

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	15,512,509	14,787,905	724,604
도	39,129		
시	15,473,380		
경쟁력있는 선진행정 구현	4,586,648	3,050,574	1,536,074
도	11,329		
시	4,575,319		
향상된 행정서비스 지원	587,330	298,980	288,350
행정서비스 향상 지원	5,330	5,330	0
201 일반운영비	5,330	5,330	0
01 사무관리비	1,330	1,330	0
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 700,000원	700		
○행정정보공개 심의위원회 참석수당 630,000원	630		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○관용차 유지비 4,000,000원	4,000		
기록관 기록물 관리	427,200	152,450	274,750
201 일반운영비	94,800	84,450	10,350
01 사무관리비	15,000	11,250	3,750
○2011년 공무원 업무수첩 제작 16,000원*750부	12,000		
○기록물 폐기비용 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	79,800	73,200	6,600
○후납 우편요금 24,000,000원	24,000		
○전자결재 및 웹로직 유지보수료 1,000,000원*12월	12,000		
○전자결재 AP,DB서버 및 Oracle유지보수료 1,750,000원*12월	21,000		
○자료관 프로그램 유지보수료 350,000원*12월	4,200		
○자료관 Oracle유지보수료 400,000원*12월	4,800		
○자료관 및 백업서버 유지보수료 1,150,000원*12월	13,800		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○문서사송 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	282,500	0	282,500
02 전산개발비	282,500	0	282,500
○중요기록물 전산화 D/B구축사업 282,500,000원	282,500		
401 시설비및부대비	16,400	0	16,400
01 시설비	16,400	0	16,400

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기록관 향온항습기 설치전기공사 4,000,000원*1식	4,000		
	○기록관(서고)청정소화제 팩키지 설치 6,200,000원*2조	12,400		
405	자산취득비	30,500	65,000	△34,500
01	자산및물품취득비	30,500	65,000	△34,500
	○기록관(서고) 향온항습기 구입 12,000,000원*2대	24,000		
	○기록관(서고) 책장 구입 6,500,000원	6,500		
	발간실 운영	12,000	12,000	0
201	일반운영비	12,000	12,000	0
01	사무관리비	12,000	12,000	0
	○발간실 운영비 12,000,000원	12,000		
	청사보안 관리	138,800	125,200	13,600
201	일반운영비	132,200	117,200	15,000
01	사무관리비	108,600	97,000	11,600
	○당직수당	95,600		
	-일직 50,000원*4명*113일	22,600		
	-숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
	○당직실운영비	13,000		
	-침구류 세탁료 8,000,000원	8,000		
	-기타 운영비 5,000,000원	5,000		
02	공공운영비	23,600	20,200	3,400
	○청사무인경비시스템 용역료 1,400,000원*12월	16,800		
	○CCTV시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
	○지문 인식기 유지보수 2,000,000원	2,000		
401	시설비및부대비	6,600	8,000	△1,400
01	시설비	6,600	8,000	△1,400
	○본청 청사보안시스템 기능보강	6,600		
	-노후 지문인식기 교체 1,200,000원*3식	3,600		
	-노후 CCTV카메라 교체 1,000,000원*3대	3,000		
	공무원 복무지도관리	4,000	4,000	0
202	여비	4,000	4,000	0
01	국내여비	4,000	4,000	0
	○복무지도및보안업무추진 4,000,000원	4,000		
	지역안정 및 여론관리	1,431,233	505,134	926,099
	도	8,586		
	시	1,422,647		
	국경일 및 기념일 행사지원	73,850	66,650	7,200
201	일반운영비	28,150	20,750	7,400

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,600	11,200	1,400
○태극기 및 시기구입 7,000원*1,800개	12,600		
03 행사운영비	15,550	9,550	6,000
○시민의 날 행사	9,550		
-시민의 장 상패 500,000원*5명	2,500		
-시민의 날 기념식 6,000,000원	6,000		
-시민의 장 심사 위원회 참석수당 1,050,000원	1,050		
○단체장 취임식 행사추진 제 경비 6,000,000원	6,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○의전수행 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○주요행사추진 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	6,700	6,700	0
10 행사실비보상금	6,700	6,700	0
○시민의 날 기념식 행사지원 및 축하 공연팀 5,800,000원	5,800		
○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 900,000원	900		
307 민간이전	16,200	14,400	1,800
05 민간위탁금	16,200	14,400	1,800
○도로변 가로기 계약 민간위탁 900,000원*18회	16,200		
지역안정 관리	117,250	122,650	△5,400
201 일반운영비	21,250	26,650	△5,400
01 사무관리비	21,250	18,850	2,400
○동두천소식지 특보제작(1회) 1,750,000원	1,750		
○통합방위지원본부운영훈련참가급식비 500,000원	500		
