세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	8,875,901	9,279,087	△403,186
	국 16,761		
	시 63,888		
	구 8,795,252		
활기찬직장분위기 조성	1,921,109	1,763,524	157,585
	국 13,000		
	시 32,000		
	구 1,876,109		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,176,329	952,237	224,092
공무원 생활안정 지원	1,107,010	896,542	210,468
303 포상금	1,014,348	803,880	210,468
01 포상금	1,014,348	803,880	210,468
○공무원 영유아자녀 보육수당	306,348		
ㅇ만 0세 372,000원 * 50% * 54명 * 12월	120,528		
ㅇ만 1세 327,000원 * 50% * 30명 * 12월	58,860		
ㅇ만 2세 270,000원 * 50% * 20명 * 12월	32,400		
ㅇ만 3세 185,000원 * 50% * 22명 * 12월	24,420		
ㅇ만 4세이상 167,000원 * 50% * 70명 * 12월	70,140		
○공무원 맞춤형 복지제도 800,000원 * 885명	708,000		
306 출연금	92,662	92,662	0
01 출연금	92,662	92,662	0
○대여 장학금 부담금 [(대여652,107,000원)-(상환467,054,000원) -(정산92,391,000원)]	92,662		
청사유지관리	37,890	32,225	5,665
201 일반운영비	37,890	32,225	5,665
01 사무관리비	37,890	31,625	6,265
○일반수용비	37,890		
ㅇ청사관리	37,890		
·당직실, 차량관리실, 회의실, 청소원 숙소(4개소), 정문	1,242		
-침구류 구입 150,000원 * 3개소 * 2회 * 90%	810		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-침구 세탁 80,000원 * 3개소 * 2회 * 90%	432		
· 청소도구 구입 50,000원 * 12월 * 90%	540		
· 관급봉투(일반쓰레기용 100L) 구입 3,400원 * 2,000장 * 90%	6,120		
· 화장실 관리	26,838		
-롤화장지 3,400원 * 30롤 * 10개소 * 12월 * 90%	11,016		
-핸드타올 7,200원 * 10롤 * 10개소 * 12월 * 90%	7,776		
-세 정 제 9,000원 * 80개소 * 12월 * 90%	7,776		
-왁 스 1,000원 * 1통 * 300일 * 90%	270		
· 정수기관리(본관,부속실,본관3층,별관3층,정문,구민생활관)	2,016		
-필터교환 186,600원 * 6대 * 2회 * 90%	2,016		
· 모기약 구입(당직실,정문,차량관리실) 3,500원 * 30개 * 3개소 * 4회 * 90%	1,134		
청내 방송실 및 방송국 운영	10,054	5,695	4,359
201 일반운영비	4,329	3,670	659
01 사무관리비	3,629	2,970	659
○일반수용비	2,268		
ㅇ청내 방송실 운영	1,296		
· 녹음용 공테이프 및 건전지 구입 60,000원 * 12월 * 90%	648		
· 연주기 신곡 삽입 60,000원 * 6회 * 90%	324		
· 공CD 구입 1,000원 * 30장 * 12월 * 90%	324		
ㅇ서구청 방송국(GSB) 운영	972		
· 음악CD 구입 15,000원 * 6장 * 12월 * 90%	972		
○급 량 비	1,361		
ㅇ방송국 운영 특근급식 7,000원 * 18명 * 12월 * 90%	1,361		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
ㅇ방송실 운영	700		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 앰프 수리 300,000원	300		
· 스피커선, 방송선 수리 400,000원	400		
202 여비	2,025	2,025	0
01 국내여비	2,025	2,025	0
○관외여비	2,025		
ㅇ서구청 방송국원 워크숍 및 수련회 2,250,000원 * 1회 * 90%	2,025		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○청내방송실 물품구입	3,700		
ㅇ마이크 400,000원 * 3개	1,200		
ㅇ무선마이크 2,500,000원 * 1개	2,500		
가로기게양	21,375	17,775	3,600
201 일반운영비	7,335	6,975	360
01 사무관리비	7,335	6,975	360
○일반수용비	7,335		
ㅇ청사옥상 및 가로 게양기 구입	7,335		
· 옥상게양용 태극기 외 35,000원 * 6장 * 3종 * 90%	567		
· 가로게양용 태극기 4,500원 * 4,000장 * 12% * 90%	1,944		
· 가로게양용 구기 4,500원 * 4,000장 * 12% * 90%	1,944		
· 가로기꽂이대 기존 시설물 보수 7,000원 * 4,000조 * 10% * 90%	2,520		
· 각종 행사용 구기 20,000원 * 20장 * 90%	360		
307 민간이전	14,040	10,800	3,240
05 민간위탁금	14,040	10,800	3,240
○가로기 게양 민간위탁 14,040,000원	14,040		
인력운영 및 국시구정 시책관리	542,257	584,784	△42,527
	국 13,000		
	시 32,000		
	구 497,257		
거점 초등 영어체험 학습센터	100,000	104,500	△4,500
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	100,000	100,000	0
○거점 초등 영어체험 학습센터 운영 지원 100,000,000원	100,000		
인사관리	18,386	18,208	178
201 일반운영비	13,178	12,958	220
01 사무관리비	13,178	12,958	220
○일반수용비	3,240		
ㅇ인사관리 서식(임용장 표지, 내지 등) 6,000원 * 200매 * 90%	1,080		
ㅇ기구표 및 공무원증 제작 350,000원 * 2회 * 90%	630		
ㅇ인사기록카드 및 표지구입 2,500원 * 200매 * 90%	450		
ㅇ표창장 용지 및 표지구입 6,000원 * 200매 * 90%	1,080		
○운영수당	5,590		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 9회	2,520		
ㅇ지방공무원 특별채용	520		
· 면접위원 수당 40,000원 * 2명 * 4회	320		
· 종사원 수당 20,000원 * 1명 * 10회	200		
ㅇ공직자 소양고사 시험출제 수당	2,400		
· 객 관 식 3,000원 * 5명 * 100문항	1,500		
· 주 관 식 45,000원 * 5명 * 4과목	900		
ㅇ소양고사 감독수당 15,000원 * 10명	150		
○급 량 비	4,348		
ㅇ인사관리 특근급식 7,000원 * 3명 * 105일 * 90%	1,985		
