세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	8,790,632 국 15,636 시 63,241 구 8,711,755	7,861,278	929,354
지방행정 역량 강화	1,970,937	2,014,050	△43,113
생동감있는 총무행정 구현	71,670	69,009	2,661
쾌적하고 안전한 청사관리	54,830	54,069	761
101 인건비	15,830	14,931	899
04 기간제근로자등보수	15,830	14,931	899
◎ 청사청소 인부임	15,830		
○ 기본급 36,640원*18명*5일*4회	13,191		
○ 주휴수당 36,640원*18명*1일*4회	2,639		
201 일반운영비	31,095	27,976	3,119
01 사무관리비	25,045	21,226	3,819
◎ 일반수용비	21,301		
○ 당직실 침구 구입 및 세탁비 (110,000원*2조)+(80,000원*12회)	1,180		
○ 회의실 카페트 세탁비 700,000원*1회	700		
○ 정수기 관리(5개소)	1,500		
· 필터 교환 51,000원*5대*4회	1,020		
· 1회용 위생봉투컵 구입 35,000원*8박스	280		
· 부품 교환 200,000원*1년	200		
○ 화장실 가꾸기(방향제) 7,000원*14개소*12회	1,176		
○ 청사 청소용품 구입 50,000원*8종*2회	800		
○ 청사청소 쓰레기 봉투 구입(30ℓ) 640원*100매*12월	768		
○ 청사 방역소독 170,000원*5회	850		
○ 청사 플라워가든 조성 3,000,000원*1년	3,000		
○ 일품아트홀 운영	1,440		
· 작품사진 인화 12,000원*30장*4회	1,440		
○ 드림피아홀 피아노 조율 및 수리 220,000원*2회	440		
○ 청사 안내판 정비 400,000원*1년	400		
○ 청사경비 용역수수료 580,000원*12월	6,960		
○ 자체 충무계획 유인 33,000원*33부	1,089		
○ 보안업무 추진계획 유인 13,500원*31부	419		
○ 보안업무 심사분석 유인 13,500원*31부	419		
○ 비정규전 훈련 홍보물(전단, 현수막) (30원*2,000매*1회)+(50,000원*2개소*1회)	160		
◎ 임차료	1,224		
○ 정수기 임대 27,500원*2대*12월	660		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 근태관리 시스템 임차료 47,000원*12월	564		
◎ 급량비	2,520		
○ 비정규전 훈련참가자 급식비(상황실 및 경계근무자) 7,000원*3식*50명*3일*0.8	2,520		
02 공공운영비	6,050	6,750	△700
◎ 공공요금 및 제세	1,450		
○ 주차장 유료화에 따른 상해보험 가입 850,000원*1년	850		
○ 보험료 자기부담금 100,000원*6회	600		
◎ 시설장비유지비	4,600		
○ 주차관리시스템 3,000,000원*1년	3,000		
○ 회의실 방송장비 1,000,000원*1년	1,000		
○ 구정홍보용 LCD 유지관리 600,000원*1년	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎ 청원경찰 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
301 일반보상금	6,705	6,462	243
09 공익근무요원보상금	6,705	6,462	243
◎ 차량, 시설관리 공익근무요원 보상	6,705		
○ 봉급(상병) 93,700원*2명*12월	2,249		
○ 중식비 5,000원*22일*2명*12월	2,640		
○ 교통비 2,400원*22일*2명*12월	1,268		
○ 피복비 273,950원*2명	548		
효율적인 가로기 관리	16,840	14,940	1,900
201 일반운영비	3,840	2,440	1,400
01 사무관리비	3,840	2,440	1,400
◎ 일반수용비	3,840		
○ 태극기 등 각종 기 구입	3,840		
· 청사 게양용 구기 구입 20,000원*10장	200		
· 청사 게양용 태극기,새마을기 구입 7,000원*20장	140		
· 가로 게양용 태극기 구입 7,000원*500장	3,500		
307 민간이전	13,000	12,500	500
05 민간위탁금	13,000	12,500	500
◎ 가로기 게양 대행료(태극기, 민방위기) 13,000,000원*1년	13,000		
투명하고 공정한 인사행정 운영	556,850	452,977	103,873
원활한 인사행정 관리	307,950	208,977	98,973
201 일반운영비	29,025	25,431	3,594
01 사무관리비	29,025	20,980	8,045

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	27,345		
○ 근무성적평정서 100원*1종*1,200매	120		
○ 퇴직공무원 공로패 100,000원*15명	1,500		
○ 퇴직공무원 기념품 1,075,000원*20명	21,500		
○ 표창장 구입(내,외지) 3,000원*300매	900		
○ 퇴임식 현판 60,000원*3회	180		
○ 레이저프린터 토너 및 드럼 구입 700,000원*3조	2,100		
○ 전자공무원증 발급 10,450원*100건	1,045		
◎ 운영수당	1,680		
○ 인사위원회 참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
◎ 자랑스런 공무원 포상 50,000원*12명	600		
◎ 친절봉사상 포상 50,000원*4명	200		
307 민간이전	82,150	74,400	7,750
07 연금지급금	82,150	74,400	7,750
◎ 공무원 재해부조금 및 사망조위금	82,150		
○ 재해부조금 2,650,000원*1명	2,650		
○ 사망조위금 2,650,000원*30명	79,500		
309 전출금	195,975	108,346	87,629
