

세출예산사업명세서

2015년도 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		13,086,049	11,931,975	1,154,074
		도 5,982		
		시 13,080,067		
경쟁력있는 선진행정 구현		3,421,117	3,766,634	△345,517
		도 5,982		
		시 3,415,135		
향상된 행정서비스 지원		344,980	366,428	△21,448
행정서비스 향상 지원		38,500	21,590	16,910
201 일반운영비		23,500	7,050	16,450
01 사무관리비		18,500	2,050	16,450
○2015년도 공무원 업무수첩 제작 20,000원 * 800부		16,000		
○정보공개 심의위원회 등 참석수당 1,500,000원		1,500		
○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		15,000	14,540	460
03 시책추진업무추진비		15,000	14,540	460
○총무과 시책추진업무추진비 15,000,000원		15,000		
기록관 기록물 관리		160,050	216,888	△56,838
201 일반운영비		72,235	106,468	△34,233
01 사무관리비		6,400	5,280	1,120
○기록관운영비 1,000,000원		1,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*4명		400		
○기록관서고 소독 및 상시소독약제 교체 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		65,835	101,188	△35,353
○후남 우편요금 27,000,000원		27,000		
○기록관서고 향온항습기 유지보수료 130,000원*12월		1,560		
○온나라시스템 서버 유지보수료(DB포함) 1,440,000원*12월		17,280		
○온나라시스템 프로그램 및 메일메신저 유지보 수료 894,000원*12월		10,728		
○백업시스템 유지보수료(온나라,기록관리) 772,250원*12월		9,267		
202 여비		2,100	1,920	180
01 국내여비		2,100	1,920	180
○문서사송 2,100,000원		2,100		
207 연구개발비		13,000	103,000	△90,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 전산개발비	13,000	103,000	△90,000
	○업무관리(온나라)시스템 문서작성기 교체(3개 년중 3회분) 13,000,000원	13,000		
	403 자치단체등자본이전	53,715	5,000	48,715
	02 공기관등에대한대행사업비	53,715	5,000	48,715
	○2015년 우편모아시스템 유지관리비 4,019,000원	4,019		
	○2015년 표준기록관리시스템 유지관리비 49,696,000원	49,696		
	405 자산취득비	19,000	500	18,500
	01 자산및물품취득비	19,000	500	18,500
	○기록관서고 모빌렉 설치 19,000,000원	19,000		
	발간실 운영	9,600	9,600	0
	201 일반운영비	9,600	9,600	0
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○발간실 운영비 9,600,000원	9,600		
	청사보안 관리	133,750	115,550	18,200
	201 일반운영비	120,750	115,550	5,200
	01 사무관리비	92,350	88,350	4,000
	○당직수당	77,550		
	-일직 50,000원*4명*114일	22,800		
	-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
	○당직실 운영비	11,200		
	-침구류 세탁료 100,000원*52주	5,200		
	-기타 운영비 6,000,000원	6,000		
	○청원경찰파복비(하복,동복) 300,000원*12명	3,600		
	02 공공운영비	28,400	27,200	1,200
	○청사무인경비시스템 용역료 1,700,000원*12월	20,400		
	○CCTV시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
	○지문 인식기 유지보수 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○청사보안시스템 기능보강	13,000		
	-노후 지문인식기 교체 1,250,000원*8대	10,000		
	-노후 CCTV카메라 교체 600,000원*5대	3,000		
	공무원 복무지도관리	3,080	2,800	280
	202 여비	3,080	2,800	280
	01 국내여비	3,080	2,800	280
	○복무지도 및 보안업무추진 3,080,000원	3,080		

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역안정 및 여론관리	423,800	1,224,204	△800,404
	도 시	3,900 419,900		
	국경일 및 기념일 행사지원	63,020	53,140	9,880
	201 일반운영비	18,300	8,800	9,500
	01 사무관리비	10,300	8,800	1,500
	○태극기 및 시기구입 7,000원*400개	2,800		
	○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,000원*1,500매*4회	6,000		
	○시민의 장 심사위원회 참석수당 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	○시민의 날 기념식 4,500,000원	4,500		
	○시민의장 상패 500,000원*5개	2,500		
	○시무식 행사 1,000,000원	1,000		
	202 여비	4,220	3,840	380
