세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 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	10,597,919	10,869,007	△271,088
도	1,500		
시	10,596,419		
경쟁력있는 선진행정 구현	3,354,380	3,456,532	△102,152
향상된 행정서비스 지원	289,960	598,510	△308,550
행정서비스 향상 지원	27,530	53,830	△26,300
201 일반운영비	7,330	29,330	△22,000
01 사무관리비	2,330	24,330	△22,000
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 700,000원	700		
○행정정보공개 심의위원회 참석수당 630,000원	630		
○비서실 행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○관용차 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	20,200	24,500	△4,300
03 시책추진업무추진비	20,200	24,500	△4,300
○총무과 시책추진업무추진비 20,200,000원	20,200		
기록관 기록물 관리	112,480	392,080	△279,600
201 일반운영비	84,080	84,080	0
01 사무관리비	4,280	4,280	0
○기록물폐기수수료 및 기록관운영비 4,000,000원	4,000		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	79,800	79,800	0
○후남 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		
○자료관프로그램 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	3,000	305,000	△302,000
02 전산개발비	3,000	305,000	△302,000
○비정규직 및 간행물관리 DBMS.OS교체 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	22,400	0	22,400
01	자산및물품취득비	22,400	0	22,400
	○기록관 서가 설치	4,400,000원	4,400	
	○비전자문서 등록 시스템	18,000,000원	18,000	
	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	133,950	136,600	△2,650
201	일반운영비	115,350	130,000	△14,650
01	사무관리비	88,150	106,400	△18,250
	○당직수당	77,950		
	-일직	50,000원*4명*116일	23,200	
	-숙직	50,000원*3명*365일	54,750	
	○당직실 운영비	10,200		
	-침구류 세탁료	100,000원*52주	5,200	
	-기타 운영비	5,000,000원	5,000	
02	공공운영비	27,200	23,600	3,600
	○청사무인경비시스템 용역료	1,700,000원*12월	20,400	
	○CCTV시스템 유지보수	400,000원*12월	4,800	
	○지문 인식기 유지보수	2,000,000원	2,000	
401	시설비및부대비	18,600	6,600	12,000
01	시설비	18,600	6,600	12,000
	○본청 청사보안시스템 기능보강	8,600		
	-노후 지문인식기 교체	1,200,000원*3식	3,600	
	-CCTV카메라 교체	1,250,000원*4대	5,000	
	○직원보호용 CCTV설치	2,000,000원*5식	10,000	
	공무원 복무지도관리	4,000	4,000	0
202	여비	4,000	4,000	0
01	국내여비	4,000	4,000	0
	○복무지도 및 보안업무추진	4,000,000원	4,000	
	지역안정 및 여론관리	340,335	364,280	△23,945
	국경일 및 기념일 행사지원	81,650	71,850	9,800
201	일반운영비	26,150	26,150	0
01	사무관리비	12,600	12,600	0
	○태극기 및 시기구입	7,000원*1,800개	12,600	
03	행사운영비	13,550	13,550	0
	○시민의 날 행사	9,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○시무식 행사 4,000,000원	4,000		
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 보상 5,800,000원	5,800		
○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 900,000원	900		
307 민간이전	20,000	16,200	3,800
05 민간위탁금	20,000	16,200	3,800
○도로변 가로기 계약 민간위탁 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○행사용 원탁 및 원탁보 400,000원*15개	6,000		
지역안정 관리	120,680	120,680	0
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○동두천소식지 특보제작(1회) 1,750,000원	1,750		
○통합방위지원본부운영훈련참가급식비 500,000원	500		
○시정발전유공 공로패 등 제작 200,000원*5명	1,000		