ㅇ시책추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 105일 * 90%	1,985		
ㅇ재난관리 등 여론동향 특근급식(토, 일) 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
202 여비	1,008	1,050	△42
01 국내여비	1,008	1,050	△42
○관외여비	1,008		
ㅇ인사관리 합동직무 70,000원 * 2명 * 4일 * 2회 * 90%	1,008		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0
○공무원 포상	4,200		
ㅇ구정유공 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
ㅇ소양고사 성적우수 200,000원 * 6명 * 1회	1,200		
유관기관 업무협조 및 지원	164,666	101,384	63,282
201 일반운영비	13,800	5,440	8,360
01 사무관리비	3,440	5,440	△2,000
○일반수용비	360		
ㅇ직장민방위 훈련 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
ㅇ통합방위협의회의 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○운영수당	3,080		
ㅇ행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 1회	280		
ㅇ통합방위협의회 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
02 공공운영비	10,360	0	10,360
○공공요금 및 제세	9,360		
ㅇ범죄예방용 CCTV 인터넷회선 사용료 30,000원 * 10회선 * 12월	3,600		
ㅇ범죄예방용 CCTV 운영 전기요금 40,000원 * 12대 * 12월	5,760		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ범죄예방용 CCTV 유지관리(6개소) 20,000,000원 * 5%	1,000		
203 업무추진비	62,640	66,555	△3,915
03 시책추진업무추진비	62,640	66,555	△3,915
○구정참여인사 및 유공자 간담회 19,000,000원 * 90% * 80%	13,680		
○유관기관, 단체 업무협의 및 협조 도모 15,000,000원 * 90% * 80%	10,800		
○각계 직능대표자와 간담회 21,000,000원 * 90% * 80%	15,120		
○지역현안사업 및 현장확인 행정 추진 21,000,000원 * 90% * 80%	15,120		
○총무국 운영 활동 8,000,000원 * 90% * 80%	5,760		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무과 운영 활동 3,000,000원 * 90% * 80%	2,160		
301 일반보상금	20,876	16,300	4,576
04 자율방범대원운영비	20,576	16,000	4,576
○서구자율방범연합대 운영지원	20,576		
ㅇ야간 방범활동 야식비 3,000원 * 258명 * 2일 * 12월	18,576		
ㅇ방범활동 도구(호루라기, 손전등, 방범봉 등) 구입 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	300	300	0
○행정서비스헌장 미이행 보상비 3,000원 * 100명	300		
308 자치단체등이전	13,350	12,225	1,125
07 예비군육성지원경상보조	13,350	12,225	1,125
○향방 작전 지원	7,050		
ㅇ방탄헬멧 29,000원 * 150개	4,350		
ㅇ수통 및 수통피 9,000원 * 300개	2,700		
○예비군부대 운영 지원	6,300		
ㅇ세 절 기 300,000원 * 9대	2,700		
ㅇ비문보관함 200,000원 * 18개	3,600		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○자율방범대 방범초소 설치 3,000,000원 * 3개소	9,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
03 예비군육성지원자본보조	5,000	0	5,000
○예비군 서구지역대 창설 비품 지원	5,000		
ㅇ종합상황판 1,500,000원 * 1조	1,500		
ㅇ두루마리 상황판 100,000원 * 1조	100		
ㅇ지역대장 책상 500,000원 * 1개	500		
ㅇ행정병 책상 100,000원 * 4개	400		
ㅇ행정병 의자 50,000원 * 4개	200		
ㅇ탁 자 400,000원 * 1개	400		
ㅇ의 자 80,000원 * 6개	480		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ접철식 의자 40,000원 * 12개	480		
ㅇ게 시 판 100,000원 * 1개	100		
ㅇ월중행사표 70,000원 * 2개	140		
ㅇ복 합 기 400,000원 * 1대	400		
ㅇ옷 장 100,000원 * 1개	100		
ㅇ블라인드 100,000원 * 2조	200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○범죄예방용 차량번호 자동판독기 설치 40,000,000원 * 1식	40,000		
공로연수자,직무전문화를 위한 해외연수	44,000	162,500	△118,500
202 여비	30,000	118,500	△88,500
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○공직자 해외 선진행정 배낭연수	30,000		
ㅇ일 반 직 1,000,000원 * 30명	30,000		
303 포상금	14,000	44,000	△30,000
01 포상금	14,000	44,000	△30,000
○퇴직대상 공무원 연수	14,000		
ㅇ공 무 원 2,000,000원 * 7명	14,000		
행정도우미 운영	14,625	37,628	△23,003
101 인건비	14,625	37,628	△23,003
10 기간제근로자등보수	14,625	37,628	△23,003
○휴가, 휴직 대체인력 인부임	14,625		
ㅇ출산휴가 32,500원 * 5명 * 90일	14,625		
교육훈련 프로그램 운영	155,580	142,386	13,194
201 일반운영비	41,250	29,250	12,000
01 사무관리비	41,250	29,250	12,000
○위탁교육비	37,000		
ㅇ타 기관 교육부담금	20,000		
· 중앙교육 100,000원 * 100명	10,000		
· 지방교육 100,000원 * 100명	10,000		
ㅇ5급 승진자과정 교육훈련 1,400,000원 * 5명	7,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 장기교육과정 교육훈련(4명) 2,500,000원 * 4명	10,000		
○운영수당	4,250		
ㅇ직장보수교육 강사	2,250		
· 수 당 1,000,000원 * 2회	2,000		
· 교통비 및 숙박비, 식비 등 250,000원	250		
ㅇ직원능력개발비	2,000		
· 사설학원 수강료 보조비 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
202 여비	114,330	110,136	4,194