○예비군향방훈련 상황판 제작 500,000원	500		
○시정발전유공 공로패 등 제작 200,000원*5명	1,000		
○표창장 제작 30,000원*500명	15,000		
○명예시장 명패 제작 100,000원*10명	1,000		
○시책업무추진 홍보물 설치 1,500,000원	1,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○대테러 및 비상대비 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	94,000	94,000	0
03 시책추진업무추진비	94,000	94,000	0

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민 및 사회단체 협력 추진 21,000,000원	21,000		
○지역안정대책 추진 16,000,000원	16,000		
○한미협조 8,000,000원	8,000		
○지역경제 및 교육문화추진 12,000,000원	12,000		
○군.경부대 위문 28,000,000원	28,000		
○주민센터 순회 시정 설명회 500,000원*8개동	4,000		
○시민집회대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
주민여론 및 동향관리	41,500	37,500	4,000
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○주민여론및동향관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	38,500	35,500	3,000
03 시책추진업무추진비	38,500	35,500	3,000
○주요시책사업주민여론수렴 12,000,000원	12,000		
○총무과 시책추진업무추진비 26,500,000원	26,500		
자율방범대 지원	84,730	83,030	1,700
301 일반보상금	81,730	80,030	1,700
04 자율방범대원운영비	81,730	80,030	1,700
○방범대초소운영비 100,000원*14개대*12월	16,800		
○방범대야식비 3,500원*14개대*2명*30일*12월	35,280		
○방범장비 구입	4,600		
-무전기 350,000원*10개	3,500		
-무전기 배터리 50,000원*10개	500		
-송신국 이전 600,000원	600		
○차량유지비	5,800		
- 보험료 2,200,000원	2,200		
- 차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
○방범대원 피복비	19,250		
- 근무복 11,250,000원	11,250		
- 방한복 40,000원*200벌	8,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○자율방범대원 체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
투명한 선거사무 관리	1,062,732	95,304	967,428
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주민투표청구심의회 참석수당 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선거업무 추진 2,000,000원	2,000		
308	자치단체등이전	1,059,732	94,304	965,428
08	기타부담금	1,059,732	94,304	965,428
	○2010년제5회 전국동시지방선거 실시경비	1,059,732		
	-준비 및 실시경비 153,217,000원	153,217		
	-소청, 소송경비 9,315,000원	9,315		
	-보전비용 897,200,000원	897,200		
	제5회 전국동시지방선거 관리경비	17,171	0	17,171
	도	8,586		
	시	8,585		
101	인건비	1,920	0	1,920
	도	960		
	시	960		
04	기간제근로자등보수	1,920	0	1,920
	○제5회 전국동시지방선거 인건비 1,920,000원	1,920		
	도	960		
	시	960		
201	일반운영비	9,278	0	9,278
	도	4,639		
	시	4,639		
01	사무관리비	7,547	0	7,547
	○제5회 전국동시지방선거 일반수용비 4,411,000원	4,411		
	도	2,206		
	시	2,205		
	○제5회 전국동시지방선거 특근자 매식비 3,136,000원	3,136		
	도	1,568		
	시	1,568		
02	공공운영비	1,731	0	1,731
	○제5회 전국동시지방선거 우편요금 등 1,731,000원	1,731		
	도	865		
	시	866		
202	여비	3,306	0	3,306
	도	1,653		
	시	1,653		
01	국내여비	3,306	0	3,306
	○제5회 전국동시지방선거사무 추진 3,306,000원	3,306		
	도	1,653		
	시	1,653		
203	업무추진비	2,667	0	2,667
	도	1,334		
	시	1,333		
03	시책추진업무추진비	2,667	0	2,667

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제5회 전국동시지방선거사무 추진 2,667,000원	2,667		
도	1,334		
시	1,333		
경찰업무 지원	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○치안활동 지원 9,000,000원	9,000		
사회단체지원	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
○해병전우회 차량구입 25,000,000원	25,000		
공무원 역량강화 지원	1,047,467	987,945	59,522
인사 및 조직관리	71,876	89,338	△17,462
101 인건비	32,736	72,838	△40,102
04 기간제근로자등보수	32,736	72,838	△40,102
○기간제 근로자(250일이상)퇴직금 1,200,000원*5명	6,000		
○출산휴가(육아휴직)자 대체인력	26,736		
-기본급 33,400원*2명*250일	16,700		
-주휴수당 33,400원*2명*52주	3,474		
-연차유급휴가수당 33,400원*2명*12월	802		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
-퇴직금 1,200,000원*2명	2,400		
201 일반운영비	34,140	13,500	20,640
01 사무관리비	34,140	13,500	20,640
○상장 및 임용장 3,000,000원	3,000		
○표창 부상품 구입 200,000원*30명	6,000		
