

세출예산사업명세서

2012년도 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	13,604,345	11,938,195	1,666,150
국	46,283		
시	77,172		
구	13,480,890		
활기찬직장분위기 조성	4,685,884	4,249,389	436,495
국	32,501		
시	31,031		
구	4,622,352		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,749,790	1,578,959	170,831
공무원 생활안정 지원	1,616,020	1,510,115	105,905
201 일반운영비	1,041,170	950,670	90,500
01 사무관리비	1,041,170	950,670	90,500
○공무원맞춤형 복지제도 1,100,000원 * 905명	995,500		
○공무원맞춤형 복지제도 단체보험 50,000원 * 905명	45,250		
○운영수당	420		
○공무원후생복지 운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
303 포상금	308,460	297,180	11,280
01 포상금	308,460	297,180	11,280
○공무원 영유아자녀 보육수당	308,460		
○만 0세 404,000원 * 50% * 40명 * 12월	96,960		
○만 1세 357,000원 * 50% * 30명 * 12월	64,260		
○만 2세 296,000원 * 50% * 30명 * 12월	53,280		
○만 3세 207,000원 * 50% * 35명 * 12월	43,470		
○만 4세이상 187,000원 * 50% * 45명 * 12월	50,490		
306 출연금	189,365	189,365	0
01 출연금	189,365	189,365	0
○대여학자금 부담금 (대여 521,804,000원 - 상환 332,439,000원)	189,365		
307 민간이전	77,025	72,900	4,125
07 연금지급금	77,025	72,900	4,125
○공무원 부조급여	77,025		
○사망조위금 2,567,500원 * 30명	77,025		
청사유지관리	104,586	40,521	64,065
201 일반운영비	83,486	40,521	42,965
01 사무관리비	45,386	40,521	4,865
○일반수용비	44,786		
○청사관리	44,786		

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청사 층별복도 및 계단 청소용 왁스 구입 80,000원 * 1박스 * 12월 * 90%	864		
· 청사 층별 복도 및 계단청소용 세제 구입 25,000원 * 1박스 * 12월 * 90%	270		
· 당직실, 차량관리실, 정문, 청소원남여숙 소(5개소)	1,350		
-침구류 구입 170,000원 * 3개소 * 2회 * 90%	918		
-침구 세탁 80,000원 * 3개소 * 2회 * 90%	432		
· 청소도구 구입 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
· 관급봉투(일반쓰레기용 100L) 구입 3,640원 * 2,000장 * 90%	6,552		
· 화장실 관리	30,224		
-롤화장지 4,800원 * 10롤 * 22개소 * 12월 * 90%	11,405		
-핸드타올 9,000원 * 5롤 * 22개소 * 12월 * 90%	10,692		
-세 정 제 9,000원 * 80개소 * 12월 * 90%	7,776		
-왁 스 1,300원 * 1통 * 300일 * 90%	351		
· 정수기관리(현관,부속실,본관7층,정문,민 방위교육장)	3,150		
-필터교환 250,000원 * 7대 * 2회 * 90%	3,150		
· 모기약 구입(당직실,정문,차량관리실외) 4,000원 * 30개 * 4개소 * 3회 * 90%	1,296		
○청사소독(본청, 의회, 보건소) 600,000원 * 1회	600		
02 공공운영비	38,100	0	38,100
○시설장비유지비	35,900		
○지하주차장 청소 1,500,000원 * 1회	1,500		
○청사실내 왁스작업 및 청소 20,000,000원 * 1회	20,000		
○청사 무인경비 용역 1,200,000원 * 12월	14,400		
○습식청소장비 수선유지비 2,200,000원 * 1대	2,200		
405 자산취득비	21,100	0	21,100
01 자산및물품취득비	21,100	0	21,100
○청사청소용 카트 구입 300,000원 * 2대	600		
○청사청소용 세탁기 구입 500,000원 * 1대	500		
○습식청소 장비 20,000,000원 * 1대	20,000		
청내 방송실 및 방송국 운영	6,354	6,354	0
201 일반운영비	4,329	4,329	0
01 사무관리비	3,629	3,629	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,268		
○청내 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		
○서구청 방송국(GSB) 운영	972		
· 음악CD 구입 15,000원 * 6장 * 12월 * 90%	972		
○급 량 비	1,361		
○방송국 운영 특근급식 7,000원 * 18명 * 12월 * 90%	1,361		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
○방송실 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		
○서구청 방송국원 워크숍 및 수련회 150,000원 * 15명 * 1회 * 90%	2,025		
가로기계양	22,830	21,969	861
201 일반운영비	7,335	7,335	0
01 사무관리비	7,335	7,335	0
○일반수용비	7,335		
○청사 및 가로 계양기 구입	7,335		
· 옥상계양용 태극기 외 35,000원 * 6장 * 3종 * 90%	567		
· 가로계양용 태극기 4,500원 * 4,000장 * 12% * 90%	1,944		
· 가로계양용 구기 4,500원 * 4,000장 * 12% * 90%	1,944		
· 가로기꽃이대 기존 시설물 보수 7,000원 * 4,000조 * 10% * 90%	2,520		
· 각종 행사용 구기 20,000원 * 20장 * 90%	360		
307 민간이전	15,495	14,634	861
05 민간위탁금	15,495	14,634	861
○가로기 계양 민간위탁 15,495,000원	15,495		
인력운영 및 국시구정 시책관리	534,552	461,363	73,189
인사관리	36,748	33,086	3,662
201 일반운영비	31,180	29,582	1,598

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,180	29,582	1,598
○일반수용비	22,552		
○인사업무추진	2,460		
· 임용장 케이스 및 내지 구입 6,000원 * 200매 * 90%	1,080		
· 기구표 제작 350,000원 * 2회 * 90%	630		
· 인사기록카드 및 보관봉투 제작 500,000원 * 1회 * 90%	450		
· 전자공무원증 케이스 구입 3,000원 * 100개	300		
○공무원 퇴임식 경비(2회 8명)	1,300		
· 공로패 100,000원 * 8개 * 90%	720		
· 현수막 100,000원 * 2회 * 90%	180		
· 꽃다발, 흉화, 수반 등 400,000원	400		
○포상업무추진	18,792		
· 표창장 용지 및 표지 구입 6,000원 * 200매 * 90%	1,080		
· 스티커 구입 2,000원 * 100조 * 90%	180		
