

세출예산사업명세서

2015년도 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		29,731,794	28,534,989	1,196,805
		국 시 구	192,623 216,744 29,322,427	
질 높은 행정지원서비스 제공		1,701,919	1,592,658	109,261
		시 구	14,000 1,687,919	
직원후생복지 지원		1,441,918	1,295,280	146,638
구청 어린이집 운영		152,875	146,876	5,999
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		151,375	145,376	5,999
05 민간위탁금		151,375	145,376	5,999
○직장보육시설 운영 위탁비		151,375		
o인건비(5명) 151,375,000원		151,375		
당직실 운영		90,540	76,920	13,620
201 일반운영비		90,540	76,920	13,620
01 사무관리비		90,540	76,920	13,620
○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		
○운영수당		88,920		
o숙직비 60,000원*3명*365일		65,700		
o일직비 60,000원*3명*114일		20,520		
o재택당직 근무수당 30,000원*10일*9명		2,700		
자녀대여학자금지원		363	219	144
309 전출금		363	219	144
02 공무원연금관리공단경상전출금		363	219	144
○대여학자금 운영비 363,000원		363		
공무원 맞춤형 복지		1,035,890	992,015	43,875
201 일반운영비		1,035,890	992,015	43,875
01 사무관리비		140	140	0
○운영수당		140		
o후생복지운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*1회		140		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,035,750	991,875	43,875
○맞춤형복지제도 시행경비		1,035,750		

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*700명	1,023,750		
		o기간제근로자	300,000원*40명	12,000		
		직원한마음연수		120,000	0	120,000
		201 일반운영비		120,000	0	120,000
		01 사무관리비		120,000	0	120,000
		○직원한마음연수	120,000,000원	120,000		
		직장 동호인클럽 지원		30,000	67,000	△37,000
		303 포상금		30,000	17,000	13,000
		01 포상금		30,000	17,000	13,000
		○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		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		03 행사운영비		10,000	10,000	0
		○직원가족 지역탐방	10,000,000원*1식	10,000		
		행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		200,805	239,272	△38,467
				시		
				14,000		
				구		
				186,805		
		해피콜센터 운영		1,100	5,220	△4,120
		201 일반운영비		600	4,720	△4,120
		02 공공운영비		600	720	△120
		○휴대전화기 사용료	50,000원*1대*12월	600		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○민원불편해소를 위한 업무추진	500,000원	500		
		구청 주요시책 추진		58,000	52,500	5,500
		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		

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
	203 업무추진비	48,000	42,500	5,500
	03 시책추진업무추진비	48,000	42,500	5,500
	○구청장	28,000,000원	28,000	
	○부구청장	20,000,000원	20,000	
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
	○신년인사회 개최	2,500,000원	2,500	
	예비군육성 지원보조	43,339	37,243	6,096
	201 일반운영비	2,089	1,499	590
	01 사무관리비	2,089	1,499	590
	○운영수당	1,890		
	○통합방위협의회의 회의참석 수당	70,000원*9명*3회	1,890	
	○일반수용비	199		
	○통합방위협의회의 회의개최 현수막	39,600원*3회	119	
	○통합방위실무위원회 회의개최 현수막	39,600원*2회	80	
	202 여비	200	200	0
	01 국내여비	200	200	0
	○관외여비	200		
	○예비군업무관련 교육 참석	200,000원	200	
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○예비군육성 지원 업무추진	500,000원	500	
	308 자치단체등이전	40,550	35,044	5,506
	09 예비군육성지원경상보조	40,550	35,044	5,506
	○향토방위 작전지원	36,790		
	○전투조끼	50,000원*200개	10,000	
	○무전기	450,000원*20개	9,000	
	○저격수 조준경	280,000원*30개	8,400	
	○수통	9,500원*100개	950	
	○탄입대	8,200원*100개	820	
	○장구요대	6,200원*100개	620	
	○우의	60,000원*50개	3,000	
	○검문소 세트	2,000,000원*2개	4,000	
	○예비군 교육훈련지원	1,760		
	○서바이벌 총기 정비 및 가스 보충	22,000원*20대*4회	1,760	
	○예비군부대 운영지원	2,000		
	○부대행사	500,000원*4회	2,000	

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
	나라사랑 태극기 달기 운동	31,150	31,150	0
		시 구		
		14,000		
		17,150		
	201 일반운영비	31,150	31,150	0
		시 구		
		14,000		
		17,150		
	01 사무관리비	31,150	31,150	0
	○일반수용비	18,750		
	○태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관리	18,750,000원*1식		
		18,750		
		시 구		
		14,000		
		4,750		
	○가로기계양 민간단체 위탁비 12,400,000원	12,400		
	공공시설물 바로정비반 운영	67,216	113,159	△45,943
	101 인건비	50,886	46,049	4,837
	04 기간제근로자등보수	50,886	46,049	4,837
	○공공시설물 바로정비반 인력 인부임	50,886		
	○기본급 47,660원*2명*254일	24,212		
	○유급휴일수당 47,660원*2명*111일	10,581		
	○연차수당 47,660원*2명*12일	1,144		
	○배우자 40,000원*2명*12월	960		
	○부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	○교통비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	○급식비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	○국민연금 42,177,000원*4.5%	1,898		
	○건강보험 42,177,000원*3.035%	1,281		
	○장기요양보험 1,281,000원*6.55%	84		
	○고용보험 39,777,000원*1.5%	597		
	○산재보험 39,777,000원*3.546%	1,411		
	○퇴직수당 57,300원*2명*30일	3,438		
	201 일반운영비	4,330	5,330	△1,000
	01 사무관리비	4,330	5,330	△1,000
	○홍보물 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
	○피복비	1,330		
	○정비반근무복(하, 춘추, 동복)	150,000원*2명*3회	900	
	○방한복 100,000원*2명	200		
	○작업화 100,000원*2명*1회	200		
	○안전모 15,000원*2개	30		
	○각종공구 구입 100,000원*10종	1,000		
	206 재료비	12,000	30,000	△18,000
	01 재료비	12,000	30,000	△18,000

