

세출예산사업명세서

2020년도 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		38,361,481	36,244,756	2,116,725
		국 시 구	57,552 197,611 38,106,318	
질 높은 행정지원서비스 제공		1,800,523	1,666,557	133,966
		시 구	19,000 1,781,523	
직원후생복지 지원		1,588,508	1,469,321	119,187
구청 어린이집 운영		197,328	195,751	1,577
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		195,828	194,251	1,577
05 민간위탁금		195,828	194,251	1,577
○직장보육시설 운영 위탁비		195,828		
o인건비 195,828,000원		195,828		
당직실 운영		100,920	98,480	2,440
201 일반운영비		98,420	98,480	△60
01 사무관리비		98,420	98,480	△60
○일반수용비		2,240		
o당직실 이불 등 세탁 10,000원*6개*24회		1,440		
o방향제 등 소모품 구입 100,000원*6회		600		
o샤워장 세면도구 구입 50,000원*4회		200		
○운영수당		96,180		
o숙직비 60,000원*3명*366일		65,880		
o일직비 60,000원*4명*115일		27,600		
o재택당직 근무수당 30,000원*9명*10일		2,700		
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○당직실 침대 구입 1,250,000원*2개		2,500		
후생관 운영		5,340	0	5,340
405 자산취득비		5,340	0	5,340
01 자산및물품취득비		5,340	0	5,340
○후생관 집기 구입		5,340		
o취반기(밥솥) 5,340,000원		5,340		
자녀대여학자금지원		380	430	△50
309 전출금		380	430	△50
02 공무원연금관리공단경상전출금		380	430	△50
○대여학자금 운영비 380,000원		380		

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공무원 맞춤형 복지	1,143,640	1,143,640	0
	201 일반운영비	1,143,640	1,143,640	0
	01 사무관리비	140	140	0
	○운영수당	140		
	○후생복지운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*1회	140		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,143,500	1,143,500	0
	○맞춤형복지제도 시행경비	1,143,500		
	○공무원 등 1,460,000원*775명	1,131,500		
	○기간제근로자 300,000원*40명	12,000		
	직원한마음연수	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	○직원 힐링캠프 100,000,000원	100,000		
	직장 동호인클럽 등 행사지원	14,000	16,000	△2,000
	303 포상금	14,000	16,000	△2,000
	01 포상금	14,000	16,000	△2,000
	○직장 동호인클럽 지원 13,000,000원	13,000		
	○기관대항 체육행사 참가 지원 1,000,000원	1,000		
	임산부 지원	500	500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○임신직원 태아보호용품 구입 500,000원	500		
	산업재해 예방	26,400	14,520	11,880
	201 일반운영비	26,400	14,520	11,880
	01 사무관리비	26,400	14,520	11,880
	○산업안전관리 대행수수료 5,500원*200명*12월	13,200		
	○산업보건관리 대행수수료 5,500원*200명*12월	13,200		
	행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	147,856	131,545	16,311
		시 19,000		
		구 128,856		
	구정 주요시책 추진	54,200	32,920	21,280
	202 여비	6,000	4,000	2,000
	01 국내여비	6,000	4,000	2,000
	○관외여비	6,000		
	○구정 주요업무 추진 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	43,200	25,920	17,280

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
	03 시책추진업무추진비		43,200	25,920	17,280
	○구청장	25,200,000원	25,200		
	○부구청장	18,000,000원	18,000		
	307 민간이전		5,000	3,000	2,000
	04 민간행사사업보조		5,000	3,000	2,000
	○동울산청년회의소		5,000		
	o울산광역시동구 신년인사회	5,000,000원	5,000		
	예비군육성 지원보조		53,899	54,179	△280
	201 일반운영비		2,399	2,679	△280
	01 사무관리비		2,399	2,679	△280
	○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	51,000	0
	09 예비군육성지원경상보조		51,000	51,000	0
	○예비군육성지원금 지원		51,000		
	o지역방위 작전지원	5,250,000원	5,250		
	o예비군 교육훈련 지원	44,150,000원	44,150		
	o예비군 부대운영 지원	1,600,000원	1,600		
	나라사랑 태극기 달기 운동		39,757	44,446	△4,689
		시	19,000		
		구	20,757		
