

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		36,628,692	36,262,314	366,378
	국	94,500		
	시	197,611		
	구	36,336,581		
질 높은 행정지원서비스 제공		1,783,760	1,792,613	△8,853
	시	19,000		
	구	1,764,760		
직원후생복지 지원		1,550,952	1,560,255	△9,303
구청 어린이집 운영		175,380	167,328	8,052
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		173,880	165,828	8,052
05 민간위탁금		173,880	165,828	8,052
○직장보육시설 운영 위탁비		173,880		
o인건비(5명) 173,880,000원		173,880		
당직실 운영		98,280	98,825	△545
201 일반운영비		98,280	98,825	△545
01 사무관리비		98,280	98,825	△545
○일반수용비		1,320		
o당직실 이불 등 세탁 10,000원*6개*12회		720		
o방향제 등 소모품 구입 100,000원*4회		400		
o샤워장 세면도구 구입 50,000원*4회		200		
○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		
자녀대여학자금지원		652	324	328
309 전출금		652	324	328
02 공무원연금관리공단경상전출금		652	324	328
○대여학자금 운영비 652,000원		652		
공무원 맞춤형 복지		1,107,140	1,116,328	△9,188
201 일반운영비		1,107,140	1,116,328	△9,188
01 사무관리비		140	140	0
○운영수당		140		
o후생복지운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*1회		140		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,107,000	1,116,188	△9,188
○맞춤형복지제도 시행경비		1,107,000		
o공무원 등 1,460,000원*750명		1,095,000		

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o기간제근로자	300,000원*40명	12,000		
	직원한마음연수		130,000	130,000	0
	201 일반운영비		130,000	130,000	0
	01 사무관리비		130,000	130,000	0
	○직원한마음연수	130,000,000원	130,000		
	직장 동호인클럽 등 행사지원		30,000	30,000	0
	303 포상금		30,000	30,000	0
	01 포상금		30,000	30,000	0
	○직장 동호인클럽 지원	12,000,000원	12,000		
	○시,구,군 공무원 친선체육대회 참가 지원	15,000,000원	15,000		
	○기관대항 체육행사 참가 지원	3,000,000원	3,000		
	임산부 지원		1,500	2,250	△750
	201 일반운영비		1,500	2,250	△750
	01 사무관리비		1,500	2,250	△750
	○임신직원 태아보호용품 구입	1,500,000원	1,500		
	직원사기진작		8,000	8,000	0
	201 일반운영비		8,000	8,000	0
	03 행사운영비		8,000	8,000	0
	○직원가족 지역탐방	8,000,000원*1식	8,000		
	행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		145,491	153,899	△8,408
			시 구 19,000 126,491		
	구정 주요시책 추진		48,000	58,300	△10,300
	202 여비		6,000	7,500	△1,500
	01 국내여비		6,000	7,500	△1,500
	○관외여비		6,000		
	o구정 주요업무 추진	6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비		39,000	48,000	△9,000
	03 시책추진업무추진비		39,000	48,000	△9,000
	○구청장	20,000,000원	20,000		
	○부구청장	19,000,000원	19,000		
	307 민간이전		3,000	2,800	200
	04 민간행사사업보조		3,000	2,800	200
	○동울산청년회의소		3,000		
	o울산광역시동구 기관단체장 신년인사회	3,000,000원	3,000		
	예비군육성 지원보조		54,179	53,199	980
	201 일반운영비		2,679	2,759	△80

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
국립중앙도서관	01 사무관리비 ○운영수당 o통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*4회 ○일반수용비 o통합방위협의회 회의개최 현수막 39,600원*4회		2,679	2,759	△80	
			2,520			
			2,520			
			159			
			159			
	203 업무추진비		500	500	0	
	03 시책추진업무추진비 ○예비군육성 지원 업무추진 500,000원		500 500	500	0	
	308 자치단체등이전		51,000	49,940	1,060	
	09 예비군육성지원경상보조 ○예비군육성지원금 지원 o지역방위 작전지원 12,760,000원 o예비군 교육훈련 지원 22,260,000원 o예비군 부대운영 지원 15,980,000원		51,000 51,000 12,760 22,260 15,980	49,940	1,060	
	나라사랑 태극기 달기 운동		43,312	42,400	912	
		시 구	19,000 24,312			
	201 일반운영비		42,312 19,000 23,312	41,400	912	
	01 사무관리비 ○일반수용비 o태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관 리 24,000,000원*1식 o태극기 보급 지원 5,000,000원*1식 ○가로기 게양 관리 용역비 13,312,000원		42,312 29,000 24,000 14,000 10,000 5,000 5,000 13,312	41,400	912	
		시 구 시				
	203 업무추진비		1,000	1,000	0	
	03 시책추진업무추진비 ○태극기달기 활성화 업무추진 1,000,000원		1,000 1,000	1,000	0	
	국내외교류 협력증진		32,900	20,100	12,800	
	국립중앙도서관	국내외 교류 활성화	32,900	20,100	12,800	
		201 일반운영비	1,800	1,800	0	
		01 사무관리비 ○일반수용비 o현수막 제작 100,000원*1회 o통역비 300,000원*1명*4일*1회 o회의서류 인쇄 200,000원*1회		1,800 1,800 100 1,200 200	1,800	0

