

세출예산사업명세서

2014년도 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		28,534,989	26,416,792	2,118,197
	국	240,405		
	시	214,021		
	구	28,080,563		
질 높은 행정지원서비스 제공		1,592,658	1,543,136	49,522
	시	14,000		
	구	1,578,658		
직원후생복지 지원		1,295,280	1,344,650	△49,370
구청 어린이집 운영		146,876	139,050	7,826
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		145,376	137,550	7,826
05 민간위탁금		145,376	137,550	7,826
○직장보육시설 운영 위탁비		145,376		
o인건비(5명) 145,376,000원		145,376		
당직실 운영		76,920	110,010	△33,090
201 일반운영비		76,920	109,290	△32,370
01 사무관리비		76,920	109,290	△32,370
○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		75,300		
o숙직비 50,000원*3명*365일		54,750		
o일직비 50,000원*3명*119일		17,850		
o재택당직 근무수당 30,000원*10일*9명		2,700		
자녀대여학자금지원		219	229	△10
309 전출금		219	229	△10
03 공무원연금관리공단경상전출금		219	229	△10
○대여학자금 운영비 219,000원		219		
공무원 맞춤형 복지		992,015	883,111	108,904
201 일반운영비		992,015	883,111	108,904
01 사무관리비		140	140	0
○운영수당		140		
o후생복지운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*1회		140		
04 맞춤형복지제도시행경비		991,875	882,971	108,904
○맞춤형복지제도 시행경비		991,875		

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*670명	979,875		
		o기간제근로자	300,000원*40명	12,000		
		직장 동호인클럽 지원		67,000	30,000	37,000
		201 일반운영비		50,000	0	50,000
		03 행사운영비		50,000	0	50,000
		○시, 구·군 친선체육대회 개최	50,000,000원	50,000		
		303 포상금		17,000	30,000	△ 13,000
		01 포상금		17,000	30,000	△ 13,000
		○직장 동호인클럽 지원	12,000,000원	12,000		
		○기관대항 체육대회 참가	5,000,000원	5,000		
		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	80,000	△ 70,000
		201 일반운영비		10,000	8,000	2,000
		03 행사운영비		10,000	8,000	2,000
		○직원가족 지역탐방	10,000,000원*1식	10,000		
		행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		239,272	127,450	111,822
				시 구 225,272		
		해피콜센터 운영		5,220	1,340	3,880
		201 일반운영비		4,720	600	4,120
		01 사무관리비		4,000	0	4,000
		○피복비		4,000		
		o청경근무복(하, 춘추, 동복)	150,000원*8명*3회	3,600		
		o청경근무화	50,000원*8명*1회	400		
		02 공공운영비		720	600	120
		○휴대전화기 사용료	60,000원*1대*12월	720		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○민원불편해소를 위한 업무추진	500,000원	500		
		구청 주요시책 추진		52,500	59,500	△ 7,000
		202 여비		7,500	7,500	0
		01 국내여비		7,500	7,500	0

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
			○관외여비	7,500		
			o구청 주요업무 추진 7,500,000원	7,500		
			203 업무추진비	42,500	50,000	△7,500
			03 시책추진업무추진비	42,500	50,000	△7,500
			○구청장 22,500,000원	22,500		
			○부구청장 20,000,000원	20,000		
			307 민간이전	2,500	2,000	500
			04 민간행사보조금	2,500	2,000	500
			○신년인사회 개최 2,500,000원	2,500		
			예비군육성 지원보조	37,243	35,460	1,783
			201 일반운영비	1,499	1,260	239
			01 사무관리비	1,499	1,260	239
			○운영수당	1,260		
			o통합방위협의회의 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
			○일반수용비	239		
			o통합방위협의회의 회의개최 현수막 39,600원*4회	159		
			o통합방위실무위원회 회의개최 현수막 39,600원*2회	80		
			202 여비	200	200	0
			01 국내여비	200	200	0
			○관외여비	200		
			o예비군업무관련 교육 참석 200,000원	200		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○예비군육성 지원 업무추진 500,000원	500		
			308 자치단체등이전	35,044	33,500	1,544
			07 예비군육성지원경상보조	35,044	33,500	1,544
			○향토방위 작전지원	7,980		
			o빔프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
			o윤형철조망 60,000원*30개	1,800		
			o써치라이트 300,000원*5개	1,500		
			o예초기 280,000원*6대	1,680		
			○예비군 교육훈련지원	20,564		
			o제빙기 1,300,000원*1대	1,300		
			o빔프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
			o인도인접 다용도 책상 200,000원*7개	1,400		
			o서바이벌 총기 정비비 1,500,000원*1대	1,500		
