세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 행정자치과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정자치과	49,265,288	47,725,927	1,539,361
	국 331,028		
	시 621,246		
	구 48,313,014		
지방행정 역량강화	5,191,213	4,541,385	649,828
	시 5,000		
	구 5,186,213		
효율적인 행정지원	630,881	752,993	△122,112
	시 5,000		
	구 625,881		
기록관 운영	138,261	249,127	△110,866
201 일반운영비	74,420	79,020	△4,600
01 사무관리비	33,420	42,020	△8,600
○일반수용비	10,280		
◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
○책자 및 회의자료 등 발간 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	41,000	37,000	4,000
○공공요금 및 제세	40,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 40,000,000원	40,000		
○시설장비유지비	1,000		
◎항온항습기 등 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
308 자치단체등이전	62,941	41,426	21,515
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,941	41,426	21,515
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 42,941,000원	42,941		
○기록물 전수조사 20,000,000원	20,000		
국제교류사업	55,792	56,778	△986
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	33,692	34,678	△986
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
03 국외업무여비	32,792	33,778	△986
○국제교류도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 22,898,000원	22,898		
○국제교류도시 방문 9,894,000원	9,894		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
07 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		
시무식 등 각종 행사지원	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○2020년 신년인사회 7,000,000원	7,000		
노사관계정립	2,350	3,850	△1,500
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*38명	1,900		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
구정 주요시책 지원	115,102	114,262	840
201 일반운영비	30,292	29,452	840
01 사무관리비	29,892	28,452	1,440
○일반운영비	29,892		
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	11,232		
●중앙지 18,000원*10종*4부*12월	8,640		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 9,000,000원	9,000		
◎의전용 물품구입 1,000,000원	1,000		
◎주·월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*5개	1,500		
02 공공운영비	400	1,000	△600
○시설장비 유지비	400		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 400,000원	400		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정주요시책 추진관련 출장여비 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	79,410	79,410	0
03 시책추진업무추진비	79,410	79,410	0
○구청장	59,300		
◎구정 주요시책 추진활동 25,000,000원	25,000		
◎지역 현안사업 추진 및 격려 17,560,000원	17,560		
◎일선 행정 추진 간담회 7,200,000원	7,200		
◎각종 행사 추진 간담회 6,390,000원	6,390		
◎민원해소 추진 3,150,000원	3,150		
○부구청장	14,130		
◎구정 주요시책 추진 간담회 6,930,000원	6,930		
◎주요행사 추진활동 7,200,000원	7,200		
○국장	3,960		
◎주요시책 추진(주민자치국) 3,960,000원	3,960		
○과장	2,020		
◎주요시책 추진 2,020,000원	2,020		
당직실 등 운영	109,616	108,216	1,400
201 일반운영비	109,616	108,216	1,400
01 사무관리비	103,700	101,300	2,400
○일반수용비	7,520		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		
◎청사게양용 기 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
○운영수당	96,180		
◎일직수당 60,000원*117일*4명	28,080		
◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 30,000원*5일*16명	2,400		
02 공공운영비	5,916	6,916	△1,000
○공공요금 및 제세	5,916		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		
◎지문인식기 유지보수(문서고) 33,000원*2개*12월	792		
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
국기선양 사업추진	7,000 시 5,000 구 2,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000 시 5,000 구 2,000	9,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 1,000,000원*2회	2,000		
산업재해 예방	29,760	34,760	△5,000
201 일반운영비	29,760	34,760	△5,000
01 사무관리비	29,760	34,760	△5,000
○산업안전관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
○산업보건관리 대행수수료 6,000원*200명*12월	14,400		
직장어린이집 운영	166,000	160,000	6,000
307 민간이전	166,000	160,000	6,000
05 민간위탁금	166,000	160,000	6,000
○어린이집 위탁금 166,000,000원	166,000		
지방공무원 육성지원	2,204,389	1,933,448	270,941
전문공무원 육성	692,605	500,614	191,991
201 일반운영비	389,180	168,620	220,560
01 사무관리비	389,180	168,620	220,560
○일반수용비	3,820		
◎공무원교양지 구입	3,120		
●자치발전 6,000원*20권*12월	1,440		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	135,360		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	94,000		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●전문교육(2주) 300,000원*30명	9,000		
●전문교육(1주) 180,000원*250명	45,000		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	30,000		
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*7명	7,000		
●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원*7명	4,200		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	7,200		
●사이버교육 20,000원*30명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산업안전보건관리자 교육 2,160,000원	2,160		
○공무원 직장교육, 평가 10,000,000원	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○직원한마음연수 200,000,000원	200,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	303,425	331,994	△28,569
