

세출예산사업명세서

2024년도 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		47,378,695	43,753,636	3,625,059
		시 197,611		
		구 47,181,084		
질 높은 행정지원서비스 제공		2,332,407	2,353,867	△21,460
		시 19,000		
		구 2,313,407		
직원후생복지 지원		2,099,905	2,205,925	△106,020
구청 어린이집 운영		201,085	217,367	△16,282
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○직장보육시설 운영 업무추진				
1,500,000원		1,500		
307 민간이전		177,585	215,867	△38,282
05 민간위탁금		177,585	215,867	△38,282
○직장보육시설 운영 위탁비		177,585		
o인건비		177,585,000원	177,585	
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○직장보육시설 에어컨 구입				
22,000,000원		22,000		
당직실 운영		102,660	102,240	420
201 일반운영비		102,660	102,240	420
01 사무관리비		102,660	102,240	420
○일반수용비		5,520		
o당직실 이불 등 세탁				
10,000원*6개*52회		3,120		
o방향제 등 소모품 구입				
100,000원*6회		600		
o샤워장 세면도구 구입				
50,000원*4회		200		
o당직실 이불 구입				
200,000원*2개*4회		1,600		
○운영수당		97,140		
o숙직비		65,880		
60,000원*3명*366일				
o일직비		28,560		
60,000원*4명*119일				
o재택당직 근무수당				
30,000원*9명*10일		2,700		
자녀대여학자금지원		360	343	17
309 전출금		360	343	17
02 공무원연금관리공단경상전출금		360	343	17
○대여학자금 운영비				
360,000원		360		
공무원 맞춤형 복지		1,403,000	1,285,000	118,000
201 일반운영비		1,403,000	1,285,000	118,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,403,000	1,285,000	118,000
○맞춤형복지제도 시행경비		1,253,000		

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o공무원 등	1,460,000원*850명	1,241,000	
			o기간제근로자	300,000원*40명	12,000	
			○직원 건강검진비	300,000원*400명	120,000	
			○직원 대상포진 예방접종 지원	150,000원*200명	30,000	
			직원한마음연수	260,000	390,000	△130,000
			201 일반운영비	260,000	390,000	△130,000
			01 사무관리비	260,000	390,000	△130,000
			○직원 한마음연수	260,000,000원	260,000	
			직장 동호인클럽 등 행사지원	16,000	16,000	0
			303 포상금	16,000	16,000	0
			01 포상금	16,000	16,000	0
			○직장 동호인클럽 지원	15,000,000원	15,000	
			○기관대항 체육행사 참가 지원	1,000,000원	1,000	
			임산부 지원	500	500	0
			201 일반운영비	500	500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			○임산직원 태아보호용품 구입	500,000원	500	
			직원사기진작	104,000	184,000	△80,000
			201 일반운영비	24,000	24,000	0
			02 공공운영비	24,000	24,000	0
			○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비	24,000,000원	24,000	
			303 포상금	80,000	160,000	△80,000
			01 포상금	80,000	160,000	△80,000
			○휴양시설(숙박비) 이용 지원	200,000원*400명	80,000	
			후생관 운영	12,300	10,475	1,825
			201 일반운영비	300	300	0
			02 공공운영비	300	300	0
			○특수건강검진비	100,000원*3명	300	
			405 자산취득비	12,000	10,175	1,825
			01 자산및물품취득비	12,000	10,175	1,825
			○후생관 집기 구입	12,000		
			o식기세척기	6,200,000원*1대	6,200	
			o야채절단기	4,400,000원*1대	4,400	
			o전기식 국운반차	700,000원*2대	1,400	
			행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	131,817	95,907	35,910
				시	19,000	
				구	112,817	
			구정 주요시책 추진	52,700	53,200	△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
	202 여비	4,500	5,000	△500
	01 국내여비	4,500	5,000	△500
	○관외여비	4,500		
	o구청 주요업무 추진 4,500,000원	4,500		
	203 업무추진비	43,200	43,200	0
	03 시책추진업무추진비	43,200	43,200	0
	○구청장 25,200,000원	25,200		
	○부구청장 18,000,000원	18,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○울산광역시 동구 신년인사회 5,000,000원	5,000		
	나라사랑 태극기 달기 운동	42,687	42,707	△20
	시	19,000		
	구	23,687		
	201 일반운영비	41,687	41,707	△20
	시	19,000		
	구	22,687		
	01 사무관리비	41,687	41,707	△20
	○일반수용비	19,000		
	o태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관리 14,000,000원	14,000		
	시	14,000		