			o서바이벌 가스비 22,000원*12개	264		
			o예비군 훈련장 정비 1,500,000원*1식	1,500		

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
			o노트북	1,000,000원*3대	3,000	
			o싸인패드	200,000원*3대	600	
			o전동식 암막 블라인더	8,000,000원*1식	8,000	
			○예비군부대 운영지원		6,500	
			o컴퓨터	1,000,000원*5대	5,000	
			o복합기	500,000원*3대	1,500	
			나라사랑 태극기 달기 운동		31,150	0
				시	14,000	
				구	17,150	
		201 일반운영비		31,150	31,150	0
				시	14,000	
				구	17,150	
		01 사무관리비		31,150	31,150	0
		○일반수용비		18,750		
		o가로기형 태극기(세트)	7,000원*1,600개	11,200		
				시	9,000	
				구	2,200	
		o가로기형 태극기	3,000원*600개	1,800		
				시	1,500	
				구	300	
		o가로기꽃이	5,750,000원*1식	5,750		
				시	3,500	
				구	2,250	
		○가로기계양 민간단체 위탁비	12,400,000원	12,400		
		공공시설물 바로정비반 운영		113,159	0	113,159
		101 인건비		46,049	0	46,049
		04 기간제근로자등보수		46,049	0	46,049
		○공공시설물 바로정비반 인력 인부임		46,049		
		o기본급	45,920원*2명*249일	22,869		
		o유급휴일수당	45,920원*2명*116일	10,654		
		o연차수당	45,920원*2명*12일	1,103		
		o배우자	40,000원*2명*12월	960		
		o부양가족	20,000원*2명*12월	480		
		o교통비	5,000원*20일*2명*12월	2,400		
		o급식비	5,000원*20일*2명*12월	2,400		
		o국민연금	40,866,000원*4.5%	1,839		
		o건강보험	40,866,000원*2.945%	1,204		
		o장기요양보험	1,204,000원*6.55%	79		
		o고용보험	40,866,000원*1.5%	613		
		o산재보험	1,448,000원	1,448		
		201 일반운영비		5,330	0	5,330
		01 사무관리비		5,330	0	5,330
		○홍보물 인쇄비	1,000,000원*2회	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
	○피복비	1,330		
	o정비반근무복(하, 춘추, 동복)			
	150,000원*2명*3회	900		
	o방한복	200		
	100,000원*2명			
	o작업화	200		
	100,000원*2명*1회			
	o안전모	30		
	15,000원*2개			
	○각종공구 구입	2,000		
	100,000원*20종			
	206 재료비	30,000	0	30,000
	01 재료비	30,000	0	30,000
	○공공시설물 바로정비사업 재료비			
	30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	31,780	0	31,780
	01 자산및물품취득비	31,780	0	31,780
	○사무실 운영 물품	1,000		
	o회의용 테이블 구입	400		
	400,000원*1개			
	o사무용 의자	600		
	150,000원*4개			
	○현장용 작업장비	30,780		
	o작업차량(더블캡)	18,000		
	18,000,000원*1대			
	o크레인(장착용)	10,000		
	10,000,000원*1대			
	o전기용접기	280		
	280,000원*1세트			
	o발전기	2,500		
	2,500,000원*1대			
	국내외교류 협력증진	38,600	42,600	△4,000
	국내외 교류 활성화	38,600	42,600	△4,000
	201 일반운영비	2,100	2,500	△400
	01 사무관리비	2,100	2,500	△400
	○일반수용비	2,100		
	o우호교류도시 방문관련 용품구입			
	100,000원*1회	100		
	o회의서류 인쇄	200		
	200,000원*1회			
	o통역비	1,200		
	300,000원*1명*4일*1회			
	o현수막 제작	100		
	100,000원*1회			
	o꽃 수반	500		
	500,000원			
	202 여비	8,000	8,000	0
	03 국외업무여비	8,000	8,000	0
	○우호교류도시 친선방문			
	2,000,000원*4명*1개국	8,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○우호교류도시 방문 기념품 구입	2,000		
	2,000,000원			
	○국내외 교류사업 추진	2,000		
	2,000,000원			
	301 일반보상금	24,500	28,100	△3,600

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 국내외교류 협력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		06 민간인국외여비		8,000	8,000	0
		○우호교류도시 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	7,708	△1,800
		기록관 운영		5,908	7,708	△1,800
		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		
		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		13,598	20,728	△7,130
		상생의 노사화합 추진		13,598	20,728	△7,130
		201 일반운영비		11,578	18,658	△7,080
		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		10,760	17,840	△7,080
		○노사문화 정착을 위한 워크숍(상.하반기)				
		200,000원*40명		8,000		
		○무기계약근로자 체육행사 40,000원*69명		2,760		
		202 여비		600	850	△250
		01 국내여비		600	850	△250
		○관외여비		600		

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 노사문화정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o공무원단체 관련 교육 참석 및 우수시책 벤 치마킹 600,000원	600		
			203 업무추진비	700	500	200