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 국내외교류 협력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o꽃 수반	300,000원*1회	300		
		202 여비		15,000	5,000	10,000
		01 국내여비		5,000	5,000	0
		○자매도시간 동호회 등 친선방문	5,000,000원	5,000		
		03 국외업무여비		10,000	0	10,000
		○국제교류도시 친선방문				
			2,000,000원*5명*1개국	10,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		○국제교류도시 방문 기념품 구입	2,000,000원	2,000		
		○국내외 교류사업 추진	1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		13,100	10,300	2,800
		06 민간인국외여비		8,000	0	8,000
		○국제교류도시 친선방문				
			2,000,000원*4명*1개국	8,000		
		07 외빈초청여비		5,100	10,300	△5,200
		○숙박비		3,300		
		o주빈	250,000원*6명*2일	3,000		
		o수행원 등	75,000원*2명*2일	300		
		○식비		1,800		
		o주빈	50,000원*6명*5식	1,500		
		o수행원 등	30,000원*2명*5식	300		
		기록관 운영		48,579	48,571	8
		기록관 운영		48,579	48,571	8
		201 일반운영비		4,312	16,001	△11,689
		01 사무관리비		3,312	3,976	△664
		○일반수용비		3,032		
		o항균제 구입	48,000원*11개*4회	2,112		
		o기록물정리 사무용품 구입				
			5,000원*2명*12월	120		
		o문서보존상자 구입	2,000원*400개	800		
		○운영수당		280		
		o기록물평가심의회 회의참석수당				
			70,000원*2명*2회	280		
		02 공공운영비		1,000	12,025	△11,025
		○시설장비유지비		1,000		
		o항온항습기 유지관리비	1,000,000원	1,000		
		202 여비		400	400	0
		01 국내여비		400	400	0
		○기록물관련 교육 참석	400,000원	400		
		308 자치단체등이전		43,867	32,170	11,697

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준기록관리시스템 유지관리비 43,867,000원	43,867 43,867	32,170	11,697
			노사문화정착	5,838	9,788	△3,950
			상생의 노사화합 추진	5,838	9,788	△3,950
			201 일반운영비	3,818	7,768	△3,950
			01 사무관리비	3,818	818	3,000
			○일반수용비	818		
			o단체·임금협약 현수막 제작 39,600원*6회	238		
			o노사관계 도서구입 40,000원*3종	120		
			o노동조합 관련 홍보물 인쇄 460,000원*1식	460		
			○노사문화 정착을 위한 워크숍 100,000원*30명	3,000		
			202 여비	600	600	0
			01 국내여비	600	600	0
			○관외여비	600		
			o공무원단체 관련 교육 참석 및 우수시책 벤 치마킹 600,000원	600		
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			○상생의 노사화합 업무추진 700,000원	700		
			204 직무수행경비	720	720	0
			03 특정업무경비	720	720	0
			○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*1명*12월	720		
			효율적인 인력지원체계 구축	778,943	833,528	△54,585
			경쟁력있는 인재양성	314,900	367,828	△52,928
			공무원 교육 운영	269,900	242,828	27,072
			201 일반운영비	139,650	124,878	14,772
			01 사무관리비	139,650	124,878	14,772
			○위탁교육비	135,650		
			o관내 교육기관	83,200		
			· 중견관리자 양성과정 10,000,000원*4명	40,000		
			· 전문교육과정(1주) 160,000원*250명	40,000		
			· 전문교육과정(2주) 320,000원*10명	3,200		
			o부산광역시 인재개발원	1,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*5명	1,000		
			o중앙단위 교육기관	51,450		
			· 5급승진 리더과정 1,500,000원*14명	21,000		
			· 전문교육과정(1주) 240,000원*120명	28,800		

부서: 총무과

정책: 효율적인 인력지원체계 구축

단위: 경쟁력있는 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 전문교육과정(2주)	550,000원*3명	1,650		
		○공무원 직장 교육	2,000,000원*2회	4,000		
		202 여비		130,250	117,950	12,300
		01 국내여비		2,380	2,380	0
		○관외여비		2,380		
		o교육훈련관계자 워크숍 참석	1,000,000원	1,000		
		o인사행정시스템 사용지침 교육 참석	1,380,000원	1,380		
		05 공무원 교육여비		127,870	115,570	12,300
		○교육훈련여비		127,870		
		o관내교육기관		43,500		
		· 중견관리자 양성과정	3,500,000원*4명	14,000		
		· 전문교육과정(1주)	110,000원*250명	27,500		
		· 전문교육과정(2주)	200,000원*10명	2,000		
		o부산광역시 인재개발원		1,350		
		· 전문교육과정(1주)	270,000원*5명	1,350		
		o중앙단위 교육기관		83,020		
		· 5급승진 리더과정	2,600,000원*14명	36,400		
		· 전문교육과정(1주)	370,000원*120명	44,400		
		· 전문교육과정(2주)	740,000원*3명	2,220		
		공무원 국외훈련		45,000	125,000	△80,000
		202 여비		45,000	125,000	△80,000
		04 국제화여비		45,000	125,000	△80,000
		○중견관리자 양성과정 국외연수	5,000,000원*4명	20,000		
		○선진사례 및 중앙부처등 주관 해외연수	5,000,000원*5명	25,000		
		내실있는 인사운영		464,043	465,700	△1,657
		인사운영 활성화 추진		357,680	344,890	12,790
		201 일반운영비		48,050	45,641	2,409
		01 사무관리비		45,050	42,641	2,409
		○일반수용비		36,850		
		o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입	5,000원*200조	1,000		
		o전자공무원증 발급수수료	12,930원*150명	1,940		
		o표창패구입	80,000원*200개	16,000		
		o임용장(내.외피)구입	8,000원*200조	1,600		
		o직위표인쇄	1,200원*500매*4회	2,400		
		o인사관련 도서구입	44,000원*3종	132		
		o퇴직(정년·명예퇴직 등) 및 이임행사 물품 구입		13,778		

