

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		26,415,452	25,378,930	1,036,522
		국 366,412		
		시 404,528		
		구 25,644,512		
질 높은 행정지원서비스 제공		1,541,796	1,780,101	△ 238,305
		시 12,000		
		구 1,529,796		
직원후생복지 지원		1,344,650	1,614,973	△ 270,323
구청 어린이집 운영		139,050	131,631	7,419
203 업무추진비		1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원		1,500		
307 민간이전		137,550	130,631	6,919
05 민간위탁금		137,550	130,631	6,919
○직장보육시설 운영 위탁비		137,550		
o인건비(5명) 137,550,000원		137,550		
당직실 운영		110,010	88,200	21,810
201 일반운영비		109,290	88,200	21,090
01 사무관리비		109,290	88,200	21,090
○일반운영비		1,620		
o당직실 이불 등 세탁 10,000원*6개*12회		720		
o방향제 등 소모품 구입 100,000원*4회		400		
o샤워장 세면도구 구입 50,000원*4회		200		
o당직실 정수기 유지관리 300,000원*1식		300		
○운영수당		107,670		
o숙직비 70,000원*3명*251일		52,710		
o전휴일 숙직비 80,000원*3명*114일		27,360		
o일직비 80,000원*3명*115일		27,600		
405 자산취득비		720	0	720
01 자산및물품취득비		720	0	720
○당직실 의자구입 240,000원*3개		720		
자녀대여학자금지원		229	145,169	△ 144,940
309 전출금		229	145,169	△ 144,940
03 공무원연금관리공단경상전출금		229	145,169	△ 144,940
○대여학자금 부담금 229,000원		229		
공무원 맞춤형 복지		883,111	872,413	10,698
201 일반운영비		883,111	872,413	10,698
01 사무관리비		883,111	872,413	10,698
○맞춤형복지제도 1,381,800원*639명		882,971		
○운영수당		140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o후생복지운영위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*1회	140		
			직원한마음연수	100,000	109,200	△9,200
			201 일반운영비	100,000	109,200	△9,200
			01 사무관리비	100,000	109,200	△9,200
			○직원한마음연수 100,000,000원	100,000		
			직장 동호인클럽 지원	30,000	19,000	11,000
			303 포상금	30,000	19,000	11,000
			01 포상금	30,000	19,000	11,000
			○직장 동호인클럽 지원 12,000,000원	12,000		
			○시,구·군 친선 체육대회 참가 18,000,000원	18,000		
			임산부 지원	2,250	2,250	0
			201 일반운영비	2,250	2,250	0
			01 사무관리비	2,250	2,250	0
			○임신직원 태아보호용품 지원(18명)	2,250		
			o태아보호용 쿠션 30,000원*18명	540		
			o전자파차단 앞치마 65,000원*18명	1,170		
			o발 받침대 30,000원*18명	540		
			직원사기진작	80,000	247,110	△167,110
			201 일반운영비	8,000	65,310	△57,310
			03 행사운영비	8,000	65,310	△57,310
			○직원가족 지역탐방 8,000,000원*1식	8,000		
			303 포상금	72,000	181,800	△109,800
			01 포상금	72,000	181,800	△109,800
			○직원자녀 보육수당 100,000원*60명*12월	72,000		
			행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	126,110	124,140	1,970
				시 12,000		
				구 114,110		
			구정 주요시책 추진	59,500	59,000	500
			202 여비	7,500	7,000	500
			01 국내여비	7,500	7,000	500
			○관외여비	7,500		
			o구정 주요업무 추진 7,500,000원	7,500		
			203 업무추진비	50,000	50,000	0
			03 시책추진업무추진비	50,000	50,000	0
			○구청장 30,000,000원	30,000		
			○부구청장 20,000,000원	20,000		
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			04 민간행사보조	2,000	2,000	0

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
	○신년인사회 개최	2,000,000원	2,000		
	예비군육성 지원보조		35,460	35,990	△530
	201 일반운영비		1,260	1,260	0
	01 사무관리비		1,260	1,260	0
	○운영수당		1,260		
	○통합방위협의회 회의참석 수당				
	70,000원*9명*2회		1,260		
	202 여비		200	200	0
	01 국내여비		200	200	0
	○관외여비		200		
	○예비군업무관련 교육 참석	200,000원	200		
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	○예비군육성 지원 업무추진	500,000원	500		
	308 자치단체등이전		33,500	34,030	△530
	07 예비군육성지원경상보조		33,500	34,030	△530
	○항도방위 작전지원		18,440		
	○AT-400	400,000원*15개	6,000		
	○방차통(목진지유선망)	30,000원*60개	1,800		
	○Y 지가대	20,000원*190개	3,800		
	○예초기	580,000원*3대	1,740		
	○탄입대	8,000원*300개	2,400		
	○수통/피	9,000원*300개	2,700		
	○예비군 교육훈련지원		9,860		
	○서바이벌 프로젝트 SET	66,000원*30개	1,980		
	○서바이벌 장비정비	1,000,000원*1식	1,000		
	○서바이벌 가스비	22,000원*20개	440		
	○교장정비 물자구매	4,000,000원*1식	4,000		
	○노트북	1,560,000원*1대	1,560		
	○인도/인접 증편용천막	440,000원*2개	880		
	○예비군부대 운영지원		5,200		
	○컴퓨터	1,500,000원*1대	1,500		
	○세단기	700,000원*1대	700		
	○빔프로젝트	3,000,000원*1대	3,000		
	나라사랑 태극기 달기 운동		31,150	29,150	2,000
		시	12,000		
		구	19,150		
	201 일반운영비		31,150	29,150	2,000
		시	12,000		