	01 국내여비	4,220	3,840	380
	○의전수행 4,220,000원	4,220		
	203 업무추진비	18,000	18,000	0
	03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
	○주요행사추진 18,000,000원	18,000		
	301 일반보상금	2,500	2,500	0
	09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
	○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	117,420	117,100	320
	201 일반운영비	19,900	19,900	0
	01 사무관리비	19,900	19,900	0
	○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	3,520	3,200	320
	01 국내여비	3,520	3,200	320

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대테러 및 비상대비 업무추진 3,520,000원	3,520		
			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	14,640	14,400	240
			202 여비	2,640	2,400	240
			01 국내여비	2,640	2,400	240
			○주민여론 및 동향관리 2,640,000원	2,640		
			203 업무추진비	12,000	12,000	0
			03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
			○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
			자율방범대 지원	110,650	133,410	△22,760
			도	3,900		
			시	106,750		
			301 일반보상금	102,650	86,410	16,240
			도	3,900		
			시	98,750		
			04 자율방범대원운영비	102,650	86,410	16,240
			○방범대초소운영비 100,000원*13개대*12월	15,600		
			○방범대야식비 2,000원*13개대*4명*365일	37,960		
			○초소 전기요금 150,000원*6개대*12월	10,800		
			○무전기구입 240,000원*26대	6,240		
			○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		
			○방범초소 TV구입 1,000,000원*2대	2,000		
			○자율방범대 초소 냉난방기 설치 지원 13,000,000원	13,000		
			도	3,900		
			시	9,100		
			307 민간이전	8,000	3,000	5,000
			02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
			○자율방범대원 워크숍 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
	○자율방범대원 체육대회 지원	3,000,000원	3,000		
	투명한 선거사무 관리		1,000	850,154	△849,154
	201 일반운영비		1,000	1,000	0
	01 사무관리비		1,000	1,000	0
	○주민투표청구심의회 참석수당	1,000,000원	1,000		
	한국자유총연맹 지원		45,550	0	45,550
	307 민간이전		45,550	0	45,550
	02 민간경상사업보조		31,500	0	31,500
	○한국자유총연맹 사업지원	31,500,000원	31,500		
	03 민간단체법정운영비보조		14,050	0	14,050
	○한국자유총연맹 운영지원	14,050,000원	14,050		
	사회단체장협의회 지원		2,000	0	2,000
	307 민간이전		2,000	0	2,000
	02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
	○건강한 사회풍토 조성확립을 위한 주민설명회 (8개동)	2,000,000원	2,000		
	민주평화통일자문위원회 지원		40,000	0	40,000
	307 민간이전		40,000	0	40,000
	02 민간경상사업보조		11,000	0	11,000
	○민주평화통일자문위원회 사업지원	11,000,000원	11,000		
	03 민간단체법정운영비보조		6,000	0	6,000
	○민주평화통일자문위원회 운영 지원	6,000,000원	6,000		
	04 민간행사사업보조		23,000	0	23,000
	○민주평통 통일역량강화 자문위원 연수지원	23,000,000원	23,000		
	어머니폴리스 연합단 지원(아동대상 범죄 예방 캠페인)		1,500	0	1,500
	307 민간이전		1,500	0	1,500
	02 민간경상사업보조		1,500	0	1,500
	○어머니폴리스 연합단 사업지원	1,500,000원	1,500		
	동두천경찰서 시민경찰대 지원(지역치안 활동)		1,620	0	1,620
	307 민간이전		1,620	0	1,620
	02 민간경상사업보조		1,620	0	1,620
	○동두천경찰서 시민경찰대 사업지원	1,620,000원	1,620		
	애향동지회 지원(신년 해맞이 행사)		21,000	0	21,000
	307 민간이전		21,000	0	21,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조			21,000	0	21,000
	○신년 해맞이 행사 지원	21,000,000원		21,000		
	해병대전우회 지원			3,600	0	3,600
	307 민간이전			3,600	0	3,600
	02 민간경상사업보조			3,600	0	3,600
	○해병대전우회 사업 지원	3,600,000원		3,600		
	동두천재향경우회 지원			1,800	0	1,800
	307 민간이전			1,800	0	1,800
