

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	29,437,886	29,692,373	△ 254,487
국	179,911		
기	89,661		
시	357,618		
구	28,810,696		
주민자치 행정지원 역량강화	2,240,619	3,634,660	△ 1,394,041
시	28,941		
구	2,211,678		
활기찬 직장분위기 조성	1,704,111	1,709,860	△ 5,749
공정하고 투명한 인사관리	15,124	20,784	△ 5,660
201 일반운영비	10,624	16,284	△ 5,660
01 사무관리비	8,160	13,820	△ 5,660
○인사위원회 참석수당 70,000원*4명*18회	5,040		
○임용(전보)장 관련 소모품 구입	2,120		
○임용(전보)장 케이스 8,000원*200개	1,600		
○임용(전보)장 내지 1,000원*200개	200		
○칼라프린터 잉크 20,000원*8종*2개	320		
○전자공무원증 발급 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,464	2,464	0
○회계직공무원 보증보험료 16,000원*154명	2,464		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○조직 및 국민운동, 민방위시책 추진 4,500,000원	4,500		
조직운영 및 의전수행	222,924	197,424	25,500
201 일반운영비	171,524	153,774	17,750
01 사무관리비	164,324	151,134	13,190
○구정홍보기념품(주요방문인사) 18,000원*1,000개	18,000		
○구정홍보기념품 배부 쇼핑백 1,000원*1,500매	1,500		
○연하장 1,000원*1,000매	1,000		
○부속실운영 제반경비 1,500,000원	1,500		
○주요 행사 및 기념일 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
○보안, 당직, 인사관련 제서식 2,000,000원	2,000		
○가로용 태극기 구입 10,000원*1,000세트	10,000		
○교양도서 구입 800,000원	800		
○신문 구독료	2,340		
○구청장실 90,000원*12월	1,080		
○부구청장실 60,000원*12월	720		
○총무국장실 45,000원*12월	540		

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 근무복 200,000원*6명	1,200		
○당직수당(일·숙직) 105,900,000원	105,900		
○당직실 소모품구입 1,000,000원	1,000		
○당직실 침구류 세탁용역 450,000원*12월	5,400		
○의전수행원 급량비	12,684		
○비서실 7,000원*23일*1명*12월	1,932		
○수행비서, 1호차 7,000원*2식*23일*2명*12월	7,728		
○2호차 7,000원*2식*18일*1명*12월	3,024		
02 공공운영비	7,200	2,640	4,560
○무인전자경비시스템 운영비 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	44,000	41,000	3,000
03 시책추진업무추진비	44,000	41,000	3,000
○조직운영 활성화 15,000,000원	15,000		
○각계각층 주민 간담회 22,000,000원	22,000		
○총무국 소관 시책추진 5,000,000원	5,000		
○부속실 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,400	0	5,400
01 시설비	5,400	0	5,400
○부속실 주방시설 정비	2,900		
○구청장부속실 1,300,000원	1,300		
○국장부속실 1,600,000원	1,600		
○당직실 환경개선 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,000	2,650	△650
01 자산및물품취득비	2,000	2,650	△650
○당직실 사무가구 교체 2,000,000원	2,000		
공무원 전문교육 기회 확대	147,400	136,100	11,300
201 일반운영비	12,400	31,100	△18,700
01 사무관리비	12,400	31,100	△18,700
○직장교육 외래강사료 300,000원*5회	1,500		
○직장교육 교재 제작 5,000원*100권	500		
○직장교육 현수막 제작 80,000원*5회	400		
○중구사이버교육 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	65,000	55,000	10,000
05 공무원 교육여비	65,000	55,000	10,000
○공무원 직무교육 여비 65,000,000원	65,000		
308 자치단체등이전	70,000	50,000	20,000
05 자치단체간부담금	70,000	50,000	20,000
○공무원 교육 부담금 70,000,000원	70,000		
직원 복지증진 및 사기진작	1,260,380	1,306,938	△46,558

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	855,557	847,605	7,952
01 사무관리비	854,057	846,105	7,952
○구정시책 유공공무원 상장 제작 16,500원*50매	825		
○퇴직공무원 기념패 200,000원*5명	1,000		
○맞춤형 복지제도 1,492,000원*571명	851,932		
○휴게실 유지관리(이불세탁비, 용품 등) 300,000원	300		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○체력단련실 운동기구 수리비 150,000원*10대	1,500		
204 직무수행경비	204,720	201,120	3,600
03 특정업무경비	204,720	201,120	3,600
○대민활동비(구본청) 50,000원*251명*12월	150,600		
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
