세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	29,548,972	27,855,333	1,693,639
	국 258,751		
	시 167,632		
	구 29,122,589		
활기찬 직장분위기 조성	3,547,819	3,430,535	117,284
	시 12,000		
	구 3,535,819		
유기적행정조직 지원	411,660	360,286	51,374
	시 12,000		
	구 399,660		
자료관 관리 운영	22,170	22,864	△694
101 인건비	7,830	11,792	△3,962
04 기간제근로자등보수	7,830	11,792	△3,962
◎ 문서고 보존기록물 관리	7,830		
○ 기본급 38,880원*1명*183일	7,116		
○ 연차수당 38,880원*1명*6일	234		
○ 가족수당 80,000원*1명*6월	480		
201 일반운영비	7,840	6,072	1,768
01 사무관리비	6,840	6,072	768
◎ 일반수용비	5,720		
○ 문서보존용 항균살충제 구입 30,000원*8세트*12월	2,880		
○ 문서보존용 상자 구입 2,000원*600개	1,200		
○ 문서보존용 관리스티커 구입 400원*2,000매	800		
○ 도서관리프로그램 유지비 70,000원*12월	840		
◎ 운영수당	1,120		
○ 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
○ 기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎ 문서고 항온항습기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
405 자산취득비	6,500	5,000	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎ 기록관 공인함(행정박물) 1,500,000원*1개	1,500		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
◎ 전문서적 구입 20,000원*250권	5,000		
기관유지 업무추진	156,663	120,015	36,648
	시 12,000		
	구 144,663		
101 인건비	16,058	0	16,058

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,058	0	16,058
◎ 청사 민원안내도우미 배치	16,058		
○ 기본급 38,880원*2명*183일	14,231		
○ 연차수당 38,880원*2명*6일	467		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 근무복 200,000원*2명*1회	400		
201 일반운영비	98,995	77,385	21,610
01 사무관리비	29,895	23,385	6,510
◎ 일반수용비	29,095		
○ 공인 및 문서관리	700		
- 직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서	600		
- 문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회	100		
○ 기관운영	21,845		
- 청사 게양용 태극기 등 구입 50,000원*2종*6회	600		
- 가로기 세트 구입 7,000원*800개	5,600		
- Net-Work 자매결연단체 구기 보급 5,000원*13개단체*3매	195		
- 가로기 꽃이대 설치 보수 40,000원*300개소	12,000		
- 구청장, 부구청장, 국장실 운영	3,450		
· 기본 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		
· 구청장, 부구청장, 국장 명함 제작 30,000원*5회*3명	450		
○ 의전행사 추진	4,100		
- 의전용 각종봉투 구입 700원*500매	350		
- 종무식, 시무식 등 현수막 제작 50,000원*3회	150		
- 행사 환경조성용 화분 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○ 충무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권	1,650		
○ 보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종	500		
○ 예비군 진지구축 마대 300원*1,000개	300		
◎ 피복비	800		
○ 청원경찰 200,000원*1명*2회	400		
○ 부속실 200,000원*1명*2회	400		
02 공공운영비	46,600	43,000	3,600
◎ 공공요금 및 제세	46,600		
○ 문서발송 및 반송우편료 3,000,000원*12월	36,000		
○ 관용 이동전화 사용료 150,000원*2대*12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○ 울산광역시 구청장군수협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	22,500	11,000	11,500
◎ 시·구·군 친선체육대회	8,000		
○ 종목별 유니폼 등 5,000,000원	5,000		
○ 연습 시 간식 및 기타경비 등 3,000,000원	3,000		
◎ 기관단체장 신년인사회 3,000,000원	3,000		
◎ 직원 정례조회(석회) 4,000,000원*2회	8,000		
◎ 직원 정례조회 기획공연 500,000원*7회	3,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎ 관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 행사지원 등 기관유지 시책 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	36,610	34,610	2,000
	시 12,000		
	구 24,610		
05 민간위탁금	34,110	32,110	2,000
◎ 가로기달기 민간위탁금	22,110		
○ 인건비 5,000원*4시간*24명*22회	10,560		
○ 차량 및 유류대 50,000원*8개동*22회	8,800		
○ 사후관리비 100원*2,500개*11회	2,750		
◎ 태극기 상시 게양거리 사업 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
06 보험금	2,500	2,500	0
◎ 가로기달기 단체상해 보험료 2,500,000원	2,500		
당직운영 관리	142,277	126,857	15,420
201 일반운영비	140,517	126,857	13,660
01 사무관리비	139,770	126,110	13,660
◎ 일반수용비	139,770		
○ 당직실 관리 운영	3,210		
- 당직실 침대카바 구입 40,000원*3개*3회	360		
- 당직실 이불 구입 50,000원*3개*3회	450		
- 당직실 이불,베개 등 세탁 100,000원*1회*12월	1,200		
- 당직실 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 당직비	67,860		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 유기적행정조직 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일직(휴무일) 60,000원*116일*4명	27,840		
- 숙직(평일) 50,000원*195일*2명	19,500		
- 숙직(휴무(전)일) 60,000원*171일*2명	20,520		
○ 청사외곽 안전관리 대행료 5,100,000원*12월	61,200		
○ 무인경비용역 및 근태관리 수수료 600,000원*12월	7,200		
○ 무인경비시스템 추가설치 150,000원*2개소	300		
02 공공운영비	747	747	0
◎ 시설장비유지비	747		
○ 당직실 무정전 전원공급장치 유지비 12,449,210원*0.06	747		
405 자산취득비	1,760	0	1,760
01 자산및물품취득비	1,760	0	1,760
◎ 초과근무 관리 컴퓨터 구입	1,760		
○ 모니터 260,000원*1대	260		
○ 본체 1,500,000원*1대	1,500		
구정시책지원	87,550	87,550	0
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(구청장 및 수행원 등) 7,000,000원	7,000		
◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(부구청장) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	77,550	77,550	0
03 시책추진업무추진비	77,550	77,550	0
◎ 구정시책업무 추진 77,550,000원	77,550		
민간(사회)단체 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
◎ 행정동우회 사업비 보조(북구 행정동우회) 3,000,000원	3,000		
교류를 통한 구정의 세계화	257,725	161,150	96,575
교류협력 활성화	257,725	161,150	96,575
201 일반운영비	20,100	15,150	4,950
01 사무관리비	12,600	7,650	4,950
◎ 일반수용비	12,600		
○ 국제교류 관련 통역료 200,000원*2명*4일*6회	9,600		
