

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		31,014,332	29,669,534	1,344,798
		국 시 구		
		125,050 233,001 30,656,281		
질 높은 행정지원서비스 제공		1,780,101	1,327,928	452,173
		시 구		
		10,000 1,770,101		
직원후생복지 지원		1,614,973	1,225,952	389,021
구청 어린이집 운영		131,631	127,165	4,466
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		130,631	126,165	4,466
05 민간위탁금		130,631	126,165	4,466
○직장보육시설 운영 위탁비		130,631		
o인건비(5명) 130,631,000원		130,631		
당직실 운영		88,200	88,200	0
201 일반운영비		88,200	88,200	0
01 사무관리비		88,200	88,200	0
○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		86,580		
o숙직비 60,000원*3명*365일		65,700		
o일직비 60,000원*3명*116일		20,880		
자녀대여학자금지원		145,169	138,034	7,135
309 전출금		145,169	0	145,169
03 공무원연금관리공단경상전출금		145,169	0	145,169
○대여학자금 부담금 72,584,500원*2회		145,169		
공무원 맞춤형 복지		872,413	853,633	18,780
201 일반운영비		872,413	853,633	18,780
01 사무관리비		872,413	853,633	18,780
○맞춤형복지제도 1,384,560원*630명		872,273		
○운영수당		140		
o후생복지운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*1회		140		
직원한마음연수		109,200	0	109,200
201 일반운영비		109,200	0	109,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	109,200	0	109,200
	○직원한마음연수 200,000원*546명	109,200		
	직장 동호인클럽 지원	19,000	14,000	5,000
	303 포상금	19,000	14,000	5,000
	01 포상금	19,000	14,000	5,000
	○직장 동호인클럽 지원 12,000,000원	12,000		
	○시,구 · 군 친선 체육대회 참가 7,000,000원	7,000		
	임산부 지원	2,250	4,920	△2,670
	201 일반운영비	2,250	1,320	930
	01 사무관리비	2,250	1,320	930
	○임신직원 태아보호용품 지원(18명)	2,250		
	o태아보호용 쿠션 30,000원*18명	540		
	o전자파차단 앞치마 65,000원*18명	1,170		
	o발 받침대 30,000원*18명	540		
	직원사기진작	247,110	0	247,110
	201 일반운영비	65,310	0	65,310
	03 행사운영비	65,310	0	65,310
	○직원 체육대회 개최 105,000원*622명	65,310		
	303 포상금	181,800	0	181,800
	01 포상금	181,800	0	181,800
	○모범 · 장기근무 공무원 국내시찰(부부) 600,000원*40명	24,000		
	○특별 건강검진(특정암)비 지원 150,000원*100명	15,000		
	○직원자녀 보육수당 100,000원*119명*12월	142,800		
	행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	124,140	78,280	45,860
		시 10,000		
		구 114,140		
	구정 주요시책 추진	59,000	36,400	22,600
	202 여비	7,000	6,000	1,000
	01 국내여비	7,000	6,000	1,000
	○관외여비	7,000		
	o구정 주요업무 추진 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	50,000	28,400	21,600
	03 시책추진업무추진비	50,000	28,400	21,600
	○구청장 30,000,000원	30,000		
	○부구청장 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사보조	2,000	2,000	0
	○신년인사회 개최 2,000,000원	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
	예비군육성 지원보조	35,990	26,680	9,310
	201 일반운영비	1,260	980	280
	01 사무관리비	1,260	980	280
	○운영수당	1,260		
	o통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	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	34,030	25,000	9,030
	07 예비군육성지원경상보조	34,030	25,000	9,030
	○예비군 훈련지원	34,030		
	o향방 작전 지원	17,900		
	· 무전기(AT-400) 300,000원*20개	6,000		
	· 방차통(목진지 유선망) 30,000원*60개	1,800		
	· 방탄헬멧 35,000원*100개	3,500		
	· 쌍안경 120,000원*22개	2,640		
	· 피아식별띠 3,300원*1,200개	3,960		
	o교육훈련 지원	13,680		
	· 서바이벌 프로텍터 SET 66,000원*60개	3,960		
	· 서바이벌 장비정비 1,000,000원*1식	1,000		
	· 서바이벌 가스비 22,000원*80개	1,760		
	· 무기.탄약운반용 컨테이너 800,000원*4개	3,200		
	· 인도/인접 증편용 천막 440,000원*4개	1,760		
	· 사격장 차양 및 안전망 도색 2,000,000원*1식	2,000		
	o부대 운영 지원	2,450		
	· 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100		
	· 프린터 175,000원*2대	350		
	· 행정용 의자 50,000원*20개	1,000		
	나라사랑 태극기 달기 운동	29,150	15,200	13,950
		시 10,000 구 19,150		
	201 일반운영비	29,150	15,200	13,950
		시 10,000 구 19,150		
	01 사무관리비	29,150	15,200	13,950

단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	16,750		
			o가로기형 태극기(세트) 7,000원*1,600개	11,200		
				7,000		
			o가로기형 태극기 3,000원*600개	1,800		
				1,500		
			o가로기꽃이 15,000원*250개	3,750		
				1,500		
				2,250		
			○가로기계양 민간단체 위탁비 12,400,000원	12,400		
			국제교류 협력증진	23,500	0	23,500
			국제교류 활성화	23,500	0	23,500
			201 일반운영비	2,500	0	2,500
			01 사무관리비	2,500	0	2,500
			○일반수용비	2,500		
			o우호교류도시 방문관련 용품구입 100,000원*2회	200		
			o회의서류 인쇄 200,000원*2회	400		
			o통역비 300,000원*2명*2회	1,200		
			o현수막 제작 100,000원*2회	200		
			o꽃 수반 500,000원	500		
			202 여비	14,000	0	14,000
			03 국외업무여비	14,000	0	14,000
			○우호교류도시 친선방문 2,000,000원*7명	14,000		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○우호교류도시 방문 기념품 구입 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	6,000	0	6,000
			07 민간인국외여비	6,000	0	6,000
			○우호교류도시 친선방문 2,000,000원*3명	6,000		
			기록관 운영	9,408	18,566	△9,158
			기록관 운영	9,408	18,566	△9,158
			201 일반운영비	5,508	4,508	1,000
			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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
			02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
			○시설장비유지비	2,000		
			o항온항습기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
			202 여비	400	658	△258
			01 국내여비	400	658	△258
			○기록물관련 교육 참석 400,000원	400		
			405 자산취득비	3,500	13,400	△9,900
			01 자산및물품취득비	3,500	13,400	△9,900
