세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	29,055,521	28,865,588	189,933
	국 55,359		
	시 164,655		
	구 28,835,507		
활기찬 직장분위기 조성	2,808,117	2,548,487	259,630
유기적행정조직 지원	314,922	306,983	7,939
자료관 관리 운영	22,640	17,811	4,829
101 인건비	11,168	6,399	4,769
04 기간제근로자등보수	11,168	6,399	4,769
◎ 문서고 보존기록물 관리 기간제근로자	11,168		
○ 기본급 34,560원*1명*300일	10,368		
○ 가족수당 80,000원*1명*10월	800		
201 일반운영비	6,472	6,412	60
01 사무관리비	6,472	6,412	60
◎ 일반수용비	5,352		
○ 문서보존용 항균살충제 구입 22,000원*8세트*12월	2,112		
○ 문서보존용 상자 구입 1,200원*2,000개	2,400		
○ 도서관리프로그램 유지비 70,000원*12월	840		
◎ 운영수당	1,120		
○ 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
○ 기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
◎ 전문서적구입 20,000원*250권	5,000		
기관유지 업무추진	66,210	66,110	100
201 일반운영비	55,810	52,110	3,700
01 사무관리비	8,610	7,190	1,420
◎ 일반수용비	7,520		
○ 공인 및 문서관리	700		
- 직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서	600		
- 문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회	100		
○ 기관운영	4,260		
- 청사 게양용 태극기 등 구입 50,000원*2종*6회	600		
- Net-Work 자매결연단체 구기 보급 5,000원*14개단체*3매	210		
- 구청장, 부구청장, 국장실 운영	3,450		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		
· 구청장, 부구청장, 국장 명함 제작 30,000원*5회*3명	450		
○ 의전행사 추진	500		
- 의전용 각종봉투 구입 700원*500매	350		
- 종무식, 시무식 등 현수막 제작 50,000원*3회	150		
○ 충무계획서 책자 인쇄 45,000원*28권	1,260		
○ 보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종	500		
○ 예비군 진지구축마대 300원*1,000개	300		
◎ 피복비	1,090		
○ 청사관리 청원경찰	290		
- 근무복 100,000원*2명*1회	200		
- 단화 30,000원*2명*1회	60		
- 모자 15,000원*2명*1회	30		
○ 부속실 여직원 200,000원*2명*2회	800		
02 공공운영비	41,200	44,920	△3,720
◎ 공공요금 및 제세	41,200		
○ 문서발송 및 반송우편료 2,700,000원*12월	32,400		
○ 지휘관용 이동전화 사용료 150,000원*1대*12월	1,800		
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○ 울산광역시 구청장군수협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
◎ 시, 구군 친선체육대회	6,000		
○ 종목별 유니폼 등(축구, 테니스, 족구) 4,000,000원	4,000		
○ 연습시 간식 및 기타경비 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎ 관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
◎ 행사지원 등 기관유지 시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	7,500	△2,500
08 외빈초청여비	5,000	7,500	△2,500
◎ 숙박료	1,700		
○ 주빈 70,000원*10명*1박*1회	700		
○ 수행원 등 50,000원*20명*1박*1회	1,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 식비	3,300		
○ 주빈 50,000원*10명*3식*1회	1,500		
○ 수행원 등 30,000원*20명*3식*1회	1,800		
405 자산취득비	400	2,000	△1,600
01 자산및물품취득비	400	2,000	△1,600
◎ 환경정비용 청소기 구입 400,000원*1대	400		
당직운영 관리	134,522	125,562	8,960
201 일반운영비	134,522	125,062	9,460
01 사무관리비	125,070	115,610	9,460
◎ 일반수용비	125,070		
○ 당직실 관리 운영	3,010		
- 당직실 침대카바 구입 40,000원*3개*3회	360		
- 당직실 이불 구입 50,000원*3개*3회	450		
- 당직실 이불,베개 등 세탁 100,000원*1회*12월	1,200		
- 당직실 운영용품 구입 1,000,000원	1,000		
○ 당직비	67,760		
- 일직(휴무일) 60,000원*116일*4명	27,840		
- 숙직(평일) 50,000원*194일*2명	19,400		
- 숙직(휴무(전)일) 60,000원*171일*2명	20,520		
○ 청사외곽 안전관리 대행료 4,000,000원*12월	48,000		
○ 무인경비용역 및 근태관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
○ 무인경비시스템 추가설치 150,000원*2개소	300		
02 공공운영비	9,452	9,452	0
◎ 시설장비유지비	9,452		
○ CCTV시스템 유지비 145,070,000원*0.06	8,705		
○ 당직실 무정전 전원공급장치 유지비 12,449,210원*0.06	747		
구정시책지원	87,550	93,500	△5,950
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(구청장) 7,000,000원	7,000		
◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(부구청장) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	77,550	83,500	△5,950
03 시책추진업무추진비	77,550	83,500	△5,950
◎ 구정시책업무 추진	77,550		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구청장 58,050,000원	58,050		
○ 부구청장 13,500,000원	13,500		
○ 국장 6,000,000원	6,000		
민간(사회)단체 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
◎ 행정동우회 사업비 보조(북구 행정동우회) 3,000,000원	3,000		
◎ 기관단체장 신년인사회 1,000,000원	1,000		
조직역량 극대화를 위한 인사운영	679,229	730,162	△50,933
원활한 인사운영	337,329	376,462	△39,133
201 일반운영비	19,185	16,952	2,233
01 사무관리비	19,185	16,952	2,233
◎ 일반수용비	15,185		
○ 임용장 및 표창장 내,외피 구입 10,000원*250조	2,500		
○ 기구표 제작 2,000원*350매*4회	2,800		
○ 표창패(민간인) 구입 100,000원*90개	9,000		
○ 근무성적평정서 인쇄 160원*600매*2회	192		
○ 공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,310원*300조	693		
◎ 운영수당	4,000		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*4명*10회	2,800		
○ 계약직공무원 면접위원 수당 200,000원*2명*3회	1,200		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 인사운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	189,600	180,600	9,000
03 특정업무경비	189,600	180,600	9,000
◎ 대민활동비	189,600		
○ 일반직, 별정직, 계약직, 기능직(6급이하) 50,000원*305명*12월	183,000		
○ 청원경찰 50,000원*11명*12월	6,600		
307 민간이전	127,544	175,910	△48,366
05 민간위탁금	74,216	116,937	△42,721
◎ 공무원 및 자녀 학자금 부담금	74,216		
○ 학자금 부담금 73,855,000원	73,855		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운영부담금 361,000원	361		
07 연금지급금	53,328	58,973	△5,645