○ 국제교류 관련 번역료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 교류를 통한 구정의 세계화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	210,000	140,000	70,000
03 국외업무여비	50,000	20,000	30,000
◎ 중앙부처 등 개별업무추진 해외연수(기관공통) 20,000,000원	20,000		
◎ 국제교류 협력 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	160,000	120,000	40,000
◎ 공무원 해외선진지 견학 140,000,000원	140,000		
◎ 전국시도지사협의회(국제화재단) 주관 선진지 행정연수 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 교류업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	26,625	5,000	21,625
08 외빈초청여비	26,625	5,000	21,625
◎ 숙박료	14,625		
○ 주빈 250,000원*5명*3박*3회	11,250		
○ 수행원 등 75,000원*5명*3박*3회	3,375		
◎ 식비	12,000		
○ 주빈 50,000원*5명*10식*3회	7,500		
○ 수행원 등 30,000원*5명*10식*3회	4,500		
직원후생복지 지원	2,229,868	2,232,523	△2,655
공무원 후생복지 지원	1,497,530	1,413,176	84,354
201 일반운영비	1,240,530	1,146,976	93,554
01 사무관리비	1,220,530	1,086,976	133,554
◎ 일반수용비	6,280		
○ 체력단련실 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○ 임신직원 태아보호용품 구입	2,700		
- 전자파 차단 앞치마 80,000원*20개	1,600		
- 아기보호용 쿠션 35,000원*20개	700		
- 발 받침대 20,000원*20개	400		
○ 여직원휴게실 관리 운영	1,180		
- 이불 구입 100,000원*2개*2회	400		
- 이불, 베개 등 세탁 50,000원*1회*12월	600		
- 비치용 책자 구입 15,000원*12월	180		
○ 구내식당 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎ 직원 한마음 연수	232,800		
○ 위탁교육비 400,000원*561명	224,400		
○ 차량임차비 600,000원*2대*7회	8,400		
◎ 맞춤형복지제도 1,454,000원*675명	981,450		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	60,000	△40,000
◎ 직원 자녀 연수(초·중·고생) 200,000원*40명*2회	16,000		
◎ 직원 자녀 연수(유아) 100,000원*40명*1회	4,000		
303 포상금	257,000	223,200	33,800
01 포상금	257,000	223,200	33,800
◎ 직원자녀 보육수당 100,000원*210명*12월	252,000		
◎ 공공기관배 등 각종 체육행사 출전 지원 5,000,000원	5,000		
구청 어린이 집 운영	135,886	234,108	△98,222
307 민간이전	132,886	121,332	11,554
05 민간위탁금	132,886	121,332	11,554
◎ 구청 어린이집 운영 132,885,800원	132,886		
401 시설비및부대비	3,000	100,000	△97,000
01 시설비	3,000	98,000	△95,000
◎ 구청 어린이집 개보수비 3,000,000원	3,000		
직장동호회 활성화	15,000	15,000	0
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
◎ 직원동호회 활동지원 500,000원*20개	10,000		
◎ 전국NET-WORK자매결연기관 체육대회 등 출전 5,000,000원	5,000		
노조관련 행정지원	17,780	38,280	△20,500
201 일반운영비	15,340	15,840	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
◎ 일반수용비	1,000		
○ 노조관련 책자 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎ 운영수당	500		
○ 노조관련 공무원 특강 강사료 및 실비 500,000원	500		
03 행사운영비	13,840	13,840	0
◎ 상용직노동조합 문화행사 지원 40,000원*46명	1,840		
◎ 공무원노조(상용노조 포함)와 공동워크숍 개최 200,000원*60명	12,000		
202 여비	500	20,500	△20,000
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 노조업무 추진 500,000원	500		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
◎ 공무원노조담당 공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
직원대체인력운영(총괄)	563,672	531,959	31,713
101 인건비	563,672	531,959	31,713
04 기간제근로자등보수	563,672	531,959	31,713
◎ 출산휴가대체 기간제근로자	52,349		
○ 기본급 38,880원*14명*90일	48,989		
○ 가족수당 80,000원*14명*3월	3,360		
◎ 육아휴직대체 기간제근로자	123,394		
○ 기본급 38,880원*11명*270일	115,474		
○ 가족수당 80,000원*11명*9월	7,920		
◎ 국민연금 기관부담금 3,350,000,000원*4.5%	150,750		
◎ 건강보험 기관부담금 3,350,000,000원*2.9%	97,150		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 97,150,000원*6.55%	6,364		
◎ 산재보험 기관부담금 3,350,000,000원*2.59%	86,765		
◎ 고용보험 기관부담금 3,350,000,000원*1.4%	46,900		
조직역량 극대화를 위한 인사운영	648,566	676,576	△28,010
원활한 인사운영	280,716	303,326	△22,610
201 일반운영비	24,590	19,690	4,900
01 사무관리비	24,590	19,690	4,900
◎ 일반수용비	15,290		
○ 임용장 및 표창장 내,외피 구입 10,000원*250조	2,500		
○ 기구표 제작 2,000원*350매*4회	2,800		
○ 표창패(민간인) 구입 100,000원*90개	9,000		
○ 근무성적평정서 인쇄 200원*600매*2회	240		
○ 공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,500원*300조	750		
◎ 운영수당	6,900		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○ 계약직공무원 면접위원 수당 150,000원*3명*6회	2,700		
◎ 임차료	2,400		
○ 파견근무자 주택보조비 600,000원*1명*4월	2,400		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 인사운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	195,600	192,600	3,000
03 특정업무경비	195,600	192,600	3,000
◎ 대민활동비(6급이하)	195,600		
○ 일반직, 별정직, 기능직 50,000원*309명*12월	185,400		
○ 계약직, 청원경찰 50,000원*17명*12월	10,200		
307 민간이전	59,345	56,485	2,860
07 연금지급금	59,345	56,485	2,860
◎ 부조급여금	59,345		
○ 사망조위금 2,697,500원*20명	53,950		
○ 재해부조금 5,395,000원*1명	5,395		
309 전출금	181	33,551	△33,370
03 공무원연금관리공단경상전출금	181	33,551	△33,370
◎ 공무원 및 자녀 학자금 부담금	181		
○ 운영부담금 181,000원	181		
퇴직 및 공로연수자 지원	10,600	24,700	△14,100
201 일반운영비	8,000	16,900	△8,900
01 사무관리비	8,000	16,900	△8,900
◎ 일반수용비	8,000		
○ 명예 및 정년퇴임 공무원 행사 준비	8,000		
- 행운의 열쇠 제작 3,000,000원*2명	6,000		
- 공로패 및 감사패 구입(배우자 포함) 250,000원*4명	1,000		
- 꽃수반 구입 100,000원*2회	200		
- 꽃다발(배우자 포함) 50,000원*4명	200		
- 현수막 및 식순 제작 100,000원*2회	200		
- 기타 소모품(장갑, 코사지, 초청장 등) 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	600	1,800	△1,200
12 기타보상금	600	1,800	△1,200
◎ 퇴임공무원 배우자 시상품 구입 300,000원*2명	600		
303 포상금	2,000	6,000	△4,000
