세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	42,175,378	40,785,983	1,389,395
	국 202,111		
	시 212,409		
	구 41,760,858		
활기찬 직장분위기 조성	4,327,322	4,188,682	138,640
	시 19,000		
	구 4,308,322		
유기적행정조직 지원	550,893	583,195	△32,302
	시 19,000		
	구 531,893		
자료관 관리 운영	83,243	54,755	28,488
201 일반운영비	6,680	8,640	△1,960
01 사무관리비	6,680	8,640	△1,960
◎ 일반수용비	6,120		
○ 문서보존용 항균살충제 구입 30,000원*8세트*12월	2,880		
○ 문서보존용 상자 구입 3,500원*400개	1,400		
○ 문서보존용 관리스티커 구입 500원*2,000매	1,000		
○ 기록물정리용품 구입(장갑,테이프 등) 70,000원*12월	840		
◎ 운영수당	560		
○ 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○ 기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
308 자치단체등이전	41,563	41,115	448
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,563	41,115	448
◎ 표준기록관리시스템 유지보수 관리 41,563,000원	41,563		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
◎ 기록관리시스템 스토리지 추가 증설 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
◎ 전문서적 구입 20,000원*250권	5,000		
기관유지 업무추진	161,080	194,090	△33,010
	시 19,000		
	구 142,080		
201 일반운영비	113,880	105,090	8,790
	시 5,000		
	구 108,880		
01 사무관리비	36,480	37,790	△1,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	33,480		
○ 공인 및 문서관리	700		
- 직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서	600		
- 문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회	100		
○ 기관운영	30,630		
- 청사 게양용 태극기 등 구입 50,000원*2종*6회	600		
- 가로기 세트 구입 7,000원*1,000개	7,000		
- 가로기꽂이대 설치 보수 45,000원*200개소	9,000		
- 대형 태극기 구입 1,000,000원*2회	2,000		
- 태극기 보급 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
- 구청장, 부구청장, 국장실 운영	3,720		
· 기본 운영용품 구입 100,000원*3개소*12월	3,600		
· 명함 제작 30,000원*4회	120		
- 각종봉투 구입 700원*1,000매	700		
- 종무식, 시무식 등 현수막 제작 70,000원*3회	210		
- 환경조성용 화분 등 구입 200,000원*6월	1,200		
- 가방(쇼핑백) 제작 1,200,000원	1,200		
○ 총무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권	1,650		
○ 보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종	500		
◎ 피복비	3,000		
○ 부속실 직원 근무복 300,000원*5명*2회	3,000		
02 공공운영비	74,400	62,800	11,600
◎ 공공요금 및 제세	74,400		
○ 문서발송 및 반송우편료 4,750,000원*12월	57,000		
○ 관용 이동전화 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
○ 참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	3,000	4,500	△1,500
◎ 기관단체장 신년인사회 3,000,000원	3,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 행사지원 등 기관유지 시책 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	41,000	41,000	0
	시 14,000		
	구 27,000		
05 민간위탁금	41,000	41,000	0
◎ 가로기 달기사업 추진 24,000,000원	24,000		
◎ 태극기 상시 게양거리 사업 17,000,000원	17,000		
	시 14,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	1,200	43,000	△41,800
01 자산및물품취득비	1,200	43,000	△41,800
◎ 구청장실 청소기 구입 400,000원*1대	400		
◎ 부구청장실 노후 냉장고 교체 800,000원	800		
당직운영 관리	233,070	258,850	△25,780
201 일반운영비	233,070	205,350	27,720
01 사무관리비	82,350	83,310	△960
◎ 일반수용비	82,350		
○ 당직실 관리 운영	3,750		
- 당직실 침대커버 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	71,400		
- 일직(휴무일) 60,000원*4명*115일	27,600		
- 숙직(평일) 60,000원*2명*365일	43,800		
○ 무인경비용역 및 근태관리 수수료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	150,720	122,040	28,680
◎ 청사 경비 용역 106,320,000원	106,320		
◎ 청사방문 민원 안내 용역 44,400,000원	44,400		
구정시책지원	73,500	75,500	△2,000
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(구청장 및 수행원 등) 3,000,000원	3,000		
◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(부구청장) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	68,500	70,500	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	68,500	70,500	△2,000
◎ 구정시책업무 추진 68,500,000원	68,500		
교류를 통한 구정의 세계화	136,575	152,850	△16,275
교류협력 활성화	136,575	152,850	△16,275
201 일반운영비	13,200	20,100	△6,900
01 사무관리비	5,700	12,600	△6,900
◎ 일반수용비	5,700		
○ 국제교류 관련 통역료 200,000원*2명*4일*2회	3,200		
○ 국제교류 관련 번역료 1,500,000원	1,500		
