

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		22,321,385	21,694,972	626,413
	국	64,660		
	시	3,300		
	구	22,253,425		
질 높은 행정지원서비스 제공		1,001,067	883,471	117,596
직원후생복지 지원		905,993	779,178	126,815
구청 어린이집 운영		111,820	118,657	△6,837
203 업무추진비		1,500	2,722	△1,222
03 시책추진업무추진비		1,500	2,722	△1,222
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		110,320	100,934	9,386
05 민간위탁금		110,320	100,934	9,386
○직장보육시설 운영 위탁비		110,320		
o인건비(5명) 110,320,000원*1식		110,320		
공무원 맞춤형 복지		600,075	456,321	143,754
303 포상금		600,075	380,481	219,594
01 포상금		600,075	380,481	219,594
○직원단체상해보험(635명) 150,000원*635명		95,250		
○맞춤형복지제도(635명) 795,000원*635명		504,825		
자녀대여장학금지원		124,000	90,000	34,000
307 민간이전		124,000	90,000	34,000
05 민간위탁금		124,000	90,000	34,000
○대여장학금 부담금 62,000,000원*2회		124,000		
직원휴양시설(콘도)		24,300	22,000	2,300
405 자산취득비		24,300	22,000	2,300
01 자산및물품취득비		24,300	22,000	2,300
○직원휴양시설(콘도) 1구좌 24,300,000원		24,300		
직원동호회 지원		9,000	9,000	0
303 포상금		9,000	9,000	0
01 포상금		9,000	9,000	0
○공무원취미동호(234명) 지원 9,000,000원		9,000		
후생관 운영		14,798	0	14,798
101 인건비		14,798	0	14,798

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
	10	기간제근로자등보수		14,798	0	14,798	
		○후생관 운영 인부임		14,798			
		o기본급	32,000원*1명*254일	8,128			
		o휴일수당	32,000원*1명*111일	3,552			
		o연차수당	32,000원*1명*12일	384			
		o가족수당	80,000원*1명*12월	960			
		o국민연금	13,024,000원*4.5%	587			
		o건강보험	13,024,000원*2.54%	331			
		o장기요양보험	331,000원*4.05%	14			
		o고용보험	13,024,000원*1.75%	228			
		o산재보험	13,024,000원*4.712%	614			
		직원 한마음 화합행사		22,000	0	22,000	
		201	일반운영비		22,000	0	22,000
	01		사무관리비	7,000	0	7,000	
			○직원 교양,건강강좌 강사수당	7,000,000원*1식	7,000		
	03		행사운영비	15,000	0	15,000	
			○직원 한마음 화합행사	15,000,000원*1식	15,000		
	행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		71,413	66,465	4,948		
		가로기계양 민간단체 위탁		12,355	11,900	455	
		201	일반운영비	5,355	4,900	455	
			01	사무관리비	5,355	4,900	455
		○일반수용비		5,355			
		o가로기형 태극기 구입		7,000원*465개	3,255		
		o가로기꽃이 교체수리		14,000원*150조	2,100		
		307		민간이전	7,000	7,000	0
		05	민간위탁금	7,000	7,000	0	
			○가로기계양 민간단체 위탁비	7,000,000원	7,000		
		예비군육성 지원보조		28,080	700	27,380	
		202	여비		200	200	0
			01	국내여비	200	200	0
	○관외여비			200			

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
			o예비군업무관련 교육 참석	200,000원	200	
		203	업무추진비	500	500	0
		03	시책추진업무추진비	500	500	0
			○예비군육성 지원 업무추진	500,000원	500	
		308	자치단체등이전	27,380	0	27,380
		07	예비군육성지원경상보조	27,380	0	27,380
			○예비군 훈련지원	10,680		
			o전자서명기 구입	1,780,000원*6개	10,680	
			○예비군부대 운영지원	5,000		
			o지역대창설 지원	5,000,000원	5,000	
			○향토방위작전지원	11,700		
			o무전기구입(AT-400)	300,000원*39개	11,700	
			구정 주요시책 추진	30,978	46,365	△ 15,387
		202	여비	6,210	8,745	△ 2,535
		01	국내여비	6,210	8,745	△ 2,535
			○관외여비	6,210		
			o구정 주요업무 우수시책 견학	6,210,000원	6,210	
		203	업무추진비	22,768	35,620	△ 12,852
		03	시책추진업무추진비	22,768	35,620	△ 12,852
			○구청장	12,996,000원	12,996	
			○부구청장	9,772,000원	9,772	
		307	민간이전	2,000	2,000	0
		04	민간행사보조	2,000	2,000	0
			○신년인사회 개최	2,000,000원*1회	2,000	
			노사문화정착	5,130	12,878	△ 7,748
			상생의 노사화합 추진	5,130	12,878	△ 7,748
		201	일반운영비	850	1,005	△ 155
		01	사무관리비	850	1,005	△ 155
			○일반수용비	850		
			o 노동조합관련 책자 인쇄	8,500원*100권*1회	850	
		202	여비	900	1,000	△ 100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	900	1,000	△100
			○관외여비	900		
			o노사화합 관련 교육 참석 900,000원	900		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			○상생의 노사화합 업무추진 500,000원	500		