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
			○공공시설물 바로정비사업 재료비 12,000,000원*1식	12,000		
			국내외교류 협력증진	38,600	38,600	0
			국내외 교류 활성화	38,600	38,600	0
			201 일반운영비	2,100	2,100	0
			01 사무관리비	2,100	2,100	0
			○일반수용비	2,100		
			o국제교류도시 방문관련 용품구입 100,000원*1회	100		
			o회의서류 인쇄 200,000원*1회	200		
			o통역비 300,000원*1명*4일*1회	1,200		
			o현수막 제작 100,000원*1회	100		
			o꽃 수반 500,000원	500		
			202 여비	8,000	8,000	0
			03 국외업무여비	8,000	8,000	0
			○국제교류도시 친선방문 2,000,000원*4명*1개국	8,000		
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			○국제교류도시 방문 기념품 구입 2,000,000원	2,000		
			○국내외 교류사업 추진 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	24,500	24,500	0
			06 민간인국외여비	8,000	8,000	0
			○국제교류도시 친선방문 2,000,000원*4명*1개국	8,000		
			07 외빈초청여비	16,500	16,500	0
			○국제교류도시 대표단 초청(일본, 중국)	16,500		
			o숙박비 250,000원*10명*3일	7,500		
			o식비 50,000원*20명*9식	9,000		
			기록관 운영	5,908	5,908	0
			기록관 운영	5,908	5,908	0
			201 일반운영비	5,508	5,508	0
			01 사무관리비	3,508	3,508	0
			○일반수용비	3,228		
			o항균제 구입 23,000원*8개*12월	2,208		
			o기록물정리 사무용품 구입 5,000원*2명*12월	120		
			o문서보존상자 구입 1,800원*500개	900		
			○운영수당	280		
			o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 기록관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		○시설장비유지비		2,000		
		o항온항습기 유지관리비	2,000,000원	2,000		
		202 여비		400	400	0
		01 국내여비		400	400	0
		○기록물관련 교육 참석	400,000원	400		
		노사문화정착		14,688	13,598	1,090
		상생의 노사화합 추진		14,688	13,598	1,090
		201 일반운영비		12,668	11,578	1,090
		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		11,850	10,760	1,090
		○노사문화 정착을 위한 워크숍(상.하반기)	200,000원*40명	8,000		
		○공무직 체육행사	50,000원*77명	3,850		
		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		759,894	709,844	50,050
		경쟁력있는 인재양성		347,400	329,090	18,310
		공무원 교육 운영		236,400	246,090	△9,690
		201 일반운영비		130,850	138,350	△7,500
		01 사무관리비		130,850	138,350	△7,500
		○위탁교육비		106,850		
		o관내 교육기관		71,800		
		· 중견관리자 양성과정	9,000,000원*3명	27,000		
		· 전문교육과정(1주)	160,000원*260명	41,600		
		· 전문교육과정(2주)	320,000원*10명	3,200		

부서: 총무과

정책: 효율적인 인력지원체계 구축

단위: 경쟁력있는 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o부산광역시 인재개발원	1,000		
	· 전문교육과정(1주) 200,000원*5명	1,000		
	o중앙단위 교육기관	34,050		
	· 5급승진 리더과정 1,500,000원*6명	9,000		
	· 전문교육과정(1주) 200,000원*120명	24,000		
	· 전문교육과정(2주) 350,000원*3명	1,050		
	○사이버 학습과정 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	○공무원 직장교육 2,000,000원*2회	4,000		
	202 여비	105,550	107,740	△2,190
	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	103,170	105,360	△2,190
	○교육훈련여비	103,170		
	o관내교육기관	39,600		
	· 중견관리자 양성과정 3,000,000원*3명	9,000		
	· 전문교육과정(1주) 110,000원*260명	28,600		
	· 전문교육과정(2주) 200,000원*10명	2,000		
	o부산광역시 인재개발원	1,350		
	· 전문교육과정(1주) 270,000원*5명	1,350		
	o중앙단위 교육기관	62,220		
	· 5급승진 리더과정 2,600,000원*6명	15,600		
	· 전문교육과정(1주) 370,000원*120명	44,400		
	· 전문교육과정(2주) 740,000원*3명	2,220		
	공무원 해외훈련	111,000	83,000	28,000
	202 여비	111,000	83,000	28,000
	04 국제화여비	111,000	83,000	28,000
	○중견관리자 양성과정 해외연수 5,500,000원*3명	16,500		
	○우수공무원 해외연수 3,500,000원*19명	66,500		
	○선진사례 및 중앙부처등 주관 해외연수 4,000,000원*7명	28,000		
	내실있는 인사운영	412,494	380,754	31,740
	인사운영 활성화 추진	305,818	271,331	34,487
	201 일반운영비	40,028	31,610	8,418
	01 사무관리비	40,028	31,610	8,418
	○일반수용비	35,328		
	o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 5,000원*200조	1,000		

