세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	14,164,554	13,586,791	577,763
	국 59,816		
	시 111,990		
	구 13,992,748		
활기찬직장분위기 조성	5,282,157	4,668,330	613,827
	국 34,745		
	시 35,931		
	구 5,211,481		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,933,354	1,749,790	183,564
공무원 생활안정 지원	1,829,555	1,616,020	213,535
201 일반운영비	1,410,170	1,041,170	369,000
01 사무관리비	1,315,170	1,041,170	274,000
○공무원맞춤형 복지제도 1,300,000원 * 965명	1,254,500		
○공무원맞춤형 복지제도 단체보험 50,000원 * 965명	48,250		
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 300,000원 * 40명	12,000		
○운영수당	420		
ㅇ공무원후생복지 운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2명	420		
02 공공운영비	95,000	0	95,000
○공무원 건강검진 의료비	95,000		
ㅇ직원 특별 건강검진비 지원 100,000원 * 950명	95,000		
303 포상금	308,460	308,460	0
01 포상금	308,460	308,460	0
○공무원 영유아자녀 보육수당	308,460		
ㅇ만 0세 404,000원 * 50% * 40명 * 12월	96,960		
ㅇ만 1세 357,000원 * 50% * 30명 * 12월	64,260		
ㅇ만 2세 296,000원 * 50% * 30명 * 12월	53,280		
ㅇ만 3세 207,000원 * 50% * 35명 * 12월	43,470		
ㅇ만 4세이상 187,000원 * 50% * 45명 * 12월	50,490		
307 민간이전	80,925	77,025	3,900
07 연금지급금	80,925	77,025	3,900
○공무원 부조급여	80,925		
ㅇ사망조위금 2,697,500원 * 30명	80,925		
309 전출금	30,000	0	30,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	30,000	0	30,000
○대여학자금 부담금 30,000,000원	30,000		
청사유지관리	74,210	104,586	△30,376
201 일반운영비	74,210	83,486	△9,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,110	45,386	724
○일반수용비	45,510		
ㅇ청사관리 등(당직실 외 5개소) 9,000,000원	9,000		
ㅇ청사 화장실 관리 33,360,000원	33,360		
ㅇ청사 정수기 관리(5개소,7대) 3,150,000원	3,150		
○청사소독(본청, 의회, 보건소) 600,000원 * 1회	600		
02 공공운영비	28,100	38,100	△10,000
○시설장비유지비	25,900		
ㅇ지하주차장 청소 1,500,000원 * 1회	1,500		
ㅇ청사실내 왁스작업 및 청소 10,000,000원 * 1회	10,000		
ㅇ청사 무인경비 용역 1,200,000원 * 12월	14,400		
○습식청소장비 수선유지비 2,200,000원 * 1회	2,200		
청내 방송실 및 방송국 운영	6,354	6,354	0
201 일반운영비	4,329	4,329	0
01 사무관리비	3,629	3,629	0
○일반수용비	2,268		
ㅇ청내 방송실 운영 1,296,000원	1,296		
ㅇ서구청 방송국(GSB) 운영 972,000원	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 700,000원	700		
202 여비	2,025	2,025	0
01 국내여비	2,025	2,025	0
○관외여비	2,025		
ㅇ서구청 방송국원 워크숍 및 수련회 150,000원 * 15명 * 1회 * 90%	2,025		
가로기게양	23,235	22,830	405
201 일반운영비	7,335	7,335	0
01 사무관리비	7,335	7,335	0
○일반수용비	7,335		
ㅇ청사 및 가로 게양기 구입 7,335,000원	7,335		
307 민간이전	15,900	15,495	405
05 민간위탁금	15,900	15,495	405
○가로기 게양 민간위탁 15,900,000원	15,900		
인력운영 및 국시구정 시책관리	765,364	534,552	230,812

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000 구 759,364		
인사관리	38,613	36,748	1,865
201 일반운영비	32,700	31,180	1,520
01 사무관리비	32,700	31,180	1,520
○일반수용비	25,452		
ㅇ인사업무추진 물품구입(임용장 · 공무원증 케이스 등) 5,430,000원	5,430		
ㅇ공무원 퇴임식 경비(15명,2회) 2,130,000원	2,130		
ㅇ포상업무추진(표창패 등) 17,892,000원	17,892		
○운영수당	4,980		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 10회	3,500		
ㅇ지방공무원 및 무기계약근로자 채용	1,480		
· 시험출제(객관식, 주관식) 250,000원 * 2회	500		
· 면접위원 수당 150,000원 * 3명 * 2회	900		
· 종사원 수당 20,000원 * 2명 * 2회	80		
○급 량 비	2,268		
ㅇ인사관리 특근급식 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월 * 90%	2,268		
202 여비	1,368	1,368	0
01 국내여비	1,368	1,368	0
○관내여비	864		
ㅇ인사업무추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	504		
ㅇ인사, 교육담당자 전국 실무자 회의 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○구정발전유공 공무원 포상 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
405 자산취득비	1,545	0	1,545
01 자산및물품취득비	1,545	0	1,545
○인사업무추진	1,545		
ㅇ노트북 구입 1,545,000원 * 1대	1,545		
국시구정 시책 추진	13,110	0	13,110
201 일반운영비	10,082	0	10,082
01 사무관리비	10,082	0	10,082
○일반수용비	6,120		
ㅇ시책업무추진	6,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시책추진 플래카드 제작 100,000원 * 4회 * 90%	360		
· 시책추진 리플릿 제작 2,000원 * 1,000부 * 90%	1,800		
· 시책업무 보고서 작성 20,000원 * 50부 * 90%	900		
· 전산장비 소모품 구입 2,970,000원	2,970		
