세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	9,794,555	8,875,901	918,654
	국 151,610		
	시 205,399		
	구 9,437,546		
활기찬직장분위기 조성	1,794,477	1,924,133	△129,656
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,224,140	1,176,329	47,811
공무원 생활안정 지원	1,155,060	1,107,010	48,050
303 포상금	1,155,060	1,014,348	140,712
01 포상금	1,155,060	1,014,348	140,712
○공무원 영유아자녀 보육수당	300,060		
ㅇ만 0세 383,000원 * 50% * 40명 * 12월	91,920		
ㅇ만 1세 337,000원 * 50% * 30명 * 12월	60,660		
ㅇ만 2세 278,000원 * 50% * 30명 * 12월	50,040		
ㅇ만 3세 191,000원 * 50% * 40명 * 12월	45,840		
ㅇ만 4세이상 172,000원 * 50% * 50명 * 12월	51,600		
○공무원 맞춤형 복지제도 (900,000원 * 900명) + (50,000원 * 900명)	855,000		
청사유지관리	40,757	37,890	2,867
201 일반운영비	40,757	37,890	2,867
01 사무관리비	40,757	37,890	2,867
○일반수용비	40,157		
ㅇ청사관리	40,157		
· 당직실, 차량관리실, 회의실, 청소원숙소(4개소), 정문	1,350		
-침구류 구입 170,000원 * 3개소 * 2회 * 90%	918		
-침구 세탁 120,000원 * 2개소 * 2회 * 90%	432		
· 청소도구 구입 50,000원 * 12월 * 90%	540		
· 관급봉투(일반쓰레기용 100L) 구입 3,400원 * 2,000장 * 90%	6,120		
· 화장실 관리	28,215		
-롤화장지 4,000원 * 20롤 * 12개소 * 12월 * 90%	10,368		
-핸드타올 7,500원 * 10롤 * 12개소 * 12월 * 90%	9,720		
-세 정 제 9,000원 * 80개소 * 12월 * 90%	7,776		
-왁 스 1,300원 * 1통 * 300일 * 90%	351		
· 정수기관리(본관,부속실,본관3층,별관3층,정문,구민생활관)	2,700		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-필터교환 250,000원 * 6대 * 2회 * 90%	2,700		
· 모기약 구입(당직실,정문,차량관리실) 3,800원 * 30개 * 3개소 * 4회 * 90%	1,232		
○임 차 료	600		
ㅇ본청 별관 뒤편 주차장 임차료 600,000원 * 1회	600		
청내 방송실 및 방송국 운영	6,354	10,054	△3,700
201 일반운영비	4,329	4,329	0
01 사무관리비	3,629	3,629	0
○일반수용비	2,268		
ㅇ청내 방송실 운영	1,296		
· 녹음용 공테이프 및 건전지 구입 60,000원 * 12월 * 90%	648		
· 연주기 신곡 삽입 60,000원 * 6회 * 90%	324		
· 공CD 구입 1,000원 * 30장 * 12월 * 90%	324		
ㅇ서구청 방송국(GSB) 운영	972		
· 음악CD 구입 15,000원 * 6장 * 12월 * 90%	972		
○급 량 비	1,361		
ㅇ방송국 운영 특근급식 7,000원 * 18명 * 12월 * 90%	1,361		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
ㅇ방송실 운영	700		
· 앰프 수리 300,000원	300		
· 스피커선, 방송선 수리 400,000원	400		
202 여비	2,025	2,025	0
01 국내여비	2,025	2,025	0
○관외여비	2,025		
ㅇ서구청 방송국원 워크숍 및 수련회 2,250,000원 * 1회 * 90%	2,025		
가로기게양	21,969	21,375	594
201 일반운영비	7,335	7,335	0
01 사무관리비	7,335	7,335	0
○일반수용비	7,335		
ㅇ청사옥상 및 가로 게양기 구입	7,335		
· 옥상게양용 태극기 외 35,000원 * 6장 * 3종 * 90%	567		
· 가로게양용 태극기 4,500원 * 4,000장 * 12% * 90%	1,944		
· 가로게양용 구기 4,500원 * 4,000장 * 12% * 90%	1,944		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가로기꽃이대 기존 시설물 보수 7,000원 * 4,000조 * 10% * 90%	2,520		
· 각종 행사용 구기 20,000원 * 20장 * 90%	360		
307 민간이전	14,634	14,040	594
05 민간위탁금	14,634	14,040	594
○가로기 게양 민간위탁 14,634,000원	14,634		
인력운영 및 국시구정 시책관리	482,136	550,861	△68,725
거점 초등 영어체험 학습센터	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
06 교육기관에대한보조금	100,000	100,000	0
○광주서구광천영어센터 운영 지원 100,000,000원	100,000		
인사관리	34,910	26,990	7,920
201 일반운영비	29,342	21,782	7,560
01 사무관리비	29,342	21,782	7,560
○일반수용비	19,404		
ㅇ인사업무추진	1,710		
· 임용장 케이스 및 내지 구입 6,000원 * 200매 * 90%	1,080		
· 기구표 및 공무원증 제작 350,000원 * 2회 * 90%	630		
ㅇ공무원 퇴임식 경비(2회 22명)	3,060		
· 공로패 100,000원 * 22개 * 90%	1,980		
· 현수막 100,000원 * 2회 * 90%	180		
· 꽃다발, 흉화, 수반 등 1,000,000원 * 90%	900		