부서: 총무과

정책: 효율적인 인력지원체계 구축

단위: 내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- o전자공무원증 발급수수료 12,650원*150명 1,898 - o표창패구입 80,000원*200개 16,000 - o임용장(내.외피)구입 8,000원*200조 1,600 - o직위표인쇄 1,200원*500매*4회 2,400 - o인사관련 도서구입 44,000원*3종 132 - o퇴직(정년·명예퇴직 등) 및 이임행사 물품 구입 12,298 · 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 300,000원*2개*15명 9,000 · 현수막 99,000원*2회 198 · 꽃다발 70,000원*2개*15명 2,100 · 꽃수반 200,000원*5회 1,000 ○운영수당 4,700 - o인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*10회 3,500 - o면접시험 위원수당 100,000원*4명*3회 1,200			
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○인사운영활성화 시책추진 1,500,000원	1,500		
	204 직무수행경비	170,400	166,800	3,600
	03 특정업무경비	170,400	166,800	3,600
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*284명*12월	170,400		
	303 포상금	30,000	14,000	16,000
	01 포상금	30,000	14,000	16,000
	○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 2,000,000원*15명	30,000		
	307 민간이전	60,110	54,950	5,160
	02 민간경상사업보조	2,000	1,000	1,000
	○지방행정동우회 울산광역시 동구분회	2,000		
	o사회정화활동 및 환경정비 2,000,000원	2,000		
	07 연금지급금	58,110	53,950	4,160
	○부조급여금	58,110		
	o사망조위금 2,905,500원*20명	58,110		
	403 자치단체등자본이전	3,780	2,471	1,309
	02 공공관등에대한대행사업비	3,780	2,471	1,309
	○인사정보시스템운영지원 3,780,000원	3,780		
	출산휴가대체인력 지원	106,676	109,423	△2,747
	101 인건비	106,676	109,423	△2,747
	04 기간제근로자등보수	106,676	109,423	△2,747
	○출산휴가 대체인력 인부임	34,942		
	o기본급 44,640원*7명*22일*3월	20,624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴일수당	44,640원*7명*8일*3월	7,500	
			○연차수당	44,640원*7명*3월	938	
			○가족수당	80,000원*7명*3월	1,680	
			○교통비	100,000원*7명*3월	2,100	
			○급량비	100,000원*7명*3월	2,100	
			○육아휴직 대체인력 인부임		59,900	
			○기본급	44,640원*6명*22일*6월	35,355	
			○휴일수당	44,640원*6명*8일*6월	12,857	
			○연차수당	44,640원*6명*6월	1,608	
			○가족수당	80,000원*6명*6월	2,880	
			○교통비	100,000원*6명*6월	3,600	
			○급량비	100,000원*6명*6월	3,600	
			○4대보험		11,834	
			○국민연금	94,832,000원*4.5%	4,268	
			○건강보험	94,832,000원*3.035%	2,879	
			○장기요양보험	2,879,000원*6.55%	189	
			○고용보험	89,132,000원*1.5%	1,337	
			○산재보험	89,132,000원*3.546%	3,161	
민방위 및 사회복무요원 관리				318,091	299,271	18,820
			국	15,807		
			시	24,133		
			구	278,151		
사회복무요원 관리				159,848	161,800	△1,952
			사회복무요원 보상금	122,640	115,080	7,560
			301 일반보상금	122,640	115,080	7,560
			08 사회복무요원보상금	122,640	115,080	7,560
			○사회복무요원 보상금	122,640		
			○봉급	124,000원*35명*12월	52,080	
			○중식비	6,000원*35명*20일*12월	50,400	
			○교통비	2,400원*35명*20일*12월	20,160	
복무관리				37,208	46,720	△9,512
			301 일반보상금	37,208	46,720	△9,512
			08 사회복무요원보상금	37,208	46,720	△9,512
			○사회복무요원 피복비	21,808		
			○근무복	65,000원*2벌*2종*55명	14,300	
			○겨울자켓	70,000원*55명	3,850	
			○명찰	5,500원*55명	303	
			○벨트	7,000원*55명	385	
			○모자	4,000원*55명	220	
			○단화	25,000원*2켤레*55명	2,750	
			○사회복무요원 보험금 등	5,600		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 사회복무요원 관리