○인사위원회 참석수당 3,500,000원	3,500		
○시험수당 1,500,000원	1,500		
○시험문제 출제수당 5,000,000원	5,000		
○복합기능 공무원증 제작 10,000원*100매	1,000		
○복합기능 공무원증 케이스 구입 1,500원*1,000매	1,500		
○공인노무사 자문수당 220,000원*12월	2,640		
○노무 위임 수수료 10,000,000원	10,000		
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○조직 및 인사업무추진 3,000,000원	3,000		
○동행정지도 2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 교육지원	298,300	340,600	△42,300
201 일반운영비	298,300	340,600	△42,300
01 사무관리비	298,300	340,600	△42,300
○직원위탁교육비 80,000,000원	80,000		
○공무원직무교육비(교육원,공공기관) 200,000,000원	200,000		
○교육강사수당 1,000,000원*12회	12,000		
○공무원교육운영(교재,현수막 등) 경비 3,000,000원	3,000		
○공무원 교양교재 구입	3,300		
-자치행정 1,300,000원	1,300		
-지방행정 1,000,000원	1,000		
-도시문제 1,000,000원	1,000		
우수공무원 격려 지원	57,000	44,800	12,200
201 일반운영비	5,400	4,000	1,400
03 행사운영비	5,400	4,000	1,400
○정년.명예퇴임식 물품 구입 등 900,000원*6회	5,400		
303 포상금	51,600	40,800	10,800
01 포상금	51,600	40,800	10,800
○30년이상장기근속공무원기념품및기념패 2,400,000원*9명	21,600		
○정년.명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 30,000,000원	30,000		
부업대학생 운영	135,708	131,352	4,356
201 일반운영비	1,156	0	1,156
01 사무관리비	156	0	156
○부업대학생운영 재학증명서 발급수수료 1,300원*60명*2회	156		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○부업대학생 운영 연찬회 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	134,552	131,352	3,200
12 기타보상금	134,552	131,352	3,200
○부업대학생운영	134,552		
-기본급 32,880원*60명*25일*2회	98,640		
-주휴수당 32,880원*60명*5일*2회	19,728		
-식비 5,000원*60*25일*2회	15,000		
-산재보험 118,368,000원*0.01	1,184		
국고대여 부담금 지원	484,583	381,855	102,728
306 출연금	484,583	381,855	102,728
01 출연금	484,583	381,855	102,728

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국고대여부담금 484,583,000원	484,583		
	후생복지 증진	1,400,810	1,126,956	273,854
	후생복지 행사지원	268,000	227,000	41,000
	201 일반운영비	261,000	225,000	36,000
	01 사무관리비	261,000	225,000	36,000
	○공직자 한마음 워크숍 150,000,000원	150,000		
	○도지사기 공무원친선체육대회 지원 15,000,000원	15,000		
	○직장협의회 임원과의 워크숍 200,000원*45명 9,000	9,000		
	○직장취미회 운영지원 30,000,000원	30,000		
	○공무원체육대회 45,000,000원	45,000		
	○시.군 청원경찰 체육대회 지원 2,000,000원	2,000		
	○건강검진 정기검사 재검사비 지원 10,000,000원	10,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○후생복지관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○시청 헬스장 런닝머신외 15종 5,000	5,000		
	-런닝머신 3,000,000원	3,000		
	-벤치프레스외 14종 2,000,000원	2,000		
	공무원 선택적 복지지원	868,900	642,000	226,900
	201 일반운영비	55,000	0	55,000
	01 사무관리비	55,000	0	55,000
	○국내대학 재학공무원 위탁교육비 55,000	55,000		
	-방송통신대학 및 전문대이상 대학재학생 55,000,000원	55,000		
	303 포상금	813,900	642,000	171,900
	01 포상금	813,900	642,000	171,900
	○공무원선택적복지제도운영 980,000원*655명 641,900	641,900		
	○2009년공무원단체보장보험(정산분) 5,000,000원	5,000		
	○2010년 공무원 단체 보장보험 167,000,000원	167,000		
	공무원자녀 보육료 지원	83,910	85,956	△2,046
	303 포상금	83,910	85,956	△2,046
	01 포상금	83,910	85,956	△2,046
	○공무원 자녀 보육료 지원 83,910	83,910		
	-0세 191,500원*2명*12월 4,596	4,596		
	-1세 168,500원*3명*12월 6,066	6,066		

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-2세	139,000원*8명*12월	13,344		
	-3세	95,000원*10명*12월	11,400		
	-만4세~초교 취학전	86,000원*47명*12월	48,504		
	공무원 해외연수 지원		180,000	172,000	8,000
	202 여비		180,000	170,000	10,000
	03 국외업무여비		30,000	30,000	0
	○공무국외여행	30,000,000원	30,000		
	04 국제화여비		150,000	140,000	10,000
	○공무국외여행	70,000,000원	70,000		
	○공무원 국외배낭여행	2,000,000원*40명	80,000		
	주민자치센터 역량강화		47,700	37,600	10,100
	자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원		32,700	22,600	10,100
