세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	34,289,482	32,665,483	1,623,999
	국 296,014		
	시 199,526		
	구 33,793,942		
활기찬 직장분위기 조성	3,829,585	4,251,050	△421,465
	시 14,000		
	구 3,815,585		
유기적행정조직 지원	514,275	845,495	△331,220
	시 14,000		
	구 500,275		
자료관 관리 운영	19,140	412,840	△393,700
201 일반운영비	9,640	7,840	1,800
01 사무관리비	8,640	6,840	1,800
◎ 일반수용비	7,520		
○ 문서보존용 항균살충제 구입 30,000원*8세트*12월	2,880		
○ 문서보존용 상자 구입 3,500원*800개	2,800		
○ 문서보존용 관리스티커 구입 500원*2,000매	1,000		
○ 도서관리프로그램 유지비 70,000원*12월	840		
◎ 운영수당	1,120		
○ 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
○ 기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎ 문서고 항온항습기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
405 자산취득비	9,500	405,000	△395,500
01 자산및물품취득비	4,500	400,000	△395,500
◎ 행정자료실 서가 구입 900,000원*5개	4,500		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
◎ 전문서적 구입 20,000원*250권	5,000		
기관유지 업무추진	202,355	158,955	43,400
	시 14,000		
	구 188,355		
201 일반운영비	153,745	115,345	38,400
01 사무관리비	31,845	31,245	600
◎ 일반수용비	30,045		
○ 공인 및 문서관리	700		
- 직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서	600		
- 문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기관운영	22,445		
- 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		
- 가로기꽂이대 설치 보수 40,000원*300개소	12,000		
- 구청장, 부구청장, 국장실 운영	4,050		
· 기본 운영용품 구입 100,000원*3개소*12월	3,600		
· 구청장, 부구청장, 국장 명함 제작 30,000원*5회*3명	450		
○ 의전행사 추진	4,450		
- 의전용 각종봉투 구입 700원*1,000매	700		
- 종무식, 시무식 등 현수막 제작 50,000원*3회	150		
- 행사 및 사무실 환경조성용 화분 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○ 충무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권	1,650		
○ 보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종	500		
○ 예비군 진지구축 마대 300원*1,000개	300		
◎ 피복비	1,800		
○ 부속실 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	51,400	46,600	4,800
◎ 공공요금 및 제세	51,400		
○ 문서발송 및 반송우편료 3,400,000원*12월	40,800		
○ 관용 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		
03 행사운영비	70,500	37,500	33,000
◎ 직원 정례조회(석회) 4,000,000원*2회	8,000		
◎ 직원 정례조회 기획공연 500,000원*5회	2,500		
◎ 시·구·군 친선체육대회 개최 60,000,000원	60,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 행사지원 등 기관유지 시책 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	43,610	38,610	5,000
	시 14,000		
	구 29,610		
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
◎ 기관단체장 신년인사회 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	38,110	36,110	2,000
◎ 가로기달기사업 추진	22,110		
○ 인건비 5,000원*24명*4시간*22회	10,560		
○ 차량 및 유류대 50,000원*8개동*22회	8,800		
○ 사후관리비 100원*2,500개*11회	2,750		
◎ 태극기 상시 게양거리 사업 16,000,000원	16,000		
	시 14,000		
	구 2,000		
06 보험금	2,500	2,500	0
◎ 가로기달기 단체상해 보험료 2,500,000원	2,500		
당직운영 관리	202,230	186,150	16,080
201 일반운영비	202,230	186,150	16,080
01 사무관리비	202,230	186,150	16,080
◎ 일반수용비	202,230		
○ 당직실 관리 운영	3,750		
- 당직실 침대카바 구입 50,000원*3개*3회	450		
- 당직실 이불 구입 100,000원*3개*3회	900		
- 당직실 이불,베개 등 세탁 100,000원*1회*12월	1,200		
- 당직실 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 당직비	71,640		
- 일직(휴무일) 60,000원*4명*116일	27,840		
- 숙직(평일) 60,000원*2명*365일	43,800		
○ 청사외곽 안전관리 대행료 6,970,000원*12월	83,640		
○ 무인경비용역 및 근태관리 수수료 600,000원*12월	7,200		
○ 청사방문 민원 안내 대행료 3,000,000원*12월	36,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	77,550	77,550	0
03 시책추진업무추진비	77,550	77,550	0
◎ 구정시책업무 추진 77,550,000원	77,550		
민간단체 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
◎ 지역 역량강화 사업 3,000,000원	3,000		
교류를 통한 구정의 세계화	260,925	270,925	△10,000
교류협력 활성화	260,925	270,925	△10,000
201 일반운영비	23,300	23,300	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
◎ 일반수용비	15,800		
○ 국제교류 관련 통역료 200,000원*2명*4일*8회	12,800		
○ 국제교류 관련 번역료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎ 지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	210,000	220,000	△10,000
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
◎ 중앙부처 등 개별업무추진 해외연수(기관공통) 20,000,000원	20,000		
◎ 국제교류 협력 40,000,000원	40,000		
04 국제화여비	150,000	160,000	△10,000
◎ 공무원 해외선진지 견학 130,000,000원	130,000		
◎ 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		
301 일반보상금	26,625	26,625	0
07 외빈초청여비	26,625	26,625	0
◎ 숙박료	14,625		
○ 주빈 250,000원*5명*3박*3회	11,250		
○ 수행원 등 75,000원*5명*3박*3회	3,375		
◎ 식비	12,000		
○ 주빈 50,000원*5명*10식*3회	7,500		
○ 수행원 등 30,000원*5명*10식*3회	4,500		
직원후생복지 지원	2,293,602	2,398,967	△105,365
공무원 후생복지 지원	1,486,978	1,669,364	△182,386

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,478,978	1,378,188	100,790
01 사무관리비	329,260	307,680	21,580
◎ 일반수용비	23,860		
○ 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	600		
- 이불 구입 100,000원*2개*2회	400		
- 이불, 베개 등 세탁 50,000원*4회	200		
○ 구내식당 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 어물동 직원수련원	18,160		
