세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총무과	43,753,636	41,394,877	2,358,759
	시 198,611		
	구 43,555,025		
질 높은 행정지원서비스 제공	2,353,867	1,969,962	383,905
	시 20,000		
	구 2,333,867		
직원후생복지 지원	2,205,925	1,774,166	431,759
구청 어린이집 운영	217,367	212,783	4,584
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○직장보육시설 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	215,867	211,283	4,584
05 민간위탁금	215,867	211,283	4,584
본예산	215,867	211,283	4,584
○직장보육시설 운영 위탁비	215,867		
o인건비 215,867,000원	215,867		
당직실 운영	102,240	100,400	1,840
201 일반운영비	102,240	100,400	1,840
01 사무관리비	102,240	100,400	1,840
본예산	102,240	100,400	1,840
○일반수용비	5,520		
o당직실 이불 등 세탁 10,000원*6개*52회	3,120		
o방향제 등 소모품 구입 100,000원*6회	600		
o샤워장 세면도구 구입 50,000원*4회	200		
o당직실 이불 구입 200,000원*2개*4회	1,600		
○운영수당	96,720		
o숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
o일직비 60,000원*4명*118일	28,320		
o재택당직 근무수당 30,000원*9명*10일	2,700		
자녀대여학자금지원	343	343	0
309 전출금	343	343	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	343	343	0
본예산	343	343	0
○대여학자금 운영비 343,000원	343		
공무원 맞춤형 복지	1,285,000	1,156,640	128,360
201 일반운영비	1,285,000	1,156,640	128,360
04 맞춤형복지제도시행경비	1,285,000	1,156,640	128,360
본예산	1,285,000	1,156,640	128,360
○맞춤형복지제도 시행경비	1,180,000		
o공무원 등 1,460,000원*800명	1,168,000		
o기간제근로자 300,000원*40명	12,000		

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 직원후생복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○직원 건강검진비 300,000원*350명	105,000		
직원한마음연수	390,000	130,000	260,000
201 일반운영비	390,000	130,000	260,000
01 사무관리비	390,000	130,000	260,000
본예산	390,000	130,000	260,000
○직원 힐링 캠프 390,000,000원	390,000		
직장 동호인클럽 등 행사지원	16,000	14,000	2,000
303 포상금	16,000	14,000	2,000
01 포상금	16,000	14,000	2,000
본예산	16,000	14,000	2,000
○직장 동호인클럽 지원 15,000,000원	15,000		
○기관대항 체육행사 참가 지원 1,000,000원	1,000		
임산부 지원	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
○임신직원 태아보호용품 구입 500,000원	500		
직원사기진작	184,000	160,000	24,000
201 일반운영비	24,000	160,000	△136,000
02 공공운영비	24,000	80,000	△56,000
본예산	24,000	80,000	△56,000
○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비 24,000,000원	24,000		
303 포상금	160,000	0	160,000
01 포상금	160,000	0	160,000
본예산	160,000	0	160,000
○휴양시설 이용 지원 200,000원*800명	160,000		
후생관 운영	10,475	0	10,475
201 일반운영비	300	0	300
02 공공운영비	300	0	300
본예산	300	0	300
○특수건강검진비 100,000원*3명	300		
405 자산취득비	10,175	0	10,175
01 자산및물품취득비	10,175	0	10,175
본예산	10,175	0	10,175
○후생관 가스기구 구입 10,175,000원	10,175		
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	95,907	146,161	△50,254
	시 20,000		
	구 75,907		
구정 주요시책 추진	53,200	51,200	2,000
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	3,000	2,000
○관외여비	5,000		
o구정 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	43,200	43,200	0
03 시책추진업무추진비	43,200	43,200	0
본예산	43,200	43,200	0
○구청장 25,200,000원	25,200		
○부구청장 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○동울산청년회의소	5,000		
o울산광역시 동구 신년인사회 5,000,000원	5,000		
나라사랑 태극기 달기 운동	42,707	41,062	1,645
	시 20,000		
	구 22,707		
201 일반운영비	41,707	40,062	1,645
	시 20,000		
	구 21,707		
01 사무관리비	41,707	40,062	1,645
	시 20,000		
	구 21,707		
본예산	41,707	40,062	1,645
	시 20,000		
	구 21,707		
○일반수용비	20,000		
o태극기 상시게양거리(배너형) 및 가로기 관리 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