01 국내여비	900	900	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 900,000원	900		
04 국제화여비	162,000	212,000	△50,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*14명	42,000		
○시책추진 기획연수 100,000,000원	100,000		
05 공무원 교육여비	140,525	119,094	21,431
○울산대학교 등 관내 교육기관	46,025		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*30명	6,200		
◎전문교육(1주) 103,300원*250명	25,825		
○부산광역시인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	77,800		
◎5급 승진리더과정(6주) 2,800,000원*7명	19,600		
◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원*7명	12,600		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*80명	37,600		
○시주관 교육과정 50,000원*200명	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 3,000,000원	3,000		
○신규공무원 능력향상교육 10,000원*70명	700		
공무원 등 사기진작	1,411,986	1,349,188	62,798
201 일반운영비	1,316,071	1,254,677	61,394
01 사무관리비	48,633	44,523	4,110
○일반수용비	48,633		
◎표창패 구입 97,000원*489개	47,433		
◎임신직원 태아보호용품 구입(담요, 쿠션, 발받침대) 120,000원*10명	1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,267,438	1,210,154	57,284
○직원 건강검진 지원비 200,000원*346명*70%	48,440		
○맞춤형 복지제도 운영	1,218,998		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*827명	1,218,998		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	93,015	91,611	1,404
07 연금지급금	93,015	91,611	1,404
○부조급여	93,015		
◎재난부조금 5,300,000원*1.3*1명	6,890		
◎사망조위금 5,300,000원*65%*25명	86,125		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 500,000원	500		
퇴직예정자 등 지원	33,800	40,080	△6,280
201 일반운영비	6,800	8,080	△1,280
01 사무관리비	6,800	8,080	△1,280
○명예·정년퇴임 물품 구입	6,800		
◎꽃다발 50,000원*30명	1,500		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 150,000원*15명	2,250		
◎감사패 110,000원*15명	1,650		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	27,000	32,000	△5,000
01 포상금	27,000	32,000	△5,000
○퇴임예정공무원 포상금	27,000		
◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 1,800,000원*15명	27,000		
투명한 인사행정 운영	65,998	43,566	22,432
201 일반운영비	35,994	35,390	604
01 사무관리비	35,994	35,390	604
○일반수용비	10,434		
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 10,000원*50매	500		
◎임용패 구입 150,000원*7명	1,050		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	1,574		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개	600		
●공무원증 발급 12,980원*75개	974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*200명	900		
○운영수당	23,160		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*12회	2,400		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*12회	14,400		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*12회	2,160		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○주요시책 추진 270,000원	270		
308 자치단체등이전	29,734	7,906	21,828
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,734	7,906	21,828
○전산프로그램 유지보수비 6,356,000원	6,356		
○차세대 인사정보시스템 구축 분담금 23,378,000원	23,378		
구민 만족 행정 구현	1,522,869	1,124,333	398,536
통반장 활동 보상	1,465,737	1,073,133	392,604
201 일반운영비	22,547	17,753	4,794
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○통장증 발급 10,000원*200명	2,000		
02 공공운영비	15,547	15,753	△206
○통장 단체 상해공제 가입 51,310원*303명	15,547		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○통장 소양교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,443,190	1,055,380	387,810
02 장학금및학자금	10,000	30,000	△20,000
○통장 자녀 장학금 10,000,000원	10,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,418,040	1,006,960	411,080
○통장수당	1,418,040		
◎기본수당 300,000원*303명*12월	1,090,800		
◎상여금(설, 추석) 300,000원*303명*2회	181,800		
◎회의참석 수당 20,000원*303명*2회*12월	145,440		
09 행사실비지원금	15,150	18,420	△3,270
○통장 산업시찰 50,000원*303명*1일	15,150		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	18,900	4,900	14,000
201 일반운영비	18,000	4,000	14,000
02 공공운영비	15,000	4,000	11,000

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
○전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○전국대도시중심구구청장협의회 개최 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청장협의회 참석 900,000원	900		
고객만족 행정 추진	31,282	38,350	△7,068
201 일반운영비	31,282	38,350	△7,068
01 사무관리비	26,282	31,660	△5,378
○일반수용비	8,000		
◎고객만족 행정 추진 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎전입세대 '중구바로알기' 안내	7,000		
●생활민원안내 홍보지, 우편봉투 등 제작 7,000,000원	7,000		
○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○모범통장 및 모범구민, 민간단체유공 표창패 구입 97,000원*166개	16,102		
○1일 명예구청장 위촉패 구입 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	5,000	6,690	△1,690
○전출입세대 서한문 발송 우편요금 5,000,000원	5,000		
국내교류사업	3,900	4,900	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 1,000,000원*1개도시	1,000		
자랑스러운 중구인상 시상	3,050	3,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,000		
◎자랑스러운 중구인상 상패 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○운영수당	1,050		
◎자랑스러운 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명	1,050		