ㅇ행정서비스헌장심의위원회의 플래카드 제작 100,000원 * 1회 * 90%	90		
○운영수당	560		
ㅇ행정서비스헌장심의위원회의 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
○급량비	3,402		
ㅇ시책추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월 * 90%	2,268		
ㅇ동향업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 5일 * 12월 * 90%	1,134		
202 여비	1,728	0	1,728
01 국내여비	1,728	0	1,728
○관내여비	1,728		
ㅇ국시구정 시책 추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
ㅇ관내 주민여론 및 사건 사고 동향파악 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
○여론동향전담공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
301 일반보상금	100	0	100
12 기타보상금	100	0	100
○행정서비스헌장 미이행 보상비 10,000원 * 10명	100		
유관기관 업무협조 및 지원	220,490	219,395	1,095
201 일반운영비	103,314	103,314	0
01 사무관리비	2,980	2,980	0
○일반수용비	180		
ㅇ통합방위협의회의 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○운영수당	2,800		
ㅇ통합방위협의회 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
02 공공운영비	100,334	100,334	0
○공공요금 및 제세	78,014		
ㅇ범죄예방용 CCTV 인터넷 회선 사용료 4,207,100원 * 12월	50,486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ범죄예방용 CCTV 운영 전기요금 2,294,000원 * 12월	27,528		
○시설장비유지비	22,320		
ㅇ범죄예방용 CCTV 유지관리 446,400,000원 * 5%	22,320		
203 업무추진비	69,600	66,555	3,045
03 시책추진업무추진비	69,600	66,555	3,045
○구정참여인사 및 유공자 간담회 19,000,000원 * 80%	15,200		
○유관기관, 단체 업무협의 및 협조 도모 15,000,000원 * 80%	12,000		
○각계 직능대표자와 간담회 21,000,000원 * 80%	16,800		
○지역현안사업 및 현장확인 행정 추진 21,000,000원 * 80%	16,800		
○총무국 운영 활동 8,000,000원 * 80%	6,400		
○총무과 운영 활동 3,000,000원 * 80%	2,400		
301 일반보상금	21,576	18,676	2,900
04 자율방범대원운영비	21,576	18,576	3,000
○서구자율방범연합대 운영지원	21,576		
ㅇ야간 방범활동 야식비 3,000원 * 258명 * 2일 * 12월	18,576		
ㅇ방범순찰용 장비 구입 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	10,000	30,850	△20,850
02 민간경상보조	10,000	30,850	△20,850
○민주평화통일자문회의 서구협의회 운영지원	10,000		
ㅇ지역사회 통일기반 조성사업 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	0	16,000
03 예비군육성지원자본보조	16,000	0	16,000
○예비군부대 운영지원 16,000,000원	16,000		
공로연수자,직무전문화를 위한 해외연수	20,000	44,000	△24,000
303 포상금	20,000	44,000	△24,000
01 포상금	20,000	44,000	△24,000
○퇴직예정공무원 연수 4,000,000원 * 5명	20,000		
행정도우미 운영	215,801	65,659	150,142
101 인건비	215,801	65,659	150,142
04 기간제근로자등보수	215,801	65,659	150,142
○장기휴가, 휴직 대체인력 인부임	215,801		
ㅇ출산휴가 40,000원 * 15명 * 90일	54,000		
ㅇ휴 직 40,000원 * 20명 * 180일	144,000		
ㅇ건강보험 198,000,000원 * 2.9%	5,742		
ㅇ노인장기요양보험 5,742,000원 * 6.55%	377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 198,000,000원 * 4.5%	8,910		
ㅇ고용보험 198,000,000원 * 1.4%	2,772		
교육훈련 프로그램 운영	251,350	168,750	82,600
201 일반운영비	96,150	68,650	27,500
01 사무관리비	96,150	68,650	27,500
○위탁교육비	93,900		
ㅇ중앙교육	15,000		
· 전문, 기타교육 300,000원 * 50명	15,000		
ㅇ지방교육	54,500		
· 기본교육 400,000원 * 30명	12,000		
· 전문교육 150,000원 * 150명	22,500		
· 소양교육 100,000원 * 200명	20,000		
ㅇ5급 승진리더과정 1,400,000원 * 6명	8,400		
ㅇ6급 중견간부양성과정 2,000,000원 * 8명	16,000		
○운영수당	2,250		
ㅇ직장보수교육 강사	2,250		
· 수 당 1,000,000원 * 2회	2,000		
· 실 비 250,000원	250		
202 여비	155,200	100,100	55,100
04 국제화여비	40,000	20,000	20,000
○6급 중견간부양성과정 교육훈련 해외연수 5,000,000원 * 8명	40,000		
05 공무원 교육여비	115,200	80,100	35,100
○중앙교육(지방행정연수원 등)	44,100		
ㅇ전문, 기타교육(110명) 44,100,000원	44,100		
○지방교육(시 공무원교육원 등)	37,800		
ㅇ기본교육 300,000원 * 40명 * 90%	10,800		
ㅇ전문교육 100,000원 * 150명 * 90%	13,500		
ㅇ소양교육 100,000원 * 150명 * 90%	13,500		
○5급 승진리더과정 2,500,000원 * 6명 * 90%	13,500		
○6급 중견간부양성과정 5,500,000원 * 4명 * 90%	19,800		
6.25전쟁 납북피해 진상규명	4,000	0	4,000
	국 4,000		
201 일반운영비	2,560	0	2,560
	국 2,560		
01 사무관리비	2,560	0	2,560
○일반수용비	1,300		
ㅇ홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,300,000원	1,300		
	국 1,300		
○급량비	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6.25전쟁 납북피해 신고 접수 특근급식 7,000원 * 3명 * 5일 * 12월	1,260		
	국 1,260		