o태극기 보급 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○가로기 게양 관리 용역비 21,707,000원	21,707		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○태극기달기 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
국내외교류 협력증진	5,800	3,400	2,400
국내외 교류 활성화	5,800	3,400	2,400
202 여비	4,800	2,400	2,400
01 국내여비	4,800	2,400	2,400
본예산	4,800	2,400	2,400
○자매도시간 동호회 등 친선방문 4,800,000원	4,800		

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 국내외교류 협력증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○국내외 교류사업 추진 1,000,000원	1,000		
기록관 운영	43,697	43,697	0
기록관 운영	43,697	43,697	0
201 일반운영비	4,192	4,192	0
01 사무관리비	3,192	3,192	0
본예산	3,192	3,192	0
○일반수용비	2,912		
o항균제 구입 48,000원*11개*4회	2,112		
o문서보존상자 구입 2,000원*400개	800		
○운영수당	280		
o기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
o항온항습기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
본예산	400	400	0
○기록물관련 교육 참석 400,000원	400		
308 자치단체등이전	39,105	39,105	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,105	39,105	0
본예산	39,105	39,105	0
○표준기록관리시스템 유지관리비 39,105,000원	39,105		
노사문화정착	2,538	2,538	0
상생의 노사화합 추진	2,538	2,538	0
201 일반운영비	818	818	0
01 사무관리비	818	818	0
본예산	818	818	0
○일반수용비	818		
o단체 · 임금협약 현수막 제작 39,600원*6회	238		
o노사협의회 운영 물품구입 300,000원	300		
o노동조합 관련 홍보물 인쇄 280,000원	280		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
본예산	300	300	0
○관외여비	300		
o공무원단체 관련 교육 참석 및 견학 300,000원	300		
203 업무추진비	700	700	0

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 노사문화정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
○상생의 노사화합 업무추진 700,000원	700		
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무경비	720	720	0
본예산	720	720	0
○공무원단체담당공무원 활동비 60,000원*1명*12월	720		
효율적인 인력지원체계 구축	740,950	682,996	57,954
경쟁력있는 인재양성	392,500	340,600	51,900
공무원 교육 운영	277,500	255,600	21,900
201 일반운영비	178,500	144,500	34,000
01 사무관리비	178,500	144,500	34,000
본예산	178,500	144,500	34,000
○위탁교육비	150,500		
o관내 교육기관	110,000		
· 중견관리자 양성과정 10,000,000원*7명	70,000		
· 전문교육과정(1주) 200,000원*200명	40,000		
o관외 교육기관	40,500		
· 5급승진리더과정 1,500,000원*5명	7,500		
· 전문교육과정(1주) 330,000원*100명	33,000		
○공무원 직장교육 2,000,000원*4회	8,000		
○동구 Dream up 교육 20,000,000원	20,000		
202 여비	99,000	111,100	△12,100
01 국내여비	500	500	0
본예산	500	500	0
○관외여비	500		
o교육훈련관계자 워크숍 참석 500,000원	500		
05 공무원 교육여비	98,500	110,600	△12,100
본예산	98,500	110,600	△12,100
○교육훈련여비	98,500		
o관내 교육기관	46,500		
· 중견관리자 양성과정 3,500,000원*7명	24,500		
· 전문교육과정(1주) 110,000원*200명	22,000		
o관외 교육기관	52,000		
· 5급승진리더과정 3,000,000원*5명	15,000		
· 전문교육과정(1주) 370,000원*100명	37,000		
공무원 국외훈련	115,000	85,000	30,000
202 여비	115,000	85,000	30,000
04 국제화여비	115,000	85,000	30,000
본예산	115,000	85,000	30,000

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 경쟁력있는 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○중견관리자 양성과정 국외연수 5,000,000원*7명	35,000		
○선진사례 및 중앙부처등 주관 국외연수 5,000,000원*16명	80,000		
내실있는 인사운영	348,450	342,396	6,054
인사운영 활성화 추진	348,450	342,396	6,054
201 일반운영비	47,328	47,028	300
01 사무관리비	45,328	45,028	300
본예산	45,328	45,028	300
○일반수용비	34,328		
o전자공무원증 케이스 및 목걸이 구입 7,000원*150조	1,050		
o전자공무원증 발급수수료 13,000원*200명	2,600		
o표창패구입 90,000원*200개	18,000		
o임용장(내피,외피)구입 8,000원*200조	1,600		
o직위표인쇄 2,500원*250매*4회	2,500		
o직원현황판(부구청장실, 안전도시국장실) 교체 330,000원*4회	1,320		
o인사관련 도서구입 44,000원*3종*5건	660		
o퇴직(정년·명예퇴직 등) 및 이임행사 물품구입	6,598		