○ 국제교류 관련 행사물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎ 지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	110,000	110,000	0
03 국외업무여비	20,000	30,000	△10,000
◎ 국제교류 협력 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	90,000	80,000	10,000
◎ 해외 선진지 벤치마킹 및 자료수집 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
◎ 교류업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	12,875	21,750	△8,875
06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
◎ 공무직 해외 선진지 견학 4,000,000원	4,000		
07 외빈초청여비	8,875	17,750	△8,875
◎ 숙박료	4,875		
○ 주빈 250,000원*5명*3박*1회	3,750		
○ 수행원 등 75,000원*5명*3박*1회	1,125		
◎ 식비	4,000		
○ 주빈 50,000원*5명*10식*1회	2,500		
○ 수행원 등 30,000원*5명*10식*1회	1,500		
직원후생복지 지원	2,558,062	2,597,846	△39,784
공무원 후생복지 지원	1,465,925	1,472,809	△6,884
101 인건비	29,062	28,368	694
04 기간제근로자등보수	29,062	28,368	694
◎ 직원수련원 관리	14,531		
○ 기본급 8,590원*4시간*2명*120일	8,247		
○ 유급휴일수당 8,590원*4시간*2명*60일	4,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
◎ 직원 후생복지시설 관리	14,531		
○ 기본급 8,590원*4시간*2명*120일	8,247		
○ 유급휴일수당 8,590원*4시간*2명*60일	4,124		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	1,427,863	1,268,941	158,922
01 사무관리비	64,575	53,975	10,600
◎ 일반수용비	14,575		
○ 체력단련실 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○ 임신직원 태아보호용품 구입 1,475,000원	1,475		
○ 여직원휴게실 관리 운영	200		
- 이불, 베개 등 세탁 50,000원*4회	200		
○ 구내식당 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 직원수련원 운영	9,300		
- 이불, 요, 베개 세탁 70,000원*22세트*4회	6,160		
- 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 직원수련원 방역 소독 250,000원*2회	500		
- 직원수련원 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
◎ 임차료	50,000		
○ 직원하계휴양소 임차 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	24,580	8,430	16,150
◎ 공공요금 및 제세	24,580		
○ 행정종합배상공제(지방재정공제회) 가입 16,000,000원	16,000		
○ 직원수련원 및 하계휴양소 예약 홈페이지 유지관리 1,680,000원	1,680		
○ 직원수련원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○ 직원수련원 시스템 냉난방기 유지관리	900		
- 시스템 냉난방기 종합세척비 150,000원*6대*1회	900		
03 행사운영비	21,000	33,000	△12,000
◎ 직원 자녀 연수(초·중·고생) 150,000원*80명*1회	12,000		
◎ 직원 자녀 연수(유아) 100,000원*90명*1회	9,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,317,708	1,173,536	144,172
◎ 맞춤형 복지제도 1,428,000원*866명	1,236,648		
◎ 직원 건강검진비 300,000원*386명*70%	81,060		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0

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 출전지원 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	1,000	30,000	△29,000
01 자산및물품취득비	1,000	30,000	△29,000
◎ 구내식당 텔레비전 구입 1,000,000원	1,000		
구청 어린이 집 운영	309,792	247,711	62,081
307 민간이전	309,792	245,711	64,081
05 민간위탁금	309,792	245,711	64,081
◎ 구청 어린이집 운영 309,792,000원	309,792		
직장동호회 활성화	18,000	18,000	0
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
◎ 직원동호회 활동 지원 900,000원*25개*80%	18,000		
노조관련 행정지원	14,130	15,330	△1,200
201 일반운영비	10,970	10,970	0
01 사무관리비	970	970	0
◎ 일반수용비	600		
○ 노조관련 행사 현수막 등 제작 600,000원	600		
◎ 운영수당	370		
○ 노조교육 특강 강사료	370		
- 기본 250,000원*1명*1회	250		
- 초과 120,000원*1명*1회	120		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎ 노사 공동 워크숍 200,000원*25명*2회	10,000		
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	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
◎ 공무원노조담당 공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
직원대체인력운영(총괄)	750,215	843,996	△93,781
101 인건비	716,615	812,796	△96,181
04 기간제근로자등보수	716,615	812,796	△96,181
◎ 휴직 등 대체인력 기간제근로자	140,496		
○ 기본급 68,720원*5명*240일	82,464		
○ 유급휴일수당 68,720원*5명*120일	41,232		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
○ 급식비 5,000원*5명*240일	6,000		
○ 교통비 5,000원*5명*240일	6,000		
◎ 국민연금 기관부담금 5,500,000,000원*4.5%	247,500		
◎ 건강보험 기관부담금 5,500,000,000원*3.23%	177,650		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 177,650,000원*8.51%	15,119		
