세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	27,855,333	24,803,330	3,052,003
	국 194,725		
	시 162,247		
	구 27,498,361		
활기찬 직장분위기 조성	3,430,535	2,808,117	622,418
	시 10,000		
	구 3,420,535		
유기적행정조직 지원	365,286	314,922	50,364
	시 10,000		
	구 355,286		
자료관 관리 운영	22,864	22,640	224
101 인건비	11,792	11,168	624
04 기간제근로자등보수	11,792	11,168	624
◎ 문서고 보존기록물 관리	11,792		
○ 기본급 36,640원*1명*300일	10,992		
○ 가족수당 80,000원*1명*10월	800		
201 일반운영비	6,072	6,472	△400
01 사무관리비	6,072	6,472	△400
◎ 일반수용비	4,952		
○ 문서보존용 항균살충제 구입 22,000원*8세트*12월	2,112		
○ 문서보존용 상자 구입 1,200원*1,000개	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		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
◎ 전문서적 구입 20,000원*250권	5,000		
기관유지 업무추진	125,015	66,210	58,805
	시 10,000		
	구 115,015		
201 일반운영비	79,885	55,810	24,075
01 사무관리비	23,385	8,610	14,775
◎ 일반수용비	22,195		
○ 공인 및 문서관리	700		
- 직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회	100		
○ 기관운영	17,845		
- 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 꽂이대 설치 보수 20,000원*400개소	8,000		
- 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	500		
- 의전용 각종봉투 구입 700원*500매	350		
- 종무식, 시무식 등 현수막 제작 50,000원*3회	150		
○ 충무계획서 책자 인쇄 45,000원*30권	1,350		
○ 보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종	500		
○ 예비군 진지구축마대 300원*1,000개	300		
○ 회의실 백드롭 구입 1,000,000원*1개	1,000		
◎ 피복비	1,190		
○ 청사관리 청원경찰	390		
- 근무복 150,000원*2명*1회	300		
- 단화 30,000원*2명*1회	60		
- 모자 15,000원*2명*1회	30		
○ 부속실 여직원 200,000원*2명*2회	800		
02 공공운영비	45,500	41,200	4,300
◎ 공공요금 및 제세	45,500		
○ 문서발송 및 반송우편료 2,700,000원*12월	32,400		
○ 지휘관용 이동전화 사용료 150,000원*2대*12월	3,600		
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○ 울산광역시 구청장군수협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○ 가로기달기 단체상해 보험료 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	11,000	6,000	5,000
◎ 시, 구군 친선체육대회	8,000		
○ 종목별 유니폼 등(축구, 테니스, 족구 등) 5,000,000원	5,000		
○ 연습시 간식 및 기타경비 등 3,000,000원	3,000		
◎ 기관단체장 신년인사회 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
◎ 숙박료	1,700		
○ 주빈 70,000원*10명*1박*1회	700		
○ 수행원 등 50,000원*20명*1박*1회	1,000		
◎ 식비	3,300		
○ 주빈 50,000원*10명*3식*1회	1,500		
○ 수행원 등 30,000원*20명*3식*1회	1,800		
307 민간이전	32,110	0	32,110
	시 10,000		
	구 22,110		
05 민간위탁금	32,110	0	32,110
◎ 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 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	3,020	400	2,620
01 자산및물품취득비	3,020	400	2,620
◎ 구청장 부속실 TV 및 받침대 구입 2,000,000원*1대	2,000		
◎ 부구청장 부속실 및 부서 식기건조기 구입 300,000원*2대	600		
◎ 국장실 냉장고 구입 420,000원*1대	420		
당직운영 관리	126,857	134,522	△7,665
201 일반운영비	126,857	134,522	△7,665
01 사무관리비	126,110	125,070	1,040
◎ 일반수용비	126,110		
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 당직실 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 당직비	67,400		
- 일직(휴무일) 60,000원*114일*4명	27,360		
- 숙직(평일) 50,000원*194일*2명	19,400		
- 숙직(휴무(전)일) 60,000원*172일*2명	20,640		
○ 청사외곽 안전관리 대행료 4,000,000원*12월	48,000		
○ 무인경비용역 및 근태관리 수수료 600,000원*12월	7,200		
○ 무인경비시스템 추가설치 150,000원*2개소	300		
02 공공운영비	747	9,452	△8,705
◎ 시설장비유지비	747		
○ 당직실 무정전 전원공급장치 유지비 12,449,210원*0.06	747		
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		
○ 구청장 58,050,000원	58,050		
○ 부구청장 13,500,000원	13,500		
○ 국장 6,000,000원	6,000		
민간(사회)단체 지원	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
02 민간경상보조	3,000	4,000	△1,000
◎ 행정동우회 사업비 보조(북구 행정동우회) 3,000,000원	3,000		
조직역량 극대화를 위한 인사운영	676,576	679,229	△2,653
원활한 인사운영	303,326	337,329	△34,003
201 일반운영비	19,690	19,185	505
01 사무관리비	19,690	19,185	505
◎ 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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 근무성적평정서 인쇄 200원*600매*2회	240		
○ 공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,500원*300조	750		
◎ 운영수당	4,400		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*4명*10회	2,800		
○ 계약직공무원 면접위원 수당 200,000원*2명*4회	1,600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 인사운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	192,600	189,600	3,000
03 특정업무경비	192,600	189,600	3,000
◎ 대민활동비	192,600		
○ 일반직, 별정직, 계약직, 기능직(6급이하) 50,000원*312명*12월	187,200		
○ 청원경찰 50,000원*9명*12월	5,400		
307 민간이전	56,485	53,328	3,157
07 연금지급금	56,485	53,328	3,157