· 구정발전유공 주민 표창패 제작 77,000원 * 20개 * 12월 * 90%	16,632		
· 구정발전유공 감사패 제작 100,000원 * 10개 * 90%	900		
○운영수당	4,280		
○인사위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 10회	2,800		
○지방공무원 및 무기계약근로자 채용	1,480		
· 시험출제(객관식, 주관식) 250,000원 * 4회	1,000		
· 면접위원 수당 40,000원 * 2명 * 4회	320		
· 종사원 수당 20,000원 * 2명 * 4회	160		
○급 량 비	4,348		
○인사관리 특근급식 7,000원 * 3명 * 105일 * 90%	1,985		
○시책추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 105일 * 90%	1,985		
○동향업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
202 여비	1,368	504	864
01 국내여비	1,368	504	864
○관내여비	864		
○관내 주민여론 및 사건 사고 동향파악 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	504		
○인사, 교육담당자 전국 실무자 회의 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
○여론동향전담공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원 포상	3,000		
○구정발전유공 공무원 부상품 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
유관기관 업무협조 및 지원	219,395	195,575	23,820
201 일반운영비	103,314	88,194	15,120
01 사무관리비	2,980	2,980	0
○일반수용비	180		
○통합방위협의회의의 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○운영수당	2,800		
○통합방위협의회의 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
02 공공운영비	100,334	85,214	15,120
○공공요금 및 제세	78,014		
○범죄예방용 CCTV 인터넷 회선 사용료 4,207,100원 * 12월	50,486		
○범죄예방용 CCTV 운영 전기요금 2,294,000원 * 12월	27,528		
○시설장비유지비	22,320		
○범죄예방용 CCTV 유지관리 446,400,000원 * 5%	22,320		
203 업무추진비	66,555	66,555	0
03 시책추진업무추진비	66,555	66,555	0
○구정참여인사 및 유공자 간담회 19,000,000원 * 76.5%	14,535		
○유관기관, 단체 업무협의 및 협조 도모 15,000,000원 * 76.5%	11,475		
○각계 직능대표자와 간담회 21,000,000원 * 76.5%	16,065		
○지역현안사업 및 현장확인 행정 추진 21,000,000원 * 76.5%	16,065		
○총무국 운영 활동 8,000,000원 * 76.5%	6,120		
○총무과 운영 활동 3,000,000원 * 76.5%	2,295		
301 일반보상금	18,676	18,676	0
04 자율방범대원운영비	18,576	18,576	0
○서구자율방범연합대 운영지원	18,576		
○야간 방범활동 야식비 3,000원 * 258명 * 2일 * 12월	18,576		

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	100	100	0
○행정서비스현장 미이행 보상비 10,000원 * 10명	100		
307 민간이전	30,850	22,150	8,700
02 민간경상보조	30,850	22,150	8,700
○예비군부대 운영지원	15,850		
○핸드토키 300,000원 * 20대	6,000		
○컴퓨터 700,000원 * 7대	4,900		
○쌍안경 50,000원 * 19개	950		
○교관연구실 옷장 100,000원 * 20개	2,000		
○예비군의 날 행사 지원 2,000,000원 * 1회	2,000		
○민주평화통일자문회의 서구협의회 운영지원	15,000		
○지역사회 통일기반 조성사업 10,000,000원	10,000		
○북한이탈주민 지원사업 5,000,000원	5,000		
공로연수자, 직무전문화를 위한 해외연수	44,000	0	44,000
303 포상금	44,000	0	44,000
01 포상금	44,000	0	44,000
○퇴직예정공무원 연수 4,000,000원 * 11명	44,000		
행정도우미 운영	65,659	62,377	3,282
101 인건비	65,659	62,377	3,282
04 기간제근로자등보수	65,659	62,377	3,282
○장기휴가, 휴직 대체인력 인부임	65,659		
○출산휴가 37,700원 * 15명 * 90일	50,895		
○휴 직 37,700원 * 3명 * 90일	10,179		
○건강보험 61,074,000원 * 2.82%	1,723		
○노인장기요양보험 1,723,000원 * 6.55%	113		
○국민연금 61,074,000원 * 4.5%	2,749		
교육훈련 프로그램 운영	168,750	165,100	3,650
201 일반운영비	68,650	67,250	1,400
01 사무관리비	68,650	67,250	1,400
○위탁교육비	66,400		
○중앙교육	8,000		
· 전문교육 200,000원 * 30명	6,000		
· 기타교육 100,000원 * 20명	2,000		
○지방교육	38,000		
· 기본교육 400,000원 * 20명	8,000		
· 전문교육 150,000원 * 100명	15,000		
· 소양교육 100,000원 * 150명	15,000		
○5급 승진리더과정 1,400,000원 * 6명	8,400		
○6급 중견간부양성과정 3,000,000원 * 4명	12,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,250		
○직장보수교육 강사	2,250		
· 수 당 1,000,000원 * 2회	2,000		
· 실 비 250,000원	250		
202 여비	100,100	97,850	2,250
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○6급 중견간부양성과정 교육훈련 해외연수 5,000,000원 * 4명	20,000		
05 공무원 교육여비	80,100	0	80,100
○중앙교육(지방행정연수원 등)	18,900		
○전문교육 500,000원 * 30명 * 90%	13,500		
○기타교육 300,000원 * 20명 * 90%	5,400		
○지방교육(시 공무원교육원 등)	27,900		
○기본교육 300,000원 * 20명 * 90%	5,400		
○전문교육 100,000원 * 100명 * 90%	9,000		
○소양교육 100,000원 * 150명 * 90%	13,500		
○5급 승진리더과정 2,500,000원 * 6명 * 90%	13,500		
○6급 중견간부양성과정 5,500,000원 * 4명 * 90%	19,800		
동 행정업무 지원	1,948,810	1,681,393	267,417
주민등록 및 인감관리	111,211	100,725	10,486
201 일반운영비	93,769	87,091	6,678
01 사무관리비	78,067	71,425	6,642
○일반수용비	77,594		
○주민등록증발급비용	57,467		
· 주민등록증발급 3,130원 * 1,700명 * 12월 * 90%	57,467		
○주민등록 및 인감관리	19,543		
