세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:활기찬직장분위기 조성
단위:후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	8,944,048 [국 17,728] [구 8,926,320]	7,289,927	1,654,121
활기찬직장분위기 조성	1,763,524 [국 17,728] [구 1,745,796]	1,501,048	262,476
후생복지증진을 통한 직원사기진작	952,237	928,106	24,131
공무원 생활안정 지원	896,542	873,675	22,867
303 포상금	803,880	492,672	311,208
01 포상금	803,880	492,672	311,208
○공무원 영유아자녀 보육수당	270,480		
○만 0세 361,000원 * 50% * 40명 * 12월 =	86,640		
○만 1세 317,000원 * 50% * 22명 * 12월 =	41,844		
○만 2세 262,000원 * 50% * 23명 * 12월 =	36,156		
○만 3세 180,000원 * 50% * 26명 * 12월 =	28,080		
○만 4세이상 162,000원 * 50% * 80명 * 12월 =	77,760		
○공무원 맞춤형 복지제도 600,000원 * 889명 =	533,400		
306 출연금	92,662	381,003	△288,341
01 출연금	92,662	381,003	△288,341
○공무원자녀 대학생 국고대여 장학금			
[(대여652,107,000원)-(상환467,054,000원) -(정산92,391,000원)] =	92,662		
청사유지관리	32,225	31,530	695
201 일반운영비	32,225	31,530	695
01 사무관리비	31,625	31,530	95
○일반수용비	31,625		
○청사관리	31,625		
·사무실, 회의실, 청소원숙소(3개소), 정문	1,242		
-침구류 구입 150,000원 * 3개소 * 2회 * 90% =	810		
-침구 세탁 80,000원 * 3개소 * 2회 * 90% =	432		
·청소도구 구입 50,000원 * 12월 * 90% =	540		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장실 관리	26,693		
-롤화장지 3,400원 * 30롤 * 10개소 * 12월 * 90% =	11,016		
-핸드타올 7,200원 * 10롤 * 10개소 * 12월 * 90% =	7,776		
-세 정 제 8,478,000원 * 90% =	7,631		
-왁 스 1,000원 * 1통 * 300일 * 90% =	270		
· 정수기관리(본관,부속실,본관3층,별관3층,정문,구민생활관)	2,016		
-필터교환 224,000원 * 5대 * 2회 * 90% =	2,016		
· 모기약 구입(당직실,정문,차량관리실) 3,500원 * 30개 * 3개소 * 4회 * 90% =	1,134		
02 공공운영비	600	0	600
○시설장비유지비	600		
○당직실 CCTV 운영 보드 설치 600,000원 * 1식 =	600		
청내 방송실 및 방송국 운영	5,695	5,306	389
201 일반운영비	3,670	3,281	389
01 사무관리비	2,970	2,781	189
○일반수용비	1,620		
○청내 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		
○서구청 방송국(GSB) 운영	324		
· 음악CD 구입 1,000원 * 30장 * 12월 * 90% =	324		
○급 량 비	1,350		
○방송국 운영 특근급식 5,000원 * 25명 * 12월 * 90% =	1,350		
02 공공운영비	700	500	200
○시설장비유지비	700		
○방송실 운영	700		
· 앰프 수리 300,000원 =	300		
· 스피커선, 방송선 수리 400,000원 =	400		
202 여비	2,025	2,025	0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,025	2,025	
○관외여비	2,025		
○서구청 방송국원 워크숍 및 수련회 2,250,000원 * 1회 * 90% =	2,025		
가로기게양	17,775	17,595	180
201 일반운영비	6,975	6,795	180
01 사무관리비	6,975	6,795	180
○일반수용비	6,975		
○청사옥상 및 가로 게양기 구입	6,975		
· 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		
307 민간이전	10,800	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	
○가로기 게양 민간위탁 10,800,000원 =	10,800		
인력운영 및 국시구정 시책관리	584,784 [국 17,728] [구 567,056]	455,026	129,758
거점 초등 영어체험 학습센터	104,500	0	104,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○일반수용비	4,500		
○학습센터 현판 3,000,000원 * 1식 * 90% =	2,700		
○홍보물(전단, 리플렛 등) 500,000원 * 90% =	450		
○플래카드 제작 100,000원 * 5개소 * 90% =	450		
