

세출예산사업명세서

2011년도 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		14,010,323	15,512,509	△1,502,186
		도 2,057		
		시 14,008,266		
경쟁력있는 선진행정 구현		3,456,532	4,586,648	△1,130,116
		도 2,057		
		시 3,454,475		
향상된 행정서비스 지원		598,510	587,330	11,180
행정서비스 향상 지원		53,830	5,330	48,500
201 일반운영비		29,330	5,330	24,000
01 사무관리비		24,330	1,330	23,000
○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 700,000원		700		
○행정정보공개 심의위원회 참석수당 630,000원		630		
○공무원단체복(조끼)구입 23,000,000원		23,000		
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
○관용차 유지비 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		24,500	0	24,500
03 시책추진업무추진비		24,500	0	24,500
○총무과 시책추진업무추진비 24,500,000원		24,500		
기록관 기록물 관리		392,080	427,200	△35,120
201 일반운영비		84,080	94,800	△10,720
01 사무관리비		4,280	15,000	△10,720
○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		305,000	282,500	22,500
02 전산개발비		305,000	282,500	22,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중요기록물 전산화 D/B구축사업	180,000,000원	180,000	
			○온나라시스템 구축	120,000,000원	120,000	
			○간행물관리 프로그램 구축	5,000,000원	5,000	
			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	136,600	138,800	△2,200
			201 일반운영비	130,000	132,200	△2,200
			01 사무관리비	106,400	108,600	△2,200
			○당직수당	96,200		
			-일직	50,000원*4명*116일	23,200	
			-숙직	50,000원*4명*365일	73,000	
			○당직실운영비	10,200		
			-침구류 세탁료	100,000원*52주	5,200	
			-기타 운영비	5,000,000원	5,000	
			02 공공운영비	23,600	23,600	0
			○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	6,600	0
			01 시설비	6,600	6,600	0
			○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	364,280	1,431,233	△1,066,953
			국경일 및 기념일 행사지원	71,850	73,850	△2,000
			201 일반운영비	26,150	28,150	△2,000
			01 사무관리비	12,600	12,600	0
			○태극기 및 시기구입	7,000원*1,800개	12,600	
			03 행사운영비	13,550	15,550	△2,000
			○시민의 날 행사	9,550		
			-시민의 장 상패	500,000원*5명	2,500	
			-시민의 날 기념식	6,000,000원	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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	5,800,000원	5,800	
			○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상	900,000원	900	
			307 민간이전	16,200	16,200	0
			05 민간위탁금	16,200	16,200	0
			○도로변 가로기 게양 민간위탁	16,200,000원	16,200	
			지역안정 관리	120,680	117,250	3,430
			201 일반운영비	22,680	21,250	1,430
			01 사무관리비	22,680	21,250	1,430
			○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	2,000	2,000
			01 국내여비	4,000	2,000	2,000
			○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	
			○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	16,000	41,500	△25,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비	4,000	3,000	1,000
		01 국내여비	4,000	3,000	1,000
		○주민여론및동향관리 4,000,000원	4,000		
		203 업무추진비	12,000	38,500	△26,500
		03 시책추진업무추진비	12,000	38,500	△26,500
		○주요시책사업주민여론수렴 12,000,000원	12,000		
		자율방범대 지원	131,100	84,730	46,370
		301 일반보상금	94,100	81,730	12,370
		04 자율방범대원운영비	89,100	81,730	7,370
		○방범대초소운영비 100,000원*14개대*12월	16,800		
		○방범대야식비 2,000원*14개대*4명*30일*12월	40,320		
		○방범장비 구입	4,000		
		-무전기 배터리 50,000원*15개	750		
		-차량용 경광등 250,000원*13개	3,250		
		○초소 전기요금 5,880,000원	5,880		
		○방범대원 피복비	13,100		
		-근무복 7,000,000원	7,000		
		-방한복 40,000원*100벌	4,000		
		-우의 2,100,000원	2,100		
		○연합대 시설관리비 2,000,000원	2,000		