·공로패 · 감사패(본인, 배우자) 200,000원*2개*10명	4,000		
·현수막 99,000원*2회	198		
·꽃다발 70,000원*2개*10명	1,400		
·꽃수반 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	11,000		
o인사위원회 회의참석수당 100,000원*3명*10회	3,000		
o면접시험 위원수당 200,000원*5명*8회	8,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○퇴임식 행사 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
본예산	1,300	1,300	0
○인사운영활성화 시책추진 1,300,000원	1,300		
204 직무수행경비	210,600	210,600	0
03 특정업무경비	210,600	210,600	0
본예산	210,600	210,600	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*351명*12월	210,600		
307 민간이전	52,553	52,163	390
07 연금지급금	52,553	52,163	390
본예산	52,553	52,163	390
○부조급여금	52,553		

부서: 총무과
정책: 효율적인 인력지원체계 구축
단위: 내실있는 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oA망조위금 3,503,500원*15명	52,553		
308 자치단체등이전	8,672	24,805	△16,133
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,672	24,805	△16,133
본예산	8,672	24,805	△16,133
○표준지방인사정보시스템 유지관리 8,672,000원	8,672		
403 자치단체등자본이전	27,997	0	27,997
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,997	0	27,997
본예산	27,997	0	27,997
○표준지방인사정보시스템 인프라 증설 지자체 분담금 27,997,000원	27,997		
투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리	1,532,127	1,245,275	286,852
책임있고 투명한 회계관리	53,308	53,068	240
회계제도의 안정적 운영	32,630	32,630	0
201 일반운영비	30,230	30,230	0
01 사무관리비	28,500	28,500	0
본예산	28,500	28,500	0
○일반수용비	22,500		
o회계관련서식 및 결산서 인쇄	15,500		
· 회계관련 민원서식 인쇄 400,000원	400		
· 결산서(안) 인쇄 36,000원*1회*80부	2,880		
· 결산서 부속서류(안) 인쇄 20,000원*2종*80부	3,200		
· 결산서 인쇄 38,000원*1회*110부	4,180		
· 결산서 부속서류 인쇄 22,000원*2종*110부	4,840		
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	1,730	1,730	0
본예산	1,730	1,730	0
○공공요금 및 제세	1,730		
o회계관계공무원 재정보증보험료 (59,000원*15명)+(13,000원*65명)	1,730		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
본예산	800	800	0
○관외여비	800		
o결산작성관련 교육 등 참석 800,000원	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
○회계관련 시책추진 800,000원	800		

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
○결산검사위원 위탁교육 250,000원*2명	500		
307 민간이전	300	300	0
12 민간인위탁교육비	300	300	0
본예산	300	300	0
○결산검사위원 위탁교육 기관부담금 150,000원*2명	300		
계약제도의 안정적 운영	20,678	20,438	240
201 일반운영비	17,540	17,300	240
01 사무관리비	6,340	6,340	0
본예산	6,340	6,340	0
○일반수용비	4,240		
o전자입찰 수수료 20,000원*150건	3,000		
o물가정보 도서구입 15,000원*2종*12회	360		
o계약 및 회계관련 참고도서 구입 30,000원*10회	300		
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	11,200	10,960	240
본예산	11,200	10,960	240
○시설장비유지비	11,200		
o계약관리전산프로그램 유지·기술지원 용역비 400,000원*12월	4,800		
o계약정보공개시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
o전자태그 물품관리시스템 유지보수비 700,000원*4분기	2,800		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
본예산	500	500	0
○관외여비	500		
o지방재정관리시스템 등 교육 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
○계약관련 시책추진 800,000원	800		
206 재료비	1,838	1,838	0
01 재료비	1,838	1,838	0
본예산	1,838	1,838	0
○물품 전자태그(RFID) 재료 구입	1,838		
o라벨형 240원*5,000매	1,200		

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
o메탈형 1,100원*500매	550		
o발행기리본 44,000원*2개	88		
행정사무용 물품구입 지원	30,000	30,000	0
행정사무용 집기구입	30,000	30,000	0
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
○행정사무용 집기구입	30,000		
o의자 220,000원*60개	13,200		
o캐비닛 350,000원*15개	5,250		
o책장 150,000원*27개	4,050		
o책상 250,000원*30개	7,500		
공유재산의 체계적 관리	491,257	388,514	102,743
공유재산 관리 및 운영	130,140	120,940	9,200