○어학교재 인쇄 1,000,000원 * 90% =	900		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
06 교육기관에대한보조금	100,000	0	100,000
○거점 초등 영어체험 학습 센터 100,000,000원 =	100,000		
인사관리	18,208	19,749	△1,541

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,958	14,383	△1,425
01 사무관리비	12,958	14,383	△1,425
○일반수용비	3,240		
○인사관리 서식(임용장 표지, 내지 등) 6,000원 * 200매 * 90% =	1,080		
○기구표 및 공무원증 제작 350,000원 * 2회 * 90% =	630		
○인사기록카드 및 표지구입 2,500원 * 200매 * 90% =	450		
○표창장 용지 및 표지구입 6,000원 * 200매 * 90% =	1,080		
○운영수당	5,470		
○인사위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 9회 =	2,520		
○지방공무원 특별채용	400		
·면접위원 수당 40,000원 * 2명 * 4회 =	320		
·종사원 수당 20,000원 * 1명 * 4회 =	80		
○공직자 소양고사 시험출제 수당	2,400		
·객 관 식 3,000원 * 5명 * 100문항 =	1,500		
·주 관 식 45,000원 * 5명 * 4과목 =	900		
○소양고사 감독수당 15,000원 * 10명 =	150		
○급 량 비	4,248		
○인사관리 특근급식 5,000원 * 3명 * 144일 * 90% =	1,944		
○시책추진 특근급식 5,000원 * 3명 * 144일 * 90% =	1,944		
○공약사항, 여론동향 특근급식 5,000원 * 4명 * 20일 * 90% =	360		
202 여비	1,050	1,166	△116
01 국내여비	1,050	1,166	△116
○관외여비	1,050		
○인사관리 합동직무 1,166,000원 * 90% =	1,050		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	
○공무원 포상	4,200		
○구정유공 50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000		
○소양고사 성적우수 200,000원 * 6명 * 1회 =	1,200		
유관기관 업무협조 및 지원	101,384	99,264	2,120

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,440	270	5,170
01 사무관리비	5,440	270	5,170
○일반수용비	2,360		
○직장민방위 훈련 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90% =	180		
○통합방위협의회의 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90% =	180		
○시 행정동우회지 구정홍보 게재료 2,000,000원 =	2,000		
○운영수당	3,080		
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 1회 =	280		
○통합방위협의회 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회 =	2,800		
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	
○관내여비	864		
○시청 문서사송 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 90% =	864		
203 업무추진비	66,555	73,530	△6,975
03 시책추진업무추진비	66,555	73,530	△6,975
○구정참여인사 및 유공자 간담회 19,000,000원 * 90% * 85% =	14,535		
○유관기관, 단체 업무협의 및 협조 도모 15,000,000원 * 90% * 85% =	11,475		
○각계 직능대표자와 간담회 21,000,000원 * 90% * 85% =	16,065		
○지역현안사업 및 현장확인 행정 추진 21,000,000원 * 90% * 85% =	16,065		
○총무국 운영 활동 8,000,000원 * 90% * 85% =	6,120		
○총무과 운영 활동 3,000,000원 * 90% * 85% =	2,295		
301 일반보상금	16,300	0	16,300
04 자율방범대원운영비	16,000	0	16,000
○서구자율방범연합대 운영지원 16,000,000원 =	16,000		
12 기타보상금	300	0	300
○행정서비스헌장 미이행 보상비 10,000원 * 30명 =	300		
308 자치단체등이전	12,225	24,600	△12,375
07 예비군육성지원경상보조	12,225	24,600	△12,375
○향방 작전 지원	4,925		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방탄헬멧 5,600,000원 * 50% =	2,800		
○수 통 4,428원 * 500개 * 50% =	1,107		
○수 통 피 4,070원 * 500개 * 50% =	1,018		
○예비군부대 운영 지원	1,800		
○세절기 200,000원 * 18대 * 50% =	1,800		
