세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	21,325,961	17,931,601	3,394,360
	국 3,322		
	광 690,000		
	기 347,262		
	시 3,250,859		
	구 17,034,518		
지방행정역량강화	5,147,893	4,407,159	740,734
행정능률향상	2,790,470	2,605,261	185,209
직원후생복지증진	2,206,727	1,750,512	456,215
201 일반운영비	1,667,864	1,321,690	346,174
01 사무관리비	1,620,364	1,273,690	346,674
○업무일지제작 13,000원*1,000권	13,000		
○직원후생복지시책추진특근매식비 7,000원*8명*5일*12월*90%	3,024		
○퇴직공무원공로패제작 200,000원*28개	5,600		
○정년퇴임식운영 300,000원*2회*90%	540		
○선택적복지제도운영	1,593,000		
ㅇ복지카드비용 1,300,000원*1,180명	1,534,000		
ㅇ공무원단체보험 50,000원*1,180명	59,000		
○수첩다이어리제작 6,000원*200권	1,200		
○직원비상연락망전화번호수첩제작 4,000원*1,000권	4,000		
03 행사운영비	47,500	48,000	△500
○부서별체육행사등 50,000원*950명*1회	47,500		
203 업무추진비	16,983	18,870	△1,887
03 시책추진업무추진비	16,983	18,870	△1,887
○구정현안사업및직원격려시책추진(90%) 16,983,000원	16,983		
303 포상금	225,000	225,000	0
01 포상금	225,000	225,000	0
○공무원및무기계약근로자자녀보육수당 150,000원*250명*12월*50%	225,000		
307 민간이전	154,050	183,452	△29,402
07 연금지급금	154,050	100,484	53,566
○사망조위금 2,567,500원*60명	154,050		
309 전출금	142,830	0	142,830
03 공무원연금관리공단경상전출금	142,830	0	142,830
○공무원자녀대여학자금 142,830,000원	142,830		
시설장비유지	33,340	33,480	△140
201 일반운영비	26,740	16,880	9,860
01 사무관리비	6,540	3,380	3,160

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실침구구입비 1,500,000원*1회	1,500		
○부구청장,국장실현황판정비 400,000원*4회	1,600		
○구정홍보현수막제작 200,000원*10회	2,000		
○냉온수기필터관리 80,000원*9대*2회	1,440		
02 공공운영비	20,200	13,500	6,700
○지문인식기유지관리비 150,000원*12개월	1,800		
○빔프로젝트유지관리비 600,000원*2식	1,200		
○우편물발송대 100,000원*12월	1,200		
○범죄예방CCTV운영	16,000		
ㅇ범죄예방CCTV운영공공요금 40,000원*40개소*12월*50%	9,600		
ㅇ범죄예방CCTV수리비 400,000원*40개소*40%	6,400		
405 자산취득비	6,600	16,600	△10,000
01 자산및물품취득비	6,600	16,600	△10,000
○당직실집기구입	3,400		
ㅇTV구입 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ쇼파교체 1,500,000원*1조	1,500		
ㅇ진공청소기 400,000원*1개	400		
○회의실접의자구입 32,000원*100개	3,200		
기록물관리	25,729	63,183	△37,454
201 일반운영비	25,729	60,583	△34,854
01 사무관리비	25,729	60,583	△34,854
○기록관 D/B구축사업(4년차)	17,500		
ㅇ본청준영구이상문서 500원*50,000면*70%	17,500		
○기록관시스템유지보수	8,229		
ㅇ하드웨어(시설)유지보수 97,009,000원*7%*1.1*70%	5,229		
ㅇ소프트웨어(프로그램)유지보수 3,000,000원	3,000		
자치단체간교류활성화	5,100	5,078	22
201 일반운영비	400	2,500	△2,100
01 사무관리비	400	2,500	△2,100
○자매결연교류추진 400,000원	400		
202 여비	4,700	2,578	2,122
01 국내여비	4,700	2,578	2,122
○자매결연교류추진	4,700		
ㅇ실무자회의 75,800원*2명*1회	152		
ㅇ교류행사참여 75,800원*20명*3일	4,548		
공무원교육훈련지원	214,830	252,860	△38,030
201 일반운영비	110,930	116,860	△5,930

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	110,930	116,860	△5,930
○공무원소양교육	880		
ㅇ강사수당 170,000원*1명*4회	680		
ㅇ강사교통비,숙박비등 50,000원*1일*4회	200		
○위탁교육비	98,050		
ㅇ지방교육훈련기관 150,000원*600명*80%	72,000		
ㅇ중앙,민간교육훈련기관 200,000원*60명*80%	9,600		
