

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

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
총무과		43,874,764	47,970,574	△4,095,810
		시 197,611		
		구 43,677,153		
질 높은 행정지원서비스 제공		2,363,042	2,674,012	△310,970
		시 19,000		
		구 2,344,042		
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		231,540	240,387	△8,847
		시 19,000		
		구 212,540		
구정 주요시책 추진		43,160	52,700	△9,540
202 여비		3,600	4,500	△900
01 국내여비		3,600	4,500	△900
○관외여비		3,600		
o구정 주요업무 추진 3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		34,560	43,200	△8,640
03 시책추진업무추진비		34,560	43,200	△8,640
○구청장 20,160,000원		20,160		
○부구청장 14,400,000원		14,400		
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
○울산광역시 동구 신년인사회 5,000,000원		5,000		
나라사랑 태극기 달기 운동		48,509	48,244	265
		시 19,000		
		구 29,509		
201 일반운영비		47,709	47,244	465
		시 19,000		
		구 28,709		
01 사무관리비		42,709	42,244	465
○일반수용비		19,000		
o태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관리 14,000,000원		14,000		
		시 14,000		
o태극기 보급 지원 5,000,000원		5,000		
		시 5,000		
○가로기 게양 관리 용역비 23,708,880원		23,709		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○3.1절 기념 행사 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
○태극기달기 활성화 업무추진 800,000원		800		

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
	당직실 운영	101,480	102,480	△1,000
	201 일반운영비	101,480	102,480	△1,000
	01 사무관리비	101,480	102,480	△1,000
	○일반수용비	4,520		
	o당직실 이불 등 세탁			
	10,000원*6개*52회	3,120		
	o방향제 등 소모품 구입			
	100,000원*4회	400		
	o샤워장 세면도구 구입			
	50,000원*4회	200		
	o당직실 이불 구입			
	200,000원*2개*2회	800		
	○운영수당	96,960		
	o숙직비	60,000원*3명*365일	65,700	
	o일직비	60,000원*4명*119일	28,560	
	o재택당직 근무수당			
	30,000원*9명*10일	2,700		
	비서실 운영	38,391	36,963	1,428
	101 인건비	38,391	36,963	1,428
	04 기간제근로자등보수	38,391	36,963	1,428
	○비서실 기간제근로자 인건비	38,391		
	o기본급	82,560원*1명*22일*12월	21,796	
	o교통비	100,000원*1명*12월	1,200	
	o급식비	100,000원*1명*12월	1,200	
	o가족수당		3,480	
	· 배우자수당	40,000원*12월	480	
	· 가족수당	250,000원*12월	3,000	
	o연차수당	82,560원*1명*12월	991	
	o주휴수당	82,560원*1명*4회*12월	3,963	
	o토요휴일수당			
	41,280원*1명*4회*12월	1,982		
	o국민연금	33,410,880원*4.5%	1,504	
	o건강보험	33,410,880원*3.545%	1,185	
	o장기요양보험	1,184,416원*12.95%	154	
	o고용보험	33,410,880원*1.75%	585	
	o산재보험	33,410,880원*1.048%	351	
	국내외교류 협력증진	14,000	27,000	△13,000
	국내외 교류 활성화	14,000	27,000	△13,000
	201 일반운영비	10,000	16,000	△6,000
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○기업체 동구청이 함께하는 상생발전 워크 숍	10,000,000원	10,000	
	202 여비	2,000	4,000	△2,000
	01 국내여비	2,000	4,000	△2,000

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 국내외교류 협력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기업체 동구청이 함께하는 상생발전 워크 숍 2,000,000원	2,000		
		301 일반보전금		2,000	6,000	△4,000
		11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
		○기업체 동구청이 함께하는 상생발전 워크 숍 2,000,000원		2,000		
