세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	33,400,096	25,088,013	8,312,083
	국 124,592		
	시 786,106		
	구 32,489,398		
자치행정 역량 강화	8,343,677	8,828,580	△484,903
	국 9,600		
	시 151,160		
	구 8,182,917		
효율적인 행정지원	439,289	622,018	△182,729
쾌적한 청사운영	297,335	233,489	63,846
201 일반운영비	18,574	2,105	16,469
01 사무관리비	17,574	2,105	15,469
○청사소독 2,810,000원 * 1식	2,810		
○비데임차 221,820원 * 35대	7,764		
○청사관리 물품 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
○문화체육과 사무실 이사비용 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○테라리움 유지보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
307 민간이전	244,846	183,185	61,661
05 민간위탁금	244,846	183,185	61,661
○구청사 및 의회청사 청소용역 242,326,000원*1식	242,326		
○방화관리업무 위탁 2,520,000원*1식	2,520		
401 시설비및부대비	12,645	8,000	4,645
01 시설비	12,645	8,000	4,645
○청소용역 대기실 환경개선공사 7,645,000원*1식	7,645		
○평통사무실 리모델링 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	21,270	24,000	△2,730
01 자산및물품취득비	21,270	24,000	△2,730
○구청사내 친수공간 조성 및 환경 개선 10,000,000원*1식	10,000		
○대회의실 의자 구입 15,000원*100개	1,500		
○평통사무실 및 문화체육과 집기구입 9,770,000원*1식	9,770		
청원경찰실 및 당직실 운영	8,714	7,144	1,570
201 일반운영비	7,864	7,144	720
01 사무관리비	7,864	7,144	720
○정수기 임차 45,900원*2대*12월	1,102		
○청원경찰실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○청원경찰 피복비	2,922		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ동복 104,000원*6명	624		
ㅡ춘추복 101,000원*6명	606		
ㅡ하복 99,000원*6명	594		
ㅡ점퍼 60,000원*6명	360		
ㅡ단화 50,000원*6명	300		
ㅡ우의 30,000원*6명	180		
ㅡ정모 20,000원*6명	120		
ㅡ요대, 버클 8,000원*6명	48		
ㅡ계급장, 호각, 줄 15,000원*6명	90		
○당직실 운영비	2,640		
ㅡ당직실 운영물품 구입비 100,000원*12월	1,200		
ㅡ당직실 침구류 세탁비 15,000원*4조*24회	1,440		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○당직실 텔레비전 구입 850,000원*1식	850		
활기찬 구정 운영	32,940	7,940	25,000
201 일반운영비	30,940	4,940	26,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○방문기념품 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
○의전편람제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
○동구브랜드 종이백 제작 2,000원*1,500개	3,000		
03 행사운영비	9,940	4,940	5,000
○3.1절 기념행사 5,000,000원*1식	5,000		
○구민의날 행사 4,940,000원*1식	4,940		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○대외협력증진 2,000,000원*1식	2,000		
직원 국제화 능력배양	65,000	75,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화 지원기능 분담금 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	60,000	70,000	△10,000
04 국제화여비	60,000	70,000	△10,000
○공무원배낭여행지원 40,000,000원*1식	40,000		
○선진지 해외시찰 20,000,000원*1식	20,000		
예비군육성지원	28,000	27,195	805
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
○통합방위훈련 운영 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,640	2,400	240
07 예비군육성지원경상보조	2,640	2,400	240
○공공요금 및 제세	2,640		
-전기 및 수도요금 등(동구 지역대) 220,000원*12월	2,640		
403 자치단체등자본이전	22,360	17,795	4,565
03 예비군육성지원자본보조	22,360	17,795	4,565
○예비군 육성지원	22,360		
-예비군 훈련장 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
-예비군 교육훈련 및 훈련장비 등 지원 17,360,000원*1식	17,360		
즐거운 직장분위기 조성	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○개인별 복무행정 마일리지제도 운영 500,000원*2식	1,000		
○체육대회 운영물품 구입 800,000원*1식	800		
지역발전 역량강화 특강	5,500	5,330	170
201 일반운영비	5,500	5,330	170
03 행사운영비	5,500	5,330	170
○동구아카데미 운영비 5,500,000원*1식	5,500		
