세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 행정자치과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정자치과	47,959,860	49,790,837	△1,830,977
	국 339,994		
	시 584,309		
	구 47,035,557		
지방행정 역량강화	4,541,385	7,027,616	△2,486,231
	시 5,000		
	구 4,536,385		
효율적인 행정지원	752,993	1,015,900	△262,907
	시 5,000		
	구 747,993		
자료관 운영	249,127	411,932	△162,805
101 인건비	107,981	0	107,981
04 기간제근로자등보수	107,981	0	107,981
○중요기록물DB구축 보조인력	107,981		
◎기본급 66,800원*7명*130일	60,788		
◎제수당(유급휴일수당,가족수당) 28,142,000원	28,142		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*7명*130일	9,100		
◎4대보험 기관부담금 9,951,000원	9,951		
201 일반운영비	79,020	69,520	9,500
01 사무관리비	42,020	35,020	7,000
○일반수용비	18,880		
◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎중요기록물DB구축 장비 임대 750,000원*2대*6월	9,000		
◎기록물 보존상자 등 구입 7,000,000원	7,000		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
○책자 및 회의자료 등 발간 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	37,000	34,500	2,500
○공공요금 및 제세	36,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) 36,000,000원	36,000		
○시설장비유지비	1,000		
◎항온항습기 등 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
308 자치단체등이전	41,426	341,412	△299,986
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,426	341,412	△299,986

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 41,426,000원	41,426		
403 자치단체등자본이전	19,800	0	19,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,800	0	19,800
○표준기록관리시스템 스토리지 증설 19,800,000원	19,800		
국제교류사업	56,778	53,100	3,678
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	34,678	31,000	3,678
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
03 국외업무여비	33,778	30,000	3,778
○국제교류도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 21,945,040원	21,946		
○국제교류도시 방문 11,831,200원	11,832		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
07 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		
시무식 등 각종 행사지원	10,000	143,000	△133,000
201 일반운영비	10,000	135,000	△125,000
03 행사운영비	10,000	135,000	△125,000
○기관대항대회 참가경비 4,000,000원	4,000		
○2019년 신년인사회 6,000,000원	6,000		
노사관계정립	3,850	2,100	1,750
201 일반운영비	1,900	1,600	300
03 행사운영비	1,900	1,600	300
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*38명	1,900		
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○관외여비 450,000원	450		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○냉난방기 1,500,000원	1,500		
구정 주요시책 지원	114,262	133,052	△18,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,452	34,452	△5,000
01 사무관리비	28,452	33,452	△5,000
○일반운영비	28,452		
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	9,792		
●중앙지 15,000원*10종*4부*12월	7,200		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 9,000,000원	9,000		
◎의전용물품구입 1,000,000원	1,000		
◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*5개	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○구정주요시책 추진관련 출장여비 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	79,410	92,600	△13,190
03 시책추진업무추진비	79,410	92,600	△13,190
○구청장	59,300		
◎구정주요시책추진활동 25,000,000원	25,000		
◎지역현안사업추진및격려 17,560,000원	17,560		
◎일선행정추진간담회 7,200,000원	7,200		
◎각종행사추진간담회 6,390,000원	6,390		
◎민원해소추진 3,150,000원	3,150		
○부구청장	14,130		
◎구정주요시책추진간담회 6,930,000원	6,930		
◎주요행사추진활동 7,200,000원	7,200		
○국장	3,960		
◎주요시책추진(주민자치국) 3,960,000원	3,960		
○과장	2,020		
◎주요시책추진 2,020,000원	2,020		
당직실 등 운영	108,216	109,516	△1,300
201 일반운영비	108,216	109,516	△1,300
01 사무관리비	101,300	102,200	△900
○일반수용비	7,520		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사게양용 기 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
○운영수당	93,780		
◎일직수당 60,000원*117일*4명	28,080		
◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
02 공공운영비	6,916	7,316	△400
○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		
○시설장비유지비	1,000		
◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,000,000원	1,000		
국기선양 사업추진	9,000	10,000	△1,000
	시 5,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	시 5,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,000,000원*2회	4,000		
산업재해 예방	34,760	13,200	21,560
201 일반운영비	34,760	13,200	21,560
01 사무관리비	34,760	13,200	21,560
○산업안전관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
