

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		34,474,565	33,853,298	621,267
		국 238,677		
		시 408,047		
		구 33,827,841		
지방행정 역량강화		2,274,934	2,489,081	△214,147
효율적인 행정지원		560,647	572,827	△12,180
자료관 운영		63,610	103,115	△39,505
201 일반운영비		62,610	47,315	15,295
01 사무관리비		5,520	3,020	2,500
○일반수용비		5,380		
◎문서고 항균제(자동분무형)구입 48,000원*15개*4분기		2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 2,500,000원		2,500		
○운영수당		140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회		140		
02 공공운영비		57,090	44,295	12,795
○공공요금 및 제세		30,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 30,000,000원		30,000		
○시설장비유지비		27,090		
◎자료관시스템유지관리비 25,590,000원		25,590		
◎항온항습기등유지관리비 1,500,000원		1,500		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원		1,000		
발간실 운영		68,613	62,613	6,000
201 일반운영비		48,613	48,613	0
01 사무관리비		48,613	48,613	0
○일반수용비		48,613		
◎발간실 운영		48,613		
●원지 220,000원*5박스*12월		13,200		
●FR잉크 80,000원*7박스*12월		6,720		
●복사기 토너 160,000원*12박스*1대		1,920		
●복사기 토너 190,000원*12박스*1대		2,280		
●본드(1kg) 5,000원*15개		75		
●봉대 1,000원*50개		50		
●재단기칼날수리비 6,000원*2회*12월		144		
●재단목교체 27,500원*4회		110		
●표지(레자크지등)		3,978		
-120g 175,000원*7연		1,225		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-200g 275,000원*3연	825		
	-아트지 110,000원*1속*4회	440		
	-미색모조지 62,000원*2연*12월	1,488		
	●간지류구입 77,000원*4종*4연	1,232		
	●복사용지구입 23,000원*4박스*12월	1,104		
	●문서제본기 수선 및 소모부품 구입 300,000원*1회	300		
	●디지털인쇄기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*1대*1회	500		
	●문서정합기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*2회	1,000		
	●복사기수선 및 소모품 구입 1,000,000원*2대	2,000		
	●컬러복사기 드럼 등 1,000,000원*12월	12,000		
	●컬러복사기 수선 및 소모부품 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	20,000	14,000	6,000
	01 자산및물품취득비	20,000	14,000	6,000
	○노후 복사기 교체 구입 20,000,000원*1대	20,000		
	국제교류사업	51,500	38,500	13,000
	201 일반운영비	12,500	12,500	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*5회	5,000		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
	202 여비	31,000	6,000	25,000
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○관외여비 1,000,000원	1,000		
	03 국외업무여비	30,000	5,000	25,000
	○국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 5,000,000원	5,000		
	○국제교류도시 방문	25,000		
	◎자매결연도시(중국, 인도네시아) 방문 10,000,000원	10,000		
	◎우호협력도시(이탈리아 베르가모시) 방문 15,000,000원	15,000		
	301 일반보상금	8,000	20,000	△ 12,000
	07 외빈초청여비	8,000	20,000	△ 12,000
	○우호협력도시(러시아 네벨스크시) 초청경비 8,000,000원	8,000		
	예비군 등 육성지원	50,560	50,560	0
	201 일반운영비	560	560	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	560	560	0
	○독수리훈련등 근무자 급량비	560		
	◎직원 7,000원*20명*2일	280		
	◎군부대 7,000원*10명*2식*2일	280		
	308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	09 예비군육성지원경상보조	50,000	50,000	0
	○항방작전용장비 구입 등 50,000,000원	50,000		
	사무식 등 각종 행사지원	55,500	59,460	△3,960
	201 일반운영비	50,500	54,460	△3,960
	03 행사운영비	50,500	54,460	△3,960
	○종무식 10,000원*550명	5,500		
	○중구공무원 화합 체육대회 30,000,000원	30,000		
	○기관대항대회 참가경비 5,000,000원	5,000		
	○울산광역시 공무원 체육대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○2015 신년인사회 5,000,000원	5,000		
	노사관계정립	9,860	7,940	1,920
	201 일반운영비	7,200	5,280	1,920
	01 사무관리비	6,000	4,400	1,600
	○자치단체상용직 워크숍 200,000원*30명	6,000		
	03 행사운영비	1,200	880	320
	○자치단체상용직노조 문화체육행사 지원 40,000원*30명	1,200		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○관외여비 500,000원	500		
	204 직무수행경비	2,160	2,160	0
	03 특정업무경비	2,160	2,160	0
	○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
	주민의식 개혁사업추진	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
	○생활질서준수 홍보사업 3,000,000원	3,000		
	○민·관·군 일체감 조성 안보체험 5,000,000원	5,000		
	○선진주민의식 함양 및 교통지도 5,000,000원	5,000		
	구정 주요시책 지원	120,820	122,625	△1,805

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	21,720	23,525	△ 1,805
	01 사무관리비	20,720	22,525	△ 1,805
	○일반운영비	20,720		
	◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
	◎시책업무추진 인쇄용지구입 62,000원*30연	1,860		
	◎구청장실 등 운영비 9,400,000원	9,400		
	◎의전용방석구입 10,000원*50개*2회	1,000		
	◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
	◎근조기 구입 300,000원*2개	600		
	◎외부행사용 태극기 구입 350,000원*2개	700		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비 유지비	1,000		
	◎탁자 등 유지관리비(2층 상황실) 1,000,000원	1,000		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○구청주요시책 추진관련 출장여비 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	93,100	93,100	0
	03 시책추진업무추진비	93,100	93,100	0
	○구청장	69,350		
	◎구청주요시책추진활동 31,000,000원*0.95	29,450		
	◎지역현안사업추진및격려 23,000,000원*0.95	21,850		
	◎일선행정추진간담회 8,100,000원*0.95	7,695		
	◎각종행사추진간담회 7,200,000원*0.95	6,840		
	◎민원해소추진 3,700,000원*0.95	3,515		