		구	19,150		
	01 사무관리비		31,150	29,150	2,000

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	18,750		
			o가로기형 태극기(세트) 7,000원*1,600개	11,200		
				7,000		
			o가로기형 태극기 3,000원*600개	4,200		
				1,800		
			o가로기꽃이 5,750,000원*1식	1,500		
				300		
				5,750		
				3,500		
				2,250		
			○가로기계양 민간단체 위탁비 12,400,000원	12,400		
			국제교류 협력증진	42,600	23,500	19,100
			국제교류 활성화	42,600	23,500	19,100
			201 일반운영비	2,500	2,500	0
			01 사무관리비	2,500	2,500	0
			○일반수용비	2,500		
			ou호교류도시 방문관련 용품구입	200		
			o회의서류 인쇄 200,000원*2회	400		
			o통역비 300,000원*2명*2회	1,200		
			o현수막 제작 100,000원*2회	200		
			o꽃 수반 500,000원	500		
			202 여비	8,000	14,000	△6,000
			03 국외업무여비	8,000	14,000	△6,000
			○우호교류도시 친선방문 2,000,000원*4명*1개국	8,000		
			203 업무추진비	4,000	1,000	3,000
			03 시책추진업무추진비	4,000	1,000	3,000
			○우호교류도시 방문 기념품 구입 2,000,000원	2,000		
			○국제교류사업 추진 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	28,100	6,000	22,100
			07 민간인국외여비	8,000	6,000	2,000
			○우호교류도시 친선방문 2,000,000원*2명*2개국	8,000		
			08 외빈초청여비	16,500	0	16,500
			○국제교류도시 대표단 초청(일본,중국)	16,500		
			os 숙박비 250,000원*10명*3일	7,500		
			os 식비 50,000원*20명*9식	9,000		
			12 기타보상금	3,600	0	3,600
			○국제교류도시 대표단 초청 통역비 300,000원*3일*4명	3,600		
			기록관 운영	7,708	9,408	△1,700
			기록관 운영	7,708	9,408	△1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,508	5,508	0
			01 사무관리비	3,508	3,508	0
			○일반수용비	3,228		
			o항균제 구입 23,000원*8개*12월	2,208		
			o기록물정리 사무용품 구입 5,000원*2명*12월	120		
			o문서보존상자 구입 1,800원*500개	900		
			○운영수당	280		
			o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○시설장비유지비	2,000		
			o항온항습기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
			202 여비	400	400	0
			01 국내여비	400	400	0
			○기록물관련 교육 참석 400,000원	400		
			405 자산취득비	1,800	3,500	△1,700
			01 자산및물품취득비	1,800	3,500	△1,700
			○이동식서가 구입(기록관) 1,800,000원*1개	1,800		
			노사문화정착	20,728	8,080	12,648
			상생의 노사화합 추진	20,728	8,080	12,648
			201 일반운영비	18,658	3,850	14,808
			01 사무관리비	818	850	△32
			○일반수용비	818		
			o단체·임금협약 현수막 제작 39,600원*6회	238		
			o노사관계 도서구입 40,000원*3종	120		
			o노동조합 관련 홍보물 인쇄 460,000원*1식	460		
			03 행사운영비	17,840	3,000	14,840
			○상생의 노사문화 정착을 위한 워크숍 200,000원*40명	8,000		
			○무기계약근로자 선진지 견학 200,000원*41명	8,200		
			○무기계약근로자 체육행사 40,000원*41명	1,640		
			202 여비	850	850	0
			01 국내여비	850	850	0
			○관외여비	850		
			o공무원단체 관련 교육 참석 및 우수시책 벤치마킹 850,000원	850		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○상생의 노사화합 업무추진 500,000원	500		

부서: 총무과

정책: 질 높은 행정지원서비스 제공

단위: 노사문화정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	720	2,880	△2,160
			03 특정업무경비	720	2,880	△2,160
			○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*1명*12월	720		
			효율적인 인력지원체계 구축	748,276	731,519	16,757
			경쟁력있는 인재양성	335,250	363,750	△28,500
			공무원 교육 운영	252,250	253,250	△1,000
			201 일반운영비	127,790	124,990	2,800
			01 사무관리비	127,790	124,990	2,800
			○일반수용비	90		
			o교육훈련관련 책자 구입 30,000원*3종	90		
			○위탁교육비	103,700		
			o관내 교육기관	65,200		
			· 중견관리자 양성과정 8,400,000원*3명	25,200		
			· 전문교육과정(1주) 160,000원*230명	36,800		
			· 전문교육과정(2주) 320,000원*10명	3,200		
			o부산광역시 인재개발원	4,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*20명	4,000		
			o중앙단위 교육기관	34,500		
			· 5급승진 리더과정 1,500,000원*2명	3,000		
			· 전문교육과정(1주) 200,000원*140명	28,000		
			· 전문교육과정(2주) 350,000원*10명	3,500		
			○사이버 학습과정 운영 20,000,000원*1식	20,000		
			○공무원 인식변화 및 창의력 향상을 위한 직장 교육 2,000,000원*2회	4,000		
			202 여비	124,460	128,260	△3,800
			01 국내여비	2,760	2,760	0
			○관외여비	2,760		
			o교육훈련관계자 워크숍 참석 1,380,000원	1,380		
			o인사행정시스템 사용지침 교육 참석 1,380,000원	1,380		
			05 공무원 교육여비	121,700	125,500	△3,800
			○교육훈련여비	121,700		
			o관내교육기관	37,800		
			· 중견관리자 양성과정 3,500,000원*3명	10,500		
			· 전문교육과정(1주) 110,000원*230명	25,300		
			· 전문교육과정(2주) 200,000원*10명	2,000		