			○냉난방기 구입(기록관) 3,500,000원*1대	3,500		
			노사문화정착	8,080	5,130	2,950
			상생의 노사화합 추진	8,080	5,130	2,950
			201 일반운영비	3,850	850	3,000
			01 사무관리비	850	850	0
			○일반수용비	850		
			o단체 · 임금협약 현수막 제작 45,000원*6회	270		
			o노사관계 도서구입 40,000원*3종	120		
			o노동조합 관련 홍보물 인쇄 460,000원*1식	460		
			03 행사운영비	3,000	0	3,000
			○상생의 노사문화 정착을 위한(무기계약포함) 합동워크숍 3,000,000원	3,000		
			202 여비	850	900	△50
			01 국내여비	850	900	△50
			○관외여비	850		
			o공무원단체 관련 교육 참석 및 우수시책 벤 치마킹 850,000원	850		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○상생의 노사화합 업무추진 500,000원	500		
			204 직무수행경비	2,880	2,880	0
			03 특정업무경비	2,880	2,880	0
			○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*4명*12월	2,880		
			효율적인 인력지원체계 구축	731,519	677,868	53,651
			경쟁력있는 인재양성	363,750	354,240	9,510
			공무원 교육 운영	253,250	265,740	△12,490
			201 일반운영비	124,990	132,290	△7,300
			01 사무관리비	124,990	132,290	△7,300
			○일반수용비	90		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				o교육훈련관련 책자 구입 30,000원*3종	90	
				○위탁교육비	100,900	
				o관내 교육기관	60,400	
				· 종건관리자 양성과정 8,400,000원*3명	25,200	
				· 전문교육과정(1주) 160,000원*200명	32,000	
				· 전문교육과정(2주) 320,000원*10명	3,200	
				o부산광역시 인재개발원	6,000	
				· 전문교육과정(1주) 200,000원*20명	4,000	
				· 전문교육과정(2주) 400,000원*5명	2,000	
				o중앙단위 교육기관	34,500	
				· 5급승진 리더과정 1,500,000원*2명	3,000	
				· 전문교육과정(1주) 200,000원*140명	28,000	
				· 전문교육과정(2주) 350,000원*10명	3,500	
				○사이버 학습과정 운영 20,000,000원*1식	20,000	
				○공무원 인식변화 및 창의력 향상을 위한 직장 교육 2,000,000원*2회	4,000	
				202 예비	128,260	133,450
				01 국내여비	2,760	133,450
				○관외여비	2,760	
				o교육훈련관계자 워크숍 참석 1,380,000원	1,380	
				o인사행정시스템 사용지침 교육 참석 1,380,000원	1,380	
				05 공무원 교육여비	125,500	0
				○교육훈련여비	125,500	
				o관내교육기관	38,500	
				· 종건관리자 양성과정 3,500,000원*3명	10,500	
				· 전문교육과정(1주) 130,000원*200명	26,000	
				· 전문교육과정(2주) 200,000원*10명	2,000	
				o부산광역시 인재개발원	9,700	
				· 전문교육과정(1주) 330,000원*20명	6,600	
				· 전문교육과정(2주) 620,000원*5명	3,100	
				o중앙단위 교육기관	77,300	
				· 5급승진 리더과정 2,800,000원*2명	5,600	
				· 전문교육과정(1주) 450,000원*140명	63,000	
				· 전문교육과정(2주) 870,000원*10명	8,700	
				공무원 국외훈련	110,500	88,500
				202 예비	110,500	88,500
				03 국외업무여비	94,000	72,000
				○공무원 국외훈련	94,000	
				o직무관련 국외연수 3,000,000원*8명	24,000	
				o우수공무원 국외연수 3,500,000원*20명	70,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 국제화여비		16,500	16,500	0
		○중견관리자 양성과정 국외연수				
		5,500,000원*3명		16,500		
		내실있는 인사운영		367,769	323,628	44,141
		인사운영 활성화 추진		261,465	222,469	38,996
		201 일반운영비		20,552	17,612	2,940
		01 사무관리비		20,552	17,612	2,940
		○일반수용비		17,052		
		o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입				
		3,000원*300조		900		
		o표창패구입				
		70,000원*100개		7,000		
		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		5,020		
		· 공로패 · 감사패(본인, 배우자)				
		300,000원*2개*6명		3,600		
		· 현수막				
		90,000원*2회		180		
		· 꽃다발				
		70,000원*2개*6명		840		
		· 꽃수반				
		200,000원*2회		400		
		○운영수당		3,500		
		o인사위원회 회의참석수당				
		70,000원*5명*10회		3,500		
		203 업무추진비		1,500	2,000	△500
		03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
		○인사운영활성화 시책추진				
		1,500,000원		1,500		
		204 직무수행경비		166,800	156,600	10,200
		03 특정업무경비		166,800	156,600	10,200
		○대민활동비(6급이하)				
		50,000원*278명*12월		166,800		
		303 포상금		12,000	8,000	4,000
		01 포상금		12,000	8,000	4,000
		○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입				
		2,000,000원*6명		12,000		
		307 민간이전		60,613	34,757	25,856
		07 연금지급금		60,613	34,757	25,856
		○부조급여금		60,613		
		o사망조위금				
		2,424,500원*25명		60,613		
		출산휴가대체인력 지원		106,304	101,159	5,145
		101 인건비		106,304	101,159	5,145
		04 기간제근로자등보수		106,304	101,159	5,145

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			○출산휴가 대체인력 인부임	31,721						
			o기본급 43,240원*7명*22일*3월	19,977						
			o휴일수당 43,240원*7명*8일*3월	7,265						
			o연차수당 43,240원*7명*3일	909						
			o가족수당 70,000원*7명*3월	1,470						
			o교통비 100,000원*7명*3월	2,100						
			○육아휴직 대체인력 인부임	63,440						
			o기본급 43,240원*7명*22일*6월	39,954						
			o휴일수당 43,240원*7명*8일*6월	14,529						
			o연차수당 43,240원*7명*6일	1,817						
			o가족수당 70,000원*7명*6월	2,940						
			o교통비 100,000원*7명*6월	4,200						
			○4대보험	11,143						
			o고용보험 95,157,720원*1.4%	1,333						
			o산재보험 95,157,720원*2.802%	2,667						
			o국민연금 95,157,720원*4.5%	4,283						
			o건강보험 95,157,720원*2.820%	2,684						
			o장기요양보험 2,683,440원*6.55%	176						
			자치행정 역량강화				1,279,586	1,198,227	81,359	
							국 18,000			
							시 40,172			
			구 1,221,414							
민간단체 사업 지원			262,254	253,575	8,679					
			시 19,052							
			구 243,202							
사회단체 활동 지원			34,900	28,200	6,700					
202 여비			1,000	1,000	0					
01 국내여비			1,000	1,000	0					
○관외여비			1,000							
o사회단체행사 참석 1,000,000원			1,000							
203 업무추진비			1,500	2,000	△500					
03 시책추진업무추진비			1,500	2,000	△500					
○사회단체 활성화 추진 간담회 1,500,000원			1,500							