			03 시책추진업무추진비	700	500	200
			○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	709,844	748,276	△38,432
			경쟁력있는 인재양성	329,090	335,250	△6,160
			공무원 교육 운영	246,090	252,250	△6,160
			201 일반운영비	138,350	127,790	10,560
			01 사무관리비	138,350	127,790	10,560
			○위탁교육비	102,350		
			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		
			o부산광역시 인재개발원	1,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*5명	1,000		
			o중앙단위 교육기관	29,550		
			· 5급승진 리더과정 1,500,000원*3명	4,500		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*120명	24,000		
			· 전문교육과정(2주) 350,000원*3명	1,050		
			○격무부서직원 힐링프로그램 운영 400,000원*30명	12,000		
			○사이버 학습과정 운영 20,000,000원*1식	20,000		
			○공무원 직장교육 2,000,000원*2회	4,000		
			202 여비	107,740	124,460	△16,720
			01 국내여비	2,380	2,760	△380
			○관외여비	2,380		
			o교육훈련관계자 워크숍 참석 1,000,000원	1,000		
			o인사행정시스템 사용지침 교육 참석 1,380,000원	1,380		
			05 공무원 교육여비	105,360	121,700	△16,340
			○교육훈련여비	105,360		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o부산광역시 인재개발원	1,350		
	· 전문교육과정(1주) 270,000원*5명	1,350		
	o중앙단위 교육기관	64,410		
	· 5급승진 리더과정 2,600,000원*3명	7,800		
	· 전문교육과정(1주) 450,000원*120명	54,000		
	· 전문교육과정(2주) 870,000원*3명	2,610		
	공무원 국외훈련	83,000	83,000	0
	202 여비	83,000	83,000	0
	04 국제화여비	83,000	16,500	66,500
	○중견관리자 양성과정 국외연수 5,500,000원*3명	16,500		
	○우수공무원 국외연수 3,500,000원*19명	66,500		
	내실있는 인사운영	380,754	413,026	△32,272
	인사운영 활성화 추진	271,331	307,708	△36,377
	201 일반운영비	31,610	28,770	2,840
	01 사무관리비	31,610	28,770	2,840
	○일반수용비	26,910		
	o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 5,000원*200조	1,000		
	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	5,778		
	· 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 300,000원*2개*7명	4,200		
	· 현수막 99,000원*2회	198		
	· 꽃다발 70,000원*2개*7명	980		
	· 꽃수반 200,000원*2회	400		
	○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	166,800	166,800	0
	03 특정업무경비	166,800	166,800	0
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*278명*12월	166,800		
	303 포상금	14,000	43,200	△29,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금	14,000	43,200	△29,200
			○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 2,000,000원*7명	14,000		
		307 민간이전		54,950	67,438	△12,488
		03 사회단체보조금		1,000	0	1,000
		○지방행정동우회 울산광역시 동구분회		1,000		
		○청소년 선도 및 환경정비 1,000,000원		1,000		
		07 연금지급금		53,950	67,438	△13,488
		○부조급여금		53,950		
		○사망조위금 2,697,500원*20명		53,950		
		403 자치단체등자본이전		2,471	0	2,471
		02 공공관등에대한대행사업비		2,471	0	2,471
		○인사정보시스템운영지원 2,471,000원		2,471		
		출산휴가대체인력 지원		109,423	105,318	4,105
		101 인건비		109,423	105,318	4,105
		04 기간제근로자등보수		109,423	105,318	4,105
		○출산휴가 대체인력 인부임		35,776		
		○기본급 45,920원*7명*22일*3월		21,216		
		○휴일수당 45,920원*7명*8일*3월		7,715		
		○연차수당 45,920원*7명*3일		965		
		○가족수당 80,000원*7명*3월		1,680		
		○교통비 100,000원*7명*3월		2,100		
		○급량비 100,000원*7명*3월		2,100		
		○육아휴직 대체인력 인부임		61,328		
		○기본급 45,920원*6명*22일*6월		36,369		
		○휴일수당 45,920원*6명*8일*6월		13,225		
		○연차수당 45,920원*6명*6일		1,654		
		○가족수당 80,000원*6명*6월		2,880		
		○교통비 100,000원*6명*6월		3,600		
		○급량비 100,000원*6명*6월		3,600		
		○4대보험		12,319		
		○국민연금 97,104,000원*4.5%		4,370		
		○건강보험 97,104,000원*2.945%		2,860		
		○장기요양보험 2,860,000원*6.55%		188		
		○고용보험 97,104,000원*1.5%		1,457		
		○산재보험 97,104,000원*3.546%		3,444		
		민방위 및 공익근무요원 관리		299,271	779,945	△480,674
			국	13,182		
			시	21,410		
			구	264,679		
		공익근무요원 관리		161,800	169,145	△7,345

부서: 총무과

정책: 민방위 및 공익근무요원 관리