			o부산광역시 인재개발원	6,600		
			· 전문교육과정(1주) 330,000원*20명	6,600		
			o중앙단위 교육기관	77,300		
			· 5급승진 리더과정 2,800,000원*2명	5,600		

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*140명	63,000		
		· 전문교육과정(2주)	870,000원*10명	8,700		
		공무원 국외훈련		83,000	110,500	△27,500
		202 여비		83,000	110,500	△27,500
		03 국외업무여비		66,500	94,000	△27,500
		○공무원 국외훈련		66,500		
		o우수공무원 국외연수	3,500,000원*19명	66,500		
		04 국제화여비		16,500	16,500	0
		○중견관리자 양성과정 국외연수	5,500,000원*3명	16,500		
		내실있는 인사운영		413,026	367,769	45,257
		인사운영 활성화 추진		307,708	261,465	46,243
		201 일반운영비		28,770	20,552	8,218
		01 사무관리비		28,770	20,552	8,218
		○일반수용비		24,070		
		o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입	3,000원*300조	900		
		o표창패구입	70,000원*200개	14,000		
		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		5,038		
		· 공로패 · 감사패(본인, 배우자)	300,000원*2개*6명	3,600		
		· 현수막	99,000원*2회	198		
		· 꽃다발	70,000원*2개*6명	840		
		· 꽃수반	200,000원*2회	400		
		○운영수당		4,700		
		o인사위원회 회의참석수당	70,000원*5명*10회	3,500		
		o면접시험 위원수당	100,000원*4명*3회	1,200		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		○인사운영활성화 시책추진	1,500,000원	1,500		
		204 직무수행경비		166,800	166,800	0
		03 특정업무경비		166,800	166,800	0
		○대민활동비(6급이하)	50,000원*278명*12월	166,800		
		303 포상금		43,200	12,000	31,200
		01 포상금		43,200	12,000	31,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모범·장기근무 공무원 국내시찰 600,000원*40명	24,000		
			○퇴직(정년·명예) 및 퇴직예정자 포상품 구입 2,000,000원*6명	12,000		
			○주택보조비 600,000원*12월	7,200		
		307 민간이전		67,438	60,613	6,825
		07 연금지급금		67,438	60,613	6,825
		○부조급여금		67,438		
		○사망조위금 2,697,500원*25명		67,438		
		출산휴가대체인력 지원		105,318	106,304	△986
		101 인건비		105,318	106,304	△986
		04 기간제근로자등보수		105,318	106,304	△986
		○출산휴가 대체인력 인부임		34,582		
		○기본급 44,410원*7명*22일*3월		20,518		
		○휴일수당 44,410원*7명*8일*3월		7,461		
		○연차수당 44,410원*7명*3일		933		
		○가족수당 70,000원*7명*3월		1,470		
		○교통비 100,000원*7명*3월		2,100		
		○급량비 100,000원*7명*3월		2,100		
		○육아휴직 대체인력 인부임		59,283		
		○기본급 44,410원*6명*22일*6월		35,173		
		○휴일수당 44,410원*6명*8일*6월		12,791		
		○연차수당 44,410원*6명*6일		1,599		
		○가족수당 70,000원*6명*6월		2,520		
		○교통비 100,000원*6명*6월		3,600		
		○급량비 100,000원*6명*6명		3,600		
		○4대보험		11,453		
		○국민연금 93,865,000원*4.5%		4,224		
		○건강보험 93,865,000원*2.9%		2,723		
		○장기요양보험 2,723,000원*6.55%		179		
		○고용보험 88,165,000원*1.4%		1,235		
		○산재보험 88,165,000원*3.507%		3,092		
		민방위 및 공익근무요원 관리		779,945	221,833	558,112
			국 시 구	162,064 209,699 408,182		
		공익근무요원 관리		169,145	137,429	31,716
		공익근무요원 보상금		131,520	104,916	26,604
		301 일반보상금		131,520	104,916	26,604
		09 공익근무요원보상금		131,520	104,916	26,604
		○공익근무요원 보상금		131,520		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 공익근무요원 관리

단위: 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o봉급(상여금 포함) 108,000원*40명*12월	51,840		
			o중식비 6,000원*40명*20일*12월	57,600		
			o교통비 2,300원*40명*20일*12월	22,080		
		복무관리		37,625	32,513	5,112
		301 일반보상금		37,625	32,513	5,112
		09 공익근무요원보상금		37,625	32,513	5,112
		○공익근무요원 피복비		19,825		
		o근무복 65,000원*2벌*2종*50명		13,000		
		o겨울자켓 70,000원*1벌*50명		3,500		
		o명찰 5,500원*1개*50명		275		
		o벨트 7,000원*1개*50명		350		
		o모자 4,000원*1개*50명		200		
		o단화 25,000원*2켤레*50명		2,500		
		○공익근무요원 보험금 등		6,000		
		o공익상해치료비 3,000,000원*1식		3,000		
		o공익상해보험금 30,000원*100명		3,000		
		○소집해제 기념품 구입 40,000원*70명		2,800		
		○명절격려품 구입 30,000원*150명*2회		9,000		
		민방위교육훈련의 내실화		610,800	84,404	526,396
			국	162,064		
			시	209,699		
			구	239,037		
		생활민방위 교육훈련		517,159	16,849	500,310
			국	150,000		
			시	175,000		
			구	192,159		
		201 일반운영비		14,099	14,549	△450
		01 사무관리비		14,099	14,549	△450
		○일반수용비		3,220		
		o민방위교육훈련 참석표 인쇄 70원*5,000매		350		
		o민방위교육 현수막(대) 90,000원*3개		270		
		o민방위 자체 계획 인쇄 20,000원*50부		1,000		
		o민방위 가로기 구입 8,000원*200개		1,600		
