

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		36,450,290	34,474,565	1,975,725
	국	241,051		
	시	425,599		
구		35,783,640		
지방행정 역량강화		2,802,474	2,274,934	527,540
	시	5,000		
	구	2,797,474		
효율적인 행정지원		605,333	560,647	44,686
	시	5,000		
	구	600,333		
자료관 운영		38,020	63,610	△25,590
201 일반운영비		37,020	62,610	△25,590
01 사무관리비		5,520	5,520	0
○일반수용비		5,380		
◎문서고 항균제(자동분무형)구입				
48,000원*15개*4분기		2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입		2,500		
2,500,000원				
○운영수당		140		
◎기록물 평가심의위원회 수당				
70,000원*2명*1회		140		
02 공공운영비		31,500	57,090	△25,590
○공공요금 및 제세		30,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반)				
30,000,000원		30,000		
○시설장비유지비		1,500		
◎항온항습기등유지관리비		1,500		
1,500,000원				
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○관외여비		1,000		
1,000,000원				
발간실 운영		59,613	68,613	△9,000
201 일반운영비		48,613	48,613	0
01 사무관리비		48,613	48,613	0
○일반수용비		48,613		
◎발간실 운영		48,613		
●원지		13,200		
220,000원*5박스*12월				
●FR잉크		6,720		
80,000원*7박스*12월				
●복사기 토너		1,920		
160,000원*12박스*1대				
●복사기 토너		2,280		
190,000원*12박스*1대				
●본드(1kg)		75		
5,000원*15개				
●봉대		50		
1,000원*50개				
●재단기칼날수리비		144		
6,000원*2회*12월				
●재단목교체		110		
27,500원*4회				

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●표지(레자크지등) -120g 175,000원*7연 -200g 275,000원*3연 -아트지 110,000원*1속*4회 -미색모조지 62,000원*2연*12월 ●간지류구입 77,000원*4종*4연 ●복사용지구입 23,000원*4박스*12월 ●제본천공기 수선 및 소모부품 구입 300,000원*1회 ●디지털인쇄기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*1대*1회 ●문서정합기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*2회 ●복사기수선 및 소모품 구입 1,000,000원*2대 ●컬러복사기 드럼 등 1,000,000원*12월 ●컬러복사기 수선 및 소모부품 2,000,000원	3,978 1,225 825 440 1,488 1,232 1,104 300 500 1,000 2,000 12,000 2,000		
	405 자산취득비	11,000	20,000	△9,000
	01 자산및물품취득비	11,000	20,000	△9,000
	○노후 제본기 교체 구입 11,000,000원*1대	11,000		
	국제교류사업	57,500	51,500	6,000
	201 일반운영비	12,500	12,500	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*5회	5,000		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
	202 여비	37,000	31,000	6,000
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○관외여비 1,000,000원	1,000		
	03 국외업무여비	36,000	30,000	6,000
	○국제자매도시 확대 사전 교류 및 실무협의단 방문 5,000,000원	5,000		
	○국제교류도시 방문 31,000	31,000		
	◎우호협력도시 방문 31,000,000원	31,000		
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	07 외빈초청여비	8,000	8,000	0
	○자매결연도시 초청경비 8,000,000원	8,000		
	예비군 등 육성지원	97,240	50,560	46,680
	201 일반운영비	2,240	560	1,680
	01 사무관리비	2,240	560	1,680

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독수리훈련 등 근무자 급량비	560		
	◎직원 7,000원*20명*2일	280		
	◎군부대 7,000원*10명*2식*2일	280		
	○통합방위협의회 회의참석 수당			
	70,000원*6명*4회	1,680		
	308 자치단체등이전	95,000	50,000	45,000
	09 예비군육성지원경상보조	95,000	50,000	45,000
	○항방작전용장비 구입 등 95,000,000원	95,000		
	사무식 등 각종 행사지원	55,500	55,500	0
	201 일반운영비	55,500	50,500	5,000
	03 행사운영비	55,500	50,500	5,000
	○총무식 10,000원*550명	5,500		
	○중구공무원 화합 체육대회 30,000,000원	30,000		
	○기관대항대회 참가경비 5,000,000원	5,000		
	○울산광역시 공무원 체육대회 참가 지원			
	10,000,000원	10,000		
	○2016 신년인사회 5,000,000원	5,000		
	노사관계정립	12,460	9,860	2,600
	201 일반운영비	9,800	7,200	2,600
	01 사무관리비	8,400	6,000	2,400
	○공무직 방한복 구입 300,000원*28명	8,400		
	03 행사운영비	1,400	1,200	200
	○자치단체상용직노조 문화체육행사 지원			
	50,000원*28명	1,400		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○관외여비 500,000원	500		
	204 직무수행경비	2,160	2,160	0
	03 특정업무경비	2,160	2,160	0
	○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
	구정 주요시책 지원	129,820	120,820	9,000
	201 일반운영비	24,720	21,720	3,000
	01 사무관리비	23,720	20,720	3,000
	○일반운영비	20,720		
	◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
	◎시책업무추진 인쇄용지구입 62,000원*30연	1,860		
	◎구청장실 등 운영비 9,400,000원	9,400		
	◎의전용방석구입 10,000원*50개*2회	1,000		
	◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
	◎근조기 구입 300,000원*2개	600		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎외부행사용 태극기 구입	350,000원*2개	700		
		○피복비		3,000		
		◎부속실 근무복	300,000원*5명*2회	3,000		
	02	공공운영비		1,000	1,000	0
		○시설장비 유지비		1,000		
		◎탁자 등 유지관리비(2층 상황실)				
			1,000,000원	1,000		
	202	여비		6,000	6,000	0
	01	국내여비		6,000	6,000	0
		○구정주요시책 추진관련 출장여비				
			6,000,000원	6,000		
	203	업무추진비		93,100	93,100	0
	03	시책추진업무추진비		93,100	93,100	0
		○구청장		69,350		
		◎구정주요시책추진활동	31,000,000원*0.95	29,450		
		◎지역현안사업추진및격려				
			23,000,000원*0.95	21,850		
		◎일선행정추진간담회	8,100,000원*0.95	7,695		
		◎각종행사추진간담회	7,200,000원*0.95	6,840		
		◎민원해소추진	3,700,000원*0.95	3,515		
		○부구청장		16,150		
		◎구정주요시책추진간담회	8,000,000원*0.95	7,600		
		◎주요행사추진활동	9,000,000원*0.95	8,550		
		○국장		4,750		
		◎주요시책추진(행정지원국)				
			5,000,000원*0.95	4,750		
		○과장		2,850		
		◎주요시책추진	3,000,000원*0.95	2,850		
	405	자산취득비		6,000	0	6,000
	01	자산및물품취득비		6,000	0	6,000
		○행사용 발언대 구입	3,000,000원*2개	6,000		
	당직실 등 운영			108,324	107,184	1,140
	201	일반운영비		108,324	107,184	1,140
	01	사무관리비		101,800	100,660	1,140
		○일반수용비		7,600		
		◎침구류 구입	100,000원*4종*2회	800		
		◎침구류 세탁	300,000원*12월	3,600		
		◎당직실 등 운영 소모품 구입				
			100,000원*12월	1,200		
		◎청사게양용 기 구입	50,000원*4종*10회	2,000		
		○운영수당		94,200		