01 포상금	2,000	6,000	△4,000
◎ 퇴임공무원 위로여행비(배우자 포함) 500,000원*4명	2,000		
공무원 교육 운영(총괄)	357,250	348,550	8,700
201 일반운영비	199,550	198,600	950
01 사무관리비	196,550	198,600	△2,050

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 위탁교육비	192,500		
○ 간부공무원 리더십 교육 700,000원*30명	21,000		
○ 울산대학교 등 관내 교육기관	70,500		
- 중견관리자 양성과정(45주)	42,000		
· 교육부담금 8,000,000원*3명	24,000		
· 국외연수 부담금 6,000,000원*3명	18,000		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 150,000원*150명	22,500		
- 신규교육 과정(2주) 300,000원*20명	6,000		
○ 부산광역시인재개발원 교육부담금	8,000		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 200,000원*40명	8,000		
○ 중앙단위 교육기관 교육부담금	88,700		
- 5급 승진자 과정(5주) 1,200,000원*1명	1,200		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 170,000원*250명	42,500		
- 직급별 전문교육 과정(사이버,1개월) 50,000원*500명	25,000		
- 국외연수 부담금 20,000,000원	20,000		
○ 공무원 정보화교육비 23,750원*160명	3,800		
○ 외국어 어학능력평가 비용 100,000원*5명	500		
◎ 운영수당	4,050		
○ 직장보수교육 강사 수당	2,700		
- 기본 200,000원*9회	1,800		
- 초과 100,000원*9회	900		
○ 직무보수교육 강사 실비 150,000원*9회	1,350		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎ 신규 및 전입 공무원 교육연수 60,000원*50명	3,000		
202 여비	157,700	149,950	7,750
05 공무원 교육여비	157,700	149,950	7,750
◎ 교육여비	157,700		
○ 울산대학교 등 관내 교육기관	31,000		
- 신규교육 과정(2주) 200,000원*20명	4,000		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 110,000원*150명	16,500		
- 중견관리자 양성과정(45주) 3,500,000원*3명	10,500		
○ 부산광역시인재개발원	12,000		
- 직급별 전문교육과정(1주) 300,000원*40명	12,000		
○ 중앙단위 교육기관	114,700		
- 5급 승진자과정(5주) 2,200,000원*1명	2,200		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급별 전문교육과정(1주) 450,000원*250명	112,500		
민방위 운영	210,892	202,298	8,594
	국 8,224		
	시 21,674		
	구 180,994		
생활민방위 강화	120,179	113,685	6,494
	국 8,224		
	시 21,674		
	구 90,281		
민방위 교육	39,480	41,715	△2,235
	국 1,710		
	시 4,595		
	구 33,175		
201 일반운영비	21,150	26,185	△5,035
01 사무관리비	18,150	23,185	△5,035
◎ 일반수용비	18,150		
○ 민방위교육장 소모품 구입 500,000원	500		
○ 민방위교육 소집통지서 구입(전산용지) 55,000원*10박스	550		
○ 민방위대원 교육참석표 구입 50원*10,000매	500		
○ 사이버 민방위 교육 운영 15,000,000원	15,000		
○ 사이버 민방위 교육 홍보물 제작	400		
- 현수막 50,000원*8개	400		
○ 민방위교육훈련 책자 인쇄 30,000원*2종*20부	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎ 시설장비유지비	3,000		
○ 민방위교육장 방송시설 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
◎ 관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 시책업무추진비 500,000원	500		
301 일반보상금	14,730	14,130	600
	국 1,710		
	시 4,595		
	구 8,425		
12 기타보상금	14,730	14,130	600
◎ 민방위 교육훈련 강사수당	9,030		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본교육 강사수당 70,000원*3명*35회	7,350		
	시 2,600		
	구 4,750		
○ 여성민방위교실 강사수당 70,000원*2명*12회	1,680		
◎ 통일 및 안보교육 강사수당 150,000원*38회	5,700		
	국 1,710		
	시 1,995		
	구 1,995		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
◎ 민방위교육장 방송장비 교체	2,200		
○ 무선 마이크 2,200,000원*1세트	2,200		
민방위 교육훈련	31,714	31,130	584
	국 6,514		
	시 9,399		
	구 15,801		
201 일반운영비	8,300	10,840	△2,540
	국 570		
	시 665		
	구 7,065		
01 사무관리비	8,300	10,840	△2,540
◎ 일반수용비	8,300		
○ 민방위의날 훈련경비 1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○ 민방위기 구입 3,000원*200개*8개동	4,800		
○ 민방위훈련 홍보 현수막 제작 50,000원*8개*4회	1,600		
206 재료비	14,700	14,100	600
	국 3,330		
	시 5,685		
	구 5,685		
01 재료비	14,700	14,100	600
◎ 지역민방위대 장비보강(필수장비 5종) 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
◎ 방독면 구입 37,000원*300개	11,100		
	국 3,330		
	시 3,885		
	구 3,885		
301 일반보상금	8,714	6,190	2,524
	국 2,614		
	시 3,049		
	구 3,051		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	8,714	6,190	2,524
◎ 민방위리더양성 교육비 194,000원*6명	1,164		
	국 349		
	시 407		
	구 408		
◎ 기술지원대 등 교육비 10,000원*270명	2,700		
	국 810		
	시 945		
	구 945		
◎ 자원민방위대 교육비 346,420원*14명	4,850		
	국 1,455		
	시 1,697		
	구 1,698		
비상대비 업무	48,985	40,840	8,145
	시 7,680		
	구 41,305		
201 일반운영비	48,385	40,240	8,145
	시 7,680		
	구 40,705		
01 사무관리비	18,585	16,240	2,345
◎ 일반수용비	12,620		
○ 수질검사용 채수병 구입 5,000원*9개소*2종*4회	360		
○ 을지연습 실시계획 인쇄비 30,000원*25부	750		
○ 핵심과제 인쇄비 30,000원*40부	1,200		
○ 중점자원 확인의 날 현수막 제작 50,000원*2회	100		
○ 주민신고 홍보 현수막 제작 50,000원*8개	400		
○ 을지연습 관련 현수막 제작 50,000원*7종	350		
○ 을지연습 사무용품 구입 300,000원*1회	300		
○ 을지연습 차재료 구입 50,000원*4일	200		
○ 을지연습 고무인 제작 100,000원*1회	100		
○ 홍보입간판 제작(을지연습) 30,000원*10개	300		
○ 복사기 임차(을지연습) 200,000원*1대	200		
○ 비상급수시설 전기안전관리대행 수수료 70,000원*9개소*12월	7,560		
○ 화랑훈련 사무용품 구입 300,000원*1회	300		
○ 화랑훈련 차재료 구입 50,000원*4일	200		
○ 화랑훈련 고무인 제작 100,000원*1회	100		
○ 화랑훈련 복사기 임차 200,000원*1대	200		
◎ 운영수당	1,260		
○ 통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
◎ 피복비	900		
○ 민방위복 구입 30,000원*30벌	900		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 급량비	3,805		
○ 을지연습 근무자 급량비	2,250		
- 조식 7,000원*50명*3일	1,050		
- 중식 2,500원*15명*4일	150		
- 석식 7,000원*50명*3일	1,050		
○ 을지연습 근무자 간식비 2,000원*50명*4일	400		
○ 화랑훈련 근무자 급량비	915		
- 조식 7,000원*30명*2일	420		
- 중식 2,500원*10명*3일	75		
