

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		36,262,314	33,380,172	2,882,142
		국 105,000		
		시 197,611		
		구 35,959,703		
질 높은 행정지원서비스 제공		1,792,613	1,748,281	44,332
		시 19,000		
		구 1,773,613		
직원후생복지 지원		1,560,255	1,528,296	31,959
구청 어린이집 운영		167,328	164,099	3,229
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		165,828	162,599	3,229
05 민간위탁금		165,828	162,599	3,229
○직장보육시설 운영 위탁비		165,828		
o인건비(5명) 165,828,000원		165,828		
당직실 운영		98,825	98,585	240
201 일반운영비		98,825	98,585	240
01 사무관리비		98,825	98,585	240
○일반운영비		1,865		
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 임차료 45,400원*1대*12월		545		
○운영수당		96,960		
o숙직비 60,000원*3명*365일		65,700		
o일직비 60,000원*4명*119일		28,560		
o재택당직 근무수당 30,000원*10일*9명		2,700		
자녀대여학자금지원		324	434	△ 110
309 전출금		324	434	△ 110
02 공무원연금관리공단경상전출금		324	434	△ 110
○대여학자금 운영비 324,000원		324		
공무원 맞춤형 복지		1,116,328	1,092,928	23,400
201 일반운영비		1,116,328	1,092,928	23,400
01 사무관리비		140	140	0
○운영수당		140		
o후생복지운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*1회		140		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,116,188	1,092,788	23,400
○맞춤형복지제도 시행경비		1,116,188		

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o공무원 등	1,462,500원*755명	1,104,188		
		o기간제근로자	300,000원*40명	12,000		
		직원한마음연수		130,000	130,000	0
		201 일반운영비		130,000	130,000	0
		01 사무관리비		130,000	130,000	0
		○직원한마음연수	130,000,000원	130,000		
		직장 동호인클럽 등 행사지원		30,000	30,000	0
		303 포상금		30,000	30,000	0
		01 포상금		30,000	30,000	0
		○직장 동호인클럽 지원	12,000,000원	12,000		
		○시, 구·군 공무원 친선체육대회 참가 지원	15,000,000원	15,000		
		○기관대항 체육행사 참가 지원	3,000,000원	3,000		
		임산부 지원		2,250	2,250	0
		201 일반운영비		2,250	2,250	0
		01 사무관리비		2,250	2,250	0
		○임신직원 태아보호용품 지원		2,250		
		o태아보호용 쿠션	30,000원*18명	540		
		o전자파차단 앞치마	65,000원*18명	1,170		
		o발 받침대	30,000원*18명	540		
		직원사기진작		8,000	10,000	△2,000
		201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
		03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
		○직원가족 지역탐방	8,000,000원*1식	8,000		
		후생관 운영		7,200	0	7,200
		405 자산취득비		7,200	0	7,200
		01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
		○식탁 및 의자 구입	720,000원*10세트	7,200		
		행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		153,899	146,409	7,490
				시		
				구		
		구청 주요시책 추진		58,300	58,000	300
		202 여비		7,500	7,500	0
		01 국내여비		7,500	7,500	0
		○관외여비		7,500		
		o구청 주요업무 추진	7,500,000원	7,500		
		203 업무추진비		48,000	48,000	0
		03 시책추진업무추진비		48,000	48,000	0
		○구청장	28,000,000원	28,000		

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
	○부구청장	20,000,000원	20,000	
	307 민간이전	2,800	2,500	300
	04 민간행사사업보조	2,800	2,500	300
	○동울산청년회의소	2,800		
	o울산광역시동구 기관단체장 신년인사회	2,800,000원	2,800	
	예비군육성 지원보조	53,199	47,009	6,190
	201 일반운영비	2,759	2,759	0
	01 사무관리비	2,759	2,759	0
	○운영수당	2,520		
	o통합방위협의회의 회의참석 수당	70,000원*9명*4회	2,520	
	○일반수용비	239		
	o통합방위협의회의 회의개최 현수막	39,600원*4회	159	
	o통합방위실무위원회 회의개최 현수막	39,600원*2회	80	
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○예비군육성 지원 업무추진	500,000원	500	
	308 자치단체등이전	49,940	43,550	6,390
	09 예비군육성지원경상보조	49,940	43,550	6,390
	○향토방위 작전 지원	8,640,000원	8,640	
	○예비군 교육훈련지원	34,500,000원	34,500	
	○예비군부대 운영지원	6,800,000원	6,800	
	나라사랑 태극기 달기 운동	42,400	41,400	1,000
		시 구 23,400		
	201 일반운영비	41,400	41,400	0
		시 구 22,400		
	01 사무관리비	41,400	41,400	0
	○일반수용비	29,000		
	o태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관리	24,000,000원*1식	24,000	
		시 구 14,000 10,000		
	o태극기 보급 지원	5,000,000원*1식	5,000	
		시 5,000		
	○가로기계양 관리 용역비	12,400,000원	12,400	
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○태극기달기 활성화 업무추진	1,000,000원	1,000	

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 국내외교류 협력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국내외교류 협력증진	20,100	34,900	△ 14,800
	국내외 교류 활성화	20,100	34,900	△ 14,800
	201 일반운영비	1,800	600	1,200
	01 사무관리비	1,800	600	1,200
	○일반수용비	1,800		
	o현수막 제작 100,000원*1회	100		
	o통역비 300,000원*1명*4일*1회	1,200		
	o회의서류 인쇄 200,000원*1회	200		
	o꽃 수반 300,000원*1회	300		
	202 여비	5,000	13,000	△ 8,000
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○자매도시간 동호회 등 친선방문 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○국제교류도시 방문 기념품 구입 2,000,000원	2,000		
	○국내외 교류사업 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	10,300	18,300	△ 8,000
	07 외빈초청여비	10,300	10,300	0
	○숙박비(국내외교류도시 초청)	5,750		
	o주빈 250,000원*10명*2일	5,000		
	o수행원 등 75,000원*5명*2일	750		
	○식비(국내외교류도시 초청)	4,550		
	o주빈 50,000원*10명*7식	3,500		
	o수행원 등 30,000원*5명*7식	1,050		
	기록관 운영	48,571	23,888	24,683
	기록관 운영	48,571	23,888	24,683
	201 일반운영비	16,001	23,488	△ 7,487
	01 사무관리비	3,976	3,988	△ 12
	○일반수용비	3,132		
	o항균제 구입 48,000원*11개*4회	2,112		
	o기록물정리 사무용품 구입 5,000원*2명*12월	120		
	o문서보존상자 구입 2,000원*450개	900		
	○임차료	564		
	o기록관 제습공기청정기 임차료 47,000원*12월	564		
	○운영수당	280		
	o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	02 공공운영비	12,025	19,500	△ 7,475