301 일반보상금			32,400	25,200	7,200					
10 행사실비보상금			32,400	25,200	7,200					
○국민운동단체 실비 보상금			20,300							
o교육 및 전국회의 참석 실비보상금 70,000원*60명*3일			12,600							
o위탁교육 부담금 110,000원*70명			7,700							
○민주평통 중앙회의 참석 실비보상금 70,000원*5명*6일			2,100							
○민주평통 안보시찰 10,000,000원			10,000							

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간단체 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	38,104	39,478	△1,374
	시 구	19,052 19,052		
	301 일반보상금	38,104	39,478	△1,374
	시 구	19,052 19,052		
	02 장학금및학자금	38,104	39,478	△1,374
	○새마을지도자 자녀 장학금 38,104,000원	38,104		
		시 구		
		19,052 19,052		
자율방범대 활동 지원		15,860	15,784	76
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500		
	○자율방범대 운영 활성화 추진 간담회 500,000원	500	1,000	△500
		500		
	301 일반보상금	15,360	14,784	576
	04 자율방범대원운영비	15,360		
	○자율방범대 개인장비 구입 및 운영비 지원	15,360	14,784	576
	o순찰차량 유류비 지원 2,000원*10리터*16개대*12월	3,840		
	o초소 운영비(난방비 등) 30,000원*16개대*4월	1,920		
	o순찰대원 야식비 50,000원*16개대*12월	9,600		
사회단체 보조금 지원		173,390	170,113	3,277
	307 민간이전	173,390	170,113	3,277
	03 사회단체보조금	173,390		
	○울산동구새마을회	68,170	170,113	3,277
	o한국야생화 꽃밭가꾸기 조성 2,800,000원	2,800		
	o저소득가정 아이 돌보미 지원 5,100,000원	5,100		
	o녹색성장 실천다짐및 수련대회 4,480,000원	4,480		
	o행복한 학습 어린이 독서골든벨 2,250,000원	2,250		
	o분변토를 이용한 옥상텃밭 녹화사업 7,740,000원	7,740		
	o운영비 24,300,000원	24,300		
	o동 사업비 21,500,000원	21,500		
	○바르게살기운동 울산광역시동구협의회	56,660		
	o행복을 전하는 실버 레크레이션 2,160,000원	2,160		
	o광주 서구 만남의 장 2,000,000원	2,000		
	o저소득층 주거환경 개선 3,600,000원	3,600		
	o법질서 지키기 결의 및 회원단합수련대회 3,000,000원	3,000		
		3,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간단체 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o운영비	24,300,000원	24,300	
			o동사업비	21,600,000원	21,600	
			○민주평화통일자문회의 울산광역시동구협의회		30,110	
			o제6회 새터민과의 사랑나누기	3,680,000원	3,680	
			o제9차 통일염원 어린이 호국순례	4,350,000원	4,350	
			o제12차 동서교류화합을 위한 광주서구협의회 방문	4,340,000원	4,340	
			o통일정세 강연회	2,000,000원	2,000	
			o통일무지개운동 회원과 함께하는 분단현장 시찰	4,700,000원	4,700	
			o운영비	11,040,000원	11,040	
			○(사)한국자유총연맹 울산광역시동구지부		13,750	
			o자유수호 강연회및 시민의식 교육	550,000원	550	
			o어머니 포순이 봉사단 우리동네지킴이	1,120,000원	1,120	
			o6.25기념 음식재현 및 태극기 나눠주기 운동	1,380,000원	1,380	
			o운영비	10,700,000원	10,700	
			○녹색어머니회 동구지부		3,200	
			o어린이 교통사고 제로화 촉진대회	1,200,000원	1,200	
			o선진교통문화 캠페인	2,000,000원	2,000	
			○대한적십자봉사회 동구지구협의회		1,500	
			o실버 건강지킴이 교육	1,500,000원	1,500	
			과거사 진실규명	14,000	4,000	10,000
			국	14,000		
			태평양전쟁 전후 국외 강제동원희생자 지원	7,500	4,000	3,500
			국	7,500		
		101 인건비		5,835	0	5,835
			국	5,835		
		04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 등 보수(1명)		5,835	0	5,835
			국	5,835		
		201 일반운영비		1,665	2,000	△335
			국	1,665		
		01 사무관리비 ○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원관 련 사무용품 구입		1,665	2,000	△335
			국	1,665		
		6.25전쟁 납북피해자 진상규명		6,500	0	6,500
			국	6,500		
		101 인건비		5,835	0	5,835
			국	5,835		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 과거사 진실규명

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 등 보수(1명) 5,835,000원		5,835	0	5,835
			국	5,835		
				5,835		
		201 일반운영비		665	0	665
			국	665		
		01 사무관리비 ○납북피해자 진상규명 관련 사무용품 구입 665,000원		665	0	665
				665		
			국	665		
		행정서비스 현장		1,395	1,690	△295
		행정서비스현장제 추진		1,395	1,690	△295
		201 일반운영비		1,395	1,690	△295
		01 사무관리비 ○행정서비스현장 현수막 45,000원		1,395	1,690	△295
				45		
		○행정서비스현장 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
		○운영수당		350		
		○행정서비스현장위원회 참석수당 70,000원*5명*1회		350		
	거주외국인 지원			5,575	9,075	△3,500
	외국인 지원 기반 조성			5,575	9,075	△3,500
		201 일반운영비		1,675	4,675	△3,000
		01 사무관리비 ○거주외국인 지원관련 사무용품 구입 200,000원		1,675	4,675	△3,000
				200		
		○현수막 제작 55,000원*5회		275		
		○거주외국인 탐방 리후렛 제작 1,200,000원		1,200		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비 ○관외여비		2,000	2,000	0
				2,000		
		○외국인 시책사업 벤치마킹 1,000,000원		1,000		
		○외국인 시책사업 연찬회 참석 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		500	1,000	△500
		03 시책추진업무추진비 ○외국인 지원 민간단체와 간담회 500,000원		500	1,000	△500
				500		
		301 일반보상금		1,400	1,400	0
		10 행사실비보상금 ○거주외국인 지역 탐방 추진		1,400	1,400	0
				1,400		
		○참여자 실비보상금 15,000원*30명*2회		900		
		○해설자 보상금 200,000원*1명*2회		400		
		○자원봉사자 보상금 10,000원*5명*2회		100		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 범죄예방 활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	범죄예방 활동 강화	18,074	8,000	10,074
	방범용 CCTV 운영	18,074	8,000	10,074
	201 일반운영비	18,074	8,000	10,074
	02 공공운영비	18,074	8,000	10,074
	○방범용 CCTV 유지관리비 200,000,000원*8%	16,000		
	○방범용 CCTV 전기요금 3,600원*48대*12월	2,074		
	살고싶은 동구 만들기	4,000	4,040	△40
		국 4,000		
	새터민 지원	4,000	1,500	2,500
		국 4,000		
	201 일반운영비	3,500	500	3,000
		국 3,500		
	01 사무관리비	3,500	500	3,000
	○새터민지원 사무용품 구입 3,500,000원	3,500		
		국 3,500		
	203 업무추진비	500	500	0
		국 500		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○새터민 지원관련 간담회 500,000원	500		