	201 일반운영비		20,900	13,400	7,500
	01 사무관리비		10,900	13,400	△2,500
	○주민자치위원 교육강사 수당 등	3,200,000원	3,200		
	○동아리 경연대회 참가 기타용품비	80,000원*30명*2회	4,800		
	○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 용품비	50,000원*30명	1,500		
	○차량임차료(경연대회 참가 등)	700,000원*2회	1,400		
	03 행사운영비		10,000	0	10,000
	○주민자치위원 워크숍	10,000,000원	10,000		
	202 여비		2,000	2,000	0
	01 국내여비		2,000	2,000	0
	○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진	2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금		9,800	7,200	2,600
	10 행사실비보상금		9,800	7,200	2,600
	○주민자치협의회 우수 주민자치센터 견학	3,000,000원	3,000		
	○동아리 경연대회 참가	30,000원*30명*2회	1,800		
	○전국 주민자치센터 박람회 등 참가	3,000,000원	3,000		
	○주민자치위원 연수 참가	2,000,000원	2,000		
	주민자치센터 프로그램 활성화		15,000	15,000	0
	307 민간이전		15,000	15,000	0
	04 민간행사보조		15,000	15,000	0
	○주민자치센터 작품 발표회	15,000,000원	15,000		
	새마을운동 활성화 추진		34,837	23,950	10,887
	도	2,743			

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 새마을운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,094		
새마을 지도자 교육 및 행사지원	27,850	22,450	5,400
201 일반운영비	8,400	7,000	1,400
01 사무관리비	8,400	7,000	1,400
○새마을 위탁 교육경비 7,000,000원	7,000		
○차량 임차료(전국 새마을지도자대회참가등) 700,000원*2대	1,400		
301 일반보상금	11,450	7,450	4,000
10 행사실비보상금	11,450	7,450	4,000
○새마을교육생여비 35,000원*70명	2,450		
○새마을지도자 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
○전국새마을지도자 대회 참가 3,000,000원	3,000		
○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○새마을지도자수련대회개최 8,000,000원	8,000		
새마을지도자 봉사활동 지원	1,500	1,500	0
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○새마을교육생인솔 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
도정유공자(새마을지도자)지원	5,487	0	5,487
	도 2,743		
	시 2,744		
301 일반보상금	5,487	0	5,487
	도 2,743		
	시 2,744		
02 장학금및학자금	5,487	0	5,487
○도정유공자(새마을지도자)장학금 지원 5,486,400원	5,487		
	도 2,743		
	시 2,744		
통장 사기진작	37,271	55,309	△ 18,038
통장자녀 장학금 및 행사지원	37,271	55,309	△ 18,038
201 일반운영비	2,000	1,900	100
01 사무관리비	2,000	1,900	100
○통장 소양교육 강사 수당 600,000원*1회	600		
○차량 임차료 (통장대회 등 행사지원) 700,000원*2회	1,400		
301 일반보상금	30,271	48,409	△ 18,138
02 장학금및학자금	16,671	36,259	△ 19,588

부서: 총무과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 통장 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장자녀 장학금(고등학생) 416,760원*10명*4회	16,671		
10	행사실비보상금	3,450	2,000	1,450
	○우수자치단체 견학 2,000,000원	2,000		
	○통장교육 참가 10,000원*145명	1,450		
12	기타보상금	10,150	10,150	0
	○통장 상해보험 가입 70,000원*145명	10,150		
307	민간이전	5,000	5,000	0
04	민간행사보조	5,000	5,000	0
	○통장 체육대회 개최 5,000,000원	5,000		
지역통합방위 역량제고		47,700	81,300	△33,600
예비군 운영		37,700	70,300	△32,600
예비군 동대운영		13,600	17,530	△3,930
202	여비	1,200	1,200	0
01	국내여비	1,200	1,200	0
	○예비군중대장업무추진 1,200,000원	1,200		
308	자치단체등이전	12,400	16,330	△3,930
07	예비군육성지원경상보조	12,400	16,330	△3,930
	○예비군 부대운영 지원	12,400		
	-여성예비군 활동 3,000,000원	3,000		
	-예비군의 날 행사 1,000,000원	1,000		
	-예비군부대운영지원 100,000원 * 12월 * 7개중대	8,400		
예비군 관리대대 지원		24,100	52,770	△28,670
403	자치단체등자본이전	24,100	52,770	△28,670
03	예비군육성지원자본보조	24,100	52,770	△28,670
	○향토방위 작전지원	20,000		
	-탄입대 7,500원*1,000개	7,500		
	-수통 / 피 12,000원*500개	6,000		
	-모포 13,000원*500개	6,500		
	○예비군 교육훈련 지원	4,100		
	-우수예비군 인센티브 5,000원*200개	1,000		
	-서바이벌장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
	-워키토키 200,000원*5대	1,000		
	-전자서명기 300,000원*2대	600		
을지연습의 내실화		10,000	11,000	△1,000
을지연습 내실화 추진		10,000	11,000	△1,000