◎ 부조급여금	53,328		
○ 사망조위금 2,424,000원*20명	48,480		
○ 재해부조금 2,424,000원*1명*2배	4,848		
퇴직 및 공로연수자 지원	24,700	31,300	△6,600
201 일반운영비	16,900	20,900	△4,000
01 사무관리비	16,900	20,900	△4,000
◎ 일반수용비	16,900		
○ 명예 및 정년퇴임 공무원 행사 준비	16,900		
- 행운의 열쇠 제작 2,000,000원*6명	12,000		
- 공로패 및 감사패 구입(배우자 포함) 200,000원*12명	2,400		
- 꽃수반 구입 100,000원*1회	100		
- 꽃다발(배우자 포함) 50,000원*12명	600		
- 현수막 및 식순 제작 100,000원*6회	600		
- 기타 소모품(장갑, 코사지, 초청장 등) 200,000원*6회	1,200		
301 일반보상금	1,800	2,400	△600
12 기타보상금	1,800	2,400	△600
◎ 퇴임공무원 배우자 시상품 구입 300,000원*6명	1,800		
303 포상금	6,000	8,000	△2,000
01 포상금	6,000	8,000	△2,000
◎ 퇴임공무원 위로여행비(배우자 포함) 500,000원*12명	6,000		
공무원 교육 운영(총괄)	317,200	322,400	△5,200
201 일반운영비	166,350	168,550	△2,200
01 사무관리비	166,350	168,550	△2,200
◎ 위탁교육비	164,550		
○ 간부공무원 리더십 교육 700,000원*30명	21,000		
○ 울산대학교 등 관내 교육기관	66,750		
- 중견관리자 양성과정(45주)	42,000		
· 교육부담금 8,000,000원*3명	24,000		
· 국외연수 부담금 6,000,000원*3명	18,000		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 150,000원*125명	18,750		
- 신규교육 과정(2주) 300,000원*20명	6,000		
○ 부산광역시인재개발원 교육부담금	8,000		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 200,000원*40명	8,000		
○ 중앙단위 교육기관 교육부담금	64,500		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급 승진자 과정(5주) 1,200,000원*2명	2,400		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 170,000원*230명	39,100		
- 직급별 전문교육 과정(사이버,1개월) 50,000원*460명	23,000		
○ 공무원 정보화교육비 23,750원*160명	3,800		
○ 외국어 어학능력평가 비용 100,000원*5명	500		
◎ 운영수당	1,800		
○ 직장보수교육을 위한 외래초빙 강사 수당	1,800		
- 기본 200,000원*6회	1,200		
- 초과 100,000원*6회	600		
202 여비	149,950	152,950	△3,000
01 국내여비	149,950	152,950	△3,000
◎ 교육여비	149,950		
○ 간부공무원 리더십 교육 60,000원*30명	1,800		
○ 울산대학교 등 관내 교육기관	28,250		
- 신규교육 과정(2주) 200,000원*20명	4,000		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 110,000원*125명	13,750		
- 중견관리자 양성과정(45주) 3,500,000원*3명	10,500		
○ 부산광역시인재개발원	12,000		
- 직급별 전문교육과정(1주) 300,000원*40명	12,000		
○ 중앙단위 교육기관	107,900		
- 5급 승진자과정(5주) 2,200,000원*2명	4,400		
- 직급별 전문교육과정(1주) 450,000원*230명	103,500		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	0
◎ 직무보수교육 외래강사 실비(항공료) 150,000원*6명	900		
직원후생복지 지원	1,725,466	1,422,842	302,624
공무원 후생복지 지원	1,144,520	957,645	186,875
201 일반운영비	963,320	795,645	167,675
01 사무관리비	963,320	765,645	197,675
◎ 일반수용비	3,900		
○ 체력단련실 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○ 임신직원 태아보호용품 지원	2,700		
- 전자파 차단 앞치마 80,000원*20개	1,600		
- 아기보호용 쿠션 35,000원*20개	700		
- 발 받침대 20,000원*20개	400		
◎ 위탁교육비	99,900		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원 한마음 연수 180,000원*555명	99,900		
◎ 맞춤형복지제도 1,343,000원*640명	859,520		
303 포상금	177,200	162,000	15,200
01 포상금	177,200	162,000	15,200
◎ 직원자녀 보육수당 100,000원*146명*12월	175,200		
◎ 공공기관배 등 각종 체육행사 출전 지원 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎ 체력단련실 운동기구 구입	1,000		
○ 거꾸리(물구나무서기) 1,000,000원*1대	1,000		
◎ 임산부용 의자 구입 300,000원*10개	3,000		
구청 어린이 집 운영	90,462	83,034	7,428
307 민간이전	88,462	81,034	7,428
05 민간위탁금	88,462	81,034	7,428
◎ 구청 어린이집 운영 88,461,380원	88,462		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
◎ 구청 어린이집 개보수비 2,000,000원	2,000		
직장동호회 활성화	13,000	13,000	0
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	0
◎ 직원동호회 활동지원 500,000원*18개	9,000		
◎ 전국NET-WORK자매결연기관 체육대회출전 4,000,000원	4,000		
노조관련 행정지원	17,320	13,930	3,390
201 일반운영비	13,580	7,250	6,330
01 사무관리비	2,000	5,870	△3,870
◎ 일반수용비	1,500		
○ 노조관련 책자 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎ 운영수당	500		
○ 노조관련 공무원 특강 강사료 및 실비 500,000원	500		
03 행사운영비	11,580	1,380	10,200
◎ 상용직노동조합 문화행사 지원 30,000원*46명	1,380		
◎ 공무원노조(상용노조 포함)와 공동워크숍 개최 170,000원*60명	10,200		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 노조업무 추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	1,440	2,880	△1,440
03 특정업무경비	1,440	2,880	△1,440
◎ 공무원노조담당 공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
405 자산취득비	1,300	2,800	△1,500
01 자산및물품취득비	1,300	2,800	△1,500
◎ 노조관련 홍보 등 이동게시판 1,300,000원*1개	1,300		
직원대체인력운영(총괄)	460,164	355,233	104,931
101 인건비	460,164	355,233	104,931
04 기간제근로자등보수	460,164	355,233	104,931
◎ 출산휴가대체 기간제근로자	46,906		
○ 기본급 34,560원*14명*90일	43,546		
○ 가족수당 80,000원*14명*3월	3,360		
◎ 육아휴직대체 기간제근로자	110,564		
○ 기본급 34,560원*11명*270일	102,644		
○ 가족수당 80,000원*11명*9월	7,920		
◎ 국민연금 기관부담금 2,640,462,000원*4.5%	118,821		
◎ 건강보험 기관부담금 2,640,462,000원*2.665%	70,369		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 70,368,312원*6.55%	4,610		
◎ 산재보험 기관부담금 2,640,462,000원*2.824%	74,567		
◎ 고용보험 기관부담금 2,640,462,000원*1.3%	34,327		
교류를 통한 구정의 세계화	88,500	88,500	0
교류협력 활성화	88,500	88,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎ 지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	80,000	80,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
