세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	41,119,940	36,450,290	4,669,650
	국 380,690		
	시 418,990		
	구 40,320,260		
지방행정 역량강화	3,282,970	2,802,474	480,496
	시 5,000		
	구 3,277,970		
효율적인 행정지원	1,081,814	605,333	476,481
	시 5,000		
	구 1,076,814		
자료관 운영	398,578	38,020	360,558
201 일반운영비	50,810	37,020	13,790
01 사무관리비	10,420	5,520	4,900
○일반수용비	10,280		
◎문서고 항균제(자동분무형)구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 7,400,000원	7,400		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	40,390	31,500	8,890
○공공요금 및 제세	30,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) 30,000,000원	30,000		
○시설장비유지비	10,390		
◎항온항습기등유지관리비 1,500,000원	1,500		
◎표준기록관리시스템(H/W) 유지보수 8,890,000원	8,890		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	346,768	0	346,768
10 공기관등에대한경상적대행사업비	346,768	0	346,768
○표준기록관리시스템(S/W) 유지보수 및 시스템 운영지원 32,368,000원	32,368		
○중요기록물 DB구축 314,400,000원	314,400		
발간실 운영	48,613	59,613	△11,000
201 일반운영비	48,613	48,613	0
01 사무관리비	48,613	48,613	0
○일반수용비	48,613		
◎발간실 운영	48,613		
●원지 220,000원*5박스*12월	13,200		
●FR잉크 80,000원*7박스*12월	6,720		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●복사기 토너 160,000원*12박스*1대	1,920		
●복사기 토너 190,000원*12박스*1대	2,280		
●본드(1kg) 5,000원*15개	75		
●붕대 1,000원*50개	50		
●제단기칼날수리비 6,000원*2회*12월	144		
●제단목교체 27,500원*4회	110		
●표지(레자크지등)	3,978		
-120g 175,000원*7연	1,225		
-200g 275,000원*3연	825		
-아트지 110,000원*1속*4회	440		
-미색모조지 62,000원*2연*12월	1,488		
●간지류구입 77,000원*4종*4연	1,232		
●복사용지구입 23,000원*4박스*12월	1,104		
●제본천공기 수선 및 소모부품 구입 300,000원*1회	300		
●디지털인쇄기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*1대*1회	500		
●문서정합기 수선 및 소모부품 구입 500,000원*2회	1,000		
●복사기수선 및 소모품 구입 1,000,000원*2대	2,000		
●컬러복사기 드럼 등 1,000,000원*12월	12,000		
●컬러복사기 수선 및 소모부품 2,000,000원	2,000		
국제교류사업	59,100	57,500	1,600
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	37,000	37,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	36,000	36,000	0
○국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 5,000,000원	5,000		
○국제교류도시 방문	31,000		
◎우호협력도시 방문 31,000,000원	31,000		
301 일반보상금	9,600	8,000	1,600
07 외빈초청여비	9,600	8,000	1,600
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 등 육성지원	97,590	97,240	350
201 일반운영비	2,590	2,240	350
01 사무관리비	2,590	2,240	350
○독수리훈련 등 근무자 지원	1,470		
◎직원 7,000원*20명*2식*3일	840		
◎군부대 7,000원*10명*3식*3일	630		
○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
308 자치단체등이전	95,000	95,000	0
09 예비군육성지원경상보조	95,000	95,000	0
○향방작전용장비 구입 등 95,000,000원	95,000		
시무식 등 각종 행사지원	65,500	55,500	10,000
201 일반운영비	65,500	55,500	10,000
03 행사운영비	65,500	55,500	10,000
○종무식 10,000원*550명	5,500		
○중구공무원 화합 체육대회 30,000,000원	30,000		
○기관대항대회 참가경비 5,000,000원	5,000		
○울산광역시 공무원 체육대회 참가 지원 20,000,000원	20,000		
○2017 신년인사회 5,000,000원	5,000		
노사관계정립	2,000	12,460	△10,460
201 일반운영비	1,500	9,800	△8,300
03 행사운영비	1,500	1,400	100
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*30명	1,500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
구정 주요시책 지원	125,620	129,820	△4,200
201 일반운영비	26,520	24,720	1,800
01 사무관리비	25,520	23,720	1,800
○일반운영비	20,720		
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
◎시책업무추진 인쇄용지구입 62,000원*30연	1,860		
◎구청장실 등 운영비 9,400,000원	9,400		
◎의전용물품구입 1,000,000원	1,000		
◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*2개	600		
◎외부행사용 태극기 구입 350,000원*2개	700		
○피복비	4,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부속실 근무복 300,000원*8명*2회	4,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	93,100	93,100	0
03 시책추진업무추진비	93,100	93,100	0
○구청장	69,350		
◎구정주요시책추진활동 31,000,000원*0.95	29,450		
◎지역현안사업추진및격려 23,000,000원*0.95	21,850		
◎일선행정추진간담회 8,100,000원*0.95	7,695		
◎각종행사추진간담회 7,200,000원*0.95	6,840		
◎민원해소추진 3,700,000원*0.95	3,515		
○부구청장	16,150		
◎구정주요시책추진간담회 8,000,000원*0.95	7,600		
◎주요행사추진활동 9,000,000원*0.95	8,550		
○국장	4,750		
◎주요시책추진(행정지원국) 5,000,000원*0.95	4,750		
○과장	2,850		
◎주요시책추진 3,000,000원*0.95	2,850		
당직실 등 운영	108,384	108,324	60
201 일반운영비	108,384	108,324	60
01 사무관리비	101,860	101,800	60
○일반수용비	7,600		
◎침구류 구입 100,000원*4종*2회	800		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎청사게양용 기 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
○운영수당	94,260		
◎일직수당 60,000원*119일*4명	28,560		
◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
02 공공운영비	6,524	6,524	0
○공공요금 및 제세	5,124		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
○시설장비유지비	1,400		
◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,000,000원	1,000		
◎공기청정기 유지관리비(5개) 400,000원	400		
국기선양 사업추진	10,000	15,000	△5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,500,000원*2회	5,000		
산업재해 예방	11,856	11,856	0
201 일반운영비	11,856	11,856	0
01 사무관리비	11,856	11,856	0
○산업안전관리대행수수료 5,200원*190명*12월	11,856		
직장어린이집 운영	154,573	0	154,573
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○소모품 구입 및 소수리 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	126,373	0	126,373