01 국내여비	94,330	90,136	4,194
○중앙교육(지방행정연수원 등)	29,925		
ㅇ기본교육 2,500,000원 * 5명 * 90%	11,250		
ㅇ전문교육	18,675		
· 의무이수 700,000원 * 10명 * 90%	6,300		
· 일반 및 정보화 275,000원 * 50명 * 90%	12,375		
○지방교육	38,340		
ㅇ기본교육 400,000원 * 30명 * 90%	10,800		
ㅇ전문교육	27,540		
· 의무이수 143,000원 * 100명 * 90%	12,870		
· 일반 및 정보화 81,500원 * 200명 * 90%	14,670		
○6급 장기교육과정 교육훈련(4명)	18,504		
ㅇ교육여비 4,000,000원 * 4명 * 90%	14,400		
ㅇ특별 현지 견학(금강산 등) 600,000원 * 4명 * 90%	2,160		
ㅇ국내 현지 견학 180,000원 * 4명 * 3회 * 90%	1,944		
○타 기관교육(정부전산관리소 등) 246,670원 * 30명 * 90%	6,661		
○청원경찰(총무)	900		
ㅇ직무교육 250,000원 * 4명 * 1주 * 90%	900		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○6급 장기교육과정 교육훈련자 해외연수 5,000,000원 * 4명	20,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초질서지키기 운동 지원	32,000	0	32,000
	시 32,000		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	시 32,000		
02 민간경상보조	32,000	0	32,000
○기초질서지도반 운영 32,000,000원	32,000		
	시 32,000		
일제강점하 강제동원 피해진상규명	10,000	15,928	△5,928
	국 10,000		
101 인건비	8,000	10,296	△2,296
	국 8,000		
10 기간제근로자등보수	8,000	10,296	△2,296
○일제강점하 강제동원 피해진상규명 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
202 여비	2,000	5,632	△3,632
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	5,632	△3,632
○일제강점하 강제동원 피해 진상규명 여비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
태평양전쟁전후국외강제동원희생자지원신청접수	3,000	0	3,000
	국 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ사무용품 구입 720,000원	720		
	국 720		
ㅇ전산소모품 구입	1,320		
·토너·드럼 330,000원 * 1대 * 4회	1,320		
	국 1,320		
ㅇ복사용지 구입 20,000원 * 30상자	600		
	국 600		
ㅇ민원응대용 물품구입 30,000원 * 12월	360		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360		
부서간 협조체제 구축 지원	202,523	226,503	△23,980
대내외 행사지원	167,132	194,220	△27,088
201 일반운영비	94,632	104,370	△9,738
01 사무관리비	12,549	10,131	2,418
○일반수용비	10,611		
ㅇ공무원 퇴임식 경비(2회, 4명)	1,620		
· 공 로 패 100,000원 * 4개 * 90%	360		
· 플래카드 100,000원 * 2개 * 90%	180		
· 기념촬영 100,000원 * 2회 * 90%	180		
· 꽃다발, 흉화, 수반 등 1,000,000원 * 90%	900		
ㅇ국·시정 주요시책 추진	1,710		
· 어깨띠, 리플릿, 교육교재 등 500,000원 * 90%	450		
· 각종시책 홍보용 플래카드 100,000원 * 2개소 * 3회 * 90%	540		
· 시정보고회 등 준비물품 구입(화분임차 등) 500,000원 * 90%	450		
· 시책추진 기록유지(필름, 인화) 300,000원 * 90%	270		
ㅇ구정발전유공 기관, 단체 감사패 제작 80,000원 * 7개 * 90%	504		
ㅇ구정발전유공 주민 표창패 제작 60,000원 * 10개 * 12회 * 90%	6,480		
ㅇ구민의 날 유공 감사패 제작 110,000원 * 3명 * 90%	297		
○피 복 비	810		
ㅇ청원경찰 체육대회 선수단 운동복 50,000원 * 18명 * 90%	810		
○급 량 비	378		
ㅇ서구민의 날 행사추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
○임 차 료	750		
ㅇ각종 야외행사 앰프 임차료 250,000원 * 3회	750		
02 공공운영비	750	0	750
○공공요금 및 제세	750		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ서구민의 날 행사 서한문 발송 우편료 250원 * 3,000통	750		
03 행사운영비	81,333	94,239	△12,906
○서구민의 날 행사	53,910		
ㅇ무대설치 및 음향장비 임차 12,000,000원 * 1식 * 90%	10,800		
ㅇ몽골텐트 임차 110,000원 * 70동 * 90%	6,930		
ㅇ안내책자(안내장, 초청장 등 4종) 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ현수막(행사장용) 제작 100,000원 * 10개 * 90%	900		
ㅇ현수막(동) 제작 50,000원 * 17개 * 90%	765		
ㅇ현수막(육교용) 제작 300,000원 * 4개 * 90%	1,080		
ㅇ동 피켓 제작 40,000원 * 20개 * 90%	720		
ㅇ트로피 제작 160,000원 * 15개 * 90%	2,160		
ㅇ애드벌룬 제작 500,000원 * 4개 * 90%	1,800		
ㅇ만장기 구입 70,000원 * 10개 * 90%	630		
ㅇ꽃수반 및 꽃다발 구입 100,000원 * 12개 * 90%	1,080		
ㅇ내·외빈 흉화 구입 3,000원 * 300개 * 90%	810		
ㅇ행사용 의자 임차 1,000원 * 2,000개 * 90%	1,800		
ㅇ수송 차량 임차 400,000원 * 17개동 * 90%	6,120		
ㅇ헬륨비상 풍선(아치 풍선) 구입 2,000,000원 * 90%	1,800		
ㅇ우천 대비 물품구입	2,700		
·우 의 1,000원 * 2,000개 * 90%	1,800		
·비 닐 200,000원 * 5롤 * 90%	900		
ㅇ기념행사준비 각종 물품 구입 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ동 행사준비 물품 구입 550,000원 * 17개동 * 90%	8,415		
○공직자 한마음 체육대회 35,000원 * 850명 * 90%	26,775		
○청원경찰 체육대회 40,000원 * 18명 * 90%	648		
301 일반보상금	72,500	87,850	△15,350

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	72,500	87,850	△15,350