◎ 중앙부처 등 개별업무추진 해외연수(기관공통) 10,000,000원	10,000		
04 국제화여비	70,000	70,000	0
◎ 공무원 해외선진지 견학 3,000,000원*20명	60,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 교류를 통한 구정의 세계화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 전국시도지사협의회(국제화재단) 주관 선진지 행정연수 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 교류업무 추진 1,000,000원	1,000		
자치행정 역량 강화	419,832	1,282,984	△863,152
	국 4,500		
	시 19,739		
	구 395,593		
구민 만족행정 구현	419,832	1,282,984	△863,152
	국 4,500		
	시 19,739		
	구 395,593		
행정서비스 개선	6,090	11,340	△5,250
201 일반운영비	3,750	9,000	△5,250
01 사무관리비	3,750	9,000	△5,250
◎ 일반수용비	3,050		
○ 행정서비스 헌장 책자 제작 7,000원*100권	700		
○ 행정서비스 헌장 현수막 제작 50,000원*2개	100		
○ 공무원 교양지 구입 187,500원*12월	2,250		
◎ 운영수당	700		
○ 행정서비스헌장 심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○ 주민투표청구 심의위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 행정서비스 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보상금	240	240	0
10 행사실비보상금	240	240	0
◎ 친절도 조사원 실비보상 10,000원*8명*3일*1회	240		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
◎ 행정서비스헌장 추진 및 친절공무원 부상품	600		
○ 우수공무원 50,000원*4명*1회	200		
○ 고객만족도 우수부서 시상금 200,000원*2개부서	400		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 보조금 지원	152,885	141,460	11,425
301 일반보상금	43,985	32,025	11,960
10 행사실비보상금	43,985	32,025	11,960
◎ 민주평통자문위원 회의 참석 수당	2,900		
○ 통일정책교육 참석수당 95,000원*5명*2회	950		
○ 평통 출범회의 참석수당 50,000원*39명*1회	1,950		
◎ 평화통일 촉진을 위한 통일기행 1,250,000원*39명*1회*50%	24,375		
◎ 새마을정신교육 참석자 실비보상 및 교육부담금	9,510		
○ 실비보상금 80,000원*50명	4,000		
○ 교육부담금	5,510		
- 1박 2일 67,000원*10명	670		
- 2박 3일 121,000원*40명	4,840		
◎ 전국 새마을지도자대회 참석자 실비보상 80,000원*30명*1회	2,400		
◎ 바르게살기운동 회원 전국 교육	4,800		
○ 전국단위 교육 80,000원*20명*2회	3,200		
○ 지역단위 교육 40,000원*20명*2회	1,600		
307 민간이전	108,900	109,435	△535
03 사회단체보조금	108,900	109,435	△535
◎ 북구 새마을회	56,647		
○ 아름다운 도시 북구사랑 녹색마을 가꾸기 14,800,000원	14,800		
○ 친환경 실천을 위한 음식물쓰레기 줄이기 3,806,000원	3,806		
○ 따뜻한 겨울나기를 위한 사랑의 김장 담아주기 13,745,000원	13,745		
○ 저탄소 녹색생활화 실천 다짐대회 3,770,000원	3,770		
○ 사무국 운영비 20,526,000원	20,526		
◎ 바르게살기운동 북구협의회	26,035		
○ 꽃길. 꽃동산 만들기 4,800,000원	4,800		
○ 영.호남 한마음 대회 3,950,000원	3,950		
○ 강동해변 및 도로변 정화운동 850,000원	850		
○ 양정동 매실나무 심기 800,000원	800		
○ 사무국 운영비 15,635,000원	15,635		
◎ 민주평화통일자문회의 북구협의회	24,848		
○ 통일염원 한마음 글짓기 대회 3,600,000원	3,600		
○ 새터민과 통일무지개회원 안보견학 및 교육 2,820,000원	2,820		
○ 2011 통일포럼 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통일염원 무궁화 통일동산 만들기 4,550,000원	4,550		
○ 사무국 운영비 10,878,000원	10,878		
◎ 해병대전우회 북구지회	1,370		
○ 야간 방범순찰 1,370,000원	1,370		
자율방범대 운영	28,242	26,782	1,460
301 일반보상금	28,242	26,782	1,460
04 자율방범대원운영비	28,242	26,782	1,460
◎ 운영비 600,000원*2회*9개대	10,800		
◎ 야식비 2,000원*3명*9개대*150일	8,100		
◎ 순찰차량 유류비 1,730원*50ℓ*9개대*12월	9,342		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	39,480	20,827	18,653
	시 19,739		
	구 19,741		
301 일반보상금	39,480	20,827	18,653
	시 19,739		
	구 19,741		
02 장학금및학자금	39,480	20,827	18,653
◎ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 448,630원*4분기*22명	39,480		
	시 19,739		
	구 19,741		
주민 편의행정 지원	188,635	166,065	22,570
201 일반운영비	150,899	138,032	12,867
01 사무관리비	77,640	80,932	△3,292
◎ 일반수용비	77,640		
○ 모범구민 표창패 100,000원*4개*4회	1,600		
○ 주민등록 관련 물품 구입	50,920		
- 주민등록 등.초본 발급용지 구입 27,000원*1박스*10개소*12월	3,240		
- 주민등록증 발급신청서 인쇄 60원*2,000매*8개동	960		
- 주민등록증 지문채취기 구입 45,000원*2개*8개동	720		
- 주민등록증 발급수수료 3,800원*1,000매*12월	45,600		
- 확정일자부 인쇄 50,000원*1개*8개동	400		
○ 인감 관련 물품 구입	10,720		
- 인감대장 인쇄 120원*1,000매*8개동	960		
- 인감발급용지 구입 65,000원*12박스*10개소	7,800		
- 인감대장 송부용 봉투구입 250원*500매*8개동	1,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인감대장보호 비닐구입 60원*2,000매*8개동	960		
○ 주민만남의 날 홍보자료 인쇄 60원*60,000부*4회	14,400		
02 공공운영비	72,259	55,360	16,899
◎ 인터넷 및 전기사용료(방범용CCTV) 38,151,780원	38,152		
◎ 전기사용료(방범용 CCTV 관제센터) 2,000,000원*12월	24,000		
◎ 방범용 CCTV 유지보수 용역비 10,106,260원	10,107		
03 행사운영비	1,000	1,740	△740
◎ 주민자치센터 작품발표회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	37,736	28,033	9,703
02 장학금및학자금	35,736	26,033	9,703
◎ 통장자녀장학금	35,736		
○ 고등학생 446,700원*20명*4회	35,736		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎ 주민자치센터 운영평가 시상금	2,000		
○ 최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
○ 우 수 500,000원*2개소	1,000		
태평양전쟁 강제동원 희생자 지원	4,500	4,000	500
	국 4,500		
101 인건비	2,199	2,199	0
	국 2,199		
04 기간제근로자등보수	2,199	2,199	0
◎ 태평양전쟁 강제동원 희생지원 업무보조원 2,199,000원	2,199		
	국 2,199		
201 일반운영비	801	301	500
	국 801		
01 사무관리비	801	301	500
◎ 일반수용비 801,000원	801		
	국 801		
202 여비	1,500	1,500	0
	국 1,500		
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎ 태평양전쟁 강제동원 희생지원 확인 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
최일선 행정기관 역할 강화	1,262,457	1,180,152	82,305
동 행정 및 주민자치 역량 강화	1,262,457	1,180,152	82,305