03 공무원연금관리공단경상전출금	195,975	108,346	87,629
◎ 공무원 자녀 대여학자금 부담금 195,975,000원*1년	195,975		
직무 전문화 능력 배양	248,900	244,000	4,900
201 일반운영비	111,100	106,700	4,400
01 사무관리비	111,100	106,700	4,400
◎ 위탁교육비	105,100		
○ 중앙교육기관 위탁교육비 50,000원*5일*60명	15,000		
○ 대구시 공무원교육원 위탁교육비 30,000원*500명*3일	45,000		
○ 5급승진 리더과정 위탁교육비 1,000,000원*1명	1,000		
○ 중견실무 리더과정 위탁교육비 6,500,000원*3명	19,500		
○ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 위탁교육비 400,000원*3명	1,200		
○ 사이버교육 위탁교육비 30,000원*20명*12월	7,200		
○ 독서 상시학습 위탁교육비 27,000원*50명*12월	16,200		
◎ 운영수당	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무원 특강 강사료 500,000원*12회	6,000		
202 여비	128,800	125,300	3,500
04 국제화여비	58,500	45,500	13,000
◎ 중견실무 리더과정 교육생 해외연수 4,500,000원*3명	13,500		
◎ 공무원 해외연수(배낭여행) 1,500,000원*30명	45,000		
05 공무원 교육여비	70,300	79,800	△9,500
◎ 중앙교육여비 350,000원*60명	21,000		
◎ 지방교육여비 70,000원*500명	35,000		
◎ 5급승진 리더과정 교육여비 2,000,000원*1명	2,000		
◎ 중견실무 리더과정 교육여비 4,000,000원*3명	12,000		
◎ 퇴직예정공무원 퇴직설계과정 교육여비 100,000원*3명	300		
303 포상금	9,000	12,000	△3,000
01 포상금	9,000	12,000	△3,000
◎ 장기근속 공무원 견학 300,000원*30명	9,000		
직원 복지제도 운영	1,154,988	1,227,195	△72,207
다양한 후생복지 지원	236,988	310,695	△73,707
101 인건비	147,972	137,667	10,305
04 기간제근로자등보수	147,972	137,667	10,305
◎ 출산 및 육아휴직 대체 인부임	126,669		
○ 기본급 36,640원*10명*250일	91,600		
○ 주휴수당 36,640원*10명*54일	19,786		
○ 연차휴가근로수당 36,640원*10명*10일	3,664		
○ 4대보험 사용자부담금	11,619		
· 국민연금 115,050,000원*4.5%	5,178		
· 건강보험 115,050,000원*2.82%*106%	3,440		
· 노인장기요양보험 3,440,000원*6.55%*106%	239		
· 고용보험 115,050,000원*1.4%	1,611		
· 산재보험 115,050,000원*1.0%	1,151		
◎ 구내식당 종사원 인부임	21,303		
○ 기본급 36,640원*2명*209일	15,316		
○ 주휴수당 36,640원*2명*45일	3,298		
○ 연차휴가근로수당 36,640원*2명*10일	733		
○ 4대보험 사용자부담금	1,956		
· 국민연금 19,347,000원*4.5%	871		
· 건강보험 19,347,000원*2.82%*106%	579		
· 노인장기보험 579,000원*6.55%*106%	41		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 복지제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험	19,347,000원*1.4%	271		
· 산재보험	19,347,000원*1.0%	194		
303 포상금		89,016	75,528	13,488
01 포상금		89,016	75,528	13,488
◎ 영유아 보육수당		89,016		
○ 만0세	236,000원*1명*12월	2,832		
○ 만1세	208,000원*5명*12월	12,480		
○ 만2세	171,000원*10명*12월	20,520		
○ 만3세	118,000원*16명*12월	22,656		
○ 만4세~만5세	106,000원*24명*12월	30,528		
직원 맞춤형 복지비		918,000	916,500	1,500
201 일반운영비		918,000	916,500	1,500
01 사무관리비		918,000	916,500	1,500
◎ 맞춤형복지제도 시행경비		918,000		
○ 맞춤형 복지비	1,500,000원*612명	918,000		
엄정하고 투명한 회계관리		187,429	164,869	22,560
투명한 회계관리		36,404	30,595	5,809
201 일반운영비		21,056	23,150	△2,094
01 사무관리비		21,056	23,150	△2,094
◎ 일반수용비		11,256		
○ 결산서 유인	35,000원*70부	2,450		
○ 결산서 부속서류	30,000원*70부	2,100		
○ 공통회계서식 외 3종 유인	2,500원*300부	750		
○ 검사의견서 유인	10,000원*70부	700		
○ 레이저 프린트기 토너 구입	190,000원*2개	380		
○ 나라장터 이용 수수료	10,000원*80건	800		
○ 거래가격 구독료	15,000원*1종*12월	180		
○ 온비드 이용 수수료	90,000원*3회	270		
○ 불용품 처리비	300,000원*1회	300		
○ 불용물품 감정평가 수수료	184,000원*2회	368		
○ 지출증빙서 제본기 수리 및 부속품 구입	50,000원*12월	600		
○ 물품 RFID시스템 구축에 따른 태그 구입		1,870		
· 라벨형	250원*1,000개	250		
· 차폐재	1,100원*1,000개	1,100		