성과중심의 인사운영	5,714,101	5,598,217	115,884
인사기본관리	74,660	120,327	△45,667
101 인건비	59,100	44,607	14,493
04 기간제근로자등보수	59,100	44,607	14,493
○출산휴가 대체인력 충원	59,100		
-기본급 37,000원*20일*20명*3월	44,400		
-주휴수당 37,000원*4일*20명*3월	8,880		
-월차수당 37,000원*20명*3월	2,220		
-간식비 3,000원*20일*20명*3월	3,600		
201 일반운영비	14,560	34,720	△20,160
01 사무관리비	14,560	34,720	△20,160
○퇴직자(일반,무기) 공로패 제작 150,000원*10개	1,500		
○회계직공무원 재정보험료 1,510,000원 * 1식	1,510		
○인사업무 관련 서식 유인 2,000,000원*1식	2,000		
○인사위원회 수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○컬러프린터 토너 구입 3,600,000원*1식	3,600		
○면접위원 수당 70,000원*2명*5회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○인사운영 활성화 추진 1,000,000원*1식	1,000		
공무원 포상	1,524,032	1,467,782	56,250
201 일반운영비	132	132	0
01 사무관리비	132	132	0
○모범공무원 표창장 및 바인더 제작 11,000원*3명*4회	132		
303 포상금	1,523,900	1,467,650	56,250
01 포상금	136,850	80,600	56,250
○모범공무원 표창 시상금 50,000원*3명*4회	600		
○장기근속공무원 해외비교시찰 4,000,000원*20명	80,000		
○모범친절공무원 격려시찰 450,000원*125명	56,250		
02 성과상여금	1,387,050	1,387,050	0
○성과상여금 1,387,050,000원*1식	1,387,050		
공무원 생활안정지원	3,849,533	3,755,622	93,911
304 연금부담금등	3,659,463	3,449,862	209,601
01 연금부담금	2,835,844	2,809,836	26,008
○연금부담금(일반직,기타직) 23,389,235,000원*7.0%	1,637,247		
○보전금(일반직, 기타직) 23,389,235,000원*2.337%	546,607		
○재해보상부담금(일반직, 기타직) 23,389,235,000원*0.079%	18,478		
○퇴직수당부담금(일반직,기타직) 23,389,235,000원*2.5875%	605,197		
○고용보험부담금(청원경찰, 운동선수) 738,452,000원*1.4%	10,339		
○국민연금부담금(구청장, 운동선수) 399,453,000원*4.5%	17,976		
02 국민건강보험금	823,619	640,026	183,593
○국민건강보험 및 노인장기요양보험	823,619		
-국민건강보험	769,737		
·일반직, 기타직 25,189,345,000원*3%	755,681		
·구청장, 운동선수 468,509,000원*3%	14,056		
-노인장기요양보험	53,882		
·일반직, 기타직 755,681,000원*7%	52,898		
·구청장, 운동선수 14,056,000원*7%	984		
307 민간이전	190,070	305,760	△115,690
05 민간위탁금	140,070	255,760	△115,690
○공무원 대여학자금 부담금 140,070,000원*1식	140,070		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	50,000	50,000	0
○공무원 사망조위금 2,000,000원*25명	50,000		
공무원 교육훈련	265,876	254,486	11,390
201 일반운영비	142,476	136,986	5,490
01 사무관리비	142,476	136,986	5,490
○위탁교육비	96,400		
-직무분야 민.관 전문교육기관 위탁 200,000원*150명	30,000		
-직급별(직렬별) 맞춤형교육 120,000원*200명	24,000		
-직원 한마음연수 80,000원*530명	42,400		
○직장 자체교육비	44,650		
-직무교육 강사료 1,500,000원*10개과정	15,000		
-청내 외국어 교육 강사료 25,650,000원 * 1식	25,650		
-자체교육 교재 제작비 10,000원*400부	4,000		
○교육훈련 운영비	1,426		
-교육훈련운영 및 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-교육장 정수기 임대료 35,500원*12월	426		
202 여비	122,400	116,000	6,400
03 국외업무여비	44,400	36,000	8,400
○장기교육자 해외연수	44,400		
-핵심간부양성과정 해외연수 4,500,000원*4명	18,000		
-외국어정예과정 해외연수 4,500,000원*4명	18,000		
-자체 외국어 교육 우수자 해외연수 700,000원*12명	8,400		
05 공무원 교육여비	78,000	0	78,000
○공무원 교육훈련 여비 78,000,000원*1식	78,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○전문행정인 육성을 위한 교육훈련 운영 1,000,000원*1식	1,000		
주민과 함께하는 구정운영	753,797	725,179	28,618
	시 93,200		
	구 660,597		
구정기본운영	43,700	60,750	△17,050
	시 10,000		
	구 33,700		
201 일반운영비	38,200	48,350	△10,150
	시 10,000		
	구 28,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,200	28,350	△150
○군수구청장협의회부담금	5,000		
-전국기관 단체 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
-인천지역 단체 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
