

세출예산사업명세서

2011년도 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		24,373,070	23,696,661	676,409
	국 시 구	67,782 178,611 24,126,677		
질 높은 행정지원서비스 제공		1,327,928	1,373,676	△45,748
직원후생복지 지원		1,225,952	1,289,101	△63,149
구청 어린이집 운영		127,165	116,758	10,407
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		126,165	115,758	10,407
05 민간위탁금		126,165	115,758	10,407
○직장보육시설 운영 위탁비		126,165		
o인건비(5명) 126,165,000원		126,165		
당직실 운영		88,200	87,660	540
201 일반운영비		88,200	87,660	540
01 사무관리비		88,200	87,660	540
○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		138,034	157,102	△19,068
307 민간이전		138,034	157,102	△19,068
05 민간위탁금		138,034	157,102	△19,068
○대여학자금 부담금 69,017,000원*2회		138,034		
공무원 맞춤형 복지		853,633	839,831	13,802
201 일반운영비		853,633	839,831	13,802
01 사무관리비		853,633	839,831	13,802
○맞춤형복지제도 853,633,000원		853,633		
직장 동호인클럽 지원		14,000	9,000	5,000
303 포상금		14,000	9,000	5,000
01 포상금		14,000	9,000	5,000
○직장 동호인클럽 지원 9,000,000원		9,000		
○시,구·군 친선 체육대회 참가 5,000,000원		5,000		
임산부 지원		4,920	0	4,920

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,320	0	1,320
	01 사무관리비	1,320	0	1,320
	○임신직원 태아보호용품 지원(12명)	1,320		
	o태아보호용 쿠션 35,000원*12명	420		
	o전자파차단 앞치마 60,000원*12명	720		
	o발 받침대 15,000원*12명	180		
	405 자산취득비	3,600	0	3,600
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	○임신직원 임신부용 의자 지원(12명)	3,600		
	o임산부용 의자 300,000원*12명	3,600		
	행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	78,280	76,271	2,009
	구정 주요시책 추진	36,400	26,301	10,099
	202 여비	6,000	6,900	△900
	01 국내여비	6,000	6,900	△900
	○관외여비	6,000		
	o구정 주요업무 추진 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	28,400	17,401	10,999
	03 시책추진업무추진비	28,400	17,401	10,999
	○구청장 13,400,000원	13,400		
	○부구청장 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사보조	2,000	2,000	0
	○신년인사회 개최 2,000,000원	2,000		
	예비군육성 지원보조	26,680	36,470	△9,790
	201 일반운영비	980	0	980
	01 사무관리비	980	0	980
	○운영수당	980		
	o통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
	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	25,000	35,770	△10,770
	07 예비군육성지원경상보조	25,000	35,770	△10,770
	○예비군 훈련지원	25,000		

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
			o예비군 교육훈련 지원	10,700		
			· 무전기(AT-400) 300,000원*20개	6,000		
			· 분대전투낭 110,000원*15개	1,650		
			· 방탄헬멧 35,000원*30개	1,050		
			· 예비군 무기고 CCTV 설치 2,000,000원*1식	2,000		
			o향토방위작전지원	8,950		
			· 서바이벌 프로텍터 SET 66,000원*60개	3,960		
			· 서바이벌 장비 정비 1,000,000원*1식	1,000		
			· 서바이벌 가스비 22,000원*80개	1,760		
			· 응급처치 마네킹 340,000원*2개	680		
			· 예비군 식당천막 400,000원*2개	800		
			· 휴대용 메카폰 150,000원*5개	750		
			o예비군부대 운영지원	5,350		
			· 정보분석낭 SET 300,000원*3개	900		
			· 빔프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
			· 컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100		
			· 프린트 175,000원*2대	350		
			가로기계약 민간단체 위탁	15,200	13,500	1,700
		201 일반운영비		15,200	13,500	1,700
		01 사무관리비		15,200	13,500	1,700
		○일반수용비		5,300		
		o가로기형 태극기(세트) 7,000원*500개		3,500		
		o가로기형 태극기 3,000원*100개		300		
		o가로기꽃이 교체수리 15,000원*100개		1,500		
		○가로기계약 민간단체 위탁비 9,900,000원		9,900		
		기록관 운영		18,566	2,374	16,192
		기록관 운영		18,566	2,374	16,192
		201 일반운영비		4,508	2,374	2,134
		01 사무관리비		3,508	2,374	1,134