○예비군 교육훈련 지원	5,500		
○무기운반상자 구입 80,000원 * 50개 * 50% =	2,000		
○훈련장 보수 관리 3,000,000원 * 1회 =	3,000		
○물품보관함 20,000원 * 50개 * 50% =	500		
공로연수자,직무전문화를 위한 해외연수	162,500	145,030	17,470
202 여비	118,500	93,030	25,470
03 국외여비	118,500	92,400	26,100
○공직자 해외 선진행정 배낭연수	58,500		
○일 반 직 1,500,000원 * 35명 =	52,500		
○청원경찰 1,500,000원 * 4명 =	6,000		
○모범 및 유공 공무원 선진지 견학 1,000,000원 * 60명 =	60,000		
303 포상금	44,000	52,000	△8,000
01 포상금	44,000	52,000	△8,000
○퇴직대상 공무원 연수	44,000		
○공 무 원 2,000,000원 * 11명 =	22,000		
○가 족 2,000,000원 * 11명 =	22,000		
행정도우미 운영	37,628	14,273	23,355
101 인건비	37,628	14,273	23,355
10 기간제근로자등보수	37,628	14,273	23,355
○휴가, 휴직 대체인력 인부임	37,628		
○출산휴가 25,950원 * 15명 * 90일 =	35,033		
○휴 직 25,950원 * 1명 * 100일 =	2,595		
교육훈련 프로그램 운영	142,386	158,247	△15,861
201 일반운영비	29,250	67,800	△38,550
01 사무관리비	29,250	67,800	△38,550
○위탁교육비	22,000		
○타 기관 교육부담금	20,000		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중앙교육 200,000원 * 50명 =	10,000		
· 지방교육 100,000원 * 100명 =	10,000		
○구비 위탁 교육생 지원 250,000원 * 4명 * 2학기 =	2,000		
○운영수당	7,250		
○직장보수교육 강사	2,250		
· 수 당 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
· 교통비 및 숙박비, 식비 등 250,000원 =	250		
○직원능력개발비	5,000		
· 사설학원 수강료 보조비 50,000원 * 50명 * 2회 =	5,000		
202 여비	110,136	90,447	19,689
01 국내여비	90,136	71,767	18,369
○중앙교육(지방혁신인력개발원 등)	30,465		
○기본교육 1,250,000원 * 10명 * 90% =	11,250		
○전문교육	19,215		
· 의무이수 760,000원 * 10명 * 90% =	6,840		
· 일반 및 정보화 275,000원 * 50명 * 90% =	12,375		
○지방교육	33,606		
○기본교육 320,000원 * 30명 * 90% =	8,640		
○전문교육	24,966		
· 의무이수 143,000원 * 80명 * 90% =	10,296		
· 일반 및 정보화 81,500원 * 200명 * 90% =	14,670		
○6급 장기교육과정 교육훈련(4명)	18,504		
○교 육 비 4,000,000원 * 4명 * 90% =	14,400		
○금강산 현지 견학 600,000원 * 4명 * 90% =	2,160		
○국내 현지 견학 180,000원 * 4명 * 3회 * 90% =	1,944		
○타 기관교육(정부전산관리소 등) 246,670원 * 30명 * 90% =	6,661		
○청원경찰(총무)	900		
○직무교육(신규자) 250,000원 * 4명 * 1주 * 90% =	900		
03 국외여비	20,000	18,680	1,320
○6급 장기교육과정 교육훈련자 해외연수 5,000,000원 * 4명 =	20,000		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○초과근무 연계프로그램 구입 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
기초질서지키기 운동	450	0	450
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
○일반수용비	450		
○홍보물(스티커, 홍보전단 등) 제작 250,000원 * 2종 * 90% =	450		
일제강점하 강제동원 피해진상조사	15,928 [국 15,928]	18,463	△2,535
101 인건비	10,296 [국 10,296]	11,101	△805
10 기간제근로자등보수	10,296	11,101	△805
○일제강점하 강제동원 피해진상조사 10,296,000원 =	10,296 [국 10,296]		
202 여비	5,632 [국 5,632]	7,362	△1,730
01 국내여비	5,632	7,362	△1,730
○일제강점하 강제동원 피해 진상조사 여비 5,632,000원 =	5,632 [국 5,632]		
진실규명 공동수행사업	1,800 [국 1,800]	0	1,800
201 일반운영비	1,160 [국 1,160]	0	1,160
01 사무관리비	1,160	0	1,160
○일반수용비	660		
○진실규명사업추진 전산소모품 구입	660		
· 토너 · 드림 330,000원 * 1대 * 2회 =	660 [국 660]		
○급 량 비	500		
