

세출예산사업명세서

2008년도 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		21,695,962 [국 66,770] [시 3,300] [21,625,892]	18,895,622	2,800,340
질 높은 행정지원서비스 제공		884,461	763,870	120,591
직원후생복지 지원		779,178	668,928	110,250
구청 어린이집 운영		118,657	98,140	20,517
203 업무추진비		2,722	2,000	722
03 시책추진업무추진비		2,722	2,000	722
○직장보육시설 운영 업무추진 2,722,000원 =		2,722		
307 민간이전		100,934	96,140	4,794
05 민간위탁금		100,934	96,140	4,794
○직장보육시설 운영 위탁비 o인건비(5명) 100,934,000원 =		100,934		
401 시설비및부대비		15,001	0	15,001
04 시설비		15,001	0	15,001
○어린이집 증축 및 출입구 지붕설치 공사 o중앙현관 다용도실 증축 19.8㎡*575,760원 =		15,001		
o주 출입구 지붕설치 29.7㎡*121,212원 =		11,401		
3,600		3,600		
공무원 맞춤형 복지		456,321	270,788	185,533
201 일반운영비		75,840	42,500	33,340
02 공공운영비		75,840	42,500	33,340
○직원단체상해보험(630명) 120,380원*630명 =		75,840		
303 포상금		380,481	228,288	152,193
01 포상금		380,481	228,288	152,193
○맞춤형복지제도(619명) 614,670원*619명 =		380,481		
자녀대여장학금지원		90,000	250,000	△160,000
307 민간이전		90,000	0	90,000
05 민간위탁금		90,000	0	90,000
○대여장학금 부담금 45,000,000원*2회 =		90,000		
직원한마음연수		83,200	50,000	33,200
201 일반운영비		83,200	50,000	33,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	83,200	50,000	33,200
	○직원한마음연수(520명) 160,000원*520명 =	83,200		
	직원휴양시설(콘도)	22,000	0	22,000
	405 자산취득비	22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	○직원휴양시설(콘도) 1구좌 22,000,000원 =	22,000		
	직원동호회 지원	9,000	0	9,000
	303 포상금	9,000	0	9,000
	01 포상금	9,000	0	9,000
	○직원동호회 취미클럽(222명) 지원 9,000,000원 =	9,000		
	행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	67,455	92,322	△24,867
	가로기계약 민간단체 위탁	11,900	13,812	△1,912
	201 일반운영비	4,900	6,812	△1,912
	01 사무관리비	4,900	6,812	△1,912
	○사무관리비	4,900		
	o가로기 태극기 구입 7,000원*500개 =	3,500		
	o가로기꽃이 교체수리 14,000원*100조 =	1,400		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	05 민간위탁금	7,000	7,000	
	○가로기계약 민간단체 위탁비 7,000,000원 =	7,000		
	예비군육성 지원보조	700	28,955	△28,255
	202 여비	200	200	0
	01 국내여비	200	200	
	○관외여비 200,000원 =	200		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○예비군육성 지원 업무추진 500,000원 =	500		
	한국지방자치단체국제화재단 출연금	7,500	0	7,500
	306 출연금	7,500	0	7,500
	01 출연금	7,500	0	7,500
	○한국지방자치단체국제화재단 출연금 7,500,000원*1회 =	7,500		
	해피콜센터 운영	990	0	990

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
	201 일반운영비	870	0	870
	01 사무관리비	520	0	520
	○성과보고서 인쇄 4,400원*50부 =	220		
	○홍보 현수막 제작(청사 1, 육교 2) 100,000원*3개 =	300		
	02 공공운영비	350	0	350
	○이용민원 감사 안내문 발송 우편요금(엽서) 1,000매*350원 =	350		
	301 일반보상금	120	0	120
	10 행사실비보상금	120	0	120
	○해피콜 전화설문 조사자 활동비	120		
	o식비 5,000원*2명*2일*2회 =	40		
	o교통비 10,000원*2명*2일*2회 =	80		
	구정 주요시책 추진	46,365	49,555	△3,190
	202 여비	8,745	11,495	△2,750
	01 국내여비	8,745	11,495	△2,750
	○관외여비 8,745,000원 =	8,745		
	203 업무추진비	35,620	38,060	△2,440
	03 시책추진업무추진비	35,620	38,060	△2,440
	○구청장 21,660,000원 =	21,660		
	○부구청장 13,960,000원 =	13,960		
	307 민간이전	2,000	0	2,000
	04 민간행사보조	2,000	0	2,000
	○신년인사회 개최 2,000,000원 =	2,000		
	노사문화정착	12,878	2,620	10,258
	상생의 노사화합 추진	12,878	2,620	10,258
	201 일반운영비	1,005	1,620	△615
	01 사무관리비	1,005	1,620	△615
	○일반수용비	1,005		
	o 노동조합관련 책자 인쇄 10,050원*100권*1회 =	1,005		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	
	○관외여비 1,000,000원 =	1,000		
	204 직무수행경비	2,880	0	2,880