202 여비	1,440	0	1,440
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	0	1,440
○관내여비	1,440		
ㅇ6.25전쟁 납북피해 신고 사실조사 출장 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월	1,440		
	국 1,440		
북한이탈주민 지원	2,000	0	2,000
	국 2,000		
201 일반운영비	1,740	0	1,740
	국 1,740		
01 사무관리비	1,740	0	1,740
○일반수용비	200		
ㅇ북한이탈주민지원지역협의회의 플래카드제작 100,000원 * 2회	200		
	국 200		
○운영수당	1,260		
ㅇ북한이탈주민지원지역협의회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
	국 1,260		
○급량비	280		
ㅇ북한이탈주민지원업무추진 특근급식비 7,000원 * 2명 * 20일	280		
	국 280		
202 여비	260	0	260
	국 260		
01 국내여비	260	0	260
○관내여비	260		
ㅇ북한이탈주민지원업무 추진 20,000원 * 13일	260		
	국 260		
동 행정업무 지원	2,001,673	1,948,810	52,863
주민등록 및 인감관리	129,112	111,211	17,901
201 일반운영비	115,297	93,769	21,528
01 사무관리비	98,167	78,067	20,100
○일반수용비	97,694		
ㅇ주민등록증발급비용	65,664		
· 주민등록증발급 3,200원 * 1,900명 * 12월 * 90%	65,664		
ㅇ주민등록 및 인감 관리(용지, 라벨 등) 30,798,000원	30,798		
ㅇ지문채취기 구입(18개동) 648,000원	648		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민전산관리 업무용 CD 구입 18,000원 * 18개동 * 2회 * 90%	584		
○급 량 비	473		
ㅇ주민등록 및 인감 업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 25일 * 90%	473		
02 공공운영비	17,130	15,702	1,428
○공공요금 및 제세	17,130		
ㅇ주민등록 및 인감 담당공무원 보증보험료 210,000원 * 65명	13,650		
ㅇ주민등록증 송부 우편료(한국조폐공사)	1,200		
· 익일특급 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ습득주민등록증 송부 우편료	2,280		
· 등기우편 1,900원 * 100건 * 12월	2,280		
202 여비	3,294	1,404	1,890
01 국내여비	3,294	1,404	1,890
○관내여비	648		
ㅇ주민등록, 인감업무 추진실태 지도점검 20,000원 * 3명 * 12일 * 90%	648		
○관외여비	2,646		
ㅇ주민등록 및 인감업무담당자 업무연찬회 참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
ㅇ동 주민센터 주민등록 및 인감업무담당자 업무연찬회 참석 70,000원 * 18명 * 2회 * 90%	2,268		
405 자산취득비	10,521	16,038	△5,517
01 자산및물품취득비	10,521	16,038	△5,517
○라벨라이터 69,300원 * 18대 * 1.1	1,373		
○전자이미지서명입력기 462,000원 * 18대 * 1.1	9,148		
주민자치센터 운영	268,477	256,513	11,964
201 일반운영비	142,361	133,145	9,216
01 사무관리비	142,361	133,145	9,216
○일반수용비	2,016		
ㅇ전산장비 소모품 구입 2,016,000원	2,016		
○운영수당	139,400		
ㅇ주민자치센터운영 관련자 교육 100,000원 * 2회	200		
ㅇ주민자치센터 프로그램운영 강사수당 200,000원 * 58명 * 12월	139,200		
○급 량 비	945		
ㅇ주민자치센터운영 특근급식 7,000원 * 5명 * 30일 * 90%	945		
202 여비	936	1,188	△252
01 국내여비	936	1,188	△252

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	432		
ㅇ주민자치센터운영 지도·점검 20,000원 * 12명 * 2일 * 90%	432		
○관외여비	504		
ㅇ주민자치센터운영 시책추진 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
301 일반보상금	81,180	81,180	0
12 기타보상금	81,180	81,180	0
○자치센터 운영	81,180		
ㅇ주민자치위원회 운영비 15,000원 * 451명 * 12월	81,180		
307 민간이전	34,000	31,000	3,000
02 민간경상보조	34,000	31,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 15,000,000원	15,000		
○우수사례 벤치마킹 박람회 등 참여 9,000,000원	9,000		
○주민자치위원 워크숍 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램운영 물품 및 장비구입 10,000,000원	10,000		
통장 활동 및 후생 지원	1,402,140	1,379,154	22,986
301 일반보상금	1,387,140	1,364,154	22,986
02 장학금및학자금	71,860	68,554	3,306
○통장자녀 장학금 448,000원 * 401명 * 4기 * 10%	71,860		
05 통·리·반장활동보상금	1,315,280	1,295,600	19,680
○통장수당 200,000원 * 401명 * 12월	962,400		
○통장상여금 200,000원 * 401명 * 2회	160,400		
○회의수당 20,000원 * 401명 * 2회 * 12월	192,480		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○통장단 직무연찬 워크숍 15,000,000원	15,000		
동행정 업무 추진	1,944	1,932	12
201 일반운영비	504	492	12
01 사무관리비	504	492	12
○급 량 비	504		
ㅇ동 종합행정추진 특근급식 7,000원 * 5명 * 16일 * 90%	504		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	1,440		
ㅇ동 종합행정추진 20,000원 * 4명 * 20일 * 90%	1,440		
동 주민센터 청사유지보수 지원	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○동 청사 정비(pool) 200,000,000원	200,000		
부서간 협조체제 구축 지원	157,661	72,767	84,894
대내외 행사지원	103,163	12,915	90,248
201 일반운영비	50,313	12,315	37,998
01 사무관리비	2,748	7,230	△4,482
○피 복 비	1,620		
ㅇ청원경찰 체육대회 선수단 운동복 100,000원 * 18명 * 90%	1,620		
