

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		23,696,661 국 89,066 시 181,911 구 23,425,684	22,321,385	1,375,276
질 높은 행정지원서비스 제공		1,370,796	1,001,067	369,729
직원후생복지 지원		1,289,101	905,993	383,108
구청 어린이집 운영		116,758	111,820	4,938
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
○직장보육시설 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		115,758	110,320	5,438
05 민간위탁금		115,758	110,320	5,438
○직장보육시설 운영 위탁비		115,758		
o인건비(5명) 115,758,000원		115,758		
공무원 맞춤형 복지		839,831	600,075	239,756
303 포상금		839,831	600,075	239,756
01 포상금		839,831	600,075	239,756
○맞춤형복지제도 1,350,210원*622명		839,831		
자녀대여장학금지원		157,102	124,000	33,102
307 민간이전		157,102	124,000	33,102
05 민간위탁금		157,102	124,000	33,102
○대여장학금 부담금 78,551,000원*2회		157,102		
직원한마음연수		78,750	0	78,750
201 일반운영비		78,750	0	78,750
01 사무관리비		78,750	0	78,750
○직원한마음연수 150,000원*525명		78,750		
직원동호회 지원		9,000	9,000	0
303 포상금		9,000	9,000	0
01 포상금		9,000	9,000	0
○공무원 취미동호회 지원 9,000,000원		9,000		
당직실 운영		87,660	0	87,660
201 일반운영비		87,660	0	87,660
01 사무관리비		87,660	0	87,660
○일반운영비		1,620		
o당직실 이불 등 세탁 10,000원*6개*12회		720		
o방향제 등 소모품 구입 100,000원*4회		400		
o샤워장 세면도구 구입 50,000원*4회		200		
o당직실 정수기 유지관리 300,000원*1식		300		

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	86,040		
			o속직비 60,000원*3명*365일	65,700		
			o일직비 60,000원*3명*113일	20,340		
			행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	76,271	71,413	4,858
			가로기계양 민간단체 위탁	13,500	12,355	1,145
			201 일반운영비	13,500	5,355	8,145
			01 사무관리비	13,500	5,355	8,145
			○일반수용비	3,600		
			o가로기형 태극기(세트) 7,000원*200개	1,400		
			o가로기형 태극기 3,000원*500개	1,500		
			o가로기꽃이 교체수리 14,000원*50조	700		
			○가로기계양 민간단체 위탁비 9,900,000원	9,900		
			예비군육성 지원보조	36,470	28,080	8,390
			202 여비	200	200	0
			01 국내여비	200	200	0
			○관외여비	200		
			o예비군업무관련 교육 참석 200,000원	200		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○예비군육성 지원 업무추진 500,000원	500		
			308 자치단체등이전	35,770	27,380	8,390
			07 예비군육성지원경상보조	35,770	27,380	8,390
			○예비군 훈련지원	35,770		
			o예비군 교육훈련 지원	26,170		
			· 서바이벌 장비 구입 297,000원*50개	14,850		
			· 서바이벌 장비 정비 2,000,000원*1식	2,000		
			· 서바이벌 가스비 2,200원*100개	220		
			· 교재보관용 컨테이너창고 1,000,000원*2개	2,000		
			· 예비군 식당천막 400,000원*4개	1,600		
			· 발효식 간이화장실 3,000,000원*1동	3,000		
			· 교육용 캠코더 1,000,000원*1대	1,000		
			· 휴대용 메가폰 150,000원*10대	1,500		
			o향토방위작전지원	6,950		
			· 분대 전투낭 세트 110,000원*20개	2,200		
			· 무전기구입(AT-400) 300,000원*10개	3,000		
			· 방탄헬멧 35,000원*50개	1,750		
			o예비군부대 운영지원	2,650		
			· 문서세단기 300,000원*2대	600		
			· 개인용컴퓨터 850,000원*2대	1,700		

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 프린터	175,000원*2대	350	
			구정 주요시책 추진	26,301	30,978	△4,677
			202 여비	6,900	6,210	690
			01 국내여비	6,900	6,210	690
			○관외여비	6,900		
			o구정 주요업무 우수시책 견학	6,900,000원	6,900	
			203 업무추진비	17,401	22,768	△5,367
			03 시책추진업무추진비	17,401	22,768	△5,367
			○구청장	9,025,000원	9,025	
			○부구청장	8,376,000원	8,376	
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			04 민간행사보조	2,000	2,000	0
			○신년인사회 개최	2,000,000원	2,000	
			노사문화정착	3,050	5,130	△2,080
			상생의 노사화합 추진	3,050	5,130	△2,080
			201 일반운영비	850	850	0
			01 사무관리비	850	850	0
			○일반수용비	850		
			o 노동조합관련 각종 보고서 및 홍보물 인쇄	71,500원*10회	715	
			o 공무원노조 단체협상 현수막 제작	45,000원*3회	135	
			202 여비	900	900	0
			01 국내여비	900	900	0
			○관외여비	900		
			o공무원단체 관련 교육 참석 및 우수시책 벤치마킹	900,000원	900	