ㅇ유료사이버교육 50,000원*200명*80%	8,000		
ㅇ5급승진자위탁교육비 1,300,000원*13명*50%	8,450		
○직원능력개발비 12,000,000원	12,000		
202 여비	103,900	136,000	△32,100
04 국제화여비	17,500	25,000	△7,500
○6급중견간부양성과정국외연수 3,500,000원*5명	17,500		
05 공무원 교육여비	86,400	0	86,400
○공무원교육훈련	41,500		
ㅇ지방교육훈련기관 85,000원*600명*50%	25,500		
ㅇ중앙교육훈련기관 400,000원*80명*50%	16,000		
○5급승진리더과정 2,300,000원*13명	29,900		
○6급중견간부양성과정 3,000,000원*5명	15,000		
인사포상업무	33,736	90,340	△56,604
201 일반운영비	26,056	52,660	△26,604
01 사무관리비	26,056	52,660	△26,604
○기구표제작 1,000원*150매*4회	600		
○임용장용지,커버제작 15,000원*280매	4,200		
○표창장용지,커버제작및포상운영 15,000원*30매*12월*80%	4,320		
○표창패제작 100,000원*23개*12월*50%	13,800		
○인사위원회참석수당 70,000원*5명*7회*80%	1,960		
○인사,교육훈련등업무추진급량비 7,000원*5명*4일*12월*70%	1,176		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○인사,교육훈련등추진 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
303 포상금	4,800	4,800	0
01 포상금	4,800	4,800	0
○구청장표창공무원포상 50,000원*8명*12월	4,800		
대체인력관리	262,832	397,008	△134,176
101 인건비	38,204	71,143	△32,939

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 행정능률향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	38,204	71,143	△32,939
○대체인력보수 37,700원*10명*90일	33,930		
○국민연금 33,930,000원*4.5%	1,527		
○건강보험료 33,930,000원*2.82%	957		
○노인장기요양보험료 1,914,000원*6.55%	126		
○고용보험료 33,930,000원*1.4%	476		
○산업재해보상보험료 33,930,000원*3.5%	1,188		
301 일반보상금	224,628	325,865	△101,237
09 공익근무요원보상금	224,628	325,865	△101,237
○봉급 103,500원*115명*12월*50%	71,415		
○중식비 5,000원*150명*21일*12월*50%	94,500		
○출근여비 2,400원*115명*21일*12월*50%	34,776		
○출장여비 2,400원*50명*21일*12월*50%	15,120		
○공무상상해치료및재해보상금 1,049,600원*12배*70%	8,817		
공무원단체지원	8,176	12,800	△4,624
201 일반운영비	6,880	11,360	△4,480
01 사무관리비	2,560	5,960	△3,400
○공무원및무기계약근로자노조업무추진 100,000원*12월*80%	960		
○5개구청노조담당순회워크숍 100,000원*5명*2회*80%	800		
○무기계약근로자노조협상운영비 100,000원*10회*80%	800		
02 공공운영비	4,320	5,400	△1,080
○노무사수임료 450,000원*12월*80%	4,320		
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○단체교섭관련5개구청담당자협의 20,000원*2명*3일*12월*90%	1,296		
청사방호유지관리	203,331	59,799	143,532
청사방호및유지관리	187,875	43,242	144,633
201 일반운영비	187,875	43,242	144,633
01 사무관리비	186,875	41,242	145,633
○청사내외청소관급봉투 3,640원*5매*100일*50%	910		
○화장지(점보롤) 44,000원*10box*12월*80%	4,224		
○화장실핸드타올 49,500원*5box*12월*80%	2,376		
○화장실물비누,세정제,탈취방향제 10,000원*50개소*12월*70%	4,200		
○화장실비데세척및필터교환 25,000원*42개*2회*80%	1,680		

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 청사방호유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실변기소독제교체 6,000원*20개소*6회*80%	576		
○청사방역비 130원*13,223㎡*12회*50%	10,314		
○가로기게양관리(태극기,민방위기) 850,000원*12월*80%	8,160		
○일,숙직수당 151,570,000원	151,570		
○주차장운영	1,365		
ㅇ영수증롤지 130,000원*3box*70%	273		
ㅇ주차장전산시스템유지보수 130,000원*12월*70%	1,092		
○청사관리피복비	1,500		
ㅇ민원안내원 100,000원*2명	200		