	201 일반운영비		38,757	43,446	△4,689
		시	19,000		
		구	19,757		
	01 사무관리비		38,757	43,446	△4,689
	○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	19,757,000원	19,757		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○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	12,700	14,380	△ 1,680
	국내외 교류 활성화	12,700	14,380	△ 1,680
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○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	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○자매도시간 동호회 등 친선방문 4,800,000원	4,800		
	203 업무추진비	1,000	2,680	△ 1,680
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,680	△ 1,680
	○국내외 교류사업 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	5,100	5,100	0
	07 외빈초청여비	5,100	5,100	0
	○숙박비	3,300		
	o주빈 250,000원*6명*2일	3,000		
	o수행원 등 75,000원*2명*2일	300		
	○식비	1,800		
	o주빈 50,000원*6명*5식	1,500		
	o수행원 등 30,000원*2명*5식	300		
	기록관 운영	48,921	48,473	448
	기록관 운영	48,921	48,473	448
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	44,329	43,881	448
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,329	43,881	448
			○표준기록관리시스템 유지관리비			
			44,329,000원	44,329		
			노사문화정착	2,538	2,838	△300
			상생의 노사화합 추진	2,538	2,838	△300
			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	600	△300
			01 국내여비	300	600	△300
			○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	677,107	658,964	18,143
			경쟁력있는 인재양성	297,820	283,620	14,200
			공무원 교육 운영	217,820	243,620	△25,800
			201 일반운영비	118,550	126,850	△8,300
			01 사무관리비	118,550	126,850	△8,300
			○위탁교육비	114,550		
			o관내 교육기관	75,600		
			· 중견관리자 양성과정 10,000,000원*4명	40,000		
			· 전문교육과정(1주) 180,000원*180명	32,400		
			· 전문교육과정(2주) 320,000원*10명	3,200		
			o부산광역시 인재개발원	1,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*5명	1,000		
			o중앙단위 교육기관	37,950		
			· 5급승진 리더과정 1,500,000원*5명	7,500		
			· 전문교육과정(1주) 240,000원*120명	28,800		
			· 전문교육과정(2주) 550,000원*3명	1,650		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○공무원 직장교육	2,000,000원*2회	4,000				
			202 여비		99,270	116,770	△ 17,500		
			01 국내여비		500	1,800	△ 1,300		
			○관외여비		500				
			o교육훈련관계자 워크숍 참석	500,000원	500				
			05 공무원 교육여비		98,770	114,970	△ 16,200		
			○교육훈련여비		98,770				
			o관내교육기관		35,800				
			· 중견관리자 양성과정	3,500,000원*4명	14,000				
			· 전문교육과정(1주)	110,000원*180명	19,800				
			· 전문교육과정(2주)	200,000원*10명	2,000				
			o부산광역시 인재개발원		1,350				
			· 전문교육과정(1주)	270,000원*5명	1,350				
			o중앙단위 교육기관		61,620				
			· 5급승진 리더과정	3,000,000원*5명	15,000				
			· 전문교육과정(1주)	370,000원*120명	44,400				
			· 전문교육과정(2주)	740,000원*3명	2,220				
			공무원 국외훈련		80,000	40,000	40,000		
			202 여비		80,000	40,000	40,000		
			04 국제화여비		80,000	40,000	40,000		
			○중견관리자 양성과정 국외연수	5,000,000원*4명	20,000				
			○선진사례 및 중앙부처등 주관 국외연수	60,000,000원	60,000				
			내실있는 인사운영				379,287	375,344	3,943
			인사운영 활성화 추진				379,287	352,074	27,213
			201 일반운영비		47,860	46,833	1,027		
			01 사무관리비		45,860	43,833	2,027		
			○일반수용비		33,660				
o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입	5,000원*100조	500							