○구민의 날 행사	66,350		
ㅇ시연 출연단체 보상 300,000원 * 10개단체	3,000		
ㅇ심사위원 운영 수당 70,000원 * 5명	350		
ㅇ사회자 보상 1,000,000원 * 2명	2,000		
ㅇ행사 참여자 및 진행요원 식대	3,000		
· 내.외빈 5,000원 * 300명	1,500		
· 행사진행요원 5,000원 * 200명	1,000		
· 자원봉사자 5,000원 * 100명	500		
ㅇ콘서트 출연자 보상 20,000,000원	20,000		
ㅇ부대행사 출연자 보상 400,000원 * 10팀	4,000		
ㅇ동 주민 실비보상 2,000,000원 * 17개동	34,000		
○무기계약근로자 사기진작 25,000원 * 123명 * 2회	6,150		
자매결연 도시와의 교류	17,698	13,663	4,035
201 일반운영비	3,030	1,305	1,725
01 사무관리비	3,030	1,305	1,725
○일반수용비	3,030		
ㅇ자매결연도시와의 교류	3,030		
· 중국 청도시 시북구 초청	2,040		
-현수막 및 물품 제작 100,000원 * 10개소 * 90%	900		
-꽃수반 및 화분 임차 200,000원 * 3회 * 90%	540		
-중국어 통역비 200,000원 * 1명 * 3일	600		
· 울산동구, 타 자치단체 초청, 방문	990		
-현수막 및 기념품 제작 100,000원 * 4개 * 2회 * 90%	720		
-꽃수반 및 물품임차 등 100,000원 * 2회 * 90%	180		
-기념촬영 100,000원 * 1회 * 90%	90		
202 여비	4,788	7,308	△2,520
01 국내여비	4,788	7,308	△2,520
○관외여비	4,788		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국내 자매결연도시(울산 동구, 타 자치 단체)방문	4,788		
· 실무협의회 참석 70,000원 * 4명 * 2일 * 2회 * 90%	1,008		
· 상호 교류 방문 70,000원 * 30명 * 2일 * 1회 * 90%	3,780		
301 일반보상금	9,880	5,050	4,830
08 외빈초청여비	8,480	2,750	5,730
○중국청도시 시북구	8,480		
ㅇ숙 박 비	3,080		
· 주 빈 330,000원 * 2실 * 2일	1,320		
· 수 행 원 110,000원 * 8실 * 2일	1,760		
ㅇ식 비 100,000원 * 12명 * 3일	3,600		
ㅇ시찰여비 50,000원 * 12명 * 3일	1,800		
10 행사실비보상금	1,400	2,300	△900
○자매결연도시(울산동구, 타 자치단체)초청 7,000원 * 50명 * 2일 * 2회	1,400		
기록물 관리실 운영	9,572	9,572	0
201 일반운영비	9,572	9,572	0
01 사무관리비	3,572	3,572	0
○일반수용비	3,152		
ㅇ기록물 자료관 운영	2,558		
· 문서 보존용 표지 8,700원 * 20속 * 90%	157		
· 문서 보존상자 22,670원 * 100상자 * 90%	2,041		
· 프린터 용지 20,000원 * 20상자 * 90%	360		
ㅇ전산소모품 구입	594		
· 토 너 330,000원 * 1대 * 2회 * 90%	594		
○운영수당	420		
ㅇ행정정보공개위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ기록물자료관시스템 소프트웨어 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상용노조 단체협상	8,121	9,048	△927
201 일반운영비	7,491	8,670	△1,179
01 사무관리비	7,491	7,284	207
○일반수용비	6,924		
ㅇ상용 및 공무원노조 단체협상	3,000		
· 공인노무사 수임료 277,700원 * 12월 * 90%	3,000		
ㅇ공무원노조 단체교섭 물품구입 200,000원 * 90%	180		
ㅇ노사협의회 추진 물품구입 200,000원 * 90%	180		
ㅇ무기계약근로자 사기진작 물품구입 22,000원 * 180명 * 90%	3,564		
○급 량 비	567		
ㅇ공무원단체지원 업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 30일 * 90%	567		
202 여비	630	378	252
01 국내여비	630	378	252
○관외여비	630		
ㅇ공무원단체지원 업무수행 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
ㅇ노조업무담당 워크숍 참석여비(행정안 전부 및 광주시 5개구, 나주시) 70,000원 * 1명 * 2일 * 2회 * 90%	252		
전문체육 육성	433,644	420,631	13,013
직장운동경기부 운영	433,644	420,631	13,013
펜싱팀 운영	433,644	420,631	13,013
201 일반운영비	11,000	24,200	△13,200
01 사무관리비	1,200	20,000	△18,800
○일반수용비	1,200		
ㅇ펜싱팀 숙소 매입 중개수수료 300,000원 * 2채	600		
ㅇ숙소 이전등기비 300,000원 * 2채	600		
02 공공운영비	9,800	4,200	5,600
○공공요금 및 제세	7,200		
ㅇ펜싱팀 숙소 전기, 전화, 도시가스, 관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○시설장비유지비	2,600		

부서: 총무과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ펜싱팀 숙소 물품수선비 600,000원	600		
ㅇ펜싱팀 숙소 매입에 따른 수선비 1,000,000원 * 2채	2,000		
202 여비	1,008	1,008	0
01 국내여비	1,008	1,008	0
○관외여비	1,008		
ㅇ펜싱팀 전국체육대회 인솔 70,000원 * 4명 * 4일 * 90%	1,008		
301 일반보상금	409,906	395,423	14,483
11 예술단원·운동부등보상금	409,906	395,423	14,483
○직장운동경기부(펜싱팀)운영 인건비(9명)	356,326		
ㅇ기 본 급 14,954,090원 * 12월	179,450		
ㅇ정근수당 3,978,690원 * 2회	7,958		
ㅇ체력단련비 14,954,090원 * 2월	29,909		
ㅇ가계지원비 2,497,340원 * 12월	29,969		
ㅇ장기근속 상여금 3,387,050원 * 2회	6,775		
ㅇ명절휴가비 14,954,090원 * 60% * 2월	17,945		
ㅇ급 식 비 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
ㅇ교 통 비 120,000원 * 9명 * 12월	12,960		
ㅇ훈련수당 1,850,000원 * 12월	22,200		
ㅇ의 료 비 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
ㅇ지도자수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅇ국가대표수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅇ가족수당	2,160		