	02 민간경상사업보조			1,800	0	1,800
	○동두천재향경우회 사업 지원	1,800,000원		1,800		
	공무원 역량강화 지원			803,982	669,131	134,851
	인사 및 조직관리			106,585	108,296	△1,711
	101 인건비			57,620	63,156	△5,536
	04 기간제근로자등보수			57,620	63,156	△5,536
	○휴직자 대체인력			45,620		
	-기본급	41,920원*3명*250일		31,440		
	-주휴수당	41,920원*3명*52주		6,540		
	-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*6명		6,000		
	○기간제 근로자(250일 이상)퇴직금	3,000,000원 *2명		6,000		
	201 일반운영비			43,685	40,340	3,345
	01 사무관리비			38,685	35,340	3,345
	○상장 및 임용장	3,000,000원		3,000		
	○인사위원회 참석수당	5,000,000원		5,000		
	○시험수당	3,000,000원		3,000		
	○시험문제 출제수당	5,000,000원		5,000		
	○인사랑 유지보수비	3,780,000원		3,780		
	○전자공무원증 제작	12,650원*100매		1,265		
	○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			5,280	4,800	480
	01 국내여비			5,280	4,800	480
	○조직 및 인사업무추진	2,640,000원		2,640		

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동행정지도	2,640,000원	2,640	
	공무원 교육지원	385,700	256,300	129,400
	201 일반운영비	206,300	176,300	30,000
	01 사무관리비	206,300	176,300	30,000
	○직원위탁교육비(교육원, 공공기관)	100,000,000원	100,000	
	○공무원 직무교육비	100,000,000원	100,000	
	○공무원 교육운영(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	179,400	80,000	99,400
	05 공무원 교육여비	179,400	80,000	99,400
	○교육여비	120,000,000원	120,000	
	○공무원 힐링활동 지원 교육여비	110,000원*540명	59,400	
	우수공무원 격려 지원	145,000	125,000	20,000
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
	○정년.명예퇴임식 물품 구입 등	1,000,000원*10회	10,000	
	303 포상금	135,000	120,000	15,000
	01 포상금	135,000	120,000	15,000
	○30년이상장기근속공무원 기념품및기념패	3,000,000원*9명	27,000	
	○정년.명예퇴임공무원해외견학(부부동반)	6,000,000원*18명	108,000	
	부업대학생 운영	119,597	112,353	7,244
	301 일반보상금	119,597	112,353	7,244
	11 기타보상금	119,597	112,353	7,244
	○부업대학생운영	119,597		
	-기본급	44,640원*40명*25일*2회	89,280	
	-주휴수당	44,640원*40명*5일*2회	17,856	
	-식비	5,000원*40명*25일*2회	10,000	
	-고용보험	117,136,000원*0.90%	1,055	
	-산재보험	117,136,000원*0.012	1,406	
	국고대여 부담금 지원	47,100	67,182	△20,082
	309 전출금	47,100	67,182	△20,082
	02 공무원연금관리공단경상전출금	47,100	67,182	△20,082

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○국고대여부담금	47,100,000원	47,100		
		후생복지 증진		1,559,480	1,333,640	225,840
		후생복지 행사지원		250,980	126,340	124,640
		201 일반운영비		74,400	124,900	△50,500
		01 사무관리비		74,400	124,900	△50,500
		○직장취미회 활동지원	30,000,000원	30,000		
		○공무원 체육주간 행사 지원	30,000원*900명	27,000		
		○시군 청원경찰 체육대회 지원	200,000원*12명	2,400		
		○도지사기 공무원 체육대회 지원	15,000,000원	15,000		
		202 여비		1,580	1,440	140
		01 국내여비		1,580	1,440	140
		○후생복지관련 업무추진	1,580,000원	1,580		
		405 자산취득비		175,000	0	175,000
		01 자산및물품취득비		175,000	0	175,000
		○공무원 휴양시설(리조트)회원권 구입	175,000,000원	175,000		
		공무원 선택적 복지지원		1,042,500	1,003,300	39,200
		201 일반운영비		1,042,500	1,003,300	39,200
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,042,500	1,003,300	39,200
		○공무원 선택적복지제도 운영	980,000원*750명	735,000		
		○공무원 단체보장보험	220,000,000원	220,000		
		○건강검진 포인트 지원	250,000원*350명	87,500		
		공무원 해외연수 지원		180,000	144,000	36,000
		202 여비		180,000	144,000	36,000
		03 국외업무여비		30,000	24,000	6,000
		○공무국외여행	30,000,000원	30,000		