부서:총무과
정책:질 높은 행정지원서비스 제공
단위:노사문화정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무수행활동비	2,880	0	2,880
			○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*4명*12월 =	2,880		
			405 자산취득비	7,993	0	7,993
			01 자산및물품취득비	7,993	0	7,993
			○공무원노동조합	5,693		
			o 전산장비	4,093		
			· 컴퓨터 976,000원*3대 =	2,928		
			· 프린트 598,000원*1대 =	598		
			· FAX기 567,000원*1대 =	567		
			o책상(편수) 150,000원*4개 =	600		
			o회의용의자 100,000원*10개 =	1,000		
			○비정규직노동조합	2,300		
			o비정규직 쉼터 냉난방기구입 2,300,000원*1대 =	2,300		
			기록물 보존환경 개선	24,950	0	24,950
			기록물 보존환경 개선	24,950	0	24,950
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			○시설장비유지비	3,000		
			o기록관 내부환경정비 3,000,000원*1식 =	3,000		
			405 자산취득비	21,950	0	21,950
			01 자산및물품취득비	21,950	0	21,950
			○모바일렉 5연*6단 단식이동 1set 1,500,000원*1식 =	1,500		
			○모바일렉 5연*6단 단식고정 1set 1,000,000원*1식 =	1,000		
			○모바일렉 5연*6단 복식이동 5set 1,600,000원*5식 =	8,000		
			○항온항습기 9,000,000원*1대 =	9,000		
			○전기 및 배관설치 2,000,000원*1식 =	2,000		
			○가스 소화기 90,000원*5개 =	450		
			효율적인 인력지원체계 구축	425,251	258,515	166,736
			경쟁력있는 인재양성	371,357	227,405	143,952
			공무원 교육 운영	299,357	203,405	95,952
			201 일반운영비	173,190	129,145	44,045

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	173,190	129,145	44,045
	○일반수용비	90		
	o교육훈련관련 책자 구입 30,000원*3종 =	90		
	○위탁교육비	173,100		
	o관내대학(교) 전문교육과정 100,000원*250명 =	25,000		
	o관외 공무원교육훈련기관 위탁교육 150,000원*210명 =	31,500		
	o5급 승진리더과정 교육 1,400,000원*1명 =	1,400		
	o6급 중견관리자 양성과정 장기교육 15,000,000원*4명 =	60,000		
	o자체 맞춤형 교육과정 운영 120,000원*460명 =	55,200		
	202 예비	126,167	74,260	51,907
	01 국내여비	126,167	74,260	51,907
	○교육훈련여비	123,417		
	o관내대학(교) 전문교육과정 예비	25,475		
	· 울산대학교, 울산과학대학, 울산기능대 학 등 101,900원*250명 =	25,475		
	o관외 공무원교육훈련기관 위탁교육 예비	82,142		
	· 부산공무원교육원 338,000원*105명 =	35,490		
	· 중앙 및 기타 공무원교육기관 444,300원*105명 =	46,652		
	o5급 승진리더과정 교육여비 2,600,000원*1명 =	2,600		
	o6급 중견관리자 양성과정 장기교육 예비 3,300,000원*4명 =	13,200		
	○관외여비	2,750		
	o교육훈련관계자 워크숍 참석 1,375,000원 =	1,375		
	o인사행정시스템 사용자 교육 참석 1,375,000원 =	1,375		
	공무원 국외훈련	72,000	24,000	48,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○일반수용비	2,000		
	o공무원 해외연수 귀국보고서 인쇄 40,000원*50부*1회 =	2,000		
	202 예비	70,000	24,000	46,000
	03 국외여비	70,000	24,000	46,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무원 국외훈련	70,000		
			o직무관련 해외연수 2,000,000원*10명 =	20,000		
			o우수공무원 해외배낭여행 2,500,000원*20명 =	50,000		
			내실있는 인사운영	53,894	31,110	22,784
			인사운영 활성화 추진	26,230	12,750	13,480
			201 일반운영비	24,230	10,750	13,480
			01 사무관리비	24,230	10,750	13,480
			○일반수용비	21,430		
			o표창패구입 70,000원*200개 =	14,000		
			o임용장(내.외피)구입 7,000원*200조 =	1,400		
			o기구표인쇄 1,100원*300매*4회 =	1,320		
			o인사관련 도서구입 30,000원*3종 =	90		
			o퇴직자(정년. 명예퇴직등)이임행사 물품 구입	4,620		
			공로패·감사패(본인, 배우자) 300,000원*3회*2개 =	1,800		
			· 현수막 100,000원*3회 =	300		
			· 꽃다발 70,000원*3회*2개 =	420		
			· 꽃수반 200,000원*3회 =	600		
			· 격려품 300,000원*3회 =	900		
			· 기념사진 액자 100,000원*3회*2개 =	600		
			○운영수당	2,800		
			o인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*8회 =	2,800		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
			○인사운영활성화추진활동비 2,000,000원 =	2,000		
			출산휴가대체인력 지원	27,664	18,360	9,304
			101 인건비	27,664	18,360	9,304
			10 기간제근로자등보수	27,664	18,360	9,304
			○출산휴가 대체인력(기술직렬)인부임	24,487		
			o기본급 41,300원*6명*66일 =	16,355		
			o휴일수당 41,300원*6명*24일 =	5,948		
			o연차수당 41,300원*6명*3일 =	744		
			o가족수당 80,000원*6명*3개월 =	1,440		