o전자공무원증 발급수수료	13,000원*150명	1,950							
o표창패구입	85,000원*200개	17,000							
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		10,078							
· 공로패 · 감사패(본인, 배우자)	300,000원*2개*12명	7,200							
· 현수막	99,000원*2회	198							
· 꽃다발	70,000원*2개*12명	1,680							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 꽃수반	500,000원*2회	1,000		
		○운영수당		12,200		
		o인사위원회 회의참석수당				
			70,000원*5명*12회	4,200		
		o면접시험 위원수당	200,000원*5명*8회	8,000		
		03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
		○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		202,200	196,200	6,000
		03 특정업무경비		202,200	196,200	6,000
		○대민활동비(6급이하)	50,000원*337명*12월	202,200		
		303 포상금		24,000	28,000	△4,000
		01 포상금		24,000	28,000	△4,000
		○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입	2,000,000원*12명	24,000		
		307 민간이전		75,790	74,646	1,144
		07 연금지급금		75,790	74,646	1,144
		○부조급여금		75,790		
		o사망조위금	3,445,000원*22명	75,790		
		308 자치단체등이전		28,137	5,095	23,042
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,137	5,095	23,042
		○인사정보시스템운영지원	6,356,000원	6,356		
		○차세대인사정보시스템 구축 지자체 분담금	21,781,000원	21,781		
		투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리		1,152,441	1,183,411	△30,970
		책임있고 투명한 회계관리		54,958	53,048	1,910
		회계제도의 안정적 운영		32,630	33,170	△540
		201 일반운영비		30,230	30,770	△540
		01 사무관리비		28,500	29,040	△540
		○일반수용비		22,500		
		o회계관련서식 및 결산서 인쇄		15,500		
		· 회계관련 민원서식 인쇄	400,000원	400		
		· 결산서(안) 인쇄	35,000원*1회*80부	2,800		
		· 결산서 부속서류(안) 인쇄	20,000원*2종*80부	3,200		
		· 결산서 인쇄	37,000원*1회*100부	3,700		
		· 결산서 부속서류 인쇄	22,000원*2종*100부	4,400		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주민이 알기 쉬운 결산서 인쇄 10,000원*1회*100부	1,000		
	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	22,328	19,878	2,450
	201 일반운영비	16,740	16,740	0
	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		
	o계약심의위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	02 공공운영비	10,400	10,400	0
	○시설장비유지비	10,400		
	o계약관리전산프로그램 유지·기술지원용역비 400,000원*12월	4,800		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o계약정보공개시스템 유지보수비 260,000원*12월	3,120		
			o전자태그 물품관리시스템 유지보수비 620,000원*4분기	2,480		
		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		
		405	자산취득비	2,450	0	2,450
		01	자산및물품취득비	2,450	0	2,450
			○물품 전자태그(RFID) 리더기 구입 2,450,000원*1대	2,450		
		행정사무용 물품구입 지원		20,000	20,006	△6
		행정사무용 집기구입		20,000	20,006	△6
		405	자산취득비	20,000	20,006	△6
		01	자산및물품취득비	20,000	20,006	△6
			○행정사무용 집기구입	20,000		
			o의자 220,000원*36개	7,920		
			o캐비닛 350,000원*13개	4,550		
			o회의용탁자 450,000원*3개	1,350		
			o책상 150,000원*12개	1,800		
			o책상 250,000원*6개	1,500		
			o강연대 465,000원*1개	465		
			o서랍 161,000원*15개	2,415		
		공유재산의 체계적 관리		302,849	334,061	△31,212
		공유재산 관리 및 운영		93,290	84,851	8,439
		201	일반운영비	92,090	83,651	8,439
		01	사무관리비	4,290	4,851	△561
			○일반수용비	3,450		
			o전자입찰(낙찰) 수수료 150,000원*3건	450		
			o공유재산 측량 수수료 500,000원*3필지	1,500		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o공유재산 매각에 따른 감정수수료 250,000원*2개감정사*3필지	1,500		
	○운영수당	840		