201	일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01	사무관리비	10,000	11,000	△1,000

부서: 총무과
 정책: 지역통합방위 역량제고
 단위: 을지연습의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○을지연습 비상훈련자 급식비 7,000,000원	7,000		
	○을지연습 상황판보수 및 재료비 2,000,000원	2,000		
	○을지연습장 복사기 등 임차료 1,000,000원	1,000		
외국인업무지원		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
효율적인 외국인 업무지원		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
외국인 근로자 한국문화체험 지원		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
10 행사실비보상금		6,000	6,000	0
	○외국인근로자 한국문화체험지원 6,000,000원	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
교육복지지원의 내실화		2,034,801	2,437,920	△403,119
관내학교에 교육경비 보조		1,794,802	1,858,063	△63,261
유아초중등 교육지원		1,794,802	1,858,063	△63,261
201 일반운영비		2,520	2,520	0
01 사무관리비		2,520	2,520	0
	○교육환경개선특별위원회 위원수당 70,000원*12명*3회	2,520		
202 여비		2,000	4,000	△2,000
01 국내여비		2,000	4,000	△2,000
	○교육경비 및 비정규학교 운영업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전		1,790,282	1,840,543	△50,261
06 교육기관에대한보조금		1,790,282	1,840,543	△50,261
	○시 전액 지원 사업	565,600		
	-지혜의 등대, 집 운영 32,000,000원*3개교	96,000		
	-방과후 학교 운영 4,800,000원*10개교	48,000		
	-특수교육 보조원 지원 14,000,000원*3개교	42,000		
	-초등영어센터 지원 55,400,000원*4개교	221,600		
	-사립유치원 지원 2,000,000원*8개원	16,000		
	-중학생 해외어학 연수지원 2,500,000원*12개교	30,000		
	-특화프로그램 운영(동두천외고) 112,000,000원	112,000		
	○교육청 대응투자사업	604,592		

부서: 총무과
 정책: 교육복지지원의 내실화
 단위: 관내학교에 교육경비 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식실 통로공사(생연초교) 36,854,000원	36,854		
-급식실증축및통로공사(동두천중앙교) 109,662,000원	109,662		
-노후PC및프로젝션TV교체(신천초교) 15,000,000원	15,000		
-교육정보화사업(생연중) 19,671,000원	19,671		
-교육정보화사업(동두천고교) 46,494,000원	46,494		
-특성화교육프로그램운영(한국문화영상고교) 46,911,000원	46,911		
-미래비전이룸이센터 구축(지행초교) 330,000,000원	330,000		
○경기도협력사업	620,090		
-초등학교 원어민 보조교사 지원 40,000,000원*40%*10개교	160,000		
-중등학교 원어민보조교사 지원 40,000,000원*40%*9개교	144,000		
-좋은학교만들기 사업지원 150,000,000원*40%*1개교	60,000		
-특수교육 보조원 지원(초등학교) 14,000,000원*30%*6개교	25,200		
-병설유치원 종일반 지원 5,000,000원*25%*11개교	13,750		
-꿈나무안심학교 운영 지원 77,550,000원*70%*4개학급	217,140		
학교급식지원	239,999	257,857	△ 17,858
학교급식 지원	239,999	257,857	△ 17,858
201 일반운영비	1,680	1,470	210
01 사무관리비	1,680	1,470	210
○학교급식지원심의위원회 위원수당 70,000원*8명*3회	1,680		
308 자치단체등이전	238,319	256,387	△ 18,068
06 교육기관에대한보조금	238,319	256,387	△ 18,068
○친환경, 일반미 급식지원(직영급식학교) 238,319,000원	238,319		
평생학습체제 구축	155,380	101,880	53,500
도	26,000		
시	129,380		
평생교육지원	155,380	101,880	53,500
도	26,000		
시	129,380		
성인문해사업	41,880	41,880	0
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○동두천야학 임대료지원 990,000원*12월	11,880		

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	30,000	30,000	0
02	민간경상보조	30,000	30,000	0
	○동두천야학 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
비정규학교지원		26,500	10,000	16,500
307	민간이전	10,000	10,000	0
02	민간경상보조	10,000	10,000	0
	○동두천 어메리칸 커뮤니티 운영지원 10,000,000원	10,000		
402	민간자본이전	16,500	0	16,500
01	민간자본보조	16,500	0	16,500
	○한국방송통신대학동두천학습관방음시설 16,500,000원	16,500		
미군과 함께하는 영어교실		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
308	자치단체등이전	50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
06	교육기관에대한보조금	50,000	50,000	0
	○미군과 함께하는 영어교실 50,000,000원	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
성인문자해독 교육사업		16,000	0	16,000
	도	5,000		
	시	11,000		
307	민간이전	16,000	0	16,000
	도	5,000		
	시	11,000		
02	민간경상보조	16,000	0	16,000
	○성인문자 해독교육사업 지원 16,000,000원	16,000		