		○일반수용비		3,228		
		o항균제 구입 23,000원*8개*12월		2,208		
		o기록물정리 사무용품 구입 5,000원*2명*12월		120		
		o문서보존상자 구입 1,800원*500개		900		
		○운영수당		280		
		o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회		280		
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
		○시설장비유지비		1,000		
		o항온항습기 유지관리비 1,000,000원*1식		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	658	0	658
			01 국내여비	658	0	658
			○기록물관련 교육 참석 82,200원*2명*2일*2회	658		
			405 자산취득비	13,400	0	13,400
			01 자산및물품취득비	13,400	0	13,400
			○항온항습기 구입(제1문서고)			
			13,400,000원*1식	13,400		
			노사문화정착	5,130	5,930	△800
			상생의 노사화합 추진	5,130	5,930	△800
			201 일반운영비	850	850	0
			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		
			202 여비	900	900	0
			01 국내여비	900	900	0
			○관외여비	900		
			o공무원단체 관련 교육 참석 및 우수시책 벤치마킹 900,000원	900		
			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	677,868	744,624	△66,756
			경쟁력있는 인재양성	354,240	444,030	△89,790
			공무원 교육 운영	265,740	350,530	△84,790
			201 일반운영비	132,290	210,980	△78,690
			01 사무관리비	132,290	210,980	△78,690
			○일반수용비	90		
			o교육훈련관련 책자 구입 30,000원*3종	90		
			○위탁교육비	108,200		
			o관내 교육기관	66,200		
			· 중견관리자 양성과정 8,200,000원*3명	24,600		
			· 전문교육과정(1주) 160,000원*160명	25,600		
			· 전문교육과정(2주) 320,000원*50명	16,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o부산광역시 인재개발원	8,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*20명	4,000		
			· 전문교육과정(2주) 400,000원*10명	4,000		
			o중앙단위 교육기관	34,000		
			· 5급승진 리더과정 1,500,000원*2명	3,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*120명	24,000		
			· 전문교육과정(2주) 350,000원*20명	7,000		
			○사이버 학습과정 운영 20,000,000원*1식	20,000		
			○공무원 인식변화 및 창의력 향상을 위한 직장 교육 2,000,000원*2회	4,000		
			202 여비	133,450	139,550	△6,100
			01 국내여비	133,450	139,550	△6,100
			○교육훈련여비	130,700		
			o관내 교육기관	41,300		
			· 중견관리자 양성과정 3,500,000원*3명	10,500		
			· 전문교육과정(1주) 130,000원*160명	20,800		
			· 전문교육과정(2주) 200,000원*50명	10,000		
			o부산광역시 인재개발원	12,800		
			· 전문교육과정(1주) 330,000원*20명	6,600		
			· 전문교육과정(2주) 620,000원*10명	6,200		
			o중앙단위 교육기관	76,600		
			· 5급승진 리더과정 2,600,000원*2명	5,200		
			· 전문교육과정(1주) 450,000원*120명	54,000		
			· 전문교육과정(2주) 870,000원*20명	17,400		
			○관외여비	2,750		
			o교육훈련관계자 워크숍 참석 1,375,000원	1,375		
			o인사행정시스템 사용지침 교육 참석 1,375,000원	1,375		
			공무원 국외훈련	88,500	93,500	△5,000
			202 여비	88,500	93,500	△5,000
			03 국외업무여비	72,000	72,000	0
			○공무원 국외훈련	72,000		
			o직무관련 국외연수 3,000,000원*4명	12,000		
			ou수공무원 국외배낭연수 3,000,000원*20명	60,000		
			04 국제화여비	16,500	21,500	△5,000
			○중견관리자 양성과정 국외연수 5,500,000원*3명	16,500		
			내실있는 인사운영	323,628	300,594	23,034
			인사운영 활성화 추진	222,469	217,809	4,660
			201 일반운영비	17,612	31,052	△13,440
			01 사무관리비	17,612	31,052	△13,440

단위: 내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	14,112		
	o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 3,000원*300조	900		
	o표창패구입 65,000원*100개	6,500		
	o임용장(내.외파)구입 8,000원*200조	1,600		
	o직위표인쇄 1,200원*300매*4회	1,440		
	o인사관련 도서구입 44,000원*3종	132		
	o퇴직(정년·명예퇴직 등) 및 이임행사 물품 구입	3,540		
	· 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 300,000원*2개*4명	2,400		
	· 현수막 90,000원*2회	180		
	· 꽃다발 70,000원*2개*4명	560		
	· 꽃수반 200,000원*2회	400		
	○운영수당	3,500		
	o인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○인사운영활성화 시책추진 2,000,000원	2,000		