○여론,동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
303 포상금	104,800	96,150	8,650
01 포상금	104,800	96,150	8,650
○직원자녀 보육수당 70,000원*75명*12월	63,000		
○구정시책 유공공무원 시상 100,000원*43명	4,300		
○퇴직공무원 공로품 2,500,000원*5명	12,500		
○비교행정 문화체험 견학 200,000원*75명	15,000		
○직원배낭여행 200,000원*50명	10,000		
307 민간이전	94,303	67,063	27,240
07 연금지급금	94,303	67,063	27,240
○재해보상 부담금 23,821,519,000원*0.144%	34,303		
○사망조위금 60,000,000원	60,000		
309 전출금	1,000	95,000	△94,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	95,000	△94,000
○공무원자녀 국고대여장학금 1,000,000원	1,000		
구정 지원차량 유지관리	58,283	48,614	9,669
201 일반운영비	58,283	48,614	9,669
01 사무관리비	3,528	3,528	0
○통근버스 운전원 급량비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
02 공공운영비	54,755	45,086	9,669
○자동차세	2,758		
○승용차 500,000원*5대	2,500		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승합차 60,000원*3대	180		
	○화물차 26,000원*3대	78		
	○자동차보험료	3,969		
	○승용차 287,400원*5대	1,437		
	○승합차 503,000원*3대	1,509		
	○화물차 341,000원*3대	1,023		
	○자동차 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
	○자동차유류비	36,028		
	○휘발유(3대) 1,890원*7,600ℓ	14,364		
	○경유(6대) 1,717원*11,400ℓ	19,574		
	○가스(1대) 1,100원*1,900ℓ	2,090		
	○자동차정비 등 1,000,000원*11대	11,000		
	직원복지향상 근무의욕 고취	206,528	186,426	20,102
	기간제근로자 인력운영비	197,928	183,826	14,102
	101 인건비	197,928	183,826	14,102
	04 기간제근로자등보수	197,928	183,826	14,102
	○출산휴가·육아휴직 대체인력	108,199		
	○출산휴가 57,860원*10명*75일	43,395		
	○육아휴직 57,860원*7명*160일	64,804		
	○국민연금부담금 796,303,000원*4.5%	35,834		
	○국민건강보험부담금 796,303,000원*2.9%	23,093		
	○노인장기요양보험부담금 23,093,000원*6.55%	1,513		
	○고용보험부담금 796,303,000원*1.4%	11,149		
	○산재보험부담금 796,303,000원*2.278%	18,140		
	건전한 노사관계 구축	8,600	2,600	6,000
	201 일반운영비	6,600	600	6,000
	01 사무관리비	6,600	600	6,000
	○단체교섭 추진 노무사 자문료 100,000원*1명*6회	600		
	○노사관계 실무능력 향상 워크숍 3,000,000원*2회	6,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○노사간담회 2,000,000원	2,000		
	주민화합분위기 조성	49,750	49,050	700
	중구민의 날 기념행사	36,000	35,300	700
	201 일반운영비	22,000	21,500	500
	03 행사운영비	22,000	21,500	500
	○구민의 날 홍보물 250,000원*4종	1,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민화합분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사분위기 조성용품(현수막, 종구 구기 등) 5,000,000원	5,000		
○행사용품 임차(의자,테트,음향,발전차등) 7,000,000원	7,000		
○주민자치회 박람회 1,000,000원*9개동	9,000		
301 일반보상금	11,000	10,800	200
10 행사실비보상금	11,000	10,800	200
○초청가수 보상 4,000,000원*2명	8,000		
○사회자 보상 500,000원*2명	1,000		
○공연예술팀 보상 500,000원*4팀	2,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
04 행사관련시설비	3,000	3,000	0
○무대설치비 3,000,000원*1식	3,000		
구정참여주민 사기진작	13,750	13,750	0
201 일반운영비	11,250	11,250	0
01 사무관리비	11,250	11,250	0
○구정시책 유공주민 표창패 제작 75,000원*150개	11,250		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○시·구정설명회 참가자 보상 10,000원*250명	2,500		
선거 관리	73,451	0	73,451
선거 관리	73,451	0	73,451
308 자치단체등이전	73,451	0	73,451
08 기타부담금	73,451	0	73,451
○제6회 전국동시지방선거 자치단체 부담금 73,451,000원	73,451		
주민자치행정 역량강화	151,702	1,630,847	△1,479,145
	시 17,600		
	구 134,102		
주민등록업무 관리	26,824	28,909	△2,085
201 일반운영비	26,824	26,909	△85
01 사무관리비	24,723	24,723	0
○주민등록 관리	7,090		
○주민등록 등초본 용지 26,000원*150상자	3,900		
○주민등록 각종 서식 3,300원*500권	1,650		
○주민등록관련 홍보현수막 80,000원*2매*4회	640		