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 기록관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	12,025		
			o항온항습기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
			o표준기록관리시스템 유지관리비(하드웨어 4종) 11,025,000원	11,025		
		202	여비	400	400	0
		01	국내여비	400	400	0
			○기록물관련 교육 참석 400,000원	400		
		308	자치단체등이전	32,170	0	32,170
		10	공기관등에대한경상적대행사업비	32,170	0	32,170
			○표준기록관리시스템 유지보수비(소프트웨어 10종) 32,170,000원	32,170		
		노사문화정착		9,788	14,788	△5,000
		상생의 노사화합 추진		9,788	14,788	△5,000
		201	일반운영비	7,768	12,768	△5,000
		01	사무관리비	818	818	0
			○일반수용비	818		
			o단체·임금협약 현수막 제작 39,600원*6회	238		
			o노사관계 도서구입 40,000원*3종	120		
			o노동조합 관련 홍보물 인쇄 460,000원*1식	460		
		03	행사운영비	6,950	11,950	△5,000
			○노사문화 정착을 위한 워크숍 100,000원*30명	3,000		
			○공무직 체육행사 50,000원*79명	3,950		
		202	여비	600	600	0
		01	국내여비	600	600	0
			○관외여비	600		
			o공무원단체 관련 교육 참석 및 우수시책 벤치마킹 600,000원	600		
		203	업무추진비	700	700	0
		03	시책추진업무추진비	700	700	0
			○상생의 노사화합 업무추진 700,000원	700		
		204	직무수행경비	720	720	0
		03	특정업무경비	720	720	0
			○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*1명*12월	720		
		효율적인 인력지원체계 구축		833,528	792,988	40,540
		경쟁력있는 인재양성		367,828	358,028	9,800
		공무원 교육 운영		242,828	238,028	4,800
		201	일반운영비	124,878	124,878	0
		01	사무관리비	124,878	124,878	0

부서: 총무과

정책: 효율적인 인력지원체계 구축

단위: 경쟁력있는 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○위탁교육비	120,878		
			o관내 교육기관	84,328		
			· 중견관리자 양성과정	9,882,000원*4명	39,528	
			· 전문교육과정(1주)	160,000원*260명	41,600	
			· 전문교육과정(2주)	320,000원*10명	3,200	
			o부산광역시 인재개발원	1,000		
			· 전문교육과정(1주)	200,000원*5명	1,000	
			o중앙단위 교육기관	35,550		
			· 5급승진 리더과정	1,500,000원*7명	10,500	
			· 전문교육과정(1주)	200,000원*120명	24,000	
			· 전문교육과정(2주)	350,000원*3명	1,050	
			○공무원 직장교육	2,000,000원*2회	4,000	
			202 여비	117,950	113,150	4,800
			01 국내여비	2,380	2,380	0
			○관외여비	2,380		
			o교육훈련관계자 워크숍 참석	1,000,000원	1,000	
			o인사행정시스템 사용지침 교육 참석	1,380,000원	1,380	
			05 공무원 교육여비	115,570	110,770	4,800
			○교육훈련여비	115,570		
			o관내교육기관	45,700		
			· 중견관리자 양성과정	3,500,000원*4명	14,000	
			· 전문교육과정(1주)	110,000원*270명	29,700	
			· 전문교육과정(2주)	200,000원*10명	2,000	
			o부산광역시 인재개발원	1,350		
			· 전문교육과정(1주)	270,000원*5명	1,350	
			o중앙단위 교육기관	68,520		
			· 5급승진 리더과정	2,600,000원*7명	18,200	
			· 전문교육과정(1주)	370,000원*130명	48,100	
			· 전문교육과정(2주)	740,000원*3명	2,220	
			공무원 해외훈련	125,000	120,000	5,000
			202 여비	125,000	120,000	5,000
			04 국제화여비	125,000	120,000	5,000
			○중견관리자 양성과정 해외연수	5,000,000원*4명	20,000	
			○우수공무원 해외연수	3,200,000원*25명	80,000	
			○선진사례 및 중앙부처등 주관 해외연수	5,000,000원*5명	25,000	
			내실있는 인사운영	465,700	434,960	30,740
			인사운영 활성화 추진	344,890	320,793	24,097
			201 일반운영비	45,641	40,728	4,913

단위: 내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	42,641	40,728	1,913
	○일반수용비	36,841		
	o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 			