		◎일직수당	60,000원*118일*4명	28,320		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎숙직수당 60,000원*366일*3명	65,880		
	02 공공운영비	6,524	6,524	0
	○공공요금 및 제세	5,124		
	◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		
	◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
	○시설장비유지비	1,400		
	◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,000,000원	1,000		
	◎공기청정기 유지관리비(5개) 400,000원	400		
	국기선양 사업추진	15,000	0	15,000
	시 구	5,000 10,000		
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 구	5,000 10,000		
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○국기보급 확대 5,000,000원*2회	10,000		
	시 구	5,000 5,000		
	○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,500,000원*2회	5,000		
	산업재해 예방	11,856	20,000	△8,144
	201 일반운영비	11,856	20,000	△8,144
	01 사무관리비	11,856	20,000	△8,144
	○산업안전관리대행수수료 5,200원*190명*12월	11,856		
	구청 어린이집 설치	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○직장어린이집 설치 20,000,000원	20,000		
	지방공무원 육성지원	2,197,141	1,714,287	482,854
	전문공무원 육성	549,538	546,638	2,900
	201 일반운영비	147,410	148,510	△1,100
	01 사무관리비	147,410	148,510	△1,100
	○일반수용비	7,210		
	◎공무원교양지 구입	6,510		
	●지방행정 3,000원*35권*12월	1,260		
	●도시문제 2,500원*35권*12월	1,050		
	●자치발전 6,000원*35권*12월	2,520		
	●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
	◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
	○위탁교육비	110,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎울산대학교 등 관내 교육기관 ●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명 40,000 ●전문교육(2주) 300,000원*20명 6,000 ●전문교육(1주) 180,000원*180명 32,400 ◎부산광역시인재개발원 ●전문교육(1주) 200,000원*10명 2,000 ◎중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등) 25,800 ●5급승진리더과정(6주) 1,000,000원*9명 9,000 ●전문교육(2주) 350,000원*8명 2,800 ●전문교육(1주) 200,000원*70명 14,000 ◎공무원 직장교육 500,000원*8회 4,000 ○직급별 맞춤형 실무교육 20,000,000원 20,000 ○SMAT(서비스 경영자격) 교육 250,000원*40명 10,000			
	202 여비	402,128	398,128	4,000
	01 국내여비	300	300	0
	○관외여비(교육관련출장,답사등) 300,000원	300		
	04 국제화여비	296,000	273,300	22,700
	○교육과정중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
	○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*12명	36,000		
	○해외배낭연수 3,000,000원*80명	240,000		
	05 공무원 교육여비	105,828	101,728	4,100
	○울산대학교 등 관내 교육기관	36,728		
	◎중견관리자 양성과정(44주)	3,500,000원*4명	14,000	
	◎전문교육(2주)	206,660원*20명	4,134	
	◎전문교육(1주)	103,300원*180명	18,594	
	○부산광역시인재개발원	3,000		
	◎전문교육(1주)	300,000원*10명	3,000	
	○중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	66,100		
	◎5급승진리더과정(6주)	2,800,000원*9명	25,200	
	◎전문교육(2주)	1,000,000원*8명	8,000	
	◎전문교육(1주)	470,000원*70명	32,900	
	공무원 등 사기진작	1,586,011	1,092,419	493,592
	201 일반운영비	1,160,020	1,022,898	137,122
	01 사무관리비	28,800	24,000	4,800
	○일반수용비	28,800		
	◎표창패구입 80,000원*360개	28,800		
	02 공공운영비	55,200	0	55,200
	○직원 건강검진 지원비 200,000원*270명	54,000		
	○직원 휴양시설 관리비 200,000원*6월	1,200		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,076,020	998,898	77,122
	○맞춤형 복지제도 운영	1,076,020		
	◎맞춤형 복지비 1,474,000원*730명	1,076,020		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	○동호회활성화 지원비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	66,781	63,921	2,860
	07 연금지급금	66,781	63,921	2,860
	○부조급여	66,781		
	◎재해부조금 3,035,500원*2명	6,071		
	◎사망조의금 3,035,500원*20명	60,710		
	309 전출금	410	600	△ 190
	02 공무원연금관리공단경상전출금	410	600	△ 190
	○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 410,000원	410		
	405 자산취득비	353,800	0	353,800
	01 자산및물품취득비	353,800	0	353,800
	○직원 휴양시설 구입 350,000,000원	350,000		
	○단장마루 주방기구 구입 3,800,000원	3,800		
	퇴직예정자 등 지원	28,830	41,480	△ 12,650
	201 일반운영비	6,830	9,480	△ 2,650
	01 사무관리비	6,830	9,480	△ 2,650
	○명예·정년퇴임 물품 구입	6,830		
	◎꽃다발 50,000원*11명	550		
	◎꽃목걸이 100,000원*11명	1,100		
	◎꽃수반 100,000원*11명	1,100		
	◎공로패 150,000원*11명	1,650		
	◎감사패 130,000원*11명	1,430		
	◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
	303 포상금	22,000	32,000	△ 10,000
	01 포상금	22,000	32,000	△ 10,000
	○퇴임예정공무원 포상금	22,000		
	◎명예.정년퇴임공무원 기념품 500,000원*11명	5,500		
	◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*11명	5,500		
	◎명예.정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비 (부부) 1,000,000원*11명	11,000		
	투명한 인사행정 운영	32,762	33,750	△ 988
	201 일반운영비	23,957	29,020	△ 5,063

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		23,957	29,020	△5,063
		○일반수용비		11,857		
		◎임용장 내피구입	1,000원*250매	250		
		◎임용장 외피구입	16,000원*250매	4,000		
		◎표창장 내피구입	1,000원*50매	50		
		◎표창장 외피구입	16,000원*50매	800		
		◎인사기록 관련 서식 구입	660,000원	660		
		◎공무원증 제작		1,497		
		●공무원증 목걸이, 케이스 구입	2,200원*100개	220		
		●공무원증 발급	12,770원*100개	1,277		
		◎직위표 인쇄	750,000원*4회	3,000		
		◎직위현황판	800,000원*2개	1,600		
		○운영수당		12,100		
		◎인사위원회 운영수당	70,000원*5명*12회	4,200		
		◎면접수당(공무원)	200,000원*1명*5회	1,000		
		◎면접수당(외부전문가)	300,000원*4명*5회	6,000		
		◎시험종사자 수당(재직자)	60,000원*3명*5회	900		
		203 업무추진비		950	950	0
		03 시책추진업무추진비		950	950	0
		○주요시책 추진	1,000,000원*0.95	950		
		308 자치단체등이전		7,855	0	7,855
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		7,855	0	7,855
		○전산프로그램 유지보수비	7,855,000원	7,855		
	재산관리			1,513,691	1,382,534	131,157
	공유재산 및 물품 관리			451,529	517,141	△65,612