부서:총무과
정책:효율적인 인력지원체계 구축
단위:내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○4대보험	3,177		
			o고용보험 23,047,000원*1.75% =	404		
			o산재보험 23,047,000원*4.712% =	1,086		
			o국민연금 24,487,000원*4.5% =	1,102		
			o건강보험 24,487,000원*2.385% =	585		
선진정보화 구현				1,411,067	840,450	570,617
				[국 66,770]		
				[시 3,300]		
				[1,340,997]		
정보화추진기반확충				1,054,142	557,962	496,180
				[국 60,170]		
				[993,972]		
			행정정보시스템 운영	483,005	407,537	75,468
			201 일반운영비	480,785	404,207	76,578
			01 사무관리비	110,905	74,652	36,253
			○일반수용비	110,205		
			o구청프린터 소모품 구입	62,885		
			· 레이저프린터 현상카트리지	51,477		
			DPK-2665S 308,000원*25개 =	7,700		
			하이퍼 OCR3000 190,000원*20개 =	3,800		
			ML-8300G외 1종 308,000원*40개 =	12,320		
			ML-1750G 99,700원*3개 =	300		
			DP 255외 1종 235,620원*50개 =	11,781		
			LBP6330K 259,600원*60개 =	15,576		
			· 레이저프린터 토너구입	1,650		
			eLaser 7300 165,000원*10개 =	1,650		
			· 레이저프린터 드럼구입	758		
			eLaser 7300 379,000원*2개 =	758		
			· 정착기 구입	9,000		
			DPK-2665S외 2종 300,000원*30개 =	9,000		
			o행정전산망 소모품 구입 1,200,000원*1식 =	1,200		
			o고속프린터 소모품 구입	7,559		

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· GPX-1150HH	981		
			토너 213,400원*4개 =	854		
			메인차저 126,500원*1개 =	127		
			· DP-5000HX	6,578		
			토너 473,000원*6개 =	2,838		
			디벨로퍼 528,000원*1개 =	528		
			드럼 1,595,000원*1개 =	1,595		
			메인차저 462,000원*1개 =	462		
			클리닝유니트 1,155,000원*1개 =	1,155		
			o백업테이프(LTO-3) 구입 100,000원*10개 =	1,000		
			o범용소프트웨어구입	36,806		
			· 백신소프트웨어 구입(650 유저) 21,006,000원*1식 =	21,006		
			· 한글 2007 구입 81,000원*50user =	4,050		
			· MS 오피스 2007 구입 235,000원*50user =	11,750		
			o홈페이지 도메인 유지비 95,000*1식 =	95		
			o실명확인서비스 유지비 660,000원*1식 =	660		
			○운영수당	700		
			o지역정보화촉진협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회 =	700		
		02	공공운영비	369,880	329,555	40,325
			○공공요금 및 제세	121,983		
			o초고속국가망 EOS 전용회선료(구↔보건 소,전동) 718,740원*11회선*12월 =	94,874		
			o초고속국가망 EOS 전용회선료(구↔전산 교육장) 718,740원*1회선*3월 =	2,157		
			o전자정부 ATM기반 인터넷 전용회선료 1,048,050원*1회선*12월 =	12,577		
			o의회사무과 의원사무실 ADSL 이용료 40,290원*1회선*12월 =	484		
			o주전정보센터 ADSL 이용료 150,000원*1회선*12월 =	1,800		
			o무인민원발급기 전자정부통합망 사용료 110,000원*2회선*12월 =	2,640		
			o주민용 인터넷 ADSL 이용료 34,000원*14회선*12월 =	5,712		
			o통신기계실, 기자실 인터넷 ADSL 이용료 26,380원*2회선*12월 =	634		
			o전산교육장 인터넷 ADSL 이용료 70,340원*1회선*12월 =	845		

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o행정봉사실(주전,일산) ADSL 이용료 65,000원*2회선*2월 =	260		
			○시설장비운영비	247,897		
			o주전산기 유지보수비(10종) 125,292,000원*1식 =	125,292		
			o프로그램 유지보수비(4종) 38,458,000원*1식 =	38,458		
			o행정전산장비 유지관리(3종) 37,365,000원*1식 =	37,365		
			o고속프린터 유지보수비(2종) 75,550,000원*8% =	6,044		
			o행정정보망(네트워크) 장비 유지보수비 392,352,000원*8% =	31,389		
			o백업장비유지보수비 116,856,560원*8% =	9,349		
			202 여비	2,220	3,330	△1,110
			01 국내여비	2,220	3,330	△1,110
			○관외여비	2,220		
			o행정정보시스템 운영관련 출장 1,110,000원 =	1,110		
			o선진정보화습득관련 출장 1,110,000원 =	1,110		
			시군구정보화 공통기반시스템 임차료	150,425 [국 60,170] [90,255]	150,425	0
			201 일반운영비	150,425 [국 60,170] [90,255]	150,425	0
			01 사무관리비	150,425	150,425	
			○일반수용비	150,425		
			o임차료 지급 150,425,000원*1식 =	150,425		
				[국 60,170] [90,255]		
			정보시스템및 행정전산장비 교체보급	230,712	0	230,712
			201 일반운영비	85,122	0	85,122
			02 공공운영비	85,122	0	85,122
			○시설장비유지비	85,122		
			o공통기반시스템 증설 68,310,000원*1식 =	68,310		
			o토지정보시스템 증설 16,812,000원*1식 =	16,812		
			405 자산취득비	145,590	0	145,590