○설날,추석연휴 종합상황실 운영 급량비 5,000원*20명*7일	700		
○주요시책 및 구정업무 추진 5,000,000원*1식	5,000		
○직원용 업무수첩 제작 25,000원*700부	17,500		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○글로벌 시민의식 선진화 운동 10,000,000원*1식	10,000		
시	10,000		
203 업무추진비	5,500	10,000	△4,500
03 시책추진업무추진비	5,500	10,000	△4,500
○구정주요행사 추진 1,500,000원*1식	1,500		
○대화행정 추진 4,000,000원*1식	4,000		
동행정평가	4,902	4,890	12
201 일반운영비	132	120	12
01 사무관리비	132	120	12
○동행정 종합평가 상장 바인더 구입 11,000원*12식	132		
303 포상금	4,770	4,770	0
01 포상금	4,770	4,770	0
○동행정종합평가 시상	4,770		
-최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
-우수 1,500,000원*1개동	1,500		
-장려 1,000,000원*1개동	1,000		
-우수공무원 시상품 30,000원*9명	270		
사회단체활동지원	276,300	276,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○사회단체보조금 심의안 유인 20,000원*25부	500		
○사회단체보조금 지원 심사 100,000원*8명*1회	800		
307 민간이전	275,000	275,000	0
03 사회단체보조금	275,000	275,000	0
○사회단체보조금 275,000,000원*1식	275,000		
새마을 지도자 자녀 장학금 지원	22,400	32,000	△9,600
시	11,200		
구	11,200		
301 일반보상금	22,400	32,000	△9,600

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,200		
	구 11,200		
02 장학금및학자금	22,400	32,000	△9,600
○새마을지도자 자녀장학금 22,400,000원*1식	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
방범용 CCTV 운영	268,154	238,876	29,278
	시 70,000		
	구 198,154		
201 일반운영비	4,320	168,876	△164,556
02 공공운영비	4,320	168,876	△164,556
○방범용CCTV 전기요금 3,000원*120개소*12월	4,320		
307 민간이전	193,834	0	193,834
05 민간위탁금	193,834	0	193,834
○방범용CCTV 관제센터 모니터요원 용역 2,692,130원*6명*12월	193,834		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 70,000		
01 시설비	70,000	70,000	0
○방범용 CCTV 설치사업 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
통반장 관리	58,191	57,720	471
	시 2,000		
	구 56,191		
201 일반운영비	2,431	1,960	471
01 사무관리비	1,431	960	471
○정년퇴직 통장 감사패 150,000원*8명	1,200		
○모범 통.반장 표창장 바인더 구입 11,000원*12개	132		
○으뜸 통장 표창장 바인더 구입 11,000원*9개	99		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○통반장 교육 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	53,760	53,760	0
02 장학금및학자금	35,760	35,760	0
○통장자녀 장학금 894,000원*20명*2회	35,760		
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
○우수 통.반장 산업시찰 450,000원*40명	18,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○우수통리장자율회 사업비 지원 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민과 함께하는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민 정착지원	13,700	15,700	△2,000
201 일반운영비	13,700	15,700	△2,000
01 사무관리비	3,700	5,700	△2,000
○외국인주민지원 시책위원회 심의수당 100,000원*7명	700		
○외국인주민정착활성화 홍보책자 유인비 10,000원*300부	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○외국인주민 화합의 날 행사 10,000,000원*1식	10,000		
행정서비스 헌장제 추진	5,750	3,000	2,750
201 일반운영비	4,750	2,000	2,750
01 사무관리비	4,750	2,000	2,750
○행정서비스헌장 홍보물 유인비 1,000원*2,000부	2,000		
○분야별 이행기준 현판 제작 150,000원*15개	2,250		
○행정서비스헌장 심사위원회 심의수당 100,000원*5명	500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○행정서비스헌장 실천 우수기관 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1기관	500		
-우수 300,000원*1기관	300		
-장려 200,000원*1기관	200		
부업 대학생 활동지원	31,200	35,943	△4,743
101 인건비	31,200	35,943	△4,743
04 기간제근로자등보수	31,200	35,943	△4,743
○부업대학생 운영 (37,000원*30명*26일)+(3,000원*30명*26일)	31,200		
자율방범대 운영	29,500	0	29,500
301 일반보상금	29,500	0	29,500