	관용차량관리			401,905	486,397	△84,492
	201 일반운영비			401,905	486,397	△84,492
	01 사무관리비			1,680	1,680	0
	○피복비(운전원)			1,680		
	◎작업복	60,000원*4회*6명		1,440		
	◎우의	20,000원*2회*6명		240		
	02 공공운영비			400,225	484,717	△84,492
	○공공요금 및 제세			43,401		
	◎자동차세(36대)			5,111		
	●대형승용(8760)	550,000원*1대		550		
	●대형승용(6725,3792)	140,000원*2대		280		
	●중형승용(6502)	320,000원*1대		320		
	●중형승용(2443)	180,000원*1대		180		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●경형승용(8592,6920,3769,3737,3735,7477,6327,1959)	150,000원*8대	1,200	
	●경형승용(1379,1399)	70,000원*2대	140	
	●경형승용(2411)	180,000원*1대	180	
	●다목적승용(7307)	320,000원*1대	320	
	●다목적승용(5581)	440,000원*1대	440	
	●다목적승용(6677)	320,000원*1대	320	
	●대형승합(2831)	120,000원*1대	120	
	●소형승합(7833)	56,000원*1대	56	
	●소형승합(6738)	60,000원*1대	60	
	●소형승합(9104)	220,000원*1대	220	
	●소형승합(2661)	120,000원*1대	120	
	●소형승합(1870)	220,000원*1대	220	
	●중형화물(7600)	55,000원*1대	55	
	●소형화물(3500,1164,8024,4834,8098,4400,3027)	30,000원*7대	210	
	●소형화물(4221,3112)	30,000원*2대	60	
	●집게차(4148)	60,000원*1대	60	
	◎자동차보험료(60대)		29,010	
	●대형승용(8760)	520,000원*1대	520	
	●대형승용(6725,3792)	510,000원*2대	1,020	
	●중형승용(6502)	350,000원*1대	350	
	●중형승용(2443)	690,000원*1대	690	
	●경형승용(8592,7477,3735,3769,3737,6920)	300,000원*6대	1,800	
	●경형승용(1379,1399)	300,000원*2대	600	
	●경형승용(6327)	300,000원*1대	300	
	●경형승용(2441,1959)	490,000원*2대	980	
	●다목적승용(7307)	320,000원*1대	320	
	●다목적승용(6677)	530,000원*1대	530	
	●다목적승용(5581)	300,000원*1대	300	
	●대형승합(2831)	1,280,000원*1대	1,280	
	●소형승합(7833)	250,000원*1대	250	
	●소형승합(6738)	250,000원*1대	250	
	●소형승합(9104)	480,000원*1대	480	
	●소형승합(1870)	210,000원*1대	210	
	●소형승합(2661)	440,000원*1대	440	
	●대형화물(1461)	170,000원*1대	170	
	●대형화물(7712)	590,000원*1대	590	
	●중형화물(9086)	370,000원*1대	370	
	●중형화물(7600)	370,000원*1대	370	
	●소형화물(1164)	380,000원*1대	380	
	●소형화물(3500,4400)	550,000원*2대	1,100	

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●소형 화물(4221)	560,000원*1대	560	
	●소형 화물(7935)	1,150,000원*1대	1,150	
	●소형 화물(8024,4834)	530,000원*2대	1,060	
	●소형 화물(8098)	680,000원*1대	680	
	●소형 화물(3027)	410,000원*1대	410	
	●소형 화물(8174)	380,000원*1대	380	
	●소형 화물(3112)	740,000원*1대	740	
	●특수 화물(1188)	250,000원*1대	250	
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954)	880,000원*1대	880	
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308)	350,000원*1대	350	
	●하수구 준설용 특수차(1030)	920,000원*1대	920	
	●앰블런스(9924)	350,000원*1대	350	
	●대형청소차(2078 외 11대)	490,000원*12대	5,880	
	●소형청소차(4310,1238)	710,000원*2대	1,420	
	●집게차(4148)	680,000원*1대	680	
	◎환경개선부담금(26대)		6,760	
	●다목적승용(7307)	160,000원*1대	160	
	●소형승합(7833,6738)	140,000원*2대	280	
	●소형승합(9104)	120,000원*1대	120	
	●소형승합(1870)	140,000원*1대	140	
	●대형화물(1461)	430,000원*1대	430	
	●소형화물(3500)	100,000원*1대	100	
	●소형화물(7935,8174,4400)	120,000원*3대	360	
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954)	180,000원*1대	180	
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308)	240,000원*1대	240	
	●하수구준설용 특수차(1030)	420,000원*1대	420	
	●앰블런스(9924)	140,000원*1대	140	
	●대형청소차(2078 외 7대)	400,000원*8대	3,200	
	●소형 화물(4310,1238,1164)	180,000원*3대	540	
	●집게차(4148)	450,000원*1대	450	
	◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 41대)	60,000원*1회*42대	2,520	
	○차량선박비		356,824	
	◎업무용차량 유류(휘발유)대(8760 외 10)	1,506원*200ℓ *12월*11대	39,759	

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎업무용차량 유류(경유)대 (2831 외 28대) 1,329원*160ℓ *12월*29대	73,999		
	◎업무용차량 정비유지비(42대)	71,000		
	●대형승용(8760) 2,000,000원*1대	2,000		
	●대형승용(6725,3792) 1,000,000원*2대	2,000		
	●중형승용(6502) 1,500,000원*1대	1,500		
	●중형승용(2443) 1,000,000원*1대	1,000		
	●경형승용(2411) 1,000,000원*1대	1,000		
	●경형승용(8592, 1379, 1399, 6920, 3735, 7477) 1,000,000원*5대	5,000		
	●경형승용(6327) 1,000,000원*1대	1,000		
	●경형승용(1959) 1,000,000원*1대	1,000		
	●다목적승용(7307) 2,000,000원*1대	2,000		
	●다목적승용(5581) 1,500,000원*1대	1,500		
	●다목적승용(6677) 1,500,000원*1대	1,500		
	●대형승합(2831) 2,000,000원*1대	2,000		
	●소형승합(7833) 2,500,000원*1대	2,500		
	●소형승합(6738) 1,500,000원*1대	1,500		
	●소형승합(9104) 2,000,000원*1대	2,000		
	●소형승합(1870) 2,000,000원*1대	2,000		
	●소형승합(3500) 1,500,000원*1대	1,500		
	●소형승합(2661) 1,000,000원*1대	1,000		
	●대형화물(1461) 2,500,000원*1대	2,500		
	●대형화물(7712) 2,000,000원*1대	2,000		
	●중형화물(7600) 4,000,000원*1대	4,000		
	●소형화물(4310) 2,000,000원*1대	2,000		
	●소형화물(3112) 1,500,000원*1대	1,500		
	●소형화물(3027) 1,500,000원*1대	1,500		
	●소형화물(8024, 4834, 8098, 8174, 4400, 4221) 1,500,000원*6대	9,000		
	●특수화물(1188) 2,000,000원*1대	2,000		
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 2,500,000원*1대	2,500		
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 3,000,000원*1대	3,000		
	●산불방제 및 초화류관리 소형화물(7935) 2,000,000원*1대	2,000		
	●하수구준설용 특수차(1030) 5,000,000원*1대	5,000		
	●앰블런스(9924) 2,000,000원*1대	2,000		
	◎청소차량 유류(휘발유)대(2)	5,061		
	●경형승용(3737, 3769) 1,506원*140ℓ *12월*2대	5,061		
	◎청소차량 유류(경유)대(16)	85,005		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●대형청소차 유류대(2086 외 11대) 1,329원*360ℓ *12월*12대 68,896 ●중형화물(9086) 1,329원*200ℓ *12월*1대 3,190 ●소형청소차 유류대(1238, 1164) 1,329원*330ℓ *12월*2대 10,526 ●집게차 유류대(4148) 1,329원*150ℓ *12월*1대 2,393 ◎청소차량 정비유지비(16대) 82,000 ●대형청소차 유지비(2078 외 11대) 6,000,000원*12대 72,000 ●소형화물(1238, 1164) 2,000,000원*2대 4,000 ●중형화물(9086) 2,000,000원*1대 2,000 ●집게차(4148) 2,000,000원*1대 2,000 ●경형승용(3737, 3769) 1,000,000원*2대 2,000			