	○부구청장	16,150		
	◎구청주요시책추진간담회 8,000,000원*0.95	7,600		
	◎주요행사추진활동 9,000,000원*0.95	8,550		
	○국장	4,750		
	◎주요시책추진(행정지원국) 5,000,000원*0.95	4,750		
	○과장	2,850		
	◎주요시책추진 3,000,000원*0.95	2,850		
	당직실 등 운영	107,184	95,014	12,170
	201 일반운영비	107,184	92,314	14,870
	01 사무관리비	100,660	85,950	14,710
	○일반수용비	7,600		
	◎침구류 구입 100,000원*4종*2회	800		
	◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎당직실 등 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
			◎청사게양용 기 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
			○운영수당	93,060		
			◎일직수당 60,000원*114일*4명	27,360		
			◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
		02 공공운영비		6,524	6,364	160
			○공공요금 및 제세	5,124		
			◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		
			◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
			○시설장비유지비	1,400		
			◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,000,000원	1,000		
			◎공기청정기 유지관리비(5개) 400,000원	400		
		산업재해 예방		20,000	20,000	0
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
		01 사무관리비		20,000	20,000	0
			○산업안전관리대행수수료 10,000,000원	10,000		
			○산업보건관리대행수수료 10,000,000원	10,000		
		지방공무원 육성지원		1,714,287	1,916,254	△201,967
		전문공무원 육성		546,638	809,278	△262,640
		201 일반운영비		148,510	407,850	△259,340
		01 사무관리비		148,510	407,850	△259,340
			○일반수용비	7,210		
			◎공무원교양지 구입	6,510		
			●지방행정 3,000원*35권*12월	1,260		
			●도시문제 2,500원*35권*12월	1,050		
			●자치발전 6,000원*35권*12월	2,520		
			●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
			◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
			○위탁교육비	121,300		
			◎울산대학교 등 관내 교육기관	68,400		
			●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*3명	30,000		
			●전문교육(2주) 300,000원*20명	6,000		
			●전문교육(1주) 180,000원*180명	32,400		
			◎부산광역시인재개발원	2,000		
			●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
			◎중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	24,900		
			●5급승진리더과정(6주) 900,000원*9명	8,100		
			●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●전문교육(1주) 200,000원*70명	14,000		
	◎직원 사이버교육 22,000,000원	22,000		
	◎공무원 직장교육 500,000원*8회	4,000		
	○직급별 맞춤형 실무교육 20,000,000원	20,000		
	202 여비	398,128	399,528	△1,400
	01 국내여비	300	300	0
	○관외여비(교육관련출장,답사등) 300,000원	300		
	03 국외업무여비	22,800	28,000	△5,200
	○전문 국외업무여비(직무관련 상부기관 연계) 22,800,000원	22,800		
	04 국제화여비	273,300	269,500	3,800
	○교육과정중 해외연수 6,500,000원*3명	19,500		
	○선진사례견학시책연수 2,300,000원*6명	13,800		
	○해외배낭연수 2,500,000원*96명	240,000		
	05 공무원 교육여비	101,728	101,728	0
	○울산대학교 등 관내 교육기관	32,628		
	◎중견관리자 양성과정(44주) 3,300,000원*3명	9,900		
	◎전문교육(2주) 206,660원*20명	4,134		
	◎전문교육(1주) 103,300원*180명	18,594		
	○부산광역시인재개발원	3,000		
	◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
	○중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	66,100		
	◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*9명	25,200		
	◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
	◎전문교육(1주) 470,000원*70명	32,900		
	공무원 등 사기진작	1,092,419	1,049,685	42,734
	201 일반운영비	1,022,898	990,362	32,536
	01 사무관리비	24,000	24,440	△440
	○일반수용비	24,000		
	◎표창패구입 80,000원*300개	24,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	998,898	965,922	32,976
	○맞춤형 복지제도 운영	998,898		
	◎맞춤형 복지비 1,374,000원*727명	998,898		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	○동호회활성화 지원비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	63,921	53,723	10,198
	07 연금지급금	63,921	53,723	10,198
	○부조급여	63,921		
	◎재해부조금 2,905,500원*2명	5,811		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사망조의금 2,905,500원*20명	58,110		
	309 전출금	600	600	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
	○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 600,000원	600		
	퇴직예정자 등 지원	41,480	35,420	6,060
	201 일반운영비	9,480	7,420	2,060
	01 사무관리비	9,480	7,420	2,060
	○명예·정년퇴임 물품 구입	9,480		
	◎꽃다발 50,000원*16명	800		
	◎꽃목걸이 100,000원*16명	1,600		
	◎꽃수반 100,000원*16명	1,600		
	◎공로패 150,000원*16명	2,400		
	◎감사패 130,000원*16명	2,080		
	◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
	303 포상금	32,000	28,000	4,000
	01 포상금	32,000	28,000	4,000
	○퇴임예정공무원 포상금	32,000		
	◎명예.정년퇴임공무원 기념품 500,000원*16명	8,000		
	◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*16명	8,000		
	◎명예.정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비 (부부) 1,000,000원*16명	16,000		
	투명한 인사행정 운영	33,750	21,871	11,879
	201 일반운영비	29,020	18,250	10,770
	01 사무관리비	29,020	18,250	10,770
	○일반수용비	15,340		
	◎임용장 내피구입 1,000원*250매	250		
	◎임용장 외피구입 15,000원*250매	3,750		
	◎표창장 내피구입 1,000원*50매	50		
	◎표창장 외피구입 15,000원*50매	750		
	◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
	◎공무원증 제작	5,280		