- 이불,요,베개 세탁 70,000원*22세트*4회	6,160		
- 집기류(주방 및 욕실용품) 1,000,000원*2회	2,000		
- 이불 및 베개(여름) 100,000원*2종*22조	4,400		
- 이불 및 베개(겨울) 100,000원*2종*22조	4,400		
- 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎ 위탁교육비	275,400		
○ 직원한마음 연수 450,000원*612명	275,400		
◎ 임차료	30,000		
○ 직원하계휴양소 임대 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	8,400	4,800	3,600
◎ 공공요금 및 제세	8,400		
○ 직원수련원 및 하계휴양소 예약홈페이지 기술지원 100,000원*12월	1,200		
○ 직원수련원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○ 직원수련원 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	69,720	67,260	2,460
◎ 직원 자녀 연수(초·중·고생) 150,000원*80명*2회	24,000		
◎ 직원 자녀 연수(유아) 100,000원*90명*1회	9,000		
◎ 직원체력단련의 날 운영 30,000원*612명*2회	36,720		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,071,598	998,448	73,150
◎ 맞춤형복지제도 1,474,000원*727명	1,071,598		
303 포상금	8,000	260,000	△252,000
01 포상금	8,000	260,000	△252,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공기관배 등 각종 체육행사 출전 지원 8,000,000원	8,000		
구청 어린이 집 운영	152,164	134,594	17,570
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎ 구청 어린이집 개보수비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	127,164	131,594	△4,430
05 민간위탁금	127,164	131,594	△4,430
◎ 구청 어린이집 운영 127,164,000원	127,164		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
◎ 구청 어린이집 놀이터 교체공사 22,000,000원	22,000		
직장동호회 활성화	14,960	10,000	4,960
303 포상금	14,960	10,000	4,960
01 포상금	14,960	10,000	4,960
◎ 직원동호회 활동지원 800,000원*22개*85%	14,960		
노조관련 행정지원	14,990	14,340	650
201 일반운영비	12,550	11,900	650
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎ 일반수용비	1,000		
○ 노조관련 행사 현수막 제작비용 등 수용비 1,000,000원	1,000		
◎ 운영수당	500		
○ 노조관련 공무원 특강 강사료 및 실비 500,000원	500		
03 행사운영비	11,050	10,400	650
◎ 공무직노동조합 문화행사 지원 50,000원*61명	3,050		
◎ 공무원노조(공무직노조 포함) 공동워크숍 개최 200,000원*40명	8,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원대체인력운영(총괄)	624,510	570,669	53,841
101 인건비	624,510	570,669	53,841
04 기간제근로자등보수	624,510	570,669	53,841
◎ 출산휴가대체 기간제근로자	48,576		
○ 기본급 44,640원*10명*90일	40,176		
○ 가족수당 80,000원*10명*3월	2,400		
○ 급식비 5,000원*10명*60일	3,000		
○ 교통비 5,000원*10명*60일	3,000		
◎ 육아휴직대체 기간제근로자	145,728		
○ 기본급 44,640원*10명*270일	120,528		
○ 가족수당 80,000원*10명*9월	7,200		
○ 급식비 5,000원*10명*180일	9,000		
○ 교통비 5,000원*10명*180일	9,000		
◎ 국민연금 기관부담금 3,700,000,000원*4.5%	166,500		
◎ 건강보험 기관부담금 3,700,000,000원*2.995%	110,815		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 110,815,000원*6.55%	7,259		
◎ 산재보험 기관부담금 3,700,000,000원*2.436%	90,132		
◎ 고용보험 기관부담금 3,700,000,000원*1.5%	55,500		
조직역량 극대화를 위한 인사운영	760,783	735,663	25,120
원활한 인사운영	332,683	313,263	19,420
201 일반운영비	35,663	31,740	3,923
01 사무관리비	35,663	31,740	3,923
◎ 일반수용비	23,063		
○ 임용장 및 표창장 내,외피 구입 10,000원*250조	2,500		
○ 기구표 제작 2,000원*350매*4회	2,800		
○ 표창패(민간인) 구입 100,000원*140개	14,000		
○ 컬러프린트 토너 등 구입 250,000원*1회*5종	1,250		
○ 근무성적평정서 인쇄 200원*600매*2회	240		
○ 공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,500원*150조	375		
○ 공무원증발급수수료 12,650원*150개	1,898		
◎ 운영수당	10,200		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○ 임기제공무원 면접위원 수당 200,000원*5명*6회	6,000		
◎ 임차료	2,400		
○ 파견근무자 주택보조비 600,000원*1명*4월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	212,400	199,200	13,200
03 특정업무경비	212,400	199,200	13,200
◎ 대민활동비(6급이하)	212,400		
○ 일반직, 별정직 50,000원*337명*12월	202,200		
○ 임기제, 청원경찰 50,000원*17명*12월	10,200		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
◎ 표창부상품 구입	1,300		
○ 도서상품권 50,000원*26명	1,300		
307 민간이전	78,449	76,343	2,106
07 연금지급금	78,449	76,343	2,106
◎ 부조급여금	78,449		
○ 사망조위금 2,905,500원*25명	72,638		
○ 재해부조금 5,811,000원*1명	5,811		
309 전출금	391	200	191
02 공무원연금관리공단경상전출금	391	200	191
◎ 공무원 및 자녀 학자금 부담금	391		
○ 운영부담금 391,000원	391		
403 자치단체등자본이전	3,480	3,480	0
02 공기관등에대한대행사업비	3,480	3,480	0
◎ 표준지방인사정보시스템 유지보수비	3,480		
○ 운영지원비 3,480,000원	3,480		
퇴직 및 공로연수자 지원	54,000	45,000	9,000
201 일반운영비	48,000	40,000	8,000
01 사무관리비	48,000	40,000	8,000
◎ 일반수용비	48,000		
○ 명예 및 정년퇴임 공무원 행사 준비	48,000		
- 행운의 열쇠 제작 3,000,000원*12명	36,000		
- 공로패 및 감사패 구입(배우자 포함) 250,000원*24명	6,000		
- 꽃수반 구입 100,000원*12회	1,200		
- 꽃다발(배우자 포함) 50,000원*24명	1,200		
- 현수막 및 식순 제작 100,000원*12회	1,200		

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*12회	2,400		
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
11 기타보상금	6,000	5,000	1,000
◎ 퇴임공무원 배우자 시상품 구입 500,000원*12명	6,000		
공무원 교육 운영(총괄)	374,100	377,400	△3,300
201 일반운영비	207,800	211,300	△3,500
01 사무관리비	203,800	207,300	△3,500
◎ 위탁교육비	201,100		
○ 공무원 직무연수 20,000,000원	20,000		
○ 울산대학교 등 관내 교육기관	69,900		
- 중견관리자 양성과정(45주)	45,000		
· 교육부담금 9,000,000원*3명	27,000		
· 국외연수 부담금 6,000,000원*3명	18,000		
- 직무 전문교육 과정(1주) 150,000원*150명	22,500		
- 신규교육 과정(2주) 300,000원*8명	2,400		
○ 부산광역시인재개발원 교육부담금	8,000		