○주민등록관련 전산소모품	900		
· 드럼 300,000원*1개	300		
· 토너 200,000원*3개	600		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○은상 1,000,000원*1명	1,000		
	○동상 500,000원*1명	500		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	○공무원제안제도 운영	3,000		
	○금상 1,500,000원*1명	1,500		
	○은상 1,000,000원*1명	1,000		
	○동상 500,000원*1명	500		
	주민자치회 관리	27,800	10,000	17,800
		시 17,600		
		구 10,200		
	201 일반운영비	23,800	7,000	16,800
		시 15,350		
		구 8,450		
	01 사무관리비	23,800	7,000	16,800
	○주민자치회 운영 1,000,000원	1,000		
		시 750		
		구 250		
	○주민자치회 홍보부스 설치 6,000,000원	6,000		
		시 2,000		
		구 4,000		
	○공모형프로그램운영 16,800,000원	16,800		
		시 12,600		
		구 4,200		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
		시 2,250		
		구 750		
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○주민자치회 운영 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
		시 2,250		
		구 750		
	303 포상금	1,000	0	1,000
	01 포상금	1,000	0	1,000
	○동주민자치회 운영 평가시상	1,000		
	○최우수 500,000원*1개동	500		
	○우수 300,000원*1개동	300		
	○장려 200,000원*1개동	200		
	자랑스런 구민상 업무 관리	2,430	2,350	80
	201 일반운영비	430	350	80
	01 사무관리비	430	350	80
	○자랑스런 구민상 심사위원회 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
	○자랑스런 구민상 심사위원회 현수막 제작 80,000원	80		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,000	2,000	0
12 기타보상금		2,000	2,000	0
○자랑스런 구민상 상패 제작비 500,000원*4개		2,000		
통장 사기진작		49,124	42,825	6,299
201 일반운영비		6,413	425	5,988
01 사무관리비		413	425	△12
○장학증서 제작 16,500원*25개		413		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○통장단체상해보험 가입 6,000,000원		6,000		
301 일반보상금		42,711	42,400	311
02 장학금및학자금		34,711	34,400	311
○통장자녀(고등학생)장학금 433,880원*20명*4회		34,711		
12 기타보상금		8,000	8,000	0
○통장 국내연수 8,000,000원		8,000		
패적인 도시환경 조성		55,077	58,477	△3,400
	시	11,341		
	구	43,736		
국민운동 활성화		31,345	34,745	△3,400
201 일반운영비		5,945	5,945	0
01 사무관리비		5,815	5,815	0
○도시환경정비 용품 구입		1,990		
○빗자루 3,850원*200개		770		
○집게 2,000원*200개		400		
○브러쉬 3,000원*100개		300		
○꿀개 1,100원*200개		220		
○반코팅 장갑 3,000원*100속		300		
○국민운동용품 구입		1,800		
○홍보물 100,000원*10종		1,000		
○어깨띠 4,000원*100매		400		
○현수막 100,000원*4매		400		
○국민운동추진 프린터 토너 300,000원*2개		600		
○동새마을문고 도서대여 프로그램 유지비 200,000원		200		
○국민운동추진 급량비 7,000원*5명*35일		1,225		
02 공공운영비		130	130	0
○이륜차보험료 80,000원		80		
○이륜차유지비 50,000원		50		
203 업무추진비		5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비		5,000	10,000	△5,000

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민운동 활성화 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	2,400	2,300	100
	10 행사실비보상금	2,400	2,300	100
	○전국 새마을지도자 대회 여비 120,000원*20명	2,400		
	307 민간이전	16,500	16,500	0
	02 민간경상보조	16,500	16,500	0
	○동새마을문고 도서구입 1,000,000원*9개동	9,000		
	○새마을문고 운영 7,500,000원	7,500		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○ 행사용 천막 구입 450,000원*2개	900		
	○ 행사용 이동식 테이블 구입 60,000원*10개	600		
	국민운동단체 사기진작	22,682	22,682	0
		시 11,341		
		구 11,341		
	301 일반보상금	22,682	22,682	0
		시 11,341		
		구 11,341		
	02 장학금및학자금	22,682	22,682	0
	○새마을지도자 자녀 장학금 지급 22,682,000원	22,682		
		시 11,341		
		구 11,341		
	도시환경정비 및 기초질서 확립	1,050	1,050	0
	303 포상금	1,050	1,050	0
	01 포상금	1,050	1,050	0
	○견문보고 우수부서 및 직원 시상	1,050		
	○처리 우수부서 300,000원*3개 부서	900		