04 자율방범대원운영비	29,500	0	29,500
○자율방범대원운영비	29,500		
-야식비 2,500원 * 650명 * 12월	19,500		
-물품지원비 10,000,000원 * 1식	10,000		
직원사기진작	1,211,604	967,760	243,844
공무원단체지원	3,500	6,900	△3,400
201 일반운영비	2,500	3,980	△1,480
01 사무관리비	2,500	3,980	△1,480
○동구문학지 제작 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공무원단체지원 1,000,000원*1식	1,000		
공무원자녀 보육료 지원	272,904	120,120	152,784
303 포상금	272,904	120,120	152,784
01 포상금	272,904	120,120	152,784
○공무원 자녀 보육료 지원 166,000원*137명*12월	272,904		
맞춤형복지제도	935,200	840,740	94,460
201 일반운영비	935,200	840,740	94,460
01 사무관리비	935,200	840,740	94,460
○맞춤형 복지제도 1,400,000원*668명	935,200		
대민서비스 제공	9,600	8,280	1,320
	국 9,600		
일제강점하 강제동원피해자 지원	9,600	8,280	1,320
	국 9,600		
101 인건비	6,600	7,668	△1,068
	국 6,600		
04 기간제근로자등보수	6,600	7,668	△1,068
○대일항쟁기 강제동원 피해자 지원 인건비 6,600,000원*1식	6,600		
	국 6,600		
201 일반운영비	3,000	612	2,388
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	612	2,388
○대일항쟁기 강제동원 피해자 지원 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
주민자치기반조성	115,286	907,126	△791,840
	시 57,960		
	구 57,326		
주민자치센터지원	67,766	96,926	△29,160
	시 34,200		
	구 33,566		
201 일반운영비	25,466	16,826	8,640
01 사무관리비	11,466	10,126	1,340
○주민자치센터 운영 홍보 60,000원*6회	360		
○주민투표 청구 심의 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치센터 관련 자료 제작 8,000,000원*1식	8,000		
○월간 자치행정 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터운영 유공자 표창 바인더 구입 11,000원*6명	66		
○주민투표 청구심의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	14,000	6,700	7,300
○주민자치센터 수강생 작품 발표회 6,000,000원*1식	6,000		
○주민자치위원 워크숍 200,000원*40명	8,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○주민자치센터 운영 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	1,700	700	1,000
10 행사실비보상금	1,700	700	1,000
○주민자치센터 박람회 견학 700,000원*1식	700		
○시 주민자치센터 동아리 경연대회 준비 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	4,900	7,400	△2,500
01 포상금	4,900	7,400	△2,500
○주민자치센터 경연대회 상사업비	4,900		
-최우수상 1,000,000원*1팀	1,000		
-우수상 800,000원*1팀	800		
-장려상 500,000원*2팀	1,000		
-참가상 300,000원*7팀	2,100		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
	시 18,000		
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○북카페 조성 사업 18,000,000원*1식	18,000		
	시 18,000		
405 자산취득비	16,200	35,000	△18,800
	시 16,200		
01 자산및물품취득비	16,200	35,000	△18,800
○북카페 조성 집기 및 비품 구입 16,200,000원*1식	16,200		
	시 16,200		
주민자치센터 운영요원 인건비	47,520	40,200	7,320
	시 23,760		
	구 23,760		
301 일반보상금	47,520	40,200	7,320
	시 23,760		
	구 23,760		
12 기타보상금	47,520	40,200	7,320
○주민자치센터 야간운영요원 인부임 47,520,000원*1식	47,520		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,760		
	구 23,760		
국제교류추진	100,000	0	100,000
외빈초청행사	28,000	0	28,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○외빈영접 공항통행료 및 주차료 100,000원 * 1식	100		
○기념품 및 홍보물 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
○외빈초청 차량 임차료 900,000원 * 1식	900		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○외빈초청 여비 20,000,000원 * 1식	20,000		
자매(우호)도시 교류	72,000	0	72,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○통역비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○번역료 1,000,000원 * 1식	1,000		
○행사비품 구입 및 설치 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	48,000	0	48,000