			204 직무수행경비	2,880	2,880	0
			03 특정업무수행활동비	2,880	2,880	0
			○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*4명*12월	2,880		
			기록관 운영	18,531	24,950	△6,419
			기록관 운영	18,531	24,950	△6,419
			201 일반운영비	3,621	3,000	621
			01 사무관리비	3,621	0	3,621
			○일반수용비	3,621		
			o문서보존상자 구입	2,300		
			· B4 60,000원*20박스	1,200		
			· A4 55,000원*20박스	1,100		
			o항균제 구입 1,321,000원	1,321		
			401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
			01 시설비	10,500	0	10,500
			○기록관 환경정비 10,500,000원*1식	10,500		
			405 자산취득비	4,410	21,950	△17,540
			01 자산및물품취득비	4,410	21,950	△17,540
			○기록관 사무실집기 구입	4,410		
			o책상 150,000원*3개	450		
			o이동서랍(3단) 110,000원*3개	330		
			o의자 150,000원*3개	450		
			o도면보관함(모빌렉) 1,500,000원*2개	3,000		
			o작업테이블 180,000원*1개	180		
			효율적인 인력지원체계 구축	400,728	425,251	△24,523
			경쟁력있는 인재양성	307,040	371,357	△64,317

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			공무원 교육 운영	219,540	299,357	△79,817
			201 일반운영비	105,490	173,190	△67,700
			01 사무관리비	105,490	173,190	△67,700
			○일반수용비	90		
			o교육훈련관련 책자 구입 30,000원*3종	90		
			○위탁교육비	84,400		
			o관내 교육기관	42,000		
			· 중견관리자 양성과정 8,000,000원*3명	24,000		
			· 전문교육과정(1주) 150,000원*50명	7,500		
			· 전문교육과정(2주) 300,000원*35명	10,500		
			o부산광역시 지방공무원교육원	14,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*30명	6,000		
			· 전문교육과정(2주) 400,000원*20명	8,000		
			o중앙단위 교육기관	28,400		
			· 5급승진 리더과정 1,400,000원*1명	1,400		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*100명	20,000		
			· 전문교육과정(2주) 350,000원*20명	7,000		
			○사이버 학습과정 운영 20,000,000원	20,000		
			○직장교육 1,000,000원	1,000		
			202 여비	114,050	126,167	△12,117
			01 국내여비	114,050	126,167	△12,117
			○교육훈련여비	111,300		
			o관내 교육기관	24,000		
			· 중견관리자 양성과정 3,500,000원*3명	10,500		
			· 전문교육과정(1주) 130,000원*50명	6,500		
			· 전문교육과정(2주) 200,000원*35명	7,000		
			o부산광역시 지방공무원교육원	22,300		
			· 전문교육과정(1주) 330,000원*30명	9,900		
			· 전문교육과정(2주) 620,000원*20명	12,400		
			o중앙단위 교육기관	65,000		
			· 5급승진 리더과정 2,600,000원*1명	2,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			· 전문교육과정(1주) 450,000원*100명	45,000				
			· 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			87,500	72,000	15,500		
			201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000		
			01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000		
			○일반수용비	1,000				
			o공무원 국외연수 귀국보고서 인쇄 40,000원*25부*1회	1,000				
			202 여비	86,500	70,000	16,500		
			03 국외업무여비	70,000	70,000	0		
			○공무원 국외훈련	70,000				
			o직무관련 국외연수 2,500,000원*16명	40,000				
			o우수공무원 국외배낭연수 2,000,000원*15명	30,000				
			04 국제화여비	16,500	0	16,500		
			○6급 종견관리자 양성과정 국외연수 5,500,000원*3명	16,500				
			내실있는 인사운영			93,688	53,894	39,794
			인사운영 활성화 추진			32,462	26,230	6,232
					201 일반운영비	24,462	24,230	232
					01 사무관리비	24,462	24,230	232
	○일반수용비	20,962						
	o표창패구입 80,000원*160개	12,800						
o임용장(내.외파)구입 8,000원*250조	2,000							
o기구표인쇄 1,200원*300매*4회	1,440							
o인사관련 도서구입 44,000원*3종	132							
o명예퇴직자 퇴직행사 물품구입	4,590							
· 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 300,000원*2개*3회	1,800							
· 현수막 90,000원*3회	270							
· 꽃다발 70,000원*2개*3회	420							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 꽃수반	200,000원*3회	600		
		· 격려품	500,000원*3회	1,500		
		○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		
	303	포상금		6,000	0	6,000