204	직무수행경비	156,600	150,000	6,600
03	특정업무경비	156,600	150,000	6,600
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*261명*12월	156,600		
207	연구개발비	3,500	0	3,500
02	전산개발비	3,500	0	3,500
	○퇴직자 인사기록DB 구축 3,500,000원*1식	3,500		
303	포상금	8,000	0	8,000
01	포상금	8,000	0	8,000
	○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 2,000,000원*4명	8,000		
307	민간이전	34,757	34,757	0
07	연금지급금	34,757	34,757	0
	○부조급여금	34,757		
	o사망조위금(7급20호봉 기준) 2,317,080원*15명	34,757		
	출산휴가대체인력 지원	101,159	82,785	18,374
101	인건비	101,159	82,785	18,374
04	기간제근로자등보수	101,159	82,785	18,374
	○출산휴가 대체인력 인부임	33,153		
	o기본급 42,300원*8명*22일*3월	22,335		
	o휴일수당 42,300원*8명*8일*3월	8,122		
	o연차수당 42,300원*8명*3일	1,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o가족수당	70,000원*8명*3월	1,680	
			○육아휴직 대체인력 인부임		58,016	
			o기본급	42,300원*7명*22일*6월	39,086	
			o휴일수당	42,300원*7명*8일*6월	14,213	
			o연차수당	42,300원*7명*6일	1,777	
			o가족수당	70,000원*7명*6월	2,940	
			○4대보험		9,990	
			o고용보험	86,545,800원*1.3%	1,126	
			o산재보험	86,545,800원*2.508%	2,171	
			o국민연금	91,165,800원*4.5%	4,103	
			o건강보험	91,165,800원*2.665%	2,430	
			o장기요양보험	2,429,570원*6.55%	160	
선진정보화 구현				1,296,192	1,052,612	243,580
			국	50,782		
			구	1,245,410		
정보화추진기반확충				815,630	753,652	61,978
			국	50,782		
			구	764,848		
			행정정보시스템 운영	441,605	428,947	12,658
			201 일반운영비	378,317	366,538	11,779
			01 사무관리비	102,008	69,085	32,923
			○일반수용비	100,468		
			o프린터 소모품	30,000,000원	30,000	
			o고속프린터 소모품	15,000,000원	15,000	
			o전산망 소모품	1,500,000원	1,500	
			o범용소프트웨어	40,640		
			· 백신소프트웨어 갱신(711user)	12,350,000원	12,350	
			· MS오피스2010(100user)	236,700원*100user	23,670	
			· 윈도우서버 CAL라이선스(100user)	46,200원*100user	4,620	
			o전산실 UPS 축전지 교체	440,000원*30개	13,200	
			o홈페이지 도메인 유지비(한글,영문)	128,000원	128	
			○운영수당		1,540	
			o정보화위원회 수당	70,000원*8명*1회	560	
			o기술평가위원회 수당	70,000원*7명*2회	980	
			02 공공운영비	276,309	297,453	△21,144
			○공공요금 및 제세	99,083		
			o전산망 전용회선료(18회선)	8,060,660원*12월	96,728	
			oADSL 회선료(2회선)	196,190원*12월	2,355	

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비운영비	177,226		
			o주전산기 유지보수(5종) 30,461,000원	30,461		
			o프로그램 유지보수(5종) 43,950,700원	43,951		
			o전산장비 유지보수(3종) 32,195,000원	32,195		
			o고속프린터 유지보수(2종) 6,044,000원	6,044		
			o전산망 장비 유지보수(62종) 53,115,000원	53,115		
			o백업장비 유지보수(1종) 9,220,000원	9,220		
			o부대장비 유지보수(2종) 2,240,000원	2,240		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○관외여비	2,000		
			o행정정보시스템 운영관련 출장 1,000,000원	1,000		
			o선진정보화 기술습득관련 출장 1,000,000원	1,000		
			403 자치단체등자본이전	61,288	60,409	879
			02 공기관등에대한대행사업비	61,288	60,409	879
			○행정정보시스템 및 공통기반시스템 유지보수 61,288,000원	61,288		
			행정정보공통기반시스템 관리	140,425	163,665	△23,240
			국	50,782		
			구	89,643		
			201 일반운영비	140,425	163,665	△23,240
			국	50,782		
			구	89,643		
			01 사무관리비	140,425	163,665	△23,240
			○공통기반시스템 리스료 73,675,000원	73,675		
			국	29,470		
			구	44,205		
○행정정보시스템 리스료 66,750,000원	66,750					
국	21,312					
구	45,438					
행정정보지원 기반구축	233,600	161,040	72,560			
207 연구개발비	30,000	0	30,000			
02 전산개발비	30,000	0	30,000			
○홈페이지 콘텐츠 보강 30,000,000원	30,000					
405 자산취득비	203,600	161,040	42,560			
01 자산및물품취득비	203,600	161,040	42,560			
○동 전산망 보안장비	60,000					
o침입방지시스템(IPS) 38,000,000원	38,000					
