세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	34,838,923	31,146,269	3,692,654
	국 105,097		
	광 750,000		
	시 1,129,547		
	구 32,854,279		
지방행정 역량강화	2,489,081	2,640,412	△151,331
효율적인 행정지원	572,827	512,752	60,075
자료관 운영	103,115	59,289	43,826
201 일반운영비	47,315	56,289	△8,974
01 사무관리비	3,020	3,200	△180
○일반수용비	2,880		
◎문서고 향균제(자동분무형)구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	44,295	53,089	△8,794
○공공요금 및 제세	30,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) 30,000,000원	30,000		
○시설장비유지비	14,295		
◎자료관시스템유지관리비 12,795,000원	12,795		
◎항온항습기등유지관리비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	54,800	2,000	52,800
01 자산및물품취득비	54,800	2,000	52,800
○청사 증축에 따른 자료관 물품 구입	54,800		
◎모빌렉 25,000,000원	25,000		
◎항온항습기 20,000,000원	20,000		
◎자동소화설비 9,800,000원	9,800		
발간실 운영	62,613	72,649	△10,036
201 일반운영비	48,613	48,649	△36
01 사무관리비	48,613	48,649	△36
○일반수용비	48,613		
◎발간실 운영	48,613		
●원지 220,000원*5박스*12월	13,200		
●FR잉크 80,000원*7박스*12월	6,720		
●복사기 토너 160,000원*12박스*1대	1,920		
●복사기 토너 190,000원*12박스*1대	2,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●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		
●문서제본기 수선 및 소모부품 구입 300,000원*1회	300		
●디지털인쇄기수선및소모부품구입 500,000원*1대*1회	500		
●문서정합기수선및소모부품구입 500,000원*2회	1,000		
●복사기수선및소모품구입 1,000,000원*2대	2,000		
●컬러복사기 드럼등 1,000,000원*12월	12,000		
●컬러복사기 수선및 소모부품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	14,000	24,000	△10,000
01 자산및물품취득비	14,000	24,000	△10,000
○발간실 디지털인쇄기 노후 교체 구입 14,000,000원	14,000		
국제교류사업	38,500	22,900	15,600
201 일반운영비	12,500	8,500	4,000
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○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	6,000	14,400	△8,400
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	5,000	13,400	△8,400
○국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
07 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○국제자매결연도시(인도네시아, 중국 등) 초청 경비 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 등 육성지원	50,560	35,560	15,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○독수리훈련등 근무자 급량비	560		
◎직원 7,000원*20명*2일	280		
◎군부대 7,000원*10명*2식*2일	280		
308 자치단체등이전	50,000	35,000	15,000
07 예비군육성지원경상보조	50,000	35,000	15,000
○향방작전용장비 구입 등 50,000,000원	50,000		
시무식 등 각종 행사지원	59,460	57,370	2,090
201 일반운영비	54,460	52,370	2,090
03 행사운영비	54,460	49,370	5,090
○종무식 10,000원*446명	4,460		
○중구공무원 화합 체육대회 30,000,000원	30,000		
○기관대항축구대회경비(울산대이사장배) 3,000,000원	3,000		
○기관대항족구대회경비(울산광역시장배 등) 2,000,000원	2,000		
○울산광역시 공무원 체육대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
○제6대 민선구청장 취임 행사 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
○2014 신년인사회 5,000,000원	5,000		
노사관계정립	7,940	3,500	4,440
201 일반운영비	5,280	840	4,440
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○자치단체상용직노조 워크숍 200,000원*22명	4,400		
03 행사운영비	880	840	40
○자치단체상용직노조 문화체육행사 지원 40,000원*22명	880		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
주민의식 개혁사업추진	13,000	8,000	5,000
307 민간이전	13,000	8,000	5,000
02 민간경상보조금	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활질서준수 홍보사업 3,000,000원	3,000		
○민·관·군 일체감 조성 안보체험 5,000,000원	5,000		
03 사회단체보조금	5,000	0	5,000
○교통질서 준수 주민홍보사업 5,000,000원	5,000		
구정 주요시책 지원	122,625	120,920	1,705
201 일반운영비	23,525	18,420	5,105
01 사무관리비	22,525	17,420	5,105
○일반운영비	22,525		
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
◎중구 직원 배지 제작 4,500원*690명	3,105		
◎시책업무추진 인쇄용지구입 62,000원*30연	1,860		
◎구청장실 등 운영비 9,400,000원	9,400		
◎의전용방석구입 10,000원*50개*2회	1,000		
◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
◎탁자 등 유지관리비(2층 상황실) 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○구정주요시책 추진관련 관외출장여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	93,100	88,200	4,900
03 시책추진업무추진비	93,100	88,200	4,900
○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	95,014	132,564	△37,550