05 민간위탁금	126,373	0	126,373
○어린이집 위탁금 126,373,000원	126,373		
405 자산취득비	24,600	0	24,600
01 자산및물품취득비	16,800	0	16,800
○전자제품 구입	12,050		
◎업무용컴퓨터 구입 1,200,000원*3대	3,600		
◎프린터 구입 550,000*2대	1,100		
◎빔프로젝트 1,000,000원*1대	1,000		
◎TV구입 700,000원*3대	2,100		
◎캠코더 및 디지털 카메라 500,000*2대	1,000		
◎업소용냉장고 1,200,000원*1대	1,200		
◎전기밥솥 150,000원*1대	150		
◎가스레인지 700,000*1대	700		
◎식기세척기 및 식기건조대 500,000*1식	500		
◎세탁기 700,000원*1대	700		
○사무용 가구구입	4,750		
◎ 사무용 책상 400,000*3대	1,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 의자 250,000*3대	750		
◎ 교구장 300,000*6대	1,800		
◎ 악기 등 기타 집기류 1,000,000원*1식	1,000		
02 도서구입비	7,800	0	7,800
○도서(CD) 등 구입비 13,000*600권	7,800		
지방공무원 육성지원	2,201,156	2,197,141	4,015
전문공무원 육성	806,138	549,538	256,600
201 일반운영비	394,410	147,410	247,000
01 사무관리비	394,410	147,410	247,000
○일반수용비	7,210		
◎공무원교양지 구입	6,510		
●지방행정 3,000원*35권*12월	1,260		
●도시문제 2,500원*35권*12월	1,050		
●자치발전 6,000원*35권*12월	2,520		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	103,200		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	78,400		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●전문교육(2주) 300,000원*20명	6,000		
●전문교육(1주) 180,000원*180명	32,400		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	22,800		
●5급승진리더과정(6주) 1,000,000원*6명	6,000		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*70명	14,000		
○공무원 직장교육 500,000원*8회	4,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 40,000,000원	40,000		
○칸막이없는 조직문화 워크숍 400,000원*600명	240,000		
202 여비	411,728	402,128	9,600
01 국내여비	300	300	0
○관외여비(교육관련출장,답사등) 300,000원	300		
04 국제화여비	314,000	296,000	18,000
○교육과정중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*18명	54,000		
○해외배낭연수 2,500,000원*96명	240,000		
05 공무원 교육여비	97,428	105,828	△8,400

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산대학교 등 관내 교육기관	36,728		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*20명	4,134		
◎전문교육(1주) 103,300원*180명	18,594		
○부산광역시인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	57,700		
◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*6명	16,800		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*70명	32,900		
공무원 등 사기진작	1,311,401	1,586,011	△274,610
201 일반운영비	1,214,820	1,160,020	54,800
01 사무관리비	36,860	28,800	8,060
○일반수용비	36,860		
◎표창패구입 97,000원*380개	36,860		
02 공공운영비	87,200	55,200	32,000
○직원 건강검진 지원비 200,000원*436명	87,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,090,760	1,076,020	14,740
○맞춤형 복지제도 운영	1,090,760		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*740명	1,090,760		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○동호회활성화 지원비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	86,171	66,781	19,390
07 연금지급금	86,171	66,781	19,390
○부조급여	86,171		
◎재해부조금 3,191,500원*2명	6,383		
◎사망조위금 3,191,500원*25명	79,788		
309 전출금	410	410	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	410	410	0
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 410,000원	410		
퇴직예정자 등 지원	46,540	28,830	17,710
201 일반운영비	10,540	6,830	3,710
01 사무관리비	10,540	6,830	3,710
○명예·정년퇴임 물품 구입	10,540		
◎꽃다발 50,000원*18명	900		
◎꽃목걸이 100,000원*18명	1,800		
◎꽃수반 100,000원*18명	1,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공로패 150,000원*18명	2,700		
◎감사패 130,000원*18명	2,340		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	36,000	22,000	14,000
01 포상금	36,000	22,000	14,000
○퇴임예정공무원 포상금	36,000		
◎명예.정년퇴임공무원 기념품 500,000원*18명	9,000		
◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*18명	9,000		
◎명예.정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비(부부) 1,000,000원*18명	18,000		
투명한 인사행정 운영	37,077	32,762	4,315
201 일반운영비	31,917	23,957	7,960
01 사무관리비	31,917	23,957	7,960
○일반수용비	11,917		
◎임용장 내피구입 1,000원*250매	250		
◎임용장 외피구입 16,000원*250매	4,000		
◎표창장 내피구입 1,000원*50매	50		
◎표창장 외피구입 16,000원*50매	800		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	1,507		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 2,200원*100개	220		
●공무원증 발급 12,870원*100개	1,287		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*300명	1,350		
◎직위현황판 800,000원*2개	1,600		
○운영수당	20,000		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*10회	2,000		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*10회	12,000		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*10회	1,800		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
308 자치단체등이전	4,210	7,855	△3,645
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,210	7,855	△3,645
○전산프로그램 유지보수비 4,210,000	4,210		
재산관리	2,058,681	1,513,691	544,990

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 및 물품 관리	517,582	451,529	66,053
관용차량관리	425,850	401,905	23,945
201 일반운영비	425,850	401,905	23,945
01 사무관리비	1,960	1,680	280
○피복비(운전원)	1,960		
◎작업복 60,000원*4회*7명	1,680		
◎우의 20,000원*2회*7명	280		
02 공공운영비	423,890	400,225	23,665
○공공요금 및 제세	47,523		
◎자동차세(37대)	5,323		
●대형승용(8760) 600,000원*1대	600		
●대형승용(6725,3792) 560,000원*2대	1,120		