단위: 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공익근무요원 보상금	115,080	131,520	△ 16,440
	301 일반보상금	115,080	131,520	△ 16,440
	08 공익근무요원보상금	115,080	131,520	△ 16,440
	○공익근무요원 보상금	115,080		
	o봉급(상여금 포함) 108,000원*35명*12월	45,360		
	o중식비 6,000원*35명*20일*12월	50,400		
	o교통비 2,300원*35명*20일*12월	19,320		
	복무관리	46,720	37,625	9,095
	301 일반보상금	46,720	37,625	9,095
	08 공익근무요원보상금	46,720	37,625	9,095
	○공익근무요원 피복비	31,720		
	o근무복 65,000원*2벌*2종*80명	20,800		
	o겨울자켓 70,000원*80명	5,600		
	o명찰 5,500원*80명	440		
	o벨트 7,000원*80명	560		
	o모자 4,000원*80명	320		
	o단화 25,000원*2켤레*80명	4,000		
	○공익근무요원 보험금 등	5,000		
	o공익상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
	o공익상해보험금 20,000원*100명	2,000		
	○소집해제 기념품 구입 40,000원*40명	1,600		
	○명절격려품 구입 30,000원*140명*2회	8,400		
	민방위교육훈련의 내실화	137,471	610,800	△ 473,329
	국	13,182		
	시	21,410		
	구	102,879		
	생활민방위 교육훈련	58,404	517,159	△ 458,755
	101 인건비	22,078	0	22,078
	04 기간제근로자등보수	22,078	0	22,078
	○생활안전체험센터 운영 기간제근로자 인건비 45,920원*261일	11,986		
	○주휴수당 45,920원*52일	2,388		
	○연차수당 45,920원*15개	689		
	○교통비 및 급량비 200,000원*12월	2,400		
	○가족수당 80,000원*12월	960		
	○퇴직금 45,920원*30일	1,378		
	○보험료기관부담금 2,276,050원	2,277		
	201 일반운영비	33,326	14,099	19,227
	01 사무관리비	32,826	14,099	18,727
	○일반수용비	7,747		
	o생활안전체험센터 운영소모품 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 공익근무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o생활안전체험센터 홍보물 제작 250원*8,000부	2,000		
	o민방위교육훈련 참석표 인쇄 70원*5,000매	350		
	o민방위교육 현수막(대) 99,000원*3개	297		
	o사이버민방위교육 홍보 현수막 50,000원*10개	500		
	o민방위대원 교육교재 인쇄 500원*4,000부	2,000		
	o민방위 가로기 구입 8,000원*200개	1,600		
	○위탁교육비	15,000		
	o민방위 사이버교육 위탁 15,000,000원*1식	15,000		
	○민방위 가로기 계약 민간단체 위탁비 10,079,000원*1식	10,079		
	02 공공운영비	500	0	500
	○생활안전체험센터 상해보험료 500,000원*1회	500		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○관외여비	1,000		
	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	1,500	0	1,500
	09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○생활안전체험센터 자원봉사자 급량비 5,000원*2인*150일	1,500		
	비상대비태세 확립	13,943	24,375	△ 10,432
	201 일반운영비	12,333	22,625	△ 10,292
	01 사무관리비	12,333	22,625	△ 10,292
	○일반수용비	7,185		
	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 현수막 등 제작	1,650		
	· 을지연습장 현수막 100,000원*6개	600		
	· 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		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 공익근무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 육교현수막 200,000원*1개	200		
	o을지연습 각종 고무인 제작 100,000원*1회	100		
	o주민신고망 집중 홍보 현수막 55,000원*9개	495		
	○급량비	2,888		
	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	1,750	△ 140
	09 행사실비보상금	1,610	1,750	△ 140
	○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	25,620	7,800	17,820
	국	3,330		
	시	6,585		
	구	15,705		
	201 일반운영비	9,120	7,800	1,320
	02 공공운영비	9,120	7,800	1,320
	○민방위 비상급수시설 유지관리	9,120		
	o전기요금 60,000원*4개소*12월	2,880		
	o물탱크 청소 400,000원*3개소*2회	2,400		
	o비상급수시설 전기안전관리비 80,000원*4개소*12월	3,840		
	405 자산취득비	16,500	0	16,500
	국	3,330		
	시	6,585		
	구	6,585		
	01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
	○지역민방위대 장비보강 5,400,000원	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
	○민방위대원 화생방용 방독면 보급 11,100,000원	11,100		
	국	3,330		
	시	3,885		
	구	3,885		
	지역민방위 시책사업	33,150	52,402	△ 19,252
	국	7,965		
	시	12,592		
	구	12,593		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 공익근무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,500	11,900	△3,400
		국 570		
