

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	11,931,975	11,268,320	663,655
도	10,741		
시	11,921,234		
경쟁력있는 선진행정 구현	3,766,634	3,345,345	421,289
도	10,741		
시	3,755,893		
향상된 행정서비스 지원	366,428	613,126	△246,698
행정서비스 향상 지원	21,590	25,180	△3,590
201 일반운영비	7,050	7,000	50
01 사무관리비	2,050	2,000	50
○행정정보공개 심의위원회 등 참석수당 1,050,000원	1,050		
○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	14,540	18,180	△3,640
03 시책추진업무추진비	14,540	18,180	△3,640
○총무과 시책추진업무추진비 14,540,000원	14,540		
기록관 기록물 관리	216,888	457,296	△240,408
201 일반운영비	106,468	101,296	5,172
01 사무관리비	5,280	1,280	4,000
○기록관운영비 1,000,000원	1,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
○기록관서고 소독 및 상시소독약제 교체 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	101,188	100,016	1,172
○후남 우편요금 24,000,000원	24,000		
○구)전자결재 및 웹로직 유지보수료 1,000,000원*12월	12,000		
○구)전자결재(AP,DB)서버 및 Oracle유지보수료 1,750,000원*12월	21,000		
○백업시스템(온나라, 기록관)유지보수료 1,150,000원*12월	13,800		
○업무관리(온나라)시스템 유지보수료 1,018,000원*12월	12,216		
○표준기록관리시스템(DB포함)유지보수료 2,596,000원*7월	18,172		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○문서사송 1,920,000원	1,920		
207 연구개발비	103,000	353,000	△250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	103,000	353,000	△250,000
○구)전자결재시스템 기록물이관 90,000,000원	90,000		
○업무관리(온나라)시스템 문서작성기 교체(3개년중 2회분) 13,000,000원	13,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0	5,000
○2014년 우편모아시스템 통합유지관리비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	500	600	△100
01 자산및물품취득비	500	600	△100
○이중캐비넷 500,000원	500		
발간실 운영	9,600	12,000	△2,400
201 일반운영비	9,600	12,000	△2,400
01 사무관리비	9,600	12,000	△2,400
○발간실 운영비 9,600,000원	9,600		
청사보안 관리	115,550	115,150	400
201 일반운영비	115,550	115,150	400
01 사무관리비	88,350	87,950	400
○당직수당	78,350		
-일직 50,000원*4명*118일	23,600		
-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
○당직실 운영비	9,200		
-침구류 세탁료 100,000원*52주	5,200		
-기타 운영비 4,000,000원	4,000		
○청원경찰피복비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	27,200	27,200	0
○청사무인경비시스템 용역료 1,700,000원*12월	20,400		
○CCTV시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○지문 인식기 유지보수 2,000,000원	2,000		
공무원 복무지도관리	2,800	3,500	△700
202 여비	2,800	3,500	△700
01 국내여비	2,800	3,500	△700
○복무지도 및 보안업무추진 2,800,000원	2,800		
지역안정 및 여론관리	1,224,204	294,010	930,194
	도 7,271		
	시 1,216,933		
국경일 및 기념일 행사지원	53,140	58,300	△5,160
201 일반운영비	8,800	14,600	△5,800
01 사무관리비	8,800	14,600	△5,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태극기 및 시기구입 7,000원*400개	2,800		
○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,000원*1,500매*4회	6,000		
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○의전수행 3,840,000원	3,840		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○주요행사추진 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	2,500	900	1,600
09 행사실비보상금	2,500	900	1,600
○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 500,000원	500		
○시민의 날 기념식 행사지원 및 공연 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○도로변 가로기 게양 민간위탁 20,000,000원	20,000		
지역안정 관리	117,100	126,900	△9,800
201 일반운영비	19,900	28,900	△9,000
01 사무관리비	19,900	28,900	△9,000