· 차폐재(애폭시)	450원*1,000개	450		
· 발행기 리본	35,000원*2개	70		
○ 물품 RFID장비 유지보수비		488		
· RFID 휴대용리더기 H/W	141,000원*2대	282		
· RFID 태그발행기 H/W	206,000원*1대	206		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 운영수당	9,800		
○ 결산검사 위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
○ 계약심의위원회 자문(심의) 수당 200,000원*8명*2회	3,200		
○ 주민참여 감독관 감독 수당 (20,000원*10일*2명*1회)+(20,000원*5일*1명*2회)	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
◎ 결산검사 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	7,448	3,845	3,603
09 공익근무요원보상금	6,948	3,345	3,603
◎ 행정보조 공익요원 보상	6,948		
○ 봉급(병장) 103,800원*2명*12월	2,492		
○ 중식비 5,000원*22일*2명*12월	2,640		
○ 교통비 2,400원*22일*2명*12월	1,268		
○ 피복비 273,950원*2명	548		
12 기타보상금	500	500	0
◎ 결산검사 위원 보상 25,000원*1명*20일	500		
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
◎ 물품 RFID리더기 응용 S/W 구입	6,000		
○ 응용 S/W 라이센스 6,000,000원*1식	6,000		
◎ 재정연감 작업용 노트북 구입 1,300,000원*1대	1,300		
효율적인 관용차량 관리	141,525	124,774	16,751
201 일반운영비	141,525	124,774	16,751
01 사무관리비	5,941	5,802	139
◎ 일반수용비	1,102		
○ 차량관련 서식 인쇄 (2,000원*150권)+(3,000원*50권)	450		
○ 차량 감정평가 수수료 184,000원*3회	552		
○ 차량 고속도로통행료 100,000원*1년	100		
◎ 급량비	4,839		
○ 조기출근 운전원 식대 7,000원*4명*18일*12월*0.8	4,839		
02 공공운영비	135,584	118,972	16,612
◎ 공공요금 및 제세	17,394		
○ 자동차세	2,405		
· 승용차	1,047		
- 798cc 52,000원*1대	52		
- 1,399cc 155,000원*1대	155		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 1,598cc	210,000원*1대	210		
- 1,998cc	315,000원*2대	630		
· 짚형승용	260,000원*1대	260		
· 대형승합	105,000원*1대	105		
· 중형승합	60,000원*6대	360		
· 소형화물(1톤이하)	26,000원*16대	416		
· 중형화물(5톤미만)	41,000원*4대	164		
· 렉카차	53,000원*1대	53		
○ 보험료(책임,대인,대물,자손)		10,244		
· 경형승용	203,000원*1대	203		
· 소형승용	208,000원*2대	416		
· 중형승용	170,000원*2대	340		
· 짚형승용	180,000원*1대	180		
· 대형승합	600,000원*1대	600		
· 중형승합	340,000원*6대	2,040		
· 소형화물(1톤이하)	325,000원*16대	5,200		
· 중형화물(5톤미만)	220,000원*4대	880		
· 렉카차	385,000원*1대	385		
○ 환경개선부담금		3,280		
· 짚형승용	47,000원*1대*2회	94		
· 승합	84,000원*7대*2회	1,176		
· 화물	65,000원*15대*2회	1,950		
· 렉카차	30,000원*1대*2회	60		
○ 정기검사 및 배출가스 정밀검사		1,465		
· 승용차	47,000원*5대	235		
· 승합	50,000원*7대	350		
· 화물	55,000원*16대	880		
◎ 차량 · 선박비		118,190		
○ 소형승용		9,245		
· 15,000km 이상	5,372,968원*1대*0.8	4,299		
· 5,000km 이상	3,090,989원*2대*0.8	4,946		
○ 중형승용		8,019		
· 15,000km 이상	5,659,099원*1대*0.8	4,528		
· 10,000km 이상	4,363,399원*1대*0.8	3,491		
○ 짚형승용(10,000km 이상)	3,808,153원*1대*0.8	3,047		
○ 대형승합(20,000km 이상)	16,833,187원*1대*0.8	13,467		
○ 중형승합		31,741		
· 20,000km 이상	10,152,611원*1대*0.8	8,123		
· 15,000km 이상	7,582,458원*2대*0.8	12,132		
· 10,000km 이상	5,552,306원*2대*0.8	8,884		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5,000km 이상 3,252,153원*1대*0.8	2,602		
○ 중형화물(5,000km 이상) 3,812,231원*3대*0.8	9,150		
○ 소형화물	40,978		
・15,000km 이상 4,769,572원*2대*0.8	7,632		
・10,000km 이상 3,724,048원*4대*0.8	11,917		
・5,000km 이상 2,678,524원*10대*0.8	21,429		
○ 렉카차(5,000km 이상) 3,177,959원*1대*0.8	2,543		
발생주의 복식부기 회계관리	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
◎ 일반수용비	1,500		
○ 통합재무보고서(복식부기) 10,000원*100부	1,000		