· 주민등록 등·초본 발급용지 구입 25,000원 * 30박스 * 12월 * 90%	8,100		
· 지문채취기 구입 40,000원 * 18개동 * 90%	648		
· 인감증명서 발급용지 63,000원 * 14박스 * 12월 * 90%	9,526		
· 인감대장 백지용지 구입 37,000원 * 30속 * 90%	999		
· 주민등록증 발급신청서 5,000원 * 5속 * 12월 * 90%	270		
○주민전산관리	584		
· 업무용 CD구입 18,000원 * 18개동 * 2회 * 90%	584		
○급 량 비	473		
○주민등록 및 인감 업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 25일 * 90%	473		

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,702	15,666	36
○공공요금 및 제세	15,702		
○주민등록 및 인감 담당공무원 보증보험료 190,800원 * 65명	12,402		
○주민등록증 송부 우편료(한국조폐공사) · 익일특급 100,000원 * 12월	1,200	1,200	
○습득주민등록증 송부 우편료 · 등기우편 1,750원 * 100건 * 12월	2,100	2,100	
202 여비	1,404	1,026	378
01 국내여비	1,404	1,026	378
○관내여비	648		
○주민등록, 인감업무 추진실태 지도점검 20,000원 * 3명 * 12일 * 90%	648		
○관외여비	756		
○주민등록 및 인감업무담당자 업무연찬회 참 석 70,000원 * 3명 * 2일 * 1회 * 90%	378		
○동 주민센터 주민등록 및 인감업무담당자 업무연찬회 참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 1회 * 90%	378		
405 자산취득비	16,038	12,608	3,430
01 자산및물품취득비	16,038	12,608	3,430
○주민등록 진위확인시스템 단말기 구입 891,000원 * 18대	16,038		
주민자치센터 운영	256,513	197,353	59,160
201 일반운영비	133,145	92,945	40,200
01 사무관리비	133,145	92,945	40,200
○운영수당	132,200		
○주민자치센터운영 관련자 교육 100,000원 * 2회	200		
○주민자치센터 프로그램운영 감사수당 200,000원 * 55명 * 12월	132,000		
○급 량 비	945		
○주민자치센터운영 특근급식 7,000원 * 5명 * 30일 * 90%	945		
202 여비	1,188	1,188	0
01 국내여비	1,188	1,188	0
○관내여비	432		
○주민자치센터운영 지도·점검 20,000원 * 12명 * 2일 * 90%	432		
○관외여비	756		
○주민자치센터운영 시책추진 70,000원 * 3명 * 2일 * 2회 * 90%	756		
301 일반보상금	81,180	72,720	8,460

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	81,180	72,720	8,460
○자치센터 운영	81,180		
○주민자치위원회 운영비 15,000원 * 451명 * 12월	81,180		
307 민간이전	31,000	20,500	10,500
02 민간경상보조	31,000	20,500	10,500
○주민자치센터 프로그램 경연대회 12,000,000원	12,000		
○우수사례 벤치마킹 박람회 등 참가 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	1,379,154	1,301,629	77,525
301 일반보상금	1,364,154	1,291,629	72,525
02 장학금및학자금	68,554	64,909	3,645
○통장자녀 장학금 433,880원 * 395명 * 4기 * 10%	68,554		
05 통·리·반장활동보상금	1,295,600	1,226,720	68,880
○통장수당 200,000원 * 395명 * 12월	948,000		
○통장상여금 200,000원 * 395명 * 2회	158,000		
○회의수당 20,000원 * 395명 * 2회 * 12월	189,600		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상보조	15,000	10,000	5,000
○통장단 직무연찬 워크숍 15,000,000원	15,000		
동행정 업무 추진	1,932	1,686	246
201 일반운영비	492	486	6
01 사무관리비	492	486	6
○금 량 비	492		
○동 종합행정추진 특근급식 7,000원 * 6명 * 13일 * 90%	492		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○관내여비	1,440		
○동 종합행정추진 20,000원 * 4명 * 20일 * 90%	1,440		
동 주민센터 청사유지보수 지원	200,000	80,000	120,000
401 시설비및부대비	200,000	80,000	120,000
01 시설비	200,000	80,000	120,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 청사 정비(pool) 200,000,000원	200,000		
부서간 협조체제 구축 지원	72,767	168,825	△96,058
대내외 행사지원	12,915	104,563	△91,648
201 일반운영비	12,315	51,213	△38,898
01 사무관리비	7,230	7,230	0
○일반수용비	5,292		
○시책업무 추진	1,530		
· 국·시정 시책관련 홍보물 제작 등 300,000원 * 4회 * 90%	1,080		
· 각종 회의 및 보고회 등 준비 500,000원 * 90%	450		
○전산장비 소모품 구입	3,762		
· 레이저프린터 토너·드럼 330,000원 * 4대 * 3회 * 90%	3,564		
· 잉크젯 프린터 잉크 55,000원 * 4회 * 90%	198		
○피복비	810		
○청원경찰 체육대회 선수단 운동복 50,000원 * 18명 * 90%	810		
○급량비	378		
○서구민의 날 행사추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
○임차료	750		
○각종 야외행사 앰프 임차료 150,000원 * 5회	750		
03 행사운영비	5,085	43,983	△38,898
○서구민의 날 기념행사	4,275		
○안내책자(안내장, 초청장 등 2종) 2,000,000원 * 90%	1,800		
○현수막(청사외벽, 행사장) 제작 250,000원 * 2개 * 90%	450		
○꽃수반 및 꽃다발 구입 100,000원 * 6개 * 90%	540		
○내·외빈 흉화 구입 3,000원 * 50개 * 90%	135		
○헬륨비상 풍선(아치 풍선) 구입 1,000,000원 * 90%	900		
○기념행사준비 각종 물품 구입 500,000원 * 90%	450		
○청원경찰 체육대회 50,000원 * 18명 * 90%	810		
301 일반보상금	600	53,350	△52,750
10 행사실비보상금	600	53,350	△52,750
○구민의 날 행사	600		
○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
자매결연 도시와의 교류	33,098	7,178	25,920
201 일반운영비	3,030	990	2,040
01 사무관리비	3,030	990	2,040
○일반수용비	3,030		
○우호교류 도시와의 교류	3,030		
· 국외 우호교류 도시 초청	2,040		
-현수막 및 기념품 제작 100,000원 * 10개소 * 90%	900		
-꽃수반 및 물품임차 등 200,000원 * 3회 * 90%	540		