동 행정 업무 지원	833,074	730,611	102,463
주민등록 업무	61,632	78,902	△17,270
201 일반운영비	44,402	44,672	△270
01 사무관리비	42,642	42,912	△270
○일반운영비	42,642		
◎주민등록증 발급대금 3,090원*1,150명*12월	42,642		
02 공공운영비	1,760	1,760	0
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,760,000원	1,760		
202 여비	6,000	4,050	1,950
01 국내여비	6,000	4,050	1,950
○관외여비(구) 1,000,000원	1,000		
○관외여비(동) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 180,000원	180		
308 자치단체등이전	2,360	0	2,360
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,360	0	2,360
○차세대 주민등록시스템 HW 및 SW 운영비 분담금 2,360,000원	2,360		
403 자치단체등자본이전	8,690	30,000	△21,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,690	30,000	△21,310
○차세대 주민등록시스템 구축비 분담금 8,690,000원	8,690		
주민등록 민원처리	4,420	6,240	△1,820
201 일반운영비	4,420	6,240	△1,820
01 사무관리비	4,420	6,240	△1,820
○일반수용비	4,420		
◎주민등록 등·초본용지 구입 28,000원*5박스*13개동	1,820		
◎주민등록증 발급 신청서 구입 10,000원*5속*13개동	650		
◎주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 75,000원*26대	1,950		
동 행정복지센터 운영	549,465	495,420	54,045

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	503,053	481,877	21,176
01 사무관리비	236,254	235,761	493
○일반수용비	126,490		
◎프린터 토너 및 드럼 구입	73,150		
●DPC2100N(칼라) 160,000원*8대*4개	5,120		
●DPC2100N(검정) 160,000원*8대*4개	5,120		
●DPC2200(칼라) 220,000원*5대*2개	2,200		
●DPC2200(검정) 150,000원*5대*2개	1,500		
●DP P355 190,000원*5대*3개	2,850		
●DP 340A 150,000원*10대*3개	4,500		
●LBP3380K/LBP2333K 320,000원*35대*4개	44,800		
●LBP4280K/LBP6280K 250,000원*5대*2개	2,500		
●LP5000LN 380,000원*6대*2개	4,560		
◎인증기 리본 구입 350,000원*13개	4,550		
◎신용카드결제단말기 용지 구입 66,000원*2박스	132		
◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,500원*3박스*13개동*12월	10,998		
◎민원용 정수기 운영비 60,000원*18개소*12월	12,960		
◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*13개동	7,800		
◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 100,000원*13개동*12월	15,600		
◎자동복합인증기 수선비 100,000원*13개	1,300		
○동 행정추진 각종서식 인쇄비 1,000,000원*13개동	13,000		
○급량비	25,584		
◎무인당직급식비 8,000원*1명*13개동*246일	25,584		
○임차료	42,000		
◎복사기 임차료 250,000원*14대*12월	42,000		
○무인경비시스템 월정료 150,000원*13개동*12월	23,400		
○비상벨 월정료 30,000원*13개동*12월	4,680		
○제3종 시설물 정기점검 수수료(태화동) 550,000원*2회	1,100		
02 공공운영비	265,449	244,766	20,683
○공공요금 및 제세	206,258		
◎우편요금 350,000원*13개동*12월	54,600		
◎전기요금 850,000원*13개동*12월	132,600		
◎상하수도 요금 60,000원*12개동*12월	8,640		
◎상하수도 요금(약사동) 300,000원*12월	3,600		
◎교통유발부담금(성안,약사동) 400,000원*2개동*1회	800		

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전점검 수수료 200,000원*13개동*1회	2,600		
◎유선방송 시청료 10,000원*12월*13개동	1,560		
◎무선인터넷 사용료 5,500원*13개동*12월	858		
◎DID 시스템 수리비 1,000,000원	1,000		
○공용차량 유지관리비	29,900		
◎자동차세 100,000원*13대	1,300		
◎자동차 보험 800,000원*13대	10,400		
◎자동차 정기검사비 60,000원*13대	780		
◎차량용 전기요금 50,000원*12월*13대	7,800		
◎차량정비유지비 200,000원*13대	2,600		
◎안전지킴이 기본통신료 15,000원*3대*12월*13대	7,020		
○시설장비유지비	26,888		
◎소방시설 방화관리 수수료(복산2,성안,태화,약사,우정동) (150,000원*12월*4개동)+(150,000원*3월)	7,650		
◎소방안전협회비(복산2,성안,우정,태화,약사동) 50,000원*5개동	250		
◎승강기 안전관리 대행료(학성,성안,우정동) (210,000원*12월)+(130,000원*12월)+(130,000원*3월)	4,470		
◎승강기 정기검사 수수료(학성동) 120,000원	120		
◎전기안전관리 대행 수수료(성안,우정,약사동) (170,000원*12월*2개동)+(170,000원*3월)	4,590		
◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월	5,148		
◎이륜차보험료(복산2,성안,중앙,태화,다운,병영2,약사동) 100,000원*7대	700		
◎무인택배시스템 유지관리비(반구2,성안동) 165,000원*12월*2개동	3,960		
○신용카드결제단말기 수수료 390,000,000원*20%*3.08%	2,403		
03 행사운영비	1,350	1,350	0
○종무식 행사비 10,000원*135명	1,350		
405 자산취득비	46,412	13,543	32,869
01 자산및물품취득비	46,412	13,543	32,869
○반구2동	12,692		
◎냉난방기(1층) 4,054,000원*3대	12,162		
◎전기온수기 400,000원*1대	400		
◎민원의자 130,000원*1개	130		
○복산1동	4,000		
◎냉난방기(1층) 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복산2동	1,620		
◎냉난방기(1층) 1,620,000원*1대	1,620		
○중앙동	2,600		
◎냉난방기(2층) 2,600,000원*1대	2,600		
○태화동	6,600		
◎냉난방기(2층) 6,600,000원*1대	6,600		
○다운동	10,900		
◎냉난방기(1층) 5,450,000원*2대	10,900		
○병영2동	8,000		
◎냉난방기(다목적실) 3,750,000원*2대	7,500		
◎전기온수기 500,000원	500		
동 청사 관리	217,557	150,049	67,508
201 일반운영비	50,010	45,477	4,533
02 공공운영비	50,010	45,477	4,533
○동 청사 시설장비 유지비 40,000,000원	40,000		
○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 140,000원*13개소*2회	3,640		
○동 청사 실내공기 중 석면농도 측정수수료(10개동) 4,000,000원	4,000		
○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 2,370,000원	2,370		
401 시설비및부대비	167,547	104,572	62,975
01 시설비	167,547	104,572	62,975
○반구1동	3,102		
◎계약전력 증설 3,102,000원	3,102		
○반구2동	3,700		
◎청사외벽 도색 3,700,000원	3,700		
○성안동	35,000		
◎옥상 방수 35,000,000원	35,000		
○태화동	48,760		
◎청사 유리외벽 교체 4,790,000원	4,790		
◎탕비실 수리수선 5,840,000원	5,840		
◎화장실 보수공사(1,2층) 38,130,000원	38,130		
○다운동	24,440		
◎청사 외벽 창호 보수공사 4,500,000원	4,500		
◎청사 외부 바닥 보수공사 19,940,000원	19,940		
○병영1동	17,500		
◎청사 내외벽 도색 및 보수 17,500,000원	17,500		
○병영2동	23,000		
◎청사 진입로 및 바닥 정비 23,000,000원	23,000		