03 국외업무여비	48,000	0	48,000
○실무협의단 국외여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
○대표단 국외여비 40,000,000원 * 1식	40,000		
203 업무추진비	10,000	0	10,000
03 시책추진업무추진비	10,000	0	10,000
○국제도시간 자매결연 등 추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
○국제도시간 협력 강화 및 개발 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
07 민간인국외여비	7,000	0	7,000
○민간인(통역원등) 국외여비 7,000,000원 * 1식	7,000		
효율적인 민방위 운영	167,271	201,704	△34,433
	국 4,261		
	시 7,570		
	구 155,440		
체험위주의 교육훈련 강화	44,817	80,624	△35,807
	국 4,261		
	시 7,570		
	구 32,986		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 체험위주의 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육훈련	3,379	22,749	△19,370
201 일반운영비	3,179	20,629	△17,450
01 사무관리비	2,179	14,629	△12,450
○민방위계획서 유인 20,000원*50부	1,000		
○민방위교육 현판 66,000원*4개	264		
○민방위교육필 확인서 58원*5,000매	290		
○주민신고 집중홍보기간 운영	110		
-플래카드 55,000원*2개	110		
○민방위 가로기 교체 5,150원*100조	515		
03 행사운영비	1,000	6,000	△5,000
○민방위관련 각종 행사운영비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○민방위대장 교육비	200		
-지역 및 직장 민방위대장 교육비 10,000원*20명	200		
민방위 교육훈련(보조사업)	20,726	9,340	11,386
	국 3,578		
	시 6,774		
	구 10,374		
201 일반운영비	1,900	6,200	△4,300
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	6,200	△4,300
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
202 여비	1,003	720	283
	국 301		
	시 351		
	구 351		
01 국내여비	1,003	720	283
○민방위 리더 양성 1,003,000원*1식	1,003		
	국 301		
	시 351		
	구 351		
301 일반보상금	17,823	2,420	15,403
	국 2,707		
	시 5,758		
	구 9,358		
10 행사실비보상금	6,623	2,420	4,203

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 체험위주의 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술지원대 등 전문 교육비 2,526,000원*1식	2,526		
	국 758		
	시 884		
	구 884		
○자율정예 민방위대 육성 4,097,000원*1식	4,097		
	국 1,229		
	시 1,434		
	구 1,434		
12 기타보상금	11,200	0	11,200
○민방위 실기교육 강사수당 5,200,000원*1식	5,200		
	시 2,600		
	구 2,600		
○안보교육 강사수당 지원 2,400,000원*1식	2,400		
	국 720		
	시 840		
	구 840		
○민방위 실기교육 강사수당(자체) 3,600,000원*1식	3,600		
민방위시설 관리	20,712	19,035	1,677
	국 683		
	시 796		
	구 19,233		
201 일반운영비	17,117	17,715	△598
01 사무관리비	2,112	2,832	△720
○민방위교육장 생수 5,500원*24통	132		
○민방위교육장 소모품 구입 55,000원*12월	660		
○비상급수시설 청소 및 소독 660,000원*2회	1,320		
02 공공운영비	15,005	14,883	122
○민방위시설 공공요금 및 제세	8,478		
-민방위교육장 전기요금 ((5,400원*56㎾)+(76원*3,100㎾))*12월	6,456		
-민방위교육장 상하수도료 (1,080원+(570원*50㎥)+(380원*50㎥))*12월	583		
-민방위교육장 유선방송 수신료 5,500원*12월	66		
-민방위교육장 환경개선 부담금 50,000원*2회	100		
-화도진공원 비상급수시설 전기요금 ((5,400원*4㎾)+(76원*230㎾))*12월	469		
-동구청 비상급수시설 전기요금 ((4,720원*5㎾)+(62원*700㎾))*12월	804		
○민방위 시설장비 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
○민방위교육장 연료비	2,127		
-보일러 1,804원*105일*5시간*1.88㎉	1,781		
-강사대기실 난로 1,384원*5시간*50일	346		
○민방위교육장 정화조 청소 400,000원*1회	400		

부서: 자치행정과
정책: 효율적인 민방위 운영
단위: 체험위주의 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,320	1,320	0
05 민간위탁금	1,320	1,320	0
○방화관리업무 위탁 1,320,000원*1식	1,320		
405 자산취득비	2,275	0	2,275
	국 683		
	시 796		
	구 796		
01 자산및물품취득비	2,275	0	2,275
○화생방용 방독면 보급 2,275,000원	2,275		
	국 683		
	시 796		
	구 796		
비상대책운영	26,900	26,900	0
을지연습 시행	26,900	26,900	0
201 일반운영비	26,900	26,900	0
01 사무관리비	23,900	23,900	0
○충무계획 유인 750,000원*20종	15,000		