○ 지방자치단체 재무회계운영규정집 인쇄 10,000원*1종*50부	500		
◎ 운영수당	8,000		
○ 통합재무보고서 작성 공인회계사 검토 8,000,000원*1식	8,000		
주민자치 기반 강화	338,799 국 4,700 시 30,200 구 303,899	325,908	12,891
참여하는 자치행정 운영	209,499 국 4,700 구 204,799	198,718	10,781
주민등록 및 인감업무 지원	50,833	50,995	△162
201 일반운영비	50,833	50,995	△162
01 사무관리비	45,120	45,330	△210
◎ 일반수용비	45,120		
○ 주민등록증 발급비	40,320		
・ 분실재발급자 2,880원*8,500명	24,480		
・ 신규 17세자 및 기타 재발급자 2,880원*5,500명	15,840		
○ Happy-Mail제 운영	4,800		
・ 서한문 봉투 인쇄 100원*14,000세대	1,400		
・ 안내홍보지 제작 200원*14,000세대	2,800		
・ 출생축하카드 구입 400원*1,500명	600		
02 공공운영비	5,713	5,665	48
◎ 공공요금 및 제세	5,713		
○ 주민등록,인감담당공무원 업무배상 공제회비(구,13개동)	5,713		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인감 40,900원*5.73*14명*1.15	3,774		
· 통합민원 40,900원*5.73*3명*1.15	809		
· 주민등록 40,900원*1.00*23명*1.15	1,082		
· 외국인업무 40,900원*1.00*1명*1.15	48		
주민자치 활성화	153,966	143,223	10,743
201 일반운영비	58,070	51,667	6,403
01 사무관리비	9,350	9,740	△390
◎ 일반수용비	8,790		
○ 통반장 관리	1,600		
· 표창장 구입(내,외지) 4,000원*50매	200		
· 장기재직 통장 수여 공로패 제작 70,000원*20개	1,400		
○ 자랑스런 구민상 관련	1,650		
· 상패 제작 300,000원*3개	900		
· 공적조서 유인 15,000원*50부	750		
○ 충무계획 유인 25,000원*28부*1종	700		
○ 안전관리계획서 유인(국가기반보호대책 분야) 20,000원*10부	200		
○ 자치행정 구독료 5,000원*24부*12월	1,440		
○ 자치발전 구독료 5,000원*20부*12월	1,200		
○ 시 주민자치센터 프로그램 참가팀 지원 1,000,000원*2개동	2,000		
◎ 운영수당	560		
○ 자랑스런 구민상 심사위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	48,720	41,927	6,793
◎ 공공요금 및 제세	29,888		
○ 방범용 CCTV 인터넷(ADSL) 사용료 28,000원*71회선*12월	23,856		
○ 방범용 CCTV 전기료 7,000원*63개소*12월	5,292		
○ 동 주민센터 청사 영조물 배상공제료	740		
· 공제회비 45,000원*12개소	540		
· 자기부담금 100,000원*2회	200		
◎ 시설장비유지비	18,832		
○ 방범용 CCTV 유지보수비(63개소) 156,247,000원*8%	12,500		
○ 방범용 CCTV 관제센터 유지보수비(1식) 79,141,000원*8%	6,332		
203 업무추진비	21,400	19,400	2,000
03 시책추진업무추진비	21,400	19,400	2,000
◎ 주민자치 기반강화 시책 업무추진 15,000,000원*1년	15,000		
◎ 기념품 구입 6,400,000원*1년	6,400		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎ 여론동향업무 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보상금	50,596	35,656	14,940
02 장학금및학자금	17,356	17,356	0
◎ 통장자녀 학비보조(고등학생) 433,880원*10명*4회	17,356		
10 행사실비보상금	18,300	18,300	0
◎ 통장 연수대회 10,000,000원*1회	10,000		
◎ 주민자치 우수사례 견학 등 실비보상 100,000원*13명*1회	1,300		
◎ 주민자치위원 연수대회 7,000,000원*1회	7,000		
12 기타보상금	14,940	0	14,940
◎ 행정서비스헌장관련 보상 10,000원*3건*12월	360		
◎ 통장 상해보험 가입 45,000원*324명	14,580		
303 포상금	1,700	1,000	700
01 포상금	1,700	1,000	700
◎ 공무원 제안 채택 우수공무원 포상 500,000원*1회	500		
◎ 주민자치센터 평가 우수 동주민센터 포상	1,200		
○ 최우수상 500,000원*1개동	500		
○ 우수상 300,000원*1개동	300		
○ 장려상 200,000원*2개동	400		
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
02 민간경상보조	5,000	15,000	△10,000
◎ 주민자치마을가꾸기 사업 5,000,000원*1식	5,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
◎ 주민자치센터 프로그램 경연대회 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	6,000	8,000	△2,000
02 도서구입비	6,000	8,000	△2,000
◎ 도서구입(동 주민센터 비치) 6,000,000원*1년	6,000		
일제강점기 강제동원 희생자 지원	4,700 국 4,700	4,500	200
201 일반운영비	4,700 국 4,700	4,500	200
01 사무관리비	4,700	4,500	200
◎ 일반수용비	1,340		