◎ 부조급여금	56,485		
○ 사망조위금 2,567,500원*20명	51,350		
○ 재해부조금 2,567,500원*1명*2배	5,135		
309 전출금	33,551	74,216	△40,665
03 공무원연금관리공단경상전출금	33,551	74,216	△40,665
◎ 공무원 및 자녀 학자금 부담금	33,551		
○ 학자금 부담금 33,345,000원	33,345		
○ 운영부담금 206,000원	206		
퇴직 및 공로연수자 지원	24,700	24,700	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
◎ 일반수용비	16,900		
○ 명예 및 정년퇴임 공무원 행사 준비	16,900		
- 행운의 열쇠 제작 2,000,000원*6명	12,000		
- 공로패 및 감사패 구입(배우자 포함) 200,000원*12명	2,400		
- 꽃수반 구입 100,000원*1회	100		
- 꽃다발(배우자 포함) 50,000원*12명	600		
- 현수막 및 식순 제작 100,000원*6회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타 소모품(장갑, 코사지, 초청장 등) 200,000원*6회	1,200		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
◎ 퇴임공무원 배우자 시상품 구입 300,000원*6명	1,800		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎ 퇴임공무원 위로여행비(배우자 포함) 500,000원*12명	6,000		
공무원 교육 운영(총괄)	348,550	317,200	31,350
201 일반운영비	198,600	167,250	31,350
01 사무관리비	198,600	167,250	31,350
◎ 위탁교육비	194,550		
○ 간부공무원 리더십 교육 700,000원*30명	21,000		
○ 울산대학교 등 관내 교육기관	66,750		
- 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*125명	18,750		
- 신규교육 과정(2주) 300,000원*20명	6,000		
○ 부산광역시인재개발원 교육부담금	8,000		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 200,000원*40명	8,000		
○ 중앙단위 교육기관 교육부담금	84,500		
- 5급 승진자 과정(5주) 1,200,000원*2명	2,400		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 170,000원*230명	39,100		
- 직급별 전문교육 과정(사이버,1개월) 50,000원*460명	23,000		
- 국외연수 부담금 20,000,000원	20,000		
○ 공무원 정보화교육비 23,750원*160명	3,800		
○ 외국어 어학능력평가 비용 100,000원*5명	500		
○ 상하급자 멘토링 연수 200,000원*50명	10,000		
◎ 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		
202 여비	149,950	149,950	0
05 공무원 교육여비	149,950	149,950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 교육여비	149,950		
○ 간부공무원 리더십 교육 60,000원*30명	1,800		
○ 울산대학교 등 관내 교육기관	28,250		
- 신규교육 과정(2주) 200,000원*20명	4,000		
- 직급별 전문교육 과정(1주) 110,000원*125명	13,750		
- 중견관리자 양성과정(45주) 3,500,000원*3명	10,500		
○ 부산광역시인재개발원	12,000		
- 직급별 전문교육과정(1주) 300,000원*40명	12,000		
○ 중앙단위 교육기관	107,900		
- 5급 승진자과정(5주) 2,200,000원*2명	4,400		
- 직급별 전문교육과정(1주) 450,000원*230명	103,500		
직원후생복지 지원	2,232,523	1,725,466	507,057
공무원 후생복지 지원	1,413,176	1,144,520	268,656
201 일반운영비	1,146,976	963,320	183,656
01 사무관리비	1,086,976	963,320	123,656
◎ 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		
◎ 위탁교육비	111,000		
○ 직원 한마음 연수 200,000원*555명	111,000		
◎ 맞춤형복지제도 1,443,000원*672명	969,696		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
◎ 직원 단합 체육대회 40,000,000원	40,000		
◎ 직원 자녀 연수 200,000원*40명*2회	16,000		
◎ 전직원대상 가족초청 간담회 4,000,000원	4,000		
303 포상금	223,200	177,200	46,000
01 포상금	223,200	177,200	46,000
◎ 직원자녀 보육수당 100,000원*181명*12월	217,200		
◎ 공공기관배 등 각종 체육행사 출전 지원 5,000,000원	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 럭키북 베스트 메시지 및 독후감 상품권 구입 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	43,000	4,000	39,000
01 자산및물품취득비	34,000	4,000	30,000
◎ 체력단련실 운동기구 구입	5,000		
○ 런닝머신 2,500,000원*2대	5,000		
◎ 여직원휴게실 쇼파 구입 1,000,000원	1,000		
◎ 직원콘도회원권 구입 28,000,000원*1구좌	28,000		
02 도서구입비	9,000	0	9,000
◎ 럭키북 구입 15,000원*600명	9,000		
구청 어린이 집 운영	234,108	90,462	143,646
307 민간이전	121,332	88,462	32,870
05 민간위탁금	121,332	88,462	32,870
◎ 구청 어린이집 운영 121,331,680원	121,332		
401 시설비및부대비	100,000	2,000	98,000
01 시설비	98,000	2,000	96,000
◎ 구청 어린이집 증축 공사 98,000,000원	98,000		
02 감리비	2,000	0	2,000
◎ 구청 어린이집 증축 공사 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	12,776	0	12,776
01 자산및물품취득비	12,776	0	12,776
◎ 어린이집 증축에 따른 집기 구입 12,776,000원	12,776		
직장동호회 활성화	15,000	13,000	2,000
303 포상금	15,000	13,000	2,000
01 포상금	15,000	13,000	2,000
◎ 직원동호회 활동지원 500,000원*20개	10,000		
◎ 전국NET-WORK자매결연기관 체육대회 등 출전 5,000,000원	5,000		
노조관련 행정지원	38,280	17,320	20,960
201 일반운영비	15,840	13,580	2,260
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎ 일반수용비	1,500		
○ 노조관련 책자 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎ 운영수당	500		
○ 노조관련 공무원 특강 강사료 및 실비 500,000원	500		
03 행사운영비	13,840	11,580	2,260
◎ 상용직노동조합 문화행사 지원 40,000원*46명	1,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공무원노조(상용노조 포함)와 공동워크숍 개최 200,000원*60명	12,000		
202 여비	20,500	500	20,000
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