주민만족 동 행정 운영	800,817	739,432	61,385
101 인건비	11,168	10,664	504

부서: 총무과
정책: 최일선 행정기관 역할 강화
단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,168	10,664	504
◎ 바다행정봉사실내 도서실 운영보조	11,168		
○ 기본급 34,560원*1명*300일	10,368		
○ 가족수당 80,000원*1명*10월	800		
201 일반운영비	12,051	17,750	△5,699
01 사무관리비	12,051	14,750	△2,699
◎ 일반수용비	12,051		
○ 간행물 구독료(바다도서실) 10,000원*7종*12월	840		
○ 신문구독료(바다도서실) 12,000원*2종*12월	288		
○ 화장실 관리용품(바다도서실) 50,000원*2종*12월	1,200		
○ 생수구입(바다도서실) 5,000원*4통*12월	240		
○ 생수컵(바다도서실) 40,000원*1대*6월	240		
○ 종량제쓰레기봉투(바다도서실) 2,960원*4매*12월	143		
○ 노후가로기 교체 및 구입	9,100		
- 가로기 구입 7,000원*800개	5,600		
- 가로기 꽂이대 설치 보수 7,000원*500개소	3,500		
301 일반보상금	700,160	670,400	29,760
05 통・리・반장활동보상금	678,960	656,000	22,960
◎ 통장 수당	678,960		
○ 기본수당 200,000원*207명*12월	496,800		
○ 상여금 200,000원*207명*2회	82,800		
○ 회의참석수당 20,000원*207명*2회*12월	99,360		
10 행사실비보상금	21,200	14,400	6,800
◎ 행사 참여 자원봉사자 간식 구입 3,000원*30명*20일*8개동	14,400		
◎ 통장 선진지 견학 170,000원*5명*8개동	6,800		
307 민간이전	12,618	9,738	2,880
05 민간위탁금	12,618	9,738	2,880
◎ 국경일 및 각종행사 가로기 게양 민간위탁	12,618		
○ 인건비 30,000원*4명*9회*8개동	8,640		
○ 차량임차비 20,000원*9회*8개동	1,440		
○ 사후관리비 100원*2,820개소*9회	2,538		
401 시설비및부대비	12,620	0	12,620
01 시설비	12,620	0	12,620
◎ 농소3동	12,620		
○ 청사 도색 5,600,000원	5,600		
○ 옥상방수 7,020,000원	7,020		

부서: 총무과
정책: 최일선 행정기관 역할 강화
단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	52,200	30,880	21,320
01 자산및물품취득비	42,200	10,880	31,320
◎ 농소2동	600		
○ 동식물 관찰용 망원경 300,000원*2개	600		
◎ 물품기록용 태그발행기 3,000,000*8개동	24,000		
◎ 물품기록용 리더기 2,200,000*8개동	17,600		
02 도서구입비	10,000	20,000	△10,000
◎ 도서구입(명촌문화센터) 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 운영 활성화	231,640	220,720	10,920
201 일반운영비	10,720	10,720	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎ 일반수용비	1,920		
○ 주민자치센터 운영 소모품 구입 20,000원*8개동*12월	1,920		
03 행사운영비	8,800	8,800	0
◎ 주민자치센터 작품발표회 지원 500,000원*8개동	4,000		
◎ 주민자치센터 수료식 행사 경비 지원 150,000원*4회*8개동	4,800		
301 일반보상금	220,920	210,000	10,920
12 기타보상금	220,920	210,000	10,920
◎ 자원봉사자 실비보상	27,000		
○ 주민자치센터 자원봉사자 10,000원*1명*180일*8개동	14,400		
○ 문화센터 자원봉사자(명촌,중산) 10,000원*7명*180일	12,600		
◎ 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 40,000원*80강좌*8회*7월*65%	116,480		
◎ 주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*200명*12월	72,000		
◎ 주민자치센터 박람회 견학 170,000원*4명*8개동	5,440		
소규모 주민숙원사업 운영	230,000	220,000	10,000
401 시설비및부대비	230,000	220,000	10,000
01 시설비	230,000	220,000	10,000
◎ 소규모주민숙원사업비	230,000		
○ 3개동(강동, 양정, 염포) 20,000,000원*3개동	60,000		
○ 3개동(농소1, 효문, 송정) 30,000,000원*3개동	90,000		
○ 2개동(농소2, 농소3) 40,000,000원*2개동	80,000		
민방위 운영	181,453	223,773	△42,320
	국 1,010		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,958		
	구 169,485		
생활민방위 강화	63,473	42,883	20,590
	국 1,010		
	시 10,958		
	구 51,505		
민방위 교육	17,905	10,875	7,030
	시 3,000		
	구 14,905		
201 일반운영비	2,435	2,435	0
01 사무관리비	435	435	0
◎ 일반수용비	435		
○ 민방위교육장 소모품 구입 435,000원	435		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎ 시설장비유지비	2,000		
○ 민방위교육장 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
◎ 관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 시책업무추진비 500,000원	500		
301 일반보상금	14,070	7,040	7,030
	시 3,000		
	구 11,070		
10 행사실비보상금	2,070	1,840	230
◎ 민방위대장 교육참석 실비보상 10,000원*207명*1회	2,070		
12 기타보상금	12,000	5,200	6,800
◎ 민방위 교육훈련 강사수당 100,000원*4명*30회	12,000		
	시 3,000		
	구 9,000		
민방위 교육훈련	7,928	3,368	4,560
	국 1,010		
	시 3,458		
	구 3,460		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 360		
	시 420		
	구 420		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
◎ 일반수용비	1,200		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민방위훈련 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
	국 360		
	시 420		
	구 420		
206 재료비	4,560	0	4,560
	시 2,280		
	구 2,280		
01 재료비	4,560	0	4,560
◎ 지역민방위대 장비보강 500,000원*8개소	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
◎ 민방위대피시설 유지관리 560,000원	560		
	시 280		
	구 280		
301 일반보상금	2,168	2,168	0
	국 650		
	시 758		
	구 760		
10 행사실비보상금	2,168	2,168	0
◎ 중앙교육 입교자 여비 204,500원*3명*2회	1,227		
	국 368		
	시 429		
	구 430		
◎ 민방위 통리대장 교육비 941,000원	941		
	국 282		
	시 329		
	구 330		
비상대비 업무	37,640	28,640	9,000
	시 4,500		
	구 33,140		
201 일반운영비	37,240	28,240	9,000
	시 4,500		
	구 32,740		
01 사무관리비	15,980	15,980	0
◎ 일반수용비	10,430		
○ 수질검사용 채수병 구입 5,000원*9개소*2종*4회	360		
○ 민방위계획 책자 인쇄 30,000원*50부	1,500		
○ 중점자원확인의날 행사 현수막 제작 50,000원*2회	100		
○ 을지연습관련 현수막 제작 50,000원*7종	350		
○ 사무용품(을지연습) 200,000원*1회	200		
○ 차재료 등 구입 50,000원*4일	200		
○ 고무인 제작(을지연습) 100,000원*1회	100		
○ 홍보입간판 제작(을지연습) 30,000원*2개	60		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비상급수시설 전기안전관리대행 수수료 70,000원*9개소*12월	7,560		
◎ 임차료	150		
○ 을지연습 복사기 임차료 150,000원*1대	150		
◎ 피복비	1,200		
○ 민방위복 구입 40,000원*30벌	1,200		