○진실규명 공동수행사업 특근급식비 5,000원 * 2명 * 50일 =	500		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 500]		
202 여비	640 [국 640]	0	640
01 국내여비	640	0	640
○관내여비	640		
○진실규명 공동사업 수행 20,000원 * 2명 * 16일 =	640		
	[국 640]		
부서간 협조체제 구축 지원	226,503	117,916	108,587
대내외 행사지원	194,220	93,964	100,256
201 일반운영비	104,370	38,964	65,406
01 사무관리비	10,131	8,664	1,467
○일반수용비	7,551		
○공무원 퇴임식 경비(2회 12명)	1,800		
·공 로 패 50,000원 * 12개 * 90% =	540		
·플래카드 100,000원 * 2개 * 90% =	180		
·기념촬영 100,000원 * 2회 * 90% =	180		
·꽃다발, 흉화, 수반 등 1,000,000원 * 90% =	900		
○국·시정 주요시책 추진	1,710		
·어깨띠, 리플렛, 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		
○구정발전유공자 감사패 제작 80,000원 * 7개 * 90% =	504		
○구정발전유공 민간인 표창패 제작 60,000원 * 5개 * 12회 * 90% =	3,240		
○구민의 날 유공 감사패 제작 110,000원 * 3명 * 90% =	297		
○피 복 비	720		
○시산하 청원경찰 체육대회 선수단 운동복 및 모자 40,000원 * 18명 =	720		
○급 량 비	360		
○서구민의 날 행사추진 특근급식 5,000원 * 4명 * 20일 * 90% =	360		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임 차 료	1,500		
○각종 야외행사 앰프 임차료 250,000원 * 6회 =	1,500		
03 행사운영비	94,239	30,300	63,939
○서구민의 날 행사	58,365		
○무대설치 및 음향장비 임차 12,000,000원 * 1식 * 90% =	10,800		
○몽골텐트 임차 110,000원 * 70동 * 90% =	6,930		
○안내책자(안내장, 초청장 등 4종) 3,000,000원 * 90% =	2,700		
○현수막(행사장용) 제작 100,000원 * 20개 * 90% =	1,800		
○현수막(육교용) 제작 300,000원 * 8개 * 90% =	2,160		
○동 피켓 제작 40,000원 * 20개 * 90% =	720		
○트로피 제작 160,000원 * 15개 * 90% =	2,160		
○냉·온수기 임대 30,000원 * 15개 * 90% =	405		
○애드벌룬 제작 500,000원 * 8개 * 90% =	3,600		
○만장기 구입 70,000원 * 10개 * 90% =	630		
○꽃수반 및 꽃다발 구입 100,000원 * 12개 * 90% =	1,080		
○내·외빈 흉화 구입 3,000원 * 300개 * 90% =	810		
○행사용 의자 임차 1,000원 * 2,000개 * 90% =	1,800		
○수송 차량 임차 400,000원 * 17개동 * 90% =	6,120		
○헬륨비상 풍선(아치 풍선) 구입 2,000,000원 * 90% =	1,800		
○우천 대비 물품구입	4,500		
·우 의 1,000원 * 3,000개 * 90% =	2,700		
·비 닐 200,000원 * 10롤 * 90% =	1,800		
○기념행사준비 각종 물품 구입 3,000,000원 * 90% =	2,700		
○동 행사준비 물품 구입 500,000원 * 17개동 * 90% =	7,650		
○공직자 한마음 체육대회 44,500원 * 880명 * 90% =	35,244		
○시산하 청원경찰 체육대회 참가 물품구입 700,000원 * 90% =	630		
301 일반보상금	87,850	55,000	32,850
10 행사실비보상금	87,850	55,000	32,850

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민의 날 행사	77,350		
○시연 출연단체 보상 300,000원 * 10개단체 =	3,000		
○심사위원 운영 수당 70,000원 * 5명 =	350		
○사회자 보상 1,000,000원 * 2명 =	2,000		
○행사 참여자 및 진행요원 식대	3,000		
·내.외빈 5,000원 * 300명 =	1,500		
·행사진행요원 5,000원 * 200명 =	1,000		
·자원봉사자 5,000원 * 100명 =	500		
○콘서트 출연자 보상 30,000,000원 =	30,000		
○부대행사 출연자 보상 500,000원 * 10팀 =	5,000		
○동 주민 실비보상 2,000,000원 * 17개동 =	34,000		
○공직자 한마음 체육대회 5,400,000원 =	5,400		
○상용직 사기진작 25,000원 * 102명 * 2회 =	5,100		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○신년맞이 행사 추진 2,000,000원 =	2,000		
자매결연 도시와의 교류	13,663	18,322	△4,659
201 일반운영비	1,305	1,620	△315
01 사무관리비	1,305	1,620	△315
○일반수용비	1,305		
○자매결연도시와의 교류	1,305		