부서: 총무과

정책: 효율적인 인력지원체계 구축

단위: 내실있는 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공로패 · 감사패(본인, 배우자) 300,000원*2개*17명	10,200		
	· 현수막 99,000원*2회	198		
	· 꽃다발 70,000원*2개*17명	2,380		
	· 꽃수반 500,000원*2회	1,000		
	○운영수당	8,200		
	○인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
	○면접시험 위원수당 200,000원*5명*4회	4,000		
03	행사운영비	3,000	3,000	0
	○퇴임식 행사 1,500,000원*2회	3,000		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○인사운영활성화 시책추진 1,500,000원	1,500		
204	직무수행경비	196,200	187,200	9,000
03	특정업무경비	196,200	187,200	9,000
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*327명*12월	196,200		
303	포상금	34,000	34,000	0
01	포상금	34,000	34,000	0
	○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 2,000,000원*17명	34,000		
307	민간이전	72,930	70,213	2,717
07	연금지급금	72,930	70,213	2,717
	○부조급여금	72,930		
	○사망조위금 3,315,000원*22명	72,930		
308	자치단체등이전	5,000	0	5,000
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
	○인사정보시스템운영지원 5,000,000원	5,000		
출산휴가대체인력 지원		106,363	120,810	△ 14,447
101	인건비	106,363	120,810	△ 14,447
04	기간제근로자등보수	106,363	120,810	△ 14,447
	○출산휴가 대체인력 인부임	32,213		
	○기본급 60,240원*5명*22일*3월	19,880		
	○휴일수당 60,240원*5명*8일*3월	7,229		
	○연차수당 60,240원*5명*3일	904		
	○가족수당 80,000원*5명*3월	1,200		
	○교통비 100,000원*5명*3월	1,500		
	○급량비 100,000원*5명*3월	1,500		
	○육아휴직 대체인력 인부임	64,425		
	○기본급 60,240원*5명*22일*6월	39,759		
	○휴일수당 60,240원*5명*8일*6월	14,458		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o연차수당	60,240원*5명*6일	1,808	
			o가족수당	80,000원*5명*6월	2,400	
			o교통비	100,000원*5명*6월	3,000	
			o급량비	100,000원*5명*6월	3,000	
			○4대보험		9,725	
			o국민연금	96,638,000원*4.5%	4,349	
			o건강보험	96,638,000원*3.06%	2,958	
			o장기요양보험	2,958,000원*6.55%	194	
			o고용보험	96,638,000원*1.5%	1,450	
			o산재보험	96,638,000원*0.8%	774	
			투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	1,345,013	2,288,925	△ 943,912
			책임있고 투명한 회계관리	55,054	65,863	△ 10,809
			회계제도의 안정적 운영	34,176	29,205	4,971
			201 일반운영비	31,376	26,705	4,671
			01 사무관리비	29,633	26,043	3,590
			○일반수용비	23,633		
			o회계관련서식 및 결산서 인쇄	16,633		
			· 회계관련 민원서식 인쇄	368,000원	368	
			· 결산서(안) 인쇄	40,000원*1회*80부	3,200	
			· 결산서 인쇄	42,000원*1회*110부	4,620	
			· 결산서 부속서류(안) 인쇄	40,000원*1회*80부	3,200	
			· 결산서 부속서류 인쇄	42,000원*1회*110부	4,620	
			· 재무회계 운영규정 인쇄	10,000원*10부	100	
			· 지자체 결산작성통합기준 인쇄	15,000원*35부	525	
			o회계실무교육 교재 제작	7,500원*200부	1,500	
			o재무제표 검토수수료	5,500,000원*1회	5,500	
			○운영수당	6,000		
			o세입·세출 결산검사위원 수당	100,000원*3명*20일	6,000	
			02 공공운영비	1,743	662	1,081
			○공공요금 및 제세	1,743		
			o회계관계공무원 재정보증보험료	59,000원*15명+13,000원*66명	1,743	
			202 여비	1,000	1,500	△ 500
			01 국내여비	1,000	1,500	△ 500
			○관외여비	1,000		
			o결산작성관련 교육 참석 등	1,000,000원	1,000	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회계관련 시책추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	0	500
	09 행사실비보상금	500	0	500
	○결산검사위원 위탁교육비 250,000원*2명	500		
	307 민간이전	300	0	300
	12 민간인위탁교육비	300	0	300
	○세입·세출 결산검사위원 교육 부담금 150,000원*2명	300		
	계약제도의 안정적 운영	20,878	36,658	△ 15,780
	201 일반운영비	16,098	14,098	2,000
	01 사무관리비	6,370	6,370	0
	○일반수용비	4,270		
	o전자입찰 수수료 20,000원*150건	3,000		
	o물가정보 도서구입 15,000원*2종*12회	360		
	o계약 및 회계관련 참고도서 구입 110,000원*3종	330		
	o계약관련 서식인쇄(6종) 500,000원	500		
	o현수막(소) 제작 39,600원*2회	80		
	○운영수당	2,100		
	o계약심의위원수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	02 공공운영비	9,728	7,728	2,000
	○시설장비유지비	9,728		
	o계약관리전산프로그램 유지 및 기술지원용역비 390,000원*12월	4,680		
	o계약정보공개시스템 유지보수비 264,000원*12월	3,168		
	o전자태그 물품관리시스템 유지보수비 1,880,000원	1,880		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○관외여비	500		
	o지방재정관리시스템 교육 등 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○계약관련 시책추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	3,280	0	3,280
	01 재료비	3,280	0	3,280
	○물품 전자태그(RFID)재료 구입	3,280		
	o라벨형 220원*10,000매	2,200		
	o메탈형 1,000원*1,000매	1,000		
	o발행기리본 40,000원*2개	80		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 행정사무용 물품구입 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정사무용 물품구입 지원	25,000	30,100	△5,100
	행정사무용 집기구입	25,000	30,100	△5,100
	405 자산취득비	25,000	30,100	△5,100
	01 자산및물품취득비	25,000	30,100	△5,100
	○행정사무용집기구입	25,000		
	o책상 162,500원*8개	1,300		
	o서랍 150,000원*4개	600		
	o의자 175,000원*26개	4,550		
	o개비넷 350,000원*20개	7,000		
	o테이블 450,000원*3개	1,350		
	o파티션 200,000원*26개	5,200		
	o책장 500,000원*10개	5,000		
	공유재산의 체계적 관리	311,722	346,581	△34,859
	공유재산 관리 및 운영	71,551	72,004	△453
	201 일반운영비	70,351	70,804	△453
	01 사무관리비	5,851	10,304	△4,453
	○일반수용비	5,291		
	o전자입찰(낙찰) 수수료 140,000원*5건	700		
	o공유재산 측량 수수료 567,000원*3필지	1,701		
	o공유재산 매각에 따른 감정수수료 250,000원*2개감정사*5필지	2,500		
	o공유재산 대부 및 매각관련 서식 인쇄 6,000원*2종*20권	240		
	o공유재산 관리용 안내표지판 구입 50,000원*3개	150		
	○운영수당	560		
	o공유재산심의위원수당 70,000원*4명*2회	560		
	02 공공운영비	64,500	60,500	4,000
	○공공요금 및 제세	64,500		
	o공유재산(건물) 재해복구 공제회비 45,000,000원*1식	45,000		
	o영조물 배상 공제회비 19,000,000원*1식	19,000		
	o영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*5명	500		
	202 여비	700	700	0
	01 국내여비	700	700	0
	○관외여비	700		
	o공유재산실무교육 등 700,000원	700		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○공유재산관련시책추진 500,000원	500		
	공용차량 유지 관리	240,171	274,577	△34,406