○ 희생자 위로금등 지급신청 접수관련 1,340,000원*1년	1,340		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,340		
◎ 급량비	3,360		
○ 희생자 위로금등 지급신청 접수관련 (7,000원*5명*10일*12월)*0.8	3,360		
	국 3,360		
화합과 봉사의 국민운동 전개	129,300	127,190	2,110
	시 30,200		
	구 99,100		
국민운동단체 활동 지원	129,300	127,190	2,110
	시 30,200		
	구 99,100		
201 일반운영비	1,400	1,350	50
01 사무관리비	1,400	1,350	50
◎ 일반수용비	1,400		
○ 국민운동 사업 현수막 제작 50,000원*10개	500		
○ 국민운동 추진 유공 관련	900		
· 표창장 구입(내,외지) 4,000원*50매	200		
· 감사패 70,000원*10개	700		
203 업무추진비	21,000	19,000	2,000
03 시책추진업무추진비	21,000	19,000	2,000
◎ 국민운동 활성화 추진 및 구정주요업무 추진 12,000,000원*1년	12,000		
◎ 기초질서 확립 및 주요 행정관리업무 추진 9,000,000원*1년	9,000		
301 일반보상금	75,400	75,400	0
	시 17,000		
	구 58,400		
02 장학금및학자금	34,000	34,000	0
◎ 새마을 지도자 자녀 장학금 34,000,000원*1년	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
04 자율방범대원운영비	41,400	41,400	0
◎ 동 자율방범대 운영 250,000원*13개대*12월	39,000		
◎ 남부 부녀자율방범대 운영 200,000원*1개대*12월	2,400		
307 민간이전	31,200	31,440	△240
	시 13,200		
	구 18,000		
02 민간경상보조	31,200	31,440	△240
◎ 사랑의 집 고쳐주기 사업 1,100,000원*24세대	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 화합과 봉사의 국민운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시화가 있는 등산로 조성 사업 10,000원*40개소*12월	4,800		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
◎ 디지털카메라 구입 300,000원*1대	300		
공정한 선거 관리	31,604	0	31,604
공명선거 지원체제 구축	31,604	0	31,604
공정 선거 수행	31,604	0	31,604
201 일반운영비	29,604	0	29,604
01 사무관리비	19,776	0	19,776
◎ 일반수용비(제19대 국회의원선거, 제18대 대통령선거)	13,280		
○ 선거인명부 표지 외 17종 인쇄 1,700,000원*2회	3,400		
○ 명부출력용 프린터 토너 등 구입 200,000원*13개동*2회	5,200		
○ 공명선거계도 및 투표참여 홍보 현수막 50,000원*3개*13개동*2회	3,900		
○ 구청장 사인 제작 30,000원*13개*2회	780		
◎ 급량비	6,496		
○ 선거업무종사자 급식비	6,496		
· 구 7,000원*5명*20일*2회	1,400		
· 동 7,000원*4명*7일*13개동*2회	5,096		
02 공공운영비	9,828	0	9,828
◎ 부재자신고서 우편요금(거동불능자 우편료 포함) 1,890원*2,600명*2회	9,828		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
◎ 공명선거 업무추진 여비 20,000원*5명*10일*2회	2,000		
협력적 공직 노사문화 정착	7,880	7,880	0
건전한 노사관계 정립	7,880	7,880	0
효율적인 교섭업무 추진	7,880	7,880	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎ 일반수용비	500		
○ 공인노무사 자문 수수료 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
◎ 단체교섭 및 각종 행사업무추진 4,500,000원*1년	4,500		

부서: 행정지원과
정책: 협력적 공직 노사문화 정착
단위: 건전한 노사관계 정립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,880	2,880	0
03 특정업무경비	2,880	2,880	0
◎ 공무원단체업무 60,000원*4명*12월	2,880		
지역민방위 역량 강화	209,239	169,506	39,733
	국 10,936		
	시 33,041		
	구 165,262		
지역 민방위의 내실화	96,910	59,750	37,160
	국 8,836		
	시 13,623		
	구 74,451		
민방위 교육훈련	53,142	28,641	24,501
	국 8,836		
	시 13,623		
	구 30,683		
201 일반운영비	28,580	22,178	6,402
	국 2,667		
	시 6,427		
	구 19,486		
01 사무관리비	27,300	16,898	10,402
◎ 일반수용비	11,650		
○ 전시 국민행동요령 홍보물 인쇄 1,000원*800부	800		
○ 민방위교육 교재 발간 1,500원*1,500부*1회	2,250		
○ 주민신고 생활화 전단 인쇄 40원*15,000매*1회	600		
○ 주민신고홍보 등 현수막 제작 60,000원*6개	360		
○ 민방위 가로기 구입 3,000원*300장	900		
○ 민방위교육훈련 소집통지서 60,000원*25박스	1,500		
○ 민방위 훈련용 민방위복 제작 30,000원*40명	1,200		
○ 민방위 훈련용 민방위조끼 제작 15,000원*100명	1,500		
○ 지원민방위연합대 훈련용 복제비 180,000원*13명	2,340		
	국 702		
	시 819		
	구 819		