○산업보건관리 대행수수료 6,000원*200명*12월	14,400		
○근골격계 유해요인조사 컨설팅 5,000,000원	5,000		
직장어린이집 운영	160,000	140,000	20,000
307 민간이전	160,000	140,000	20,000
05 민간위탁금	160,000	140,000	20,000
○어린이집 위탁금 160,000,000원	160,000		
후생관 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○세정대 소모품등 교체 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밥솥 2,500,000원*2개	5,000		
지방공무원 육성지원	1,933,448	2,331,270	△397,822
전문공무원 육성	500,614	906,718	△406,104
201 일반운영비	168,620	470,424	△301,804
01 사무관리비	168,620	470,424	△301,804
○일반수용비	3,820		
◎공무원교양지 구입	3,120		
●지방행정 3,000원*40권*12월	1,440		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	112,800		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	82,000		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●전문교육(2주) 300,000원*20명	6,000		
●전문교육(1주) 180,000원*200명	36,000		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	28,800		
●5급승진리더과정(6주) 1,000,000원*10명	10,000		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		
○공무원 직장교육, 평가 10,000,000원	10,000		
○교육관련 책자제작 2,000,000원	2,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	331,994	412,294	△80,300
01 국내여비	900	500	400
○관외여비(교육관련출장,답사등) 900,000원	900		
04 국제화여비	212,000	302,000	△90,000
○교육과정중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*14명	42,000		
○시책추진 기획연수 150,000,000원	150,000		
05 공무원 교육여비	119,094	109,794	9,300
○울산대학교 등 관내 교육기관	38,794		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*20명	4,134		
◎전문교육(1주) 103,300원*200명	20,660		
○부산광역시인재개발원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	73,600		
◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*10명	28,000		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*80명	37,600		
○직급별 맞춤형 실무교육 3,000,000원	3,000		
○신규공무원 능력향상교육 10,000원*70명	700		
공무원 등 사기진작	1,349,188	1,335,342	13,846
201 일반운영비	1,254,677	1,235,337	19,340
01 사무관리비	44,523	39,091	5,432
○일반수용비	44,523		
◎표창패구입 97,000원*459개	44,523		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,210,154	1,148,246	61,908
○맞춤형 복지제도 운영	1,210,154		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*821명	1,210,154		
303 포상금	2,400	10,000	△7,600
01 포상금	2,400	10,000	△7,600
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	91,611	89,505	2,106
07 연금지급금	91,611	89,505	2,106
○부조급여	91,611		
◎재해부조금 5,220,000원*1.3*1명	6,786		
◎사망조위금 5,220,000원*65%*25명	84,825		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 500,000원	500		
퇴직예정자 등 지원	40,080	44,010	△3,930
201 일반운영비	8,080	10,010	△1,930
01 사무관리비	8,080	10,010	△1,930
○명예·정년퇴임 물품 구입	8,080		
◎꽃다발 50,000원*16명	800		
◎꽃목걸이 100,000원*16명	1,600		
◎꽃수반 100,000원*2회	200		
◎공로패 150,000원*16명	2,400		
◎감사패 130,000원*16명	2,080		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	32,000	34,000	△2,000
01 포상금	32,000	34,000	△2,000
○퇴임예정공무원 포상금	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명예·정년퇴임공무원 기념품 500,000원*16명	8,000		
◎명예·정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*16명	8,000		
◎명예·정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비(부부) 1,000,000원*16명	16,000		
투명한 인사행정 운영	43,566	45,200	△1,634
201 일반운영비	35,390	39,300	△3,910
01 사무관리비	35,390	39,300	△3,910
○일반수용비	9,830		
◎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		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	1,570		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개	600		
●공무원증 발급 12,930원*75개	970		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*300명	1,350		
○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	900	△630
03 시책추진업무추진비	270	900	△630
○주요시책 추진 270,000원	270		
308 자치단체등이전	7,906	5,000	2,906
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,906	5,000	2,906
○전산프로그램 유지보수비 7,906,000원	7,906		
구민 만족 행정 구현	1,124,333	2,923,807	△1,799,474
통반장 활동 보상	1,073,133	1,082,133	△9,000
201 일반운영비	17,753	26,753	△9,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○통장증 발급 10,000원*200명	2,000		
02 공공운영비	15,753	15,753	0
○통장 단체 상해공제 가입 51,310원*307명	15,753		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,055,380	1,055,380	0
02 장학금및학자금	30,000	30,000	0
○통장 자녀 장학금 30,000,000원	30,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,006,960	1,006,960	0