		기록관 운영		47,760	68,257	△20,497
		기록관 운영		47,760	68,257	△20,497
		201 일반운영비		4,792	4,792	0
		01 사무관리비		3,792	3,792	0
		○일반수용비		3,512		
		o문서고 항균살충제 구입 48,000원*11개*4회		2,112		
		o문서보존상자 구입 2,000원*400개		800		
		o문서정리 및 편철용품 구입 50,000원*12월		600		
		○운영수당		280		
		o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회		280		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		○시설장비유지비		1,000		
		o항온항습기 유지관리비 1,000,000원		1,000		
		202 여비		288	360	△72
		01 국내여비		288	360	△72
		○기록물관련 교육 참석 288,000원		288		
		308 자치단체등이전		42,680	41,105	1,575
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		42,680	41,105	1,575
		○표준기록관리시스템 유지관리비 42,680,000원		42,680		
		직원후생복지 지원		2,064,908	2,325,220	△260,312
		구청 어린이집 운영		269,648	229,760	39,888
		203 업무추진비		1,200	1,500	△300
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,500	△300
		○직장보육시설 운영 업무추진 1,200,000원		1,200		
		307 민간이전		250,448	228,260	22,188
		05 민간위탁금		250,448	228,260	22,188
		○직장보육시설 운영 위탁비		250,448		
		o인건비 250,448,000원		250,448		
		401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
		01 시설비		18,000	0	18,000
		○동구청어린이집 내부 환경개선 공사 18,000,000원		18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공무원 맞춤형 복지	1,720,400	1,675,600	44,800
	201 일반운영비	1,720,400	1,675,600	44,800
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,720,400	1,675,600	44,800
	○맞춤형복지제도 시행경비	1,340,600		
	o공무원 등 1,460,000원*910명	1,328,600		
	o기간제근로자 300,000원*40명	12,000		
	○직원 단체보험	259,800		
	o직원 단체보험 지원			
	280,000원*910명	254,800		
	o전년도 단체보험금 정산			
	5,000,000원	5,000		
	○직원 건강검진비 지원			
	300,000원*400명	120,000		
	직원사기진작	52,000	135,000	△83,000
	201 일반운영비	52,000	55,000	△3,000
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	○직원 장례서비스 지원			
	750,000원*40명	30,000		
	02 공공운영비	22,000	25,000	△3,000
	○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비			
	22,000,000원	22,000		
	직장 동호인클럽 등 행사지원	16,000	16,000	0
	303 포상금	16,000	16,000	0
	01 포상금	16,000	16,000	0
	○직장 동호인클럽 지원			
	15,000,000원	15,000		
	○기관대항 체육행사 참가 지원			
	1,000,000원	1,000		
	임산부 지원	500	500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○임신직원 태아보호용품 구입			
	500,000원	500		
	후생관 운영	6,000	8,000	△2,000
	201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	01 사무관리비	5,600	8,000	△2,400
	○후생관 소모품 구입			
	5,600,000원	5,600		
	02 공공운영비	400	0	400
	○특수건강검진비			
	100,000원*4명	400		
	자녀대여학자금지원	360	360	0
	309 전출금	360	360	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	360	360	0
	○대여학자금 운영비			
	360,000원	360		
	노사문화정착	4,834	13,148	△8,314
	상생의 노사화합 추진	4,834	13,148	△8,314

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,618	10,738	△8,120
			01 사무관리비	2,618	10,738	△8,120
			○일반수용비	2,618		
			o노조사무실 복합기 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