○동두천소식지 특보제작(1회) 1,750,000원	1,750		
○통합방위지원본부운영훈련참가급식비 500,000원	500		
○시정발전유공 공로패 등 제작 200,000원*5명	1,000		
○표창장 제작 40,000원*300명	12,000		
○명예시장 명패 등 제작 150,000원*11명	1,650		
○시책업무추진 홍보물 설치 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,200	4,000	△800
01 국내여비	3,200	4,000	△800
○대테러 및 비상대비 업무추진 3,200,000원	3,200		
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		
○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	14,400	20,000	△5,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,400	8,000	△5,600
01	국내여비	2,400	8,000	△5,600
	○주민여론 및 동향관리 2,400,000원	2,400		
203	업무추진비	12,000	12,000	0
03	시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
	○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
자율방범대 지원		133,410	87,810	45,600
301	일반보상금	86,410	82,810	3,600
04	자율방범대원운영비	86,410	77,810	8,600
	○방범대초소운영비 100,000원*13개대*12월	15,600		
	○방범대야식비 2,000원*13개대*4명*365일	37,960		
	○초소 전기요금 150,000원*6개대*12월	10,800		
	○무전기수리 및 배터리 구입 1,000,000원	1,000		
	○방범대원 피복비	7,050		
	-근무복 86,000원*50벌	4,300		
	-하복 55,000원*50벌	2,750		
	○연합대 시설관리비 2,000,000원	2,000		
	○방범대 차량유지비 8,000,000원	8,000		
	○연합대 냉난방기 구입 2,000,000원	2,000		
	○방범초소 TV구입 1,000,000원 *2대	2,000		
307	민간이전	3,000	3,000	0
04	민간행사보조금	3,000	3,000	0
	○자율방범대원 체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
401	시설비및부대비	44,000	2,000	42,000
01	시설비	44,000	2,000	42,000
	○지행지대 초소(컨테이너) 제작설치공사 38,000,000원	38,000		
	○농지보전부담금 6,000,000원	6,000		
투명한 선거사무 관리		850,154	1,000	849,154
		도 7,271		
		시 842,883		
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○주민투표청구심의회 참석수당 1,000,000원	1,000		
308	자치단체등이전	849,154	0	849,154
		도 7,271		
		시 841,883		
08	기타부담금	849,154	0	849,154
	○제6회 전국동시지방선거 관리경비	834,613		
	-준비 및 실시경비 256,319,000원	256,319		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소청 및 소송경비 18,694,000원	18,694		
-보전비용 559,600,000원	559,600		
○제6회 전국동시지방선거 행정운영경비 시분담금 14,541,000원	14,541		
도	7,271		
시	7,270		
사회단체 지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조금	25,000	0	25,000
○한국자유총연맹 동두천시지회 지원 25,000,000원	25,000		
단체장 취임식 행사 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○단체장 취임식 행사 제경비 8,000,000원	8,000		
민주평통 자문위원 연수지원	23,000	0	23,000
307 민간이전	23,000	0	23,000
04 민간행사보조금	23,000	0	23,000
○민주평통 통일역량강화 자문위원 연수지원 23,000,000원	23,000		
공무원 역량강화 지원	669,131	778,466	△ 109,335
인사 및 조직관리	108,296	121,612	△ 13,316
101 인건비	63,156	76,472	△ 13,316
04 기간제근로자등보수	63,156	76,472	△ 13,316
○출산휴가(육아휴직)자 대체인력	43,156		
-기본급 39,200원*3명*250일	29,400		
-주휴수당 39,200원*3명*52주	6,116		
-정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
-교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
-퇴직금 1,300,000원*2명	2,600		
○명절휴가비 1,000,000원*10명	10,000		
○기간제 근로자(250일 이상)퇴직금 5,000,000원 *2명	10,000		
201 일반운영비	40,340	39,140	1,200
01 사무관리비	35,340	34,140	1,200
○상장 및 임용장 3,000,000원	3,000		
○인사위원회 참석수당 3,500,000원	3,500		
○시험수당 3,000,000원	3,000		
○시험문제 출제수당 5,000,000원	5,000		
○인사랑 유지보수비 2,700,000원	2,700		
○전자공무원증 제작(훼손) 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문노무사 자문수당 220,000원*12월	2,640		
○노무 위임 수수료 10,000,000원	10,000		