201 일반운영비	92,314	107,264	△14,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	85,950	100,900	△14,950
○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	78,350		
◎일직수당 23,600,000원	23,600		
◎숙직수당 54,750,000원	54,750		
02 공공운영비	6,364	6,364	0
○공공요금 및 제세	4,464		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 132,000원*12월	1,584		
◎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		
○탕비실(부엌) 소규모 수리비(구청장 부속실) 500,000원	500		
405 자산취득비	2,700	5,300	△2,600
01 자산및물품취득비	2,700	5,300	△2,600
○바닥재 교체(부구청장실, 국장실) 2,700,000원	2,700		
산업재해 예방	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○산업안전관리대행수수료 10,000,000원	10,000		
○산업보건관리대행수수료 10,000,000원	10,000		
지방공무원 육성지원	1,916,254	2,127,660	△211,406
전문공무원 육성	809,278	794,796	14,482
201 일반운영비	407,850	407,096	754
01 사무관리비	407,850	407,096	754
○일반수용비	6,550		
◎공무원교양지 구입	5,850		
●지방행정 3,000원*35권*12월	1,260		
●도시문제 2,500원*35권*12월	1,050		
●자치발전 5,000원*35권*12월	2,100		
●지방자치 6,000원*20권*12월	1,440		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	121,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎울산대학교 등 관내 교육기관	68,400		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*3명	30,000		
●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)	24,900		
●5급승진리더과정(6주) 900,000원*9명	8,100		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*70명	14,000		
◎직원 사이버교육 22,000,000원	22,000		
◎공무원 직장교육 500,000원*8회	4,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 20,000,000원*2회	40,000		
○조직역량강화 직원워크샵 400,000원*600명	240,000		
202 여비	399,528	385,000	14,528
01 국내여비	300	0	300
○관외여비(교육관련출장,답사등) 300,000원	300		
03 국외업무여비	28,000	24,000	4,000
○전문 국외업무여비(직무관련 상부기관 연계) 28,000,000원	28,000		
04 국제화여비	269,500	259,500	10,000
○교육과정중 해외연수 6,500,000원*3명	19,500		
○선진사례견학시책연수 2,500,000원*4명	10,000		
○해외배낭연수 2,500,000원*96명	240,000		
05 공무원 교육여비	101,728	101,500	228
○울산대학교 등 관내 교육기관	32,628		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,300,000원*3명	9,900		
◎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)	66,100		
◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*9명	25,200		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*70명	32,900		
203 업무추진비	1,900	2,700	△800
03 시책추진업무추진비	1,900	2,700	△800
○주요시책추진 2,000,000원*0.95	1,900		
공무원 등 사기진작	1,049,685	1,290,864	△241,179

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	990,362	958,362	32,000
01 사무관리비	24,440	958,362	△933,922
○일반수용비	21,440		
◎표창패구입 80,000원*268개	21,440		
○청렴식권제 운영 2,500원*100장*12월	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	965,922	0	965,922
○맞춤형 복지제도 운영	965,922		
◎맞춤형 복지비 1,374,000원*703명	965,922		
303 포상금	5,000	286,244	△281,244
01 포상금	5,000	286,244	△281,244
○동호회활성화 지원비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	53,723	45,858	7,865
07 연금지급금	53,723	45,858	7,865
○부조급여	53,723		
◎재해부조금 2,827,500원*2명	5,655		
◎사망조의금 2,827,500원*17명	48,068		
309 전출금	600	400	200
03 공무원연금관리공단경상전출금	600	400	200
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 600,000원	600		
퇴직예정자 등 지원	35,420	25,300	10,120
201 일반운영비	7,420	5,300	2,120
01 사무관리비	7,420	5,300	2,120
○명예·정년퇴임 물품구입	7,420		
◎꽃다발 50,000원*14명	700		
◎꽃목걸이 100,000원*14명	1,400		
◎꽃수반 100,000원*14명	1,400		
◎공로패 150,000원*14명	2,100		
◎감사패 130,000원*14명	1,820		
303 포상금	28,000	20,000	8,000
01 포상금	28,000	20,000	8,000
○퇴임예정공무원 포상금	28,000		
◎명예.정년퇴임공무원 기념품 500,000원*14명	7,000		
◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*14명	7,000		
◎명예.정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비(부부) 1,000,000원*14명	14,000		
투명한 인사행정 운영	21,871	16,700	5,171
201 일반운영비	18,250	14,000	4,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,250	14,000	4,250
○일반수용비	10,280		
◎임용장 내피구입 1,000원*250매	250		
◎임용장 외피구입 15,000원*250매	3,750		
◎표창장 내피구입 1,000원*50매	50		