◎ 선진노사문화체험 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 노조업무 추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
◎ 공무원노조담당 공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
직원대체인력운영(총괄)	531,959	460,164	71,795
101 인건비	531,959	460,164	71,795
04 기간제근로자등보수	531,959	460,164	71,795
◎ 출산휴가대체 기간제근로자	49,527		
○ 기본급 36,640원*14명*90일	46,167		
○ 가족수당 80,000원*14명*3월	3,360		
◎ 육아휴직대체 기간제근로자	116,741		
○ 기본급 36,640원*11명*270일	108,821		
○ 가족수당 80,000원*11명*9월	7,920		
◎ 국민연금 기관부담금 3,203,659,000원*4.5%	144,165		
◎ 건강보험 기관부담금 3,203,659,000원*2.82%	90,344		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 90,343,183원*6.55%	5,918		
◎ 산재보험 기관부담금 3,203,659,000원*2.51%	80,412		
◎ 고용보험 기관부담금 3,203,659,000원*1.4%	44,852		
교류를 통한 구정의 세계화	156,150	88,500	67,650
교류협력 활성화	156,150	88,500	67,650
201 일반운영비	15,150	7,500	7,650
01 사무관리비	7,650	0	7,650
◎ 일반수용비	7,650		
○ 국제교류 관련 통역료 200,000원*4명*3일*2회	4,800		
○ 국제교류 관련 번역료 2,850,000원	2,850		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎ 지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	140,000	80,000	60,000
03 국외업무여비	20,000	10,000	10,000
◎ 중앙부처 등 개별업무추진 해외연수(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	120,000	70,000	50,000
◎ 공무원 해외선진지 견학 4,000,000원*25명	100,000		
◎ 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		
민방위 운영	202,298	181,453	20,845
	국 7,809		
	시 18,289		
	구 176,200		
생활민방위 강화	113,685	63,473	50,212
	국 7,809		
	시 18,289		
	구 87,587		
민방위 교육	41,715	17,905	23,810
	국 1,530		
	시 4,385		
	구 35,800		
201 일반운영비	26,185	2,435	23,750
01 사무관리비	23,185	435	22,750
◎ 일반수용비	23,185		
○ 민방위교육장 소모품 구입 435,000원	435		
○ 민방위교육 소집통지서 구입(전산용지) 55,000원*10박스	550		
○ 민방위대원 교육참석표 구입 50원*10,000매	500		
○ 사이버 민방위 교육 운영 19,800,000원	19,800		
○ 사이버 민방위 교육 홍보물 제작	700		
- 현수막 50,000원*8개	400		
- 포스터 1,000원*300매	300		
○ 민방위 교육훈련 책자 인쇄 30,000원*2종*20부	1,200		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
◎ 시설장비유지비	3,000		
○ 민방위교육장 방송시설 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	900	900	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	14,130	14,070	60
	국 1,530		
	시 4,385		
	구 8,215		
12 기타보상금	14,130	12,000	2,130
◎ 민방위 교육훈련 강사수당	9,030		
○ 기본교육 강사수당 70,000원*3명*35회	7,350		
	시 2,600		
	구 4,750		
○ 여성민방위교실 강사수당 70,000원*2명*12회	1,680		
◎ 안보교육 강사수당 150,000원*34회	5,100		
	국 1,530		
	시 1,785		
	구 1,785		
민방위 교육훈련	31,130	7,928	23,202
	국 6,279		
	시 9,124		
	구 15,727		
201 일반운영비	10,840	1,200	9,640
	국 1,272		
	시 1,484		
	구 8,084		
01 사무관리비	10,840	1,200	9,640
◎ 일반수용비	10,840		
○ 민방위의날 훈련경비 1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○ 자원민방위대 복제비 180,000원*13명	2,340		
	국 702		
	시 819		
	구 819		
○ 민방위기 구입 6,000원*100개*8개동	4,800		
○ 민방위훈련 홍보 현수막 제작 50,000원*8개*3회	1,200		
○ 민방위 방재훈련 소모품(연막탄) 구입 200,000원*3회	600		
206 재료비	14,100	4,560	9,540
	국 3,150		
	시 5,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,475		
01 재료비		14,100	4,560	9,540
◎ 지역민방위대 장비보강(필수장비 5종) 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
◎ 방독면 구입 35,000원*300개		10,500		
	국	3,150		
	시	3,675		
	구	3,675		
301 일반보상금		6,190	2,168	4,022
	국	1,857		
	시	2,165		
	구	2,168		
10 행사실비보상금		6,190	2,168	4,022
◎ 민방위리더양성 교육비 194,000원*6명		1,164		
	국	349		
	시	407		
	구	408		
◎ 기술지원대 등 교육비 10,000원*241명		2,410		
	국	723		
	시	843		
	구	844		
◎ 자원민방위대 교육비 201,230원*13명		2,616		
	국	785		
	시	915		
	구	916		
비상대비 업무		40,840	37,640	3,200
	시	4,780		
	구	36,060		
201 일반운영비		40,240	37,240	3,000
	시	4,780		
	구	35,460		
01 사무관리비		16,240	15,980	260
◎ 일반수용비		11,430		
○ 수질검사용 채수병 구입 5,000원*9개소*2종*4회		360		
○ 을지연습 실시계획 인쇄비 30,000원*30부		900		
○ 핵심과제 인쇄비 30,000원*30부		900		
○ 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*2개		60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사기 임차(을지연습) 200,000원*1대	200		
○ 비상급수시설 전기안전관리대행 수수료 70,000원*9개소*12월	7,560		
◎ 운영수당	1,260		
○ 통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
◎ 피복비	900		
○ 민방위복 구입 30,000원*30벌	900		
◎ 급량비	2,650		
○ 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		
02 공공운영비	24,000	21,260	2,740
◎ 공공요금 및 제세	7,560		
○ 비상급수시설 전기요금 70,000원*9개소*12월	7,560		
◎ 시설장비유지비	16,440		
○ 비상급수시설 저수조 청소 90,000원*9개소*4회	3,240		
○ 비상급수 자가발전기 유류대 2,000,000원	2,000		