	도	5,000		
	시	11,000		
학교용지부담금 관리		1,000	0	1,000
201	일반운영비	1,000	0	1,000
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	○학교용지부담금 징수 및 환급 공탁추진(위원 수당 및 송달비등) 1,000,000원	1,000		
평생교육 전문인력 인건비지원		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
101	인건비	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○평생교육전문인력인건비 지원 20,000,000원	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
행정운영경비(총무과)	7,881,980	8,310,231	△428,251
인력운영비(총무과_시총괄)	7,711,530	8,155,631	△444,101
직접인건비(총무과_시총괄)	4,164,148	3,773,233	390,915
101 인건비	4,164,148	3,773,233	390,915
01 보수	150,000	100,000	50,000
○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*3명	150,000		
03 무기계약근로자보수	4,014,148	3,673,233	340,915
○건강보험 부담금 9,000,000원*12월	108,000		
○장기요양보험 부담금 108,000,000원*4.78%	5,163		
○국민연금 부담금 14,000,000원*12월	168,000		
○고용보험료 4,162,000,000원*0.0175	72,835		
○산재보험료 3,550,000,000원*0.02722	96,631		
○퇴직금 64,000,000원*14명	896,000		
○기록관 및 기록물 관리(총무과)	19,715		
-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		
-가산금 8,818,000원*12%	1,059		
-시간외수당 4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672		
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월	1,216		
-주휴수당 33,760원*1명*52주	1,756		
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*17일	574		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○시장비서사무(총무과)	18,589		
-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		
-시간외수당 4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672		
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월	1,216		
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*15일	507		
-주휴수당 33,760원*1명*52주	1,756		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○민원상담(총무과)	23,052		
-기본급 842,820원*1명*12월	10,114		
-상여금 10,114,000원*1/3	3,372		
-가산금 10,114,000원*10%	1,012		
-시간외수당 5,670원*1명*22시간*1.5*12월	2,246		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 58,080원*1명*2일*12월	1,394		
-연차유급휴가수당 38,720원*1명*16일	620		
-주휴수당 38,720원*1명*52주	2,014		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○교환실 통신보조(공보전산과)	18,589		
-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		
-시간외수당 4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672		
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월	1,216		
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*15일	507		
-주휴수당 33,760원*1명*52주	1,756		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○소요동 묘지관리(사회복지과)	18,589		
-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		
-시간외수당 4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672		
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월	1,216		
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*15일	507		
-주휴수당 33,760원*1명*52주	1,756		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○소요산관리 및 매표(문화체육과)	58,810		
-기본급 734,800원*3명*12월	26,453		
-상여금 26,453,000원*1/3	8,818		
-가산금 26,453,000원*10%	2,646		
-시간외수당 4,220원*3명*22시간*1.5*12월	5,014		
-휴일근무수당 50,640원*3명*2일*12월	3,647		
-연차유급휴가수당 33,760원*3명*19일	1,925		
-주휴수당 33,760원*3명*52주	5,267		
-정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
-교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
○박물관 관리(소요산)	18,589		
-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		
-시간외수당 4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672		
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월	1,216		
