세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	42,851,432	43,883,356	△1,031,924
	국 246,035	245,265	770
	시 540,110	557,807	△17,697
	구 42,065,287	43,080,284	△1,014,997
희망찬 직장분위기 조성	2,050,231	2,568,220	△517,989
직원 후생복지 증진	1,619,119	2,053,966	△434,847
선택적 복지제도 운영	971,100	1,036,100	△65,000
201 일반운영비	971,100	1,036,100	△65,000
01 사무관리비	971,100	1,036,100	△65,000
○선택적 복지제도 운영비 경정 971,100,000원	971,100	1,036,100	△65,000
공무원자녀 보육료 지원	118,800	234,000	△115,200
303 포상금	118,800	234,000	△115,200
01 포상금	118,800	234,000	△115,200
○공무원자녀보육료 지원	118,800	234,000	△115,200
o 시설 이용자 경정 150,000원*10명*12월	18,000	162,000	△144,000
o 시설 미이용자(자가보육) 경정 200,000원*42명*12월	100,800	72,000	28,800
출산휴가자 대체인력 지원	36,468	56,610	△20,142
101 인건비	36,468	56,610	△20,142
04 기간제근로자등보수	36,468	56,610	△20,142
○출산휴가자대체인력인부임 경정 36,468,000원	36,468	56,610	△20,142
신규임용후보자 실무수습 지원	0	169,505	△169,505
101 인건비	0	169,505	△169,505
04 기간제근로자등보수	0	169,505	△169,505
○신규임용후보자 실무수습 인건비 경정 0원	0	169,505	△169,505
기간제근로자 부담금(총괄)	125,156	184,156	△59,000
101 인건비	125,156	184,156	△59,000
04 기간제근로자등보수	125,156	184,156	△59,000
○산재보험료 경정 48,216,000원	48,216	50,216	△2,000
○국민연금부담금 경정 45,157,000원	45,157	102,157	△57,000
구내식당 운영	39,790	45,790	△6,000
201 일반운영비	34,860	40,860	△6,000
01 사무관리비	4,060	12,060	△8,000
○구내식당 운영관리비 경정 2,800,000원	2,800	10,800	△8,000
02 공공운영비	30,800	28,800	2,000
○공과금(수도, 광열비 등) 경정 30,800,000원	30,800	28,800	2,000
성과중심의 인사운영	396,425	478,577	△82,152
원활한 인사시스템 운영	102,026	129,616	△27,590

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,800	11,490	△2,690
01 사무관리비	5,500	6,930	△1,430
○인사위원회 참석수당 경정 3,820,000원	3,820	5,250	△1,430
03 행사운영비	1,260	2,520	△1,260
○퇴임식 등 행사운영 경정 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260
307 민간이전	93,226	118,126	△24,900
07 연금지급금	93,226	118,126	△24,900
○사망조위금 경정 83,226,000원	83,226	108,126	△24,900
직원 교육훈련 프로그램 운영	272,893	314,455	△41,562
201 일반운영비	142,893	184,455	△41,562
01 사무관리비	142,893	184,455	△41,562
○위탁교육비(교육부담금) 경정 141,773,000원	141,773	183,335	△41,562
모범공무원 선정 및 관리	19,816	32,816	△13,000
303 포상금	19,600	32,600	△13,000
01 포상금	19,600	32,600	△13,000
○모범및격무부서공무원문화탐방 경정 19,000,000원	19,000	32,000	△13,000
구청사 환경 조성	34,687	35,677	△990
안전한 청사 유지관리	34,687	35,677	△990
201 일반운영비	5,956	7,146	△1,190
01 사무관리비	3,736	4,926	△1,190
○보안교육교재유인 경정 0원	0	1,080	△1,080
○임산부 및 유아동승차량 스티커 제작 440원*1,000매	440	0	440
○보안업무추진계획유인 경정 650,000원	650	1,200	△550
202 여비	200	0	200
05 공무원 교육여비	200	0	200
○청원경찰 신규자 교육 200,000원*1명*1회	200	0	200
주민자치 기반강화	285,759	303,649	△17,890
	시 52,720	52,720	0
	구 233,039	250,929	△17,890
주민자치센터 활성화	255,371	273,261	△17,890
	시 52,720	52,720	0
	구 202,651	220,541	△17,890
전국주민자치박람회 참가 및 견학	4,506	6,396	△1,890