○표창장 제작 30,000원*500명	15,000		
○명예시장 명패 등 제작 130,000원*11명	1,430		
○시책업무추진 홍보물 설치 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○대테러 및 비상대비 업무추진 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	94,000	94,000	0
03 시책추진업무추진비	94,000	94,000	0
○시민 및 사회단체 협력 추진 21,000,000원	21,000		
○지역안정대책 추진 16,000,000원	16,000		
○환미협조 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○시민접회대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
주민여론 및 동향관리	16,000	16,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○주민여론 및 동향관리 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
자율방범대 지원	121,005	131,100	△10,095
301 일반보상금	92,505	94,100	△1,595
04 자율방범대원운영비	92,505	89,100	3,405
○방범대초소운영비 100,000원*14개대*12월	16,800		
○방범대야식비 2,000원*4명*14개대*365일	40,880		
○방범장비 구입	10,375		
-무전기 385,000원*5개	1,925		
-무전기 배터리 50,000원*15개	750		
-초소 거치용 양방향 경광등 550,000원*14개	7,700		
○초소 전기요금 100,000원*6개대*12월	7,200		
○방범대원 피복비	8,250		
-근무복 75,000원*80벌	6,000		
-방한복 45,000원*50벌	2,250		
○연합대 시설관리비 2,000,000원	2,000		
○방범대 차량유지비 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○자율방범대원 체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	17,500	34,000	△16,500
01 시설비	17,500	34,000	△16,500
○초소 간판정비(LED간판교체) 2,500,000원*7개초소	17,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○방범초소용 냉난방기 2,000,000원*4대	8,000		
투명한 선거사무 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민투표청구심의회 참석수당 1,000,000원	1,000		
공무원 역량강화 지원	959,236	965,108	△5,872
인사 및 조직관리	114,831	65,376	49,455
101 인건비	71,801	32,736	39,065
04 기간제근로자등보수	71,801	32,736	39,065
○기간제 근로자(250일이상)퇴직금 1,300,000원*5명	6,500		
○출산휴가(육아휴직)자 대체인력	65,301		
-기본급 35,100원*5명*250일	43,875		
-주휴수당 35,100원*5명*52주	9,126		
-정액급식비 80,000원*5명*12월	4,800		
-교통보조비 60,000원*5명*12월	3,600		
-퇴직금 1,300,000원*3명	3,900		
201 일반운영비	37,030	26,640	10,390
01 사무관리비	34,030	26,640	7,390
○상장 및 임용장 3,000,000원	3,000		
○인사위원회 참석수당 3,500,000원	3,500		
○시험수당 1,500,000원	1,500		
○시험문제 출제수당 5,000,000원	5,000		
○복합기능 공무원증 제작 및 케이스,목걸이 구입 2,000,000원	2,000		
○공인노무사 자문수당 220,000원*12월	2,640		
○노무 위임 수수료 10,000,000원	10,000		
○표창 부상품 구입 6,000,000원	6,000		
○상장함 구입 130,000원*3개	390		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○국무총리실 파견 서울사무소 운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○조직 및 인사업무추진 3,000,000원	3,000		
○동행정지도 3,000,000원	3,000		
공무원 교육지원	186,300	266,300	△80,000
201 일반운영비	126,300	266,300	△140,000
01 사무관리비	126,300	266,300	△140,000
○직원위탁교육비 60,000,000원	60,000		
○공무원직무교육비(교육원, 공공기관) 60,000,000원	60,000		
○공무원교육운영(교재, 현수막 등)경비 3,000,000원	3,000		
○공무원 교양교재 구입	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자치행정	1,300,000원	1,300	
	-지방행정	1,000,000원	1,000	
	-도시문제	1,000,000원	1,000	
	202 여비	60,000	0	60,000
	05 공무원 교육여비	60,000	0	60,000
	○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000,000원	60,000		