ㅇ포상업무추진	14,634		
· 표창장 용지 및 표지 구입 6,000원 * 200매 * 90%	1,080		
· 스티커 구입 2,000원 * 100조 * 90%	180		
· 구정발전유공 주민 표창패 제작 77,000원 * 15개 * 12월 * 90%	12,474		
· 구정발전유공 감사패 제작 100,000원 * 10개 * 90%	900		
○운영수당	5,590		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 9회	2,520		
ㅇ지방공무원 및 무기계약근로자 채용	520		
· 면접위원 수당 40,000원 * 2명 * 4회	320		
· 종사원 수당 20,000원 * 1명 * 10회	200		
ㅇ공직자 소양고사 시험출제 수당	2,400		
· 객 관 식 3,000원 * 5명 * 100문항	1,500		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주 관 식 45,000원 * 5명 * 4과목	900		
ㅇ소양고사 감독수당 15,000원 * 10명	150		
○급 량 비	4,348		
ㅇ인사관리 특근급식 7,000원 * 3명 * 105일 * 90%	1,985		
ㅇ시책추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 105일 * 90%	1,985		
ㅇ여론동향 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
202 여비	1,368	1,008	360
01 국내여비	1,368	1,008	360
○관내여비	864		
ㅇ관내 주민여론 및 사건, 사고 동향 파악 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	504		
ㅇ인사, 교육담당자 전국 실무자 회의 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0
○공무원 포상	4,200		
ㅇ구정발전유공 공무원 부상품 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
ㅇ소양고사 성적우수 200,000원 * 6명 * 1회	1,200		
유관기관 업무협조 및 지원	128,966	164,666	△35,700
201 일반운영비	23,120	13,800	9,320
01 사무관리비	3,440	3,440	0
○일반수용비	360		
ㅇ직장민방위 훈련 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
ㅇ통합방위협의회의 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○운영수당	3,080		
ㅇ행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 1회	280		
ㅇ통합방위협의회 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
02 공공운영비	19,680	10,360	9,320
○공공요금 및 제세	12,480		
ㅇ범죄예방용 CCTV 인터넷회선 사용료 35,000원 * 16회선 * 12월	6,720		
ㅇ범죄예방용 CCTV 운영 전기요금 40,000원 * 12대 * 12월	5,760		
○시설장비유지비	7,200		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ범죄예방용 CCTV 유지관리 12,000,000원 * 12개소 * 5%	7,200		
203 업무추진비	62,640	62,640	0
03 시책추진업무추진비	62,640	62,640	0
○구정참여인사 및 유공자 간담회 19,000,000원 * 90% * 80%	13,680		
○유관기관, 단체 업무협의 및 협조 도모 15,000,000원 * 90% * 80%	10,800		
○각계 직능대표자와 간담회 21,000,000원 * 90% * 80%	15,120		
○지역현안사업 및 현장확인 행정 추진 21,000,000원 * 90% * 80%	15,120		
○총무국 운영 활동 8,000,000원 * 90% * 80%	5,760		
○총무과 운영 활동 3,000,000원 * 90% * 80%	2,160		
301 일반보상금	23,176	20,876	2,300
04 자율방범대원운영비	23,076	20,576	2,500
○서구자율방범연합대 운영지원	23,076		
ㅇ야간 방범활동 야식비 3,000원 * 258명 * 2일 * 12월	18,576		
ㅇ방범활동 도구 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ유니폼 구입 10,000원 * 250명	2,500		
12 기타보상금	100	300	△200
○행정서비스헌장 미이행 보상비 10,000원 * 10명	100		
308 자치단체등이전	14,030	13,350	680
07 예비군육성지원경상보조	14,030	13,350	680
○예비군 교육훈련 지원	5,000		
ㅇ예비군 훈련용 단독군장 보관함 5,000,000원 * 1개	5,000		
○예비군부대 운영 지원	9,030		
ㅇ세 절 기 370,000원 * 15대	5,550		
ㅇ비문보관함 290,000원 * 12개	3,480		
401 시설비및부대비	6,000	9,000	△3,000
01 시설비	6,000	9,000	△3,000
○자율방범대 방범초소 설치 3,000,000원 * 2개소	6,000		
행정도우미 운영	42,080	14,625	27,455
101 인건비	42,080	14,625	27,455
04 기간제근로자등보수	42,080	14,625	27,455
○장기휴가, 휴직 대체인력 인부임	42,080		
ㅇ출산휴가 33,500원 * 10명 * 90일	30,150		
ㅇ휴 직 33,500원 * 3명 * 90일	9,045		
ㅇ건강보험 39,215,000원 * 2.54%	997		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험 2,298,000원 * 4.78%	110		
ㅇ국민연금 39,500,000원 * 4.5%	1,778		