		시 3,965		
		구 3,965		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	02 공공운영비	6,600	10,000	△3,400
	○민방위 비상급수시설 유지관리			
	6,600,000원*1식	6,600		
		시 3,300		
		구 3,300		
	301 일반보상금	24,650	24,002	648
		국 7,395		
		시 8,627		
		구 8,628		
	11 기타보상금	24,650	24,002	648
	○안보교육 강사수당 4,650,000원	4,650		
		국 1,395		
		시 1,627		
		구 1,628		
	○실전체험장 강사수당 20,000,000원	20,000		
		국 6,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
	민방위대 전문역량 강화	6,354	9,064	△2,710
		국 1,887		
		시 2,233		
		구 2,234		
	301 일반보상금	6,354	9,064	△2,710
		국 1,887		
		시 2,233		
		구 2,234		
	09 행사실비보상금	6,354	9,064	△2,710
	○민방위 기술지원대등 전문교육비			
	1,500,000원	1,500		
		국 450		
		시 525		
		구 525		
	○민방위 리더양성 교육 훈련비 1,504,000원	1,504		
		국 432		
		시 536		
		구 536		
	○지원민방위대 육성 3,350,000원	3,350		
		국 1,005		
		시 1,172		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 공익근무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 1,173		
			선진정보화 구현	628,543	755,570	△ 127,027
				국 10,235		
				구 618,308		
			정보화추진기반확충	608,486	716,569	△ 108,083
				국 10,235		
				구 598,251		
			행정정보시스템 운영	500,132	466,712	33,420
			201 일반운영비	416,797	391,064	25,733
			01 사무관리비	112,575	94,326	18,249
			○일반수용비	111,035		
			o프린터 소모품 35,000,000원	35,000		
			o고속프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
			o전산망 소모품 1,500,000원	1,500		
			o백업테이프 60,000원*50개	3,000		
			o범용소프트웨어	60,861		
			· 백신소프트웨어 갱신(711user)	13,259,000원	13,259	
			· 한글2010(100user) 160,870원*100user	16,087		
			· MS오피스2013(50user) 350,800원*50user	17,540		
			· 윈도우서버 CAL라이선스(100user) 52,800원*100user	5,280		
			· 오토캐드2014(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	304,222	296,738	7,484
			○공공요금 및 제세	102,193		
			o전산망 전용회선료(18회선)	7,185,670원*12월	86,229	
			oADSL 회선료(1회선)	115,750원*12월	1,389	
			o태블릿PC 데이터요금(2회선)	54,510원*12월	655	
			o단문자메세지 발송요금 1,160,000원*12월	13,920		
			○시설장비운영비	192,529		
			o주전산기 유지보수(6종)	33,701,000원	33,701	
			o프로그램 유지보수(3종)	45,624,000원	45,624	
			o전산장비 유지보수(2종)	28,325,000원	28,325	
			o고속프린터 유지보수(1종)	4,312,000원	4,312	
			o전산망 장비 유지보수(112종)	69,924,000원	69,924	
			o백업장비 유지보수(2종)	9,000,000원	9,000	

부서: 총무과
 정책: 선진정보화 구현
 단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o부대장비 유지보수(1종)	1,643,000원	1,643		
		○네트워크 유지보수	9,500,000원	9,500		
		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		81,335	73,648	7,687
		02 공기관등에대한대행사업비		81,335	73,648	7,687
		○행정정보시스템 및 공통기반시스템 유지보수	81,335,000원	81,335		
		행정정보 및 공통기반시스템 운영		42,554	67,857	△25,303
				국 구 32,319		
		201 일반운영비		42,554	67,857	△25,303
				국 구 32,319		
		01 사무관리비		42,554	67,857	△25,303
		○재해복구시스템 리스료	17,714,000원	17,714		
				국 구 4,025 13,689		
		○시군구 공통기반 노후장비 교체 리스료	24,840,000원	24,840		
				국 구 6,210 18,630		
		행정정보지원기반구축		65,800	182,000	△116,200
		405 자산취득비		65,800	157,000	△91,200
		01 자산및물품취득비		65,800	157,000	△91,200
		○전산장비		65,800		
		o컴퓨터	1,100,000원*50대	55,000		
		o모니터	260,000원*30대	7,800		
		o프린터	600,000원*5대	3,000		
		정보화마인드 확산		20,057	39,001	△18,944
		정보화교육		20,057	20,290	△233
		201 일반운영비		18,287	17,990	297
		01 사무관리비		15,407	15,230	177
		○일반수용비		4,500		
		o정보화교육 교재	7,000원*500권	3,500		
		o정보화교육장 운영비	1,000,000원	1,000		
		○운영수당		10,907		
		o공무원 정보지식인대회 시험료	1,907,000원*1회	1,907		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o정보화교육 강사료 30,000원*2시간*5일*30회	9,000		
			02 공공운영비	2,880	2,760	120
			○공공요금 및 제세	2,880		
			o정보화교육장 무인경비료 110,000원*12월	1,320		