◎표창장 외피구입 15,000원*50매	750		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	220		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 2,200원*100개	220		
◎직위표 인쇄 750,000원*4회	3,000		
◎직위현황판 800,000원*2개	1,600		
○운영수당	7,970		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*13명*7회	6,370		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*2회	400		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*2명*2회	1,200		
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○인사시스템 관련 연찬회 및 회의 참석 200,000원	200		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
○주요시책 추진 1,000,000원*0.95	950		
403 자치단체등자본이전	2,471	0	2,471
02 공기관등에대한대행사업비	2,471	0	2,471
○전산프로그램 유지보수비 2,471,000원	2,471		
재산관리	1,820,632	1,605,628	215,004
국공유 재산 및 물품관리	475,856	472,437	3,419
관용차량관리	453,376	455,657	△2,281
201 일반운영비	453,376	455,657	△2,281
01 사무관리비	900	360	540
○피복비(운전원)	900		
◎작업복 60,000원*2회*6명	720		
◎우의 15,000원*2회*6명	180		
02 공공운영비	452,476	455,297	△2,821
○공공요금 및 제세	44,012		
◎자동차세(28대)	4,340		
●대형승용(8760) 610,000원*1대	610		
●중형승용(8979) 200,000원*1대	200		
●중형승용(6502) 400,000원*1대	400		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 국공유 재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형승용(1338) 100,000원*1대	100		
●경형승용(8592) 100,000원*1대	100		
●경형승용(1379,1399) 80,000원*2대	160		
●경형승용(6327) 110,000원*1대	110		
●다목적승용(7307) 340,000원*1대	340		
●다목적승용(5581) 520,000원*1대	520		
●다목적승용(2687) 230,000원*1대	230		
●다목적승용(6677) 360,000원*1대	360		
●대형승합(2186) 110,000원*1대	110		
●소형승합(7833) 70,000원*1대	70		
●소형승합(6738) 70,000원*1대	70		
●소형승합(9104) 250,000원*1대	250		
●소형승합(2661) 70,000원*1대	70		
●소형승합(1870) 230,000원*1대	230		
●중형화물(7600) 110,000원*1대	110		
●소형화물(1256,3500,1164,8024,4834,8098) 30,000원*6대	180		
●소형화물(3027,3112) 30,000원*2대	60		
●집게차(4148) 60,000원*1대	60		
◎자동차보험료(56대)	25,932		
●대형승용(8760) 640,000원*1대	640		
●중형승용(8979) 300,000원*1대	300		
●중형승용(6502) 400,000원*1대	400		
●소형승용(1338) 250,000원*1대	250		
●경형승용(8592) 250,000원*1대	250		
●경형승용(1379,1399) 350,000원*2대	700		
●경형승용(6327) 310,000원*1대	310		
●다목적승용(7307) 330,000원*1대	330		
●다목적승용(2687) 370,000원*1대	370		
●다목적승용(6677) 510,000원*1대	510		
●다목적승용(5581) 380,000원*1대	380		
●대형승합(2186) 370,000원*1대	370		
●소형승합(7833) 260,000원*1대	260		
●소형승합(6738) 310,000원*1대	310		
●소형승합(9104) 450,000원*1대	450		
●소형승합(1870) 240,000원*1대	240		
●소형승합(2661) 510,000원*1대	510		
●대형화물(1461) 280,000원*1대	280		
●대형화물(7712) 540,000원*1대	540		
●중형화물(9086) 470,000원*1대	470		
●중형화물(7600) 800,000원*1대	800		
●소형화물(1164) 340,000원*1대	340		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 국공유 재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형화물(3500) 430,000원*1대	430		
●소형화물(1736) 450,000원*1대	450		
●소형화물(1256) 450,000원*1대	450		
●소형화물(7935) 850,000원*1대	850		
●소형화물(8024,4834) 501,000원*2대	1,002		
●소형화물(8098) 430,000원*1대	430		
●소형화물(3027) 560,000원*1대	560		
●소형화물(8174) 420,000원*1대	420		
●소형화물(3112) 550,000원*1대	550		
●특수화물(1188) 370,000원*1대	370		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 430,000원*1대	430		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 380,000원*1대	380		
●하수구 준설용 특수차(1030) 720,000원*1대	720		
●앰블런스(9924) 320,000원*1대	320		
●대형청소차(2078 외 14대) 500,000원*15대	7,500		
●중형청소차(9086) 470,000원*1대	470		
●소형청소차(4310,1238) 500,000원*2대	1,000		
●집게차(4148) 590,000원*1대	590		
◎환경개선부담금(48대)	11,340		
●다목적승용(7307) 160,000원*1대	160		
●다목적승용(2687) 120,000원*1대	120		
●다목적승용(6677) 100,000원*1대	100		
●다목적승용(5581) 100,000원*1대	100		
●대형승합(2186) 500,000원*1대	500		
●소형승합(7833,6738) 120,000원*2대	240		
●소형승합(9104) 120,000원*1대	120		
●소형승합(2661) 100,000원*1대	100		
●소형승합(1870, 3500) 140,000원*2대	280		
●대형화물(1461) 420,000원*1대	420		
●대형화물(7712) 100,000원*1대	100		
●중형화물(9086,7600) 100,000원*2대	200		
●소형화물(1736) 160,000원*1대	160		
●소형화물(1256) 160,000원*1대	160		
●소형화물(7935,8024,4834,8098,8174) 100,000원*5대	500		
●소형화물(3027,3112) 100,000원*2대	200		