교육훈련 프로그램 운영	176,180	155,580	20,600
201 일반운영비	66,450	41,250	25,200
01 사무관리비	66,450	41,250	25,200
○위탁교육비	57,000		
ㅇ중앙교육 100,000원 * 100명	10,000		
ㅇ지방교육	26,000		
· 기본교육 300,000원 * 20명	6,000		
· 전문교육 100,000원 * 200명	20,000		
ㅇ기타교육 200,000원 * 20명	4,000		
ㅇ5급 승진리더과정 1,400,000원 * 5명	7,000		
ㅇ6급 중견간부양성과정 2,500,000원 * 4명	10,000		
○운영수당	9,450		
ㅇ직장보수교육 강사	2,250		
· 수 당 1,000,000원 * 2회	2,000		
· 실 비 250,000원	250		
ㅇ공직자 영어회화교실 강사수당 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	109,730	114,330	△4,600
01 국내여비	89,730	94,330	△4,600
○중앙교육(지방행정연수원 등)	18,900		
ㅇ전문교육 500,000원 * 30명 * 90%	13,500		
ㅇ기타교육 300,000원 * 20명 * 90%	5,400		
○지방교육(시 공무원교육원 등)	39,600		
ㅇ기본교육 400,000원 * 20명 * 90%	7,200		
ㅇ전문교육 100,000원 * 300명 * 90%	27,000		
ㅇ타기관 교육 300,000원 * 20명 * 90%	5,400		
○5급 승진리더과정 2,500,000원 * 5명 * 90%	11,250		
○6급 중견간부양성과정 5,300,000원 * 4명 * 90%	19,080		
○청원경찰(총무)	900		
ㅇ직무교육 250,000원 * 4명 * 1주 * 90%	900		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○6급 중견간부양성과정 교육훈련 해외연수 5,000,000원 * 4명	20,000		
부서간 협조체제 구축 지원	88,201	196,943	△108,742
대내외 행사지원	51,045	161,552	△110,507
201 일반운영비	44,445	89,052	△44,607
01 사무관리비	7,752	6,969	783
○일반수용비	6,192		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국·시정 주요시책업무 추진	1,530		
·홍보용 현수막, 리플릿 등 제작 300,000원 * 4회 * 90%	1,080		
·각종 회의 및 보고회 등 준비물품 구입 500,000원 * 90%	450		
ㅇ전산장비 소모품 구입	3,762		
·프린터 토너·드럼 330,000원 * 4대 * 3회 * 90%	3,564		
·잉크젯프린터 잉크 55,000원 * 4회 * 90%	198		
ㅇ기초질서지키기운동 홍보물(피켓, 어깨띠, 수기 등) 제작 500,000원 * 2회 * 90%	900		
○피 복 비	810		
ㅇ청원경찰 체육대회 선수단 운동복 50,000원 * 18명 * 90%	810		
○임 차 료	750		
ㅇ각종 야외행사 앰프 임차료 250,000원 * 3회	750		
03 행사운영비	36,693	81,333	△44,640
○서구민의 날 기념행사	5,175		
ㅇ안내책자(안내장, 초청장 등 2종) 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ현수막(청사외벽, 행사장) 제작 250,000원 * 2개 * 90%	450		
ㅇ꽃수반 및 꽃다발 구입 100,000원 * 6개 * 90%	540		
ㅇ내·외빈 흉화 구입 3,000원 * 50개 * 90%	135		
ㅇ헬륨비상 풍선(아치 풍선) 구입 1,000,000원 * 90%	900		
ㅇ기념행사준비 각종 물품 구입 500,000원 * 90%	450		
○민선5기 구청장 이·취임식 행사	6,570		
ㅇ안내책자(안내장, 초청장 등) 제작 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ꽃목걸이, 꽃수반, 꽃다발 구입 130,000원 * 5개 * 2회 * 90%	1,170		
ㅇ흉 화 3,000원 * 50개 * 2회 * 90%	270		
ㅇ화분임차 150,000원 * 2개 * 2회 * 90%	540		
ㅇ현수막(육교용, 청사외벽 등) 제작 350,000원 * 6개 * 90%	1,890		
○공직자 한마음 체육대회 30,000원 * 900명 * 90%	24,300		
○청원경찰 체육대회 40,000원 * 18명 * 90%	648		
301 일반보상금	6,600	72,500	△65,900
10 행사실비보상금	6,600	72,500	△65,900
○서구민의 날 기념행사 참여 내·외빈 다과 3,000원 * 200명	600		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 사기진작 25,000원 * 120명 * 2회	6,000		
자매결연 도시와의 교류	17,698	17,698	0
201 일반운영비	3,030	3,030	0
01 사무관리비	3,030	3,030	0
○일반수용비	3,030		
ㅇ자매결연도시와의 교류	3,030		
· 중국 청도시 시북구 초청	2,040		
-현수막 및 물품 제작 100,000원 * 10개소 * 90%	900		
-꽃수반 및 화분 임차 200,000원 * 3회 * 90%	540		
-중국어 통역비 200,000원 * 1명 * 3일	600		
· 울산동구, 타 자치단체 초청, 방문	990		
-현수막 및 기념품 제작 100,000원 * 4개 * 2회 * 90%	720		
-꽃수반 및 물품임차 등 100,000원 * 2회 * 90%	180		
-기념촬영 100,000원 * 1회 * 90%	90		
202 여비	4,788	4,788	0
01 국내여비	4,788	4,788	0
○관외여비	4,788		
ㅇ국내 자매결연도시(울산 동구, 타 자치단체)방문	4,788		
· 실무협의회 참석 70,000원 * 4명 * 2일 * 2회 * 90%	1,008		
· 상호 교류 방문 70,000원 * 30명 * 2일 * 1회 * 90%	3,780		