201 일반운영비	456	1,656	△1,200
03 행사운영비	456	1,656	△1,200
○차량임차료 경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보상금	1,800	2,490	△690

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		1,800	2,490	△690
○숙박료 경정 0원		0	690	△690
동 지역화합행사		77,250	93,250	△16,000
307 민간이전		77,250	93,250	△16,000
04 민간행사보조		77,250	93,250	△16,000
○동 지역화합 행사 지원 경정 77,250,000원		77,250	93,250	△16,000
생활민방위 운영		413,185	456,415	△43,230
	국	12,005	11,235	770
	시	19,558	19,558	0
	구	381,622	425,622	△44,000
민방위 역량강화		134,868	135,098	△230
	국	12,005	11,235	770
	시	19,558	19,558	0
	구	103,305	104,305	△1,000
민방위 시설ㆍ장비 유지관리		38,250	39,250	△1,000
201 일반운영비		27,370	28,370	△1,000
02 공공운영비		24,940	25,940	△1,000
○공공요금및제세		11,100	12,100	△1,000
o 민방위교육장 전기요금 경정 5,600,000원		5,600	6,000	△400
o 비상급수시설 전기요금 경정 2,280,000원		2,280	2,880	△600
기술지원대 등 전문교육지원		5,144	4,374	770
	국	2,082	1,312	770
	시	1,531	1,531	0
	구	1,531	1,531	0
301 일반보상금		5,144	4,374	770
	국	2,082	1,312	770
	시	1,531	1,531	0
	구	1,531	1,531	0
10 행사실비보상금		5,144	4,374	770
○하반기 기술인력동원 훈련비(성립전) 770,000원		770	0	770
	국	770	0	770
공익근무요원 관리		278,317	321,317	△43,000
공익근무요원 지원		278,317	321,317	△43,000
301 일반보상금		278,317	321,317	△43,000
09 공익근무요원보상금		278,317	321,317	△43,000
○공익근무요원 인건비 경정 273,085,100원		273,086	316,086	△43,000
자치행정 역량강화		4,086,368	4,154,194	△67,826
	국	3,500	3,500	0
	시	40,230	37,565	2,665
	구	4,042,638	4,113,129	△70,491
고객만족 행정서비스 운영		690,975	739,485	△48,510
	시	7,330	4,665	2,665

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객만족 행정서비스 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	683,645	734,820	△51,175
자치행정 실현		339,856	343,356	△3,500
201 일반운영비		58,996	62,496	△3,500
01 사무관리비		49,616	53,116	△3,500
○가로기 용역비 경정 9,500,000원		9,500	13,000	△3,500
통반장 사기진작 시책 지원		81,692	111,800	△30,108
	시	2,000	2,000	0
	구	79,692	109,800	△30,108
301 일반보상금		73,916	104,024	△30,108
02 장학금및학자금		53,916	84,024	△30,108
○통장자녀(고등학생)장학금 경정 53,916,000원		53,916	84,024	△30,108
생활공감정책 주부모니터단 운영		6,830	4,665	2,165
	시	5,330	2,665	2,665
	구	1,500	2,000	△500
201 일반운영비		5,553	3,265	2,288
	시	4,553	2,265	2,288
	구	1,000	1,000	0
03 행사운영비		5,553	3,265	2,288
○주부모니터단 오프라인 활동 지원(성립전) 경정 4,553,000원		4,553	2,265	2,288
	시	4,553	2,265	2,288
202 여비		777	400	377
	시	777	400	377
01 국내여비		777	400	377
○주부모니터단 오프라인 활동 여비(성립전) 경정 777,000원		777	400	377
	시	777	400	377
301 일반보상금		500	1,000	△500
10 행사실비보상금		500	1,000	△500
○주부모니터단 오프라인 활동실비 보상 경정 500,000원		500	1,000	△500
마을공동체 활성화사업		70,733	81,000	△10,267
307 민간이전		69,733	80,000	△10,267
02 민간경상보조		69,733	80,000	△10,267
○마을공동체 활성화 사업 지원 경정 69,733,000원		69,733	80,000	△10,267
야간순찰반 운영		124,219	131,019	△6,800
201 일반운영비		4,650	11,450	△6,800