부서: 총무과

정책: 효율적인 인력지원체계 구축

단위: 내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	120,810	114,167	6,643
			○출산휴가 대체인력 인부임	39,577		
			o기본급 51,760원*7명*22일*3월	23,914		
			o휴일수당 51,760원*7명*8일*3월	8,696		
			o연차수당 51,760원*7명*3월	1,087		
			o가족수당 80,000원*7명*3월	1,680		
			o교통비 100,000원*7명*3월	2,100		
			o급량비 100,000원*7명*3월	2,100		
			○육아휴직 대체인력 인부임	67,845		
			o기본급 51,760원*6명*22일*6월	40,994		
			o휴일수당 51,760원*6명*8일*6월	14,907		
			o연차수당 51,760원*6명*6월	1,864		
			o가족수당 80,000원*6명*6월	2,880		
			o교통비 100,000원*6명*6월	3,600		
			o급량비 100,000원*6명*6월	3,600		
			○4대보험	13,388		
			o국민연금 107,422,000원*4.5%	4,834		
			o건강보험 107,422,000원*3.06%	3,288		
			o장기요양보험 3,288,000원*6.55%	216		
			o고용보험 107,422,000원*1.5%	1,612		
			o산재보험 107,422,000원*3.2%	3,438		
			투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	2,288,925	1,369,640	919,285
			책임있고 투명한 회계관리	65,863	48,368	17,495
			회계제도의 안정적 운영	29,205	27,626	1,579
			201 일반운영비	26,705	25,126	1,579
			01 사무관리비	26,043	24,473	1,570
			○일반수용비	22,043		
			o회계관련서식 및 결산서 인쇄	15,793		
			· 회계관련 민원서식 인쇄 368,000원	368		
			· 결산서(안) 인쇄 40,000원*1회*80부	3,200		
			· 결산서 인쇄 42,000원*1회*100부	4,200		
			· 결산서 부속서류(안) 인쇄 40,000원*1회*80부	3,200		
			· 결산서 부속서류 인쇄 42,000원*1회*100부	4,200		
			· 재무회계 운영규정 인쇄 10,000원*10부	100		
			· 지자체 결산작성통합기준 인쇄 15,000원*35부	525		
			o예산집행품의 예시집 제작 25,000원*50부	1,250		
			o재무제표 검토수수료 5,000,000원*1회	5,000		
			○운영수당	4,000		

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o세입 · 세출 결산검사위원 수당 100,000원*2명*20일		4,000	653	9
		02 공공운영비		662		
		○공공요금 및 제세		662		
		o회계관계공무원 재정보증보험료 34,000원*3명+7,000원*80명		662		
		202 여비		1,500	1,500	0
		01 국내여비		1,500	1,500	0
		○관외여비		1,500		
		o결산작성관련 교육 참석 등 1,500,000원		1,500		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○회계관련 시책추진 1,000,000원		1,000			
	계약제도의 안정적 운영		36,658	20,742	15,916	
		201 일반운영비		14,098	15,602	△ 1,504
		01 사무관리비		6,370	5,670	700
		○일반수용비		4,270		
		o전자입찰 수수료 20,000원*150건		3,000		
		o물가정보 도서구입 15,000원*2종*12회		360		
		o계약 및 회계관련 참고도서 구입 110,000원*3종		330		
		o계약관련 서식인쇄(6종) 500,000원		500		
		o현수막(소) 제작 39,600원*2회		80		
○운영수당		2,100				
o계약심의위원수당 70,000원*10명*3회		2,100				
02 공공운영비		7,728	9,932	△ 2,204		
○시설장비유지비		7,728				
o계약관리전산프로그램 유지 및 기술지원용역 비 380,000원*12월		4,560				
o계약정보공개시스템 유지보수비 264,000원*12월		3,168				
202 여비		500	500	0		
01 국내여비		500	500	0		
○관외여비		500				
o지방재정관리시스템 교육 등 500,000원		500				
203 업무추진비		1,000	1,000	0		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0		
○계약관련 시책추진 1,000,000원		1,000				
405 자산취득비		21,060	0	21,060		
01 자산및물품취득비		21,060	0	21,060		
○전자태그(RFID) 물품관리시스템 교체 구입		21,060				