· 배우자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 가 족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
ㅇ대회입상수당 1,400,000원 * 12월	16,800		
ㅇ퇴 직 금 2,500,000원 * 2명	5,000		
○직장운동경기부(펜싱팀) 운영비	53,580		
ㅇ대회출전 및 전지훈련 2,500,000원 * 12월	30,000		
ㅇ펜싱장비 구입비 2,000,000원 * 9명	18,000		
ㅇ운동복 구입비 600,000원 * 9명	5,400		

부서: 총무과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상해보험료 30,000원 * 6명	180		
405 자산취득비	11,730	0	11,730
01 자산및물품취득비	11,730	0	11,730
○펜싱팀 남·여숙소 물품구입	1,730		
ㅇ김치냉장고 700,000원 * 1대	700		
ㅇ냉 장 고 700,000원 * 1대	700		
ㅇ가스렌지 180,000원 * 1대	180		
ㅇ식기건조기 90,000원 * 1대	90		
ㅇ전기 후라이펜 60,000원 * 1대	60		
○펜싱선수 숙소(남, 여 아파트) 매입 5,000,000원 * 2채	10,000		
지역민방위 역량 강화	301,770	335,039	△33,269
	국 3,761		
	시 31,888		
	구 266,121		
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	236,154	266,263	△30,109
	국 1,511		
	시 8,323		
	구 226,320		
민방위 및 을지연습 추진	14,486	13,710	776
201 일반운영비	12,498	11,806	692
01 사무관리비	12,498	11,806	692
○일반수용비	5,965		
ㅇ지역민방위대 관리	1,060		
·민방위유공자 표창(케이스)소모품 구입 70,000원	70		
·민방위운영	990		
-민방위대원 교육 플래카드 제작 100,000원 * 3회 * 90%	270		
-민방위대교육장 소모품 구입 200,000원 * 90%	180		
-교육통지서 출력프린터 토너 드럼 구입 150,000원 * 4개 * 90%	540		
ㅇ민방위의 날 훈련 운영	2,340		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민방위의 날 시범훈련(시.구)플래카드 및 입간판 제작 100,000원 * 10회 * 90%	900		
· 각종행사 기록보존(필름인화, 현상) 200,000원 * 90%	180		
· 민방위 가로기 구입 4,000원 * 230매 * 90%	828		
· 민방위의 날 시범훈련 연막탄 구입 24,000원 * 10개 * 2회 * 90%	432		
ㅇ을지연습 지원	2,565		
· 상황실 설치 1,200,000원 * 90%	1,080		
· 상황실 소모품 구입 200,000원 * 90%	180		
· 플래카드 제작 100,000원 * 10개 * 90%	900		
· 리본제작 500원 * 500개 * 90%	225		
· 비상대비 훈련 및 행사 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○운영수당	200		
ㅇ을지연습 안보강연회 강사 수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○급 량 비	4,933		
ㅇ을지연습 상황실 및 실시반 근무자 특근급식 7,000원 * 130명 * 4일 * 90%	3,276		
ㅇ민방위 업무 및 을지연습 특근급식 7,000원 * 4명 * 30일 * 90%	756		
ㅇ도시방어 및 비상대비훈련 특근급식 7,000원 * 143명 * 1회 * 90%	901		
○임 차 료	1,400		
ㅇ민방위훈련 방송음향장비 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ민방위훈련 행사천막 200,000원 * 2회	400		
202 여비	1,494	1,494	0
01 국내여비	1,494	1,494	0
○관내여비	990		
ㅇ민방위 교육 20,000원 * 1명 * 25일 * 90%	450		
ㅇ시범훈련 을지연습 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
○관외여비	504		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민방위 전국단위 훈련 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
301 일반보상금	494	410	84
10 행사실비보상금	294	210	84
○민방위의 날 시범훈련 참가자 급식비 7,000원 * 42명	294		
12 기타보상금	200	200	0
○민방위 유공자 시상품 50,000원 * 4명	200		
민방위 강사수당 지원	13,120	12,480	640
	시 6,560		
	구 6,560		
201 일반운영비	13,120	12,480	640
	시 6,560		
	구 6,560		
01 사무관리비	13,120	12,480	640
○운영수당	13,120		
ㅇ민방위 교육훈련 강사수당 13,120,000원	13,120		
	시 6,560		
	구 6,560		
통리대장 교육비	2,520	2,540	△20
	국 756		
	시 882		
	구 882		
301 일반보상금	2,520	2,540	△20
	국 756		
	시 882		
	구 882		
10 행사실비보상금	2,520	2,540	△20
○통대장 교육비 2,520,000원	2,520		
	국 756		
	시 882		
	구 882		
중앙교육 입교자 여비	1,083	1,633	△550
	국 325		
	시 379		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙교육 입교자 여비	구 379		
301 일반보상금	1,083	1,633	△550
	국 325		
	시 379		
	구 379		
10 행사실비보상금	1,083	1,633	△550
○중앙교육 입교자 여비 1,083,000원	1,083		
	국 325		
	시 379		
	구 379		
민방위의날 훈련경비	1,433	1,580	△147
	국 430		
	시 502		
	구 501		
301 일반보상금	1,433	1,580	△147
	국 430		
	시 502		
	구 501		
10 행사실비보상금	1,433	1,580	△147
○민방위의날 훈련경비 1,433,000원	1,433		
	국 430		
	시 502		
	구 501		
공익근무요원 관리	203,512	234,320	△30,808
301 일반보상금	203,512	234,320	△30,808
09 공익근무요원보상금	203,512	234,320	△30,808
○봉 급 88,600원 * 60명 * 12월	63,792		
○식 비 5,000원 * 80명 * 21일 * 12월	100,800		
○교 통 비 2,000원 * 60명 * 21일 * 12월	30,240		
○재해보상금 20,000원 * 100명	2,000		
○공익근무요원 상해보험가입 62,000원 * 100명	6,200		
○공익근무요원 재해위험 순찰 현지교통비 2,000원 * 2명 * 10일 * 12월	480		