○급량비	378		
ㅇ서구민의 날 행사추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
○임 차 료	750		
ㅇ각종 야외행사 앰프 임차료 150,000원 * 5회	750		
03 행사운영비	47,565	5,085	42,480
○서구민의 날 기념행사 45,945,000원	45,945		
○청원경찰 체육대회 100,000원 * 18명 * 90%	1,620		
301 일반보상금	52,850	600	52,250
10 행사실비보상금	52,850	600	52,250
○구민의 날 행사	52,850		
ㅇ시연 출연단체 보상 300,000원 * 7개	2,100		
ㅇ사회자 보상 1,000,000원 * 2명	2,000		
ㅇ행사 참여자 및 진행요원 식대 1,750,000원	1,750		
ㅇ콘서트 출연자 보상 18,000,000원	18,000		
ㅇ부대행사 출연자 보상 400,000원 * 5개팀	2,000		
ㅇ동 주민 실비보상 1,500,000원 * 18개동	27,000		
자매결연 도시와의 교류	19,118	33,098	△13,980
201 일반운영비	3,330	3,030	300
01 사무관리비	3,330	3,030	300
○일반수용비	3,330		
ㅇ우호교류 도시와의 교류	3,330		
·국외 우호교류 도시 초청 2,340,000원	2,340		
·울산동구, 타 자치단체 초청 방문 990,000원	990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,788	15,988	△11,200
01 국내여비	4,788	5,988	△1,200
○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	11,000	14,080	△3,080
08 외빈초청여비	9,600	8,480	1,120
○국외 우호교류도시	9,600		
ㅇ숙박비 4,200,000원	4,200		
ㅇ식비 100,000원 * 12명 * 3일	3,600		
ㅇ시찰여비 50,000원 * 12명 * 3일	1,800		
10 행사실비보상금	1,400	5,600	△4,200
○자매결연도시(울산동구, 타 자치단체) 초청 7,000원 * 50명 * 2일 * 2회	1,400		
기록물 관리실 운영	12,981	7,123	5,858
201 일반운영비	7,603	7,123	480
01 사무관리비	7,603	4,123	3,480
○일반수용비	7,043		
ㅇ기록물 자료관 운영 3,563,000원	3,563		
ㅇ자료관시스템 DB정리작업 용역비 3,000,000원	3,000		
ㅇ공기청정기 임차료 40,000원 * 12월	480		
○운영수당	560		
ㅇ행정정보공개위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
ㅇ기록물평가심의위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
202 여비	864	0	864
01 국내여비	864	0	864
○관내여비	864		
ㅇ기록물관리실 업무추진 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 90%	864		
405 자산취득비	4,514	0	4,514
01 자산및물품취득비	4,514	0	4,514
○자산취득비	4,514		
ㅇ자산 및 물품취득비	4,514		
· 비밀문서 보관용 캐비넷 구입 292,000원 * 2개	584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기록물 열람용 복사기 구입 3,930,000원 * 1대	3,930		
노조 단체협상	11,559	8,791	2,768
201 일반운영비	10,209	7,441	2,768
01 사무관리비	10,209	7,441	2,768
○일반수용비	9,264		
ㅇ상용 및 공무원노조 단체협상	3,000		
·공인노무사 수임료 277,700원 * 12월 * 90%	3,000		
ㅇ공무원노조 단체교섭 및 노사협의회 추진 물품구입 600,000원 * 90%	540		
ㅇ노사화합행사 추진 1,000,000원	1,000		
ㅇ노사협의회 개최 7,000원 * 12명 * 4회	336		
ㅇ무기계약근로자 사기진작 물품구입 25,000원 * 195명 * 90%	4,388		
○급 량 비	945		
ㅇ공무원단체 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		
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무경비	720	720	0
○공무원단체담당공무원 60,000원 * 1명 * 12월	720		
대외 및 국제교류협력	10,840	10,840	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시,군,구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○ 관외여비	840		
ㅇ국제화관련 외국어 경진대회 및 워크숍 등 참가 70,000 * 2명 * 2일 * 3회	840		
자원봉사센터 운영	313,464	283,510	29,954
	국 28,745		
	구 284,719		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 운영	255,974	218,508	37,466
307 민간이전	255,974	218,508	37,466
05 민간위탁금	255,974	218,508	37,466
○자원봉사센터 위탁운영	255,974		
ㅇ인건비 213,674,000원	213,674		
ㅇ운영비 34,300,000원	34,300		
ㅇ사업비 8,000,000원	8,000		
자원봉사 상해보험가입	19,202	29,966	△10,764
	국 9,601		
	구 9,601		
307 민간이전	19,202	29,966	△10,764
	국 9,601		
	구 9,601		
05 민간위탁금	19,202	29,966	△10,764
○자원봉사센터 운영	19,202		
ㅇ자원봉사자 상해보험가입 19,202,000원	19,202		
	국 9,601		
	구 9,601		
자원봉사 코디네이트 사업	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
307 민간이전	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
05 민간위탁금	38,288	35,036	3,252
○자원봉사센터 운영	38,288		
ㅇ센터교육 및 전산코디 38,288,000원	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		
사회단체 지원업무	91,506	78,901	12,605
	시 35,931		
	구 55,575		
사회단체 운영 지원	19,645	16,839	2,806
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○관내여비	720		
ㅇ민간사회단체 추진사업 지원 출장여비 20,000원 * 2명 * 20일 * 90%	720		
301 일반보상금	8,200	7,633	567
10 행사실비보상금	8,200	7,633	567
○새마을지도자 교육여비(중앙교육)	8,200		
ㅇ1박2일 96,000원 * 25명	2,400		