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o리더기	2,450,000원*2대	4,900		
		o발행기	3,180,000원*1대	3,180		
		o소프트웨어	12,980,000원*1식	12,980		
		공유재산의 체계적 관리		346,581	301,535	45,046
		공유재산 관리 및 운영		72,004	61,900	10,104
		201 일반운영비		70,804	60,700	10,104
		01 사무관리비		10,304	18,400	△8,096
		○일반수용비		9,464		
		o전자입찰(낙찰) 수수료	140,000원*7건	980		
		o공유재산 측량 수수료		3,444		
		· 분할측량 수수료	336,000원*3필지	1,008		
		· 경계측량 수수료	511,000원*3필지	1,533		
		· 지적현황측량 수수료	301,000원*3필지	903		
		o공유재산 매각에 따른 감정수수료		4,500		
			250,000원*2개감정사*9필지			
		o공유재산 대부 및 매각관련 서식 인쇄		240		
			6,000원*2종*20권			
		o공유재산 관리용 안내표지판 구입		300		
			50,000원*6개			
		○운영수당		840		
		o공유재산심의위원수당	70,000원*4명*3회	840		
		02 공공운영비		60,500	42,300	18,200
		○공공요금 및 제세		60,500		
		o공유재산(건물) 재해복구 공제회비		45,000		
			45,000,000원*1식			
		o영조물 배상 공제회비	15,000,000원*1식	15,000		
		o영조물 손해배상 자기부담금	100,000원*5명	500		
		202 여비		700	700	0
		01 국내여비		700	700	0
		○관외여비		700		
		o공유재산실무교육 등	700,000원	700		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○공유재산관련시책추진	500,000원	500		
		공용차량 유지 관리		274,577	239,635	34,942
		201 일반운영비		227,577	237,635	△10,058
		01 사무관리비		23,860	22,400	1,460
		○일반수용비		23,860		
		o업무용택시 운영	20,000,000원	20,000		
		o하이패스 사용료	250,000원*12월	3,000		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o매각대상 차량 감정수수료 280,000원*2개감정사	560		
			o전 자입찰(낙찰) 수수료 100,000원*3건	300		
		02 공공운영비		203,717	215,235	△ 11,518
		○공공요금 및 제세		62,248		
		o자동차 환경개선부담금 86,000원*17대*2회		2,924		
		o자동차세 100,000원*40대		4,000		
		o차량보험료		52,000		
		· 공용차량보험료(공개입찰, 69대) 52,000,000원*1식		52,000		
		o위성방송수신료(버스 4대) 52,000원*12월		624		
		o차량 검사수수료(45대) 60,000원*45대		2,700		
		○차량·선박비		141,469		
		o차량유류대 및 정비유지비		141,469		
		· 휘발유 차량 유류대(9대) 996ℓ *12월*1,410원		16,853		
		· 경유 차량 유류대(33대) 4,758ℓ *12월*1,200원		68,516		
		· 차량 수리비(44대) 4,000,000원*12월		48,000		
		· 전기차량 전기요금(2대) 50,000원*12월		600		
		· 신규차량 동구청 로고 도색비(5대) 1,500,000원*5대		7,500		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○관외여비		2,000		
		o구청장 수행 및 각종 행사차량 지원 2,000,000원		2,000		
		405 자산취득비		45,000	0	45,000
		01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
		○자산및물품취득비		45,000		
		o우수시설 벤치마킹 및 업무용 차량구입 45,000,000원*1대		45,000		
		쾌적하고 편리한 청사환경 조성		1,308,381	855,737	452,644
		쾌적한 청사 유지관리		1,308,381	855,737	452,644
		101 인건비		26,298	0	26,298
		04 기간제근로자등보수		26,298	0	26,298
		○청사주차장 관리 인부임(1명)		26,298		
		o기본급 51,760원*1명*247일		12,785		
		o유급휴일수당 51,760원*1명*118일		6,108		
		o연차수당 51,760원*1명*12일		622		
		o배우자수당 40,000원*1명*12월		480		
		o부양가족수당 20,000원*3명*12월		720		
		o교통수당 5,000원*20일*1명*12월		1,200		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o급식비 5,000원*20일*1명*12월	1,200		
	o국민연금 23,115,000원*4.5%	1,041		
	o건강보험 23,115,000원*3.06%	708		
	o장기요양보험 708,000원*6.55%	47		
	o고용보험 23,115,000원*1.5%	347		
	o산재보험 23,115,000원*3.2%	740		
	o피복비 150,000원*1명*2회	300		
	201 일반운영비	734,483	718,437	16,046
	01 사무관리비	63,078	62,575	503
	○일반수용비	53,478		
	o기사대기실 침구 세탁 10,000원*6개*4회	240		
	o청사관리 소모품 구입 28,000,000원	28,000		
	o청사관리 도서 구입 50,000원*3권	150		
	o잉어 사료 구입 70,000원*7회	490		
	o소방교육 강사비 200,000원*2회	400		
	o보일러 안전검사 수수료 112,000원*1회	112		
	o도시가스 정기점검 수수료 300,000원*1회	300		
	o승강기 안전점검 수수료 126,500원*4대*1회	506		
	o전기안전관리 대행수수료 1,330,000원*12월	15,960		
	o소방안전관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
	o주차관리시스템 소모품 및 사무용품 120,000원	120		
	○임차료	9,600		
	o화장실 비데 렌탈 250,000원*36대	9,000		
	o대강당 정수기 렌탈 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	671,405	655,862	15,543
	○공공요금 및 제세	382,724		
	o청사 전기 요금 22,658,000원*12월	271,896		
	o상하수도 요금 3,000,000원*12월	36,000		
	o도시가스 사용료 805원*7,280㎡*12월	70,325		
	o소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
	o전기기술인 협회비 120,000원*1회	120		
	o교통유발부담금 500원*14,450㎡*1.2계수*0.5	4,335		
	○연료비	1,037		
	o비상발전기 가동 유류대 1,200원*18ℓ*2시간*12월*2대	1,037		
	○시설장비 유지비	287,644		
	o청사 관리 유지비 3,580원*14,450㎡	51,731		
	o청사 비상발전기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