◎ 급량비	4,200		
○ 을지연습 근무자 급량비 7,000원*100명*3일*2식	4,200		
02 공공운영비	21,260	12,260	9,000
◎ 공공요금 및 제세	7,560		
○ 비상급수시설 전기요금 70,000원*9개소*12월	7,560		
◎ 시설장비유지비	13,700		
○ 비상급수시설 저수조 청소 1,350,000원*2회	2,700		
○ 비상급수 자가발전기 유류대 2,000,000원	2,000		
○ 비상급수시설 유지관리 1,000,000원*9개소	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
◎ 기타보상금	400		
○ 주민신고 강조기간 우수신고자 포상 50,000원*8명	400		
효율적인 공익근무요원 관리	117,980	180,890	△62,910
공익근무요원 사기앙양	116,480	179,390	△62,910
301 일반보상금	116,480	179,390	△62,910
09 공익근무요원보상금	116,480	179,390	△62,910
◎ 봉급 88,000원*30명*12월	31,680		
◎ 중식비 5,000원*40명*23일*12월	55,200		
◎ 교통비 2,000원*30명*23일*12월	16,560		
◎ 상해보상금 50,000원*70명	3,500		
◎ 근무복 57,000원*20명*4벌	4,560		
◎ 외투 50,000원*20명*1벌	1,000		
◎ 근무화 37,000원*20명*1켤레	740		
◎ 기타장구(모자외 6종) 18,000원*30명	540		
◎ 명절 격려품 구입 5,000원*70명*2회	700		
◎ 소집해제 기념품 구입 50,000원*40명	2,000		
공익근무요원 복무관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 효율적인 공익근무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎ 일반수용비	1,500		
○ 복무관리규정 등 인쇄 30,000원*50부	1,500		
예비군 육성지원	16,130	23,050	△6,920
예비군 육성지원 보조	16,130	23,050	△6,920
예비군 육성지원 자본보조	16,130	23,050	△6,920
403 자치단체등자본이전	16,130	23,050	△6,920
03 예비군육성지원자본보조	16,130	23,050	△6,920
◎ 예비군육성지원 보조금(7765부대 2대대)	16,130		
○ 향토방위 작전지원	9,950		
- AT400(무전기) 구입 300,000원*10개	3,000		
- 야전삽 구입 15,000원*80개	1,200		
- 방탄헬맷 구입 35,000원*50개	1,750		
- 무선중계기 정비비 2,000,000원	2,000		
- 무기고CCTV 설치 2,000,000원	2,000		
○ 교육훈련 지원	6,180		
- 서바이벌 프로젝트 SET 60,000원*33개	1,980		
- 서바이벌 정비비 2,000,000원	2,000		
- 서바이벌 가스비 22,000원*100개	2,200		
행정운영경비(총무과)	20,736,844	20,112,350	624,494
	국 49,849		
	시 133,958		
	구 20,553,037		
인력운영비(본청 총괄)	20,404,766	19,771,652	633,114
	국 49,849		
	시 133,958		
	구 20,220,959		
인력운영비(본청 총괄)	18,536,768	17,886,104	650,664
101 인건비	13,772,353	13,231,233	541,120
01 보수	13,016,992	12,902,109	114,883
◎ 기본급	8,430,272		
○ 정무직 75,303,000원*1명	75,303		
○ 일반직(321명)	6,855,025		
- 3급(연봉제) 74,864,000원*1명	74,864		
- 4급(연봉제) 66,082,000원*3명	198,246		
- 5급(30호봉) 2,961,300원*18명*12월	639,641		
- 6급(21호봉) 2,328,000원*71명*12월	1,983,456		
- 7급(13호봉) 1,766,900원*97명*12월	2,056,672		
- 8급(7호봉) 1,273,500원*97명*12월	1,482,354		
- 9급(5호봉) 1,028,900원*34명*12월	419,792		
○ 기능직(45명)	907,963		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급(25호봉) 2,457,200원*4명*12월	117,946		
- 7급(22호봉) 2,132,700원*9명*12월	230,332		
- 8급(16호봉) 1,710,700원*11명*12월	225,813		
- 9급(13호봉) 1,423,600원*15명*12월	256,248		
- 10급(8호봉) 1,078,100원*6명*12월	77,624		
○ 별정직(2명)	28,130		
- 6급상당(2호봉) 1,247,700원*1명*12월	14,973		
- 8급상당(4호봉) 1,096,400원*1명*12월	13,157		
○ 상여금	563,851		
- 정근수당 7,518,008,000원*2/12*0.45	563,851		
◎ 수당	1,161,418		
○ 가족수당	237,000		
- 배우자 40,000원*250명*12월	120,000		
- 부양가족 20,000원*450명*12월	108,000		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*15명*12월	9,000		
○ 자녀학비 보조수당	94,134		
- 중학교 62,400원*55명*4회	13,728		
- 고등학교 446,700원*45명*4회	80,406		
○ 정근수당 가산금	290,400		
- 5년이상 10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
- 10년이상 15년미만 60,000원*64명*12월	46,080		
- 15년이상 20년미만 80,000원*72명*12월	69,120		
- 20년이상 100,000원*91명*12월	109,200		
○ 정근수당 추가 가산금	23,640		
- 20년이상 25년미만 10,000원*38명*12월	4,560		
- 25년이상 30,000원*53명*12월	19,080		
○ 위험근무수당	13,560		
- 갑종 50,000원*21명*12월	12,600		
- 을종 40,000원*2명*12월	960		
○ 대우공무원수당	131,150		
- 4급 대우 2,961,300원*4명*4.8%*12월	6,823		
- 5급 대우 2,328,000원*40명*4.8%*12월	53,638		
- 6급 대우 1,766,900원*44명*4.8%*12월	44,781		
- 7급 대우 1,273,500원*12명*4.8%*12월	8,803		
- 8급 대우 1,028,900원*3명*4.8%*12월	1,778		
- 기능5급 대우 2,457,200원*1명*4.8%*12월	1,416		
- 기능6급 대우 2,132,700원*2명*4.8%*12월	2,457		
- 기능7급 대우 1,710,700원*6명*4.8%*12월	5,913		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능8급 대우 1,423,600원*6명*4.8%*12월	4,920		
- 기능9급 대우 1,078,100원*1명*4.8%*12월	621		
○ 모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 기술정보수당	41,520		
- 5급 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6 ~ 7급 30,000원*57명*12월	20,520		
- 8급 이하 20,000원*75명*12월	18,000		
○ 기술정보수당 가산금	38,160		
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 기능장, 기사(1급) 30,000원*80명*12월	28,800		
- 산업기사(2급), 지방운전원 20,000원*35명*12월	8,400		
- 지방운전장 10,000원*3명*12월	360		
○ 민원업무수당 30,000원*28명*12월	10,080		
○ 사서수당 20,000원*9명*12월	2,160		
○ 사회복지수당 30,000원*28명*12월	10,080		
○ 사회복지수당 가산금 30,000원*11명*12월	3,960		
○ 육아휴직수당 500,000원*20명*12월	120,000		
○ 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 명예퇴직수당	140,774		
- 6급21호 기준 2,328,000원*81%*1/2*2명*60개월	113,141		
- 5급25호 기준 2,842,800원*81%*1/2*2명*12개월	27,633		
◎ 정액급식비 130,000원*378명*12월	589,680		
◎ 교통보조비(연봉제 제외)	550,320		
○ 5급 140,000원*18명*12월	30,240		
○ 6 ~ 7급 130,000원*182명*12월	283,920		
○ 8급 이하 120,000원*164명*12월	236,160		
◎ 명절휴가비(연봉제 제외) 7,518,008,000원*1/12*120%	751,801		