	우수공무원 격려 지원	114,000	50,500	63,500
	201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
	○정년. 명예퇴임식 물품 구입 등 1,000,000원*3회	3,000		
	303 포상금	111,000	46,500	64,500
	01 포상금	111,000	46,500	64,500
	○30년이상장기근속공무원기념품및기념패 3,000,000원*15명	45,000		
	○정년. 명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 66,000,000원	66,000		
	부업대학생 운영	99,080	141,825	△42,745
	201 일반운영비	164	1,164	△1,000
	01 사무관리비	164	164	0
	○부업대학생운영 재학증명서 발급수수료 1,300원*63명*2회	164		
	301 일반보상금	98,916	140,661	△41,745
	12 기타보상금	98,916	140,661	△41,745
	○부업대학생운영	98,916		
	-기본급	36,640원*40명*25일*2회	73,280	
	-주휴수당	36,640원*40명*5일*2회	14,656	
	-식비	5,000원*40명*25일*2회	10,000	
	-산재보험	97,936,000원*0.01	980	
	국고대여 부담금 지원	445,025	441,107	3,918
	309 전출금	445,025	0	445,025
	03 공무원연금관리공단경상전출금	445,025	0	445,025
	○국고대여부담금 445,025,000원	445,025		
	후생복지 증진	1,599,738	1,381,378	218,360
	후생복지 행사지원	302,600	193,850	108,750
	201 일반운영비	293,100	191,850	101,250
	01 사무관리비	293,100	191,850	101,250
	○공직자 한마음 워크숍 216,000,000원	216,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도지사기 공무원친선체육대회 지원 15,000,000원	15,000		
○직장협의회 임원과의 워크숍 200,000원*45명	9,000		
○직장취미회 운영지원 30,000,000원	30,000		
○공무원체육대회 30,000원*670명	20,100		
○시.군 청원경찰 체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○후생복지관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○헬스장 전동런닝머신외 구입 7,500,000원	7,500		
공무원 선택적 복지지원	949,100	856,800	92,300
201 일반운영비	949,100	856,800	92,300
01 사무관리비	949,100	856,800	92,300
○국내대학 재학공무원 위탁교육비 1,000,000원*30명	30,000		
○공무원선택복지제도 운영 980,000원*670명	656,600		
○2011년 공무원단체보장보험(정산) 5,000,000원	5,000		
○2012년 공무원 단체보장보험 170,000,000원	170,000		
○맞춤형복지제도 건강검진 포인트지원 250,000원*350명	87,500		
공무원자녀 보육료 지원	118,038	100,728	17,310
303 포상금	118,038	100,728	17,310
01 포상금	118,038	100,728	17,310
○공무원 자녀 보육료 지원	118,038		
-0세 236,400원*10명*12월	28,368		
-1세 208,200원*11명*12월	27,483		
-2세 171,600원*13명*12월	26,770		
-3세 118,200원*7명*12월	9,929		
-만4세~초교 취학전 106,200원*20명*12월	25,488		
공무원 해외연수 지원	180,000	180,000	0
202 여비	180,000	180,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○공무국외여행 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	150,000	150,000	0
○공무국외여행 70,000,000원	70,000		
○공무원 국외배낭여행 2,000,000원*40명	80,000		
사망조위금 지급	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	07 연금지급금	50,000	50,000	0
	○사망조위금 2,000,000원*25명	50,000		
	주민자치센터 역량강화	87,900	75,100	12,800
	자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	35,900	34,300	1,600
	201 일반운영비	24,100	22,500	1,600
	01 사무관리비	14,100	12,500	1,600
	○주민자치위원 교육강사 수당 등 800,000원*8회	6,400		
	○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	10,000	0
	○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	9,800	0
	10 행사실비보상금	9,800	9,800	0
	○주민자치협의회 우수 주민자치센터 견학 3,000,000원	3,000		
	○경기도 동아리 경연대회 참가 30,000원*30명*2회	1,800		