201 일반운영비	128,940	119,740	9,200
01 사무관리비	5,940	5,940	0
본예산	5,940	5,940	0
○일반수용비	5,100		
o전자입찰(낙찰) 수수료 300,000원*2건	600		
o공유재산 측량 수수료 1,000,000원*3필지	3,000		
o공유재산 매각에 따른 감정수수료 250,000원*2개*3필지	1,500		
○운영수당	840		
o공유재산심의위원수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	123,000	113,800	9,200
본예산	123,000	113,800	9,200
○공공요금 및 제세	123,000		
o공유재산(건물) 재해복구 공제회비 102,000,000원	102,000		
o영조물 배상 공제회비 20,000,000원	20,000		
o영조물 손해배상 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
본예산	700	700	0
○관외여비	700		
o공유재산 실무교육 등 700,000원	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
○공유재산관련 시책추진 500,000원	500		
공용차량 유지 관리	361,117	267,574	93,543
201 일반운영비	262,931	226,574	36,357

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 공유재산의 체계적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	28,990	27,100	1,890
본예산	28,990	27,100	1,890
○일반수용비	28,990		
o구정비전 스티커 제작 1,630,000원*3개	4,890		
o업무용택시 운영 15,000,000원	15,000		
o하이패스 사용료 500,000원*12월	6,000		
o매각대상 차량 감정수수료 300,000원*2개*4건	2,400		
o전자입찰(낙찰) 수수료 100,000원*4건	400		
o조달청유류 공동구매 수수료 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	233,941	199,474	34,467
본예산	233,941	199,474	34,467
○차량유류대 및 정비유지비	168,241		
o수소전기차량 수소충전요금 7,000원*100kg	700		
o휘발유 차량 유류대(7대) 1,782원*500ℓ*12월	10,692		
o경유 차량 유류대(37대) 1,883원*5,000ℓ*12월	112,980		
o가스 차량 유류대(1대) 1,115원*50ℓ*12월	669		
o전기차량 전기요금(9대) 250,000원*12월	3,000		
o차량 수리비(48대) 3,350,000원*12월	40,200		
○공공요금 및 제세	65,700		
o자동차 환경개선부담금 180,000원*15대*1회	2,700		
o자동차세 100,000원*50대	5,000		
o공용 차량 보험료(공개입찰,90대) 55,000,000원	55,000		
o차량 검사수수료 60,000원*50대	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○관외여비	1,000		
o구청장 수행 및 각종 행사차량 지원 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	97,186	40,000	57,186
01 자산및물품취득비	97,186	40,000	57,186
본예산	97,186	40,000	57,186
○공용 차량 교체 및 신규 구매	97,186		
o인원수송 차량 교체(12인승) 97,186,000원	97,186		
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	957,562	773,693	183,869
쾌적한 청사 유지관리	807,562	773,693	33,869
101 인건비	35,512	31,039	4,473
04 기간제근로자등보수	35,512	31,039	4,473

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	35,512	31,039	4,473
○청사주차요금정산 관리 인건비(1명)	35,512		
o기본급 76,960원*249일	19,164		
o휴일수당 76,960원*64일	4,926		
o연차수당 76,960원*12월	924		
o토요유급수당 38,480원*52일	2,001		
o배우자수당 40,000원*12월	480		
o부양가족수당 180,000원*12월	2,160		
o교통비 5,000원*20일*12월	1,200		
o급량비 5,000원*20일*12월	1,200		
o국민연금 30,855,000원*4.5%	1,389		
o건강보험 30,855,000원*3.495%	1,079		
o장기요양보험 1,079,000원*12.27%	133		
o고용보험 30,855,000원*1.75%	540		
o산재보험 30,855,000원*1.023%	316		
201 일반운영비	747,150	715,754	31,396
01 사무관리비	88,341	75,685	12,656
본예산	88,341	75,685	12,656
○일반수용비	76,401		
o기사대기실 및 여직원휴게실 침구세탁 10,000원*16개*4회	640		
o청사관리 소모품(화장지,핸드타올, 청소용품 등) 구입 47,646,000원	47,646		
o잉어 사료 구입 110,000원	110		
o소방교육 강사비 200,000원*1회	200		
o보일러 안전검사 수수료 112,000원*1회	112		
o도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
o승강기 안전검사 수수료(4대) 673,000원*1회	673		
o전기안전관리 대행수수료 1,600,000원*12월	19,200		
o소방안전관리 대행수수료 610,000원*12월	7,320		
o주차관리시스템 소모품 및 사무용품 50,000원*4회	200		
○임차료	11,940		
o화장실 비데 임차 21,000원*45대*12월	11,340		
o대강당 정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	658,809	640,069	18,740
본예산	658,809	640,069	18,740
○공공요금 및 제세	346,609		
o청사 전기 요금 20,000,000원*12월	240,000		