- 직무 전문교육 과정(1주) 200,000원*40명	8,000		
○ 중앙단위 교육기관 교육부담금	102,700		
- 5급 승진자 과정(6주) 1,200,000원*6명	7,200		
- 직무 전문교육 과정(1주) 170,000원*250명	42,500		
- 직무 전문교육 과정(사이버,1개월) 50,000원*660명	33,000		
- 국외연수 부담금 20,000,000원	20,000		
○ 외국어 어학능력평가 비용 100,000원*5명	500		
◎ 운영수당	2,700		
○ 직장보수교육 강사료	1,800		
- 기본 200,000원*6회	1,200		
- 초과 100,000원*6회	600		
○ 직장보수교육 강사 실비 150,000원*6회	900		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎ 신규 및 전입공무원 교육연수 60,000원*50명	3,000		
◎ 공무직 직무교육 워크숍 1,000,000원	1,000		
202 여비	166,300	166,100	200
05 공무원 교육여비	166,300	166,100	200
◎ 교육여비	166,300		
○ 울산대학교 등 관내 교육기관	28,600		
- 신규교육 과정(2주) 200,000원*8명	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무 전문교육 과정(1주) 110,000원*150명	16,500		
- 중견관리자 양성과정(45주) 3,500,000원*3명	10,500		
○ 부산광역시인재개발원	12,000		
- 직무 전문교육과정(1주) 300,000원*40명	12,000		
○ 중앙단위 교육기관	125,700		
- 5급 승진자과정(6주) 2,200,000원*6명	13,200		
- 직무 전문교육과정(1주) 450,000원*250명	112,500		
민방위 운영	332,999	233,934	99,065
	국 10,866		
	시 32,068		
	구 290,065		
생활민방위 강화	173,902	126,715	47,187
	국 10,866		
	시 32,068		
	구 130,968		
민방위 교육	34,430	34,580	△150
	국 2,700		
	시 5,750		
	구 25,980		
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	17,150	17,150	0
◎ 일반수용비	17,150		
○ 민방위교육장 소모품 구입 500,000원	500		
○ 민방위교육 소집통지서 구입(전산용지) 55,000원*10박스	550		
○ 민방위대원 교육참석표 구입 50원*10,000매	500		
○ 사이버 민방위 교육 운영 15,000,000원	15,000		
○ 민방위 교육훈련 책자 인쇄 30,000원*20부	600		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
◎ 관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 민방위 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	15,880	13,830	2,050
	국 2,700		
	시 5,750		
	구 7,430		
11 기타보상금	15,880	13,830	2,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 민방위 교육훈련 강사료		6,880		
○ 민방위 교육	5,200,000원	5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
○ 생활 민방위교실	70,000원*2명*12회	1,680		
◎ 통일 및 안보 교육 강사료	9,000,000원	9,000		
		국 2,700		
		시 3,150		
		구 3,150		
민방위 교육훈련		38,602	32,270	6,332
		국 8,166		
		시 10,918		
		구 19,518		
201 일반운영비		11,022	11,500	△478
		국 1,092		
		시 665		
		구 9,265		
01 사무관리비		11,022	11,500	△478
◎ 일반수용비		11,022		
○ 민방위의 날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
○ 민방위기 구입	3,000원*200개*8개동	4,800		
○ 민방위훈련 홍보 현수막 제작	50,000원*8개*2회	800		
○ 시군구단위 민방위 훈련	3,000,000원*1회	3,000		
○ 민관군 합동 민방위 종합훈련	522,000원	522		
		국 522		
206 재료비		22,500	14,700	7,800
		국 5,550		
		시 8,475		
		구 8,475		
01 재료비		22,500	14,700	7,800
◎ 지역민방위대 장비보강(필수장비 5종)	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
◎ 방독면 구입	18,500,000원	18,500		
		국 5,550		
		시 6,475		
		구 6,475		
301 일반보상금		5,080	6,070	△990
		국 1,524		
		시 1,778		
		구 1,778		
09 행사실비보상금		5,080	6,070	△990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 민방위리더양성 교육비 900,000원	900		
	국 270		
	시 315		
	구 315		
◎ 기술지원대 등 교육비 2,380,000원	2,380		
	국 714		
	시 833		
	구 833		
◎ 지원민방위대 교육비 1,800,000원	1,800		
	국 540		
	시 630		
	구 630		
비상대비 업무	100,870	59,865	41,005
	시 15,400		
	구 85,470		
201 일반운영비	100,170	59,265	40,905
	시 15,400		
	구 84,770		
01 사무관리비	20,370	18,265	2,105
◎ 일반수용비	12,020		
○ 수질검사용 채수병 구입 5,000원*9개소*2종*4회	360		
○ 을지연습 실시계획 인쇄비 30,000원*25부	750		
○ 핵심과제 인쇄비 30,000원*30부	900		
○ 중점자원 확인의 날 현수막 제작 50,000원*4회	200		
○ 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		
○ 을지연습 홍보입간판 제작 30,000원*10개	300		
○ 비상급수시설 전기안전관리대행 수수료 70,000원*9개소*12월	7,560		
○ 화랑훈련 사무용품 구입 300,000원*1회	300		
○ 화랑훈련 차재료 구입 50,000원*4일	200		
○ 화랑훈련 고무인 제작 100,000원*1회	100		
◎ 운영수당	2,800		
○ 통합방위협의회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
◎ 피복비	900		
○ 민방위복 구입 30,000원*30벌	900		
◎ 급량비	4,250		
○ 을지연습 근무자 급량비	2,250		
- 조식 7,000원*50명*3일	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중식 2,500원*15명*4일	150		
- 석식 7,000원*50명*3일	1,050		
○ 화랑훈련 근무자 급량비	1,360		
- 조식 7,000원*30명*3일	630		
- 중식 2,500원*10명*4일	100		
- 석식 7,000원*30명*3일	630		
○ 을지연습 근무자 간식비 2,000원*50명*4일	400		
○ 화랑훈련 근무자 간식비 2,000원*30명*4일	240		
◎ 임차료	400		
○ 을지연습 복사기 200,000원*1대	200		
○ 화랑훈련 복사기 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	79,800	41,000	38,800
◎ 공공요금 및 제세	7,560		
○ 비상급수시설 전기요금 70,000원*9개소*12월	7,560		
◎ 시설장비유지비	72,240		
○ 비상급수시설 저수조 청소 90,000원*9개소*4회	3,240		
○ 비상급수시설 자동 염소소독기 설치 2,500,000원*8대	20,000		
○ 비상급수시설 중금속 제거 장치 5,000,000원*3대	15,000		
○ 비상급수 자가발전기 유류대 2,000,000원	2,000		
○ 비상급수시설 유지관리 7,800,000원	7,800		
시	3,900		
구	3,900		
○ 비상대피시설 안내판 구입 3,000,000원	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
○ 비상대피시설 청소수수료 600,000원*2회	1,200		
○ 비상대피시설 보수 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
301 일반보상금	700	600	100
09 행사실비보상금	300	200	100
◎ 중점자원확인의날 참가자 실비보상 10,000원*30명	300		
11 기타보상금	400	400	0
◎ 주민신고 강조기간 우수신고자 포상 50,000원*8명	400		
효율적인 사회복무요원 관리	110,027	80,795	29,232