-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	15,988	4,788	11,200
01 국내여비	5,988	4,788	1,200
○관외여비	5,988		
○국내 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		
○국외 우호교류 도시 방문여비 240,000원 * 5명	1,200		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○국외 우호교류 도시 방문 여비 2,000,000원 * 5명	10,000		
301 일반보상금	14,080	1,400	12,680
08 외빈초청여비	8,480	0	8,480
○국외 우호교류도시	8,480		
○숙박비	3,080		
· 주빈 330,000원 * 2실 * 2일	1,320		
· 수행원 110,000원 * 8실 * 2일	1,760		
○식비 100,000원 * 12명 * 3일	3,600		
○시찰여비 50,000원 * 12명 * 3일	1,800		
10 행사실비보상금	5,600	1,400	4,200
○자매결연도시(울산동구, 타 자치단체) 초청 7,000원 * 50명 * 2일 * 2회	1,400		
○우호교류도시 방문 민간인 실비보상 1,400,000원 * 3명	4,200		

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 부서간 협조체제 구축 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 관리실 운영	7,123	8,849	△1,726
201 일반운영비	7,123	8,849	△1,726
01 사무관리비	4,123	2,849	1,274
○일반수용비	3,563		
○기록물 자료관 운영	2,672		
· 문서 보존용 표지 8,700원 * 20속 * 90%	157		
· 문서 보존상자 22,670원 * 50상자 * 90%	1,021		
· 프린터 용지 20,000원 * 20상자 * 90%	360		
· 문서운반 및 보존상자 4,200원 * 300개 * 90%	1,134		
○전산소모품 구입	891		
· 토 너 330,000원 * 1대 * 2회 * 90%	594		
· 칼라 프린터(잉크) 55,000원 * 1대 * 6회 * 90%	297		
○운영수당	560		
○행정정보공개위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
○기록물평가심의위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○시설장비유지비	3,000		
○기록물자료관시스템 소프트웨어 유지보수비 250,000원 * 12월	3,000		
노조 단체협상	8,791	9,895	△1,104
201 일반운영비	7,441	7,105	336
01 사무관리비	7,441	7,105	336
○일반수용비	6,496		
○상용 및 공무원노조 단체협상	3,000		
· 공인노무사 수임료 277,700원 * 12월 * 90%	3,000		
○공무원노조 단체교섭 및 노사협의회 추진 물품구입 600,000원 * 90%	540		
○노사화합행사 추진 1,000,000원	1,000		
○노사협의회 개최 7,000원 * 12명 * 4회	336		
○무기계약근로자 사기진작 물품구입 25,000원 * 72명 * 90%	1,620		
○급 량 비	945		
○공무원단체 업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 50일 * 90%	945		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○관외여비	630		

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 부서간 협조체제 구축 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체지원 업무수행 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
○노조업무담당 워크숍 참석여비(행정안전부 및 광주시 5개구, 나주시) 70,000원 * 1명 * 2일 * 2회 * 90%	252		
204 직무수행경비	720	2,160	△1,440
03 특정업무경비 ○공무원단체담당공무원 60,000원 * 1명 * 12월	720	2,160	△1,440
대외 및 국제교류협력	10,840	38,340	△27,500
201 일반운영비	10,000	7,500	2,500
02 공공운영비 ○시,군,구 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000	0	10,000
202 여비	840	840	0
01 국내여비 ○ 관외여비 ○국제화관련 외국어경진대회 및 워크숍 등 참가 70,000 * 2명 * 2일 * 3회	840	840	0
자원봉사센터 운영	283,510	271,845	11,665
	국 구 32,501 251,009		
자원봉사센터 운영	218,508	197,089	21,419
307 민간이전	218,508	197,089	21,419
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 위탁운영 ○인 건 비 · 기 본 급 - 소장(1급 연봉제) 2,924,840원 * 1명 * 12월 -팀장(2급 14호봉) 2,561,100원 * 1명 * 6월 -팀장(2급 15호봉) 2,622,700원 * 1명 * 6월 -직원(4급 13호봉) 2,024,300원 * 1명 * 12월 -직원(5급 8호봉) 1,558,700원 * 1명 * 12월 -직원(5급 4호봉) 1,302,000원 * 1명 * 6월 -직원(5급 5호봉) 1,367,100원 * 1명 * 6월 · 정근수당 - 팀장(2급 14호봉) 2,561,100원 * 1명 * 50% * 1회	218,508 218,508 151,090 125,215 35,099 15,367 15,737 24,292 18,705 7,812 8,203 6,180 1,281	197,089	21,419

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 팀장(2급 15호봉) 2,622,700원 * 1명 * 50% * 1회	1,312		
- 직원(4급 13호봉) 2,024,300원 * 1명 * 50% * 2회	2,025		
- 직원(5급 8호봉) 1,558,700원 * 1명 * 35% * 2회	1,092		
- 직원(5급 4호봉) 1,302,000원 * 1명 * 15% * 1회	196		
-직원(5급 5호봉) 1,367,100원 * 1명 * 20% * 1회	274		
· 가족수당	2,880		
-소장 (40,000원 * 1명 + 20,000원 * 1명) * 1 2월	720		
-직원(4급) (40,000원 * 1명 + 20,000원 * 3명) * 1 명 * 12월	1,200		
-직원(5급) (40,000원 * 1명 + 20,000원 * 1명) * 1 2월	720		
-직원(5급) (20,000원 * 1명) * 12월	240		
· 정액급식비	7,800		
-소장/팀장/직원 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
· 명절휴가비	9,015		
-팀장(2급 14호봉) 2,561,100원 * 1명 * 60% * 1회	1,537		
-팀장(2급 15호봉) 2,622,700원 * 1명 * 60% * 1회	1,574		
-직원(4급 13호봉) 2,024,300원 * 1명 * 60% * 2회	2,430		
-직원(5급 8호봉) 1,558,700원 * 1명 * 60% * 2회	1,871		
-직원(5급 4호봉) 1,302,000원 * 1명 * 60% * 1회	782		
-직원(5급 5호봉) 1,367,100원 * 1명 * 60% * 1회	821		