- 석식 7,000원*30명*2일	420		
○ 화랑훈련 근무자 간식비 2,000원*30명*4일	240		
02 공공운영비	29,800	24,000	5,800
◎ 공공요금 및 제세	7,560		
○ 비상급수시설 전기요금 70,000원*9개소*12월	7,560		
◎ 시설장비유지비	22,240		
○ 비상급수시설 저수조 청소 90,000원*9개소*4회	3,240		
○ 비상급수 자가발전기 유류대 2,000,000원	2,000		
○ 비상급수시설 유지관리 1,644,440원*9개소	14,800		
시	7,400		
구	7,400		
○ 비상대피시설 안내판 구입 50,000원*20개소	1,000		
시	280		
구	720		
○ 비상대피시설 청소수수료 600,000원*2회	1,200		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	200	200	0
◎ 중점자원확인의날 참가자 실비보상 10,000원*20명	200		
12 기타보상금	400	400	0
◎ 주민신고 강조기간 우수신고자 포상 50,000원*8명	400		
효율적인 공익근무요원 관리	90,713	88,613	2,100
공익근무요원 사기앙양	89,163	87,063	2,100
301 일반보상금	89,163	87,063	2,100
09 공익근무요원보상금	89,163	87,063	2,100
◎ 봉급 93,700원*25명*12월	28,110		
◎ 중식비 5,000원*25명*21일*12월	31,500		
◎ 교통비 2,300원*25명*21일*12월	14,490		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 효율적인 공익근무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 상해보험금 40,000원*70명	2,800		
◎ 상해치료비 3,000,000원	3,000		
◎ 피복비	3,063		
○ 동복 64,000원*15명*1벌	960		
○ 하복 62,000원*15명*1벌	930		
○ 외투 66,000원*10명*1벌	660		
○ 근무화 40,000원*10명*1켤레	400		
○ 표지장 2,500원*15명*3벌	113		
◎ 명절 격려품 구입 30,000원*70명*2회	4,200		
◎ 소집해제 기념품 구입 50,000원*40명	2,000		
공익근무요원 복무관리	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
◎ 일반수용비	1,550		
○ 복무관리규정 등 인쇄 25,000원*30부	750		
○ 공익근무요원 교육 현수막 50,000원*2회	100		
○ 표창패 구입 100,000원*7개	700		
예비군 육성지원	24,736	16,818	7,918
예비군 육성지원 보조	24,736	16,818	7,918
예비군 육성지원 자본보조	24,736	16,818	7,918
403 자치단체등자본이전	24,736	16,818	7,918
03 예비군육성지원자본보조	24,736	16,818	7,918
◎ 예비군육성지원 보조금(7765부대 2대대)	24,736		
○ 향토방위 작전지원	14,998		
- AT400(무전기) 구입 400,000원*15개	6,000		
- 방차통(목진지유선망) 구입 30,000원*70개	2,100		
- Y 지가대 구입 2,800원*642개	1,798		
- 탄입대 구입 8,000원*300개	2,400		
- 수통/피 구입 9,000원*300개	2,700		
○ 교육훈련 지원	9,738		
- 서바이벌 프로텍터 SET 66,000원*33개	2,178		
- 서바이벌 장비 정비 2,000,000원	2,000		
- 서바이벌 가스비 22,000원*100개	2,200		
- 인도/인접 증편용 천막 구입 440,000원*4개	1,760		
- 간이교보재함 제작 400,000원*4개	1,600		
현장행정강화	78,428	0	78,428
주민밀착형 행정서비스 제공	78,428	0	78,428
생활민원 처리담당 운영	78,428	0	78,428

부서: 총무과
정책: 현장행정강화
단위: 주민밀착형 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,628	0	6,628
01 사무관리비	6,628	0	6,628
◎ 일반수용비	5,508		
○ 생활민원 바로처리 홍보물 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
○ 복사용지 구입 19,000원*3박스*12월	684		
○ 컬러프린터 토너 구입 165,500원*4종*2회	1,324		
○ 생활민원 바로처리담당 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 장갑 300원*1,000켤레	300		
◎ 피복비	1,120		
○ 작업복 200,000원*2명*2회	800		
○ 작업화 100,000원*2명*1회	200		
○ 우의 30,000원*2명*2회	120		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
◎ 각종 수리 부품 및 재료비 50,000,000원	50,000		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
◎ 우수 생활민원 모니터요원 상품권 구입 30,000원*5명*12월	1,800		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎ 생활민원 바로처리담당 운영물품	20,000		
○ 차량용 크레인 18,000,000원*1대	18,000		
○ 예초기 500,000원*2대	1,000		
○ 엔진톱 500,000원*2대	1,000		
정보통신 운영기반 확충	1,758,796	2,085,124	△326,328
	국 20,009		
	구 1,738,787		
열린 전자지방정부 구현	797,715	913,470	△115,755
	국 20,009		
	구 777,706		
정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리	586,467	361,481	224,986
201 일반운영비	525,453	297,198	228,255
01 사무관리비	361,022	132,644	228,378
◎ 일반수용비	361,022		
○ 업무용 소프트웨어 구입	78,140		
- PC용 백신 프로그램 15,000원*600개	9,000		
- 서버용 백신 프로그램 400,000원*5개	2,000		
- 한글 프로그램 120,000원*470개	56,400		

부서: 총무과
정책: 정보통신 운영기반 확충
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오피스 프로그램 263,000원*30개	7,890		
- 포토샵 프로그램 950,000원*3개	2,850		
○ 업무용 프린터 소모품 구입	43,232		
- 레이져프린터 토너/드럼 일체형	34,920		
· DocuPrint 2065/3055 220,000원*1개*60대	13,200		
· DocuPrint 255/355 220,000원*1개*55대	12,100		
· DocuPrint 240/340 220,000원*1개*30대	6,600		
· DocuPrint 2010DN 100,000원*1개*6대	600		
· LBP 2403K 220,000원*1개*6대	1,320		
· LBP 6303dn/6304dn 220,000원*1개*5대	1,100		
- 컬러 레이져프린터(DP-C3055) 소모품	3,312		
· 토너(흑색) 90,000원*4개*1대	360		
· 토너(칼라) 246,000원*12개*1대	2,952		
- 프린터 정착기 250,000원*20개	5,000		
○ 주전산기 백업용 테이프 구입 140,000원*20개	2,800		
○ 온나라시스템 도입 200,000,000원	200,000		
○ 홈페이지 백업 소프트웨어 업그레이드 4,400,000원	4,400		
○ 전자문서 저장장치 디스크 구입 2,150,000원*13개	27,950		
○ 서버팜 스위치 모듈 증설 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	164,431	164,554	△123
◎ 시설장비유지비	151,771		
○ 중요 전산장비 유지보수료	37,838		
- 전자문서시스템 서버 70,966,000원*7/12*0.07	2,898		
- 전자문서 스토리지 66,344,000원*7/12*0.07	2,710		
- SAN 스위치(Brocade 300) 2,000,000원*7/12*0.07	82		
- 토지관리시스템 서버 98,615,900원*0.07	6,904		
- 토지관리시스템 저장장치 23,741,600원*0.07	1,662		
- 바이러스 백신 서버 3,590,000원*0.07	252		
- 홈페이지 백업 서버(VOD) 10,524,800원*0.07	737		
- 전산지원센터 서버 17,000,000원*0.07	1,190		
- PC보안 서버 3,200,000원*0.07	224		
- 서버용 백본스위치 45,500,000원*0.07	3,185		

부서: 총무과
정책: 정보통신 운영기반 확충
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홈페이지 개인정보유출 방지시스템 18,000,000원*0.07	1,260		
- DB 암호화시스템 서버 56,220,830원*0.07	3,936		
- 홈페이지 방화벽 20,850,000원*0.07	1,460		