	o태극기 보급 지원 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	○가로기 게양 관리 용역비 22,687,000원	22,687		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○태극기달기 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
	비서실 운영	36,430	0	36,430
	101 인건비	36,430	0	36,430
	04 기간제근로자등보수	36,430	0	36,430
	○비서실 기간제근로자 인건비	36,430		
	o기본급 78,880원*1명*22일*12월	20,825		
	o교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
	o급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
	o가족수당	3,000		
	· 배우자수당 40,000원*12월	480		
	· 가족수당 210,000원*12월	2,520		
	o연차수당 78,880원*1명*12월	947		
	o주휴수당 78,880원*1명*4회*12월	3,787		

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
			o토요휴일수당 39,440원*1명*4회*12월	1,894		
			o국민연금 31,650,240원*4.5%	1,425		
			o건강보험 31,650,240원*3.545%	1,123		
			o장기요양보험 1,122,001원*12.81%	144		
			o고용보험 31,650,240원*1.75%	554		
			o산재보험 31,650,240원*1.045%	331		
			국내외교류 협력증진	17,000	5,800	11,200
			국내외 교류 활성화	17,000	5,800	11,200
			201 일반운영비	6,000	0	6,000
			01 사무관리비	6,000	0	6,000
			○자매교류행사 운영 물품구입 등 2,000,000원	2,000		
			○현수막 제작 2,000,000원	2,000		
			○홍보물품 구입 및 제작 2,000,000원	2,000		
			202 여비	4,000	4,800	△800
			01 국내여비	4,000	4,800	△800
			○자매교류도시 친선방문 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○국내외 교류사업 추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	6,000	0	6,000
			09 외빈초청여비	6,000	0	6,000
			○자매교류도시 초청 경비 6,000,000원	6,000		
			기록관 운영	71,257	43,697	27,560
			기록관 운영	71,257	43,697	27,560
			201 일반운영비	4,792	4,192	600
			01 사무관리비	3,792	3,192	600
			○일반수용비	3,512		
			o문서고 항균살충제 구입 48,000원*11개*4회	2,112		
			o문서보존상자 구입 2,000원*400개	800		
			o문서정리 및 편철용품 구입 50,000원*12월	600		
			○운영수당	280		
			o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○시설장비유지비	1,000		
			o향온항습기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
			202 여비	360	400	△40
			01 국내여비	360	400	△40
			○기록물관련 교육 참석 360,000원	360		
			308 자치단체등이전	41,105	39,105	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준기록관리시스템 유지관리비 41,105,000원	41,105	39,105	2,000
			405 자산취득비	25,000	0	25,000
			01 자산및물품취득비 ○문서고 향온항습기 교체 25,000,000원*1개	25,000	0	25,000
			노사문화정착	12,428	2,538	9,890
			상생의 노사화합 추진	12,428	2,538	9,890
			201 일반운영비	10,738	818	9,920
			01 사무관리비	10,738	818	9,920
			○일반수용비	2,738		
			o노조사무실 복합기 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
			o단체·임금협약 현수막 제작 39,600원*6회	238		
			o노사협의회 운영 물품구입 300,000원	300		
			o노동조합 관련 홍보물 인쇄 280,000원	280		
			○노사문화정착 워크숍 200,000원*40명	8,000		
			202 여비	270	300	△30
			01 국내여비	270	300	△30
			○관외여비	270		
			o공무원단체 관련 교육 참석 및 견학 270,000원	270		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			○상생의 노사화합 업무추진 700,000원	700		
			204 직무수행경비	720	720	0
			02 특정업무경비	720	720	0
			○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*1명*12월	720		
			효율적인 인력지원체계 구축	798,454	740,950	57,504
			경쟁력있는 인재양성	432,500	392,500	40,000
			공무원 교육 운영	297,500	277,500	20,000
			201 일반운영비	198,500	178,500	20,000
			01 사무관리비	198,500	178,500	20,000
			○위탁교육비	170,500		
			o관내 교육기관 · 중견관리자 양성과정 10,000,000원*7명	70,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*225명	45,000		
			o관외 교육기관	55,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 5급승진리더과정 1,500,000원*3명	4,500		
			· 전문교육과정(1주) 330,000원*100명	33,000		
			· 독서통신과정 30,000원*50명*12월	18,000		
			○공무원 직장교육 2,000,000원*4회	8,000		
			○동구 Dream up 교육 20,000,000원	20,000		
		202	여비	99,000	99,000	0