○ 직급보조비	8,640		
· 소장 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 팀장 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
· 직원 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
○ 법정총당금	27,688		
· 퇴직급여적립금 13,296,000원	13,296		
· 국민연금부담금 3,815,000원	3,815		
· 건강보험부담금 4,151,000원	4,151		
· 노인장기요양보험부담금 274,000원	274		
· 고용보험부담금 1,296,000원	1,296		

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 4,856,000원	4,856		
○일반운영비	10,670		
· 일반수용비 70,000원 * 12월	840		
· 도서구입비 50,000원 * 12월	600		
· 정화조청소비 200,000원 * 1회	200		
· 차량유지비	5,050		
-자동차보험료 700,000원 * 1회	700		
-자동차세, 환경개선부담금 150,000원 * 2회	300		
-유류비 300,000원 * 12월	3,600		
-차량검사 및 점검 150,000원 * 3회	450		
· 총회 및 이사회운영비 500,000원 * 3회	1,500		
· 센터 부서운영업무추진비 80,000원 * 12월	960		
· 한국자원봉사센터 중앙회비 60,000원 * 12월	720		
· 직원교육 의무부담금 50,000원 * 4명 * 4회	800		
○공공요금 및 제세	14,920		
· 전화요금 350,000원 * 1대 * 12월	4,200		
· 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
· 상하수도요금 25,000원 * 12회	300		
· 우편요금 30,000원 * 12월	360		
· 환경개선부담금(건물분) 80,000원 * 2회	160		
· 건물임차료 5,700,000원	5,700		
○사업비	5,500		
· 고유명절 추석송편나누기 2,000,000원	2,000		
· 사랑의 김장김치나누기 2,000,000원	2,000		
· 서구 자원봉사자 대회 1,500,000원	1,500		
자원봉사 상해보험가입	29,966	40,740	△ 10,774
국	14,983		
구	14,983		
307 민간이전	29,966	40,740	△ 10,774
국	14,983		
구	14,983		
05 민간위탁금	29,966	40,740	△ 10,774
○자원봉사센터 운영	29,966		
○자원봉사자 상해보험가입 29,966,000원	29,966		
국	14,983		
구	14,983		
자원봉사 코디네이트 사업	35,036	34,016	1,020
국	17,518		
구	17,518		
307 민간이전	35,036	34,016	1,020

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 17,518		
		구 17,518		
	05 민간위탁금	35,036	34,016	1,020
	○자원봉사센터 운영	35,036		
	○센터교육 및 전산코디 35,036,000원	35,036		
		국 17,518		
		구 17,518		
	사회단체 지원업무	78,901	68,195	10,706
		시 31,031		
		구 47,870		
	사회단체 운영 지원	16,839	14,243	2,596
	301 일반보상금	7,633	5,372	2,261
	10 행사실비보상금	7,633	5,372	2,261
	○새마을지도자 교육여비(중앙교육)	7,633		
	○1박2일 95,600원 * 24명	2,295		
	○2박3일 115,600원 * 45명	5,202		
	○3박4일 135,600원 * 1명	136		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상보조	2,000	2,000	0
	○범죄피해자 지원센터 운영지원 2,000,000원	2,000		
	403 자치단체등자본이전	7,206	6,871	335
	02 공기관등에대한대행사업비	7,206	6,871	335
	○새마을지도자 교육 위탁금	7,206		
	○1박 2일 67,000원 * 24명	1,608		
	○2박 3일 121,000원 * 45명	5,445		
	○3박 4일 153,000원 * 1명	153		
	새마을지도자 자녀장학금	62,062	53,952	8,110
		시 31,031		
		구 31,031		
	301 일반보상금	62,062	53,952	8,110
		시 31,031		
		구 31,031		
	02 장학금및학자금	62,062	53,952	8,110
	○새마을지도자 자녀 장학금(38명)	62,062		
	408,300원 * 4기 * 38명	62,062		
		시 31,031		
		구 31,031		
	주민생활 현장행정 강화	17,554	18,809	△1,255
	생활행정 민원처리 등	17,554	18,809	△1,255
	201 일반운영비	12,278	12,743	△465
	01 사무관리비	11,658	11,658	0
	○일반수용비	2,124		

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 주민생활 현장행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신년·설·추석맞이 대형 플래카드 제작 300,000원 * 3회 * 90%	810		
○주민생활민원 홍보물 제작 200,000원 * 1회 * 90%	180		
○명절 종합대책추진 책자발행 등 200,000원 * 2회 * 90%	360		
○생활행정 업무추진 정비도구 구입 200,000원 * 90%	180		
○레이저프린터(2대) 소모품 구입 · 토너·드럼 일체형 330,000원 * 2대 * 1회 * 90%	594		
○운영수당 · 설·추석 연휴 상황근무자 근무수당 60,000원 * 20명 * 7일	8,400		
○급 량 비 · 생활행정 기동순찰반 특근급식 7,000원 * 5명 * 36일 * 90%	1,134		
02 공공운영비	620	1,085	△465
○공공요금 및 제세 · 생활민원처리의회 및 회신우편료 · 등기우편 1,720원 * 30건 * 12월	620		
202 여비	1,548	1,548	0
01 국내여비	1,548	1,548	0
○관내여비 · 생활행정기동순찰반 현장활동 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비 · 생활행정추진 타시도 비교견학 70,000원 * 2명 * 2회 * 90%	252		
301 일반보상금	3,128	3,978	△850
10 행사실비보상금 · 생활행정모니터 현지견학 및 워크숍 개최 25,000원 * 34명 * 2회 · 생활행정모니터 봉사활동 참여 급식비 7,000원 * 34명 * 6회	3,128	3,978	△850
303 포상금	600	540	60
01 포상금 · 행복서구파발마제 운영포상금 · 접수 우수부서 150,000원 * 2개부서 · 처리 우수부서 150,000원 * 2개부서	600	540	60
전문체육 육성	490,771	458,468	32,303
직장운동경기부 운영	490,771	458,468	32,303
펜싱팀 운영	490,771	458,468	32,303

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	336,371	487,407	△151,036
국	13,782		
시	22,691		
구	299,898		
민방위 및 을지연습 추진	16,197	16,197	0
201 일반운영비	14,209	14,209	0
01 사무관리비	13,959	13,959	0
○일반수용비	7,016		