	●공무원증 목걸이, 케이스 구입 2,200원*100개	220		
	●공무원증 발급 12,650원*400개	5,060		
	◎직위표 인쇄 750,000원*4회	3,000		
	◎직위현황판 800,000원*2개	1,600		
	○운영수당	13,680		
	◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
	◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*6회	1,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎면접수당(외부전문가)	300,000원*4명*6회	7,200		
		◎시험종사자 수당(재직자)	60,000원*3명*6회	1,080		
	203	업무추진비		950	950	0
	03	시책추진업무추진비		950	950	0
		○주요시책 추진	1,000,000원*0.95	950		
	403	자치단체등자본이전		3,780	2,471	1,309
	02	공기관등에대대행사업비		3,780	2,471	1,309
		○전산프로그램 유지보수비	3,780,000원	3,780		
재산관리				1,382,534	1,820,632	△438,098
국공유 재산 및 물품관리				517,141	475,856	41,285
관용차량관리				486,397	453,376	33,021
201 일반운영비				486,397	453,376	33,021
01 사무관리비				1,680	900	780
○피복비(운전원)				1,680		
◎작업복			60,000원*4회*6명	1,440		
◎우의			20,000원*2회*6명	240		
02 공공운영비				484,717	452,476	32,241
○공공요금 및 제세				43,493		
◎자동차세(32대)				4,454		
●대형승용(8760)			587,000원*1대	587		
●중형승용(8979)			180,000원*1대	180		
●중형승용(6502)			342,000원*1대	342		
●경형승용(8592,6920,3769,3737,3735,7477)			120,000원*6대	720		
●경형승용(1379,1399)			70,000원*2대	140		
●경형승용(6327)			157,000원*1대	157		
●다목적승용(7307)			351,000원*1대	351		
●다목적승용(5581)			440,000원*1대	440		
●다목적승용(6677)			342,000원*1대	342		
●대형승합(2186)			110,000원*1대	110		
●소형승합(7833)			56,000원*1대	56		
●소형승합(6738)			60,000원*1대	60		
●소형승합(9104)			230,000원*1대	230		
●소형승합(2661)			124,000원*1대	124		
●소형승합(1870)			230,000원*1대	230		
●중형화물(7600)			55,000원*1대	55		
●소형화물(1256,3500,1164,8024,4834,8098,4400,3027,			30,000원*9대	270		
●집게차(4148)			60,000원*1대	60		
◎자동차보험료(61대)				25,749		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 국공유 재산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	●대형승용(8760)	640,000원*1대	640		
	●중형승용(8979)	235,000원*1대	235		
	●중형승용(6502)	380,000원*1대	380		
	●경형승용(8592,7477,3735,3769,3737,6920)	300,000원*6대	1,800		
	●경형승용(1379,1399)	320,000원*2대	640		
	●경형승용(6327)	300,000원*1대	300		
	●다목적승용(7307)	350,000원*1대	350		
	●다목적승용(6677)	530,000원*1대	530		
	●다목적승용(5581)	350,000원*1대	350		
	●대형승합(2186)	420,000원*1대	420		
	●소형승합(7833)	280,000원*1대	280		
	●소형승합(6738)	280,000원*1대	280		
	●소형승합(9104)	410,000원*1대	410		
	●소형승합(1870)	210,000원*1대	210		
	●소형승합(2661)	451,000원*1대	451		
	●대형화물(1461)	240,000원*1대	240		
	●대형화물(7712)	460,000원*1대	460		
	●중형화물(9086)	390,000원*1대	390		
	●중형화물(7600)	650,000원*1대	650		
	●소형화물(1164)	360,000원*1대	360		
	●소형화물(3500,4400)	570,000원*2대	1,140		
	●소형화물(1736)	410,000원*1대	410		
	●소형화물(1256)	420,000원*1대	420		
	●소형화물(7935)	770,000원*1대	770		
	●소형화물(8024,4834)	530,000원*2대	1,060		
	●소형화물(8098)	380,000원*1대	380		
	●소형화물(3027)	440,000원*1대	440		
	●소형화물(8174)	410,000원*1대	410		
	●소형화물(3112)	460,000원*1대	460		
	●특수화물(1188)	260,000원*1대	260		
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954)	490,000원*1대	490		
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308)	310,000원*1대	310		
	●하수구 준설용 특수차(1030)	623,000원*1대	623		
	●앰블런스(9924)	280,000원*1대	280		
	●대형청소차(2078 외 15대)	450,000원*16대	7,200		
	●소형청소차(4310,1238)	570,000원*2대	1,140		
	●집게차(4148)	580,000원*1대	580		
	◎환경개선부담금(33대)		10,290		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 국공유 재산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	●다목적승용(7307)	160,000원*1대	160		
	●대형승합(2186)	500,000원*1대	500		
	●소형승합(7833,6738)	120,000원*2대	240		
	●소형승합(9104)	120,000원*1대	120		
	●소형승합(1870, 3500)	140,000원*2대	280		
	●대형화물(1461)	430,000원*1대	430		
	●대형화물(7712)	100,000원*1대	100		
	●소형화물(1736)	170,000원*1대	170		
	●소형화물(1256)	170,000원*1대	170		
	●소형화물(7935,8174)	120,000원*2대	240		
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954)	160,000원*1대	160		
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308)	230,000원*1대	230		
	●하수구준설용 특수차(1030)	420,000원*1대	420		
	●앰블런스(9924)	140,000원*1대	140		
	●대형청소차(2078 외 14대)	400,000원*15대	6,000		
	●소형화물(4310, 1238, 1164)	160,000원*3대	480		
	●집게차(4148)	450,000원*1대	450		
	◎검사 및 정밀검사 수수료(8979 외 49대)	60,000원*1회*50대	3,000		
	○차량선박비		441,224		
	◎업무용차량 유류(휘발유)대(8760 외 11)	1,855원*200ℓ *12월*12대	53,424		
	◎업무용차량 유류(경유)대(2186 외 28대)	1,676원*160ℓ *12월*29대	93,320		
	◎업무용차량 정비유지비(41대)		64,320		
	●대형승용(8760)	1,500,000원*1대	1,500		
	●중형승용(8979)	1,000,000원*1대	1,000		
	●중형승용(6502)	1,000,000원*1대	1,000		
	●경형승용(8592, 1379, 1399, 6920, 3769, 3737, 3735, 7477)	1,000,000원*8대	8,000		
	●경형승용(6327)	1,000,000원*1대	1,000		
	●다목적승용(7307)	1,580,000원*1대	1,580		
	●다목적승용(5581)	1,000,000원*1대	1,000		
	●다목적승용(6677)	1,000,000원*1대	1,000		
	●대형승합(2186)	2,400,000원*1대	2,400		
	●소형승합(7833)	2,500,000원*1대	2,500		
	●소형승합(6738)	1,200,000원*1대	1,200		