●특수화물(1188) 100,000원*1대	100		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 160,000원*1대	160		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 국공유 재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 220,000원*1대	220		
●하수구준설용 특수차(1030) 400,000원*1대	400		
●앰블런스(9924) 140,000원*1대	140		
●대형청소차(2078 외 14대) 400,000원*15대	6,000		
●소형화물(4310,1238,1164) 140,000원*3대	420		
●집게차(4148) 440,000원*1대	440		
◎검사 및 정밀검사 수수료(8979 외 39대) 60,000원*1회*40대	2,400		
○차량선박비	408,464		
◎업무용차량 유류(휘발유)대 (8760 외 7대) 1,954원*200ℓ *12월*8대	37,517		
◎업무용차량 유류(경유)대 (2186 외 28대) 1,751원*160ℓ *12월*29대	97,496		
◎업무용차량 정비유지비(37대)	54,090		
●대형승용(8760) 2,000,000원*1대	2,000		
●중형승용(8979) 1,000,000원*1대	1,000		
●중형승용(6502) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형승용(1338) 1,200,000원*1대	1,200		
●경형승용(8592,1379,1399) 1,500,000원*3대	4,500		
●경형승용(6327) 500,000원*1대	500		
●다목적승용(7307) 1,580,000원*1대	1,580		
●다목적승용(2687) 1,000,000원*1대	1,000		
●다목적승용(5581) 500,000원*1대	500		
●다목적승용(6677) 1,000,000원*1대	1,000		
●대형승합(2186) 2,400,000원*1대	2,400		
●소형승합(7833) 2,500,000원*1대	2,500		
●소형승합(6738) 1,200,000원*1대	1,200		
●소형승합(9104) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(1870) 1,580,000원*1대	1,580		
●소형승합(3500) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형승합(2661) 500,000원*1대	500		
●대형화물(1461) 2,400,000원*1대	2,400		
●대형화물(7712) 1,000,000원*1대	1,000		
●중형화물(7600) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형화물(4310) 1,580,000원*1대	1,580		
●소형화물(1736) 1,580,000원*1대	1,580		
●소형화물(3112) 500,000원*1대	500		
●소형화물(1256) 500,000원*1대	500		
●소형화물(3027) 500,000원*1대	500		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 국공유 재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형화물(8024,4834,8098,8174) 1,000,000원*4대	4,000		
●특수화물(1188) 1,000,000원*1대	1,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 1,990,000원*1대	1,990		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 초화류관리 소형화물(7935) 1,580,000원*1대	1,580		
●하수구준설용 특수차(1030) 5,000,000원*1대	5,000		
●앰블런스(9924) 3,000,000원*1대	3,000		
◎청소차량 유류(경유)대(19대)	138,681		
●대형청소차 유류대(2078 외 14대) 1,751원*370ℓ *12월*15대	116,617		
●중형화물(9086) 1,751원*200ℓ *12월*1대	4,203		
●소형청소차 유류대(1238 외 1대) 1,751원*350ℓ *12월*2대	14,709		
●집게차 유류대(4148) 1,751원*150ℓ *12월*1대	3,152		
◎청소차량 정비유지비(19대)	80,680		
●대형청소차 유지비(2078 외 14대) 5,000,000원*15대	75,000		
●소형청소차 유지비(1238 외 1대) 1,590,000원*2대	3,180		
●중형화물 유지비(9086) 1,000,000원*1대	1,000		
●집게차 유지비(4148) 1,500,000원*1대	1,500		
공유재산관리	22,480	16,780	5,700
201 일반운영비	22,480	16,780	5,700
01 사무관리비	22,480	16,780	5,700
○일반수용비	22,480		
◎공유재산 측량수수료(현황,경계,분할) 500,000원*22필지	11,000		
◎공유재산 감정평가수수료 225,000원*2개업체*20필지	9,000		
◎입찰등록,낙찰수수료 150,000원*10필지	1,500		
◎공유재산 서식인쇄(대장,신청서) 60원*2,000장*4종	480		
◎공유재산관리 표지판 구입 50,000원*10개	500		
청사관리	1,306,542	1,084,771	221,771
청사유지관리	886,002	736,087	149,915
101 인건비	16,887	17,064	△177
04 기간제근로자등보수	16,887	17,064	△177
○청사 환경정비 기간제 인건비(옥교동 복합건물)	16,887		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 41,680원*230일*1명	9,587		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,400,000원	3,400		
◎부대비 10,000원*230일*1명	2,300		
◎4대보험기관부담금 1,600,000원	1,600		
201 일반운영비	718,775	594,773	124,002
01 사무관리비	96,408	70,352	26,056
○청사소모품 구입(화장지,핸드타올,청소용구 등) 20,000,000원	20,000		
○급량비	840		
◎청사관리 청원경찰 급식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
○청사관리 수수료	20,508		
◎청사전기 안전관리 대행수수료 825,000원*12월	9,900		
◎보일러 검사수수료 150,000원*1회	150		
◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*2대	228		
◎청사 정화조 청소 1,400,000원*1회	1,400		
◎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		
○별관청사 이사비	55,000		
◎별관 이사용역비 25,000,000원	25,000		
◎별관 이사수용비 20,000,000원	20,000		
◎별관건물 철거비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	622,367	524,421	97,946
○공공요금 및 제세	440,629		
◎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	330,000		