- 홈페이지 웹방화벽 38,197,600원*0.07	2,674		
- 홈페이지 백업 장치 8,130,000원*0.07	570		
- 홈페이지 서버 28,000,000원*0.07	1,960		
- 내부행정망 방화벽 32,300,000원*0.07	2,261		
- 자료 백업 장치 46,000,000원*0.07	3,220		
- 내부망 백업 서버 3,095,000원*0.07	217		
- 스위칭 허브(CISCO C3560) 6,226,220원*0.07	436		
○ 상용S/W 유지보수료	8,467		
- 유해사이트 차단 프로그램 29,600,000원*0.08	2,368		
- 홈페이지 백업 프로그램 10,000,000원*0.08	800		
- 개인정보보호 프로그램(PC스캔) 38,300,000원*0.08	3,064		
- 휴대용 저장매체 관리프로그램 47,886,634원*7/12*0.08	2,235		
○ 주전산기 운영프로그램 기술지원료	54,709		
- 전자문서시스템 기술지원료 989,010원*12월	11,869		
- 홈페이지 기술지원료 2,120,000원*12월	25,440		
- DBMS관리 기술지원료 1,450,000원*12월	17,400		
○ 구청 전산장비(PC, 프린터 등) 유지보수료	18,704		
- 컴퓨터 본체 880,000원*418대*0.03	11,036		
- 노트북 1,300,000원*39대*0.03	1,521		
- 모니터 300,000원*423대*0.03	3,807		
- 프린터 500,000원*150대*0.03	2,250		
- 스캐너 200,000원*15대*0.03	90		
○ 외청 전산장비(PC, 프린터 등) 유지보수료	27,471		
- 컴퓨터 본체 880,000원*273대*0.07	16,817		
- 노트북 1,300,000원*12대*0.07	1,092		
- 모니터 300,000원*250대*0.07	5,250		
- 프린터 500,000원*110대*0.07	3,850		
- 스캐너 200,000원*33대*0.07	462		
○ 무정전전원장치(UPS) 유지보수료	4,582		
- 전산실 28,653,000원*1대*0.07	2,006		
- 동주민센터 4,600,000원*8대*0.07	2,576		
◎ 공공요금 및 제세	12,660		
○ 홈페이지 서비스 이용료	12,660		

부서: 총무과
정책: 정보통신 운영기반 확충
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홈페이지 실명확인서비스 이용료(정액) 55,000원*12월	660		
- 단문전송서비스(SMS 홈페이지) 이용료 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
◎ 관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
◎ 정보화 사업 추진 400,000원	400		
403 자치단체등자본이전	59,264	59,533	△269
02 공기관등에대한대행사업비	59,264	59,533	△269
◎ 시군구 행정정보시스템 유지보수료 352,559,583원*0.07	24,680		
◎ 시군구 공통기반시스템 유지보수료 494,043,510원*0.07	34,584		
정보시스템 보급	120,500	438,956	△318,456
405 자산취득비	120,500	317,380	△196,880
01 자산및물품취득비	120,500	317,380	△196,880
◎ 업무용 컴퓨터(본체) 교체 1,020,000원*100대	102,000		
◎ 업무용 모니터 교체 260,000원*15대	3,900		
◎ 홈페이지 백업 서버 교체 5,300,000원	5,300		
◎ 전산지원센터 서버 교체 4,800,000원	4,800		
◎ 네트워크 장비 교체 4,500,000원	4,500		
계층간 정보격차 해소	20,575	19,450	1,125
201 일반운영비	2,855	1,730	1,125
01 사무관리비	2,855	1,730	1,125
◎ 공무원 정보지식인대회 문제출제비 1,730,000원	1,730		
◎ 공무원 정보화교육 교재비 7,500원*25명*3개과정*2분기	1,125		
301 일반보상금	17,000	17,000	0
12 기타보상금	17,000	17,000	0
◎ 정보화교육 운영 강사료 25,000원*2시간*20일*17회	17,000		
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
◎ 공무원 정보지식인대회 우수자 시상품 구입	720		
○ 최우수 150,000원*1명	150		
○ 우수 100,000원*2명	200		
○ 장려 50,000원*3명	150		

부서: 총무과
정책: 정보통신 운영기반 확충
단위: 열린 전자지방정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 참가상 10,000원*22명	220		
시군구 행정정보시스템 운영	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		
	구 34,079		
201 일반운영비	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		
	구 34,079		
01 사무관리비	50,063	66,750	△16,687
◎ 임차료	50,063		
○ 시군구 행정정보시스템 장비 리스료 16,687,660원*3회	50,063		
	국 15,984		
	구 34,079		
시군구 재해복구시스템 구입	20,110	6,833	13,277
	국 4,025		
	구 16,085		
201 일반운영비	20,110	6,833	13,277
	국 4,025		
	구 16,085		
01 사무관리비	20,110	6,833	13,277
◎ 임차료	20,110		
○ 시군구 재해복구체계 구축 리스료 5,027,500원*4회	20,110		
	국 4,025		
	구 16,085		
정보통신망의 효율적 관리	386,353	381,796	4,557
정보통신망 운영관리	296,704	285,536	11,168
201 일반운영비	295,054	283,886	11,168
02 공공운영비	295,054	283,886	11,168
◎ 공공요금 및 제세	295,054		
○ 전화 사용료	96,747		
- 인터넷전화 회선료 750,200원*1회선*12월	9,003		
- 인터넷전화 이용료 8,000원*900회선*12월	86,400		
- 일반전화 기본료 4,000원*28회선*12월	1,344		
○ 국가정보통신망 사용료(정액)	92,749		
- 동주민센터 429,390원*8개소*2회선*12월	82,443		
- 중앙도서관 429,390원*1개소*2회선*12월	10,306		
○ 전용회선(데이터) 사용료(정액)	78,811		
- 권역별 도서관(1Mbps) 394,400원*4회선*12월	18,932		

부서: 총무과
정책: 정보통신 운영기반 확충
단위: 정보통신망의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명촌문화센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 중산문화센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 천곡문화센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 국민체육센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 자원봉사센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 재활용선별센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 친환경무상급식센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 오토밸리 복지센터(4Mbps) 517,000원*1회선*12월	6,204		
- 무인민원발급기(256Kbps) 214,000원*8회선*12월	20,544		
○ 전용회선(음성) 사용료(정액) 23,250원*30회선*12월	8,370		
○ 외부망 인터넷 사용료(정액) 28,050원*38회선*12월	12,791		
○ 청각 장애인용 영상전화 사용료 10,000원*9대*12월	1,080		
○ 저소득 국가 암검진대상자 음성메세지 발송 55원*16,000건*2회	1,760		
○ 무전기(TRS) 사용료(정액) 44,000원*3대*12월	1,584		
○ 케이블 TV 사용료(정액) 96,800원*1회선*12월	1,162		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
◎ 관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
◎ 정보통신 업무 추진 300,000원	300		
정보통신시스템 유지관리	89,649	96,260	△6,611
201 일반운영비	89,649	96,260	△6,611
01 사무관리비	14,865	14,265	600
◎ 일반수용비	14,865		
○ 모사전송기 토너 구입 150,000원*48대*2회	14,400		
○ 정보통신 정보지 구입 18,000원*2종*12월	432		
○ 청내방송 음악이용권 구입 33,000원*1회	33		
02 공공운영비	74,784	81,995	△7,211

부서: 총무과
정책: 정보통신 운영기반 확충
단위: 정보통신망의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시설장비유지비	74,784		