○을지연습관련 유인물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○을지연습 참가요원 급식비	4,500		
-조·석식 5,000원*2식*150명*3일	4,500		
○을지연습 참가요원 간식비 4,000원*150명*4일	2,400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○을지연습관련 행사 3,000,000원*1식	3,000		
공익근무요원 효율적 관리	95,554	94,180	1,374
공익근무요원 보상금 및 관리	95,554	94,180	1,374
201 일반운영비	55	120	△65
01 사무관리비	55	0	55
○모범 공익근무요원 표창장 제작 11,000원*5명	55		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공익근무요원 관리 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	94,499	91,860	2,639
09 공익근무요원보상금	94,499	91,860	2,639
○공익근무요원보상금	88,049		
-봉급 84,000원*22명*12월	22,176		
-중식비 5,000원*20일*45명*12월	54,000		
-교통비 2,000원*20일*22명*12월	10,560		
-가료비 500,000원*45명*0.05833	1,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원 체육대회 경비 50,000원*45명	2,250		
○근무복(동복, 하복, 요대 등) 280,000원*15명	4,200		
행정운영경비(자치행정과)	24,889,148	16,057,729	8,831,419
	국 110,731		
	시 627,376		
	구 24,151,041		
인력운영비(총괄)	24,498,845	15,734,898	8,763,947
	국 110,731		
	시 627,376		
	구 23,760,738		
인력운영비(총괄)	23,760,738	14,972,089	8,788,649
101 인건비	22,594,458	14,376,409	8,218,049
01 보수	21,667,835	13,364,654	8,303,181
○연봉대상자	501,410		
-기본급	501,410		
·일반직	501,410		
※단체장 74,152,000원*1명	74,152		
※부단체장 77,646,000원*1명	77,646		
※국장 349,612,000원*1식	349,612		
○봉급	13,988,196		
-기본급	13,988,196		
·일반직	13,965,945		
※5급(27호봉) 3,620,000원*39명*12월	1,694,160		
※6급(22호봉) 2,970,100원*104명*12월	3,706,685		
※7급(12호봉) 2,193,500원*134명*12월	3,527,148		
※8급(6호봉) 1,588,500원*130명*12월	2,478,060		
※9급(4호봉) 1,302,000원*39명*12월	609,336		
※기능6급(26호봉) 3,116,900원*4명*12월	149,612		
※기능7급(21호봉) 2,654,400원*21명*12월	668,909		
※기능8급(19호봉) 2,310,300원*35명*12월	970,326		
※기능9급(7호봉) 1,497,300원*9명*12월	161,709		
·연구직	22,251		
※연구사(6호봉) 1,854,200원*1명*12월	22,251		
○상여금	1,049,115		
-정근수당 13,988,193,600원*0.9/12월	1,049,115		
○초과근무수당	1,741,630		
-시간외근무수당	1,741,630		
·5급 10,486원*39명*35시간*12월	171,761		
·6급 8,943원*104명*35시간*12월	390,631		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 8,078원*134명*35시간*12월	454,630		
·8급 7,252원*130명*35시간*12월	395,960		
·9급 6,555원*39명*35시간*12월	107,371		
·기능6급 8,943원*4명*35시간*12월	15,025		
·기능7급 8,078원*21명*35시간*12월	71,248		
·기능8급 7,252원*35명*35시간*12월	106,605		
·기능9급 6,555원*9명*35시간*12월	24,778		
·연구사 8,620원*1명*35시간*12월	3,621		
○정액수당	1,554,479		
-가족수당	303,960		
·일반직	303,960		
※배우자 40,000원*341명*12월	163,680		
※기타 20,000원*542명*12월	130,080		
※셋째자녀 50,000원*17명*12월	10,200		
-자녀학비보조수당	112,082		
·중학생 62,400원*41명*4회	10,234		
·고등학생 446,700원*57명*4회	101,848		
-육아휴직수당 500,000원*7명*12월	42,000		
-업무대행수당 50,000원*7명*12월	4,200		
-정근수당가산금	480,240		
·25년이상 130,000원*93명*12월	145,080		
·20년이상~25년미만 110,000원*105명*12월	138,600		
·15년이상~20년미만 80,000원*84명*12월	80,640		
·10년이상~15년미만 60,000원*31명*12월	22,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*156명*12월	93,600		
-위험근무수당	15,960		
·갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
·을종 40,000원*17명*12월	8,160		
-모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-대우공무원수당 2,694,660원*131명*4.1%*12월	173,677		
-특수업무수당	219,360		
·기술정보수당	72,000		
※5급 50,000원*6명*12월	3,600		
※6~7급 30,000원*76명*12월	27,360		
※8급이하 20,000원*52명*12월	12,480		