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*15일	507		
-주휴수당 33,760원*1명*52주	1,756		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○개별주택가격 조사 (세무과)	18,829		
-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		
-시간외수당 4,220원*1명*22시간*1.5*12월	1,672		
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월	1,216		
-연차유급 휴가수당 33,760원*1명*15일	507		
-주휴수당 33,760원*1명*52주	1,756		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 80,000원*1명*12월	960		
○청사관리 (회계과)	78,412		
-기본급 734,800원*4명*12월	35,271		
-상여금 35,271,000원*1/3	11,757		
-가산금 35,271,000원*10%	3,528		
-시간외수당 4,220원*4명*22시간*1.5*12월	6,685		
-휴일근무수당 50,640원*4명*2일*12월	4,862		
-연차유급휴가수당 33,760원*4명*19일	2,566		
-주휴수당 33,760원*4명*52주	7,023		
-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
-교통보조비 60,000원*4명*12월	2,880		
○냉난방기 관리 (회계과)	23,237		
-기본급 889,020원*1명*12월	10,669		
-상여금 10,669,000원*1/3	3,557		
-가산금 10,669,000원*10%	1,067		
-시간외수당 5,100원*1명*22시간*1.5*12월	2,020		
-휴일근무수당 61,200원*1명*2일*12월	1,469		
-연차유급휴가수당 40,800원*1명*16일	653		
-주휴수당 40,800원*1명*52주	2,122		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○통합민원창구운영보조 (민원봉사과)	19,505		
-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		
-상여금 8,818,000원*1/3	2,940		
-가산금 8,818,000원*10%	882		
-시간외수당 4,220원*1.5*1명*22시간*12월	1,672		
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월	1,216		
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*16일	541		
-주휴수당 33,760원*52주	1,756		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○민원안내 도우미 (민원봉사과)	19,471		
-기본급 734,800원*1명*12월	8,818		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
-가산금	8,818,000원*10%	882	
-시간외수당	4,220원*1.5*1명*22시간*12월	1,672	
-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
-연차유급휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
○지적공부정리 및 검인업무(민원봉사과)		37,174	
-기본급	734,800원*2명*12월	17,636	
-상여금	17,636,000원*1/3	5,879	
-시간외수당	4,220원*1.5*2명*22시간*12월	3,343	
-휴일근무수당	50,640원*2명*2일*12월	2,431	
-연차유급휴가수당	33,760원*2명*15일	1,013	
-주휴수당	33,760원*2명*52주	3,512	
-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
-교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440	
○공원 및 약수터 관리(농업복지과)		58,810	
-기본급	734,800원*3명*12월	26,453	
-상여금	26,453,000원*1/3	8,818	
-가산금	26,453,000원*10%	2,646	
-시간외수당	4,220원*1.5*3명*22시간*12월	5,014	
-휴일근무수당	50,640원*3명*2일*12월	3,647	
-연차유급휴가수당	33,760원*3명*19일	1,925	
-주휴수당	33,760원*3명*52주	5,267	
-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
○국토 및 하천 공원화(농업복지과)		18,589	
-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
-시간외수당	4,220원*1.5*1명*22시간*12월	1,672	
-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
-연차유급휴가수당	33,760원*1명*15일	507	
-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
○도로보수(도로과)		135,564	
-기본급	987,580원*5명*12월	59,255	
-상여금	59,255,000원*1/3	19,752	
-가산금	59,255,000원*12%	7,111	
-시간외수당	6,020원*1.5*5명*22시간*12월	11,920	
-휴일근무수당	72,240원*5명*2일*12월	8,669	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당	48,160원*5명*18일	4,335	
-주휴수당	48,160원*5명*52주	12,522	
-작업장려수당	60,000원*5명*12월	3,600	
-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800	
-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600	
○보안등 관리 (도로과)		31,274	
-기본급	1,156,760원*1명*12월	13,882	
-상여금	13,882,000원*1/3	4,628	
-가산금	13,882,000원*12%	1,666	
-시간외수당	6,990원*1.5*1명*22시간*12월	2,769	
-휴일근무수당	83,880원*1명*2일*12월	2,014	