◎ 산재보험 기관부담금 5,500,000,000원*0.97%	53,350		
◎ 고용보험 기관부담금 5,500,000,000원*1.5%	82,500		
201 일반운영비	33,600	31,200	2,400
01 사무관리비	33,600	31,200	2,400
◎ 산업안전보건관리 위탁비	33,600		
○ 안전관리 위탁 7,500원*200명*12월	18,000		
○ 보건관리 위탁 6,500원*200명*12월	15,600		
조직역량 극대화를 위한 인사운영	1,081,792	854,791	227,001
원활한 인사운영	412,915	375,331	37,584
201 일반운영비	46,025	43,265	2,760
01 사무관리비	46,025	43,265	2,760
◎ 일반수용비	31,475		
○ 임용장 및 표창장 내,외피 구입 10,000원*400조	4,000		
○ 인사기록카드 등 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○ 기구표 제작 3,000원*200매*4회	2,400		
○ 표창패 구입 100,000원*140개	14,000		
○ 직원 현황판 교체 1,500,000원*3개소	4,500		
○ 컬러프린트 토너 구입 250,000원*2회*5종	2,500		
○ 공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,500원*150조	375		
○ 북구 배지 제작 3,000원*200개	600		
○ 공무원증 발급수수료 14,000원*150개	2,100		
◎ 운영수당	14,550		
○ 인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*13회	4,550		
○ 임기제공무원 및 공무직 채용시험 면접위원 수당 200,000원*5명*10회	10,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 인사운영 업무추진 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	241,200	230,400	10,800
03 특정업무경비	241,200	230,400	10,800
◎ 대민활동비(6급 이하)	241,200		
○ 일반직, 별정직 50,000원*380명*12월	228,000		
○ 임기제, 청원경찰 50,000원*13명*12월	7,800		
○ 시간선택제임기제 50,000원*9명*12월	5,400		
303 포상금	1,800	900	900
01 포상금	1,800	900	900
◎ 표창부상품 구입	1,800		
○ 도서상품권 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	93,015	91,611	1,404
07 연금지급금	93,015	91,611	1,404
◎ 부조급여금	93,015		
○ 사망조위금 3,445,000원*25명	86,125		
○ 재해부조금 6,890,000원*1명	6,890		
308 자치단체등이전	29,425	7,705	21,720
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,425	7,705	21,720
◎ 표준지방인사정보시스템 유지보수비 6,356,000원	6,356		
◎ 차세대인사시스템 구축[1차] 23,069,000원	23,069		
309 전출금	450	450	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	450	450	0
◎ 공무원 및 자녀 학자금 부담금 450,000원	450		
퇴직예정자 등 지원	28,980	41,180	△12,200
201 일반운영비	6,480	14,180	△7,700
01 사무관리비	6,480	14,180	△7,700
◎ 일반수용비	5,480		
○ 퇴임식 개최	5,480		
- 퇴임자 공로패 제작 300,000원*9명	2,700		
- 꽃수반 구입 100,000원*9개	900		
- 꽃다발 구입 60,000원*18개	1,080		
- 현수막 구입 등 200,000원*2회	400		
- 기타 소모품 구입 200,000원*2회	400		
◎ 임차료	1,000		
○ 퇴임식 행사물품 임차 1,000,000원	1,000		
303 포상금	22,500	22,500	0
01 포상금	22,500	22,500	0
◎ 퇴임공무원 기념품 2,500,000원*9명	22,500		
공무원 교육 운영(총괄)	639,897	438,280	201,617

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	496,980	300,680	196,300
01 사무관리비	496,980	300,680	196,300
◎ 위탁교육비	491,100		
○ 관내 교육기관(울산대학교 등)	84,600		
- 중견관리자 양성과정 9,900,000원*4명	39,600		
- 전문 교육과정 250,000원*180명	45,000		
○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등)	27,500		
- 전문 교육과정 200,000원*15명	3,000		
- 직원 힐링교육 과정 350,000원*70명	24,500		
○ 중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	129,000		
- 5급 승진자 과정 1,500,000원*8명	12,000		
- 전문 교육과정 300,000원*150명	45,000		
- 전문 교육과정(사이버) 40,000원*150명*12월	72,000		
○ 조직공동체 소통워크숍 250,000,000원	250,000		
◎ 운영수당	2,080		
○ 직장교육 외래강사 초빙 강사료	1,480		
- 기본 250,000원*2명*2회	1,000		
- 초과 120,000원*2명*2회	480		
○ 직장 교육 강사 실비 150,000원*2명*2회	600		
◎ 임차료	3,800		
○ 직원 힐링교육 차량 임차료 1,400,000원*2회	2,800		
○ 직장교육 외부 교육장 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	142,917	137,600	5,317
04 국제화여비	20,000	20,000	0
◎ 중견관리자 양성과정 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
05 공무원 교육여비	122,917	117,600	5,317
◎ 교육여비	122,917		
○ 관내 교육기관(울산대학교 등)	44,000		
- 중견관리자 양성과정 3,500,000원*4명	14,000		
- 전문 교육과정 100,000원*180명	18,000		
- 시주관 교육과정 60,000원*200명	12,000		
○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등)	5,617		
- 전문 교육과정 250,000원*15명	3,750		
- 직원 힐링교육 과정 26,660원*70명	1,867		
○ 중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)	73,300		
- 5급 승진자과정(6주) 2,600,000원*8명	20,800		