※전산업무담당(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
※전산업무담당(1년이상~3년미만) 30,000원*2명*12월	720		
※전산업무담당(1년미만) 20,000원*1명*12월	240		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
※가산금(기사,기능장) 30,000원*46명*12월	16,560		
※가산금(산업기사) 20,000원*28명*12월	6,720		
※가산금(지방운전장) 10,000원*7명*12월	840		
※가산금(지방운전원) 20,000원*7명*12월	1,680		
・의료업무등의 수당	7,800		
※간호직 50,000원*13명*12월	7,800		
・연구업무수당	960		
※연구직 80,000원*1명*12월	960		
・특수직무수당	138,600		
※민원창구담당 30,000원*46명*12월	16,560		
※동 근무수당 70,000원*98명*12월	82,320		
※의회 근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
※의회 근무수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
※의회 근무수당(7급이하 및 기능직) 50,000원*12명*12월	7,200		
※사회복지업무담당 30,000원*51명*12월	18,360		
※가산금(사회복지사) 30,000원*28명*12월	10,080		
-명예퇴직수당 50,000,000원*4명	200,000		
○정액급식비 130,000원*522명*12월	814,320		
○명절휴가비 13,988,193,600원*0.6*2회/12	1,398,820		
○연가보상비 14,415,451,600원*0.86*(1/30)*18일/12	619,865		
02 기타직보수	332,334	334,327	△1,993
○구청사 방호청경(6명)	260,569		
-기본급 2,259,100원*6명*12월	162,656		
-정근수당 2,259,100원*50%*6명*2회	13,555		
-시간외근무수당 7,438원*25시간*6명*12월	13,389		
-야간근무수당 2,479원*8시간*1명*365일	7,239		
-휴일근무수당 56,029원*1명*116일	6,500		
-정액수당	9,960		
・가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월	2,400		
・가족수당(기타) 20,000원*4명*12월	960		
・감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
・정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*4명*12월	5,280		
・정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 162,656,000원/12월*60%*2회	16,266		
-연가보상비 162,656,000원/12월*86%*1/30*15회	5,829		
-직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-처우개선분 258,592,000원*1.8%	4,655		
○신규임용후보자 실무수습 인건비(5명)	71,765		
-기본급	53,732		
·9급 1호봉 1,119,400원*80%*5명*12월	53,732		
-시간외근무수당 6,555원*5명*10시간*12월	3,933		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
-4대보험료 105,000원*5명*12월	6,300		
03 무기계약근로자보수	532,817	541,379	△8,562
○비서요원(3명)	88,746		
-기본급	42,396		
·6호봉 1,152,030원*2명*12월	27,649		
·10호봉 1,228,860원*1명*12월	14,747		
-상여금	12,719		
·6호봉 345,600원*2명*12월	8,295		
·11호봉 368,650원*1명*12월	4,424		
-급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
-가계지원비	1,430		
·6호봉 28,800원*2명*12월	692		
·11호봉 61,440원*1명*12월	738		
-명절휴가비 42,396,000원/12월*50%*2회	3,533		
-가족수당 20,000원*3명*12월	720		
-시간외수당	7,851		
·6호봉 7,111원*30시간*2명*12월	5,120		
·11호봉 7,585원*30시간*1명*12월	2,731		
-휴일근무수당	2,095		
·6호봉 56,880원*2명*12월	1,366		
·11호봉 60,680원*1명*12월	729		
-연차유급수당	1,745		
·6호봉 37,920원*2명*15일	1,138		
·11호봉 40,450원*1명*15일	607		
-처우개선분 71,769,000원*10%	7,177		
-문화체육행사지원비 20,000원*2명*2회	80		
○무기계약근로자 퇴직금 80,000,000원*1식	80,000		
○국민건강보험 및 노인장기요양보험	121,333		
-국민건강보험 3,779,814,000원*3%	113,395		
-노인장기요양보험 113,395,000원*7%	7,938		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금 3,779,814,000원*4.5%	170,092		
○고용보험 부담금 3,779,814,000원*1.4%	52,918		
○산재보험 부담금 1,315,154,000원*1.5%	19,728		
04 기간제근로자등보수	61,472	136,049	△74,577
○국민건강보험 및 노인장기요양보험	18,598		
-국민건강보험 579,357,000원*3%	17,381		
-노인장기요양보험 17,381,000원*7%	1,217		
○국민연금 부담금 579,357,000원*4.5%	26,072		
○고용보험 부담금 579,357,000원*1.4%	8,111		
○산재보험 부담금 579,357,000원*1.5%	8,691		
204 직무수행경비	1,166,280	595,680	570,600
02 직급보조비	879,120	595,680	283,440
○직급보조비	879,120		