●중형승용(6502) 340,000원*1대	340		
●중형승용(2443) 100,000원*1대	100		
●경형승용(8592,6920,3769,3737,3735,7477,6327,1959) 72,000원*8대	576		
●경형승용(1379,1399) 65,000원*2대	130		
●경형승용(7094) 70,000*1대	70		
●경형승용(2411) 100,000원*1대	100		
●다목적승용(7307) 300,000원*1대	300		
●다목적승용(5581) 420,000원*1대	420		
●다목적승용(6677) 340,000원*1대	340		
●대형승합(2831) 120,000원*1대	120		
●소형승합(6738) 62,000원*1대	62		
●소형승합(9104) 250,000원*1대	250		
●소형승합(2661) 130,000원*1대	130		
●소형승합(1870) 250,000원*1대	250		
●중형화물(7600) 55,000원*1대	55		
●소형화물(3500,1164,8024,4834,8098,4400,3027) 30,000원*7대	210		
●소형화물(4221,3112) 30,000원*2대	60		
●소형화물(8946) 30,000원*1대	30		
●집게차(4148) 60,000원*1대	60		
◎자동차보험료(63대)	33,550		
●대형승용(8760) 510,000원*1대	510		
●대형승용(6725,3792) 460,000원*2대	920		
●중형승용(6502) 370,000원*1대	370		
●중형승용(2443) 500,000원*1대	500		
●경형승용(8592,7477,3735,3769,3737,6920) 310,000원*6대	1,860		
●경형승용(1379,1399) 330,000원*2대	660		
●경형승용(6327) 290,000원*1대	290		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●경형승용(2441,1959) 400,000원*2대	800		
●경형승용(7097) 370,000원*1대	370		
●다목적승용(7307) 370,000원*1대	370		
●다목적승용(6677) 470,000원*1대	470		
●다목적승용(5581) 300,000원*1대	300		
●대형승합(2831) 1,750,000원*1대	1,750		
●소형승합(6738) 340,000원*1대	340		
●소형승합(9104) 380,000원*1대	380		
●소형승합(1870) 230,000원*1대	230		
●소형승합(2661) 440,000원*1대	440		
●대형화물(1461) 190,000원*1대	190		
●대형화물(7712) 660,000원*1대	660		
●중형화물(9086) 360,000원*1대	360		
●중형화물(7600) 500,000원*1대	500		
●소형화물(1164) 370,000원*1대	370		
●소형화물(3500,4400) 670,000원*2대	1,340		
●소형화물(4221) 930,000원*1대	930		
●소형화물(7935) 1,100,000원*1대	1,100		
●소형화물(8024,4834) 650,000원*2대	1,300		
●소형화물(8098) 680,000원*1대	680		
●소형화물(3027) 430,000원*1대	430		
●소형화물(8174) 510,000원*1대	510		
●소형화물(3112) 830,000원*1대	830		
●소형화물(8946) 840,000원*1대	840		
●특수화물(1188) 340,000원*1대	340		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 840,000원*1대	840		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 370,000원*1대	370		
●하수구 준설용 특수차(1030) 700,000원*1대	700		
●앰블런스(1606) 340,000원*1대	340		
●대형청소차(2086 외 13대) 570,000원*14대	7,980		
●소형청소차(4310,1238) 760,000원*2대	1,520		
●집게차(4148) 860,000원*1대	860		
◎환경개선부담금(24대)	6,130		
●다목적승용(7307) 170,000원*1대	170		
●소형승합(6738) 120,000원*1대	120		
●소형승합(9104) 120,000원*1대	120		
●소형승합(1870) 140,000원*1대	140		
●대형화물(1461) 440,000원*1대	440		
●소형화물(3500) 110,000원*1대	110		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형화물(7935,8174,4400) 120,000원*3대	360		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 180,000원*1대	180		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 240,000원*1대	240		
●하수구준설용 특수차(1030) 440,000원*1대	440		
●앰블런스(1606) 140,000원*1대	140		
●대형청소차(2086 외 6대) 400,000원*7대	2,800		
●소형화물(4310,1238,1164) 140,000원*3대	420		
●집게차(4148) 450,000원*1대	450		
◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 41대) 60,000원*1회*42대	2,520		
○차량선박비	376,367		
◎업무용차량 유류(휘발유)대 (8760 외11) 1,408원*200ℓ *12월*12대	40,551		
◎업무용차량 유류(경유)대 (2831 외 30대) 1,204원*160ℓ *12월*31대	71,663		
◎업무용차량 정비유지비(43대)	79,500		
●대형승용(8760) 2,000,000원*1대	2,000		
●대형승용(6725,3792) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형승용(6502) 1,500,000원*1대	1,500		
●중형승용(2443) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(2411) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(8592,1379,1399,6920,3735,7477) 1,500,000원*6대	9,000		
●경형승용(6327) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(7090) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(1959) 1,000,000원*1대	1,000		
●다목적승용(7307) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(5581) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(6677) 2,000,000원*1대	2,000		
●대형승합(2831) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(6738) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(9104) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(1870) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형화물(3500) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형승합(2661) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형승합(8946) 1,000,000원*1대	1,000		
●대형화물(1461) 2,500,000원*1대	2,500		
●대형화물(7712) 3,000,000원*1대	3,000		
●중형화물(7600) 4,000,000원*1대	4,000		
●소형화물(4310) 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형화물(3112) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(3027) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(8024,4834,8098,8174,4400,4221) 1,500,000원*6대	9,000		
●특수화물(1188) 2,000,000원*1대	2,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 초화류관리 소형화물(7935) 2,000,000원*1대	2,000		
●하수구준설용 특수차(1030) 5,000,000원*1대	5,000		
●앰블런스(1606) 2,000,000원*1대	2,000		
◎청소차량 유류(휘발유)대(2대)	4,728		
●경형승용(3737,3769) 197,000원*12월*2대	4,728		
◎청소차량 유류(경유)대(16대)	76,920		
●대형청소차 유류대(2086 외 11대) 433,000원*12월*12대	62,352		
●중형화물(9086) 240,000원*12월*1대	2,880		
●소형청소차 유류대(1238,1164) 397,000원*12월*2대	9,528		
●집게차 유류대(4148) 180,000원*12월*1대	2,160		
◎청소차량 유류대(CNG가스 2대)	9,005		