○ 비상급수시설 유지관리 1,000,000원*9개소	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
○ 비상대피시설 안내판 구입 50,000원*2종*10개소	1,000		
시	280		
구	720		
○ 비상대피시설 청소수수료 600,000원*2회	1,200		
301 일반보상금	600	400	200
10 행사실비보상금	200	0	200
◎ 중점자원확인의날 참가자 실비보상 10,000원*20명	200		
12 기타보상금	400	400	0
◎ 주민신고 강조기간 우수신고자 포상 50,000원*8명	400		
효율적인 공익근무요원 관리	88,613	117,980	△29,367
공익근무요원 사기앙양	87,063	116,480	△29,417
301 일반보상금	87,063	116,480	△29,417
09 공익근무요원보상금	87,063	116,480	△29,417
◎ 봉급 93,700원*25명*12월	28,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 중식비 5,000원*25명*21일*12월	31,500		
◎ 교통비 2,300원*25명*21일*12월	14,490		
◎ 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*1컬레	400		
○ 표지장 2,500원*15명*3벌	113		
◎ 명절 격려품 구입 15,000원*70명*2회	2,100		
◎ 소집해제 기념품 구입 50,000원*40명	2,000		
공익근무요원 복무관리	1,550	1,500	50
201 일반운영비	1,550	1,500	50
01 사무관리비	1,550	1,500	50
◎ 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	16,818	16,130	688
예비군 육성지원 보조	16,818	16,130	688
예비군 육성지원 자본보조	16,818	16,130	688
403 자치단체등자본이전	16,818	16,130	688
03 예비군육성지원자본보조	16,818	16,130	688
◎ 예비군육성지원 보조금(7765부대 2대대)	16,818		
○ 향토방위 작전지원	8,440		
- AT400(무전기) 구입 300,000원*10개	3,000		
- 방차통 구입 15,000원*80개	1,200		
- 방탄헬맷 구입 35,000원*50개	1,750		
- 피아식별띠 구입 3,300원*500개	1,650		
- 쌍안경 구입 120,000원*7개	840		
○ 교육훈련 지원	8,378		
- 서바이벌 프로텍터 SET 66,000원*33개	2,178		
- 서바이벌 정비비 2,000,000원	2,000		
- 서바이벌 가스비 22,000원*100개	2,200		
- 교보재(사격,응급처치) 구입 2,000,000원	2,000		
정보통신 운영기반 확충	2,085,124 국 47,335 구 2,037,789	1,060,786	1,024,338
열린 전자지방정부 구현	913,470	642,946	270,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,335 구 866,135		
정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리	361,481	302,880	58,601
201 일반운영비	297,198	253,309	43,889
01 사무관리비	132,644	87,123	45,521
◎ 일반수용비	132,644		
○ 일반 업무용 소프트웨어 구입	38,686		
- PC용 바이러스 백신 업그레이드 14,000원*554개	7,756		
- 서버용 바이러스 백신 업그레이드 400,000원*5개	2,000		
- 일반업무용 오피스 프로그램 구입 263,000원*110개	28,930		
○ 일반 업무용 프린터 소모품 구입	45,782		
- 레이져프린터 토너/드럼 일체형	42,470		
· ML-8550M 270,000원*1개*10대	2,700		
· DocuPrint255 180,000원*2개*55대	19,800		
· DocuPrint240 180,000원*1개*25대	4,500		
· DocuPrint2065 180,000원*1개*53대	9,540		
· DocuPrint2010DN 250,000원*1개*4대	1,000		
· OCR-3000 200,000원*1개*5대	1,000		
· CHP-435DTN 262,000원*5개*3대	3,930		
- 컬러 레이져프린터(DP-C3055) 소모품	3,312		
· 토너(흑색) 90,000원*4개*1대	360		
· 토너(칼라) 246,000원*12개*1대	2,952		
○ 주전산기 백업용 테이프 구입 60,000원*40개	2,400		
○ 보조기억매체 관리시스템 구입 45,776,000원	45,776		
02 공공운영비	164,554	166,186	△1,632
◎ 시설장비유지비	154,252		
○ 중요 전산장비 유지보수료	42,121		
- 전자문서 및 자료관시스템 서버 65,780,000원*0.07	4,605		
- 토지관리시스템 서버(5월~12월) 122,357,500원*8/12*0.07	5,711		
- 바이러스 백신 서버 3,590,000원*0.07	252		
- VOD 서버 10,524,800원*0.07	737		
- 전산지원센터 서버 17,000,000원*0.07	1,190		
- 대용량 자료저장 장치 133,200,000원*0.07	9,324		
- 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		
- 유해사이트 차단시스템 29,600,000원*0.07	2,072		
- DB 암호화 시스템 56,220,830원*0.07	3,936		
- 홈페이지 방화벽시스템 20,850,000원*0.07	1,460		
- 홈페이지 백업시스템 18,130,000원*0.07	1,270		
- 홈페이지 웹방화벽시스템 38,197,600원*0.07	2,674		
- 홈페이지 서버 28,000,000원*0.07	1,960		
- 내부행정망 방화벽시스템 32,300,000원*0.07	2,261		
○ 토지관리시스템 상용S/W 유지보수료(5월~12월) 23,760,000원*8/12*0.07	1,109		
○ 주전산기 운영프로그램 기술지원료	53,698		
- 전자문서시스템 기술지원료 989,010원*12월	11,869		
- 인터넷홈페이지 기술지원료 2,120,000원*12월	25,440		
- DBMS관리 기술지원료 1,365,730원*12월	16,389		
○ 구청(보건소 포함) PC 및 프린터 유지보수료	21,660		
- 컴퓨터 본체 850,000원*418대*0.03	10,659		
- 노트북 1,480,000원*53대*0.03	2,354		
- 모니터(LCD) 410,000원*423대*0.03	5,203		
- 프린터	3,282		
· 레이져프린터 780,000원*125대*0.03	2,925		
· 잉크젯프린터 440,000원*27대*0.03	357		
- 스캐너 360,000원*15대*0.03	162		
○ 동주민센터, 도서관 PC 및 프린터 유지보수료	30,272		
- 컴퓨터 본체 880,000원*273대*0.07	16,817		
- 노트북 1,360,000원*12대*0.07	1,143		
- LCD 모니터 360,000원*303대*0.07	7,636		
- 프린터	4,290		
· 레이져프린터 720,000원*74대*0.07	3,730		
· 잉크젯프린터 400,000원*20대*0.07	560		
- 스캐너 190,000원*29대*0.07	386		
○ 전산실 항온항습기 유지보수료 27,000,000원*0.03	810		
○ 무정전전원장치(UPS) 유지보수료	4,582		
- 전산실 28,653,000원*1대*0.07	2,006		
- 동주민센터 4,600,000원*8대*0.07	2,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세	10,302		
○ 홈페이지 서비스 이용료	10,302		
- 구 홈페이지 실명확인서비스 이용료(정액) 55,000원*12월	660		
- 구 홈페이지 도메인 사용료(2년정액) 41,800원	42		
- 구 홈페이지 단문전송서비스 이용료 800,000원*12월	9,600		