- 전문 교육과정 350,000원*150명	52,500		
효율적 재무,회계 운영	131,576	125,801	5,775

부서: 총무과
정책: 효율적 재무,회계 운영
단위: 회계제도의 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계제도의 안정적 운영	131,576	125,801	5,775
계약, 회계업무의 효율적 운영	131,576	125,801	5,775
201 일반운영비	121,436	115,661	5,775
01 사무관리비	108,170	103,265	4,905
◎ 일반수용비	26,510		
○ 지출증빙서용지(표지) 구입 100원*3,000매	300		
○ 지출증빙서 제본용 철심 구입 60,000원*10박스	600		
○ 결산서 인쇄	14,040		
- 세입세출결산서(안) 42,000원*20권	840		
- 세입세출결산서 부속서류(안) 45,000원*20권	900		
- 세입세출결산서 48,000원*100권	4,800		
- 세입세출결산서 부속서류 50,000원*100권	5,000		
- 결산검사의견서 10,000원*100권	1,000		
- 주민이 알기쉬운 결산서 30,000원*50부	1,500		
○ 재무제표 공인회계사 검토수수료 5,570,000원	5,570		
○ 예산회계법령집 구입 100,000원*3종*2회	600		
○ 나라장터(G2B) 이용수수료	4,400		
- 공사입찰 20,000원*110건	2,200		
- 용역입찰 20,000원*50건	1,000		
- 물품입찰 20,000원*60건	1,200		
○ 불용물품 폐기처분 수수료 1,000,000원	1,000		
◎ 운영수당	7,260		
○ 결산검사위원수당 100,000원*3명*20일	6,000		
○ 계약심의위원수당 70,000원*9명*2회	1,260		
◎ 임차료	74,400		
○ 흑백복사기 90,000원*52대*12월	56,160		
○ 컬러복사기 190,000원*8대*12월	18,240		
02 공공운영비	13,266	12,396	870
◎ 공공요금 및 제세	2,450		
○ 회계관계공무원 재정보증보험료 2,450,000원	2,450		
◎ 시설장비유지비	10,816		
○ 계약정보공개시스템 유지비 255,000원*12월	3,060		
○ 공사대장관리프로그램 유지비 420,000원*12월	5,040		
○ RFID 물품관리시스템 유지비	2,716		
- 물품관리 프로그램 150,000원*12월	1,800		

부서: 총무과
정책: 효율적 재무,회계 운영
단위: 회계제도의 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 물품관리 리더기 55,000원*12월	660		
- 물품관리 태그발행기 256,000원*1대	256		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 회계 · 계약업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,940	5,940	0
01 재료비	5,940	5,940	0
◎ 물품 전자태그 구입 1,100원*5,000점	5,500		
◎ 태그발행기 리본 구입 40,000원*11개	440		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
◎ 결산검사위원 교육참석 여비 400,000원*2명	800		
307 민간이전	400	400	0
12 민간인위탁교육비	400	400	0
◎ 결산검사위원 위탁 교육비 200,000원*2명	400		
재산관리	2,162,911	2,016,902	146,009
	국 27,405		
	시 18,270		
	구 2,117,236		
공유재산의 효율적 관리	278,565	281,360	△2,795
공유재산 관리	8,650	16,350	△7,700
201 일반운영비	7,450	15,150	△7,700
01 사무관리비	7,450	15,150	△7,700
◎ 일반수용비	6,400		
○ 측량수수료 600,000원*5회	3,000		
○ 감정평가수수료 200,000원*10회	2,000		
○ 공유재산 전자낙찰 수수료 140,000원*10회	1,400		
◎ 운영수당	1,050		
○ 공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
◎ 관외여비 700,000원	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 재산관리 업무추진 500,000원	500		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용차량 유지 보수	269,915	265,010	4,905
201 일반운영비	269,315	264,410	4,905
01 사무관리비	3,540	3,540	0
◎ 일반수용비	1,200		
○ 차량관리실 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎ 급량비	1,920		
○ 통근버스 운행기사 급식비(조식) 8,000원*1명*240일	1,920		
◎ 피복비	420		
○ 운전원 근무복 구입 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	265,775	260,870	4,905
◎ 공공요금 및 제세	60,532		
○ 자동차세 127,000원*68대	8,636		
○ 자동차 보험료 500,000원*97대	48,500		
○ 환경개선부담금 150,000원*20대	3,000		
○ 통근버스 Skylife 사용료 16,500원*2대*12월	396		
◎ 차량선박비	205,243		
○ 차량수선 및 유류비(63대) 228,047,000원*90%	205,243		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
◎ 운전직 관외여비 30,000원*2명*10회	600		
공공청사 관리	1,884,346	1,735,542	148,804
	국 27,405		
	시 18,270		
	구 1,838,671		
쾌적한 청사환경 유지 및 보수	1,823,446	1,735,542	87,904
201 일반운영비	1,465,819	1,596,830	△131,011
01 사무관리비	158,850	152,750	6,100
◎ 일반수용비	115,170		
○ 대회의실 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 청사관리 도서구입	870		
- 품셈 50,000원*3종	150		
- 물가정보지 20,000원*3종*12월	720		
○ 청사관리 전기재료 구입(램프, 등기구, 누전차단기 등) 5,000,000원	5,000		
○ 청사방역비 1,500,000원*5회	7,500		
○ 청사 청소용역(구청,급식센터) 소모품 구입(바닥세정제,물비누 등) 52,000,000원	52,000		
○ 승강기 안전관리대행료 250,000원*2대*12월	6,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공공청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기 검사수수료 210,000원*2대	420		
○ 청사소방시설 자체 및 정밀점검 용역비 900,000원*12월	10,800		
○ 보일러 검사수수료 200,000원*2대*2회	800		
○ 도시가스 검사수수료 400,000원*1회	400		