		국 500		
	동 행정 총괄 운영	974,288	917,847	56,441
		시 21,120		
		구 953,168		
	통장활동 지원	773,767	726,466	47,301
	201 일반운영비	9,156	7,959	1,197
	01 사무관리비	300	300	0
	○통장 교육자료 인쇄 300,000원	300		
	02 공공운영비	8,856	7,659	1,197
	○통장 단체 상해 보험 41,000원*216명	8,856		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○통장회운영 및 반상회 활성화 추진간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	764,111	718,007	46,104
	02 장학금및학자금	55,631	30,507	25,124
	○통장자녀 장학금 448,630원*31명*4회	55,631		
	05 통 · 리 · 반장활동보상금	708,480	678,960	29,520
	○통장보상금	708,480		
	o기본수당 200,000원*216명*12월	518,400		
	o상여금(설날, 추석) 200,000원*216명*2회	86,400		
	o회의참석수당 20,000원*216명*2회*12월	103,680		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	동 시설관리 및 환경개선	112,081	115,481	△3,400
	201 일반운영비	2,281	2,281	0
	01 사무관리비	2,281	2,281	0
	○방어동 주민센터 청사부지내 국유재산 임대료 2,281,000원	2,281		
	401 시설비및부대비	109,800	113,200	△3,400
	01 시설비	109,800	113,200	△3,400
	○화정동	8,100		
	o탕비실 창호공사 2,600,000원*1식	2,600		
	o현수막 게시대 설치 5,500,000원*1식	5,500		
	○대송동	30,000		
	o유희공간 가설 건축물 신축 30,000,000원*1식	30,000		
	○전하1동	43,000		
	o주민센터 옥상 증축 43,000,000원*1식	43,000		
	○전하2동	8,700		
	o3층 발코니 채광창 교체 공사 4,200,000원*1식	4,200		
	o민원실 자동출입문 설치 3,000,000원*1식	3,000		
	o민방위 장비 보관용 선반 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	○남목3동	20,000		
	o주민센터 화단 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	주민자치위원 자치역량 강화	88,440	75,900	12,540
		시 구 21,120 67,320		
	201 일반운영비	18,900	900	18,000
	01 사무관리비	18,900	900	18,000
	○일반운영비	18,900		
	o주민자치센터 활성화 연찬회 자료 인쇄 600,000원	600		
	o동 주요업무계획서 인쇄 300,000원	300		
	o주민자치위원회 자치사업비 지원 18,000,000원	18,000		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○관외여비	800		
	o주민자치센터운영 선진지 견학 800,000원	800		
	203 업무추진비	500	1,200	△700
	03 시책추진업무추진비	500	1,200	△700
	○시책추진업무추진비	500		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o주민자치센터 활성화 추진 간담회 500,000원	500		
			301 일반보상금	53,240	53,000	240
			시	21,120		
			구	32,120		
			10 행사실비보상금	53,240	53,000	240
			○행사실비보상금	53,240		
			o주민자치위원 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
			o주민자치위원 역량 강화 교육 6,000,000원	6,000		
			o주민자치위원 회의참석 보상금 176명*20,000원*12월	42,240		
			시	21,120		
			구	21,120		
			307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
			04 민간행사보조	15,000	20,000	△5,000
			○민간행사보조	15,000		
			o방어진축제 15,000,000원	15,000		
			선진정보화 구현	975,709	836,420	139,289
			국	28,300		
			시	4,218		
			구	943,191		
			정보화추진기반확충	936,828	815,630	121,198
			국	23,020		
			구	913,808		
			행정정보시스템 운영	567,545	441,605	125,940
			201 일반운영비	397,818	378,317	19,501
			01 사무관리비	115,287	102,008	13,279
			○일반수용비	113,747		
			o프린터 소모품 30,000,000원	30,000		
			o고속프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
			o전산망 소모품 1,500,000원	1,500		
			o범용소프트웨어	51,449		
			· 백신소프트웨어 갱신(711user) 13,259,000원	13,259		
			· 한글2010(100user) 99,000원*100user	9,900		
			· MS오피스2010(100user) 236,700원*100user	23,670		
			· 윈도우서버 CAL라이선스(100user) 46,200원*100user	4,620		
			o홈페이지 웹로그 분석 프로그램 20,000,000원*1식	20,000		
			o홈페이지 도메인 유지비(한글,영문) 138,000원	138		
			o홈페이지 실명인증서비스 이용료 660,000원	660		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	1,540	276,309	6,222
			o정보화위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
			o기술평가위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
			02 공공운영비	282,531		
			○공공요금 및 제세	102,518		
			o전산망 전용회선료(17회선)	100,552		
			8,379,310원*12월			
			oADSL 회선료(2회선) 163,820원*12월	1,966		
			○시설장비운영비	180,013		
			o주전산기 유지보수(5종) 31,850,000원	31,850		
			o프로그램 유지보수(5종) 45,624,000원	45,624		
			o전산장비 유지보수(2종) 26,618,000원	26,618		
			o고속프린터 유지보수(1종) 4,312,000원	4,312		
			o전산망 장비 유지보수(105종) 61,898,000원	61,898		
			o백업장비 유지보수(1종) 8,068,000원	8,068		
			o부대장비 유지보수(1종) 1,643,000원	1,643		
			202 여비	2,000		
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○관외여비	2,000	61,288	106,439
			o행정정보시스템 운영 1,000,000원	1,000		
			o선진정보화 기술습득 1,000,000원	1,000		
			403 자치단체등자본이전	167,727		
			02 공기관등에대한대행사업비	167,727	61,288	106,439
			○행정정보시스템 및 공통기반시스템 유지보수 72,451,000원	72,451	140,425	△66,842
			○행정공간정보체계 구축 95,276,000원	95,276		
			행정정보 및 공통기반시스템 운영	73,583		
			국	23,020		
			구	50,563		
			201 일반운영비	73,583		
			국	23,020	140,425	△66,842
			구	50,563		
			01 사무관리비	73,583		
			○행정정보시스템 리스료 66,750,000원	66,750		
국	21,312					
구	45,438					
○재해복구시스템 리스료 6,833,000원	6,833					
국	1,708					
구	5,125					
행정정보지원기반구축	295,700	233,600	62,100			
207 연구개발비	40,000	30,000	10,000			
02 전산개발비	40,000	30,000	10,000			

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모바일 홈페이지 구축	30,000,000원	30,000	
			○홈페이지 갱신주기 관리기능 개발	10,000,000원	10,000	
			405 자산취득비	255,700	203,600	52,100
			01 자산및물품취득비	255,700	203,600	52,100
			○개인정보유출차단시스템 구축	110,000,000원*1식	110,000	
			○전산장비	145,700		
			o컴퓨터	1,100,000원*100대	110,000	