ㅇ청사경비 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ청소원 100,000원*6명	600		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○행사용가로기구입 5,000원*200개	1,000		
직장예비군육성지원	15,456	16,557	△1,101
201 일반운영비	1,456	1,557	△101
01 사무관리비	1,456	1,557	△101
○통합방위협의회정례회의운영비 200,000원*2회*90%	360		
○복사용지 16,500원*8box	132		
○훈련급식비 7,000원*20명*2일*90%	252		
○프린터토너 180,000원*2개	360		
○복사기토너 88,000원*4개	352		
308 자치단체등이전	14,000	15,000	△1,000
07 예비군육성지원경상보조	14,000	15,000	△1,000
○예비군육성지원 14,000,000원	14,000		
대민서비스향상제고	2,154,092	1,742,099	411,993
동주민센터행정지원	1,902,220	1,323,300	578,920
201 일반운영비	10,500	33,500	△23,000
01 사무관리비	500	13,500	△13,000
○동주민센터시책추진우수동표창패 100,000원*5개동	500		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○동민의날행사지원 1,000,000원*10개동	10,000		
301 일반보상금	1,890,820	1,288,800	602,020
02 장학금및학자금	123,900	108,000	15,900
○통장자녀장학금 500,000원*590명*4회*15/100*70%	123,900		
05 통·리·반장활동보상금	1,766,920	1,180,800	586,120

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당(590명) 1,361,000,000원	1,361,000		
○통장상여금 200,000원*590명*2회	236,000		
○회의수당 40,000원*590명*12월*60%	169,920		
303 포상금	900	1,000	△100
01 포상금	900	1,000	△100
○동행정으뜸동포상	900		
ㅇ최우수동 300,000원*1개동	300		
ㅇ우수동 200,000원*3개동	600		
민간협력체제구축	70,531	59,252	11,279
201 일반운영비	20,076	25,284	△5,208
01 사무관리비	11,076	14,084	△3,008
○광주정신계승시민대학운영 1,800,000원	1,800		
○동네한바퀴주부순찰단운영	9,276		
ㅇ주부순찰단조끼구입(하복) 10,000원*840명*50%	4,200		
ㅇ주부순찰단모자구입 10,000원*840명*20%	1,680		
ㅇ주부순찰단간담회자료집 5,000원*40부*2회	400		
ㅇ주부순찰단활동관급봉투구입 1,200원*10매*26개동*12개월*80%	2,996		
03 행사운영비	9,000	11,200	△2,200
○동네한바퀴주부순찰단워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
○광주정신계승시민대학운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	22,500	25,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	22,500	25,000	△2,500
○민간협력체계활성화시책추진(90%) 22,500,000원	22,500		
301 일반보상금	26,955	6,968	19,987
04 자율방범대원운영비	21,120	0	21,120
○방범대원근무복 52,800원*400벌	21,120		
10 행사실비보상금	5,835	6,968	△1,133
○주부순찰단운영 7,000원*156명*4회*80%	3,495		
○주부순찰단활동및토론회참석수당 50,000원*26개동*2회*90%	2,340		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
02 민간경상보조	1,000	2,000	△1,000
○광주범죄피해자지원센터지원 1,000,000원*1회	1,000		
광주북구장학회육성지원	154,927	57,267	97,660
201 일반운영비	2,400	3,500	△1,100
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 지방행정역량강화
단위: 대민서비스향상제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물제작비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	400	500	△100
○우편요금 400,000원	400		
203 업무추진비	2,527	2,807	△280
03 시책추진업무추진비	2,527	2,807	△280
○광주북구장학회활성화시책추진(90%) 2,527,000원	2,527		
306 출연금	150,000	50,000	100,000
01 출연금	150,000	50,000	100,000
○광주북구장학회기본재산출연금 150,000,000원	150,000		
고객만족행정서비스	26,414	88,980	△62,566
201 일반운영비	1,488	2,280	△792