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○상생의 노사화합 업무추진	500,000원	500	
			405 자산취득비	800	0	800
			01 자산및물품취득비	800	0	800
			○노조사무실 TV 구입	800,000원*1대	800	
			기록관 운영	2,374	18,531	△ 16, 157
			기록관 운영	2,374	18,531	△ 16, 157
			201 일반운영비	2,374	3,621	△ 1, 247
			01 사무관리비	2,374	3,621	△ 1, 247
			○일반수용비	2,094		
			o항균제 구입	23,000원*4개*12월	1,104	

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 기록관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o기록물정리 사무용품 구입 5,000원*3명*6월	90		
			o문서보존상자 구입 1,800원*500개	900		
			○운영수당	280		
			o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
			효율적인 인력지원체계 구축	559,867	400,728	159,139
			경쟁력있는 인재양성	444,030	307,040	136,990
			공무원 교육 운영	350,530	219,540	130,990
			201 일반운영비	210,980	105,490	105,490
			01 사무관리비	210,980	105,490	105,490
			○일반수용비	90		
			o교육훈련관련 책자 구입 30,000원*3종	90		
			○위탁교육비	117,100		
			o관내 교육기관	56,600		
			· 중견관리자 양성과정 8,200,000원*3명	24,600		
			· 전문교육과정(1주) 160,000원*100명	16,000		
			· 전문교육과정(2주) 320,000원*50명	16,000		
			o부산광역시 인재개발원	14,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*30명	6,000		
			· 전문교육과정(2주) 400,000원*20명	8,000		
			o중앙단위 교육기관	32,500		
			· 5급승진 리더과정 1,500,000원*1명	1,500		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*120명	24,000		
			· 전문교육과정(2주) 350,000원*20명	7,000		
			o여성리더 양성과정(6월)	14,000		
			· 국내훈련비 9,000,000원*1명	9,000		
			· 국외훈련비 5,000,000원*1명	5,000		
			○전문교육기관 우수과정 위탁교육	69,840		
			o직급별 실무능력 배양 과정 120,000원*3일*194명	69,840		
			○사이버 학습과정 운영 19,950,000원	19,950		
			○공무원 인식변화 및 창의력 향상을 위한 직장 교육 2,000,000원*2회	4,000		
			202 여비	139,550	114,050	25,500
			01 국내여비	139,550	114,050	25,500
			○교육훈련여비	136,800		
			o관내 교육기관	33,500		
			· 중견관리자 양성과정 3,500,000원*3명	10,500		
			· 전문교육과정(1주) 130,000원*100명	13,000		
			· 전문교육과정(2주) 200,000원*50명	10,000		
			o부산광역시 인재개발원	22,300		

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 경쟁력있는 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전문교육과정(1주)	330,000원*30명	9,900	
			· 전문교육과정(2주)	620,000원*20명	12,400	
			o중앙단위 교육기관		74,000	
			· 5급승진 리더과정	2,600,000원*1명	2,600	
			· 전문교육과정(1주)	450,000원*120명	54,000	
			· 전문교육과정(2주)	870,000원*20명	17,400	
			o여성리더양성과정	7,000,000원*1명	7,000	
			○관외여비		2,750	
			o교육훈련관계자 워크숍 참석	1,375,000원	1,375	
			o인사행정시스템 사용지침 교육 참석	1,375,000원	1,375	
			공무원 국외훈련	93,500	87,500	6,000
			202 여비	93,500	86,500	7,000
			03 국외업무여비	72,000	70,000	2,000
			○공무원 국외훈련	72,000		
			o직무관련 국외연수	3,000,000원*4명	12,000	
			o우수공무원 국외배낭연수	3,000,000원*20명	60,000	
			04 국제화여비	21,500	16,500	5,000
			○중견관리자 양성과정 국외연수	5,500,000원*3명	16,500	
			○여성리더 양성과정 국외연수	5,000,000원*1명	5,000	
			내실있는 인사운영	115,837	93,688	22,149
			인사운영 활성화 추진	33,052	32,462	590
			201 일반운영비	31,052	24,462	6,590
			01 사무관리비	31,052	24,462	6,590
			○일반수용비	27,552		
			o공무원증 케이스 구입	1,500원*500매	750	
			o표창패구입	80,000원*90개	7,200	
			o임용장(내.외피)구입	8,000원*200조	1,600	
			o기구표인쇄	1,200원*300매*4회	1,440	
			o인사관련 도서구입	44,000원*3종	132	
			o퇴직행사(정년· 명예퇴직 등) 물품구입		16,430	
			· 공로패 · 감사패(본인, 배우자)	300,000원*2개*7명	4,200	
			· 현수막	90,000원*5회	450	
			· 꽃다발	70,000원*2개*7명	980	
			· 꽃수반	200,000원*5회	1,000	
			· 격려품(본인, 배우자)	700,000원*2개*7명	9,800	
			○운영수당		3,500	

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○인사운영활성화 시책추진 2,000,000원	2,000		
			출산휴가대체인력 지원	82,785	61,226	21,559
			101 인건비	82,785	61,226	21,559
			04 기간제근로자등보수	82,785	61,226	21,559
			○출산휴가 대체인력 인부임	24,865		