	공유재산관리	32,860	27,480	5,380
	201 일반운영비	32,860	27,480	5,380
	01 사무관리비	32,860	27,480	5,380
	○일반수용비	29,500		
	◎공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할) 500,000원*22필지 11,000			
	◎공유재산 감정평가수수료 225,000원*2개업체*20필지 9,000			
	◎입찰등록, 낙찰수수료 400,000원*10필지 4,000			
	◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 5,500,000원 5,500			
	○운영수당	3,360		
	◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6회*8명 3,360			
	물품관리	16,764	3,264	13,500
	201 일반운영비	3,264	3,264	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회 1,000			
	02 공공운영비	2,264	2,264	0
	○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 566,000원*4회 2,264			
	405 자산취득비	13,500	0	13,500
	01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
	○기획예산실	400		
	◎의자(부서장용) 400,000원*1개 400			
	○총무과	4,600		
	◎RFID 리더기 구입 2,300,000원*2대 4,600			
	○자치행정과	700		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎의자(담당주무관용)	300,000원*1개	300	
			◎의자(주무관용)	200,000원*2개	400	
			○세무과		300	
			◎책상(주무관용)	300,000원*1개	300	
			○경제일자리과		900	
			◎의자(담당주무관용)	300,000원*1개	300	
			◎의자(주무관용)	200,000원*3개	600	
			○복지지원과		2,300	
			◎책상(주무관용)	300,000원*3개	900	
			◎의자(담당주무관용)	300,000원*1개	300	
			◎의자(주무관용)	200,000원*5개	1,000	
			◎이동서랍	50,000원*2개	100	
			○환경위생과		400	
			◎의자(부서장용)	400,000원*1개	400	
			○환경미화과		1,500	
			◎책상(주무관용)	300,000원*3개	900	
			◎의자(주무관용)	200,000원*3개	600	
			○도시과		1,400	
			◎의자(회의용)	150,000원*6개	900	
			◎테이블(회의용)	500,000원*1개	500	
			○디자인건축과		600	
			◎책상(주무관용)	300,000원*2개	600	
			○공원녹지과		400	
			◎의자(부서장용)	400,000원*1개	400	
			청사관리	1,024,351	830,257	194,094
			청사유지관리	922,776	772,717	150,059
			101 인건비	43,509	42,127	1,382
			04 기간제근로자등보수	43,509	42,127	1,382
			○청사 환경정비 기간제 인건비(신청사 및 중앙 동 복합건물)	43,509		
			◎기본급	51,520원*248일*2명	25,554	
			◎제수당(유급, 가족수당)	4,412,000원*2명	8,824	
			◎부대비	10,000원*248일*2명	4,960	
			◎4대보험기관부담금	4,171,000원	4,171	
			201 일반운영비	782,267	702,090	80,177
			01 사무관리비	74,508	65,808	8,700
			○청사소모품 구입(화장지, 핸드타올, 청소용구 등)	20,000,000원	20,000	
			○급량비		840	
			◎청사관리 청원경찰 급식비	7,000원*1명*10일*12월	840	
			○청사관리 수수료		28,608	

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청사 전기안전관리 대행수수료 1,355,530원*12월	16,267		
	◎중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 251,570원*12월	3,019		
	◎보일러 검사수수료 150,000원*1회	150		
	◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*3대	342		
	◎청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
	◎특정가스사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회	250		
	◎저수조 수질검사 수수료 180,000원*1회	180		
	○청경 피복구입비 60,000원*1명*1회	60		
	○청사 갤러리 운영 25,000,000원	25,000		
02	공공운영비	707,759	636,282	71,477
	○공공요금 및 제세	475,469		
	◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 50,000원*2개소	100		
	◎한국전력기술 협의회비 50,000원*1회	50		
	◎중앙동 복합건물 관리비 19,000,000원	19,000		
	◎도시가스사용자 보험료 32,000원*1회	32		
	◎청사관리 공공요금	354,000		
	●전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
	●상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
	●도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
	◎청사시설물 환경개선부담금	9,530		
	●중구청사 4,500,000원*2회	9,000		
	●중앙동 복합건물 225,000원*2회	450		
	●구 북정동주민센터 80,000원	80		
	◎한국지방재정 공제회비(손해배상) 2,057,000원	2,057		
	◎한국지방재정 공제회비(재해복구) 86,000,000원	86,000		
	◎교통유발부담금	4,700		
	●중구청사 3,500,000원	3,500		
	●중앙동 복합건물 1,200,000원	1,200		
	○시설장비유지비	232,290		
	◎비상발전기 유류구입(경유)	575		
	●중구청사 1,329원*4시간*13ℓ *6회	415		
	●중앙동 복합건물 1,329원*2시간*10ℓ *6회	160		
	◎전기시설 정비(램프등 소모품) 6,000,000원	6,000		
	◎소방시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
	◎청사 조경수 관리 22,000,000원	22,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎장애인용 엘리베이터 유지관리 207,900원*3대*12월	7,485		
	◎보일러 세관세척 3,500,000원	3,500		
	◎열교환기 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
	◎냉동기 세관 및 분해정비 13,400,000원	13,400		
	◎청사유지관리비	65,000		
	●중구청사 40,000,000원	40,000		
	●중앙동 복합건물 10,000,000원	10,000		
	●의회동 10,000,000원	10,000		
	●전 북정동주민센터 5,000,000원	5,000		
	◎기계실 유지관리비 15,000,000원	15,000		
	◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	◎청사 지수조 청소 2,500,000원*2회	5,000		
	◎민원실 앞 연못청소 300,000원*12회	3,600		
	◎보일러 청관계 구입 1,200,000원	1,200		
	◎냉동기 가동에 따른 약품구입 2,000,000원	2,000		
	◎가스시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
	◎청사 아스타일 바닥청소 11,000,000원	11,000		
	◎청사 유리창 청소 8,000,000원	8,000		
	◎청사 등 방역 1,200,000원*6회	7,200		
	◎냉·난방기 실내기 유지보수비 6,000,000원	6,000		
	◎청사 및 중앙동 장애인 승강기 정비 5,000,000원*3대	15,000		
	◎민원실 앞 연못 수생식물 식재 8,330,000원	8,330		
	◎청사 1층 사무실 천정 배관부분 정리작업 11,000,000원	11,000		
	◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월	4,800		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○관외여비 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
	01 시설비	96,000	0	96,000
	○청사 전기실 천정배관 누수받이 설치 15,000,000원	15,000		
	○청사 분전반 교체 및 ATS 조작반 보수 21,000,000원	21,000		
	○청사 2층 게시판 설치 10,000,000원	10,000		
	○중앙동주민센터 옥상 방수 50,000,000원	50,000		