·중국 청도시 시북구 초청	315		
-현수막 및 물품 제작 100,000원 * 3개 * 90% * 50% =	135		
-꽃수반 및 화분 임차 200,000원 * 2회 * 90% * 50% =	180		
·울산동구, 타 자치단체 초청, 방문	990		
-현수막 및 기념품 제작 100,000원 * 2개 * 4회 * 90% =	720		
-꽃수반 및 물품임차 등 200,000원 * 1회 * 90% =	180		
-기념촬영 100,000원 * 1회 * 90% =	90		
202 여비	7,308	7,302	6
01 국내여비	7,308	3,402	3,906

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:총무과
정책:활기찬직장분위기 조성
단위:부서간 협조체제 구축 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	7,308		
○국내 자매결연도시(울산 동구, 타 자치 단체)방문	7,308		
·실무협의회 참석 70,000원 * 4명 * 2일 * 2회 * 90% =	1,008		
·상호 교류 방문 70,000원 * 30명 * 2일 * 1회 * 90% =	3,780		
·시책 토론 합동 워크숍 70,000원 * 40명 * 1회 * 90% =	2,520		
301 일반보상금	5,050	9,400	△4,350
08 외빈초청여비	2,750	5,800	△3,050
○중국청도시 시북구	2,750		
○숙 박 비	950		
·주 빈 250,000원 * 2실 * 2일 * 50% =	500		
·수 행 원 75,000원 * 6실 * 2일 * 50% =	450		
○식 비 50,000원 * 12명 * 3일 * 50% =	900		
○시찰여비 50,000원 * 12명 * 3일 * 50% =	900		
10 행사실비보상금	2,300	3,600	△1,300
○자매결연도시(중국청도시)방문 민간인 실비보상 1,300,000원 * 1명 =	1,300		
○자매결연도시(울산동구, 타 자치단체)초청 및 방문 5,000원 * 50명 * 2일 * 2회 =	1,000		
기록물 관리실 운영	9,572	2,768	6,804
201 일반운영비	9,572	2,768	6,804
01 사무관리비	3,572	2,768	804
○일반수용비	3,152		
○기록물 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		
○전산소모품 구입	594		
·토 너 330,000원 * 1대 * 2회 * 90% =	594		
○운영수당	420		
○행정정보공개위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회 =	420		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○시설장비유지비	6,000		
○기록물자료관시스템 소프트웨어 유지보수비 500,000원 * 12월 =	6,000		
상용노조 단체협상	9,048	2,862	6,186
201 일반운영비	8,670	2,484	6,186
01 사무관리비	7,284	2,484	4,800
○일반수용비	6,744		
○상용 및 공무원노조 단체협상	3,000		
· 공인노무사 수임료 277,700원 * 12월 * 90% =	3,000		
○공무원노조 단체교섭 물품구입	180		
· 음료수외 2종 200,000원 * 90% =	180		
○정원외 상근인력 사기진작 물품구입 22,000원 * 180명 * 90% =	3,564		
○급 량 비	540		
○공무원단체지원 업무추진 특근급식 5,000원 * 3명 * 40일 * 90% =	540		
03 행사운영비	1,386	0	1,386
○노조업무담당 워크숍 개최(광주 5개구 및 나주시)	1,386		
○세미나실 임차료 120,000원 * 2일 * 90% =	216		
○플래카드 100,000원 * 1개 * 90% =	90		
○강사료(원고료 포함) 600,000원 * 2명 * 90% =	1,080		
202 여비	378	378	0
01 국내여비	378	378	
○관외여비	378		
○공무원단체지원 업무수행 70,000원 * 3명 * 2일 * 90% =	378		
전문체육 육성	420,631	404,245	16,386
직장운동경기부 운영	420,631	404,245	16,386
펜싱팀 운영	420,631	404,245	16,386
201 일반운영비	24,200	4,200	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○임 차 료	20,000		
○펜싱팀 남자숙소 임차료(추가분) 20,000,000원 =	20,000		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,200	4,200	
○공공요금 및 제세	3,600		
○펜싱팀 숙소 전기, 전화, 도시가스, 관리비 300,000원 * 12월 =	3,600		
○시설장비유지비	600		
○펜싱팀 숙소 물품수선비 600,000원 =	600		
202 여비	1,008	1,008	0
01 국내여비	1,008	1,008	
○관외여비	1,008		
○펜싱팀 전국체육대회 인솔 70,000원 * 4명 * 4일 * 90% =	1,008		
301 일반보상금	395,423	399,037	△3,614
11 예술단원·운동부등보상금	395,423	399,037	△3,614
○직장운동경기부(펜싱팀)운영 인건비(9명)	341,843		