사회복무요원 사기앙양	108,477	79,245	29,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	108,477	79,245	29,232
08 사회복무요원보상금	108,477	79,245	29,232
◎ 봉급 140,000원*24명*12월	40,320		
◎ 중식비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
◎ 교통비 2,400원*24명*20일*12월	13,824		
◎ 상해보험금 25,000원*70명	1,750		
◎ 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*1켤레	400		
○ 표지장 2,500원*15명*3벌	113		
◎ 명절 격려품 구입 30,000원*70명*2회	4,200		
◎ 소집해제 기념품 구입 50,000원*40명	2,000		
사회복무요원 복무관리	1,550	1,550	0
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
◎ 일반수용비	1,550		
○ 복무관리규정 등 인쇄 25,000원*30부	750		
○ 사회복무요원 교육 현수막 50,000원*2회	100		
○ 표창패 구입 100,000원*7개	700		
예비군 육성지원 보조	49,070	26,424	22,646
예비군 육성지원 보조	49,070	26,424	22,646
308 자치단체등이전	44,970	0	44,970
09 예비군육성지원경상보조	44,970	0	44,970
◎ 예비군 육성지원 보조금(7765부대 2대대)	44,970		
○ 향토방위 작전지원	34,390		
- 전투조끼 구입 50,000원*200개	10,000		
- AT-400 구입 450,000원*20개	9,000		
- 저격수 조준경 구입 280,000원*25개	7,000		
- 수통 구입 9,500원*100개	950		
- 탄입대 구입 8,200원*100개	820		
- 장구요대 구입 6,200원*100개	620		
- 우의 구입 60,000원*100개	6,000		
○ 교육훈련 지원	10,580		
- 서바이벌 총기 구입 150,000원*50정	7,500		
- 서바이벌 총기정비 및 가스비 22,000원*80회	1,760		
- 정수기 관리 및 유지비 60,000원*12회	720		
- 에어컨 정비비 100,000원*6대	600		

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 예비군 육성지원 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	4,100	26,424	△22,324
03 예비군육성지원자본보조	4,100	26,424	△22,324
◎ 예비군 부대 운영 지원	4,100		
○ 안보교육관 정수기 설치 2,000,000원	2,000		
○ 문서세단기 구입 700,000원*3대	2,100		
현장행정강화	89,928	162,590	△72,662
주민밀착형 행정서비스 제공	89,928	162,590	△72,662
생활민원 처리담당 운영	89,928	162,590	△72,662
101 인건비	35,108	0	35,108
04 기간제근로자등보수	35,108	0	35,108
◎ 저소득층 생활민원 처리	35,108		
○ 기본급 49,180원*2명*300일	29,508		
○ 가족수당 80,000원*2명*10월	1,600		
○ 급식비 5,000원*2명*200일	2,000		
○ 교통비 5,000원*2명*200일	2,000		
201 일반운영비	9,160	7,830	1,330
01 사무관리비	6,200	5,110	1,090
◎ 일반수용비	3,340		
○ 생활민원 바로처리 홍보물 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○ 복사용지 구입 20,000원*1박스*12월	240		
○ 컬러프린터 토너 구입 300,000원*4종*1회	1,200		
○ 생활민원 바로처리담당 소모품 구입 100,000원*6월	600		
○ 장갑 300원*1,000켤레	300		
◎ 피복비	860		
○ 작업복 70,000원*2명*2회	280		
○ 방한복 150,000원*2명*1회	300		
○ 작업화 100,000원*2명*1회	200		
○ 우의 20,000원*2명*2회	80		
◎ 임차료	2,000		
○ 생활민원 처리용 장비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,960	2,720	240
◎ 공공요금 및 제세	960		
○ 생활민원전용 테블릿PC 요금 60,000원*12월	720		
○ 생활민원 자재창고 전기요금 20,000원*12월	240		
◎ 시설장비유지비	2,000		
○ 각종 장비 및 크레인 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	0	500

부서: 총무과
정책: 현장행정강화
단위: 주민밀착형 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
◎ 생활민원처리 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
◎ 각종 수리 부품 및 재료비 30,000,000원	30,000		
303 포상금	1,360	1,760	△400
01 포상금	1,360	1,760	△400
◎ 우수 생활민원 모니터요원 상품권 구입 340,000원*4분기	1,360		
405 자산취득비	13,800	3,000	10,800
01 자산및물품취득비	13,800	3,000	10,800
◎ 작업차량 구입 13,800,000원*1대	13,800		
정보통신 운영기반 확충	2,057,850	1,782,058	275,792
	국 10,940		
	구 2,046,910		
열린 전자지방정부 구현	562,908	634,970	△72,062
	국 10,940		
	구 551,968		
정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리	421,460	332,643	88,817
201 일반운영비	341,950	263,942	78,008
01 사무관리비	187,617	74,562	113,055
◎ 일반수용비	187,617		
○ 업무용 소프트웨어 구입	50,767		
- PC용 백신 프로그램 20,000원*600개	12,000		
- 서버용 백신 프로그램 437,850원*8개	3,503		
- 오피스 프로그램 384,000원*64개	24,576		
- 한글 프로그램 167,000원*64개	10,688		
○ 업무용 프린터 소모품 구입	41,160		
- 레이져프린터 토너	31,500		
· DocuPrint 2065/3055 220,000원*1개*10대	2,200		
· DocuPrint 255/355 220,000원*1개*10대	2,200		
· DocuPrint 240/340 220,000원*1개*20대	4,400		
· DocuPrint 2010DN 100,000원*1개*10대	1,000		
· LBP 2403K/3380KN 280,000원*1개*40대	11,200		
· DocuPrint 3105 350,000원*1개*30대	10,500		
- 레이저 프린터 드럼	1,410		
· DocuPrint 2010DN 150,000원*1개*5대	750		
· DocuPrint C3055 330,000원*2개*1대	660		
- 프린터 정착기	8,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· DocuPrint 3105 330,000원*1개*15대	4,950		
· LBP 3380KN 220,000원*1개*15대	3,300		
○ 주전산기 백업용 테이프 구입 140,000원*20개	2,800		
○ 온나라시스템 개인정보보호 프로그램 구입 35,190,000원*1식	35,190		
○ 온나라시스템 저장장치 디스크 증설	57,700		
- 확장디스크 트레이 구입 5,200,000원*1식	5,200		
- 디스크(600GB) 구입 3,500,000원*15개	52,500		
02 공공운영비	154,333	189,380	△35,047
◎ 시설장비유지비	140,453		
○ 중요 전산장비 유지보수료	24,835		
- 온나라시스템 서버 74,966,000원*0.07	5,248		
- 온나라시스템 저장장치 92,344,000원*0.07	6,465		
- SAN 스위치(Brocade 300) 2,000,000원*0.07	140		
- 전산지원센터 서버 4,000,000원*0.07	280		
- 홈페이지 서버(P740) 39,480,000원*5/12개월*0.07	1,152		
- 홈페이지 서버(X3550) 14,100,000D원*5/12개월*0.07	412		
- 내부망 백업 서버 3,095,000원*0.07	217		
- 홈페이지망 백업 서버 4,000,000원*0.07	280		
- 내부망 백업 장치 46,000,000원*0.07	3,220		
- 홈페이지망 백업 장치 8,130,000원*0.07	570		
- 내부망 서버팜 스위치 45,500,000원*0.07	3,185		
- 스위칭 허브(CISCO C3560) 6,226,220원*0.07	436		
- 내부망 방화벽 32,300,000원*0.10	3,230		