	01	포상금		6,000	0	6,000
		○정년, 명예퇴직자 부부 위로여행비	2,000,000원*3회	6,000		
		출산휴가대체인력 지원		61,226	27,664	33,562
	101	인건비		61,226	27,664	33,562
	10	기간제근로자등보수		61,226	27,664	33,562
		○출산휴가 대체인력 인부임		20,720		
		o기본급	42,300원*5명*22일*3월	13,959		
		o휴일수당	42,300원*5명*8일*3월	5,076		
		o연차수당	42,300원*5명*3일	635		
		o가족수당	70,000원*5명*3월	1,050		
		○육아휴직 대체인력 인부임		33,153		
		o기본급	42,300원*4명*22일*6월	22,335		
		o휴일수당	42,300원*4명*8일*6월	8,122		
		o연차수당	42,300원*4명*6일	1,016		
		o가족수당	70,000원*4명*6월	1,680		
		○4대보험		7,353		
		o고용보험	53,873,000원*1.75%	943		
		o산재보험	53,873,000원*4.712%	2,539		
		o국민연금	53,873,000원*4.5%	2,425		
		o건강보험	53,873,000원*2.54%	1,369		
		o장기요양보험	1,895,000*4.05%	77		
	선진정보화 구현			1,069,422	1,411,067	△341,645
				국 64,660		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화추진기반확충	시	3,300		
	구	1,001,462		
		826,235	1,054,142	△227,907
	국	58,060		
	구	768,175		
	행정정보시스템 운영	423,455	483,005	△59,550
	201 일반운영비	421,457	480,785	△59,328
	01 사무관리비	91,432	110,905	△19,473
	○일반수용비	89,892		
	o프린터 소모품 구입	61,762		
· 레이저프린터 토너드럼일체형		55,762		
OCR3000외 1종 170,000원*21대*3회		10,710		
ML-8300G외 1종 223,560원*20대*2회		8,943		
DP 255외 2종 155,000원*25대*3회		11,625		
LBP6330K 186,000원*25대*4회		18,600		
E450dn 172,000원*7대*4회		4,816		
CHP-435DTN 178,000원*2개*3회		1,068		
· 정착기 구입		6,000		
DP 255외 2종 300,000원*20개		6,000		
o고속프린터(DP-5000HX) 소모품 구입		6,972		
· 토너 438,000원*8개		3,504		
· 디벨로퍼 489,000원*1개		489		
· 드럼 1,476,000원*1개		1,476		
· 메인차저 428,000원*1개		428		
· 클리닝유니트 1,075,000원*1개		1,075		
o행정전산망 소모품 구입 1,500,000원*1식		1,500		
o범용소프트웨어구입		18,903		
· 백신소프트웨어 구입				
15,600,000원*1식		15,600		
· 도면설계소프트웨어(일반용) 구입				
3,303,000원		3,303		
o홈페이지 도메인 유지비 95,000*1식		95		
o실명확인서비스 유지비 660,000원*1식		660		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○운영수당		1,540		
				o지역정보화촉진협의회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회		560		
				o제안서평가위원회 수당 70,000원*7명*2회		980		
			02 공공운영비		330,025		369,880	△39,855
				○공공요금 및 제세		114,499		
				o초고속국가망 EOS 전용회선료(구↔전동) 718,740원*10회선*12월		86,249		
				o전자정부 ATM기반 인터넷 전용회선료 1,048,050원*1회선*12월		12,577		
				o의원사무실외 3곳 ADSL 이용료 35,000원*4회선*12월		1,680		
				o주전정보센터 ADSL 이용료 146,000원*1회선*12월		1,752		
				o무인민원발급기 전자정부통합망 사용료 113,000원*4회선*12월		5,424		
				o주민용 인터넷 ADSL 이용료 34,000원*14회선*12월		5,712		
				o전산교육장 인터넷 ADSL 이용료 70,340원*1회선*12월		845		
				o행정봉사실(주전,일산) ADSL 이용료 65,000원*2회선*2월		260		
				○시설장비운영비		215,526		
				o주전산기 유지보수비(9종) 1,553,976,960원*7%		108,779		
				o프로그램 유지보수비(4종) 26,864,000원*1식		26,864		
				o행정전산장비 유지관리(3종) 33,681,000원*1식		33,681		
				o고속프린터 유지보수비(2종) 75,550,000원*8%		6,044		
				o행정정보망(네트워크)장비 유지보수비 392,352,000원*8%		31,389		
				o백업장비 유지보수비 74,600,970원*8%		5,969		
				o전산실부대장비 유지비 56,000,000원*5%		2,800		
			202 여비		1,998		2,220	△222
			01 국내여비		1,998		2,220	△222
				○관외여비		1,998		
				o행정정보시스템 운영관련 출장 999,000원		999		
				o선진정보화습득관련 출장 999,000원		999		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군구정보화 공통기반시스템 관리	145,150	150,425	△5,275
		국 58,060 구 87,090		
	201 일반운영비	145,150	150,425	△5,275
		국 58,060 구 87,090		
	01 사무관리비	145,150	150,425	△5,275
	○시스템 임차료 지급 145,150,000원*1식	145,150		
		국 58,060 구 87,090		
행정정보지원기반구축		237,630	230,712	6,918
	405 자산취득비	237,630	145,590	92,040
	01 자산및물품취득비	237,630	145,590	92,040
	○백업시스템 도입 120,000,000원*1식	120,000		
	○행정전산장비구입	117,630		
	o컴퓨터(민원창구전용) 1,100,000원*30대	33,000		