			o정보화교육장 전기료 130,000원*12월	1,560		
			202 여비	670	600	70
			01 국내여비	670	600	70
			○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	1,200	△600
			01 포상금	600	1,200	△600
			○공무원 정보지식인대회 시상품 구입 600,000원	600		
			행정운영경비(총무과)	25,304,673	22,589,865	2,714,808
			국	216,988		
			시	178,611		
			구	24,909,074		
			인력운영비	24,912,413	22,234,261	2,678,152
			국	216,988		
			시	178,611		
			구	24,516,814		
			인력운영비	23,213,191	21,004,070	2,209,121
			국	216,988		
			시	178,611		
			구	22,817,592		
			101 인건비	16,725,355	15,801,385	923,970
			국	216,988		
			시	178,611		
			구	16,329,756		
			01 보수	15,937,902	15,033,358	904,544
			○기본급	12,548,291		
			o연봉직(5명)	389,100		
			· 구청장(고정급적 연봉) 86,137,000원*1명	86,137		
			· 부구청장(성과급적 연봉) 83,306,000원*1명	83,306		
			· 국장(성과급적 연봉) 73,219,000원*3명	219,657		
			o일반기(299명)	9,632,128		
			· 5급(29호) 3,949,400원*22명*12월	1,042,642		
			· 6급(24호) 3,276,300원*95명*12월	3,734,982		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급(14호)	2,487,700원*101명*12월	3,015,093		
	· 8급(9호)	1,925,600원*74명*12월	1,709,933		
	· 9급(6호)	1,541,400원*7명*12월	129,478		
	o기능직(39명)		1,199,508		
	· 6급(29호)	3,441,600원*3명*12월	123,898		
	· 7급(21호)	2,853,900원*7명*12월	239,728		
	· 8급(18호)	2,438,000원*27명*12월	789,912		
	· 9급(12호)	1,915,400원*2명*12월	45,970		
	o정근수당	11,183,468,000원*1/12*100%	931,956		
	o사회복지전담공무원 인건비	178,611,000원	178,611		
	o공공복지전달체계 개선 인건비		178,611		
		210,000,000원	210,000		
	o가족관계등록사무 인건비	6,988,000원	210,000		
			6,988		
	○수당		6,988		
	o직원 초과근무수당(27명)		1,377,915		
		10,192원*27명*45시간*12월	148,600		
	o가족수당		224,400		
	· 배우자수당	40,000원*253명*12월	121,440		
	· 기타	20,000원*429명*12월	102,960		
	o자녀학비보조수당		90,836		
	· 고등학생	412,890원*55명*4회	90,836		
	o명예퇴직수당		155,991		
	· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준)				
	(3,823,300원*68%*1/2)*60월*2명		155,991		
	o정근수당가산금		350,400		
	· 5년-10년미만	50,000원*54명*12월	32,400		
	· 10년-15년미만	60,000원*52명*12월	37,440		
	· 15년-20년미만	80,000원*74명*12월	71,040		
	· 20년-25년미만	110,000원*63명*12월	83,160		
	· 25년이상	130,000원*81명*12월	126,360		
	o위험근무수당		5,760		
	· 을종	40,000원*12명*12월	5,760		
	o대우공무원수당		190,668		
	· 4급대우	3,976,100원*1명*4.1/100*12월	1,957		
	· 5급대우	3,441,600원*55명*4.1/100*12월	93,130		
	· 6급대우	2,712,600원*48명*4.1/100*12월	64,061		
	· 7급대우	2,288,000원*28명*4.1/100*12월	31,520		
	o육아휴직수당	800,000원*10명*12월	96,000		
	o특수업무수당		69,600		
	· 기술정보수당		38,160		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급	50,000원*5명*12월	3,000		
	-6급-7급	30,000원*65명*12월	23,400		
	-8급-9급	20,000원*49명*12월	11,760		
	· 기술정보수당가산금		31,440		
	-기사1급	30,000원*56명*12월	20,160		
	-기사2급	20,000원*47명*12월	11,280		
	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		
	o 장려수당		480		
	· 통신직	40,000원*1명*12월	480		
	o 업무무대행수당	50,000원*10명*3월	1,500		
	o 모범공무원수당	50,000원*6명*12월	3,600		
	○ 정액급식비	130,000원*343명*12월	535,080		
	○ 명절휴가비	11,183,468,000원*1/12*120%	1,118,347		
	○ 연가보상비		358,269		
	o 직원	11,183,468,000원*1/12*86%*1/30*13일	347,309		
	o 연봉직	389,100,000원*1/12*78%*1/30*13일	10,960		
	02 기타직보수		787,453	768,027	19,426
	○ 일반임기제		310,264		
	o 기본급(6명)		237,695		
	· 6급	45,077,000원*2명	90,154		
	· 7급	38,467,000원*1명	38,467		
	· 8급	36,358,000원*3명	109,074		
	o 수당		36,096		
	· 가족수당		5,280		
	-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	-기타	20,000원*12명*12월	2,880		
	· 초과근무수당	9,511원*6명*45시간*12월	30,816		
	o 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
	o 연가보상비	237,695,000원*1/12*84%*1/30*13일	7,211		