301 일반보상금	9,880	9,880	0
08 외빈초청여비	8,480	8,480	0
○중국청도시 시북구	8,480		
ㅇ숙 박 비	3,080		
· 주 빈 330,000원 * 2실 * 2일	1,320		
· 수 행 원 110,000원 * 8실 * 2일	1,760		
ㅇ식 비 100,000원 * 12명 * 3일	3,600		
ㅇ시찰여비 50,000원 * 12명 * 3일	1,800		
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○자매결연도시(울산동구, 타 자치단체)초청 7,000원 * 50명 * 2일 * 2회	1,400		
기록물 관리실 운영	9,869	9,572	297
201 일반운영비	9,869	9,572	297
01 사무관리비	3,869	3,572	297
○일반수용비	3,449		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기록물 자료관 운영	2,558		
· 문서 보존용 표지 8,700원 * 20속 * 90%	157		
· 문서 보존상자 22,670원 * 100상자 * 90%	2,041		
· 프린터 용지 20,000원 * 20상자 * 90%	360		
ㅇ전산소모품 구입	891		
· 토 너 330,000원 * 1대 * 2회 * 90%	594		
· 칼라 프린터(잉크) 55,000원 * 1대 * 6회 * 90%	297		
○운영수당	420		
ㅇ행정정보공개위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ기록물자료관시스템 소프트웨어 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
노조 단체협상	9,589	8,121	1,468
201 일반운영비	8,959	7,491	1,468
01 사무관리비	8,959	7,491	1,468
○일반수용비	8,014		
ㅇ상용 및 공무원노조 단체협상	3,000		
· 공인노무사 수임료 277,700원 * 12월 * 90%	3,000		
ㅇ공무원노조 단체교섭 물품구입 500,000원 * 90%	450		
ㅇ노사화합행사 추진 1,000,000원	1,000		
ㅇ무기계약근로자 사기진작 물품구입 22,000원 * 180명 * 90%	3,564		
○급 량 비	945		
ㅇ공무원단체지원 업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 50일 * 90%	945		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○관외여비	630		
ㅇ공무원단체지원 업무수행 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
ㅇ노조업무담당 워크숍 참석여비(행정안전부 및 광주시 5개구, 나주시) 70,000원 * 1명 * 2일 * 2회 * 90%	252		
전문체육 육성	432,054	433,644	△1,590
직장운동경기부 운영	432,054	433,644	△1,590
펜싱팀 운영	432,054	433,644	△1,590
201 일반운영비	7,800	11,000	△3,200

부서: 총무과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,800	9,800	△2,000
○공공요금 및 제세	7,200		
ㅇ펜싱팀 숙소 전기, 전화, 도시가스, 관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○시설장비유지비	600		
ㅇ펜싱팀 숙소 물품수선비 600,000원	600		
202 여비	1,008	1,008	0
01 국내여비	1,008	1,008	0
○관외여비	1,008		
ㅇ펜싱팀 전국체육대회 인솔 70,000원 * 4명 * 4일 * 90%	1,008		
301 일반보상금	423,246	409,906	13,340
11 예술단원·운동부등보상금	423,246	409,906	13,340
○직장운동경기부(펜싱팀)운영 인건비(9명)	367,666		
ㅇ기 본 급 15,747,100원 * 12월	188,966		
ㅇ정근수당 4,475,130원 * 2회	8,951		
ㅇ체력단련비 15,747,100원 * 2월	31,495		
ㅇ가계지원비 2,629,720원 * 12월	31,557		
ㅇ정근수당 가산금 290,000원 * 12회	3,480		
ㅇ명절휴가비 15,747,100원 * 60% * 2월	18,897		
ㅇ급 식 비 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
ㅇ교 통 비 120,000원 * 9명 * 12월	12,960		
ㅇ훈련수당 1,850,000원 * 12월	22,200		
ㅇ의 료 비 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
ㅇ지도자수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅇ국가대표수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅇ가족수당	2,160		
· 배우자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 가 족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
ㅇ대회입상수당 1,400,000원 * 12월	16,800		
ㅇ퇴 직 금 2,500,000원 * 2명	5,000		
○직장운동경기부(펜싱팀) 운영비	55,580		
ㅇ대회출전 및 전지훈련 2,500,000원 * 12월	30,000		
ㅇ펜싱장비 구입비 2,000,000원 * 9명	18,000		
ㅇ운동복 구입비 600,000원 * 9명	5,400		
ㅇ상해보험료 30,000원 * 6명	180		
ㅇ실업연맹회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
지역민방위 역량 강화	843,497	301,770	541,727
	국 151,610		
	시 205,399		
	구 486,488		
