

세출예산사업명세서

2022년도 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		41,426,557	39,109,175	2,317,382
	국	27,775		
	시	197,611		
	구	41,201,171		
질 높은 행정지원서비스 제공		2,001,642	1,739,386	262,256
	시	19,000		
	구	1,982,642		
직원후생복지 지원		1,805,846	1,564,376	241,470
구청 어린이집 운영		212,783	201,801	10,982
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		211,283	200,301	10,982
05 민간위탁금		211,283	200,301	10,982
○직장보육시설 운영 위탁비		211,283		
o인건비 211,283,000원		211,283		
당직실 운영		100,400	97,760	2,640
201 일반운영비		100,400	97,760	2,640
01 사무관리비		100,400	97,760	2,640
○일반수용비		3,680		
o당직실 이불 등 세탁 10,000원*6개*48회		2,880		
o방향제 등 소모품 구입 100,000원*6회		600		
o샤워장 세면도구 구입 50,000원*4회		200		
○운영수당		96,720		
o숙직비 60,000원*3명*365일		65,700		
o일직비 60,000원*4명*118일		28,320		
o재택당직 근무수당 30,000원*9명*10일		2,700		
자녀대여학자금지원		343	275	68
309 전출금		343	275	68
02 공무원연금관리공단경상전출금		343	275	68
○대여학자금 운영비 343,000원		343		
공무원 맞춤형 복지		1,156,640	1,143,640	13,000
201 일반운영비		1,156,640	1,143,640	13,000
04 맞춤형복지제도 시행경비		1,156,640	1,143,500	13,140
○맞춤형복지제도 시행경비		1,156,640		
o공무원 등 1,460,000원*784명		1,144,640		
o기간제근로자 300,000원*40명		12,000		
직원한마음연수		130,000	0	130,000
201 일반운영비		130,000	0	130,000

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		130,000	0	130,000
	○직원 힐링캠프	200,000원*650명	130,000		
	직장 동호인클럽 등 행사지원		14,000	14,000	0
	303 포상금		14,000	14,000	0
	01 포상금		14,000	14,000	0
	○직장 동호인클럽 지원	13,000,000원	13,000		
	○기관대항 체육행사 참가 지원	1,000,000원	1,000		
	직원사기진작		160,000	80,000	80,000
	201 일반운영비		160,000	80,000	80,000
	01 사무관리비		80,000	0	80,000
	○직원 하계휴양소 임차료	80,000,000원	80,000		
	02 공공운영비		80,000	80,000	0
	○직원 건강검진비	200,000원*400명	80,000		
	산업재해 예방		31,680	26,400	5,280
	201 일반운영비		31,680	26,400	5,280
	01 사무관리비		31,680	26,400	5,280
	○산업안전관리 대행수수료	6,600원*200명*12월	15,840		
	○산업보건관리 대행수수료	6,600원*200명*12월	15,840		
	행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		146,161	127,555	18,606
		시	19,000		
		구	127,161		
	구정 주요시책 추진		51,200	33,600	17,600
	202 여비		3,000	3,000	0
	01 국내여비		3,000	3,000	0
	○관외여비		3,000		
	o구정 주요업무 추진	3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비		43,200	30,600	12,600
	03 시책추진업무추진비		43,200	30,600	12,600
	○구청장	25,200,000원	25,200		
	○부구청장	18,000,000원	18,000		
	307 민간이전		5,000	0	5,000
	04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
	○동물산청년회의소		5,000		
	o울산광역시 동구 신년인사회	5,000,000원	5,000		
	예비군육성 지원보조		53,899	53,899	0
	201 일반운영비		2,399	2,399	0
	01 사무관리비		2,399	2,399	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○운영수당		2,240			
		o통합방위협의회의 회의참석 수당					
		70,000원*8명*4회		2,240			
		○일반수용비		159			
		o통합방위협의회의 회의개최 현수막					
		39,600원*4회		159			
	203 업무추진비			500	500	0	
	03 시책추진업무추진비			500	500	0	
	○예비군육성 지원 업무추진 500,000원			500			
	308 자치단체등이전			51,000	36,060	14,940	
	10 예비군육성지원경상보조			51,000	36,060	14,940	
	○예비군육성 경상지원			51,000			
	o지역방위 작전지원 6,000,000원			6,000			
	o예비군 교육훈련 지원 37,000,000원			37,000			
	o예비군 부대운영 지원 8,000,000원			8,000			
	나라사랑 태극기 달기 운동			41,062	40,056	1,006	
		시	19,000				
		구	22,062				
		201 일반운영비			40,062	39,056	1,006
			시	19,000			
		구	21,062				
01 사무관리비			40,062	39,056	1,006		
○일반수용비			19,000				
o태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관리 14,000,000원*1식			14,000				
		시	14,000				