	○보고 우수직원 50,000원*3명	150		
	생활체육 육성	440,669	433,841	6,828
		기 89,661		
		시 61,084		
		구 289,924		
	생활체육 활성화	440,669	433,841	6,828
		기 89,661		
		시 61,084		
		구 289,924		
	직장운동 수영경기부 운영	85,465	83,907	1,558
	301 일반보상금	85,465	83,907	1,558
	11 예술단원·운동부등보상금	85,465	83,907	1,558
	○수영경기부 운영	85,465		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 봉급(7급 10호봉) 2,062,800원*2명*12월*1.028	50,894		
○ 정근수당 50,894,000원*1/12*25%	1,061		
○ 명절휴가비 50,894,000원*1/12*120%	5,090		
○ 훈련수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○ 급량비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 목욕비 100,000원*2명*12월	2,400		
○ 훈련비 1,000,000원*2명*1회	2,000		
○ 퇴직충당금 2,600,000원*2명	5,200		
○ 전국대회 출전여비 600,000원*5회*2명	6,000		
○ 피복비(수영복, 수모, 수경, 훈련복등) 1,600,000원*2명	3,200		
○ 대회출전 격려금 100,000원*2회*2명	400		
○ 전국대회 이상 입상격려금 250,000원*5회*2명	2,500		
○ 선수 의료 보상비 300,000원*2회*2명	1,200		
동네체육시설 유지,관리	14,100	13,930	170
201 일반운영비	4,100	3,930	170
02 공공운영비	4,100	3,930	170
○ 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ 체육시설물 영조물배상 공제회비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 동네체육시설 정비 10,000,000원	10,000		
체육행사 참가지원	21,540	16,540	5,000
307 민간이전	21,540	16,540	5,000
02 민간경상보조	21,540	16,540	5,000
○ 시장배 씨름왕 선발대회 참가지원 1,570,000원	1,570		
○ 시장배 게이트볼대회 참가지원 1,670,000원	1,670		
○ 부산생활체육축전 참가 지원 15,300,000원	15,300		
○ 부산시 여성생활체육대회 참가지원 1,500,000원	1,500		
○ 부산시 어르신생활체육대회 참가지원 1,500,000원	1,500		
구민 생활체육 지원	39,200	39,100	100
201 일반운영비	200	100	100
01 사무관리비	200	100	100
○ 생활체육기록 사진대 20,000원*10월	200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활체육활성화 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	29,000	29,000	0
	02 민간경상보조	29,000	29,000	0
	○중구청장배 동호인 체육대회(8종목) 19,000,000원	19,000		
	○중구민 한마음체육대회 10,000,000원	10,000		
	생활체육교실운영	34,734	34,734	0
		시 13,700		
		구 21,034		
	307 민간이전	34,734	34,734	0
		시 13,700		
		구 21,034		
	05 민간위탁금	34,734	34,734	0
	○생활체육교실 운영 18,334,000원	18,334		
		시 5,500		
		구 12,834		
	○어린이체능교실 3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	○청소년체력교실 3,200,000원	3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
	○장수체육대학 3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	○주5일제 생활체육 실천광장 6,000,000원	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	구군 생활체육회 지원	46,000	46,000	0
		시 20,000		
		구 26,000		
	307 민간이전	46,000	46,000	0
		시 20,000		
		구 26,000		
	02 민간경상보조	46,000	46,000	0
	○구군 생활체육회 지원 46,000,000원	46,000		
		시 20,000		
		구 26,000		
	생활체육지도자	66,240	66,240	0
		기 33,120		
		구 33,120		
	307 민간이전	66,240	66,240	0
		기 33,120		
		구 33,120		
	05 민간위탁금	66,240	66,240	0
	○생활체육지도자 배치 66,240,000원	66,240		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 33,120		
		구 33,120		
	어르신 체육활동 지원	44,160	44,160	0
		기 22,080		
		구 22,080		
	307 민간이전	44,160	44,160	0
		기 22,080		
		구 22,080		
	05 민간위탁금	44,160	44,160	0
	○어르신체육지도자 배치 44,160,000원	44,160		
		기 22,080		
		구 22,080		
	체육바우처시범사업	49,230	49,230	0
		기 34,461		
		시 7,384		
		구 7,385		
	307 민간이전	49,230	49,230	0
		기 34,461		
		시 7,384		
		구 7,385		
	05 민간위탁금	49,230	49,230	0
	○스포츠투바우처사업 49,230,000원	49,230		
		기 34,461		
		시 7,384		
		구 7,385		