	o컴퓨터(일반직원용) 729,000원*50대	36,450		
	o프린터(민원창구전용) 775,000원*20대	15,500		
	o프린터(A3용) 800,000원*7대	5,600		
	o모니터 249,000원*30대	7,470		
	o노트북 1,350,000원*12대	16,200		
	o스캐너 341,000원*10대	3,410		
홈페이지 콘텐츠 강화		20,000	70,000	△50,000
	207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
	02 전산개발비	20,000	30,000	△10,000
	○홈페이지 콘텐츠 보완 20,000,000원*1식	20,000		
	정보화마인드 확산	38,621	38,927	△306
		국 6,600 시 3,300 구 28,721		
주민정보화교육		9,242	9,220	22
	201 일반운영비	8,242	7,220	1,022
	01 사무관리비	4,522	3,500	1,022

단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	4,522		
	o정보화교육 교재구입비 4,402,000원	4,402		
	o방어동 정보화교육장운영비	120		
	· 생수구입 5,000원*3통*8월	120		
	02 공공운영비	3,720	3,720	0
	○공공요금 및 제세	3,720		
	o방어동 정보화교육장 무인경비용 110,000원*12월	1,320		
	o방어동 정보화교육장 전기료 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	1,000	2,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△ 1,000
	○주민정보화교육업무추진 1,000,000원	1,000		
	공무원정보화능력강화	9,085	8,580	505
	201 일반운영비	6,885	6,530	355
	01 사무관리비	6,885	6,530	355
	○운영수당	6,885		
	o공무원정보화능력 경진대회 시험문제료 795,000원*1식	795		
	o정보화교육 강사료 29,000원*2시간*5일*21회	6,090		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공무원정보화사업추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,050	150	
01 포상금	1,200	1,050	150	
○공무원정보화능력 경진대회 시상품 구입	1,200			
o최우수(1명) 150,000원*1명	150			
ou수(1명) 100,000원*1명	100			
o장려(1명) 50,000원*1명	50			
o참가상(30명) 30,000원*30명	900			
주전정보화마을 운영	4,806	6,740	△ 1,934	
201 일반운영비	2,546	2,580	△ 34	
01 사무관리비	986	1,020	△ 34	

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	986		
	o주전정보센터운영비	326		
	· 사무용품및비품구입 326,000원*1식	326		
	o주전정보센터 프린터 소모품 구입	660		
	· 레이저프린터 토너트럼일체형			
	180,000원*1개*1회	180		
	· 복합기잉크 20,000원*6색*4회	480		
	02 공공운영비	1,560	1,560	0
	○공공요금 및 제세	1,560		
	o주전정보센터 무인경비료 130,000원*12월	1,560		
	203 업무추진비	1,000	2,600	△1,600
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,600	△1,600
	○정보화사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	1,260	1,260	0
	10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
	○정보화마을 세미나(행사)참석자 여비			
	70,000원*3명*2일*3회	1,260		
	프로그램관리자 인건비 지원	13,200	13,200	0
	국	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
	307 민간이전	13,200	13,200	0
	국	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
	02 민간경상보조	13,200	13,200	0
	○프로그램관리자 인건비 지원			
	1,100,000원*12월*1명	13,200		
	국	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
	프로그램관리자 운영 지원	2,288	1,187	1,101
	307 민간이전	2,288	1,187	1,101
	02 민간경상보조	2,288	1,187	1,101
	○4대보험료 13,200,000원*9%	1,188		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○퇴직금	1,100,000원*1식	1,100	
			정보통신시설 기반강화	199,555	312,641	△113,086
			정보통신장비 현대화	26,109	50,670	△24,561
		207	연구개발비	18,000	0	18,000
		02	전산개발비	18,000	0	18,000
			○UMS행정시스템 기능개선	18,000,000원*1식	18,000	
		405	자산취득비	8,109	50,670	△42,561
		01	자산및물품취득비	8,109	50,670	△42,561
			○모사전송기 교체	554,000원*6대	3,324	
			○UMS행정시스템용 서버구입	4,785,000원*1대	4,785	
			정보통신시설 운영	173,446	173,017	429
		201	일반운영비	171,646	166,067	5,579
		01	사무관리비	10,092	11,252	△1,160
			○일반수용비	10,092		
			o모사전송기 소모품구입	8,310		
			· 토너	8,210		
			LF-4200/4550/4600	3,586,000원	3,586	
			LF-1250/MF-3160	4,420,000원	4,420	
			LF-1950	204,000원	204	
			· 드럼	100		
			LF-1950	100,000원	100	
			o통신,방송,영상용 소모품 구입	1,500,000원*1회	1,500	
			o교환실 생수구입	5,000원*2통*12월	120	
			o업무용도서(품셈) 구입	162		
			· 전기,통신 표준품셈	46,000원*2권	92	