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	65,616	68,776	△3,160

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 비상대비시설 및 민방위장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	국 2,250		
	시 23,565		
	구 39,801		
비상급수시설 관리	2,000	1,760	240
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,000	1,760	240
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	2,000	1,760	240
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ비상급수시설관리 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
비상급수시설 유지관리 지원	16,236	16,236	0
201 일반운영비	15,696	15,696	0
01 사무관리비	396	396	0
○일반수용비	396		
ㅇ민방위 급수시설 수질검사 채수병 구입 2,200원 * 200개 * 90%	396		
02 공공운영비	15,300	15,300	0
○공공요금 및 제세	15,300		
ㅇ비상급수시설 전기료 75,000원 * 17개소 * 12월	15,300		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○관내여비	540		
ㅇ민방위시설장비 점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
비상대피시설 관리	1,240	1,240	0
	시 620		
	구 620		
201 일반운영비	1,240	1,240	0
	시 620		
	구 620		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 비상대비시설 및 민방위장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,240	1,240	0
○시설장비유지비	1,240		
ㅇ비상대피시설 유지관리 1,240,000원	1,240		
	시 620		
	구 620		
급수시설 살균기 설치	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
01 시설비	2,500	2,500	0
○급수시설 염소살균기 설치 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
급수시설 수질개선	7,500	22,200	△14,700
	국 2,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
401 시설비및부대비	7,500	22,200	△14,700
	국 2,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 시설비	7,500	22,200	△14,700
○급수시설 수질개선 7,500,000원	7,500		
	국 2,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
비상대비시설 보수공사	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	0	12,000

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 비상대비시설 및 민방위장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보수공사 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
민방위장비 및 화생방장비 보급	20,000	20,700	△700
	시 10,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	20,000	20,700	△700
	시 10,000		
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	20,700	△700
○민방위장비(방독면포함)보급 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
유효기간경과 화생방 물자교체	4,140	4,140	0
	시 2,070		
	구 2,070		
405 자산취득비	4,140	4,140	0
	시 2,070		
	구 2,070		
01 자산및물품취득비	4,140	4,140	0
○정화통 탐지지 해독제 피부제독제 4,140,000원	4,140		
	시 2,070		
	구 2,070		
행정운영경비(총무과)	6,219,378	6,759,893	△540,515
인력운영비	6,003,050	6,554,896	△551,846
인력운영비	6,003,050	6,554,896	△551,846
101 인건비	1,083,452	1,678,778	△595,326
02 수당	100,000	200,000	△100,000
○공무원 명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
08 기타직보수	72,023	490,494	△418,471
○수습공무원	72,023		
ㅇ봉 급	53,681		
· 7급(1호봉) 1,017,800원 * 1명 * 6월	6,107		
· 9급(1호봉) 792,900원 * 10명 * 6월	47,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	3,000		
·배 우 자 40,000원 * 6명 * 6월	1,440		
·가 족 20,000원 * 10명 * 6월	1,200		
·가 산 금 30,000원 * 2명 * 6월	360		
ㅇ동근무수당 70,000원 * 11명 * 6월	4,620		
ㅇ건강보험 90,986,000원 * 2.54%	2,312		
ㅇ노인장기요양보험 2,312,000원 * 4.05%	94		
ㅇ국민연금 90,986,000원 * 4.5%	4,095		
ㅇ고용보험 90,986,000원 * 1.75%	1,593		
ㅇ산재보험 90,986,000원 * 2.888%	2,628		
09 무기계약근로자보수	911,429	830,878	80,551
○[총 무 과(7명)]	0		
○기 본 급	84,173		
ㅇ민원안내원, 현관민원안내원 1,002,030원 * 2명 * 12월	24,049		
ㅇ청사청소원 1,002,030원 * 3명 * 12월	36,074		
ㅇ자료정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ인사자료정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
○상 여 금 84,173,000원 * 1/12월 * 4회	28,058		
○가 산 금 1,002,030원 * 10% * 3명 * 12월	3,608		
○시간외근무수당	6,219		
ㅇ민원안내원, 현관민원안내원 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
ㅇ청사청소원 51,630원 * 3명 * 12월	1,859		