○약사동	12,045		
◎주차장 정비공사 5,660,000원	5,660		

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연못정비 6,385,000원	6,385		
주민자치 역량 강화	634,615	536,065	98,550
	시 130,000		
	구 504,615		
주민자치센터 운영 활성화	634,615	536,065	98,550
	시 130,000		
	구 504,615		
주민자치센터 지원	14,560	14,560	0
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 360,000원	360		
301 일반보전금	13,000	3,000	10,000
09 행사실비지원금	13,000	3,000	10,000
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 10,000,000원	10,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우 수 300,000원*1개동	300		
◎장 려 200,000원*2개동	400		
주민자치센터 운영	470,320	457,920	12,400
	시 130,000		
	구 340,320		
201 일반운영비	292,000	267,600	24,400
	시 80,000		
	구 212,000		
01 사무관리비	292,000	267,600	24,400
○일반수용비	13,000		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,000,000원*13개동	13,000		
○운영수당	279,000		
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*155강좌*12월	279,000		
	시 80,000		
	구 199,000		
301 일반보전금	178,320	190,320	△12,000
	시 50,000		
	구 128,320		
12 기타보상금	178,320	190,320	△12,000
○주민자치센터운영 보상금	178,320		

부서: 행정자치과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치위원 보상금 40,000원*25명*12개동*12월	144,000		
시	50,000		
구	94,000		
◎자원봉사자 보상금 10,000원*22일*13개동*12월	34,320		
주민자치회 시범사업	72,150	0	72,150
201 일반운영비	14,150	0	14,150
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○태화동 주민자치회 운영	3,200		
◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	450	0	450
○태화동 주민자치회 사무실 인터넷 요금 37,500원*12월	450		
03 행사운영비	10,500	0	10,500
○태화동 주민자치회 운영	10,500		
◎자치마을 아카데미 500,000원*10회	5,000		
◎위원 역량강화 워크숍 1,500,000원	1,500		
◎주민총회 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
12 기타보상금	36,000	0	36,000
○간사활동보상금 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○주민자치회 위원 보상금 40,000원*50명*12월	24,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
○신기한 마을정원사업 22,000,000원	22,000		
주민자치센터 행사 지원	45,585	49,585	△4,000
201 일반운영비	38,000	42,000	△4,000
01 사무관리비	12,000	16,000	△4,000
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*13개동	26,000		
202 여비	2,250	2,250	0
01 국내여비	2,250	2,250	0
○관외여비 450,000원	450		
○전국주민자치박람회 참가 및 견학 1,800,000원	1,800		

부서: 행정자치과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,335	5,335	0
09 행사실비지원금	5,335	5,335	0
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 80,000원*30명*1일	2,400		
○박람회장 홍보관 설치운영 근무자 보상금 117,400원*5명*5일	2,935		
주민자치센터 프로그램 경연대회	12,000	14,000	△2,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 12,000,000원	12,000		
동 주민자치 사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 20,000,000원	20,000		
구민협력 지방자치 구현	490,929	422,825	68,104
	시 29,770		
	구 461,159		
선진시민의식 함양	51,904	58,697	△6,793
	시 14,000		
	구 37,904		
가로기 관리	51,904	58,697	△6,793
	시 14,000		
	구 37,904		
201 일반운영비	51,904	58,697	△6,793
	시 14,000		
	구 37,904		
01 사무관리비	51,904	58,697	△6,793
○가로기 및 군집기 관리	51,904		
◎가로기 등 구입 8,000원*1,000개	8,000		
◎가로기 꽃이대 교체 30,000원*200개	6,000		
◎가로기 게양 관리 16,653,000원	16,653		
◎군집기 구입	7,251		
●일반형(60×90) 4,280원*208개*6회	5,342		
●가로기형(80×120) 5,050원*63개*6회	1,909		
◎배너형 태극기 구입(상시게양거리) 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		
◎배너형 태극기 관리(상시게양거리) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
구민협력 활동 지원	439,025	364,128	74,897
	시 15,770		

부서: 행정자치과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 423,255		
국민운동단체 등 단체 활동 지원	1,310	8,310	△7,000
201 일반운영비	1,000	8,000	△7,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○단체 활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	310	310	0
03 시책추진업무추진비	310	310	0
○단체 활동 지원 주요시책 추진 310,000원	310		
사)울산중구새마을회 지원	147,931	137,076	10,855
	시 15,770		
	구 132,161		
301 일반보전금	45,929	39,511	6,418
	시 15,770		
	구 30,159		
02 장학금및학자금	31,540	23,240	8,300
○새마을지도자 자녀 장학금(고1학생) 415,000원*19명*4분기	31,540		
	시 15,770		
	구 15,770		
09 행사실비지원금	14,389	16,271	△1,882
○새마을지도자 교육 실비보상	14,389		
◎새마을 교육 참석자 여비 74,000원*50명	3,700		
◎새마을중앙연수원(교육기관) 교육비	8,685		
●새마을교육(1박2일) 105,000원*5명	525		
●새마을교육(2박3일) 204,000원*40명	8,160		
◎전국 새마을지도자대회 참석자 여비 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	102,002	97,565	4,437
02 민간경상사업보조	51,000	48,000	3,000
○생명·평화·공경운동 실천다짐대회 8,000,000원	8,000		
○사랑의 이웃돕기 김장나누기 10,000,000원	10,000		
○제40회 국민독서경진 울산중구 예선대회 및 우수도서보급 4,000,000원	4,000		
○제13회 울산사랑 백일장 개최 3,000,000원	3,000		
○동 협의회 및 부녀회 사업비 2,000,000원*13개동	26,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,002	49,565	1,437
○지회운영비 51,002,000원	51,002		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	70,800	60,114	10,686
301 일반보전금	5,000	5,314	△314
09 행사실비지원금	5,000	5,314	△314

부서: 행정자치과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 전국회원대회 및 교육참석 실비보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	65,800	54,800	11,000
02 민간경상사업보조	37,800	29,800	8,000