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	145,590	0	145,590
			○행정전산장비구입	141,930		
			o컴퓨터 976,000원*120대 =	117,120		
			o프린터 598,000원*20대 =	11,960		
			o모니터 257,000원*50대 =	12,850		
			○노트북구입	3,660		
			o의회사무과 1,830,000원*2대 =	3,660		
			전산보안체제 강화	120,000	0	120,000
			405 자산취득비	120,000	0	120,000
			01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
			○정보보안시스템 도입 120,000,000원*1식 =	120,000		
			홈페이지 확대개편	70,000	0	70,000
			207 연구개발비	30,000	0	30,000
			02 전산개발비	30,000	0	30,000
			○홈페이지 개편 30,000,000원*1식 =	30,000		
			405 자산취득비	40,000	0	40,000
			01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
			○홈페이지 서버 도입 40,000,000원*1식 =	40,000		
			정보화마인드 확산	38,927 [국 6,600] [시 3,300] [29,027]	35,041	3,886
			주민정보화교육	9,220	7,720	1,500
			201 일반운영비	7,220	6,720	500
			01 사무관리비	3,500	3,000	500
			○일반수용비	3,500		
			o정보화교육 교재구입비 3,000원*1,000권 =	3,000		
			o방어동 정보화교육장운영비	500		
			· 복사용지(A4)구입 16,500원*1박스*12월 =	198		
			· 사무용품및비품구입 182,000원*1식 =	182		
			· 생수구입 10,000원*12월 =	120		
			02 공공운영비	3,720	3,720	

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	3,720		
	o방어동 정보화교육장 무인경비료 			

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· MJC-3300P(칼라) 50,000원*3개 =	150		
	· MJC-3300P(흑백) 45,000원*3개 =	135		
02	공공운영비	1,560	1,560	
	○공공요금 및 제세	1,560		
	o주전정보센터 무인경비료 130,000원*12월 =	1,560		
203	업무추진비	2,600	2,600	0
03	시책추진업무추진비	2,600	2,600	
	○정보화사업추진 2,600,000원 =	2,600		
301	일반보상금	1,260	2,010	△750
10	행사실비보상금	1,260	2,010	△750
	○정보화마을 세미나(행사)참석자 여비 70,000원*3명*2일*3회 =	1,260		
405	자산취득비	300	0	300
01	자산및물품취득비	300	0	300
	○복합기구입 300,000원*1식 =	300		
	프로그램관리자 인건비 지원	13,200 [국 6,600] [시 3,300] [3,300]	15,446	△2,246
307	민간이전	13,200 [국 6,600] [시 3,300] [3,300]	15,446	△2,246
02	민간경상보조	13,200	15,446	△2,246
	○프로그램관리자 인건비 지원 1,100,000원*12월*1명 =	13,200 [국 6,600] [시 3,300] [3,300]		
	프로그램관리자 운영 지원	1,187	0	1,187
307	민간이전	1,187	0	1,187
02	민간경상보조	1,187	0	1,187
	○4대보험료 13,200,000원*8.985% =	1,187		
	정보통신시설 기반강화	312,641	243,125	69,516

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보통신장비 현대화	50,670	3,800	46,870
	405 자산취득비	50,670	3,800	46,870
	01 자산및물품취득비	50,670	3,800	46,870
	○모사전송기 교체 567,000원*10대 =	5,670		
	○의회,보건소 IP전화기 구입설치 45,000,000원*1식 =	45,000		
	영상 방송장비 현대화	63,954	59,000	4,954
	401 시설비및부대비	45,300	49,000	△3,700
	04 시설비	45,300	49,000	△3,700
	○청내 방송시스템 교체 공사	45,300		
	o청내방송장비 설치 13,500,000원*1식 =	13,500		
	o스피커 및 회선 설치 31,800,000원*1식 =	31,800		
	405 자산취득비	18,654	10,000	8,654
	01 자산및물품취득비	18,654	10,000	8,654
	○동영상방송시스템 스토리지 구입 13,000,000원*1식 =	13,000		
	○대강당 무선마이크 대체구입 2,827,000원*2식 =	5,654		
	정보통신회선 환경개선	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	04 시설비	25,000	0	25,000
	○구청~보건소간 정보통신회선 구축 25,000,000원*1식 =	25,000		
	정보통신시설 운영	173,017	180,325	△7,308
	201 일반운영비	166,067	177,340	△11,273
	01 사무관리비	11,252	12,743	△1,491
	○일반수용비	11,252		
	o모사전송기 소모품구입	8,052		
	· 토너	8,052		
	LF-4200/4550/4600 104,500원*18대*2회 =	3,762		
	LF-1250/MF-3160 165,000원*13대*2회 =	4,290		
	o통신, 방송, 영상용 소모품 구입 1,600,000원*2회 =	3,200		
	02 공공운영비	154,815	164,597	△9,782
	○공공요금 및 제세	126,618		
	o일반전화요금 7,000,000원*12월 =	84,000		