			o단체·임금협약 현수막 제작 43,000원*6회	258		
			o노사협의회 운영 물품구입 300,000원	300		
			o노동조합 관련 홍보물 인쇄 140,000원	140		
			202 여비	216	270	△54
			01 국내여비	216	270	△54
			○관외여비	216		
			o공무원단체 관련 교육 참석 및 견학 216,000원	216		
			203 업무추진비	560	700	△140
			03 시책추진업무추진비	560	700	△140
			○상생의 노사화합 업무추진 560,000원	560		
			204 직무수행경비	1,440	1,440	0
			02 특정업무경비	1,440	1,440	0
			○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
			효율적인 인력지원체계 구축	653,858	799,028	△145,170
			경쟁력있는 인재양성	288,510	432,500	△143,990
			공무원 교육 운영	246,510	297,500	△50,990
			201 일반운영비	153,900	198,500	△44,600
			01 사무관리비	153,900	198,500	△44,600
			○위탁교육비	149,900		
			o관내 교육기관 · 중견관리자 양성과정 10,000,000원*7명	104,000 70,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*170명	34,000		
			o관외 교육기관 · 5급승진리더과정 1,500,000원*7명	45,900 10,500		
			· 전문교육과정(1주) 330,000원*80명	26,400		
			· 독서통신과정 30,000원*25명*12월	9,000		
			○공무원 직장교육 2,000,000원*2회	4,000		
			202 여비	92,610	99,000	△6,390
			01 국내여비	360	450	△90
			○관외여비	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o교육훈련관계자 워크숍 참석 360,000원	360		
		05 공무원 교육여비		92,250	98,550	△6,300
		○교육훈련여비		92,250		
		o관내 교육기관		47,750		
		· 중견관리자 양성과정 4,150,000원*7명		29,050		
		· 전문교육과정(1주) 110,000원*170명		18,700		
		o관외 교육기관		44,500		
		· 5급승진리더과정 3,500,000원*7명		24,500		
		· 전문교육과정(1주) 250,000원*80명		20,000		
		공무원 해외훈련		42,000	135,000	△93,000
		202 여비		42,000	135,000	△93,000
		04 국제화여비		42,000	135,000	△93,000
		○중견관리자 양성과정 해외연수 6,000,000원*7명		42,000		
		내실있는 인사운영		365,348	366,528	△1,180
		인사운영 활성화 추진		365,348	366,528	△1,180
		201 일반운영비		46,068	52,328	△6,260
		01 사무관리비		41,068	45,328	△4,260
		○일반수용비		30,068		
		o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 7,000원*150조		1,050		
		o전자공무원증 발급수수료 13,000원*200명		2,600		
		o표창패구입 90,000원*160개		14,400		
		o임용장(내피,외피)구입 8,000원*200조		1,600		
		o직위표인쇄 2,500원*250매*4회		2,500		
		o직원현황판(부구청장실, 안전도시국장실) 교체 330,000원*4회		1,320		
		o퇴직(정년· 명예퇴직 등) 및 이임행사 물품 구입 6,598				
		· 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 200,000원*2개*10명		4,000		
		· 현수막 99,000원*2회		198		
		· 꽃다발 70,000원*2개*10명		1,400		
		· 꽃수반 500,000원*2회		1,000		
		○운영수당 11,000				
		o인사위원회 회의참석수당 100,000원*3명*10회		3,000		
		o면접시험 위원수당 200,000원*5명*8회		8,000		
		02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○직원 심리상담 지원	100,000원*30회	3,000		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
		○퇴임식 행사	1,000,000원*2회	2,000		
		203 업무추진비		1,040	1,300	△260
		03 시책추진업무추진비		1,040	1,300	△260
		○인사운영활성화 시책추진	1,040,000원	1,040		
		204 직무수행경비		232,200	231,000	1,200
		02 특정업무경비		232,200	231,000	1,200
		○대민활동비(6급이하)	50,000원*387명*12월	232,200		
		307 민간이전		55,673	53,820	1,853
		07 연금지급금		55,673	53,820	1,853
		○부조급여금		55,673		
		o사망조위금	3,711,500원*15명	55,673		
		308 자치단체등이전		28,798	25,968	2,830