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 공유재산의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	238,171	227,577	10,594
	01 사무관리비	25,960	23,860	2,100
	○일반수용비	25,960		
	o업무용택시 운영 20,000,000원	20,000		
	o하이패스 사용료 400,000원*12월	4,800		
	o매각대상 차량 감정수수료 280,000원*2개감정사	560		
	o전자입찰(낙찰) 수수료 100,000원*3건	300		
	o조달청유류 공동구매 수수료 150,000원*2회	300		
	02 공공운영비	212,211	203,717	8,494
	○공공요금 및 제세	73,368		
	o자동차 환경개선부담금 86,000원*17대*2회	2,924		
	o자동차세 100,000원*43대	4,300		
	o공용차량보험료(공개입찰,81대) 62,700,000원*1식	62,700		
	o위성방송수신료(버스4대) 52,000원*12월	624		
	o차량 검사수수료(47대) 60,000원*47대	2,820		
	○차량·선박비	138,843		
	o차량유류대 및 정비유지비	138,843		
	· 휘발유 차량 유류대(9대) 1,493원*905ℓ *12월	16,214		
	· 경유 차량 유류대(37대) 1,286원*4,758ℓ *12월	73,426		
	· 가스 차량 유류대(1대) 840원*59.746ℓ *12월	603		
	· 차량 수리비(47대) 4,000,000원*12월	48,000		
	· 전기차량 전기요금(2대) 50,000원*12월	600		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○관외여비	2,000		
	o구청장 수행 및 각종 행사차량 지원 2,000,000원	2,000		
	쾌적하고 편리한 청사환경 조성	953,237	1,308,381	△355,144
	쾌적한 청사 유지관리	953,237	1,308,381	△355,144
	101 인건비	28,998	26,298	2,700
	04 기간제근로자등보수	28,998	26,298	2,700
	○청사주차장 관리 인부임(1명)	28,998		
	o기본급 60,240원*1명*246일	14,820		
	o휴일수당 60,240원*1명*119일	7,169		
	o연차수당 60,240원*1명*12일	723		
	o배우자수당 40,000원*1명*12월	480		
	o부양가족수당 20,000원*2명*12월	480		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o교통비	5,000원*20일*1명*12월	1,200		
	o급량비	5,000원*20일*1명*12월	1,200		
	o국민연금	26,072,000원*4.5%	1,174		
	o건강보험	26,072,000원*3.06%	798		
	o장기요양보험	798,000원*6.55%	53		
	o고용보험	26,072,000원*1.5%	392		
	o산재보험	26,072,000원*0.8%	209		
	o피복비	150,000원*1명*2회	300		
	201 일반운영비		752,339	734,483	17,856
	01 사무관리비		76,078	63,078	13,000
	○일반수용비		67,738		
	o기사대기실 및 여직원휴게실 침구세탁	10,000원*6개*2회	120		
	o청사관리 소모품 구입	29,000,000원	29,000		
	o청사관리 도서 구입	50,000원*2권	100		
	o잉어 사료 구입	100,000원*1회	100		
	o소방교육 강사비	200,000원*1회	200		
	o보일러 안전검사 수수료	112,000원*1회	112		
	o도시가스 정기검사 수수료	280,000원*1회	280		
	o승강기 안전검사 수수료(4대)	506,000원*1회	506		
	o전기안전관리 대행수수료	1,300,000원*12월	15,600		
	o소방안전관리 대행수수료	550,000원*12월	6,600		
	o주차관리시스템 소모품 및 사무용품	30,000원*4회	120		
	o사무실 이전 용역(4개과)	15,000,000원*1식	15,000		
	○임차료		8,340		
	o화장실 비데 렌탈	218,000원*36대	7,848		
	o대강당 정수기 렌탈	41,000원*12월	492		
	02 공공운영비		676,261	671,405	4,856
	○공공요금 및 제세		382,604		
	o청사 전기 요금	22,658,000원*12월	271,896		
	o상하수도 요금	3,000,000원*12월	36,000		
	o도시가스 사용료	805원*7,280㎡*12월	70,325		
	o소방안전 협회비	48,000원*1회	48		
	o교통유발부담금	500원*14,450㎡*1.2계수*0.5	4,335		
	○연료비		1,037		
	o비상발전기 가동 유류대	1,200원*18ℓ*2시간*12월*2대	1,037		
	○시설장비 유지비		292,620		
	o청사 관리 유지비	3,580원*14,450㎡	51,731		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o청사 비상발전기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
	o청사 전등기구 및 선로유지 보수비 46,000원*1,820개소*1.3%*12월	13,061		
	o보일러 세관세척 2,500,000원*1대	2,500		
	o열교환기 세관세척 700,000원*1대	700		
	o기계설비 유지관리비 4,000,000원*2개소	8,000		
	o청사 소방시설물 정기점검 및 수리용역비 3,500,000원*1식	3,500		
	o엘리베이터 관리대행 용역비 182,000원*4대*12월	8,736		
	o청사 청소 용역비 6,278,250원*12개월	75,339		
	o냉난방기 세척비 20,000,000원*1회	20,000		
	o유리창 청소 용역비 4,000,000원*2회	8,000		
	o청사유도등 감지기 수리 9,000,000원*1회	9,000		
	o청사복도 및 대강당 바닥청소 용역비 3,000원*2,446㎡*2회	14,676		
	o청사사무실 바닥청소 용역비 3,000원*5,339㎡*2회	32,034		
	o물탱크 청소 용역비 16,000원*200톤*2회	6,400		
	o청사 방역 용역비 87원*14,450㎡*6회	7,543		
	o청사 실내 조경수 유지관리 및 화초구입 1,000,000원*6회	6,000		
	o청사 정문 화초류 관리 20,000,000원	20,000		
	o청사 연못 청소 용역비 600,000원*4회	2,400		
	o주차시설물 유지보수비 40,000원*25개	1,000		
	202 여비	900	900	0
	01 국내여비	900	900	0
	○관외여비	900		
	o청사관리 선진지견학 및 에너지관련 세미나 참석 900,000원	900		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○쾌적한 청사 유지관리 업무추진 500,000원	500		
	206 재료비	500	1,200	△700
	01 재료비	500	1,200	△700
	○보일러 연수용 소금구입 15,000원*10포	150		
	○청관제 구입 70,000원*5통	350		
	401 시설비및부대비	170,000	545,000	△375,000
	01 시설비	155,000	545,000	△390,000
	○구)일산동주민센터 철거 및 공영주차장 조성 100,000,000원*1식	100,000		
	○동구청사(본관동) 내진보강 공사 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 총무과