○ 인화료(4대대 구정홍보용) 2,000원*100매	200		
◎ 운영수당	13,750		
○ 민방위 강사수당(지역특성) 130,000원*19시간	2,470		
○ 민방위교육 체험실기 강사수당 6,630,000원*1년	6,630		

부서: 행정지원과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,315		
	구	3,315		
○ 민방위 안보교육 강사수당 4,650,000원*1년		4,650		
	국	1,395		
	시	1,628		
	구	1,627		
◎ 국민참여 민방위의날 훈련경비 1,900,000원*1년		1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
02 공공운영비		1,280	5,280	△4,000
◎ 시설장비유지비		1,280		
○ 민방위교육장(드림피아홀) 시설 유지관리 500,000원*1년		500		
○ 민방위교육훈련 장비 유지관리 300,000원*1년		300		
○ 손소독기 약품 구입 40,000원*12개월		480		
301 일반보상금		11,962	6,463	5,499
	국	2,389		
	시	2,786		
	구	6,787		
10 행사실비보상금		4,000	1,000	3,000
◎ 민방위의 날 시범훈련 참가자 보상 500,000원*2회		1,000		
◎ 민방위 문화 소양교육 단체보상 3,000,000원*1년		3,000		
12 기타보상금		7,962	5,463	2,499
◎ 민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*451명*1회		4,510		
	국	1,353		
	시	1,578		
	구	1,579		
◎ 민방위 리더 양성 교육 여비보상 1,032,000원*1년		1,032		
	국	310		
	시	361		
	구	361		
◎ 지원민방위연합대 교육 여비보상 2,420,000원*1년		2,420		
	국	726		
	시	847		
	구	847		
405 자산취득비		12,600	0	12,600
	국	3,780		
	시	4,410		
	구	4,410		
01 자산및물품취득비		12,600	0	12,600

부서: 행정지원과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 민방위대원 화생방용 방독면 구입 35,000원*360개	12,600 국 3,780 시 4,410 구 4,410		
민방위 시설장비 유지관리	43,768	31,109	12,659
201 일반운영비	41,582	21,081	20,501
01 사무관리비	640	540	100
◎ 일반수용비	640		
○ 비상급수시설 수질검사용 채수병 구입 90,000원*1박스	90		
○ 민방위대피시설 안내판 제작 5,000원*70개	350		
○ 수도꼭지구입 5,000원*20개*2개소	200		
02 공공운영비	40,942	20,541	20,401
◎ 공공요금 및 제세(대명초, 대명배수지, 영선초)	5,760		
○ 비상급수시설 전기요금 160,000원*3개소*12월	5,760		
◎ 연료비(대명초, 대명배수지, 영선초, 남구청)	210		
○ 비상급수시설 자가발전기 연료비 1,743원*5ℓ*0.5시간*4대*12월	210		
◎ 시설장비유지비	34,972		
○ 비상급수시설 유지관리 100,000원*5개소	500		
○ 발전기 유지관리(대명초, 대명배수지, 영선초, 남구청) 1,280,500원*4개소	5,122		
○ 물탱크 청소(대명초, 대명배수지) 200,000원*2개소*2회	800		
○ 에어써징 공사(대명배수지, 영선초, 남구청, 종합복지관) 3,800,000원*4개소	15,200		
○ 음수대 수리(대명배수지) 600,000원*1개소	600		
○ 수중모터 및 파이프 교체(종합복지관) 3,000,000원*1개소	3,000		
○ 양수 파이프 교체(영선초) 4,950,000원*1개소	4,950		
○ 비상급수시설 정수관리 용역비(대명초, 대명배수지) 200,000원*2개소*12월	4,800		
206 재료비	2,186	10,028	△7,842
01 재료비	2,186	10,028	△7,842
◎ 비상급수시설 살균제 구입(대명초, 대명배수지) 38,000원*10통*2개소	760		
◎ 비상급수정수시설 소금 구입(대명초, 대명배수지) 9,900원*72포*2개소	1,426		
전 · 평시 대비태세 구축	112,329	109,756	2,573

부서: 행정지원과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 전 · 평시 대비태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,100 시 19,418 구 90,811		
내실있는 을지연습 추진	8,977	8,705	272
201 일반운영비	8,977	8,705	272
01 사무관리비	8,977	8,705	272
◎ 일반수용비	2,705		
○ 충무계획 유인(충무3700,충무7000) 40,000원*42부	1,680		
○ 을지연습계획서 유인 30,000원*30부	900		
○ 을지연습관련 서식 유인 50원*500매*5종	125		
◎ 급량비	6,272		
○ 을지연습 근무자 급식비 7,000원*140명*4일*2식*0.8	6,272		
공익근무요원 관리	25,245	24,881	364
301 일반보상금	25,245	24,881	364
09 공익근무요원보상금	25,245	24,881	364
◎ 민방위보조 공익근무요원 보상	10,057		
○ 봉급(상병) 93,700원*3명*12월	3,374		
○ 중식비 5,000원*22일*3명*12월	3,960		
○ 교통비 2,400원*22일*3명*12월	1,901		
○ 피복비 273,950원*3명	822		
◎ 공익근무요원 재해보상금	15,188		
○ 장애 1,015,600원*12개월	12,188		
○ 부상 진료비 3,000,000원*1년	3,000		
예비군 육성지원	76,007 시 19,418 구 56,589	76,170	△163