○표창 부상품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국무총리실 파견 세종시사무소 운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○조직 및 인사업무추진 2,400,000원	2,400		
○동행정지도 2,400,000원	2,400		
공무원 교육지원	256,300	186,300	70,000
201 일반운영비	176,300	126,300	50,000
01 사무관리비	176,300	126,300	50,000
○직원위탁교육비 100,000,000원	100,000		
○공무원직무교육비(교육원, 공공기관) 70,000,000원	70,000		
○공무원교육운영(교재, 현수막 등)경비 3,000,000원	3,000		
○공무원 교양교재 구입 3,300	3,300		
-자치행정 1,300,000원	1,300		
-지방행정 1,000,000원	1,000		
-도시문제 1,000,000원	1,000		
202 여비	80,000	60,000	20,000
05 공무원 교육여비	80,000	60,000	20,000
○교육여비 80,000,000원	80,000		
우수공무원 격려 지원	125,000	201,000	△76,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○정년. 명예퇴임식 물품 구입 등 1,000,000원*5회	5,000		
303 포상금	120,000	198,000	△78,000
01 포상금	120,000	198,000	△78,000
○30년이상장기근속공무원기념품및기념패 3,000,000원*10명	30,000		
○정년. 명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 6,000,000원*15명	90,000		
부업대학생 운영	112,353	104,552	7,801
301 일반보상금	112,353	104,552	7,801
11 기타보상금	112,353	104,552	7,801
○부업대학생운영 112,353	112,353		
-기본급 41,680원*40명*25일*2회	83,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당 41,680원*40명*5일*2회	16,672		
	-식비 5,000원*40명*25일*2회	10,000		
	-고용보험 1,000,000원	1,000		
	-산재보험 110,032,000원*0.012	1,321		
	국고대여 부담금 지원	67,182	165,002	△97,820
	309 전출금	67,182	165,002	△97,820
	03 공무원연금관리공단경상전출금	67,182	165,002	△97,820
	○국고대여부담금 67,182,000원	67,182		
	후생복지 증진	1,333,640	1,486,432	△152,792
	후생복지 행사지원	126,340	195,800	△69,460
	201 일반운영비	124,900	194,000	△69,100
	01 사무관리비	124,900	194,000	△69,100
	○직장취미회 운영지원 25,000,000원	25,000		
	○공무원 체육대회 30,000원*710명	21,300		
	○북카페 운영 인문학 등 서적구입 1,000,000원	1,000		
	○공직자 한마음 워크숍 65,000,000원	65,000		
	○직장협의회 임원과의 워크숍 10,000,000원	10,000		
	○시군 청원경찰 체육대회 지원 2,600,000원	2,600		
	202 여비	1,440	1,800	△360
	01 국내여비	1,440	1,800	△360
	○후생복지관련 업무추진 1,440,000원	1,440		
	공무원 선택적 복지지원	1,003,300	1,008,900	△5,600
	201 일반운영비	1,003,300	1,008,900	△5,600
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,003,300	0	1,003,300
	○공무원 선택적복지제도 운영 980,000원*710명	695,800		
	○공무원 단체보장보험 220,000,000원	220,000		
	○건강검진 포인트 지원 250,000원*350명	87,500		
	공무원 해외연수 지원	144,000	180,000	△36,000
	202 여비	144,000	180,000	△36,000
	03 국외업무여비	24,000	30,000	△6,000
	○공무국외여행 24,000,000원	24,000		
	04 국제화여비	120,000	150,000	△30,000
	○공무국외여행 56,000,000원	56,000		
	○공무원 국외배낭여행 2,000,000원*32명	64,000		
	사망조위금 지급	60,000	50,000	10,000
	307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	07 연금지급금	60,000	50,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사망조위금 3,000,000원*20명	60,000		
	주민자치센터 역량강화	86,170	80,150	6,020
	자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	33,170	27,150	6,020
	201 일반운영비	21,550	15,200	6,350
	01 사무관리비	21,550	15,200	6,350
	○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) 800,000원*2회	1,600		
	○컬러프린터기 임차료 1,000,000원*1대	1,000		
	○주민자치위원 교육강사수당 등 800,000원*8회	6,400		
	○주민자치위원 조끼 등 피복비 25,000원 *250개	6,250		
	202 여비	1,320	1,650	△330
	01 국내여비	1,320	1,650	△330
	○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진 1,320,000원	1,320		
	301 일반보상금	10,300	10,300	0