		○피복비		800		
		o민방위복 구입 40,000원*20벌		800		
		○민방위 가로기 계양 민간단체 위탁비 10,079,000원*1식		10,079		
		202 여비		1,000	1,500	△500
		01 국내여비		1,000	1,500	△500
		○관외여비		1,000		
		o민방위관련 교육 및 세미나 참석 1,000,000원		1,000		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 공익근무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	800	△300
	03 시책추진업무추진비	500	800	△300
	○민방위 교육 및 훈련관련 간담회 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 150,000		
		시 175,000		
		구 175,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○민방위 실전체험훈련장 구축 500,000,000원	500,000		
		국 150,000		
		시 175,000		
		구 175,000		
	405 자산취득비	1,560	0	1,560
	01 자산및물품취득비	1,560	0	1,560
	○민방위 교육용 노트북 구입 1,560,000원	1,560		
	비상대비태세 확립	24,375	12,885	11,490
		시 10,000		
		구 14,375		
	201 일반운영비	22,625	11,135	11,490
		시 10,000		
		구 12,625		
	01 사무관리비	22,625	11,135	11,490
	○일반수용비	7,095		
	o총무계획(총괄편) 인쇄 40,000원*25부	1,000		
	o전시총무 민방위계획 인쇄 40,000원*25부	1,000		
	o총무계획(인력동원) 인쇄 40,000원*25부	1,000		
	o을지연습 실시계획 인쇄 40,000원*25부	1,000		
	o을지연습 실무교재 인쇄 7,000원*100부	700		
	o을지연습 현수막 등 제작	1,650		
	· 을지연습장 현수막 100,000원*6개	600		
	· 을지연습 홍보 현수막 55,000원*9개	495		
	· 을지연습 홍보 임간판 10,000원*9개	90		
	· 을지연습장 안내 현수막 55,000원*3개	165		
	· 배너 50,000원*2개	100		
	· 육교현수막 200,000원*1개	200		
	o을지연습 각종 고무인 제작 150,000원*1회	150		
	o을지연습 상황판 제작 100,000원*1개	100		
	o주민신고망 집중 안보 홍보 현수막 55,000원*9개	495		
	○급량비	2,730		
	o을지연습 참가자 급식비 7,000원*60명*5식	2,100		
	o을지연습 참가자 야식비 3,500원*60명*3식	630		
	○임차료	800		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 공익근무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o을지연습 복사기 임차료 200,000원*1대	200		
			o을지연습 프린터 임차료 60,000원*9대	540		
			o을지연습 문서세단기 임차료 60,000원*1대	60		
			○을지연습 실제훈련 경비 12,000,000원*1식	12,000		
			시	10,000		
			구	2,000		
		301 일반보상금		1,750	1,750	0
		10 행사실비보상금		1,750	1,750	0
		○급량비		1,750		
		o을지연습 훈련참가자 급식비(군,경등)		1,540		
		7,000원*20명*11식				
		o을지연습 훈련참가자 야식비(군,경등)		210		
		3,500원*20명*3식				
		민방위시설 장비확충		7,800	10,200	△2,400
		201 일반운영비		7,800	10,200	△2,400
		02 공공운영비		7,800	10,200	△2,400
		○민방위 비상급수시설 유지관리		7,800		
		o전기요금 70,000원*3개소*12월		2,520		
		o물탱크 청소 400,000원*3개소*2회		2,400		
		o비상급수시설 전기안전관리비		2,880		
		80,000원*3개소*12월				
		지역민방위 시책사업		52,402	35,450	16,952
			국	9,345		
			시	21,528		
			구	21,529		
		201 일반운영비		11,900	4,900	7,000
			국	570		
			시	5,665		
			구	5,665		
		01 사무관리비		1,900	1,900	0
		○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원		1,900		
			국	570		
			시	665		
			구	665		
		02 공공운영비		10,000	3,000	7,000
		○민방위 비상급수시설 유지관리		10,000		
		10,000,000원*1식				
			시	5,000		
			구	5,000		
		301 일반보상금		24,002	16,050	7,952
			국	5,445		
			시	9,278		
			구	9,279		
		12 기타보상금		24,002	16,050	7,952
		○민방위 강사수당 5,852,000원		5,852		

부서: 총무과

정책: 민방위 및 공익근무요원 관리

단위: 민방위교육훈련의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			○안보교육 강사수당 4,650,000원	시 구	2,926 2,926 4,650		
			○실기강사 수당 13,500,000원	국 시 구	1,395 1,627 1,628 13,500		
				국 시 구	4,050 4,725 4,725		
		405	자산취득비		16,500	14,500	2,000
				국 시 구	3,330 6,585 6,585		
		01	자산및물품취득비		16,500	14,500	2,000
			○지역민방위대 장비보강 5,400,000원		5,400		
				시 구	2,700 2,700		
			○민방위대원 화생방용 방독면 보급 11,100,000원		11,100		
				국 시 구	3,330 3,885 3,885		
			민방위대 전문역량 강화		9,064	9,020	44
				국 시 구	2,719 3,171 3,174		
		301	일반보상금		9,064	9,020	44
				국 시 구	2,719 3,171 3,174		
		10	행사실비보상금		9,064	9,020	44
			○민방위 기술지원대등 전문교육비 3,050,000원		3,050		
				국 시 구	915 1,067 1,068		
			○민방위 리더양성 교육 훈련비 1,164,000원		1,164		
				국 시 구	349 407 408		
			○지원민방위대 육성 4,850,000원		4,850		
				국 시 구	1,455 1,697 1,698		
선진정보화 구현					755,570	975,709	△ 220,139
				국 시 구	25,289 4,218 726,063		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보화추진기반확충	716,569	936,828	△220,259
		국 구		