o태극기 보급 지원 5,000,000원*1식			5,000				
		시	5,000				
○가로기 게양 관리 용역비 21,062,000원			21,062				
203 업무추진비			1,000	1,000	0		
03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0		
○태극기달기 활성화 업무추진 1,000,000원			1,000				
국내외교류 협력증진				3,400	3,400	0	
	국내외 교류 활성화			3,400	3,400	0	
	202 여비			2,400	2,400	0	
	01 국내여비			2,400	2,400	0	
	○자매도시간 동호회 등 친선방문 2,400,000원			2,400			
	203 업무추진비			1,000	1,000	0	
	03 시책추진업무추진비			1,000	1,000	0	
○국내외 교류사업 추진 1,000,000원			1,000				
기록관 운영				43,697	41,517	2,180	

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 기록관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기록관 운영	43,697	41,517	2,180
	201 일반운영비	4,192	4,192	0
	01 사무관리비	3,192	3,192	0
	○일반수용비	2,912		
	o항균제 구입 48,000원*11개*4회	2,112		
	o문서보존상자 구입 2,000원*400개	800		
	○운영수당	280		
	o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비유지비	1,000		
	o항온항습기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○기록물관련 교육 참석 400,000원	400		
	308 자치단체등이전	39,105	36,925	2,180
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,105	36,925	2,180
	○표준기록관리시스템 유지관리비 39,105,000원	39,105		
	노사문화정착	2,538	2,538	0
	상생의 노사화합 추진	2,538	2,538	0
	201 일반운영비	818	818	0
	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		
	202 여비	300	300	0
	01 국내여비	300	300	0
	○관외여비	300		
	o공무원단체 관련 교육 참석 및 견학 300,000원	300		
	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	682,996	689,895	△6,899

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경쟁력있는 인재양성	340,600	242,600	98,000
	공무원 교육 운영	255,600	192,600	63,000
	201 일반운영비	144,500	107,000	37,500
	01 사무관리비	144,500	107,000	37,500
	○위탁교육비	140,500		
	o관내 교육기관	102,400		
	· 중견관리자 양성과정 10,000,000원*7명	70,000		
	· 전문교육과정(1주) 180,000원*180명	32,400		
	o관외 교육기관	38,100		
	· 5급승진 리더과정 1,500,000원*11명	16,500		
	· 전문교육과정(1주) 240,000원*90명	21,600		
	○공무원 직장교육 2,000,000원*2회	4,000		
	202 여비	111,100	85,600	25,500
	01 국내여비	500	500	0
	○관외여비	500		
	o교육훈련관계자 워크숍 참석 500,000원	500		
	05 공무원 교육여비	110,600	85,100	25,500
	○교육훈련여비	110,600		
	o관내 교육기관	44,300		
	· 중견관리자 양성과정 3,500,000원*7명	24,500		
	· 전문교육과정(1주) 110,000원*180명	19,800		
	o관외 교육기관	66,300		
	· 5급승진 리더과정 3,000,000원*11명	33,000		
	· 전문교육과정(1주) 370,000원*90명	33,300		
	공무원 해외훈련	85,000	50,000	35,000
	202 여비	85,000	50,000	35,000
	04 국제화여비	85,000	50,000	35,000
	○중견관리자 양성과정 해외연수 5,000,000원*7명	35,000		
	○선진사례 및 중앙부처등 주관 해외연수 50,000,000원	50,000		
	내실있는 인사운영	342,396	447,295	△ 104,899
	인사운영 활성화 추진	342,396	447,295	△ 104,899
	201 일반운영비	47,028	46,920	108
	01 사무관리비	45,028	44,920	108
	○일반수용비	33,528		
	o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 7,000원*150조	1,050		
	o전자공무원증 발급수수료 13,000원*200명	2,600		
	o표창패구입 85,000원*200개	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o임용장(내·외파)구입 8,000원*200조	1,600		
			o직위표인쇄 1,200원*500매*4회	2,400		
			o인사관련 도서구입 44,000원*3종*5권	660		
			o퇴직(정년· 명예퇴직 등) 및 이임행사 물품 구입	8,218		
			· 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 200,000원*2개*13명	5,200		
			· 현수막 99,000원*2회	198		
			· 꽃다발 70,000원*2개*13명	1,820		
			· 꽃수반 500,000원*2회	1,000		
			○운영수당	11,500		
			o인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
			o면접시험 위원수당 200,000원*5명*8회	8,000		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
			○퇴임식 행사 1,000,000원*2회	2,000		