○기 본 급 14,556,500원 * 12월 =	174,678		
○정근수당 4,095,710원 * 2회 =	8,192		
○체력단련비 14,556,500원 * 2월 =	29,113		
○가계지원비 2,430,890원 * 12월 =	29,171		
○장기근속 상여금 2,930,350원 * 2회 =	5,861		
○명절휴가비 14,556,500원 * 60% * 2회 =	17,468		
○급 식 비 80,000원 * 9명 * 12월 =	8,640		
○교 통 비 120,000원 * 9명 * 12월 =	12,960		
○훈련수당 1,850,000원 * 12월 =	22,200		
○의 료 비 100,000원 * 9명 * 12월 =	10,800		
○지도자수당 100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400		
○국가대표수당 100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
○가족수당	2,160		
·배우자 30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
·가 족 20,000원 * 6명 * 12월 =	1,440		
○대회입상수당 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○퇴 직 금 5,000,000원 * 1명 =	5,000		
○직장운동경기부(펜싱팀) 운영비	53,580		
○대회출전 및 전지훈련 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○펜싱장비 구입비 2,000,000원 * 9명 =	18,000		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:총무과
정책:전문체육 육성
단위:직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동복 구입비 600,000원 * 9명 =	5,400		
○상해보험료 30,000원 * 6명 =	180		
행정운영경비(총무과)	6,759,893	5,384,634	1,375,259
인력운영비	6,554,896	5,201,641	1,353,255
인력운영비	6,554,896	5,201,641	1,353,255
101 인건비	1,678,778	1,244,253	434,525
02 수당	200,000	70,000	130,000
○공무원 명예퇴직수당 200,000,000원 =	200,000		
03 정액급식비	28,080	28,080	
○정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월 =	28,080		
04 교통보조비	25,920	25,920	
○교통보조비 120,000원 * 18명 * 12월 =	25,920		
05 명절휴가비	33,501	32,684	817
○명절휴가비 335,001,000원 * 1/12월 * 60% * 2회 =	33,501		
06 가계지원비	55,946	54,473	1,473
○가계지원비 27,916,750원 * 16.7% * 12월 =	55,946		
07 연가보상비	13,959	9,079	4,880
○연가보상비 335,001,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일 =	13,959		
08 기타직보수	490,494	472,076	18,418
○[청원경찰(18명)]	0		
○봉 급(14호봉) 1,513,100원 * 18명 * 12월 =	326,830		
○처우개선비 326,830,000원 * 2.5% =	8,171		
○상 여 금	27,917		
○정근수당 335,001,000원 * 1/12월 * 50% * 2회 =	27,917		
○초과근무수당	26,914		
○시간외근무수당 6,230원 * 20시간 * 18명 * 12월 =	26,914		
○정액수당	39,361		
○가족수당	12,720		
· 배우자 40,000원 * 11명 * 12월 =	5,280		
· 가 족 20,000원 * 28명 * 12월 =	6,720		
· 가산금 30,000원 * 2명 * 12월 =	720		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	11,881		
· 중 학 교 52,000원 * 2명 * 4기 =	416		
· 고등학교 409,450원 * 7명 * 4기 =	11,465		
○감독자수당	480		
· 반 장 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
○정근수당가산금	14,280		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 3명 * 12월 =	3,960		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 8명 * 12월 =	7,680		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월 =	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200		
○수습공무원	61,301		
○봉 급	53,681		
· 7급(1호봉) 1,017,800원 * 1명 * 6월 =	6,107		
· 9급(1호봉) 792,900원 * 10명 * 6월 =	47,574		
○가족수당	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		