	o청사 전등기구 및 선로유지 보수비 1,820개소*46,000원*1.3%*12월	13,061		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o보일러 세관세척	2,500,000원*1대	2,500		
		o열교환기 세관세척	700,000원*1대	700		
		o기계설비 유지관리비	5,000,000원*1개소	5,000		
		o청사 소방시설물 정기점검 및 수리용역비	3,500,000원*1식	3,500		
		o엘리베이터 관리대행 용역비	182,000원*4대*12월	8,736		
		o청사 청소 용역비	6,263,583원*12개월	75,163		
		o냉난방기 세척비	20,000,000원*1회	20,000		
		o유리창 청소 용역비	3,500,000원*2회	7,000		
		o청사유도등 감지기 수리	9,000,000원*1회	9,000		
		o청사복도 및 대강당 바닥청소 용역비	3,000원*2,446㎡*2회	14,676		
		o청사사무실 바닥청소 용역비	3,000원*5,339㎡*2회	32,034		
		o물탱크 청소 용역비	15,000원*200톤*2회	6,000		
		o청사 방역 용역비	87원*14,450㎡*6회	7,543		
		o청사 실내 조경수 유지관리 및 화초구입	1,000,000원*6회	6,000		
		o청사 정문 화초류 관리	20,000,000원	20,000		
		o청사 연못 청소 용역비	500,000원*4회	2,000		
		o주차시설물 유지보수비	40,000원*25개	1,000		
	202	여비		900	900	0
	01	국내여비		900	900	0
		○관외여비		900		
		o청사관리 선진지견학 및 에너지관련 세미나 참석	900,000원	900		
	203	업무추진비		500	500	0
	03	시책추진업무추진비		500	500	0
		○쾌적한 청사 유지관리 업무추진	500,000원	500		
	206	재료비		1,200	2,600	△1,400
	01	재료비		1,200	2,600	△1,400
		○보일러 연수용 소금구입	15,000원*10포	150		
		○청관제 구입	70,000원*5통	350		
		○형광램프 구입	3,500원*200개	700		
	401	시설비및부대비		545,000	133,300	411,700
	01	시설비		545,000	133,300	411,700
		○방화셔터 교체공사	10,000,000원*1식	10,000		
		○본관동 3~5층 사무실 LED등 교체공사	60,000,000원*1식	60,000		
		○후생관 리모델링공사	410,000,000원*1식	410,000		
		○본관동 안전진단 및 내진 성능평가 용역	65,000,000원*1식	65,000		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 행정사무용 물품구입 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정사무용 물품구입 지원	30,100	34,000	△3,900
	행정사무용 집기구입	30,100	34,000	△3,900
	405 자산취득비	30,100	34,000	△3,900
	01 자산및물품취득비	30,100	34,000	△3,900
	○행정사무용집기구입	30,100		
	o책상 270,000원*2개	540		
	o서랍 210,000원*11개	2,310		
	o의자 200,000원*81개	16,200		
	o캐비넷 350,000원*21개	7,350		
	o책장 500,000원*2개	1,000		
	o테이블 450,000원*6개	2,700		
	공공청사 건립 및 확충	538,000	130,000	408,000
	일산동주민센터 신축	538,000	130,000	408,000
	401 시설비및부대비	538,000	130,000	408,000
	01 시설비	400,000	130,000	270,000
	○공사비 400,000,000원*1식	400,000		
	02 감리비	130,000	0	130,000
	○감리비 130,000,000원*1식	130,000		
	03 시설부대비	8,000	0	8,000
	○시설부대비 8,000,000원*1식	8,000		
	정보통신 선진화 구현	261,204	345,657	△84,453
	정보통신시설 기반강화	258,575	320,738	△62,163
	정보통신장비 현대화	12,480	4,050	8,430
	405 자산취득비	12,480	4,050	8,430
	01 자산및물품취득비	12,480	4,050	8,430
	○팩스기기 교체 270,000원*23대	6,210		
	○무선도청 탐지장비 구입 6,270,000원*1식	6,270		
	영상 방송장비 현대화	63,420	122,724	△59,304
	405 자산취득비	63,420	122,724	△59,304
	01 자산및물품취득비	63,420	122,724	△59,304
	○동 주민센터 방송장비 교체 50,000,000원*1식	50,000		
	○디지털 안내시스템 구축 13,420,000원*1식	13,420		
	정보통신시설 운영	182,675	193,964	△11,289
	201 일반운영비	179,875	191,164	△11,289
	01 사무관리비	6,092	21,602	△15,510
	○일반수용비	6,092		
	o팩스기기 소모품 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
정책: 정보통신 선진화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o통신·방송·영상 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
			o업무용 도서 구입 46,000원*2권	92		
		02 공공운영비		173,783	169,562	4,221
		○공공요금 및 제세		125,849		
		o인터넷전화요금		85,221		
		· 인터넷전화 사용요금 4,500,000원*12월		54,000		
		· 인터넷전화 회선요금 491,700원*12월		5,901		
		· UMS(문자, 음성) 사용요금 2,000,000원*12월		24,000		
		· 말로 거는 전화 1636 사용요금 110,000원*12월		1,320		
		o동,유관기관 전용회선요금		26,809		
		· 동,유관기관 전용회선요금 20,600원*104회선*12월		25,709		
		· 단기회선요금 55,000원*10회선*2월		1,100		
		o휴대전화 사용요금		3,380		
		· 휴대전화 사용요금 80,000원*3대*12월		2,880		
		· 국제로밍 사용요금 500,000원		500		
		o케이블TV 시청요금 108,900원*12월		1,307		
		o청내음악방송 음원 사용요금 66,000원*12월		792		
		oADSL(인터넷) 사용요금 27,800원*25회선*12월		8,340		
		○시설장비 유지비		47,934		
		o통신장비 유지비(7종) 18,082,000원*1식		18,082		
		o방송·영상장비 유지비(7종) 20,645,000원*1식		20,645		
		o부대장비 유지비(5종) 3,957,000원*1식		3,957		
		o구내통신선로 유지비 3,000,000원*1식		3,000		
		o동 주민센터 방송장비 유지비 250,000원*9개동		2,250		
		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 관련 선진지 견학 500,000원		500		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○정보통신 시설운영 업무협의 1,000,000원		1,000		
		정보통신 민원업무 추진		2,629	24,919	△22,290
		정보통신공사 사용전검사 업무추진		2,629	24,919	△22,290