		13 공공관등에대한경상적위탁사업비		28,798	25,968	2,830
		○표준지방인사정보시스템 유지관리	28,798,000원	28,798		
		403 자치단체등자본이전		1,569	2,112	△543
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		1,569	2,112	△543
		○표준지방인사정보시스템 인프라 증설 지자 체 분담금	1,569,000원	1,569		
		정보통신 선진화 구현		249,374	264,017	△ 14,643
		정보통신시설 기반강화		246,960	261,500	△ 14,540
		정보통신시설 운영		246,960	230,500	16,460
		101 인건비		40,340	39,486	854
		02 기타직보수		40,340	39,486	854
		○전화민원상담실(시간선택제임기제)		40,340		
		o급여(9급상당)	2,370,000원*1명*12월	28,440		
		o가족수당	40,000원*12월	480		
		o직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
		o정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		o대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		o특수직무수당	1,366,000원	1,366		
		o연가보상비	285,500원	286		
		o초과근무수당	10,579원*28시간*1명*12월	3,555		
		o4대보험		2,170		
		· 건강보험	37,664,000원*3.545%	1,336		
		· 장기요양보험	1,336,000원*12.95%	174		
		· 고용보험	37,664,000원*1.75%	660		
		201 일반운영비		205,100	189,114	15,986

부서: 총무과
정책: 정보통신 선진화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	19,564	3,456	16,108
	○일반수용비	2,300		
	o팩스기기 소모품 구입 900,000원	900		
	o통신·방송·영상 소모품 구입 1,400,000원	1,400		
	○임차료	364		
	o교환실 정수기 임차료 30,320원*12월	364		
	○소규모 용역비	16,900		
	o무정전전원장치 정기검사비 300,000원*1회	300		
	o청사 정보통신설비 유지보수 용역 2,766,660원*6월	16,600		
	02 공공운영비	185,536	185,658	△122
	○공공요금 및 제세	127,495		
	o인터넷전화요금	80,004		
	· 인터넷전화 사용요금 4,200,000원*12월	50,400		
	· 인터넷전화 회선요금 467,000원*12월	5,604		
	· UMS(문자, 음성) 사용요금 2,000,000원*12월	24,000		
	o동,유관기관 전용회선요금	18,522		
	· 동,유관기관 전용회선요금 20,800원*72회선*12월	17,972		
	· 단기회선요금 55,000원*5회선*2월	550		
	o휴대전화 사용요금	3,576		
	· 휴대전화 사용요금 91,000원*3대*12월	3,276		
	· 국제로밍 사용요금 300,000원	300		
	o케이블TV 시청요금 108,900원*12월	1,307		
	o인터넷 사용요금 26,800원*44회선*12월	14,151		
	o공공와이파이 사용요금 48,700원*17회선*12월	9,935		
	○시설장비 유지비	58,041		
	o통신장비 유지비(6종) 16,441,000원*1식	16,441		
	o방송·영상장비 유지비(8종) 33,000,000원*1식	33,000		
	o부대장비 유지비(4종) 3,800,000원*1식	3,800		
	o구내통신선로 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	o동 행정복지센터 방송장비 유지비 200,000원*9개동	1,800		

부서: 총무과
정책: 정보통신 선진화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	720	900	△ 180
			01 국내여비	720	900	△ 180
			○관외여비	720		
			o정보통신공무원 연찬회 참석	180,000원	180	
			o정보통신시스템 관련 세미나 참석	180,000원	180	
			o정보통신 신기술 관련 선진지 견학	360,000원	360	
			203 업무추진비	800	1,000	△200
			03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
			○정보통신 시설운영 업무협의	800,000원	800	
			정보통신 민원업무 추진	2,414	2,517	△ 103
			정보통신공사 사용전검사 업무추진	2,414	2,517	△ 103
			201 일반운영비	2,100	2,100	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			○사용전검사 장비 교정수수료	1,800,000원	1,800	
			02 공공운영비	300	300	0
			○사용전검사 장비 유지비	300,000원	300	
			202 여비	314	417	△ 103
			01 국내여비	314	417	△ 103
			○사용전검사 장비 교정 출장비	314,000원	314	
			행정운영경비(총무과)	40,608,490	44,233,517	△3,625,027