○ 상용S/W 유지보수료	17,595		
- 개인정보보호 프로그램(PC스캔) 38,300,000원*0.10	3,830		
- 휴대용 저장매체 관리프로그램 47,886,634원*0.10	4,789		
- 홈페이지 백업 프로그램 8,360,000원*5/12개월*0.10	349		
- 홈페이지 미들웨어(WAS) 11,280,000원*5/12개월*0.10	470		
- 홈페이지 미들웨어(WebToB) 3,760,000원*5/12개월*0.10	157		
- 온나라 문서관리툴 프로그램 35,000,000원*0.10	3,500		
- 온나라 웹서비스보안 18,000,000원*0.10	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 온나라 미들웨어(WAS) 27,000,000원*0.10	2,700		
○ 주전산기 운영프로그램 기술지원료	35,056		
- 홈페이지 기술지원료 2,120,000원*12개월	25,440		
- 홈페이지 DBMS 관리 기술지원료 7,520,000원*5/12개월*0.12	376		
- 온나라시스템 DBMS 관리 기술지원료 55,000,000원*0.12	6,600		
- (구)토지관리 DBMS 관리 기술지원료 22,000,000원*0.12	2,640		
○ 전산장비(PC, 프린터 등) 유지보수료	59,629		
- 컴퓨터 본체 880,000원*738대*0.07	45,461		
- 노트북 1,300,000원*48대*0.07	4,368		
- 프린터 500,000원*280대*0.07	9,800		
○ 전산실 무정전전원장치(UPS) 유지보수료 28,653,000원*1대*0.07	2,006		
○ 항온항습기 유지보수료 19,025,000원*0.07	1,332		
◎ 공공요금 및 제세	13,880		
○ 홈페이지 서비스 이용료	13,880		
- 홈페이지 휴대폰인증서비스 이용료(정액) 55,000원*12월	660		
- 단문전송서비스(SMS 홈페이지) 이용료 1,100,000원*12월	13,200		
- 홈페이지 도메인 이용료 20,000원	20		
202 여비	1,800	1,350	450
01 국내여비	1,800	1,350	450
◎ 관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
◎ 정보화 사업 추진 400,000원	400		
403 자치단체등자본이전	77,310	66,951	10,359
02 공기관등에대한대행사업비	77,310	66,951	10,359
◎ 시군구 행정정보시스템 유지보수료 353,404,583원*0.07	24,739		
◎ 시군구 공통기반시스템 유지보수료 494,888,510원*0.07	34,643		
◎ 시군구 재해복구시스템 유지보수료 79,852,730원*0.07	5,590		
◎ 시군구 시스템 유지보수 운영지원비 3,938,000원	3,938		
◎ 시군구 재해복구시스템 유지보수 운영지원비 1,400,000원	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 지방행정공통정보시스템(새올) 유지보수 운영지원비 7,000,000원	7,000		
정보시스템 보급	72,530	217,060	△144,530
405 자산취득비	72,530	217,060	△144,530
01 자산및물품취득비	72,530	217,060	△144,530
◎ 업무용 컴퓨터(본체) 교체 1,020,000원*20대	20,400		
◎ 업무용 모니터 교체 260,000원*75대	19,500		
◎ 업무용 프린터 교체 850,000원*10대	8,500		
◎ 내부망 서버팜 스위치 교체 24,130,000원	24,130		
계층간 정보격차 해소	21,980	20,107	1,873
201 일반운영비	1,980	3,107	△1,127
01 사무관리비	1,980	3,107	△1,127
◎ 공무원 정보지식인대회 문제출제비 1,980,000원	1,980		
301 일반보상금	19,200	17,000	2,200
11 기타보상금	19,200	17,000	2,200
◎ 정보화교육 운영 강사료 30,000원*2시간*10일*32회	19,200		
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
◎ 공무원 정보지식인대회 시상품 구입	800		
○ 최우수 150,000원*1명	150		
○ 우수 100,000원*1명	100		
○ 장려 50,000원*1명	50		
○ 참가상 20,000원*25명	500		
시군구 행정정보시스템 운영	26,618	24,840	1,778
	국 6,915		
	구 19,703		
201 일반운영비	26,618	24,840	1,778
	국 6,915		
	구 19,703		
01 사무관리비	26,618	24,840	1,778
◎ 임차료	26,618		
○ 시군구 행정정보시스템 노후장비교체 사업 6,654,500원*4회	26,618		
	국 6,915		
	구 19,703		
시군구 재해복구시스템 운영	20,320	20,320	0
	국 4,025		
	구 16,295		
201 일반운영비	20,320	20,320	0
	국 4,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,295		
01 사무관리비	20,320	20,320	0
◎ 임차료	20,320		
○ 시군구 재해복구체계 구축 리스료 5,080,000원*4회	20,320		
	국 4,025		
	구 16,295		
정보통신망의 효율적 관리	394,341	401,425	△7,084
정보통신망 운영관리	288,797	298,434	△9,637
201 일반운영비	286,947	296,784	△9,837
02 공공운영비	286,947	296,784	△9,837
◎ 공공요금 및 제세	286,947		
○ 전화 사용료	93,744		
- 인터넷전화 회선료 250,000원*2회선*12월	6,000		
- 인터넷전화 이용료 8,000원*900회선*12월	86,400		
- 일반전화 기본료 4,000원*28회선*12월	1,344		
○ 국가정보통신망 사용료(정액)	110,136		
- 동(8개소), 도서관(5개소) 이중화 353,000원*13개소*2회선*12월	110,136		
○ 전용회선(데이터) 사용료(정액)	55,146		
- 명촌문화센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 중산문화센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 천곡문화센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 국민체육센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 재활용선별센터(1Mbps) 394,400원*1회선*12월	4,733		
- 컨테이너도서관(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*33회선*12월	9,207		
○ 외부망 인터넷 사용료(정액) 28,050원*39회선*12월	13,128		
○ 청각 장애인용 영상전화 사용료 10,000원*9대*12월	1,080		
○ 저소득 국가 암검진대상자 음성메세지 발송 55원*16,000건*2회	1,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
◎ 정보통신 업무 추진 500,000원	500		
정보통신시스템 유지관리	105,544	102,991	2,553
201 일반운영비	105,544	102,991	2,553
01 사무관리비	8,795	9,315	△520
◎ 일반수용비	8,795		
○ 팩스토너 구입 170,000원*49대*1회	8,330		
○ 정보통신 정보지 구입 18,000원*2종*12월	432		
○ 청내방송 음악이용권 구입 33,000원*1회	33		
02 공공운영비	96,749	93,676	3,073
◎ 시설장비유지비	96,749		
○ 정보통신시스템 유지보수비	69,600		
- 근거리통신망(LAN) 장비 567,856,746원*0.07	39,750		
- 침입방지시스템 76,430,770원*0.07	5,351		
- 인터넷행정방송시스템 64,057,000원*0.07	4,484		
- 네트워크관리시스템 44,000,000원*0.07	3,080		
- IP 교환기 146,000,000원*0.07	10,220		
- NAC(네트워크접근제어시스템) 95,920,000원*0.07	6,715		
○ IP 전화기 유지비 210,000원*800대*0.03	5,040		
○ IP 교환기용 정류기 유지비 3,675,000원*0.03	111		
○ 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		
○ 수리용 자재 및 소모품 구입	3,000		
- 정보통신시설 2,000,000원	2,000		
- 행정방송시설 1,000,000원	1,000		
○ CATV시스템 유지비 82,005,000원*0.03	2,461		
○ 구내선로 유지비(구청,동,사업소) 10,000,000원	10,000		
○ 모사전송기 유지비 31,500,000원*0.03	945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무정전 전원공급장비 유지비 37,455,000원*0.03	1,124		