		203 업무추진비		1,300	1,300	0
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
			○인사운영활성화 시책추진 1,300,000원	1,300		
		204 직무수행경비		210,600	207,600	3,000
		03 특정업무경비		210,600	207,600	3,000
			○대민활동비(6급이하) 50,000원*351명*12월	210,600		
		303 포상금		6,500	8,000	△1,500
		01 포상금		6,500	8,000	△1,500
			○퇴직(정년· 명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 500,000원*13명	6,500		
		307 민간이전		52,163	70,070	△17,907
		07 연금지급금		52,163	70,070	△17,907
			○부조급여금	52,163		
			o사망조위금 3,477,500원*15명	52,163		
		308 자치단체등이전		24,805	113,405	△88,600
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,805	113,405	△88,600
			○인사정보시스템유지관리 8,080,000원	8,080		
			○차세대인사정보시스템 구축 지자체 부담금 16,725,000원	16,725		
		투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리		1,245,275	1,147,220	98,055
		책임있고 투명한 회계관리		53,068	53,478	△410
		회계제도의 안정적 운영		32,630	32,630	0
		201 일반운영비		30,230	30,230	0
		01 사무관리비		28,500	28,500	0
			○일반수용비	22,500		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o회계관련서식 및 결산서 인쇄	15,500		
	· 회계관련 민원서식 인쇄 400,000원	400		
	· 결산서(안) 인쇄 36,000원*1회*80부	2,880		
	· 결산서 부속서류(안) 인쇄 20,000원*2종*80부	3,200		
	· 결산서 인쇄 38,000원*1회*110부	4,180		
	· 결산서 부속서류 인쇄 22,000원*2종*110부	4,840		
	o회계실무교육 교재 제작 7,500원*200부	1,500		
	o재무제표 검토수수료 5,500,000원*1회	5,500		
	○운영수당	6,000		
	o세입·세출 결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
	02 공공운영비	1,730	1,730	0
	○공공요금 및 제세	1,730		
	o회계관계공무원 재정보증보험료 (59,000원*15명)+(13,000원*65명)	1,730		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○관외여비	800		
	o결산작성관련 교육 등 참석 800,000원	800		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○회계관련 시책추진 800,000원	800		
	301 일반보전금	500	500	0
	09 행사실비지원금	500	500	0
	○결산검사위원 위탁교육 250,000원*2명	500		
	307 민간이전	300	300	0
	12 민간인위탁교육비	300	300	0
	○결산검사위원 위탁교육 기관부담금 150,000원*2명	300		
	계약제도의 안정적 운영	20,438	20,848	△410
	201 일반운영비	17,300	17,060	240
	01 사무관리비	6,340	6,340	0
	○일반수용비	4,240		
	o전자입찰 수수료 20,000원*150건	3,000		
	o물가정보 도서구입 15,000원*2종*12회	360		
	o계약 및 회계관련 참고도서 구입 30,000원*10회	300		
	o계약관련 서식인쇄(6종) 500,000원	500		
	o현수막(소) 제작 39,600원*2회	80		
	○운영수당	2,100		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o계약심의위원수당	70,000원*10명*3회	2,100		
		02 공공운영비		10,960	10,720	240
		○시설장비유지비		10,960		
		o계약관리전산프로그램 유지·기술지원용역비	400,000원*12월	4,800		
		o계약정보공개시스템 유지보수비	280,000원*12월	3,360		
		o전자태그 물품관리시스템 유지보수비	700,000원*4분기	2,800		
		202 여비		500	500	0
		01 국내여비		500	500	0
		○관외여비		500		
		o지방재정관리시스템 등 교육	500,000원	500		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		○계약관련 시책추진	800,000원	800		
		206 재료비		1,838	1,838	0
		01 재료비		1,838	1,838	0
		○물품 전자태그(RFID) 재료 구입		1,838		
		o라벨형	240원*5,000매	1,200		
		o메달형	1,100원*500매	550		
		o발행기리본	44,000원*2개	88		
		행정사무용 물품구입 지원		30,000	20,000	10,000
		행정사무용 집기구입		30,000	20,000	10,000
		405 자산취득비		30,000	20,000	10,000
		01 자산및물품취득비		30,000	20,000	10,000
		○행정사무용 집기구입		30,000		
		o의자	220,000원*60개	13,200		
		o캐비닛	350,000원*15개	5,250		
		o책장	150,000원*27개	4,050		
		o책상	250,000원*30개	7,500		
		공유재산의 체계적 관리		388,514	305,603	82,911
		공유재산 관리 및 운영		120,940	95,290	25,650
		201 일반운영비		119,740	94,090	25,650
		01 사무관리비		5,940	4,290	1,650
		○일반수용비		5,100		
		o전자입찰(낙찰) 수수료	300,000원*2건	600		
		o공유재산 측량 수수료	1,000,000원*3필지	3,000		