		04 국제화여비		150,000	120,000	30,000
		○공무국외여행	70,000,000원	70,000		
		○공무원 국외배낭여행	80,000,000원	80,000		
		사망조위금 지급		75,000	60,000	15,000
		307 민간이전		75,000	60,000	15,000
		07 연금지급금		75,000	60,000	15,000
		○사망조위금	3,000,000원*25명	75,000		
		공무원단체 지원		11,000	0	11,000
		201 일반운영비		11,000	0	11,000
		01 사무관리비		11,000	0	11,000

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○공무원 단체 지원	1,000,000원	1,000		
		○건강한 노사문화 정착을 위한 워크숍	10,000,000원	10,000		
		주민자치센터 역량강화		97,960	86,170	11,790
		자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원		27,960	33,170	△5,210
		201 일반운영비		13,700	21,550	△7,850
		01 사무관리비		13,700	21,550	△7,850
		○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		
		○차량임차료(경연대회 참가 등)	800,000원*2회	1,600		
		○컬러프린터기 임차료	1,000,000원*1대	1,000		
		202 여비		1,460	1,320	140
		01 국내여비		1,460	1,320	140
		○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진	1,460,000원	1,460		
		301 일반보상금		12,800	10,300	2,500
		09 행사실비보상금		9,800	10,300	△500
		○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		
		11 기타보상금		3,000	0	3,000
		○주민자치평가 우수동 포상		3,000		
		-1등	1,500,000원	1,500		
		-2등	1,000,000원	1,000		
		-3등	500,000원	500		
		주민자치센터 프로그램 활성화		15,000	15,000	0
		307 민간이전		15,000	15,000	0
		04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
		○주민자치센터 작품 발표회	15,000,000원	15,000		
		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(8개동) 25,000,000원	25,000		
			주민자치협의회 한마음 체육대회 지원	5,000	3,000	2,000
			307 민간이전	5,000	3,000	2,000
			04 민간행사사업보조 ○주민자치협의회 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
			시 주민자치위원회 사무실 설치	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			01 시설비 ○시 주민자치협의회 사무실 설치공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
			405 자산취득비	13,000	0	13,000
			01 자산및물품취득비 ○시 주민자치협의회 사무실 집기 구입(컴퓨터 외 9종) 13,000,000원	13,000	0	13,000
			시민운동 활성화 추진	149,044	46,040	103,004
				도 시 2,082 146,962		
			새마을 지도자 교육 및 행사지원	93,610	22,400	71,210
			201 일반운영비	15,950	9,300	6,650
			01 사무관리비 ○새마을 위탁 교육경비 7,000,000원 ○차량 임차료(전국 새마을지도자대회참가등) 800,000원*2대 ○새마을지도자 및 부녀회 소양교육 강사수당등 350,000원	8,950 7,000 1,600 350	9,300	△350
			03 행사운영비 ○새마을지도자 워크숍 7,000,000원	7,000 7,000	0	7,000
			301 일반보상금	5,750	13,100	△7,350
			09 행사실비보상금 ○새마을교육생 여비 35,000원*50명 ○전국새마을지도자 대회 참가 3,000,000원 ○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 1,000,000원	5,750 1,750 3,000 1,000	13,100	△7,350
			307 민간이전	71,910	0	71,910
			02 민간경상사업보조 ○새마을 지도자 사업지원 51,240,000원	51,240 51,240	0	51,240
			03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 운영 지원 20,670,000원	20,670 20,670	0	20,670
			새마을지도자 봉사활동 지원	1,320	1,200	120

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,320	1,200	120
	01 국내여비	1,320	1,200	120
	○새마을교육생인솔 등 업무추진 1,320,000원	1,320		
	도정유공자(새마을지도자)지원	4,164	6,940	△2,776
	도	2,082		
	시	2,082		
	301 일반보상금	4,164	6,940	△2,776
	도	2,082		
	시	2,082		
	02 장학금및학자금	4,164	6,940	△2,776
	○도정 유공 새마을지도자 장학금 지원	4,164		
	4,164,000원			
	도	2,082		
	시	2,082		