01 사무관리비		2,200	3,200	△1,000
○일반수용비		2,200	3,200	△1,000
o 생활취약지 야간순찰반 운영비 경정 2,200,000원		2,200	3,200	△1,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객만족 행정서비스 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		2,450	8,250	△5,800
○생활취약지 야간순찰운영 공공요금 경정 0원		0	1,650	△1,650
○생활취약지 야간순찰운영 차량비 경정 2,450,000원		2,450	6,600	△4,150
민간 사회단체 참여 지원		3,389,593	3,408,909	△19,316
	국	3,500	3,500	0
	시	27,100	27,100	0
	구	3,358,993	3,378,309	△19,316
민간사회단체의 공익사업 지원		3,297,474	3,315,790	△18,316
307 민간이전		285,684	304,000	△18,316
03 사회단체보조금		285,684	304,000	△18,316
○사회단체보조금(P00L) 경정 285,684,000원		285,684	304,000	△18,316
거주외국인 지원		29,419	30,419	△1,000
	시	4,700	4,700	0
	구	24,719	25,719	△1,000
201 일반운영비		19,969	20,969	△1,000
01 사무관리비		18,969	19,969	△1,000
○외국인주민 생활가이드북 제작		17,000	18,000	△1,000
o 제작비 경정 10,300,000원		10,300	10,800	△500
o 번역비 경정 6,700,000원		6,700	7,200	△500
직장보육시설 운영		191,653	304,653	△113,000
아동 및 시설 지원		191,653	304,653	△113,000
직장보육시설 운영지원		191,653	304,653	△113,000
307 민간이전		167,343	280,343	△113,000
10 사회복지보조		167,343	280,343	△113,000
○직장보육시설 운영지원		147,343	260,343	△113,000
o 보육료(정원 70명) 경정 12,829,000원		12,829	109,829	△97,000
o 인건비(시설장1,보육교사6,취사부1) 경정 134,514,000원		134,514	150,514	△16,000
행정운영경비(총무과)		35,753,320	36,025,309	△271,989
	국	230,530	230,530	0
	시	427,602	447,964	△20,362
	구	35,095,188	35,346,815	△251,627
인력운영비(총괄)		35,333,683	35,605,672	△271,989
	국	230,530	230,530	0
	시	427,602	447,964	△20,362
	구	34,675,551	34,927,178	△251,627
인력운영비 세부사업(총괄)		34,675,551	34,927,178	△251,627
101 인건비		27,621,853	27,906,853	△285,000
03 무기계약근로자보수		261,919	546,919	△285,000
○무기계약근로자 고용보험료 경정 71,455,000원		71,455	72,455	△1,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약근로자 산재보험료 경정 107,000,000원	107,000	114,480	△7,480
○무기계약근로자 국민연금 부담금 경정 41,964,000원	41,964	232,894	△190,930
○무기계약근로자 퇴직금 경정 40,000,000원	40,000	83,400	△43,400
○정년퇴직자 격려금 경정 1,500,000원	1,500	600	900
○퇴직가산금 경정 0원	0	43,090	△43,090
303 포상금	1,670,900	1,711,297	△40,397
02 성과상여금	1,670,900	1,711,297	△40,397
○성과상여금(청원경찰 포함) 경정 1,670,900,000원	1,670,900	1,711,297	△40,397
304 연금부담금등	4,277,358	4,203,588	73,770
01 연금부담금	3,160,096	3,165,010	△4,914
○연금부담금 경정 3,160,096,000원	3,160,096	3,165,010	△4,914
02 국민건강보험금	1,117,262	1,038,578	78,684
○국민건강보험금 경정 1,117,262,000원	1,117,262	1,038,578	78,684
인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)	585,102	605,464	△20,362
	국 157,500	157,500	0
	시 427,602	447,964	△20,362
101 인건비	585,102	605,464	△20,362
	국 157,500	157,500	0
	시 427,602	447,964	△20,362
01 보수	585,102	605,464	△20,362
○사회복지전담공무원 인건비 경정 585,102,000원	585,102	605,464	△20,362
	국 157,500	157,500	0
	시 427,602	447,964	△20,362