		o공유재산 매각에 따른 감정수수료	250,000원*2개감정사*3필지	1,500		
		○운영수당		840		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o공유재산심의위원수당 70,000원*4명*3회	840		
	02 공공운영비	113,800	89,800	24,000
	○공공요금 및 제세	113,800		
	o공유재산(건물) 재해복구 공제회비 93,000,000원*1식	93,000		
	o영조물 배상 공제회비 20,000,000원*1식	20,000		
	o영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*8명	800		
	202 여비	700	700	0
	01 국내여비	700	700	0
	○관외여비	700		
	o공유재산 실무교육 등 700,000원	700		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○공유재산관련 시책추진 500,000원	500		
	공용차량 유지 관리	267,574	210,313	57,261
	201 일반운영비	226,574	209,313	17,261
	01 사무관리비	27,100	26,590	510
	○일반수용비	27,100		
	o업무용택시 운영 15,000,000원	15,000		
	o하이패스 사용료 500,000원*12월	6,000		
	o매각대상 차량 감정수수료 300,000원*2개감정사*4건	2,400		
	o전자입찰(낙찰) 수수료 100,000원*4건	400		
	o조달청유류 공동구매 수수료 150,000원*2회	300		
	o차량 검사수수료 60,000원*50대	3,000		
	02 공공운영비	199,474	182,723	16,751
	○공공요금 및 제세	62,700		
	o자동차 환경개선부담금 180,000원*15대*1회	2,700		
	o자동차세 100,000원*50대	5,000		
	o공용차량 보험료(공개입찰,90대) 55,000,000원*1식	55,000		
	○차량유류대 및 정비유지비	136,774		
	o휘발유 차량 유류대(7대) 1,535원*500ℓ *12월	9,210		
	o경유 차량 유류대(37대) 1,332원*5,000ℓ *12월	79,920		
	o가스 차량 유류대(1대) 900원*50ℓ *12월	540		
	o전기차량 전기요금(7대) 200,000원*12월	2,400		
	o차량 수리비(48대) 3,667,000원*12월	44,004		
	o수소전기차량 수소충전요금(1대) 7,000원*100kg	700		
	202 여비	1,000	1,000	0

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○관외여비	1,000		
			o구청장 수행 및 각종 행사차량 지원			
			1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비	40,000	0	40,000
			01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
			○부구청장 전용차량 교체	40,000		
			40,000,000원*1대	40,000		
			쾌적하고 편리한 청사환경 조성	773,693	768,139	5,554
			쾌적한 청사 유지관리	773,693	768,139	5,554
			101 인건비	31,039	33,993	△2,954
			04 기간제근로자등보수	31,039	33,993	△2,954
			○청사주차장 관리 인건비(1명)	31,039		
			o기본급	73,280원*247일	18,101	
			o휴일수당	73,280원*65일	4,764	
			o연차수당	73,280원*12일	880	
			o배우자수당	40,000원*12월	480	
			o부양가족수당	120,000원*12월	1,440	
			o교통비	5,000원*20일*12월	1,200	
			o급량비	5,000원*20일*12월	1,200	
			o국민연금	26,865,000원*4.5%	1,209	
			o건강보험	26,865,000원*3.43%	922	
			o장기요양보험	921,000원*11.52%	107	
			o고용보험	26,865,000원*1.65%	444	
			o산재보험	26,865,000원*1.085%	292	
			201 일반운영비	715,754	654,046	61,708
			01 사무관리비	75,685	67,977	7,708
			○일반수용비	63,745		
			o기사대기실 및 여직원휴게실 침구세탁			
			10,000원*6개*4회	240		
			o청사관리 소모품(화장지, 핸드타올, 청소용품 등) 구입	36,600,000원	36,600	
			o잉어 사료 구입	100,000원*1식	100	
			o소방교육 강사비	200,000원*1회	200	
			o보일러 안전검사 수수료	112,000원*1회	112	
			o도시가스 정기검사 수수료	300,000원*1회	300	
			o승강기 안전검사 수수료(4대)			
			673,000원*1회	673		
			o전기안전관리 대행수수료	1,500,000원*12월	18,000	
			o소방안전관리 대행수수료	610,000원*12월	7,320	
			o주차관리시스템 소모품 및 사무용품			
			50,000원*4회	200		
			○임차료	11,940		

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
		o화장실 비데 임차	21,000원*45대*12월	11,340		
		o대강당 정수기 임차	50,000원*1대*12월	600		
	02 공공운영비			640,069	586,069	54,000
		○공공요금 및 제세		312,505		
		o청사 전기 요금	20,000,000원*12월	240,000		
		o상하수도 요금	2,800,000원*12월	33,600		
		o도시가스 사용료	2,818,000원*12월	33,816		
		o소방안전 협회비	48,000원*1회	48		
		o교통유발부담금	900원*14,450㎡*1.2계수*0.5*0.646	5,041		
		○연료비		1,560		
		o비상발전기 가동 유류대	1,300원*50ℓ *12월*2대	1,560		
		○시설장비 유지비		326,004		
		o청사 관리 유지비	90,000,000원*1식	90,000		
		o청사 비상발전기 유지관리비	1,000,000원*2대	2,000		