○지역민방위대 관리	1,061		
· 민방위유공자 표창(케이스) 및 강사 위촉 장 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		
○민방위의 날 훈련 운영	1,890		
· 민방위훈련 플래카드 및 입간판 제작 100,000원 * 10회 * 90%	900		
· 각종행사 기록보존(필름인화, 현상)	180		
· 민방위 가로기 구입 4,000원 * 100매 * 90%	360		
· 민방위훈련 연막탄 구입 25,000원 * 10개 * 2회 * 90%	450		
○을지연습 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		
○민방위 실전훈련센터 운영	1,500		
· 교육 플래카드 제작 및 홍보비 500,000원	500		
· 실전훈련센터 설치 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	200		
○을지연습 안보강연회 강사수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○급 량 비	5,343		
○을지연습 상황실 및 실시반 근무자 특근급 식 7,000원 * 130명 * 4일 * 90%	3,276		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 상황실 및 실시반 근무자 야식 3,500원 * 130명 * 90%	410		
○민방위 업무 및 을지연습 특근급식 7,000원 * 4명 * 30일 * 90%	756		
○도시방어 및 비상대비훈련 특근급식 7,000원 * 143명 * 1회 * 90%	901		
○임 차 료	1,400		
○민방위훈련 방송음향장비 500,000원 * 2회	1,000		
○민방위훈련 행사천막 200,000원 * 2회	400		
02 공공운영비	250	250	0
○공공요금 및 제세	250		
○민방위교육훈련 통지서 발송 우편료 250원 * 1,000건	250		
202 여비	1,494	1,494	0
01 국내여비	1,494	1,494	0
○관내여비	990		
○민방위 교육 20,000원 * 1명 * 25일 * 90%	450		
○시범훈련 을지연습 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
○관외여비	504		
○민방위 전국단위 훈련 참석(민방위창설기념 추가) 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	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○운영수당	16,000		
○민방위 교육훈련 강사수당 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	4,560	3,700	860
	국 1,368		
	시 1,596		
	구 1,596		
301 일반보상금	4,560	3,700	860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,368 시 1,596 구 1,596		
10 행사실비보상금 ○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 4,560,000원	4,560 국 1,368 시 1,596 구 1,596	3,700	860
민방위 리더 양성	1,028 국 308 시 360 구 360	1,260	△232
301 일반보상금	1,028 국 308 시 360 구 360	1,260	△232
10 행사실비보상금 ○민방위 리더 양성 1,028,000원	1,028 국 308 시 360 구 360	1,260	△232
국민참여 민방위의날 훈련실시	1,900 국 570 시 665 구 665	1,800	100
301 일반보상금	1,900 국 570 시 665 구 665	1,800	100
10 행사실비보상금 ○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900 국 570 시 665 구 665	1,800	100
공익근무요원 관리	261,010	253,450	7,560
301 일반보상금	261,010	253,450	7,560
09 공익근무요원보상금 ○봉 급 97,500원 * 75명 * 12월 ○식 비 5,000원 * 95명 * 21일 * 12월 ○교 통 비 2,400원 * 75명 * 21일 * 12월 ○재해보상금 20,000원 * 100명 ○공익근무요원 상해보험가입 62,000원 * 100명	261,010 87,750 119,700 45,360 2,000 6,200	253,450	7,560
기술 인력동원 훈련보상금 지원	1,190 국 1,190	0	1,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,190	0	1,190
	국	1,190		
10 행사실비보상금 ○기술인력동원 참가자 훈련보상금 70,000원 * 17명		1,190	0	1,190
	국	1,190		
지원 민방위대 육성 지원		4,635	0	4,635
	국	1,391		
	시 구	1,622 1,622		
201 일반운영비		2,340	0	2,340
	국	702		
	시 구	819 819		
01 사무관리비 ○피복비 ○지원민방위대원 피복비 2,340,000원		2,340	0	2,340
		2,340		
		2,340		
	국 시 구	702 819 819		
301 일반보상금		2,295	0	2,295
	국	689		
	시 구	803 803		
10 행사실비보상금 ○지원민방위대원 교육비 2,295,000원		2,295	0	2,295
		2,295		
		2,295		
	국 시 구	689 803 803		
안보교육 강사수당 지원		7,051	0	7,051
	국	2,115		
	시 구	2,468 2,468		
	국 시 구	2,115 2,468 2,468		
01 사무관리비 ○운영수당 ○안보교육 강사수당 지원 7,051,000원		7,051	0	7,051
		7,051		
		7,051		
	국 시 구	2,115 2,468 2,468		
실전훈련교관 수당 지원		22,800	0	22,800
	국	6,840		
	시 구	7,980 7,980		
	국 시 구	6,840 7,980 7,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,800	0	22,800
	국	6,840		
	시	7,980		
	구	7,980		
01 사무관리비		22,800	0	22,800
○운영수당		22,800		
○민방위 교육훈련 강사수당 22,800,000원		22,800		
	국	6,840		
	시	7,980		
	구	7,980		
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리		58,648	67,788	△9,140
	시	23,450		
	구	35,198		
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		
○비상급수시설관리 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
비상급수시설 유지관리 지원		11,748	11,748	0
201 일반운영비		11,208	11,208	0
01 사무관리비		396	396	0
○일반수용비		396		
○비상급수시설 수질검사 채수병 구입 2,200원 * 200개 * 90%		396		
02 공공운영비		10,812	10,812	0
○공공요금 및 제세		10,812		
○비상급수시설 전기료 53,000원 * 17개소 * 12월		10,812		
202 여비		540	540	0
01 국내여비		540	540	0
○관내여비		540		
○민방위시설장비 점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%		540		