○ 정보통신시스템 유지보수비	50,256		
- 근거리통신망(LAN) 장비 533,434,250원*0.07	37,341		
- 침입방지시스템 76,430,770원*0.07	5,351		
- 인터넷행정방송시스템 64,057,000원*0.07	4,484		
- 네트워크관리시스템 44,000,000원*0.07	3,080		
○ 고속다중화장비(MUX) 유지비 173,765,830원*0.03	5,213		
○ IP 교환기 유지비 158,075,000원*0.03*6/12개월	2,372		
○ IP 전화기 유지비 210,000원*800대*0.03*6/12개월	2,520		
○ 정류기 유지비 3,675,000원*0.03*6/12개월	56		
○ 행정방송시설 유지비	3,876		
- 전관방송 11,818,980원*0.03	355		
- 대회의실 67,897,860원*0.03	2,037		
- 상황실 49,464,620원*0.03	1,484		
○ 수리용 자재 및 소모품 구입	3,000		
- 정보통신시설 2,000,000원	2,000		
- 행정방송시설 1,000,000원	1,000		
○ CATV시스템 유지비 82,005,000원*0.03	2,461		
○ 구청,보건소,동주민센터 구내선로 유지비 2,000,000원	2,000		
○ 모사전송기 유지비 31,500,000원*0.03	945		
○ FAX서버시스템 유지비 25,645,000원*0.03	770		
○ 무정전 전원공급장비 유지비 24,071,990원*0.03	723		
○ 항온항습기 유지보수비 9,954,450원*0.03	299		
○ 청내 음악방송장비 유지비 5,086,000원*0.03	153		
○ 일반전화기 유지비 4,641,000원*0.03	140		
정보통신서비스의 안정적 제공	574,728	789,858	△215,130
정보통신시스템 고도화	121,000	511,700	△390,700
405 자산취득비	121,000	454,000	△333,000
01 자산및물품취득비	121,000	454,000	△333,000
◎ 백본스위치 이중화 사업 78,000,000원	78,000		
◎ 무정전전원장치 교체 38,000,000원	38,000		
◎ 팩스 교체 500,000원*10대	5,000		
정보통신보안 강화	1,200	74,600	△73,400
201 일반운영비	1,200	1,600	△400

부서: 총무과
정책: 정보통신 운영기반 확충
단위: 정보통신서비스의 안정적 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,600	△400
◎ 일반수용비	1,200		
○ 서버용 바이러스 백신 소프트웨어 구입 400,000원*3개	1,200		
CCTV 통합관제센터 운영	451,228	203,558	247,670
201 일반운영비	451,228	203,558	247,670
01 사무관리비	8,980	7,200	1,780
◎ 일반수용비	5,280		
○ 통합관제센터 운영용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 통합관제센터 홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○ 생수 구입 5,000원*10통*12월	600		
○ 관제센터 카펫 청소 500,000원*2회	1,000		
○ 공기청정기 관리비 25,000원*12월	300		
○ 침구류 관리비	480		
- 침대 시트 구입 40,000원*1개*2회	80		
- 이불 구입 100,000원*1개*2회	200		
- 세탁비 50,000원*4회	200		
◎ 임차료	3,000		
○ 복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
◎ 운영수당	700		
○ 유지보수용역 제안서 기술평가위원 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	442,248	196,358	245,890
◎ 공공요금 및 제세	442,248		
○ CCTV 전용회선 사용료(정액)	149,819		
- 방범용 CCTV	39,389		
· 행안부 협약할인 대상 79,200원*22회선*12월	20,909		
· 행안부 협약할인 비대상 140,000원*11회선*12월	18,480		
- 어린이보호구역 CCTV	52,320		
· 행안부 협약할인 대상 79,200원*25회선*12월	23,760		
· 행안부 협약할인 비대상 140,000원*17회선*12월	28,560		
- 주정차단속 CCTV	23,895		
· 행안부 협약할인 대상 79,200원*11회선*12월	10,455		
· 행안부 협약할인 비대상 140,000원*8회선*12월	13,440		
- 쓰레기 투기방지 CCTV 79,200원*12회선*12월	11,405		
- 재난방재 CCTV 79,200원*4회선*12월	3,802		

부서: 총무과
정책: 정보통신 운영기반 확충
단위: 정보통신서비스의 안정적 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초등학교 CCTV【교육비특별회계전입금】 79,200원*20회선*12월	19,008		
○ CCTV 전기사용료	16,260		
- 방범용 CCTV 13,000원*33개소*12월	5,148		
- 어린이보호구역 CCTV 13,000원*42개소*12월	6,552		
- 주정차단속 CCTV 20,000원*19개소*12월	4,560		
○ CCTV 유지보수비	103,369		
- 방범용 CCTV 477,989,780원*0.07	33,460		
- 어린이보호구역 CCTV	28,428		
· 어린이보호구역 CCTV(12월) 336,139,100원*0.07	23,530		
· 어린이보호구역 CCTV(8월) 104,953,045원*0.07*8/12월	4,898		
- 주정차단속 CCTV	32,710		
· 주정차단속 CCTV(12월) 346,663,888원*0.07	24,267		
· 주정차단속 CCTV(8월) 180,916,500원*0.07*8/12월	8,443		
- 쓰레기 투기방지 CCTV 112,679,900원*0.07	7,888		
- 재난방재 12,612,190원*0.07	883		
○ CCTV 모니터링요원 용역 2,400,000원*6인*12월	172,800		
정보통신 민원업무 추진	1,300	0	1,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
◎ 일반수용비	1,300		
○ 사용전검사 측정장비 교정료 1,300,000원*1회	1,300		
행정운영경비(총무과)	23,928,301	22,120,558	1,807,743
	국 230,518		
	시 133,958		
	구 23,563,825		
인력운영비(본청 총괄)	23,453,429	21,703,710	1,749,719
	국 230,518		
	시 133,958		
	구 23,088,953		
인력운영비(본청 총괄)	21,132,516	19,445,742	1,686,774
101 인건비	15,476,849	14,411,545	1,065,304
01 보수	14,721,542	13,654,849	1,066,693
◎ 기본급	11,516,714		
○ 정무직(고정급적 연봉) 83,227,000원*1명	83,227		
○ 일반직(328명)	9,375,302		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 3급(성과급적 연봉) 79,837,000원*1명	79,837		
- 4급(성과급적 연봉) 70,735,000*3명	212,205		
- 5급(30호봉) 3,849,500원*18명*12월	831,492		
- 6급(22호봉) 3,091,600원*75명*12월	2,782,440		
- 7급(13호봉) 2,347,200원*102명*12월	2,872,973		
- 8급(8호봉) 1,797,100원*94명*12월	2,027,129		
- 9급(4호봉) 1,355,300원*35명*12월	569,226		
○ 기능직(41명)	1,241,111		
- 6급(25호봉) 3,209,200원*5명*12월	192,552		
- 7급(24호봉) 2,881,400원*9명*12월	311,192		
- 8급(17호봉) 2,314,000원*25명*12월	694,200		
- 9급(11호봉) 1,798,600원*2명*12월	43,167		
○ 별정직(2명)	39,763		
- 6급상당(4호봉) 1,872,600원*1명*12월	22,472		
- 8급상당(3호봉) 1,440,900원*1명*12월	17,291		
○ 상여금	777,311		
- 정근수당(연봉제 제외) 10,364,134,000원*2/12*0.45	777,311		
◎ 수당	1,259,155		
○ 가족수당	234,600		
- 배우자 40,000원*257명*12월	123,360		
- 부양가족 20,000원*416명*12월	99,840		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*19명*12월	11,400		
○ 자녀학비 보조수당	96,768		
- 고등학교 448,000원*54명*4회	96,768		
○ 정근수당 가산금	307,680		
- 5년이상 10년미만 50,000원*92명*12월	55,200		
- 10년이상 15년미만 60,000원*66명*12월	47,520		
- 15년이상 20년미만 80,000원*71명*12월	68,160		
- 20년이상 100,000원*114명*12월	136,800		