01 사무관리비	1,488	2,280	△792
○아침친절방송운영	480		
ㅇCD구입 12,000원*40개	480		
○고객만족업무추진급량비 7,000원*3명*5일*12개월*80%	1,008		
202 여비	2,426	2,800	△374
01 국내여비	2,426	2,800	△374
○아침친절방송선진지견학 75,800원*20명*2일*80%	2,426		
203 업무추진비	22,500	25,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	22,500	25,000	△2,500
○대민서비스증진시책추진(90%) 22,500,000원	22,500		
체육진흥기반구축	5,565,118	5,026,476	538,642
	광 690,000		
	기 347,262		
	시 3,194,482		
	구 1,333,374		
체육시설확충.관리	4,508,850	4,054,480	454,370
	광 690,000		
	시 3,055,000		
	구 763,850		
동네체육시설등보수	11,050	12,800	△1,750
201 일반운영비	2,050	2,800	△750
01 사무관리비	250	300	△50
○두암체육공원청소용품지원 250,000원	250		
02 공공운영비	1,800	2,500	△700
○두암체육공원화장실전기료및물이용부담금 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○동네체육시설보수 9,000,000원	9,000		
북구첨단론볼장운영	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
○북구첨단론볼장위탁운영비지원 18,000,000원	18,000		
생활체육시설확충	80,800	1,680	79,120
301 일반보상금	800	1,680	△880
12 기타보상금	800	1,680	△880
○일곡,문화근린공원잔디구장사용료징수원보상 800,000원	800		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○신정배드민턴장바닥정비 40,000,000원	40,000		
○양산제2어린이공원체력단련기구설치 20,000,000원	20,000		
○두암체육공원분수대철거및쉼터보수등 20,000,000원	20,000		
북구우산수영장건립	1,274,000	4,000,000	△2,726,000
	광 240,000		
	시 380,000		
	구 654,000		
401 시설비및부대비	1,274,000	4,000,000	△2,726,000
	광 240,000		
	시 380,000		
	구 654,000		
01 시설비	1,269,414	3,987,700	△2,718,286
○우산수영장(북구건강타운)건립 1,274,000,000원*99.64%	1,269,414		
	광 239,136		
	시 378,632		
	구 651,646		
03 시설부대비	4,586	12,300	△7,714
○우산수영장(북구건강타운)건립 4,586,000원	4,586		
	광 864		
	시 1,368		
	구 2,354		
산동생활체육다목적운동장조성	975,000	0	975,000
	광 450,000		
	시 525,000		
401 시설비및부대비	975,000	0	975,000
	광 450,000		
	시 525,000		
01 시설비	971,490	0	971,490

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 체육시설확충.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산동생활체육다목적운동장조성 971,490,000원	971,490		
	광 448,380		
	시 523,110		
03 시설부대비	3,510	0	3,510
○산동생활체육다목적운동장조성 3,510,000원	3,510		
	광 1,620		
	시 1,890		
일곡근린공원인조잔디전면교체공사	500,000	0	500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○일곡근린공원인조잔디전면교체공사 500,000,000원*99.28%	496,400		
	시 496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○일곡근린공원인조잔디전면교체공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
	시 3,600		
광주체육고개방형다목적학교체육관건립	1,500,000	0	1,500,000
	시 1,500,000		
308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
	시 1,500,000		
06 교육기관에대한보조금	1,500,000	0	1,500,000
○광주체육고개방형학교다목적체육관건립 1,500,000,000원	1,500,000		
	시 1,500,000		
광주동신고등학교운동장조성	150,000	0	150,000
	시 150,000		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	시 150,000		
06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
○광주동신고등학교운동장조성 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