o암호화장비(VPN) 2,000,000원*11대	22,000					
○전산장비	143,600					
o컴퓨터 1,100,000원*100대	110,000					
o모니터 260,000원*60대	15,600					

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o프린터	600,000원*30대	18,000	
			정보화마인드 확산	20,790	45,288	△24,498
			정보화교육	18,970	24,110	△5,140
			201 일반운영비	16,770	17,260	△490
			01 사무관리비	14,010	14,500	△490
			○일반수용비	3,500		
			o정보화교육 교재	5,000원*500권	2,500	
			o정보화교육장 운영비	1,000,000원	1,000	
			○운영수당	10,510		
			o공무원 정보지식인대회 시험료	1,510,000원*1회	1,510	
			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	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○정보화교육업무추진	1,000,000원	1,000	
			303 포상금	1,200	1,200	0
			01 포상금	1,200	1,200	0
			○공무원 정보지식인대회 시상품 구입	1,200,000원	1,200	
			주전정보화마을 운영	1,820	5,690	△3,870
			201 일반운영비	1,820	3,190	△1,370
			01 사무관리비	500	1,630	△1,130
			○일반수용비	500		
			o정보화마을 정보센터 운영비	500,000원	500	
			02 공공운영비	1,320	1,560	△240
			○공공요금 및 제세	1,320		
			o정보화마을 정보센터 무인경비료	110,000원*12월	1,320	
			정보통신시설 기반강화	435,332	246,663	188,669
			정보통신장비 현대화	61,456	71,822	△10,366
			405 자산취득비	61,456	71,822	△10,366
			01 자산및물품취득비	61,456	71,822	△10,366
			○전자팩스 구축	55,000,000원*1식	55,000	
			○모사전송기 교체	382,000원*8대	3,056	

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청내방송시스템 운영용 서버구입 3,400,000원*1대	3,400		
			영상 방송장비 현대화	78,195	0	78,195
			401 시설비및부대비	55,215	0	55,215
			01 시설비	55,215	0	55,215
			○청사 CCTV시설 개선 및 구축	55,215		
			o구청 CCTV시설 개선 23,715,000원*1식	23,715		
			o동 주민센터 CCTV시설 구축 3,500,000원*9식	31,500		
			405 자산취득비	22,980	0	22,980
			01 자산및물품취득비	22,980	0	22,980
			○통신실 영상전송시설 교체 18,200,000원*1식	18,200		
			○상황실 방송장비 구입	4,780		
			o디지털녹음장비 구입 1,980,000원*1대	1,980		
			o무선마이크 구입 2,800,000원*1대	2,800		
			정보통신시설 운영	295,681	174,841	120,840
			201 일반운영비	293,881	173,041	120,840
			01 사무관리비	23,574	12,810	10,764
			○일반수용비	23,574		
			o모사전송기 소모품(토너) 구입 8,000,000원	8,000		
			o통신, 방송, 영상용 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
			o교환실 생수구입 5,500원*2통*12월	132		
			o냉온수기 소독 75,000원*2회	150		
			o업무용 도서(품셈) 구입 46,000원*2권	92		
			o무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 440,000원*30개	13,200		
			02 공공운영비	270,307	160,231	110,076
			○공공요금 및 제세	230,247		
			o일반전화요금	76,800		
			· 일반전화 사용료 6,200,000원*12월	74,400		
			· 전국단일망 사용료 200,000원*12월	2,400		
			o구 동 유관기관 전용회선료 20,530원*121회선*12월	29,810		
			o 시내전용 증설 회선료(단기회선료) 37,100원*8회선*2개월	594		
			o휴대전화 사용료	2,300		
			· 휴대전화 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
			· 국제로밍 사용료 500,000원	500		
			o케이블TV시청료 108,900원*12월	1,307		
			oUMS(문자, 음성) 사용료 900,000원*12월	10,800		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o청내 음악방송용 음원 사용료 66,000원*12월	792		
			oCCTV용 전용회선요금	103,416		
			· CCTV 전용회선 139,000원*53회선*12월	88,404		
			· CCTV 전용회선 증설분 139,000원*18회선*6월	15,012		
			oADSL(인터넷) 사용요금(13회선) 4,428,000원	4,428		
			○시설장비 유지비	40,060		
			oIP교환기 유지비(부대시설 포함) 111,139,000원*6/100	6,669		
			oIP전화기 유지비 3,000원*391대	1,173		
			o일제지령 음성동보기 유지비 28,700,000원*1대*6/100	1,722		
			o항온항습기 유지비 8,356,000원*1대*6/100	502		
			o냉난방기 유지비 3,400,000원*1대*6/100	204		
			o모사전송기 유지비 31,289,000원*1식*8/100	2,504		
			o구내통신선로 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
			o 행정방송장비 유지비	5,980		