	o공유재산심의위원수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비		87,800	78,800	9,000
	○공공요금 및 제세	87,800		
	o공유재산(건물) 재해복구 공제회비 65,000,000원*1식	65,000		
	o영조물 배상 공제회비 22,000,000원*1식	22,000		
	o영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*8명	800		
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		209,559	249,210	△39,651
201 일반운영비		208,559	248,210	△39,651
01 사무관리비		17,160	27,160	△10,000
	○일반수용비	17,160		
	o업무용택시 운영 10,000,000원	10,000		
	o하이패스 사용료 500,000원*12월	6,000		
	o매각대상 차량 감정수수료 280,000원*2개감정사	560		
	o전자입찰(낙찰) 수수료 100,000원*3건	300		
	o조달청유류 공동구매 수수료 150,000원*2회	300		
02 공공운영비		191,399	221,050	△29,651
	○공공요금 및 제세	75,026		
	o자동차 환경개선부담금 180,000원*16대*1회	2,880		
	o자동차세 100,000원*44대	4,400		
	o공용차량보험료(공개입찰,82대) 64,242,000원*1식	64,242		
	o위성방송수신료(버스4대) 52,000원*12월	624		
	o차량 검사수수료(48대) 60,000원*48대	2,880		
	○차량유류대 및 정비유지비	116,373		
	o휘발유 차량 유류대(9대) 1,428원*500ℓ *12월	8,568		
	o경유 차량 유류대(35대) 1,298원*5,000ℓ *12월	77,880		
	o가스 차량 유류대(1대) 794원*55ℓ *12월	525		
	o차량 수리비(48대) 28,800,000원	28,800		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o전기차량 전기요금(3대) 50,000원*12월	600		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○관외여비	1,000		
			o구청장 수행 및 각종 행사차량 지원 1,000,000원	1,000		
			쾌적하고 편리한 청사환경 조성	774,634	776,296	△ 1,662
			쾌적한 청사 유지관리	774,634	776,296	△ 1,662
			101 인건비	34,560	31,923	2,637
			04 기간제근로자등보수	34,560	31,923	2,637
			○청사주차장 관리 인건비(1명)	34,560		
			o기본급 68,720원*1명*249일	17,112		
			o휴일수당 68,720원*1명*116일	7,972		
			o연차수당 68,720원*1명*17일	1,169		
			o배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
			o부양가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
			o교통비 5,000원*20일*1명*12월	1,200		
			o급량비 5,000원*20일*1명*12월	1,200		
			o국민연금 29,749,000원*4.5%	1,339		
			o건강보험 29,749,000원*3.23%	961		
			o장기요양보험 961,000원*8.51%	82		
			o고용보험 29,749,000원*1.65%	491		
			o산재보험 29,749,000원*1.053%	314		
			o피복비 80,000원	80		
			201 일반운영비	629,174	725,473	△ 96,299
			01 사무관리비	57,121	63,200	△ 6,079
			○일반수용비	44,949		
			o기사대기실 및 여직원휴게실 침구세탁 10,000원*6개*2회	120		
			o청사관리 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
			o청사관리 도서 구입 50,000원*3권	150		
			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) 927,000원*1회	927		
			o전기안전관리 대행수수료 1,300,000원*12월	15,600		
			o소방안전관리 대행수수료 610,000원*12월	7,320		
			o주차관리시스템 소모품 및 사무용품 30,000원*4회	120		
			○임차료	9,672		

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 렌탈 21,000원*36대*12월	9,072		
	o대강당 정수기 렌탈 50,000원*12월	600		
	○사무실 재배치 이사 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비		572,053	662,273	△90,220
	○공공요금 및 제세	314,460		
	o청사 전기 요금 20,000,000원*12월	240,000		
	o상하수도 요금 2,800,000원*12월	33,600		
	o도시가스 사용료 805원*3,500㎡*12월	33,810		
	o소방안전 협회비 48,000원*1회	48		
	o교통유발부담금 1,250원*14,450㎡*1.2계수*0.5*0.646	7,002		
	○연료비	1,510		
	o비상발전기 가동 유류대 1,258원*50ℓ *12월*2대	1,510		
	○시설장비 유지비	256,083		
	o청사 관리 유지비 45,000,000원*1식	45,000		
	o청사 비상발전기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
	o청사 전등기구 및 선로유지 보수비 1,820개소*47,000원*1.3%*12월	13,345		