○통장수당	1,006,960		
◎기본수당 200,000원*307명*12월	736,800		
◎상여금(설,추석) 200,000원*307명*2회	122,800		
◎회의참석 수당 20,000원*307명*2회*12월	147,360		
09 행사실비보상금	18,420	18,420	0
○ 통장 산업시찰 60,000원*307명*1일	18,420		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	4,900	5,000	△100
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금	4,000		
◎전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청장협의회 참석 900,000원	900		
고객만족 행정 추진	38,350	138,024	△99,674
201 일반운영비	38,350	59,800	△21,450
01 사무관리비	31,660	57,160	△25,500
○일반수용비	11,500		
◎고객만족 행정 추진 각종 서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎전입세대 '중구바로알기' 안내	10,000		
●생활민원안내 리플릿, 우편봉투 등 제작 10,000,000원	10,000		
○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○인권교육 강사수당 500,000원*1회	500		
○모범통장 및 모범구민,민간단체유공 표창패 구입 100,000원*170개	17,000		
○주민참여위원회 회의 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	6,690	2,640	4,050
○전출입세대 서한문 발송 우편요금 6,690,000원	6,690		
국내교류사업	4,900	5,000	△100
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비 900,000원	900		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 2,000,000원*1개도시	2,000		
자랑스러운 중구인상 시상	3,050	5,050	△2,000
201 일반운영비	3,050	5,050	△2,000
01 사무관리비	3,050	5,050	△2,000
○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	730,611	756,639	△26,028
주민등록 업무	78,902	55,223	23,679
201 일반운영비	44,672	48,248	△3,576
01 사무관리비	42,912	46,488	△3,576
○일반운영비	42,912		
◎주민등록증 발급대금 2,980원*1,200명*12월	42,912		
02 공공운영비	1,760	1,760	0
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,760,000원	1,760		
202 여비	4,050	6,500	△2,450
01 국내여비	4,050	6,500	△2,450
○관외여비(구) 1,350,000원	1,350		
○관외여비(동) 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	180	475	△295
03 시책추진업무추진비	180	475	△295
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 180,000원	180		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○차세대 주민등록시스템 HW,SW구입 분담금 30,000,000원	30,000		
주민등록 민원처리	6,240	84,010	△77,770
201 일반운영비	6,240	53,650	△47,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,240	39,880	△33,640
○일반수용비	6,240		
◎주민등록 등·초본용지 구입 28,000원*10박스*13개동	3,640		
◎주민등록증 발급 신청서 구입 10,000원*5속*13개동	650		
◎주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 75,000원*26대	1,950		
동 행정복지센터 운영	495,420	546,229	△50,809
201 일반운영비	481,877	537,229	△55,352
01 사무관리비	235,761	260,161	△24,400
○일반수용비	133,217		
◎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 영수증 용지 구입 25,000원*13개	325		
◎인증기 리본 구입 350,000원*13개	4,550		
◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,000원*4박스*13개동*12월	14,352		
◎민원용 정수기 운영비 60,000원*17개소*12월	12,240		
◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*13개동	7,800		
◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 125,000원*13개동*12월	19,500		
◎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	39,000		
◎복사기 임차료 250,000원*13대*12월	39,000		
○무인경비시스템 월정료 130,000원*13개동*12월	20,280		
○비상벨 월정료 30,000원*13개동*12월	4,680		
02 공공운영비	244,766	271,268	△26,502
○공공요금 및 제세	198,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우편요금 350,000원*13개동*12월	54,600		
◎전기 요금 800,000원*13개동*12월	124,800		
◎상하수도 요금 60,000원*13개동*12월	9,360		
◎상하수도 요금(약사동 연못) 100,000원*12월	1,200		
◎교통유발부담금(성안, 약사동) 400,000원*2개동*1회	800		
◎전기안전점검 수수료 200,000원*13개동*1회	2,600		
◎유선방송 시청료 10,000원*12월*13개동	1,560		
◎DID 시스템 수수료 3,400,000원	3,400		
○공용차량 유지관리비	25,380		
◎자동차세 100,000원*11대	1,100		
◎자동차 보험 800,000원*11대	8,800		
◎자동차 정기검사비 60,000원*11대	660		
◎차량용 전기요금 50,000원*12월*13대	7,800		
◎안전지킴이 기본통신료 15,000원*3대*12월*13대	7,020		
○시설장비유지비	21,066		
◎소방시설 방화관리 수수료(복산2, 성안, 태화, 약사동) 150,000원*12월*4개동	7,200		
◎소방안전협회비(복산2, 성안, 태화, 약사동) 50,000원*4개동	200		
◎승강기 안전관리 대행료(성안동) 130,000원*12월	1,560		
◎전기안전관리 대행 수수료(성안, 약사동) 170,000원*12월*2개동	4,080		
◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월	5,148		
◎이륜차보험료(복산2,성안,중앙,태화,다운,병영2,약사) 100,000원*7대	700		
◎무인택배시스템 유지관리비(반구2,성안) 121,000원*9월*2개동	2,178		
03 행사운영비	1,350	5,800	△4,450
○종무식 행사비 10,000원*135명	1,350		
405 자산취득비	13,543	9,000	4,543
01 자산및물품취득비	13,543	9,000	4,543
○반구1동	6,543		
◎사무실 냉난방기 6,543,000원	6,543		
○반구2동	5,400		
◎사무실 냉난방기 5,000,000원	5,000		