○ 고압가스 검사수수료 380,000원*1회	380		
○ 청사물탱크 청소수수료 2,500,000원*2회	5,000		
○ 청사분수대 청소수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○ 사무실 확장 및 이설에 따른 이사 용역 20,000,000원	20,000		
◎ 급량비	800		
○ 청사관리인력 급식비(조식) 8,000원*1명*100일	800		
◎ 임차료	42,880		
○ 청사갤러리 작품 대여료 7,000,000원	7,000		
○ 중산행복샘 주차장 부지 임차료 250,000원*12월	3,000		
○ 정수기 임차 40,000원*46대*12월	22,080		
○ 화장실 비데 임차 25,000원*36대*12월	10,800		
02 공공운영비	1,306,969	1,444,080	△137,111
◎ 공공요금 및 제세	546,363		
○ 지방재정공제회 회비	122,363		
- 건물시설물 재해복구 57,162,000원	57,162		
- 영조물 배상공제 65,201,000원	65,201		
○ 교통유발부담금 10,000,000원*1회	10,000		
○ 구청사 공공요금	414,000		
- 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
- 가스사용료 4,500,000원*12월	54,000		
- 상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
◎ 시설장비유지비	760,606		
○ 구청사 시설 유지관리비 100,000,000원	100,000		
○ 동청사 등 시설 유지관리비 70,000,000원	70,000		
○ 3종시설물(청사외 2개소) 정기점검용역비 14,000,000원*2회	28,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,257원*200ℓ *2대*2회	1,006		
○ 청사 수배전반 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○ 청사전기 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○ 청사발전기 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○ 청사보안등 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 청사 자동제어 유지보수비	17,000		
- 전기조명설비 3,000,000원	3,000		
- 기계설비 8,000,000원	8,000		
- 냉동시스템 6,000,000원	6,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공공청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기 유지보수비 3,000,000원*2대	6,000		
○ 청사 소방시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 보일러 유지관리비	12,000		
- 보일러 세관비 3,000,000원*2대	6,000		
- 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
○ 도시가스 유지관리비	5,000		
- 가스배관 및 정압실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 냉동기, 축열조, 쿨링타워, 공조기, 열교환기 등 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○ 청사 분수대 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 청사 광장 편의시설물 관리비 3,000,000원	3,000		
○ 청사 내 조경시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○ 상황실, 구청장실, 부구청장실 카페트 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○ 펙케이지 에어컨(히트펌프) 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 청사 기계설비, 각종 배관 등 유지관리비 13,000,000원	13,000		
○ 청사 전기설비 정밀점검 10,000,000원	10,000		
○ 청사 태양열 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 청사 청소용역(구청,급식센터) 404,600,000원	404,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 구청사 유지관리 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	3,000	5,480	△2,480
01 재료비	3,000	5,480	△2,480
◎ 레지오넬라 살균제 구입 60,000원*50ℓ	3,000		
309 전출금	35,127	0	35,127
01 공사·공단경상전출금	35,127	0	35,127
◎ 청사 부설주차장 운영 경상전출금 35,127,000원	35,127		
401 시설비및부대비	273,000	0	273,000
01 시설비	273,000	0	273,000
◎ 농소2동 민원실 증축공사 188,000,000원	188,000		
◎ 문화센터 및 동청사 방수공사 40,000,000원	40,000		
◎ 구청사 광장 내 경관조명 설치사업	15,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공공청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 설계비 15,000,000원	15,000		
◎ 사무실 확장 및 이설공사 25,000,000원	25,000		
◎ 사무실 확장 및 이설에 따른 냉난방기 설치 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	45,000	43,600	1,400
01 자산및물품취득비	45,000	43,600	1,400
◎ 사무비품 구입	45,000		
○ 사무용책상(직원, 서랍장 포함) 300,000원*50개	15,000		
○ 사무용의자(직원) 170,000원*100개	17,000		
○ 파티션 200,000원*65개	13,000		
신재생에너지 지역지원사업	60,900	0	60,900
	국 27,405		
	시 18,270		
	구 15,225		
401 시설비및부대비	60,900	0	60,900
	국 27,405		
	시 18,270		
	구 15,225		
01 시설비	60,900	0	60,900
◎ 신재생에너지 지역지원사업(농소3동 행정복지센터 태양광발전장치 설치공사) 60,900,000원	60,900		
	국 27,405		
	시 18,270		
	구 15,225		
행정운영경비(총무과)	35,553,569	34,454,598	1,098,971
	국 174,706		
	시 175,139		
	구 35,203,724		
인력운영비(본청 총괄)	35,072,660	33,949,431	1,123,229
	국 174,706		
	시 175,139		
	구 34,722,815		
인력운영비(본청 총괄)	31,387,113	30,399,123	987,990