			o기본급 42,300원*6명*22일*3월	16,751		
			o휴일수당 42,300원*6명*8일*3월	6,092		
			o연차수당 42,300원*6명*3일	762		
			o가족수당 70,000원*6명*3월	1,260		
			○육아휴직 대체인력 인부임	49,728		
			o기본급 42,300원*6명*22일*6월	33,502		
			o휴일수당 42,300원*6명*8일*6월	12,183		
			o연차수당 42,300원*6명*6일	1,523		
			o가족수당 70,000원*6명*6월	2,520		
			○4대보험	8,192		
			o고용보험 70,810,200원*1.3%	921		
			o산재보험 70,810,200원*2.722%	1,928		
			o국민연금 74,590,200원*4.5%	3,357		
			o건강보험 74,590,200원*2.54%	1,895		
			o장기요양보험 1,895,000원*4.78%	91		
			선진정보화 구현	1,052,612	1,069,422	△16,810
			국 시 구	72,066 3,300 977,246		
			정보화추진기반확충	753,652	826,235	△72,583
			국 구	65,466 688,186		
			행정정보시스템 운영	428,947	423,455	5,492
			201 일반운영비	366,538	421,457	△54,919
			01 사무관리비	69,085	91,432	△22,347
			○일반수용비	67,545		
			o프린터 소모품 구입 38,000,000원	38,000		
			o고속프린터 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
			o행정전산망 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
			o백신소프트웨어 갱신 12,350,000원	12,350		
			o홈페이지 도메인 유지비 95,000원	95		
			o실명확인서비스 유지비 600,000원	600		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	1,540	330,025	△32,572
			o지역정보화촉진협의회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
			o제안서기술평가위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
			02 공공운영비	297,453		
			○공공요금 및 제세	115,886		
			o행정정보망 전용회선료(17회선) 7,971,680원*12월	95,661		
			o홈페이지 전용회선료(1회선) 1,042,130원*12월	12,506		
			oADSL 회선료(17회선) 643,200원*12월	7,719		
			○시설장비운영비	181,567		
			o주전산기 유지보수비(8종) 49,654,000원	49,654		
			o프로그램 유지보수비(5종) 36,783,000원	36,783		
			o행정전산장비 유지관리(3종) 32,569,000원	32,569		
			o고속프린터 유지보수비(2종) 6,044,000원	6,044		
			o행정정보망 장비 유지보수비(57종) 40,608,530원	40,609		
			o백업장비 유지보수비(2종) 13,668,000원	13,668		
			o전산실 부대장비 유지비(2종) 2,240,000원	2,240		
			202 여비	2,000	1,998	2
			01 국내여비	2,000	1,998	2
			○관외여비	2,000	1,998	2
			o행정정보시스템 운영관련 출장 1,000,000원	1,000		
			o선진정보화 기술습득관련 출장 1,000,000원	1,000		
			403 자치단체등자본이전	60,409	0	60,409
			02 공기관등에대한대행사업비	60,409	0	60,409
			○시군구행정정보시스템 및 공통기반시스템 유 지보수 60,409,000원	60,409	145,150	18,515
			시군구정보화 공통기반시스템 관리	163,665		
			국 구	65,466 98,199		
			201 일반운영비	163,665	145,150	18,515
			국 구	65,466 98,199	145,150	18,515
			01 사무관리비	163,665		
			○시군구정보화 공통기반시스템 임차료 지급 147,350,000원	147,350		
			국 구	58,940 88,410		
			○시군구 행정정보시스템 임차료 지급 16,315,000원	16,315		
			국 구	6,526 9,789		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정정보지원기반구축	161,040	237,630	△76,590
	405 자산취득비	161,040	237,630	△76,590
	01 자산및물품취득비	161,040	237,630	△76,590
	○전산실 냉난방기 구입 8,000,000원	8,000		
	○행정정보시스템 성능 보강	82,500		
	o통합저장장치 연결 장비 구입 82,500,000원	82,500		
	○행정전산장비구입	70,540		
	o컴퓨터 850,000원*50대	42,500		
	o프린터 583,000원*20대	11,660		
	o모니터 273,000원*60대	16,380		
	정보화마인드 확산	45,288	38,621	6,667
		국 6,600		
		시 3,300		
		구 35,388		
	정보화교육	24,110	9,242	14,868
	201 일반운영비	17,260	8,242	9,018
	01 사무관리비	14,500	4,522	9,978
	○일반수용비	7,800		
	o정보화교육 교재구입비 7,000원*1,000권	7,000		
	o정보화교육장 운영비 800,000원	800		
	○운영수당	6,700		
	o공무원정보화능력 경진대회 시험문제료 900,000원	900		
	o정보화교육 강사료 30,000원*2시간*5일*17회	5,100		
	o정보보안교육 강사료 700,000원*1회	700		
	02 공공운영비	2,760	3,720	△960
	○공공요금 및 제세	2,760		
	o정보화교육장 무인경비료 110,000원*12월	1,320		
	o정보화교육장 전기료 120,000원*12월	1,440		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○정보화교육업무추진 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	1,200	0	1,200
	01 포상금	1,200	0	1,200
	○공무원정보화능력 경진대회 시상품 구입 1,200,000원	1,200		