◎직원 의자 200,000원*2개	400		
○우정동	1,600		
◎직원 책상 200,000원*2개	400		
◎직원 서랍 100,000원*2개	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직원 의자 200,000원*2개	400		
◎직원 캐비닛 150,000원*2개	300		
◎민원상담실 에어컨 300,000원	300		
동 청사 관리	150,049	51,177	98,872
201 일반운영비	45,477	45,477	0
02 공공운영비	45,477	40,477	5,000
○동 청사 시설장비 유지비 40,000,000원	40,000		
○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 140,000원*13개소*2회	3,640		
○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 1,837,000원	1,837		
401 시설비및부대비	104,572	5,700	98,872
01 시설비	104,572	5,700	98,872
○반구1동	5,870		
◎화장실 시설물 정비공사 5,870,000원	5,870		
○복산1동	12,000		
◎옥상 방수공사 12,000,000원	12,000		
○태화동	12,952		
◎주차장 방수공사 12,952,000원	12,952		
○병영1동	21,970		
◎옥상 방수공사 21,970,000원	21,970		
○병영2동	30,000		
◎수도배관공사 30,000,000원	30,000		
○약사동	21,780		
◎옥상 방수공사 21,780,000원	21,780		
주민자치 역량 강화	536,065	573,905	△37,840
	시 130,000		
	구 406,065		
주민자치센터 운영 활성화	536,065	573,905	△37,840
	시 130,000		
	구 406,065		
주민자치센터 지원	14,560	15,150	△590
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	360	950	△590
03 시책추진업무추진비	360	950	△590
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 360,000원	360		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
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	457,920	456,920	1,000
	시 130,000		
	구 327,920		
201 일반운영비	267,600	266,600	1,000
	시 80,000		
	구 187,600		
01 사무관리비	267,600	263,100	4,500
○일반수용비	15,600		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 100,000원*13개동*12월	15,600		
○운영수당	252,000		
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*140강좌*12월	252,000		
	시 80,000		
	구 172,000		
301 일반보상금	190,320	190,320	0
	시 50,000		
	구 140,320		
12 기타보상금	190,320	190,320	0
○주민자치센터운영보상금	190,320		
◎주민자치위원보상금 40,000원*25명*13개동*12월	156,000		
	시 50,000		
	구 106,000		
◎자원봉사자보상금 10,000원*22일*13개동*12월	34,320		
주민자치센터 행사 지원	49,585	49,835	△250
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 10,000,000원	10,000		
○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	2,500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○관외여비 450,000원	450		
○전국주민자치박람회 참가 및 견학 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	5,335	5,335	0
09 행사실비보상금	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	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○주민자치센터 프로그램 경연대회 14,000,000원	14,000		
구민협력 지방자치 구현	656,758	842,769	△186,011
	시 25,620		
	구 631,138		
선진시민의식 함양	58,697	88,588	△29,891
	시 14,000		
	구 44,697		
가로기 관리	58,697	68,588	△9,891
	시 14,000		
	구 44,697		
201 일반운영비	58,697	68,588	△9,891
	시 14,000		
	구 44,697		
01 사무관리비	58,697	68,588	△9,891
○일반수용비	58,697		
◎가로기 등 구입 7,500원*1,500개	11,250		
◎가로기 꽃이대 교체 30,000원*250개	7,500		
◎가로기 게양 관리 16,278,600원	16,279		
◎군집기 게양 관리 9,667,200원	9,668		
◎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	364,128	575,490	△211,362
	시 11,620		
	구 352,508		
국민운동단체 등 단체 활동 지원	8,310	2,200	6,110
201 일반운영비	8,000	1,000	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○단체활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○국민운동단체 소통 워크숍 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	310	900	△590
03 시책추진업무추진비	310	900	△590
○단체 활동 지원 주요시책 추진 310,000원	310		
사)울산중구새마을회 지원	137,076	147,448	△10,372
	시 11,620		
	구 125,456		
301 일반보상금	39,511	38,683	828
	시 11,620		
	구 27,891		
02 장학금및학자금	23,240	19,920	3,320
○새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 415,000원*14명*4분기	23,240		
	시 11,620		
	구 11,620		
09 행사실비보상금	16,271	18,763	△2,492
○새마을 국민교육 참가자 여비 74,000원*72명	5,328		
○새마을 국민교육 교육비(새마을중앙연수원) 8,939,000원	8,939		
○전국 새마을지도자대회 참석자 여비 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	97,565	108,765	△11,200
02 민간경상사업보조	48,000	59,200	△11,200
○새마을지도자 한마음 수련대회 8,000,000원	8,000		
○사랑의 이웃돕기 김장나누기 10,000,000원	10,000		
○동 협의회,부녀회 사업비 26,000,000원	26,000		
○국민독서경진 울산중구 예선대회 및 우수도서 보급 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	49,565	49,565	0
○지회운영비 49,565,000원	49,565		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	60,114	68,114	△8,000
301 일반보상금	5,314	5,314	0
09 행사실비보상금	5,314	5,314	0
○바르게살기운동 관련 교육참가자 실비보상 2,080,000원	2,080		
○바르게살기운동 전국회원대회 참석자 실비보상 3,234,000원	3,234		