ㅇ자료정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ인사자료정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ민원안내원, 현관민원안내원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 2명	376		
ㅇ청사청소원(초과분) 4,699원 * 80시간 * 3명	1,128		
ㅇ자료정리원,인사자료정리원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 2명	376		
○연차수당 37,600원 * 7명 * 17일	4,475		
○민원수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○교통보조비 120,000원 * 7명 * 12월	10,080		
○가계보전수당 113,200원 * 7명 * 12월	9,509		
○위생수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
○명절휴가비 84,173,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	10,522		
○청소원 피복비 70,000원 * 3명 * 2회	420		
○현관민원안내원 피복비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○청소원 특근급식 5,000원 * 3명 * 20일 * 12월	3,600		
○[문화관광체육과(3명)]	0		
○기 본 급	36,075		
ㅇ국민체육센터	24,050		
· 안 내 원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 프로그램 및 시설안내원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ빛고을국악전수관(시설물관리원) 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
○상 여 금 36,075,000원 * 1/12월 * 4회	12,025		
○가 산 금 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
○시간외근무수당	2,424		
ㅇ국민체육센터	1,240		
· 안 내 원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 프로그램 및 시설안내원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ빛고을국악전수관(시설물관리원) 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ국민체육센터(초과분)	376		
· 안 내 원 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
· 프로그램 및 시설안내원 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ빛고을국악전수관(시설물관리원)(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
○연차수당 37,600원 * 3명 * 17일	1,918		
○민원수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○자녀학비보조수당	1,890		
ㅇ중 학 교 51,400원 * 1명 * 4기	206		
ㅇ고등학교 420,790원 * 1명 * 4기	1,684		
○교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
○가계보전수당 113,200원 * 3명 * 12월	4,076		
○위생수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○명절휴가비 36,075,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	4,510		
○[자치행정과(1명)]	0		
○기 본 급	12,025		
ㅇ생활행정기동정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○시간외근무수당	808		
ㅇ생활행정기동정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ생활행정기동정비원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
○연차수당 37,600원 * 1명 * 16일	602		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○[민원봉사과(3명)]	0		
○기 본 급	36,075		
ㅇ민원안내원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ자료정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ개별공시지가조사원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
○상 여 금 36,075,000원 * 1/12월 * 4회	12,025		
○가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	2,048		
ㅇ민원안내원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ자료정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ개별공시지가조사원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ개별공시지가조사원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
○연차수당 37,600원 * 3명 * 16일	1,805		
○민원수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
○가계보전수당 113,200원 * 3명 * 12월	4,076		
○위생수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○명절휴가비 36,075,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	4,510		
○퇴 직 금 15,000,000원 * 10명	150,000		
○국민연금부담금 3,099,388,000원 * 4.5%	139,473		
○국민건강보험금 3,099,388,000원 * 2.385%	73,921		
○노인장기요양보험 73,921,000원 * 4.05%	2,994		
○고용보험료 3,099,388,000원 * 1.75%	54,240		
○산재보험료 3,099,388,000원 * 2.888%	89,511		
○소양교육여비 81,500원 * 20명	1,630		
○무기계약근로자 영유아자녀 보육수당	49,224		
ㅇ만 0세 372,000원 * 50% * 14명 * 12월	31,248		
ㅇ만 1세 327,000원 * 50% * 3명 * 12월	5,886		
ㅇ만 2세 270,000원 * 50% * 3명 * 12월	4,860		
ㅇ만 3세 185,000원 * 50% * 2명 * 12월	2,220		
ㅇ만 4세이상 167,000원 * 50% * 5명 * 12월	5,010		
203 업무추진비	82,890	77,567	5,323
01 기관운영업무추진비	55,440	50,400	5,040
○구 청 장 58,300,000원 * 1명 * 90%	52,470		