○ 정근수당 추가 가산금	27,360		
- 20년이상 25년미만 10,000원*57명*12월	6,840		
- 25년이상 30,000원*57명*12월	20,520		
○ 위험근무수당	11,400		
- 갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
- 을종 40,000원*20명*12월	9,600		
○ 대우공무원수당	145,840		
- 4급 대우 3,849,500원*3명*4.1%*12월	5,682		
- 5급 대우 3,091,600원*42명*4.1%*12월	63,885		
- 6급 대우 2,347,200원*44명*4.1%*12월	50,813		
- 7급 대우 1,797,100원*12명*4.1%*12월	10,611		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능5급 대우 3,209,200원*2명*4.1%*12월	3,158		
- 기능6급 대우 2,881,400원*2명*4.1%*12월	2,836		
- 기능7급 대우 2,314,000원*7명*4.1%*12월	7,970		
- 기능8급 대우 1,798,600원*1명*4.1%*12월	885		
○ 모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 기술정보수당	39,720		
- 5급 이상 50,000원*3명*12월	1,800		
- 6 ~ 7급 30,000원*60명*12월	21,600		
- 8급 이하 20,000원*68명*12월	16,320		
○ 기술정보수당 가산금	35,760		
- 기능장, 기사(1급) 30,000원*79명*12월	28,440		
- 산업기사(2급), 지방운전원 20,000원*29명*12월	6,960		
- 지방운전장 10,000원*3명*12월	360		
○ 민원업무수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○ 사서수당 20,000원*8명*12월	1,920		
○ 사회복지수당 30,000원*30명*12월	10,800		
○ 사회복지수당 가산금 30,000원*15명*12월	5,400		
○ 육아휴직수당 600,000원*20명*12월	144,000		
○ 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 명예퇴직수당	184,107		
- 6급21호 기준 3,047,900원*81%*1/2*2명*60개월	148,128		
- 5급25호 기준 3,701,500원*81%*1/2*2명*12개월	35,979		
◎ 정액급식비 130,000원*372명*12월	580,320		
◎ 명절휴가비(연봉제 제외) 10,364,134,000원*1/12*120%	1,036,414		
◎ 연가보상비(정무직 제외)	328,939		
○ 연봉직 292,042,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	7,075		
○ 일반직 10,364,134,000원*1/12*86%*1/30*13일	321,864		
02 기타직보수	755,307	756,696	△1,389
◎ 계약직(11명)	446,489		
○ 기본급	410,944		
- "나"급 44,972,000원*1명	44,972		
- "다"급 40,391,000원*5명	201,955		
- "라"급 35,439,000원*3명	106,317		
- "마"급 28,850,000원*2명	57,700		
○ 수당	7,664		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
- 자녀학비 보조수당	3,584		
· 고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
○ 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
○ 연가보상비 410,944,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	10,721		
◎ 청원경찰(7명)	299,552		
○ 기본급	208,841		
- 경장(21호봉) 2,486,200원*7명*12월	208,841		
○ 정근수당 208,841,000원*2/12*50%	17,404		
○ 수당	14,992		
- 가족수당	5,520		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
- 자녀학비 보조수당	1,792		
· 고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
- 정근수당 가산금	7,200		
· 15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
- 정근수당 추가 가산금	480		
· 20년이상 25년미만 10,000원*1명*12월	120		
· 25년이상 30,000원*1명*12월	360		
○ 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
○ 명절휴가비 208,841,000원*1/12*120%	20,885		
○ 연가보상비 208,841,000원*1/12*86%*1/30*13일	6,486		
○ 감독자수당	360		
- 조장 30,000원*1명*12월	360		
○ 시간외 수당	19,664		
- 경장 7,803원*7명*30시간*12월	19,664		
◎ 실무수습직원(1명)	9,266		
○ 기본급	6,526		
- 9급(1호봉) 1,165,200원*1명*0.8*7월	6,526		
○ 정액급식비 130,000원*1명*7월	910		
○ 시간외 수당 6,878원*1명*38시간*7월	1,830		
204 직무수행경비	652,440	636,540	15,900
02 직급보조비	652,440	636,540	15,900
◎ 일반직	562,200		
○ 구청장 650,000원*12월	7,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부구청장 500,000원*12월	6,000		
○ 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○ 6급 155,000원*75명*12월	139,500		
○ 7급 140,000원*102명*12월	171,360		
○ 8 ~ 9급 105,000원*129명*12월	162,540		
○ 5급(파견사무관) 550,000원*1명*12월	6,600		
◎ 별정직	3,120		
○ 6급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
○ 8급상당 105,000원*1명*12월	1,260		
◎ 기능직	58,440		
○ 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
○ 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
○ 8 ~ 9급 105,000원*27명*12월	34,020		
◎ 계약직	19,860		
○ "나"급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ "다"급 155,000원*5명*12월	9,300		
○ "라"급 140,000원*3명*12월	5,040		
○ "마"급 105,000원*2명*12월	2,520		
◎ 청원경찰 105,000원*7명*12월	8,820		
303 포상금	1,328,591	1,416,882	△88,291
02 성과상여금	1,328,591	1,416,882	△88,291
◎ 일반직, 별정직 12,287,917,000원/12*113%	1,157,113		
◎ 기능직 1,612,157,000원/12*113%	151,812		
◎ 청원경찰 208,841,000원/12*113%	19,666		
304 연금부담금등	3,674,636	2,980,775	693,861
01 연금부담금	2,915,281	2,307,631	607,650
◎ 정규직(구, 의회, 보건소, 동, 청원경찰)	2,913,180		
○ 연금부담금 25,248,336,000원*7.0%	1,767,384		
○ 보전금 25,248,336,000원*3.467%	875,360		
○ 재해보상부담금 25,248,336,000원*0.079%	19,947		
○ 퇴직수당부담금 25,248,336,000원*0.9921%	250,489		
◎ 정무직	2,101		
○ 국민연금 기관부담금 350,100원*50%*12월	2,101		
02 국민건강보험금	759,355	673,144	86,211
◎ 건강보험부담금(구,의회,보건소,동,청원경찰) 24,574,963,000원*2.9%	712,674		
◎ 노인장기요양보험료 712,674,000원*6.55%	46,681		
인력운영비(무기계약근로자총괄)	1,850,948	1,917,190	△66,242
101 인건비	1,850,948	1,917,190	△66,242

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,850,948	1,917,190	△66,242
◎ 내근직(5명)	128,144		
○ 기본급(10호봉) 1,057,520원*5명*12월	63,452		
○ 상여금 1,057,520원*4회*100%*5명	21,151		
○ 정근수당 1,057,520원*45%*5명*2회	4,759		
○ 정액급식비	7,200		
○ 가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○ 가계보조비 1,057,520원*5명*16.7%*12월	10,597		