		01	국내여비	450	500	△50
			○관외여비	450		
			o교육훈련관계자 워크숍 참석 450,000원	450		
		05	공무원 교육여비	98,550	98,500	50
			○교육훈련여비	98,550		
			o관내 교육기관	51,050		
			· 중견관리자 양성과정 4,150,000원*7명	29,050		
			· 전문교육과정(1주) 110,000원*200명	22,000		
			o관외 교육기관	47,500		
			· 5급승진리더과정 3,500,000원*3명	10,500		
			· 전문교육과정(1주) 370,000원*100명	37,000		
		공무원	국외훈련	135,000	115,000	20,000
		202	여비	135,000	115,000	20,000
		04	국제화여비	135,000	115,000	20,000
			○중견관리자 양성과정 국외연수 5,000,000원*7명	35,000		
			○선진사례 및 중앙부처등 주관 국외연수 5,000,000원*20명	100,000		
		내실있는	인사운영	365,954	348,450	17,504
		인사운영	활성화 추진	365,954	348,450	17,504
		201	일반운영비	52,328	47,328	5,000
		01	사무관리비	45,328	45,328	0
			○일반수용비	34,328		
			o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 7,000원*150조	1,050		
			o전자공무원증 발급수수료 13,000원*200명	2,600		
			o표창패구입 90,000원*200개	18,000		
			o임용장(내피,외피)구입 8,000원*200조	1,600		
			o직위표인쇄 2,500원*250매*4회	2,500		
			o직원현황판(부구청장실, 안전도시국장실) 교체 330,000원*4회	1,320		
			o인사관련 도서구입 44,000원*3종*5건	660		
			o퇴직(정년·명예퇴직 등) 및 이임행사 물품 구입	6,598		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 200,000원*2개*10명	4,000		
	· 현수막 99,000원*2회	198		
	· 꽃다발 70,000원*2개*10명	1,400		
	· 꽃수반 500,000원*2회	1,000		
	○운영수당	11,000		
	o인사위원회 회의참석수당 100,000원*3명*10회	3,000		
	o면접시험 위원수당 200,000원*5명*8회	8,000		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○직원 심리상담 지원 100,000원*50회	5,000		
	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	235,200	210,600	24,600
	02 특정업무경비	235,200	210,600	24,600
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*392명*12월	235,200		
	307 민간이전	53,040	52,553	487
	07 연금지급금	53,040	52,553	487
	○부조급여금	53,040		
	o사망조위금 3,536,000원*15명	53,040		
	308 자치단체등이전	24,086	8,672	15,414
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,086	8,672	15,414
	○표준지방인사정보시스템 유지관리 24,086,000원	24,086		
	투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	1,471,139	1,532,127	△60,988
	책임있고 투명한 회계관리	68,531	53,308	15,223
	회계제도의 안정적 운영	39,056	32,630	6,426
	201 일반운영비	36,736	30,230	6,506
	01 사무관리비	35,000	28,500	6,500
	○일반수용비	29,000		
	o회계관련서식 및 결산서 인쇄	21,000		
	· 회계관련 민원서식 인쇄 640,000원	640		
	· 결산서(안) 인쇄 40,000원*1회*100부	4,000		
	· 결산서 부속서류(안) 인쇄 22,000원*2종*100부	4,400		
	· 결산서 인쇄 42,000원*1회*130부	5,460		

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 결산서 부속서류 인쇄 25,000원*2종*130부	6,500		
	o회계실무교육 교재 제작 10,000원*200부	2,000		
	o재무제표 검토수수료 6,000,000원*1회	6,000		
	○운영수당	6,000		
	o세입 · 세출 결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일	6,000		
02 공공운영비		1,736	1,730	6
	○공공요금 및 제세	1,736		
	o회계관계공무원 재정보증보험료 (52,000원*17명)+(12,000원*71명)	1,736		
202 여비		720	800	△80
01 국내여비		720	800	△80
	○관외여비	720		
	o결산작성관련 교육 등 참석 720,000원	720		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
	○회계관련 시책추진 800,000원	800		
301 일반보전금		500	500	0
11 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		29,475	20,678	8,797
201 일반운영비		18,632	17,540	1,092
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 제작 39,600원*2회	80		
	○운영수당	2,100		
	o계약심의위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비		12,292	11,200	1,092
	○시설장비유지비	12,292		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o계약관리전산프로그램 유지 · 기술지원용역 비 411,000원*12월	4,932		
	o계약정보공개시스템 유지보수비 380,000원*12월	4,560		
	o전자태그 물품관리시스템 유지보수비 700,000원*4분기	2,800		
	202 여비	450	500	△50
	01 국내여비	450	500	△50
	○관외여비	450		