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o구 동 유관기관 전용회선료 17,440원*170회선*12월 =	35,578		
			o시내전용 증설 회선료(긴급회선료) 28,000원*5회선*3개월 =	420		
			o휴대전화기 사용료	2,900		
			· 휴대전화 사용료 50,000원*4대*12월 =	2,400		
			· 국제로밍 이용료 500,000원 =	500		
			o케이블TV시청료 110,000원*12월 =	1,320		
			oSMS문자 이용료 200,000원*12월 =	2,400		
			○시설장비 유지비	28,197		
			o전자교환기 유지비(정류기, 축전지 포함) 73,000,000원*1대*6/100 =	4,380		
			o키폰시설 유지비	2,850		
			· 키폰주장치 2,500,000원*10대*6/100 =	1,500		
			· 키폰전화기 150,000원*150대*6/100 =	1,350		
			o일제지령 팩스동보기 유지비 29,500,000원*1대*6/100 =	1,770		
			o일제지령 음성동보기 유지비 28,700,000원*1대*6/100 =	1,722		
			o냉난방기 유지비 3,400,000원*1대*6/100 =	204		
			o모사전송기 유지비 31,267,000원*1식*8/100 =	2,502		
			o구내통신선로 유지비 5,000,000원*1식 =	5,000		
			o행정방송장비 유지비 59,869,100원*1식*6/100 =	3,593		
			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 4,103,000원*1식*6/100 =	247		
			o방송용 카메라시설 유지비 27,912,700원*1식*6/100 =	1,675		
			202 여비	2,000	2,985	△985
			01 국내여비	2,000	2,985	△985
			○관외여비	2,000		
			o정보통신공무원 연찬회 참석 600,000원 =	600		
			o정보통신시스템 관련 세미나 참석 700,000원 =	700		

부서:총무과
정책:선진정보화 구현
단위:정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o정보통신 신기술 습득 및 선진지 견학 700,000원 =	700		
			405 자산취득비	4,950	0	4,950
			01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
			○종합감시음성통보시스템 구입설치 4,950,000원*1식 =	4,950		
			정보통신 민원업무 추진	5,357	4,322	1,035
			정보통신공사 사용전검사 업무추진	5,357	4,322	1,035
			201 일반운영비	4,987	4,137	850
			01 사무관리비	3,485	2,635	850
			○사용전검사 인쇄장비 소모품 구입 2,634,750원*1식 =	2,635		
			○사용전검사장비 교정 수수료 850,000원*1회 =	850		
			02 공공운영비	1,502	1,502	
			○사용전검사장비 유지비 25,021,000원*1식*6/100 =	1,502		
			202 여비	370	185	185
			01 국내여비	370	185	185
			○관외여비	370		
			o사용전검사장비 교정 출장 185,000원 =	185		
			o사용전검사관련 간담회 참석 185,000원 =	185		
			행정운영경비(총무과)	18,975,183	17,032,787	1,942,396
			인력운영비	18,751,521	16,806,009	1,945,512
			인력운영비	17,710,097	15,954,954	1,755,143
			101 인건비	13,376,353	12,109,765	1,266,588
			01 기본급	7,668,540	6,887,911	780,629
			○연봉직(8명)	413,893		
			o구청장(고정급적 연봉) 73,995,000원 =	73,995		
			o부구청장(성과급적 연봉) 68,599,000원 =	68,599		
			o국장(성과급적 연봉) 64,700,000원*3명 =	194,100		
			o계약직	77,199		
			· 라급 27,000,000원*2명 =	54,000		
			· 마급 23,199,000원 =	23,199		
			○일반직(255명)	5,523,817		
			o5급(27호) 2,844,900원*17명*12월 =	580,360		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o6급(23호)	2,353,500원*61명*12월 =	1,722,762		
	o7급(17호)	1,915,200원*76명*12월 =	1,746,663		
	o8급(7호)	1,251,000원*82명*12월 =	1,230,984		
	o9급(6호)	1,066,000원*19명*12월 =	243,048		
	○기능직(64명)		1,047,616		
	o6급(23호)	2,353,500원*2명*12월 =	56,484		
	o7급((24호)	2,155,900원*5명*12월 =	129,354		
	o8급(15호)	1,640,300원*11명*12월 =	216,520		
	o9급(12호)	1,356,500원*17명*12월 =	276,726		
	o10급(8호)	1,059,000원*29명*12월 =	368,532		
	○연봉직 처우개선비	413,893,000원*1.8% =	7,451		
	○처우개선비	6,571,433,000원*1.8% =	118,286		
	○상여금		557,477		
	o정근수당	6,689,719,000원*1/12*100% =	557,477		
02	수당		2,216,635	2,186,946	29,689
	○직원 초과근무수당(322명)	8,165원*1.018*322명*33시간*12월 =	1,059,876		
	○청소기사 휴일근무수당	49,448원*1.018*12명*65일 =	39,264		
	○직원 휴일근무수당	49,448원*1.018*20명*11일 =	11,075		
	○가족수당	30,000원*315명*2.26명*12월 =	256,284		
	○자녀학비보조수당		60,730		
	o중학생	52,000원*40명*4회 =	8,320		
	o고등학생	409,450원*32명*4회 =	52,410		
	○명예퇴직수당		170,566		
	o정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준)	83,775,000원*1.018*2명 =	170,566		
	○정근수당가산금		290,400		
	o5년-10년미만	50,000원*64명*12월 =	38,400		
	o10년-15년미만	60,000원*75명*12월 =	54,000		
	o15년-20년미만	80,000원*80명*12월 =	76,800		
	o20년-25년미만	110,000원*28명*12월 =	36,960		
	o25년이상	130,000원*54명*12월 =	84,240		
	○위험근무수당		9,600		
	o을중	40,000원*20명*12월 =	9,600		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대우공무원수당	143,610		
			o4급대우 3,139,300원*2명*4.8/100*12월 =	3,617		
			o5급대우 2,659,400원*30명*4.8/100*12월 =	45,955		
			o6급대우 2,321,200원*55명*4.8/100*12월 =	73,536		
			o7급대우 1,735,700원*12명*4.8/100*12월 =	11,998		
			o기능8급 대우 1,640,300원*9명*4.8/100*12월 =	8,504		
			○육아휴직수당 500,000원*10명*12월 =	60,000		
			○특수업무수당	47,400		
			o기술업무수당	26,520		
			· 5급 50,000원*5명*12월 =	3,000		
			· 6급-7급 30,000원*42명*12월 =	15,120		
			· 8급-9급 20,000원*35명*12월 =	8,400		
			o자격수당	20,880		
			· 기사1급 30,000원*48명*12월 =	17,280		
			· 기사2급 20,000원*15명*12월 =	3,600		
			○자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*28명*12월 =	13,440		
			○민원업무수당 30,000원*25명*12월 =	9,000		
			○전산업무수당 50,000원*6명*12월 =	3,600		
			○장려수당	36,600		
			o통신직 40,000원*5명*12월 =	2,400		
			o청소차량운전원 150,000원*19명*12월 =	34,200		
			○사회복지업무수당 30,000원*9명*12월 =	3,240		
			○업무대행수당 50,000원*13명*3월 =	1,950		
		03	정액급식비	510,120	510,120	
			○직원급식비 130,000원*327명*12월 =	510,120		
		04	교통보조비	480,720	481,560	△840
			○직원교통비	480,720		
			o5급 140,000원*17명*12월 =	28,560		
			o6급-7급 130,000원*144명*12월 =	224,640		
			o8급이하 120,000원*158명*12월 =	227,520		
		05	명절휴가비	724,720	652,244	72,476