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		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎ 전산실 항온항습기 교체 공사 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	59,533	47,821	11,712
02 공기관등에대한대행사업비	59,533	47,821	11,712
◎ 시군구행정정보시스템 유지보수	22,925		
○ 시군구행정정보시스템 주전산기 123,976,847원*0.07	8,679		
○ 시군구행정정보시스템 상용S/W 203,514,236원*0.07	14,246		
◎ 시군구 정보화 공통기반시스템 유지보수	36,608		
○ 시군구 정보화 공통기반시스템 주전산기 302,560,230원*0.07	21,180		
○ 시군구 정보화 공통기반시스템 상용S/W 220,396,000원*0.07	15,428		
정보시스템 보급	438,956	181,128	257,828
	국 24,315		
	구 414,641		
403 자치단체등자본이전	121,576	0	121,576
	국 24,315		
	구 97,261		
02 공기관등에대한대행사업비	121,576	0	121,576
◎ 행정공간정보 주제도 구축 121,576,000원	121,576		
	국 24,315		
	구 97,261		
405 자산취득비	317,380	181,128	136,252
01 자산및물품취득비	317,380	181,128	136,252
◎ 노후 컴퓨터(본체) 교체 1,020,000원*60대	61,200		
◎ 노후 모니터 교체 260,000원*218대	56,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 노후 프린터 교체 820,000원*50대	41,000		
◎ 전자문서시스템 서버 교체 143,500,000원	143,500		
◎ 전산실 항온항습기 교체 15,000,000원	15,000		
인터넷 서비스 확충	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
◎ 모바일 웹서비스 구축 20,000,000원	20,000		
계층간 정보격차 해소	19,450	19,220	230
201 일반운영비	1,730	1,500	230
01 사무관리비	1,730	1,500	230
◎ 공무원 정보지식인대회 문제출제비 1,730,000원	1,730		
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		
○ 참가상 10,000원*22명	220		
시군구 행정정보시스템 운영	66,750	60,797	5,953
	국 21,312		
	구 45,438		
201 일반운영비	66,750	60,797	5,953
	국 21,312		
	구 45,438		
01 사무관리비	66,750	60,797	5,953
◎ 임차료	66,750		
○ 시군구 행정정보시스템 장비 리스료 66,750,000원	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
시군구 재해복구시스템 구입	6,833	0	6,833
	국 1,708		
	구 5,125		
201 일반운영비	6,833	0	6,833
	국 1,708		
	구 5,125		
01 사무관리비	6,833	0	6,833

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 임차료	6,833		
○ 시군구 재해복구시스템 장비 리스료 6,833,000원	6,833		
	국 1,708		
	구 5,125		
정보통신망의 효율적 관리	381,796	370,660	11,136
정보통신망 운영관리	285,536	272,058	13,478
201 일반운영비	283,886	270,408	13,478
02 공공운영비	283,886	270,408	13,478
◎ 공공요금 및 제세	283,886		
○ 일반전화 사용료	82,500		
- 구청 45,000원*110회선*12월	59,400		
- 보건소,동주민센터 45,000원*33회선*12월	17,820		
- 의회사무과 45,000원*7회선*12월	3,780		
- 기타 25,000원*5회선*12월	1,500		
○ 전자정부통합망 사용료(정액)	92,749		
- 동주민센터 429,390원*8개소*2회선*12월	82,443		
- 중앙도서관 429,390원*1개소*2회선*12월	10,306		
○ 전용회선(데이터) 사용료(정액)	74,078		
- 권역별 도서관(1Mbps) 394,400원*4회선*12월	18,932		
- 명촌문화센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 중산문화센터(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*58회선*12월	16,182		
○ 외부망 인터넷 사용료(정액) 28,050원*38회선*12월	12,791		
○ 청각 장애인용 영상전화 사용료 10,000원*9대*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	96,260	98,602	△2,342
201 일반운영비	96,260	98,602	△2,342
01 사무관리비	14,265	14,665	△400
◎ 일반수용비	14,265		
○ 모사전송기 토너 구입 150,000원*46대*2회	13,800		
○ 정보통신 정보지 구입 18,000원*2종*12월	432		
○ 청내방송 음악이용권 구입 33,000원*1회	33		
02 공공운영비	81,995	83,937	△1,942
◎ 시설장비유지비	81,995		
○ 정보통신시스템 유지보수비	51,846		
- 근거리통신망(LAN) 장비 505,143,910원*0.07	35,361		
- 침입방지시스템 76,430,770원*0.07	5,351		
- 인터넷행정방송시스템 64,057,000원*0.07	4,484		
- IP관리시스템 50,990,000원*0.07	3,570		
- 네트워크관리시스템 44,000,000원*0.07	3,080		
○ 고속다중화장비(MUX) 유지비 173,765,830원*0.03	5,213		
○ 전자식 교환기 유지비 150,713,600원*0.03	4,522		
○ 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		
○ 키폰주장치 유지비	3,641		
- IP 키폰주장치 63,742,000원*0.03	1,913		
- 일반 키폰주장치 57,600,000원*0.03	1,728		
○ 수리용 자재 및 소모품 구입	3,000		
- 정보통신시설 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행정방송시설 1,000,000원	1,000		
○ CATV시스템 유지비 82,005,000원*0.03	2,461		
○ 키폰전화기 유지비	2,406		
- IP 키폰전화기 61,018,000원*0.03	1,831		
- 일반 키폰전화기 19,152,000원*0.03	575		
○ 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	789,858	47,180	742,678
정보통신시스템 고도화	511,700	17,950	493,750
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
◎ 운영수당	700		
○ 제안서 기술평가위원 수당 100,000원*7명	700		
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000
◎ 청내 디지털 TV 방송시스템 구축	57,000		
○ 대회의실 노후 CCTV 교체 45,000,000원	45,000		
○ 디지털 TV 전송장비 설치 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	454,000	17,950	436,050
01 자산및물품취득비	454,000	17,950	436,050
◎ 디지털 정보게시판 설치 4,000,000원	4,000		
◎ 1인1전화시스템 구축 450,000,000원	450,000		
정보통신보안 강화	74,600	7,000	67,600