	●소형승합(9104)	2,000,000원*1대	2,000		
	●소형승합(1870)	1,580,000원*1대	1,580		
	●소형승합(3500)	1,000,000원*1대	1,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 국공유 재산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●소형승합(2661)	1,000,000원*1대	1,000	
	●대형 화물(1461)	2,400,000원*1대	2,400	
	●대형 화물(7712)	1,000,000원*1대	1,000	
	●중형 화물(7600)	4,000,000원*1대	4,000	
	●소형 화물(4310)	1,580,000원*1대	1,580	
	●소형 화물(1736)	1,580,000원*1대	1,580	
	●소형 화물(3112)	1,000,000원*1대	1,000	
	●소형 화물(1256)	500,000원*1대	500	
	●소형 화물(3027)	1,000,000원*1대	1,000	
	●소형 화물(8024,4834,8098,8174,4400)	1,500,000원*5대	7,500	
	●특수 화물(1188)	1,500,000원*1대	1,500	
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954)	2,500,000원*1대	2,500	
	●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308)	3,000,000원*1대	3,000	
	●산불방제 및 초화류관리 소형 화물(7935)	2,000,000원*1대	2,000	
	●하수구준설용 특수차(1030)	5,000,000원*1대	5,000	
	●엠블런스(9924)	2,000,000원*1대	2,000	
	◎청소차량 유류(경유)대(20대)	136,160		
	●대형청소차 유류대(2078 외 15대)	1,676원*360ℓ *12월*16대	115,846	
	●중형 화물(9086)	1,676원*200ℓ *12월*1대	4,023	
	●소형청소차 유류대(1238 외 1대)	1,676원*330ℓ *12월*2대	13,274	
	●집게차 유류대(4148)	1,676원*150ℓ *12월*1대	3,017	
	◎청소차량 정비유지비(20대)	94,000		
	●대형청소차 유지비(2078 외 15대)	5,500,000원*16대	88,000	
	●소형 화물 유지비(1238 외 1대)	1,500,000원*2대	3,000	
	●중형 화물 유지비(9086)	1,500,000원*1대	1,500	
	●집게차 유지비(4148)	1,500,000원*1대	1,500	
공유재산관리		27,480	22,480	5,000
201 일반운영비		27,480	22,480	5,000
01 사무관리비		27,480	22,480	5,000
○일반수용비		27,480		
◎공유재산 측량수수료(현황,경계,분할)				
500,000원*22필지		11,000		
◎공유재산 감정평가수수료				
225,000원*2개업체*20필지		9,000		
◎입찰등록,낙찰수수료				
150,000원*10필지		1,500		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 국공유 재산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎공유재산 서식인쇄(대장,신청서) 60원*2,000장*4종	480		
			◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 5,500,000원	5,500		
		물품관리		3,264	0	3,264
		201 일반운영비		3,264	0	3,264
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회		1,000		
		02 공공운영비		2,264	0	2,264
		○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 566,000원*4회		2,264		
		청사관리		830,257	1,306,542	△476,285
		청사유지관리		772,717	886,002	△113,285
		101 인건비		42,127	16,887	25,240
		04 기간제근로자등보수		42,127	16,887	25,240
		○청사 환경정비 기간제 인건비(신청사 및 중앙 동 복합건물)		42,127		
		◎기본급 49,180원*252일*2명		24,787		
		◎제수당(유급, 가족수당) 4,059,000원*2명		8,118		
		◎부대비 10,000원*252일*2명		5,040		
		◎4대보험기관부담금 4,182,000원		4,182		
		201 일반운영비		702,090	718,775	△16,685
		01 사무관리비		65,808	96,408	△30,600
		○청사소모품 구입(화장지,핸드타올,청소용구 등) 20,000,000원		20,000		
		○급량비		840		
		◎청사관리 청원경찰 급식비 7,000원*1명*10일*12월		840		
		○청사관리 수수료		23,608		
		◎청사전기 안전관리 대행수수료 1,200,000원*12월		14,400		
		◎보일러 검사수수료 150,000원*1회		150		
		◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*2대		228		
		◎청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 700,000원*12월		8,400		
		◎특정가스사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회		250		
		◎저수조 수질검사 수수료 180,000원*1회		180		
		○청경 피복구입비 60,000원*1명*1회		60		
		○청사 갤러리 운영 20,000,000원		20,000		
		○청사 전기 정기검사 수수료 1,300,000원		1,300		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		636,282	622,367	13,915
○공공요금 및 제세		448,229		
◎소방안전협의회비(중구청, 중양동)				
50,000원*2개소		100		
◎한국전력기술 협의회비	50,000원*1회	50		
◎중양동 복합건물 관리비	19,000,000원	19,000		
◎도시가스사용자 보험료	32,000원*1회	32		
◎청사관리 공공요금		330,000		
●전기요금	18,000,000원*12월	216,000		
●상하수도요금	3,500,000원*12월	42,000		
●도시가스요금	6,000,000원*12월	72,000		
◎청사시설물 환경개선후담금		9,530		
●중구청사	4,500,000원*2회	9,000		
●중양동 복합건물	225,000원*2회	450		
●구 북정동주민센터	80,000원	80		
◎한국지방재정 공제회비(손해배상)	2,057,000원	2,057		
◎한국지방재정 공제회비(재해복구)	82,760,000원	82,760		
◎교통유발부담금		4,700		
●중구청사	3,500,000원	3,500		
●중양동 복합건물	1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비		188,053		
◎비상발전기 유류구입(경유)		725		
●중구청사	1,676원*4시간*13ℓ *6회	523		
●중양동 복합건물	1,676원*2시간*10ℓ *6회	202		
◎전기시설 정비(램프등 소모품)	3,000,000원	3,000		
◎소방시설 점검 및 정비	5,000,000원	5,000		
◎청사 조경수 관리	18,804,000원	18,804		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리	176,000원*2대*12월	4,224		
◎보일러 세관세척	3,500,000원	3,500		
◎열교환기 세관세척	1,200,000원*1대	1,200		
◎냉동기 세관 및 분해정비	13,400,000원	13,400		
◎청사유지관리비		65,000		
●중구청사	40,000,000원	40,000		
●중양동 복합건물	10,000,000원	10,000		
●의회동	10,000,000원	10,000		
●전 북정동주민센터	5,000,000원	5,000		
◎기계실 유지관리비	10,000,000원	10,000		
◎변전실 유지관리비	5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소	2,100,000원*2회	4,200		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎민원실 앞 연못관리	300,000원*12회	3,600		
		◎보일러 청관제 구입	1,200,000원	1,200		
		◎냉동기 가동에 따른 약품구입	2,000,000원	2,000		
		◎가스시설 점검 및 정비	5,000,000원	5,000		
		◎청사 아스타일 바닥청소	11,000,000원	11,000		