생활체육활성화	1,056,268	971,996	84,272
	기 347,262		
	시 139,482		
	구 569,524		
생활체육교실운영	36,094	40,063	△3,969
	시 24,063		
	구 12,031		
307 민간이전	36,094	24,063	12,031
	시 24,063		
	구 12,031		

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	36,094	24,063	12,031
○생활체육교실운영비 36,094,000원	36,094		
	시 24,063		
	구 12,031		
생활체육지도자배치사업(전일제)	173,880	188,352	△14,472
	기 99,360		
	시 49,680		
	구 24,840		
307 민간이전	173,880	188,352	△14,472
	기 99,360		
	시 49,680		
	구 24,840		
02 민간경상보조	173,880	188,352	△14,472
○생활체육지도자배치사업(전일제) 173,880,000원	173,880		
	기 99,360		
	시 49,680		
	구 24,840		
어르신체육활동지원	77,280	83,712	△6,432
	기 44,160		
	시 22,080		
	구 11,040		
307 민간이전	77,280	83,712	△6,432
	기 44,160		
	시 22,080		
	구 11,040		
02 민간경상보조	77,280	83,712	△6,432
○어르신체육활동지원 77,280,000원	77,280		
	기 44,160		
	시 22,080		
	구 11,040		
스포츠바우처사업	247,401	48,000	199,401
	기 203,742		
	시 43,659		
307 민간이전	247,401	48,000	199,401
	기 203,742		
	시 43,659		
02 민간경상보조	247,401	48,000	199,401
○스포츠바우처사업 247,401,000원	247,401		
	기 203,742		
	시 43,659		
생활체육활성화지원	37,052	38,107	△1,055
202 여비	1,652	1,807	△155
01 국내여비	1,652	1,807	△155
○체육시설물점검및민원처리 20,000원*2명*3일*12월*80%	1,152		

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검도선수단대회출전지원 500,000원	500		
203 업무추진비	14,400	0	14,400
03 시책추진업무추진비	14,400	0	14,400
○생활체육활성화시책추진(90%) 14,400,000원	14,400		
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
04 민간행사보조	21,000	30,000	△9,000
○광주북구리틀야구단대회참가지원 2,000,000원	2,000		
○북구민건강걷기대회지원 10,000,000원	10,000		
○북구청장기등생활체육대회지원 9,000,000원	9,000		
장애인체육활동지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○장애인체육활동지원 10,000,000원	10,000		
직장운동경기부운영	474,561	562,262	△87,701
201 일반운영비	39,980	0	39,980
01 사무관리비	39,980	0	39,980
○검도장비	31,250		
ㅇ죽도 35,000원*150개	5,250		
ㅇ호구 2,000,000원*5개	10,000		
ㅇ도복 450,000원*10명	4,500		
ㅇ호완 300,000원*10명	3,000		
ㅇ트레이닝복 200,000원*10명*2벌	4,000		
ㅇ운동화 150,000원*10명	1,500		
ㅇ파카 300,000원*10명	3,000		
○대회입상홍보현수막 100,000원*3회	300		
○운영위원회수당 70,000원*3명*3회	630		
○검도훈련장임차비 400,000원*12회	4,800		
○합숙소물품구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	434,581	562,262	△127,681
11 예술단원·운동부등보상금	434,581	562,262	△127,681
○검도선수단운영	434,581		
ㅇ선수단인건비	334,781		
· 감독(5급상당20호봉) 3,346,200원*1명*12월	40,155		
· 코치(6급상당26호봉) 3,116,900원*1명*12월	37,403		
· 선수	159,721		
-7급상당(17호봉) 2,474,300원*1명*12월	29,692		

부서: 총무과
정책: 체육진흥기반구축
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급상당(15호봉) 2,369,900원*1명*12월	28,439		
-7급상당(10호봉) 2,062,800원*3명*12월*70%	51,983		
-7급상당(9호봉) 1,992,900원*2명*12월*70%	33,481		
-7급상당(8호봉) 1,919,700원*1명*12월*70%	16,126		
· 처우개선비 280,814,400원*3%	8,425		
· 정근수당 280,814,400원*1/12*50%	11,701		
· 급식비 180,000원*10명*12월*70%	15,120		