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
◎ 일반수용비	1,600		
○ 서버용 바이러스 백신 소프트웨어 구입 400,000원*4개	1,600		
405 자산취득비	73,000	5,400	67,600
01 자산및물품취득비	73,000	5,400	67,600
◎ 네트워크 노후 암호화장비 교체	48,000		
○ 본청 서버 및 소프트웨어 교체 6,000,000원*2식	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동주민센터 및 중앙도서관 암호화장비 교체 4,000,000원*9대	36,000		
◎ 인터넷전화용 방화벽장치 구입 25,000,000원*1대	25,000		
CCTV 통합관제센터 운영	203,558	0	203,558
201 일반운영비	203,558	0	203,558
01 사무관리비	7,200	0	7,200
◎ 일반수용비	3,500		
○ 통합관제센터 운영용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 통합관제센터 홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○ 생수 구입 5,000원*10통*12월	600		
◎ 임차료	3,000		
○ 복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
◎ 운영수당	700		
○ 유지보수용역 제안서 기술평가위원 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	196,358	0	196,358
◎ 공공요금 및 제세	196,358		
○ CCTV 전용회선 사용료(정액)	103,408		
- 방범용 CCTV(행안부 협약할인 비대상) 140,000원*21회선*12월	35,280		
- 어린이보호구역 CCTV	38,611		
· 행안부 협약할인 대상 79,200원*13회선*12월	12,356		
· 행안부 협약할인 비대상 128,700원*17회선*12월	26,255		
- 주정차단속 CCTV	21,649		
· 행안부 협약할인 대상 79,200원*5회선*12월	4,752		
· 행안부 협약할인 비대상 149,600원*9회선*12월	16,157		
· 외부망 인터넷 30,800원*2회선*12월	740		
- 쓰레기 투기방지 CCTV	6,759		
· 행안부 협약할인 대상 79,200원*4회선*12월	3,802		
· 외부망 인터넷 30,800원*8회선*12월	2,957		
- 재난방재 CCTV(외부망 인터넷) 30,800원*3회선*12월	1,109		
○ CCTV 전기사용료	13,668		
- 방범용 CCTV 13,000원*21개소*12월	3,276		
- 어린이보호구역 CCTV 13,000원*30개소*12월	4,680		
- 주정차단속 CCTV 20,000원*16개소*12월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 쓰레기 투기방지 CCTV 13,000원*12개소*12월	1,872		
○ CCTV 유지보수비	79,282		
- 방범용 CCTV 361,761,210원*0.07	25,324		
- 어린이보호구역 CCTV 379,165,300원*4/12월*0.07	8,848		
- 주정차단속 CCTV 446,308,490원*0.07	31,242		
- 쓰레기 투기방지 CCTV 50,000,000원*0.07	3,500		
- 산불감시 CCTV 148,100,540원*0.07	10,368		
행정운영경비(총무과)	22,120,558	20,736,844	1,383,714
	국 139,581		
	시 133,958		
	구 21,847,019		
인력운영비(본청 총괄)	21,703,710	20,404,766	1,298,944
	국 139,581		
	시 133,958		
	구 21,430,171		
인력운영비(본청 총괄)	19,445,742	18,536,768	908,974
101 인건비	14,411,545	13,772,353	639,192
01 보수	13,654,849	13,016,992	637,857
◎ 기본급	10,522,880		
○ 정무직 79,956,000원*1명	79,956		
○ 일반직(317명)	8,404,787		
- 3급(연봉제) 83,000,000원*1명	83,000		
- 4급(연봉제) 64,660,000원*3명	193,980		
- 5급(30호봉) 3,698,200원*18명*12월	798,812		
- 6급(17호봉) 2,735,400원*72명*12월	2,363,386		
- 7급(13호봉) 2,255,000원*100명*12월	2,706,000		
- 8급(6호봉) 1,588,500원*91명*12월	1,734,642		
- 9급(5호봉) 1,367,100원*32명*12월	524,967		
○ 기능직(46명)	1,290,001		
- 6급(27호봉) 3,149,000원*4명*12월	151,152		
- 7급(25호봉) 2,802,300원*11명*12월	369,904		
- 8급(15호봉) 2,128,100원*28명*12월	715,042		
- 9급(7호봉) 1,497,300원*3명*12월	53,903		
○ 별정직(2명)	38,884		
- 6급상당(3호봉) 1,721,800원*1명*12월	20,662		
- 8급상당(5호봉) 1,518,500원*1명*12월	18,222		
○ 상여금	709,252		
- 정근수당 9,456,692,000원*2/12*0.45	709,252		
◎ 수당	1,267,245		
○ 가족수당	240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자 40,000원*250명*12월	120,000		
- 부양가족 20,000원*450명*12월	108,000		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*20명*12월	12,000		
○ 자녀학비 보조수당	83,280		
- 중학교 23,600원*50명*4회	4,720		
- 고등학교 436,440원*45명*4회	78,560		
○ 정근수당 가산금	296,160		
- 5년이상 10년미만 50,000원*96명*12월	57,600		
- 10년이상 15년미만 60,000원*60명*12월	43,200		
- 15년이상 20년미만 80,000원*71명*12월	68,160		
- 20년이상 100,000원*106명*12월	127,200		
○ 정근수당 추가 가산금	26,160		
- 20년이상 25년미만 10,000원*50명*12월	6,000		
- 25년이상 30,000원*56명*12월	20,160		
○ 위험근무수당	12,360		
- 갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
- 을종 40,000원*22명*12월	10,560		
○ 대우공무원수당	180,293		
- 4급 대우 3,698,200원*4명*4.1%*12월	7,279		
- 5급 대우 2,735,400원*48명*4.1%*12월	64,600		
- 6급 대우 2,255,000원*60명*4.1%*12월	66,568		
- 7급 대우 1,588,500원*29명*4.1%*12월	22,665		
- 기능5급 대우 3,149,000원*2명*4.1%*12월	3,099		
- 기능6급 대우 2,802,300원*3명*4.1%*12월	4,137		
- 기능7급 대우 2,128,100원*10명*4.1%*12월	10,471		
- 기능8급 대우 1,497,300원*2명*4.1%*12월	1,474		
○ 모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 기술정보수당	37,920		
- 5급 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6 ~ 7급 30,000원*57명*12월	20,520		
- 8급 이하 20,000원*60명*12월	14,400		
○ 기술정보수당 가산금	38,160		
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 기능장, 기사(1급) 30,000원*80명*12월	28,800		
- 산업기사(2급), 지방운전원 20,000원*35명*12월	8,400		