			시	178,611		
			구	40,429,879		
			인력운영비	40,244,317	43,855,714	△3,611,397
			시	178,611		
			구	40,065,706		
			인력운영비	36,602,317	39,843,269	△3,240,952
			101 인건비	26,081,207	28,649,814	△2,568,607
			01 보수	25,868,641	28,399,533	△2,530,892
			○기본급	16,733,010		
			o연봉직(33명)	2,787,262		
			· 구청장(고정급적 연봉)	97,694,000원*1명	97,694	
			· 부구청장(성과급적 연봉)	103,336,000원*1명	103,336	
			· 국장(성과급적 연봉)	93,352,000원*7명	653,464	
			· 과장(성과급적 연봉)	80,532,000원*24명	1,932,768	
			o일반직(423명)	13,538,737		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급(23호)	4,416,700원*119명*10월	5,255,873	
	· 7급(12호)	3,219,200원*160명*10월	5,150,720	
	· 8급(5호)	2,228,500원*96명*10월	2,139,360	
	· 9급(4호)	2,068,300원*48명*10월	992,784	
	o별정직(1명)		34,589	
	· 6급(11호)	3,458,900원*1명*10월	34,589	
	o일반임기제(8명)		372,422	
	· 6급	55,858,000원*1명	55,858	
	· 7급	47,248,000원*4명	188,992	
	· 8급	42,524,000원*3명	127,572	
	○수당		5,986,055	
	o직원 초과근무수당(6급이하)			
		13,229원*19명*28시간*12월	84,454	
	o직원 초과근무수당(일반임기제)			
		13,229원*2명*28시간*12월	8,890	
	o직원 초과근무수당(구청장 수행원)			
		13,229원*1명*100시간*12월	15,875	
	o가족수당		333,000	
	· 배우자수당	40,000원*235명*12월	112,800	
	· 첫째자녀	50,000원*135명*12월	81,000	
	· 둘째자녀	80,000원*82명*12월	78,720	
	· 셋째자녀	120,000원*10명*12월	14,400	
	· 기타	20,000원*192명*12월	46,080	
	o명예퇴직수당		319,391	
	· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준)			
		(5,218,800원*68%*1/2)*60월*3명	319,391	
	o정근수당	13,533,482,460원*1/12*100%	1,127,791	
	o정근수당가산금		361,920	
	· 5년미만	30,000원*95명*12월	34,200	
	· 5년-10년미만	50,000원*103명*12월	61,800	
	· 10년-15년미만	60,000원*65명*12월	46,800	
	· 15년-20년미만	80,000원*32명*12월	30,720	
	· 20년-25년미만	110,000원*47명*12월	62,040	
	· 25년이상	130,000원*81명*12월	126,360	
	o위험근무수당		6,600	
	· 을종	50,000원*3명*12월	1,800	
	· 병종	40,000원*10명*12월	4,800	
	o대우공무원수당		358,408	
	· 5급대우	4,574,000원*83명*4.1%*12월	186,784	
	· 6급대우	3,478,200원*95명*4.1%*12월	162,572	
	· 7급대우	2,628,300원*7명*4.1%*12월	9,052	
	o육아휴직수당		475,008	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 육아휴직수당			
	1,925,000원*18명*12월	415,800		
	· 순차적 육아휴직수당			
	2,467,000원*2명*12월	59,208		
	o특수업무수당	73,200		
	· 기술정보수당	41,160		
	-5급	50,000원*3명*12월	1,800	
	-6급-7급	30,000원*76명*12월	27,360	
	-8급-9급	20,000원*50명*12월	12,000	
	· 기술정보수당가산금	32,040		
	-기사1급	30,000원*75명*12월	27,000	
	-기사2급	20,000원*21명*12월	5,040	
	o특수직무수당	55,920		
	· 민원업무수당	50,000원*6명*12월	3,600	
	· 사회복지업무수당			
	70,000원*40명*12월	33,600		
	· 특수직무수당가산금			
	30,000원*20명*12월	7,200		
	· 재난 및 안전관리수당			
	80,000원*12명*12월	11,520		
	o중요직무급수당			
	100,000원*100명*12월	120,000		
	o모범공무원수당	50,000원*9명*12월	5,400	
	o정액급식비	140,000원*465명*12월	781,200	
	o명절휴가비	16,287,991,200원*1/12*120%	1,628,800	
	o연가보상비	230,198		
	· 직원			
	16,287,991,200원*1/12*86%*1/30*5일	194,552		
	· 연봉직			
	3,344,700,000원*1/12*78%*86%*1/30*5일	31,162		
	· 일반임기제			
	446,902,000원*1/12*84%*86%*1/30*5일	4,484		