		◎청사 유리창 청소	8,000,000원	8,000		
		◎청사 등 방역	1,200,000원*6회	7,200		
		◎냉·난방기 실내기 유지보수비	6,000,000원	6,000		
		◎청사 및 중앙동 장애인 승강기 정비	5,000,000원*2대	10,000		
	202	여비		1,000	1,000	0
	01	국내여비		1,000	1,000	0
		○관외여비	1,000,000원	1,000		
	206	재료비		2,500	2,500	0
	01	재료비		2,500	2,500	0
		○실내화분구입	500,000원*5개	2,500		
	207	연구개발비		25,000	0	25,000
	01	연구용역비		25,000	0	25,000
		○신청사 건립 타당성 용역	25,000,000원	25,000		
	중구컨벤션 운영			17,540	17,540	0
	201	일반운영비		17,540	17,540	0
	01	사무관리비		17,540	17,540	0
		○세탁비(탁자보)	7,000원*50장*12월	4,200		
		○세탁비(의자보)	5,000원*50장*12월	3,000		
		○카페트 청소	1,800,000원*4회	7,200		
		○조화구입(꽃길 등 3종)	1,500,000원	1,500		
		○양초 등 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		○웨딩드레스 및 폐백옷 세탁비	320,000원*2회	640		
	갱생원 부지 주차장 조성			40,000	0	40,000
	401	시설비및부대비		40,000	0	40,000
	01	시설비		40,000	0	40,000
		○갱생원 부지 주차장 설치	40,000,000원	40,000		
	회계관리			35,136	38,234	△3,098
	결산관리			14,250	14,250	0
	201	일반운영비		14,250	14,250	0
	01	사무관리비		14,250	14,250	0
		○일반수용비		10,250		
		◎2014회계연도 결산서 및 재무보고서 제작	2,500,000원*2종	5,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎2014회계연도 재무보고서 검토 수수료 5,250,000원	5,250		
			○운영수당	4,000		
			◎2014회계연도 결산 감사위원수당(기본) 70,000원*2명*20일	2,800		
			◎2014회계연도 결산 감사위원수당(초과) 30,000원*2명*20일	1,200		
			계약지출관리	20,886	23,984	△3,098
			201 일반운영비	18,886	21,984	△3,098
			01 사무관리비	16,820	20,084	△3,264
			○일반수용비	11,360		
			◎지출계산서 간지구입 50,000원*4박스	200		
			◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		
			◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*22건*12월	5,280		
			◎편철기 유지보수비 500,000원*2회	1,000		
			◎계약관리프로그램 유지보수비 340,000원*12월	4,080		
			○운영수당	2,100		
			◎계약심의위원회 위원수당	2,100		
			●기본 70,000원*10명*3회	2,100		
			○급량비	3,360		
			◎통근버스 운전원 조식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
			02 공공운영비	2,066	1,900	166
			○공공요금 및 제세	2,066		
			◎재정보증보험 가입비(182명) 2,066,000원	2,066		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○관외여비 2,000,000원	2,000		
			전자구정 고도화	941,635	1,012,347	△70,712
			국 구	12,290 929,345		
			지역정보화 추진	72,206	57,272	14,934
			지역정보센터 운영 활성화	56,517	56,517	0
			201 일반운영비	53,717	53,717	0
			01 사무관리비	49,457	49,457	0
			○일반수용비	2,910		
			◎빔프로젝트 소모품(램프 등) 구입 650,000원	650		
			◎지역정보센터 운영비 75,000원*12월	900		
			◎소규모 수선비	1,360		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		●냉온수기 소독비	45,000원*2대*4회	360		
		●냉난방기 등 기기수리비	1,000,000원	1,000		
		○운영수당		44,147		
		◎지역정보센터 교육강사수당	1,760,000원*2명*12월	42,240		
		◎공무원정보지식인대회 문제출제 및 채점료	1,907,000원	1,907		
		○임차료		2,400		
		◎복사기	200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비			4,260	4,260	0
		○공공요금 및 제세		4,260		
		◎정보화교육용 인터넷서비스 이용료	105,000원*1회선*12월	1,260		
		◎지역정보센터 관리비(전기·수도요금)	250,000원*12월	3,000		
	301 일반보상금			2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금			2,000	2,000	0
		○컴사랑방 정보화마을 견학	40,000원*50명	2,000		
	303 포상금			800	800	0
	01 포상금			800	800	0
		○공무원정보지식인대회 부상품		800		
		◎최우수	200,000원*1명	200		
		◎우수	150,000원*2명	300		
		◎장려	100,000원*3명	300		
	인터넷 홈페이지 서비스			15,689	755	14,934
	201 일반운영비			689	755	△66
	02 공공운영비			689	755	△66
		○공공요금 및 제세		689		
		◎홈페이지 도메인 사용료	28,600원*1년	29		
		◎홈페이지 실명확인 서비스	660,000원*1년	660		
	207 연구개발비			15,000	0	15,000
	02 전산개발비			15,000	0	15,000
		○모바일 홈페이지 구축	15,000,000원	15,000		
	행정정보화 추진			869,429	955,075	△85,646
		국		12,290		
		구		857,139		
	정보시스템의 안정적 유지관리			604,195	538,241	65,954
	201 일반운영비			512,622	459,013	53,609
	01 사무관리비			165,095	135,830	29,265
		○일반수용비		165,095		
		◎행정업무용 프린터 소모품 구입		144,722		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●레이저프린터 토너(분리형)	68,043		
	-DPC3055DX(칼라) 148,000원*12대*3개	5,328		
	-DPC3055DX(검정) 45,000원*12대*2개	1,080		
	-DPC305(칼라) 180,000원*3대*6개	3,240		
	-DPC305(검정) 120,000원*3대*3개	1,080		
	-DPC2100N(칼라) 132,000원*28대*3개	11,088		
	-DPC2100N(검정) 120,000원*28대*2개	6,720		
	-DPC2200(칼라) 178,000원*29대*3개	15,486		
	-DPC2200(검정) 157,000원*29대*2개	9,106		
	-CHP-435DN 180,000원*1대*1개	180		
	-DP2010DN 112,000원*7대*2개	1,568		
	-DP P355 173,250원*38대*2개	13,167		
	●레이저프린터 드럼(분리형)	4,717		
	-DPC3055DX 194,000원*12대*1개	2,328		
	-DPC305 250,000원*3대*1개	750		
	-CHP-435DN 211,000원*1대*1개	211		
	-DP2010DN 204,000원*7대*1개	1,428		
	●레이저프린터 토너/드럼(일체형)	71,962		
	-DP 340A 128,000원*59대*2개	15,104		
	-LBP-4280K/LBP-6280K 229,000원*21대*2개	9,618		
	-HP P2015N 92,000원*11대*2개	2,024		
	-DP3105 387,200원*4대*2개	3,098		
	-PARA2400 221,000원*7대*2개	3,094		
	-LBP2380K/LBP3380K/LBP2333K 215,000원*51대*2개	21,930		
	-LP5000Ln 407,000원*21대*2개	17,094		
	◎일반업무용 컴퓨터 소모품 구입	8,825		
	●키보드 16,000원*50개	800		
	●마우스 10,000원*100개	1,000		
	●파워(POWER) 65,000원*35개	2,275		