	바르게살기운동 활성화 지원	33,950	2,500	31,450
	201 일반운영비	1,350	1,500	△150
	01 사무관리비	1,350	1,500	△150
	○전국바르게살기회원대회 참가 차량임차료			
	1,000,000원	1,000		
	○바르게살기협의회 회원 소양교육 강사수당등	350		
	350,000원			
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○전국바르게살기회원대회 참가 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	31,600	0	31,600
	02 민간경상사업보조	22,800	0	22,800
	○바르게살기운동 사업지원 22,800,000원	22,800		
	03 민간단체법정운영비보조	8,800	0	8,800
	○바르게살기운동 운영 지원 8,800,000원	8,800		
	새마을지도자 수련대회 지원	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	04 민간행사사업보조	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 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	○새마을의 날 기념행사 2,000,000원	2,000		
	바르게살기 위원 워크숍	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 총무과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○바르게살기위원 워크숍 3,000,000원	3,000		
	동두천기독교연합회 지원(외국인 주민 행사 지원)	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	○외국인주민 지원 3,000,000원	3,000		
	통장 사기진작	41,871	41,021	850
	통장자녀 장학금 및 행사지원	36,871	36,021	850
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	○통장 소양교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
	○차량 임차료 (통장대회 등 행사지원) 800,000원*2회	1,600		
	301 일반보상금	34,771	33,921	850
	02 장학금및학자금	16,671	16,671	0
	○통장자녀 장학금(고등학생) 416,760원*10명*4회	16,671		
	09 행사실비보상금	4,510	4,500	10
	○우수자치단체 견학 3,000,000원	3,000		
	○통장교육 참가 10,000원*151명	1,510		
	11 기타보상금	13,590	12,750	840
	○통장 상해보험 가입 90,000원*151명	13,590		
	통장 체육대회 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○통장 체육대회 개최 5,000,000원	5,000		
	지역통합방위 역량제고	55,690	51,400	4,290
	지역안보태세 확립	42,690	38,400	4,290
	예비군 동대운영	10,340	22,460	△ 12,120
	202 여비	940	860	80
	01 국내여비	940	860	80
	○예비군중대장업무추진 940,000원	940		
	308 자치단체등이전	9,400	21,600	△ 12,200
	09 예비군육성지원경상보조	9,400	21,600	△ 12,200
	○예비군 부대운영 지원	9,400		
	-여성예비군 활동 3,000,000원*1개 소대	3,000		
	-예비군의 날 행사 1,000,000원	1,000		
	-예비군부대운영지원	5,400		
	· 지역대 100,000원*12월	1,200		
	· 중대 50,000원*7개중대*12월	4,200		

부서: 총무과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비군 관리대대 지원	31,350	15,940	15,410
	403 자치단체등자본이전	31,350	15,940	15,410
	03 예비군육성지원자본보조	31,350	15,940	15,410
	○향토방위 작전지원	20,650		
	-모포 20,000원 * 200장	4,000		
	-천막 350,000원 * 25개	8,750		
	-배낭 100,000원 * 25개	2,500		
	-전투조끼 30,000원 * 180개	5,400		
	○예비군 교육훈련 지원	10,700		
	-우수예비군 인센티브 상품 5,000원*400개	2,000		
	-서바이벌장비유지비 1,500,000원*1년	1,500		
	-심장 제세동기 3,000,000원*1대	3,000		
	-예비군 식당 식탁 200,000원*10개	2,000		
	-예비군 식당 의자 30,000원 * 50개	1,500		
	-예초기 350,000원 * 2대	700		
	지역안보태세 확립 지원	1,000	0	1,000
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○군부대 및 안보자문 활동 등 지원 1,000,000원	1,000		
	을지연습의 내실화	13,000	13,000	0
	을지연습 내실화 추진	13,000	13,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○을지연습 비상훈련자 급식비 6,000,000원	6,000		
	○을지연습 상황판보수 및 재료비 2,000,000원	2,000		
	○을지연습장 책상 및 전산장비 임차료 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	900	100
	○실제훈련 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(총무과)	9,609,242	8,113,941	1,495,301