-단체장 500,000원*1명*12월	6,000		
-부단체장 450,000원*1명*12월	5,400		
-4급 400,000원*4명*12월	19,200		
-5급 250,000원*39명*12월	117,000		
-6급 155,000원*104명*12월	193,440		
-7급 140,000원*134명*12월	225,120		
-8~9급 105,000원*169명*12월	212,940		
-기능6급 155,000원*4명*12월	7,440		
-기능7급 140,000원*21명*12월	35,280		
-기능8~9급 105,000원*44명*12월	55,440		
-연구직 155,000원*1명*12월	1,860		
03 특정업무경비	287,160	0	287,160
○특정업무경비	287,160		
-감사담당 공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
-세무담당 공무원 100,000원*28명*12월	33,600		
-예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-여론,동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
-대민활동비 50,000원*395명*12월	237,000		
인력운영비(보조)	738,107	0	738,107
	국 110,731		
	시 627,376		
101 인건비	738,107	0	738,107
	국 110,731		
	시 627,376		
01 보수	738,107	0	738,107
○사회복지전담공무원 258,824,000원*1식	258,824		
	시 258,824		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지전담공무원(신규인력) 63,000,000원*1식	63,000		
국	63,000		
○빗물펌프장담당공무원 368,552,000원*1식	368,552		
시	368,552		
○여권담당공무원 15,600,000원*1식	15,600		
국	15,600		
○가족관계등록담당공무원 32,131,000원*1식	32,131		
국	32,131		
기본경비(자치행정과)	390,303	322,831	67,472
기본경비(자치행정과)	390,303	322,831	67,472
201 일반운영비	157,633	147,826	9,807
01 사무관리비	128,267	118,600	9,667
○부서운영비	33,000		
-일반수용비 13,680,000원*1식	13,680		
-급량비 19,320,000원*1식	19,320		
○복사기 임차료 13원*11,000매*12월*1대	1,716		
○기관공통 운영 일.숙직수당	85,100		
-일직 55,000원*116일*4명	25,520		
-숙직	56,430		
·익일비휴무 55,000원*112일*3명	18,480		
·익일휴무 50,000원*253일*3명	37,950		
-재택(운전원) (50,000원*30일*1명)+(55,000원*30일*1명)	3,150		
○태극기 등 구입	3,945		
-청사 게양용 기 구입 27,500원*12개	330		
-가로용 태극기 구입 5,700원*550개	3,135		
-태극기 수거함 40,000원*12개	480		
○월례회의 현판 제작 66,000원*6개	396		
○기관공통운영	1,020		
-침구세탁비 11,000원*10조*6회	660		
-음식물류폐기물 납부필증 구입 30,000원*12월	360		
○공무원교양지(도시문제,지방행정) 구입 ((3,000원*25부)+(2,500원*17부))*12월	1,410		
○컬러프린터 토너구입 1,680,000원*1식	1,680		
02 공공운영비	29,366	29,226	140
○공공요금 및 제세	1,806		
-소방안전협회비 48,000원*1개소	48		
-우편요금 70,000원*12월	840		
-케이블TV 수신료 76,450원*12월	918		
○지문인식시스템 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지보수비 130,000원*6대	780		
○LED전광판 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○무인경비시스템 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○무인경비시스템 수수료 1,800,000원*12월	21,600		
○연료비	2,180		
-청원경찰실 난로 1,383원*10시간*105일	1,453		
-사무실 난로 1,383원*5시간*105일	727		
202 여비	22,140	12,760	9,380
01 국내여비	19,380	10,000	9,380
○부서운영 국내여비 19,380,000원*1식	19,380		
02 월액여비	2,760	2,760	0
○비서실장 및 수행원 월액여비 115,000원*2명*12월	2,760		
203 업무추진비	128,930	114,245	14,685
01 기관운영업무추진비	102,300	87,300	15,000
○구청장 58,300,000원*1명	58,300		
○부구청장 40,700,000원*1명	40,700		
○자치행정국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,430	22,745	△315
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*54명)	22,430		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12개월	4,200		
204 직무수행경비	81,600	48,000	33,600
01 직책급업무수행경비	81,600	48,000	33,600
○직책급업무수행경비	81,600		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
-국장 350,000원*3명*12월	12,600		
-보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
-실,과장, 전문위원 100,000원*24명*12월	28,800		
-동장 150,000원*11명*12월	19,800		
-화도복지회관장 100,000원*1명*12월	1,200		
-송림도서관장 150,000원*1명*12월	1,800		