,806										
－5급 10,486원*20시간*1명*12월	2,517										
－6급 8,943원*20시간*10명*12월	21,464										
－7급 8,078원*20시간*17명*12월	32,959										

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－8급	7,252원*20시간*11명*12월	19,146	
			－9급	6,555원*20시간*3명*12월	4,720	
		02	기타직보수		234,228	180,377
			○청원경찰		195,355	53,851
			－기본급		152,877	
			· 봉급(순경21호봉)	2,272,400원*5명*12월*1.035	141,117	
			· 정근수당	141,117,000원*1/12	11,760	
			－수당		20,140	
			· 시간외근무수당	6,911원*20시간*5명*12월	8,294	
			· 가족수당		4,800	
			· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
			· 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400	
			· 자녀학비보조수당		1,886	
			· 중학생	23,960원*2명*4회	192	
			· 고등학생	423,480원*1명*4회	1,694	
			· 정근수당가산금		4,800	
			· 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
			· 10년이상~15년미만	60,000명*3명*12월	2,160	
			· 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
			－성과상여금(문화회관청경포함)	18,000,000원	18,000	
			－고용보험	309,795,000원*1.4%	4,338	
			○기록물관리 전문요원(다급)		38,873	
			－연봉(계약직)	36,000,000원*1명	36,000	
			－수당		2,873	
			· 시간외근무수당	6,969원*20시간*1명*12월	1,673	
			· 가족수당		1,200	
			· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			· 기타가족	20,000원*3명*12월	720	
		03	무기계약근로자보수		86,193	82,623
			○구내식당 조리사		86,193	3,570
			－기본급	36,640원*4명*252일	36,934	
			－상여금	9,233,280원*4명*4/12	12,312	
			－주휴수당	36,640원*4명*52주	7,622	
			－연차수당	36,640원*4명*20일	2,932	
			－정액급식비	70,000원*4명*12월	3,360	
			－교통보조비	70,000원*4명*12월	3,360	
			－명절휴가비	769,440원*50%*4명*2회	3,078	
			－시간외근무수당	6,870원*10시간*4명*12월	3,298	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－퇴직적립금	1,518,670원*4명	6,075	
			－국민연금	72,896,000원*4.5%	3,281	
			－건강보험	72,896,000원*2.82%	2,056	
			－장기요양보험	2,056,000원*6.55%	135	
			－고용보험	72,896,000원*1.4%	1,021	
			－산재보험	72,896,000원*1.0%	729	
			303 포상금	1,730,000	1,600,000	130,000
			02 성과상여금	1,730,000	1,600,000	130,000
			○성과상여금	1,730,000,000원	1,730,000	
			304 연금부담금등	4,670,211	5,409,300	△739,089
			01 연금부담금	3,618,562	4,381,380	△762,818
			○국민연금부담금(구청장)	180,000원*12월	2,160	
			○공무원연금부담금(직원)	25,890,000,000원*7.0%	1,812,300	
			○보전금	25,890,000,000원*2.33715%	605,089	
			○퇴직수당부담금	25,890,000,000원*4.5522%	1,178,565	
			○재해보상부담금	25,890,000,000원*0.078978%	20,448	
			02 국민건강보험금	1,051,649	1,027,920	23,729
			○국민건강보험부담금	35,000,000,000원*2.82%	987,000	
			○장기요양보험부담금	987,000,000원*6.55%	64,649	
			기본경비	402,716	400,472	2,244
			기본경비	402,716	400,472	2,244
			201 일반운영비	137,156	134,487	2,669
			01 사무관리비	137,156	134,487	2,669
			○일반수용비	16,884		
			－기본수용비	(25,000원*40명+10,000원*8명)*12월	12,960	
			－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	
			○임차료		960	
			－정수기 임차	40,000원*2대*12월	960	
			○운영수당		101,840	
			－일 · 숙직비		101,840	
			· 일직	50,000원*4명*116일	23,200	
			· 숙직	50,000원*4명*365일	73,000	
			· 익일 토 · 공휴일 숙직수당 추가분	10,000원*4명*116일	4,640	
			· 당직보강(3일 이상 연휴기간)	50,000원*1명*20일	1,000	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	17,472		
	－특근급식비 7,000원*48명*4식*12월	16,128		
	－비서업무추진 급식비 7,000원*4명*4식*12월	1,344		
	202 여비	104,160	112,800	△8,640
	01 국내여비	99,360	112,800	△13,440
	○기본업무추진여비 180,000원*46명*12월	99,360		
	02 월액여비	4,800	0	4,800
	○비서업무 수행 추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	203 업무추진비	132,800	132,785	15
	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	25,220	25,265	△45
	○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*116명)	25,220		
	04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*18명)*12월	5,280		
	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		
	－총무국장 350,000원*12월	4,200		
	－과장 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	8,200	0	8,200
	01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
	○전자복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
	○무선마이크 구입 2,100,000원*2대	4,200		