●대형청소차(9535,9531) 375,200원*12월*2대	9,005		
◎청소차량 정비유지비(20대)	94,000		
●대형청소차 유지비(2086 외 13대) 6,000,000원*14대	84,000		
●소형화물(1238,1164) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형화물(9086) 2,000,000원*1대	2,000		
●집게차(4148) 2,000,000원*1대	2,000		
●경형승용(3737,3769) 1,000,000원*2대	2,000		
공유재산관리	31,180	32,860	△1,680
201 일반운영비	31,180	32,860	△1,680
01 사무관리비	31,180	32,860	△1,680
○일반수용비	29,500		
◎공유재산 측량수수료(현황,경계,분할) 500,000원*22필지	11,000		
◎공유재산 감정평가수수료 225,000원*2개업체*20필지	9,000		
◎입찰등록,낙찰수수료 400,000원*10필지	4,000		
◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 5,500,000원	5,500		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,680		
◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6회*4명	1,680		
물품관리	60,552	16,764	43,788
201 일반운영비	3,500	3,264	236
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,264	236
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 625,000원*4회	2,500		
405 자산취득비	57,052	13,500	43,552
01 자산및물품취득비	57,052	13,500	43,552
○중회의실 회의용테이블세트 26,202,000원*1식	26,202		
○책상(부서장용) 500,000원*6개	3,000		
○책상(담당주무관용) 400,000원*4개	1,600		
○책상(주무관용) 350,000원*33개	11,550		
○의자(부서장용) 400,000원*4개	1,600		
○의자(담당주무관용) 300,000원*3개	900		
○의자(주무관용) 250,000원*10개	2,500		
○캐비닛 300,000원*30개	9,000		
○옷장 300,000원*1개	300		
○회의용테이블 200,000원*2개	400		
청사관리	1,503,288	1,024,351	478,937
청사유지관리	1,410,723	922,776	487,947
101 인건비	46,392	43,509	2,883
04 기간제근로자등보수	46,392	43,509	2,883
○청사 환경정비 기간제 인건비(신청사 및 중앙동 복합건물)	46,392		
◎기본급 53,580원*247일*2명	26,469		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,032,080원*2명	10,065		
◎부대비 10,000원*247일*2명	4,940		
◎4대보험기관부담금 4,918,000원	4,918		
201 일반운영비	854,331	782,267	72,064
01 사무관리비	84,108	74,508	9,600
○청사소모품 구입(화장지,핸드타올,청소용구 등) 29,600,000원	29,600		
○급량비	840		
◎청사관리 청원경찰 급식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
○청사관리 수수료	28,608		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 전기안전관리 대행수수료 1,355,530원*12월	16,267		
◎중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 251,570원*12월	3,019		
◎보일러 검사수수료 150,000원*1회	150		
◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*3대	342		
◎청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
◎특정가스사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회	250		
◎저수조 수질검사 수수료 180,000원*1회	180		
○청경 피복구입비 60,000원*1명*1회	60		
○청사 갤러리 운영 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	770,223	707,759	62,464
○공공요금 및 제세	468,939		
◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 50,000원*2개소	100		
◎한국전력기술 협의회비 50,000원*1회	50		
◎중앙동 복합건물 관리비 19,000,000원	19,000		
◎도시가스사용자 보험료 32,000원*1회	32		
◎청사관리 공공요금	354,000		
●전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
●상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
●도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎한국지방재정 공제회비(손해배상) 2,057,000원	2,057		
◎한국지방재정 공제회비(재해복구) 89,000,000원	89,000		
◎교통유발부담금	4,700		
●중구청사 3,500,000원	3,500		
●중앙동 복합건물 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	301,284		
◎비상발전기 유류구입(경유)	569		
●중구청사 844*4시간*20ℓ *6회	406		
●중앙동 복합건물 844원*2시간*16ℓ *6회	163		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원	9,000		
◎소방시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
◎청사 조경수 관리 22,000,000원	22,000		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리 207,900원*3대*12월	7,485		
◎보일러 세관세척 3,500,000원	3,500		
◎열교환기 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
◎냉동기 세관 및 분해정비 13,400,000원	13,400		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사유지관리비	80,000		
●중구청사 50,000,000원	50,000		
●중앙동 복합건물 15,000,000원	15,000		
●의회동 10,000,000원	10,000		
●전 북정동주민센터 5,000,000원	5,000		
◎기계실 유지관리비 15,000,000원	15,000		
◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소 2,500,000원*2회	5,000		
◎민원실 앞 연못청소 300,000원*12회	3,600		
◎보일러 청관제 구입 1,200,000원	1,200		
◎냉동기 가동에 따른 약품구입 2,000,000원	2,000		
◎가스시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
◎청사 아스타일 바닥청소 11,000,000원	11,000		
◎청사 유리창 청소 8,000,000원	8,000		
◎청사 등 방역 1,200,000원*6회	7,200		
◎냉·난방기 실내기 유지보수비 6,000,000원	6,000		
◎청사 및 중앙동 장애인 승강기 정비 5,000,000원*3대	15,000		
◎민원실 앞 연못 수생식물 식재 8,330,000원	8,330		
◎청사 1층 사무실 천정 배관부분 정리작업 11,000,000원	11,000		
◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월	4,800		
◎청사 힐링문구 글판 관리	36,000		
●힐링문구 글판 설치 20,000,000원	20,000		
●교체 및 관리 4,000,000원*4회	16,000		
◎본관 중앙계단 유리교체 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○신청사 건립	115,000		
◎신청사 건립 타당성 조사 용역 95,000,000원	95,000		
◎신청사 건립 기본계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
○우정동주민센터 건립 타당성 조사 용역 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	379,000	96,000	283,000
01 시설비	379,000	96,000	283,000
○본관 1층 민원실 바닥보수 15,000,000원	15,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 2층 부구청장실 및 국장실 환경개선 14,000,000원	14,000		
○본관1층 리모델링 공사 350,000,000원	350,000		
중구컨벤션 운영	17,540	17,540	0
201 일반운영비	17,540	17,540	0