			o모니터	260,000원*50대	13,000	
			o프린터	600,000원*30대	18,000	
			o스캐너	200,000원*6대	1,200	
			o칼라레이저프린터	3,500,000원*1대	3,500	
			정보화마인드 확산	38,881	20,790	18,091
			국	5,280		
			시	4,218		
			구	29,383		
			정보화교육	20,290	18,970	1,320
			201 일반운영비	17,990	16,770	1,220
			01 사무관리비	15,230	14,010	1,220
			○일반수용비	4,500		
			o정보화교육 교재	7,000원*500권	3,500	
			o정보화교육장 운영비	1,000,000원	1,000	
			○운영수당	10,730		
			o공무원 정보지식인대회 시험료	1,730,000원*1회	1,730	
			o정보화교육 강사료	30,000원*2시간*5일*30회	9,000	
			02 공공운영비	2,760	2,760	0
			○공공요금 및 제세	2,760		
			o정보화교육장 무인경비료	110,000원*12월	1,320	
			o정보화교육장 전기료	120,000원*12월	1,440	
			202 여비	600	0	600
			01 국내여비	600	0	600
			○공무원 정보지식인대회 참석	120,000원*5명*1회	600	
			203 업무추진비	500	1,000	△500
			03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
			○정보화교육업무추진	500,000원	500	
			303 포상금	1,200	1,200	0
			01 포상금	1,200	1,200	0

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○공무원 정보지식인대회 시상품 구입 1,200,000원	1,200				
			주전정보화마을 운영	18,591 5,280 4,218 9,093	1,820	16,771		
			201 일반운영비	1,820	1,820	0		
			01 사무관리비	500	500	0		
			○일반수용비	500				
			o정보화마을 정보센터 운영비 500,000원	500				
			02 공공운영비	1,320	1,320	0		
			○공공요금 및 제세	1,320				
			o정보화마을 정보센터 무인경비료 110,000원*12월	1,320				
			307 민간이전	16,771 5,280 4,218 7,273	0	16,771		
			02 민간경상보조	16,771	0	16,771		
			○프로그램관리자 인건비 지원 16,771,000원	16,771 5,280 4,218 7,273				
			행정운영경비(총무과)			21,669,768 78,750 178,611 21,412,407	21,071,082	598,686
			인력운영비			21,305,103 78,750 178,611 21,047,742	20,732,223	572,880
			인력운영비			19,923,373 78,750 178,611 19,666,012	19,510,957	412,416
101 인건비			14,950,399 78,750 178,611 14,693,038	14,534,797	415,602			
01 보수			14,227,216	13,928,858	298,358			
○기본급			11,011,003					
o연봉직(5명)			367,154					
· 구청장(고정급적 연봉) 79,956,000원*1명			79,956					
· 부구청장(성과급적 연봉) 76,700,000원*1명			76,700					

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 국장(성과급적 연봉) 70,166,000원*3명	210,498		
			o일반직(280명)	8,100,262		
			· 5급(28호) 3,647,900원*20명*12월	875,496		
			· 6급(24호) 3,047,300원*80명*12월	2,925,408		
			· 7급(14호) 2,313,900원*102명*12월	2,832,214		
			· 8급(7호) 1,659,000원*58명*12월	1,154,664		
			· 9급(4호) 1,302,000원*20명*12월	312,480		
			o기능직(58명)	1,561,587		
			· 6급(27호) 3,149,000원*3명*12월	113,364		
			· 7급(16호) 2,423,200원*12명*12월	348,941		
			· 8급(16호) 2,177,200원*39명*12월	1,018,930		
			· 9급(10호) 1,674,000원*4명*12월	80,352		
			o정근수당 9,661,849,000원*1/12*90%	724,639		
			o사회복지전담공무원 인건비 178,611,000원	178,611		
				시	178,611	
			o공공복지전달체계 개선 인건비			
			78,750,000원	78,750		
				국	78,750	
			○수당	1,356,764		
			o초과근무수당(총무과)			
			8,943원*27명*40시간*12월	115,902		
			o가족수당	237,360		
			· 배우자수당 40,000원*287명*12월	137,760		
			· 기타 20,000원*415명*12월	99,600		
			o자녀학비보조수당	75,257		
			· 중학생 23,550원*45명*4회	4,239		
			· 고등학생 412,890원*43명*4회	71,018		
			o명예퇴직수당	290,178		
			· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호 기준) (3,556,100원*68%*1/2)*60월*4명	290,178		
			o정근수당가산금	331,560		
			· 5년-10년미만 50,000원*74명*12월	44,400		
			· 10년-15년미만 60,000원*39명*12월	28,080		
			· 15년-20년미만 80,000원*86명*12월	82,560		
			· 20년-25년미만 110,000원*51명*12월	67,320		
			· 25년이상 130,000원*70명*12월	109,200		
			o위험근무수당	6,240		
			· 을종 40,000원*13명*12월	6,240		
			o대우공무원수당	146,127		
			· 4급대우 3,647,900원*2명*4.1/100*12월	3,590		
			· 5급대우 3,047,300원*51명*4.1/100*12월	76,463		
			· 6급대우 2,313,900원*48명*4.1/100*12월	54,646		
			· 7급대우 1,659,000원*14명*4.1/100*12월	11,428		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o육아휴직수당	600,000원*9명*12월	64,800		
	o특수업무수당		65,040		
	· 기술정보수당		35,160		
	5급	50,000원*4명*12월	2,400		
	6급-7급	30,000원*55명*12월	19,800		
	8급-9급	20,000원*54명*12월	12,960		
	· 기술정보수당가산금		29,880		
	기사1급	30,000원*53명*12월	19,080		
	기사2급	20,000원*45명*12월	10,800		
	o. 특수직무수당		19,440		
	· 민원업무수당	30,000원*14명*12월	5,040		
	· 사회복지업무수당	30,000원*28명*12월	10,080		
	· 특수직무수당가산금	30,000원*12명*12월	4,320		
	o장려수당		960		
	· 통신직	40,000원*2명*12월	960		
	o업무대행수당	50,000원*10명*3월	1,500		
	o모범공무원수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	○정액급식비	130,000원*343명*12월	535,080		
	○명절휴가비	9,661,849,000원*1/12*120%	966,185		
	○연가보상비		358,184		
	o직원	9,661,849,000원*1/12*86%*1/30*15일	346,217		
	o연봉직	287,198,000원*1/12*1/30*15일	11,967		
	02 기타직보수		723,183	605,939	117,244
	○계약직		239,873		
	o기본급(계약직 5명)		185,489		
	· 나급	39,989,000원*1명	39,989		
	· 다급	38,240,000원*2명	76,480		
	· 라급	34,510,000원*2명	69,020		
	o수당		22,497		
	· 가족수당		4,320		
	배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	기타	20,000원*10명*12월	2,400		
	· 초과근무수당	7,353원*1.03*5명*40시간*12월	18,177		
	o정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
	o연가보상비	185,489,000원*1/12*1/30*15일	7,729		
	o직급보조비		10,080		
	· 나급	250,000원*1명*12월	3,000		
	· 다급	155,000원*2명*12월	3,720		
	· 라급	140,000원*2명*12월	3,360		
	o대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