○저탄소 녹색성장 생활실천대회 6,000,000원	6,000		
○산간지역 모범어린이 초청사업 8,000,000원	8,000		
○위원 의식교육 1,700,000원	1,700		
○동위원회 사업비 1,700,000원*13개동	22,100		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	25,000	3,000
○구협의회 운영비 28,000,000원	28,000		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	41,560	40,704	856
301 일반보전금	1,500	2,004	△504
09 행사실비지원금	1,500	2,004	△504
○한국자유총연맹 전국대회 및 교육 참석 실비 지원 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	40,060	38,700	1,360
02 민간경상사업보조	15,700	15,700	0
○전적지 견학 및 안보체험 교육 4,000,000원	4,000		
○동분회 사업비 900,000원*13개동	11,700		
03 민간단체법정운영비보조	24,360	23,000	1,360
○지회 운영비 24,360,000원	24,360		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	70,984	20,984	50,000
301 일반보전금	51,984	1,984	50,000
06 민간인국외여비	50,000	0	50,000
○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 50,000,000원	50,000		
09 행사실비지원금	1,984	1,984	0
○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 110,200원*3명*6회	1,984		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○평화통일 공감 강연회 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○협의회 운영비 16,000,000원	16,000		
지역치안협의회 활동 지원	16,260	21,260	△5,000
201 일반운영비	16,260	21,260	△5,000
01 사무관리비	16,260	21,260	△5,000
○일반운영비	15,000		
◎지역치안협의회 운영비 15,000,000원	15,000		
○운영수당	1,260		

부서: 행정자치과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	90,180	75,680	14,500
301 일반보전금	75,180	70,680	4,500
04 자율방범대실비지원	75,180	70,680	4,500
○순찰대원 야식비 250,000원*17개소*12월	51,000		
○동절기 난방비 60,000원*17개소*4월	4,080		
○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월	15,600		
○순찰용 피복 구입 50,000원*90벌	4,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○자율방범대 초소 보수공사(복산2동) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(총괄)	35,420,705	35,022,219	398,486
	국 331,028		
	시 456,476		
	구 34,633,201		
인력운영비(총괄)	34,748,145	34,352,180	395,965
	국 331,028		
	시 456,476		
	구 33,960,641		
인력운영비(총괄)	33,893,840	33,416,936	476,904
101 인건비	24,094,818	23,635,898	458,920
01 보수	20,654,254	20,446,211	208,043
○기본급	15,092,831		
◎연봉제(36명)	2,921,330		
●구청장 101,033,000원*1명	101,033		
●부구청장 88,627,000원*1명	88,627		
●국장(5명) 83,987,000원*5명	419,935		
●5급 연봉제(29명) 79,715,000원*29명	2,311,735		
◎일반직, 별정직(354명)	12,171,501		
●6급(26호) 4,022,400원*83명*12월	4,006,311		
●7급(16호) 3,127,300원*134명*12월	5,028,699		
●8급(5호) 1,959,700원*114명*12월	2,680,870		
●9급(3호) 1,650,800원*23명*12월	455,621		
○처우개선비 15,116,347,000원*2.8%	423,258		
○정근수당 12,536,477,470원/12월*0.9	940,236		
○수당	2,020,817		
◎명예퇴직수당	358,234		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●6급 3,978,900원*68%*1/2*12월*3명	48,702		
●7급 3,371,800원*68%*1/2*90월*3명	309,532		
◎가족수당	360,000		
●배우자 40,000원*250명*12월	120,000		
●부양가족 20,000원*150명*12월	36,000		
●부양가족(첫째,둘째자녀) 60,000원*250명*12월	180,000		
●부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*20명*12월	24,000		
◎자녀학비보조수당	37,600		
●고등학교 470,000원*20명*4회	37,600		
◎정근수당가산금	267,960		
●일반직	267,960		
-5~10년 미만 50,000원*47명*12월	28,200		
-10~15년 미만 60,000원*54명*12월	38,880		
-15~20년 미만 80,000원*38명*12월	36,480		
-20년 이상 100,000원*137명*12월	164,400		
◎정근수당 추가가산금	34,320		
●일반직	34,320		
-20~25년 미만 10,000원*64명*12월	7,680		
-25년 이상 30,000원*74명*12월	26,640		
◎위험근무수당	8,400		
●을종 50,000원*6명*12월	3,600		
●병종 40,000원*10명*12월	4,800		
◎육아휴직수당 1,100,000원*46명*12월	607,200		
◎모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
◎업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
◎대우공무원수당	182,343		
●일반직	182,343		
-4급대우 4,613,800원*1명*4.1%*12월	2,270		
-5급대우 4,033,200원*39명*4.1%*12월	77,390		
-6급대우 4,022,400원*48명*4.1%*12월	94,993		
-7급대우 3,371,800원*4명*4.1%*12월	6,636		
-8급대우 2,141,000원*1명*4.1%*12월	1,054		
◎특수업무수당	151,560		
●기술정보수당	47,280		
-5급이상, 전산3년이상 근무 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*86명*12월	30,960		
-8급이하 20,000원*58명*12월	13,920		
●기술정보수당가산금	34,560		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급) 30,000원*77명*12월	27,720		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업기사(2급) 20,000원*16명*12월	3,840		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*4명*12월	960		
●특수직무수당	69,720		
-민원업무수당 50,000원*12명*12월	7,200		
-사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월	720		
-사회복지업무수당 70,000원*56명*12월	47,040		
-특수직무수당가산금 30,000원*41명*12월	14,760		
○정액급식비 130,000원*354명*12월	552,240		
○명절휴가비 12,536,477,470원/12월*60%*2회	1,253,648		
○연가보상비 15,539,605,000원*86%/12월/30일*10일	371,224		
02 기타직보수	2,519,480	2,373,862	145,618
○청경(11명)	674,225		
◎기본급	498,070		
●경위(30호) 4,003,000원*3명*12월	144,108		
●경사(28호) 3,687,100원*8명*12월	353,962		
◎처우개선비 498,070,000원*2.8%	13,946		
◎정근수당 513,013,000원/12월*100%	42,752		
◎정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
◎명절휴가비 513,013,000원/12월*60%*2회	51,302		
◎연가보상비 513,013,000원*86%/12월/30일*10일	12,256		
◎가족수당	9,360		