◎ 가계지원비(연봉제 제외) 7,518,008,000원*16.7%	1,255,508		
◎ 연가보상비(정무직 제외) 7,698,260,600원/12/30*13일	277,993		
02 기타직보수	755,361	329,124	426,237
◎ 계약직(9명)	335,298		
○ 기본급	306,200		
- "나"급 37,750,000원*2명	75,500		
- "다"급 35,000,000원*3명	105,000		
- "라"급 31,500,000원*2명	63,000		
- "마"급 31,350,000원*2명	62,700		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수당	7,317		
- 가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
- 자녀학비 보조수당	2,037		
· 중학교 62,400원*1명*4회	250		
· 고등학교 446,700원*1명*4회	1,787		
○ 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
○ 연가보상비 214,340,000원/12/30*13일	7,741		
◎ 청원경찰(11명)	420,063		
○ 기본급	240,273		
- 순경(17호봉) 1,656,200원*2명*12월	39,749		
- 경장(20호봉) 1,856,700원*9명*12월	200,524		
○ 정근수당 240,272,400원*2/12*50%	20,023		
○ 수당	21,260		
- 가족수당	8,880		
· 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
· 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
- 자녀학비 보조수당	500		
· 중학교 62,400원*2명*4회	500		
- 정근수당 가산금	11,280		
· 15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
· 20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
- 정근수당 추가 가산금	600		
· 20년이상 25년미만 10,000원*2명*12월	240		
· 25년이상 30,000원*1명*12월	360		
○ 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
○ 교통보조비 120,000원*11명*12월	15,840		
○ 명절휴가비 240,272,400원*1/12*120%	24,028		
○ 가계지원비 240,272,400원*16.7%	40,126		
○ 연가보상비 240,272,400원/12/30*20일	13,349		
○ 감독자수당	1,200		
- 반장 40,000원*1명*12월	480		
- 조장 30,000원*2명*12월	720		
○ 시간외수당	26,804		
- 순경 6,342원*2명*30시간*12월	4,567		
- 경장 6,863원*9명*30시간*12월	22,237		
204 직무수행경비	638,760	616,380	22,380
02 직급보조비	638,760	616,380	22,380
◎ 일반직	542,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구청장 650,000원*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*12월	6,000		
○ 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○ 6급 155,000원*71명*12월	132,060		
○ 7급 140,000원*97명*12월	162,960		
○ 8 ~ 9급 105,000원*131명*12월	165,060		
◎ 별정직	3,120		
○ 6급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
○ 8급상당 105,000원*1명*12월	1,260		
◎ 계약직	17,460		
○ "나"급 250,000원*2명*12월	6,000		
○ "다"급 155,000원*3명*12월	5,580		
○ "라"급 140,000원*2명*12월	3,360		
○ "마"급 105,000원*2명*12월	2,520		
◎ 기능직	62,040		
○ 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○ 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
○ 8 ~ 9급 105,000원*25명*12월	31,500		
○ 10급 95,000원*7명*12월	7,980		
◎ 청원경찰 105,000원*11명*12월	13,860		
303 포상금	1,126,359	1,082,832	43,527
02 성과상여금	1,126,359	1,082,832	43,527
◎ 일반직, 별정직 8,846,284,000원/12*131%	965,720		
◎ 기능직 1,231,226,000원/12*131%	134,409		
◎ 청원경찰 240,272,400원/12*131%	26,230		
304 연금부담금등	2,999,296	2,955,659	43,637
01 연금부담금	2,360,704	2,388,017	△27,313
◎ 정규직(구, 의회, 보건소, 동, 청원경찰)	2,358,716		
○ 연금부담금 21,516,994,000원*6.7%	1,441,639		
○ 보전금 21,516,994,000원*3.364%	723,832		
○ 재해보상부담금 21,516,994,000원*0.166%	35,719		
○ 퇴직수당부담금 21,516,994,000원*0.7321%	157,526		
◎ 정무직	1,988		
○ 국민연금 기관부담금 331,200원*50%*12월	1,988		
02 국민건강보험금	638,592	567,642	70,950
◎ 건강보험부담금(구,의회,보건소,동,청원경찰) 22,489,114,000원*5.33%/2	599,335		
◎ 노인장기요양보험료 599,335,000원*6.55%	39,257		
인력운영비(무기계약근로자총괄)	1,650,702	1,647,879	2,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,650,702	1,647,879	2,823
03 무기계약근로자보수	1,650,702	1,647,879	2,823
◎ 내근직(5명)	122,843		
○ 기본급 1,049,760원*5명*12월	62,986		
○ 상여금 62,985,600원*4/12*85%	17,846		
○ 급량비 5,000원*5명*248일	6,200		
○ 교통비 5,000원*5명*248일	6,200		
○ 가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○ 근속가산금 10,000원*5년*5명*12월	3,000		
○ 가계보조비 1,049,760원*5명*4회*30%	6,299		
○ 명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
○ 연차수당 36,200원*5명*10일	1,810		
○ 시간외수당	10,182		
- 총무과 비서 36,200원/8*1.5*25시간*1명*12월	2,037		
- 민원지적과,문화의집 36,200원/8*1.5*10시간*2명*12월	1,629		
- 도서관 36,200원/8*1.5*40시간*2명*12월	6,516		
◎ 외근직(30명)	870,533		
○ 기본급 1,265,000원*30명*12월	455,400		
○ 상여금 455,400,000원*4/12*85%	129,030		
○ 급량비 5,000원*30명*248일	37,200		
○ 교통비 5,000원*30명*248일	37,200		
○ 가족수당	26,520		
- 배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
- 부양가족 20,000원*46명*12월	11,040		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 근속가산금	34,860		
- 6년 10,000원*6년*18명*12월	12,960		
- 13년 11,000원*13년*11명*12월	18,876		
- 21년 12,000원*21년*1명*12월	3,024		
○ 가계보조비 1,265,000원*30명*4회*30%	45,540		
○ 명절휴가비 400,000원*30명*2회	24,000		
○ 연차수당 45,256원*30명*10일	13,577		
○ 시간외수당	67,206		
- 일반부서 45,256원/8*1.5*10시간*18명*12월	18,329		
- 문예회관, 도서관, 복지(체육)센터 45,256원/8*1.5*40시간*12명*12월	48,877		
◎ 구내식당 조리사(4명)	99,676		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 1,115,000원*4명*12월	53,520		
○ 상여금 53,520,000원*4/12*85%	15,164		
○ 급량비 5,000원*4명*248일	4,960		
○ 교통비 5,000원*4명*248일	4,960		
○ 가족수당	2,520		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