	o고용보험	234,140,000원*1.4%	3,278		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기록물관리 전문요원(시간제계약직 다급)	37,581		
			o급여 35,489,000원*30/40	26,617		
			o수당	7,041		
			· 가족수당 60,000원*30/40*12월	540		
			· 직급보조비 155,000원*30/40*12월	1,395		
			· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
			· 연가보상비 26,617,000원*1/12*70%/226H*36H	248		
			· 초과근무수당 6,870원*40시간*12월	3,298		
			o4대보험	3,923		
			· 국민연금 33,493,000원*4.5%	1,508		
			· 건강보험 33,493,000원*2.82%	945		
			· 장기요양보험 945,000원*6.55%	62		
			· 산재보험 33,493,000원*2.802%	939		
			· 고용보험 33,493,000원*1.4%	469		
			○청원경찰	392,846		
			o기본급(경장 19호봉) 2,310,400원*9명*12월	249,524		
			o정근수당 249,524,000원*1/12*100%	20,794		
			o수당	52,237		
			· 가족수당	6,480		
			배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
			기타 20,000원*9명*12월	2,160		
			· 정근수당가산금	9,960		
			10년-15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			15년-20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			20년이상 110,000원*5명*12월	6,600		
			· 자녀학비보조수당	3,304		
			고등학생 412,890원*2명*4회	3,304		
			· 초과근무수당 7,438원*9명*40시간*12월	32,133		
			· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
			o정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
			o명절휴가비 249,524,000원*1/12*120%	24,953		
			o연가보상비 249,524,000원*1/12*86%*1/30*15일	8,942		
			o직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
			o대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
			o생일축하 격려 22,000원*11명	242		
			o고용보험 383,835,000원*1.4%	5,374		
			○실무수습 직원(6명)	52,883		
			o기본급 1,119,400원*6명*6월	40,299		
			o초과근무수당 6,555원*10시간*6명*6월	2,360		
			o정액급식비 130,000원*6명*6월	4,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o보험료	5,544		
	· 국민연금 47,339,000원*4.5%	2,131		
	· 건강보험 47,339,000원*2.82%	1,335		
	· 노인장기요양보험 1,335,000원*6.55%	88		
	· 고용보험 47,339,000원*1.4%	663		
	· 산재보험 47,339,000원*2.802%	1,327		
	204 직무수행경비	586,560	564,360	22,200
	02 직급보조비	586,560	564,360	22,200
	○직급보조비(343명)	586,560		
	o구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	o부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	o4급 400,000원*3명*12월	14,400		
	o5급 250,000원*20명*12월	60,000		
	o6급 155,000원*83명*12월	154,380		
	o7급 140,000원*114명*12월	191,520		
	o8급-9급 105,000원*121명*12월	152,460		
	303 포상금	1,180,338	1,144,026	36,312
	02 성과상여금	1,180,338	1,144,026	36,312
	○일반직공무원(403명)	996,752		
	o5급(18호) 2,581,400원*33명*131%	111,594		
	o6급(18호) 2,210,900원*102명*131%	295,421		
	o7급(15호) 1,862,700원*141명*131%	344,060		
	o8급(12호) 1,537,000원*96명*131%	193,294		
	o9급(10호) 1,289,900원*31명*131%	52,383		
	○기능직공무원(76명)	161,427		
	o6급(18호) 2,210,900원*3명*131%	8,689		
	o7급(15호) 1,862,700원*15명*131%	36,603		
	o8급(12호) 1,537,000원*56명*131%	112,755		
	o9급-10급(10호) 1,289,900원*2명*131%	3,380		
	○청원경찰(11명)	22,159		
	o경장(12호) 1,576,000원*9명*131%	18,582		
	o순경(10호) 1,365,000원*2명*131%	3,577		
	304 연금부담금등	3,206,076	3,267,774	△61,698
	01 연금부담금	2,490,545	2,605,212	△114,667
	○연금부담금(정규직,계약직,청경)			
	23,813,584,000원*9.327%	2,221,093		
	○연금부담금(정무직)	168,750원*1명*12월	2,025	
	○퇴직수당 부담금(정규직,계약직,청경)			
	23,813,584,000원*1%	238,136		
	○재해보상부담금(정규직,계약직,청경)			
	23,813,584,000원*0.123%	29,291		
	02 국민건강보험금	715,531	662,562	52,969

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강보험부담금		715,531		
	o건강보험부담금	23,813,584,000원*2.82%	671,544		
	o노인장기요양보험료	671,544,000원*6.55%	43,987		
	무기계약근로자 등 보수		1,381,730	1,221,266	160,464
	101 인건비		1,381,730	1,221,266	160,464
	03 무기계약근로자보수		1,381,730	1,221,266	160,464
	○내근직(21명)		514,917		
	o기본급	1,112,940원*21명*12월	280,461		
	o상여금	280,461,000원*4/12*90%	84,139		
	o급량비	5,000원*21명*250일	26,250		
	o교통비	5,000원*21명*250일	26,250		
	o가족수당		14,400		
	· 배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
	· 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800		
	o자녀학비보조수당(중학생)				
		23,550원*2명*4회	189		
	o근속가산금	11,000원*21명*6년	1,386		
	o가계보조비	280,461,000원*4/12*30%	28,047		
	o대민활동비	50,000원*21명*12월	12,600		
	o명절휴가비	400,000원*21명*2회	16,800		
	o연차수당	54,667원*21명*10일	11,481		
	o시간외근무수당	10,249원*21명*12월*5시간	12,914		
	○외근직(17명)		507,781		
	o기본급	1,314,000원*17명*12월	268,056		
	o상여금	268,056,000원*4/12*90%	80,417		
	o급량비	5,000원*17명*250일	21,250		
	o교통비	5,000원*17명*250일	21,250		
	o가족수당		10,080		
	· 배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
	· 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800		
	o자녀학비보조수당(중학생)				
		23,550원*1명*4회	95		
	o근속가산금	11,000원*17명*12월*6년	13,464		
	o가계보조비	268,056,000원*4/12*30%	26,806		
	o대민활동비	50,000원*17명*12월	10,200		
	o명절휴가비	400,000원*17명*2회	13,600		
	o시간외근무수당	11,614원*17명*12월*12시간	28,432		
	o연차수당	61,945원*17명*10일	10,531		
	o관내여비	20,000원*3명*5일*12월	3,600		
	○퇴직금(3명)	47,658,300원*3명	142,975		
	○퇴직금 중간정산	25,000,000원*1명	25,000		
	○피복비	80,000원*22명*3회	5,280		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화체육행사 지원	40,000원*45명*1회	1,800	