●전기요금 18,000,000원*12월	216,000		
●상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
●도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎청사시설물 환경개선부담금	9,450		
●중구청사 4,500,000원*2회	9,000		
●중앙동 복합건물 225,000원*2회	450		
◎한국지방재정 공제회비(손해배상) 2,057,000원	2,057		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎한국지방재정 공제회비(재해복구) 75,240,000원	75,240		
◎교통유발부담금	4,700		
●중구청사 3,500,000원	3,500		
●중앙동 복합건물 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	181,738		
◎비상발전기 유류구입(경유)	758		
●중구청사 1,751원*4시간*13ℓ *6회	547		
●중앙동 복합건물 1,751원*2시간*10ℓ *6회	211		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 3,000,000원	3,000		
◎소방시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
◎청사 조경수 관리 18,804,000원	18,804		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리 176,000원*12월	2,112		
◎보일러 세관세척 3,500,000원	3,500		
◎열교환기 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
◎냉동기 세관 및 분해정비 13,400,000원	13,400		
◎청사유지관리비	65,000		
●중구청사 40,000,000원	40,000		
●중앙동 복합건물 15,000,000원	15,000		
●의회동 10,000,000원	10,000		
◎기계실 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소 1,482,000원*2회	2,964		
◎민원실 앞 연못관리 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 3,000,000원	3,000		
◎청사 및 중앙동 장애인 승강기 정비 5,000,000원*2대	10,000		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○관외여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○실내화분구입 500,000원*5개	2,500		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	146,840	121,250	25,590
01 시설비	146,840	121,250	25,590
○청사주차장 재도색 10,000,000원	10,000		
○지하 기계실 난방 분배기 교체공사 19,250,000원	19,250		
○지하 기계실 노후 기자재 교체 9,000,000원	9,000		
○청사 비상발전기(400kw) 교체공사 100,000,000원	100,000		
○중앙동 복합건물 단독정화조 폐쇄공사 8,590,000원	8,590		
청사 시설개선	403,000	0	403,000
401 시설비및부대비	403,000	0	403,000
01 시설비	403,000	0	403,000
○화장실 기저귀 교환대 설치 3,000,000원	3,000		
○민원실앞 주차장 조성 400,000,000원	400,000		
중구컨벤션 운영	17,540	0	17,540
201 일반운영비	17,540	0	17,540
01 사무관리비	17,540	0	17,540
○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		
회계관리	38,234	48,420	△10,186
결산관리	14,250	14,250	0
201 일반운영비	14,250	14,250	0
01 사무관리비	14,250	14,250	0
○일반수용비	10,250		
◎2013회계연도 결산서 및 재무보고서 제작 2,500,000원*2종	5,000		
◎2013회계연도 재무보고서 검토 수수료 5,250,000원	5,250		
○운영수당	4,000		
◎2013회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*2명*20일	2,800		
◎2013회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*2명*20일	1,200		
계약지출관리	23,984	34,170	△10,186
201 일반운영비	21,984	32,170	△10,186
01 사무관리비	20,084	30,270	△10,186

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	14,624		
◎지출계산서 간지구입 50,000원*4박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*22건*12월	5,280		
◎불용품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
◎편철기 유지보수비 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 340,000원*12월	4,080		
◎전자태그 물품관리시스템 유지보수비 566,000원*4회	2,264		
○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	1,900	1,900	0
○공공요금 및 제세	1,900		
◎재정보증보험 가입비(182명) 1,900,000원	1,900		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
방송통신운영	1,997,972	310,534	1,687,438
	광 750,000		
	시 750,000		
	구 497,972		
방송장비관리	13,666	56,666	△43,000
방송장비기반강화	13,666	56,666	△43,000
201 일반운영비	12,466	12,466	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○방송시설 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	11,466	11,466	0
○공공요금 및 제세	1,320		
◎케이블TV 시청료 5,500원*20대*12월	1,320		
○방송시설장비유지비	10,146		
◎행정방송서버 29,322,000원*3%	880		
◎케이블TV시스템 10,959,900원*3%	329		
◎컨벤션센터,상황실 중계카메라장비 44,220,000원*3%	1,327		
◎청사방송시스템 11,960,000원*3%	359		

부서: 총무과
정책: 방송통신운영
단위: 방송장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎켄벤션센터방송시스템 45,600,000원*3%	1,368		
◎상황실 방송시스템 24,685,000원*3%	741		
◎야외행사 방송시스템 21,246,000원*3%	638		
◎영상회의용 코덱장비 10,120,000원*3%	304		