	o 직급보조비		12,900		
	· 6급	250,000원*2명*12월	6,000		
	· 7급	155,000원*1명*12월	1,860		
	· 8급	140,000원*3명*12월	5,040		
	o 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
	o 고용보험	306,771,000원*1.5%	4,602		
	○ 기록물관리 전문요원(시간제임기제 7급)		39,713		
	o 급여	35,581,000원*30/40	26,686		
	o 수당		8,556		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당 60,000원*30/40*12월	540		
	· 직급보조비 155,000원*30/40*12월	1,395		
	· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	· 연가보상비 26,686,000원*1/12*84%*86%/226시간*36시간	256		
	· 초과근무수당 10,010원*40시간*12월	4,805		
	o4대보험	4,471		
	· 국민연금 35,242,000원*4.5%	1,586		
	· 건강보험 35,242,000원*2.945%	1,038		
	· 장기요양보험 1,038,000원*6.55%	68		
	· 산재보험 35,242,000원*3.546%	1,250		
	· 고용보험 35,242,000원*1.5%	529		
	○청원경찰	380,496		
	o기본급(경장20호봉) 2,536,800원*8명*12월	243,533		
	o정근수당 243,533,000원*1/12*100%	20,295		
	o수당	51,592		
	· 가족수당	4,080		
	-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	-기타 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 정근수당가산금	8,520		
	-5년-10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
	-15년-20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	-20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
	-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 자녀학비보조수당	1,652		
	-고등학생 412,890원*1명*4회	1,652		
	· 초과근무수당 8,560원*8명*45시간*12월	36,980		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	o정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
	o명절휴가비 243,533,000원*1/12*120%	24,354		
	o연가보상비 243,533,000원*1/12*86%*1/30*13일	7,564		
	o직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
	o대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
	o생일축하격려 20,000원*8명	160		
	o고용보험 375,861,000원*1.5%	5,638		
	○실무수습직원(6명)	56,980		
	o기본급 1,203,500원*6명*6월	43,326		
	o초과근무수당 7,104원*10시간*6명*6월	2,558		
	o정액급식비 130,000원*6명*6월	4,680		
	o보험료	6,416		
	· 국민연금 50,564,000원*4.5%	2,276		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 건강보험	50,564,000원*2.945%	1,490		
	· 노인장기요양보험	1,490,000원*6.55%	98		
	· 고용보험	50,564,000원*1.5%	759		
	· 산재보험	50,564,000원*3.546%	1,793		
	204 직무수행경비		596,520	588,960	7,560
	02 직급보조비		596,520	588,960	7,560
	○직급보조비(343명)		596,520		
	o구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	o부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	o4급	400,000원*3명*12월	14,400		
	o5급	250,000원*22명*12월	66,000		
	o6급	155,000원*98명*12월	182,280		
	o7급	140,000원*108명*12월	181,440		
	o8급-9급	105,000원*110명*12월	138,600		
	303 포상금		1,372,558	1,322,858	49,700
	02 성과상여금		1,372,558	1,322,858	49,700
	○일반직공무원(430명)		1,226,404		
	o5급	3,486,100원*36명*110%	138,050		
	o6급	2,997,100원*115명*110%	379,134		
	o7급	2,548,000원*144명*110%	403,604		
	o8급	2,116,700원*110명*110%	256,121		
	o9급	1,799,800원*25명*110%	49,495		
	○기능직공무원(50명)		125,290		
	o6급	2,997,100원*4명*110%	13,188		
	o7급	2,548,000원*12명*110%	33,634		
	o8급	2,116,700원*32명*110%	74,508		
	o9급	1,799,800원*2명*110%	3,960		
	○청원경찰(9명)		20,864		
	o경찰	2,167,400원*7명*110%	16,689		
	o순경	1,897,700원*2명*110%	4,175		
	304 연금부담금등		4,518,758	3,290,867	1,227,891
	01 연금부담금		3,664,587	2,497,735	1,166,852
	○연금부담금(정규직,계약직,청경)	27,221,100,000원*11.557%	3,145,943		
	○연금부담금(정무직)	179,100원*1명*12월	2,150		
	○퇴직수당 부담금(정규직,계약직,청경)	27,221,100,000원*1.7734%	482,739		
	○재해보상부담금(정규직,계약직,청경)	27,221,100,000원*0.124%	33,755		
	02 국민건강보험금		854,171	793,132	61,039
	○건강보험부담금		854,171		
	o건강보험부담금	27,221,100,000원*2.945%	801,662		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o노인장기요양보험료	801,662,000원*6.55%	52,509		