○ 근속가산금 10,000원*10년*4명*12월	4,800		
○ 가계보조비 1,115,000원*4명*4회*30%	5,352		
○ 명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200		
○ 연차수당 39,992원*4명*10일	1,600		
○ 시간외수당 39,992원/8*1.5*10시간*4명*12월	3,600		
◎ 구내식당 근무자 피복비	1,642		
○ 작업복	880		
- 동복 55,000원*4명*2회	440		
- 하복 55,000원*4명*2회	440		
○ 장화 13,000원*4명*4회	208		
○ 방수앞치마 10,000원*4명*6회	240		
○ 위생모 5,000원*4명*2회	40		
○ 방수토시 2,000원*4명*8회	64		
○ 영양사 가운	210		
- 동복 35,000원*4회	140		
- 하복 35,000원*2회	70		
◎ 영양사 출장여비 20,000원*5일*12월	1,200		
◎ 자녀학비 보조수당	26,514		
○ 중학교 62,400원*6명*4분기	1,498		
○ 고등학교 446,700원*14명*4분기	25,016		
◎ 퇴직금 및 중간정산금 25,000,000원*5명	125,000		
◎ 국민연금 기관부담금 3,470,924,000원*4.5%	156,192		
◎ 건강보험 기관부담금 3,470,924,000원*2.665%	92,501		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 92,500,124원*6.55%	6,059		
◎ 산재보험 기관부담금 3,470,924,000원*2.824%	98,019		
◎ 고용보험 기관부담금 3,886,315,000원*1.3%	50,523		
인력운영비(가족관계등록사무 지원)	30,167	32,716	△2,549
	국 30,167		
101 인건비	30,167	32,716	△2,549
	국 30,167		
01 보수	30,167	32,716	△2,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 가족관계등록사무 지원 인건비 30,167,000원	30,167		
	국 30,167		
인력운영비(여권업무 지원)	19,682	37,506	△17,824
	국 19,682		
101 인건비	19,682	37,506	△17,824
	국 19,682		
01 보수	19,682	37,506	△17,824
◎ 여권업무 대행기관 지원 인건비 19,682,000원	19,682		
	국 19,682		
인력운영비(사회복지전담공무원)	167,447	167,447	0
	시 133,958		
	구 33,489		
101 인건비	167,447	167,447	0
	시 133,958		
	구 33,489		
01 보수	167,447	167,447	0
◎ 사회복지전담공무원 인건비 167,447,000원	167,447		
	시 133,958		
	구 33,489		
인력운영비(총무과)	90,967	98,548	△7,581
인력운영비	90,967	98,548	△7,581
101 인건비	90,967	98,548	△7,581
01 보수	90,967	98,548	△7,581
◎ 시간외수당 8,312원*24명*38시간*12월	90,967		
기본경비(총무과)	241,111	242,150	△1,039
기본경비	241,111	242,150	△1,039
201 일반운영비	40,601	38,125	2,476
01 사무관리비	40,601	38,125	2,476
◎ 일반수용비	11,441		
○ 사무실 운영	11,441		
- 신문구독료 12,000원*6종*4개소*12월	3,456		
- 기본 사무용품 구입 5,000원*27명*12월	1,620		
- 복사용지 구입	1,925		
· 복사용지(A4) 1,925,000원	1,925		
- 칼라프린터 잉크 구입 45,000원*3대*2개*12월	3,240		
- 정책연구실 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎ 급량비	24,360		
○ 총무과 업무추진 급식비 7,000원*27명*10일*12월	22,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청원경찰 업무추진 급식비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
◎ 임차료	4,800		
○ 복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	60,000	64,800	△4,800
01 국내여비	60,000	64,800	△4,800
◎ 기본업무추진 관내출장 여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
◎ 청원경찰 관내출장 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	120,110	118,825	1,285
01 기관운영업무추진비	92,400	91,700	700
◎ 구청장 52,470,000원	52,470		
◎ 부구청장 36,630,000원	36,630		
◎ 국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	23,510	22,925	585
◎ 정원가산금(378명)	23,510		
○ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
○ 101~300명 60,000원*200명	12,000		
○ 301~378명 45,000원*78명	3,510		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎ 구청장 650,000원*12월	7,800		
◎ 부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎ 국장 350,000원*12월	4,200		
◎ 과장 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(동총괄)	3,630,688	3,494,792	135,896
인력운영비(동총괄)	2,792,759	2,700,394	92,365
인력운영비	2,792,759	2,700,394	92,365
101 인건비	2,675,039	2,584,774	90,265
01 보수	2,675,039	2,584,774	90,265
◎ 일반.기능직(73명)	1,438,978		
○ 5급(30호봉) 2,961,300원*8명*12월	284,285		
○ 6급(18호봉) 2,210,900원*8명*12월	212,247		
○ 7급(13호봉) 1,766,900원*14명*12월	296,840		
○ 8급(7호봉) 1,273,500원*20명*12월	305,640		
○ 9급(4호봉) 973,900원*14명*12월	163,616		
○ 기능7급(21호봉) 2,099,800원*3명*12월	75,593		
○ 기능8급(14호봉) 1,627,400원*3명*12월	58,587		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기능9급(9호봉) 1,241,600원*2명*12월	29,799		
○ 기능10급(7호봉) 1,030,900원*1명*12월	12,371		
◎ 정근수당 1,438,978,000원*2/12*0.45	107,924		
◎ 초과근무수당 8,312원*73명*38시간*12월	276,690		
◎ 정액수당	106,301		
○ 가족수당	42,720		
- 배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
- 부양가족 20,000원*79명*12월	18,960		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 자녀학비보조수당	5,861		
- 중학교 62,400원*2명*4회	500		
- 고등학교 446,700원*3명*4회	5,361		
○ 정근수당 가산금	53,160		
- 5~10년 미만 50,000원*31명*12월	18,600		
- 10~15년 미만 60,000원*8명*12월	5,760		
- 15~20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
- 20년 이상 100,000원*16명*12월	19,200		
○ 정근수당 추가 가산금	4,560		
- 20~25년 미만 10,000원*5명*12월	600		
- 25년 이상 30,000원*11명*12월	3,960		
◎ 특수업무수당	69,360		
○ 동근무수당 70,000원*65명*12월	54,600		
○ 민원업무수당 30,000원*18명*12월	6,480		
○ 사회복지업무수당 30,000원*15명*12월	5,400		
○ 사회복지수당가산금 30,000원*8명*12월	2,880		
◎ 대우공무원 수당	15,094		
○ 5급 대우(6급 28호봉) 2,534,500원*3명*4.8%*12월	4,380		
○ 6급 대우(7급 22호봉) 2,132,700원*6명*4.8%*12월	7,371		
○ 7급 대우(8급 11호봉) 1,488,800원*3명*4.8%*12월	2,573		
○ 기능9급 대우(기능10급 11호봉) 1,336,200원*1명*4.8%*12월	770		
◎ 정액급식비 130,000원*73명*12월	113,880		
◎ 교통보조비	110,040		
○ 일반직5급 140,000원*8명*12월	13,440		