	충구컨벤션 운영	17,540	17,540	0
	201 일반운영비	17,540	17,540	0
	01 사무관리비	17,540	17,540	0

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○세탁비(탁자보) 7,000원*50장*12월	4,200		
			○세탁비(의자보) 5,000원*50장*12월	3,000		
			○카페트 청소 1,800,000원*4회	7,200		
			○조화구입(꽃길 등 3종) 1,500,000원	1,500		
			○양초 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
			○웨딩드레스 및 폐백옷 세탁비 320,000원*2회	640		
			도시관리공단전출금(청사주차장)	84,035	0	84,035
			309 전출금	84,035	0	84,035
			01 공사·공단경상전출금	84,035	0	84,035
			○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	84,035		
			◎직접관리비 68,207,000원	68,207		
			◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 15,828,000원	15,828		
			회계관리	37,811	35,136	2,675
			결산관리	14,525	14,250	275
			201 일반운영비	14,525	14,250	275
			01 사무관리비	14,525	14,250	275
			○일반수용비	10,525		
			◎2015회계연도 결산서 및 재무보고서 제작 2,500,000원*2종	5,000		
			◎2015회계연도 재무보고서 검토 수수료 5,525,000원	5,525		
			○운영수당	4,000		
			◎2015회계연도 결산 감사위원수당(기본) 70,000원*2명*20일	2,800		
			◎2015회계연도 결산 감사위원수당(초과) 30,000원*2명*20일	1,200		
			계약지출관리	23,286	20,886	2,400
			201 일반운영비	21,286	18,886	2,400
			01 사무관리비	19,220	16,820	2,400
			○일반수용비	13,760		
			◎지출계산서 간지구입 50,000원*4박스	200		
			◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		
			◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*22건*12월	5,280		
			◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		
			◎계약관리프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
			◎계약정보공개시스템 유지보수 190,000원*12월	2,280		
			○운영수당	2,100		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎계약심의위원회 위원수당		2,100		
		●기본 70,000원*10명*3회		2,100		
		○급량비		3,360		
		◎통근버스 운전원 조식비				
		7,000원*2명*20일*12월		3,360		
		02 공공운영비		2,066	2,066	0
		○공공요금 및 제세		2,066		
		◎재정보증보험 가입비(182명) 2,066,000원		2,066		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○관외여비 2,000,000원		2,000		
		전자구정 고도화		940,328	941,635	△1,307
			국	12,442		
			구	927,886		
		지역정보화 추진		120,475	72,206	48,269
		지역정보센터 운영 활성화		119,390	56,517	62,873
		201 일반운영비		47,490	53,717	△6,227
		01 사무관리비		46,230	49,457	△3,227
		○일반수용비		2,910		
		◎빔프로젝트 소모품(램프 등) 구입		650		
		650,000원		650		
		◎지역정보센터 운영비 75,000원*12월		900		
		◎소규모 수선비		1,360		
		●냉온수기 소독비 45,000원*2대*4회		360		
		●냉난방기 등 기기수리비 1,000,000원		1,000		
		○운영수당		40,920		
		◎지역정보센터 교육강사수당				
		1,760,000원*2명*11월		38,720		
		◎공무원정보지식인대회 문제출제 및 채점료				
		2,200,000원		2,200		
		○임차료		2,400		
		◎복사기 200,000원*12월		2,400		
		02 공공운영비		1,260	4,260	△3,000
		○공공요금 및 제세		1,260		
		◎정보화교육용 인터넷서비스 이용료				
		105,000원*1회선*12월		1,260		
		301 일반보상금		2,000	2,000	0
		09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
		○کم사랑방 정보화마을 견학 40,000원*50명		2,000		
		303 포상금		800	800	0
		01 포상금		800	800	0
		○공무원정보지식인대회 부상품		800		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎최우수	200,000원*1명	200		
		◎우수	150,000원*2명	300		
		◎장려	100,000원*3명	300		
		401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
		01 시설비		66,000	0	66,000
		○지역정보센터 환경개선	66,000,000원	66,000		
		405 자산취득비		3,100	0	3,100
		01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
		○교육용 3D 프린터 구입	3,100,000원	3,100		
		인터넷 홈페이지 서비스		1,085	15,689	△ 14,604
		201 일반운영비		1,085	689	396
		02 공공운영비		1,085	689	396
		○공공요금 및 제세		1,085		
		◎홈페이지 도메인 사용료	28,600원*1년	29		
		◎홈페이지 실명확인 서비스	1,056,000원*1년	1,056		
		행정정보화 추진		819,853	869,429	△ 49,576
			국	12,442		
			구	807,411		
		정보시스템의 안정적 유지관리		577,964	604,195	△ 26,231
		201 일반운영비		457,114	512,622	△ 55,508
		01 사무관리비		140,612	165,095	△ 24,483
		○일반수용비		140,612		
		◎프린터 소모품 구입		118,323		
		●레이저프린터 토너(분리형)		84,763		
		-DPC3055DX(칼라)	148,000원*12대*6개	10,656		
		-DPC3055DX(검정)	45,000원*12대*2개	1,080		
		-DPC305(칼라)	180,000원*3대*6개	3,240		
		-DPC305(검정)	120,000원*3대*3개	1,080		
		-DPC2100N(칼라)	132,000원*19대*6개	15,048		
		-DPC2100N(검정)	120,000원*19대*2개	4,560		
		-DPC2200(칼라)	178,000원*26대*6개	27,768		
		-DPC2200(검정)	157,000원*26대*2개	8,164		
		-DP P355	173,250원*38대*2개	13,167		
		●레이저프린터 드럼(분리형)		3,078		
		-DPC3055DX	194,000원*12대*1개	2,328		
		-DPC305	250,000원*3대*1개	750		
		●레이저프린터 토너/드럼(일체형)		30,482		
		-DP 340A	128,000원*27대*2개	6,912		
		-DP3105	387,200원*4대*2개	3,098		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-LBP2380K/LBP3380K/LBP2333K			
	215,000원*23대*2개	9,890		
	-LP5000Ln			
	407,000원*13대*2개	10,582		
	◎컴퓨터 소모품 구입	8,825		
	●키보드	800		
	●마우스	1,000		
	●파워(POWER)	2,275		
	●HDD	4,750		
	◎주전산기 백업테이프 구입	4,800		
	●LT06(3TB)	4,800		
	◎정보통신망 소모품 구입	1,000		
	1,000,000원	1,000		
	◎무인민원발급기 소모품 구입	7,664		
	●복합편철기 편철침	1,584		
	66,000원*8대*3개			
	●프린터 토너	6,080		
	380,000원*8대*2개			
02 공공운영비		316,502	347,527	△31,025
○공공요금 및 제세		112,032		
◎행정정보 통신망 회선료	9,321,000원*12월	111,852		
◎주민등록 등초본 발급통지	15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비		204,470		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)		38,421		
●온나라시스템	196,880,000원*6%	11,813		
●토지종합정보시스템	118,674,640원*6%	7,121		
●외부망서버 자동백업시스템				
	15,300,000원*6%	918		
●통합스토리지	125,390,000원*6%	7,524		
●문서출력보안시스템	24,200,000원*6%	1,452		
●유해정보차단시스템	9,767,000원*6%	587		