			· 구내방송장비 유지비 26,380,000원*6/100	1,583		
			· 상황실 방송장비 유지비 38,947,870원*6/100	2,337		
			· 대강당 방송장비 유지비 34,326,000원*6/100	2,060		
			o고속다중화장비 유지비 39,800,000원*1대*6/100	2,388		
			o출입통제시스템 유지비 4,103,000원*1식*6/100	247		
			o케이블TV전송시설 유지비 26,969,000원*1식*6/100	1,619		
			o자동소화기(하론) 유지비 14,730,000원*1식*6/100	884		
			o방송용 카메라시설 유지비 27,912,700원*1식*6/100	1,675		
			o무정전전원장치 유지비 35,329,250원*1대*6/100	2,120		
			o동영상방송시스템 유지비 52,179,000원*1대*6/100	3,131		
			o영상회의시스템 유지비 8,391,300원*1식*6/100	504		
			oLCD프로젝트 유지비 30,615,380원*1식*6/100	1,837		
			o팩스,전화 보안장비 유지비 3,630,000원*1대*6/100	218		
			o종합감시음성통보시스템 유지비 4,800,000원*1대*6/100	288		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o디지털컬러링시스템 유지비 28,998,000원*1대*6/100	1,740		
			oUMS행정시스템 유지비 20,684,000원*1식*8/100	1,655		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○관외여비	1,800		
			o정보통신공무원 연찬회 참석 600,000원	600		
			o정보통신시스템 관련 세미나 참석 700,000원	700		
			o정보통신 신기술 습득 및 선진지 견학 500,000원	500		
			정보통신 민원업무 추진	24,440	7,009	17,431
			정보통신공사 사용전검사 업무추진	24,440	7,009	17,431
			201 일반운영비	4,240	3,609	631
			01 사무관리비	3,940	3,109	831
			○사용전검사 인쇄장비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
			○사용전검사 직원 현장검사용 근무복 구입 150,000원*2명*2회	600		
			○사용전검사장비 교정 수수료 900,000원	900		
			○사용전검사 측정장비 임차료 44,000원*10일	440		
			02 공공운영비	300	500	△200
			○사용전검사장비 유지비 300,000원	300		
			202 여비	400	400	0
			01 국내여비	400	400	0
			○관외여비	400		
			o사용전검사장비 교정 출장 200,000원*2회	400		
			405 자산취득비	19,800	3,000	16,800
			01 자산및물품취득비	19,800	3,000	16,800
			○ 정보통신민원시스템 연계 시스템 구축 19,800,000원*1식	19,800		
			행정운영경비(총무과)	21,071,082	20,525,749	545,333
			국	17,000		
			시	178,611		
			구	20,875,471		
		인력운영비	국	20,732,223	20,213,709	518,514
			시	17,000		
			시	178,611		
			구	20,536,612		
		인력운영비	국	19,510,957	19,047,840	463,117
			시	17,000		
			시	178,611		
			구	19,315,346		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	14,534,797	14,363,301	171,496
			국	17,000		
			시	178,611		
			구	14,339,186		
			01 보수	13,928,858	13,784,914	143,944
			○기본급	8,235,788		
			o연봉직(5명)	332,676		
			· 구청장(고정급적 연봉)			
			75,303,000원*1명	75,303		
			· 부구청장(성과급적 연봉)			
			62,733,000원*1명	62,733		
			· 국장(성과급적 연봉)	64,880,000원*3명	194,640	
			o일반직(269명)	5,917,709		
			· 5급(28호)	2,919,300원*20명*12월	700,632	
			· 6급(19호)	2,252,000원*74명*12월	1,999,776	
			· 7급(14호)	1,816,000원*95명*12월	2,070,240	
			· 8급(7호)	1,273,500원*59명*12월	901,638	
			· 9급(4호)	973,900원*21명*12월	245,423	
			o기능직(58명)	1,239,598		
			· 6급(26호)	2,485,400원*3명*12월	89,475	
			· 7급(20호)	2,065,000원*8명*12월	198,240	
			· 8급(17호)	1,749,000원*40명*12월	839,520	
			· 9급(12호)	1,380,900원*6명*12월	99,425	
			· 10급(8호)	1,078,100원*1명*12월	12,938	
			o정근수당	7,335,918,000원*1/12*90%	550,194	
			o가족관계등록사무 인력지원비	17,000,000원	17,000	
			국	17,000		
			o사회복지전담공무원 인건비	178,611,000원	178,611	
			시	178,611		
			○수당	2,466,004		
			o직원 초과근무수당(327명)			
			8,312원*327명*38시간*12월	1,239,419		
			o가족수당	230,640		
			· 배우자수당	40,000원*256명*12월	122,880	
			· 기타	20,000원*449명*12월	107,760	
			o자녀학비보조수당	91,994		
			· 중학생	51,090원*55명*4회	11,240	
			· 고등학생	448,630원*45명*4회	80,754	
			o명예퇴직수당	276,321		
			· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호 기준)			
			(2,842,800원*81%*1/2)*60월*4명	276,321		
