장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		17,883,436	17,639,078	244,358	[국 30,085 균 0 기 0] [시 0 구 17,853,351]
1200 일반행정비		17,883,436	17,639,078	244,358	[국 30,085 균 0 기 0] [시 0 구 17,853,351]
1230 내무행정		17,188,485	16,937,037	251,448	
1231 총무관리		518,110	502,000	16,110	
100 경상예산		387,339	378,713	8,626	
120 경상적경비		387,339	378,713	8,626	
	201 일반운영비	102,122	101,762	360	
		102,122	101,762	360	01 일반운영비 O운영수당 360 o일산해수욕장 및 주전해변 재난상황근무자 일직비 360 · 일산해수욕장(일 · 공휴일, 휴무토요일) 2,160,000원-기정1,920,000원 = 240 · 주전해변(일 · 공휴일, 휴무토요일) 1,080,000원-기정960,000원 = 120
	202 여비	76,850	57,050	19,800	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		76,850	57,050	19,800	01 국내여비 O관내여비 59,400,000원-기정39,600,000원 = 19,800
	204 직무수행경비	42,900	46,800	△3,900	
		42,900	46,800	△3,900	01 직책급 업무추진비 O구청장 3,900,000원-기정7,800,000원 = △3,900
	301 일반보상금	15,270	22,904	△7,634	
		15,270	22,904	△7,634	09 공익근무요원보상금 O공익근무요원보상금 △7,634 o봉급(상여금) 4,008,000원-기정6,012,000원 = △2,004 o중식비 8,280,000원-기정12,420,000원 = △4,140 o교통비 2,981,360원-기정4,472,000원 = △1,490
200 사업예산		130,771	123,287	7,484	
220 자체사업		130,771	123,287	7,484	
	307 민간이전	82,691	76,757	5,934	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		82,691	76,757	5,934	05 민간위탁금
					O직장보육시설 운영 위탁비 5,934
					o인건비(5명) 72,691,000원-기정69,757,000원 = 2,934
					o운영경비 3,000
					·교재 및 교구구입 등 3,000,000원x1식 = 3,000
	405 자산취득비	5,730	4,180	1,550	
		5,730	4,180	1,550	01 자산및물품취득비
					O의자구입 1,050
					o의자(대) 350,000원x1개 = 350
					o의자(소) 100,000원x7개 = 700
					O선풍기 50,000원x4대 = 200
					O탁자(TV받침대) 300,000원x1개 = 300
1232 인사관리		15,668,888	15,572,060	96,828	
100 경상예산		15,416,988	15,320,160	96,828	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		11,972,681	11,907,989	64,692	
	101 인건비	11,972,681	11,907,989	64,692	
		620,557	598,993	21,564	05 명절휴가비 ○직원 명절휴가비 620,557,000원-기정598,993,000원 = 21,564
		1,041,449	998,321	43,128	06 가계지원비 ○직원 가계지원비 1,041,449,000원-기정998,321,000원 = 43,128
120 경상적경비		3,444,307	3,412,171	32,136	
	202 여비	110,056	77,920	32,136	
		70,056	57,920	12,136	01 국내여비 ○직원 교육훈련 여비 12,136 o울산대학교등 울산관내 교육여비 8,000 · 2주과정 12,650,000원-기정4,800,000원 = 7,850 · 1주과정 5,200,000원-기정2,800,000원 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 3일과정 0원-기정2,250,000원	=	△2,250
					o부서별 직무관련 관외 교육원별 교육여비		△4,070
					· 2주과정 4,410,000원-기정7,000,000원	=	△2,590
					· 1주과정 26,520,000원-기정28,000,000원	=	△1,480
					o부산공무원교육원 교육여비		1,006
					· 2주과정 2,016,000원-기정1,470,000원	=	546
					· 1주과정 1,560,000원-기정1,100,000원	=	460
					o5급 승진자과정 교육여비 7,800,000원-기정3,600,000원	=	4,200
					o6급 장기교육자 교육여비 9,900,000원-기정6,900,000원	=	3,000
		40,000	20,000	20,000	03 국외여비		
					O해외연수		20,000
					o공무원 직무관련 해외연수 40,000,000원-기정20,000,000원	=	20,000
1233 공무원단체		1,001,487	862,977	138,510			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		1,001,487	862,977	138,510	
110 인건비		913,573	773,247	140,326	
	101 인건비	913,573	773,247	140,326	
		754,948	644,238	110,710	09 일용인부임
					O<총무과> 23,729
					o부속실근무자(4명) 12,481
					· 교통비 5,000원x247일x4명-기정2,400,000원 = 2,540
					· 급량비 5,000원x247일x4명-기정2,400,000원 = 2,540
					· 명절휴가비 400,000원x2회x4명-기정1,600,000원 = 1,600
					· 유급휴일수당 29,370원x68일x4명-기정7,453,000원 = 536
					· 토요휴무수당 29,370원x50일x4명-기정5,480,000원 = 394
					· 근속가산금 10,000원x3년x12월x4명 = 1,440
					· 연차수당 29,370원x10일x4명 = 1,175