o상하수도 요금 3,360,000원*12월	40,320		
o도시가스 사용료 5,100,000원*12월	61,200		
o소방안전 협회비 48,000원*1회	48		

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo교통유발부담금 900원*14,450㎡*1.2*0.5*0.646	5,041		
○연료비	1,560		
oo비상발전기 가동 유류대 1,300원*50ℓ*12월*2대	1,560		
○시설장비 유지비	310,140		
oo청사 관리 유지비 70,000,000원	70,000		
oo청사 비상발전기 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
oo청사 전등기구 및 선로유지 보수비 34,000원*1,900개소*1.3%*12월	10,078		
oo보일러 세관세척 2,500,000원*1대	2,500		
oo열교환기 세관세척 700,000원*1대	700		
oo기계설비 유지관리비 5,000,000원*2개소	10,000		
oo본관동 가스실외기 정기 점검 1,800,000원*11대*1회	19,800		
oo청사소방시설물 정기점검 및 수리용역비 3,500,000원	3,500		
oo승강기 관리대행 용역비 193,000원*4대*12월	9,264		
oo청사 청소 용역비 8,050,000원*12월	96,600		
oo냉난방기 세척비 8,000,000원*1회	8,000		
oo유리창 청소 용역비 5,000,000원*1회	5,000		
oo청사유도등 감지기 수리 9,000,000원*1회	9,000		
oo청사복도 및 대강당 바닥청소 용역비 3,000원*2,446㎡*1회	7,338		
oo청사사무실 바닥청소 용역비 3,000원*5,339㎡*1회	16,017		
oo물탱크 청소 용역비 16,000원*200톤*2회	6,400		
oo청사 방역 용역비 87원*14,450㎡*6회	7,543		
oo청사 실내 조경수 유지관리 및 화초구입 500,000원*8회	4,000		
oo청사 정문 화초류 관리 5,000,000원*4회	20,000		
oo청사 연못 청소 용역비 700,000원*2회	1,400		
oo주차시설물 유지보수비 20,000원*50개	1,000		
○특수건강검진비 100,000원*5명	500		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
본예산	900	900	0
○관외여비	900		
oo청사관리 선진지견학 및 세미나 참석 등 900,000원	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0

부서: 총무과
정책: 투명한 회계운영 및 쾌적한 청사관리
단위: 쾌적하고 편리한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○쾌적한 청사 유지관리 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
본예산	500	500	0
○보일러 연수용 소금구입 15,000원*10포	150		
○청관제 구입 70,000원*5통	350		
401 시설비및부대비	23,000	22,000	1,000
01 시설비	23,000	22,000	1,000
본예산	23,000	22,000	1,000
○청사본관동 정기안전점검 용역 4,000,000원*2회	8,000		
○연말연시 조명 설치공사 15,000,000원	15,000		
청사 주차장 부지 확장 조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
본예산	150,000	0	150,000
○청사주차장 부지 보상비 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(총무과)	38,916,692	37,281,644	1,635,048
	시 178,611		
	구 38,738,081		
인력운영비	38,472,037	36,848,399	1,623,638
	시 178,611		
	구 38,293,426		
인력운영비	35,650,636	33,595,251	2,055,385
	시 178,611		
	구 35,472,025		
101 인건비	24,102,666	22,861,091	1,241,575
	시 178,611		
	구 23,924,055		
01 보수	23,272,974	22,011,980	1,260,994
	시 178,611		
	구 23,094,363		
본예산	23,272,974	22,011,980	1,260,994
	시 178,611		
	구 23,094,363		
○기본급	17,453,904		
o연봉직(36명)	3,196,080		
· 구청장(고정급적 연봉) 109,185,000원*1명	109,185		
· 부구청장(성과급적 연봉) 114,387,000원*1명	114,387		
· 국장(성과급적 연봉) 100,107,000원*4명	400,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 과장(성과급적 연봉) 85,736,000원*30명	2,572,080		
o일반직(392명)	14,052,210		
· 6급(23호) 4,113,300원*114명*12월	5,626,995		
· 7급(13호) 3,082,300원*140명*12월	5,178,264		
· 8급(5호) 2,075,500원*80명*12월	1,992,480		
· 9급(4호) 1,802,400원*58명*12월	1,254,471		
o별정직(1명)	27,003		
· 6급(2호) 2,250,200원*1명*12월	27,003		
o사회복지전담공무원 인건비 178,611,000원	178,611		
시	178,611		
○수당	5,819,070		
o직원 초과근무수당(6급이하) 12,321원*31명*35시간*12월	160,420		
o직원 초과근무수당(구청장 수행원 및 운전원) 11,130원*3명*100시간*12월	40,068		
o가족수당	284,400		
· 배우자수당 40,000원*248명*12월	119,040		
· 첫째자녀 20,000원*151명*12월	36,240		
· 둘째자녀 60,000원*109명*12월	78,480		
· 셋째자녀 100,000원*14명*12월	16,800		
· 기타 20,000원*141명*12월	33,840		
o명예퇴직수당	594,938		
· 정년 잔여기간이 5년이내(5급 25호기준) (4,860,600원*68%*1/2)*60월*6명	594,938		
o정근수당 12,429,144,000원*1/12*100%	1,035,762		