	o보일러 세관세척 2,500,000원*1대	2,500		
	o열교환기 세관세척 700,000원*1대	700		
	o기계설비 유지관리비 4,000,000원*2개소	8,000		
	o청사소방시설물 정기점검 및 수리용역비 3,500,000원*1식	3,500		
	o승강기 관리대행 용역비 193,000원*4대*12월	9,264		
	o청사 청소 용역비 7,423,000원*12개월	89,076		
	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 2,500,000원*4회	10,000		
	o청사 연못 청소 용역비 700,000원*2회	1,400		
	o주차시설물 유지보수비 40,000원*25개	1,000		
	o강당 냉난방시설 실외기 정기점검 및 수리용역 1,400,000원*5대	7,000		
202 여비		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	104,500	17,000	87,500
			01 시설비	104,500	17,000	87,500
			○청사본관동 정기안전점검 용역 3,500,000원*2회	7,000		
			○청사 옹벽 계측관리 용역 11,000,000원*1식	11,000		
			○청사본관동 LED조명 교체공사 25,000,000원*1식	25,000		
			○주차부스 카드결제 시스템 도입공사 5,500,000원*1식	5,500		
			○사무실 재배치	56,000		
			o건축공사 23,000,000원	23,000		
			o전기공사 7,000,000원	7,000		
			o통신공사 21,000,000원	21,000		
			o전산공사 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			○이동식 무대용 경사로 구입 4,500,000원*1식	4,500		
			행정운영경비(총무과)	34,506,410	32,434,074	2,072,336
			국	57,552		
			시	178,611		
			구	34,270,247		
			인력운영비	34,070,079	32,032,584	2,037,495
			국	57,552		
			시	178,611		
			구	33,833,916		
			인력운영비	31,615,572	29,537,509	2,078,063
			시	178,611		
			구	31,436,961		
			101 인건비	22,571,962	20,900,002	1,671,960
			시	178,611		
			구	22,393,351		
			01 보수	21,773,294	20,131,690	1,641,604

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본급	16,498,443		
			o연봉직(37명)	3,116,149		
			·구청장(고정급적 연봉)			
			103,094,000원*1명	103,094		
			·부구청장(성과급적 연봉)			
			100,200,730원*1명	100,201		
			·국장(성과급적 연봉)	96,523,960원*6명	579,144	
			·과장(성과급적 연봉)	80,472,730원*29명	2,333,710	
			o일반직(372명)	13,107,566		
			·6급(23호)	3,884,200원*105명*12월	4,894,092	
			·7급(15호)	3,058,600원*153명*12월	5,615,590	
			·8급(5호)	1,959,700원*78명*12월	1,834,280	
			·9급(5호)	1,767,600원*36명*12월	763,604	
			o시간선택제채용공무원(6명)	67,026		
			·8급(6호)	2,050,200원*1/2*2명*12월	24,603	
			·9급(5호)	1,767,600원*1/2*4명*12월	42,423	
			o별정직(1명)	29,091		
			·6급(5호)	2,424,200원*1명*12월	29,091	
			o사회복지전담공무원 인건비	178,611,000원	178,611	
				시	178,611	
			○수당	5,274,851		
			o직원 초과근무수당(37명)			
			11,634원*37명*35시간*12월	180,793		
			o가족수당	291,840		
			·배우자수당	40,000원*246명*12월	118,080	
			·첫째 자녀	20,000원*144명*12월	34,560	
			·둘째 자녀	60,000원*124명*12월	89,280	
			·셋째 자녀	100,000원*17명*12월	20,400	
			·기타	20,000원*123명*12월	29,520	
			o자녀학비보조수당	69,424		
			·고등학생	469,080원*37명*4회	69,424	
			o명예퇴직수당	655,381		
			·정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준)			
			(4,589,500원*68%*1/2)*60월*7명	655,381		
			o정근수당	12,055,381,200원*1/12*100%	1,004,616	
			o정근수당가산금	286,800		
			·5년-10년미만	50,000원*47명*12월	28,200	
			·10년-15년미만	60,000원*47명*12월	33,840	
			·15년-20년미만	80,000원*37명*12월	35,520	
			·20년-25년미만	110,000원*63명*12월	83,160	
			·25년이상	130,000원*68명*12월	106,080	
			o위험근무수당	7,800		
			·을종	50,000원*1명*12월	600	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 병종	40,000원*15명*12월	7,200	
	o대우공무원수당		155,778	
	· 4급대우	4,772,700원*2명*4.1/100*12월	4,697	
	· 5급대우	4,022,400원*41명*4.1/100*12월	81,140	