ㅇ2박3일 116,000원 * 50명	5,800		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 사회단체 지원업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
02 민간경상보조	3,000	2,000	1,000
○범죄피해자 지원센터 운영지원 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	7,725	7,206	519
02 공기관등에대한대행사업비	7,725	7,206	519
○새마을지도자 교육 위탁금	7,725		
ㅇ1박 2일 67,000원 * 25명	1,675		
ㅇ2박 3일 121,000원 * 50명	6,050		
새마을지도자 자녀장학금	71,861	62,062	9,799
	시 35,931		
	구 35,930		
301 일반보상금	71,861	62,062	9,799
	시 35,931		
	구 35,930		
02 장학금및학자금	71,861	62,062	9,799
○새마을지도자 자녀 장학금(44명) 1,633,200원 * 44명	71,861		
	시 35,931		
	구 35,930		
주민생활 현장행정 강화	19,135	0	19,135
명절 연휴 종합대책(상황)	19,135	0	19,135
201 일반운영비	19,135	0	19,135
01 사무관리비	19,135	0	19,135
○일반수용비	1,215		
ㅇ신년·설·추석맞이 대형 플래카드 제작 450,000원 * 3회 * 90%	1,215		
○운영수당	17,920		
ㅇ설·추석 연휴 상황근무자 근무수당 80,000원 * 28명 * 8일	17,920		
전문체육 육성	578,010	490,771	87,239
직장운동경기부 운영	578,010	490,771	87,239
펜싱팀 운영	578,010	490,771	87,239
201 일반운영비	9,200	9,200	0
02 공공운영비	9,200	9,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
ㅇ펜싱팀 숙소 전기, 전화, 도시가스, 관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ펜싱팀 숙소 물품수선비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,008	1,008	0
01 국내여비	1,008	1,008	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	1,008		
ㅇ펜싱팀 전국체육대회 인솔 70,000원 * 4명 * 4일 * 90%	1,008		
301 일반보상금	567,802	479,063	88,739
11 예술단원·운동부등보상금	567,802	479,063	88,739
○직장운동경기부(펜싱팀)운영 인건비(9명)	512,402		
ㅇ기 본 급 23,392,660원 * 12월	280,712		
ㅇ정근수당 8,596,000원 * 2회	17,192		
ㅇ체력단련비 23,453,000원 * 2월	46,906		
ㅇ정근수당 가산금 460,000원 * 12회	5,520		
ㅇ명절휴가비 23,392,660원 * 60% * 2회	28,072		
ㅇ급 식 비 200,000원 * 9명 * 12월	21,600		
ㅇ훈련수당 1,850,000원 * 12월	22,200		
ㅇ의 료 비 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
ㅇ목 욕 비 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
ㅇ지도자수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅇ국가대표수당 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
ㅇ가족수당	2,160		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·가 족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
ㅇ대회입상수당 4,700,000원 * 12월	56,400		
ㅇ퇴 직 금 2,500,000원 * 2명	5,000		
○직장운동경기부(펜싱팀) 운영비	55,400		
ㅇ대회출전 및 전지훈련 2,500,000원 * 12월	30,000		
ㅇ펜싱장비 구입비 2,000,000원 * 9명	18,000		
ㅇ운동복 구입비 600,000원 * 9명	5,400		
ㅇ실업연맹회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
지역민방위 역량 강화	526,121	395,019	131,102
	국 25,071		
	시 76,059		
	구 424,991		
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	425,792	336,371	89,421
	국 14,736		
	시 28,252		
	구 382,804		
민방위 및 을지연습 추진	20,584	16,197	4,387
201 일반운영비	18,596	14,209	4,387
01 사무관리비	14,326	13,959	367
○일반수용비	7,016		
ㅇ지역민방위대 관리 1,061,000원	1,061		
ㅇ민방위의 날 훈련 운영 1,890,000원	1,890		
ㅇ을지연습 실시 2,565,000원	2,565		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민방위 실전훈련센터 운영 1,500,000원	1,500		
○급 량 비	5,910		
ㅇ을지연습 상황실 및 실시반 근무자 특근급식 7,000원 * 150명 * 4일 * 90%	3,780		
ㅇ을지연습 상황실 및 실시반 근무자 야식 3,500원 * 150명 * 90%	473		
ㅇ민방위 업무 및 을지연습 특근급식 7,000원 * 4명 * 30일 * 90%	756		
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	4,270	250	4,020
○공공요금 및 제세	270		
ㅇ민방위교육훈련 통지서 발송 우편료 270원 * 1,000건	270		
○시설장비 유지비	4,000		
ㅇ민방위시설 빔프로젝트 이설 등 4,000,000 * 1식	4,000		
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		
ㅇ민방위전국단위훈련 및 창설기념행사 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	6,500	16,000	△9,500
	시 6,500		
201 일반운영비	6,500	16,000	△9,500
	시 6,500		
01 사무관리비	6,500	16,000	△9,500
○운영수당	6,500		
ㅇ지역민방위대 교육훈련 강사수당	6,500		
	시 6,500		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	7,904	4,560	3,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,850		
	시 3,325		
	구 1,729		
301 일반보상금	7,904	4,560	3,344
	국 2,850		
	시 3,325		
	구 1,729		