	시민친화형 생활체육시설 설치	40,000	40,000	0
		시 20,000		
		구 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		시 20,000		
		구 20,000		
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	구민의 안전한 생활 보장	150,176	157,338	△7,162
		국 5,207		
		시 13,475		
		구 131,494		
	민방위 역량 강화	150,176	157,338	△7,162
		국 5,207		
		시 13,475		
		구 131,494		
	내실있는 민방위 교육 훈련 실시	600	1,900	△1,300
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0

부서: 총무과
 정책: 국민의 안전한 생활 보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위업무수행 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
민방위 교육훈련 강사수당	7,200	7,500	△300
	국 360 시 3,420 구 3,420		
301 일반보상금	7,200	7,500	△300
	국 360 시 3,420 구 3,420		
12 기타보상금	7,200	7,500	△300
○민방위교육훈련 강사수당 6,000,000원	6,000		
	시 3,000 구 3,000		
○안보교육 강사수당 지원 1,200,000원	1,200		
	국 360 시 420 구 420		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900	1,900	0
	국 570 시 665 구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570 시 665 구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570 시 665 구 665		
민방위 기술지원대 등 전문교육 지원	1,780	2,700	△920
	국 534 시 623 구 623		
301 일반보상금	1,780	2,700	△920
	국 534 시 623 구 623		
12 기타보상금	1,780	2,700	△920
○민방위 통대장 및 기술지원대원 교육비 1,780,000원	1,780		
	국 534 시 623 구 623		
민방위 리더양성	1,200	1,200	0
	국 360 시 420		

부서: 총무과
 정책: 국민의 안전한 생활 보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 420		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 360		
	시 420		
	구 420		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○민방위 리더양성 교육여비 1,200,000원	1,200		
	국 360		
	시 420		
	구 420		
민방위 활성화 지원	2,570	2,170	400
201 일반운영비	1,570	1,570	0
01 사무관리비	1,570	1,570	0
○민방위대 창설 기념행사	400		
○초청장 등 홍보물 100,000원*2종	200		
○현판 등 행사용품 100,000원*2종	200		
○민방위유공자 상장제작 16,500원*20매	330		
○주민신고 홍보물제작	840		
○현수막 80,000원*3매	240		
○홍보물 200,000원*3회	600		
303 포상금	1,000	600	400
01 포상금	1,000	600	400
○민방위시책 우수동 시상	1,000		
○최우수 500,000원*1개동	500		
○우수 300,000원*1개동	300		
○장려 200,000원*1개동	200		
민방위 비상급수시설 관리	12,400	12,160	240
201 일반운영비	8,400	8,160	240
02 공공운영비	8,400	8,160	240
○비상급수시설 전기요금 70,000원*5개소*12월	4,200		
○비상급수시설 정수기 유지관리 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○비상급수시설 정수시스템 유지보수(대동맨션, <구>보수동사) 4,000,000원	4,000		
민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지	6,800	6,800	0
	시 3,400		
	구 3,400		
401 시설비및부대비	6,800	6,800	0
	시 3,400		
	구 3,400		

부서: 총무과
 정책: 국민의 안전한 생활 보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		6,800	6,800	0
○민방위 급수시설 수질개선사업	3,400,000원	3,400		
		시	1,700	
		구	1,700	
○민방위 급수시설 유지보수	3,400,000원	3,400		
		시	1,700	
		구	1,700	
화생방장비 관리		7,500	15,850	△8,350
		국	2,220	
		시	2,590	
		구	2,690	
201 일반운영비		100	100	0
01 사무관리비		100	100	0
○화생방 장비 폐기처리비(6종)	100,000원	100		
405 자산취득비		7,400	15,750	△8,350
		국	2,220	
		시	2,590	
		구	2,590	
01 자산및물품취득비		7,400	15,750	△8,350
○방독면 구입	37,000원*200개	7,400		
		국	2,220	
		시	2,590	
		구	2,590	
공익근무요원 관리		58,469	67,553	△9,084
201 일반운영비		264	264	0
01 사무관리비		264	264	0
○모범 공익근무요원 상장 제작	16,500원*16매	264		
301 일반보상금		58,205	67,289	△9,084
09 공익근무요원보상금		58,205	67,289	△9,084
○공익근무요원 보상금		48,197		
○봉급	97,500원*12명*12월	14,040		
○중식비	6,000원*15명*22일*12월	23,760		