307 민간이전	54,800	62,800	△8,000
02 민간경상사업보조	29,800	37,800	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색성장 실천대회 및 가정사랑 전진대회 6,000,000원	6,000		
○동위원회 사업비 22,100,000원	22,100		
○위원 의식교육 1,700,000원	1,700		
03 민간단체법정운영비보조	25,000	25,000	0
○구협의회 운영비 25,000,000원	25,000		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	40,704	41,404	△700
301 일반보상금	2,004	2,004	0
09 행사실비보상금	2,004	2,004	0
○한국자유총연맹 전국대회 참석자 실비보상 2,004,000원	2,004		
307 민간이전	38,700	39,400	△700
02 민간경상사업보조	15,700	16,400	△700
○동분회 사업비 11,700,000원	11,700		
○전적지 견학 및 안보체험 교육 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	23,000	23,000	0
○지회 운영비 23,000,000원	23,000		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	20,984	73,984	△53,000
301 일반보상금	1,984	51,984	△50,000
09 행사실비보상금	1,984	1,984	0
○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 110,200원*3명*6회	1,984		
307 민간이전	19,000	22,000	△3,000
02 민간경상사업보조	3,000	6,000	△3,000
○추석맞이 북한이탈주민과 사랑나누기 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○협의회 운영비 16,000,000원	16,000		
지역치안협의회 활동 지원	21,260	26,260	△5,000
201 일반운영비	21,260	26,260	△5,000
01 사무관리비	21,260	26,260	△5,000
○일반운영비	20,000		
◎지역치안협의회 운영비 20,000,000원	20,000		
○운영수당	1,260		
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	75,680	96,080	△20,400
301 일반보상금	70,680	67,080	3,600
04 자율방범대실비지원	70,680	67,080	3,600
○순찰대원 야식비 250,000원*17개소*12월	51,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동절기 난방비 60,000원*17개소*4월	4,080		
○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월	15,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
생활민원처리 기동반 운영	233,933	178,691	55,242
생활민원처리반 운영	233,933	178,691	55,242
101 인건비	197,573	134,595	62,978
04 기간제근로자등보수	197,573	134,595	62,978
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	197,573		
◎인부임(외근직) 69,150원*10명*124일	85,746		
◎인부임(내근직) 66,800원*2명*124일	16,567		
◎각종 수당(유급, 가족수당 등) 62,272,000원	62,272		
◎부대비(교통비, 급식비) 14,820,000원	14,820		
◎4대보험 기관부담금 18,168,000원	18,168		
201 일반운영비	6,360	9,096	△2,736
01 사무관리비	4,200	7,116	△2,916
○생활민원처리반 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
○피복비	1,200		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 40,000원*6명*2회	480		
02 공공운영비	2,160	1,980	180
○공공요금 및 제세	2,160		
◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용료 60,000원*3대*12월	2,160		
206 재료비	30,000	35,000	△5,000
01 재료비	30,000	35,000	△5,000
○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 30,000,000원	30,000		
행정운영경비	35,022,219	34,350,834	671,385
	국 339,994		
	시 423,689		
	구 34,258,536		
인력운영비(총괄)	34,352,180	33,556,689	795,491
	국 339,994		
	시 423,689		
	구 33,588,497		
인력운영비(총괄)	33,416,936	32,599,760	817,176
101 인건비	23,635,898	22,658,815	977,083
01 보수	20,446,211	19,960,847	485,364

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	16,116,662		
◎연봉제(37명)	2,827,886		
●구청장 100,364,000원*1명	100,364		
●부구청장 97,707,000원*1명	97,707		
●국장(5명) 81,423,000원*5명	407,115		
●5급 연봉제(30명) 74,090,000원*30명	2,222,700		
◎일반직, 별정직(352명)	11,899,268		
●5급(28호) 4,613,600원*1명*12월	55,364		
●6급(26호) 3,942,000원*82명*12월	3,878,928		
●7급(16호) 3,064,800원*134명*12월	4,928,199		
●8급(5호) 1,920,500원*117명*12월	2,696,382		
●9급(3호) 1,575,900원*18명*12월	340,395		
◎처우개선비 14,727,154,000원*1.8%	265,089		
◎정근수당 14,992,243,000원*1/12월*0.9	1,124,419		
○수당	2,205,844		
◎명예퇴직수당	335,164		
●6급 3,899,400원*68%*1/2*12월*2명	31,820		
●7급 3,304,400원*68%*1/2*90월*3명	303,344		
◎가족수당	319,200		
●배우자 40,000원*270명*12월	129,600		
●부양가족 20,000원*300명*12월	72,000		
●부양가족(2째자녀) 60,000원*130명*12월	93,600		
●부양가족(3째자녀) 100,000원*20명*12월	24,000		
◎자녀학비보조수당	93,660		
●고등학교 468,300원*50명*4회	93,660		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)	416,760		
●일반직	416,760		
-5~10년 미만 50,000원*28명*12월	16,800		
-10~15년 미만 60,000원*46명*12월	33,120		
-15~20년 미만 80,000원*50명*12월	48,000		
-20~25년 미만 110,000원*147명*12월	194,040		
-25년 이상 130,000원*80명*12월	124,800		
◎위험근무수당	11,760		
●을종 50,000원*10명*12월	6,000		
●병종 40,000원*12명*12월	5,760		
◎육아휴직수당 1,500,000원*38명*12월	684,000		
◎모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
◎업무대행수당 200,000원*6명*12월	14,400		
◎대우공무원수당	178,700		
●일반직	178,700		