	405 자산취득비	4,650	0	4,650
	01 자산및물품취득비	4,650	0	4,650
	○정보화교육장 의자 교체 150,000원*31개	4,650		
	주전정보화마을 운영	5,690	4,806	884

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,190	2,546	644
	01 사무관리비	1,630	986	644
	○일반수용비	1,630		
	o주전정보센터운영비	1,380		
	· 사무용품 및 비품구입 700,000원	700		
	· 프린터 소모품 구입 680,000원	680		
	o홍보 리플렛 제작 250원*1,000부	250		
	02 공공운영비	1,560	1,560	0
	○공공요금 및 제세	1,560		
	o주전정보센터 무인경비료 130,000원*12월	1,560		
	202 여비	500	0	500
	01 국내여비	500	0	500
	○관외여비	500		
	o정보화마을추진 교육 참석 500,000원	500		
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○정보화마을 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보상금	1,500	1,260	240
	10 행사실비보상금	1,500	1,260	240
	○정보화마을 행사 및 선진지 견학 참석자 여비 50,000원*10명*3회	1,500		
	프로그램관리자 인건비 지원	15,488	13,200	2,288
		국 6,600		
		시 3,300		
		구 5,588		
	307 민간이전	15,488	13,200	2,288
		국 6,600		
		시 3,300		
		구 5,588		
	02 민간경상보조	15,488	13,200	2,288
	○프로그램관리자 인건비 지원 13,200,000원	13,200		
		국 6,600		
		시 3,300		
		구 3,300		
	○4대보험료 및 퇴직금 2,288,000원	2,288		
정보통신시설 기반강화		246,663	199,555	47,108
정보통신장비 현대화		71,822	26,109	45,713
405 자산취득비		71,822	8,109	63,713
01 자산및물품취득비		71,822	8,109	63,713
○모사전송기 교체 382,000원*3대		1,146		
○동주민센터(4개동) IP전화기 구축		70,176		
oIP전화기 구축 400,000원*39대		15,600		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o게이트웨이 및 부대장비 12,394,000원*4식	49,576		
			o예비장비 5,000,000원*1식	5,000		
			○휴대전화기 구입 500,000원*1대	500		
		정보통신시설 운영		174,841	173,446	1,395
		201 일반운영비		173,041	171,646	1,395
		01 사무관리비		12,810	10,092	2,718
		○일반수용비		12,810		
		o모사전송기 소모품(토너) 구입 8,500,000원		8,500		
		o통신, 방송, 영상용 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
		o교환실 생수구입 5,000원*2통*12월		120		
		o냉온수기 소독 99,000원*2회		198		
		o업무용 도서(품셈) 구입 46,000원*2권		92		
		o직원 전화번호 수첩 제작 2,400,000원*1회		2,400		
		02 공공운영비		160,231	161,554	△1,323
		○공공요금 및 제세		126,902		
		o일반전화요금		79,320		
		· 일반전화 사용료 6,300,000원*12월		75,600		
		· 전국단일망 사용료 200,000원*12월		2,400		
		· 재난재해용 전화요금 사용료 110,000원*12월		1,320		
		o구 동 유관기관 전용회선료 20,530원*134회선*12월		33,013		
		o 시내전용 증설 회선료(긴급회선료) 37,100원*5회선*3개월		557		
		o휴대전화 사용료		2,300		
		· 휴대전화 사용료 50,000원*3대*12월		1,800		
		· 국제로밍 사용료 500,000원		500		
		o케이블TV시청료 110,000원*12월		1,320		
		oUMS(문자, 음성) 사용료 800,000원*12월		9,600		
		o청내 음악방송용 음원 사용료 66,000원*12월		792		
		○시설장비 유지비		33,329		
		oIP교환기 유지비(부대시설 포함) 111,139,000원*6/100*50%		3,335		
		oIP전화기 유지비 3,000원*320대		960		
		o일제지령 음성동보기 유지비 28,700,000원*1대*6/100		1,722		
		o향온향습기 유지비 8,356,000원*1대*6/100		502		
		o냉난방기 유지비 3,400,000원*1대*6/100		204		
		o모사전송기 유지비 30,818,000원*1식*8/100		2,466		
		o구내통신선로 유지비 3,000,000원*1식		3,000		
		o 행정방송장비 유지비		5,496		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 구내방송장비 유지비 43,950,150원*6/100*5/12	1,099		
			· 상황실 방송장비 유지비 38,947,870원*6/100	2,337		
			· 대강당 방송장비 유지비 34,326,000원*6/100	2,060		
			o고속다중화장비 유지비 39,800,000원*1대*6/100	2,388		
			o출입통제시스템 유지비 4,103,000원*1식*6/100	247		
			o케이블TV전송시설 유지비 26,969,000원*1식*6/100	1,619		
			o자동소화기(하론) 유지비 7,730,000원*1식*6/100	464		
			o방송용 카메라시설 유지비 27,912,700원*1식*6/100	1,675		
			o무정전전원장치 유지비 35,329,250원*1대*6/100	2,120		
			o동영상방송시스템 유지비 52,179,000원*1대*6/100	3,131		
			o영상회의시스템 유지비 8,391,300원*1식*6/100	504		
			oLCD프로젝트 유지비 20,820,000원*1식*6/100	1,250		
			o팩스,전화 보안장비 유지비 3,630,000원*1대*6/100	218		
			o종합감시음성통보시스템 유지비 4,800,000원*1대*6/100	288		