●동영상VOD시스템	4,752,000원*6%	286		
●도서관리시스템서버	28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버	12,320,000원*6%	740		
●문서출력보안저장장치	11,400,000원*6%	684		
●대표홈페이지	32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템				
	47,390,000원*6%	2,844		
●교육장PC관리시스템	3,420,000원*6%	206		
●VPN 관리서버	2,037,000원*6%	123		
●가상화시스템	15,406,000원*6%*6/12	463		
◎정보통신망 장비 유지관리비		25,009		
●암호화 장비	126,484,000원*6%	7,590		
●서버팜	46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치	63,620,000원*6%	3,818		
●L4스위치	17,600,000원*6%*2대	2,112		
●L3스위치	7,980,000원*6%	479		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●스위칭허브	1,885,180원*6%*55대	6,222		
●내부망 메인 라우터	28,230,000원*6%*7/12*2대	1,977		
◎프로그램 기술지원비		26,838		
●네트워크 접근제어 프로그램	36,190,000원*6%	2,172		
●전자결재 프로그램	87,500원*12월	1,050		
●홈페이지 프로그램	1,734,100원*12월	20,810		
●온나라시스템 프로그램	28,058,000원*10%	2,806		
◎상용 S/W 유지관리비		36,896		
●DBMS 기술지원비(온나라시스템)	100,618,000원*10%	10,062		
●DBMS 기술지원비(홈페이지)	9,250,000원*10%	925		
●DBMS 기술지원비(토지정보)	89,146,000원*10%	8,915		
●DBMS 기술지원비(도서관리)	2,200,000원*10%	220		
●개인정보보호 관리프로그램	32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램	17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템	13,509,000원*10%	1,351		
●키보드보안프로그램	25,300,000원*10%	2,530		
●유해정보차단 프로그램	14,146,000원*10%	1,415		
●프린터토너절감 프로그램	23,820,000원*10%	2,382		
●교육장PC관리프로그램	11,000,000원*10%	1,100		
●문서출력보안프로그램	22,440,000원*10%	2,244		
●가상화 프로그램	15,121,000원*10%*6/12	757		
◎보안시스템 유지관리비		9,866		
●웹 방화벽시스템	36,000,000원*6%	2,160		
●외부망 방화벽시스템	66,732,000원*6%	4,004		
●내부망 방화벽시스템	8,000,000원*6%	480		
●외부망 침입방지시스템	35,530,000원*6%*5/12	889		
●접근제어시스템	65,596,000원*6%*5/12	1,640		
●홈페이지 개인정보유출차단시스템	27,700,000원*6%*5/12	693		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비		36,809		
●컴퓨터(593대)	487,767,550원*6%	29,267		
●프린터(218대)	125,693,580원*6%	7,542		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무인민원발급기 유지관리비(8대) 177,167,000원*6%	10,631		
	◎네트워크장비 이전설치 20,000,000원	20,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○관외여비 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	118,850	0	118,850
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	118,850	0	118,850
	○공통기반 전산장비 유지관리비 91,945,000원	91,945		
	○공통기반 재해복구 유지관리비 1,468,000원	1,468		
	○새울행정시스템 유지관리비 7,000,000원	7,000		
	○우편모아시스템 유지관리비 4,884,000원	4,884		
	○온-나라시스템 유지관리비 13,553,000원	13,553		
	정보시스템 기반 확충	186,960	208,610	△21,650
	201 일반운영비	52,650	50,870	1,780
	01 사무관리비	52,650	50,870	1,780
	○일반수용비	52,650		
	◎소프트웨어 구입	52,650		
	●한글2014 라이선스 구입 172,000원*50개	8,600		
	●오피스2013 라이선스 구입 351,000원*50개	17,550		
	●PC용 바이러스 백신 업그레이드 16,000원*600개	9,600		
	●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 310,000원*10개	3,100		
	●PC용 패치관리 프로그램 업그레이드 23,000원*600개	13,800		
	405 자산취득비	134,310	157,740	△23,430
	01 자산및물품취득비	134,310	157,740	△23,430
	○전산장비 구입	134,310		
	◎컴퓨터 구입 100,000,000원	100,000		
	◎프린터 구입 450,000원*10대	4,500		
	◎컬러프린터 구입 650,000원*3대	1,950		
	◎스캐너 구입 220,000원*13대	2,860		
	◎무인민원발급기 구입 25,000,000원*1대	25,000		
	시군구 재해복구시스템 구축	17,714	17,714	0
		국 구 4,025 13,689		
	201 일반운영비	17,714	17,714	0
		국 구 4,025 13,689		
	01 사무관리비	17,714	17,714	0

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○임차료	17,714	
				◎시군구 재해복구시스템 장비 리스료		
				17,714,000원	17,714	
				국	4,025	
				구	13,689	
				공통기반시스템 노후장비 교체사업	37,215	38,910
				국	8,417	△ 1,695
				구	28,798	
				201 일반운영비	37,215	38,910
				국	8,417	△ 1,695
				구	28,798	
				01 사무관리비	37,215	38,910
				○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안강		△ 1,695
				화 사업 리스료	37,215	
				37,214,160원	37,215	
				국	8,417	
				구	28,798	
				행정운영경비	31,193,797	29,807,244
				국	228,609	1,386,553
				시	420,599	
				구	30,544,589	
				인력운영비(총괄)	30,439,036	29,055,160
				국	228,609	1,383,876
				시	420,599	
				구	29,789,828	
				인력운영비(총괄)	30,439,036	29,055,160
				국	228,609	1,383,876
				시	420,599	
				구	29,789,828	
				101 인건비	22,063,312	20,723,883
				국	228,609	1,339,429
				시	420,599	
				구	21,414,104	
				01 보수	19,887,350	18,682,796
				○기본급	15,789,379	1,204,554
				◎연봉제(5명)	389,617	
				●구청장 91,545,000원*1명	91,545	
				●부구청장 74,749,000원*1명	74,749	
				●국장(3명) 74,441,000원*3명	223,323	
				◎일반직, 별정직(393명)	13,321,987	
				●5급(30호) 4,238,100원*18명*12월	915,430	
				●6급(28호) 3,639,500원*83명*12월	3,624,942	
				●7급(19호) 2,943,900원*132명*12월	4,663,138	
				●8급(12호) 2,256,200원*131명*12월	3,546,747	
				●9급(6호) 1,642,900원*29명*12월	571,730	
				◎처우개선비 14,253,108,800원*3%	427,594	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정근수당	14,676,386,364원*1/12월*0.9	1,100,729		
◎맞춤형복지전달체계개선전담공무원 인건비	84,000,000원	84,000		
		국	84,000	
◎사회복지전담공무원 인건비	379,547,000원	379,547		
		시	379,547	
◎가족관계등록사무 인건비	54,405,000원	54,405		
		국	54,405	
◎2015년 신규복지공무원 인건비	31,500,000원	31,500		
		국	31,500	
○수당		1,450,608		
◎명예퇴직수당		220,760		
●5급 이상	4,238,100원*68%*5명*1/2*12월	86,458		
●6급	3,639,500원*68%*1명*1/2*60월	74,246		
●7급	2,943,900원*68%*1명*1/2*60월	60,056		
◎가족수당		264,720		
●배우자	40,000원*275명*12월	132,000		
●부양가족	20,000원*498명*12월	119,520		
●부양가족(3째 자녀)	50,000원*22명*12월	13,200		