	· 6급대우	3,256,100원*43명*4.1/100*12월	68,887	
	· 7급대우	2,141,000원*1명*4.1/100*12월	1,054	
	o육아휴직수당		162,000	
	· 최초 3개월	1,500,000원*12명*3월	54,000	
	· 9개월	1,000,000원*12명*9월	108,000	
	o특수업무수당		82,800	
	· 기술정보수당		45,120	
	-5급	50,000원*4명*12월	2,400	
	-6급-7급	30,000원*84명*12월	30,240	
	-8급-9급	20,000원*52명*12월	12,480	
	· 기술정보수당가산금		37,680	
	-기사1급	30,000원*80명*12월	28,800	
	-기사2급	20,000원*37명*12월	8,880	
	o특수직무수당		51,421	
	· 민원업무수당	50,000원*9명*12월	5,400	
	· 사회복지업무수당	70,000원*40명*12월	33,600	
	· 특수직무수당가산금	30,000원*16명*12월	5,760	
	· 시간선택제수당	1,850,200원*5%*6명*12월	6,661	
	o업무대행수당	50,000원*8명*3월	1,200	
	o모범공무원수당	50,000원*5명*12월	3,000	
	o정액급식비	130,000원*413명*12월	644,280	
	o명절휴가비	13,107,564,000원*1/12*120%	1,310,757	
	o연가보상비		366,961	
	· 직원	13,107,564,000원*1/12*86%*1/30*10월	313,126	
	· 연봉직	2,484,651,510원*1/12*78%*1/30*10월	53,835	
	02 기타직보수		798,668	768,312
	○일반임기제		491,284	
	o기본급(8명)		389,692	
	· 6급	56,272,650원*1명	56,273	
	· 7급	54,298,110원*2명	108,597	
	· 8급	44,964,220원*5명	224,822	
	o수당		93,617	
	· 가족수당		6,960	
	-배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	-기타	20,000원*17명*12월	4,080	
	· 초과근무수당	11,634원*8명*35시간*12월	39,091	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 자녀학비보조수당 469,080원*3명*4회	5,629		
	· 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
	· 연가보상비 359,843,400원*1/12*84%*1/30*10일	8,397		
	· 직급보조비	16,260		
	-6급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-7급 165,000원*2명*12월	3,960		
	-8급 155,000원*5명*12월	9,300		
	· 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
	o고용보험 483,309,000원*1.65%	7,975		
	○청원경찰	228,684		
	o기본급(경장26호봉) 3,141,300원*4명*12월	150,783		
	o수당	74,194		
	· 가족수당	2,880		
	-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
	· 정근수당 150,783,000원*1/12*100%	12,566		
	· 정근수당가산금	4,320		
	-10년-15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	-20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
	-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 초과근무수당 11,634원*4명*35시간*12월	19,546		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	· 명절휴가비 150,783,000원*1/12*120%	15,079		
	· 연가보상비 150,783,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,603		
	· 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 224,614,000원*1.65%	3,707		
	○실무수습 직원(6명)	78,700		
	o기본급 1,614,300원*6명*6월	58,115		
	o수당	12,971		
	· 초과근무수당 8,528원*6명*10시간*6월	3,071		
	· 직급보조비 145,000원*6명*6월	5,220		
	· 정액급식비 130,000원*6명*6월	4,680		
	o보험료	7,614		
	· 국민연금 71,084,880원*4.5%	3,199		
	· 건강보험 71,084,880원*3.23%	2,297		
	· 노인장기요양보험 2,296,100원*8.51%	196		
	· 고용보험 71,084,880원*1.65%	1,173		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 산재보험	71,084,880원*1.053%	749	
			204 직무수행경비	822,420	719,820	102,600
			02 직급보조비	822,420	719,820	102,600
			○직급보조비(410명)	822,420		
			o구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
			o부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
			o4급	400,000원*6명*12월	28,800	
			o5급	250,000원*29명*12월	87,000	
			o6급	165,000원*106명*12월	209,880	
			o7급	155,000원*153명*12월	284,580	