	09 행사실비보상금	10,300	10,300	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 2,500,000원	2,500		
	주민자치센터 프로그램 활성화	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 15,000,000원	15,000		
	주민자치위원 워크숍 지원	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○주민자치위원 워크숍 10,000,000원	10,000		
	주민자치센터 특색사업 지원	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	03 행사운영비	25,000	25,000	0

부서: 총무과  
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현  
 단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 특색사업 공모 5,000,000원*5개동	25,000		
	주민자치협의회 한마음 체육대회 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사보조금 ○주민자치협의회 한마음 체육대회 3,000,000원	3,000	3,000	0
	새마을운동 활성화 추진	46,040	47,240	△1,200
		도 3,470 시 42,570		
	새마을 지도자 교육 및 행사지원	22,400	22,400	0
	201 일반운영비	9,300	9,300	0
	01 사무관리비	9,300	9,300	0
	○새마을 위탁 교육경비 7,000,000원	7,000		
	○차량 임차료(전국 새마을지도자대회참가등) 800,000원*2대	1,600		
	○새마을지도자 및 부녀회 소양교육 강사수당등 700,000원	700		
	301 일반보상금	13,100	13,100	0
	09 행사실비보상금	13,100	13,100	0
	○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		
	새마을지도자 봉사활동 지원	1,200	1,500	△300
	202 여비	1,200	1,500	△300
	01 국내여비	1,200	1,500	△300
	○새마을교육생인솔 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
	도정유공자(새마을지도자)지원	6,940	6,940	0
		도 3,470 시 3,470		
	301 일반보상금	6,940	6,940	0
		도 3,470 시 3,470		
	02 장학금및학자금	6,940	6,940	0
	○도정 유공 새마을지도자 장학금 지원 6,940,000원	6,940		
		도 3,470 시 3,470		
	바르게살기운동 활성화 지원	2,500	6,400	△3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○전국바르게살기회원대회 참가 차량임차료 800,000원	800		
○바르게살기협의회 회원 소양교육 강사수당등 700,000원	700		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○전국바르게살기회원대회 참가 1,000,000원	1,000		
새마을지도자 수련대회 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조금	8,000	8,000	0
○새마을지도자 수련대회 개최 8,000,000원	8,000		
새마을의 날 기념행사 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사보조금	2,000	2,000	0
○새마을의 날 기념행사 2,000,000원	2,000		
바르게살기 위원 워크숍	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○바르게살기위원 워크숍 3,000,000원	3,000		
통장 사기진작	41,021	45,921	△4,900
통장자녀 장학금 및 행사지원	36,021	40,921	△4,900
201 일반운영비	2,100	8,500	△6,400
01 사무관리비	2,100	8,500	△6,400
○통장 소양교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
○차량 임차료 (통장견학 등 행사지원) 800,000원*2회	1,600		
301 일반보상금	33,921	32,421	1,500
02 장학금및학자금	16,671	16,671	0
○통장자녀 장학금(고등학생) 416,760원*10명*4회	16,671		
09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○우수자치단체 견학 3,000,000원	3,000		
○통장교육 참가 10,000원*150명	1,500		
11 기타보상금	12,750	11,250	1,500
○통장 상해보험 가입 85,000원*150명	12,750		
통장 체육대회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조금		5,000	5,000	0
○통장 체육대회 개최	5,000,000원	5,000		
지역통합방위 역량제고		51,400	59,294	△7,894
예비군 운영		38,400	46,294	△7,894
예비군 동대운영		22,460	14,680	7,780
202 여비		860	1,080	△220
01 국내여비		860	1,080	△220
○예비군중대장업무추진	860,000원	860		
308 자치단체등이전		21,600	13,600	8,000
07 예비군육성지원경상보조		21,600	13,600	8,000
○예비군 부대운영 지원		21,600		
-여성예비군 활동	3,000,000원*1개소대	3,000		
-예비군의 날 행사	1,000,000원	1,000		
-예비군부대운영지원	100,000원 * 8개중대*12월	9,600		
-여성예비군 디지털북	200,000원 *40벌	8,000		
예비군 관리대대 지원		15,940	31,614	△15,674
403 자치단체등자본이전		15,940	31,614	△15,674
03 예비군육성지원자본보조		15,940	31,614	△15,674