o정근수당가산금	285,120		
· 5년-10년미만 50,000원*84명*12월	50,400		
· 10년-15년미만 60,000원*36명*12월	25,920		
· 15년-20년미만 80,000원*34명*12월	32,640		
· 20년-25년미만 110,000원*46명*12월	60,720		
· 25년이상 130,000원*74명*12월	115,440		
o위험근무수당	8,280		
· 을종 50,000원*1명*12월	600		
· 병종 40,000원*16명*12월	7,680		
o대우공무원수당	184,094		
· 5급대우 4,165,000원*46명*4.1/100*12월	94,263		
· 6급대우 3,511,200원*52명*4.1/100*12월	89,831		
o육아휴직수당	468,000		
· 육아휴직수당 1,500,000원*26명*12월	468,000		
o특수업무수당	82,320		
· 기술정보수당	45,360		
-5급 50,000원*4명*12월	2,400		
-6급-7급 30,000원*82명*12월	29,520		
-8급-9급 20,000원*56명*12월	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 기술정보수당가산금	36,960		
-기사1급 30,000원*88명*12월	31,680		
-기사2급 20,000원*22명*12월	5,280		
o특수직무수당	46,320		
· 민원업무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
· 사회복지업무수당 70,000원*41명*12월	34,440		
· 특수직무수당가산금 30,000원*23명*12월	8,280		
o모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
o정액급식비 140,000원*429명*12월	720,720		
o중요직무급수당 100,000원*87명*12월	104,400		
o명절휴가비 14,079,211,000원*1/12*120%	1,407,922		
o연가보상비	392,106		
· 직원14,079,211,200원*1/12*86%*1/30*10일	336,337		
· 연봉직 2,992,939,000원*86%*1/12*78%*1/30*10일	55,769		
02 기타직보수	829,692	849,111	△19,419
본예산	829,692	849,111	△19,419
○일반임기제	524,773		
o기본급(8명)	421,792		
· 6급 64,868,000원*1명	64,868		
· 7급 52,704,000원*3명	158,112		
· 8급 49,703,000원*4명	198,812		
o수당	94,203		
· 가족수당	8,880		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-기타 20,000원*23명*12월	5,520		
· 초과근무수당 12,321원*8명*35시간*12월	41,399		
· 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
· 연가보상비 421,792,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	8,464		
· 직급보조비	17,220		
-6급 250,000원*1명*12월	3,000		
-7급 175,000원*3명*12월	6,300		
-8급 165,000원*4명*12월	7,920		
· 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
o고용보험 501,595,000원*1.75%	8,778		
○청원경찰	186,472		
o기본급(경장25호봉) 3,451,800원*3명*12월	124,265		
o수당	59,095		
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
· 정근수당 124,265,000원*1/12*100%	10,356		
· 정근수당가산금	3,840		
-15년-20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-20년-25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 초과근무수당 11,272원*3명*35시간*12월	14,203		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 명절휴가비 124,265,000원*1/12*120%	12,427		
· 연가보상비 124,265,000원*1/12*86%*1/30*10일	2,969		
· 직급보조비	5,700		
-경장 155,000원*2명*12월	3,720		
-경사 165,000원*1명*12월	1,980		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
o고용보험 177,790,000원*1.75%	3,112		
○실무수습 직원(8명)	118,447		
o기본급 1,709,600원*8명*6월	82,061		
o수당	18,557		
· 초과근무수당 9,160원*8명*10시간*6월	4,397		
· 직급보조비 155,000원*8명*6월	7,440		
· 정액급식비 140,000원*8명*6월	6,720		
o보험료	17,829		
· 국민연금 159,322,000원*4.5%	7,170		
· 건강보험 159,322,000원*3.495%	5,569		
· 노인장기요양보험 5,465,000원*12.27%	671		
· 고용보험 159,322,000원*1.75%	2,789		
· 산재보험 159,322,000원*1.023%	1,630		
204 직무수행경비	895,980	840,240	55,740
02 직급보조비	895,980	840,240	55,740
본예산	895,980	840,240	55,740
○직급보조비(429명)	895,980		
o구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
o부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
o4급 400,000원*4명*12월	19,200		
o5급 250,000원*30명*12월	90,000		
o6급 175,000원*115명*12월	241,500		
o7급 165,000원*140명*12월	277,200		
o8급-9급 155,000원*138명*12월	256,680		
303 포상금	1,986,690	1,847,886	138,804
02 성과상여금	1,986,690	1,847,886	138,804