	●HDD 95,000원*50개	4,750		
	◎주전산기 백업테이프 구입	4,800		
	●LT06(3TB) 120,000원*40개	4,800		
	◎정보통신망 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	◎무인민원발급기 소모품 구입	5,748		
	●복합편철기 편철침 66,000원*6대*3개	1,188		
	●프린터 토너 380,000원*6대*2개	4,560		
	02 공공운영비	347,527	323,183	24,344
	○공공요금 및 제세	134,040		
	◎보건소, 동주민센터, 이동민원실 회선료 305,000원*34회선*12월	124,440		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무인민원발급기, 외솔기념관 등 회선료 200,000원*4회선*12월	9,600		
	○시설장비유지비	213,487		
	◎주전산기(서버, 스토리지 등)	36,386		
	●온나라시스템(IBM P780) 196,880,000원*6%	11,813		
	●보건정보시스템(IBM X3650B) 5,200,000원*6%	312		
	●문서출력보안시스템(HP DL580) 24,200,000원*6%	1,452		
	●동영상시스템(HP DL380) 9,600,000원*6%	576		
	●토지종합정보망(ORACLE T4-4) 115,674,640원*6%	6,941		
	●패치관리시스템(HP ML350G4) 2,787,000원*6%	168		
	●유해정보차단시스템(SR2300) 9,767,000원*6%	587		
	●통합스토리지(Hitachi AMS2500) 118,574,000원*6%	7,115		
	●재난영상정보통합연계시스템 10,560,000원*6%	634		
	●PC 바이러스 백신서버 4,777,660원*6%	287		
	●외부망서버 자동백업시스템(백업서버, 백업장치) 15,441,624원*6%	927		
	●도서관리시스템서버(ORACLE T4-1) 25,960,000원*6%	1,558		
	●도서관홈페이지서버(HP DL380G8) 12,320,000원*6%	740		
	●교육장PC관리시스템(HP DL120) 7,190,000원*6%*10/12월	360		
	●대표홈페이지(ORACLE T4-1) 32,190,000원*6%*10/12월	1,610		
	●문서출력보안저장장치(ESDS S12S) 12,000,000원*6%*6/12월	360		
	●네트워크 접근제어시스템(20식) 47,300,000원*6%*4/12월	946		
	◎정보통신망 장비 유지보수비 388,641,990원*6%+31,248,000*6%*7/12월+2, 100,000원*6%*5/12월	24,465		
	◎업무용 프로그램 기술지원비	30,558		
	●네트워크 접근제어 프로그램 36,190,000원*6%*4/12월	724		
	●전자결재 프로그램 87,500원*12월	1,050		
	●홈페이지 프로그램 1,734,080원*12월	20,809		
	●온나라시스템 프로그램 79,744,000원*10%	7,975		
	◎상용 S/W 유지보수비	44,222		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●DBMS 기술지원비(홈페이지) 9,250,000원*15% ●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*15% ●유해정보차단 프로그램 14,146,000원*10% ●키보드보안프로그램 25,300,000원*10% ●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10% ●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10% ●프린터토너절감 프로그램 23,912,180원*10% ●외부망서버 자동백업시스템 13,367,376원*10% ●교육장PC관리프로그램 11,000,000원*10% ●문서출력보안프로그램 12,000,000원*10%*6/12 ●DBMS 기술지원비(온나라) 100,618,000원*15% ◎보안시스템 유지보수비 ●개인정보유출차단시스템 18,644,000원*6% ●외부망 방화벽시스템 52,296,160원*6% ●DB보안시스템 45,496,000원*6% ●웹 방화벽시스템 36,194,400원*6% ◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지보수비 ●컴퓨터(532대) 417,696,460원*6% ●프린터(213대) 124,104,700원*6% ◎무인민원발급기 유지보수비 ●무인민원발급기(3대) 24,700,000원*6%*3대/12월*8월+88,000원*3대*8월 ●무인민원발급기(5대) 19,437,400원*6%*5대+88,000원*5대*12월 ◎네트워크장비 이전설치 20,000,000원			
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○관외여비 2,000,000원	2,000		
	403 자치단체등자본이전	89,573	77,228	12,345
	02 공공기관등에대한대행사업비	89,573	77,228	12,345
	○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수비 85,554,000원	85,554		
	○우편모아시스템 유지보수비 4,019,000원	4,019		
	정보시스템 기반 확충	208,610	340,280	△ 131,670

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	50,870	71,680	△20,810
	01 사무관리비	50,870	71,680	△20,810
	○일반수용비	50,870		
	◎일반 업무용 소프트웨어 구입	50,870		
	●한글2014 라이선스 구입 160,000원*50개	8,000		
	●오피스2013 라이선스 구입 351,000원*50개	17,550		
	●PC용 바이러스 백신 업그레이드 12,000원*600개	7,200		
	●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 216,000원*20개	4,320		
	●PC용 통합보안 프로그램 업그레이드 23,000원*600개	13,800		
	405 자산취득비	157,740	268,600	△110,860
	01 자산및물품취득비	157,740	268,600	△110,860
	○전산장비 구입	83,640		
	◎업무용 컴퓨터 구입 1,200,000원*50대	60,000		
	◎업무용 프린터 구입 550,000원*20대	11,000		
	◎업무용 컬러프린터 구입 650,000원*10대	6,500		
	◎업무용 노트북 구입 1,200,000원*2대	2,400		
	◎업무용 스캐너 구입 220,000원*17대	3,740		
	○외부망 서버팜 구입 2,800,000원	2,800		
	○무인민원 발급기 라우터 교체 2,100,000원*3대	6,300		
	○ATM라우터 교체 65,000,000원	65,000		
	시군구 재해복구시스템 구축	17,714	17,714	0
		국 4,025		
		구 13,689		
	201 일반운영비	17,714	17,714	0
		국 4,025		
		구 13,689		
	01 사무관리비	17,714	17,714	0
	○임차료	17,714		
	◎시군구 재해복구시스템 장비 리스료 17,714,000원	17,714		
		국 4,025		
		구 13,689		
	공통기반시스템 노후장비 교체사업	38,910	24,840	14,070
		국 8,265		
		구 30,645		
	201 일반운영비	38,910	24,840	14,070
		국 8,265		
		구 30,645		
	01 사무관리비	38,910	24,840	14,070

부서: 총무과
 정책: 전자구정 고도화
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안강 화 사업 리스료 38,910,000원	38,910 국 8,265 구 30,645		
		행정운영경비		29,807,244 국 226,387 시 408,047 구 29,172,810	28,474,246	1,332,998
		인력운영비(총괄)		29,055,160 국 226,387 시 408,047 구 28,420,726	27,712,788	1,342,372
		인력운영비(총괄)		29,055,160 국 226,387 시 408,047 구 28,420,726	27,712,788	1,342,372
		101 인건비		20,723,883 국 226,387 시 408,047 구 20,089,449	20,470,381	253,502
		01 보수		18,682,796	18,362,112	320,684
		○기본급		14,563,076		
		◎연봉제(5명)		372,505		
		●구청장 85,966,000원*1명		85,966		
		●부구청장 71,679,000원*1명		71,679		
		●국장(3명) 71,620,000원*3명		214,860		