○총무국장 3,300,000원 * 1명 * 90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	23,670	23,387	283

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구 본청 정원(440명)	23,670		
ㅇ100명까지 80,000원 * 100명 * 90%	7,200		
ㅇ101~300명 60,000원 * 200명 * 90%	10,800		
ㅇ301명 이상 45,000원 * 140명 * 90%	5,670		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
303 포상금	1,632,000	1,583,841	48,159
02 성과상여금	1,632,000	1,583,841	48,159
○성과상여금(679명) 1,632,000,000원	1,632,000		
304 연금부담금등	3,129,708	3,102,990	26,718
01 연금부담금	2,423,046	2,426,002	△2,956
○연금부담금 16,872,958,000원 * 8.5%	1,434,202		
○퇴직수당부담금 16,872,958,000원 * 4.6663%	787,343		
○재해보상부담금 16,872,958,000원 * 0.221%	37,290		
○보 전 금 2,420,200,000원 * 6.785%	164,211		
02 국민건강보험금	706,662	676,988	29,674
○국민건강보험금 26,653,100,000원 * 2.54%	676,989		
○노인장기요양보험 732,664,000원 * 4.05%	29,673		
307 민간이전	75,000	75,000	0
07 연금지급금	75,000	75,000	0
○공무원 부조 급여	75,000		
ㅇ사망조위금 2,500,000원 * 30명	75,000		
기본경비	216,328	204,997	11,331
기본경비	216,328	204,997	11,331
201 일반운영비	159,084	145,607	13,477
01 사무관리비	153,193	141,041	12,152
○일반수용비	33,215		
ㅇ부서운영 기본경비	18,671		
· 기본사무용품비 2,500원 * 29명 * 12월 * 90%	783		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 각종 유인물 발간용지 구입 40,810원 * 20연 * 2회 * 90%	1,470		
· 복사용지(A4) 구입 20,000원 * 20상자 * 12월 * 90%	4,320		
· 복사용지(B4) 구입 40,000원 * 4상자 * 12월 * 90%	1,728		
· 복사용지(A4) 구입(공무원단체 지원) 20,000원 * 2상자 * 6회 * 90%	216		
· 레이저프린터 토너드럼 구입(공무원 단체 지원) 330,000원 * 2대 * 1회 * 90%	594		
· 전자복사기 운영(2대)	2,468		
-토 너 58,000원 * 1대 * 4회 * 90%	209		
-토 너 130,000원 * 1대 * 5회 * 90%	585		
-드 럼 330,000원 * 2대 * 1회 * 90%	594		
-수선(부품교체 등) 300,000원 * 2대 * 2회 * 90%	1,080		
· 레이저프린터(9대)	5,940		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 5대 * 4회 * 90%	5,940		
· 팩스 운영	1,152		
-토너·드럼 160,000원 * 2대 * 4회 * 90%	1,152		
ㅇ부속실 운영	2,268		
· 구청장실 120,000원 * 12월 * 90%	1,296		
· 총무국장실 90,000원 * 12월 * 90%	972		
ㅇ직원 업무일지 제작 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ직원전화번호부 제작 4,500,000원 * 90%	4,050		
ㅇ공무원 교양지	2,052		
· 지방행정 3,000원 * 10권 * 12월 * 90%	324		
· 지방자치 6,000원 * 10권 * 12월 * 90%	648		
· 자치행정 5,000원 * 10권 * 12월 * 90%	540		
· 자치발전 5,000원 * 10권 * 12월 * 90%	540		
ㅇ각종회의, 보고회용 사무용품 구입(행정) 500,000원 * 90%	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ업무추진관련 전산기기소모품 구입(행정)	3,024		
·레이저프린터	3,024		
-분리형 토너 220,000원 * 2대 * 2회 * 90%	792		
-분리형 드럼 580,000원 * 2대 * 1회 * 90%	1,044		
-일 체 형 330,000원 * 2대 * 2회 * 90%	1,188		
○운영수당	108,600		
ㅇ숙직수당 30,000원 * 6명 * 320일	57,600		
ㅇ일직수당 50,000원 * 6명 * 170일	51,000		
○피 복 비	4,800		
ㅇ정문 청원경찰 제복 및 개인장구	4,800		
·춘 추 복 100,000원 * 6명 * 2벌	1,200		
·하 복 100,000원 * 6명 * 2벌	1,200		
·동 복 100,000원 * 6명 * 2벌	1,200		
·방 한 복 70,000원 * 6명 * 1벌	420		
·근무용 단화 50,000원 * 6명 * 2회	600		
·개인장구 30,000원 * 6명 * 1회	180		
○급 량 비	6,578		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 29명 * 3일 * 12월 * 90%	6,578		
02 공공운영비	5,891	4,566	1,325
○공공요금 및 제세	4,566		
ㅇ문서, 초청장, 서한문 발송 등 우편요금	4,566		
·일반우편 220원 * 500건 * 12월	1,320		
·등기우편 1,720원 * 150건 * 12월	3,096		
·반 송 료 1,500원 * 100건	150		
○시설장비유지비	1,325		
ㅇ근태관리 프로그램 유지보수 및 업그레이드 5,500,000원 * 15%	825		
ㅇ출장용 자전거 수리비 500,000원	500		
202 여비	55,734	46,470	9,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	55,734	46,470	9,264
○관내여비	35,664		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 29명 * 5일 * 12월	34,800		
ㅇ시청 문서사송 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	5,670		
ㅇ중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 70,000원 * 3명 * 5일 * 6회 * 90%	5,670		
○청원경찰	14,400		
ㅇ기본업무추진 20,000원 * 12명 * 5일 * 12월	14,400		
405 자산취득비	1,510	12,920	△11,410
01 자산및물품취득비	1,510	12,920	△11,410
○노후 프린터 교체 1,000,000원 * 1대	1,000		
○잉크젯 프린터 510,000원 * 1대	510		