정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리

단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사무실 환경정비공사(4개과) 30,000,000원*1식	30,000		
		02 감리비		15,000	0	15,000
			○동구청사(본관동) 내진보강 공사 감리비 15,000,000원*1식	15,000		
정보통신 선진화 구현				219,616	261,204	△41,588
정보통신시설 기반강화				216,987	258,575	△41,588
정보통신장비 현대화				5,980	12,480	△6,500
		405 자산취득비		5,980	12,480	△6,500
		01 자산및물품취득비		5,980	12,480	△6,500
			○UMS 행정시스템 서버 교체 5,980,000원*1식	5,980		
영상 방송장비 현대화				10,000	63,420	△53,420
		405 자산취득비		10,000	63,420	△53,420
		01 자산및물품취득비		10,000	63,420	△53,420
			○일산동 주민센터 방송장비 구입 10,000,000원*1식	10,000		
정보통신시설 운영				201,007	182,675	18,332
		201 일반운영비		198,707	179,875	18,832
		01 사무관리비		5,492	6,092	△600
			○일반수용비	5,492		
			o팩스기기 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
			o통신·방송·영상 소모품 구입 3,400,000원	3,400		
			o업무용 도서 구입 46,000원*2권	92		
		02 공공운영비		193,215	173,783	19,432
			○공공요금 및 제세	132,749		
			o인터넷전화요금	90,132		
			· 인터넷전화 사용요금 4,724,000원*12월	56,688		
			· 인터넷전화 회선요금 487,000원*12월	5,844		
			· UMS(문자, 음성) 사용요금 2,300,000원*12월	27,600		
			o동,유관기관 전용회선요금	28,292		
			· 동,유관기관 전용회선요금 20,600원*110회선*12월	27,192		
			· 단기회선요금 55,000원*10회선*2월	1,100		
			o휴대전화 사용요금	1,550		
			· 휴대전화 사용요금 87,500원*1대*12월	1,050		
			· 국제로밍 사용요금 500,000원	500		
			o케이블TV 시청요금 108,900원*12월	1,307		
			o청내음악방송 음원 사용요금 66,000원*12월	792		
			oADSL(인터넷) 사용요금 27,800원*32회선*12월	10,676		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비 유지비	60,466		
			o통신장비 유지비(7종) 19,269,000원*1식	19,269		
			o방송·영상장비 유지비(8종) 31,990,000원*1식	31,990		
			o부대장비 유지비(5종) 3,957,000원*1식	3,957		
			o구내통신선로 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
			o동 주민센터 방송장비 유지비 250,000원*9개동	2,250		
		202	여비	1,300	1,800	△500
		01	국내여비	1,300	1,800	△500
			○관외여비	1,300		
			o정보통신공무원 연찬회 참석 400,000원	400		
			o정보통신시스템 관련 세미나 참석 400,000원	400		
			o정보통신 신기술 관련 선진지 견학 500,000원	500		
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○정보통신 시설운영 업무협의 1,000,000원	1,000		
		정보통신 민원업무 추진		2,629	2,629	0
		정보통신공사 사용전검사 업무추진		2,629	2,629	0
		201	일반운영비	2,329	2,329	0
		01	사무관리비	900	900	0
			○사용전검사 장비 교정수수료 900,000원	900		
		02	공공운영비	1,429	1,429	0
			○사용전검사 장비 유지비 300,000원	300		
			○정보통신민원시스템 유지비 18,810,000원*1식*6/100	1,129		
		202	여비	300	300	0
		01	국내여비	300	300	0
			○사용전검사 장비 교정 출장비 150,000원*2회	300		
		행정운영경비(총무과)		32,192,860	30,770,794	1,422,066
			국	94,500		
			시	178,611		
			구	31,919,749		
		인력운영비		31,730,562	30,305,248	1,425,314
			국	94,500		
			시	178,611		
			구	31,457,451		
		인력운영비		29,391,476	28,192,950	1,198,526
			시	178,611		
			구	29,212,865		
		101	인건비	20,622,755	20,077,439	545,316