-4급대우 4,521,600원*1명*4.1%*12월	2,225		
-5급대우 3,952,600원*39명*4.1%*12월	75,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급대우 3,942,000원*48명*4.1%*12월	93,095		
-7급대우 3,304,400원*4명*4.1%*12월	6,504		
-8급대우 2,098,200원*1명*4.1%*12월	1,033		
◎특수업무수당	143,760		
●기술정보수당	43,080		
-5급이상,전산3년이상근무 50,000원*3명*12월	1,800		
-6~7급 30,000원*78명*12월	28,080		
-8급이하 20,000원*55명*12월	13,200		
●기술정보수당가산금	35,640		
-기사(1급) 30,000원*82명*12월	29,520		
-산업기사(2급) 20,000원*15명*12월	3,600		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*13명*12월	1,560		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*4명*12월	960		
●특수직무수당	65,040		
-민원업무수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월	720		
-사회복지업무수당 70,000원*54명*12월	45,360		
-특수직무수당가산금 30,000원*36명*12월	12,960		
◎관리업무수당 4,481,100원*9%*1명*12월	4,840		
○정액급식비 130,000원*352명*12월	549,120		
○명절휴가비 12,164,357,000원/12월*120%	1,216,436		
○연가보상비 14,992,243,000원*86%/12월/30*10일	358,149		
02 기타직보수	2,373,862	1,881,453	492,409
○청경(11명)	653,930		
◎기본급	483,078		
●경위(30호) 3,922,900원*3명*12월	141,225		
●경사(28호) 3,613,400원*7명*12월	303,526		
●경장(25호) 3,193,900원*1명*12월	38,327		
◎처우개선비 483,076,800원*1.8%	8,696		
◎정근수당 491,774,000원/12월*100%	40,982		
◎정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
◎명절휴가비 491,774,000원/12월*120%	49,178		
◎연가보상비 491,774,000원*86%/12월/30*10일	11,748		
◎가족수당	12,000		
●배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
●부양가족 20,000원*22명*12월	5,280		
●둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎자녀학비보조수당	3,747		
●고등학교 468,300원*2명*4회	3,747		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	16,680		
●20~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		
●25년 이상 130,000원*9명*12월	14,040		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 654,674,000원*1.5%	9,821		
○일반임기제(16명)	957,425		
◎기본급	869,056		
●일반임기제 6급(3명) 63,867,000원*3명	191,601		
●일반임기제 7급(9명) 53,569,200원*9명	482,123		
●일반임기제 8급(4명) 48,832,800원*4명	195,332		
◎처우개선비 869,056,000원*1.8%	15,644		
◎정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
◎연가보상비 895,183,000원/12월/30일*10일	24,867		
◎가족수당	8,640		
●배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 950,530,000원*1.5%	14,258		
○한시임기제 9호(5명)	151,623		
◎기본급 23,529,600원*35/40*5명	102,942		
◎처우개선비 102,942,000원*1.8%	1,853		
◎정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
◎시간외근무수당 8,357원*5명*33시간*12월	16,547		
◎가족수당	3,780		
●배우자 40,000원*5명*12월*35/40	2,100		
●부양가족 20,000원*8명*12월*35/40	1,680		
◎고용보험료 135,429,000원*1.5%	2,032		
◎국민연금부담금 135,429,000원*4.5%	6,095		
◎산업재해보상보험료 135,429,000원*0.793%	1,074		
◎퇴직금 정산 9,500,000원	9,500		
○시간선택제 임기제(10명)	319,683		
◎기본급	256,465		
●시간선택제임기제(나급) 40,042,000원*35/40*1명	35,037		
●시간선택제임기제(다급) 34,882,500원*35/40*2.5명	76,306		
●시간선택제임기제(라급) 35,740,000원*35/40*1명	31,273		
●시간선택제임기제(마급) 23,656,800원*35/40*5.5명	113,849		
◎처우개선비 256,465,000원*1.8%	4,617		
◎정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비	6,099		
●시간선택제임기제(나급) 3,608,750원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	869		
●시간선택제임기제(다급) 3,143,780원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2.5명	1,893		
●시간선택제임기제(라급) 2,684,230원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	647		
●시간선택제임기제(마급) 2,030,550원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*5.5명	2,690		
◎가족수당	7,200		
●배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
●자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
◎자녀학비보조수당(고등학생) 468,300원*5명*4회	9,366		
◎고용보험료 299,347,000원*1.5%	4,491		
◎국민연금부담금 299,347,000원*4.5%	13,471		
◎산업재해보상보험료 299,347,000원*0.793%	2,374		
○실무수습(15명)	291,201		
◎기본급 1,575,900원*15명*10월	236,385		
◎처우개선비 236,385,000원*1.8%	4,255		
◎시간외근무수당 8,357원*10시간*15명*10월	12,536		
◎정액급식비 130,000원*15명*10월	19,500		
◎국민연금부담금 272,676,000원*4.5%	12,271		
◎고용보험료 272,676,000원*1.5%	4,091		
◎산업재해보상보험료 272,676,000원*0.793%	2,163		
03 무기계약근로자보수	815,825	816,515	△690
○무기계약근로자 보수	815,825		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	214,961		
●기본급 1,931,600원*12월*6명	139,076		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●자녀학비보조수당 468,300원*4회*1명	1,874		
●정근수당 1,931,600원*2회*6명*50%	11,590		