○동근무수당 70,000원 * 11명 * 6월 =	4,620		
09 무기계약근로자보수	830,878	551,941	278,937
○[총 무 과(7명)]	0		
○기 본 급	84,173		
○민원안내원, 현관민원안내원 1,002,030원 * 2명 * 12월 =	24,049		
○청사청소원 1,002,030원 * 3명 * 12월 =	36,074		
○자료정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월 =	12,025		
○인사자료정리원 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% * 4명 * 12월 =	4,810		
○시간외근무수당	5,435		
○안내원, 현관민원안내원 51,630원 * 2명 * 12월 =	1,240		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사청소원 51,630원 * 3명 * 12월 =	1,859		
○자료정리원 51,630원 * 1명 * 12월 =	620		
○인사자료정리원 51,630원 * 1명 * 12월 =	620		
○청사청소원(초과분) 4,566원 * 80시간 * 3명 =	1,096		
○연차수당 36,530원 * 7명 * 17일 =	4,348		
○민원수당 30,000원 * 7명 * 12월 =	2,520		
○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		
○[자치행정과(1명)]	0		
○기 본 급	12,025		
○생활행정기동정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월 =	12,025		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회 =	4,009		
○시간외근무수당	620		
○생활행정기동정비원 51,630원 * 1명 * 12월 =	620		
○연차수당 36,530원 * 1명 * 16일 =	585		
○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		
○민원안내원 1,002,030원 * 1명 * 12월 =	12,025		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월 =	12,025		
○개별공시지가조사원 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	1,860		
○민원안내원 51,630원 * 1명 * 12월 =	620		
○자료정리원 51,630원 * 1명 * 12월 =	620		
○개별공시지가조사원 51,630원 * 1명 * 12월 =	620		
○연차수당 36,530원 * 3명 * 18일 =	1,973		
○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 3,099,388,640원 * 4.5% =	139,473		
○국민건강보험금 3,099,388,640원 * 2.385% =	73,921		
○고용보험료 3,099,388,640원 * 1.75% =	54,240		
○산재보험료 3,099,388,640원 * 2.888% =	89,511		
○소양교육여비 81,500원 * 20명 =	1,630		
○공직자 해외선진행정 배낭연수 1,485,000원 * 8명 =	11,880		
○공직자 해외선진행정 배낭연수(국내여비) 35,000원 * 8명 =	280		
○상용직 영유아자녀 보육수당	34,722		
○만 0세 361,000원 * 50% * 6명 * 12월 =	12,996		
○만 1세 317,000원 * 50% * 5명 * 12월 =	9,510		
○만 2세 262,000원 * 50% * 2명 * 12월 =	3,144		
○만 3세 180,000원 * 50% * 3명 * 12월 =	3,240		
○만 4세이상 162,000원 * 50% * 6명 * 12월 =	5,832		
203 업무추진비	77,567	73,346	4,221

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	50,400	47,880	2,520
○구 청 장 53,000,000원 * 1명 * 90% =	47,700		
○총무국장 3,000,000원 * 1명 * 90% =	2,700		
02 정원가산업무추진비	23,387	21,686	1,701
○구 본청 정원(433명)	23,387		
○100명까지 80,000원 * 100명 * 90% =	7,200		
○101~300명 60,000원 * 200명 * 90% =	10,800		
○301명 이상 45,000원 * 133명 * 90% =	5,387		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	
○부서운영업무추진비	3,780		
○30인 이하 350,000원 * 12월 * 90% =	3,780		
204 직무수행경비	36,720	36,720	0
02 직급보조비	25,920	25,920	
○청원경찰 120,000원 * 18명 * 12월 =	25,920		
03 특정업무수행활동비	10,800	10,800	
○청원경찰 50,000원 * 18명 * 12월 =	10,800		
303 포상금	1,583,841	1,160,000	423,841
02 성과상여금	1,583,841	1,160,000	423,841