		o청사 전등기구 및 선로유지 보수비	1,900개소*34,000원*1.3%*12월	10,078		
		o보일러 세관세척	2,500,000원*1대	2,500		
		o열교환기 세관세척	700,000원*1대	700		
		o기계설비 유지관리비	4,000,000원*2개소	8,000		
		o본관동 가스실외기 정기 점검	1,800,000원*11대*1회	19,800		
		o청사소방시설물 정기점검 및 수리용역비	3,500,000원*1식	3,500		
		o승강기 관리대행 용역비	193,000원*4대*12월	9,264		
		o청사 청소 용역비	7,872,000원*12개월	94,464		
		o냉난방기 세척비	8,000,000원*1회	8,000		
		o유리창 청소 용역비	5,000,000원*1회	5,000		
		o청사유도등 감지기 수리	9,000,000원*1회	9,000		
		o청사복도 및 대강당 바닥청소 용역비	3,000원*2,446㎡*1회	7,338		
		o청사사무실 바닥청소 용역비	3,000원*5,339㎡*1회	16,017		
		o물탱크 청소 용역비	16,000원*200톤*2회	6,400		
		o청사 방역 용역비	87원*14,450㎡*6회	7,543		
		o청사 실내 조경수 유지관리 및 화초구입	500,000원*8회	4,000		
		o청사 정문 화초류 관리	5,000,000원*4회	20,000		
		o청사 연못 청소 용역비	700,000원*2회	1,400		
		o주차시설물 유지보수비	20,000원*50개	1,000		
	202 예비			900	900	0

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
			01 국내여비	900	900	0
			○관외여비	900		
			o청사관리 선진지견학 및 세미나 참석 등 900,000원	900		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○쾌적한 청사 유지관리 업무추진 500,000원	500		
			206 재료비	500	500	0
			01 재료비	500	500	0
			○보일러 연수용 소금구입 15,000원*10포	150		
			○청관제 구입 70,000원*5통	350		
			401 시설비및부대비	22,000	78,200	△56,200
			01 시설비	22,000	78,200	△56,200
			○청사본관동 정기안전점검 용역 3,500,000원*2회	7,000		
○연말연시 조명 설치공사 15,000,000원	15,000					
405 자산취득비	3,000	0	3,000			
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000			
○대강당 테이블 구입 300,000원*10개	3,000					
행정운영경비(총무과)				37,281,644	35,312,674	1,968,970
				국 시 구	27,775 178,611 37,075,258	
인력운영비				36,848,399	34,896,044	1,952,355
				국 시 구	27,775 178,611 36,642,013	
인력운영비				33,595,251	32,029,491	1,565,760
				시 구	178,611 33,416,640	
101 인건비				22,861,091	22,602,817	258,274
				시 구	178,611 22,682,480	
01 보수				22,011,980	21,784,880	227,100
○기본급				16,825,725		
o연봉직(32명)				2,770,109		
· 구청장(고정급적 연봉) 107,440,000원*1명				107,440		
· 부구청장(성과급적 연봉) 109,186,900원*1명				109,187		
· 국장(성과급적 연봉) 103,070,200원*6명				618,422		
· 과장(성과급적 연봉) 80,627,500원*24명				1,935,060		
o일반직(391명)				13,837,799		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급(22호)	3,994,800원*111명*12월	5,321,074		
	· 7급(13호)	3,033,000원*159명*12월	5,786,964		
	· 8급(4호)	1,950,300원*84명*12월	1,965,903		
	· 9급(3호)	1,720,400원*37명*12월	763,858		
	o별정직(1명)		39,206		
	· 6급(12호)	3,267,100원*1명*12월	39,206		
	o사회복지전담공무원 인건비	178,611,000원	178,611		
			178,611		
	○수당		5,186,255		
	o직원 초과근무수당(6급이하)				
		12,124원*35명*35시간*12월	178,223		
	o가족수당		237,840		
	· 배우자수당	40,000원*223명*12월	107,040		
	· 첫째 자녀	20,000원*149명*12월	35,760		
	· 둘째 자녀	60,000원*69명*12월	49,680		
	· 셋째 자녀	100,000원*12명*12월	14,400		
	· 기타	20,000원*129명*12월	30,960		
	o명예퇴직수당		390,285		
	· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준)				
		(4,782,900원*68%*1/2)*60월*4명	390,285		
	o정근수당	12,472,917,600원*1/12*100%	1,039,410		
	o정근수당가산금		285,600		
	· 5년-10년미만	50,000원*81명*12월	48,600		
	· 10년-15년미만	60,000원*30명*12월	21,600		
	· 15년-20년미만	80,000원*44명*12월	42,240		
	· 20년-25년미만	110,000원*52명*12월	68,640		
	· 25년이상	130,000원*67명*12월	104,520		
	o위험근무수당		8,280		
	· 을종	50,000원*1명*12월	600		
	· 병종	40,000원*16명*12월	7,680		
	o대우공무원수당		169,299		
	· 5급대우	4,146,600원*45명*4.1/100*12월	91,806		
	· 6급대우	3,750,100원*42명*4.1/100*12월	77,493		
	o육아휴직수당		275,400		
	· 최초 3개월	1,500,000원*18명*3월	81,000		