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	790,709	236,154	554,555

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 151,610 시 184,879 구 454,220		
민방위 및 을지연습 추진	15,890	14,486	1,404
201 일반운영비	13,902	12,498	1,404
01 사무관리비	13,152	12,498	654
○일반수용비	5,984		
ㅇ지역민방위대 관리	1,061		
· 민방위유공자 표창(케이스) 및 강사 위촉장 구입 6,500원 * 12명 * 90%	71		
· 민방위운영	990		
-민방위대원 교육 플래카드 제작 100,000원 * 3회 * 90%	270		
-민방위대교육장 소모품 구입 200,000원 * 90%	180		
-교육통지서 출력프린터 토너 드럼 구입 150,000원 * 4개 * 90%	540		
ㅇ민방위의 날 훈련 운영	2,358		
· 민방위훈련 플래카드 및 입간판 제작 100,000원 * 10회 * 90%	900		
· 각종행사 기록보존(필름인화, 현상) 200,000원 * 90%	180		
· 민방위 가로기 구입 4,000원 * 230매 * 90%	828		
· 민방위훈련 연막탄 구입 25,000원 * 10개 * 2회 * 90%	450		
ㅇ을지연습 지원	2,565		
· 상황실 설치 1,200,000원 * 90%	1,080		
· 상황실 소모품 구입 200,000원 * 90%	180		
· 플래카드 제작 100,000원 * 10개 * 90%	900		
· 리본 제작 500원 * 500개 * 90%	225		
· 비상대비 훈련 및 행사 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○운영수당	200		
ㅇ을지연습 안보강연회 강사수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○피 복 비	225		
ㅇ민방위복 구입 25,000원 * 10명 * 90%	225		
○급 량 비	5,343		
ㅇ을지연습 상황실 및 실시반 근무자 특근급식 7,000원 * 130명 * 4일 * 90%	3,276		
ㅇ을지연습 상황실 및 실시반 근무자 야식 3,500원 * 130명 * 90%	410		
ㅇ민방위 업무 및 을지연습 특근급식 7,000원 * 4명 * 30일 * 90%	756		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도시방어 및 비상대비훈련 특근급식 7,000원 * 143명 * 1회 * 90%	901		
○임 차 료	1,400		
ㅇ민방위훈련 방송음향장비 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ민방위훈련 행사천막 200,000원 * 2회	400		
02 공공운영비	750	0	750
○공공요금 및 제세	750		
ㅇ민방위교육훈련 통지서 발송 우편료 250원 * 3,000통	750		
202 여비	1,494	1,494	0
01 국내여비	1,494	1,494	0
○관내여비	990		
ㅇ민방위 교육 20,000원 * 1명 * 25일 * 90%	450		
ㅇ시범훈련 을지연습 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
○관외여비	504		
ㅇ민방위 전국단위 훈련 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
301 일반보상금	494	494	0
10 행사실비보상금	294	294	0
○민방위의 날 시범훈련 참가자 급식비 7,000원 * 42명	294		
12 기타보상금	200	200	0
○민방위 유공자 시상품 50,000원 * 4명	200		
민방위 강사수당 지원	16,000	13,120	2,880
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	16,000	13,120	2,880
	시 8,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	16,000	13,120	2,880
○운영수당	16,000		
ㅇ민방위 교육훈련 강사수당 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	2,615	2,520	95
	국 784		
	시 915		
	구 916		
301 일반보상금	2,615	2,520	95
	국 784		
	시 915		
	구 916		
10 행사실비보상금	2,615	2,520	95

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 2,615,000원	2,615		
	국 784		
	시 915		
	구 916		
민방위 리더 양성	1,326	1,083	243
	국 398		
	시 464		
	구 464		
301 일반보상금	1,326	1,083	243
	국 398		
	시 464		
	구 464		
10 행사실비보상금	1,326	1,083	243
○민방위 리더 양성 1,326,000원	1,326		
	국 398		
	시 464		
	구 464		
민방위 실전훈련센터 구축	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○민방위 실전훈련센터 구축 500,000,000원	500,000		
	국 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
국민참여 민방위의날 훈련실시	1,428	1,433	△5
	국 428		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	1,428	1,433	△5
	국 428		
	시 500		
	구 500		
10 행사실비보상금	1,428	1,433	△5
○국민참여 민방위의날 훈련실시 1,428,000원	1,428		
	국 428		
	시 500		
	구 500		
공익근무요원 관리	253,450	203,512	49,938
301 일반보상금	253,450	203,512	49,938
09 공익근무요원보상금	253,450	203,512	49,938