101 인건비	22,509,226	21,703,822	805,404
01 보수	21,832,155	20,885,971	946,184
◎ 기본급	16,423,453		
○ 정무직(고정급적 연봉) 104,569,155원*1명	104,570		
○ 일반직	16,291,967		
- 3급(성과급적 연봉) 92,738,070원*1명	92,739		
- 4급(성과급적 연봉) 93,336,000원*3명	280,008		
- 5급(성과급적 연봉) 80,720,000원*22명	1,775,840		
- 6급(22호봉) 3,941,000원*99명*12월	4,681,908		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급(14호봉) 3,070,000원*152명*12월	5,599,680		
- 8급(6호봉) 2,108,000원*114명*12월	2,883,744		
- 9급(3호봉) 1,698,000원*48명*12월	978,048		
○ 별정직(7급상당 5호봉) 2,243,000원*1명*12월	26,916		
◎ 수당	2,925,163		
○ 대우공무원수당	195,268		
- 4급 대우:일반(5급)-30 4,916,000원*4명*4.1%*12월	9,675		
- 5급 대우:일반(6급)-24 4,051,000원*54명*4.1%*12월	107,627		
- 6급 대우:일반(7급)-17 3,289,000원*42명*4.1%*12월	67,964		
- 7급 대우:일반(8급)-11 2,541,000원*8명*4.1%*12월	10,002		
○ 정근수당(연봉제 제외) 14,170,296,000원*2/12*0.45	1,062,773		
○ 정근수당 가산금	307,680		
- 5년 이상 10년 미만 50,000원*96명*12월	57,600		
- 10년 이상 15년 미만 60,000원*76명*12월	54,720		
- 15년 이상 20년 미만 80,000원*56명*12월	53,760		
- 20년 이상 100,000원*118명*12월	141,600		
○ 정근수당 추가 가산금	29,040		
- 20년 이상 25년 미만 10,000원*56명*12월	6,720		
- 25년 이상 30,000원*62명*12월	22,320		
○ 가족수당	411,600		
- 배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
- 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*400명*12월	96,000		
- 부양가족(둘째자녀) 60,000원*175명*12월	126,000		
- 부양가족(셋째자녀) 100,000원*22명*12월	26,400		
○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 470,000원*30명*4회	56,400		
○ 육아휴직수당 1,275,000원*22명*12월	336,600		
○ 의료업무수당 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 위험근무수당	11,760		
- 을종 50,000원*6명*12월	3,600		
- 병종 40,000원*17명*12월	8,160		
○ 기술정보수당	53,160		
- 5급 이상 50,000원*6명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6 ~ 7급 30,000원*87명*12월	31,320		
- 8급 이하 20,000원*76명*12월	18,240		
○ 기술정보수당 가산금	47,040		
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 기능장, 기사(1급) 30,000원*107명*12월	38,520		
- 산업기사(2급) 20,000원*27명*12월	6,480		
- 운전직(8, 9급) 20,000원*1명*12월	240		
- 운전직(6, 7급) 10,000원*10명*12월	1,200		
○ 전문직위수당 150,000원*3명*12월	5,400		
○ 특수직무수당	69,540		
- 민원업무수당 50,000원*12명*12월	7,200		
- 사서수당 20,000원*13명*12월	3,120		
- 사회복지수당 70,000원*50명*12월	42,000		
- 사회복지수당 가산금 30,000원*28명*12월	10,080		
- 시간선택제수당 85,000원*7명*12월	7,140		
○ 모범공무원수당 50,000원*9명*12월	5,400		
○ 명예퇴직수당	330,502		
- 3급 연봉제 기준 (7,466,833원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	35,927		
- 4급 연봉제 기준 (7,514,933원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	36,159		
- 5급 연봉제 기준 (6,499,133원*78%*68.54%)*1/2*5명*12월	104,236		
- 6급21호봉 기준 (3,778,900원*68%)*1/2*2명*60월	154,180		
◎ 정액급식비 130,000원*441명*12월	687,960		
◎ 명절휴가비(연봉제 제외) 14,170,296,000원*2/12*60%	1,417,030		
◎ 연가보상비(정무직 제외)	378,549		
○ 연봉제 2,148,587,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	40,036		
○ 호봉제 14,170,296,000원*1/12*86%*1/30*10일	338,513		
02 기타직보수	677,071	817,851	△140,780
◎ 임기제공무원	431,441		
○ 기본급	401,268		
- 6급 50,748,000원*1명	50,748		
- 7급 48,297,000원*3명	144,891		
- 8급 44,215,000원*3명	132,645		
- 9급 36,492,000원*2명	72,984		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수당	8,080		
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*4명*12월	960		
· 부양가족(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
- 자녀학비 보조수당(고등학교) 470,000원*2명*4회	3,760		
○ 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
○ 연가보상비 401,268,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	8,053		
◎ 청원경찰	245,630		
○ 기본급	178,932		
- 경사(29호봉) 3,866,000원*3명*12월	139,176		
- 경장(24호봉) 3,313,000원*1명*12월	39,756		
○ 수당	38,289		
- 정근수당 178,932,000원*2/12*50%	14,911		
- 정근수당 가산금	4,800		
· 20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
- 정근수당 추가 가산금	1,440		
· 25년 이상 30,000원*4명*12월	1,440		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