	○직급보조비(465명)	1,048,560		
	o구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	o부구청장	300,000원*1명*12월	3,600	
	o4급	400,000원*7명*12월	33,600	
	o5급	250,000원*24명*12월	72,000	
	o6급	185,000원*121명*12월	268,620	
	o7급	180,000원*164명*12월	354,240	
	o8급-9급	175,000원*147명*12월	308,700	
	○성과상여금	2,101,016		
	o일반직공무원(562명)	2,093,302		
	· 6급	4,090,900원*149명*110%	670,499	
	· 7급	3,478,200원*212명*110%	811,117	
	· 8급	2,889,200원*144명*110%	457,650	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 9급	2,456,700원*57명*110%	154,036		
	o별정직(1명)	4,090,900원*1명*110%	4,500		
	o청원경찰(1명)		3,214		
	· 경장(1명)	2,921,700원*1명*110%	3,214		
	02 기타직보수		212,566	250,281	△37,715
	○청원경찰		66,730		
	o기본급(경장23호봉)	3,694,800원*1명*12월	44,338		
	o수당		21,233		
	· 가족수당		2,040		
	-배우자	40,000원*1명*12월	480		
	-첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
	-둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
	· 정근수당	44,337,600원*1/12*100%	3,695		
	· 정근수당가산금		1,320		
	-20년-25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
	· 초과근무수당				
		13,313원*1명*28시간*12월	4,474		
	· 조장수당	30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	· 명절휴가비	44,337,600원*1/12*120%	4,434		
	· 연가보상비				
		44,337,600원*1/12*86%*1/30*5일	530		
	· 직급보조비		2,100		
	-경장	175,000원*1명*12월	2,100		
	· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	o고용보험	66,206,180원*1.75%	1,159		
	○실무수습 직원(8명)		145,836		
	o기본급	2,017,000원*8명*6월	96,816		
	o수당		34,113		
	· 초과근무수당				
		10,579원*8명*10시간*6월	5,078		
	· 직급보조비	175,000원*8명*6월	8,400		
	· 정액급식비	140,000원*8명*6월	6,720		
	· 가족수당	40,000원*8명*6월	1,920		
	· 명절휴가비	96,816,000원*1/6*60%	9,682		
	· 연가보상비				
		96,816,000원*1/6*86%*1/30*5일	2,313		
	o보험료		14,907		
	· 국민연금	130,928,340원*4.5%	5,892		
	· 건강보험	130,928,340원*3.545%	4,642		
	· 노인장기요양보험				
		4,641,410원*12.95%	602		
	· 고용보험	130,928,340원*1.75%	2,292		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산재보험 141,084,180원*1.048%	1,479		
	304 연금부담금등	10,521,110	11,193,455	△672,345
	01 연금부담금	8,835,579	9,393,402	△557,823
	○연금부담금(정규직, 임기제, 청경) 38,072,900,000원*9.0%	3,426,561		
	○보전금(정규직, 임기제, 청경) 38,072,900,000원*10.221%	3,891,432		
	○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경) 38,072,900,000원*3.731%	1,420,500		
	○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경) 38,072,900,000원*0.255%	97,086		
	02 국민건강보험금	1,685,531	1,800,053	△114,522
	○건강보험부담금	1,676,609		
	o건강보험부담금 41,872,511,117원*3.545%	1,484,381		
	o노인장기요양보험료 1,484,380,519원*12.95%	192,228		
	○고용보험(일반임기제) 509,787,680원*1.75%	8,922		
	인력운영비(사회복지전담인력 지원)	223,264	223,264	0
	시	178,611		
	구	44,653		
	101 인건비	223,264	223,264	0
	시	178,611		
	구	44,653		
	01 보수	223,264	223,264	0
	○인력운영비(사회복지전담인력 지원) 223,264,000원	223,264		
	시	178,611		
	구	44,653		
	무기계약근로자 등 보수	3,418,736	3,789,181	△370,445
	101 인건비	2,710,324	2,900,929	△190,605