○ 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	1,100,601	745,663	354,938
정보통신시스템 고도화	63,400	96,600	△33,200
405 자산취득비	63,400	96,600	△33,200
01 자산및물품취득비	63,400	96,600	△33,200
◎ 정보통신서버 백업시스템 구입 50,000,000원*1대	50,000		
◎ 라우터 구입 9,000,000원*1대	9,000		
◎ 팩스 구입 550,000원*8대	4,400		
정보통신보안 강화	29,400	6,000	23,400
405 자산취득비	29,400	6,000	23,400
01 자산및물품취득비	29,400	6,000	23,400
◎ 네트워크 암호화장비 구입	29,400		
○ 사업소(체육센터, 도서관 등 6개소) 2,700,000원*6대	16,200		
○ 무인민원발급기용(8개소) 1,650,000원*8대	13,200		
CCTV 통합관제센터 운영	1,006,021	601,433	404,588
201 일반운영비	1,006,021	601,433	404,588
01 사무관리비	8,380	8,980	△600
◎ 일반수용비	4,680		
○ 통합관제센터 운영용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 통합관제센터 홍보물 제작 500원*1,000매	500		
○ 관제센터 카펫 청소 500,000원*2회	1,000		
○ 공기청정기 관리비 25,000원*12월	300		
○ 침구류 관리비	480		
- 침대 시트 구입 40,000원*1개*2회	80		
- 이불 구입 100,000원*1개*2회	200		
- 세탁비 50,000원*4회	200		
◎ 운영수당	700		
○ 유지보수용역 제안서 기술평가위원 수당 100,000원*7명	700		
◎ 임차료	3,000		
○ 복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
02 공공운영비	997,641	592,453	405,188
◎ 공공요금 및 제세	997,641		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV 전용회선 사용료(정액)	210,436		
- 방범용 CCTV	40,472		
· 안행부 협약(재계약)-국가정보통신망 55,000원*21회선*12월	13,860		
· 안행부 협약할인-국가정보통신망 79,200원*28회선*12월	26,612		
- 도시공원 CCTV	19,532		
· 안행부 협약할인-국가정보통신망 83,200원*8회선*12월	7,988		
· 국내전용회선 74,000원*13회선*12월	11,544		
- 어린이보호구역 CCTV	67,902		
· 안행부 협약할인-국가정보통신망 79,200원*3회선*12월	2,852		
· 안행부 협약할인-국가정보통신망(일반) 83,200원*39회선*12월	38,938		
· 안행부 협약할인 비대상(국내전용회선) 128,000원*17회선*12월	26,112		
- 주정차단속 CCTV	19,563		
· 안행부 협약(재계약)-국가정보통신망 55,000원*9회선*12월	5,940		
· 안행부 협약 할인-국가정보통신망 79,200원*11회선*12월	10,455		
· 안행부 협약 할인-국가정보통신망(일반) 88,000원*3회선*12월	3,168		
- 쓰레기 투기방지 CCTV 79,200원*12회선*12월	11,405		
- 재난방재 CCTV 79,200원*4회선*12월	3,802		
- 초등학교 CCTV【교육비특별회계전입금】 100,000원*20회선*12월	24,000		
- 2015년 신규 설치 CCTV 전용회선 79,200원*50개소*6월	23,760		
○ CCTV 전기사용료	37,452		
- 방범용 CCTV 17,000원*49개소*12월	9,996		
- 어린이보호구역 CCTV 17,000원*59개소*12월	12,036		
- 주정차단속 CCTV 30,000원*23개소*12월	8,280		
- 도시공원 CCTV 17,000원*10개소*12월	2,040		
- 2015년 신규 설치 CCTV 전기사용료 17,000원*50개소*6월	5,100		
○ CCTV 유지보수비	165,336		
- 방범용 CCTV 692,589,320원*0.07	48,482		
- 어린이보호구역 CCTV 664,453,385원*0.07	46,512		
- 주정차단속 CCTV 764,107,388원*0.07	53,488		
- 도시공원 CCTV 115,460,560원*0.07	8,083		
- 쓰레기 투기방지 CCTV 112,679,900원*0.07	7,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재난방재 CCTV 12,612,190원*0.07	883		
○ CCTV 통합관제센터 시스템 유지보수비	55,937		
- CCTV 통합 관제솔루션	19,230		
· GIS, 저장분배서버 등 하드웨어시스템 118,282,000원*0.07	8,280		
· 통합관제솔루션(소프트웨어) 60,000,000원*0.1	6,000		
· GIS클라이언트 솔루션(소프트웨어) 49,500,000원*0.1	4,950		
- CCTV 통합관제센터 네트워크 장비 184,850,000원*0.07	12,940		
- CCTV 통합관제센터 영상장비 256,229,000원*0.07	17,937		
- CCTV 통합관제센터 방송장비 12,732,000원*0.07	892		
- CCTV 통합관제센터 무정전전원장치(UPS) 22,275,000원*0.07	1,560		
- CCTV 통합관제센터 공조설비(냉난방설비) 24,475,000원*0.07	1,714		
- CCTV 통합관제센터 부대설비 23,769,000원*0.07	1,664		
○ CCTV 모니터링요원 용역	528,480		
- 범죄예방 CCTV 3,003,000원*12명*12월	432,432		
- 초등학교 CCTV【교육비특별회계전입금】 2,001,000원*4명*12월	96,048		
정보통신 민원업무 추진	1,780	41,630	△39,850
201 일반운영비	1,780	1,630	150
01 사무관리비	1,780	1,630	150
◎ 일반수용비	1,300		
○ 사용전검사 측정장비 교정료 1,300,000원*1회	1,300		
◎ 피복비	480		
○ 사용전검사 업무용 방한복 구입 150,000원*3명*1회	450		
○ 사용전검사 업무용 안전모 구입 10,000원*3명*1회	30		
행정운영경비(총무과)	27,979,120	26,235,851	1,743,269
	국 274,208		
	시 153,458		
	구 27,551,454		
인력운영비(본청 총괄)	27,464,651	25,737,489	1,727,162
	국 274,208		
	시 153,458		
	구 27,036,985		
인력운영비(본청 총괄)	24,837,411	23,066,052	1,771,359
101 인건비	17,796,503	16,662,786	1,133,717

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	17,046,082	15,890,198	1,155,884
◎ 기본급	13,160,810		
○ 정무직(고정급적 연봉) 87,686,000원*1명	87,686		
○ 일반직(401명)	12,161,530		
- 3급(성과급적 연봉) 84,114,000원*1명	84,114		
- 4급(성과급적 연봉) 75,885,000원*3명	227,655		
- 5급(28호봉) 4,000,400원*18명*12월	864,087		
- 6급(23호봉) 3,300,500원*87명*12월	3,445,722		
- 7급(15호봉) 2,599,000원*125명*12월	3,898,500		
- 8급(10호봉) 2,030,900원*114명*12월	2,778,272		
- 9급(3호봉) 1,357,200원*53명*12월	863,180		
○ 별정직(1명)	21,266		
- 7급상당(4호봉) 1,772,100원*1명*12월	21,266		
○ 상여금	890,328		
- 정근수당(연봉제 제외) 11,871,027,000원*2/12*0.45	890,328		
◎ 수당	1,693,274		
○ 가족수당	252,720		
- 배우자 40,000원*271명*12월	130,080		
- 부양가족 20,000원*476명*12월	114,240		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*14명*12월	8,400		
○ 자녀학비 보조수당	96,768		
- 고등학교 448,000원*54명*4회	96,768		
○ 정근수당 가산금	328,320		
- 5년이상 10년미만 50,000원*82명*12월	49,200		
- 10년이상 15년미만 60,000원*93명*12월	66,960		
- 15년이상 20년미만 80,000원*66명*12월	63,360		
- 20년이상 100,000원*124명*12월	148,800		
○ 정근수당 추가 가산금	29,520		
- 20년이상 25년미만 10,000원*63명*12월	7,560		
- 25년이상 30,000원*61명*12월	21,960		
○ 위험근무수당	12,840		
- 갑종 50,000원*7명*12월	4,200		