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉 급 97,500원 * 75명 * 12월	87,750		
○식 비 5,000원 * 95명 * 21일 * 12월	119,700		
○교 통 비 2,000원 * 75명 * 21일 * 12월	37,800		
○재해보상금 20,000원 * 100명	2,000		
○공익근무요원 상해보험가입 62,000원 * 100명	6,200		
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	52,788	65,616	△12,828
	시 20,520		
	구 32,268		
비상급수시설 관리	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ비상급수시설관리 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
비상급수시설 유지관리 지원	11,748	16,236	△4,488
201 일반운영비	11,208	15,696	△4,488
01 사무관리비	396	396	0
○일반수용비	396		
ㅇ비상급수시설 수질검사 채수병 구입 2,200원 * 200개 * 90%	396		
02 공공운영비	10,812	15,300	△4,488
○공공요금 및 제세	10,812		
ㅇ비상급수시설 전기료 53,000원 * 17개소 * 12월	10,812		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○관내여비	540		
ㅇ민방위시설장비 점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
비상대피시설 관리	1,400	1,240	160
	시 700		
	구 700		
201 일반운영비	1,400	1,240	160
	시 700		
	구 700		
02 공공운영비	1,400	1,240	160
○시설장비유지비	1,400		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 비상대비시설 및 민방위장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비상대피시설 유지관리 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
급수시설 살균기 설치	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
01 시설비	2,500	2,500	0
○급수시설 염소살균기 설치 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
비상대비시설 보수공사	11,000	12,000	△1,000
	시 5,500		
	구 5,500		
401 시설비및부대비	11,000	12,000	△1,000
	시 5,500		
	구 5,500		
01 시설비	11,000	12,000	△1,000
○보수공사 11,000,000원	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
민방위장비 및 화생방장비 보급	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○민방위장비(방독면)보급 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
유효기간경과 화생방 물자교체	4,140	4,140	0
	시 2,070		
	구 2,070		
405 자산취득비	4,140	4,140	0
	시 2,070		
	구 2,070		
01 자산및물품취득비	4,140	4,140	0
○화생방 장비(해독제, 피부제독제 등) 구입 4,140,000원	4,140		
	시 2,070		
	구 2,070		
행정운영경비(총무과)	6,724,527	6,216,354	508,173

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	6,492,327	6,003,050	489,277
인력운영비	6,492,327	6,003,050	489,277
101 인건비	1,027,188	1,083,452	△56,264
01 보수	100,000	100,000	0
○공무원 명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
02 기타직보수	80,600	72,023	8,577
○수습공무원	80,600		
ㅇ봉 급	39,365		
· 9급(1호봉) 820,100원 * 8명 * 6월	39,365		
ㅇ가족수당	1,320		
· 배 우 자 40,000원 * 3명 * 6월	720		
· 가 족 20,000원 * 5명 * 6월	600		
ㅇ동근무수당 70,000원 * 8명 * 6월	3,360		
ㅇ건강보험 44,045,000원 * 2.54%	1,119		
ㅇ노인장기요양보험 1,119,000원 * 4.75%	54		
ㅇ국민연금 44,045,000원 * 4.5%	1,983		
ㅇ고용보험 44,045,000원 * 1.3%	573		
ㅇ산재보험 44,045,000원 * 2.888%	1,273		
ㅇ계약직 및 별정직 공무원 고용보험료 483,000,000원 * 0.45%	2,174		
ㅇ청원경찰 고용보험료 2,259,868,000원 * 1.3%	29,379		
03 무기계약근로자보수	846,588	911,429	△64,841
○총 무 과(6명)	153,197		
ㅇ기 본 급	72,147		
· 현관안내원, 청사청소원, 자료정리원 1,002,030원 * 6명 * 12월	72,147		
ㅇ상 여 금 72,147,000원 * 1/12월 * 4회	24,049		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
ㅇ시간외근무수당	5,410		
· 현관안내원, 청사청소원, 자료정리원 51,630원 * 6명 * 12월	3,718		
· 현관안내원,자료정리원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 3명	564		
· 청사청소원(초과분) 4,699원 * 80시간 * 3명	1,128		
ㅇ연차수당 37,600원 * 6명 * 17일	3,836		