			o정근수당가산금	308,160		
			· 5년-10년미만	50,000원*66명*12월	39,600	
			· 10년-15년미만	60,000원*49명*12월	35,280	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 15년~20년미만	80,000원*78명*12월	74,880		
		· 20년~25년미만	110,000원*42명*12월	55,440		
		· 25년이상	130,000원*66명*12월	102,960		
		o위험근무수당		7,200		
		· 을중	40,000원*15명*12월	7,200		
		o대우공무원수당		142,169		
		· 4급대우	2,961,300원*2명*4.8/100*12월	3,412		
		· 5급대우	2,512,100원*46명*4.8/100*12월	66,561		
		· 6급대우	2,273,700원*41명*4.8/100*12월	53,696		
		· 7급대우	1,919,200원*14명*4.8/100*12월	15,477		
		· 기능8급 대우				
			1,749,000원*3명*4.8/100*12월	3,023		
		o육아휴직수당	500,000원*8명*12월	48,000		
		o특수업무수당		65,640		
		· 기술정보수당		34,800		
		5급	50,000원*3명*12월	1,800		
		6급~7급	30,000원*51명*12월	18,360		
		8급~9급	20,000원*61명*12월	14,640		
		· 기술정보수당가산금		30,840		
		기사1급	30,000원*57명*12월	20,520		
		기사2급	20,000원*43명*12월	10,320		
		o특수직무수당		52,201		
		· 민원업무수당	30,000원24명*12월	36,001		
		· 사회복지업무수당	30,000원*32명*12월	11,520		
		· 특수직무수당가산금	30,000원*13명*12월	4,680		
		o장려수당		960		
		· 통신직	40,000원*2명*12월	960		
		o업무대행수당	50,000원*10명*3월	1,500		
		o모범공무원수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		○정액급식비	130,000원*332명*12월	517,920		
		○교통보조비		497,280		
		o5급	140,000원*20명*12월	33,600		
		o6급~7급	130,000원*180명*12월	280,800		
		o8급이하	120,000원*127명*12월	182,880		
		○명절휴가비	7,335,918,000원*1/12*120%	733,592		
		○가계지원비	7,335,918,000원*1/12*200%	1,222,653		
		○연가보상비		255,621		
		o직원	7,335,918,000원*1/12*1/30*12일	244,531		
		o연봉직	332,676,000원*1/12*1/30*12일	11,090		
	02	기타직보수		605,939	578,387	27,552
		○계약직		172,355		
		o기본급(계약직 4명)		135,182		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 다급	36,312,000원*2명	72,624	
			· 라급	31,279,000원*2명	62,558	
			o수당		14,695	
			· 가족수당		3,360	
			배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			기타	20,000원*8명*12월	1,920	
			· 초과근무수당			
				6,033원*1.03*4명*38시간*12월	11,335	
			o정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
			o연가보상비	135,182,000원*1/12*1/30*12월	4,507	
			o직급보조비		7,080	
			· 다급	155,000원*2명*12월	3,720	
			· 라급	140,000원*2명*12월	3,360	
			o대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
			o고용보험	173,148,000원*1.3%	2,251	
			○기록물관리 전문요원(시간제계약직 다급)		31,901	
			o급여	31,167,000원*30/40	23,376	
			o수당		5,341	
			· 가족수당	60,000원*30/40*12월	540	
			· 직급보조비	155,000원*30/40*12월	1,395	
			· 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
			· 연가보상비			
				23,375,250원*1/12*70%/226H*36H	218	
			· 초과근무수당	3,390원*40시간*12월	1,628	
			o4대보험		3,184	
			· 국민연금	28,717,000원*4.5%	1,293	
			· 건강보험	28,717,000원*2.665%	766	
			· 장기요양보험	766,000원*6.55%	51	
			· 산재보험	28,177,000원*2.508%	707	
			· 고용보험	28,177,000원*1.3%	367	
			○청원경찰		356,467	
			o기본급(순경20호봉)	1,758,500원*9명*12월	189,918	
			o정근수당	189,918,000원*1/12*100%	15,827	
			o수당		45,172	
			· 가족수당		6,000	
			배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
			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		3,509	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			중학생	51,090원*1명*4회	205	
			고등학생	412,890원*2명*4회	3,304	
			· 초과근무수당	6,342원*9명*37시간*12월	25,343	
			· 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
			o정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