		○방범대 차량유지비 7,000,000원	7,000		
		10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
		○자율방범대원 교육지원 5,000,000원	5,000		
		307 민간이전	3,000	3,000	0
		04 민간행사보조	3,000	3,000	0
		○자율방범대원 체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
		01 시설비	34,000	0	34,000
		○초소 간판정비 (LED간판교체) 2,000,000원*7개초소	14,000		
		○초소이전 설치비 20,000,000원*1개초소	20,000		
		투명한 선거사무 관리	1,000	1,062,732	△1,061,732
		201 일반운영비	1,000	1,000	0
		01 사무관리비	1,000	1,000	0
		○주민투표청구심의회 참석수당 1,000,000원	1,000		
		사회단체지원	23,650	25,000	△1,350
		307 민간이전	23,650	0	23,650
		04 민간행사보조	23,650	0	23,650
		○민주평통 자문위원 연수지원 23,650,000원	23,650		

단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 역량강화 지원		965,108	1,047,467	△82,359
인사 및 조직관리		65,376	71,876	△6,500
101 인건비		32,736	32,736	0
04 기간제근로자등보수		32,736	32,736	0
○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		26,640	34,140	△7,500
01 사무관리비		26,640	34,140	△7,500
○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 10,000원*100매		1,000		
○공인노무사 자문수당 220,000원*12월		2,640		
○노무 위임 수수료 10,000,000원		10,000		
202 여비		6,000	5,000	1,000
01 국내여비		6,000	5,000	1,000
○조직 및 인사업무추진 3,000,000원		3,000		
○동행정지도 3,000,000원		3,000		
공무원 교육지원		266,300	298,300	△32,000
201 일반운영비		266,300	298,300	△32,000
01 사무관리비		266,300	298,300	△32,000
○직원위탁교육비 80,000,000원		80,000		
○공무원직무교육비(교육원, 공공기관) 180,000,000원		180,000		
○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		50,500	57,000	△6,500
201 일반운영비		4,000	5,400	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	4,000	5,400	△1,400
			○정년. 명예퇴임식 물품 구입 등 1,000,000원*4회	4,000		
			303 포상금	46,500	51,600	△5,100
			01 포상금	46,500	51,600	△5,100
			○30년이상장기근속공무원기념품및기념패 2,500,000원*9명	22,500		
			○정년. 명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 24,000,000원	24,000		
			부업대학생 운영	141,825	135,708	6,117
			201 일반운영비	1,164	1,156	8
			01 사무관리비	164	156	8
			○부업대학생운영 재학증명서 발급수수료 1,300원*63명*2회	164		
			03 행사운영비	1,000	1,000	0
			○부업대학생 운영 연찬회 500,000원*2회	1,000		
			301 일반보상금	140,661	134,552	6,109
			12 기타보상금	140,661	134,552	6,109
			○부업대학생운영	140,661		
			-기본급 34,560원*60명*25일*2회	103,680		
			-주휴수당 34,560원*60명*5일*2회	20,736		
			-식 비 5,000원*60*25일*2회	15,000		
			-산재보험 124,416,000원*0.01	1,245		
			국고대여 부담금 지원	441,107	484,583	△43,476
			306 출연금	441,107	484,583	△43,476
			01 출연금	441,107	484,583	△43,476
			○국고대여부담금 441,107,000원	441,107		
			후생복지 증진	1,381,378	1,400,810	△19,432
			후생복지 행사지원	193,850	268,000	△74,150
			201 일반운영비	191,850	261,000	△69,150
			01 사무관리비	191,850	261,000	△69,150
			○공직자 한마음 워크숍 90,000,000원	90,000		
			○도지사기 공무원친선체육대회 지원 15,000,000원	15,000		
			○직장협의회 임원과의 워크숍 200,000원*45명	9,000		
			○직장취미회 운영지원 30,000,000원	30,000		
			○공무원체육대회 70,000원*655명	45,850		
			○시.군 청원경찰 체육대회 지원 2,000,000원	2,000		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 총무과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○후생복지관련 업무추진	2,000,000원	2,000	
			공무원 선택적 복지지원	856,800	868,900	△ 12,100
			201 일반운영비	856,800	55,000	801,800
			01 사무관리비	856,800	55,000	801,800
			○국내대학 재학공무원 위탁교육비			
			1,000,000원*20명*2회	40,000		
			○공무원선택복지제도 운영	980,000원*660명		
			○2010년 공무원단체보장보험(정산)	5,000,000원	5,000	
			○2011년 공무원 단체보장보험	165,000,000원	165,000	
			공무원자녀 보육료 지원	100,728	83,910	16,818