10 행사실비보상금	7,904	4,560	3,344
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 7,904,000원	7,904		
	국 2,850		
	시 3,325		
	구 1,729		
민방위 리더 양성	1,061	1,028	33
	국 324		
	시 378		
	구 359		
301 일반보상금	1,061	1,028	33
	국 324		
	시 378		
	구 359		
10 행사실비보상금	1,061	1,028	33
○민방위 리더 양성 1,061,000원	1,061		
	국 324		
	시 378		
	구 359		
국민참여 민방위의날 훈련실시	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○민방위의 날 훈련물품 구입 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
공익근무요원 관리	347,776	261,010	86,766
301 일반보상금	347,776	261,010	86,766
09 공익근무요원보상금	347,776	261,010	86,766
○봉 급 100,500원 * 95명 * 12월	114,570		
○식 비 6,000원 * 110명 * 21일 * 12월	166,320		
○교 통 비 2,400원 * 95명 * 21일 * 12월	57,456		
○재해보상금 20,000원 * 115명	2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원 상해보험가입 62,000원 * 115명	7,130		
지원 민방위대 육성 지원	5,900	4,635	1,265
	국 1,992		
	시 2,324		
	구 1,584		
201 일반운영비	2,323	2,340	△17
	국 702		
	시 819		
	구 802		
01 사무관리비	2,323	2,340	△17
○피복비	2,323		
ㅇ지원민방위대원 피복비 2,323,000원	2,323		
	국 702		
	시 819		
	구 802		
301 일반보상금	3,577	2,295	1,282
	국 1,290		
	시 1,505		
	구 782		
10 행사실비보상금	3,577	2,295	1,282
○지원민방위대원 교육비 3,577,000원	3,577		
	국 1,290		
	시 1,505		
	구 782		
안보교육 강사수당 지원	6,891	7,051	△160
	국 2,160		
	시 2,520		
	구 2,211		
201 일반운영비	6,891	7,051	△160
	국 2,160		
	시 2,520		
	구 2,211		
01 사무관리비	6,891	7,051	△160
○운영수당	6,891		
ㅇ안보교육 강사수당 지원 6,891,000원	6,891		
	국 2,160		
	시 2,520		
	구 2,211		
실전훈련교관 수당 지원	22,716	22,800	△84
	국 6,840		
	시 7,980		
	구 7,896		
201 일반운영비	22,716	22,800	△84
	국 6,840		
	시 7,980		
	구 7,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,716	22,800	△84
○운영수당	22,716		
ㅇ민방위 실전훈련센터 교육훈련 강사수당 22,716,000원	22,716		
	국 6,840		
	시 7,980		
	구 7,896		
훈련유도요원 복제 구입	2,700	0	2,700
	시 2,700		
201 일반운영비	2,700	0	2,700
	시 2,700		
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○피복비	2,700		
ㅇ민방위 훈련유도요원 피복비	2,700		
	시 2,700		
자원민방위대원 운영	1,040	0	1,040
	시 1,040		
201 일반운영비	1,040	0	1,040
	시 1,040		
01 사무관리비	1,040	0	1,040
○피복비	1,040		
ㅇ자원민방위대원 피복비 20,000 * 52명	1,040		
	시 1,040		
기술지원대 시범운영	820	0	820
	시 820		
201 일반운영비	820	0	820
	시 820		
01 사무관리비	820	0	820
○피복비	820		
ㅇ기술지원대 시범운영 피복비 20,000 * 41명	820		
	시 820		
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	100,329	58,648	41,681
	국 10,335		
	시 47,807		
	구 42,187		
비상급수시설 관리	1,555	2,000	△445
	시 1,000		
	구 555		
201 일반운영비	1,555	2,000	△445
	시 1,000		
	구 555		
02 공공운영비	1,555	2,000	△445
○시설장비유지비	1,555		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비상급수시설 수리 등 1,555,000원	1,555		
	시 1,000		
	구 555		
비상급수시설 유지관리 지원	11,748	11,748	0
201 일반운영비	11,208	11,208	0
01 사무관리비	396	396	0
○일반수용비	396		
ㅇ비상급수시설 수질검사 채수병 구입 2,200원 * 200개 * 90%	396		
02 공공운영비	10,812	10,812	0
○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	1,110	1,400	△290
	시 1,000		
	구 110		
201 일반운영비	1,110	1,400	△290
	시 1,000		
	구 110		
02 공공운영비	1,110	1,400	△290
○시설장비유지비	1,110		
ㅇ비상대피시설 유지관리 1,110,000원	1,110		
	시 1,000		
	구 110		
급수시설 살균기 설치	1,736	2,500	△764
	시 1,250		
	구 486		
401 시설비및부대비	1,736	2,500	△764
	시 1,250		
	구 486		
01 시설비	1,736	2,500	△764
○급수시설 염소살균기 설치 1,736,000원	1,736		
	시 1,250		
	구 486		
비상대비시설 보수공사	25,435	16,000	9,435
	시 20,000		
	구 5,435		
401 시설비및부대비	25,435	16,000	9,435
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,435		
01 시설비	25,435	16,000	9,435
○보수공사 25,435,000원	25,435		
	시 20,000		
	구 5,435		
민방위장비 및 화생방장비 보급	17,129	20,000	△2,871
	시 10,000		
	구 7,129		
405 자산취득비	17,129	20,000	△2,871
	시 10,000		
	구 7,129		
01 자산및물품취득비	17,129	20,000	△2,871
○민방위장비 등 보급 17,129,000원	17,129		
	시 10,000		
	구 7,129		
유효기간경과 화생방 물자교체	4,634	5,000	△366
	시 2,500		
	구 2,134		
405 자산취득비	4,634	5,000	△366
	시 2,500		
	구 2,134		
01 자산및물품취득비	4,634	5,000	△366