		20,009		
		696,560		
	행정정보시스템 운영	466,712	567,545	△100,833
	201 일반운영비	391,064	397,818	△6,754
	01 사무관리비	94,326	115,287	△20,961
	○일반수용비	92,786		
	o프린터 소모품 30,000,000원	30,000		
	o고속프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
	o전산망 소모품 1,500,000원	1,500		
	o범용소프트웨어	50,502		
	· 백신소프트웨어 갱신(711user)	13,259		
	· 한글2010(100user) 99,000원*100user	9,900		
	· MS오피스2010(100user) 227,230원*100user	22,723		
	· 윈도우서버 CAL라이선스(100user) 46,200원*100user	4,620		
	o홈페이지 도메인 유지비(한글,영문)	124		
	o홈페이지 실명인증서비스 이용료 660,000원	660		
	○운영수당	1,540		
	o정보화위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
	o기술평가위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
	02 공공운영비	296,738	282,531	14,207
	○공공요금 및 제세	105,484		
	o전산망 전용회선료(17회선)	100,528		
	8,377,280원*12월			
	oADSL 회선료(2회선)	1,927		
	160,550원*12월			
	o태블릿PC 데이터요금(2회선)	1,218		
	101,500원*12월			
	o단문자메세지 발송요금 150,900원*12월	1,811		
	○시설장비운영비	191,254		
	o주전산기 유지보수(5종) 31,850,000원	31,850		
	o프로그램 유지보수(5종) 45,624,000원	45,624		
	o전산장비 유지보수(2종) 28,825,000원	28,825		
	o고속프린터 유지보수(1종) 4,312,000원	4,312		
	o전산망 장비 유지보수(106종) 70,000,000원	70,000		
	o백업장비 유지보수(2종) 9,000,000원	9,000		
	o부대장비 유지보수(1종) 1,643,000원	1,643		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○관외여비	2,000		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o행정정보시스템 운영	1,000,000원	1,000	
			o선진정보화 기술습득	1,000,000원	1,000	
			403 자치단체등자본이전	73,648	167,727	△94,079
			02 공기관등에대한대행사업비	73,648	167,727	△94,079
			○행정정보시스템 및 공통기반시스템 유지보수	73,648,000원	73,648	
			행정정보 및 공통기반시스템 운영	67,857	73,583	△5,726
			국	20,009		
			구	47,848		
			201 일반운영비	67,857	73,583	△5,726
			국	20,009		
			구	47,848		
			01 사무관리비	67,857	73,583	△5,726
			○행정정보시스템 리스료	50,063,000원	50,063	
			국	15,984		
			구	34,079		
			○재해복구시스템 리스료	17,794,000원	17,794	
			국	4,025		
			구	13,769		
			행정정보지원기반구축	182,000	295,700	△113,700
			207 연구개발비	5,000	40,000	△35,000
			02 전산개발비	5,000	40,000	△35,000
			○대표홈페이지 기능 개선	5,000,000원	5,000	
			403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
			02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
			○정보화마을 홈페이지 웹접근성 개선	20,000,000원	20,000	
			405 자산취득비	157,000	255,700	△98,700
			01 자산및물품취득비	157,000	255,700	△98,700
			○항운항습기 구입	18,000,000원*1식	18,000	
			○전산장비		139,000	
			o컴퓨터	1,100,000원*100대	110,000	
			o모니터	260,000원*50대	13,000	
			o프린터	600,000원*20대	12,000	
			o스캐너	400,000원*10대	4,000	
			정보화마인드 확산	39,001	38,881	120
			국	5,280		
			시	4,218		
			구	29,503		
			정보화교육	20,290	20,290	0
			201 일반운영비	17,990	17,990	0
			01 사무관리비	15,230	15,230	0

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	4,500		
	o정보화교육 교재 7,000원*500권	3,500		
	o정보화교육장 운영비 1,000,000원	1,000		
	○운영수당	10,730		
	o공무원 정보지식인대회 시험료 1,730,000원*1회	1,730		
	o정보화교육 강사료 30,000원*2시간*5일*30회	9,000		
	02 공공운영비	2,760	2,760	0
	○공공요금 및 제세	2,760		
	o정보화교육장 무인경비료 110,000원*12월	1,320		
	o정보화교육장 전기료 120,000원*12월	1,440		
	202 여비	600	600	0
	01 국내여비	600	600	0
	○공무원 정보지식인대회 참석 120,000원*5명*1회	600		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○정보화교육업무추진 500,000원	500		
	303 포상금	1,200	1,200	0
	01 포상금	1,200	1,200	0
	○공무원 정보지식인대회 시상품 구입 1,200,000원	1,200		
	주전정보화마을 운영	18,711	18,591	120
		국 5,280		
		시 4,218		
		구 9,213		
	201 일반운영비	1,820	1,820	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○일반수용비	500		
	o정보화마을 정보센터 운영비 500,000원	500		
	02 공공운영비	1,320	1,320	0
	○공공요금 및 제세	1,320		
	o정보화마을 정보센터 무인경비료 110,000원*12월	1,320		
	307 민간이전	16,891	16,771	120
		국 5,280		
		시 4,218		
		구 7,393		
	02 민간경상보조	16,891	16,771	120
	○프로그램관리자 인건비 지원 16,891,000원	16,891		
		국 5,280		
		시 4,218		

부서: 총무과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 7,393		
			행정운영경비(총무과)	22,589,865	21,669,768	920,097
				국 179,059		
				시 178,611		