ㅇ민원수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 6명 * 12월	8,151		
ㅇ위생수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 72,147,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	9,019		
ㅇ청소원 피복비 70,000원 * 3명 * 2회	420		
ㅇ현관안내원 피복비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
ㅇ청소원 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 12월	5,040		
○자치행정과(1명)	25,268		
ㅇ기 본 급	12,025		
· 생활행정정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당	808		
· 생활행정정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 생활행정정비원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 17일	640		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○문화관광체육과(4명)	99,856		
ㅇ기 본 급	48,099		
· 국민체육센터(청사청소원,프로그램및시설안내원) 1,002,030원 * 2명 * 12월	24,049		
· 빛고을국악전수관(청사청소원) 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 도서정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ상 여 금 48,099,000원 * 1/12월 * 4회	16,033		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 3명 * 12월	3,608		
ㅇ시간외근무수당	3,232		
· 국민체육센터(청사청소원,프로그램 및 시설안내원) 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
· 빛고을국악전수관(청사청소원) 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 도서정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 국민체육센터(청사청소원,프로그램 및 시설안내원)(초과분) 4,699원 * 40시간 * 2명	376		
· 빛고을국악전수관(청사청소원)(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
· 도서정리원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 37,600원 * 4명 * 17일	2,557		
ㅇ민원수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 4명 * 12월	5,434		
ㅇ위생수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 48,099,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	6,013		
○민원봉사과(3명)	74,215		
ㅇ기 본 급	36,074		
· 민원안내원, 자료정리원, 개별공시지가조사원 1,002,030원 * 3명 * 12월	36,074		
ㅇ상 여 금 36,074,000원 * 1/12월 * 4회	12,025		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
ㅇ시간외근무수당	2,047		
· 민원안내원, 자료정리원, 개별공시지가조사원 51,630원 * 3명 * 12월	1,859		
· 개별공시지가조사원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ연차수당 37,600원 * 3명 * 17일	1,918		
ㅇ민원수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 3명 * 12월	4,076		
ㅇ위생수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
ㅇ명절휴가비 36,074,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	4,510		
○퇴 직 금 25,000,000원 * 6명	150,000		
○국민연금부담금 2,404,287,000원 * 4.5%	108,193		
○국민건강보험금 2,404,287,000원 * 2.54%	61,069		
○노인장기요양보험 61,069,000원 * 4.78%	2,920		
○고용보험료 2,404,287,000원 * 1.75%	42,076		
○산재보험료 2,404,287,000원 * 2.888%	69,436		
○소양교육여비 81,500원 * 20명	1,630		
○무기계약근로자 영유아자녀 보육수당	58,728		
ㅇ만 0세 383,000원 * 50% * 7명 * 12월	16,086		
ㅇ만 1세 337,000원 * 50% * 7명 * 12월	14,154		
ㅇ만 2세 278,000원 * 50% * 10명 * 12월	16,680		
ㅇ만 3세 191,000원 * 50% * 4명 * 12월	4,584		
ㅇ만 4세이상 172,000원 * 50% * 7명 * 12월	7,224		
203 업무추진비	83,295	82,890	405
01 기관운영업무추진비	55,440	55,440	0
○구 청 장 58,300,000원 * 1명 * 90%	52,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무국장 3,300,000원 * 1명 * 90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	24,075	23,670	405
○구 본청 정원(450명)	24,075		
ㅇ100명까지 80,000원 * 100명 * 90%	7,200		