	o지방재정관리시스템 등 교육 450,000원	450		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○계약관련 시책추진 800,000원	800		
	206 재료비	3,593	1,838	1,755
	01 재료비	3,593	1,838	1,755
	○물품 전자태그(RFID) 재료 구입	3,593		
	o라벨형 270원*7,500매	2,025		
	o메탈형 1,250원*1,000매	1,250		
	o렛츠형태그 170원*1,000매	170		
	o발행기리본 74,000원*2개	148		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○물품 전자태그(RFID) 리더기 구입 3,000,000원*2대	6,000		
	행정사무용 물품구입 지원	30,000	30,000	0
	행정사무용 집기구입	30,000	30,000	0
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	○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	392,533	491,257	△98,724
	공유재산 관리 및 운영	138,070	130,140	7,930
	201 일반운영비	136,940	128,940	8,000
	01 사무관리비	5,940	5,940	0
	○일반수용비	5,100		
	o전자입찰(낙찰) 수수료 300,000원*2건	600		
	o공유재산 측량 수수료 1,000,000원*3필지	3,000		

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*2개*3필지	1,500		
	○운영수당	840		
	o공유재산심의위원수당 70,000원*4명*3회	840		
	02 공공운영비	131,000	123,000	8,000
	○공공요금 및 제세	131,000		
	o공유재산(건물) 재해복구 공제회비 123,000,000원	123,000		
	o영조물 배상 공제회비 7,000,000원	7,000		
	o영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
	202 여비	630	700	△70
	01 국내여비	630	700	△70
	○관외여비	630		
	o공유재산 실무교육 등 630,000원	630		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○공유재산관련 시책추진 500,000원	500		
	공용차량 유지 관리	254,463	361,117	△106,654
	201 일반운영비	253,563	262,931	△9,368
	01 사무관리비	21,100	28,990	△7,890
	○일반수용비	21,100		
	o업무용택시 운영 12,000,000원	12,000		
	o하이패스 사용료 500,000원*12월	6,000		
	o매각대상 차량 감정수수료 300,000원*2개*4건	2,400		
	o전자입찰(낙찰) 수수료 100,000원*4건	400		
	o조달청유류 공동구매 수수료 150,000원*2회	300		
	02 공공운영비	232,463	233,941	△1,478
	○차량유류대 및 정비유지비	166,763		
	o수소전기차량 수소충전요금 8,570원*150kg	1,286		
	o휘발유 차량 유류대(6대) 1,690원*600 l *12월	12,168		
	o경유 차량 유류대(37대) 1,520원*6,000 l *12월	109,440		
	o가스 차량 유류대(2대) 1,115원*50 l *12월	669		
	o전기차량 전기요금(16대) 250,000원*12월	3,000		
	o차량 수리비(61대) 3,350,000원*12월	40,200		
	○공공요금 및 제세	65,700		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o자동차 환경개선부담금 180,000원*15대*1회	2,700		
			o자동차세 100,000원*50대	5,000		
			o공용 차량 보험료(공개입찰, 92대) 55,000,000원	55,000		
			o차량 검사수수료 60,000원*50대	3,000		
		202	여비	900	1,000	△100
		01	국내여비	900	1,000	△100
			○관외여비 900	900		
			o구청장 수행 및 각종 행사차량 지원 900,000원	900		
		쾌적하고 편리한 청사환경 조성		980,075	957,562	22,513
		쾌적한 청사 유지관리		980,075	807,562	172,513
		101	인건비	36,378	35,512	866
		04	기간제근로자등보수	36,378	35,512	866
			○청사주차요금정산 관리 인건비(1명)	36,378		
			o기본급 78,880원*247일	19,484		
			o휴일수당 78,880원*67일	5,285		
			o연차수당 78,880원*12월	947		
			o토요유급수당 39,440원*52일	2,051		
			o배우자수당 40,000원*12월	480		
			o부양가족수당 180,000원*12월	2,160		
			o교통비 5,000원*20일*12월	1,200		
			o급량비 5,000원*20일*12월	1,200		
			o국민연금 31,606,000원*4.5%	1,423		
			o건강보험 31,606,000원*3.545%	1,121		
			o장기요양보험 1,105,000원*12.81%	142		
			o고용보험 31,606,000원*1.75%	554		
			o산재보험 31,606,000원*1.045%	331		
		201	일반운영비	879,887	747,150	132,737
		01	사무관리비	101,445	88,341	13,104
			○일반수용비 50,221	50,221		
			o기사대기실 및 여직원휴게실 침구세탁 10,000원*16개*4회	640		
			o청사관리 소모품(화장지, 핸드타올, 청소용품 등) 구입 47,646,000원	47,646		
			o작업복 등 안전장비 구입 180,000원*3명	540		
			o잉어 사료 구입 110,000원	110		
			o보일러 안전검사 수수료 112,000원*1회	112		
			o도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		

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
	o승강기 안전검사 수수료(4대)	673,000원*1회	673	
	o주차관리시스템 소모품 및 사무용품	50,000원*4회	200	
	○임차료		11,940	
	o화장실 비데 임차	21,000원*45대*12월	11,340	