○성과상여금(697명, 지급기준액의 131%) 1,583,841,000원 =	1,583,841		
304 연금부담금등	3,102,990	2,612,322	490,668
01 연금부담금	2,426,002	2,062,207	363,795
○연금부담금 1,231,183,000원 =	1,231,183		
○퇴직수당부담금 16,700,000,000원 * 3.8126% =	636,705		
○재해보상부담금 16,700,000,000원 * 0.241% =	40,247		
○보 전 금 16,700,000,000원 * 3.101% =	517,867		
02 국민건강보험금	676,988	550,115	126,873
○국민건강보험금 28,385,225,560원 * 2.385% =	676,988		
307 민간이전	75,000	75,000	0
07 연금지급금	75,000	75,000	
○공무원 부조 급여	75,000		
○사망조위금 2,500,000원 * 30명 =	75,000		
기본경비	204,997	182,993	22,004

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	204,997	182,993	22,004
201 일반운영비	145,607	137,183	8,424
01 사무관리비	141,041	134,057	6,984
○일반수용비	29,201		
○부서운영 기본경비	15,161		
· 기본사무용품비 2,500원 * 25명 * 12월 * 90% =	675		
· 각종 유인물 발간용지 구입 40,810원 * 20연 * 2회 * 90% =	1,470		
· 복사용지 구입 20,000원 * 15상자 * 12월 * 90% =	3,240		
· 복사용지 구입(공무원단체 지원) 20,000원 * 2상자 * 6회 * 90% =	216		
· 전자복사기 운영(2대)	2,468		
-토 너 130,000원 * 1대 * 5회 * 90% =	585		
-토 너 58,000원 * 1대 * 4회 * 90% =	209		
-드 럼 330,000원 * 2대 * 1회 * 90% =	594		
-수선(부품교체 등) 300,000원 * 2대 * 2회 * 90% =	1,080		
· 레이저프린터(7대)	5,940		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 5대 * 4회 * 90% =	5,940		
· 팩스 토너·드럼 160,000원 * 2대 * 4회 * 90% =	1,152		
○부속실 운영	2,268		
· 구청장실 120,000원 * 12월 * 90% =	1,296		
· 총무국장실 90,000원 * 12월 * 90% =	972		
○직원 업무일지 제작 2,500,000원 * 90% =	2,250		
○직원전화번호부 제작 4,500,000원 * 90% =	4,050		
○공무원 교양지	1,998		
· 지방행정 2,500원 * 10권 * 12월 * 90% =	270		
· 지방자치 6,000원 * 10권 * 12월 * 90% =	648		
· 자치행정 5,000원 * 10권 * 12월 * 90% =	540		
· 자치발전 5,000원 * 10권 * 12월 * 90% =	540		
○각종회의, 보고회용 사무용품 구입 500,000원 * 90% =	450		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진관련 전산기기소모품 구입	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	105,000		
○숙직수당 30,000원 * 6명 * 300일 =	54,000		
○일직수당 50,000원 * 6명 * 170일 =	51,000		
○피 복 비	1,440		
○청원경찰 제복 및 개인장구 120,000원 * 6명 * 2회 =	1,440		
○급 량 비	5,400		
○기본업무수행 특근급식 5,000원 * 25명 * 48일 * 90% =	5,400		
02 공공운영비	4,566	3,126	1,440
○공공요금 및 제세	4,566		
○문서, 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		
202 여비	46,470	38,310	8,160
01 국내여비	46,470	38,310	8,160
○관내여비	27,600		
○기본업무수행 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월 =	27,600		
○관외여비	5,670		
○중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 70,000원 * 3명 * 5일 * 6회 * 90% =	5,670		
○청원경찰	13,200		
○기본업무추진 20,000원 * 11명 * 5일 * 12월 =	13,200		
405 자산취득비	12,920	7,500	5,420
01 자산및물품취득비	12,920	7,500	5,420
○상황실 회의용 물품구입	11,920		
○회의용(스태킹) 의자 260,000원 * 42각 =	10,920		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선마이크용 안테나 500,000원 * 2개 =	1,000		
○사무실 물품구입	1,000		
○레이저프린터(교체) 1,000,000원 * 1대 =	1,000		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com