	03 공무원(무기계약)근로자보수	2,710,324	2,900,929	△190,605
	○기본급(49명) o평균호봉(15호봉) 2,889,200원*49명*10월	1,415,708 1,415,708		
	○수당 o정근수당 1,698,849,600원*1/12*100%	855,801 141,571		
	o정근수당가산금 3,200,000원*12월	38,400		
	o가족수당 · 배우자 40,000원*40명*12월	43,200 19,200		
	· 부양가족 25,000원*80명*12월	24,000		
	o정액급식비 140,000원*49명*12월	82,320		
	o대민활동비 50,000원*49명*12월	29,400		
	o위험수당 50,000원*25명*12월	15,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o시설관리원 작업장려수당 80,000원*32명*12월	30,720		
	o직무보조비 155,000원*49명*12월	91,140		
	o명절휴가비 1,698,849,600원*1/12*120%	169,885		
	o직무숙련수당 3,200,000원*12월	38,400		
	o연차수당 · 평균호봉(15호봉) 130,436원*49명*5일	31,957		
	o연장근로수당 등 · 일반공무직 24,457원*49명*10시간*12월	143,808		
	○CCTV관제원 기본급(12명) o평균호봉(4호봉) 1,336,670원*12명*12월	192,481		
	○CCTV관제원 수당 o가족수당 · 배우자 40,000원*9명*12월 · 부양가족 20,000원*4명*12월 · 자녀(둘째) 80,000원*1명*12월 · 자녀(셋째) 120,000원*1명*12월	246,334		
	o정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
	o대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
	o직무보조비 155,000원*12명*12월	22,320		
	o명절휴가비 1,336,670원*120%*12명	19,249		
	o연차수당 · 평균호봉(4호봉) 99,334원*12명*5일	5,961		
	o직무숙련수당 30,000원*12명*12월	4,320		
	o연장근로수당 4,278,000원*12명	51,336		
	o휴일근로수당 1,955,110원*12명	23,462		
	o야간근로수당 5,805,000원*12명	69,660		
	o가산수당 4,249,000원	4,249		
	o정근수당(5년미만) 1,336,670원*20%*2회*12명	6,417		
	o정근수당가산금 30,000원*12명*12월	4,320		
	201 일반운영비	9,000	18,600	△9,600
	01 사무관리비 ○피복비(외근직 등) 100,000원*32명 ○공무직 면접수당 200,000원*3명*3회	5,000	6,600	△1,600
	03 행사운영비 ○공무직 노조 문화체육행사 50,000원*80명	4,000	12,000	△8,000
	303 포상금	7,200	4,800	2,400
	01 포상금	7,200	4,800	2,400

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정년퇴직자(2명)	7,200		
	o공로패 200,000원*2개*3명	1,200		
	o금(행운의 열쇠) 2,000,000원*3명	6,000		
	304 연금부담금등	692,212	864,852	△172,640
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	692,212	864,852	△172,640
	○보험료 기관부담금	307,151		
	o국민연금 2,717,630,000원*4.5%	122,294		
	o건강보험료 2,717,630,000원*3.545%	96,340		
	o장기요양보험료 96,340,000원*12.95%	12,477		
	o고용보험료 2,717,630,000원*1.75%	47,559		
	o산재보험료 2,717,630,000원*1.048%	28,481		
	○퇴직금 250,000,000원	250,000		
	○퇴직금 중간정산 25,000,000원*2명	50,000		
	○산재보상금 지원 3,200,000원*30%*3명*12월	34,560		
	○공무상 치료비 500,000원	500		
	○CCTV관제원 보험료 기관부담금	50,001		
	o국민연금 442,387,000원*4.5%	19,908		
	o건강보험료 442,387,000원*3.545%	15,683		
	o장기요양보험료 15,682,600원*12.95%	2,031		
	o고용보험료 442,387,000원*1.75%	7,742		
	o산재보험료 442,387,000원*1.048%	4,637		
	기본경비	364,173	377,803	△13,630
	기본경비	364,173	377,803	△13,630
	201 일반운영비	150,563	144,393	6,170
	01 사무관리비	86,863	90,693	△3,830
	○일반수용비	31,669		
	o기본사무용품 5,000원*24명*12월	1,440		
	o복사용지	2,688		
	· A4 25,000원*8박스*12월	2,400		
	· A3 48,000원*6박스	288		
	o각종 업무보고서 및 책자인쇄	7,090		
	· 자체 총무계획 책자 30,000원*33부	990		
	· 주요업무 계획 및 실적보고서 15,000원*60부*4회	3,600		