부서: 총무과
정책: 정보통신 선진화 구현
단위: 정보통신 민원업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,329	2,769	△440
			01 사무관리비	900	1,340	△440
			○사용전검사 장비 교정수수료 900,000원	900		
			02 공공운영비	1,429	1,429	0
			○사용전검사 장비 유지비 300,000원	300		
			○정보통신민원시스템 유지비 18,810,000원*1식*6/100	1,129		
			202 여비	300	300	0
			01 국내여비	300	300	0
			○사용전검사 장비 교정 출장비 150,000원*2회	300		
			행정운영경비(총무과)	30,770,794	28,791,206	1,979,588
			국	105,000		
			시	178,611		
			구	30,487,183		
			인력운영비	30,305,248	28,333,638	1,971,610
			국	105,000		
			시	178,611		
			구	30,021,637		
			인력운영비	28,192,950	26,469,846	1,723,104
			시	178,611		
			구	28,014,339		
			101 인건비	20,077,439	18,632,794	1,444,645
			시	178,611		
			구	19,898,828		
			01 보수	19,361,900	17,817,858	1,544,042
			○기본급	15,228,099		
			o연봉직(30명)	2,249,711		
			· 구청장(고정급적 연봉) 94,658,000원*1명	94,658		
			· 부구청장(성과급적 연봉) 94,345,000원*1명	94,345		
			· 국장(성과급적 연봉) 78,161,000원*3명	234,483		
			· 과장(성과급적 연봉) 73,049,000원*25명	1,826,225		
			o일반직(349명)	11,765,490		
			· 6급(24호) 3,610,900원*99명*12월	4,289,750		
			· 7급(17호) 2,931,900원*134명*12월	4,714,496		
			· 8급(9호) 2,122,300원*88명*12월	2,241,149		
			· 9급(4호) 1,547,900원*28명*12월	520,095		
			o별정직(1명)	27,872		
			· 6급(6호) 2,322,600원*1명*12월	27,872		
			o정근수당 12,076,973,000원*1/12*100%	1,006,415		
			o사회복지전담공무원 인건비 178,611,000원	178,611		
			시	178,611		
			○수당	1,827,428		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o직원 초과근무수당(45명) 10,682원*45명*45시간*12월	259,573		
	o가족수당	237,000		
	· 배우자수당 40,000원*258명*12월	123,840		
	· 기타 20,000원*444명*12월	106,560		
	· 셋째 자녀 50,000원*11명*12월	6,600		
	o자녀학비보조수당	80,927		
	· 고등학생 412,890원*49명*4회	80,927		
	o명예퇴직수당	429,818		
	· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준) (4,213,900원*68%*1/2)*60월*5명	429,818		
	o정근수당가산금	375,240		
	· 5년-10년미만 50,000원*41명*12월	24,600		
	· 10년-15년미만 60,000원*55명*12월	39,600		
	· 15년-20년미만 80,000원*47명*12월	45,120		
	· 20년-25년미만 110,000원*75명*12월	99,000		
	· 25년이상 130,000원*107명*12월	166,920		
	o위험근무수당	7,680		
	· 병종 40,000원*16명*12월	7,680		
	o대우공무원수당	194,970		
	· 4급대우 4,382,200원*7명*4.1/100*12월	15,093		
	· 5급대우 3,731,400원*46명*4.1/100*12월	84,450		
	· 6급대우 2,931,900원*50명*4.1/100*12월	72,125		
	· 7급대우 2,785,900원*17명*4.1/100*12월	23,302		
	o육아휴직수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
	o특수업무수당	72,000		
	· 기술정보수당	40,320		
	-5급 50,000원*3명*12월	1,800		
	-6급-7급 30,000원*77명*12월	27,720		
	-8급-9급 20,000원*45명*12월	10,800		
	· 기술정보수당가산금	31,680		
	-기사1급 30,000원*62명*12월	22,320		
	-기사2급 20,000원*39명*12월	9,360		
	o 특수직무수당	40,920		
	· 민원업무수당 30,000원*8명*12월	2,880		
	· 사회복지업무수당 70,000원*38명*12월	31,920		
	· 특수직무수당가산금 30,000원*17명*12월	6,120		
	o업무대행수당 50,000원*10명*3월	1,500		
	o모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
	o전문직위 수당 70,000원*5명*12월	4,200		
	○정액급식비 130,000원*380명*12월	592,800		
	○명절휴가비 12,076,973,000원*1/12*120%	1,207,698		
	○연가보상비	505,875		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o직원 12,076,973,000원*1/12*86%*1/30*15일	432,759		
	o연봉직			
	2,249,711,000원*1/12*78%*1/30*15일	73,116		
	02 기타직보수	715,539	814,936	△99,397
	○전환형시간선택제 대체인력(시간선택제임기제 마급)	59,828		
	o급여 42,653,000원*20/40*2명	42,653		
	o수당	10,545		
	· 가족수당 60,000원*12월*2명	1,440		
	· 직급보조비 105,000원*20/40*12월*2명	1,260		
	· 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
	· 연가보상비			
	21,326,500원*1/12*84%*86%*1/30*1/6*24 시간*2명	343		
	· 초과근무수당 4,490원*10시간*12월*2명	1,078		
	· 자녀학비보조수당 412,890원*4회*2명	3,304		
	o4대보험	6,630		
	· 국민연금 26,598,040원*4.5%*2명	2,394		
	· 건강보험 26,598,040원*3.06%*2명	1,628		
	· 장기요양보험 813,900원*6.55%*2명	107		
	· 산재보험 26,598,040원*3.2%*2명	1,703		
	· 고용보험 26,598,040원*1.5%*2명	798		
	○일반임기제	283,189		
	o기본급(5명)	217,179		
	· 6급 51,587,000원*1명	51,587		
	· 7급 47,410,000원*1명	47,410		
	· 8급 39,394,000원*3명	118,182		
	o수당	34,122		
	· 가족수당	5,280		
	-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	-기타 20,000원*12명*12월	2,880		
	· 초과근무수당 10,682원*5명*45시간*12월	28,842		
	o정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	o연가보상비			
	217,179,000원*1/12*84%*1/30*15일	7,602		
	o직급보조비	9,900		
	· 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 7급 155,000원*1명*12월	1,860		
	· 8급 140,000원*3명*12월	5,040		
	o대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	o고용보험 279,003,000원*1.5%	4,186		
	○기록물관리 전문요원(시간선택제 임기제 7급)	46,676		
	o급여 44,372,000원*30/40	33,279		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o수당	8,223		
	· 직급보조비 155,000원*30/40*12월	1,395		
	· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	· 연가보상비 33,279,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/6*50 시간	557		
	· 초과근무수당 8,723원*45시간*12월	4,711		
	o4대보험	5,174		
	· 국민연금 41,502,000원*4.5%	1,868		
	· 건강보험 41,502,000원*3.06%	1,270		
	· 장기요양보험 1,270,000원*6.55%	84		
	· 산재보험 41,502,000원*3.2%	1,329		
	· 고용보험 41,502,000원*1.5%	623		
	○청원경찰	262,899		
	o기본급(경장20호봉) 2,785,000원*5명*12월	167,100		
	o정근수당 167,100,000원*1/12*100%	13,925		
	o수당	37,242		
	· 가족수당	2,400		
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	-기타 20,000원*2명*12월	480		
	· 정근수당가산금	5,640		
	-10년-15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	-20년 이상 110,000원*2명*12월	2,640		
	-25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 초과근무수당 10,682원*5명*45시간*12월	28,842		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	o정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	o명절휴가비 167,100,000원*1/12*120%	16,710		
	o연가보상비 167,100,000원*1/12*86%*1/30*15일	5,988		
	o직급보조비	7,140		
	· 순경, 경장 105,000원*3명*12월	3,780		
	· 경사 140,000원*2명*12월	3,360		
	o대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	o생일축하 격려 22,000원*5명	110		
	o고용보험 258,902,000원*1.5%	3,884		
	○실무수습 직원(6명)	62,947		
	o기본급 1,346,400원*6명*6월	48,471		
	o초과근무수당 7,830원*10시간*6명*6월	2,819		
	o정액급식비 130,000원*6명*6월	4,680		
	o보험료	6,977		
	· 국민연금 55,970,000원*4.5%	2,519		
	· 건강보험 55,970,000원*3.06%	1,713		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노인장기요양보험	1,713,000원*6.55%	113		
	· 고용보험	55,970,000원*1.5%	840		
	· 산재보험	55,970,000원*3.2%	1,792		
	204 직무수행경비		660,480	617,760	42,720
	02 직급보조비		660,480	617,760	42,720
	○직급보조비(380명)		660,480		
	o구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	o부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	o4급	400,000원*3명*12월	14,400		
	o5급	250,000원*25명*12월	75,000		
	o6급	155,000원*100명*12월	186,000		
	o7급	140,000원*134명*12월	225,120		
	o8급-9급	105,000원*116명*12월	146,160		
	303 포상금		1,458,249	1,494,129	△35,880
	02 성과상여금		1,458,249	1,494,129	△35,880
	○일반직공무원(482명)		1,441,742		
	o5급	3,827,280원*8명*110%	33,681		
	o6급	3,290,440원*122명*110%	441,578		
	o7급	2,797,480원*175명*110%	538,515		
	o8급	2,323,890원*113명*110%	288,860		
	o9급	1,975,960원*64명*110%	139,108		
	○별정직(1명)	3,290,440원*1명*110%	3,620		
	○청원경찰(5명)		12,887		
	o경사	2,788,830원*1명*110%	3,068		
	o경장	2,379,510원*2명*110%	5,235		
	o순경	2,083,390원*2명*110%	4,584		
	304 연금부담금등		5,996,782	5,725,163	271,619
	01 연금부담금		4,958,994	4,717,607	241,387
	○연금부담금(정규직, 일반임기제, 청경)				
	31,399,944,000원*8.25%		2,590,496		
	○보전금(정규직, 일반임기제, 청경)				
	31,399,944,000원*4.167%		1,308,436		
	○연금부담금(정무직및시간선택제채용공무원)				
	285,160원*12월		3,422		
	○퇴직수당 부담금(정규직, 일반임기제, 청경)				
	31,399,944,000원*3.2261%		1,012,994		
	○재해보상부담금(정규직, 일반임기제, 청경)				
	31,399,944,000원*0.139%		43,646		
	02 국민건강보험금		1,037,788	1,007,556	30,232
	○건강보험부담금		1,037,788		
	o건강보험부담금	31,829,762,000원*3.06%	973,991		
	o노인장기요양보험료	973,991,000원*6.55%	63,797		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)	150,000	0	150,000
	국 구	105,000 45,000		
	101 인건비	150,000	0	150,000
	국 구	105,000 45,000		
	01 보수	150,000	0	150,000
	○공공복지전달체계 개선 인건비 150,000,000원	150,000		
	국 구	105,000 45,000		
	무기계약관로자 등 보수	1,962,298	1,863,792	98,506
	101 인건비	1,962,298	1,863,792	98,506
	03 무기계약관로자보수	1,962,298	1,863,792	98,506
	○기본급(44명)	1,095,225		
	o내근직(19호봉) 1,894,900원*16명*12월	363,821		
	o중간직(17호봉) 2,046,600원*6명*12월	147,356		
	o외근직(15호봉) 2,212,300원*22명*12월	584,048		
	○수당	514,440		
	o정근수당 1,095,225,000원*1/12*100%	91,269		
	o정근수당가산금 2,500,000원*12월	30,000		
	o가족수당	32,400		
	· 배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
	· 부양가족 20,000원*65명*12월	15,600		
	o자녀학비보조수당(고등학생) 412,890원*6명*4회	9,910		
	o정액급식비 130,000원*44명*12월	68,640		
	o대민활동비 50,000원*44명*12월	26,400		
	o명절휴가비 1,095,225,000원*1/12*120%	109,523		
	o연차수당	43,407		
	· 내근직 76,136원*16명*12월	14,619		
	· 중간직 81,552원*6명*12월	5,872		
	· 외근직 86,800원*22명*12월	22,916		
	o시간외근무수당	102,891		
	· 내근직 14,275원*16명*8시간*12월	21,927		
	· 중간직 15,291원*6명*15시간*12월	16,515		
	· 외근직 16,275원*22명*15시간*12월	64,449		
	○관내여비 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
	○퇴직금 65,000,000원	65,000		
	○퇴직금 중간정산 25,000,000원*2명	50,000		
	○4대보험	200,573		
	o국민연금 1,609,665,000원*4.5%	72,435		
	o건강보험 1,609,665,000원*3.06%	49,256		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o장기요양보험	49,256,000원*6.55%	3,227	
			o고용보험	1,609,665,000원*1.5%	24,145	