	o대강당 정수기 임차	50,000원*1대*12월	600	
	○관리용역비		39,284	
	o전기안전관리 대행수수료	1,600,000원*12월	19,200	
	o소방안전관리 대행수수료	610,000원*12월	7,320	
	o청사소방시설물 정기 점검	3,500,000원	3,500	
	o승강기 관리대행 용역비	193,000원*4대*12월	9,264	
02	공공운영비		778,442	658,809
	○공공요금 및 제세		452,641	119,633
	o청사 전기 요금	28,000,000원*12월	336,000	
	o상하수도 요금	4,200,000원*12월	50,400	
	o도시가스 사용료	5,100,000원*12월	61,200	
	o교통유발부담금	900원*14,450㎡*1.2*0.5*0.646	5,041	
	○연료비		1,560	
	o비상발전기 가동 유류대	1,300원*50 ℓ *12월*2대	1,560	
	○시설장비 유지비		324,241	
	o청사 관리 유지비	70,000,000원	70,000	
	o청사 비상발전기 유지관리비	1,000,000원*2대	2,000	
	o청사 전등기구 및 선로유지 보수비	34,000원*1,900개소*1.3%*12월	10,078	
	o보일러 세관세척	3,200,000원*1대	3,200	
	o기계설비 유지관리비	5,000,000원*2개소	10,000	
	o본관동 가스실외기 정기 점검	1,800,000원*6대*1회	10,800	
	o청사 청소 용역비	8,050,000원*12월	96,600	
	o냉난방기 세척비	88,000원*200대*1회	17,600	
	o유리창 청소 용역비	5,000,000원*1회	5,000	
	o청사유도등 감지기 수리	9,000,000원*1회	9,000	
	o청사 바닥청소 용역비	3,000원*7,785㎡*1회	23,355	
	o물탱크 청소 용역비	16,000원*200톤*2회	6,400	

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
			o청사 방역 용역비 87원*14,450㎡*6회	7,543		
			o청사 조경수 및 화초류 관리 5,000,000원*4회	20,000		
			o청사 연못 청소 용역비 700,000원*2회	1,400		
			o주차시설물 유지보수비 20,000원*50개	1,000		
			o청사 기계설비 성능점검 용역비 15,000,000원	15,000		
			o청사 에너지 의무진단 용역비 15,265,000원	15,265		
			202 여비	810	900	△90
			01 국내여비	810	900	△90
			○관외여비	810		
			o청사관리 선진지견학 및 세미나 참석 등 810,000원	810		
			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	62,000	23,000	39,000
			01 시설비	62,000	23,000	39,000
			○청사본관동 정기안전점검 용역 4,500,000원*2회	9,000		
			○연말연시 조명 설치공사 15,000,000원	15,000		
			○청사 시설 리모델링 공사 30,000,000원	30,000		
			○청사 내 화장실 비상벨 설치 8,000,000원	8,000		
			행정운영경비(총무과)	42,571,695	38,916,692	3,655,003
			시	178,611		
			구	42,393,084		
			인력운영비	42,127,108	38,472,037	3,655,071
			시	178,611		
			구	41,948,497		
			인력운영비	38,196,511	35,650,636	2,545,875
			101 인건비	29,210,912	26,985,336	2,225,576
			01 보수	28,347,632	26,155,644	2,191,988
			○기본급	18,972,791		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o연봉직(31명)	2,872,616		
	· 구청장(고정급적 연봉)			
	109,185,000원*1명	109,185		
	· 부구청장(성과급적 연봉)			
	114,719,510원*1명	114,720		
	· 국장(성과급적 연봉)			
	104,173,730원*4명	416,695		
	· 과장(성과급적 연봉)			
	89,280,630원*25명	2,232,016		
	o일반직(435명)	16,067,481		
	· 6급(23호)	4,183,500원*123명*12월	6,174,846	
	· 7급(13호)	3,134,700원*172명*12월	6,470,021	
	· 8급(5호)	2,110,800원*98명*12월	2,482,301	
	· 9급(4호)	1,865,700원*42명*12월	940,313	
	o별정직(1명)	32,694		
	· 6급(6호)	2,724,500원*1명*12월	32,694	
	○수당	6,342,970		
	o직원 초과근무수당(6급이하)			
	12,531원*32명*35시간*12월	168,417		
	o직원 초과근무수당(구청장 수행원 및 운전 원)	11,319원*3명*100시간*12월	40,749	
	o가족수당	308,280		
	· 배우자수당	40,000원*237명*12월	113,760	
	· 첫째자녀	30,000원*152명*12월	54,720	
	· 둘째자녀	70,000원*98명*12월	82,320	
	· 셋째자녀	110,000원*11명*12월	14,520	
	· 기타	20,000원*179명*12월	42,960	
	o 명예퇴직수당	605,048		
	· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준)			
	(4,943,200원*68%*1/2)*60월*6명	605,048		
	o정근수당	14,356,173,600원*1/12*100%	1,196,348	
	o정근수당가산금	297,120		
	· 5년-10년미만	50,000원*77명*12월	46,200	
	· 10년-15년미만	60,000원*39명*12월	28,080	
	· 15년-20년미만	80,000원*43명*12월	41,280	
	· 20년-25년미만	110,000원*43명*12월	56,760	
	· 25년이상	130,000원*80명*12월	124,800	
	o위험근무수당	13,080		
	· 을종	50,000원*9명*12월	5,400	
	· 병종	40,000원*16명*12월	7,680	
	o대우공무원수당	205,077		
	· 5급대우			
	4,285,500원*50명*4.1/100*12월	105,424		
	· 6급대우			