본예산	1,986,690	1,847,886	138,804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○일반직공무원(575명)	1,972,735		
o6급 3,941,100원*144명*110%	624,271		
o7급 3,162,600원*217명*110%	754,913		
o8급 2,690,900원*124명*110%	367,039		
o9급 2,288,000원*90명*110%	226,512		
○별정직(1명) 2,250,200원*1명*110%	2,476		
○청원경찰(3명)	11,479		
o경사 3,905,000원*1명*110%	4,296		
o순경 3,264,600원*2명*110%	7,183		
304 연금부담금등	8,665,300	8,046,034	619,266
01 연금부담금	7,185,506	6,627,199	558,307
본예산	7,185,506	6,627,199	558,307
○연금부담금(정규직, 임기제, 청경) 37,636,792,000원*9%	3,387,312		
○보전금(정규직, 임기제, 청경) 37,636,792,000원*7.277%	2,738,830		
○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경) 37,636,792,000원*2.6217%	986,724		
○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경) 37,636,792,000원*0.193%	72,640		
02 국민건강보험금	1,479,794	1,418,835	60,959
본예산	1,479,794	1,418,835	60,959
○건강보험부담금	1,476,807		
o건강보험부담금 37,636,792,000원*3.495%	1,315,406		
o노인장기요양보험료 1,315,406,000원*12.27%	161,401		
○국민연금(구청장) 66,360,000원*4.5%	2,987		
무기계약근로자 등 보수	2,821,401	3,225,373	△403,972
101 인건비	2,267,455	2,287,157	△19,702
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,267,455	2,287,157	△19,702
본예산	2,267,455	2,287,157	△19,702
○기본급(48명)	1,519,834		
o평균호봉(15호봉) 2,638,600원*48명*12월	1,519,834		
○수당	747,621		
o정근수당 1,519,834,000원*1/12*100%	126,653		
o정근수당가산금 3,200,000원*12월	38,400		
o가족수당	38,400		
· 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
· 부양가족 20,000원*80명*12월	19,200		
o정액급식비 140,000원*48명*12월	80,640		
o대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		
o위험수당 50,000원*39명*12월	23,400		
o시설관리원 작업장려수당 80,000원*25명*12월	24,000		
o직무보조비 70,000원*48명*12월	40,320		
o명절휴가비 1,519,834,000원*1/12*120%	151,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo연차수당	50,228		
· 평균호봉(15호봉) 104,640원*48명*10일	50,228		
oo시간외근무수당	144,796		
· 내근직 19,620원*8시간*15명*12월	28,253		
· 중간직 19,620원*15시간*8명*12월	28,253		
· 외근직 19,620원*15시간*25명*12월	88,290		
201 일반운영비	9,000	6,670	2,330
01 사무관리비	4,950	2,720	2,230
본예산	4,950	2,720	2,230
○부속실 여직원 근무복 150,000원*2명*1회	300		
○피복비(외근직 등) 150,000원*31명*1회	4,650		
03 행사운영비	4,050	3,950	100
본예산	4,050	3,950	100
○공무직 문화체육행사 50,000원*81명	4,050		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○관내여비 20,000원*5일*1명*12월	1,200		
303 포상금	4,800	9,600	△4,800
01 포상금	4,800	9,600	△4,800
본예산	4,800	9,600	△4,800
○정년퇴직자(2명)	4,800		
oo공로패 200,000원*2개*2명	800		
oo금(행운의 열쇠) 2,000,000원*2명	4,000		
304 연금부담금등	538,946	920,746	△381,800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	538,946	62,555	476,391
본예산	538,946	62,555	476,391
○보험료 기관부담금	253,886		
oo국민연금 기관부담금 2,267,455,000원*4.5%	102,036		
oo건강보험료 2,267,455,000원*3.495%	79,248		
oo장기요양보험료 79,248,000원*12.27%	9,724		
oo고용보험료 2,267,455,000원*1.75%	39,681		
oo산재보험료 2,267,455,000원*1.023%	23,197		
○퇴직금 150,000,000원	150,000		
○퇴직금 중간정산 25,000,000원*4명	100,000		
○산재보상금 지원 3,200,000원*30%*3명*12월	34,560		
○공무상 치료비 500,000원	500		
기본경비	444,655	433,245	11,410
기본경비	444,655	433,245	11,410
201 일반운영비	151,265	146,275	4,990
01 사무관리비	96,845	86,855	9,990

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	96,845	86,855	9,990
○공연과 함께하는 직원 정례회 개최 1,000,000원*4회	4,000		
○일반수용비	26,867		
o기본사무용품 5,000원*40명*12월	2,400		
o복사용지	3,288		
· A4 25,000원*10박스*12월	3,000		
· A3 48,000원*6박스	288		
o각종 업무보고서 및 책자인쇄	7,090		