단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o사회복무요원상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
			o사회복무요원상해보험금 20,000원*130명	2,600		
			○소집해제 기념품 구입 40,000원*50명	2,000		
			○명절 격려품 구입 30,000원*130명*2회	7,800		
		민방위교육훈련의 내실화		158,243	137,471	20,772
			국	15,807		
			시	24,133		
			구	118,303		
		생활민방위 교육훈련		72,137	58,404	13,733
		101 인건비		28,196	22,078	6,118
		04 기간제근로자등보수		28,196	22,078	6,118
		○생활안전체험센터 운영 기간제근로자 인건비				
		47,660원*313일		14,918		
		○주휴수당		2,479		
		47,660원*52일				
		○연차수당		1,192		
		47,660원*25일				
		○교통비 및 급량비		2,400		
		200,000원*12월				
		○가족수당		960		
		80,000원*12월				
		○퇴직금		3,500		
		3,500,000원				
		○보험료기관부담금		2,747		
		o국민연금		988		
		21,949,000원*4.5%				
		o건강보험		667		
		21,949,000원*3.035%				
		o장기요양보험		44		
		667,000원*6.55%				
		o고용보험		312		
		20,749,000원*1.5%				
		o산재보험		736		
		20,749,000원*3.546%				
		201 일반운영비		36,241	33,326	2,915
		01 사무관리비		34,161	32,826	1,335
		○일반수용비		9,082		
		o생활안전체험센터 운영소모품		1,500		
		1,500,000원				
		o생활안전체험센터 공기청정기 임차료				
		56,000원*1대*12월		672		
		o생활안전체험센터 홍보물 제작				
		250원*6,000부		1,500		
		o민방위교육용 자동제세동기 패드 구입				
		73,000원*20개		1,460		
		o민방위교육훈련 참석표 인쇄		350		
		70원*5,000매				
		o민방위대원 교육교재 인쇄		2,000		
		500원*4,000부				
		o민방위 가로기 구입		1,600		
		8,000원*200개				
		○위탁교육비		15,000		
		o민방위 사이버교육 위탁		15,000		
		15,000,000원*1식				
		○민방위 가로기 계약 민간단체 위탁비				
		10,079,000원*1식		10,079		
		02 공공운영비		2,080	500	1,580

부서: 총무과

정책: 민방위 및 사회복무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활안전체험센터 정화조청소 대행료 20,000원*4회	80		
	○민방위대원 교육통지 우편요금 1,000명*2,000원	2,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○관외여비 o민방위관련 교육 및 세미나 참석 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○민방위 교육 및 훈련관련 간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	2,100	1,500	600
	09 행사실비보상금	2,100	1,500	600
	○생활안전체험센터 자원봉사자 급량비 7,000원*2인*150일	2,100		
	405 자산취득비	4,100	0	4,100
	01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
	○생활안전체험센터 제습기 구입 550,000원*2대	1,100		
	○민방위대원 교육용 자동제세동기 구입 600,000원*5대	3,000		
	비상대비태세 확립	14,593	13,943	650
	201 일반운영비	12,983	12,333	650
	01 사무관리비	12,983	12,333	650
	○일반수용비	7,835		
	o총무계획(총괄편) 인쇄 40,000원*25부	1,000		
	o전시총무 민방위계획 인쇄 40,000원*25부	1,000		
	o총무계획(인력동원) 인쇄 40,000원*25부	1,000		
	o을지연습 실시계획 인쇄 40,000원*25부	1,000		
	o을지연습 실무교재 인쇄 7,000원*100부	700		
	o을지연습 근무복 세탁 3,000원*80벌	240		
	o을지연습 근무복 구입 25,000원*50벌	1,250		
	o을지연습 현수막 등 제작	1,050		
	· 을지연습 홍보 현수막 55,000원*9개	495		
	· 을지연습 홍보 입간판 10,000원*9개	90		
	· 을지연습장 안내 현수막 55,000원*3개	165		
	· 배너기 50,000원*2개	100		
	· 육교현수막 200,000원*1개	200		
	o을지연습 각종 고무인 제작 100,000원*1회	100		
	o주민신고망 집중 홍보 현수막 55,000원*9개	495		
	○급량비	2,888		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 사회복무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- o을지연습 참가자 급식비 7,000원*55명*6식 2,310 - o을지연습 참가자 야식비 3,500원*55명*3식 578 ○임차료 260 - o을지연습 복사기 임차료 200,000원*1대 200 - o을지연습 문서세단기 임차료 60,000원*1대 60 ○을지연습 실제훈련 경비 2,000,000원*1식 2,000			
	301 일반보상금	1,610	1,610	0
	09 행사실비보상금	1,610	1,610	0