			303 포상금	100,728	83,910	16,818
			01 포상금	100,728	83,910	16,818
			○공무원 자녀 보육료 지원	100,728		
			-0세	191,500원*10명*12월	22,980	
			-1세	168,500원*11명*12월	22,242	
			-2세	139,000원*13명*12월	21,684	
			-3세	95,500원*7명*12월	8,022	
			-만4세~초교 취학전	86,000원*25명*12월	25,800	
			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	0	50,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			07 연금지급금	50,000	0	50,000
			○사망조위금	2,000,000원*25명	50,000	
			주민자치센터 역량강화	75,100	47,700	27,400
			자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	34,300	32,700	1,600
			201 일반운영비	22,500	20,900	1,600
			01 사무관리비	12,500	10,900	1,600
			○주민자치위원 교육강사 수당 등	800,000원*6회	4,800	
			○동아리 경연대회 참가 기타용품비	80,000원*30명*2회	4,800	
			○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 용품비	50,000원*30명	1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	40,800	15,000	25,800
			201 일반운영비	25,800	0	25,800
			03 행사운영비	25,800	0	25,800
			○주민자치센터별 특색사업 지원 2,000,000원*8개동	16,000		
			○영외거주 미군장병자녀 한국문화교실운영 9,800,000원	9,800		
			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	34,465	34,837	△372
			도 시	2,057 32,408		
			새마을 지도자 교육 및 행사지원	27,850	27,850	0
			201 일반운영비	8,400	8,400	0
			01 사무관리비	8,400	8,400	0
			○새마을 위탁 교육경비 7,000,000원	7,000		
			○차량 임차료(전국 새마을지도자대회참가등) 700,000원*2대	1,400		
			301 일반보상금	11,450	11,450	0
			10 행사실비보상금	11,450	11,450	0
			○새마을교육생 여비 35,000원*70명	2,450		
			○새마을지도자 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
			○전국새마을지도자 대회 참가 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	4,115 도 2,057 시 2,058	5,487	△1,372
			301 일반보상금	4,115 도 2,057 시 2,058	5,487	△1,372
			02 장학금및학자금	4,115	5,487	△1,372
			○도정유공자(새마을지도자)장학금 지원 4,115,000원	4,115 도 2,057 시 2,058		
			바르게살기운동 활성화 지원	1,000	0	1,000
			301 일반보상금	1,000	0	1,000
			10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
			○전국바르게살기회원대회 참가 1,000,000원	1,000		
			통장 사기진작	37,691	37,271	420
			통장자녀 장학금 및 행사지원	37,691	37,271	420
			201 일반운영비	2,100	2,000	100
			01 사무관리비	2,100	2,000	100
			○통장 소양교육 강사 수당 700,000원*1회	700		
			○차량 임차료 (통장대회 등 행사지원) 700,000원*2회	1,400		
			301 일반보상금	30,591	30,271	320
			02 장학금및학자금	16,671	16,671	0
			○통장자녀 장학금(고등학생) 416,760원*10명*4회	16,671		
			10 행사실비보상금	3,490	3,450	40
			○우수자치단체 견학 2,000,000원	2,000		
			○통장교육 참가 10,000원*149명	1,490		
			12 기타보상금	10,430	10,150	280
			○통장 상해보험 가입 70,000원*149명	10,430		
			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 민간행사보조		5,000	5,000	0
		○통장 체육대회 개최	5,000,000원	5,000		
		지역통합방위 역량제고		68,375	47,700	20,675
		예비군 운영		55,375	37,700	17,675
		예비군 동대운영		21,200	13,600	7,600
		202 여비		1,200	1,200	0
		01 국내여비		1,200	1,200	0
		○예비군중대장업무추진	1,200,000원	1,200		
		308 자치단체등이전		20,000	12,400	7,600
		07 예비군육성지원경상보조		20,000	12,400	7,600
		○예비군 부대운영 지원		20,000		
		-여성예비군 활동	3,000,000원*1개소대	3,000		
		-예비군의 날 행사	1,000,000원	1,000		
		-예비군부대운영지원	100,000원 * 8개중대*12월	9,600		
		-예비군중대 교육훈련 행정PC구매	800,000원*8개 중대	6,400		
		예비군 관리대대 지원		34,175	24,100	10,075
		403 자치단체등자본이전		34,175	24,100	10,075
		03 예비군육성지원자본보조		34,175	24,100	10,075
		○향토방위 작전지원		23,625		
		-방탄헬멧	38,000원*200개	7,600		
		-방탄헬멧 위장포	5,000원*200개	1,000		
		-수통/피	13,500원*150개	2,025		
		-우 의	37,000원*150개	5,550		