308 자치단체등이전	11,280	11,280	0
07 예비군육성지원경상보조	11,280	11,280	0
◎ 지역예비군 육성운영비 지원 (60,000원*12월*14개소)+(100,000원*12월*1개소)	11,280		
403 자치단체등자본이전	64,727 시 19,418 구 45,309	64,890	△163
03 예비군육성지원자본보조	64,727	64,890	△163
◎ 지역예비군 및 향토부대 육성지원(501여단 4대대)	64,727		
○ 장비 구입 64,727,000원*1식	64,727 시 19,418 구 45,309		
인력동원 관리	2,100	0	2,100

부서: 행정지원과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 전 · 평시 대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,100		
301 일반보상금	2,100 국 2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
◎ 인력동원훈련 참가자 실비보상금 70,000원*30명	2,100 국 2,100		
행정운영경비(행정지원과)	6,232,173	5,343,934	888,239
인력운영비	5,838,022	4,922,044	915,978
인건비	5,838,022	4,922,044	915,978
101 인건비	565,463	408,860	156,603
01 보수	347,405	236,624	110,781
◎ 시간외근무수당	147,405		
○ 5급 10,486원*35시간*1명*12월	4,405		
○ 6급 8,943원*35시간*7명*12월	26,293		
○ 7급(기능7급) 8,078원*35시간*17명*12월	57,677		
○ 8급(기능8급) 7,252원*35시간*10명*12월	30,459		
○ 9급(기능9급) 6,555원*35시간*1명*12월	2,754		
○ 기능10급 5,977원*35시간*1명*12월	2,511		
○ 의전수행직원 및 운전원 (8,078원*67시간*2명*12월)+(8,078원*55시간*1명*12월)	18,321		
○ 처우개선비 142,420,000원*3.5%	4,985		
◎ 명예퇴직수당 50,000,000원*4명	200,000		
02 기타직보수	177,729	134,847	42,882
◎ 청원경찰	93,001		
○ 봉급	58,380		
· 15년이상 30년미만(20호봉) 2,350,200원*2명*12월	56,405		
· 처우개선비 56,405,000원*3.5%	1,975		
○ 상여수당	7,385		
· 정근수당 58,380,000원*1/12월	4,865		
· 정근수당 가산금	2,520		
- 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
- 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○ 가계보전수당	2,909		
· 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(20,000원*2명*12월)+(50,000원*1명*12월)	1,560		
· 자녀학비보조수당 337,080원*1명*4회	1,349		
○ 시간외근무수당	6,467		
· 15년이상 30년미만 7,438원*35시간*2명*12월	6,248		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・처우개선비	6,248,000원*3.5%	219		
○ 조장수당	30,000원*1명*12월	360		
○ 성과상여금	4,736,980원*1년	4,737		
○ 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
○ 명절휴가비	58,380,000원*1/12*120%	5,838		
○ 직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520		
○ 고용보험료 사용자 부담금	91,716,000원*1.4%	1,285		
◎ 실무수습직원		50,715		
○ 기본급		43,525		
・ 7급	1,411,700원*1명*6월	8,471		
・ 9급	1,119,400원*5명*6월	33,582		
・ 처우개선비	42,053,000원*3.5%	1,472		
○ 시간외근무수당		2,538		
・ 7급	8,078원*10시간*1명*6월	485		
・ 9급	6,555원*10시간*5명*6월	1,967		
・ 처우개선비	2,452,000원*3.5%	86		
○ 4대보험 사용자 부담금		4,652		
・ 국민연금	46,063,000원*4.5%	2,073		
・ 건강보험	46,063,000원*2.82%*106%	1,377		
・ 노인장기요양보험	1,377,000원*6.55%*106%	96		
・ 고용보험료	46,063,000원*1.4%	645		
・ 산재보험료	46,063,000원*1.0%	461		
◎ 전문계약직(전임, "라"급 보수)		34,013		
○ 연봉액	30,491,000원*1명*1년	30,491		
○ 시간외근무수당	5,645원*35시간*1명*12월	2,371		
○ 처우개선비	32,862,000원*3.5%	1,151		
03 무기계약근로자보수		40,329	37,389	2,940
◎ 청사관리(부속실)		18,012		
○ 기본급	36,640원*1명*250일	9,160		
○ 상여금	9,160,000원*1/12월*4회	3,054		
○ 주휴수당	36,640원*1명*54일	1,979		
○ 시간외근무수당	36,640원/8시간*1.5*10시간*12월	825		
○ 명절휴가비	9,160,000원*1/12월	764		
○ 연차수당	36,640원*1명*15일	550		
○ 정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
○ 교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
◎ 구내식당 영양사		18,616		
○ 기본급	38,000원*1명*250일	9,500		