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 가계보조비 27,072,000원x1/12x50/100x2회 =	2,256
					o 후생관종사자(3명)	11,248
					· 교통비 5,000원x247일x3명-기정1,800,000원 =	1,905
					· 급량비 5,000원x247일x3명-기정1,800,000원 =	1,905
					· 명절휴가비 400,000원x2회x3명-기정1,200,000원 =	1,200
					· 유급휴일수당 29,370원x68일x3명-기정5,590,000원 =	402
					· 토요휴무수당 29,370원x50일x3명-기정4,110,000원 =	296
					· 근속가산금 10,000원x12년x12월x3명-기정1,354,000원 =	2,966
					· 연차수당 29,370원x10일x3명 =	882
					· 가계보조비 20,304,000원x1/12x50/100x2회 =	1,692
					O<회계과>	10,845
					o 청사관리원(3명)	10,845

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 교통비 5,000원x247일x3명-기정1,800,000원 =	1,905
					· 급량비 5,000원x247일x3명-기정1,800,000원 =	1,905
					· 명절휴가비 400,000원x2회x3명-기정1,200,000원 =	1,200
					· 유급휴일수당 29,370원x68일x3명-기정5,590,000원 =	402
					· 토요휴무수당 29,370원x50일x3명-기정4,110,000원 =	296
					· 근속가산금 10,000원x9년x12월x3명-기정677,000원 =	2,563
					· 연차수당 29,370원x10일x3명 =	882
					· 가계보조비 20,304,000원x1/12x50/100x2회 =	1,692
					O<문화공보과>	2,877
					o 사진기사(1명)	2,877
					· 교통비 5,000원x247일x1명-기정600,000원 =	635
					· 급량비 5,000원x247일x1명-기정600,000원 =	635

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 명절휴가비 400,000원x2회x1명-기정400,000원	=	400
					· 유급휴일수당 41,820원x68일x1명-기정2,710,000원	=	134
					· 토요휴무수당 41,820원x50일x1명-기정1,993,000원	=	98
					· 근속가산금 10,000원x6년x12월x1명-기정985,000원	=	△265
					· 연차수당 41,820원x10일x1명	=	419
					· 가계보조비 9,843,000원x1/12x50/100x2회	=	821
					O<사회복지과>		5,041
					o여성부업 작업장 관리원(1명)		5,041
					· 교통비 5,000원x247일x1명-기정600,000원	=	635
					· 급량비 5,000원x247일x1명-기정600,000원	=	635
					· 명절휴가비 400,000원x2회x1명-기정400,000원	=	400
					· 유급휴일수당 29,370원x68일x1명-기정1,864,000원	=	134

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 토요휴무수당 29,370원x50일x1명-기정1,370,000원	=	99
					· 근속가산금 10,000원x19년x12월	=	2,280
					· 연차수당 29,370원x10일x1명	=	294
					· 가계보조비 6,768,000원x1/12x50/100x2회	=	564
					○<환경미화과>		3,502
					o 기동청소원(1명)		3,502
					· 교통비 5,000원x247일x1명-기정600,000원	=	635
					· 급량비 5,000원x247일x1명-기정600,000원	=	635
					· 명절휴가비 400,000원x2회x1명-기정400,000원	=	400
					· 유급휴일수당 41,820원x68일x1명-기정2,710,000원	=	134
					· 토요휴무수당 41,820원x50일x1명-기정1,993,000원	=	98
					· 근속가산금 10,000원x3년x12월x1명	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 연차수당 41,810원x10일x1명 =	419
					· 가계보조비 9,843,000원x1/12x50/100x2회x1명 =	821
					O<건설과>	29,153
					o 하수관리원(4명)	11,986
					· 교통비 5,000원x247일x4명-기정2,400,000원 =	2,540
					· 급량비 5,000원x247일x4명-기정2,400,000원 =	2,540
					· 명절휴가비 400,000원x2회x4명-기정1,600,000원 =	1,600
					· 유급휴일수당 41,820원x68일x4명-기정10,840,000원 =	536
					· 토요휴무수당 41,820원x50일x4명-기정7,970,000원 =	394
					· 근속가산금 10,000원x7년x12월x4명-기정3,938,000원 =	△578
					· 연차수당 41,820원x10일x4명 =	1,673
					· 가계보조비 39,372,000원x1/12x50/100x2회 =	3,281