			o교통보조비	120,000원*9명*12월	12,960	
			o명절휴가비	189,918,000원*1/12*120%	18,992	
			o가계지원비	189,918,000원*1/12*200%	31,653	
			o연가보상비	189,918,000원*1/12*1/30*12월	6,331	
			o직급보조비	105,000원*9명*12월	11,340	
			o대민활동비	50,000원*9명*12월	5,400	
			o생일축하 격려	22,000원*11명	242	
			o고용보험	353,216,000원*1.3%	4,592	
			○실무수습 직원(6명)		45,216	
			o기본급	820,100원*6명*6월	29,524	
			o초과근무수당	5,993원*10시간*6명*6월	2,158	
			o정액급식비	130,000원*6명*6월	4,680	
			o교통보조비	120,000원*6명*6월	4,320	
			o보험료		4,534	
			· 국민연금	40,682,000원*4.5%	1,831	
			· 건강보험	40,682,000원*2.665%	1,085	
			· 노인장기요양보험	1,034,000원*6.55%	68	
			· 고용보험	40,682,000원*1.3%	529	
			· 산재보험	40,682,000원*2.508%	1,021	
			204 직무수행경비	564,360	550,140	14,220
			02 직급보조비	564,360	550,140	14,220
			○직급보조비(332명)	564,360		
			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*77명*12월	143,220	
			o7급	140,000원*103명*12월	173,040	
			o8급-9급	105,000원*126명*12월	158,760	
			o10급	95,000원*1명*12월	1,140	
			303 포상금	1,144,026	1,130,460	13,566
			02 성과상여금	1,144,026	1,130,460	13,566
			○일반직공무원(395명)	966,903		
			o5급(18호)	2,581,400원*30명*131%	101,450	
			o6급(18호)	2,210,900원*94명*131%	272,251	
			o7급(15호)	1,862,700원*138명*131%	336,739	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o8급(12호)	1,537,000원*98명*131%	197,321		
	o9급(10호)	1,289,900원*35명*131%	59,142		
	○기능직공무원(76명)		157,453		
	o6급(18호)	2,210,900원*3명*131%	8,689		
	o7급(15호)	1,862,700원*11명*131%	26,842		
	o8급(12호)	1,537,000원*53명*131%	106,714		
	o9급-10급(10호)	1,289,900원*9명*131%	15,208		
	○청원경찰(11명)		19,670		
	o순경(10호)	1,365,000원*11명*131%	19,670		
	304 연금부담금등		3,267,774	3,003,939	263,835
	01 연금부담금		2,605,212	2,408,506	196,706
	○연금부담금(정규직,계약직,청경)				
		21,957,385,000원*10.6%	2,327,483		
	○연금부담금(정무직)	162,000원*1명*12월	1,944		
	○퇴직수당 부담금(정규직,계약직,청경)				
		21,957,385,000원*1%	219,574		
	○재해보상부담금(정규직,계약직,청경)				
		21,957,385,000원*0.256%	56,211		
	02 국민건강보험금		662,562	595,433	67,129
	○건강보험부담금		662,562		
	o건강보험부담금	23,333,268,000원*2.665%	621,832		
	o노인장기요양보험료	621,832,000원*6.55%	40,730		
	무기계약근로자 등 보수		1,221,266	1,165,869	55,397
	101 인건비		1,221,266	1,165,869	55,397
	03 무기계약근로자보수		1,221,266	1,165,869	55,397
	○내근직(22명)		505,883		
	o기본급	1,049,760원*22명*12월	277,137		
	o상여금	277,137,000원*4/12*85%	78,523		
	o급량비	5,000원*22명*249일	27,390		
	o교통비	5,000원*22명*249일	27,390		
	o가족수당		12,480		
	· 배우자	40,000원*19명*12월	9,120		
	· 부양가족	20,000원*14명*12월	3,360		
	o근속가산금	11,000원*22명*12월*7년	20,328		
	o가계보조비	277,137,000원*4/12*30%	27,714		
	o명절휴가비	400,000원*22명*2회	17,600		
	o연차수당	37,090원*22명*10일	8,160		
	o시간외근무수당	6,940원*22명*12월*5시간	9,161		
	○외근직(18명)		497,560		
	o기본급	1,265,000원*18명*12월	273,240		
	o상여금	273,240,000원*4/12*85%	77,418		
	o급량비	5,000원*18명*249일	22,410		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o교통비	5,000원*18명*249일	22,410	
			o가족수당		10,560	
			· 배우자	40,000원*13명*12월	6,240	
			· 부양가족	20,000원*18명*12월	4,320	
			o자녀학비보조수당(중학생)			
				51,090원*1명*4회	205	
			o근속가산금	11,000원*18명*12월*7년	16,632	
			o가계보조비	273,240,000원*4/12*30%	27,324	
			o명절휴가비	400,000원*18명*2회	14,400	
			o시간외근무수당	8,260원*18명*12월*12시간	21,410	
			o연차수당	44,170원*18명*10일	7,951	
			o관내여비	20,000원*3명*5일*12월	3,600	
			○퇴직금(1명)	66,503,060원*1명	66,504	
			○퇴직금 중간정산	25,000,000원*1명	25,000	
			○피복비	80,000원*23명*3회	5,520	