○교통비	2,600원*12명*22일*12월	8,237		
○피복비(하·동복, 정퍼, 벨트, 모자, 구두)	270,000원*8명	2,160		
○공익근무요원 소양교육 강사수당	100,000원*4회	400		
○공익근무요원 사기진작	50,000원*42명	2,100		
○공익근무요원 부상 치료비	1,000,000원	1,000		
○공익근무요원 재해보상금		4,828		
○사망	2,488,500원*36배*42명*0.05%	1,882		
○장애	1,771,200원*12배*42명*0.33%	2,946		
○공익근무요원 상해 보험료	40,000원*42명	1,680		

부서: 총무과
 정책: 국민의 안전한 생활 보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상대비훈련	23,880	20,565	3,315
201 일반운영비	23,880	20,565	3,315
01 사무관리비	23,880	20,565	3,315
○총무집행계획 제작	6,825		
○ 전시민방위계획 35,000원*25부	875		
○ 인력동원계획 35,000원*21부	735		
○ 을지연습계획 35,000원*29부	1,015		
○ 자체총무계획 35,000원*30부*3종	3,150		
○ 북한군 국지도발 현장조치 매뉴얼 35,000*30부	1,050		
○을지연습 운영용품	4,690		
○ 상황처리부 및 문서수발부 400원*200매*2종	160		
○ 상황판 150,000원*12개	1,800		
○ 상황판거치대 구입 100,000원*18개	1,800		
○ 현판 100,000원*2개	200		
○ 입간판 40,000원*3개	120		
○ 복사용지 20,000원*5상자	100		
○ 프린터 토너 200,000원*2개	400		
○ 복사기 토너 110,000원*1개	110		
○ 을지연습 급량비	9,225		
○ 비상소집 조식 3,000원*350명*1일	1,050		
○ 조식 3,000원*150명*3일	1,350		
○ 중식 3,500원*150명*4일	2,100		
○ 석식 7,000원*150명*3일	3,150		
○ 야식 3,500원*150명*3일	1,575		
○을지연습 장비임차료	200		
○ 프린터 30,000원*1대*4일	120		
○ 복사기 20,000원*1대*4일	80		
○비상대비훈련 (화랑훈련)	2,940		
○ 현판 100,000원*1개	100		
○ 현수막 80,000원*2개	160		
○ 입간판 40,000원*2개	80		
○ 조식 3,000원*50명*3일	450		
○ 중식 3,500원*50명*3일	525		
○ 석식 7,000원*50명*3일	1,050		
○ 간식 100,000원*4일	400		
○ 정수기 임대 25,000원	25		
○ 사무기기 임대(3일) 150,000원	150		
예비군 육성지원	20,000	10,000	10,000
403 자치단체등자본이전	20,000	10,000	10,000

부서: 총무과
 정책: 국민의 안전한 생활 보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조		20,000	10,000	10,000
○예비군 부대 지원	20,000,000원	20,000		
민방위장비 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		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○ 민방위 장비 구입	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
자원민방위대육성		3,877	5,040	△ 1,163
		국 1,163		
		시 1,357		
		구 1,357		
301 일반보상금		3,877	5,040	△ 1,163
		국 1,163		
		시 1,357		
		구 1,357		
12 기타보상금		3,877	5,040	△ 1,163
○자원민방위대 육성	3,877,000원	3,877		
		국 1,163		
		시 1,357		
		구 1,357		
행정운영경비(총무과)		26,606,422	25,466,534	1,139,888
		국 174,704		
		시 254,118		
		구 26,177,600		
인력운영비		26,311,814	25,164,336	1,147,478
		국 174,704		
		시 254,118		
		구 25,882,992		
공무원 인력운영비 총괄 관리		25,407,633	24,255,569	1,152,064
		국 174,704		
		시 254,118		
		구 24,978,811		
101 인건비		20,085,020	18,889,114	1,195,906
		국 174,704		
		시 254,118		
		구 19,656,198		
01 보수		20,085,020	18,889,114	1,195,906
○봉급		13,796,945		
○고정급적 연봉급(구청장)	77,185,000원	77,185		
○성과급적 연봉급(4급)	365,180,000원	365,180		
○호봉급		13,354,580		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 3,797,100원*32명*12월*1.028	1,498,913		
· 6급 3,171,900원*91명*12월*1.028	3,560,699		
· 7급(135명)	4,254,285		
-일반 3,825,463,000원	3,825,463		
-사회복지 전담 공무원 254,118,000원	254,118		
	시 254,118		
-사회복지 전담 공무원(공공사회복지전달 체계개선) 126,000,000원	126,000		
	국 126,000		
-가족관계 등록 담당 공무원 33,104,000원	33,104		
	국 33,104		
-여권담당 공무원 15,600,000원	15,600		
	국 15,600		
· 8급 1,726,900원*90명*12월*1.028	1,917,274		
· 9급 1,288,200원*30명*12월*1.028	476,738		
· 기능6급 3,381,700원*5명*12월*1.028	208,584		
· 기능7급 2,843,700원*26명*12월*1.028	912,077		
· 기능8급 2,404,800원*11명*12월*1.028	326,322		