	3,570,900원*56명*4.1/100*12월	98,386		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급대우 2,574,300원*1명*4.1/100*12월	1,267		
	o육아휴직수당	432,000		
	· 육아휴직수당			
	1,500,000원*24명*12월	432,000		
	o특수업무수당	80,280		
	· 기술정보수당	43,320		
	-5급 50,000원*4명*12월	2,400		
	-6급-7급 30,000원*77명*12월	27,720		
	-8급-9급 20,000원*55명*12월	13,200		
	· 기술정보수당가산금	36,960		
	-기사1급 30,000원*88명*12월	31,680		
	-기사2급 20,000원*22명*12월	5,280		
	o특수직무수당	45,000		
	· 민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
	· 사회복지업무수당			
	70,000원*41명*12월	34,440		
	· 특수직무수당가산금			
	30,000원*21명*12월	7,560		
	o모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
	o정액급식비 140,000원*467명*12월	784,560		
	o중요직무급수당 100,000원*100명*12월	120,000		
	o명절휴가비 16,100,174,400원*1/12*120%	1,610,018		
	o연가보상비	432,793		
	· 직원			
	16,100,174,400원*1/12*86%*1/30*10일	384,616		
	· 연봉직			
	2,585,527,240원*1/12*78%*86%*1/30*10일	48,177		
	○직급보조비(467명)	1,057,200		
	o구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	o부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
	o4급 400,000원*4명*12월	19,200		
	o5급 250,000원*25명*12월	75,000		
	o6급 185,000원*124명*12월	275,280		
	o7급 180,000원*172명*12월	371,520		
	o8급-9급 175,000원*140명*12월	294,000		
	o파견수당(중앙행정기관)			
	300,000원*1명*12월	3,600		
	o주택보조비 600,000원*1명*12월	7,200		
	○성과상여금	1,974,671		
	o일반직공무원(562명)	1,960,591		
	· 6급 3,871,000원*147명*110%	625,941		
	· 7급 3,291,300원*200명*110%	724,086		
	· 8급 2,734,000원*135명*110%	405,999		
	· 9급 2,324,600원*80명*110%	204,565		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o별정직(1명)	3,871,000원*1명*110%	4,259	829,692	33,588
	o청원경찰(3명)		9,821		
	· 경사(1명)	3,327,900원*1명*110%	3,661		
	· 경장(2명)	2,799,600원*2명*110%	6,160		
02	기타직보수		863,280		
	○일반임기제		539,953		
	o기본급(8명)		436,025		
	· 6급	60,609,000원*1명	60,609		
	· 7급	55,032,000원*3명	165,096		
	· 8급	52,580,000원*4명	210,320		
	o수당		94,610		
	· 가족수당		7,440		
	-배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	-둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360		
	-기타	20,000원*3명*12월	720		
	· 초과근무수당				
		12,531원*8명*35시간*12월	42,105		
	· 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
	· 연가보상비				
		424,820,950원*1/12*84%*86%*1/30*10일	8,525		
	· 직급보조비		18,300		
	-6급	250,000원*1명*12월	3,000		
	-7급	185,000원*3명*12월	6,660		
	-8급	180,000원*4명*12월	8,640		
	· 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800		
	o고용보험	532,435,000원*1.75%	9,318		
	○청원경찰		196,246		
	o기본급(경장27호봉)				
		3,696,800원*3명*12월	133,085		
	o수당		60,002		
	· 가족수당		1,800		
	-첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
	-둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
	-기타	20,000원*1명*12월	240		
	· 정근수당	133,084,800원*1/12*100%	11,091		
	· 정근수당가산금		3,240		
	-15년~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	-20년~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	· 초과근무수당				
		11,837원*3명*35시간*12월	14,915		
	· 조장수당	30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	· 명절휴가비	124,265,000원*1/12*120%	12,427		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비 124,265,000원*1/12*86%*1/30*10일	2,969		
	· 직급보조비	6,360		
	-경사 180,000원*1명*12월	2,160		
	-경장 175,000원*2명*12월	4,200		
	· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
	o고용보험 180,465,000원*1.75%	3,159		
	○실무수습 직원(8명)	127,081		
	o기본급 1,789,800원*8명*6월	85,911		
	o수당 19,738			
	· 초과근무수당 9,620원*8명*10시간*6월	4,618		