			○정년퇴직자(3명)		6,900	
			o공로패	300,000원*3명	900	
			o금(행운의 열쇠)	2,000,000원*3명	6,000	
			○국민연금	1,022,698,000원*4.5%	46,022	
			○건강보험	1,022,698,000원*2.820%	28,841	
			○장기요양보험	28,841,000원*6.55%	1,890	
			○고용보험	974,458,000원*1.4%	13,643	
			○산재보험	974,458,000원*2.802%	27,305	
			○산재보상금 지원	15,909,810원*2명*6월*30%	57,276	
			○생일축하 격려	20,000원*45명	900	
			○부속실 여직원 근무복	300,000원*4명*1회	1,200	
			기본경비	364,665	338,859	25,806
			기본경비	364,665	338,859	25,806
			201 일반운영비	111,315	95,999	15,316
			01 사무관리비	66,619	63,015	3,604
			○일반수용비	29,499		
			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*29명*12월	1,740	
			o방식세탁	5,000원*50개*2회	500	
			o쓰레기봉투구입(20리터,부속실)	600원*30매*12월	216	
			o쓰레기봉투구입(50리터,사무실)	1,490원*30매*12월	537	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o다과잔 등 구입(구청장실 등)			
			200,000원*3개소	600		
			o환경개선비(구청장실 등)	1,500		
			1,500,000원			
			o청사 계양기 구입	432		
			· 태극기	96		
			8,000원*12월			
			· 새마을기	96		
			8,000원*12월			
			· 구기	240		
			20,000원*12월			
			o예비군소대 복사기 부품구입	400		
			· 드럼	200		
			200,000원*1회			
			· 토너	200		
			50,000원*4회			
			o직장예비군소대 상황판 구입	200		
			200,000원*1식			
			o직장민방위대 장비구입	200		
			200,000원*1식			
			○피복비	1,900		
			o수행비서 의전복	1,200		
			300,000원*4명*1회			
			o청서관리 청경 근무복	400		
			100,000원*2명*2회			
			o예비군소대장 훈련복	300		
			300,000원*1식			
			○급량비	27,930		
			o급량비(직원,청경)	25,200		
			7,000원*30명*10일*12월			
			o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식	2,730		
			· 직장민방위대 비상소집 훈련			
			3,000원*110명*1회	330		
			· 을지연습 등 비상소집 훈련			
			3,000원*400명*2회	2,400		
			○임차료	7,290		
			o정수기임차료(구청장실)	528		
			44,000원*1대*12월			
			o정수기임차료(총무국장실)	462		
			38,500원*1대*12월			
			o전자복사기 임차료(구청장실)	2,400		
			200,000원*1대*12월			
			o전자복사기 임차료(총무과)	3,600		
			300,000원*1대*12월			
			o비데 임차료(구청장실)	300		
			25,000원*1대*12월			
			02 공공운영비	44,696	32,984	11,712
			○공공요금 및 제세	39,402		
			o문서발송 우편요금	21,000		
			1,750,000원*12월			
			o전국시장,군수,구청장 협의회 회비	4,000		
			4,000,000원			
			o시군구 국제화 지원기능 분담금	7,500		
			7,500,000원			
			o울산광역시 구청장,군수 협의회 회비	3,000		
			3,000,000원			
			o동구기관장 협의회비	360		
			360,000원			
			o우편모아시스템 유지보수비	3,542		
			3,541,750원			
			○연료비	1,640		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o난방용 가스구입(부속실 등) 30,000원*6대*8회	1,440		
			o냉난방기 유지관리비 200,000원	200		
			○시설장비유지비	3,654		
			o청사무인전자경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
			o근태관리시스템 사용료 104,500원*12월	1,254		
			202 여비	73,200	85,200	△ 12,000
			01 국내여비	73,200	85,200	△ 12,000
			○관내여비 20,000원*29명*10일*12월	69,600		
			○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*6월	3,600		
			203 업무추진비	127,850	108,660	19,190
			01 기관운영업무추진비	102,300	82,900	19,400
			○구청장 58,300,000원	58,300		
			○부구청장 40,700,000원	40,700		
			○총무국장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	21,350	21,440	△90
			○정원가산금(330명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*30명)	21,350		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△ 120
			○부서운영 업무추진비(29명) 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	50,400	47,800	2,600
			01 직책급업무수행경비	50,400	47,800	2,600
			○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	1,900	1,200	700
			01 자산및물품취득비	1,900	1,200	700
			○사회대(야외행사용) 400,000원*1대	400		
			○문서세단기(총무과) 1,000,000원*1대	1,000		
			○문서세단기(구청장실) 500,000원*1대	500		
행정운영경비(9개동)				4,577,649	4,558,009	19,640
		인력운영비	3,618,706	3,610,926	7,780	
		인력운영비	3,618,706	3,610,926	7,780	
		101 인건비	3,468,586	3,463,746	4,840	
		01 보수	3,468,586	3,463,746	4,840	
		○봉급	2,220,323			
		o일반직(82명) · 5급(30호) 3,698,200원*9명*12월	1,975,052 399,406			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 6급(20호)	2,883,500원*12명*12월	415,224	
		· 7급(8호)	1,919,700원*23명*12월	529,838	
		· 8급(4호)	1,449,900원*26명*12월	452,369	
		· 9급(3호)	1,237,600원*12명*12월	178,215	
		o기능직(9명)		245,271	
		· 7급(21호)	2,654,400원*1명*12월	31,853	
		· 8급(17호봉)	2,223,100원*8명*12월	213,418	
		○정근수당	2,220,323,000원*1/12*100%	185,027	
		○정액수당		216,098	
		o가족수당		44,880	
		· 배우자	40,000원*48명*12월	23,040	
		· 기타가족	20,000원*91명*12월	21,840	
		o자녀학비보조수당		6,840	
		· 중학생	51,990원*7명*4회	1,456	
		· 고등학생	448,630원*3명*4회	5,384	
		o정근수당가산금		72,480	
		· 5-10년미만	50,000원*57명*12월	34,200	
		· 10-15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	
		· 15-20년미만	80,000원*16명*12월	15,360	
		· 20-25년미만	110,000원*4명*12월	5,280	
		· 25년이상	130,000원*9명*12월	14,040	
		o대우공무원수당		6,458	
		· 4급대우(30호)			
			3,698,200원*4.1/100*2명*12월	3,640	
		· 6급대우(27호)			
			2,863,000원*4.1/100*2명*12월	2,818	
		o특수업무수당		85,440	
		· 민원업무수당	30,000원*34명*12월	12,240	
		· 동근무수당	70,000원*82명*12월	68,880	
		· 사회복지업무수당	30,000원*12명*12월	4,320	
		○초과근무수당	8,943원*40시간*91명*12월	390,631	
		○정액급식비	130,000원*91명*12월	141,960	
		○명절휴가비	2,220,323,000원*1/12월*120%	222,033	