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구		
		178,611 20,444,144		
01 보수		19,879,071	19,361,900	517,171
○기본급		14,805,891		
o연봉직(28명)		2,239,245		
· 구청장(고정급적 연봉)	98,132,000원*1명	98,132		
· 부구청장(성과급적 연봉)	96,511,000원*1명	96,511		
· 국장(성과급적 연봉)	87,881,000원*3명	263,643		
· 과장(성과급적 연봉)	77,433,000원*23명	1,780,959		
o일반직(365명)		12,338,677		
· 6급(23호)	3,697,200원*100명*12월	4,436,640		
· 7급(16호)	2,976,800원*147명*12월	5,251,076		
· 8급(6호)	1,951,500원*91명*12월	2,131,038		
· 9급(4호)	1,604,700원*27명*12월	519,923		
o시간선택제채용공무원(2명)		19,257		
· 9급(4호)	1,604,700원*1/2*2명*12월	19,257		
o별정직(1명)		30,101		
· 6급(7호)	2,508,400원*1명*12월	30,101		
o사회복지전담공무원 인건비	178,611,000원	178,611		
		시		
○수당		5,073,180		
o직원 초과근무수당(44명)				
11,074원*44명*42시간*12월		245,578		
o가족수당		288,960		
· 배우자수당	40,000원*236명*12월	113,280		
· 첫째 자녀	20,000원*148명*12월	35,520		
· 둘째 자녀	60,000원*131명*12월	94,320		
· 셋째 자녀	100,000원*13명*12월	15,600		
· 기타	20,000원*126명*12월	30,240		
o자녀학비보조수당		94,139		
· 고등학생	412,890원*57명*4회	94,139		
o명예퇴직수당		445,598		
· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호 기준)	(4,368,600원*68%*1/2)*60월*5명	445,598		
o정근수당	10,930,703,400원*1/12*100%	910,892		
o정근수당가산금		300,840		
· 5년-10년미만	50,000원*36명*12월	21,600		
· 10년-15년미만	60,000원*53명*12월	38,160		
· 15년-20년미만	80,000원*42명*12월	40,320		
· 20년-25년미만	110,000원*67명*12월	88,440		
· 25년이상	130,000원*72명*12월	112,320		
o위험근무수당		8,640		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 병종	40,000원*18명*12월	8,640	
	o대우공무원수당		165,606	
	· 4급대우	4,543,000원*3명*4.1/100*12월	6,706	
	· 5급대우	3,868,300원*47명*4.1/100*12월	89,451	
	· 6급대우	3,039,500원*43명*4.1/100*12월	64,304	
	· 7급대우	2,614,200원*4명*4.1/100*12월	5,145	
	o육아휴직수당		108,000	
	· 최초 3개월	1,500,000원*8명*3월	36,000	
	· 9개월	1,000,000원*8명*9월	72,000	
	o특수업무수당		75,000	
	· 기술정보수당		40,320	
	-5급	50,000원*4명*12월	2,400	
	-6급-7급	30,000원*74명*12월	26,640	
	-8급-9급	20,000원*47명*12월	11,280	
	· 기술정보수당가산금		34,680	
	-기사1급	30,000원*69명*12월	24,840	
	-기사2급	20,000원*41명*12월	9,840	
	o특수직무수당		46,206	
	· 민원업무수당	50,000원*9명*12월	5,400	
	· 사회복지업무수당	70,000원*39명*12월	32,760	
	· 특수직무수당가산금	30,000원*17명*12월	6,120	
	· 시간선택제수당	1,604,700원*5%*2명*12월	1,926	
	o업무대행수당	50,000원*10명*3월	1,500	
	o모범공무원수당	50,000원*7명*12월	4,200	
	o전문직위 수당	70,000원*5명*12월	4,200	
	o정액급식비	130,000원*395명*12월	616,200	
	o명절휴가비	12,388,035,000원*1/12*120%	1,238,804	
	o연가보상비		515,990	
	· 직원	12,388,035,000원*1/12*86%*1/30*15일	443,905	
	· 연봉직	2,217,993,000원*1/12*78%*1/30*15일	72,085	
	o시간선택제채용공무원(2명)		2,827	
	· 국민연금	36,691,000원*4.5%	1,652	
	· 산재보험	36,691,000원*3.2%	1,175	
	02 기타직보수		743,684	715,539
	○전환형시간선택제 대체인력(시간선택제임기제 마감)		40,338	28,145
	o급여	26,532,000원*20/40*2명	26,532	
	o수당		10,116	
	· 가족수당	60,000원*12월*2명	1,440	
	· 직급보조비	105,000원*20/40*12월*2명	1,260	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
	· 연가보상비 13,266,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*24시간*2명	320		
	· 초과근무수당 2,800원*10시간*12월*2명	672		
	· 자녀학비보조수당 412,890원*4회*2명	3,304		
	o4대보험	3,690		
	· 국민연금 18,322,990원*4.5%*2명	1,650		
	· 건강보험 18,322,990원*3.06%*2명	1,122		
	· 장기요양보험 560,690원*6.55%*2명	74		
	· 산재보험 18,322,990원*0.8%*2명	294		
	· 고용보험 18,322,990원*1.5%*2명	550		
	○일반임기제	303,963		
	o기본급(5명)	231,866		
	· 6급 55,126,920원*1명	55,127		
	· 7급 50,560,920원*1명	50,561		
	· 8급 42,059,280원*3명	126,178		
	o수당	67,604		
	· 가족수당	6,240		
	-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	-기타 20,000원*16명*12월	3,840		
	· 초과근무수당 11,074원*5명*45시간*12월	29,900		
	· 자녀학비보조수당 412,890원*1명*4회	1,652		
	· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	· 연가보상비 277,458,000원*1/12*84%*1/30*15일	9,712		