		-야전삽/피	37,500원*100개	3,750		
		-향방작전용 위키토피	250,000원*10개	2,500		
		-저격용 조준경	200,000원*6동	1,200		
		○예비군 교육훈련 지원		10,550		
		-우수예비군 인센티브	5,000원*200개	1,000		
		-서바이벌장비유지비	1,500,000원*1년	1,500		
		-예비군 교육훈련용 기가폰	200,000원*8대	1,600		
		-응급처치 교보재 구매	400,000원*4개	1,600		
		-사격술 교보재 구매	20,000원*10장	200		
		-돌파표적타켓 구매	1,500,000원*1개	1,500		
		-예비군 인도인접용 천막 구매	300,000원*1개	300		
		-악천후 교육용 TV구매	2,850,000원*1대	2,850		
		을지연습의 내실화		13,000	10,000	3,000
		을지연습 내실화 추진		13,000	10,000	3,000

부서: 총무과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 을지연습의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
		01 사무관리비		13,000	10,000	3,000
		○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		
		교육복지지원의 내실화		3,078,436	2,034,801	1,043,635
		관내학교에 교육경비 보조		2,181,908	1,794,802	387,106
		유아초중등 교육지원		2,181,908	1,794,802	387,106
		201 일반운영비		2,100	2,520	△420
		01 사무관리비		2,100	2,520	△420
		○교육환경개선특별위원회 위원수당	70,000원*10명*3회	2,100		
		202 여비		2,500	2,000	500
		01 국내여비		2,500	2,000	500
		○교육경비 및 비정규학교 운영업무추진	2,500,000원	2,500		
		308 자치단체등이전		2,177,308	1,790,282	387,026
		06 교육기관에대한보조금		2,177,308	1,790,282	387,026
		○시 전액 지원 사업		786,700		
		-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		
		-초등영어체험센터 지원(4개교)	50,000,000원*4개교	200,000		
		-소규모학교 특기적성 지원	10,000,000원*3개교	30,000		
		-사립유치원 지원(9개원)	21,300,000원	21,300		
		-중학생 해외어학 연수지원	3,200,000원*12명	38,400		
		-동두천외고 운영지원	250,000,000원	250,000		
		-급식실 환경개선사업(3개교)	61,000,000원	61,000		
		○교육청 대응투자사업		1,173,468		
		-체육관 건립(생연중)	718,200,000원	718,200		
		-창호교체공사(동두천초)	143,472,000원	143,472		
		-교육정보화 개선사업(보산초)	19,746,000원	19,746		
		-도서관 환경개선사업(동보초)	36,087,000원	36,087		
		-관악대 악기구입(한국문화영상고)	34,590,000원	34,590		
		-다목적 학습실 조성(송내중앙중)	22,311,000원	22,311		
		-교사 연구실 증축(지행초)	111,965,000원	111,965		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-문화광장 학교숲 조성(중양고) 87,097,000원	87,097		
			○경기도협력사업	217,140		
			-꿈나무안심학교 운영 지원 217,140,000원	217,140		
			학교급식지원	896,528	239,999	656,529
			학교급식 지원	896,528	239,999	656,529
			201 일반운영비	1,400	1,680	△280
			01 사무관리비	1,400	1,680	△280
			○학교급식지원심의위원회 위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			308 자치단체등이전	895,128	238,319	656,809
			06 교육기관에대한보조금	895,128	238,319	656,809
			○친환경, 일반미 급식지원(직영급식학교) 184,481,000원	184,481		
			○무상급식지원(초등학교1~6학년) 710,647,000원	710,647		
			평생학습체제 구축	62,880	155,380	△92,500
			평생교육지원	62,880	155,380	△92,500
			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		
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			02 민간경상보조	30,000	30,000	0
			○동두천야학 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
			비정규학교지원	10,000	26,500	△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		
			학교용지부담금 관리	1,000	1,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○학교용지부담금 환급 위원회수당 및 공탁수수료 1,000,000원	1,000		
			평생교육시설 인프라확충	10,000	0	10,000
			308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
			05 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
			○평생교육e-러닝시스템 통합운영분담금 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)		7,344,100	7,881,980	△537,880
인력운영비(총무과_시총괄)		7,174,065	7,711,530	△537,465
직접인건비(총무과_시총괄)		3,395,551	4,164,148	△768,597
101 인건비		3,395,551	4,164,148	△768,597