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원명절휴가비 7,247,196,000원*1/12*120% =	724,720		
06	가계지원비 1,207,866	1,207,866	1,087,073	120,793
	○가계지원비 7,247,196,000원*1/12*200% =	1,207,866		
07	연가보상비 234,318	234,318	0	234,318
	○연가보상비 234,318	234,318		
	o직원 7,247,196,000원*1/12*1/30*11일 =	221,443		
	o연봉직 421,344,000원*1/12*1/30*11일 =	12,875		
08	기타직보수 333,434	333,434	303,911	29,523
	○청원경찰 333,434	333,434		
	o기본급(순경17호봉) 1,626,900원*9명*12월*1.018 =	178,868		
	o정근수당 178,868,000원*1/12*100% =	14,906		
	o가족수당 30,000원*9명*2.26*12월 =	7,323		
	o정근수당가산금 7,080	7,080		
	· 10년-15년 미만 60,000원*3명*12월 =	2,160		
	· 15년-20년 미만 80,000원*1명*12월 =	960		
	· 20년 이상 110,000원*3명*12월 =	3,960		
	o자녀학비보조수당 5,122	5,122		
	· 중학생 52,000원*1명*4회 =	208		
	· 고등학생 409,450원*3명*4회 =	4,914		
	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 178,868,000원*1/12*120% =	17,887		
	o연가보상비 178,868,000원*1/12*1/30*11일 =	5,466		
	o초과근무수당 6,230원*1.03*9명*33시간*12월 =	22,870		
	o가계지원비 178,868,000원*1/12*200% =	29,812		
	o조장수당 30,000원*1명*12월 =	360		
203	업무추진비 118,595	118,595	109,295	9,300
01	기관운영업무추진비 93,000	93,000	83,700	9,300
	○구청장 53,000,000원 =	53,000		
	○부구청장 37,000,000원 =	37,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○총무국장	3,000,000원 =	3,000		
	02	정원가산업무추진비		21,215	21,215	
		○정원가산금(327명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*27명) =		21,215		
	04	부서운영업무추진비		4,380	4,380	
		○부서운영 업무추진비(33명) 365,000원*12월 =		4,380		
	204	직무수행경비		761,640	758,700	2,940
	01	직책급여업무수행경비		46,800	46,800	
		○구청장	650,000원*1명*12월 =	7,800		
		○부구청장	600,000원*1명*12월 =	7,200		
		○국장	350,000원*3명*12월 =	12,600		
		○실,과장	100,000원*16명*12월 =	19,200		
	02	직급보조비		531,840	528,300	3,540
		○직급보조비(327명)		531,840		
		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*63명*12월 =	117,180		
		o7급	140,000원*81명*12월 =	136,080		
		o8급-9급	105,000원*132명*12월 =	166,320		
		o10급	95,000원*29명*12월 =	33,060		
	03	특정업무수행활동비		183,000	183,600	△600
		○대민활동비(6급이하) 50,000원*305명*12월 =		183,000		
	303	포상금		1,070,404	797,188	273,216
	01	포상금		6,000	6,000	
		○정년. 명예퇴임자 부부 위로여행비 2,000,000원*3회 =		6,000		
	02	성과상여금		1,064,404	791,188	273,216
		○일반직공무원(380명)		897,435		
		o5급(18호)	2,535,800원*30명*131% =	99,657		
		o6급(18호)	2,171,800원*81명*131% =	230,450		
		o7급(15호)	1,829,800원*113명*131% =	270,866		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o8급(12호)	1,509,800원*118명*131% =	233,385		
	o9급(10호)	1,267,100원*38명*131% =	63,077		
	○기능직공무원(83명)		147,646		
	o6급(18호)	2,171,800원*2명*131% =	5,691		
	o7급(15호)	1,829,800원*5명*131% =	11,986		
	o8급(12호)	1,509,800원*12명*131% =	23,735		
	o9급-10급(10호)	1,267,100원*64명*131% =	106,234		
	○청원경찰(11명)		19,323		
	o순경	1,340,900원*11명*131% =	19,323		
	304 연금부담금등		2,332,713	2,123,431	209,282