- 을종 40,000원*18명*12월	8,640		
○ 대우공무원수당	162,808		
- 4급 대우 4,000,400원*5명*4.1%*12월	9,841		
- 5급 대우 3,300,500원*47명*4.1%*12월	76,321		
- 6급 대우 2,599,000원*49명*4.1%*12월	62,657		
- 7급 대우 2,030,900원*14명*4.1%*12월	13,989		
○ 모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○ 기술정보수당	42,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6 ~ 7급 30,000원*64명*12월	23,040		
- 8급 이하 20,000원*67명*12월	16,080		
○ 기술정보수당 가산금	38,640		
- 기능장, 기사(1급) 30,000원*86명*12월	30,960		
- 산업기사(2급), 지방운전원 20,000원*30명*12월	7,200		
- 지방운전장 10,000원*4명*12월	480		
○ 민원업무수당 30,000원*27명*12월	9,720		
○ 사서수당 20,000원*12명*12월	2,880		
○ 사회복지수당 70,000원*37명*12월	31,080		
○ 사회복지수당 가산금 30,000원*21명*12월	7,560		
○ 육아휴직수당 680,000원*30명*12월	244,800		
○ 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 명예퇴직수당	428,098		
- 3급 연봉제 기준 (6,856,000원*78%*68.54%)*1/2*1명*18개월	32,988		
- 4급 연봉제 기준 (5,790,000원*78%*68.54%)*1/2*1명*18개월	27,859		
- 6급23호 기준 (3,300,500원*68%)*1/2*4명*60개월	269,321		
- 5급28호 기준 (4,000,400원*68%)*1/2*6명*12개월	97,930		
◎ 정액급식비 130,000원*403명*12월	628,680		
◎ 명절휴가비(연봉제 제외) 11,871,027,000원*1/12*120%	1,187,103		
◎ 연가보상비(정무직 제외)	376,215		
○ 연봉직 311,769,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	7,553		
○ 일반직 11,871,027,000원*1/12*86%*1/30*13일	368,662		
02 기타직보수	750,421	772,588	△22,167
◎ 임기제공무원(11명)	468,988		
○ 기본급	433,916		
- 6급(상당) 50,306,000원*1명	50,306		
- 7급(상당) 42,345,000원*5명	211,725		
- 8급(상당) 36,635,000원*3명	109,905		
- 9급(상당) 30,990,000원*2명	61,980		
○ 수당	6,592		
- 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
- 자녀학비 보조수당	1,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
○ 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
○ 연가보상비 433,916,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	11,320		
◎ 청원경찰(6명)	281,433		
○ 기본급	194,220		
- 경장(21호봉) 2,697,500원*6명*12월	194,220		
○ 정근수당 194,220,000원*2/12*50%	16,185		
○ 수당	18,096		
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
- 자녀학비 보조수당	5,376		
· 고등학교 448,000원*3명*4회	5,376		
- 정근수당 가산금	7,200		
· 20년이상 100,000원*6명*12월	7,200		
- 정근수당 추가 가산금	1,200		
· 20년이상 25년미만 10,000원*4명*12월	480		
· 25년이상 30,000원*2명*12월	720		
○ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○ 명절휴가비 194,220,000원*1/12*120%	19,422		
○ 연가보상비 194,220,000원*1/12*86%*1/30*13일	6,032		
○ 감독자수당	360		
- 조장 30,000원*1명*12월	360		
○ 시간외 수당	17,758		
- 경장 8,221원*6명*30시간*12월	17,758		
204 직무수행경비	696,340	657,780	38,560
02 직급보조비	696,340	657,780	38,560
◎ 일반직	667,240		
○ 구청장 650,000원*12월	7,800		
○ 부구청장 300,000원*12월	3,600		
○ 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○ 6급 155,000원*87명*12월	161,820		
○ 7급 140,000원*125명*12월	210,000		
○ 8 ~ 9급 105,000원*167명*12월	210,420		
○ 5급(파견사무관) 550,000원*1명*4월	2,200		
◎ 별정직	1,680		
○ 7급상당 140,000원*1명*12월	1,680		
◎ 일반임기제	19,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6급(상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 7급(상당) 155,000원*5명*12월	9,300		
○ 8급(상당) 140,000원*3명*12월	5,040		
○ 9급(상당) 105,000원*2명*12월	2,520		
◎ 청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		
303 포상금	1,493,430	1,406,095	87,335
02 성과상여금	1,493,430	1,406,095	87,335
◎ 일반직, 별정직 15,665,201,000원/12*113%	1,475,140		
◎ 청원경찰 194,220,000원/12*113%	18,290		
304 연금부담금등	4,851,138	4,339,391	511,747
01 연금부담금	3,902,456	3,443,115	459,341
◎ 정규직(구, 의회, 보건소, 동, 청원경찰)	3,900,056		
○ 연금부담금 28,325,917,000원*7.0%	1,982,815		
○ 보전금 28,325,917,000원*4.868%	1,378,906		
○ 재해보상부담금 28,325,917,000원*0.119%	33,708		
○ 퇴직수당부담금 28,325,917,000원*1.7815%	504,627		
◎ 정무직	2,400		
○ 국민연금 기관부담금 400,000원*50%*12월	2,400		
02 국민건강보험금	948,682	896,276	52,406
◎ 건강보험부담금(구,의회,보건소,동,청원경찰) 29,728,299,000원*2.995%	890,363		
◎ 노인장기요양보험료 890,363,000원*6.55%	58,319		
인력운영비(무기계약근로자총괄)	2,150,335	2,116,850	33,485
	국 39,000		
	시 19,500		
	구 2,091,835		
101 인건비	2,150,335	2,116,850	33,485
	국 39,000		
	시 19,500		
	구 2,091,835		
03 무기계약근로자보수	2,150,335	2,116,850	33,485
◎ "나군"(내근,조리사,9명)	277,107		
○ 기본급(12호봉) 1,212,420원*9명*12월	130,942		
○ 상여금 1,212,420원*4회*100%*9명	43,648		
○ 정근수당 1,212,420원*50%*9명*2회	10,912		
○ 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
○ 가족수당	6,840		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
○ 가계보조비 1,212,420원*9명*16.7%*12월	21,868		
○ 명절휴가비 1,212,420원*9명*60%*2회	13,095		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차수당 64,000원*9명*10일	5,760		
○ 시간외수당 7,593원*1.5*20시간*9명*12월	24,602		
○ 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
◎ "다군"(외근직 34명)	1,179,220		
○ 기본급(16호봉) 1,372,990원*34명*12월	560,180		
○ 상여금 1,372,990원*4회*100%*34명	186,727		
○ 정근수당 1,372,990원*50%*34명*2회	46,682		
○ 정액급식비 130,000원*34명*12월	53,040		
○ 가족수당	27,720		
- 배우자 40,000원*34명*12월	16,320		
- 부양가족 20,000원*35명*12월	8,400		