01 보수		150,000	150,000	0
○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*3명		150,000		
03 무기계약근로자보수		3,245,551	4,014,148	△768,597
○건강보험 부담금 9,000,000원*12월		108,000		
○장기요양보험 부담금 108,000,000원*6.55%		7,074		
○국민연금 부담금 13,500,000원*12월		162,000		
○고용보험료 4,162,000,000원*0.0175		72,835		
○산재보험료 3,550,000,000원*0.02722		96,631		
○퇴직금 24,000,000원*5명		120,000		
○기록관 및 기록물 관리(총무과)		19,749		
-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*1.5*1명*22시간*12월		1,672		
-휴일근무수당 50,640원*1명*2일*12월		1,216		
-주휴수당 33,760원*1명*52주		1,756		
-연차유급휴가수당 33,760원*1명*18일		608		
-정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월		720		
○비서실 비서업무(총무과)		38,938		
-기본급 734,800원*2명*12월		17,636		
-상여금 17,636,000원*1/3		5,879		
-가산금 17,636,000원*10%		1,764		
-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		
○민원상담(총무과)		26,790		
-기본급 987,580원*1명*12월		11,851		
-상여금 11,851,000원*1/3		3,951		
-가산금 11,851,000원*10%		1,186		
-시간외수당 5,670원*1.5*1명*22시간*12월		2,246		
-휴일근무수당 68,080원*1명*2일*12월		1,634		
-연차유급휴가수당 45,400원*1명*15일		681		
-주휴수당 45,400원*1명*52주		2,361		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-대민활동비	100,000원*1명*12월	1,200	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○교환실 통신보조(공보전산과)		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*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○소요동 묘지관리(사회복지과)		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*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○소요산관리 및 매표 (문화체육과)		58,405	
			-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*15일	1,520	
			-주휴수당	33,760원*3명*52주	5,267	
			-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
			-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
			○박물관 관리 (소요산)		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*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)	19,745		
			-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	
			-연차유급 휴가수당	33,760원*1명*16일	541	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	80,000원*1명*12월	960	
			○청사관리 (회계과)	73,129		
			-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*1.5*1명*22시간*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*4명*2일*12월	4,862	
			-연차유급휴가수당	33,760원*4명*17일	2,296	
			-주휴수당	33,760원*4명*52주	7,023	
			-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840	
			-교통보조비	60,000원*4명*12월	2,880	
			○냉난방기 관리 (회계과)	23,196		
			-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*1.5*1명*22시간*12월	2,020	
			-휴일근무수당	61,200원*1명*2일*12월	1,469	
			-연차유급휴가수당	40,800원*1명*15일	612	
			-주휴수당	40,800원*1명*52주	2,122	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○통합민원창구운영보조 (민원봉사과)	19,682		
			-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*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	
			○민원안내도우미 (민원봉사과)	19,682		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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*1.5*1명*22시간*12월	1,672	
			-휴일근무수당	50,640원*1명*2일*12월	1,216	
			-연차유급휴가수당	33,760원*1명*16일	541	
			-주휴수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○지적공부정리 및 검인업무(민원봉사과)		37,242	
			-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*16일	1,081	