ㅇ101~300명 60,000원 * 200명 * 90%	10,800		
ㅇ301명 이상 45,000원 * 150명 * 90%	6,075		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
303 포상금	1,765,000	1,632,000	133,000
02 성과상여금	1,765,000	1,632,000	133,000
○성과상여금(703명) 1,765,000,000원	1,765,000		
304 연금부담금등	3,566,844	3,129,708	437,136
01 연금부담금	2,932,276	2,423,046	509,230
○연금부담금 13,364,358,000원 * 8.5%	1,135,971		
○퇴직수당부담금 13,364,358,000원 * 7.4%	988,963		
○재해보상부담금 13,364,358,000원 * 0.256%	34,213		
○보 전 금 13,364,358,000원 * 5.785%	773,129		
02 국민건강보험금	634,568	706,662	△72,094
○국민건강보험금 23,843,241,750원 * 2.54%	605,619		
○노인장기요양보험 605,619,000원 * 4.78%	28,949		
307 민간이전	50,000	75,000	△25,000
07 연금지급금	50,000	75,000	△25,000
○공무원 부조 급여	50,000		
ㅇ사망조위금 2,500,000원 * 20명	50,000		
기본경비	232,200	213,304	18,896
기본경비	232,200	213,304	18,896
201 일반운영비	189,666	156,060	33,606
01 사무관리비	183,775	150,169	33,606
○일반수용비	30,437		
ㅇ부서운영 기본경비	18,749		
· 기본사무용품비 2,500원 * 29명 * 12월 * 90%	783		
· 각종 유인물 발간용지 구입 43,000원 * 20연 * 2회 * 90%	1,548		
· 복사용지(A4) 구입 20,000원 * 20상자 * 12월 * 90%	4,320		
· 복사용지(B4) 구입 40,000원 * 4상자 * 12월 * 90%	1,728		
· 복사용지(A4) 구입(공무원단체지원) 20,000원 * 2상자 * 6회 * 90%	216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·레이저프린터 토너드럼 구입(공무원단체 지원) 330,000원 * 2대 * 1회 * 90%	594		
·전자복사기 운영(2대)	2,468		
-토 너 58,000원 * 1대 * 4회 * 90%	209		
-토 너 130,000원 * 1대 * 5회 * 90%	585		
-드 럼 330,000원 * 2대 * 1회 * 90%	594		
-수선(부품교체 등) 300,000원 * 2대 * 2회 * 90%	1,080		
·레이저프린터(5대)	5,940		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 5대 * 4회 * 90%	5,940		
·팩스 운영	1,152		
-토너·드럼 160,000원 * 2대 * 4회 * 90%	1,152		
ㅇ부속실 운영	2,268		
·구청장실 120,000원 * 12월 * 90%	1,296		
·총무국장실 90,000원 * 12월 * 90%	972		
ㅇ직원 업무일지 제작 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ직원전화번호부 제작 4,500,000원 * 90%	4,050		
ㅇ공무원 교양지	2,220		
·지방행정 3,000원 * 10권 * 12월	360		
·지방자치 6,000원 * 10권 * 12월	720		
·자치행정 5,000원 * 10권 * 12월	600		
·자치발전 5,000원 * 10권 * 12월 * 90%	540		
ㅇ각종회의, 보고회용 사무용품 구입 500,000원 * 90%	450		
○운영수당	141,480		
ㅇ숙직수당 40,000원 * 6명 * 255일	61,200		
ㅇ일직수당 60,000원 * 6명 * 223일	80,280		
○피 복 비	5,280		
ㅇ정문 청원경찰 제복 및 개인장구	5,280		
·춘 추 복 100,000원 * 6명 * 2벌	1,200		
·하 복 100,000원 * 6명 * 2벌	1,200		
·동 복 100,000원 * 6명 * 2벌	1,200		
·방 한 복 150,000원 * 6명 * 1벌	900		
·근무용 단화 50,000원 * 6명 * 2회	600		
·개인장구 30,000원 * 6명 * 1회	180		
○급 량 비	6,578		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 29명 * 3일 * 12월 * 90%	6,578		
02 공공운영비	5,891	5,891	0
○공공요금 및 제세	4,566		
ㅇ문서, 초청장, 서한문 발송 등 우편요금	4,566		
·일반우편 220원 * 500건 * 12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편 1,720원 * 150건 * 12월	3,096		
·반 송 료 1,500원 * 100건	150		
○시설장비유지비	1,325		
ㅇ근태관리 프로그램 유지보수 및 업그레이드 5,500,000원 * 15%	825		
ㅇ출장용 자전거 수리비 500,000원	500		
202 여비	42,534	55,734	△13,200
01 국내여비	42,534	55,734	△13,200
○관내여비	35,664		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 29명 * 5일 * 12월	34,800		
ㅇ시청 문서사송 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	5,670		
ㅇ중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 70,000원 * 3명 * 5일 * 6회 * 90%	5,670		
○청원경찰	1,200		
ㅇ기본업무추진 20,000원 * 1명 * 5일 * 12월	1,200		