			o8급-9급	145,000원*114명*12월	198,360	
			303 포상금	1,742,826	1,636,007	106,819
			02 성과상여금	1,742,826	1,636,007	106,819
			○일반직공무원(540명)	1,727,367		
			o6급	3,525,600원*140명*110%	542,943	
			o7급	2,997,500원*212명*110%	699,017	
			o8급	2,490,000원*116명*110%	317,724	
			o9급	2,117,200원*72명*110%	167,683	
			○별정직(1명)	3,525,600원*1명*110%	3,879	
			○청원경찰(4명)		11,580	
			o경사	3,030,800원*2명*110%	6,668	
			o순경	2,232,400원*2명*110%	4,912	
			304 연금부담금등	6,478,364	6,281,680	196,684
			01 연금부담금	5,238,300	5,098,496	139,804
			○연금부담금(정규직, 임기제, 청경)	34,649,416,000원*9%	3,118,448	
			○보전금(정규직, 임기제, 청경)	34,649,416,000원*1.635%	566,518	
			○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경)	34,649,416,000원*4.292%	1,487,153	
			○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경)	34,649,416,000원*0.191%	66,181	
			02 국민건강보험금	1,240,064	1,183,184	56,880
			○건강보험부담금	1,240,064		
			o건강보험부담금	35,381,087,000원*3.23%	1,142,810	
			o노인장기요양보험료	1,142,809,110원*8.51%	97,254	
			사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)	15,325	75,000	△59,675
			국	10,727		
			구	4,598		
			101 인건비	15,325	75,000	△59,675
			국	10,727		
			구	4,598		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		15,325	75,000	△59,675
○공공복지전달체계 개선 인건비 15,325,000원		15,325		
	국	10,727		
	구	4,598		
가족관계등록사무인력 인건비 지원(인력운영비)		46,825	45,100	1,725
	국	46,825		
101 인건비		46,825	45,100	1,725
	국	46,825		
01 보수		46,825	45,100	1,725
○가족관계등록사무인력 인건비 46,825,000원		46,825		
	국	46,825		
무기계약관로자 등 보수		2,392,357	2,374,975	17,382
101 인건비		2,392,357	2,374,975	17,382
03 무기계약관로자보수		2,392,357	2,374,975	17,382
○기본급(49명)		1,449,694		
o내근직(19호봉) 2,431,350원*16명*12월		466,820		
o중간직(17호봉) 2,452,640원*8명*12월		235,454		
o외근직(15호봉) 2,491,400원*25명*12월		747,420		
○수당		638,878		
o정근수당 1,449,694,000원*1/12*100%		120,808		
o정근수당가산금 3,000,000원*12월		36,000		
o가족수당		36,000		
· 배우자 40,000원*40명*12월		19,200		
· 부양가족 20,000원*70명*12월		16,800		
o자녀학비보조수당(고등학생) 412,890원*6명*4회		9,910		
o정액급식비 130,000원*49명*12월		76,440		
o대민활동비 50,000원*49명*12월		29,400		
o위험수당 150,000원*3명*12월		5,400		
o명절휴가비 1,449,694,000원*1/12*120%		144,970		
o연차수당		46,425		
· 내근직 91,880원*16명*10일		14,701		
· 중간직 94,168원*8명*10일		7,534		
· 외근직 96,760원*25명*10일		24,190		
o시간외근무수당		133,525		
· 내근직 17,227원*16명*8시간*12월		26,461		
· 중간직 17,656원*8명*15시간*12월		25,425		
· 외근직 18,142원*25명*15시간*12월		81,639		
○관내여비 20,000원*5일*2명*12월		2,400		
○퇴직금 중간정산 25,000,000원*2명		50,000		
○4대보험		227,015		
o국민연금 2,120,054,000원*4.5%		95,403		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o건강보험	2,120,054,000원*3.23%	68,478	
			o장기요양보험	68,478,000원*8.51%	5,828	
			o고용보험	2,120,054,000원*1.65%	34,981	
			o산재보험	2,120,054,000원*1.053%	22,325	
			○산재보상금 지원	3,200,000원*30%*6월*3명	17,280	
			○공무상 치료비	500,000원	500	
			○피복비	80,000원*30명*1회	2,400	
			○부속실 여직원 근무복	80,000원*3명*1회	240	
			○공무직 문화체육행사	50,000원*79명	3,950	
		기본경비		436,331	401,490	34,841
		기본경비		436,331	401,490	34,841
		201 일반운영비		134,051	136,579	△2,528
		01 사무관리비		92,831	101,959	△9,128
		○일반수용비		24,013		