	· 행정사무감사자료 25,000원*100부	2,500		
	o신문구독료	3,600		
	· 구청장, 부구청장실	2,880		
	-중앙지 20,000원*4종*2부*12월	1,920		
	-지방지 10,000원*4종*2부*12월	960		
	· 행정지원국장실, 총무과	720		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-중앙지	20,000원*1증*2부*12월	480	
	-지방지	10,000원*1증*2부*12월	240	
	o기념품 가방 제작	700,000원	700	
	o주간지 구독료	50,000원*4분기	200	
	o직원 생일케이크 교환권 제작	1,300원*500매	650	
	o각종행사 홍보 현수막 제작(대)	90,000원*3증*5회	1,350	
	o쓰레기봉투구입(20리터, 부속실)	600원*10매*12월	72	
	o쓰레기봉투구입(50리터, 사무실)	1,490원*10매*12월	179	
	o다과잔 등 구입(구청장실 등)	200,000원*2개소	400	
	o환경개선비(구청장실 등)	1,000,000원	1,000	
	o근조기 및 축기 구입	400,000원*6개	2,400	
	o경조사기 배송요금	50,000원*15회*12월	9,000	
	o청사 계양기 구입		900	
	· 태극기	25,000원*12월	300	
	· 새마을기	25,000원*12월	300	
	· 구기	25,000원*12월	300	
	○급식비		27,240	
	o급식비(6급이하)	9,000원*23명*10일*12월	24,840	
	o비상소집 등 직원 참가자 급식		2,400	
	· 을지연습 등 비상소집 훈련	3,000원*400명*2회	2,400	
	○임차료		20,352	
	o정수기 임차료(구청장실 등)	50,000원*3대*12월	1,800	
	o정수기 임차료(총무과 등)	40,000원*2대*12월	960	
	o정수기 임차료(후생관)	40,000원*1대*12월	480	
	o공기청정기 임차료(구청장실 등)	38,000원*3대*12월	1,368	
	o공기청정기 임차료(행정지원국장실)	37,000원*1대*12월	444	
	o공기청정기 임차료(총무과)	50,000원*1대*12월	600	
	o제습공기청정기 임차료(기록관실 등)	50,000원*3대*12월	1,800	
	o비데 임차료(구청장실)	25,000원*1대*12월	300	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o복합기 임차료(구청장실) 340,000원*1대*12월	4,080		
	o복합기 임차료(총무과) 340,000원*1대*12월	4,080		
	o복합기 임차료(행정지원국장실) 250,000원*1대*12월	3,000		
	o전자복사기 임차료(기록관실) 120,000원*1대*12월	1,440		
	○시설장비유지비	7,602		
	o청사무인전자경비 용역비 260,000원*12월	3,120		
	o근태관리시스템 사용료 155,000원*12월	1,860		
	o의회동 무인전자경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
	o당직실 비상벨 유지보수비 38,500원*12월	462		
02	공공운영비	53,700	53,700	0
	○공공요금 및 제세	53,500		
	o대한민국 시장, 군수, 구청장 협의회 회비 10,000,000원	10,000		
	o시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
	o문서발송 우편요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○연료비	200		
	o냉난방기 유지관리비(부속실) 200,000원	200		
03	행사운영비	10,000	0	10,000
	○구청장 취임식 10,000,000원	10,000		
202	여비	32,400	34,240	△1,840
01	국내여비	32,400	34,240	△1,840
	○관내여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
	○관내여비(실무수습요원) 20,000원*8명*5일*6월	4,800		
203	업무추진비	110,390	128,510	△18,120
01	기관운영업무추진비	73,920	92,400	△18,480
	○구청장 41,976,000원	41,976		
	○부구청장 29,304,000원	29,304		
	○행정지원국장 2,640,000원	2,640		
02	정원가산업무추진비	32,870	32,510	360
	○정원가산금(586명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*286명)	32,870		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영 업무추진비			
			300,000원*12월	3,600		
			204 직무수행경비	64,800	64,800	0
			01 직책급업무수행경비	64,800	64,800	0
			○구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
			○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
			○국장	350,000원*5명*12월	21,000	
			○실과장	100,000원*24명*12월	28,800	
			308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
			○우편모아시스템 유지보수비			
			6,020,000원	6,020		