			o디지털컬러링시스템 유지비 28,998,000원*1대*6/100	1,740		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○관외여비	1,800		
			o정보통신공무원 연찬회 참석 600,000원	600		
			o정보통신시스템 관련 세미나 참석 700,000원	700		
			o정보통신 신기술 습득 및 선진지 견학 500,000원	500		
			정보통신 민원업무 추진	7,009	5,011	1,998
			정보통신공사 사용전검사 업무추진	7,009	5,011	1,998
			201 일반운영비	3,609	4,611	△1,002
			01 사무관리비	3,109	3,109	0
			○사용전검사 인쇄장비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
			○사용전검사장비 교정 수수료 801,000원	801		
			○사용전검사 측정장비 임차료 44,000원*7일	308		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보통신 민원업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감								
			02 공공운영비	500	1,502	△1,002								
			○사용전검사장비 유지비 500,000원	500										
			202 여비	400	400	0								
			01 국내여비	400	400	0								
			○관외여비	400										
			o사용전검사장비 교정 출장 200,000원*2회	400										
			405 자산취득비	3,000	0	3,000								
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000								
			○ 사용전검사 필증 출력용 칼라프린트 구입 3,000,000원*1대	3,000										
			행정운영경비(총무과)			20,713,386	19,850,168	863,218						
						국 17,000								
						시 178,611								
						구 20,517,775								
			인력운영비	20,528,741	19,630,058	898,683								
						국 17,000								
						시 178,611								
						구 20,333,130								
						인력운영비	19,362,872	18,587,364	775,508					
									국 17,000					
									시 178,611					
									구 19,167,261					
									101 인건비	14,363,301	13,599,576	763,725		
												국 17,000		
												시 178,611		
												구 14,167,690		
												01 보수	13,784,914	13,249,131
○기본급	8,146,487													
o연봉직(5명)	340,052													
· 구청장(고정급적 연봉)														
75,303,000원*1명	75,303													
· 부구청장(성과급적 연봉)														
71,432,000원*1명	71,432													
· 국장(성과급적 연봉) 64,439,000원*3명	193,317													
o일반직(261명)	5,733,913													
· 5급(28호) 2,919,300원*18명*12월	630,569													
· 6급(24호) 2,427,400원*68명*12월	1,980,759													
· 7급(15호) 1,862,700원*85명*12월	1,899,954													
· 8급(8호) 1,330,900원*58명*12월	926,307													
· 9급(5호) 1,028,900원*24명*12월	296,324													
o기능직(61명)	1,277,707													
· 6급(25호) 2,457,200원*3명*12월	88,460													
· 7급((20호) 2,065,000원*8명*12월	198,240													
· 8급(17호) 1,749,000원*32명*12월	671,616													

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 9급(15호)	1,505,000원*17명*12월	307,020		
		· 10급(7호)	1,030,900원*1명*12월	12,371		
		o정근수당	7,190,440,000원*1/12*100%	599,204		
		o가족관계등록사무 인력지원비	17,000,000원	17,000		
	국			17,000		
		o사회복지전담공무원 인건비	178,611,000원	178,611		
	시			178,611		
		○수당		2,406,885		
		o직원 초과근무수당(322명)				
			8,312원*322명*38시간*12월	1,220,468		
		o가족수당		228,000		
		· 배우자수당	40,000원*255명*12월	122,400		
		· 기타	20,000원*440명*12월	105,600		
		o자녀학비보조수당		79,892		
		· 중학생	51,990원*42명*4회	8,735		
		· 고등학생	433,880원*41명*4회	71,157		
		o명예퇴직수당		276,321		
		· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호 기준)				
			(2,842,800원*81%*1/2)*60월*4명	276,321		
		o정근수당가산금		302,280		
		· 5년-10년 미만	50,000원*69명*12월	41,400		
		· 10년-15년 미만	60,000원*54명*12월	38,880		
		· 15년-20년 미만	80,000원*86명*12월	82,560		
		· 20년-25년 미만	110,000원*43명*12월	56,760		
		· 25년 이상	130,000원*53명*12월	82,680		
		o위험근무수당		6,720		
		· 을종	40,000원*14명*12월	6,720		
		o대우공무원수당		136,424		
		· 4급대우	2,961,300원*2명*4.8/100*12월	3,412		
		· 5급대우	2,555,600원*38명*4.8/100*12월	55,937		
		· 6급대우	2,065,000원*43명*4.8/100*12월	51,146		