●배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
●부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
●둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎자녀학비보조수당	1,880		
●고등학교 470,000원*1명*4회	1,880		
◎정근수당가산금	13,200		
●20년 이상 100,000원*11명*12월	13,200		
◎정근수당 추가가산금	3,480		
●20년 이상 10,000원*2명*12월	240		
●25년 이상 30,000원*9명*12월	3,240		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 665,243,000원*1.5%	9,979		
○일반임기제(16명)	914,853		
◎기본급	821,217		
●일반임기제 6급(3명) 59,002,560원*3명	177,008		
●일반임기제 7급(9명) 52,873,860원*9명	475,865		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●일반임기제 8급(4명) 42,085,860원*4명	168,344		
◎처우개선비 821,217,000원*2.8%	22,995		
◎정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
◎연가보상비 845,854,000원/12월/30일*10일	23,496		
◎가족수당	8,640		
●배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 902,950,000원*1.5%	13,545		
○한시임기제 9호(5명)	127,997		
◎기본급 19,400,400원*35/40*5명	84,877		
◎처우개선비 84,877,000원*2.8%	2,377		
◎정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
◎시간외근무수당 8,528원*5명*35시간*12월	17,909		
◎가족수당	3,780		
●배우자 40,000원*5명*12월*35/40	2,100		
●부양가족 20,000원*8명*12월*35/40	1,680		
◎고용보험료 116,913,000원*1.5%	1,754		
◎퇴직금 정산 9,500,000원	9,500		
○시간선택제 임기제(14명)	564,712		
◎기본급	494,587		
●시간선택제임기제(나급) 58,089,320원*35/40*1명	50,829		
●시간선택제임기제(다급) 47,864,720원*35/40*4명	167,527		
●시간선택제임기제(라급) 44,028,460원*35/40*2명	77,050		
●시간선택제임기제(마급) 32,519,200원*35/40*7명	199,181		
◎처우개선비 427,607,000원*2.8%	11,973		
◎정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
◎연가보상비	10,941		
●시간선택제임기제(나급) 3,706,300원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	893		
●시간선택제임기제(다급) 3,490,130원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*4명	3,362		
●시간선택제임기제(라급) 3,210,400원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,547		
●시간선택제임기제(마급) 2,371,190원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*9명	5,139		
◎가족수당	9,360		
●배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
●자녀 20,000원*13명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자녀학비보조수당(고등학생) 468,300원*3명*4회	5,620		
◎고용보험료 484,722,000원*1.5%	7,271		
○실무수습(12명)	237,693		
◎기본급 1,592,400원*12명*10월	191,088		
◎처우개선비 191,088,000원*2.8%	5,351		
◎시간외근무수당 8,528원*10시간*12명*10월	10,234		
◎정액급식비 130,000원*12명*10월	15,600		
◎국민연금부담금 222,655,000원*4.5%	10,020		
◎고용보험료 222,655,000원*1.5%	3,340		
◎산업재해보상보험료 222,655,000원*0.925%	2,060		
03 무기계약근로자보수	921,084	815,825	105,259
○무기계약근로자 보수	921,084		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	273,715		
●기본급 2,491,400원*12월*6명	179,381		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●정근수당 2,491,400원*2회*6명*50%	14,949		
●정근수당가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●직무수당 60,000원*12월*6명	4,320		
●명절휴가비 2,491,400원*60%*2회*6명	17,939		
●연차수당 14,040원*8시간*13일*6명	8,761		
●시간외근무수당 14,040원*150%*15시간*12월*6명	22,745		
●근무복	1,140		
-후생관 근무복 70,000원*2회*3명	420		
-후생관 근무화(장화) 30,000원*2회*3명	180		
-후생관 앞치마 30,000원*2회*3명	180		
-청사관리 근무복 60,000원*2회*3명	360		
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	299,531		
●기본급 2,767,500원*12월*6명	199,260		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●정근수당 2,767,500원*50%*2회*6명	16,605		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●직무수당 60,000원*12월*6명	4,320		
●명절휴가비 2,767,500원*60%*2회*6명	19,926		
●연차수당 15,570원*8시간*13일*6명	9,716		
●시간외근무수당 15,570원*150%*15시간*12월*6명	25,224		
◎배수장관리원(1명)	40,804		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●기본급 2,263,900원*12월*1명	27,167		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,263,900원*50%*2회*1명	2,264		
●정근수당가산금 50,000원*12월*1명	600		
●정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 60,000원*12월*1명	720		
●명절휴가비 2,263,900원*60%*2회*1명	2,717		
●연차수당 11,270원*8시간*13일*1명	1,173		
●시간외근무수당 11,270원*150%*15시간*12월*1명	3,043		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	81,607		
●기본급 2,263,900원*12월*2명	54,334		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 2,263,900원*50%*2회*2명	4,528		
●정근수당가산금 50,000원*12월*2명	1,200		
●정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●직무수당 60,000원*12월*2명	1,440		
●명절휴가비 2,263,900원*60%*2회*2명	5,434		
●연차수당 11,270원*8시간*13일*2명	2,345		
●시간외근무수당 11,270원*150%*15시간*12월*2명	6,086		
◎처우개선비 695,657,000원*2.8%	19,479		
◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎퇴직금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎국민연금부담금 695,657,000원*4.5%	31,305		
◎고용보험료 695,657,000원*1.5%	10,435		
◎국민건강보험료 695,657,000원*3.34%	23,235		
◎장기요양보험료 695,657,000원*3.34%*8.51%	1,978		
◎산업재해보상보험료 695,657,000원*0.925%	6,435		
◎대민활동비(통합사례,의료급여,아동사례) 50,000원*12월*11명	6,600		
◎명절휴가비(통합사례,의료급여,아동사례) 400,000원*2회*11명	8,800		
◎정액급식비(통합사례,의료급여,아동사례) 130,000원*12월*11명	17,160		
204 직무수행경비	953,386	837,826	115,560
02 직급보조비	953,386	837,826	115,560