○ 명절휴가비 1,057,520원*5명*60%*2회	6,346		
○ 연차수당 64,000원*5명*10일	3,200		
○ 시간외수당 7,910원*1.5*10시간*5명*12월	7,119		
◎ 외근직(32명)	1,028,938		
○ 기본급(17호봉) 1,355,730원*32명*12월	520,601		
○ 상여금 1,355,730원*4회*100%*32명	173,534		
○ 정근수당 1,355,730원*50%*32명*2회	43,384		
○ 정액급식비 120,000원*32명*12월	46,080		
○ 가족수당	27,480		
- 배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
- 부양가족 20,000원*48명*12월	11,520		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 가계보조비 1,355,730원*32명*16.7%*12월	86,941		
○ 명절휴가비 1,355,730원*32명*60%*2회	52,061		
○ 연차수당 64,000원*32명*10일	20,480		
○ 시간외수당	58,377		
- 일반부서 7,910원*1.5*10시간*29명*12월	41,291		
- 오토밸리, 국민체육센터 7,910원*1.5*40시간*3명*12월	17,086		
◎ 구내식당 조리사(4명)	114,066		
○ 기본급(14호봉) 1,206,790원*4명*12월	57,926		
○ 상여금 1,206,790원*4회*100%*4명	19,309		
○ 정근수당 1,206,790원*4명*50%*2회	4,828		
○ 정액급식비 120,000원*4명*12월	5,760		
○ 가족수당	2,520		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
○ 가계보조비 1,206,790원*4명*16.7%*12월	9,674		
○ 명절휴가비 1,206,790원*4명*60%*2회	5,793		
○ 연차수당 64,000원*4명*10일	2,560		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(본청 총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외수당 7,910원*1.5*10시간*4명*12월	5,696		
◎ 자녀학비 보조수당	17,920		
○ 고등학교 448,000원*10명*4분기	17,920		
◎ 퇴직금 및 중간정산금 25,000,000원*4명	100,000		
◎ 국민연금 기관부담금 3,776,167,260원*4.5%	169,928		
◎ 건강보험 기관부담금 3,776,167,260원*2.9%	109,509		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 109,509,000원*6.55%	7,173		
◎ 산재보험 기관부담금 3,776,167,260원*2.59%	97,803		
◎ 고용보험 기관부담금 3,776,167,260원*1.4%	52,867		
◎ 대민활동비 50,000원*41명*12월	24,600		
인력운영비(가족관계등록사무 지원)	40,147	44,063	△3,916
	국 40,147		
101 인건비	40,147	44,063	△3,916
	국 40,147		
01 보수	40,147	44,063	△3,916
◎ 가족관계등록사무 지원 인건비 40,147,000원	40,147		
	국 40,147		
인력운영비(여권업무 지원)	22,371	16,768	5,603
	국 22,371		
101 인건비	22,371	16,768	5,603
	국 22,371		
01 보수	22,371	16,768	5,603
◎ 여권업무 대행기관 지원 인건비 22,371,000원	22,371		
	국 22,371		
인력운영비(사회복지전담공무원)	407,447	279,947	127,500
	국 168,000		
	시 133,958		
	구 105,489		
101 인건비	407,447	279,947	127,500
	국 168,000		
	시 133,958		
	구 105,489		
01 보수	407,447	279,947	127,500
◎ 사회복지전담공무원 인건비 167,447,000원	167,447		
	시 133,958		
	구 33,489		
◎ 공공복지전달체계개선사업 지원 인건비 30,000,000원*8명	240,000		
	국 168,000		
	구 72,000		
인력운영비(총무과)	182,361	140,693	41,668

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	182,361	140,693	41,668
101 인건비	182,361	140,693	41,668
01 보수	170,247	140,693	29,554
◎ 부서 시간외 수당 9,383원*33명*38시간*12월	141,196		
◎ 부서 시간외 근무(구청장 비서, 기사 2) 9,383원*3명*67시간*12월	22,632		
◎ 시간외 수당(파견 근무자) 9,383원*1명*38시간*12월	4,279		
◎ 울산대학교 장기교육자 시간외 수당 9,383원*3명*38시간*2월	2,140		
03 무기계약근로자보수	12,114	0	12,114
◎ 급량비	3,360		
○ 생활민원바로처리담당 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
◎ 피복비	3,354		
○ 부속실	400		
- 근무복 200,000원*1명*2회	400		
○ 구내식당	1,714		
- 작업복(하,동복) 110,000원*4명*2회	880		
- 장화 15,000원*4명*4회	240		
- 방수앞치마 10,000원*4명*6회	240		
- 위생모 5,000원*4명*2회	40		
- 방수토시 2,000원*4명*8회	64		
- 영양사 가운(하,동복) 50,000원*5회	250		
○ 생활민원바로처리담당	1,240		
- 작업복 70,000원*4명*2회	560		
- 방한복 100,000원*4명*1회	400		
- 작업화 30,000원*4명*1회	120		
- 우 의 20,000원*4명*2회	160		
◎ 관내 출장여비	5,400		
○ 구내식당 영양사 50,000원*1명*12월	600		
○ 생활민원바로처리담당 100,000원*4명*12월	4,800		
기본경비(총무과)	292,511	276,155	16,356
기본경비	292,511	276,155	16,356
201 일반운영비	52,536	50,160	2,376
01 사무관리비	52,536	50,160	2,376
◎ 일반수용비	11,316		
○ 사무실 운영	11,316		
- 신문구독료 12,000원*6종*4개소*12월	3,456		
- 기본 사무용품 구입 5,000원*39명*12월	2,340		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지 구입	2,280		
· A4 19,000원*10박스*12월	2,280		
- 칼라프린터 잉크 구입 45,000원*3대*2개*12월	3,240		
◎ 급량비	34,020		
○ 총무과 업무추진 급식비 7,000원*39명*10일*12월	32,760		
○ 청원경찰 업무추진 급식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
○ 울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 7,000원*3명*10일*2월	420		
◎ 임차료	7,200		
○ 복사기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
202 여비	88,800	85,200	3,600
01 국내여비	88,800	85,200	3,600
◎ 기본업무추진 관내출장 여비 20,000원*36명*10일*12월	86,400		
◎ 청원경찰 관내출장 여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
◎ 울산대학교 장기교육자 관내출장 여비 20,000원*3명*10일*2월	1,200		
203 업무추진비	130,775	120,395	10,380
01 기관운영업무추진비	102,300	92,400	9,900
◎ 구청장 58,300,000원	58,300		
◎ 부구청장 40,700,000원	40,700		
◎ 국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	23,735	23,375	360
◎ 정원가산업무추진비(383명)	23,735		
○ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
○ 101~300명 60,000원*200명	12,000		
○ 301~383명 45,000원*83명	3,735		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,620	120
◎ 부서운영업무추진비	4,740		
○ 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
○ 30인 초과 5,000원*9명*12월	540		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎ 구청장 650,000원*12월	7,800		
◎ 부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎ 국장 350,000원*12월	4,200		
◎ 과장 100,000원*12월	1,200		