	· 직급보조비 175,000원*8명*6월	8,400		
	· 정액급식비 140,000원*8명*6월	6,720		
	o보험료 21,432			
	· 국민연금 189,735,000원*4.5%	8,539		
	· 건강보험 189,735,000원*3.545%	6,727		
	· 노인장기요양보험 6,727,000원*12.81%	862		
	· 고용보험 189,735,000원*1.75%	3,321		
	· 산재보험 189,735,000원*1.045%	1,983		
	304 연금부담금등	8,985,599	8,665,300	320,299
	01 연금부담금	7,426,742	7,185,506	241,236
	○연금부담금(정규직, 임기제, 청경) 38,900,358,000원*9%	3,501,033		
	○보전금(정규직, 임기제, 청경) 38,900,358,000원*7.277%	2,830,780		
	○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경) 38,900,358,000원*2.6217%	1,019,851		
	○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경) 38,900,358,000원*0.193%	75,078		
	02 국민건강보험금	1,558,857	1,479,794	79,063
	○건강보험부담금	1,555,671		
	o건강보험부담금 38,900,358,000원*3.545%	1,379,018		
	o노인장기요양보험료 1,379,018,000원*12.81%	176,653		
	○국민연금(구청장) 70,800,000원*4.5%	3,186		
	인력운영비(사회복지전담인력 지원)	223,264	0	223,264
	시	178,611		
	구	44,653		
	101 인건비	223,264	0	223,264
	시	178,611		
	구	44,653		
	01 보수	223,264	0	223,264

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인력운영비(사회복지전담인력 지원)			
			223,264,000원	223,264		
			시	178,611		
			구	44,653		
			무기계약근로자 등 보수	3,707,333	2,821,401	885,932
			101 인건비	2,833,152	2,267,455	565,697
			03 공무직(무기계약)근로자보수	2,833,152	2,267,455	565,697
			○기본급(48명)	1,576,282		
			o평균호봉(15호봉)			
			2,736,600원*48명*12월	1,576,282		
			○수당	882,632		
			o정근수당	1,576,282,000원*1/12*100%	131,357	
			o정근수당가산금	3,200,000원*12월	38,400	
			o가족수당	38,400		
			· 배우자	40,000원*40명*12월	19,200	
			· 부양가족	20,000원*80명*12월	19,200	
			o정액급식비	140,000원*48명*12월	80,640	
			o대민활동비	50,000원*48명*12월	28,800	
			o위험수당	50,000원*39명*12월	23,400	
			o시설관리원 작업장려수당			
			80,000원*33명*12월	31,680		
			o직무보조비	110,000원*48명*12월	63,360	
			o명절휴가비	1,576,282,000원*1/12*120%	157,629	
			o연차수당	52,539		
			· 평균호봉(15호봉)			
			109,456원*48명*10일	52,539		
			o시간외근무수당	236,427		
			· 사무실무원			
			20,523원*20시간*14명*12월	68,958		
			· 중간실무원			
			20,523원*20시간*2명*12월	9,852		
			· 시설관리원			
			20,523원*20시간*32명*12월	157,617		
			○CCTV관제원 기본급	166,518		
			o평균호봉(2호봉)			
			1,156,370원*12명*12월	166,518		
			○CCTV관제원 수당	207,720		
			o가족수당	9,600		
			· 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
			· 부양가족	20,000원*4명*12월	960	
			· 자녀(둘째)	70,000원*2명*12월	1,680	
			· 자녀(셋째)	110,000원*2명*12월	2,640	
			o정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160	
			o대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o직무보조비 110,000원*12명*12월	15,840		
	o명절휴가비 1,157,000원*120%*12명	16,661		
	o연차수당 83,312원*12명*10일	9,998		
	o연장근로수당 2,375,520원*12명	28,507		
	o휴일근로수당 1,312,080원*12명	15,745		
	o야간근로수당 4,751,160원*12명	57,014		
	o가산수당(15년이후입사자) 2,133,840원*12명	25,607		
	o정근수당(2년미만) 1,156,370원*5%*2회*12명	1,388		
	201 일반운영비	8,800	9,000	△200
	01 사무관리비	4,800	4,950	△150
	○피복비(외근직 등) 150,000원*32명	4,800		
	03 행사운영비	4,000	4,050	△50
	○공무직 노조 문화체육행사 50,000원*80명	4,000		
	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	854,581	538,946	315,635
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	854,581	538,946	315,635
	○보험료 기관부담금	277,715		
	o국민연금 기관부담금 2,458,914,000원*4.5%	110,652		
	o건강보험료 2,458,914,000원*3.545%	87,169		
	o장기요양보험료 87,169,000원*12.81%	11,167		
	o고용보험료 2,458,914,000원*1.75%	43,031		
	o산재보험료 2,458,914,000원*1.045%	25,696		
	○퇴직금 400,000,000원	400,000		
	○퇴직금 중간정산 25,000,000원*4명	100,000		
	○산재보상금 지원 3,200,000원*30%*3명*12월	34,560		