	· 9개월	1,200,000원*18명*9월	194,400		
	o특수업무수당		78,120		
	· 기술정보수당		43,680		
	-5급	50,000원*3명*12월	1,800		
	-6급-7급	30,000원*85명*12월	30,600		
	-8급-9급	20,000원*47명*12월	11,280		
	· 기술정보수당가산금		34,440		
	-기사1급	30,000원*81명*12월	29,160		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-기사2급	20,000원*22명*12월	5,280		
		o특수직무수당		43,200		
		·민원업무수당	50,000원*6명*12월	3,600		
		·사회복지업무수당	70,000원*39명*12월	32,760		
		·특수직무수당가산금	30,000원*19명*12월	6,840		
		o업무대행수당	50,000원*8명*3월	1,200		
		o모범공무원수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		o정액급식비	140,000원*424명*12월	712,320		
		o명절휴가비	13,837,799,000원*1/12*120%	1,383,780		
		o연가보상비		380,898		
		·직원				
			13,837,799,000원*1/12*86%*1/30*10일	330,570		
		·연봉직				
			2,700,927,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	50,328		
		02 기타직보수		849,111	817,937	31,174
		○일반임기제		497,630		
		o기본급(8명)		399,281		
		·6급	60,533,000원*1명	60,533		
		·7급	50,200,000원*3명	150,600		
		·8급	47,037,000원*4명	188,148		
		o수당		90,058		
		·가족수당		7,200		
		-배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		-기타	20,000원*18명*12월	4,320		
		·초과근무수당	12,124원*8명*35시간*12월	40,737		
		·정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
		·연가보상비				
			373,764,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	7,501		
		·직급보조비		16,380		
		-6급	250,000원*1명*12월	3,000		
		-7급	165,000원*3명*12월	5,940		
		-8급	155,000원*4명*12월	7,440		
		·대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800		
		o고용보험	502,440,000원*1.65%	8,291		
		○청원경찰		241,865		
		o기본급(경장24호봉)	3,353,800원*4명*12월	160,983		
		o수당		76,956		
		·가족수당		2,880		
		-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		-기타	20,000원*6명*12월	1,440		
		·정근수당	160,983,000원*1/12*100%	13,416		
		·정근수당가산금		5,400		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-15년-20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		-20년-25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
		· 초과근무수당	11,092원*4명*35시간*12월	18,635		
		· 조장수당	30,000원*1명*12월	360		
		· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		· 명절휴가비	160,983,000원*1/12*120%	16,099		
		· 연가보상비	160,983,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,846		
		· 직급보조비		7,200		
		-순경	145,000원*2명*12월	3,480		
		-경사	155,000원*2명*12월	3,720		
		· 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
		o고용보험	237,939,000원*1.65%	3,926		
		○실무수습 직원(8명)		109,616		
		o기본급	1,682,300원*8명*6월	80,751		
		o수당		17,946		
		· 초과근무수당	8,887원*8명*10시간*6월	4,266		
		· 직급보조비	145,000원*8명*6월	6,960		
		· 정액급식비	140,000원*8명*6월	6,720		
		o보험료		10,919		
		· 국민연금	98,697,000원*4.5%	4,442		
		· 건강보험	98,697,000원*3.43%	3,386		
		· 노인장기요양보험	3,386,000원*11.52%	391		
		· 고용보험	98,697,000원*1.65%	1,629		
		· 산재보험	98,697,000원*1.085%	1,071		
		204 직무수행경비		840,240	827,520	12,720
		02 직급보조비		840,240	827,520	12,720
		○직급보조비(424명)		840,240		
		o구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		o부구청장	300,000원*1명*12월	3,600		
		o4급	400,000원*6명*12월	28,800		
		o5급	250,000원*24명*12월	72,000		
		o6급	165,000원*112명*12월	221,760		
		o7급	155,000원*159명*12월	295,740		
		o8급-9급	145,000원*121명*12월	210,540		
		303 포상금		1,847,886	1,791,155	56,731
		02 성과상여금		1,847,886	1,791,155	56,731
		○일반직공무원(545명)		1,831,613		