		o복사용지		2,904		
		· A4	22,000원*10박스*12월	2,640		
		· A3	44,000원*6박스	264		
		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		
		o기념품 가방 제작	1,000,000원	1,000		
		o근조기 구입	400,000원*3개	1,200		
		o근조화 구입	16,000원*50개	800		
		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 생일케이크 교환권 제작	1,400원*500매	700		
		o각종행사 홍보 현수막 제작(대)	90,000원*3종*5회	1,350		
		o기본사무용품	5,000원*42명*12월	2,520		
		o방석세탁	5,000원*60개*2회	600		
		o쓰레기봉투구입(20리터, 부속실)	600원*10매*12월	72		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	432		
	· 태극기 8,000원*12월	96		
	· 새마을기 8,000원*12월	96		
	· 구기 20,000원*12월	240		
	○피복비	1,000		
	o수행비서 의전복 80,000원*5명*1회	400		
	o청원경찰 근무복 600,000원*1명*1회	600		
	○급량비	42,720		
	o급량비(직원) 8,000원*42명*10일*12월	40,320		
	o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식 · 을지연습 등 비상소집 훈련 3,000원*400명*2회	2,400 2,400		
	○임차료	15,732		
	o정수기 임차료(구청장실) 45,000원*1대*12월	540		
	o정수기 임차료(부구청장실) 45,000원*1대*12월	540		
	o정수기 임차료(행정지원국장실) 45,000원*1대*12월	540		
	o정수기 임차료(총무과) 45,000원*1대*12월	540		
	o정수기 임차료(당직실) 45,000원*1대*12월	540		
	o정수기 임차료(기사대기실) 40,000원*1대*12월	480		
	o공기청정기 임차료(부구청장실) 37,000원*1대*12월	444		
	o공기청정기 임차료(행정지원국장실) 37,000원*1대*12월	444		
	o제습공기청정기 임차료(기록관실) 47,000원*1대*12월	564		
	o비데 임차료(구청장실) 25,000원*1대*12월	300		
	o전자복사기 임차료(구청장실) 340,000원*1대*12월	4,080		
	o전자복사기 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	9,366		
	o청사무인전자경비 용역비 220,000원*12월	2,640		
	o근태관리시스템 사용료 176,000원*12월	2,112		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o의회동 무인전자경비 용역비 176,000원*12월	2,112	34,620	6,600
	o지역대 및 기동대 무인전자경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
	o대왕암공원관리사무소 근태관리시스템 사용 료 60,000원*12월	720		
	o당직실 비상벨 유지보수비 38,500원*12월	462		
	02 공공운영비	41,220		
	○공공요금 및 제세	40,300		
	o문서발송 우편요금 1,900,000원*12월	22,800		
	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		
	202 여비	114,000	114,000	0
	01 국내여비	114,000	114,000	0
	○관내여비 20,000원*46명*10일*12월	110,400		
	○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*6월	3,600		
	203 업무추진비	129,980	92,360	37,620
	01 기관운영업무추진비	92,400	56,760	35,640
	○구청장 52,470,000원	52,470		
	○부구청장 36,630,000원	36,630		
	○행정지원국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	31,340	29,360	1,980
	○정원가산금(552명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*252명)	31,340	6,240	0
04 부서운영업무추진비	6,240			
○부서운영 업무추진비(54명) (400,000원*12월)+(5,000원*24명*12월)	6,240			
204 직무수행경비	52,800	51,600	1,200	
01 직책급여무수행경비	52,800	51,600	1,200	
○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	5,500	5,451	49	
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,451	49	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우편모아시스템 유지보수비	5,500,000원	5,500	
			재무활동(총무과)	225,000	301,750	△76,750
			보전지출	225,000	301,750	△76,750
			차입금 상환	225,000	301,750	△76,750
			311 차입금이자상환	25,000	31,750	△6,750
			05 기타차입금이자상환	25,000	31,750	△6,750
			○동구청 청사 증축 정비지원금 상환이자 25,000,000원	25,000		
			601 차입금원금상환	200,000	270,000	△70,000
			05 기타국내차입금원금상환	200,000	270,000	△70,000
			○동구청 청사 증축 정비지원금 200,000,000원	200,000		