○ 상여금	9,500,000원*1/12월*4회	3,167		
○ 주휴수당	38,000원*1명*54일	2,052		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 38,000원/8시간*1.5*10시간*12월	855		
○ 명절휴가비 9,500,000원*1/12월	792		
○ 연차수당 38,000원*1명*15일	570		
○ 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
◎ 4대보험 사용자 부담금	3,701		
○ 국민연금 36,628,000원*4.5%	1,649		
○ 건강보험 36,628,000원*2.82%*106%	1,095		
○ 노인장기요양보험 1,095,000원*6.55%*106%	77		
○ 고용보험 36,628,000원*1.4%	513		
○ 산재보험 36,628,000원*1.0%	367		
303 포상금	1,470,000	1,393,112	76,888
02 성과상여금	1,470,000	1,393,112	76,888
◎ 성과상여금 1,470,000,000원*1년	1,470,000		
304 연금부담금등	3,802,559	3,117,552	685,007
01 연금부담금	3,008,517	2,319,048	689,469
◎ 연금부담금 28,984,778,000원*7.0%*0.8	1,623,148		
◎ 보전금 28,984,778,000원*2.337%*0.8	541,900		
◎ 퇴직수당 부담금 28,984,778,000원*3.5388%*0.8	820,571		
◎ 재해보상 부담금 28,984,778,000원*0.079%	22,898		
02 국민건강보험금	794,042	798,504	△4,462
◎ 건강보험	734,094		
○ 정규직 4,000,000원*590명*(2.82%*106%)*12월*0.8	677,234		
○ 정무직 7,000,000원*1명*(2.82%*106%)*12월	2,511		
○ 기타직(청경,계약직) 4,000,000원*10명*(2.82%*106%)*12월	14,349		
○ 2011년도 정산 보험금 40,000,000원*1회	40,000		
◎ 노인장기요양보험	59,948		
○ 정규직 846,542,000원*(6.55%*106%)	58,776		
○ 정무직 2,511,000원*(6.55%*106%)	175		
○ 기타직(청경,계약직) 14,349,000원*(6.55%*106%)	997		
기본경비	394,151	421,890	△27,739
기본경비	394,151	421,890	△27,739
201 일반운영비	172,706	174,065	△1,359
01 사무관리비	171,206	172,565	△1,359
◎ 일반수용비	21,044		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영수용비 25,000원*37명*12월*0.8	8,880		
○ 각종 교양잡지 구독(부속실) 3,000원*5종*4주*12월	720		
○ 부속실 운영 유지관리 1,500,000원*1년	1,500		
○ 감사패 및 상패 제작 70,000원*8개	560		
○ 표창장 구입(내,외지) 3,000원*30매	90		
○ 도서 구입	2,094		
· 지방행정 구독료 3,000원*39부*12월	1,404		
· 도시문제 구독료 2,500원*23부*12월	690		
○ 각종 회의자료 유인 12,000원*50부*12회	7,200		
◎ 운영수당	133,710		
○ 일.숙직비	131,750		
· 평일 50,000원*5명*251회	62,750		
· 휴일 60,000원*5명*230회	69,000		
○ 정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
○ 기록물평가심의회 위원수당 70,000원*2명*2회	280		
◎ 피복비(청경 및 방호원)	1,500		
○ 근무복 150,000원*3명*3회	1,350		
○ 근무화 50,000원*3명*1회	150		
◎ 급량비	14,952		
○ 특근급식비 (7,000원*37명*5식*12월)*0.8	12,432		
○ 청소감독직원 조식비 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
○ 의전수행직원 조식비 7,000원*1명*15일*12월	1,260		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
◎ 공공요금 및 제세	1,500		
○ 문서발송 우편요금 1,500,000원*1년	1,500		
202 여비	88,560	113,520	△24,960
01 국내여비	88,560	113,520	△24,960
◎ 기본업무 추진여비(계약직 포함) 20,000원*9일*41명*12월	88,560		
203 업무추진비	131,345	131,555	△210
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
◎ 기관운영업무추진비	102,300		
○ 구청장 58,300,000원*1년	58,300		
○ 부구청장 40,700,000원*1년	40,700		
○ 국장 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	24,185	24,275	△90
◎ 정원가산업무추진비	24,185		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원 취미클럽(14개클럽) 10,000,000원*1년	10,000		
○ 직원 단합대회 7,000,000원*1회	7,000		
○ 기타 사기진작 7,185,000원*1년	7,185		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*11명*12월)	4,860		
405 자산취득비	1,540	2,750	△1,210
01 자산및물품취득비	1,540	2,750	△1,210
◎ 모사전송기(부속실) 구입 400,000원*1대	400		
◎ 디지털 TV구입(보급형) 570,000원*2대	1,140		