			· 업무용 참고도서	35,000원*2권	70	
		02	공공운영비	161,554	154,815	6,739
			○공공요금 및 제세	132,395		
			o일반전화요금	82,080		
			· 일반전화 사용료	6,500,000원*12월	78,000	
			· 전국단일망 사용료	220,000월*12월	2,640	

부서: 총무과
 정책: 선진정보화 구현
 단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 재난재해용 전화요금 사용료			
			120,000원*12월	1,440		
		o구 동 유관기관 전용회선료				
		20,530원*160회선*12월	39,418			
		o 시내전용 증설 회선료(긴급회선료)				
		37,100원*5회선*3개월	557			
		o휴대전화 사용료		2,300		
		· 휴대전화 사용료	50,000원*3대*12월	1,800		
		· 국제로밍 사용료	500,000원	500		
		o케이블TV시청료	110,000원*12월	1,320		
		oUMS(문자,음성) 사용료	500,000원*12월	6,000		
		o청내 음악방송용 음원 사용료				
		60,000원*12월	720			
		○시설장비 유지비		29,159		
		o전자교환기 유지비(정류기,축전지 포함)				
		1,000,000원*1식	1,000			
		o키폰시스템(주장치,전화기) 유지비				
		1,000,000원*1식	1,000			
		o일제지령 팩스동보기 유지비				
		29,500,000원*1대*6/100	1,770			
		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				
		33,514,000원*1식*8/100	2,682			
		o구내통신선로 유지비	5,000,000원*1식	5,000		
		o행정방송장비 유지비				
		48,994,000원*1식*6/100	2,940			
		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				
		7,730,000원*1식*6/100	464			
		o방송용 카메라시설 유지비				
		27,912,700원*1식*6/100	1,675			
		o무정전전원장치 유지비				
		35,329,250원*1대*6/100	2,120			

부서: 총무과
 정책: 선진정보화 구현
 단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o동영상방송시스템 유지비 52,179,000원*1대*6/100*50%	1,566		
			o영상회의시스템 유지비 8,391,300원*1식*6/100	504		
			oLCD프로젝트 유지비 20,820,000원*1식*6/100	1,250		
			o팩스,전화 보안장비 유지비 3,630,000원*1대*6/100	218		
			o종합감시음성통보시스템 유지비 4,800,000원*1대*6/100	288		
		202	여비	1,800	2,000	△200
		01	국내여비	1,800	2,000	△200
			○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		5,011	5,357	△346
		정보통신공사 사용전검사 업무추진		5,011	5,357	△346
		201	일반운영비	4,611	4,987	△376
		01	사무관리비	3,109	3,485	△376
			○사용전검사 인쇄장비 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
			○사용전검사장비 교정 수수료 801,000원	801		
			○사용전검사 측정장비 임차료 44,000원*7일	308		
		02	공공운영비	1,502	1,502	0
			○사용전검사장비 유지비 25,021,000원*1식*6/100	1,502		
		202	여비	400	370	30
		01	국내여비	400	370	30
			○관외여비	400		
			o사용전검사장비 교정 출장 200,000원*2회	400		
		행정운영경비(총무과)		19,850,168	18,975,183	874,985
		인력운영비		19,630,058	18,751,521	878,537
		인력운영비		18,587,364	17,710,097	877,267
		101	인건비	13,599,576	13,376,353	223,223
		01	기본급	7,849,114	7,668,540	180,574

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연봉직(9명)		447,246		
	o구청장(고정급적 연봉)	75,303,000원	75,303		
	o부구청장(성과급적 연봉)	67,963,000원	67,963		
	o국장(성과급적 연봉)	62,881,000원*3명	188,643		
	o계약직(4명)		115,337		
	· 다급	31,167,000원	31,167		
	· 라급	29,651,000원*2명	59,302		
	· 마급	24,868,000원	24,868		
	○일반직(259명)		5,635,805		
	o5급(27호)	2,896,100원*17명*12월	590,805		
	o6급(23호)	2,395,900원*63명*12월	1,811,301		
	o7급(14호)	1,816,000원*86명*12월	1,874,112		
	o8급(7호)	1,273,500원*72명*12월	1,100,304		
	o9급(5호)	1,028,900원*21명*12월	259,283		
	○기능직(62명)		1,196,688		
	o6급(21호)	2,328,000원*2명*12월	55,872		
	o7급((19호)	2,028,500원*7명*12월	170,394		
	o8급(15호)	1,669,800원*26명*12월	520,978		
	o9급(13호)	1,423,600원*25명*12월	427,080		
	o10급(5호)	931,800원*2명*12월	22,364		
	○상여금		569,375		
	o정근수당	6,832,493,000원*1/12*100%	569,375		
02	수당		2,274,614	2,216,635	57,979
	○직원 초과근무수당(325명)	8,312원*325명*36시간*12월	1,167,005		
	○청소기사 휴일근무수당	50,337원*16명*58일	46,713		
	○직원 휴일근무수당	50,337원*6명*20일	6,041		
	○가족수당		215,040		
	o배우자수당	40,000원*268명*12월	128,640		
	o기타	20,000원*360명*12월	86,400		