	○급량비 1,610 - o을지연습 훈련참가자 급식비(군,경등) 7,000원*20명*10식 1,400 - o을지연습 훈련참가자 야식비(군,경등) 3,500원*20명*3식 210			
	민방위시설 장비확충	29,940	25,620	4,320
	국 시 구	5,550 8,475 15,915		
	201 일반운영비	7,440	9,120	△1,680
	01 사무관리비	2,880	3,840	△960
	○민방위 비상급수시설 관리 2,880 - o민방위 비상급수시설 전기안전관리비 80,000원*3개소*12월 2,880			
	02 공공운영비	4,560	5,280	△720
	○민방위 비상급수시설 유지관리 4,560 - o전기요금 60,000원*3개소*12월 2,160 - o물탱크 청소 400,000원*3개소*2회 2,400			
	405 자산취득비	22,500	16,500	6,000
	국 시 구	5,550 8,475 8,475		
	01 자산및물품취득비	22,500	16,500	6,000
	○지역민방위대 장비보강 4,000,000원 4,000 ○민방위대원 화생방용 방독면 보급 18,500,000원 18,500	시 구 국 시 구		
	지역민방위 시책사업	35,773	33,150	2,623
	국 시 구	8,517 13,628 13,628		
	201 일반운영비	9,022	8,500	522
	국	1,092		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 사회복무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	3,965 3,965	
01 사무관리비			1,900	522
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원			1,900	
	국	570		
	시	665		
	구	665		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 경비 522,000원			522	
	국	522		
02 공공운영비		6,600	6,600	0
○민방위 비상급수시설 유지관리 6,600,000원*1식		6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
301 일반보상금		26,751	24,650	2,101
	국	7,425		
	시	9,663		
	구	9,663		
11 기타보상금		26,751	24,650	2,101
○안보교육 강사수당 4,651,000원		4,651		
	국	1,395		
	시	1,628		
	구	1,628		
○실전체험장 강사수당 20,100,000원		20,100		
	국	6,030		
	시	7,035		
	구	7,035		
○민방위 교육훈련 강사수당 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
민방위대 전문역량 강화		5,800	6,354	△554
	국	1,740		
	시	2,030		
	구	2,030		
301 일반보상금		5,800	6,354	△554
	국	1,740		
	시	2,030		
	구	2,030		
09 행사실비보상금		5,800	6,354	△554
○민방위 기술지원대등 전문교육비 3,100,000원		3,100		
	국	930		
	시	1,085		
	구	1,085		
○민방위 리더양성 교육 훈련비 900,000원		900		
	국	270		
	시	315		
	구	315		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 사회복무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지원민방위대 육성	1,800,000원	1,800	
			국	540		
			시	630		
			구	630		
			선진정보화 구현	712,832	628,543	84,289
			국	12,442		
			구	700,390		
			정보화추진기반확충	689,352	608,486	80,866
			국	12,442		
			구	676,910		
			행정정보시스템 운영	497,471	500,132	△2,661
			201 일반운영비	414,824	416,797	△1,973
			01 사무관리비	102,825	112,575	△9,750
			○일반수용비	101,285		
			o프린터 소모품	35,000,000원	35,000	
			o전산망 소모품	1,500,000원	1,500	
			o범용소프트웨어	64,111		
			· 백신소프트웨어 갱신(811user)	16,509,000원	16,509	
			· 한글2014(100user)	160,870원*100user	16,087	
			· MS오피스2013(50user)	350,800원*50user	17,540	
			· 윈도우서버 CAL라이선스(100user)	52,800원*100user	5,280	
			· 오토캐드2015(5user)	1,739,000원*5user	8,695	
			o홈페이지 도메인 유지비(한글,영문)	124,000원	124	
			o홈페이지 실명인증서비스 이용료	550,000원	550	
			○운영수당	1,540		
			o정보화위원회 수당	70,000원*8명*1회	560	
			o기술평가위원회 수당	70,000원*7명*2회	980	
			02 공공운영비	311,999	304,222	7,777
			○공공요금 및 제세	104,118		
			o전산망 전용회선료(18회선)	7,185,670원*12월	86,229	
			oADSL 회선료(1회선)	115,750원*12월	1,389	
			o태블릿PC 데이터요금(2회선)	13,750원*2대*12월	330	
			o단문자메세지 발송요금	38.5원*35,000건*12월	16,170	
			○시설장비운영비	207,881		
			o주전산기 유지보수(8종)	35,000,000원	35,000	
			o프로그램 유지보수(4종)	42,666,000원	42,666	
			o전산장비 유지보수(2종)	35,000,000원	35,000	
			o전산망장비 유지보수(82종)	37,080,000원	37,080	