		◎일반직, 별정직(387명)		12,638,288		
		●5급(30호) 4,055,600원*18명*12월		876,010		
		●6급(28호) 3,482,800원*81명*12월		3,385,282		
		●7급(19호) 2,817,100원*132명*12월		4,462,287		
		●8급(13호) 2,219,900원*125명*12월		3,329,850		
		●9급(6호) 1,572,200원*31명*12월		584,859		
		◎정근수당 13,878,846,240원*1/12월*0.9		1,040,914		
		◎맞춤형복지전달체계개선전담공무원 인건비 84,000,000원		84,000		
			국	84,000		
		◎사회복지전담공무원 인건비 379,547,000원		379,547		
			시	379,547		
		◎가족관계등록사무 인건비 47,822,000원		47,822		
			국	47,822		
		○수당		1,699,111		
		◎명예퇴직수당		460,356		
		●5급이상 4,055,600원*68%*9명*1/2*12월		148,922		
		●6급 3,482,800원*68%*2명*1/2*60월		142,099		
		●7급 2,766,900원*68%*3명*1/2*60월		169,335		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당		272,880		
●배우자	40,000원*280명*12월	134,400		
●부양가족	20,000원*512명*12월	122,880		
●부양가족(3째 자녀)	50,000원*26명*12월	15,600		
◎자녀학비보조수당		137,137		
●고등학교	463,300원*74명*4월	137,137		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)		374,760		
●일반직		374,760		
-5~10년 미만	50,000원*53명*12월	31,800		
-10~15년 미만	60,000원*61명*12월	43,920		
-15~20년 미만	80,000원*80명*12월	76,800		
-20~25년 미만	110,000원*75명*12월	99,000		
-25년 이상	130,000원*79명*12월	123,240		
◎위험근무수당		10,560		
●갑종	50,000원*8명*12월	4,800		
●을종	40,000원*12명*12월	5,760		
◎육아휴직수당	700,000원*13명*12월	109,200		
◎모범공무원수당	50,000원*4명*12월	2,400		
◎업무대행수당		6,360		
●1인대행	50,000원*4명*12월	2,400		
●다수대행	30,000원*11명*12월	3,960		
◎대우공무원수당		202,218		
●일반직		202,218		
-4급대우	4,055,600원*2명*4.1%*10월	3,326		
-5급대우	3,453,300원*63명*4.1%*10월	89,199		
-6급대우	2,766,900원*77명*4.1%*10월	87,352		
-7급대우	2,095,700원*26명*4.1%*10월	22,341		
◎특수업무수당		123,240		
●기술정보수당		42,600		
-5급이상,전산3년이상근무	50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급	30,000원*77명*12월	27,720		
-8급이하	20,000원*52명*12월	12,480		
●기술정보수당가산금		35,760		
-기술사	50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급)	30,000원*75명*12월	27,000		
-산업기사(2급)	20,000원*18명*12월	4,320		
-지방운전장(6,7급)	10,000원*8명*12월	960		
-지방운전원(8,9급)	20,000원*12명*12월	2,880		
●특수직무수당		44,880		
-민원업무수당	30,000원*11명*12월	3,960		
-사서수당(6급이하)	20,000원*2명*12월	480		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회복지업무수당 70,000원*31명*12월	26,040		
	-특수직무수당가산금			
	30,000원*40명*12월	14,400		
	○정액급식비 130,000원*392명*12월	611,520		
	○명절휴가비 14,547,254,708원/12월*120%	1,454,726		
	○연가보상비			
	14,833,793,708원*86%/12월/30*10일	354,363		
02	기타직보수	1,366,783	1,597,691	△230,908
	○청경(17명)	788,877		
	◎기본급	577,626		
	●경장(27호) 2,831,500원*17명*12월	577,626		
	◎정근수당 594,954,780원/12월*100%	49,580		
	◎정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
	◎명절휴가비 594,954,780원/12월*120%	59,496		
	◎연가보상비			
	594,954,780원*86%/12월/30*10일	14,213		
	◎가족수당	15,960		
	●배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
	●부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
	●셋째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
	◎자녀학비보조수당	9,266		
	●고등학교 463,300원*5명*4회	9,266		
	◎정근수당가산금(추가가산금포함)	23,400		
	●15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	●20~25년 미만 110,000원*8명*12월	10,560		
	●25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
	◎청경수당(상용)	480		
	●반장 40,000원*1명*12월	480		
	◎고용보험료 822,395,036원*1.5%	12,336		
	○일반임기제(8명)	346,696		
	◎기본급	312,867		
	●일반임기제-6급(1명) 44,511,960원*1명	44,512		
	●일반임기제-7급(3명) 36,292,920원*3명	108,879		
	●일반임기제-8급(4명) 39,868,920원*4명	159,476		
	◎정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
	◎연가보상비 358,272,000원/12월/30일*10일	9,952		
	◎가족수당	4,320		
	●배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	◎고용보험료 367,779,575원*1.5%	5,517		
	○한시임기제 9호(5명)	118,831		
	◎기본급 14,123,550원*5명	70,618		
	◎정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시간외근무수당 7,247원*5명*40시간*12월	17,393		
	◎가족수당	3,360		
	●배우자 40,000원*3명*12월*35/40	1,260		
	●부양가족 20,000원*10명*12월*35/40	2,100		
	◎고용보험료 106,801,283원*1.5%	1,603		
	◎국민연금부담금 106,801,283원*4.5%	4,807		
	◎산업재해보상보험료 106,801,283원*3.511%	3,750		
	◎퇴직금 정산 1,900,000원*5명	9,500		
	○시간선택제 임기제(라급)	33,776		
	◎기본급 31,978,000원*35/40*1명	27,981		
	◎정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
	◎연가보상비 2,331,730원*84%*86%*1/30*1/7*119시간	955		
	◎가족수당	40		
	●배우자 40,000*1명	40		
	◎고용보험료 34,064,689원*1.5%	511		
	◎국민연금부담금 34,064,689원*4.5%	1,533		
	◎산업재해보상보험료 34,064,689원*3.51%	1,196		
	○실무수습(6명)	78,603		
	◎기본급 982,080원*6명*10월	58,925		
	◎시간외근무수당 7,247원*10시간*6명*10월	4,349		
	◎정액급식비 130,000원*6명*10월	7,800		
	◎국민연금부담금 79,140,744원*4.5%	3,562		
	◎고용보험료 79,140,744원*1.5%	1,188		
	◎산업재해보상보험료 79,140,744원*3.511%	2,779		
	03 무기계약근로자보수	674,304	510,578	163,726
	○무기계약근로자 보수	674,304		
	◎청사 및 후생관 관리원(청사3, 후생관3)	177,233		
	●기본급 1,232,230원*12월*6명	88,721		
	●상여금 1,232,230원*4회*6명	29,574		