	○전국 주민자치센터 박람회 등 참가 3,000,000원	3,000		
	○주민자치위원연수 및 운영평가보고회 2,000,000원	2,000		
	주민자치센터 프로그램 활성화	52,000	40,800	11,200
	201 일반운영비	37,000	25,800	11,200
	03 행사운영비	37,000	25,800	11,200
	○청소년 주민자치위원회 운영 7,000,000원	7,000		
	○주민자치센터별 특색사업 지원 3,000,000원*8개동	24,000		
	○영외거주 미군장병자녀 한국문화교실운영 6,000,000원	6,000		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사보조	15,000	15,000	0
	○주민자치센터 작품 발표회 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을운동 활성화 추진	39,520	34,465	5,055
새마을 지도자 교육 및 행사지원	34,920	27,850	7,070
201 일반운영비	11,820	8,400	3,420
01 사무관리비	11,820	8,400	3,420
○새마을 위탁 교육경비 7,000,000원	7,000		
○차량 임차료(전국 새마을지도자대회참가등) 700,000원*2대	1,400		
○국기 및 새마을기 구입	3,420		
-태극기(90*135) 3,300원*300개	990		
-새마을기(90*135) 3,300원*300개	990		
-가로깃대(150cm) 2,400원*600개	1,440		
301 일반보상금	13,100	11,450	1,650
10 행사실비보상금	13,100	11,450	1,650
○새마을교육생 여비 35,000원*60명	2,100		
○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		
○우수 새마을지도자 새마을 발상지 견학 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
04 민간행사보조	10,000	8,000	2,000
○새마을지도자수련대회개최 8,000,000원	8,000		
○새마을의 날 기념행사 2,000,000원	2,000		
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		
바르게살기운동 활성화 지원	3,100	1,000	2,100
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○전국바르게살기회원대회 참가 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	2,100	0	2,100
01 민간자본보조	2,100	0	2,100
○바르게살기협의회 집기 구입비 보조	2,100		
-컴퓨터 본체 1,200,000원*1대	1,200		
-액정 모니터 400,000원*1대	400		
-프린터 500,000원*1대	500		
통장 사기진작	37,691	37,691	0
통장자녀 장학금 및 행사지원	37,691	37,691	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○통장 소양교육 강사 수당 700,000원*1회	700		
○차량 임차료 (통장대회 등 행사지원) 700,000원*2회	1,400		
301 일반보상금	30,591	30,591	0
02 장학금및학자금	16,671	16,671	0
○통장자녀 장학금(고등학생) 416,760원*10명*4회	16,671		
10 행사실비보상금	3,490	3,490	0
○우수자치단체 견학 2,000,000원	2,000		
○통장교육 참가 10,000원*149명	1,490		
12 기타보상금	10,430	10,430	0
○통장 상해보험 가입 70,000원*149명	10,430		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○통장 체육대회 개최 5,000,000원	5,000		
지역통합방위 역량제고	73,290	68,375	4,915
예비군 운영	60,290	55,375	4,915
예비군 동대운영	14,800	21,200	△6,400
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○예비군중대장업무추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	13,600	20,000	△6,400
07 예비군육성지원경상보조	13,600	20,000	△6,400
○예비군 부대운영 지원	13,600		
-여성예비군 활동 3,000,000원*1개소대	3,000		
-예비군의 날 행사 1,000,000원	1,000		
-예비군부대운영지원 100,000원 * 8개중대*12월	9,600		
예비군 관리대대 지원	45,490	34,175	11,315
403 자치단체등자본이전	45,490	34,175	11,315
03 예비군육성지원자본보조	45,490	34,175	11,315
○향토방위 작전지원	36,500		
-모포 16,000원*500개	8,000		
-신형 개인 천막 200,000원*100개	20,000		
-향방작전용 위키토키 250,000원*34개	8,500		
○예비군 교육훈련 지원	8,990		
-우수예비군 인센티브 상품 5,000원*200개	1,000		
-서바이벌장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		

부서: 총무과
 정책: 지역통합방위 역량제고