	○공무상 치료비 500,000원	500		
	○CCTV관제원 보험료 기관부담금	41,806		
	o국민연금 370,138,000원*4.5%	16,657		
	o건강보험료 370,138,000원*3.545%	13,122		
	o장기요양보험료 13,122,000원*12.81%	1,681		
	o고용보험료 370,138,000원*1.75%	6,478		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o산재보험료	370,138,000원*1.045%	3,868	
		기본경비		444,587	444,655	△68
		기본경비		444,587	444,655	△68
		201 일반운영비		160,077	151,265	8,812
		01 사무관리비		106,377	96,845	9,532
		○공연과 함께하는 직원 정례회 등 개최	1,000,000원*4회	4,000		
		○일반수용비		35,867		
		o기본사무용품	5,000원*40명*12월	2,400		
		o복사용지		3,288		
		· A4	25,000원*10박스*12월	3,000		
		· A3	48,000원*6박스	288		
		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		3,888		
		· 구청장, 부구청장실		2,592		
		-중앙지	18,000원*4종*2부*12월	1,728		
		-지방지	9,000원*4종*2부*12월	864		
		· 행정지원국장실, 총무과		1,296		
		-중앙지	18,000원*2종*2부*12월	864		
		-지방지	9,000원*2종*2부*12월	432		
		o기념품 가방 제작	1,000,000원	1,000		
		o주간지 구독료	50,000원*4분기	200		
		o참고도서구입	50,000원*10종*4회	2,000		
		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		
		o근조기 및 축기구입	400,000원*6개	2,400		
		o경조사기 배송요금	50,000원*15회*12월	9,000		
		o청사 계양기 구입		900		
		· 태극기	25,000원*12월	300		
		· 새마을기	25,000원*12월	300		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 구기	25,000원*12월		300		
	○급량비			37,920		
	o급량비(6급이하)					
		8,000원*37명*10일*12월		35,520		
	o비상소집 등 직원 참가자 급식			2,400		
	· 을지연습 등 비상소집 훈련					
		3,000원*400명*2회		2,400		
	○임차료			20,232		
	o정수기 임차료(구청장실 등)					
		50,000원*3대*12월		1,800		
	o정수기 임차료(총무과 등)					
		40,000원*3대*12월		1,440		
	o정수기 임차료(후생관)					
		40,000원*1대*12월		480		
	o공기청정기 임차료(구청장실 등)					
		38,000원*3대*12월		1,368		
	o공기청정기 임차료(행정지원국장실)					
		37,000원*1대*12월		444		
	o공기청정기 임차료(총무과)					
		50,000원*1대*12월		600		
	o제습공기청정기 임차료(기록관실)					
		50,000원*2대*12월		1,200		
	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		
	o복합기 임차료(행정지원국장실)					
		250,000원*1대*12월		3,000		
	o전자복사기 임차료(기록관실)					
		120,000원*1대*12월		1,440		
	○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			53,700	54,420	△720
	○공공요금 및 제세			53,500		
	o대한민국 시장, 군수, 구청장 협의회 회비					
		10,000,000원		10,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
	o문서발송 우편요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○연료비	200		
	o냉난방기 유지관리비(부속실) 200,000원	200		
	202 여비	89,040	98,400	△9,360
	01 국내여비	89,040	98,400	△9,360
	○관내여비 20,000원*39명*9일*12월	84,240		
	○관내여비(실무수습요원) 20,000원*8명*5일*6월	4,800		
	203 업무추진비	130,370	129,890	480
	01 기관운영업무추진비	92,400	92,400	0
	○구청장 52,470,000원	52,470		
	○부구청장 36,630,000원	36,630		
	○행정지원국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	31,790	31,430	360
	○정원가산금(562명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원* 262명)	31,790		
	04 부서운영업무추진비	6,180	6,060	120
	○부서운영 업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*23명*12월)	6,180		
	204 직무수행경비	59,400	59,400	0
	01 직책급여업무수행경비	59,400	59,400	0
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
	○실과장 100,000원*23명*12월	27,600		
	308 자치단체등이전	5,700	5,700	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,700	5,700	0
	○우편모아시스템 유지보수비 5,700,000원	5,700		
재무활동(총무과)		205,000	210,000	△5,000
보전지출		205,000	210,000	△5,000
차입금 상환		205,000	210,000	△5,000
311 차입금이자상환		5,000	10,000	△5,000
05 기타차입금이자상환		5,000	10,000	△5,000
○동구청 청사 증축 정비지원금 상환이자 5,000,000원		5,000		
601 차입금원금상환		200,000	200,000	0
05 기타국내차입금원금상환		200,000	200,000	0
○동구청 청사 증축 정비지원금 200,000,000원		200,000		