· 기능9급 1,798,600원*9명*12월*1.028	199,688		
○정근수당 13,354,580,000원*1/12	1,112,882		
○시간외근무수당(구본청)	1,129,929		
○5급 11,002원*15명*33시간*12월*1.028	67,182		
○6급 9,383원*74명*33시간*12월*1.028	282,659		
○7급 8,476원*119명*33시간*12월*1.028	410,607		
○8급 7,609원*85명*33시간*12월*1.028	263,291		
○9급 6,878원*29명*33시간*12월*1.028	81,199		
○의전수행원(수행비서,1호차기사) 8,476원*2명*67시간*12월*1.028	14,012		
○의전수행원(촬영기사) 8,476원*1명*55시간*12월*1.028	5,751		
○의전수행원(2호차기사) 8,476원*1명*50시간*12월*1.028	5,228		
○정액수당 1,509,537			
○가족수당 317,760			
· 배우자 40,000원*425명*12월	204,000		
· 부모·자녀 20,000원*450명*12월	108,000		
· 셋째자녀 30,000원*16명*12월	5,760		
○자녀학비보조수당 156,197			
· 고등학생 433,880원*90명*4회	156,197		
○육아휴직수당 1,000,000원*11명*12월	132,000		
○정근수당가산금 441,360			
· 25년이상 130,000원*105명*12월	163,800		
· 20년이상 110,000원*75명*12월	99,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상	80,000원*105명*12월	100,800	
· 10년이상	60,000원*58명*12월	41,760	
· 5년이상	50,000원*60명*12월	36,000	
○ 위험근무수당		22,800	
· 갑종	50,000원*10명*12월	6,000	
· 을종	40,000원*35명*12월	16,800	
○ 모범공무원수당	50,000원*13명*12월	7,800	
○ 대우공무원수당	13,354,580,000원*4.1%*2/5	219,016	
○ 기술정보수당		33,000	
· 5급이상	50,000원*5명*12월	3,000	
· 6급~7급	30,000원*60명*12월	21,600	
· 8급이하	20,000원*35명*12월	8,400	
○ 기술정보수당가산금		25,920	
· 기사	30,000원*50명*12월	18,000	
· 산업기사 및 지방운전원	20,000원*30명*12월	7,200	
· 지방운전장	10,000원*6명*12월	720	
○ 민원업무수당	30,000원*42명*12월	15,120	
○ 장려수당	100,000원*4명*12월	4,800	
○ 전산업무수당		4,800	
· 3년이상	50,000원*8명*12월	4,800	
○ 의사수당		6,960	
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
· 6급	60,000원*2명*12월	1,440	
· 7급이하	50,000원*6명*12월	3,600	
○ 의료업무등의수당		31,164	
· 의무직렬(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908	
· 의무직렬(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
· 약무직렬	70,000원*1명*12월	840	
· 간호직렬	50,000원*7명*12월	4,200	
· 의료기사	50,000원*6명*12월	3,600	
· 수의사	150,000원*1명*12월	1,800	
○ 동근무수당	70,000원*76명*12월	63,840	
○ 사회복지업무수당	30,000원*42명*12월	15,120	
○ 사회복지업무수당 가산금	30,000원*23명*12월	8,280	
○ 업무대행수당	30,000원*10명*12월	3,600	
○ 명예·조기퇴직수당	100,000,000원	100,000	
○ 정액급식비(구분청)	130,000원*325명*12월	507,000	
○ 명절휴가비	13,354,580,000원*1/12*120%	1,335,458	
○ 연가보상비	593,269,000원	593,269	
204 직무수행경비	555,300	523,980	31,320

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	555,300	523,980	31,320
○직급보조비(구분청)	555,300		
○구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
○부구청장	450,000원*1명*12월	5,400	
○4급	400,000원*4명*12월	19,200	
○5급	250,000원*15명*12월	45,000	
○6급	155,000원*75명*12월	139,500	
○7급	140,000원*120명*12월	201,600	
○8급~9급	105,000원*110명*12월	138,600	
303 포상금	1,194,857	1,388,054	△ 193,197
02 성과상여금	1,194,857	1,388,054	△ 193,197
○성과상여금	1,194,857,000원	1,194,857	
304 연금부담금등	3,572,456	3,454,421	118,035
01 연금부담금	2,896,651	2,811,544	85,107
○연금부담금	23,821,519,000원*7%	1,667,507	
○보전금	23,821,519,000원*3.467%	825,893	
○퇴직수당 부담금	23,821,519,000원*1.6928%	403,251	
02 국민건강보험금	675,805	642,877	32,928
○국민건강보험 부담금	21,871,010,000원*2.90%	634,260	
○노인장기요양보험 부담금	634,260,000원*6.55%	41,545	
청원경찰 인력운영비	326,632	318,950	7,682
101 인건비	326,632	318,950	7,682
02 기타직보수	326,632	318,950	7,682
○청원경찰	326,632		
○봉급	2,628,600원*6명*12월*1.028	194,559	
○정근수당	194,559,000원*1/12	16,214	