○향토방위 작전지원		9,940		
-저격수용 조준경	350,000원 *10개	3,500		
-예비군부대 종합상황판	1,000,000원 * 2개	2,000		
-쌍안경	250,000원*7개	1,750		
-워키토키	250,000원*5개	1,250		
-야전침대	100,000원 * 8개	800		
-침낭	80,000원*8개	640		
○예비군 교육훈련 지원		6,000		
-우수예비군 인센티브 상품	5,000원*400개	2,000		
-서바이벌장비유지비	1,500,000원*1년	1,500		
-중대 휴대용 밤프로젝트	1,500,000원*1개	1,500		
-사격장 표적 레일 교체	1,000,000원*1개	1,000		
을지연습의 내실화		13,000	13,000	0
을지연습 내실화 추진		13,000	13,000	0
201 일반운영비		12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비		12,000	13,000	△1,000
○을지연습 비상훈련자 급식비	7,000,000원	7,000		
○을지연습 상황판보수 및 재료비	2,000,000원	2,000		
○을지연습장 책상 및 전산장비 임차료	3,000,000원	3,000		
301 일반보상금		1,000	0	1,000

부서: 총무과  
 정책: 지역통합방위 역량제고  
 단위: 을지연습의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	행사실비보상금	900	0	900
	○실제훈련 참가자 보상 900,000원	900		
11	기타보상금	100	0	100
	○실제훈련 참가자 보험 가입 100,000원	100		
행정운영경비(총무과)		8,113,941	7,863,681	250,260
인력운영비(총무과_시총괄)		7,935,181	7,701,216	233,965
직접인건비(총무과_시총괄)		3,871,593	3,690,966	180,627
101 인건비		3,871,593	3,690,966	180,627
01 보수		200,000	180,000	20,000
	○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*4명	200,000		
03 무기계약근로자보수		3,671,593	3,510,966	160,627
	○건강보험 부담금 12,000,000원*12월	144,000		
	○장기요양보험 부담금 144,000,000원*6.55%	9,432		
	○국민연금 부담금 16,000,000원*12월	192,000		
	○고용보험료 12,000,000원*12월	144,000		
	○산재보험료 13,000,000원*12월	156,000		
	○퇴직금 30,000,000원*3명	90,000		
	○기록관 및 기록물 관리(총무과)	22,833		
	-기본급 862,400원*1명*12월	10,349		
	-상여금 10,349,000원*1/3	3,450		
	-가산금 10,349,000원*12%	1,242		
	-시간외수당 4,900원*1.5*1명*22시간*12월	1,941		
	-휴일근무수당 58,800원*1명*2일*12월	1,412		
	-주휴수당 39,200원*1명*52주	2,039		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 60,000원*12월	720		
	○비서실 비서업무(총무과)	45,249		
	-기본급 862,400원*2명*12월	20,698		
	-상여금 20,698,000원*1/3	6,900		
	-가산금 20,698,000원*10%	2,070		
	-시간외수당 4,900원*1.5*2명*22시간*12월	3,881		
	-휴일근무수당 58,800원*2명*2일*12월	2,823		
	-주휴수당 39,200원*2명*52주	4,077		
	-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
	-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○교환실 통신보조(공보전산과)	22,833		
	-기본급 862,400원*1명*12월	10,349		
	-상여금 10,349,000원*1/3	3,450		
	-가산금 10,349,000원*12%	1,242		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 4,900원*1.5*1명*22시간*12월	1,941		
-휴일근무수당 58,800원*1명*2일*12월	1,412		
-주휴수당 39,200원*1명*52주	2,039		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○소요동 묘지관리(사회복지과)	22,833		
-기본급 862,400원*1명*12월	10,349		
-상여금 10,349,000원*1/3	3,450		
-가산금 10,349,000원*12%	1,242		
-시간외수당 4,900원*1.5*1명*22시간*12월	1,941		
-휴일근무수당 58,800원*1명*2일*12월	1,412		
-주휴수당 39,200원*1명*52주	2,039		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○소요산관리 및 매표(문화체육과)	67,873		
-기본급 862,400원*3명*12월	31,047		
-상여금 31,046,400원*1/3	10,349		
-가산금 31,046,400원*10%	3,105		
-시간외수당 4,900원*1.5*3명*22시간*12월	5,822		
-휴일근무수당 58,800원*3명*2일*12월	4,234		
-주휴수당 39,200원*3명*52주	6,116		
-정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
-교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
○청사관리(회계과)	91,324		
-기본급 862,400원*4명*12월	41,396		
-상여금 41,396,000원*1/3	13,799		
-가산금 41,396,000원*12%	4,968		
-시간외수당 4,900원*1.5*4명*22시간*12월	7,762		