◎동주민센터 방송장비 350,000원*12월	4,200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○관외여비 1,200,000원	1,200		
통신장비관리	1,984,306	253,868	1,730,438
	광 750,000		
	시 750,000		
	구 484,306		
통신공공운영 관리	159,312	155,892	3,420
201 일반운영비	159,312	155,892	3,420
02 공공운영비	159,312	155,892	3,420
○전용회선료	26,664		
◎동주민센터(행정전화및팩스회선) 22,000원*13개동*4회선*12월	13,728		
◎유관기관및기타시설(배수장,청소지휘소등) 22,000원*49회선*12월	12,936		
○휴대폰사용료 100,000원*3대*12월	3,600		
○전화사용료	82,548		
◎구청 전화사용료 9,000원*478대*12월	51,624		
◎동주민센터 전화사용료 11,000원*175대*12월	23,100		
◎의회 전화사용료 5,000원*38대*12월	2,280		
◎보건소 전화사용료 7,000원*66대*12월	5,544		
○문자및음성메세지사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○인터넷회선료 35,000원*5회선*12월	2,100		
○태블릿PC사용료 55,000원*40대*12월	26,400		
통신장비기반강화	41,994	97,976	△55,982
201 일반운영비	34,964	46,746	△11,782
01 사무관리비	16,840	19,520	△2,680
○팩스기 소모품(토너카트리지) 구입	15,840		
◎CF-560R 110,000원*32대*2회	7,040		
◎CF-650R 110,000원*40대*2회	8,800		
○통신시설소모품구입 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	18,124	27,226	△9,102
○시설장비유지비	18,124		
◎행정전화시설장비유지비	10,496		
●행정전화교환기 118,193,000원*3%	3,546		
●행정전화기(IPT) 351,000원*660대*3%	6,950		

부서: 총무과
정책: 방송통신운영
단위: 통신장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구청,보건소,동팩스기 350,000원*72대*3%	756		
◎상황실 전자현수막 12,350,000원*3%	371		
◎무정전전원장치(UPS) 44,875,000원*3%	1,347		
◎음성동보비상발령장치 28,160,000원*3%	845		
◎문자전송시스템 21,375,000원*3%	642		
◎정보통신사용전검사계측기 23,600,000원*2대*3%	1,416		
◎냉난방기(통신실,방송실,교환실) 8,360,000원*3%	251		
◎정보통신사용전검사 계측기교정비 1,000,000원*2대*1회	2,000		
405 자산취득비	7,030	51,230	△44,200
01 자산및물품취득비	7,030	51,230	△44,200
○노후 팩스기 교체구입 280,000원*5대	1,400		
○IP전화기 구입 563,000원*10대	5,630		
CCTV통합관제센터 구축	1,783,000	0	1,783,000
	광 750,000		
	시 750,000		
	구 283,000		
401 시설비및부대비	1,783,000	0	1,783,000
	광 750,000		
	시 750,000		
	구 283,000		
01 시설비	1,780,000	0	1,780,000
○CCTV통합관제센터 구축 1,780,000,000원	1,780,000		
	광 750,000		
	시 750,000		
	구 280,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○CCTV통합관제센터 개소식 3,000,000원	3,000		
행정운영경비	28,474,246	26,589,695	1,884,551
	국 105,097		
	시 379,547		
	구 27,989,602		
인력운영비(총괄)	27,712,788	25,834,554	1,878,234
	국 105,097		
	시 379,547		
	구 27,228,144		
인력운영비	27,712,788	25,834,554	1,878,234
	국 105,097		
	시 379,547		
	구 27,228,144		
101 인건비	20,470,381	19,010,899	1,459,482
	국 105,097		
	시 379,547		
	구 19,985,737		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		18,362,112	17,067,084	1,295,028
○기본급		14,260,197		
◎연봉제(5명)		391,185		
●구청장	85,965,000원*1명	85,965		
●부구청장	83,532,960원*1명	83,533		
●국장(3명)	73,895,600원*3명	221,687		
◎일반직, 별정직(325명)		10,435,271		
●5급(30호)	3,976,100원*18명*12월	858,838		
●6급(27호)	3,385,600원*82명*12월	3,331,431		
●7급(17호)	2,660,220원*121명*12월	3,862,640		
●8급(10호)	1,991,100원*85명*12월	2,030,922		
●9급(6호)	1,541,400원*19명*12월	351,440		
◎기능직(50명)		1,605,721		
●6급(29호)	3,441,600원*5명*12월	206,496		
●7급(24호)	2,976,200원*18명*12월	642,860		
●8급(18호)	2,438,000원*23명*12월	672,888		
●9급(9호)	1,739,100원*4명*12월	83,477		
◎처우개선비	12,525,636,000원*3%	375,770		
◎정근수당	12,901,406,000원*1/12월*0.9	967,606		
◎맞춤형복지전달체계개선전담공무원 인건비	42,000,000원	42,000		
		국 42,000		
◎사회복지전담공무원 인건비	379,547,000원	379,547		
		시 379,547		
◎가족관계등록사무 인건비	63,097,000원	63,097		
		국 63,097		
○수당		1,745,736		
◎명예퇴직수당		480,811		
●5급이상	3,976,100원*68%*9명*1/2*12월	146,003		
●6급	3,468,300원*68%*2명*1/2*60월	141,507		
●7급	3,158,500원*68%*3명*1/2*60월	193,301		
◎가족수당		265,440		
●배우자	40,000원*273명*12월	131,040		
●부양가족	20,000원*500명*12월	120,000		
●부양가족(3째자녀)	50,000원*24명*12월	14,400		
◎자녀학비보조수당		110,280		
●고등학교	459,500원*60명*4월	110,280		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)		390,360		
●일반직		390,360		
-5~10년 미만	50,000원*70명*12월	42,000		
-10~15년 미만	60,000원*70명*12월	50,400		
-15~20년 미만	80,000원*80명*12월	76,800		
-20~25년 미만	110,000원*73명*12월	96,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년 이상 130,000원*80명*12월	124,800		
◎위험근무수당	9,960		