	인력운영비(총무과_시총괄)	9,451,553	7,935,181	1,516,372
	직접인건비(총무과_시총괄)	4,201,984	3,871,593	330,391
	101 인건비	4,201,984	3,871,593	330,391
	01 보수	400,000	200,000	200,000
	○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*8명	400,000		
	03 무기계약근로자보수	3,801,984	3,671,593	130,391
	○건강보험 부담금 13,000,000원*12월	156,000		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장기요양보험 부담금 156,000,000원*6.55%	10,218		
	○국민연금 부담금 17,000,000원*12월	204,000		
	○고용보험료 10,000,000원*12월	120,000		
	○산재보험료 11,000,000원*12월	132,000		
	○퇴직금 30,000,000원*4명	120,000		
	○기록관 및 기록물 관리(총무과)	24,671		
	-기본급 922,240원*1명*12월	11,067		
	-상여금 11,067,000원*1/3	3,689		
	-가산금 11,067,000원*12%	1,329		
	-시간외수당 5,240원*1.5*1명*22시간*12월	2,076		
	-휴일근무수당 62,880원*1명*2일*12월	1,510		
	-주휴수당 41,920원*1명*52주	2,180		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 60,000원*12월	720		
	-연차수당 41,920원*1명*10일	420		
	○비서실 비서업무(총무과)	49,338		
	-기본급 922,240원*2명*12월	22,134		
	-상여금 22,134,000원*1/3	7,378		
	-가산금 22,134,000원*12%	2,657		
	-시간외수당 5,240원*1.5*2명*22시간*12월	4,151		
	-휴일근무수당 62,880원*2명*2일*12월	3,019		
	-주휴수당 41,920원*2명*52주	4,360		
	-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
	-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	-연차수당 41,920원*2명*10일	839		
	○교환실 통신보조(공보전산과)	23,342		
	-기본급 922,240원*1명*12월	11,067		
	-상여금 11,067,000원*1/3	3,689		
	-시간외수당 5,240원*1.5*1명*22시간*12월	2,076		
	-휴일근무수당 62,880원*1명*2일*12월	1,510		
	-주휴수당 41,920원*1명*52주	2,180		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-연차수당 41,920원*1명*10일	420		
	○소요동 묘지관리(사회복지과)	24,671		
	-기본급 922,240원*1명*12월	11,067		
	-상여금 11,067,000원*1/3	3,689		
	-가산금 11,067,000원*12%	1,329		
	-시간외수당 5,240원*1.5*1명*22시간*12월	2,076		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-휴일근무수당 62,880원*1명*2일*12월	1,510		
	-주휴수당 41,920원*1명*52주	2,180		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-연차수당 41,920원*1명*10일	420		
	○소요산관리 및 매표 (문화체육과)	72,888		
	-기본급 922,240원*3명*12월	33,201		
	-상여금 33,201,000원*1/3	11,067		
	-가산금	2,436		
	· 5년 이상 11,067,000원*12%*1명	1,329		
	· 2년 이상 11,067,000원*10%*1명	1,107		
	-시간외수당 5,240원*1.5*3명*22시간*12월	6,226		
	-휴일근무수당 68,880원*3명*2일*12월	4,960		
	-주휴수당 41,920원*3명*52주	6,540		
	-정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
	-교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
	-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	-연차수당 41,920원*3명*10일	1,258		
	○청사관리 (회계과)	99,027		
	-기본급 922,240원*4명*12월	44,268		
	-상여금 44,268,000원*1/3	14,756		
	-가산금	5,092		
	· 5년 이상 11,067,000원*12%*3명	3,985		
	· 2년 이상 11,067,000원*10%*1명	1,107		
	-시간외수당 5,240원*1.5*4명*22시간*12월	8,301		
	-휴일근무수당 68,880원*4명*2일*12월	6,613		
	-주휴수당 41,920원*4명*52주	8,720		
	-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
	-교통보조비 60,000원*4명*12월	2,880		
	-가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	-연차수당 41,920원*4명*10일	1,677		
	○냉난방기 관리(회계과)	29,387		
	-기본급 1,117,600원*1명*12월	13,412		
	-상여금 13,412,000원*1/3	4,471		
	-가산금 13,412,000원*12%	1,610		
	-시간외수당 6,350원*1.5*1명*22시간*12월	2,515		