-휴일근무수당 58,800원*4명*2일*12월	5,645		
-주휴수당 39,200원*4명*52주	8,154		
-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
-교통보조비 60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
○냉난방기 관리(회계과)	26,877		
-기본급 1,043,680원*1명*12월	12,525		
-상여금 12,525,000원*1/3	4,175		
-가산금 12,525,000원*10%	1,253		
-시간외수당 5,930원*1.5*1명*22시간*12월	2,349		
-휴일근무수당 71,160원*1명*2일*12월	1,708		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	47,440원*1명*52주	2,467	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○통합민원창구운영보조 (민원봉사과)		23,193	
-기본급	862,400원*1명*12월	10,349	
-상여금	10,349,000원*1/3	3,450	
-가산금	10,349,000원*12%	1,242	
-시간외수당	4,900원*1.5*1명*22시간*12월	1,941	
-휴일근무수당	58,800원*1명*2일*12월	1,412	
-주휴수당	39,200원*1명*52주	2,039	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
-민원수당	30,000원*1명*12월	360	
○민원안내 도우미 (민원봉사과)		22,833	
-기본급	862,400원*1명*12월	10,349	
-상여금	10,349,000원*1/3	3,450	
-가산금	10,349,000원*12%	1,242	
-시간외수당	4,900원*1.5*1명*22시간*12월	1,941	
-휴일근무수당	58,800원*1명*2일*12월	1,412	
-주휴수당	39,200원*1명*52주	2,039	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○지적공부정리 및 검인업무(민원봉사과)		22,833	
-기본급	862,400원*1명*12월	10,349	
-상여금	10,349,000원*1/3	3,450	
-가산금	10,349,000원*12%	1,242	
-시간외수당	4,900원*1.5*1명*22시간*12월	1,941	
-휴일근무수당	58,800원*1명*2일*12월	1,412	
-주휴수당	39,200원*1명*52주	2,039	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○EM센터 관리인부 (환경보호과)		52,844	
-기본급	1,024,320원*2명*12월	24,584	
-상여금	24,584,000원*1/3	8,195	
-가산금	24,584,000원*10%	2,459	
-시간외수당	5,820원*1.5*2명*22시간*12월	4,610	
-휴일근무수당	69,840원*2명*2일*12월	3,353	
-주휴수당	46,560원*2명*52주	4,843	

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
-교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440	
-가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
○공원 및 약수터 관리 등 (농업녹지과)		100,997	
-기본급	964,480원*4명*12월	46,296	
-상여금	46,296,000원*1/3	15,432	
-가산금	46,296,000원*12%	5,556	
-시간외수당	5,480원*1.5*4명*22시간*12월	8,681	
-휴일근무수당	65,760원*4명*2일*12월	6,313	
-주휴수당	43,840원*4명*52주	9,119	
-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840	
-교통보조비	60,000원*4명*12월	2,880	
-가족수당	60,000원*4명*12월	2,880	
○도로보수 (도로과)		152,986	
-기본급	1,159,840원*5명*12월	69,591	
-상여금	69,591,000원*1/3	23,197	
-가산금	69,591,000원*12%	8,351	
-시간외수당	6,590원*1.5*5명*22시간*12월	13,049	
-휴일근무수당	79,080원*5명*2일*12월	9,490	
-주휴수당	52,720원*5명*52주	13,708	
-작업장려수당	60,000원*5명*12월	3,600	
-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800	
-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600	
-가족수당	60,000원*5명*12월	3,600	
○보안등 관리 (도로과)		35,311	
-기본급	1,358,720원*1명*12월	16,305	
-상여금	16,305,000원*1/3	5,435	
-가산금	16,305,000원*12%	1,957	
-시간외수당	7,720원*1.5*1명*22시간*12월	3,058	
-휴일근무수당	92,640원*1명*2일*12월	2,224	
-주휴수당	61,760원*1명*52주	3,212	
-작업장려수당	60,000원*1명*12월	720	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○도로시설물 관리보조(도로과)		22,833	
-기본급	862,400원*1명*12월	10,349	
-상여금	10,349,000원*1/3	3,450	
-가산금	10,349,000원*12%	1,242	
-시간외수당	4,900원*1.5*1명*22시간*12월	1,941	
-휴일근무수당	58,800원*1명*2일*12월	1,412	
-주휴수당	39,200원*1명*52주	2,039	

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○광고물정비(건축과)		68,494	
-기본급	862,400원*3명*12월	31,047	