○초과근무수당		30,910	
· 시간외근무수당	7,803원*6명*40시간*12월*1.028	23,102	
· 야간근무수당	2,601원*8시간*1명*365일*1.028	7,808	
○가족수당		4,320	
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
· 부모·자녀	20,000원*10명*12월	2,400	
○자녀학비보조수당		5,207	
· 고등학생	433,880원*3명*4회	5,207	
○정근수당가산금		8,160	
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
· 20년이상	110,000원*5명*12월	6,600	
○조장수당	30,000원*1명*12월	360	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비 194,559,000원*1/12*120%	19,456		
○연가보상비 194,559,000원*20/360	10,809		
○직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560		
○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
○성과상여금 11,649,000원	11,649		
○고용보험료 319,108,000원*1.4%	4,468		
무기계약 근로자 인력운영비	577,549	549,821	27,728
101 인건비	577,549	549,821	27,728
03 무기계약근로자보수	577,549	549,821	27,728
○부속실 근무(구청장실)	28,317		
○기본급 1,450,010원*1명*12월	17,401		
○기말수당 18,120,120원/12월*120%	1,813		
○가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
○명절휴가비 18,120,120원/12월*120%	1,813		
○시간외근무수당 1,862,010원*1/226*150%*220시간	2,719		
○연차유급휴가수당 1,862,010원*1/226*8시간*17일	1,121		
○대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무 급량비 7,000원*1.5식*15일*12월	1,890		
○가족수당(모) 20,000원*1명*12월	240		
○부속실 근무(부구청장실)	29,113		
○기본급 1,518,800원*1명*12월	18,226		
○기말수당 18,945,600원/12월*120%	1,895		
○가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○가족수당(자녀) 20,000원*1명*12월	240		
○명절휴가비 18,945,600원/12월*120%	1,895		
○시간외근무수당 1,944,560원*1/226*150%*220시간	2,840		
○연차유급휴가수당 1,944,560원*1/226*8시간*20일	1,377		
○대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무 급량비 7,000원*1식*10일*12월	840		
○부속실 근무(국장실)	27,220		
○기본급 1,433,010원*1명*12월	17,197		
○기말수당 17,916,120원/12월*120%	1,792		
○가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
○명절휴가비 17,916,120원/12월*120%	1,792		
○시간외근무수당 1,841,610원*1/226*150%*220시간	2,690		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 1,841,610원*1/226*8시간*17일	1,109		
○대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무급량비 7,000원*1식*10일*12월	840		
○가족수당(부모) 20,000원*2명*12월	480		
○국민연금부담금 4,196,833,000원*4.5%	188,858		
○국민건강보험부담금 4,196,833,000원*2.9%	121,709		
○노인장기요양보험부담금 121,709,000원*6.55%	7,972		
○고용보험부담금 4,196,833,000원*1.4%	58,756		
○산재보험부담금 4,196,833,000원*2.278%	95,604		
○공상치료비 10,000,000원	10,000		
○순직보상금 10,000,000원	10,000		
기본경비	294,608	302,198	△7,590
부서기본경비	294,608	302,198	△7,590
201 일반운영비	16,848	19,503	△2,655
01 사무관리비	16,848	19,503	△2,655
○부서운영 기본수용비 279,000원*36명	10,044		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*27명*12월	6,804		
202 여비	106,080	112,320	△6,240
01 국내여비	106,080	112,320	△6,240
○기본업무수행 여비 260,000원*34명*12월	106,080		
203 업무추진비	128,480	128,375	105
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	21,620	21,215	405
○동호회 지원 등 직원사기진작(구분청) (100명*80,000원)+(200명*60,000원)+(36명*45,000원)	21,620		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,860	△300
○부서조직운영 ((350,000원)+(6명*5,000원))*12월	4,560		
204 직무수행경비	43,200	42,000	1,200
01 직책급업무수행경비	43,200	42,000	1,200
○직책급업무수행경비(구분청)	43,200		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○국장(4급) 350,000원*3명*12월	12,600		
○실,과장(5급) 100,000원*15명*12월	18,000		