	· 직급보조비	9,900		
	-6급 250,000원*1명*12월	3,000		
	-7급 155,000원*1명*12월	1,860		
	-8급 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	o고용보험 299,470,000원*1.5%	4,493		
	○기록물관리 전문요원(시간선택제 임기제 다급)	52,054		
	o급여 48,484,000원*30/40	36,363		
	o수당	11,164		
	· 직급보조비 155,000원*30/40*12월	1,395		
	· 대민활동비 50,000원*30/40*12월	450		
	· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	· 가족수당 20,000원*12월	240		
	· 특수직무수당 2,769,250원*40/30*84%*5%*12월	1,861		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비 36,363,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/6*50 시간	609		
	· 초과근무수당 9,349원*45시간*12월	5,049		
	o4대보험	4,527		
	· 국민연금 44,975,000원*4.5%	2,024		
	· 건강보험 44,975,000원*3.06%	1,377		
	· 장기요양보험 1,377,000원*6.55%	91		
	· 산재보험 44,975,000원*0.8%	360		
	· 고용보험 44,975,000원*1.5%	675		
	○청원경찰	279,494		
	o기본급(경장22호봉) 2,979,100원*5명*12월	178,746		
	o수당	96,617		
	· 가족수당	3,600		
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	-기타 20,000원*7명*12월	1,680		
	· 정근수당 178,746,000원*1/12*100%	14,896		
	· 정근수당가산금	5,640		
	-10년-15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	-20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
	-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 초과근무수당 11,074원*5명*45시간*12월	29,900		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	· 명절휴가비 178,746,000원*1/12*120%	17,875		
	· 연가보상비 178,746,000원*1/12*86%*1/30*15일	6,406		
	· 직급보조비	7,140		
	-순경,경장 105,000원*3명*12월	3,780		
	-경사 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	o고용보험 275,363,000원*1.5%	4,131		
	○실무수습 직원(6명)	67,835		
	o기본급 1,395,800원*6명*6월	50,249		
	o수당	11,383		
	· 초과근무수당 8,117원*10시간*6명*6월	2,923		
	· 직급보조비 105,000원*6명*6월	3,780		
	· 정액급식비 130,000원*6명*6월	4,680		
	o보험료	6,203		
	· 국민연금 61,632,000원*4.5%	2,774		
	· 건강보험 61,632,000원*3.06%	1,886		
	· 노인장기요양보험 1,886,000원*6.55%	124		
	· 고용보험 61,632,000원*1.5%	925		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			· 산재보험	61,632,000원*0.8%	494		
			204 직무수행경비		681,960	660,480	21,480
			02 직급보조비		681,960	660,480	21,480
			○직급보조비(395명)		681,960		
			o구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
			o부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
			o4급	400,000원*3명*12월	14,400		
			o5급	250,000원*23명*12월	69,000		
			o6급	155,000원*101명*12월	187,860		
			o7급	140,000원*147명*12월	246,960		
			o8급-9급	105,000원*119명*12월	149,940		
			303 포상금		1,558,832	1,458,249	100,583
			02 성과상여금		1,558,832	1,458,249	100,583
			○일반직공무원(516명)		1,541,393		
			o6급	3,303,200원*126명*110%	457,824		
			o7급	2,808,300원*206명*110%	636,361		
			o8급	2,332,920원*119명*110%	305,380		
			o9급	1,983,600원*65명*110%	141,828		
			○별정직(1명)	3,303,200원*1명*110%	3,634		
			○청원경찰(5명)		13,805		
			o경사	2,839,600원*2명*110%	6,248		
			o경장	2,388,800원*2명*110%	5,256		
			o순경	2,091,500원*1명*110%	2,301		
			304 연금부담금등		6,527,929	5,996,782	531,147
			01 연금부담금		5,458,076	4,958,994	499,082
			○연금부담금(정규직, 일반임기제, 청경)	32,367,623,000원*8.5%	2,751,248		
			○보전금(정규직, 일반임기제, 청경)	32,367,623,000원*4.091%	1,324,160		
			○연금부담금(정무직및시간선택제채용공무원)	260,540원*12월	3,127		
			○퇴직수당 부담금(정규직, 일반임기제, 청경)	32,367,623,000원*4.0921%	1,324,516		
			○재해보상부담금(정규직, 일반임기제, 청경)	32,367,623,000원*0.170%	55,025		
			02 국민건강보험금		1,069,853	1,037,788	32,065
			○건강보험부담금		1,069,853		
o건강보험부담금	32,813,221,000원*3.06%	1,004,085					
o노인장기요양보험료	1,004,085,000원*6.55%	65,768					
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)		135,000	150,000	△ 15,000			
	국	94,500					
	구	40,500					