-상여금	31,047,000원*1/3	10,349	
-가산금	31,047,000원*12%	3,726	
-시간외수당	4,900원*1.5*3명*22시간*12월	5,822	
-휴일근무수당	58,800원*3명*2일*12월	4,234	
-주휴수당	39,200원*3명*52주	6,116	
-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
-가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
○한미문화광장관리(특별대책지역과)		22,833	
-기본급	862,400원*1명*12월	10,349	
-상여금	10,349,000원*1/3	3,450	
-가산금	10,349,000원*12%	1,242	
-시간외수당	4,900원*1.5*1명*22시간*12월	1,941	
-휴일근무수당	58,800원*1명*2일*12월	1,412	
-주휴수당	39,200원*1명*52주	2,039	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
○무기계약근로자 명절휴가비	40,000,000원	40,000	
○청사관리 근로자 피복비		1,200	
-하 근무복	100,000원*6명	600	
-동 근무복	100,000원*6명	600	
○환경미화원(환경보호과)		2,069,982	
-기본급	884,570원*49명*12월	520,128	
-가산금	28,010원*49명*11년*12월	181,169	
-상여금		226,297	
·기말수당	577,290원*49명*4회	113,149	
·정근수당	1,154,570원*49명*2회	113,148	
-체력단련비	577,290원*49명*5회	141,437	
-시간외수당	15,330원*49명*20시간*12월	180,281	
-휴일근무수당	61,310원*49명*6일*12월	216,302	
-연차유급휴가수당	40,870원*49명*15일	30,040	
-작업장려수당	70,000원*49명*12월	41,160	
-특수업무수당	90,000원*49명*12월	52,920	
-위생수당(목욕비)	50,000원*49명*12월	29,400	
-위험수당	40,000원*49명*12월	23,520	
-반장수당	50,000원*4명*12월	2,400	

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	58,800		
· 배우자 40,000원*49명*12월	23,520		
· 기타가족 20,000원*49명*3인*12월	35,280		
-자녀학비보조수당 459,500원*49명*15%*4회	13,510		
-정액급식비 160,000원*49명*12월	94,080		
-가계보조비 110,000원*49명*12월	64,680		
-명절휴가비 865,930원*49명*2회	84,862		
-교통보조비 140,000원*49명*12월	82,320		
-음식물폐기물자원화 청소인력급식비 1,000,000원	1,000		
-피복비	25,676		
· 우비(1벌/년) 60,000원*49명	2,940		
· 안전조끼 30,000원*49명	1,470		
· 작업복(하복,상/하) 150,000원*2벌*49명	14,700		
· 작업화(1벌/년) 80,000원*49명	3,920		
· 장화 20,000원*49명	980		
· 장갑 24,000원*49명	1,176		
· 작업토시 10,000원*49명	490		
간접인건비(총무과_시총괄)	4,063,588	4,010,250	53,338
303 포상금	1,563,000	1,429,000	134,000
02 성과상여금	1,563,000	1,429,000	134,000
○성과상여금	1,563,000		
-일반직 1,530,000,000원	1,530,000		
-청원경찰 33,000,000원	33,000		
304 연금부담금등	2,500,588	2,581,250	△80,662
01 연금부담금	1,605,568	1,750,160	△144,592
○연금부담금 874,478,000원	874,478		
○퇴직수당 부담금 261,994,000원	261,994		
○보전금 433,117,000원	433,117		
○재해보상 부담금 35,979,000원	35,979		
02 국민건강보험금	895,020	831,090	63,930
○건강보험 부담금 70,000,000원*12월	840,000		
○장기요양보험 부담금 840,000,000원*6.55%	55,020		
기본경비(총무과_시총괄)	76,460	80,865	△4,405
기본경비(총무과_시총괄)	76,460	80,865	△4,405
203 업무추진비	76,460	80,865	△4,405
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	18,160	22,565	△4,405

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 기본경비(총무과\_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비 (64,000원*100명)+(48,000원*200명)+(36,000 원*60명)	18,160		
	기본경비(총무과)	102,300	81,600	20,700
	기본경비(총무과)	102,300	81,600	20,700
	201 일반운영비	17,860	21,560	△3,700
	01 사무관리비	17,860	21,560	△3,700
	○부서운영 사무관리비 17,860,000원	17,860		
	202 여비	55,680	53,760	1,920
	01 국내여비	55,680	53,760	1,920
	○기본업무수행여비(29명) 55,680,000원	55,680		
	203 업무추진비	3,360	3,780	△420
	04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
	○부서운영업무추진비(30인 이하) 280,000원*12월	3,360		
	405 자산취득비	25,400	2,500	22,900
	01 자산및물품취득비	25,400	2,500	22,900
	○관용차(문서사송) 25,000,000원*1대	25,000		
	○소형냉장고 400,000원 * 1대	400		