부서: 총무과
 정책: 선진정보화 구현
 단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o개인정보보호 및 보안장비 유지보수(47종) 35,630,000원	35,630		
			o백업장비 유지보수(2종) 20,862,000원	20,862		
			o부대장비 유지보수(1종) 1,643,000원	1,643		
		202	여비	2,000	2,000	0
		01	국내여비	2,000	2,000	0
			○관외여비	2,000		
			o행정정보시스템 운영 1,000,000원	1,000		
			o선진정보화 기술습득 1,000,000원	1,000		
		403	자치단체등자본이전	80,647	81,335	△688
		02	공기관등에대한대행사업비	80,647	81,335	△688
			○행정정보시스템 및 공통기반시스템 유지보수 80,647,000원	80,647		
			행정정보 및 공통기반시스템 운영	51,081	42,554	8,527
			국	12,442		
			구	38,639		
		201	일반운영비	51,081	42,554	8,527
			국	12,442		
			구	38,639		
		01	사무관리비	51,081	42,554	8,527
			○재해복구시스템 리스료 17,714,000원	17,714		
			국	4,025		
			구	13,689		
			○시군구 공통기반 노후장비 교체 리스료 33,367,000원	33,367		
			국	8,417		
			구	24,950		
			행정정보지원기반구축	140,800	65,800	75,000
		405	자산취득비	140,800	65,800	75,000
		01	자산및물품취득비	140,800	65,800	75,000
			○전산장비	101,800		
			o컴퓨터 1,000,000원*80대	80,000		
			o모니터 260,000원*30대	7,800		
			o프린터 600,000원*10대	6,000		
			o스캐너 400,000원*20대	8,000		
			○유해차단시스템 교체 39,000,000원*1식	39,000		
			정보화마인드 확산	23,480	20,057	3,423
			정보화교육	23,480	20,057	3,423
		201	일반운영비	21,710	18,287	3,423
		01	사무관리비	20,150	15,407	4,743
			○일반수용비	5,820		
			o정보화교육 교재 7,000원*500권	3,500		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o정보화교육장 운영비	1,000,000원	1,000	
			o정보화교육장 무인경비료	110,000원*12월	1,320	
			○운영수당		14,330	
			o공무원 정보지식인대회 시험료	1,980,000원*1회	1,980	
			o정보화교육 강사료	30,000원*2시간*5일*40회	12,000	
			o직원 정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료	350,000원*1회	350	
		02 공공운영비		1,560	2,880	△ 1,320
		○공공요금 및 제세		1,560		
		o정보화교육장 전기료	130,000원*12월	1,560		
		202 여비		670	670	0
		01 국내여비		670	670	0
		○공무원 정보지식인대회 참석	134,000원*5명*1회	670		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○정보화교육업무추진	500,000원	500		
		303 포상금		600	600	0
		01 포상금		600	600	0
		○공무원 정보지식인대회 시상품 구입	600,000원	600		
		행정운영경비(총무과)		26,239,058	25,304,673	934,385
			국	164,374		
			시	178,611		
			구	25,896,073		
		인력운영비		25,855,654	24,912,413	943,241
			국	164,374		
			시	178,611		
			구	25,512,669		
		인력운영비		24,093,991	23,213,191	880,800
			국	164,374		
			시	178,611		
			구	23,751,006		
		101 인건비		17,143,519	16,725,355	418,164
			국	164,374		
			시	178,611		
			구	16,800,534		
		01 보수		16,382,753	15,937,902	444,851
		○기본급		12,649,201		
		o연봉직(5명)		386,691		
		·구청장(고정급적 연봉)	87,686,000원*1명	87,686		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 부구청장(성과급적 연봉)			
			85,933,000원*1명	85,933		
			· 국장(성과급적 연봉)			
			71,024,000원*3명	213,072		
			o일반직(341명)	10,946,917		
			· 5급(30호)	4,055,600원*19명*12월	924,677	
			· 6급(25호)	3,381,100원*84명*12월	3,408,149	
			· 7급(16호)	2,657,400원*108명*12월	3,443,991	
			· 8급(12호)	2,159,000원*105명*12월	2,720,340	
			· 9급(5호)	1,499,200원*25명*12월	449,760	
			o별정직(1명)	23,675		
			· 6급(4호)	1,972,900원*1명*12월	23,675	
			o정근수당	11,387,191,000원*1/12*100%	948,933	
			o사회복지전담공무원 인건비	178,611,000원	178,611	
				시	178,611	
			o공공복지전달체계 개선 인건비	152,250,000원	152,250	
				국	152,250	
			o가족관계등록사무 인건비	12,124,000원	12,124	
				국	12,124	
			○수당	1,632,902		
			o직원 초과근무수당(27명)			
			10,386원*27명*45시간*12월	151,428		
			o가족수당	230,160		
			· 배우자수당	40,000원*252명*12월	120,960	
			· 기타	20,000원*425명*12월	102,000	
			· 셋째자녀	50,000원*12명*12월	7,200	
			o자녀학비보조수당	75,972		
			· 고등학생	412,890원*46명*4회	75,972	
			o명예퇴직수당	397,780		
			· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호 기준)			
			(3,899,800원*68%*1/2)*60월*5명	397,780		
			o정근수당가산금	361,320		
			· 5년-10년미만	50,000원*51명*12월	30,600	
			· 10년-15년미만	60,000원*52명*12월	37,440	
			· 15년-20년미만	80,000원*64명*12월	61,440	
			· 20년-25년미만	110,000원*74명*12월	97,680	
			· 25년이상	130,000원*86명*12월	134,160	
			o위험근무수당	7,200		
			· 을종	40,000원*15명*12월	7,200	
			o대우공무원수당	200,062		
			· 4급대우	3,982,200원*2명*4.1/100*12월	3,919	
			· 5급대우	3,493,300원*57명*4.1/100*12월	97,967	
			· 6급대우	2,738,300원*58명*4.1/100*12월	78,141	
			· 7급대우	2,262,200원*18명*4.1/100*12월	20,035	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o육아휴직수당	800,000원*10명*12월	96,000		
	o특수업무수당		68,520		
	· 기술정보수당		36,960		
	-5급	50,000원*3명*12월	1,800		
	-6급-7급	30,000원*67명*12월	24,120		
	-8급-9급	20,000원*46명*12월	11,040		