	-휴일근무수당 76,200원*1명*2일*12월	1,829		
	-주휴수당 50,800원*1명*52주	2,642		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 50,800원*10일	508		
	○통합민원창구운영보조 (민원봉사과)	15,374		
	-기본급 922,240원*1명*8월	7,378		
	-상여금 7,378,000원*1/3	2,460		
	-가산금 7,378,000원*12%	886		
	-시간외수당 5,240원*1.5*1명*22시간*8월	1,384		
	-주휴수당 41,920원*1명*34주	1,426		
	-정액급식비 80,000원*1명*8월	640		
	-교통보조비 60,000원*1명*8월	480		
	-가족수당 60,000원*1명*8월	480		
	-민원수당 30,000원*1명*8월	240		
	○민원안내도우미 (민원봉사과)	13,882		
	-기본급 922,240원*1명*7월	6,456		
	-상여금 6,456,000원*1/3	2,152		
	-가산금 6,456,000원*12%	775		
	-시간외수당 5,240원*1.5*1명*22시간*7월	1,211		
	-주휴수당 41,920원*1명*30주	1,258		
	-정액급식비 80,000원*1명*7월	560		
	-교통보조비 60,000원*1명*7월	420		
	-가족수당 60,000원*1명*7월	420		
	-민원수당 30,000원*1명*7월	210		
	-연차수당 41,920원*10일	420		
	○지적공부정리 및 검인업무 (민원봉사과)	23,161		
	-기본급 922,240원*1명*12월	11,067		
	-상여금 11,067,000원*1/3	3,689		
	-가산금 11,067,000원*12%	1,329		
	-시간외수당 5,240원*1.5*1명*22시간*12월	2,076		
	-주휴수당 41,920원*1명*52주	2,180		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-연차수당 41,920원*1명*10일	420		
	○여권업무(민원봉사과)	21,832		
	-기본급 922,240원*1명*12월	11,067		
	-상여금 11,067,000원*1/3	3,689		
	-시간외수당 5,240원*1.5*1명*22시간*12월	2,076		
	-주휴수당 41,920원*1명*52주	2,180		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 60,000원*12월	720		
	-연차수당 41,920원*1명*10일	420		
	○EM센터 관리인부 (환경보호과)	55,902		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급	1,096,480원*2명*12월	26,316	
	-상여금	26,292,000원*1/3	8,764	
	-가산금	13,168,000원*10%	1,317	
	-시간외수당	6,230원*1.5*2명*22시간*12월	4,935	
	-휴일근무수당	74,760원*2명*2일*12월	3,589	
	-주휴수당	49,840원*2명*52주	5,184	
	-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
	-교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440	
	-가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
	-연차수당	49,850원*2명*10일	997	
	○공원 및 약수터 관리 등 (농업녹지과)		139,121	
	-기본급	1,033,120원*5명*12월	61,988	
	-상여금	61,988,000원*1/3	20,663	
	-가산금		5,456	
	· 5년 이상	12,397,440원*12%*2명	2,976	
	· 2년 이상	12,397,440원*10%*2명	2,480	
	-시간외수당	5,870원*1.5*5명*22시간*12월	11,623	
	-휴일근무수당	70,440원*5명*2일*12월	8,453	
	-주휴수당	49,960원*5명*52주	12,990	
	-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800	
	-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600	
	-가족수당	60,000원*5명*12월	3,600	
	-작업장려수당	60,000원*5명*12월	3,600	
	-연차수당	46,960원*5명*10일	2,348	
	○도로보수 (도로과)		165,012	
	-기본급	1,242,560원*5명*12월	74,554	
	-상여금	74,554,000원*1/3	24,852	
	-가산금		8,351	
	· 5년 이상	14,910,720원*12%*3명	5,368	
	· 2년 이상	14,910,720원*10%*2명	2,983	
	-시간외수당	7,060원*1.5*5명*22시간*12월	13,979	
	-휴일근무수당	84,720원*5명*2일*12월	10,167	
	-주휴수당	56,480원*5명*52주	14,685	
	-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	
	-연차수당	56,480원*5명*10일	2,824	
	○보안등 관리 (도로과)		38,267	
	-기본급	1,455,520원*1명*12월	17,467	
	-상여금	17,467,000원*1/3	5,823	
	-가산금	17,467,000원*12%	2,097	

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외수당 8,270원*1.5*1명*22시간*12월	3,275		
	-휴일근무수당 99,240원*1명*2일*12월	2,382		
	-주휴수당 66,160원*1명*52주	3,441		
	-작업장려수당 60,000원*1명*12월	720		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-연차수당 66,160원*1명*10일	662		