	01 연금부담금		1,828,919	1,684,876	144,043
	○연금부담금(정규직, 청경)	11,444,547,000원*12.122% =	1,387,308		
	○연금부담금(정무직)	162,000원*1명*12월 =	1,944		
	○퇴직수당 부담금(정규직, 청경)	11,444,547,000원*3.7227% =	426,047		
	○재해보상부담금(정규직, 청경)	11,444,547,000원*0.119% =	13,620		
	02 국민건강보험금		503,794	438,555	65,239
	○건강보험부담금	21,123,397,000원*2.385% =	503,794		
	307 민간이전		50,392	56,575	△6,183
	07 연금지급금		50,392	56,575	△6,183
	○부조급여금		50,392		
	o사망조위금(7급20호봉 기준)	2,290,540*22 =	50,392		
	무기계약근로자보수		1,041,424	851,055	190,369
	101 인건비		1,041,424	851,055	190,369
	09 무기계약근로자보수		1,041,424	851,055	190,369
	○내근직(11명)		217,129		
	o기본급	28,500원*11명*249일 =	78,062		
	o상여금	78,062,000원*4/12 =	26,021		
	o급량비	5,000원*11명*249일 =	13,695		
	o교통비	5,000원*11명*249일 =	13,695		
	o휴일수당	31,654원*11명*117일 =	40,739		
	o가족수당		2,880		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 배우자	30,000원*6명*12월 =	2,160		
		· 부양가족	20,000원*3명*12월 =	720		
		o근속가산금	10,000원*11명*12월*10년 =	13,200		
		o가계보조비	28,500원*11명*42일*50% =	6,584		
		o명절휴가비	400,000원*11명*2회 =	8,800		
		o시간외근무수당	5,935원*7명*12월*20시간 =	9,971		
		o연차수당	31,654원*11명*10일 =	3,482		
		○외근직(17명)		439,299		
		o기본급	41,300원*17명*249일 =	174,823		
		o상여금	174,823,000원*4/12 =	58,275		
		o급량비	5,000원*17명*249일 =	21,165		
		o교통비	5,000원*17명*249일 =	21,165		
		o휴일수당	43,693원*17명*117일 =	86,906		
		o가족수당		10,200		
		· 배우자	30,000원*15명*12월 =	5,400		
		· 부양가족	20,000원*20명*12월 =	4,800		
		o근속가산금	10,000원*17명*12월*7년 =	14,280		
		o가계보조비	41,300원*17명*42일*50% =	14,745		
		o명절휴가비	400,000원*17명*2회 =	13,600		
		o시간외근무수당	8,192원*17명*12월*10시간 =	16,712		
		o연차수당	43,693원*17명*10일 =	7,428		
		○관내여비	20,000원*4명*5일*12월 =	4,800		
		○전산자료입력요원(8명)		114,288		
		o기본급	36,000원*8명*249일 =	71,712		
		o휴일수당	36,000원*8명*117일 =	33,696		
		o가족수당		4,920		
		· 배우자	30,000원*7명*12월 =	2,520		
		· 부양가족	20,000원*10명*12월 =	2,400		
		o시간외수당	6,750원*8명*20시간 =	1,080		
		o연차수당	36,000원*8명*10일 =	2,880		
		○가정지도원 및 자원봉사센터요원(6명)		96,559		
		o기본급	39,850원*6명*249일 =	59,536		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o휴일수당	39,850원*6명*117일 =	27,975	
			o가족수당		5,760	
			· 배우자	30,000원*6명*12월 =	2,160	
			· 부양가족	20,000원*15명*12월 =	3,600	
			o시간외근무수당	7,471원*6명*20시간 =	897	
			o연차수당	39,850원*6명*10일 =	2,391	
			○퇴직금(건설과 상용1명)	20,026,380원*1명 =	20,027	
			○퇴직금(중간정산대비)	10,000,000원*3명 =	30,000	
			○피복비	80,000원*12명*3회 =	2,880	
			○문화체육행사 지원	20,000원*46명*1회 =	920	
			○퇴직자(건설과 상용1명)		1,300	
			o표창패	300,000원*1명 =	300	
			o금37.5g	1,000,000원*1명 =	1,000	
			○고용보험	843,515,000원*1.75% =	14,762	
			○산재보험	843,515,000원*4.712% =	39,747	
			○국민연금	867,275,000원*4.5% =	39,028	
			○건강보험	867,275,000원*2.385% =	20,685	
		기본경비		223,662	214,054	9,608
		기본경비		223,662	214,054	9,608
		201 일반운영비		144,462	134,854	9,608