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 도로수로원(5명)			17,167
					· 교통비	5,000원x247일x5명-기정3,000,000원	=	3,175
					· 급량비	5,000원x247일x5명-기정3,000,000원	=	3,175
					· 명절휴가비	400,000원x2회x5명-기정2,000,000원	=	2,000
					· 유급휴일수당	41,820원x68일x5명-기정13,549,000원	=	670
					· 토요휴무수당	41,820원x50일x5명-기정9,963,000원	=	492
					· 근속가산금	10,000원x9년x12월x5명-기정3,938,000원	=	1,462
					· 연차수당	41,820원x10일x5명	=	2,091
					· 가계보조비	49,215,000원x1/12x50/100x2회	=	4,102
					O<도시공원과>			15,206
					o 공원관리원(2명)			7,723
					· 교통비	5,000원x247일x2명-기정1,200,000원	=	1,270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 급량비 5,000원x247일x2명-기정1,200,000원 =	1,270
					· 명절휴가비 400,000원x2회x2명-기정800,000원 =	800
					· 유급휴일수당 41,820원x68일x2명-기정5,420,000원 =	268
					· 토요휴무수당 41,820원x50일x2명-기정3,985,000원 =	197
					· 근속가산금 10,000원x6년x12월x2명 =	1,440
					· 연차수당 41,820원x10일x2명 =	837
					· 가계보조비 19,686,000원x1/12x50/100x2회 =	1,641
					o 녹지관리원(2명)	7,483
					· 교통비 5,000원x247일x2명-기정1,200,000원 =	1,270
					· 급량비 5,000원x247일x2명-기정1,200,000원 =	1,270
					· 명절휴가비 400,000원x2회x2명-기정800,000원 =	800
					· 유급휴일수당 41,820원x68일x2명-기정5,420,000원 =	268

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 토요휴무수당 41,820원x50일x2명-기정3,985,000원	=	197
					· 근속가산금 10,000원x5년x12월x2명	=	1,200
					· 연차수당 41,820원x10일x2명	=	837
					· 가계보조비 19,686,000원x1/12x50/100x2회	=	1,641
					○<건축허가과>		3,742
					o 무허가건축물단속원(1명)		3,742
					· 교통비 5,000원x247일x1명-기정600,000원	=	635
					· 급량비 5,000원x247일x1명-기정600,000원	=	635
					· 명절휴가비 400,000원x2회-기정400,000원	=	400
					· 유급휴일수당 41,820원x68일x1명-기정2,710,000원	=	134
					· 토요휴무수당 41,820원x50일-기정1,993,000원	=	98
					· 근속가산금 10,000원x5년x12월x1명	=	600
					· 연차수당 41,820원x10일x1명	=	419

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 가계보조비 9,843,000원x1/12x50/100x2회	=	821
					O고용보험 11,066,000원-기정9,419,000원	=	1,647
					O산재보험 33,196,000원-기정25,027,000원	=	8,169
					O국민연금 28,454,000원-기정24,220,000원	=	4,234
					O건강보험 14,164,000원-기정11,599,000원	=	2,565
		158,625	129,009	29,616	10 일시사역인부임		
					O전산자료입력관리요원(10명)		25,384
					o기본급 35,000원x227일x10명-기정62,198,000원	=	17,252
					o토요휴무수당 35,000원x45일x10명-기정12,330,000원	=	3,420
					o유급휴일수당 35,000원x62일x10명-기정16,988,000원	=	4,712
					O고용보험 2,349,000원-기정1,905,000원	=	444
					O산재보험 7,045,000원-기정5,060,000원	=	1,985
					O국민연금 6,039,000원-기정4,897,000원	=	1,142

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○건강보험 3,006,000원-기정2,345,000원 = 661
120 경상적경비		87,914	89,730	△1,816	
	201 일반운영비	87,914	89,730	△1,816	
		87,914	89,730	△1,816	01 일반운영비 ○직원한마음연수 43,184,000원-기정45,000,000원 = △1,816
1260 정보통신		694,951	702,041	△7,090	[국 30,085 균 0 기 0] [시 0 구 664,866]
1261 정보관리		501,575	516,823	△15,248	[국 30,085 균 0 기 0] [시 0 구 471,490]
100 경상예산		386,692	401,940	△15,248	
120 경상적경비		386,692	401,940	△15,248	
	201 일반운영비	381,088	396,336	△15,248	
		381,088	396,336	△15,248	01 일반운영비 ○일반수용비 △15,248 o구청 프린터소모품 구입 38,410,000원-기정53,658,000원 = △15,248
1262 통신관리		193,376	185,218	8,158	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)정보통신 세항:(1262)통신관리 세세항:(220)자체사업 [총무과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		8,158	0	8,158	
220 자체사업		8,158	0	8,158	
	405 자산취득비	8,158	0	8,158	
		8,158	0	8,158	01 자산및물품취득비
					O모사전송기 634,000원x12대 = 7,608
					O휴대용 전화기 550,000원x1대 = 550
세출합계		17,883,436	17,639,078	244,358	