01 사무관리비	17,540	17,540	0
○세탁비(탁자보) 7,000원*50장*12월	4,200		
○세탁비(의자보) 5,000원*50장*12월	3,000		
○카페트 청소 1,800,000원*4회	7,200		
○조화구입(꽃길 등 3종) 1,500,000원	1,500		
○양초 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○웨딩드레스 및 폐백옷 세탁비 320,000원*2회	640		
도시관리공단전출금(청사주차장)	75,025	84,035	△9,010
309 전출금	75,025	84,035	△9,010
01 공사·공단경상전출금	75,025	84,035	△9,010
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	75,025		
◎직접관리비 58,233,000원	58,233		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 16,792,000원	16,792		
회계관리	37,811	37,811	0
결산관리	14,525	14,525	0
201 일반운영비	14,525	14,525	0
01 사무관리비	14,525	14,525	0
○일반수용비	10,525		
◎2016회계연도 결산서 및 재무제표 제작 2,500,000원*2종	5,000		
◎2016회계연도 재무제표 검토 수수료 5,525,000원	5,525		
○운영수당	4,000		
◎2016회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*2명*20일	2,800		
◎2016회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*2명*20일	1,200		
계약지출관리	23,286	23,286	0
201 일반운영비	21,286	21,286	0
01 사무관리비	19,220	19,220	0
○일반수용비	13,760		
◎지출증빙서 보존용표지 구입 100,000원*2박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*22건*12월	5,280		
◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
◎계약정보공개시스템 유지보수 190,000원*12월	2,280		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당	2,100		
●기본 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비	3,360		
◎통근버스 운전원 조식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
02 공공운영비	2,066	2,066	0
○공공요금 및 제세	2,066		
◎재정보증보험 가입비(218명) 2,066,000원	2,066		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
전자구정 고도화	1,014,776 국 11,435 구 1,003,341	940,328	74,448
스마트 전자구정 구현	1,014,776 국 11,435 구 1,003,341	820,938	193,838
정보시스템의 안정적 유지관리	604,933	577,964	26,969
201 일반운영비	481,827	457,114	24,713
01 사무관리비	143,501	140,612	2,889
○일반수용비	143,501		
◎프린터 소모품 구입	121,083		
●레이져프린터 토너(분리형)	84,763		
-DPC3055DX(칼라) 148,000원*12대*6개	10,656		
-DPC3055DX(검정) 45,000원*12대*2개	1,080		
-DPC305(칼라) 180,000원*3대*6개	3,240		
-DPC305(검정) 120,000원*3대*3개	1,080		
-DPC2100N(칼라) 132,000원*19대*6개	15,048		
-DPC2100N(검정) 120,000원*19대*2개	4,560		
-DPC2200(칼라) 178,000원*26대*6개	27,768		
-DPC2200(검정) 157,000원*26대*2개	8,164		
-DP P355 173,250원*38대*2개	13,167		
●레이저프린터 드럼(분리형)	5,838		
-DPC3055DX 194,000원*12대*1개	2,328		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-DPC305 250,000원*3대*1개	750		
-DP P355d 276,000원*10대*1개	2,760		
●레이져프린터 토너/드럼(일체형)	30,482		
-DP 340A 128,000원*27대*2개	6,912		
-DP3105 387,200원*4대*2개	3,098		
-LBP2380K/LBP3380K/LBP2333K 215,000원*23대*2개	9,890		
-LP5000Ln 407,000원*13대*2개	10,582		
◎컴퓨터 소모품 구입	8,670		
●키보드 15,000원*50개	750		
●마우스 15,000원*100개	1,500		
●파워(POWER) 72,000원*35개	2,520		
●HDD 78,000원*50개	3,900		
◎주전산기 백업테이프 구입	2,400		
●LT06(3TB) 120,000원*20개	2,400		
◎정보통신망 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎무인민원발급기 소모품 구입	8,460		
●복합편철기 편철침 70,000원*9대*2개	1,260		
●프린터 토너 400,000원*9대*2개	7,200		
◎홈페이지 웹접근성 품질인증 검증 1,388,000원	1,388		
◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	338,326	316,502	21,824
○공공요금 및 제세	117,468		
◎행정정보 통신망 회선료 9,774,000원*12월	117,288		
◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비	220,858		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)	39,110		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망서버 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●문서출력보안시스템 24,200,000원*6%	1,452		
●유해정보차단시스템 9,767,000원*6%	587		
●동영상VOD시스템 4,752,000원*6%	286		
●도서관리시스템서버 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6%	740		
●문서출력보안저장장치 11,400,000원*6%	684		
●대표홈페이지 서버 32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템 47,390,000원*6%	2,844		
●교육장PC관리시스템 3,420,000원*6%	206		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●VPN 관리서버 2,037,000원*6%	123		
●서버가상화시스템 서버 15,406,000원*6%	925		
●홈페이지 검색서버 3,783,000원*6%	227		
◎정보통신망 장비 유지관리비	26,636		
●암호화 장비 130,094,000원*6%	7,806		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치 63,620,000원*6%	3,818		
●L4스위치 17,600,000원*6%*2대	2,112		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브 1,885,180원*6%*55대	6,222		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	25,788		
●네트워크 접근제어 프로그램 36,190,000원*6%	2,172		
●홈페이지 프로그램 1,734,100원*12월	20,810		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
◎상용 S/W 유지관리비	38,815		
●DBMS 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●DBMS 기술지원비(홈페이지) 9,250,000원*10%	925		
●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●DBMS 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●키보드보안프로그램 25,300,000원*10%	2,530		
●유해정보차단 프로그램 14,146,000원*10%	1,415		
●프린터토너절감 프로그램 23,820,000원*10%	2,382		
●교육장PC관리프로그램 11,000,000원*10%	1,100		
●문서출력보안프로그램 22,440,000원*10%	2,244		
●서버가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		
●홈페이지 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
◎보안시스템 유지관리비	14,374		
●웹 방화벽시스템 36,000,000원*6%	2,160		