				구 22,232,195		
			인력운영비	22,234,261	21,305,103	929,158
				국 179,059		
				시 178,611		
				구 21,876,591		
			인력운영비	21,004,070	19,923,373	1,080,697
				국 179,059		
				시 178,611		
				구 20,646,400		
			101 인건비	15,801,385	14,950,399	850,986
				국 179,059		
				시 178,611		
				구 15,443,715		
			01 보수	15,033,358	14,227,216	806,142
			○기본급	11,813,312		
			o연봉직(5명)	389,100		
			· 구청장(고정급적 연봉)	86,137,000원*1명	86,137	
			· 부구청장(성과급적 연봉)	83,306,000원*1명	83,306	
			· 국장(성과급적 연봉)	73,219,000원*3명	219,657	
			o일반기(284명)	8,713,288		
			· 5급(28호)	3,797,100원*21명*12월	956,870	
			· 6급(24호)	3,171,900원*85명*12월	3,235,338	
			· 7급(14호)	2,408,500원*100명*12월	2,890,200	
			· 8급(8호)	1,797,100원*64명*12월	1,380,173	
			· 9급(6호)	1,492,300원*14명*12월	250,707	
			o기능직(50명)	1,488,242		
			· 6급(26호)	3,244,400원*4명*12월	155,732	
			· 7급(20호)	2,719,500원*10명*12월	326,340	
			· 8급(18호)	2,360,300원*34명*12월	963,003	
			· 9급(11호)	1,798,600원*2명*12월	43,167	
			o정근수당	10,380,141,000원*1/12*100%	865,012	
			o사회복지전담공무원 인건비	178,611,000원	178,611	
				시 178,611		
			o공공복지전달체계 개선 인건비	168,000,000원	168,000	
				국 168,000		
			o가족관계등록사무 인건비	11,059,000원	11,059	
				국 11,059		
			○수당	1,263,909		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o초과근무수당(총무과)			
	9,883원*27명*45시간*12월	144,095		
	o가족수당	231,840		
	· 배우자수당 40,000원*287명*12월	137,760		
	· 기타 20,000원*392명*12월	94,080		
	o자녀학비보조수당	67,714		
	· 고등학생 412,890원*41명*4회	67,714		
	o명예퇴직수당	151,022		
	· 정년 잔여기간이 5년 이내(5급 25호기준) (3,701,500원*68%*1/2)*60월*2명	151,022		
	o정근수당가산금	327,840		
	· 5년-10년미만 50,000원*62명*12월	37,200		
	· 10년-15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
	· 15년-20년미만 80,000원*86명*12월	82,560		
	· 20년-25년미만 110,000원*59명*12월	77,880		
	· 25년이상 130,000원*65명*12월	101,400		
	o위험근무수당	5,280		
	· 을종 40,000원*11명*12월	5,280		
	o대우공무원수당	168,658		
	· 4급대우 3,797,100원*1명*4.1/100*12월	1,869		
	· 5급대우 3,171,900원*57명*4.1/100*12월	88,953		
	· 6급대우 2,408,500원*53명*4.1/100*12월	62,805		
	· 7급대우 1,797,100원*17명*4.1/100*12월	15,031		
	o육아휴직수당 600,000원*10명*12월	72,000		
	o특수업무수당	67,920		
	· 기술정보수당	37,320		
	-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
	-6급-7급 30,000원*60명*12월	21,600		
	-8급-9급 20,000원*53명*12월	12,720		
	· 기술정보수당가산금	30,600		
	-기사1급 30,000원*57명*12월	20,520		
	-기사2급 20,000원*42명*12월	10,080		
	o. 특수직무수당	21,960		
	· 민원업무수당 30,000원*19명*12월	6,840		
	· 사회복지업무수당 30,000원*29명*12월	10,440		
	· 특수직무수당가산금 30,000원*13명*12월	4,680		
	o장려수당	480		
	· 통신직 40,000원*1명*12월	480		
	o업무대행수당 50,000원*10명*3월	1,500		
	o모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
	○정액급식비 130,000원*342명*12월	533,520		
	○명절휴가비 10,380,141,000원*1/12*120%	1,038,015		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비	384,602		
	o직원 10,380,141,000원*1/12*86%*1/30*15일	371,956		
	o연봉직 389,100,000원*1/12*78%*1/30*15일	12,646		
02	기타직보수	768,027	723,183	44,844
	○계약직	254,654		
	o기본급(계약직 5명)	198,579		
	· 나급 45,333,000원*1명	45,333		
	· 다급 40,623,000원*2명	81,246		
	· 라급 36,000,000원*2명	72,000		
	o수당	24,672		
	· 가족수당	4,560		
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	-기타 20,000원*11명*12월	2,640		
	· 초과근무수당 8,380원*5명*40시간*12월	20,112		
	o정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	o연가보상비			
	198,579,000원*1/12*84%*1/30*15일	6,951		
	o직급보조비	10,080		
	· 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 다급 155,000원*2명*12월	3,720		
	· 라급 140,000원*2명*12월	3,360		
	o대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	o고용보험 255,138,000원*1.4%	3,572		
	○기록물관리 전문요원(시간제계약직 다급)	40,432		
	o급여 38,489,000원*30/40	28,867		
	o수당	7,070		
	· 가족수당 60,000원*30/40*12월	540		
	· 직급보조비 155,000원*30/40*12월	1,395		
	· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	· 연가보상비			
	28,867,000원*1/12*84%*86%/226H*36H	277		