		· 7급대우	1,749,000원*14명*4.8/100*12월	14,104		
		· 기능8급 대우				
			1,710,700원*12명*4.8/100*12월	11,825		
		o육아휴직수당	500,000원*8명*12월	48,000		
		o특수업무수당		48,120		
		· 기술업무수당		26,760		
		5급	50,000원*5명*12월	3,000		
		6급-7급	30,000원*44명*12월	15,840		
		8급-9급	20,000원*33명*12월	7,920		
		· 자격수당		21,360		
		기사1급	30,000원*48명*12월	17,280		
		기사2급	20,000원*17명*12월	4,080		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o자동차운전 및 정비업무수당			
			40,000원*28명*12월	13,440		
			o민원업무수당	7,560		
			30,000원*21명*12월			
			o전산업무수당	3,000		
			50,000원*5명*12월			
			o장려수당	29,760		
			· 통신직	960		
			40,000원*2명*12월			
			· 청소차량운전원	28,800		
			150,000원*16명*12월			
			o사회복지업무수당	3,600		
			30,000원*10명*12월			
			o업무대행수당	1,500		
			50,000원*10명*3월			
			o모범공무원수당	1,800		
			50,000원*3명*12월			
			○정액급식비	510,120		
			130,000원*327명*12월			
			○교통보조비	490,200		
			o5급	30,240		
			140,000원*18명*12월			
			o6급-7급	269,880		
			130,000원*173명*12월			
			o8급이하	190,080		
			120,000원*132명*12월			
			○명절휴가비	719,044		
			7,190,440,000원*1/12*120%			
			○가계지원비	1,198,407		
			7,190,440,000원*1/12*200%			
			○연가보상비	313,771		
			o직원	299,602		
			7,190,440,000원*1/12*1/30*15일			
			o연봉직	14,169		
			340,052,000원*1/12*1/30*15일			
		02 기타직보수		578,387	350,445	227,942
			○계약직	181,182		
			o기본급(계약직 4명)	128,383		
			· 다급	33,691		
			33,691,000원*1명			
			· 라급	94,692		
			31,564,000원*3명			
			o수당	29,583		
			· 가족수당	4,080		
			배우자	1,920		
			40,000원*4명*12월			
			기타	2,160		
			20,000원*9명*12월			
			· 초과근무수당	25,503		
			6,033원*1.03*9명*38시간*12월			
			o정액급식비	6,240		
			130,000원*4명*12월			
			o연가보상비	5,350		
			128,383,000원*1/12*1/30*15일			
			o직급보조비	6,900		
			· 다급	1,860		
			155,000원*1명*12월			
			· 라급	5,040		
			140,000원*3명*12월			
			o대민활동비	2,400		
			50,000원*4명*12월			
			o고용보험	2,326		
			178,856,000원*1.3%			
			○청원경찰	351,971		
			o기본급(순경 19호봉)	186,365		
			1,725,600원*9명*12월			
			o정근수당	13,978		
			186,365,000원*1/12*90%			
			o수당	45,668		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 가족수당	6,000		
		배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
		기타 20,000원*9명*12월	2,160		
		· 정근수당가산금	9,600		
		10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
		15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
		20년이상 110,000원*4명*12월	5,280		
		· 자녀학비보조수당	3,680		
		중학생 51,990원*1명*4회	208		
		고등학생 433,880원*2명*4회	3,472		
		· 초과근무수당 6,342원*9명*38시간*12월	26,028		
		· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
		o정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
		o교통보조비 120,000원*9명*12월	12,960		
		o명절휴가비 186,365,000원*1/12*120%	18,637		
		o가계지원비 186,365,000원*1/12*200%	31,061		
		o연가보상비 186,365,000원*1/12*1/30*15일	7,766		
		o직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
		o대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
		o생일축하 격려 22,000원*11명	242		
		o고용보험 347,215,000원*1.3%	4,514		
		○실무수습 직원(6명)	45,234		
		o기본급 820,100원*6명*6월	29,524		
		o초과근무수당 5,993원*10시간*6명*6월	2,158		
		o정액급식비 130,000원*6명*6월	4,680		
		o교통보조비 120,000원*6명*6월	4,320		
		o보험료	4,552		
		· 국민연금 40,682,000원*4.5%	1,831		
		· 건강보험 40,682,000원*2.54%	1,034		
		· 장기요양보험 1,034,000원*4.78%	50		
		· 고용보험 40,682,000원*1.3%	529		
		· 산재보험 40,682,000원*2.722%	1,108		
		203 업무추진비	77,595	91,915	△ 14,320
		01 기관운영업무추진비	52,060	66,470	△ 14,410
		○구청장 25,000,000원	25,000		
		○부구청장 24,420,000원	24,420		
		○총무국장 2,640,000원	2,640		