●정근수당가산금 50,000원*12월*6명	3,600		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 1,931,600원*60%*2회*6명	13,908		
●연차수당 9,780원*8시간*20일*6명	9,389		
●시간외근무수당 9,780원*150%*15시간*12월*6명	15,844		
●근무복	960		
-후생관 근무복 70,000원*2회*3명	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-후생관 근무화(장화) 30,000원*2회*3명	180		
-후생관 앞치마 30,000원*2회*3명	180		
-청사관리 근무복 60,000원*3명	180		
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	341,286		
●기본급 3,483,600원*12월*6명	250,820		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●자녀학비보조수당 468,300원*4회*1명	1,874		
●정근수당 2,483,600원*50%*2회*6명	14,902		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 2,483,600원*60%*2회*6명	17,882		
●연차수당 12,142원*8시간*20일*6명	11,657		
●시간외근무수당 12,142원*150%*15시간*12월*6명	19,671		
◎배수장관리원(1명)	37,952		
●기본급 2,145,300원*12월*1명	25,744		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,145,300원*50%*2회*1명	2,146		
●정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●명절휴가비 2,145,300원*60%*2회*1명	2,575		
●연차수당 10,153원*8시간*20일*1명	1,625		
●시간외근무수당 10,153원*150%*15시간*12월*1명	2,742		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	60,819		
●기본급 1,682,600원*12월*2명	40,383		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 1,682,600원*50%*2회*2명	3,366		
●정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●명절휴가비 1,682,600원*60%*2회*2명	4,039		
●연차수당 7,896원*8시간*20일*2명	2,527		
●시간외근무수당 7,896원*150%*15시간*12월*2명	4,264		
◎처우개선비 655,006,000원*1.8%	11,791		
◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎국민연금부담금 655,006,000원*4.5%	29,476		
◎고용보험료 655,006,000원*1.5%	9,826		
◎국민건강보험료 655,006,000원*3.12%	20,437		
◎장기요양보험료 655,006,000원*3.12%*7.38%	1,509		
◎산업재해보상보험료 655,006,000원*0.795%	5,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	837,826	807,758	30,068
02 직급보조비	837,826	807,758	30,068
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○5급 250,000원*35명*12월	105,000		
○6급 155,000원*100명*12월	186,000		
○7급 140,000원*168명*12월	282,240		
○8~9급 125,000원*87명*12월	130,500		
○직급보조비가산금 300,000원*5명*6월	9,000		
○일반임기제(6급) 250,000원*4명*12월	12,000		
○일반임기제(7급) 155,000원*8명*12월	14,880		
○일반임기제(8급) 140,000원*4명*12월	6,720		
○한시임기제(9호) 125,000원*35/40*5명*12월	6,563		
○시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
○시간선택제임기제(다급) 155,000원*35/40*2.5명*12월	4,069		
○시간선택제임기제(라급) 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
○시간선택제임기제(마급) 125,000원*35/40*5.5명*12월	7,219		
○청경(경위기준) 155,000원*3명*12월	5,580		
○청경(경사기준) 140,000원*7명*12월	11,760		
○청경(경장기준) 125,000원*1명*12월	1,500		
○실무수습 125,000원*15명*12월	22,500		
303 포상금	1,837,255	1,752,566	84,689
02 성과상여금	1,837,255	1,752,566	84,689
○6급(18호) 3,525,600원*130명*110%	504,161		
○7급(15호) 2,997,500원*227명*110%	748,476		
○8급(12호) 2,490,000원*125명*110%	342,375		
○9급(10호) 2,117,200원*85명*110%	197,959		
○청경	44,284		
◎경위 기준(30호) 3,922,900원*3명*110%	12,946		
◎경사 기준(28호) 3,613,400원*7명*110%	27,824		
◎경장 기준(25호) 3,193,900원*1명*110%	3,514		
304 연금부담금등	7,105,957	7,380,621	△274,664

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	5,801,501	6,116,020	△314,519
○연금부담금 38,935,969,000원*8.75%	3,406,898		
○보전금 38,935,969,000원*2.301%	895,917		
○퇴직수당부담금 38,935,969,000원*3.6571%	1,423,928		
○재해보상부담금 38,935,969,000원*0.192%	74,758		
02 국민건강보험금	1,304,456	1,264,601	39,855
○국민건강보험 38,935,969,000원*3.12%	1,214,803		
○장기요양보험 38,935,969,000원*3.12%*7.38%	89,653		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	624,433	729,433	△105,000
	국 105,000		
	시 379,547		
	구 139,886		
101 인건비	624,433	729,433	△105,000
	국 105,000		
	시 379,547		
	구 139,886		
01 보수	624,433	729,433	△105,000
○주민센터 및 희망복지지원단 보강-2016년 7월 채용 60,000,000원	60,000		
	국 42,000		
	구 18,000		
○맞춤형 복지전달체계 구축-2017년 7월채용 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
○사회복지전담공무원 인건비 474,433,000원	474,433		
	시 379,547		
	구 94,886		
인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	24,977	37,688	△12,711
	국 24,977		
101 인건비	24,977	37,688	△12,711
	국 24,977		
01 보수	24,977	37,688	△12,711
○가족관계등록사무 인건비 24,977,000원	24,977		
	국 24,977		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	126,700	124,468	2,232
	국 63,350		
	시 31,675		
	구 31,675		