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	135,000	150,000	△ 15,000
		국 구		
	01 보수	135,000	150,000	△ 15,000
	○공공복지전달체계 개선 인건비 135,000,000원	135,000 94,500 40,500		
	무기계약근로자 등 보수	2,204,086	1,962,298	241,788
	101 인건비	2,204,086	1,962,298	241,788
	03 무기계약근로자보수	2,204,086	1,962,298	241,788
	○기본급(44명)	1,198,390		
	o내근직(19호봉) 2,133,300원*16명*12월	409,594		
	o중간직(17호봉) 2,260,000원*6명*12월	162,720		
	o외근직(15호봉) 2,371,500원*22명*12월	626,076		
	○수당	545,246		
	o정근수당 1,198,390,000원*1/12*100%	99,866		
	o정근수당가산금 2,500,000원*12월	30,000		
	o가족수당	32,400		
	· 배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
	· 부양가족 20,000원*65명*12월	15,600		
	o자녀학비보조수당(고등학생) 412,890원*6명*4회	9,910		
	o정액급식비 130,000원*44명*12월	68,640		
	o대민활동비 50,000원*44명*12월	26,400		
	o명절휴가비 1,198,390,000원*1/12*120%	119,839		
	o연차수당	47,088		
	· 내근직 84,648원*16명*12월	16,253		
	· 중간직 89,160원*6명*12월	6,420		
	· 외근직 92,480원*22명*12월	24,415		
	o시간외근무수당	111,103		
	· 내근직 15,872원*16명*8시간*12월	24,380		
	· 중간직 16,718원*6명*15시간*12월	18,056		
	· 외근직 17,340원*22명*15시간*12월	68,667		
	○관내여비 20,000원*5일*2명*12월	2,400		
	○퇴직금 65,000,000원*3명	195,000		
	○퇴직금 중간정산 25,000,000원*2명	50,000		
	○4대보험	175,420		
	o국민연금 1,743,636,000원*4.5%	78,464		
	o건강보험 1,743,636,000원*3.06%	53,356		
	o장기요양보험 53,356,000원*6.55%	3,495		
	o고용보험 1,743,636,000원*1.5%	26,155		
	o산재보험 1,743,636,000원*0.8%	13,950		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산재보상금 지원 3,200,000원*30%*6월*3명	17,280		
			○공무상 치료비 500,000원	500		
			○정년퇴직자(3명)	6,900		
			o공로패 150,000원*2개*3명	900		
			o금(행운의 열쇠) 2,000,000원*3명	6,000		
			○피복비 100,000원*28명*3회	8,400		
			○부속실 여직원 근무복 300,000원*2명*1회	600		
			○공무직 체육행사 50,000원*79명	3,950		
		기본경비		462,298	465,546	△3,248
		기본경비		462,298	465,546	△3,248
		201 일반운영비		152,216	144,014	8,202
		01 사무관리비		112,236	105,314	6,922
		○일반수용비		44,130		
		o복사용지		9,768		
		· A4 22,000원*35박스*12월		9,240		
		· A3 44,000원*12박스		528		
		o각종 업무보고서 및 책자인쇄		11,250		
		· 자체 총무계획 책자 50,000원*33부		1,650		
		· 주요업무 계획 및 실적보고서 25,000원*60부*4회		6,000		
		· 행정사무감사자료 60,000원*60부		3,600		
		o신문구독료		3,456		
		· 구청장, 부구청장실		2,304		
		-중앙지 15,000원*4종*2부*12월		1,440		
		-지방지 9,000원*4종*2부*12월		864		
		· 행정지원국장실, 총무과		1,152		
		-중앙지 15,000원*2종*2부*12월		720		
		-지방지 9,000원*2종*2부*12월		432		
		o주간지 구독료 40,000원*4분기		160		
		o참고도서구입 50,000원*3종		150		
		o직원 생일케익 교환권 제작 1,000원*500매		500		
		o각종행사 홍보 현수막 제작(대)				
		90,000원*3종*5회		1,350		
		o기본사무용품 5,000원*46명*12월		2,760		
		o방석구입 10,000원*60개		600		
		o방석세탁 5,000원*60개*2회		600		
		o쓰레기봉투구입(20리터, 부속실)				
		600원*40매*12월		288		
		o쓰레기봉투구입(50리터, 사무실)				
		1,490원*40매*12월		716		
		o다과잔 등 구입(구청장실 등)				
		200,000원*4개소		800		
		o환경개선비(구청장실 등) 1,500,000원		1,500		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o청사 계양기 구입	432		
	· 태극기 8,000원*12월	96		
	· 새마을기 8,000원*12월	96		
	· 구기 20,000원*12월	240		
	o프린트 부품 구입	9,800		
	· 토너구입(총무과) 1,600,000원*2회	3,200		
	· 토너구입(부속실) 1,200,000원*2개소*2회	4,800		
	· 퓨저킷구입(총무과) 1,800,000원*1회	1,800		
	○피복비	1,500		
	o수행비서 의전복 300,000원*5명*1회	1,500		
	○급량비	47,520		
	o급량비(직원) 8,000원*47명*10일*12월	45,120		
	o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식	2,400		
	· 을지연습 등 비상소집 훈련 3,000원*400명*2회	2,400		
	○임차료	12,852		
	o정수기 임차료(구청장실)			
	45,000원*1대*12월	540		
	o정수기 임차료(부구청장실)			
	45,000원*1대*12월	540		
	o정수기 임차료(행정지원국장실)			
	45,000원*1대*12월	540		
	o정수기 임차료(총무과)	45,000원*1대*12월	540	
	o정수기 임차료(당직실)	45,000원*1대*12월	540	
	o정수기 임차료(기사대기실)			
	40,000원*1대*12월	480		
	o정수기 임차료(교환실)	40,000원*1대*12월	480	
	o공기청정기 임차료(부구청장실)			
	37,000원*1대*12월	444		
	o공기청정기 임차료(행정지원국장실)			
	37,000원*1대*12월	444		
	o제습공기청정기 임차료(기록관실)			
	47,000원*1대*12월	564		
	o비데 임차료(구청장실)	25,000원*1대*12월	300	
	o전자복사기 임차료(구청장실)			
	200,000원*1대*12월	2,400		
	o전자복사기 임차료(총무과)	300,000원*1대*12월	3,600	
	o전자복사기 임차료(기록관실)			
	120,000원*1대*12월	1,440		
	○시설장비유지비	6,234		
	o청사무인전자경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
	o근태관리시스템 사용료 159,500원*12월	1,914		
	o의회동 무인전자경비 용역비 160,000원*12월	1,920		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	34,980	38,700	△3,720
	○공공요금 및 제세	34,060		
	o문서발송 우편요금 1,850,000원*12월	22,200		
	o전국 시장, 군수, 구청장 협의회 회비 4,000,000원	4,000		
	o시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
	o동구 기관장 협의회 회비 360,000원	360		
	○연료비	920		
	o난방용 가스구입(부속실 등) 30,000원*6대*4회	720		
	o냉난방기 유지관리비(부속실) 200,000원	200		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○구청장 이.취임식 5,000,000원	5,000		
	202 여비	128,400	128,400	0
	01 국내여비	128,400	128,400	0
	○관내여비 20,000원*52명*10일*12월	124,800		
	○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*6월	3,600		
	203 업무추진비	122,740	130,670	△7,930
	01 기관운영업무추진비	87,800	102,300	△14,500
	○구청장 43,800,000원	43,800		
	○부구청장 40,700,000원	40,700		
	○행정지원국장 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	28,460	23,150	5,310
	○정원가산금(488명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*188명)	28,460		
	04 부서운영업무추진비	6,480	5,220	1,260
	○부서운영 업무추진비(58명) (400,000원*12월)+(5,000원*28명*12월)	6,480		
	204 직무수행경비	53,700	53,700	0
	01 직책급업무수행경비	53,700	53,700	0
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
	○조선업희망센터장 350,000원*1명*6월	2,100		
	○실과장 100,000원*20명*12월	24,000		
	308 자치단체등이전	5,242	5,262	△20
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,242	5,262	△20
	○우편모아시스템 유지보수비 5,242,000원	5,242		
	재무활동(총무과)	308,500	315,250	△6,750

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보전지출	308,500	315,250	△6,750
	차입금 상환	308,500	315,250	△6,750
	311 차입금이자상환	38,500	45,250	△6,750
	05 기타차입금이자상환	38,500	45,250	△6,750
	○동구청 청사 증축 정비지원금 상환이자 35,000,000원	35,000		
	○화정동주민센터 청사 신축 정비지원금 상환이자 3,500,000원	3,500		
	601 차입금원금상환	270,000	270,000	0
	05 기타국내차입금원금상환	270,000	270,000	0
	○동구청 청사 증축 정비지원금 200,000,000원	200,000		
	○화정동주민센터 청사 신축 정비지원금 70,000,000원	70,000		