○화생방 장비(해독제, 피부제독제 등) 구입 4,634,000원	4,634		
	시 2,500		
	구 2,134		
민방위대원 화생방용 방독면 보급	16,467	0	16,467
	국 6,405		
	시 7,472		
	구 2,590		
405 자산취득비	16,467	0	16,467
	국 6,405		
	시 7,472		
	구 2,590		
01 자산및물품취득비	16,467	0	16,467
○방독면 보급 16,467,000원	16,467		
	국 6,405		
	시 7,472		
	구 2,590		
대피시설 비상용품 세트 보급	8,515	0	8,515
	국 3,930		
	시 4,585		
201 일반운영비	8,515	0	8,515
	국 3,930		
	시 4,585		
01 사무관리비	8,515	0	8,515

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대피시설 비상용품 세트 보급(131개) 8,515,000원	8,515		
	국 3,930		
	시 4,585		
민방위대피 및 비상급수시설 개보수	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○민방위대피 및 비상급수시설 개보수 1,000,000원 * 12개소	12,000		
행정운영경비(총무과)	7,703,124	8,032,671	△329,547
인력운영비	7,273,961	7,649,726	△375,765
인력운영비	7,273,961	7,649,726	△375,765
101 인건비	1,233,746	1,245,162	△11,416
01 보수	100,000	100,000	0
○공무원 명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
02 기타직보수	173,335	214,702	△41,367
○수습공무원	162,349		
ㅇ봉 급	139,824		
· 9급(1호봉) 1,165,200원 * 10명 * 12월	139,824		
ㅇ초과근무수당 68,780원 * 10명 * 12월	8,254		
ㅇ건강보험 139,824,000원 * 2.9%	4,055		
ㅇ노인장기요양보험 4,055,000원 * 6.55%	266		
ㅇ국민연금 139,824,000원 * 4.5%	6,293		
ㅇ고용보험 139,824,000원 * 1.4%	1,958		
ㅇ산재보험 139,824,000원 * 1.215%	1,699		
○청원경찰 고용보험 784,677,336원 * 1.4%	10,986		
03 무기계약근로자보수	960,411	930,460	29,951
○총 무 과(6명)	167,632		
ㅇ기 본 급	80,418		
· 청사청소원, 자료정리원, 민원안내원, 생활행정정비원 1,002,030원 * 6명 * 12월	72,147		
· 처우개선비(임금상승분) 1,378,340 원 * 6명	8,271		
ㅇ상 여 금 72,147,000원 * 1/12월 * 4회	24,049		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 4명 * 12월	4,810		
ㅇ시간외근무수당	6,531		
· 청사청소원, 자료정리원, 민원안내원, 생활행정정비원 51,630원 * 6명 * 12월	3,718		
· 민원안내원,자료정리원,생활행정정비원(초과분) 7,810원 * 40시간 * 3명	938		
· 청사청소원(초과분) 7,810원 * 80시간 * 3명	1,875		
ㅇ연차수당 62,480원 * 6명 * 20일	7,498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅇ명절휴가비 72,147,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	9,019		
ㅇ청소원 피복비 50,000원 * 3명 * 2회	300		
ㅇ청소원 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 12월 * 90%	4,536		
○문화체육과(4명)	107,811		
ㅇ기 본 급	53,613		
· 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		
· 처우개선비(임금상승분) 5,513,360원	5,514		
ㅇ상 여 금 48,099,000원 * 1/12월 * 4회	16,033		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 3명 * 12월	3,608		
ㅇ시간외근무수당	3,731		
· 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) 7,810원 * 40시간 * 2명	625		
· 빛고을국악전수관(청사청소원)(초과분) 7,810원 * 40시간 * 1명	313		
· 도서정리원(초과분) 7,810원 * 40시간 * 1명	313		
ㅇ연차수당 62,480원 * 4명 * 18일	4,499		
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		
○세무2과(1명)	26,054		
ㅇ기 본 급	13,404		
· 자료정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 1,378,340원	1,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ시간외근무수당	933		
· 자료정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 자료정리원(초과분) 7,810원 * 40시간 * 1명	313		
ㅇ연차수당 62,480원 * 1명 * 18일	1,125		
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		
○회계과(1명)	27,749		
ㅇ기 본 급	13,404		
· 자료출납정리원 1,002,030 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 1,378,340원	1,379		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당	1,089		
· 자료출납정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 자료출납정리원(초과분) 7,810원 * 60시간 * 1명	469		
ㅇ연차수당 62,480원 * 1명 * 18일	1,125		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ자료출납정리원 특근급식 7,000원 * 1명 * 4일 * 12월	336		
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		
○민원봉사과(3명)	81,323		
ㅇ기 본 급	40,210		
· 자료정리원, 개별공시지가조사원 1,002,030원 * 3명 * 12월	36,074		
· 처우개선비(임금상승분) 4,135,020원	4,136		
ㅇ상 여 금 36,074,000원 * 1/12월 * 4회	12,025		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 3명 * 12월	3,608		
ㅇ시간외근무수당	2,172		