	○도로시설물 관리보조(도로과)	24,671		
	-기본급 922,240원*1명*12월	11,067		
	-상여금 11,067,000원*1/3	3,689		
	-가산금 11,067,000원*12%	1,329		
	-시간외수당 5,240원*1.5*1명*22시간*12월	2,076		
	-휴일근무수당 62,880원*1명*2일*12월	1,510		
	-주휴수당 41,920원*1명*52주	2,180		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	-연차수당 41,920원*1명*10일	420		
	○광고물정비(건축과)	74,005		
	-기본급 922,240원*3명*12월	33,201		
	-상여금 33,201,000원*1/3	11,067		
	-가산금 33,201,000원*12%	3,985		
	-시간외수당 5,240원*1.5*3명*22시간*12월	6,226		
	-휴일근무수당 62,880원*3명*2일*12월	4,528		
	-주휴수당 41,920원*3명*52주	6,540		
	-정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
	-교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
	-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	-연차수당 41,920원*3명*10일	1,258		
	○무기계약근로자 명절휴가비 45,000,000원	45,000		
	○청사관리 근로자 피복비	1,000		
	-하절기 근무복 100,000원*5명	500		
	-동절기 근무복 100,000원*5명	500		
	○환경미화원(환경보호과)	2,119,215		
	-기본급 907,830원*49명*12월	533,805		
	-가산금 28,740원*49명*12년*12월	202,790		
	-상여금	230,855		
	· 기말수당 588,910원*49명*4회	115,427		
	· 정근수당 1,177,830원*49명*2회	115,428		
	-체력단련비 588,910원*49명*5회	144,283		
	-시간외수당 15,630원*49명*20시간*12월	183,809		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-휴일근무수당 62,530원*49명*6일*12월	220,606		
	-연차유급휴가수당 41,690원*49명*10일	20,429		
	-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		
	-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		
	-피복비	34,986		
	· 우비(1벌/년) 60,000원*49명	2,940		
	· 안전조끼 30,000원*49명	1,470		
	· 작업복(동/하복,상/하) 490,000원*1식*49명	24,010		
	· 작업화(1켤레/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)	5,249,569	4,063,588	1,185,981
	303 포상금	1,645,000	1,563,000	82,000
	02 성과상여금	1,645,000	1,563,000	82,000
	○성과상여금	1,645,000		
	-일반직 1,612,000,000원	1,612,000		
	-청원경찰 33,000,000원	33,000		
	304 연금부담금등	3,604,569	2,500,588	1,103,981
	01 연금부담금	2,683,977	1,605,568	1,078,409
	○연금부담금 987,974,000원	987,974		
	○퇴직수당 부담금 678,001,000원	678,001		
	○보전금 983,175,000원	983,175		
	○재해보상 부담금 34,827,000원	34,827		
	02 국민건강보험금	920,592	895,020	25,572
	○건강보험 부담금 72,000,000원*12월	864,000		
	○장기요양보험 부담금 864,000,000원*6.55%	56,592		
	기본경비(총무과_시총괄)	81,450	76,460	4,990
	기본경비(총무과_시총괄)	81,450	76,460	4,990

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총무과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	81,450	76,460	4,990
			01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
			○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
			02 정원가산업무추진비	23,150	18,160	4,990
			○정원가산업무추진비			
			(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*70명)	23,150		
			기본경비(총무과)	76,239	102,300	△26,061
			기본경비(총무과)	76,239	102,300	△26,061
			201 일반운영비	18,279	17,860	419
			01 사무관리비	18,279	17,860	419
			○부서운영 사무관리비 18,279,000원	18,279		
			202 여비	53,760	55,680	△1,920
			01 국내여비	53,760	55,680	△1,920
			○기본업무수행여비(28명) 53,760,000원	53,760		
			203 업무추진비	4,200	3,360	840
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
			○부서운영업무추진비(30인 이하)			
			350,000원*12월	4,200		