●갑종 50,000원*7명*12월	4,200		
●을종 40,000원*12명*12월	5,760		
◎육아휴직수당 700,000원*14명*12월	117,600		
◎모범공무원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
◎업무대행수당	4,080		
●1인대행 50,000원*2명*12월	1,200		
●다수대행 30,000원*8명*12월	2,880		
◎대우공무원수당	265,685		
●일반직	230,564		
-4급대우 3,976,100원*5명*4.1%*10월	8,152		
-5급대우 3,314,800원*60명*4.1%*10월	81,545		
-6급대우 2,712,600원*85명*4.1%*10월	94,535		
-7급대우 2,054,600원*55명*4.1%*10월	46,332		
●기능직	35,121		
-5급대우 3,441,600원*5명*4.1%*10월	7,056		
-6급대우 2,976,200원*12명*4.1%*10월	14,643		
-7급대우 2,438,000원*12명*4.1%*10월	11,995		
-8급대우 1,739,100원*2명*4.1%*10월	1,427		
◎특수업무수당	99,120		
●기술정보수당	42,240		
-5급이상,전산3년이상근무 50,000원*6명*12월	3,600		
-6~7급 30,000원*76명*12월	27,360		
-8급이하 20,000원*47명*12월	11,280		
●기술정보수당가산금	32,040		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급) 30,000원*66명*12월	23,760		
-산업기사(2급) 20,000원*28명*12월	6,720		
-지방운전장 10,000원*8명*12월	960		
●특수직무수당	24,840		
-민원업무수당 30,000원*14명*12월	5,040		
-사회복지업무수당 30,000원*35명*12월	12,600		
-특수직무수당가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
○정액급식비 130,000원*380명*12월	592,800		
○명절휴가비 12,901,406,000원/12월*120%	1,290,141		
○연가보상비 13,206,626,000원*86%/12월/30*15일	473,238		
02 기타직보수	1,597,691	1,471,217	126,474
○청경(20명)	931,365		
◎기본급	666,240		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●경장(27호) 2,776,000원*20명*12월	666,240		
◎처우개선비 666,240,000원*3%	19,988		
◎정근수당 683,227,200원/12월*100%	56,936		
◎정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
◎명절휴가비 683,227,200원/12월*120%	68,323		
◎연가보상비 683,227,200원*86%/12월/30*15일	24,483		
◎가족수당	14,520		
●배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
●부양가족 20,000원*16명*12월	3,840		
●셋째자녀 50,000원*1명*12월	600		
◎자녀학비보조수당	7,344		
●고등학교 459,000원*4명*4회	7,344		
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	27,840		
●15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
●20~25년 미만 110,000원*9명*12월	11,880		
●25년 이상 130,000원*9명*12월	14,040		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 910,022,000원*1.5%	13,651		
○계약직(9명)	397,226		
◎기본급	347,837		
●전임계약직"나"급(1명) 40,844,000원*1명	40,844		
●전임계약직"다"급(4명) 39,985,480원*4명	159,942		
●전임계약직"라"급(4명) 36,762,700원*4명	147,051		
◎처우개선비 347,837,000원*3%	10,436		
◎정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
◎연가보상비 358,272,000원/12월/30일*15일	14,928		
◎가족수당	4,320		
●배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 377,612,000원*1.5%	5,665		
○시간제계약직 라급-대체인력뱅크(5명)	184,149		
◎기본급 26,558,000원*5명	132,790		
◎처우개선비 132,790,000원*3%	3,984		
◎정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
◎시간외근무수당 6,404원*5명*40시간*12월	15,370		
◎연가보상비 136,774,000원*84%*86%/226*42	18,363		
◎가족수당	3,360		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●배우자 40,000원*3명*12월*35/40	1,260		
●부양가족 20,000원*10명*12월*35/40	2,100		
◎고용보험료 165,457,000원*1.5%	2,482		
○실무수습(6명)	84,951		
◎기본급 962,800원*6명*10월	57,768		
◎처우개선비 57,768,000원*3%	1,734		
◎시간외근무수당 7,104원*10시간*6명*10월	4,263		
◎정액급식비 130,000원*6명*10월	7,800		
◎직급보조비 105,000원*6명*10월	6,300		
◎국민연금부담금 77,865,000원*4.5%	3,504		
◎고용보험료 77,865,000원*1.5%	1,168		
◎산업재해보상보험료 77,865,000원*3.10%	2,414		
03 무기계약근로자보수	510,578	472,598	37,980
○무기계약근로자 보수	510,578		
◎청사 및 후생관 관리원(청사3, 후생관3)	177,233		
●기본급 1,232,230원*12월*6명	88,721		
●상여금 1,232,230원*4회*6명	29,574		
●정근수당 1,232,230원*2회*6명*50%	7,394		
●급량비 120,000원*12월*6명	8,640		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●가계보조비 1,232,230원*16.7%*12월*6명	14,817		
●명절휴가비 1,232,230원*60%*2회*6명	8,873		
●연차수당 56,995원*6명*20일	6,840		
●시간외근무수당 7,124원*6명*10시간*12월*150%	7,694		
●종사원 근무복	1,080		
-위생복 60,000원*3명*2회	360		
-근무화(장화) 30,000원*3명*2회	180		
-앞치마 30,000원*3명*2회	180		
-피복비(청사관리) 60,000원*3명*2회	360		
◎안전건설인부(도로보수3,하수관리3,배수장관리1)	233,385		
●기본급 1,355,730원*12월*7명	113,882		
●상여금 1,355,730원*4회*7명	37,961		
●정근수당 1,355,730원*50%*2회*7명	9,491		