· 자료정리원, 개별공시지가조사원 51,630원 * 3명 * 12월	1,859		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 개별공시지가조사원(초과분) 7,810원 * 40시간 * 1명	313		
ㅇ연차수당 62,480원 * 3명 * 19일	3,562		
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		
○출장여비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
○퇴 직 금 25,000,000원 * 6명	150,000		
○국민연금부담금 3,022,258,135원 * 4.5%	136,002		
○국민건강보험금 3,022,258,135원 * 2.9%	87,646		
○노인장기요양보험 87,645,486원 * 6.55%	5,741		
○고용보험료 3,022,258,135원 * 1.4%	42,312		
○산재보험료 3,022,258,135원 * 1.215%	36,721		
○소양교육여비 81,500원 * 20명	1,630		
○무기계약근로자 영유아자녀 보육수당	78,990		
ㅇ만 0세 404,000원 * 50% * 15명 * 12월	36,360		
ㅇ만 1세 357,000원 * 50% * 5명 * 12월	10,710		
ㅇ만 2세 296,000원 * 50% * 5명 * 12월	8,880		
ㅇ만 3세 207,000원 * 50% * 5명 * 12월	6,210		
ㅇ만 4세이상 187,000원 * 50% * 15명 * 12월	16,830		
303 포상금	1,936,076	2,106,863	△170,787
02 성과상여금	1,936,076	2,106,863	△170,787
○성과상여금(736명) 1,936,076,000원	1,936,076		
304 연금부담금등	4,104,139	4,297,701	△193,562
01 연금부담금	3,281,009	3,447,938	△166,929
○연금부담금 31,966,678,966원 * 7.0% * 10/12	1,864,723		
○퇴직수당부담금 31,966,678,966원 * 2.8986% * 10/12	772,156		
○재해보상부담금 31,966,678,966원 * 0.081% * 10/12	21,578		
○보 전 금 31,966,678,966원 * 2.337% * 10/12	622,552		
02 국민건강보험금	823,130	849,763	△26,633
○국민건강보험금 31,966,678,966원 * 2.9% * 10/12	772,529		
○노인장기요양보험 927,034,000원 * 6.55% * 10/12	50,601		
기본경비	429,163	382,945	46,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	429,163	382,945	46,218
201 일반운영비	250,810	218,825	31,985
01 사무관리비	245,212	213,434	31,778
○일반수용비	31,860		
ㅇ부서운영 기본경비	22,284		
· 기본사무용품비 2,500원 * 31명 * 12월 * 90%	837		
· 복사용지(A4) 구입 20,000원 * 20상자 * 12월 * 90%	4,320		
· 복사용지(B4) 구입 40,000원 * 4상자 * 12월 * 90%	1,728		
· 전자복사기 운영(1대)	4,014		
-토 너 58,000원 * 20회 * 90%	1,044		
-드 럼 330,000원 * 10회 * 90%	2,970		
· 레이저프린터(10대)	7,128		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 6대 * 4회 * 90%	7,128		
· 팩스 운영(5대)	1,152		
-토너·드럼 160,000원 * 2대 * 4회 * 90%	1,152		
· 칼라프린터 잉크 330,000원 * 5회 * 90%	1,485		
· 각종 유인물 발간용지 구입 45,000원 * 40연 * 90%	1,620		
ㅇ부속실 운영	3,456		
· 구청장실 200,000원 * 12월 * 90%	2,160		
· 총무국장실 120,000원 * 12월 * 90%	1,296		
ㅇ직원 업무일지 제작 3,000,000원	3,000		
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 1,000,000원 * 90%	900		
○운영수당	199,680		
ㅇ숙직수당 60,000원 * 6명 * 252일	90,720		
ㅇ일직수당 80,000원 * 6명 * 227일	108,960		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근무용 단화 50,000원 * 6명 * 2회	600		
· 개인장구 30,000원 * 6명 * 1회	180		
○급 량 비	8,392		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 37명 * 3일 * 12월 * 90%	8,392		
02 공공운영비	5,598	5,391	207
○공공요금 및 제세	5,268		
ㅇ문서, 초청장, 서한문 발송 등 우편요금	5,268		
· 일반우편 270원 * 500건 * 12월	1,620		
· 등기우편 1,900원 * 160건 * 12월	3,648		
○시설장비유지비	330		
ㅇ근태관리 프로그램 유지보수 및 업그레이드 5,500,000원 * 6%	330		
202 여비	94,470	77,934	16,536
01 국내여비	94,470	77,934	16,536
○관내여비	74,400		
ㅇ기본업무수행 74,400,000원	74,400		
○관외여비	5,670		
ㅇ중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 70,000원 * 3명 * 5일 * 6회 * 90%	5,670		
○청원경찰	14,400		
ㅇ기본업무추진 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	83,883	86,186	△2,303
01 기관운영업무추진비	52,525	55,440	△2,915
○구 청 장 58,300,000원 * 85%	49,555		
○총무국장 3,300,000원 * 90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	27,200	26,750	450
○구 본청 정원(450명)	27,200		
ㅇ100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
ㅇ101~300명 60,000원 * 200명	12,000		
ㅇ301명 이상 45,000원 * 160명	7,200		
04 부서운영업무추진비	4,158	3,996	162
○부서운영업무추진비	4,158		
ㅇ31인 이상 385,000원 * 12월 * 90%	4,158		
공정 선거관리	75,142	0	75,142
선거관리	75,142	0	75,142
선거관리	75,142	0	75,142
403 자치단체등자본이전	75,142	0	75,142
02 공기관등에대한대행사업비	75,142	0	75,142
○제6회 지방자치단체 선거관리 위탁금	75,142		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ계도·홍보 및 감시 단속 경비 75,142,000원	75,142		