		o6급	3,711,400원*138명*110%	563,391		
		o7급	3,155,500원*214명*110%	742,805		
		o8급	2,621,300원*121명*110%	348,896		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o9급	2,228,800원*72명*110%	176,521	
			○별정직(1명)	3,711,400원*1명*110%	4,083	
			○청원경찰(4명)		12,190	
			o경사	3,190,600원*2명*110%	7,020	
			o순경	2,350,000원*2명*110%	5,170	
			304 연금부담금등	8,046,034	6,807,999	1,238,035
			01 연금부담금	6,627,199	5,473,978	1,153,221
			○연금부담금(정규직, 임기제, 청경)	36,777,306,000원*9%	3,309,958	
			○보전금(정규직, 임기제, 청경)	36,777,306,000원*4.973%	1,828,936	
			○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경)	36,777,306,000원*3.8638%	1,421,002	
			○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경)	36,777,306,000원*0.183%	67,303	
			02 국민건강보험금	1,418,835	1,334,021	84,814
			○건강보험부담금	1,418,835		
			o건강보험부담금	37,092,387,000원*3.43%	1,272,269	
			o노인장기요양보험료	1,272,269,000원*11.52%	146,566	
			가족관계등록사무인력 인건비 지원(인력운영비)	27,775	33,015	△5,240
				국 27,775		
			101 인건비	27,775	33,015	△5,240
				국 27,775		
			01 보수	27,775	33,015	△5,240
			○가족관계등록사무인력 인건비 27,775,000원	27,775		
				국 27,775		
			무기계약근로자 등 보수	3,225,373	2,833,538	391,835
			101 인건비	2,287,157	2,209,983	77,174
			03 공무직(무기계약)근로자보수	2,287,157	2,209,983	77,174
			○기본급(49명)	1,535,026		
			o내근직(19호봉)	2,632,900원*16명*12월	505,517	
			o중간직(17호봉)	2,610,300원*8명*12월	250,589	
			o외근직(15호봉)	2,596,400원*25명*12월	778,920	
			○수당	752,131		
			o정근수당	1,535,026,000원*1/12*100%	127,919	
			o정근수당가산금	3,170,000원*12월	38,040	
			o가족수당	36,000		
			· 배우자	40,000원*40명*12월	19,200	
			· 부양가족	20,000원*70명*12월	16,800	
			o정액급식비	140,000원*49명*12월	82,320	
			o대민활동비	50,000원*49명*12월	29,400	
			o위험수당	50,000원*39명*12월	23,400	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o시설관리원 작업장려수당 80,000원*25명*12월	24,000		
	o직무보조비 70,000원*49명*12월	41,160		
	o명절휴가비 1,535,026,000원*1/12*120%	153,503		
	o연차수당	50,943		
	· 내근직 105,090원*16명*10일	16,815		
	· 중간직 104,280원*8명*10일	8,343		
	· 외근직 103,140원*25명*10일	25,785		
	o시간외근무수당	145,446		
	· 내근직 19,705원*16명*8시간*12월	30,267		
	· 중간직 19,554원*8명*15시간*12월	28,158		
	· 외근직 19,338원*25명*15시간*12월	87,021		
	201 일반운영비	6,670	6,590	80
	01 사무관리비	2,720	2,640	80
	○부속실 여직원 근무복 80,000원*3명*1회	240		
	○피복비(외근직 등) 80,000원*31명*1회	2,480		
	03 행사운영비	3,950	3,950	0
	○공무직 문화체육행사 50,000원*79명	3,950		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○관내여비 20,000원*5일*1명*12월	1,200		
	303 포상금	9,600	4,800	4,800
	01 포상금	9,600	4,800	4,800
	○정년퇴직자(4명)	9,600		
	o공로패 200,000원*2개*4명	1,600		
	o금(행운의 열쇠) 2,000,000원*4명	8,000		
	304 연금부담금등	920,746	610,965	309,781
	01 연금부담금	770,703	467,230	303,473
	○퇴직금 150,000,000원*4명	600,000		
	○퇴직금 중간정산 25,000,000원*2명	50,000		
	○산재보상금 지원 3,200,000원*30%*6월*3명	17,280		
	○공무상 치료비 500,000원	500		
	○국민연금 기관부담금 2,287,157,000원*4.5%	102,923		
	02 국민건강보험금	87,488	81,258	6,230
	○건강보험금 및 장기요양보험료	87,488		
	o건강보험료 2,287,157,000원*3.43%	78,450		
	o장기요양보험료 78,450,000원*11.52%	9,038		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	62,555	62,477	78
	○고용 산재보험 기관부담금	62,555		
	o고용보험료 2,287,157,000원*1.65%	37,739		
	o산재보험료 2,287,157,000원*1.085%	24,816		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		433,245	416,630	16,615
기본경비		433,245	416,630	16,615
201 일반운영비		146,275	140,585	5,690
01 사무관리비		86,855	90,965	△4,110
○일반수용비		23,027		