	●정근수당 1,232,230원*2회*6명*50%	7,394		
	●급량비 120,000원*12월*6명	8,640		
	●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
	●가계보조비 1,232,230원*16.7%*12월*6명	14,817		
	●명절휴가비 1,232,230원*60%*2회*6명	8,873		
	●연차수당 56,995원*6명*20일	6,840		
	●시간외근무수당 7,124원*6명*10시간*12월*150%	7,694		
	●종사원 근무복	1,080		
	-급식소 근무복 60,000원*3명*2회	360		
	-근무화(장화) 30,000원*3명*2회	180		
	-앞치마 30,000원*3명*2회	180		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	피복비(청사관리)	60,000원*3명*2회	360	
◎	안전건설인부(도로보수3, 하수관리3, 배수장 관리1)		233,297	
●	기본급	1,355,730원*12월*7명	113,882	
●	상여금	1,355,730원*4회*7명	37,961	
●	정근수당	1,355,730원*50%*2회*7명	9,491	
●	급량비	120,000원*12월*7명	10,080	
●	대민활동비	50,000원*12월*7명	4,200	
●	가계보조비	1,355,730원*16.7%*12회*7명	19,019	
●	명절휴가비	1,355,730원*60%*7명*2회	11,389	
●	가족수당		4,800	
-	배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
-	부양가족	20,000원*10명*12월	2,400	
●	자녀학비보조수당		3,986	
-	고등학교	446,700원*2명*4회	3,574	
-	중학교	51,400원*2명*4회	412	
●	연차수당	62,147원*7명*20일	8,701	
●	시간외근무수당	7,768원*7명*10시간*12월*150%	9,788	
◎	퇴직금중간정산금	35,000,000원*1명	35,000	
◎	국민연금부담금	531,583,000원*4.5%	23,922	
◎	고용보험료	531,583,000원*1.5%	7,974	
◎	국민건강보험료	531,583,000원*2.995%	15,921	
◎	장기요양보험료	531,583,000원*2.665%*6.55%	928	
◎	산업재해보상보험료	531,583,000원*3.511%	18,664	
◎	복지지원과(통합사례관리사4)		114,000	
●	기본급	1,800,000원*4명*12월	86,400	
		국	43,200	
		시	21,600	
		구	21,600	
●	출장여비	10,000원*12회*4명*12월	5,760	
		국	2,880	
		시	1,440	
		구	1,440	
●	시간외근무수당	12,350원*10시간*4명*12월	5,928	
		국	2,964	
		시	1,482	
		구	1,482	
●	퇴직급여총담금	145,500원*4명*12월	6,984	
		국	3,492	
		시	1,746	
		구	1,746	
●	4대보험기관부담금	186,000원*4명*12월	8,928	
		국	4,464	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,232		
	구	2,232		
◎복지지원과(자립지원직업상담사1)		37,565		
●기본급 2,080,000원*1명*12월		24,960		
	국	24,960		
●연장근로수당 9,952원*1.5*26시간*12월		4,658		
	국	4,658		
●연차휴가근무수당 796,000원		796		
	국	796		
●퇴직급여충당금 2,524,000원		2,524		
	국	2,524		
●4대보험기관부담금 3,087,000원		3,087		
	국	3,087		
●출장여비 120,000원*1명*12월		1,440		
	국	1,440		
●직무교육여비		100		
	국	100		
◎복지지원과 대민활동비 50,000원*7명*12월		4,200		
◎복지지원과 명절휴가비 400,000원*7명*2회		5,600		
204 직무수행경비		701,183	691,785	9,398
02 직급보조비		701,183	691,785	9,398
○구청장 650,000원*1명*12월		7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월		6,000		
○4급 400,000원*3명*12월		14,400		
○5급 250,000원*18명*12월		54,000		
○6급 155,000원*81명*12월		150,660		
○7급 140,000원*132명*12월		221,760		
○8-9급 105,000원*156명*12월		196,560		
○일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월		3,000		
○일반임기제(7급) 155,000원*3명*12월		5,580		
○일반임기제(8급) 140,000원*4명*12월		6,720		
○한시임기제(9호) 105,000원*35/40*5명*12월		5,513		
○시간선택제임기제(라급) 140,000원*35/40*1명*12월		1,470		
○청경(순경,경장기준) 105,000원*17명*12월		21,420		
○실무수습 105,000원*6명*10월		6,300		
303 포상금		1,893,653	1,903,301	△9,648
02 성과상여금		1,893,653	1,903,301	△9,648
○5급(18호) 3,555,800원*37명*131%		172,350		
○6급(18호) 3,057,000원*127명*131%		508,594		
○7급(15호) 2,599,000원*199명*131%		677,534		
○8급(12호) 2,159,000원*131명*131%		370,506		
○9급(10호) 1,835,800원*48명*131%		115,436		
○청경		49,233		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎경장 기준(12호)	2,210,700원*17명*131%	49,233		
		304 연금부담금등		5,736,441	4,647,321	1,089,120
		01 연금부담금		4,715,737	3,709,657	1,006,080
		○연금부담금	31,985,180,000원*7%	2,238,963		
		○보전금	31,985,180,000원*4.557%	1,457,565		
		○퇴직수당부담금	31,985,180,000원*3.0625%	979,547		
		○재해보상부담금	31,985,180,000원*0.124%	39,662		
		02 국민건강보험금		1,020,704	937,664	83,040
		○국민건강보험	31,985,180,000원*2.995%	957,957		
		○장기요양보험	31,985,180,000원*2.995%*6.55%	62,747		
		기본경비(총괄)		380,285	374,390	5,895
		기본경비(총괄)		380,285	374,390	5,895
		203 업무추진비		121,685	121,190	495
		01 기관운영업무추진비		97,185	97,185	0
		○부구청장	40,700,000원*0.95	38,665		
		○행정지원국장	3,300,000원*0.95	3,135		
		○구청장	58,300,000원*0.95	55,385		
		02 정원가산업무추진비		24,500	24,005	495
		○정원가산금(400명)		24,500		
		◎100명까지	80,000원*100명	8,000		
		◎101~300명	60,000원*200명	12,000		
		◎301명이상	45,000원*100명	4,500		
		204 직무수행경비		258,600	253,200	5,400
		01 직책급여업무수행경비		49,200	49,200	0
		○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
		○국장	350,000원*3명*12월	12,600		
		○실·과장	100,000원*18명*12월	21,600		
		03 특정업무경비		209,400	204,000	5,400
		○대민활동비(일반직)	50,000원*324명*12월	194,400		
		○대민활동비(일반임기제)	50,000원*8명*12월	4,800		
		○대민활동비(청경)	50,000원*17명*12월	10,200		
		인력운영비(총무과)		206,007	216,548	△ 10,541
		인력운영비		206,007	216,548	△ 10,541
		101 인건비		206,007	216,548	△ 10,541
		01 보수		198,162	208,928	△ 10,766
		○초과근무수당		198,162		
		◎시간외근무수당	9,886원*42시간*34명*12월	169,407		

(단위:천원)

– 28 –

단위: 내부거래지출(총무과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎간접관리비(경영지원팀 분담금)			
			11,118,000원	11,118		