· 훈련수당	16,254		
-감독 270,000원*1명*12월*70%	2,268		
-코치 225,000원*1명*12월*70%	1,890		
-선수 180,000원*8명*12월*70%	12,096		
· 명절휴가비 280,814,400원*1/12*120%	28,082		
· 연가보상비 8,000,000원	8,000		
· 가족수당	4,920		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*15명*12월*70%	2,520		
· 재해보험료 5,000,000원	5,000		
ㅇ대회출전비	20,000		
· 참가여비 1,800,000원*8회	14,400		
· 합숙훈련비 700,000원*8회	5,600		
ㅇ전지훈련비 4,000,000원*3회	12,000		
ㅇ우수선수비 8,500,000원*1회	8,500		
ㅇ대회입상포상금	11,000		
· 단체전 500,000원*10명*1회	5,000		
· 개인전 400,000원*3명*5회	6,000		
ㅇ국민연금 409,147,000원*4.5%	18,412		
ㅇ건강보험료 409,147,000원*2.82%	11,538		
ㅇ노인장기요양보험료 11,538,000원*6.55%	756		
ㅇ고용보험료 409,147,000원*1.3%	5,319		
ㅇ산업재해보상보험료 409,147,000원*3%	12,275		
민방위운영	124,720	101,982	22,738
	국 3,322		
	시 56,377		
	구 65,021		
비상대비민방위역량강화	124,720	101,982	22,738
	국 3,322		
	시 56,377		
	구 65,021		
민방위교육훈련	10,578	5,728	4,850
201 일반운영비	2,781	3,025	△244

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,156	950	206
○민방위교육현수막제작 80,000원*4회	320		
○민방위교육장유지관리비 500,000원	500		
○민방위교육추진급량비 7,000원*4명*2일*12월*50%	336		
03 행사운영비	1,625	2,075	△450
○민방위의날훈련현수막제작 100,000원*3회	300		
○민방위교육강사위촉장용지및커버구입 15,000원*20명	300		
○민방위훈련용용품구입	675		
ㅇ훈련용분말소화기 30,000원*5개	150		
ㅇ훈련용연막탄 35,000원*15개	525		
○민방위의날행사용기구입 7,000원*50개	350		
202 여비	683	683	0
01 국내여비	683	683	0
○민방위관계관워크숍(중앙,시도)참석 75,800원*3명*3회	683		
301 일반보상금	1,300	2,020	△720
10 행사실비보상금	1,300	2,020	△720
○민방위의날훈련보상	1,300		
ㅇ훈련참가헬기보상 250,000원*1대*2회	500		
ㅇ인명구조대보상 100,000원*4명*2회	800		
405 자산취득비	5,814	0	5,814
01 자산및물품취득비	5,814	0	5,814
○교육통지서바코드스케너 627,000원*2대	1,254		
○공기청정기(60평형) 1,880,000원*2대	3,760		
○정수기 800,000원*1대	800		
민방위교육.훈련지원	44,074	30,730	13,344
	국 3,322		
	시 22,627		
	구 18,125		
201 일반운영비	34,430	21,800	12,630
	국 429		
	시 19,251		
	구 14,750		
01 사무관리비	34,430	21,800	12,630
○민방위강사수당 17,000,000원	17,000		
	시 10,000		
	구 7,000		
○민방위날훈련경비(6회) 1,430,000원	1,430		
	국 429		
	시 501		
	구 500		
○민방위가로기구입 7,000원*500개	3,500		

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,750		
	구 1,750		
○훈련유도원복제구입 20,000원*500명	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○자원민방위대복제구입 20,000원*150명*50%	1,500		
	시 1,500		
○여성민방위대복제구입 20,000원*50명	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	9,644	7,850	1,794
	국 2,893		
	시 3,376		
	구 3,375		
12 기타보상금	9,644	7,850	1,794
○민방위기술지원대전문교육지원(통대장교육등) 10,000원*842명	8,420		
	국 2,526		
	시 2,947		
	구 2,947		
○민방위리더양성교육 204,000원*6명	1,224		
	국 367		
	시 429		
	구 428		
비상대비훈련지원	12,420	11,800	620
201 일반운영비	12,020	11,800	220
01 사무관리비	10,220	10,000	220
○을지연습등비상훈련참가자매식비 7,000원*170명*10회*80%	9,520		
○을지훈련상황판제작 500,000원	500		
○통일안보강연회강사수당 100,000원*2명*1회	200		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○을지연습등현수막제작 100,000원*3개	300		