o기본사무용품	5,000원*41명*12월	2,460		
o복사용지		2,910		
· A4	22,000원*10박스*12월	2,640		
· A3	45,000원*6박스	270		
o각종 업무보고서 및 책자인쇄		7,090		
· 자체 총무계획 책자	30,000원*33부	990		
· 주요업무 계획 및 실적보고서	15,000원*60부*4회	3,600		
· 행정사무감사자료	25,000원*100부	2,500		
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		
o기념품 가방 제작	1,000,000원	1,000		
o근조기 구입	400,000원*3개	1,200		
o주간지 구독료	40,000원*4분기	160		
o참고도서구입	50,000원*3종	150		
o직원 생일케이크 교환권 제작	1,400원*500매	700		
o각종행사 홍보 현수막 제작(대)	90,000원*3종*5회	1,350		
o쓰레기봉투구입(20리터, 부속실)	600원*10매*12월	72		
o쓰레기봉투구입(50리터, 사무실)	1,490원*10매*12월	179		
o다과잔 등 구입(구청장실 등)	200,000원*2개소	400		
o환경개선비(구청장실 등)	1,000,000원	1,000		
o청사 계양기 구입		900		
· 태극기	25,000원*12월	300		
· 새마늘기	25,000원*12월	300		
· 구기	25,000원*12월	300		
○피복비		1,050		
o수행비서 의전복	80,000원*5명*1회	400		
o청원경찰 근무복	650,000원*1명*1회	650		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	37,920		
	o급량비(6급이하) 8,000원*37명*10일*12월	35,520		
	o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식 · 을지연습 등 비상소집 훈련	2,400		
	3,000원*400명*2회	2,400		
	○임차료	16,500		
	o정수기 임차료(구청장실 등)			
	44,000원*3대*12월	1,584		
	o정수기 임차료(총무과 등)			
	40,000원*3대*12월	1,440		
	o공기청정기 임차료(구청장실 등)			
	38,000원*3대*12월	1,368		
	o공기청정기 임차료(행정지원국장실)			
	37,000원*1대*12월	444		
	o제습공기청정기 임차료(기록관실)			
	47,000원*1대*12월	564		
	o비데 임차료(구청장실)	25,000원*1대*12월	300	
	o복합기 임차료(구청장실)			
	340,000원*1대*12월	4,080		
	o복합기 임차료(총무과)	340,000원*1대*12월	4,080	
	o전자복사기 임차료(기록관실)			
	120,000원*1대*12월	1,440		
	o컬러프린터기 임차료(행정지원국장실)			
	100,000원*1대*12월	1,200		
	○시설장비유지비	8,358		
	o청사무인전자경비 용역비	233,000원*12월	2,796	
	o근태관리시스템 사용료	155,000원*12월	1,860	
	o의회동 무인전자경비 용역비	160,000원*12월	1,920	
	o지역대 및 기동대 무인전자경비 용역비	110,000원*12월	1,320	
	o당직실 비상벨 유지보수비	38,500원*12월	462	
	02 공공운영비	54,420	49,620	4,800
	○공공요금 및 제세	53,500		
	o문서발송 우편요금	3,000,000원*12월	36,000	
	o전국 시장, 군수, 구청장 협의회 회비	10,000,000원	10,000	
	o시군구 국제화 지원기능 분담금	7,500,000원	7,500	
	○연료비	920		
	o난방용 가스구입(부속실 등)	30,000원*6대*4회	720	
	o냉난방기 유지관리비(부속실)	200,000원	200	
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○구청장 이.취임식	5,000,000원	5,000	
	202 예비	98,400	114,000	△ 15,600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		98,400	114,000	△ 15,600
		○관내여비 20,000원*39명*10일*12월		93,600		
		○관내여비(실무수습요원) 20,000원*8명*5일*6월		4,800		
		203 업무추진비		130,070	103,745	26,325
		01 기관운영업무추진비		92,400	66,165	26,235
		○구청장 52,470,000원		52,470		
		○부구청장 36,630,000원		36,630		
		○행정지원국장 3,300,000원		3,300		
		02 정원가산업무추진비		31,430	31,340	90
		○정원가산금(554명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*254명)		31,430		
		04 부서운영업무추진비		6,240	6,240	0
		○부서운영 업무추진비(54명) (400,000원*12월)+(5,000원*24명*12월)		6,240		
		204 직무수행경비		52,800	52,800	0
		01 직책급여업무수행경비		52,800	52,800	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*21명*12월		25,200		
		308 자치단체등이전		5,700	5,500	200
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,700	5,500	200
		○우편모아시스템 유지보수비 5,700,000원		5,700		
		재무활동(총무과)		215,000	220,000	△ 5,000
		보전지출		215,000	220,000	△ 5,000
		차입금 상환		215,000	220,000	△ 5,000
		311 차입금이자상환		15,000	20,000	△ 5,000
		05 기타차입금이자상환		15,000	20,000	△ 5,000
		○동구청 청사 증축 정비지원금 상환이자 15,000,000원		15,000		
		601 차입금원금상환		200,000	200,000	0
		05 기타국내차입금원금상환		200,000	200,000	0
		○동구청 청사 증축 정비지원금 200,000,000원		200,000		