	· 초과근무수당 6,870원*40시간*12월	3,298		
	o4대보험	4,495		
	· 국민연금 35,937,000원*4.5%	1,618		
	· 건강보험 35,937,000원*2.9%	1,043		
	· 장기요양보험 1,043,000원*6.55%	69		
	· 산재보험 35,937,000원*3.507%	1,261		
	· 고용보험 35,937,000원*1.4%	504		
	○청원경찰	417,696		
	o기본급(경장2호봉) 2,496,300원*9명*12월	269,601		
	o정근수당 269,601,000원*1/12*100%	22,467		
	o수당	52,281		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 가족수당	5,760		
		-배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
		-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
		· 정근수당가산금	8,640		
		-5년-10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
		-15년-20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
		-20년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
		· 자녀학비보조수당	1,652		
		-고등학생 412,890원*1명*4회	1,652		
		· 초과근무수당 8,303원*9명*40시간*12월	35,869		
		· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
		o정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
		o명절휴가비 269,601,000원*1/12*120%	26,961		
		o연가보상비 269,601,000원*1/12*86%*1/30*15일	9,661		
		o직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
		o대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
		o생일축하격려 20,000원*9명	180		
		o고용보험 411,751,000원*1.4%	5,765		
		○실무수습직원(6명)	55,245		
		o기본급 1,165,200원*6명*6월	41,948		
		o초과근무수당 6,878원*10시간*6명*6월	2,477		
		o정액급식비 130,000원*6명*6월	4,680		
		o보험료	6,140		
		· 국민연금 49,105,000원*4.5%	2,210		
		· 건강보험 49,105,000원*2.9%	1,425		
		· 노인장기요양보험 1,425,000원*6.55%	94		
		· 고용보험 49,105,000원*1.4%	688		
		· 산재보험 49,105,000원*3.507%	1,723		
	204 직무수행경비		588,960	586,560	2,400
	02 직급보조비		588,960	586,560	2,400
	○직급보조비(342명)		588,960		
	o구청장 650,000원*1명*12월		7,800		
	o부구청장 500,000원*1명*12월		6,000		
	o4급 400,000원*3명*12월		14,400		
	o5급 250,000원*21명*12월		63,000		
	o6급 155,000원*89명*12월		165,540		
	o7급 140,000원*110명*12월		184,800		
	o8급-9급 105,000원*117명*12월		147,420		
	303 포상금		1,322,858	1,180,338	142,520
	02 성과상여금		1,322,858	1,180,338	142,520
	○일반직공무원(423명)		1,141,704		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o5급 3,242,500원*1.03*34명*110%	124,908		
	o6급 2,787,600원*1.03*107명*110%	337,944		
	o7급 2,369,900원*1.03*139명*110%	373,229		
	o8급 1,968,800원*1.03*103명*110%	229,757		
	o9급 1,674,000원*1.03*40명*110%	75,866		
	○기능직 공무원(67명)	158,880		
	o6급 2,787,600원*1.03*5명*110%	15,792		
	o7급 2,369,900원*1.03*12명*110%	32,222		
	o8급 1,968,800원*1.03*48명*110%	107,072		
	o9급 1,674,000원*1.03*2명*110%	3,794		
	○청원경찰(10명)	22,274		
	o경찰 2,016,000원*1.03*8명*110%	18,274		
	o순경 1,764,900원*1.03*2명*110%	4,000		
	304 연금부담금등	3,290,867	3,206,076	84,791
	01 연금부담금	2,497,735	2,490,545	7,190
	○연금부담금(정규직,계약직,청경)			
	25,668,098,000원*9.1%	2,335,797		
	○연금부담금(정무직)	168,750원*1명*12월	2,025	
	○퇴직수당 부담금(정규직,계약직,청경)			
	25,668,098,000원*0.5%	128,341		
	○재해보상부담금(정규직,계약직,청경)			
	25,668,098,000원*0.123%	31,572		
	02 국민건강보험금	793,132	715,531	77,601
	○건강보험부담금	793,132		
	o건강보험부담금 25,668,098,000원*2.9%	744,375		
	o노인장기요양보험료 744,375,000원*6.55%	48,757		
	무기계약근로자 등 보수	1,230,191	1,381,730	△ 151,539
	101 인건비	1,230,191	1,381,730	△ 151,539
	03 무기계약근로자보수	1,230,191	1,381,730	△ 151,539
	○기본급(34명)	502,908		
	o내근직(18호봉) 1,115,940원*12명*12월	160,696		
	o중간직(15호봉) 1,215,320원*6명*12월	87,504		
	o외근직(14호봉) 1,326,600원*16명*12월	254,708		
	○수당	500,700		
	o상여금 502,908,000원*1/12*400%	167,636		
	o정근수당 502,908,000원*1/12*100%	41,909		
	o가족수당	24,000		
	· 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
	· 부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
	o자녀학비보조수당(고등학생)			
	412,890원*1명*4회	1,652		
	o가계보조비 502,908,000원*1/12*16.7%*12월	83,986		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o정액급식비	120,000원*34명*12월	48,960	
			o대민활동비	50,000원*34명*12월	20,400	
			o명절휴가비	502,908,000원*1/12*120%	50,291	
			o연차수당		19,386	