 단위: 예비군 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야외 고정식 화장실 변기교체 5,500,000원*1개	5,500		
-예비군훈련장 정수기 필터교체 40,000원*4개*4회	640		
-안보교육 무선마이크 세트 350,000원*1개	350		
을지연습의 내실화	13,000	13,000	0
을지연습 내실화 추진	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○을지연습 비상훈련자 급식비 7,000,000원	7,000		
○을지연습 상황판보수 및 재료비 2,000,000원	2,000		
○을지연습장 책상 및 전산장비 임차료 4,000,000원	4,000		
외국인업무지원	5,000	0	5,000
도	1,500		
시	3,500		
외국인 주민 지역사회 적응지원	5,000	0	5,000
도	1,500		
시	3,500		
다문화사회 인식개선 사업	5,000	0	5,000
도	1,500		
시	3,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
도	1,500		
시	3,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○다문화사회 인식개선 사업 5,000,000원	5,000		
도	1,500		
시	3,500		
행정운영경비(총무과)	7,165,249	7,344,100	△178,851
인력운영비(총무과_시총괄)	7,009,834	7,174,065	△164,231
직접인건비(총무과_시총괄)	3,210,568	3,395,551	△184,983
101 인건비	3,210,568	3,395,551	△184,983
01 보수	150,000	150,000	0
○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*3명	150,000		
03 무기계약근로자보수	3,060,568	3,245,551	△184,983
○건강보험 부담금 9,300,000원*12월	111,600		
○장기요양보험 부담금 111,600,000원*6.55%	7,310		
○국민연금 부담금 14,000,000원*12월	168,000		
○고용보험료 6,000,000원*12월	72,000		
○산재보험료 8,200,000원*12월	98,400		
○퇴직금 24,000,000원*6명	144,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관 및 기록물 관리(총무과)	19,974		
-기본급 772,200원*1명*12월	9,267		
-상여금 9,267,000원*1/3	3,089		
-가산금 9,267,000원*12%	1,113		
-시간외수당 4,380원*1.5*1명*22시간*12월	1,735		
-휴일근무수당 52,650원*1명*2일*12월	1,264		
-주휴수당 35,100원*1명*52주	1,826		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○비서실 비서업무(총무과)	39,573		
-기본급 772,200원*2명*12월	18,533		
-상여금 18,533,000원*1/3	6,178		
-가산금 18,533,000원*10%	1,854		
-시간외수당 4,380원*1.5*2명*22시간*12월	3,469		
-휴일근무수당 52,650원*2명*2일*12월	2,528		
-주휴수당 35,100원*2명*52주	3,651		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
○민원상담(총무과)	27,218		
-기본급 1,037,940원*1명*12월	12,456		
-상여금 12,456,000원*1/3	4,152		
-가산금 12,456,000원*10%	1,246		
-시간외수당 5,890원*1.5*1명*22시간*12월	2,333		
-휴일근무수당 70,750원*1명*2일*12월	1,698		
-주휴수당 47,170원*1명*52주	2,453		
-대민활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○교환실 통신보조(공보전산과)	19,788		
-기본급 772,200원*1명*12월	9,267		
-상여금 9,267,000원*1/3	3,089		
-가산금 9,267,000원*10%	927		
-시간외수당 4,380원*1.5*1명*22시간*12월	1,735		
-휴일근무수당 52,650원*1명*2일*12월	1,264		
-주휴수당 35,100원*1명*52주	1,826		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○소요동 묘지관리(사회복지과)	19,788		
-기본급 772,200원*1명*12월	9,267		
-상여금 9,267,000원*1/3	3,089		
-가산금 9,267,000원*10%	927		
-시간외수당 4,380원*1.5*1명*22시간*12월	1,735		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 52,650원*1명*2일*12월	1,264		
-주휴수당 35,100원*1명*52주	1,826		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○소요산관리 및 매표 (문화체육과)	59,358		
-기본급 772,200원*3명*12월	27,800		
-상여금 27,800,000원*1/3	9,267		
-가산금 27,800,000원*10%	2,780		
-시간외수당 4,380원*1.5*3명*22시간*12월	5,204		