- 지방운전장 10,000원*3명*12월	360		
○ 민원업무수당 30,000원*28명*12월	10,080		
○ 사서수당 20,000원*10명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회복지수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○ 사회복지수당 가산금 30,000원*12명*12월	4,320		
○ 육아휴직수당 600,000원*20명*12월	144,000		
○ 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 명예퇴직수당	176,872		
- 6급21호 기준 2,928,100원*81%*1/2*2명*60개월	142,306		
- 5급25호 기준 3,556,100원*81%*1/2*2명*12개월	34,566		
◎ 정액급식비 130,000원*366명*12월	570,960		
◎ 명절휴가비(연봉제 제외) 9,456,692,000원*1/12*120%	945,670		
◎ 연가보상비(정무직 제외) 9,639,498,800원/12/30*13일	348,094		
02 기타직보수	756,696	755,361	1,335
◎ 계약직(10명)	392,260		
○ 기본급	362,300		
- "나"급 42,000,000원*1명	42,000		
- "다"급 37,500,000원*4명	150,000		
- "라"급 33,700,000원*3명	101,100		
- "마"급 34,600,000원*2명	69,200		
○ 수당	5,201		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
- 자녀학비 보조수당	1,841		
· 중학교 23,600원*1명*4회	95		
· 고등학교 436,440원*1명*4회	1,746		
○ 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
○ 연가보상비 253,610,000원/12/30*13일	9,159		
◎ 청원경찰(9명)	364,436		
○ 기본급	249,133		
- 순경(18호봉) 2,154,800원*2명*12월	51,716		
- 경장(20호봉) 2,350,200원*7명*12월	197,417		
○ 정근수당 249,132,000원*2/12*50%	20,761		
○ 수당	18,255		
- 가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
- 자녀학비 보조수당	1,935		
· 중학교 23,600원*2명*4회	189		
· 고등학교 436,400원*1명*4회	1,746		
- 정근수당 가산금	9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
· 20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
- 정근수당 추가 가산금	240		
· 20년이상 25년미만 10,000원*2명*12월	240		
○ 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
○ 명절휴가비 249,132,000원*1/12*120%	24,914		
○ 연가보상비 249,132,000원/12/30*20일	13,841		
○ 감독자수당	720		
- 조장 30,000원*2명*12월	720		
○ 시간외수당	22,772		
- 순경 7,438원*2명*30시간*12월	5,356		
- 경장 6,911원*7명*30시간*12월	17,416		
204 직무수행경비	636,540	638,760	△2,220
02 직급보조비	636,540	638,760	△2,220
◎ 일반직	539,100		
○ 구청장 650,000원*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*12월	6,000		
○ 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○ 6급 155,000원*72명*12월	133,920		
○ 7급 140,000원*100명*12월	168,000		
○ 8 ~ 9급 105,000원*123명*12월	154,980		
◎ 별정직	3,120		
○ 6급상당 155,000원*1명*12월	1,860		
○ 8급상당 105,000원*1명*12월	1,260		
◎ 계약직	18,000		
○ "나"급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ "다"급 155,000원*4명*12월	7,440		
○ "라"급 140,000원*3명*12월	5,040		
○ "마"급 105,000원*2명*12월	2,520		
◎ 기능직	64,980		
○ 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
○ 7급 140,000원*11명*12월	18,480		
○ 8 ~ 9급 105,000원*31명*12월	39,060		
◎ 청원경찰 105,000원*9명*12월	11,340		
303 포상금	1,416,882	1,126,359	290,523
02 성과상여금	1,416,882	1,126,359	290,523
◎ 일반직, 별정직 11,038,818,000원/12*131%	1,205,071		
◎ 기능직 1,691,112,000원/12*131%	184,614		
◎ 청원경찰 249,132,000원/12*131%	27,197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	2,980,775	2,999,296	△18,521
01 연금부담금	2,307,631	2,360,704	△53,073
◎ 정규직(구, 의회, 보건소, 동, 청원경찰)	2,305,643		
○ 연금부담금 23,412,034,000원*6.7%	1,568,607		
○ 보전금 23,412,034,000원*2.337%	547,140		
○ 재해보상부담금 23,412,034,000원*0.079%	18,496		
○ 퇴직수당부담금 23,412,034,000원*0.7321%	171,400		
◎ 정무직	1,988		
○ 국민연금 기관부담금 331,200원*50%*12월	1,988		
02 국민건강보험금	673,144	638,592	34,552
◎ 건강보험부담금(구,의회,보건소,동,청원경찰) 23,705,914,000원*5.33%/2	631,763		
◎ 노인장기요양보험료 631,763,000원*6.55%	41,381		
인력운영비(무기계약근로자총괄)	1,917,190	1,650,702	266,488
101 인건비	1,917,190	1,650,702	266,488
03 무기계약근로자보수	1,917,190	1,650,702	266,488
◎ 내근직(5명)	132,458		
○ 기본급 1,050,000원*5명*12월	63,000		
○ 상여금 1,050,000원*4회*90%*5명	18,900		
○ 급량비 5,000원*5명*248일	6,200		
○ 교통비 5,000원*5명*248일	6,200		
○ 가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○ 근속가산금 10,000원*5년*5명*12월	3,000		
○ 가계보조비 1,050,000원*5명*4회*30%	6,300		
○ 명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
○ 연차수당 62,000원*5명*10일	3,100		
○ 시간외수당	17,438		
- 총무과 비서 7,750원*1.5*25시간*1명*12월	3,488		
- 민원지적과, 동 7,750원*1.5*10시간*2명*12월	2,790		
- 도서관 7,750원*1.5*40시간*2명*12월	11,160		
◎ 외근직(31명)	965,942		
○ 기본급 1,314,000원*31명*12월	488,808		
○ 상여금 1,314,000원*4회*90%*31명	146,643		
○ 급량비 5,000원*31명*248일	38,440		
○ 교통비 5,000원*31명*248일	38,440		
○ 가족수당	27,480		