		01 사무관리비		123,314	113,742	9,572
		○사무관리비		18,900		
		o당직실운영		760		
		· 이불세탁	6,000원*10개*6회 =	360		
		· 방향제등 소모품	50,000원*4회 =	200		
		· 샤워실 세면도구	50,000원*4회 =	200		
		o냉난방기유지관리(부속실, 당직실, 문서 고등)	50,000원*10대 =	500		
		o방석세탁(구청장실, 부구청장실, 총무국 장실, 총무과)	2,000원*110개*2회 =	440		
		o쇼파세탁(구청장실, 부구청장실)	8,000원*20개*1회 =	160		
		o정수기 유지관리		528		
		· 정기점검 서비스 월정료(부속실)	21,700원*1대*12월 =	261		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 필터 교체구입(당직실, 필터5종) 266,400원*1회 =	267		
	o신문구독료	2,520		
	· 구청장, 부구청장실	1,512		
	-중앙지 12,000원*3종*2부*12월 =	864		
	-지방지 9,000원*3종*2부*12월 =	648		
	· 총무국장실, 총무과	1,008		
	-중앙지 12,000원*2종*2부*12월 =	576		
	-지방지 9,000원*2종*2부*12월 =	432		
	o참고도서구입 100,000원*4종 =	400		
	o쓰레기봉투구입(20리터) 480원*30매*12월 =	173		
	o복사용지	2,230		
	· A4 16,500원*10박스*12월 =	1,980		
	· B4 25,000원*10박스 =	250		
	o전자복사기 토너, 드럼교체	2,677		
	· 사무실(Aficio650)	1,870		
	-드럼 770,000원*1회 =	770		
	-토너 220,000원*5회 =	1,100		
	· 예비군소대본부(Lc8035)	264		
	-드럼 187,000원*1회 =	187		
	-토너 38,500원*2회 =	77		
	· 전자복사기 소모품 구입 및 수선비 543,000원*1식 =	543		
	o기본사무용품 5,000원*33명*6월 =	990		
	o각종 업무보고서 및 책자인쇄	6,442		
	· 자체 총무계획 책자 52,000원*31부 =	1,612		
	· 업무결산 및 업무보고서 24,000원*65부 =	1,560		
	· 행정사무감사자료 70,000원*30부 =	2,100		
	· 2008년 주요업무 보고서 18,000원*65부 =	1,170		
	o사진현상비	240		
	· 사진인화(3*5) 200원*100매*12월 =	240		
	o청사게양기 구입(태극기, 구기) 30,000원*2종*4회 =	240		
	o각종행사 홍보 현수막 제작(중) 100,000원*3개 =	300		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o공인 신조조각	50,000원*6개 =	300	
			○운영수당		77,420	
			o청사당직비		72,150	
			· 숙직비	50,000원*3명*366일 =	54,900	
			· 일직비(일,공휴일,토요일)	50,000원*3명*115일 =	17,250	
			o일산해수욕장 및 주전해변 재난상황 근무 일직비		4,500	
			· 일산해수욕장(일,공휴일,토요일)	50,000원*4명*15일 =	3,000	
			· 주전해변(일,공휴일,토요일)	50,000원*2명*15일 =	1,500	
			o통합방위협의회 회의참석 수당	70,000원*11명*1회 =	770	
			○피복비		3,080	
			o수행비서 의전복	300,000원*3명*2회 =	1,800	
			o부속실 여직원 근무복(춘추,동복)	150,000원*4명*2회 =	1,200	
			o예비군소대장 군복	80,000원*1명*1회 =	80	
			○급량비		20,860	
			o급량비	5,000원*33명*10일*12월 =	19,800	
			o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식		1,060	
			· 직장민방위대 비상소집 훈련	2,000원*130명*1식 =	260	
			· 을지연습 비상소집 훈련	2,000원*350명*1식 =	700	
			· 향방작계 훈련 참가자(전,후반기)	5,000원*10명*1식*2회 =	100	
			○임차료		3,054	
			o정수기임차료(구청장실)	56,000원*1대*12월 =	672	
			o정수기임차료(총무국장실)	38,500원*1대*12월 =	462	
			o전자복사기 임차료(구청장실)	160,000원*1대*12월 =	1,920	
		02	공공운영비		21,148	21,112
			○공공요금 및 제세		16,000	
			o문서발송 우편요금	1,000,000원*12월 =	12,000	
			o전국시장,군수,구청장 협의회 회비	4,000,000원*1회 =	4,000	
			○연료비		792	

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o난방용 가스구입(부속실등) 22,000원*6대*6회 =	792		
	○시설장비유지비	4,356		
	o청사무인전자경비 용역비 286,000원*12월 =	3,432		
	o근태관리시스템 사용료 77,000원*12월 =	924		
	202 여비	79,200	79,200	0
	01 국내여비	79,200	79,200	
	○관내여비 20,000원*33명*10일*12월 =	79,200		