비상대피시설 관리		1,400	16,400	△15,000
	시	700		
	구	700		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	시	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 700		
02 공공운영비		1,400	1,400	0
○시설장비유지비		1,400		
○비상대비시설 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		16,000	11,000	5,000
		시 8,000		
		구 8,000		
401 시설비및부대비		16,000	11,000	5,000
		시 8,000		
		구 8,000		
01 시설비		16,000	11,000	5,000
○보수공사	16,000,000원	16,000		
		시 8,000		
		구 8,000		
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		5,000	4,140	860
		시 2,500		
		구 2,500		
405 자산취득비		5,000	4,140	860
		시 2,500		
		구 2,500		
01 자산및물품취득비		5,000	4,140	860
○화생방 장비(해독제, 피부제독제 등) 구입	5,000,000원	5,000		
		시 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	2,500		
행정운영경비(총무과)	8,032,671	6,675,143	1,357,528
인력운영비	7,649,726	6,326,652	1,323,074
인력운영비	7,649,726	6,261,877	1,387,849
101 인건비	1,245,162	1,084,217	160,945
01 보수	100,000	100,000	0
○공무원 명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
02 기타직보수	214,702	42,553	172,149
○수습공무원	205,083		
○봉 급	171,940		
· 9급(1호봉) 895,520원 * 16명 * 12월	171,940		
○초과근무수당 59,930원 * 16명 * 12월	11,507		
○건강보험 183,447,000원 * 2.82%	5,174		
○노인장기요양보험 5,174,000원 * 6.55%	339		
○국민연금 183,447,000원 * 4.5%	8,256		
○고용보험 183,447,000원 * 1.4%	2,569		
○산재보험 183,447,000원 * 2.888%	5,298		
○청원경찰 고용보험 687,032,165원 * 1.4%	9,619		
03 무기계약근로자보수	930,460	941,664	△11,204
○총 무 과(6명)	168,256		
○기 본 급	80,418		
· 청사청소원, 자료정리원, 민원안내원, 생활행정정비원 1,002,030원 * 6명 * 12월	72,147		
· 처우개선비(임금상승분) 8,270,040	8,271		
○상 여 금 72,147,000원 * 1/12월 * 4회	24,049		
○가 산 금 1,002,030원 * 10% * 4명 * 12월	4,810		
○시간외근무수당	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		
○연차수당 62,480원 * 6명 * 20일	7,498		
○민원수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○교통보조비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
○가계보전수당 113,200원 * 6명 * 12월	8,151		
○위생수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○명절휴가비 72,147,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	9,019		
○청소원 피복비 70,000원 * 3명 * 2회	420		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소원 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 12월	5,040		
○문화체육과(4명)	107,811		
○기 본 급	53,613		
· 국민체육센터(청사청소원, 프로그램 및 시설 안내원) 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		
○상 여 금 48,099,000원 * 1/12월 * 4회	16,033		
○가 산 금 1,002,030원 * 10% * 3명 * 12월	3,608		
○시간외근무수당	3,731		
· 국민체육센터(청사청소원, 프로그램 및 시 설안내원) 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
· 빛고을국악전수관(청사청소원) 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 도서정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 국민체육센터(청사청소원, 프로그램 및 시 설안내원)(초과분) 7,810원 * 40시간 * 2명	625		
· 빛고을국악전수관(청사청소원)(초과분) 7,810원 * 40시간 * 1명	313		
· 도서정리원(초과분) 7,810원 * 40시간 * 1명	313		
○연차수당 62,480원 * 4명 * 18일	4,499		
○민원수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○교통보조비 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
○가계보전수당 113,200원 * 4명 * 12월	5,434		
○위생수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○명절휴가비 48,099,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	6,013		
○세무2과(1명)	26,054		
○기 본 급	13,404		
· 자료정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 1,378,340원	1,379		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○시간외근무수당	933		
· 자료정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 자료정리원(초과분) 7,810원 * 40시간 * 1명	313		
○연차수당 62,480원 * 1명 * 18일	1,125		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○회계과(1명)	28,061		
○기 본 급	13,404		
· 자료출납정리원 1,002,030 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 1,378,340원	1,379		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	1,401		
· 자료출납정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 자료출납정리원(초과분) 7,810원 * 100시간 * 1명	781		
○연차수당 62,480원 * 1명 * 18일	1,125		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○자료출납정리원 특근급식 7,000원 * 1명 * 4일 * 12월	336		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○민원봉사과(3명)	81,323		