			· 내근직	52,145원*12명*10일	6,258	
			· 중간직	56,290원*6명*10일	3,378	
			· 외근직	60,932원*16명*10일	9,750	
			o시간외근무수당		42,480	
			· 내근직	9,777원*12명*5시간*12월	7,040	
			· 중간직	10,554원*6명*12시간*12월	9,119	
			· 외근직	11,424원*16명*12시간*12월	26,321	
			○관내여비	20,000원*5일*2명*12월	2,400	
			○퇴직금 중간정산	25,000,000원*3명	75,000	
			○4대보험		125,423	
			o국민연금	1,003,608,000원*4.5%	45,163	
			o건강보험	1,003,608,000원*2.9%	29,105	
			o장기요양보험	29,105,000원*6.55%	1,907	
			o고용보험	1,003,608,000원*1.4%	14,051	
			o산재보험	1,003,608,000원*3.507%	35,197	
			○산재보상금 지원	2,500,000원*30%*6월*3명	13,500	
			○생일축하 격려	20,000원*41명	820	
			○피복비	80,000원*21명*3회	5,040	
			○부속실 여직원 근무복	300,000원*3명*1회	900	
			○우수직원 국외연수	3,500,000원*1명	3,500	
		기본경비		355,604	364,665	△9,061
		기본경비		355,604	364,665	△9,061
		201 일반운영비		110,034	111,315	△1,281
		01 사무관리비		65,338	66,619	△1,281
		○일반수용비		29,258		
		o복사용지		6,927		
		· A4	17,200원*31박스*12월	6,399		
		· A3	44,000원*12박스	528		
		o각종 업무보고서 및 책자인쇄		11,200		
		· 자체 총무계획 책자	50,000원*32부	1,600		
		· 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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 총무국장실, 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		
	o각종행사 홍보 현수막 제작(대) 90,000원*3종*4회	1,080		
	o기본사무용품 5,000원*25명*12월	1,500		
	o방석세탁 5,000원*50개*2회	500		
	o쓰레기봉투구입(20리터,부속실) 600원*30매*12월	216		
	o쓰레기봉투구입(50리터,사무실) 1,490원*30매*12월	537		
	o다과잔 등 구입(구청장실 등) 200,000원*4개소	800		
	o환경개선비(구청장실 등) 1,500,000원	1,500		
	o청사 계양기 구입	432		
	· 태극기 8,000원*12월	96		
	· 새마늘기 8,000원*12월	96		
	· 구기 20,000원*12월	240		
	o예비군소대 복사기 부품구입	400		
	· 드럼 200,000원*1회	200		
	· 토너 50,000원*4회	200		
	o직장예비군소대 상황판 구입 200,000원*1식	200		
	o직장민방위대 장비구입 200,000원*1식	200		
	○피복비	2,100		
	o수행비서 의전복 300,000원*5명*1회	1,500		
	o청사관리 청경 근무복 100,000원*2명*2회	400		
	o예비군소대장 훈련복 200,000원*1식	200		
	○급량비	24,540		
	o급량비(직원,청경) 7,000원*26명*10일*12월	21,840		
	o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식	2,700		
	· 직장민방위대 비상소집 훈련 3,000원*100명*1회	300		
	· 을지연습 등 비상소집 훈련 3,000원*400명*2회	2,400		
	○임차료	9,440		
	o정수기임차료(구청장실) 44,000원*1대*12월	528		
	o정수기임차료(총무국장실) 52,200원*1대*12월	627		
	o정수기임차료(총무과) 45,400원*1대*12월	545		
	o전자복사기 임차료(구청장실) 200,000원*1대*12월	2,400		
	o전자복사기 임차료(총무과) 300,000원*1대*12월	3,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o전자복사기 임차료(기록관실) 120,000원*1대*12월	1,440		
	o비데 임차료(구청장실) 25,000원*1대*12월	300		
02 공공운영비		44,696	44,696	0
○공공요금 및 제세		39,402		
o문서발송 우편요금 1,750,000원*12월		21,000		
o전국시장,군수,구청장 협의회 회비 4,000,000원		4,000		
o시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원		7,500		
o울산광역시 구청장,군수 협의회 회비 3,000,000원		3,000		
o동구기관장 협의회비 360,000원		360		
o우편모아시스템 유지보수비 3,542,000원		3,542		
○연료비		1,640		
o난방용 가스구입(부속실 등) 30,000원*6대*8회		1,440		
o냉난방기 유지관리비(부속실) 200,000원		200		
○시설장비유지비		3,654		
o청사무인전자경비 용역비 200,000원*12월		2,400		
o근태관리시스템 사용료 104,500원*12월		1,254		
202 여비		66,000	73,200	△7,200
01 국내여비		66,000	73,200	△7,200
○관내여비 20,000원*26명*10일*12월		62,400		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*6월		3,600		
203 업무추진비		127,940	127,850	90
01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원		58,300		
○부구청장 40,700,000원		40,700		
○총무국장 3,300,000원		3,300		
02 정원가산업무추진비		21,440	21,350	90
○정원가산금(332명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*32명)		21,440		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비(26명) 350,000원*12월		4,200		
204 직무수행경비		50,400	50,400	0
01 직책급업무수행경비		50,400	50,400	0
○구청장 650,000원*1명*12월		7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월		7,200		
○국장 350,000원*3명*12월		12,600		
○실과장 100,000원*19명*12월		22,800		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	1,230	1,900	△ 670
			01 자산및물품취득비	1,230	1,900	△ 670
			○스마트 디지털카메라 790,000원*1대	790		
			○ 부속실 책장 구입 440,000원*1개	440		