◎자녀학비보조수당		83,519		
●고등학교	463,990원*45명*4회	83,519		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)		343,560		
●일반직		343,560		
-5~10년 미만	50,000원*45명*12월	27,000		
-10~15년 미만	60,000원*62명*12월	44,640		
-15~20년 미만	80,000원*54명*12월	51,840		
-20~25년 미만	110,000원*71명*12월	93,720		
-25년 이상	130,000원*81명*12월	126,360		
◎위험근무수당		11,160		
●갑종	50,000원*9명*12월	5,400		
●을종	40,000원*12명*12월	5,760		
◎육아휴직수당	750,000원*13명*12월	117,000		
◎모범공무원수당	50,000원*4명*12월	2,400		
◎업무대행수당		4,680		
●1인대행	50,000원*3명*12월	1,800		
●다수대행	30,000원*8명*12월	2,880		
◎대우공무원수당		178,940		
●일반직		178,940		
-4급 대우	4,238,100원*4명*4.1%*10월	6,951		
-5급 대우	3,639,500원*50명*4.1%*10월	74,610		
-6급 대우	2,943,900원*65명*4.1%*10월	78,455		
-7급 대우	2,256,200원*19명*4.1%*10월	17,576		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-8급 대우 1,642,900원*2명*4.1%*10월	1,348		
	◎특수업무수당	141,480		
	●기술정보수당	42,960		
	-5급 이상, 전산3년 이상근무			
	50,000원*5명*12월	3,000		
	-6~7급 30,000원*79명*12월	28,440		
	-8급 이하 20,000원*48명*12월	11,520		
	●기술정보수당 가산금	37,920		
	-기술사 50,000원*1명*12월	600		
	-기사(1급) 30,000원*84명*12월	30,240		
	-산업기사(2급) 20,000원*14명*12월	3,360		
	-지방운전장(6,7급) 10,000원*7명*12월	840		
	-지방운전원(8,9급) 20,000원*12명*12월	2,880		
	●특수직무수당	60,600		
	-민원업무수당 30,000원*13명*12월	4,680		
	-사서수당(6급 이하) 20,000원*2명*12월	480		
	-사회복지업무수당 70,000원*51명*12월	42,840		
	-특수직무수당 가산금			
	30,000원*35명*12월	12,600		
	◎관리업무수당 4,238,100원*9%*18명*12월	82,389		
	○정액급식비 130,000원*398명*12월	620,880		
	○명절휴가비 15,392,137,719원/12월*120%	1,539,214		
	○연가보상비			
	15,690,209,719원*86%/12월/30*13일	487,269		
02 기타직보수		1,427,768	1,366,783	60,985
	○청경(14명)	720,467		
	◎기본급	515,467		
	●경사(27호) 3,207,100원*7명*12월	269,397		
	●경장(26호) 2,929,400원*7명*12월	246,070		
	◎처우개선비 515,466,000원*3%	15,464		
	◎정근수당 530,929,980원/12월*100%	44,245		
	◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
	◎명절휴가비 530,929,980원/12월*120%	53,093		
	◎연가보상비			
	530,929,980원*86%/12월/30*13일	16,489		
	◎가족수당	13,800		
	●배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
	●부양가족 20,000원*27명*12월	6,480		
	●셋째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
	◎자녀학비보조수당	9,280		
	●고등학교 463,990원*5명*4회	9,280		
	◎정근수당 가산금(추가가산금 포함)	19,320		
	●15~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	●20~25년 미만	110,000원*8명*12월	10,560		
	●25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800		
	◎청경수당(상용)		480		
	●반장	40,000원*1명*12월	480		
	◎고용보험료	732,591,934원*1.5%	10,989		
	○일반임기제(8명)		381,579		
	◎기본급		335,828		
	●일반임기제 6급(1명)	47,987,600원*1명	47,988		
	●일반임기제 7급(7명)	41,120,000원*7명	287,840		
	◎처우개선비	335,827,600원*3%	10,075		
	◎정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480		
	◎연가보상비	345,902,428원/12월/30일*13일	12,491		
	◎가족수당		4,800		
	●배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	●부양가족	20,000원*10명*12월	2,400		
	◎고용보험료	393,615,029원*1.5%	5,905		
	○한시임기제 9호(5명)		130,304		
	◎기본급	16,867,200원*35/40*5명	73,794		
	◎처우개선비	70,617,750원*3%	2,119		
	◎정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
	◎시간외근무수당	7,573원*5명*40시간*12월	18,176		
	◎가족수당		3,360		
	●배우자	40,000원*3명*12월*35/40	1,260		
	●부양가족	20,000원*10명*12월*35/40	2,100		
	◎고용보험료	110,759,933원*1.5%	1,662		
	◎국민연금부담금	110,759,933원*4.5%	4,985		
	◎산업재해보상보험료	110,759,933원*2.896%	3,208		
	◎퇴직금 정산	15,200,000원	15,200		
	○시간선택제 임기제(4명)		137,605		
	◎기본급		104,645		
	●시간선택제임기제(라급)	33,417,000원*35/40*2명	58,480		
	●시간선택제임기제(마급)	26,379,600원*35/40*2명	46,165		
		시	11,700		
		구	34,465		
	◎처우개선비	29,239,875원*3%	878		
	◎정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
	◎연가보상비		3,269		
	●시간선택제임기제(라급)	2,430,600원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,342		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●시간선택제임기제(마급) 1,923,510원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	927		
	◎가족수당	2,880		
	●배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	●자녀 20,000원*4명*12월	960		
	◎자녀학비보조수당(고등학생) 463,990원*4명*4회	7,424		
	◎고용보험료 137,907,270원*1.5%	2,069		
	◎국민연금부담금 137,907,270원*4.5%	6,206		
	◎산업재해보상보험료 137,907,270원*2.896%	3,994		
	○실무수습(4명)	57,813		
	◎기본급 1,026,240원*4명*10월	41,050		
	◎처우개선비 41,049,600원*3%	1,232		
	◎시간외근무수당 7,573원*10시간*4명*10월	3,030		
	◎정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
	◎국민연금부담금 82,065,432원*4.5%	3,693		
	◎고용보험료 82,065,432원*1.5%	1,231		
	◎산업재해보상보험료 82,065,432원*2.896%	2,377		
	03 무기계약근로자보수	748,194	674,304	73,890
	○무기계약근로자 보수	748,194		
	◎청사 관리원(3명), 후생관 관리원(3명)	198,973		
	●기본급 1,895,760원*12월*6명	136,495		
	●가족수당 40,000원*12월*2명	960		
	●정근수당 1,327,000원*2회*6명*50%	7,962		
	●정근수당가산금 50,000원*12월*6명	3,600		
	●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
	●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
	●명절휴가비 1,895,760원*60%*2회*6명	13,650		
	●연차수당 9,393원*8시간*6명*20일	9,018		
	●시간외근무수당 9,393원*6명*13시간*12월*150%	13,188		
	●근무복	1,140		
	-후생관 근무복 70,000원*3명*2회	420		
	-후생관 근무화(장화) 30,000원*3명*2회	180		
	-후생관 앞치마 30,000원*3명*2회	180		
	-청사관리 근무복 60,000원*3명*2회	360		
	◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	267,019		
	●기본급 2,398,920원*12월*6명	172,723		