●급량비 120,000원*12월*7명	10,080		
●대민활동비 50,000원*12월*7명	4,200		
●가계보조비 1,355,730원*16.7%*12회*7명	19,019		
●명절휴가비 1,355,730원*60%*7명*2회	11,389		
●가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●자녀학비보조수당	4,074		
-중학교 62,400원*2명*4회	500		
-고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
●연차수당 62,147원*7명*20일	8,701		
●시간외근무수당 7,768원*7명*10시간*12월*150%	9,788		
◎퇴직금중간정산금 35,000,000원*1명	35,000		
◎국민연금부담금 531,583,000원*4.5%	23,922		
◎고용보험료 531,583,000원*1.5%	7,974		
◎국민건강보험료 531,583,000원*2.945%	15,656		
◎장기요양보험료 531,583,000원*2.665%*6.55%	928		
◎산업재해보상보험료 531,583,000원*3.1%	16,480		
204 직무수행경비	691,785	686,400	5,385
02 직급보조비	691,785	686,400	5,385
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○6급 155,000원*87명*12월	161,820		
○7급 140,000원*139명*12월	233,520		
○8~9급 105,000원*131명*12월	165,060		
○계약직(나급) 250,000원*1명*12월	3,000		
○계약직(다급) 155,000원*4명*12월	7,440		
○계약직(라급) 140,000원*4명*12월	6,720		
○시간제계약직 라급-대체인력뱅크 (130,000원*12월)*5명*35/40	6,825		
○청경(순경,경장기준) 105,000원*20명*12월	25,200		
303 포상금	1,903,301	1,818,985	84,316
02 성과상여금	1,903,301	1,818,985	84,316
○5급(18호) 3,468,100원*34명*131%	154,470		
○6급(18호) 2,997,100원*124명*131%	486,849		
○7급(15호) 2,548,000원*193명*131%	644,211		
○8급(12호) 2,116,700원*170명*131%	471,390		
○9급(10호) 1,799,800원*38명*131%	89,595		
○청경	56,786		
◎경장 기준(12호) 2,167,400원*20명*131%	56,786		
304 연금부담금등	4,647,321	4,318,270	329,051
01 연금부담금	3,709,657	3,432,916	276,741
○연금부담금 29,881,880,000원*7%	2,091,732		
○보전금 29,881,880,000원*3.467%	1,036,005		
○퇴직수당부담금 29,881,880,000원*1.8034%	538,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해보상부담금 29,881,880,000원*0.1440%	43,030		
02 국민건강보험금	937,664	885,354	52,310
○국민건강보험 29,881,880,000원*2.945%	880,022		
○장기요양보험 29,881,880,000원*2.945%*6.55%	57,642		
기본경비(총괄)	374,390	375,635	△1,245
기본경비(총괄)	374,390	375,635	△1,245
203 업무추진비	121,190	126,035	△4,845
01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115
○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	24,005	23,735	270
○정원가산금(389명)	24,005		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*89명	4,005		
204 직무수행경비	253,200	249,600	3,600
01 직책급업무수행경비	49,200	49,200	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*18명*12월	21,600		
03 특정업무경비	204,000	200,400	3,600
○대민활동비(일반직) 50,000원*311명*12월	186,600		
○대민활동비(계약직) 50,000원*9명*12월	5,400		
○대민활동비(청경) 50,000원*20명*12월	12,000		
인력운영비(총무과)	216,548	204,102	12,446
인력운영비	216,548	204,102	12,446
101 인건비	216,548	204,102	12,446
01 보수	208,928	196,841	12,087
○초과근무수당	208,928		
◎시간외근무수당 9,692원*42시간*37명*12월	180,737		
◎시간외근무수당(비서실장) 9,692원*67시간*1명*12월	7,793		
◎시간외근무수당(수행비서) 8,754원*67시간*1명*12월	7,039		
◎시간외근무수당(1호차 운전원) 8,754원*67시간*1명*12월	7,039		
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 7,860원*67시간*1명*12월	6,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	7,620	7,261	359
○초과근무수당	7,620		
◎시간외근무수당(청경) 8,060원*42시간*1명*12월	4,063		
◎시간외근무수당(계약직) 7,056원*42시간*1명*12월	3,557		
기본경비(총무과)	170,520	175,404	△4,884
기본경비	170,520	175,404	△4,884
201 일반운영비	56,220	55,104	1,116
01 사무관리비	56,220	55,104	1,116
○기본사무관리비 23,000원*45명*12월	12,420		
○급량비	37,800		
◎특근직원급식비 7,000원*45명*10식*12월	37,800		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(총무과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	109,200	99,600	9,600
01 국내여비	109,200	99,600	9,600
○관내여비(직원) 20,000원*39명*10일*12월	93,600		
○관내여비(운전원) 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*10월	6,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
○초과액 5,000원*15명*12월	900		
재무활동(총무과)	56,992	0	56,992
내부거래지출(총무과)	56,992	0	56,992
도시관리공단 전출금(청사주차장)	56,992	0	56,992
309 전출금	56,992	0	56,992
02 공사·공단경상전출금	56,992	0	56,992
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	56,992		
◎직접관리비 45,379,000원	45,379		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 11,613,000원	11,613		