· 자체 총무계획 책자 30,000원*33부	990		
· 주요업무 계획 및 실적보고서 15,000원*60부*4회	3,600		
· 행정사무감사자료 25,000원*100부	2,500		
o신문구독료	3,888		
· 구청장, 부구청장실	2,592		
-중앙지 18,000원*4종*2부*12월	1,728		
-지방지 9,000원*4종*2부*12월	864		
· 행정지원국장실, 총무과	1,296		
-중앙지 18,000원*2종*2부*12월	864		
-지방지 9,000원*2종*2부*12월	432		
o기념품 가방 제작 1,000,000원	1,000		
o근조기 및 축기구입 400,000원*6개	2,400		
o주간지 구독료 50,000원*4분기	200		
o참고도서구입 50,000원*10종*4회	2,000		
o직원 생일케이크 교환권 제작 1,400원*500매	700		
o각종행사 홍보 현수막 제작(대) 90,000원*3종*5회	1,350		
o쓰레기봉투구입(20리터, 부속실) 600원*10매*12월	72		
o쓰레기봉투구입(50리터, 사무실) 1,490원*10매*12월	179		
o다과잔 등 구입(구청장실 등) 200,000원*2개소	400		
o환경개선비(구청장실 등) 1,000,000원	1,000		
o청사 게양기 구입	900		
· 태극기 25,000원*12월	300		
· 새마을기 25,000원*12월	300		
· 구기 25,000원*12월	300		
○피복비	1,400		
o수행비서 의전복 150,000원*5명*1회	750		
o청원경찰 근무복 650,000원*1명*1회	650		
○급량비	37,920		
o급량비(6급이하) 8,000원*37명*10일*12월	35,520		
o비상소집 직원 및 통합방위훈련 참가자 급식	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·을지연습 등 비상소집 훈련 3,000원*400명*2회	2,400		
○임차료	18,300		
o정수기 임차료(구청장실 등) 44,000원*3대*12월	1,584		
o정수기 임차료(총무과 등) 40,000원*3대*12월	1,440		
o공기청정기 임차료(구청장실 등) 38,000원*3대*12월	1,368		
o공기청정기 임차료(행정지원국장실) 37,000원*1대*12월	444		
o제습공기청정기 임차료(기록관실) 47,000원*1대*12월	564		
o비데 임차료(구청장실) 25,000원*1대*12월	300		
o복합기 임차료(구청장실) 340,000원*1대*12월	4,080		
o복합기 임차료(총무과) 340,000원*1대*12월	4,080		
o복합기 임차료(행정지원국장실) 250,000원*1대*12월	3,000		
o전자복사기 임차료(기록관실) 120,000원*1대*12월	1,440		
○시설장비유지비	8,358		
o청사무인전자경비 용역비 233,000원*12월	2,796		
o근태관리시스템 사용료 155,000원*12월	1,860		
o의회동 무인전자경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
o지역대 및 기동대 무인전자경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
o당직실 비상벨 유지보수비 38,500원*12월	462		
02 공공운영비	54,420	54,420	0
본예산	54,420	54,420	0
○공공요금 및 제세	53,500		
o대한민국 시장, 군수, 구청장 협의회 회비 10,000,000원	10,000		
o시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
o문서발송 우편요금 3,000,000원*12월	36,000		
○연료비	920		
o난방용 가스구입(부속실 등) 30,000원*6대*4회	720		
o냉난방기 유지관리비(부속실) 200,000원	200		
202 여비	98,400	98,400	0
01 국내여비	98,400	98,400	0
본예산	98,400	98,400	0
○관내여비 20,000원*39명*10일*12월	93,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*8명*5일*6월	4,800		
203 업무추진비	129,890	130,070	△180
01 기관운영업무추진비	92,400	92,400	0
본예산	92,400	92,400	0
○구청장 52,470,000원	52,470		
○부구청장 36,630,000원	36,630		
○행정지원국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,430	31,430	0
본예산	31,430	31,430	0
○정원가산금(554명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*254명)	31,430		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,240	△180
본예산	6,060	6,240	△180
○부서운영 업무추진비(51명) (400,000원*12월)+(5,000원*21명*12월)	6,060		
204 직무수행경비	59,400	52,800	6,600
01 직책급업무수행경비	59,400	52,800	6,600
본예산	59,400	52,800	6,600
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
○실과장 100,000원*23명*12월	27,600		
308 자치단체등이전	5,700	5,700	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,700	5,700	0
본예산	5,700	5,700	0
○우편모아시스템 유지보수비 5,700,000원	5,700		
재무활동(총무과)	210,000	215,000	△5,000
보전지출	210,000	215,000	△5,000
차입금 상환	210,000	215,000	△5,000
311 차입금이자상환	10,000	15,000	△5,000
05 기타차입금이자상환	10,000	15,000	△5,000
본예산	10,000	15,000	△5,000
○동구청 청사 증축 정비지원금 상환이자 10,000,000원	10,000		
601 차입금원금상환	200,000	200,000	0
05 기타국내차입금원금상환	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
○동구청 청사 증축 정비지원금 200,000,000원	200,000		