	○자녀학비보조수당		76,374		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o중학생	51,400원*44명*4회	9,047		
	o고등학생	420,790원*40명*4회	67,327		
	○명예퇴직수당		170,568		
	o정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준) (2,842,800원/2)*60월*2명		170,568		
	○정근수당가산금		292,680		
	o5년-10년미만	50,000원*71*12월	42,600		
	o10년-15년미만	60,000원*75명*12월	54,000		
	o15년-20년미만	80,000원*68명*12월	65,280		
	o20년-25년미만	110,000원*40명*12월	52,800		
	o25년이상	130,000원*50명*12월	78,000		
	○위험근무수당		9,600		
	o을종	40,000원*20명*12월	9,600		
	○대우공무원수당		121,963		
	o4급대우	2,961,300원*2명*4.8/100*12월	3,412		
	o5급대우	2,555,600원*34명*4.8/100*12월	50,049		
	o6급대우	2,065,000원*35명*4.8/100*12월	41,631		
	o7급대우	1,749,000원*12명*4.8/100*12월	12,090		
	o기능8급 대우				
		1,710,700원*15명*4.8/100*12월	14,781		
	○육아휴직수당	500,000원*10명*12월	60,000		
	○특수업무수당		46,200		
	o기술업무수당		26,040		
	· 5급	50,000원*5명*12월	3,000		
	· 6급-7급	30,000원*40명*12월	14,400		
	· 8급-9급	20,000원*36명*12월	8,640		
	o자격수당		20,160		
	· 기사1급	30,000원*46명*12월	16,560		
	· 기사2급	20,000원*15명*12월	3,600		
	○자동차운전 및 정비업무수당				
		40,000원*26명*12월	12,480		
	○민원업무수당	30,000원*26명*12월	9,360		
	○전산업무수당	50,000원*6명*12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장려수당	29,760		
			o통신직 40,000원*2명*12월	960		
			o청소차량운전원 150,000원*16명*12월	28,800		
			○사회복지업무수당 30,000원*8명*12월	2,880		
			○업무대행수당 50,000원*13명*3월	1,950		
			○모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	03		정액급식비	514,800	510,120	4,680
			○직원급식비 130,000원*330명*12월	514,800		
	04		교통보조비	485,280	480,720	4,560
			○직원교통비	485,280		
			o5급 140,000원*17명*12월	28,560		
			o6급-7급 130,000원*158명*12월	246,480		
			o8급이하 120,000원*146명*12월	210,240		
	05		명절휴가비	683,250	724,720	△41,470
			○직원명절휴가비			
			6,832,493,000원*1/12*120%	683,250		
	06		가계지원비	1,138,749	1,207,866	△69,117
			○가계지원비			
			6,832,493,000원*1/12*200%	1,138,749		
	07		연가보상비	303,324	234,318	69,006
			○연가보상비	303,324		
			o직원 6,832,493,000원*1/12*1/30*15일	284,688		
			o연봉직 447,246,000원*1/12*1/30*15일	18,636		
	08		기타직보수	350,445	333,434	17,011
			○청원경찰	345,472		
			o기본급(순경17호봉)			
			1,691,300원*9명*12월	182,661		
			o정근수당 185,949,000원*1/12*90%	13,947		
			o가족수당 30,000원*9명*2.26*12월	7,323		
			o정근수당가산금	8,400		
			· 10년-15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
			· 15년-20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
			· 20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o자녀학비보조수당	3,573		
	· 중학생 51,400원*1명*4회	206		
	· 고등학생 420,790원*2명*4회	3,367		
	o정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
	o교통비 120,000원*9명*12월	12,960		
	o대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
	o직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
	o명절휴가비 185,949,000원*1/12*120%	18,595		
	o연가보상비 185,949,000원*1/12*1/30*15일	7,748		
	o초과근무수당 6,342원*1.018*9명*40시간*12월	27,891		
	o가계지원비 185,949,000원*1/12*200%	30,992		
	o조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	o생일축하 격려 22,000원*11명	242		
	○공익수의사 수당	4,973		
	o방역활동장려금 400,000원*1명*8월	3,200		
	o초과근무수당 5,538*40시간*1명*8월	1,773		
203	업무추진비	91,915	118,595	△26,680
01	기관운영업무추진비	66,470	93,000	△26,530
	○구청장 34,980,000원	34,980		
	○부구청장 28,490,000원	28,490		
	○총무국장 3,000,000원	3,000		
02	정원가산업무추진비	21,125	21,215	△90
	○정원가산금(325명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*25명)	21,125		
04	부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
	○부서운영 업무추진비(32명) 360,000원*12월	4,320		