	· 기술정보수당가산금		31,560		
	-기사1급	30,000원*61명*12월	21,960		
	-기사2급	20,000원*40명*12월	9,600		
	o 특수직무수당		40,080		
	· 민원업무수당	30,000원*17명*12월	6,120		
	· 사회복지업무수당	70,000원*34명*12월	28,560		
	· 특수직무수당가산금	30,000원*15명*12월	5,400		
	o장려수당		480		
	· 통신직	40,000원*1명*12월	480		
	o업무대행수당	50,000원*10명*3월	1,500		
	o모범공무원수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	○정액급식비	130,000원*347명*12월	541,320		
	○명절휴가비	11,387,191,000원*1/12*120%	1,138,720		
	○연가보상비		420,610		
	o직원	11,387,191,000원*1/12*86%*1/30*15일	408,042		
	o연봉직	386,691,000원*1/12*78%*1/30*15일	12,568		
02	기타직보수		760,766	787,453	△26,687
	○일반임기제		258,709		
	o기본급(5명)		194,569		
	· 6급	44,500,000원*1명	44,500		
	· 7급	40,995,000원*1명	40,995		
	· 8급	36,358,000원*3명	109,074		
	o수당		33,323		
	· 가족수당		5,280		
	-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	-기타	20,000원*12명*12월	2,880		
	· 초과근무수당	10,386원*5명*45시간*12월	28,043		
	o정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
	o연가보상비	194,569,000원*1/12*84%*1/30*15일	6,810		
	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	260,410,000원*1.5%	3,907		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기록물관리 전문요원(시간선택제 임기제 7급)	40,664		
	o급여	37,762,000원*30/40	28,322	
	o수당		7,732	
	· 직급보조비	155,000원*30/40*12월	1,395	
	· 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
	· 연가보상비	28,322,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/6*50 시간	474	
	· 초과근무수당	7,968원*45시간*12월	4,303	
	o4대보험		4,610	
	· 국민연금	36,054,000원*4.5%	1,623	
	· 건강보험	36,054,000원*3.035%	1,095	
	· 장기요양보험	1,095,000원*6.55%	72	
	· 산재보험	36,054,000원*3.546%	1,279	
	· 고용보험	36,054,000원*1.5%	541	
	○청원경찰	403,328		
	o기본급(경장22호봉)	2,659,300원*8명*12월	255,293	
	o정근수당	255,293,000원*1/12*100%	21,275	
	o수당		58,908	
	· 가족수당		4,320	
	-배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	-기타	20,000원*6명*12월	1,440	
	· 정근수당가산금		9,360	
	-10년-15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
	-15년-20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
	-20년이상	110,000원*1명*12월	1,320	
	-25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
	· 초과근무수당	10,386원*8명*45시간*12월	44,868	
	· 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
	o정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
	o명절휴가비	255,293,000원*1/12*120%	25,530	
	o연가보상비	255,293,000원*1/12*86%*1/30*15일	9,148	
	o직급보조비	105,000원*8명*12월	10,080	
	o대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
	o생일축하 격려	22,000원*8명	176	
	o고용보험	375,861,000원*1.5%	5,638	
	○실무수습 직원(6명)	58,065		
	o기본급	1,227,600원*6명*6월	44,194	
	o초과근무수당	7,247원*10시간*6명*6월	2,609	
	o정액급식비	130,000원*6명*6월	4,680	
	o보험료		6,582	
	· 국민연금	51,483,000원*4.5%	2,317	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 건강보험	51,483,000원*3.035%	1,563		
	· 노인장기요양보험	1,563,000원*6.55%	103		
	· 고용보험	51,483,000원*1.5%	773		
	· 산재보험	51,483,000원*3.546%	1,826		
	204 직무수행경비		588,540	596,520	△7,980
	02 직급보조비		588,540	596,520	△7,980
	○직급보조비(347명)		588,540		
	o구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	o부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	o4급	400,000원*3명*12월	14,400		
	o5급	250,000원*19명*12월	57,000		
	o6급	155,000원*85명*12월	158,100		
	o7급	140,000원*108명*12월	181,440		
	o8급-9급	105,000원*130명*12월	163,800		
	303 포상금		1,403,022	1,372,558	30,464
	02 성과상여금		1,403,022	1,372,558	30,464
	○일반직공무원(485명)		1,383,241		
	o5급	3,555,800원*33명*110%	129,076		
	o6급	3,057,000원*116명*110%	390,074		
	o7급	2,599,000원*166명*110%	474,578		
	o8급	2,159,000원*130명*110%	308,737		
	o9급	1,835,800원*40명*110%	80,776		
	○별정직(1명)	3,057,000원*1명*110%	3,363		
	○청원경찰(7명)		16,418		
	o경찰	2,210,700원*5명*110%	12,159		
	o순경	1,935,600원*2명*110%	4,259		
	304 연금부담금등		4,958,910	4,518,758	440,152
	01 연금부담금		4,052,654	3,664,587	388,067
	○연금부담금(정규직, 일반임기제, 청경)	28,743,473,000원*11.868%	3,411,276		
	○연금부담금(정무직)	236,710원*1명*12월	2,841		
	○퇴직수당 부담금(정규직, 일반임기제, 청경)	28,743,473,000원*2.1025%	604,332		
	○재해보상부담금(정규직, 일반임기제, 청경)	28,743,473,000원*0.119%	34,205		
	02 국민건강보험금		906,256	854,171	52,085
	○건강보험부담금		906,256		
	o건강보험부담금	28,024,534,000원*3.035%	850,545		
	o노인장기요양보험료	850,545,000원*6.55%	55,711		
	무기계약근로자 등 보수		1,761,663	1,699,222	62,441
	101 인건비		1,761,663	1,699,222	62,441