●외부망 방화벽시스템 66,732,000원*6%	4,004		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●내부망 방화벽시스템 8,000,000원*6%	480		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●홈페이지 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	44,378		
●컴퓨터(744대) 613,907,530원*6%	36,835		
●프린터(223대) 125,716,180원*6%	7,543		
◎무인민원발급기 유지관리비(9대) 195,937,000원*6%	11,757		
◎네트워크장비 이전설치 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	121,106	118,850	2,256
10 공기관등에대한경상적대행사업비	121,106	118,850	2,256
○공통기반 전산장비 유지관리비 93,025,000원	93,025		
○공통기반 재해복구 유지관리비 1,721,000원	1,721		
○새올행정시스템 유지관리비 6,160,000원	6,160		
○우편모아시스템 유지관리비 5,262,000원	5,262		
○온-나라시스템 유지관리비 14,938,000원	14,938		
정보시스템 기반 확충	258,434	186,960	71,474
201 일반운영비	56,554	52,650	3,904
01 사무관리비	56,554	52,650	3,904
○일반수용비	56,554		
◎소프트웨어 구입	56,554		
●한글2014 라이센스 구입 200,000원*50개	10,000		
●오피스2016 라이센스 구입 390,000원*50개	19,500		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 16,700원*600개	10,020		
●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 323,400원*10개	3,234		
●PC용 패치관리 프로그램 업그레이드 23,000원*600개	13,800		
403 자치단체등자본이전	85,000	0	85,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	85,000	0	85,000
○공통기반시스템 저장장치 교체 85,000,000	85,000		
405 자산취득비	116,880	134,310	△17,430
01 자산및물품취득비	116,880	134,310	△17,430
○전산장비 구입	116,880		
◎컴퓨터 구입 100,000,000원	100,000		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프린터 구입 450,000원*30대	13,500		
◎스캐너 구입 260,000원*13대	3,380		
인터넷 홈페이지 서비스	101,085	1,085	100,000
201 일반운영비	1,085	1,085	0
02 공공운영비	1,085	1,085	0
○공공요금 및 제세	1,085		
◎홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년	29		
◎홈페이지 실명확인 서비스 1,056,000원*1년	1,056		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○대표 홈페이지 전면 개편 100,000,000원	100,000		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		
201 일반운영비	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		
01 사무관리비	13,109	17,714	△4,605
○시군구 재해복구시스템 장비 리스료 13,109,000원	13,109		
	국 3,018		
	구 10,091		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	37,215	37,215	0
	국 8,417		
	구 28,798		
201 일반운영비	37,215	37,215	0
	국 8,417		
	구 28,798		
01 사무관리비	37,215	37,215	0
○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안강화 사업 리스료 37,214,160원	37,215		
	국 8,417		
	구 28,798		
행정운영경비	34,763,513	31,193,797	3,569,716
	국 369,255		
	시 413,990		
	구 33,980,268		
인력운영비(총괄)	33,994,781	30,439,036	3,555,745
	국 369,255		
	시 413,990		
	구 33,211,536		
인력운영비(총괄)	33,011,107	30,439,036	2,572,071
	시 11,700		
	구 32,999,407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,680,640	22,063,312	1,617,328
	시 11,700		
	구 23,668,940		
01 보수	21,110,702	19,887,350	1,223,352
○기본급	16,694,918		
◎연봉제(23명)	1,741,341		
●구청장 94,658,000원*1명	94,658		
●부구청장 79,576,000원*1명	79,576		
●국장(3명) 77,451,000원*3명	232,353		
●5급 연봉제(18명) 74,153,000*18명	1,334,754		
◎일반직, 별정직(391명)	13,457,969		
●5급(30호) 4,382,200원*3명*12월	157,760		
●6급(28호) 3,763,200원*87명*12월	3,928,781		
●7급(18호) 2,989,700원*145명*12월	5,202,078		
●8급(12호) 2,332,900원*130명*12월	3,639,324		
●9급(6호) 1,698,800원*26명*12월	530,026		
◎처우개선비 15,199,310,000원*3%	455,980		
◎정근수당 13,861,706,600원*1/12월*0.9	1,039,628		
○수당	1,911,403		
◎명예퇴직수당	767,921		
●5급이상 4,513,660원*68%*8명*1/2*12월	147,326		
●6급 3,762,890원*68%*3명*1/2*60월	230,289		
●7급 3,188,770원*68%*3명*1/2*120월	390,306		
◎가족수당	217,200		
●배우자 40,000원*275명*12월	132,000		
●부양가족 20,000원*302명*12월	72,480		
●부양가족(3째자녀-2011년이전출생) 30,000원*22명*12월	7,920		
●부양가족(3째자녀-2012년이후출생) 80,000원*5명*12월	4,800		
◎자녀학비보조수당	83,760		
●고등학교 465,330원*45명*4회	83,760		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)	358,560		
●일반직	358,560		
-5~10년 미만 50,000원*43명*12월	25,800		
-10~15년 미만 60,000원*75명*12월	54,000		
-15~20년 미만 80,000원*54명*12월	51,840		
-20~25년 미만 110,000원*62명*12월	81,840		
-25년 이상 130,000원*93명*12월	145,080		
◎위험근무수당	11,400		
●을종 50,000원*11명*12월	6,600		
●병종 40,000원*10명*12월	4,800		
◎육아휴직수당 850,000원*14명*12월	142,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
◎업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
◎대우공무원수당	166,523		
●일반직	166,523		
-4급대우 4,382,000원*4명*4.1%*10월	7,187		
-5급대우 3,763,200원*48명*4.1%*10월	74,060		
-6급대우 2,943,900원*58명*4.1%*10월	70,006		
-7급대우 2,256,200원*15명*4.1%*10월	13,876		
-8급대우 1,698,800원*2명*4.1%*10월	1,394		
◎특수업무수당	139,440		
●기술정보수당	42,600		
-5급이상,전산3년이상근무 50,000원*5명*12월	3,000		
-6~7급 30,000원*80명*12월	28,800		
-8급이하 20,000원*45명*12월	10,800		
●기술정보수당가산금	37,080		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급) 30,000원*85명*12월	30,600		
-산업기사(2급) 20,000원*9명*12월	2,160		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*11명*12월	1,320		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*10명*12월	2,400		
●특수직무수당	59,760		
-민원업무수당 30,000원*13명*12월	4,680		
-사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월	480		
-사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
-특수직무수당가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
◎관리업무수당 4,382,200원*9%*3명*12월	14,199		