-휴일근무수당 52,650원*3명*2일*12월	3,791		
-주휴수당 35,100원*3명*52주	5,476		
-정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
-교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
○개별주택가격 조사 (세무과)	20,028		
-기본급 772,200원*1명*12월	9,267		
-상여금 9,267,000원*1/3	3,089		
-가산금 9,267,000원*10%	927		
-시간외수당 4,380원*1.5*1명*22시간*12월	1,735		
-휴일근무수당 52,650원*1명*2일*12월	1,264		
-주휴수당 35,100원*1명*52주	1,826		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 80,000원*1명*12월	960		
○청사관리 (회계과)	79,143		
-기본급 772,200원*4명*12월	37,066		
-상여금 37,066,000원*1/3	12,356		
-가산금 37,066,000원*10%	3,707		
-시간외수당 4,380원*1.5*4명*22시간*12월	6,938		
-휴일근무수당 52,650원*4명*2일*12월	5,055		
-주휴수당 35,100원*4명*52주	7,301		
-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
-교통보조비 60,000원*4명*12월	2,880		
○냉난방기 관리 (회계과)	23,588		
-기본급 934,360원*1명*12월	11,213		
-상여금 11,213,000원*1/3	3,738		
-가산금 11,213,000원*10%	1,122		
-시간외수당 5,300원*1.5*1명*22시간*12월	2,099		
-휴일근무수당 63,700원*1명*2일*12월	1,529		
-주휴수당 42,430원*1명*52주	2,207		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
○통합민원창구운영보조 (민원봉사과)	19,974		
-기본급 772,200원*1명*12월	9,267		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	9,267,000원*1/3	3,089	
-가산금	9,267,000원*12%	1,113	
-시간외수당	4,380원*1.5*1명*22시간*12월	1,735	
-휴일근무수당	52,650원*1명*2일*12월	1,264	
-주휴수당	35,100원*52주	1,826	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
○민원안내 도우미 (민원봉사과)		19,974	
-기본급	772,200원*1명*12월	9,267	
-상여금	9,267,000원*1/3	3,089	
-가산금	9,267,000원*12%	1,113	
-시간외수당	4,380원*1.5*1명*22시간*12월	1,735	
-휴일근무수당	52,650원*1명*2일*12월	1,264	
-주휴수당	35,100원*1명*52주	1,826	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
○지적공부정리 및 검인업무(민원봉사과)		39,573	
-기본급	772,200원*2명*12월	18,533	
-상여금	18,533,000원*1/3	6,178	
-가산금	18,533,000원*10%	1,854	
-시간외수당	4,380원*1.5*2명*22시간*12월	3,469	
-휴일근무수당	52,650원*2명*2일*12월	2,528	
-주휴수당	35,100원*2명*52주	3,651	
-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
-교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440	
○공원 및 약수터 관리 등 (농업녹지과)		88,649	
-기본급	864,600원*4명*12월	41,501	
-상여금	41,501,000원*1/3	13,834	
-가산금	41,501,000원*12%	4,981	
-시간외수당	4,910원*1.5*4명*22시간*12월	7,778	
-휴일근무수당	58,950원*4명*2일*12월	5,660	
-주휴수당	39,300원*4명*52주	8,175	
-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840	
-교통보조비	60,000원*4명*12월	2,880	
○도로보수 (도로과)		134,928	
-기본급	1,037,940원*5명*12월	62,277	
-상여금	62,277,000원*1/3	20,759	
-가산금	62,277,000원*12%	7,474	
-시간외수당	5,890원*1.5*5명*22시간*12월	11,663	
-휴일근무수당	70,750원*5명*2일*12월	8,490	
-주휴수당	47,170원*5명*52주	12,265	
-작업장려수당	60,000원*5명*12월	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800	
-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600	
○보안등 관리 (도로과)		31,200	
-기본급	1,215,750원*1명*12월	14,589	
-상여금	14,589,000원*1/3	4,863	
-가산금	14,589,000원*12%	1,751	
-시간외수당	6,900원*1.5*1명*22시간*12월	2,733	