- 배우자 40,000원*27명*12월	12,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부양가족 20,000원*48명*12월	11,520		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 근속가산금	35,580		
- 6년 10,000원*6년*19명*12월	13,680		
- 13년 11,000원*13년*11명*12월	18,876		
- 21년 12,000원*21년*1명*12월	3,024		
○ 가계보조비 1,314,000원*31명*4회*30%	48,881		
○ 명절휴가비 400,000원*31명*2회	24,800		
○ 연차수당 62,000원*31명*10일	19,220		
○ 시간외수당	97,650		
- 일반부서 7,750원*1.5*10시간*18명*12월	25,110		
- 문예회관, 도서관, 복지(체육)센터 7,750원*1.5*40시간*13명*12월	72,540		
◎ 구내식당 조리사(4명)	112,368		
○ 기본급 1,165,000원*4명*12월	55,920		
○ 상여금 1,165,000원*4회*90%*4명	16,776		
○ 급량비 5,000원*4명*248일	4,960		
○ 교통비 5,000원*4명*248일	4,960		
○ 가족수당	2,520		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
○ 근속가산금 10,000원*10년*4명*12월	4,800		
○ 가계보조비 1,165,000원*4명*4회*30%	5,592		
○ 명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200		
○ 연차수당 62,000원*4명*10일	2,480		
○ 시간외수당 7,750원*1.5*20시간*4명*12월	11,160		
◎ 구내식당 근무자 피복비	1,642		
○ 작업복	880		
- 동복 55,000원*4명*2회	440		
- 하복 55,000원*4명*2회	440		
○ 장화 13,000원*4명*4회	208		
○ 방수앞치마 10,000원*4명*6회	240		
○ 위생모 5,000원*4명*2회	40		
○ 방수토시 2,000원*4명*8회	64		
○ 영양사 가운	210		
- 동복 35,000원*4회	140		
- 하복 35,000원*2회	70		
◎ 임금소송판결(소급분) 44,000,000원*2년	88,000		
◎ 영양사 출장여비 50,000원*12월	600		
◎ 자녀학비 보조수당	25,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 중학교 23,600원*6명*4분기	567		
○ 고등학교 436,440원*14명*4분기	24,441		
◎ 퇴직금 및 중간정산금 25,000,000원*5명	125,000		
◎ 국민연금 기관부담금 3,843,451,000원*4.5%	172,956		
◎ 건강보험 기관부담금 3,843,451,000원*2.82%	108,386		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 108,386,000원*6.55%	7,100		
◎ 산재보험 기관부담금 3,843,451,000원*2.51%	96,471		
◎ 고용보험 기관부담금 3,843,451,000원*1.4%	53,809		
◎ 퇴직예정자 지원	2,950		
○ 사회적응교육 300,000원*1명	300		
○ 행운의 열쇠 제작 2,500,000원*1명	2,500		
○ 표창패 100,000원*1명	100		
○ 꽃다발 50,000원*1명	50		
◎ 퇴직자 사회교육여비 500,000원*1명	500		
◎ 대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
인력운영비(가족관계등록사무 지원)	44,063	30,167	13,896
	국 44,063		
101 인건비	44,063	30,167	13,896
	국 44,063		
01 보수	44,063	30,167	13,896
◎ 가족관계등록사무 지원 인건비 44,063,000원	44,063		
	국 44,063		
인력운영비(여권업무 지원)	16,768	19,682	△2,914
	국 16,768		
101 인건비	16,768	19,682	△2,914
	국 16,768		
01 보수	16,768	19,682	△2,914
◎ 여권업무 대행기관 지원 인건비 16,768,000원	16,768		
	국 16,768		
인력운영비(사회복지전담공무원)	279,947	167,447	112,500
	국 78,750		
	시 133,958		
	구 67,239		
101 인건비	279,947	167,447	112,500
	국 78,750		
	시 133,958		
	구 67,239		
01 보수	279,947	167,447	112,500
◎ 사회복지전담공무원 인건비 167,447,000원	167,447		
	시 133,958		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 33,489		
◎ 공공복지전달체계개선사업 지원 인건비 22,500,000원*5명	112,500		
	국 78,750		
	구 33,750		
인력운영비(총무과)	140,693	90,967	49,726
인력운영비	140,693	90,967	49,726
101 인건비	140,693	90,967	49,726
01 보수	140,693	90,967	49,726
◎ 부서 시간외수당 8,943원*34명*38시간*12월	138,653		
◎ 울산대학교 장기교육자 시간외수당 8,943원*3명*38시간*2월	2,040		
기본경비(총무과)	276,155	241,111	35,044
기본경비	276,155	241,111	35,044
201 일반운영비	50,160	40,601	9,559
01 사무관리비	50,160	40,601	9,559
◎ 일반수용비	12,180		
○ 사무실 운영	12,180		
- 신문구독료 12,000원*6종*4개소*12월	3,456		
- 기본 사무용품 구입 5,000원*37명*12월	2,220		
- 복사용지 구입	2,064		
· A4 17,200원*10박스*12월	2,064		
- 칼라프린터 잉크 구입 45,000원*3대*2개*12월	3,240		
- 정책연구실 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎ 급량비	33,180		
○ 총무과 업무추진 급식비 7,000원*37명*10일*12월	31,080		
○ 청원경찰 업무추진 급식비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
○ 울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 7,000원*3명*10일*2월	420		
◎ 임차료	4,800		
○ 복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	85,200	60,000	25,200
01 국내여비	85,200	60,000	25,200
◎ 기본업무추진 관내출장 여비 20,000원*34명*10일*12월	81,600		
◎ 청원경찰 관내출장 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
◎ 울산대학교 장기교육자 관내출장 여비 20,000원*3명*10일*2월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		120,395	120,110	285
01 기관운영업무추진비		92,400	92,400	0
◎ 구청장	52,470,000원	52,470		
◎ 부구청장	36,630,000원	36,630		
◎ 국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		23,375	23,510	△135
◎ 정원가산금(375명)		23,375		
○ 100명까지	80,000원*100명	8,000		
○ 101~300명	60,000원*200명	12,000		
○ 301~375명	45,000원*75명	3,375		
04 부서운영업무추진비		4,620	4,200	420
◎ 부서운영업무추진비		4,620		
○ 30인 이하	350,000원*12월	4,200		
○ 30인 초과	5,000원*7명*12월	420		
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		