204	직무수행경비	781,740	761,640	20,100
01	직책급업무수행경비	49,200	46,800	2,400
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국장	350,000원*3명*12월	12,600		
	○실과팀장		21,600		
	o5급	100,000원*17명*12월	20,400		
	o6급	50,000원*2명*12월	1,200		
02	직급보조비		546,540	531,840	14,700
	○직급보조비(330명)		546,540		
	o구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	o부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	o4급	400,000원*3명*12월	14,400		
	o5급	250,000원*17명*12월	51,000		
	o6급	155,000원*66명*12월	122,760		
	o7급	140,000원*95명*12월	159,600		
	o8급-9급	105,000원*145명*12월	182,700		
	o10급	95,000원*2명*12월	2,280		
03	특정업무수행활동비		186,000	183,000	3,000
	○대민활동비(6급이하)	50,000원*310명*12월	186,000		
303	포상금		1,122,833	1,070,404	52,429
02	성과상여금		1,122,833	1,064,404	58,429
	○일반직공무원(393명)		946,868		
	o5급(18호)	2,581,400원*30명*131%	101,450		
	o6급(18호)	2,210,900원*84명*131%	243,288		
	o7급(15호)	1,862,700원*128명*131%	312,338		
	o8급(12호)	1,537,000원*107명*131%	215,442		
	o9급(10호)	1,289,900원*44명*131%	74,350		
	○기능직공무원(81명)		156,295		
	o6급(18호)	2,210,900원*2명*131%	5,793		
	o7급(15호)	1,862,700원*8명*131%	19,522		
	o8급(12호)	1,537,000원*34명*131%	68,458		
	o9급-10급(10호)	1,289,900원*37명*131%	62,522		
	○청원경찰(11명)		19,670		
	o순경	1,365,000원*11명*131%	19,670		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			304 연금부담금등	2,940,764	2,332,713	608,051
			01 연금부담금	2,366,087	1,828,919	537,168
			○연금부담금(정규직,청경)			
			12,174,060,000원*15.285%	1,860,806		
			○연금부담금(정무직)			
			162,000원*1명*12월	1,944		
			○퇴직수당 부담금(정규직, 청경)			
			12,174,060,000원*3.9135%	476,432		
			○재해보상부담금(정규직,청경)			
			12,174,060,000원*0.221%	26,905		
			02 국민건강보험금	574,677	503,794	70,883
			○건강보험부담금	574,677		
			o건강보험부담금			
			21,744,402,000원*2.54%	552,308		
			o노인장기요양보험료			
			552,308,000원*4.05%	22,369		
			307 민간이전	50,536	50,392	144
			07 연금지급금	50,536	50,392	144
			○부조급여금	50,536		
			o사망조위금(7급20호봉 기준)			
			2,297,080원*22명	50,536		
			무기계약근로자보수	1,042,694	1,041,424	1,270
			101 인건비	1,042,694	1,041,424	1,270
			09 무기계약근로자보수	1,042,694	1,041,424	1,270
			○내근직(10명)	213,534		
			o기본급			
			32,000원*10명*254일	81,280		
			o상여금			
			81,280,000원*4/12	27,094		
			o급량비			
			5,000원*10명*254일	12,700		
			o교통비			
			5,000원*10명*254일	12,700		
			o휴일수당			
			32,000원*10명*111일	35,520		
			o가족수당			
				4,080		
			· 배우자			
			40,000원*7명*12월	3,360		
			· 부양가족			
			20,000원*3명*12월	720		
			o근속가산금			
			10,000원*10명*12월*10년	12,000		
			o가계보조비			
			32,000원*10명*43일*50%	6,880		
			o명절휴가비			
			400,000원*10명*2회	8,000		
			o시간외근무수당			
			6,000원*7명*12월*20시간	10,080		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o연차수당	32,000원*10명*10일	3,200		
	○외근직(18명)		484,563		
	o기본급	42,300원*18명*254일	193,396		
	o상여금	193,396,000원*4/12	64,466		
	o급량비	5,000원*18명*254일	22,860		
	o교통비	5,000원*18명*254일	22,860		
	o휴일수당	42,300원*18명*111일	84,516		
	o가족수당		12,240		
	· 배우자	40,000원*17명*12월	8,160		
	· 부양가족	20,000원*17명*12월	4,080		
	o근속가산금	10,000원*18명*12월*7년	15,120		
	o가계보조비	42,300원*18명*43일*50%	16,371		
	o명절휴가비	400,000원*18명*2회	14,400		
	o시간외근무수당	8,000원*18명*12월*15시간	25,920		
	o연차수당	42,300원*18명*10일	7,614		
	o관내여비	20,000원*4명*5일*12월	4,800		
	○전산자료입력요원(7명)		89,400		
	o기본급	32,000원*7명*254일	56,896		
	o휴일수당	32,000원*7명*111일	24,864		
	o가족수당		4,560		
	· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	· 부양가족	20,000원*7명*12월	1,680		
	o시간외수당	6,000원*7명*20시간	840		
	o연차수당	32,000원*7명*10일	2,240		