-휴일근무수당	82,890원*1명*2일*12월	1,990	
-주휴수당	55,260원*1명*52주	2,874	
-작업장려수당	60,000원*1명*12월	720	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
○광고물정비 (건축과)		59,914	
-기본급	772,200원*3명*12월	27,800	
-상여금	27,800,000원*1/3	9,267	
-가산금	27,800,000원*12%	3,336	
-시간외수당	4,380원*1.5*3명*22시간*12월	5,204	
-휴일근무수당	52,650원*3명*2일*12월	3,791	
-주휴수당	35,100원*3명*52주	5,476	
-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
○한미문화광장관리(특별대책지역과)		19,788	
-기본급	772,200원*1명*12월	9,267	
-상여금	9,267,000원*1/3	3,089	
-가산금	9,267,000원*10%	927	
-시간외수당	4,380원*1.5*1명*22시간*12월	1,735	
-휴일근무수당	52,650원*1명*2일*12월	1,264	
-주휴수당	35,100원*1명*52주	1,826	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
○무기계약근로자 명절휴가비	36,000,000원	36,000	
○청사관리 근로자 피복비		1,000	
-하 근무복	100,000원*5명	500	
-동 근무복	100,000원*5명	500	
○환경미화원(환경보호과)		1,699,800	
-기본급	799,330원*49명*12월	470,007	
-상여금		209,590	
· 기말수당	1,069,330원*49명*200%	104,795	
· 정근수당	1,069,330원*49명*200%	104,795	
-체력단련비	1,069,330원*49명*250%	130,993	
-시간외수당	14,180원*49명*22시간*12월	183,433	
-휴일근무수당	56,770원*49명*5일*12월	166,904	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	52,920		
· 배우자 30,000원*49명*12월	17,640		
· 기타가족 20,000원*49명*3인*12월	35,280		
-자녀학비보조수당	15,680		
· 중학생 50,000원*49명*25%*4회	2,450		
· 고등학생 450,000원*49명*15%*4회	13,230		
-정액급식비 160,000원*49명*12월	94,080		
-가계보조비 110,000원*49명*12월	64,680		
-명절휴가비 802,010원*49명*2회	78,597		
-교통보조비 140,000원*49명*12월	82,320		
-음식물폐기물자원화 청소인력급식비 1,000,000원	1,000		
-피복비	23,716		
· 우비(1벌/년) 60,000원*49명	2,940		
· 안전조끼 30,000원*49명	1,470		
· 작업복(하복,상/하) 140,000원*2벌*49명	13,720		
· 작업화(1벌/년) 60,000원*49명	2,940		
· 장화 20,000원*49명	980		
· 장갑 24,000원*49명	1,176		
· 작업토시 10,000원*49명	490		
간접인건비(총무과_시총괄)	3,799,266	3,778,514	20,752
303 포상금	1,418,000	1,384,000	34,000
02 성과상여금	1,418,000	1,384,000	34,000
○성과상여금	1,418,000		
-일반직 1,385,000,000원	1,385,000		
-청원경찰 33,000,000원	33,000		
304 연금부담금등	2,381,266	2,394,514	△13,248
01 연금부담금	1,639,678	1,729,642	△89,964
○연금부담금 762,797,000원	762,797		
○퇴직수당 부담금 583,943,000원	583,943		
○보전금 264,930,000원	264,930		
○재해보상 부담금 28,008,000원	28,008		
02 국민건강보험금	741,588	664,872	76,716
○건강보험 부담금 58,000,000원*12월	696,000		
○장기요양보험 부담금 696,000,000원*6.55%	45,588		
기본경비(총무과_시총괄)	80,235	80,415	△180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과_시총괄)	80,235	80,415	△180
203 업무추진비	80,235	80,415	△180
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	21,935	22,115	△180
○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*43명)	21,935		
기본경비(총무과)	75,180	89,620	△14,440
기본경비(총무과)	75,180	89,620	△14,440
201 일반운영비	21,060	24,300	△3,240
01 사무관리비	21,060	24,300	△3,240
○부서운영 사무관리비 21,060,000원	21,060		
202 여비	49,920	57,600	△7,680
01 국내여비	49,920	57,600	△7,680
○기본업무수행여비(26명) 49,920,000원	49,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		