○기 본 급	40,210		
· 자료정리원, 개별공시지가조사원 1,002,030원 * 3명 * 12월	36,074		
· 처우개선비(임금상승분) 4,135,020원	4,136		
○상 여 금 36,074,000원 * 1/12월 * 4회	12,025		
○가 산 금 1,002,030원 * 10% * 3명 * 12월	3,608		
○시간외근무수당	2,172		
· 자료정리원, 개별공시지가조사원 51,630원 * 3명 * 12월	1,859		
· 개별공시지가조사원(초과분) 7,810원 * 40시간 * 1명	313		
○연차수당 62,480원 * 3명 * 19일	3,562		
○민원수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
○가계보전수당 113,200원 * 3명 * 12월	4,076		
○위생수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 36,074,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	4,510		
○출장여비 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
○퇴 직 금 25,000,000원 * 6명	150,000		
○국민연금부담금 2,383,938,211원 * 4.5%	107,278		
○국민건강보험금 2,383,938,211원 * 2.82%	67,228		
○노인장기요양보험 67,228,000원 * 6.55%	4,404		
○고용보험료 2,383,938,211원 * 1.4%	33,376		
○산재보험료 2,383,938,211원 * 2.888%	68,849		
○소양교육여비 81,500원 * 20명	1,630		
○무기계약근로자 영유아자녀 보육수당	78,990		
○만 0세 404,000원 * 50% * 15명 * 12월	36,360		
○만 1세 357,000원 * 50% * 5명 * 12월	10,710		
○만 2세 296,000원 * 50% * 5명 * 12월	8,880		
○만 3세 207,000원 * 50% * 5명 * 12월	6,210		
○만 4세이상 187,000원 * 50% * 15명 * 12월	16,830		
303 포상금	2,106,863	1,699,241	407,622
02 성과상여금	2,106,863	1,699,241	407,622
○성과상여금(705명) 2,106,863,000원	2,106,863		
304 연금부담금등	4,297,701	3,478,419	819,282
01 연금부담금	3,447,938	2,861,523	586,415
○연금부담금 28,281,006,649원 * 7.0%	1,979,671		
○퇴직수당부담금 28,281,006,649원 * 2.7327%	772,836		
○재해보상부담금 28,281,006,649원 * 0.132%	37,331		
○보 전 금 28,281,006,649원 * 2.327%	658,100		
02 국민건강보험금	849,763	616,896	232,867
○국민건강보험금 28,281,006,649원 * 2.82%	797,525		
○노인장기요양보험 797,525,000원 * 6.55%	52,238		
기본경비	382,945	348,491	34,454
기본경비	382,945	348,491	34,454
201 일반운영비	218,825	193,406	25,419
01 사무관리비	213,434	188,015	25,419
○일반수용비	31,416		
○부서운영 기본경비	22,140		
· 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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사용지(B4) 구입 40,000원 * 4상자 * 12월 * 90%	1,728		
· 공무원단체지원	810		
-복사용지(A4) 구입 20,000원 * 2상자 * 6회 * 90%	216		
-레이저프린터 토너드럼 구입 330,000원 * 2대 * 1회 * 90%	594		
· 전자복사기 운영(2대)	3,231		
-토 너 58,000원 * 1대 * 5회 * 90%	261		
-토 너 130,000원 * 1대 * 6회 * 90%	702		
-드 럼 330,000원 * 2대 * 2회 * 90%	1,188		
-수선(부품교체 등) 300,000원 * 2대 * 2회 * 90%	1,080		
· 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 50,000원 * 2대 * 4색 * 4회 * 90%	1,440		
○부속실 운영	3,456		
· 구청장실 200,000원 * 12월 * 90%	2,160		
· 총무국장실 120,000원 * 12월 * 90%	1,296		
○직원 업무일지 제작 2,700,000원	2,700		
○공무원 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		
○각종회의, 보고회용 사무용품 구입 1,000,000원 * 90%	900		
○운영수당	170,160		
○숙직수당 50,000원 * 6명 * 255일	76,500		
○일직수당 70,000원 * 6명 * 223일	93,660		
○피복비	5,280		
○정문 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		
○급량비	6,578		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 특근급식 7,000원 * 29명 * 3일 * 12월 * 90%	6,578		
02 공공운영비	5,391	5,391	0
○공공요금 및 제세	4,566		
○문서, 초청장, 서한문 발송 등 우편요금	4,566		
· 일반우편 220원 * 500건 * 12월	1,320		
· 등기우편 1,720원 * 150건 * 12월	3,096		
· 반 송 료 1,500원 * 100건	150		
○시설장비유지비	825		
○근태관리 프로그램 유지보수 및 업그레이드 5,500,000원 * 15%	825		
202 예비	77,934	71,574	6,360
01 국내여비	77,934	71,574	6,360
○관내여비	70,224		
○기본업무수행 69,360,000원	69,360		
○시청 문서사송 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	5,670		
○중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 70,000원 * 3명 * 5일 * 6회 * 90%	5,670		
○청원경찰	2,040		
○기본업무추진 2,040,000원	2,040		
203 업무추진비	86,186	83,511	2,675
01 기관운영업무추진비	55,440	55,440	0
○구 청 장 58,300,000원 * 90%	52,470		
○총무국장 3,300,000원 * 90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	26,750	24,075	2,675
○구 본청 정원(450명)	26,750		
○100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
○101~300명 60,000원 * 200명	12,000		
○301명 이상 45,000원 * 150명	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,996	3,996	0
○부서운영업무추진비	3,996		
○30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
○31인 이상 5,000원 * 4명 * 12월 * 90%	216		