-연차유급휴가수당	55,920원*1명*18일	1,007	
-주휴수당	55,920원*1명*52주	2,908	
-작업장려수당	60,000원*1명*12월	720	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
○광고물정비 (건축과)		60,149	
-기본급	734,800원*3명*12월	26,453	
-상여금	26,453,000원*1/3	8,818	
-가산금	26,453,000원*12%	3,175	
-시간외수당	4,220원*1.5*3명*22시간*12월	5,014	
-휴일근무수당	50,640원*3명*2일*12월	3,647	
-연차유급휴가수당	50,640원*3명*18일	2,735	
-주휴수당	33,760원*3명*52주	5,267	
-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
○한미문화광장관리(특별대책지역과)		18,488	
-기본급	734,800원*1명*12월	8,818	
-상여금	8,818,000원*1/3	2,940	
-시간외수당	4,220원*1.5*1명*22시간*12월	1,672	
-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
-연차유급휴가수당	33,760원*1명*12월	406	
-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
○무기계약근로자 명절휴가비	62,054,000원	62,054	
○청사관리 근로자 피복비		1,000	
-하 근무복	100,000원*5명	500	
-동 근무복	100,000원*5명	500	
○환경미화원(환경보호과)		1,909,030	
-기본급	1,150,000원*49명*12월	676,200	
-상여금		264,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기말수당 1,800,000원*49명*4회*50%	176,400		
· 정근수당 1,800,000원*49명*2회*50%	88,200		
-체력단련비 1,800,000원*49명*250%	220,500		
-시간외수당 13,000원*49명*10일*12월	76,440		
-휴일근무수당 52,200원*49명*2일*12월	61,388		
-연차유급휴가수당 60,000원*49명*20일	58,800		
-작업장려수당 70,000원*49명*12월	41,160		
-특수업무수당 90,000원*49명*12월	52,920		
-위생수당(목욕비) 50,000원*49명*12월	29,400		
-반장수당 50,000원*4개반*12월	2,400		
-가족수당	42,336		
· 배우자 40,000원*49명*0.80*12월	18,816		
· 기타가족 20,000원*49명*2.00*12월	23,520		
-자녀학비보조수당	15,092		
· 중학생 50,000원*49명*25%*4회	2,450		
· 고등학생 430,000원*49명*15%*4회	12,642		
-정액급식비 160,000원*49명*12월	94,080		
-가계보조비 110,000원*49명*12월	64,680		
-명절휴가비 1,800,000원*49명*120%	105,840		
-교통보조비 140,000원*49명*12월	82,320		
-피복비	20,874		
· 우비(1벌/년) 60,000원*49명	2,940		
· 작업복(하복, 상/하) 140,000원*2벌*49명	13,720		
· 작업화(1벌/년) 53,000원*49명	2,597		
· 모자(1벌/년) 20,000원*49명	980		
· 장갑(120족/년) 13,000원*49명	637		
간접인건비(총무과_시총괄)	3,547,382	4,382,398	△835,016
303 포상금	1,371,000	1,705,247	△334,247
02 성과상여금	1,371,000	1,705,247	△334,247
○성과상여금	1,371,000		
-일반직 1,340,000,000원	1,340,000		
-청원경찰 31,000,000원	31,000		
304 연금부담금등	2,136,382	2,637,151	△500,769
01 연금부담금	1,507,702	2,075,281	△567,579
○연금부담금 6,718,353,000원*8.5%	571,061		
○퇴직수당 부담금 6,718,353,000원*5.3005%	356,107		
○보전금 6,718,353,000원*8.420%	565,686		
○재해보상 부담금 6,718,353,000원*0.221%	14,848		
02 국민건강보험금	628,680	561,870	66,810
○건강보험 부담금 50,000,000원*12월	600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험 부담금 600,000,000원*4.78%	28,680		
307 민간이전	40,000	40,000	0
07 연금지급금	40,000	40,000	0
○사망조위금 2,000,000원*20명	40,000		
인력운영비(총무과)	84,120	83,940	180
부서인건비(총무과)	84,120	83,940	180
203 업무추진비	84,120	83,940	180
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	21,620	21,440	180
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*36명)	21,620		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(총무과)	86,330	70,660	15,670
기본경비(총무과)	86,330	70,660	15,670
201 일반운영비	25,110	24,300	810
01 사무관리비	25,110	24,300	810
○부서운영 사무관리비 810,000원*31명	25,110		
202 여비	59,520	45,360	14,160
01 국내여비	59,520	45,360	14,160
○기본업무수행여비(31명) 59,520,000원	59,520		
405 자산취득비	1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비	1,700	1,000	700
○직원용 책상 250,000원*5개	1,250		
○직원용 의자 150,000원*3개	450		
재무활동(총무과)	800,000	800,000	0
내부거래지출(총무과)	800,000	800,000	0
애향및자립장학기금전출금	800,000	800,000	0
702 기금전출금	800,000	800,000	0
01 기금전출금	800,000	800,000	0
○애향및 자립 장학금 확충 800,000,000원	800,000		