○정액급식비 130,000원*413명*12월	644,280		
○명절휴가비 13,861,706,600원/12월*120%	1,386,171		
○연가보상비 15,260,701,430원*86%/12월/30*13일	473,930		
02 기타직보수	1,698,742	1,427,768	270,974
○청경(14명)	763,508		
◎기본급	547,897		
●경위(30호) 3,675,500원*2명*12월	88,212		
●경사(27호) 3,355,400원*6명*12월	241,589		
●경장(26호) 3,029,100원*6명*12월	218,096		
◎처우개선비 547,897,000원*3%	16,437		
◎정근수당 564,333,910원/12월*100%	47,028		
◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
◎명절휴가비 564,333,910원/12월*120%	56,434		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 564,333,910원*86%/12월/30*13일	17,526		
◎가족수당	13,800		
●배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
●부양가족 20,000원*27명*12월	6,480		
●셋째자녀 50,000원*1명*12월	600		
◎자녀학비보조수당	9,307		
●고등학교 465,330원*5명*4회	9,307		
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	21,120		
●20~25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
●25년 이상 130,000원*11명*12월	17,160		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 751,869,000원*1.5%	11,279		
○일반임기제(12명)	564,972		
◎기본급	504,789		
●일반임기제 6급(1명) 51,601,000원*1명	51,601		
●일반임기제 7급(9명) 42,120,000원*9명	379,080		
●일반임기제 8급(2명) 37,054,000원*2명	74,108		
◎처우개선비 504,789,600원*3%	15,144		
◎정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
◎연가보상비 364,659,580원/12월/30일*13일	13,169		
◎가족수당	4,800		
●배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 556,622,000원*1.5%	8,350		
○한시임기제 9호(7명)	180,156		
◎기본급 17,680,800원*35/40*7명	108,295		
◎처우개선비 108,295,000원*3%	3,249		
◎정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
◎시간외근무수당 7,830원*7명*40시간*12월	26,309		
◎가족수당	3,360		
●배우자 40,000원*3명*12월*35/40	1,260		
●부양가족 20,000원*10명*12월*35/40	2,100		
◎고용보험료 152,133,000원*1.5%	2,282		
◎국민연금부담금 152,133,000원*4.5%	6,846		
◎산업재해보상보험료 152,133,000원*2.896%	4,406		
◎퇴직금 정산 14,488,860	14,489		
○시간선택제 임기제(4명)	132,119		
◎기본급	94,217		
●시간선택제임기제(라급) 34,554,000원*35/40*2명	60,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택제임기제(마급) 19,284,000원*35/40*2명	33,747		
	시 11,700		
	구 22,047		
◎처우개선비 94,217,000원*3%	2,827		
◎정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
◎연가보상비	3,035		
●시간선택제임기제(라급) 2,446,650원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,357		
●시간선택제임기제(마급) 1,406,130원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	678		
◎가족수당	2,880		
●배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
●자녀 20,000원*4명*12월	960		
◎자녀학비보조수당(고등학생) 465,330원*4명*4회	7,446		
◎고용보험료 121,325,000원*1.5%	1,820		
◎국민연금부담금 121,325,000원*4.5%	5,460		
◎산업재해보상보험료 121,325,000원*2.896%	3,514		
○실무수습(4명)	57,987		
◎기본급 1,077,120원*4명*10월	43,085		
◎처우개선비 43,085,000원*3%	1,293		
◎시간외근무수당 7,830원*10시간*4명*10월	3,132		
◎정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
◎국민연금부담금 59,310,000원*4.5%	2,669		
◎고용보험료 59,310,000원*1.5%	890		
◎산업재해보상보험료 59,310,000원*2.896%	1,718		
03 무기계약근로자보수	871,196	748,194	123,002
○무기계약근로자 보수	871,196		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	227,344		
●기본급 2,158,140원*12월*6명	155,387		
●가족수당 40,000원*12월*2명	960		
●정근수당 1,989,230원*2회*6명*50%	11,936		
●정근수당가산금 50,000원*12월*6명	3,600		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 1,989,130원*60%*2회*6명	14,322		
●연차수당 10,550원*8시간*20일*6명	10,128		
●시간외근무수당 10,550원*150%*15시간*12월*6명	17,091		
●근무복	960		
-후생관 근무복 70,000원*2회*3명	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-후생관 근무화(장화) 30,000원*2회*3명	180		
-후생관 앞치마 30,000원*2회*3명	180		
-청사관리 근무복 60,000원*3명	180		
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	284,888		
●기본급 2,553,920원*12월*6명	183,883		
●가족수당 280,000원*12월*4명	13,440		
●자녀학비보조수당 465,330원*4회*2명	3,723		
●정근수당 2,501,930원*50%*2회*6명	15,012		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 2,501,930원*60%*2회*6명	18,014		
●연차수당 12,440원*8시간*20일*6명	11,943		
●시간외근무수당 12,440원*150%*15시간*12월*6명	20,153		
◎배수장관리원(1명)	35,849		
●기본급 2,149,080원*12월*1명	25,789		
●정근수당 1,671,690원*50%*2회*1명	1,672		
●정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●명절휴가비 1,671,690원*60%*2회*1명	2,007		
●연차수당 9,814원*8시간*20일*1명	1,571		
●시간외근무수당 9,814원*150%*15시간*12월*1명	2,650		
◎퇴직금중간정산금 35,000,000원*1명	35,000		
◎퇴직금(2명) 200,000,000원	200,000		
◎국민연금부담금 662,325,000*4.5%	29,805		
◎고용보험료 662,325,000원*1.5%	9,935		
◎국민건강보험료 662,325,000원*3.036%	20,109		
◎장기요양보험료 662,325,000원*3.036%*6.55%	1,318		
◎산업재해보상보험료 662,325,000원*2.589%	17,148		
◎통합사례,의료급여,아동통합서비스 대민활동비 50,000원*12월*7명	4,200		
◎통합사례,의료급여,아동통합서비스 명절휴가비 400,000원*2회*7명	5,600		
204 직무수행경비	754,703	711,398	43,305
02 직급보조비	754,703	711,398	43,305
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○5급 250,000원*21명*12월	63,000		
○6급 155,000원*87명*12월	161,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 140,000원*145명*12월	243,600		
○8~9급 105,000원*156명*12월	196,560		
○일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○일반임기제(7급) 155,000원*9명*12월	16,740		
○일반임기제(8급) 140,000원*2명*12월	3,360		
○한시임기제(9호) 105,000원*35/40*7명*12월	7,718		