			○문화체육행사 지원	20,000원*47명*1회	940	
			○퇴직자(1명)		2,200	
			o표창패	200,000원*1명	200	
			o금37.5g	2,000,000원*1명	2,000	
			○국민연금	999,843,000원*4.5%	44,993	
			○건강보험	999,843,000원*2.665%	26,646	
			○장기요양보험	26,646,000원*6.55%	1,746	
			○고용보험	976,803,000원*1.3%	12,699	
			○산재보험	976,803,000원*2.508%	24,499	
			○산재보상금 지원	2,742,180원*2명*3월*30%	4,936	
			○생일축하 격려	20,000원*47명	940	
			○부속실 여직원 근무복	300,000원*4명*1회	1,200	
			기본경비	338,859	312,040	26,819
			기본경비	338,859	312,040	26,819
			201 일반운영비	95,999	95,295	704
			01 사무관리비	63,015	58,741	4,274
			○일반수용비	27,620		
			o복사용지	5,808		
			· A4	22,000원*20박스*12월	5,280	
			· A3	44,000원*12박스	528	
			o각종 업무보고서 및 책자인쇄	8,780		
			· 자체 총무계획 책자	40,000원*32부	1,280	
			· 주요업무 계획 및 실적보고서	25,000원*60부*3회	4,500	
			· 행정사무감사자료	50,000원*60부	3,000	
			o신문구독료	3,456		
			· 구청장,부구청장실	2,304		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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	
	o참고도서구입	40,000원*2종	80	
	o각종행사 홍보 현수막 제작(대)			
		90,000원* 3종*4회	1,080	
	o기본사무용품	5,000원*34명*12월	2,040	
	o소파세탁	20,000원*28개*1회	560	
	o카페트세탁(1653㎡)	500,000원*1회	500	
	o쓰레기봉투구입(20리터,부속실)			
		600원*30매*12월	216	
	o쓰레기봉투구입(50리터,사무실)			
		1,490원*20매*12월	358	
	o음료재료 구입(구청장실 등)			
		150,000원*3개소*2회	900	
	o방석구입(구청장실 등)	20,000원*50개*2회	2,000	
	o환경개선비(구청장실 등)	1,200,000원	1,200	
	o예비군소대 복사기 부품구입		264	
	· 드럼	187,000원*1회	187	
	· 토너	38,500원*2회	77	
	o청사 게양기 구입		378	
	· 태극기	6,500원*12월	78	
	· 새마을기	6,500원*12월	78	
	· 구기	18,500원*12월	222	
	○피복비		1,900	
	o수행비서 의전복	300,000원*4명*1회	1,200	
	o청사관리 청경 근무복	100,000원*2명*2회	400	
	o예비군소대장 훈련복	300,000원*1식	300	
	○급량비		30,105	
	o급량비(직원,청경)	7,000원*34명*10일*12월	28,560	
	o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식		1,545	
	· 직장민방위대 비상소집 훈련			
		3,000원*115명*1회	345	
	· 을지연습 비상소집 훈련			
		3,000원*400명*1회	1,200	
	○임차료		3,390	
	o정수기임차료(구청장실)	44,000원*1대*12월	528	
	o정수기임차료(총무국장실)			
		38,500원*1대*12월	462	
	o전자복사기 임차료(구청장실)			
		200,000원*1대*12월	2,400	
	02 공공운영비	32,984	32,554	430

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	27,900		
	o문서발송 우편요금 1,750,000원*12월	21,000		
	o전국시장, 군수, 구청장 협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
	ou편모아시스템 유지보수비 2,900,000원*1회	2,900		
	○연료비	1,760		
	on방용 가스구입(부속실등) 30,000원*6대*7회	1,260		
	on냉난방기 유지관리비 100,000원*5대	500		
	○시설장비유지비	3,324		
	oc청사무인전자경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
	og근태관리시스템 사용료 77,000원*12월	924		
202	여비	85,200	85,200	0
01	국내여비	85,200	85,200	0
	○관내여비 20,000원*34명*10일*12월	81,600		
	○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*6월	3,600		
203	업무추진비	108,660	77,595	31,065
01	기관운영업무추진비	82,900	52,060	30,840
	○구청장 38,900,000원	38,900		
	○부구청장 40,700,000원	40,700		
	○총무국장 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	21,440	21,215	225
	○정원가산금(332명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*32명)	21,440		
04	부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○부서운영 업무추진비(32명) 360,000원*12월	4,320		
204	직무수행경비	47,800	49,800	△2,000
01	직책급업무수행경비	47,800	49,800	△2,000
	○구청장 650,000원*1명*8월	5,200		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
	○실과팀장 100,000원*19명*12월	22,800		
405	자산취득비	1,200	4,150	△2,950
01	자산및물품취득비	1,200	4,150	△2,950
	○TV 구입(LED 32") 1,200,000원*1대	1,200		