		02 정원가산업무추진비	21,215	21,125	90
		○정원가산금(327명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*27명)	21,215		
		04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영 업무추진비(32명) 360,000원*12월	4,320		
		204	직무수행경비	752,820	781,740	△28,920
		01	직책급업무수행경비	49,800	49,200	600
			○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
			○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
			○실과팀장	22,200		
			o5급 100,000원*18명*12월	21,600		
			o6급 50,000원*1명*12월	600		
		02	직급보조비	550,140	546,540	3,600
			○직급보조비(327명)	550,140		
			o구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			o부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
			o4급 400,000원*3명*12월	14,400		
			o5급 250,000원*18명*12월	54,000		
			o6급 155,000원*71명*12월	132,060		
			o7급 140,000원*101명*12월	169,680		
			o8급-9급 105,000원*131명*12월	165,060		
			o10급 95,000원*1명*12월	1,140		
		03	특정업무수행활동비	152,880	186,000	△33,120
			○대민활동비(6급이하) 50,000원*250명*12월	150,000		
			○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*4명*12월	2,880		
		303	포상금	1,130,460	1,122,833	7,627
		02	성과상여금	1,130,460	1,122,833	7,627
			○일반직공무원(392명)	953,226		
			o5급(18호) 2,581,400원*30명*131%	101,450		
			o6급(18호) 2,210,900원*89명*131%	257,769		
			o7급(15호) 1,862,700원*135명*131%	329,419		
			o8급(12호) 1,537,000원*97명*131%	195,307		
			o9급(10호) 1,289,900원*41명*131%	69,281		
			○기능직공무원(79명)	157,564		
			o6급(18호) 2,210,900원*3명*131%	8,689		
			o7급(15호) 1,862,700원*10명*131%	24,402		
			o8급(12호) 1,537,000원*40명*131%	80,539		
			o9급-10급(10호) 1,289,900원*26명*131%	43,934		
			○청원경찰(11명)	19,670		
			o순경 1,365,000원*11명*131%	19,670		
		304	연금부담금등	3,003,939	2,940,764	63,175
		01	연금부담금	2,408,506	2,366,087	42,419

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연금부담금(정규직, 청경) 12,331,850,000원*17.251%	2,127,368		
			○연금부담금(정무직) 162,000원*1명*12월	1,944		
			○퇴직수당 부담금(정규직, 청경) 12,331,850,000원*2.008%	247,624		
			○재해보상부담금(정규직, 청경) 12,331,850,000원*0.256%	31,570		
		02	국민건강보험금	595,433	574,677	20,756
			○건강보험부담금	595,433		
			o건강보험부담금 22,372,771,000원*2.54%	568,269		
			o노인장기요양보험료 568,269,000원*4.78%	27,164		
		307	민간이전	34,757	50,536	△ 15,779
		07	연금지급금	34,757	50,536	△ 15,779
			○부조급여금	34,757		
			o사망조위금(7급20호봉 기준) 2,317,080원*15명	34,757		
			무기계약근로자 등 보수	1,165,869	1,042,694	123,175
		101	인건비	1,165,869	1,042,694	123,175
		03	무기계약근로자보수	1,165,869	1,042,694	123,175
			○내근직(23명)	494,168		
			o기본급 32,880원*23명*253일	191,329		
			o상여금 191,329,000원*4/12	63,777		
			o급량비 5,000원*23명*253일	29,095		
			o교통비 5,000원*23명*253일	29,095		
			o휴일수당 34,170원*23명*112일	88,022		
			o가족수당	12,000		
			· 배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
			· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
			o근속가산금 11,000원*23명*12월*7년	21,252		
			o가계보조비 32,880원*23명*83일*30%	18,831		
			o명절휴가비 400,000원*23명*2회	18,400		
			o연차수당 34,170원*23명*10일	7,860		
			o시간외근무수당 6,570원*23명*12월*8시간	14,507		
			○외근직(18명)	494,197		
			o기본급 42,300원*18명*253일	192,635		
			o상여금 192,635,000원*4/12	64,212		
			o급량비 5,000원*18명*253일	22,770		
			o교통비 5,000원*18명*253일	22,770		
			o휴일수당 44,460원*18명*112일	89,632		
			o가족수당	10,560		
			· 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
			· 부양가족 20,000원*18명*12월	4,320		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o근속가산금	11,000원*18명*12월*7년	16,632	
			o가계보조비	42,300원*18명*83일*30%	18,959	
			o명절휴가비	400,000원*18명*2회	14,400	