○을지연습등리본제작 500원*1,000개	500		
○을지연습등상황실유지관리	1,000		
ㅇ소모용품(상황실사무용품,토너,용지등)구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
○민방위시설장비점검 20,000원*4명*5일	400		
민방위경보시설등관리	9,648	9,824	△176
201 일반운영비	9,648	9,824	△176
02 공공운영비	9,648	9,408	240
○비상급수시설및경보싸이렌전기료등 80,000원*15개소*12월*67%	9,648		

부서: 총무과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상시설유지관리	28,500	19,000	9,500
	시 14,250		
	구 14,250		
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
	시 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○비상급수시설유지관리(정부지원15개소)	3,000		
ㅇ시설수리및소모품교체 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○비상대피시설유지관리(대피시설186개소)	2,000		
ㅇ안내표지판등교체 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	23,500	12,000	11,500
	시 11,750		
	구 11,750		
01 시설비	23,500	12,000	11,500
○비상급수시설보수(에어써징 등)			
1,333,330원*15개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○염소살균기설치등시설정비			
3,500,000원*1개소	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
민방위시설장비확충	19,500	24,900	△5,400
	시 19,500		
201 일반운영비	19,500	18,900	600
	시 19,500		
01 사무관리비	19,500	18,900	600
○지역민방위대용장비보급(방독면)			
34,000원*1,000개*50%	17,000		
	시 17,000		
○유효기간경과화생방물자교체			
10,000원*500점*50%	2,500		
	시 2,500		
행정운영경비(총무과)	10,442,710	8,395,984	2,046,726
인력운영비	10,177,071	7,985,570	2,191,501
총액인건비	10,177,071	7,985,570	2,191,501
101 인건비	1,970,192	296,171	1,674,021
02 기타직보수	1,692,197	17,673	1,674,524
○청원경찰(8급23호봉)	1,591,492		
ㅇ봉급 2,300,000원*37명*12월	1,021,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당 1,056,942,000원*1/12	88,079		
ㅇ정근수당가산금	44,040		
· 20년이상 100,000원*24명*12월	28,800		
· 15년이상20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
· 10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상10년미만 50,000원*3월*12월	1,800		
· 가산금(25년이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 가산금(20년이상25년미만) 10,000원*21명*12월	2,520		
ㅇ가족수당	33,000		
· 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
· 기타가족 20,000원*70명*12월	16,800		
· 가산금(셋째자녀이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
ㅇ자녀학비보조수당	17,356		
· 고등학교 433,880원*10명*4기	17,356		
ㅇ감독자수당	1,920		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ초과근무수당	86,989		
· 시간외근무수당 7,438원*25시간*37명*12월	82,562		
· 휴일근무수당 56,026원*3명*1/3*79일	4,427		
ㅇ정액급식비 130,000원*37명*12월	57,720		
ㅇ명절휴가비 1,056,942,000원*1/12*120%	105,695		
ㅇ연가보상비(17일) 49,000,000원	49,000		
ㅇ직급보조비 105,000원*37명*12월	46,620		
ㅇ대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
ㅇ고용보험료 1,359,457,130원*1.3%	17,673		
○수습공무원	100,705		
ㅇ봉급	80,837		
· 7급(1호봉) 1,129,360원*2명*12월	27,105		
· 9급(1호봉) 895,520*5명*12월	53,732		
ㅇ가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ초과근무수당(시간외수당)	5,872		
· 7급 8,078원*10시간*2명*12월	1,939		