	○가정지도원(6명)		76,560		
	o기본급	32,000원*6명*254일	48,768		
	o휴일수당	32,000원*6명*111일	21,312		
	o가족수당		3,840		
	· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
	· 부양가족	20,000원*4명*12월	960		
	o시간외근무수당	6,000원*6명*20시간	720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o연차수당	32,000원*6명*10일	1,920	
			○퇴직금(건설과 상용1명)	22,627,660원*1명	22,628	
			○퇴직금 중간정산	10,000,000원*3명	30,000	
			○피복비	80,000원*13명*3회	3,120	
			○문화체육행사 지원	20,000원*47명*1회	940	
			○퇴직자(건설과 상용1명)		1,300	
			o표창패	300,000원*1명	300	
			o금37.5g	1,000,000원*1명	1,000	
			○국민연금	879,194,000원*4.5%	39,564	
			○건강보험	879,194,000원*2.54%	22,332	
			○장기요양보험	22,332,000원*4.05%	905	
			○고용보험	879,194,000원*1.75%	15,386	
			○산재보험	879,194,000원*4.712%	41,428	
			○생일축하 격려	22,000원*47명	1,034	
			기본경비	220,110	223,662	△3,552
			기본경비	220,110	223,662	△3,552
			201 일반운영비	135,110	144,462	△9,352
			01 사무관리비	109,574	123,314	△13,740
			○일반수용비	20,884		
			o당직실운영	726		
			· 이불세탁	8,000원*6개*12회	576	
			· 방향제등 소모품	50,000원*3회	150	
			o방석세탁(구청장실, 부구청장실, 총무국장실, 총무과)	3,000원*50개*1회	150	
			o쇼파세탁(구청장실, 부구청장실, 총무국장실)	20,000원*28개*1회	560	
			o카페트세탁(구청장실, 부구청장실)	8,000원*50평*2회	800	
			o정수기 유지관리	250		
			· 필터 교체구입(당직실, 필터5종)	250,000원*1회	250	
			o신문구독료	2,880		
			· 구청장, 부구청장실	1,728		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-중앙지	15,000원*3종*2부*12월	1,080	
	-지방지	9,000원*3종*2부*12월	648	
	· 총무국장실, 총무과		1,152	
	-중앙지	15,000원*2종*2부*12월	720	
	-지방지	9,000원*2종*2부*12월	432	
	o참고도서구입	40,000원*2종	80	
	o쓰레기봉투구입(20리터)	600원*30매*12월	216	
	o복사용지		1,020	
	· A4	17,000원*5박스*12월	1,020	
	o전자복사기 토너, 드럼 교체		1,806	
	· 사무실(Aficio650)		1,342	
	-드럼	682,000원*1회	682	
	-토너	220,000원*3회	660	
	· 예비군소대본부(Lc8035)		264	
	-드럼	187,000원*1회	187	
	-토너	38,500원*2회	77	
	· 전자복사기 소모품 구입 및 수선비			
		200,000원*1회	200	
	o기본사무용품	5,000원*35명*6월	1,050	
	o각종 업무보고서 및 책자인쇄		10,950	
	· 자체 총무계획 책자	50,000원*30부	1,500	
	· 주요업무 추진계획 및 실적 보고서(국)	25,000원*70부*3회	5,250	
	· 행정사무감사자료 인쇄(국)	60,000원*70부*1회	4,200	
	o각종행사 홍보 현수막 제작(대)	90,000원*2개	180	
	o청사 게양기 구입		216	
	· 태극기	7,000원*6회	42	
	· 새마을기	7,000원*6회	42	
	· 구기	22,000원*6회	132	
	○피복비		2,710	
	o수행비서 의전복(춘추,하복)			
		225,000원*3명*2회	1,350	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o부속실 여직원 근무복(춘추,하복) 240,000원*4명	960		
			o청사관리 청원경찰 피복비(춘추,동복) 100,000원*2명*1벌*2회	400		
			○운영수당	57,750		
			o청사당직비	57,750		
			· 숙직비 50,000원*3명*274일	41,100		
			· 일직비(일,공휴일,토요일) 50,000원*3명*111일	16,650		
			○급량비	24,840		
			o급량비(직원,청경) 7,000원*35명*8일*12월	23,520		
			o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식	1,320		
			· 직장민방위대 비상소집 훈련 2,000원*120명*1회	240		
			· 을지연습 비상소집 훈련 2,000원*386명*1회	772		
			· 향방작계 훈련 참가자 (전,후반기) 7,000원*22명*1식*2회	308		
			○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	25,536	21,148	4,388
			○공공요금 및 제세	19,600		
			o문서발송 우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
			o전국시장,군수,구청장 협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
			○연료비	1,580		
			o난방용 가스구입(부속실등) 30,000원*6대*6회	1,080		
			o냉난방기 유지관리비 50,000원*10대	500		
			○시설장비유지비	4,356		
			o청사무인전자경비 용역비 286,000원*12월	3,432		
			o근태관리시스템 사용료 77,000원*12월	924		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	84,000	79,200	4,800
			01 국내여비	84,000	79,200	4,800
			○관내여비 20,000원*35명*10일*12월	84,000		
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○연설대 교체구입 700,000원*1식	700		
			○사회대 교체구입 300,000원*1식	300		