			o산재보험	1,609,665,000원*3.2%	51,510	
			○산재보상금 지원	3,200,000원*30%*6월*3명	17,280	
			○공무상 치료비	500,000원	500	
			○정년퇴직자(1명)		2,300	
			o공로패	300,000원	300	
			o금(행운의 열쇠)	2,000,000원	2,000	
			○생일축하 격려	20,000원*79명	1,580	
			○피복비	100,000원*28명*3회	8,400	
			○부속실 여직원 근무복	300,000원*2명*1회	600	
			○우수직원 국외연수	4,000,000원*1명	4,000	
		기본경비		465,546	457,568	7,978
		기본경비		465,546	457,568	7,978
		201 일반운영비		144,014	142,014	2,000
		01 사무관리비		105,314	103,314	2,000
		○일반수용비		43,980		
		o복사용지		9,768		
		· A4	22,000원*35박스*12월	9,240		
		· A3	44,000원*12박스	528		
		o각종 업무보고서 및 책자인쇄		11,250		
		· 자체 총무계획 책자	50,000원*33부	1,650		
		· 주요업무 계획 및 실적보고서	25,000원*60부*4회	6,000		
		· 행정사무감사자료	60,000원*60부	3,600		
		o신문구독료		3,456		
		· 구청장, 부구청장실		2,304		
		-중앙지	15,000원*4종*2부*12월	1,440		
		-지방지	9,000원*4종*2부*12월	864		
		· 행정지원국장실, 총무과		1,152		
		-중앙지	15,000원*2종*2부*12월	720		
		-지방지	9,000원*2종*2부*12월	432		
		o주간지 구독료	40,000원*4분기	160		
		o참고도서구입	50,000원*3종	150		
		o직원 생일케익 교환권 제작	1,000원*500매	500		
		o각종행사 홍보 현수막 제작(대)	90,000원*3종*4회	1,080		
		o기본사무용품	5,000원*48명*12월	2,880		
		o방석구입	10,000원*60개	600		
		o방석세탁	5,000원*60개*2회	600		
		o쓰레기봉투구입(20리터, 부속실)	600원*40매*12월	288		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o쓰레기봉투구입(50리터, 사무실) 1,490원*40매*12월	716		
			o다과잔 등 구입(구청장실 등) 200,000원*4개소	800		
			o환경개선비(구청장실 등) 1,500,000원	1,500		
			o청사 계양기 구입	432		
			· 태극기 8,000원*12월	96		
			· 새마을기 8,000원*12월	96		
			· 구기 20,000원*12월	240		
			o칼라프린트 부품 구입	9,800		
			· 토너구입(총무과) 1,600,000원*2회	3,200		
			· 토너구입(부속실) 1,200,000원*2개소*2회	4,800		
			· 퓨저킷구입(총무과) 1,800,000원*1회	1,800		
			○피복비	1,500		
			o수행비서 의전복 300,000원*5명*1회	1,500		
			○급량비	42,720		
			o급량비(직원) 7,000원*48명*10일*12월	40,320		
			o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식 · 을지연습 등 비상소집 훈련 3,000원*400명*2회	2,400 2,400		
			○임차료	10,880		
			o정수기임차료(구청장실) 44,000원*1대*12월	528		
			o정수기임차료(부구청장실) 40,000원*1대*12월	480		
			o정수기임차료(행정지원국장실) 52,200원*1대*12월	627		
			o정수기임차료(총무과) 45,400원*1대*12월	545		
			o정수기임차료(교환실) 40,000원*1대*12월	480		
			o정수기임차료(기사대기실) 40,000원*1대*12월	480		
			o전자복사기 임차료(구청장실) 200,000원*1대*12월	2,400		
			o전자복사기 임차료(총무과) 300,000원*1대*12월	3,600		
			o전자복사기 임차료(기록관실) 120,000원*1대*12월	1,440		
			o비데 임차료(구청장실) 25,000원*1대*12월	300		
			○시설장비유지비	6,234		
			o청사무인전자경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
			o근태관리시스템 사용료 159,500원*12월	1,914		
			o신청사 무인전자경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
			02 공공운영비	38,700	38,700	0
			○공공요금 및 제세	37,060		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- o문서발송 우편요금 1,850,000원*12월 22,200 - o전국 시장, 군수, 구청장 협의회 회비 4,000,000원 4,000 - o시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원 7,500 - o울산광역시 구청장, 군수 협의회 회비 3,000,000원 3,000 - o동구 기관장 협의회 회비 360,000원 360 ○연료비 1,640 - o난방용 가스구입(부속실 등) 30,000원*6대*8회 1,440 - o냉난방기 유지관리비(부속실) 200,000원 200			
	202 여비	128,400	128,400	0
	01 국내여비	128,400	128,400	0
	○관내여비 20,000원*52명*10일*12월 124,800 ○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*6월 3,600			
	203 업무추진비	130,670	130,670	0
	01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
	○구청장 58,300,000원 58,300 ○부구청장 40,700,000원 40,700 ○행정지원국장 3,300,000원 3,300			
	02 정원가산업무추진비	23,150	23,150	0
	○정원가산금(370명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*70명) 23,150			
	04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
	○부서운영 업무추진비(47명) (350,000원*12월)+(5,000원*17명*12월) 5,220			
	204 직무수행경비	53,700	51,600	2,100
	01 직책급여업무수행경비	53,700	51,600	2,100
	○구청장 650,000원*1명*12월 7,800 ○부구청장 600,000원*1명*12월 7,200 ○국장 350,000원*3명*12월 12,600 ○조선업희망센터장 350,000원*1명*6월 2,100 ○실과장 100,000원*20명*12월 24,000			
	308 자치단체등이전	5,262	4,884	378
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,262	4,884	378
	○우편모아시스템 유지보수비 5,262,000원 5,262			
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○냉장고 구입(기사대기실) 700,000원*1대 700 ○노트북 구입 2,000,000원*1대 2,000			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○디지털카메라 구입 800,000원*1대	800		
			재무활동(총무과)	315,250	332,400	△ 17,150
			보전지출	315,250	332,400	△ 17,150
			차입금 상환	315,250	332,400	△ 17,150
			311 차입금이자상환	45,250	62,400	△ 17,150
			05 기타차입금이자상환	45,250	62,400	△ 17,150
			○동구청 청사 증축 정비지원금 상환이자 40,000,000원	40,000		
			○화정동주민센터 청사 신축 정비지원금 상환이 자 5,250,000원	5,250		
			601 차입금원금상환	270,000	270,000	0
			05 기타국내차입금원금상환	270,000	270,000	0
			○동구청 청사 증축 정비지원금 200,000,000원	200,000		
			○화정동주민센터 청사 신축 정비지원금 70,000,000원	70,000		