- 시간외 수당	14,978		
· 경사 10,643원*3명*30시간*12월	11,495		
· 경장 9,675원*1명*30시간*12월	3,483		
○ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○ 명절휴가비 178,932,000원*1/12*120%	17,894		
○ 연가보상비 178,932,000원*1/12*86%*1/30*10일	4,275		
204 직무수행경비	879,600	801,720	77,880
02 직급보조비	879,600	801,720	77,880
◎ 일반직	852,420		
○ 구청장 650,000원*12월	7,800		
○ 부구청장 300,000원*12월	3,600		
○ 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
○ 5급 250,000원*22명*12월	66,000		
○ 6급 165,000원*99명*12월	196,020		
○ 7급 155,000원*152명*12월	282,720		
○ 8 ~ 9급 145,000원*162명*12월	281,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 별정직	1,860		
○ 7급(상당) 155,000원*1명*12월	1,860		
◎ 일반임기제	18,000		
○ 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 7급 165,000원*3명*12월	5,940		
○ 8급 155,000원*3명*12월	5,580		
○ 9급 145,000원*2명*12월	3,480		
◎ 청원경찰	7,320		
○ 경사 155,000원*3명*12월	5,580		
○ 경장 145,000원*1명*12월	1,740		
303 포상금	1,806,201	1,676,624	129,577
02 성과상여금	1,806,201	1,676,624	129,577
◎ 일반직, 별정직 1,789,202,000원	1,789,202		
◎ 청원경찰 16,999,000원	16,999		
304 연금부담금등	6,192,086	6,216,957	△24,871
01 연금부담금	4,867,321	5,021,125	△153,804
◎ 일반직	4,867,321		
○ 연금부담금 37,625,270,000원*9%	3,386,275		
○ 보전금 37,625,270,000원*1.635%	615,174		
○ 재해보상부담금 37,625,270,000원*0.191%	71,865		
○ 퇴직수당부담금 37,625,270,000원*2.1103%	794,007		
02 국민건강보험금	1,324,765	1,195,832	128,933
◎ 건강보험부담금 36,607,707,000원*3.335%	1,220,868		
◎ 노인장기요양보험료 1,220,870,510원*8.51%	103,897		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	23,886 국 23,886	25,938	△2,052
101 인건비	23,886 국 23,886	25,938	△2,052
01 보수	23,886	25,938	△2,052
◎ 가족관계등록사무 지원 인건비 23,886,000원	23,886		
	국 23,886		
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)	20,690 국 20,690	23,310	△2,620
101 인건비	20,690 국 20,690	23,310	△2,620
01 보수	20,690	23,310	△2,620
◎ 여권업무 대행기관 지원 인건비 20,690,000원	20,690		
	국 20,690		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	15,325	75,000	△59,675

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,727		
	구 4,598		
101 인건비	15,325	75,000	△59,675
	국 10,727		
	구 4,598		
01 보수	15,325	75,000	△59,675
◎ 맞춤형 복지전달체계 구축 인건비 15,325,000원	15,325		
	국 10,727		
	구 4,598		
인력운영비(사회복지전담인력 지원)	167,447	167,447	0
	시 133,958		
	구 33,489		
101 인건비	167,447	167,447	0
	시 133,958		
	구 33,489		
01 보수	167,447	167,447	0
◎ 사회복지전담공무원 인건비 167,447,000원	167,447		
	시 133,958		
	구 33,489		
인력운영비(무기계약근로자총괄)	3,265,515	3,018,730	246,785
101 인건비	3,265,515	3,018,730	246,785
03 무기계약근로자보수	3,265,515	3,018,730	246,785
◎ "나군"(전문실무원 1명)	41,833		
○ 기본급(8호봉) 1,881,800원*1명*12월	22,582		
○ 정근수당 1,881,800원*50%*1명*2회	1,882		
○ 정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
○ 가산수당 536,450원*1명*12월	6,438		
○ 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족(부모, 첫째자녀) 20,000원*1명*12월	240		
○ 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 명절휴가비 1,881,800원*1명*60%*2회	2,259		
○ 연차수당 94,390원*1명*10일	944		
○ 시간외수당 11,799원*1.5*20시간*1명*12월	4,248		
◎ "다군"(시설관리원 41명)	2,277,989		
○ 기본급(20호봉) 2,844,900원*41명*12월	1,399,691		
○ 정근수당 2,844,900원*50%*41명*2회	116,641		
○ 정근수당가산금 80,000원*41명*12월	39,360		
○ 가산수당 253,170원*10명*12월	30,381		
○ 가족수당	38,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자 40,000원*33명*12월	15,840		
- 부양가족(부모,첫째자녀) 20,000원*26명*12월	6,240		
- 부양가족(둘째자녀) 60,000원*14명*12월	10,080		
- 부양가족(셋째자녀) 100,000원*5명*12월	6,000		
○ 위험수당	7,920		
- 무대조명 관리 등 40,000원*4명*12월	1,920		
- 전기안전관리자 등 50,000원*10명*12월	6,000		
○ 특수업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 기능장려수당 20,000원*12명*12월	2,880		
○ 대민활동비 50,000원*41명*12월	24,600		
○ 정액급식비 130,000원*41명*12월	63,960		
○ 명절휴가비 2,844,900원*41명*60%*2회	139,970		
○ 연차수당 124,710원*41명*10일	51,132		
○ 시간외수당	360,294		