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		1,761,663	1,699,222	62,441
○기본급(44명)		672,966		
o내근직(19호봉)	1,155,700원*17명*12월	235,763		
o중간직(16호봉)	1,259,260원*6명*12월	90,667		
o외근직(15호봉)	1,375,140원*21명*12월	346,536		
○수당		726,558		
o상여금	672,966,000원*1/12*400%	224,322		
o정근수당	672,966,000원*1/12*100%	56,081		
o정근수당가산금	2,040,000원*12월	24,480		
o가족수당		31,920		
· 배우자	40,000원*34명*12월	16,320		
· 부양가족	20,000원*65명*12월	15,600		
o자녀학비보조수당(고등학생)	412,890원*4명*4회	6,607		
o가계보조비	672,966,000원*1/12*16.7%*12월	112,386		
o정액급식비	130,000원*44명*12월	68,640		
o대민활동비	50,000원*44명*12월	26,400		
o명절휴가비	672,966,000원*1/12*120%	67,297		
o연차수당		32,426		
· 내근직	56,766원*17명*12월	11,581		
· 중간직	61,086원*6명*12월	4,399		
· 외근직	65,261원*21명*12월	16,446		
o시간외근무수당		75,999		
· 내근직	10,644원*17명*8시간*12월	17,372		
· 중간직	11,454원*6명*15시간*12월	12,371		
· 외근직	12,237원*21명*15시간*12월	46,256		
○관내여비	20,000원*5일*2명*12월	2,400		
○퇴직금	50,000,000원	50,000		
○퇴직금 중간정산	25,000,000원*4명	100,000		
○4대보험		178,859		
o국민연금	1,399,524,000원*4.5%	62,979		
o건강보험	1,399,524,000원*3.035%	42,476		
o장기요양보험	42,476,000원*6.55%	2,783		
o고용보험	1,399,524,000원*1.5%	20,993		
o산재보험	1,399,524,000원*3.546%	49,628		
○산재보상금 지원	2,600,000원*30%*6월*3명	14,040		
○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*77명	1,540		
○피복비	100,000원*27명*3회	8,100		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부속실 여직원 근무복	300,000원*3명*1회	900	
			○우수직원 국외연수	3,500,000원*1명	3,500	
		기본경비		383,404	392,260	△8,856
		기본경비		383,404	392,260	△8,856
		201 일반운영비		114,033	124,113	△10,080
		01 사무관리비		75,333	80,413	△5,080
		○일반수용비		30,259		
		o복사용지		7,128		
		· A4	22,000원*25박스*12월	6,600		
		· A3	44,000원*12박스	528		
		o각종 업무보고서 및 책자인쇄		11,200		
		· 자체 총무계획 책자	50,000원*32부	1,600		
		· 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		
		· 총무국장실, 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		
		o각종행사 홍보 현수막 제작(대)	90,000원*3종*4회	1,080		
		o기본사무용품	5,000원*35명*12월	2,100		
		o방석구입	20,000원*50개	1,000		
		o방석세탁	5,000원*50개*2회	500		
		o쓰레기봉투구입(20리터, 부속실)	600원*30매*12월	216		
		o쓰레기봉투구입(50리터, 사무실)	1,490원*30매*12월	537		
		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		
		○피복비		1,800		
		o수행비서 의전복	300,000원*5명*1회	1,500		
		o청원경찰 근무복(하·동복)	150,000원*2회	300		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	27,600		
	o급량비(직원, 청경)			
	7,000원*30명*10일*12월	25,200		
	o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식	2,400		
	· 을지연습 등 비상소집 훈련			
	3,000원*400명*2회	2,400		
	○임차료	9,440		
	o정수기임차료(구청장실)	44,000원*1대*12월	528	
	o정수기임차료(총무국장실)	52,200원*1대*12월	627	
	o정수기임차료(총무과)	45,400원*1대*12월	545	
	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		
	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	75,600	90,000	△ 14,400
	01 국내여비	75,600	90,000	△ 14,400
	○관내여비	20,000원*30명*10일*12월	72,000	
	○관내여비(실무수습요원)	20,000원*6명*5일*6월	3,600	
	203 업무추진비	129,140	122,905	6,235
	01 기관운영업무추진비	102,300	96,470	5,830
	○구청장	58,300,000원	58,300	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부구청장 40,700,000원	40,700		
	○총무국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	22,340	21,935	405
	○정원가산금(352명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*52명)	22,340		
	04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
	○부서운영 업무추진비(35명) (350,000원*12월)+(5,000원*5명*12월)	4,500		
	204 직무수행경비	50,400	50,400	0
	01 직책급여업무수행경비	50,400	50,400	0
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
	○실과장 100,000원*19명*12월	22,800		
	403 자치단체등자본이전	4,019	4,042	△23
	02 공기관등에대대행사업비	4,019	4,042	△23
	○우편모아시스템 유지보수비 4,019,000원	4,019		
	405 자산취득비	10,212	800	9,412
	01 자산및물품취득비	10,212	800	9,412
	○사무용집기구입	10,212		
	o회의용테이블	4,332		
	· 회의용테이블(2인용) 351,000원*6개	2,106		
	· 회의용테이블(1인용) 318,000원*7개	2,226		
	o회의용의자 212,000원*20개	4,240		
	o강연대 500,000원*1개	500		
	o사회대 260,000원*1개	260		
	o부구청장실 냉장고 구입 880,000원*1대	880		