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 250,000원*29명*12월	87,000		
○6급 165,000원*90명*12월	178,200		
○7급 155,000원*141명*12월	262,260		
○8~9급 145,000원*156명*12월	271,440		
○직급보조비가산금 300,000원*5명*6월	9,000		
○일반임기제(6급) 250,000원*3명*12월	9,000		
○일반임기제(7급) 165,000원*9명*12월	17,820		
○일반임기제(8급) 155,000원*4명*12월	7,440		
○한시임기제(9호) 145,000원*35/40*5명*12월	7,613		
○시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
○시간선택제임기제(다급) 165,000원*35/40*4명*12월	6,930		
○시간선택제임기제(라급) 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
○시간선택제임기제(마급) 145,000원*35/40*9명*12월	13,703		
○청경(경위기준) 165,000원*3명*12월	5,940		
○청경(경사기준) 155,000원*8명*12월	14,880		
○실무수습 145,000원*12명*12월	20,880		
303 포상금	1,963,994	1,837,255	126,739
02 성과상여금	1,963,994	1,837,255	126,739
○6급(18호) 3,597,500원*149명*110%	589,631		
○7급(15호) 3,058,600원*215명*110%	723,359		
○8급(12호) 2,540,800원*128명*110%	357,745		
○9급(10호) 2,160,400원*104명*110%	247,150		
○청경	46,109		
◎경위 기준(30호) 4,084,700원*3명*110%	13,480		
◎경사 기준(28호) 3,762,300원*7명*110%	28,970		
◎경장 기준(25호) 3,325,600원*1명*110%	3,659		
304 연금부담금등	6,881,642	7,105,957	△224,315
01 연금부담금	5,405,227	5,801,501	△396,274
○연금부담금 40,737,268,000원*9%	3,666,355		
○보전금 40,737,268,000원*1.635%	666,055		
○퇴직수당부담금 40,737,268,000원*2.4425%	995,008		
○재해보상부담금 40,737,268,000원*0.191%	77,809		
02 국민건강보험금	1,476,415	1,304,456	171,959
○국민건강보험 40,737,268,000원*3.34%	1,360,625		
○장기요양보험 40,737,268,000원*3.34%*8.51%	115,790		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	425,523	624,433	△198,910
	국 32,182		
	시 379,547		
	구 13,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	425,523	624,433	△198,910
	국 32,182		
	시 379,547		
	구 13,794		
01 보수	425,523	624,433	△198,910
○맞춤형 복지전달체계 구축-2017년 7월채용 45,976,000원	45,976		
	국 32,182		
	구 13,794		
○사회복지전담공무원 인건비 379,547,000원	379,547		
	시 379,547		
인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	53,003	24,977	28,026
	국 53,003		
101 인건비	53,003	24,977	28,026
	국 53,003		
01 보수	53,003	24,977	28,026
○가족관계등록사무 인건비 53,003,000원	53,003		
	국 53,003		
인력운영비(여권사무 인건비 지원)	18,770	0	18,770
	국 18,770		
101 인건비	18,770	0	18,770
	국 18,770		
02 기타직보수	18,770	0	18,770
○여권사무 인건비 지원 18,770,000원	18,770		
	국 18,770		
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	22,200	0	22,200
	국 11,100		
	시 11,100		
101 인건비	22,200	0	22,200
	국 11,100		
	시 11,100		
02 기타직보수	22,200	0	22,200
○노인일자리 전담인력 인건비	22,200		
◎기본급	22,200		
●시간선택임기제 마급(35시간) 1,690,760원*12월	20,290		
	국 10,145		
	시 10,145		
●연금 및 보험 기관부담금 1,910,000원	1,910		
	국 955		
	시 955		
인력운영비(도시재생지원센터(깨어나라성곽도시사업) 인건비 지원)	40,863	0	40,863
	시 20,431		
	구 20,432		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,710	0	38,710
	시 19,355		
	구 19,355		
02 기타직보수	38,710	0	38,710
○도시재생지원센터 인건비(시간선택제임기제 라급)	38,710		
◎기본급 32,931,000원*1명	32,931		
	시 16,465		
	구 16,466		
◎처우개선비 988,000원	988		
	시 494		
	구 494		
◎정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	시 780		
	구 780		
◎연가보상비 661,000원	661		
	시 330		
	구 331		
◎가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	시 240		
	구 240		
◎4대보험 기관부담금 509,000원	509		
	시 255		
	구 254		
◎특수직무수당 3,136,250원*84%*5%*12월	1,581		
	시 791		
	구 790		
204 직무수행경비	2,153	0	2,153
	시 1,076		
	구 1,077		
02 직급보조비	1,628	0	1,628
○시간선택제임기제(라급) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
	시 814		
	구 814		
03 특정업무경비	525	0	525
○대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	시 262		
	구 263		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	130,300	126,700	3,600
	국 65,150		
	시 32,575		
	구 32,575		
101 인건비	130,300	126,700	3,600
	국 65,150		
	시 32,575		
	구 32,575		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		130,300	126,700	3,600
○통합사례관리사(4명)		130,300		
◎기본급	2,003,000원*4명*12월	96,144		
	국	48,072		
	시	24,036		
	구	24,036		
◎출장여비	10,500원*12시간*12월*4명	6,048		
	국	3,024		
	시	1,512		
	구	1,512		
◎시간외근무수당	15,000원*15시간*12월*4명	10,800		
	국	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
◎퇴직급여충당금	161,000원*12월*4명	7,728		
	국	3,864		
	시	1,932		
	구	1,932		
◎4대보험기관부담금	2,395,000원*4명	9,580		
	국	4,790		
	시	2,395		
	구	2,395		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)		138,000	159,134	△21,134
	국	138,000		
101 인건비		138,000	159,134	△21,134
	국	138,000		
03 무기계약근로자보수		138,000	159,134	△21,134
○아동통합서비스전문요원(4명)		138,000		
◎기본급	2,050,000원*4명*12월	98,400		
	국	98,400		
◎출장여비	20,000원*10시간*4명*12월	9,600		
	국	9,600		
◎시간외근무수당	14,500원*15시간*4명*12월	10,440		
	국	10,440		
◎퇴직급여충당금	200,000원*4명*12월	9,600		
	국	9,600		
◎4대보험기관부담금	200,000원*4명*12월	9,600		
	국	9,600		
◎피복비	90,000원*4명	360		
	국	360		
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		25,646	0	25,646
	국	12,823		
	시	12,823		
101 인건비		25,646	0	25,646
	국	12,823		
	시	12,823		