	무기계약근로자 등 보수		1,699,222	1,230,191	469,031
	101 인건비		1,699,222	1,230,191	469,031
	03 무기계약근로자보수		1,699,222	1,230,191	469,031
	○기본급(44명)		651,444		
	o내근직(19호봉)	1,123,130원*18명*12월	242,597		
	o중간직(16호봉)	1,223,780원*6명*12월	88,113		
	o외근직(15호봉)	1,336,390원*20명*12월	320,734		
	○수당		672,258		
	o상여금	651,444,000원*1/12*400%	217,148		
	o정근수당	651,444,000원*1/12*100%	54,287		
	o가족수당		31,920		
	· 배우자	40,000원*34명*12월	16,320		
	· 부양가족	20,000원*65명*12월	15,600		
	o자녀학비보조수당(고등학생)	412,890원*3명*4회	4,955		
	o가계보조비	651,444,000원*1/12*16.7%*12월	108,792		
	o정액급식비	130,000원*44명*12월	68,640		
	o대민활동비	50,000원*44명*12월	26,400		
	o명절휴가비	651,444,000원*1/12*120%	65,145		
	o연차수당		25,107		
	· 내근직	52,444원*18명*10일	9,440		
	· 중간직	56,643원*6명*10일	3,399		
	· 외근직	61,340원*20명*10일	12,268		
	o시간외근무수당		69,864		
	· 내근직	9,834원*18명*8시간*12월	16,994		
	· 중간직	10,620원*6명*15시간*12월	11,470		
	· 외근직	11,500원*20명*15시간*12월	41,400		
	○관내여비	20,000원*5일*2명*12월	2,400		
	○퇴직금	50,000,000원	50,000		
	○퇴직금 중간정산	25,000,000원*5명	125,000		
	○4대보험		167,900		
	o국민연금	1,323,702,000원*4.5%	59,567		
	o건강보험	1,323,702,000원*2.945%	38,984		
	o장기요양보험	38,984,000원*6.55%	2,554		
	o고용보험	1,323,702,000원*1.5%	19,856		
	o산재보험	1,323,702,000원*3.546%	46,939		
	○산재보상금 지원	2,600,000원*30%*6월*3명	14,040		
	○정년퇴직자(1명)		2,300		
	o공로패	300,000원	300		
	o금(행운의 열쇠)	2,000,000원	2,000		
	○생일축하 격려	20,000원*69명	1,380		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○피복비	100,000원*27명*3회	8,100	
			○부속실 여직원 근무복	300,000원*3명*1회	900	
			○우수직원 국외연수	3,500,000원*1명	3,500	
		기본경비		392,260	355,604	36,656
		기본경비		392,260	355,604	36,656
		201 일반운영비		128,155	110,034	18,121
		01 사무관리비		74,839	65,338	9,501
		○일반수용비		31,599		
		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		
		o예비군소대 복사기 부품구입		400		
		· 드럼	200,000원*1회	200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 토너	50,000원*4회		200		
	o직장예비군소대 상황판 구입	200,000원*1식		200		
	o직장민방위대 장비 구입	37,000원*20개		740		
	○피복비			1,700		
	o수행비서 의전복	300,000원*5명*1회		1,500		
	o예비군소대장 훈련복	200,000원*1식		200		
	○급량비			32,100		
	o급량비(직원,청경)	7,000원*35명*10일*12월		29,400		
	o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식			2,700		
	· 직장민방위대 비상소집 훈련	3,000원*100명*1회		300		
	· 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		
02	공공운영비			48,316	44,696	3,620
	○공공요금 및 제세			41,102		
	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		
	o우편모아시스템 유지보수비	4,042,000원		4,042		
	○연료비			1,640		
	o난방용 가스구입(부속실 등)	30,000원*6대*8회		1,440		
	o냉난방기 유지관리비(부속실)	200,000원		200		
	○시설장비유지비			5,574		
	o청사무인전자경비 용역비	200,000원*12월		2,400		
	o근태관리시스템 사용료	104,500원*12월		1,254		
	o신청사 무인전자경비 용역비	160,000원*12월		1,920		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○제7대 구청장 취임행사 5,000,000원*1식	5,000		
	202 여비	90,000	66,000	24,000
	01 국내여비	90,000	66,000	24,000
	○관내여비 20,000원*36명*10일*12월	86,400		
	○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*6월	3,600		
	203 업무추진비	122,905	127,940	△5,035
	01 기관운영업무추진비	96,470	102,300	△5,830
	○구청장 52,470,000원	52,470		
	○부구청장 40,700,000원	40,700		
	○총무국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	21,935	21,440	495
	○정원가산금(343명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*43명)	21,935		
	04 부서운영업무추진비	4,500	4,200	300
	○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		
	405 자산취득비	800	1,230	△430
	01 자산및물품취득비	800	1,230	△430
	○사무실 운영비품 구입(냉장고) 800,000원*1대	800		