- 부양가족(셋째자녀) 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 가계보조비 1,372,990원*34명*16.7%*12월	93,551		
○ 명절휴가비 1,372,990원*34명*60%*2회	56,018		
○ 연차수당 64,000원*34명*10일	21,760		
○ 대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
○ 시간외수당	113,142		
- 일반부서 8,494원*1.5*20시간*31명*12월	94,794		
- 오토밸리, 국민체육센터 8,494원*1.5*40시간*3명*12월	18,348		
◎ "다군"(통합사례관리사 3명)	90,282		
○ 기본급(4호봉) 1,221,360원*3명*12월	43,969		
국	39,000		
구	4,969		
○ 상여금 1,221,360원*4회*100%*3명	14,657		
시	14,657		
○ 정근수당 1,221,360원*15%*3명*2회	1,100		
시	1,100		
○ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
시	3,743		
구	937		
○ 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
○ 가계보조비 1,221,360원*3명*16.7%*12월	7,343		
○ 명절휴가비 1,221,360원*3명*60%*2회	4,397		
○ 연차수당 64,000원*3명*10일	1,920		
○ 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 시간외수당 7,644원*1.5*20시간*3명*12월	8,256		
◎ 자녀학비 보조수당	10,752		
○ 고등학교 448,000원*6명*4분기	10,752		
◎ 중간정산금 25,000,000원*4명	100,000		
◎ 국민연금 기관부담금 4,218,321,420원*4.5%	189,825		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 건강보험 기관부담금 4,218,321,420원*2.995%	126,339		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 126,339,000원*6.55%	8,276		
◎ 산재보험 기관부담금 4,218,321,420원*2.436%	102,759		
◎ 고용보험 기관부담금 4,218,321,420원*1.5%	63,275		
◎ 직무교육 여비 100,000원*10명	1,000		
◎ 관외출장여비 100,000원*10명	1,000		
◎ 산업재해 실비보상금 500,000원	500		
인력운영비(가족관계등록사무 지원)	38,926	34,654	4,272
	국 38,926		
101 인건비	38,926	34,654	4,272
	국 38,926		
01 보수	38,926	34,654	4,272
◎ 가족관계등록사무 지원 인건비 38,926,000원	38,926		
	국 38,926		
인력운영비(여권업무 지원)	23,032	22,486	546
	국 23,032		
101 인건비	23,032	22,486	546
	국 23,032		
01 보수	23,032	22,486	546
◎ 여권업무 대행기관 지원 인건비 23,032,000원	23,032		
	국 23,032		
인력운영비(사회복지전담공무원)	414,947	497,447	△82,500
	국 173,250		
	시 133,958		
	구 107,739		
101 인건비	414,947	497,447	△82,500
	국 173,250		
	시 133,958		
	구 107,739		
01 보수	414,947	497,447	△82,500
◎ 사회복지전담공무원 인건비 167,447,000원	167,447		
	시 133,958		
	구 33,489		
◎ 공공복지전달체계개선사업 지원 인건비 187,500,000원	187,500		
	국 131,250		
	구 56,250		
◎ 국민중심의 맞춤형 복지전달체계구축 인건비 30,000,000원*2명	60,000		
	국 42,000		
	구 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)	211,468	200,826	10,642
인력운영비	211,468	200,826	10,642
101 인건비	211,468	200,826	10,642
01 보수	198,594	189,112	9,482
◎ 부서 시간외 수당 9,886원*36명*38시간*12월	162,289		
◎ 부서 시간외 근무(구청장 비서, 기사 2) 9,886원*3명*67시간*12월	23,846		
◎ 시간외 수당(파견 근무자) 9,886원*1명*38시간*12월	4,509		
◎ 울산대학교 장기교육자 시간외 수당 9,886원*3명*38시간*2월	2,255		
◎ 재난재해 등 비상지원근무 9,886원*4명*24시간*6월	5,695		
03 무기계약근로자보수	12,874	11,714	1,160
◎ 급량비	3,360		
○ 생활민원바로처리담당 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
◎ 피복비	4,114		
○ 부속실	600		
- 근무복 300,000원*1명*2회	600		
○ 구내식당	1,714		
- 작업복(하,동복) 110,000원*4명*2회	880		
- 장화 15,000원*4명*4회	240		
- 방수앞치마 10,000원*4명*6회	240		
- 위생모 5,000원*4명*2회	40		
- 방수토시 2,000원*4명*8회	64		
- 영양사 가운(하,동복) 50,000원*5회	250		
○ 생활민원바로처리담당	1,800		
- 작업복 70,000원*4명*2회	560		
- 방한복 150,000원*4명*1회	600		
- 작업화 100,000원*4명*1회	400		
- 우 의 30,000원*4명*2회	240		
◎ 관내 출장여비	5,400		
○ 구내식당 영양사 50,000원*1명*12월	600		
○ 생활민원바로처리담당 100,000원*4명*12월	4,800		
기본경비(총무과)	303,001	297,536	5,465
기본경비	303,001	297,536	5,465
201 일반운영비	57,326	52,536	4,790
01 사무관리비	57,326	52,536	4,790
◎ 일반수용비	16,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본 사무용품 구입 5,000원*39명*12월	2,340		
○ 복사용지 구입	3,110		
- A4 20,000원*12박스*12월	2,880		
- B4 38,200원*6박스	230		
○ 칼라프린터 토너 구입 300,000원*3대*4개*2회	7,200		
○ 신문구독료 12,000원*6종*4개소*12월	3,456		
◎ 급량비	34,020		
○ 총무과 업무추진 급식비 7,000원*39명*10일*12월	32,760		
○ 청원경찰 업무추진 급식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
○ 울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 7,000원*3명*10일*2월	420		
◎ 임차료	7,200		
○ 복사기 200,000원*3대*12월	7,200		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*37명*10일*12월	88,800		
◎ 운전원 관내출장여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
◎ 청원경찰 관내출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
◎ 울산대학교 장기교육자 관내출장여비 20,000원*3명*10일*2월	1,200		
203 업무추진비	131,675	131,000	675
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
◎ 구청장 58,300,000원	58,300		
◎ 부구청장 40,700,000원	40,700		
◎ 국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	24,635	23,960	675
◎ 정원가산업무추진비(403명)	24,635		
○ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
○ 101~300명 60,000원*200명	12,000		
○ 301~403명 45,000원*103명	4,635		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
◎ 부서운영업무추진비	4,740		
○ 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
○ 30인 초과 5,000원*9명*12월	540		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎ 구청장 650,000원*12월	7,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 부구청장	600,000원*12월	7,200		
◎ 국장	350,000원*12월	4,200		
◎ 과장	100,000원*12월	1,200		