			o시간외근무수당	8,340원*18명*12월*16시간	28,824	
			o연차수당	44,460원*18명*10일	8,003	
			o관내여비	20,000원*4명*5일*12월	4,800	
			○퇴직금(2명)	11,210,000원*2명	22,420	
			○퇴직금 중간정산	10,000,000원*3명	30,000	
			○피복비	80,000원*13명*3회	3,120	
			○문화체육행사 지원	20,000원*47명*1회	940	
			○퇴직자(2명)		3,400	
			o표창패	200,000원*2명	400	
			o금37.5g	1,500,000원*2명	3,000	
			○국민연금	988,365,000원*4.5%	44,477	
			○건강보험	988,365,000원*2.54%	25,105	
			○장기요양보험	25,105,000원*4.78%	1,201	
			○고용보험	965,805,000원*1.3%	12,556	
			○산재보험	965,805,000원*2.722%	26,290	
			○산재보상금 지원	2,127,290원*2명*3월*30%	3,830	
			○생일축하 격려	20,000원*47명	940	
			○부속실 여직원 근무복	300,000원*4명*1회	1,200	
			○수로원 피복비		1,125	
			o작업복	55,000원*5명*2회	550	
			o안전화	30,000원*5명*2회	300	
			o장화	20,000원*5명*2회	200	
			ou의	15,000원*5명	75	
			○하수관리원 피복비		900	
			o작업복	55,000원*4명*2회	440	
			o안전화	30,000원*4명*2회	240	
			o장화	20,000원*4명*2회	160	
			ou의	15,000원*4명	60	
		기본경비		184,645	220,110	△35,465
		기본경비		184,645	220,110	△35,465
		201 일반운영비		95,295	135,110	△39,815
		01 사무관리비		58,741	109,574	△50,833
		○일반수용비		19,721		
		o방석세탁	3,000원*50개*1회	150		
		o쇼파세탁	20,000원*28개*1회	560		
		o카페트세탁(1653㎡)	500,000원*1회	500		
		o신문구독료		2,880		
		·구청장,부구청장실		1,728		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-중앙지	15,000원*3종*2부*12월	1,080	
			-지방지	9,000원*3종*2부*12월	648	
			· 총무국장실, 총무과		1,152	
			-중앙지	15,000원*2종*2부*12월	720	
			-지방지	9,000원*2종*2부*12월	432	
			o참고도서구입	40,000원*2종	80	
			o쓰레기봉투구입(10리터,부속실)	310원*30매*12월	112	
			o쓰레기봉투구입(50리터,사무실)	1,490원*15매*12월	269	
			o복사용지		3,168	
			· A4	22,000원*10박스*12월	2,640	
			· A3	44,000원*12박스	528	
			o기본사무용품	5,000원*34명*6월	1,020	
			o예비군소대 복사기 부품구입		264	
			· 드럼	187,000원*1회	187	
			· 토너	38,500원*2회	77	
			o각종 업무보고서 및 책자인쇄		7,880	
			· 자체 총무계획 책자	40,000원*32부	1,280	
			· 주요업무 계획 및 실적보고서	20,000원*60부*3회	3,600	
			· 행정사무감사자료	50,000원*60부	3,000	
			o각종행사 홍보 현수막 제작(대)	90,000원*4개	360	
			o청사 계양기 구입		378	
			· 태극기	6,500원*12개	78	
			· 새마을기	6,500원*12개	78	
			· 구기	18,500원*12개	222	
			o우편모아소프트웨어 구입	2,100,000원	2,100	
			○피복비		2,120	
			o수행비서 의전복	300,000원*3명*2회	1,800	
			o청사관리 청경 근무복	80,000원*2명*2회	320	
			○급량비		29,910	
			o급량비(직원,청경)	7,000원*34명*10일*12월	28,560	
			o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식		1,350	
			· 직장민방위대 비상소집 훈련	3,000원*100명*1회	300	
			· 을지연습 비상소집 훈련	3,000원*350명*1회	1,050	
			○임차료		6,990	
			o정수기임차료(구청장실)	44,000원*1대*12월	528	
			o정수기임차료(총무국장실)	38,500원*1대*12월	462	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o전자복사기 임차료(구청장실) 200,000원*1대*12월	2,400		
			o전자복사기 임차료(총무과) 300,000원*1대*12월	3,600		
		02	공공운영비	32,554	25,536	7,018
			○공공요금 및 제세	27,900		
			o문서발송 우편요금 1,750,000원*12월	21,000		
			o전국시장,군수,구청장 협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
			ou편모아시스템 유지보수비 2,900,000원*1회	2,900		
			○연료비	1,330		
			o난방용 가스구입(부속실등) 30,000원*6대*6회	1,080		
			o냉난방기 유지관리비 50,000원*5대	250		
			○시설장비유지비	3,324		
			o청사무인전자경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
			o근태관리시스템 사용료 77,000원*12월	924		
		03	행사운영비	4,000	0	4,000
			○제5대 구청장 취임행사 4,000,000원*1식	4,000		
		202	여비	85,200	84,000	1,200
		01	국내여비	85,200	84,000	1,200
			○관내여비 20,000원*34명*10일*12월	81,600		
			○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*6월	3,600		
		405	자산취득비	4,150	1,000	3,150
		01	자산및물품취득비	4,150	1,000	3,150
			○청소기 구입 150,000원*1대	150		
			○직원 의자교체 구입 200,000원*15개	3,000		
			○문서세단기 구입(부속실) 1,000,000원*1대	1,000		