· 9급 6,555원*10시간*5명*12월	3,933		
ㅇ국민연금 89,589,000원*4.5%	4,032		
ㅇ건강보험료 89,589,000원*2.82%	2,527		
ㅇ노인장기요양보험료 2,527,000원*6.55%	166		
ㅇ고용보험료 89,589,000원*1.4%	1,255		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산업재해보험료 89,589,000원*3.5%	3,136		
03 무기계약근로자보수	277,995	274,898	3,097
○기본급	108,220		
ㅇ보통직종(9명) 1,002,030원*9명*12월	108,220		
○상여금 1,002,030원*9명*400%	36,074		
○명절휴가비 1,002,030원*9명*150%	13,528		
○정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
○교통보조비 120,000원*9명*12월	12,960		
○가계보전수당 113,200원*9명*12월	12,226		
○위생수당 30,000원*9명*12월	3,240		
○민원수당 30,000원*9명*12월	3,240		
○시간외수당 51,630원*9명*12월	5,577		
○연차수당	8,029		
ㅇ5년미만 보통직 56,710원*2명*15일	1,702		
ㅇ5년이상 보통직 60,250원*7명*15일	6,327		
○근속가산금 100,200원*7명*12월	8,417		
○국민연금 221,252,000원*4.5%	9,957		
○건강보험료 221,252,000원*2.665%	5,897		
○노인장기요양보험료 5,620,000원*6.55%	369		
○고용보험료 221,252,000원*1.3%	2,877		
○산업재해보상보험료 221,252,000원*3.5%	7,744		
○퇴직금 21,000,000원*1명	21,000		
○문화체육행사비 25,000원*92명*2회	4,600		
303 포상금	2,883,170	2,237,000	646,170
02 성과상여금	2,883,170	2,237,000	646,170
○성과상여금(기준호봉의 월봉급액) 2,883,170,000원	2,883,170		
304 연금부담금등	5,323,709	5,452,399	△128,690
01 연금부담금	3,964,045	4,306,583	△342,538
○연금부담금 934,576,000원	934,576		
○보전금 43,317,100,000원*2.337%	1,012,321		
○퇴직수당 43,317,100,000원*4.5777%	1,982,927		
○재해보상 43,317,100,000원*0.079%	34,221		
02 국민건강보험금	1,359,664	1,145,816	213,848
○건강보험료(일반직) 43,317,100,000원*2.82%	1,221,543		
○건강보험료(기타직) 1,933,871,000원*2.82%	54,536		
○노인장기요양보험료(일반직) 1,221,543,000원*6.55%	80,012		
○노인장기요양보험료(기타직) 54,535,000원*6.55%	3,573		
기본경비	265,639	410,414	△144,775
행정사무경비	265,639	410,414	△144,775

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,455	200,502	△159,047
01 사무관리비	41,455	200,502	△159,047
○기본사무용품비 4,320,000원	4,320		
○소모품비 7,200,000원	7,200		
○급량비 16,415,000원	16,415		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모도서비 6,200,000원	6,200		
○소규모수선비 1,620,000원	1,620		
○부속실운영비 4,500,000원	4,500		
202 여비	87,084	63,362	23,722
01 국내여비	87,084	63,362	23,722
○관내여비 76,800,000원	76,800		
○관외여비 10,284,000원	10,284		
203 업무추진비	137,100	146,550	△9,450
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○구청장 58,300,000원*1명*90%	52,470		
○부구청장 40,700,000원*1명*90%	36,630		
○자치행정국장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	40,530	39,810	720
○본청(564명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*264명)	31,880		
○동주민센터(255명) (40,000원*100명)+(30,000원*155명)	8,650		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,440	60
○부서운영비(35명) (350,000원+5,000원*5명)*12월	4,500		
재무활동(총무과)	45,520	0	45,520
보전지출	45,520	0	45,520
지방채이자상환	45,520	0	45,520
311 차입금이자상환	45,520	0	45,520
04 중앙정부차입금이자상환	45,520	0	45,520
○우산수영장건립 22,760,000원*2회	45,520		