○시간선택제임기제(라급) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
○시간선택제임기제(마급) 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
○청경(경위기준) 155,000원*2명*12월	3,720		
○청경(경사기준) 140,000원*6명*12월	10,080		
○청경(경장기준) 105,000원*6명*12월	7,560		
○실무수습 105,000원*4명*10월	4,200		
303 포상금	1,704,556	1,804,084	△99,528
02 성과상여금	1,704,556	1,804,084	△99,528
○5급호봉제(18호) 3,842,100원*3명*110%	12,679		
○6급(18호) 3,303,200원*143명*110%	519,594		
○7급(15호) 2,808,300원*219명*110%	676,520		
○8급(12호) 2,332,900원*135명*110%	346,436		
○9급(10호) 1,918,400원*52명*110%	109,733		
○청경	39,594		
◎경위 기준(18호) 3,136,000원*2명*110%	6,900		
◎경사 기준(15호) 2,643,300원*6명*110%	17,446		
◎경장 기준(12호) 2,310,200원*6명*110%	15,248		
304 연금부담금등	6,871,208	5,860,242	1,010,966
01 연금부담금	5,667,835	4,756,305	911,530
○연금부담금 36,908,369,000원*8.25%	3,044,941		
○보전금 36,908,369,000원*4.167%	1,537,972		
○퇴직수당부담금 36,908,369,000원*2.8005%	1,033,619		
○재해보상부담금 36,908,369,000원*0.139%	51,303		
02 국민건강보험금	1,203,373	1,103,937	99,436
○국민건강보험 36,908,369,000원*3.06%	1,129,397		
○장기요양보험 36,908,369,000원*3.06%*6.55%	73,976		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	90,972	0	90,972
	국 45,486		
	시 22,743		
	구 22,743		
101 인건비	90,972	0	90,972
	국 45,486		
	시 22,743		
	구 22,743		
03 무기계약근로자보수	90,972	0	90,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사(3명)	90,972		
◎기본급 1,951,500원*3명*12월	70,254		
	국 35,126		
	시 17,564		
	구 17,564		
◎출장여비 10,000원*12시간*12월*3명	4,320		
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
◎시간외근무수당 12,400원*10시간*12월*3명	4,464		
	국 2,232		
	시 1,116		
	구 1,116		
◎퇴직급여충당금 145,500원*12월*3명	5,238		
	국 2,620		
	시 1,309		
	구 1,309		
◎4대보험기관부담금 186,000원*12월*3명	6,696		
	국 3,348		
	시 1,674		
	구 1,674		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	789,433	0	789,433
	국 220,500		
	시 379,547		
	구 189,386		
101 인건비	789,433	0	789,433
	국 220,500		
	시 379,547		
	구 189,386		
01 보수	789,433	0	789,433
○국민중심 맞춤형전달체계 구축-2014년 7월 채용 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	구 18,000		
○맞춤형복지 전달체계 구축-2017년 7월 채용 45,000,000원	45,000		
	국 31,500		
	구 13,500		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강-2015년 7월 채용 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
○ 주민센터 및 희망복지지원단 보강-2016년 7월 채용 120,000,000	120,000		
	국 84,000		
	구 36,000		
○사회복지전담공무원 인건비 474,433,000	474,433		
	시 379,547		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 94,886		
인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	43,209	0	43,209
	국 43,209		
101 인건비	43,209	0	43,209
	국 43,209		
01 보수	43,209	0	43,209
○가족관계등록사무 인건비 43,209,000원	43,209		
	국 43,209		
사회복지업무 무기계약근로자	60,060	0	60,060
	국 60,060		
101 인건비	60,060	0	60,060
	국 60,060		
03 무기계약근로자보수	60,060	0	60,060
○아동통합서비스전문요원(2명)	60,060		
◎기본급 1,740,000원*12월*2명	41,760		
	국 41,760		
◎출장여비 20,000원*10시간*12월*2명	4,800		
	국 4,800		
◎시간외근무수당 8,500원*15시간*12월*2명	3,060		
	국 3,060		
◎급식비 7,000원*10일*12월*2명	1,680		
	국 1,680		
◎퇴직급여충당금 160,000원*12월*2명	3,840		
	국 3,840		
◎4대보험기관부담금 205,000원*12월*2명	4,920		
	국 4,920		
기본경비(총괄)	379,025	376,355	2,670
기본경비(총괄)	379,025	376,355	2,670
203 업무추진비	122,225	121,955	270
01 기관운영업무추진비	97,185	97,185	0
○구청장 58,300,000원*0.95	55,385		
○부구청장 40,700,000원*0.95	38,665		
○행정지원국장 3,300,000원*0.95	3,135		
02 정원가산업무추진비	25,040	24,770	270
○정원가산금(412명)	25,040		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*112명	5,040		
204 직무수행경비	256,800	254,400	2,400
01 직책급업무수행경비	49,200	49,200	0
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○실·과장 100,000원*18명*12월	21,600		
03 특정업무경비	207,600	205,200	2,400
○대민활동비(일반직) 50,000원*320명*12월	192,000		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*12명*12월	7,200		
○대민활동비(청경) 50,000원*14명*12월	8,400		
인력운영비(총무과)	224,291	212,614	11,677
인력운영비	224,291	212,614	11,677
101 인건비	224,291	212,614	11,677
01 보수	215,198	204,250	10,948
○초과근무수당	215,198		
◎시간외근무수당 10,682원*42시간*31명*12월	166,896		
◎시간외근무수당(비서실장) 10,682원*80시간*1명*12월	10,255		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,682원*80시간*1명*12월	10,255		
◎시간외근무수당(수행비서) 9,649원*80시간*1명*12월	9,264		
◎시간외근무수당(1호차 운전원) 9,649원*80시간*1명*12월	9,264		
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 9,649원*80시간*1명*12월	9,264		
02 기타직보수	9,093	8,364	729
○초과근무수당	9,093		
◎시간외근무수당(청경) 9,773원*42시간*1명*12월	4,926		
◎시간외근무수당(임기제) 8,266원*42시간*1명*12월	4,167		
기본경비(총무과)	165,416	165,792	△376
기본경비	165,416	165,792	△376
201 일반운영비	51,756	52,872	△1,116
01 사무관리비	51,756	52,872	△1,116
○기본사무관리비 23,000원*41명*12월	11,316		
○급량비	34,440		
◎특근직원급식비 7,000원*41명*10식*12월	34,440		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(총무과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	108,800	108,000	800
01 국내여비	108,800	108,000	800
○관내여비(직원) 20,000원*35명*10일*12월	84,000		
○관내여비(운전원) 14,400,000원	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*4명*10일*10월	8,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
○초과액 5,000원*11명*12월	660		