- 일반부서 15,589원*1.5*30시간*38명*12월	319,887		
- 문화예술회관 15,589원*1.5*48시간*3명*12월	40,407		
◎ 자녀학비 보조수당	9,586		
○ 고등학교 479,280원*5명*4회	9,586		
◎ 정년퇴직자 기념품 구입	9,150		
○ 행운의 열쇠 2,500,000원*3명	7,500		
○ 감사패 제작(배우자 포함) 250,000원*6개	1,500		
○ 꽃다발 구입 50,000원*3개	150		
◎ 정년퇴직자 퇴직금 170,000,000원	170,000		
◎ 퇴직금 중간정산금 25,000,000원*4명	100,000		
◎ 직무교육비 300,000원*10명	3,000		
◎ 직무교육여비 300,000원*10명	3,000		
◎ 직원힐링교육 350,000원*4명	1,400		
◎ 관외출장여비 100,000원*10명	1,000		
◎ 직무교육 워크숍 3,000,000원	3,000		
◎ 문화체육행사 50,000원*67명	3,350		
◎ 모범공무직 표창 부상품 구입	400		
○ 도서상품권 100,000원*4명	400		
◎ 산업재해 실비보상금 500,000원	500		
◎ 건강보험 기관부담금 6,122,320,000원*3.23%	197,751		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 197,751,000원*8.51%	16,829		
◎ 국민연금 기관부담금 6,122,320,000원*4.5%	275,505		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 산재보험 기관부담금 6,122,320,000원*0.97%	59,387		
◎ 고용보험 기관부담금 6,122,320,000원*1.5%	91,835		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원)	97,650	94,950	2,700
	국 48,825		
	시 24,412		
	구 24,413		
101 인건비	97,650	94,950	2,700
	국 48,825		
	시 24,412		
	구 24,413		
03 무기계약근로자보수	97,650	94,950	2,700
◎ 통합사례관리사 인건비 지원 97,650,000원	97,650		
	국 48,825		
	시 24,412		
	구 24,413		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비 지원)	18,164	24,933	△6,769
	국 9,082		
	시 9,082		
101 인건비	18,164	24,933	△6,769
	국 9,082		
	시 9,082		
03 무기계약근로자보수	18,164	24,933	△6,769
◎ 아동복지교사 인건비 지원 18,164,000원	18,164		
	국 9,082		
	시 9,082		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사 인건비지원)	76,870	120,000	△43,130
	국 61,496		
	시 7,687		
	구 7,687		
101 인건비	76,870	120,000	△43,130
	국 61,496		
	시 7,687		
	구 7,687		
03 무기계약근로자보수	76,870	120,000	△43,130
◎ 아동통합사례관리사 인건비 지원 76,870,000원	76,870		
	국 61,496		
	시 7,687		
	구 7,687		
인력운영비(총무과)	201,113	221,906	△20,793
인력운영비	201,113	221,906	△20,793
101 인건비	201,113	221,906	△20,793

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	198,199	218,992	△20,793
◎ 부서 시간외 수당 11,634원*26명*40시간*12월	145,193		
◎ 부서 시간외 수당(구청장 수행비서 1, 운전 2) 11,634원*3명*67시간*12월	28,062		
◎ 부서 시간외 수당(통근버스 운전 2) 11,634원*2명*67시간*12월	18,708		
◎ 울산대학교 장기교육자 시간외 수당 11,634원*4명*40시간*2월	3,723		
◎ 재난, 재해 등 비상지원근무 11,634원*3명*24시간*3월	2,513		
03 무기계약근로자보수	2,914	2,914	0
◎ 피복비	2,314		
○ 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		
◎ 관내 출장여비	600		
○ 구내식당 영양사 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(총무과)	279,796	283,261	△3,465
기본경비	279,796	283,261	△3,465
201 일반운영비	45,896	49,496	△3,600
01 사무관리비	45,896	49,496	△3,600
◎ 일반수용비	11,656		
○ 기본 사무용품 구입 5,000원*35명*12월	2,100		
○ 복사용지 구입 2,500,000원	2,500		
○ 컬러프린터 토너 구입 300,000원*3대*4개*1회	3,600		
○ 신문구독료 12,000원*6종*4개소*12월	3,456		
◎ 급량비	34,240		
○ 총무과 업무추진 급식비 8,000원*35명*10일*12월	33,600		
○ 울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 8,000원*4명*10일*2월	640		
202 여비	79,600	79,600	0
01 국내여비	79,600	79,600	0
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*30명*10일*12월	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 운전원 관내출장여비 10,000원*5명*10일*12월	6,000		
◎ 울산대학교 장기교육자 관내출장여비 20,000원*4명*10일*2월	1,600		
203 업무추진비	133,900	133,765	135
01 기관운영업무추진비	96,470	96,470	0
◎ 구청장 52,470,000원	52,470		
◎ 부구청장 40,700,000원	40,700		
◎ 국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,970	31,835	135
◎ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎ 101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎ 301~566명 45,000원*266명	11,970		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
◎ 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
◎ 30인 초과 5,000원*11명*12월	660		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎ 구청장 650,000원*12월	7,800		
◎ 부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎ 국장 350,000원*12월	4,200		
◎ 과장 100,000원*12월	1,200		