	●가족수당 280,000원*12월*4명	13,440		
	●자녀학비보조수당 463,990원*4회*2명	3,712		
	●정근수당 2,398,920원*50%*2회*6명	14,394		
	●정근수당 가산금 80,000원*12월*6명	5,760		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●정액급식비	130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비	50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비	2,398,920원*60%*6명*2회	17,273		
●연차수당	11,318원*8시간*6명*20일	10,866		
●시간외근무수당	11,318원*6명*13시간*12월*150%	15,891		
◎배수장 관리원(2명)		56,912		
●기본급	1,711,150원*2명*12월	41,068		
●정근수당	684,460원*2명*50%*2회	1,369		
●정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
●대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
●명절휴가비	1,711,150원*60%*2회*2명	4,107		
●연차수당	8,171원*8시간*2명*17일	2,223		
●시간외근무수당	8,171원*2명*13시간*12월*150%	3,825		
◎퇴직금중간정산금	35,000,000원*1명	35,000		
◎국민연금부담금	531,583,000원*4.5%	23,922		
◎고용보험료	531,583,000원*1.5%	7,974		
◎국민건강보험료	531,583,000원*3.035%	16,134		
◎장기요양보험료	531,583,000원*3.035%*6.55%	1,057		
◎산업재해보상보험료	531,583,000원*2.896%	15,395		
◎통합사례관리사(4명)		117,408		
●기본급	1,870,500원*4명*12월	89,784		
	국	44,892		
	시	22,446		
	구	22,446		
●출장여비	10,000원*12회*4명*12월	5,760		
	국	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
●시간외근무수당	12,400원*10시간*4명*12월	5,952		
	국	2,976		
	시	1,488		
	구	1,488		
●퇴직급여충당금	145,500원*4명*12월	6,984		
	국	3,492		
	시	1,746		
	구	1,746		
●4대보험기관부담금	186,000원*4명*12월	8,928		
	국	4,464		
	시	2,232		
	구	2,232		
◎통합사례, 의료급여사 대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎통합사례,의료급여사 명절휴가비 400,000원*6명*2회	4,800		
	204 직무수행경비	711,398	701,183	10,215
	02 직급보조비	711,398	701,183	10,215
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
	○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
	○6급 155,000원*83명*12월	154,380		
	○7급 140,000원*132명*12월	221,760		
	○8-9급 105,000원*160명*12월	201,600		
	○일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
	○일반임기제(7급) 155,000원*7명*12월	13,020		
	○한시임기제(9호) 105,000원*35/40*5명*12월	5,513		
	○시간선택제임기제(라급) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
	○시간선택제임기제(마급) 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
	○청경(경사기준) 140,000원*7명*12월	11,760		
	○청경(경장기준) 105,000원*7명*12월	8,820		
	○실무수습 105,000원*4명*10월	4,200		
	303 포상금	1,804,084	1,893,653	△89,569
	02 성과상여금	1,804,084	1,893,653	△89,569
	○5급(18호) 3,715,800원*35명*110%	143,059		
	○6급(18호) 3,194,600원*133명*110%	467,370		
	○7급(15호) 2,716,000원*216명*110%	645,322		
	○8급(12호) 2,256,200원*138명*110%	342,492		
	○9급(10호) 1,918,400원*75명*110%	158,268		
	○청경	47,573		
	◎경장 기준(12호) 2,310,200원*7명*110%	17,789		
	◎경사 기준(15호) 2,707,600원*10명*110%	29,784		
	304 연금부담금등	5,860,242	5,736,441	123,801
	01 연금부담금	4,756,305	4,715,737	40,568
	○연금부담금 34,079,960,000원*7%	2,385,598		
	○보전금 34,079,960,000원*4.87%	1,659,695		
	○퇴직수당부담금 34,079,960,000원*1.9673%	670,456		
	○재해보상부담금 34,079,960,000원*0.1190%	40,556		
	02 국민건강보험금	1,103,937	1,020,704	83,233
	○국민건강보험 34,137,527,580원*3.035%	1,036,074		
	○장기요양보험 34,137,527,580원*3.035%*6.55%	67,863		
	기본경비(총괄)	376,355	380,285	△3,930

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(총괄)	376,355	380,285	△3,930
	203 업무추진비	121,955	121,685	270
	01 기관운영업무추진비	97,185	97,185	0
	○구청장 58,300,000원*0.95	55,385		
	○부구청장 40,700,000원*0.95	38,665		
	○행정지원국장 3,300,000원*0.95	3,135		
	02 정원가산업무추진비	24,770	24,500	270
	○정원가산금(406명)	24,770		
	◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
	◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
	◎301명이상 45,000원*106명	4,770		
	204 직무수행경비	254,400	258,600	△4,200
	01 직책급여무수행경비	49,200	49,200	0
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
	○실·과장 100,000원*18명*12월	21,600		
	03 특정업무경비	205,200	209,400	△4,200
	○대민활동비(일반직) 50,000원*320명*12월	192,000		
	○대민활동비(일반임기제) 50,000원*8명*12월	4,800		
	○대민활동비(청경) 50,000원*14명*12월	8,400		
	인력운영비(총무과)	212,614	206,007	6,607
	인력운영비	212,614	206,007	6,607
	101 인건비	212,614	206,007	6,607
	01 보수	204,250	198,162	6,088
	○초과근무수당	204,250		
	◎시간외근무수당 10,331원*42시간*33명*12월	171,826		
	◎시간외근무수당(비서실장) 10,331원*67시간*1명*12월	8,307		
	◎시간외근무수당(수행비서) 10,331원*67시간*1명*12월	8,307		
	◎시간외근무수당(1호차 운전원) 10,331원*67시간*1명*12월	8,307		
	◎시간외근무수당(2호차 운전원) 9,332원*67시간*1명*12월	7,503		
	02 기타직보수	8,364	7,845	519
	○초과근무수당	8,364		
	◎시간외근무수당(청경) 8,591원*42시간*1명*12월	4,330		
	◎시간외근무수당(임기제) 8,003원*42시간*1명*12월	4,034		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(총무과)	165,792	165,792	0
	기본경비	165,792	165,792	0
	201 일반운영비	52,872	52,872	0
	01 사무관리비	52,872	52,872	0
	○기본사무관리비 23,000원*42명*12월	11,592		
	○급량비	35,280		
	◎특근직원급식비 7,000원*42명*10식*12월	35,280		
	○임차료	6,000		
	◎고속복사기임차(총무과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
	202 여비	108,000	108,000	0
	01 국내여비	108,000	108,000	0
	○관내여비(직원) 20,000원*36명*10일*12월	86,400		
	○관내여비(운전원) 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
	○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*10일*10월	12,000		
	○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	203 업무추진비	4,920	4,920	0
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
	○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
	○초과액 5,000원*12명*12월	720		