		○연가보상비	2,220,323,000원*1/12*1/30*15일	92,514	
		204 직무수행경비	150,120	147,180	2,940
		02 직급보조비	150,120	147,180	2,940
		○5급	250,000원*9명*12월	27,000	
		○6급	155,000원*12명*12월	22,320	
		○7급	140,000원*24명*12월	40,320	
		○8-9급	105,000원*48명*12월	60,480	
		기본경비	958,943	947,083	11,860
		기본경비	958,943	947,083	11,860

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	590,353	601,981	△11,628
	01 사무관리비	250,328	252,588	△2,260
	○일반수용비	173,888		
	o복사용지	20,088		
	· A4 22,000원*7박스*12월*9개 동	16,632		
	· B4 32,000원*1박스*12월*9개 동	3,456		
	o모사전송기소모품구입및유지비	4,600		
	· 토너/드럼 일체형(LF-4550) 80,000원*10대*2회	1,600		
	· 토너/드럼 일체형(LF-4600) 150,000원*10대*2회	3,000		
	o프린터소모품구입	55,980		
	· 토너/드럼 일체형(Docuprint K2665S) 300,000원*2개*2회*9개 동	10,800		
	· 토너/드럼 일체형(LBP6330K/LBP7334K) 200,000원*6개*3회*9개 동	32,400		
	· 토너/드럼 일체형(ML-8300G) 250,000원*2개*2회*9개 동	9,000		
	· 칼라프린터잉크(Photosmart 8450) 35,000원*3색*4회*9개 동	3,780		
	o기본사무용품구입 5,000원*91명*12월	5,460		
	o신문구독료	3,564		
	· 중앙지 15,000원*1종*12월*9개 동	1,620		
	· 지방지 9,000원*2종*12월*9개 동	1,944		
	o청사관리 소모품 구입 1,000,000원*9개 동	9,000		
	o각종유인물인쇄	27,396		
	· 반상회보제작 150,000원*12월*9개 동	16,200		
	· 기타홍보물 제작 50,000원*12월*9개 동	5,400		
	· 현수막제작(중) 55,000원*6회*9개 동	2,970		
	· 현수막제작(소) 45,000원*6회*9개 동	2,430		
	· 입간판 11,000원*4회*9개 동	396		
	o정수기유지관리	18,520		
	· 임차료 60,000원*16대*12월	11,520		
	· 생수구입 5,000원*10회*10대*12월	6,000		
	· 필터교체구입 100,000원*10대	1,000		
	o복사기유지비	22,080		
	· 토너교체 120,000원*6회*9개 동	6,480		
	· 드럼교체 250,000원*2회*9개 동	4,500		
	· 소모품 구입및 복사기 수리비 300,000원*5개 동	1,500		
	· 복사기 임차료(화정, 남목1.2.3동) 200,000원*4대*12월	9,600		
	o자동복합인증기유지관리비 600,000원*12대	7,200		
	○급량비	76,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o동행정업무추진야간급식비 7,000원*91명*10일*12월	76,440		
		02 공공운영비		340,025	349,393	△9,368
		○공공요금 및 제세		246,792		
		o무인당직보안시스템월정료 200,000원*9개동*12월		21,600		
		o환경개선 부담금		1,800		
		· 건물	100,000원*2회*9개동	1,800		
		o우편요금	500,000원*9개동*12월	54,000		
		o소방시설위탁관리용역비 150,000원*12월*9개동		16,200		
		o케이블TV시청료	20,000원*12월*9개동	2,160		
		o전기요금	1,000,000원*12월*9개동	108,000		
		o상.하수도요금	100,000원*12월*9개동	10,800		
		o교통유발부담금		6,964		
		· 방어동	350원*1.20*1,095㎡	460		
		· 화정동	500원*1.20*2,505㎡	1,503		
		· 대송동	350원*1.20*1,016㎡	427		
		· 전하1동	350원*1.20*1,040㎡	437		
		· 전하2동	500원*1.20*2,804㎡	1,683		
		· 남목1동	350원*1.20*1,272㎡	535		
		· 남목2동	500원*1.20*3,198㎡	1,919		
		o전기안전관리대행용역비(1000kW) 60,000원*9개동*12월		6,480		
		o연료비		18,788		
		· 석유난로	1,000원*6시간*95일*10대	5,700		
		· 도시가스요금(화정동, 남목2동) 574원*6시간*20㎡*95일*2개동		13,088		
		○시설장비유지비		91,298		
		o동청사유지비		51,603		
		· 방어동	3,580원*1,095㎡	3,921		
		· 일산동	3,580원*498㎡	1,783		
		· 화정동	3,580원*2,505㎡	8,968		
		· 대송동	3,580원*1,016㎡	3,638		
		· 전하1동	3,580원*1,040㎡	3,724		
		· 전하2동	3,580원*2,804㎡	10,039		
		· 남목1동	3,580원*1,272㎡	4,554		
		· 남목2동	3,580원*3,198㎡	11,449		
		· 남목3동	3,580원*985㎡	3,527		
		o승강기유지관리비		8,400		
		· 방어동	150,000원*12월	1,800		
		· 화정동	200,000원*12월	2,400		
		· 전하2동	150,000원*12월	1,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 남목2동	200,000원*12월	2,400	
			o승강기안전관리대행용역비(화정동)			
				400,000원*12월	4,800	
			o승강기안전점검수수료(화정동)	255,000원	255	
			o도시가스 정기 점검수수료(화정동, 남목2동)	250,000원*2개동	500	
			o형광등교체	30,000원*12월*9개동	3,240	
			o냉, 난방기유지관리비	200,000원*9개동	1,800	
			o물탱크청소용역비	800,000원*9개동	7,200	
			o청사바닥아스타일청소용역			
				1,500,000원*9개동	13,500	
			○차량.선박비		1,935	
			o이륜차보험료	15,000원*9대	135	
			o이륜차유지비	200,000원*9대	1,800	
			202 여비	218,400	218,400	0
			02 월액여비	218,400	218,400	0
			○월액여비	200,000원*91명*12월	218,400	
			203 업무추진비	91,340	91,340	0
			01 기관운영업무추진비	60,700	60,700	0
			○인구 3만 이상(방어동)	7,900,000원*1개동	7,900	
			○인구 3만 미만(8개동)	6,600,000원*8개동	52,800	
			02 정원가산업무추진비	3,640	3,640	0
			○정원가산업무추진비	40,000원*91명	3,640	
			04 부서운영업무추진비	27,000	27,000	0
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월*9개동	27,000	
			204 직무수행경비	16,200	16,200	0
			01 직책급업무수행경비	16,200	16,200	0
			○직책급업무추진비	150,000원*1명*12월*9개동	16,200	
			405 자산취득비	42,650	19,162	23,488
			01 자산및물품취득비	42,650	19,162	23,488
			○방어동	7,400		
			o진공청소기	300,000원*1대	300	
			o노트북	1,500,000원*1대	1,500	
			o제2민원실		5,600	
			· 인증기	2,200,000원*1대	2,200	
			· 번호대기표	1,600,000원*1대	1,600	
			· 민원대기용 쇼파(4인석)	350,000원*2개	700	
			· 이중캐비닛	300,000원*1개	300	
			· 보조서랍	200,000원*2개	400	
			· 의자	200,000원*2개	400	
			○전하1동		2,800	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o진공청소기	300,000원*1대	300	
			o칼라프린트기	2,500,000원*1대	2,500	
			○전하2동		7,900	
			o지하주차장 CCTV 교체	4,700,000원*1식	4,700	
			o민원실 LCD TV (32인치)	1,200,000원*1대	1,200	
			o민원실 방송장비	2,000,000원*1식	2,000	
			○남목1동		7,550	
			o빔프로젝트	4,380,000원*1대	4,380	
			o이동식 스크린	470,000원*1대	470	
			o노트북	1,500,000원*1대	1,500	
			o민원실 TV(32인치)	1,200,000원*1대	1,200	
			○남목2동		1,500	
			o노트북	1,500,000원*1대	1,500	
			○남목3동		7,500	
			o빔프로젝트	4,000,000원*1대	4,000	
			o냉난방기	3,500,000원*1대	3,500	
			○몽골식 천막(5m*5m)	8,000,000원*1식	8,000	