03 무기계약근로자보수		25,646	0	25,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회복지사	25,646		
◎기본급 1,796,000원*1명*12월	21,552		
국	10,776		
시	10,776		
◎퇴직적립금 1,694,000원*1명	1,694		
국	847		
시	847		
◎4대보험기관부담금 200,000원*1명*12월	2,400		
국	1,200		
시	1,200		
기본경비(총괄)	406,430	384,275	22,155
기본경비(총괄)	406,430	384,275	22,155
203 업무추진비	117,605	117,875	△270
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*0.9	52,470		
○부구청장 40,700,000원*0.9	36,630		
○주민자치국장 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	25,535	25,805	△270
○정원가산금(423명)	25,535		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*123명	5,535		
204 직무수행경비	288,825	266,400	22,425
01 직책급업무수행경비	55,200	55,200	0
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○실 · 과장 100,000원*23명*12월	27,600		
03 특정업무경비	233,625	211,200	22,425
○대민활동비(일반직) 50,000원*344명*12월	206,400		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*16명*12월	9,600		
○대민활동비(청경) 50,000원*11명*12월	6,600		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*16명*12월	8,400		
○대민활동비(한시임기제) 50,000원*35/40*5명*12월	2,625		
인력운영비(행정자치과)	136,050	147,284	△11,234
인력운영비	136,050	147,284	△11,234
101 인건비	136,050	147,284	△11,234
01 보수	131,636	138,577	△6,941
○초과근무수당	131,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*19명*12월	92,840		
◎시간외근무수당(비서실장) 11,634원*73시간*1명*12월	10,192		
◎시간외근무수당(수행비서) 11,634원*73시간*1명*12월	10,192		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,509원*73시간*1명*12월	9,206		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,509원*73시간*1명*12월	9,206		
02 기타직보수	4,414	8,707	△4,293
○초과근무수당	4,414		
◎시간외근무수당(임기제) 10,509원*35시간*1명*12월	4,414		
기본경비(행정자치과)	130,080	138,480	△8,400
기본경비	130,080	138,480	△8,400
201 일반운영비	34,560	34,560	0
01 사무관리비	34,560	34,560	0
○기본사무관리비 21,000원*28명*12월	7,056		
○급량비	21,504		
◎특근직원급식비 8,000원*28명*8식*12월	21,504		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(행정자치과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	91,200	99,600	△8,400
01 국내여비	91,200	99,600	△8,400
○관내여비(직원) 20,000원*28명*10일*12월	67,200		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*12명*10일*10월	24,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9	4,320		
행정운영경비(동)	7,527,826	7,203,433	324,393
인력운영비(동)	6,942,816	6,618,423	324,393
인력운영비	6,942,816	6,618,423	324,393
101 인건비	6,683,016	6,383,643	299,373
01 보수	6,683,016	6,383,643	299,373
○기본급(135명)	4,432,193		
◎일반직(135명)	4,432,193		
●5급(평균연봉) 6,234,800원*13명*12월	972,629		
●6급(22호) 3,833,200원*21명*12월	965,967		
●7급(10호) 2,662,200원*29명*12월	926,446		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●8급(5호) 1,959,700원*38명*12월	893,624		
●9급(3호) 1,650,800원*34명*12월	673,527		
○처우개선비 4,432,193,000원*2.8%	124,102		
○정근수당 4,565,159,000원/12월*0.9	342,387		
○가족수당	61,680		
◎배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
◎부양가족 20,000원*97명*12월	23,280		
○자녀학비보조수당(2,5,8,11월)	16,920		
◎고등학교 470,000원*9명*4회	16,920		
○정근수당가산금	61,560		
◎5~10년미만 50,000원*37명*12월	22,200		
◎10~15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
◎15~20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
◎20~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
◎25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
○대우공무원수당	7,994		
◎5급대우 4,033,200원*3명*4.1%*10월	4,961		
◎6급대우 4,022,400원*1명*4.1%*10월	1,650		
◎7급대우 3,371,800원*1명*4.1%*10월	1,383		
○특수업무수당	158,280		
◎동근무수당 70,000원*122명*12월	102,480		
◎사회복지업무수당 70,000원*48명*12월	40,320		
◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*43명*12월	15,480		
○육아휴직수당 1,100,000원*8명*12월	105,600		
○초과근무수당	596,127		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*122명*12월	596,127		
○정액급식비 130,000원*135명*12월	210,600		
○명절휴가비 4,565,159,000원/12월*60%*2회	456,516		
○연가보상비 4,565,159,000원*86%/12월/30일*10일	109,057		
204 직무수행경비	259,800	234,780	25,020
02 직급보조비	259,800	234,780	25,020
○5급 250,000원*13명*12월	39,000		
○6급 165,000원*21명*12월	41,580		
○7급 155,000원*29명*12월	53,940		
○8~9급 145,000원*72명*12월	125,280		
기본경비(동)	585,010	585,010	0
기본경비	585,010	585,010	0
201 일반운영비	124,740	124,740	0
01 사무관리비	124,740	124,740	0

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 21,000원*135명*12월	34,020		
○급량비	90,720		
◎직원특근급식비 8,000원*135명*7식*12월	90,720		
202 여비	324,000	324,000	0
01 국내여비	324,000	324,000	0
○관내여비 20,000원*135명*10일*12월	324,000		
203 업무추진비	112,870	112,870	0
01 기관운영업무추진비	78,390	78,390	0
○동장	78,390		
◎인구3만미만 6,600,000원*12개동*0.9	71,280		
◎인구8만미만 7,900,000원*1개동*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	5,050	5,050	0
○정원가산금	5,050		
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101명~400명 30,000원*35명	1,050		
04 부서운영업무추진비	29,430	29,430	0
○기준액(15명이하) 250,000원*6개동*12월*0.9	16,200		
○기준액(10명이하) 175,000원*7개동*12월*0.9	13,230		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
○동장 150,000원*13개동*12월	23,400		