			-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 등 (농업복지과)		87,772	
			-기본급	822,970원*4명*12월	39,503	
			-상여금	39,502,560원*1/3	13,168	
			-가산금	39,502,560원*12%	4,741	
			-시간외수당	4,720원*1.5*4명*22시간*12월	7,477	
			-휴일근무수당	56,640원*4명*2일*12월	5,438	
			-연차유급휴가수당	37,760원*4명*19일	2,870	
			-주휴수당	37,760원*4명*52주	7,855	
			-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840	
			-교통보조비	60,000원*4명*12월	2,880	
			○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	
			-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)		31,330	
			-기본급	1,156,760원*1명*12월	13,882	
			-상여금	13,882,000원*1/3	4,628	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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*19일	1,063	
			-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)		59,238	
			-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	33,760원*3명*18일	1,824	
			-주휴수당	33,760원*3명*52주	5,267	
			-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
			-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
			○한미문화광장관리(특별대책지역과)		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	
			-주유수당	33,760원*1명*52주	1,756	
			-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)		1,913,529	
			-기본급	1,150,000원*49명*12월	676,200	
			-상여금		264,600	
			· 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	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
			-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						
			-긴급작업 및 행사지원 청소인력급식비	2,000,000원	2,000						
			-피복비		23,373						
			· 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)	53,000원*49명	2,597						
			· 장화	20,000원*49명	980						
			· 장갑	24,000원*49명	1,176						
			· 작업토시	10,000원*49명	490						
			간접인건비(총무과_시총괄)					3,778,514	3,547,382	231,132	
			303 포상금					1,384,000	1,371,000	13,000	
			02 성과상여금					1,384,000	1,371,000	13,000	
			○성과상여금					1,384,000			
			-일반직					1,353,000,000원	1,353,000		
			-청원경찰					31,000,000원	31,000		
			304 연금부담금등					2,394,514	2,136,382	258,132	
			01 연금부담금					1,729,642	1,507,702	221,940	
			○연금부담금					738,123,000원	738,123		
			○퇴직수당 부담금					583,943,000원	583,943		
			○보전금					371,000,000원	371,000		
			○재해보상 부담금					22,033,501,000원*0.166%	36,576		
			02 국민건강보험금					664,872	628,680	36,192	
			○건강보험 부담금					52,000,000원*12월	624,000		
			○장기요양보험 부담금					624,000,000원*6.55%	40,872		
			기본경비(총무과_시총괄)					80,415	79,920	495	
			기본경비(총무과_시총괄)					80,415	79,920	495	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	80,415	79,920	495
			01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
			○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
			02 정원가산업무추진비	22,115	21,620	495
			○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*47명)	22,115		
			기본경비(총무과)	89,620	90,530	△910
			기본경비(총무과)	89,620	90,530	△910
			201 일반운영비	24,300	25,110	△810
			01 사무관리비	24,300	25,110	△810
			○부서운영 사무관리비 24,300,000원	24,300		
			202 여비	57,600	59,520	△1,920
			01 국내여비	57,600	59,520	△1,920
			○기본업무수행여비(30명) 57,600,000원	57,600		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	3,520	1,700	1,820
			01 자산및물품취득비	3,520	1,700	1,820
			○직원용 책상 250,000원*4개	1,000		
			○직원용 의자 180,000원*4개	720		
			○스케너 800,000원*1대	800		
			○칼라프린터 1,000,000원	1,000		