○ 6~7급, 기능7급 130,000원*25명*12월	39,000		
○ 8~9급, 기능8~10급 120,000원*40명*12월	57,600		
◎ 명절휴가비 1,438,978,000원*1/12*120%	143,898		
◎ 가계지원비 1,438,978,000원*16.7%	240,310		
◎ 연가보상비 1,438,978,000원/12/30*13일	51,964		
◎ 모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	117,720	115,620	2,100
02 직급보조비	117,720	115,620	2,100
◎ 직급보조비(일반직, 기능직)	117,720		
○ 5급 250,000원*8명*12월	24,000		
○ 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○ 7급(기능7급 포함) 140,000원*17명*12월	28,560		
○ 8~9급(기능8~9급 포함) 105,000원*39명*12월	49,140		
○ 기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
기본경비(동 총괄)	837,929	794,398	43,531
기본경비	837,929	794,398	43,531
201 일반운영비	552,569	515,218	37,351
01 사무관리비	314,542	293,600	20,942
◎ 일반수용비	179,547		
○ 기본사무용품비 5,000원*73명*12월	4,380		
○ 기록물 편철용품 200,000원*8개동	1,600		
○ 쓰레기종량제 봉투(100L) 2,960원*20매*12월*10개소	7,104		
○ 청사게양기 구입 50,000원*2종*4회*10개소	4,000		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월*10개소	4,320		
○ 회계장부 구입 50,000원*2종*8개동	800		
○ 민원인용 월간 및 주간지 구입 10,000원*1종*12월*10개소	1,200		
○ 위촉장 내,외피구입 10,000원*10조*8개동	800		
○ 각종 민원서류 서식 인쇄 500,000원*10개소	5,000		
○ 복사용지 구입	12,010		
- 복사용지(A4) 10,498,000원	10,498		
- 복사용지(B4) 1,512,000원	1,512		
○ 인증기 잉크롤라 교체 99,000원*10대	990		
○ 잉크젯 프린터 잉크 구입 30,000원*4회*10대	1,200		
○ 각종 시책홍보용 현수막 제작 50,000원*8회*10개소	4,000		
○ 레이져프린터 드럼 및 토너구입 (등초본발급용) 330,000원*2대*3회*10개소	19,800		
○ 레이져프린터 드럼 및 토너구입(일반업무용) 330,000원*2대*3회*10개소	19,800		
○ 모사전송기 드럼 및 토너 구입	7,612		
- 토너 88,000원*2대*2회*10개소	3,520		
- 드럼 102,300원*2대*2회*10개소	4,092		
○ 통장 및 주민자치위원 퇴임 공로패 제작 100,000원*5개*8개동	4,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(동총괄)
단위: 기본경비(동 총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소파 카바 및 방석 세탁비 1,000원*40개*2회*10개소	800		
○ 소화기 충전 18,000원*60대	1,080		
○ 정수기 필터 교체(농소1동) 240,000원*1대	240		
○ 정화조 청소(농소3동 제외) 100,000원*9개소	900		
○ 물탱크 청소 70,000원*2회*10개소	1,400		
○ 관용차량 정기검사 수수료(강동동) 191,000원	191		
○ 전기안전대행 수수료 1,100,000원*4개소	4,400		
○ 소방안전대행 수수료 400,000원*4개소	1,600		
○ 엘리베이터 안전관리대행료(농소1, 농소3, 송정, 양정동, 명촌, 중산문화센터) 220,000원*12월*6개소	15,840		
○ 무인당직용역 수수료	26,280		
- 효문, 염포동 160,000원*12월*2개동	3,840		
- 양정동 170,000원*12월*1개동	2,040		
- 농소2, 강동동 200,000원*12월*2개동	4,800		
- 농소1, 농소3, 송정동, 명촌, 중산문화센터 260,000원*12월*5개소	15,600		
○ 근태관리 수수료 55,000원*12월*10개소	6,600		
○ 바닥 청소 1,000,000원*10개소	10,000		
○ 인감보호신청 안내문 제작 50원*60,000세대	3,000		
○ 롤스크린 구입(농소1동 다목적홀외) 3,000,000원	3,000		
○ 중산문화센터 수강생모집 홍보물 500,000원*4회	2,000		
○ 화장실용품 구입 30,000원*10개소*12월	3,600		
◎ 운영수당	3,600		
○ 재난관리 등 비상근무(당직)자 당직비 30,000원*15일*8개동	3,600		
◎ 급량비	63,875		
○ 동정시책추진 급식비 7,000원*73명*10일*12월	61,320		
○ 재난관리 등 비상근무 급식비 7,000원*73명*5일	2,555		
◎ 임차료	67,520		
○ 전자복사기 임차료 200,000원*11대*12월	26,400		
○ 민원인 전용 부설주차장 임차(농소2동) 2,200,000원*12월	26,400		
○ 정수기 임차료(농소2,농소3,송정동) 60,000원*10대*12월	7,200		
○ 화장실 비데 임차료(농소2, 송정동) 20,000원*4대*12월	960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(동총괄)
단위: 기본경비(동 총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 긴급 재난, 환경정비용 장비임차료(굴삭기) 410,000원*2일*8개동	6,560		
02 공공운영비	238,027	221,618	16,409
◎ 공공요금 및 제세	203,638		
○ 우편요금 500,000원*12월*8개동	48,000		
○ 인감보호신청 우편요금 250원*60,000세대	15,000		
○ 전기요금	117,600		
- 3개동(강동,효문,염포동) 700,000원*12월*3개동	25,200		
- 농소1동 외 6개소 1,100,000원*12월*7개소	92,400		
○ 이륜자동차 보험료(염포동 제외) 100,000원*7개동	700		
○ 관용차량 보험료 600,000원*8대	4,800		
○ 관용차량 자동차세 28,500원*8대	228		
○ 관용차량 환경개선부담금 30,000원*1회*8개동	240		
○ 상하수도 요금 100,000원*12월*10개소	12,000		
○ 환경개선부담금(건물분) 70,000원*2회*10개소	1,400		
○ 교통유발부담금(농소1, 농소2, 농소3, 양정동, 송정동, 명촌·중산문화센터) 250,000원*7개소	1,750		
○ 케이블 TV방송 시청료 16,000원*12월*10개소	1,920		
◎ 시설장비유지비	16,654		
○ 건물유지비	11,500		
- 5개소(농소2,농소3,효문,양정,명촌문화센터) 1,000,000원*5개소	5,000		
- 2개소(강동동,염포동) 2,500,000원*2개소	5,000		
- 3개소(농소1,송정동,중산문화센터) 500,000원*3개소	1,500		
○ 에어컨 유지관리비 100,000원*20대	2,000		
○ 인증기 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
○ 이륜차 유지관리비(염포동 제외) 100,000원*7대	700		
○ 이륜자동차 연료비(휘발유-염포동제외) 1,730원*10L*7대*12월	1,454		
◎ 차량선박비	17,735		
○ 관용차량 연료비(경유) 1,514원*100L*8대*12월	14,535		
○ 관용차량 유지관리비 400,000원*8대	3,200		
202 여비	188,640	183,840	4,800
01 국내여비	13,440	13,440	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(동총괄)
단위: 기본경비(동 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 관외출장(동 및 주민자치센터 비교견학) 70,000원*3명*2일*4회*8개동	13,440		
02 월액여비	175,200	170,400	4,800
◎ 기본업무 추진 200,000원*73명*12월	175,200		
203 업무추진비	82,320	80,940	1,380
01 기관운영업무추진비	55,400	54,100	1,300
◎ 인구 30,000명 미만 6,600,000원*6개동	39,600		
◎ 인구 30,000명 이상 7,900,000원*2개동	15,800		
02 정원가산업무추진비	2,920	2,840	80
◎ 정원가산업무추진비(정원 100명까지) 40,000원*73명	2,920		
04 부서운영업무추진비	24,000	24,000	0
◎ 부서운영업무추진비(정원 15명 이하) 250,000원*8개동*12월	24,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
◎ 동장 150,000원*8개동*12월	14,400		