101 인건비	126,700	124,468	2,232
	국 63,350		
	시 31,675		
	구 31,675		
03 무기계약근로자보수	126,700	124,468	2,232
○통합사례관리사(4명)	126,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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*10시간*12월*4명	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
◎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	159,134	65,340	93,794
	국 146,667		
	시 12,467		
101 인건비	159,134	65,340	93,794
	국 146,667		
	시 12,467		
03 무기계약근로자보수	159,134	65,340	93,794
○아동통합서비스전문요원(4명)	134,200		
◎기본급 2,000,000원*4명*12월	96,000		
	국 96,000		
◎출장여비 20,000원*10시간*4명*12월	9,600		
	국 9,600		
◎시간외근무수당 14,000원*15시간*4명*12월	10,080		
	국 10,080		
◎퇴직급여충당금 180,000원*4명*12월	8,640		
	국 8,640		
◎4대보험기관부담금 200,000원*4명*12월	9,600		
	국 9,600		
◎피복비 70,000원*4명	280		
	국 280		
○ 지역사회복지사	24,934		
◎기본급 1,746,000원*1명*12월	20,952		
	국 10,476		
	시 10,476		
◎퇴직적립금 1,582,000원*1명	1,582		
	국 791		
	시 791		
◎4대보험기관부담금 200,000원*1명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	1,200		
시	1,200		
기본경비(총괄)	384,275	400,805	△16,530
기본경비(총괄)	384,275	400,805	△16,530
203 업무추진비	117,875	122,405	△4,530
01 기관운영업무추진비	92,070	97,185	△5,115
○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	25,805	25,220	585
○정원가산금(429명)	25,805		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*129명	5,805		
204 직무수행경비	266,400	278,400	△12,000
01 직책급업무수행경비	55,200	52,800	2,400
○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	211,200	225,600	△14,400
○대민활동비(일반직) 50,000원*325명*12월	195,000		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*16명*12월	9,600		
○대민활동비(청경) 50,000원*11명*12월	6,600		
인력운영비(행정자치과)	147,284	227,660	△80,376
인력운영비	147,284	227,660	△80,376
101 인건비	147,284	227,660	△80,376
01 보수	138,577	218,541	△79,964
○초과근무수당	138,577		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*21명*12월	100,557		
◎시간외근무수당(비서실장) 11,401원*73시간*1명*12월	9,988		
◎시간외근무수당(수행비서) 11,401원*73시간*1명*12월	9,988		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,299원*73시간*1명*12월	9,022		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,299원*73시간*1명*12월	9,022		
02 기타직보수	8,707	9,119	△412
○초과근무수당	8,707		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(청경) 10,430원*35시간*1명*12월	4,381		
◎시간외근무수당(임기제) 10,299원*35시간*1명*12월	4,326		
기본경비(행정자치과)	138,480	165,680	△27,200
기본경비	138,480	165,680	△27,200
201 일반운영비	34,560	54,480	△19,920
01 사무관리비	34,560	54,480	△19,920
○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	99,600	106,400	△6,800
01 국내여비	99,600	106,400	△6,800
○관내여비(직원) 20,000원*28명*10일*12월	67,200		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*15명*10일*10월	30,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○기준액(30명까지) 400,000원*12월*0.9	4,320		
행정운영경비	7,203,433	6,995,713	207,720
인력운영비(동)	6,618,423	6,407,368	211,055
인력운영비	6,618,423	6,407,368	211,055
101 인건비	6,383,643	6,180,628	203,015
01 보수	6,383,643	6,180,628	203,015
○기본급(135명)	4,254,822		
◎일반직(135명)	4,254,822		
●5급(평균연봉) 5,650,700원*13명*12월	881,510		
●6급(22호) 3,756,600원*21명*12월	946,664		
●7급(10호) 2,609,000원*29명*12월	907,932		
●8급(5호) 1,920,500원*38명*12월	875,748		
●9급(3호) 1,575,900원*34명*12월	642,968		
○처우개선비 4,254,822,000원*1.8%	76,587		
○정근수당 4,331,409,000원*1/12*0.9	324,856		
○가족수당	61,680		
◎배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
◎부양가족 20,000원*97명*12월	23,280		
○자녀학비보조수당(2,5,8,11월)	16,697		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고등학교 463,800원*9명*4회	16,697		
○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	6,875		
◎5급대우 3,834,900원*3명*4.1/100*10월	4,717		
◎6급대우 2,842,500원*1명*4.1/100*10월	1,166		
◎7급대우 2,418,500원*1명*4.1/100*10월	992		
○특수업무수당	150,720		
◎동근무수당 70,000원*122명*12월	102,480		
◎사회복지업무수당 70,000원*42명*12월	35,280		
◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*36명*12월	12,960		
○육아휴직수당 850,000원*8명*12월	81,600		
○초과근무수당	584,188		
◎시간외근무수당 11,401원*35시간*122명*12월	584,188		
○정액급식비 130,000원*135명*12월	210,600		
○명절휴가비 4,331,409,000원*1/12*120%	433,141		
○연가보상비 4,331,409,000원*1/12*1/30*10일	120,317		
204 직무수행경비	234,780	226,740	8,040
02 직급보조비	234,780	226,740	8,040
○5급 250,000원*13명*12월	39,000		
○6급 155,000원*21명*12월	39,060		
○7급 140,000원*29명*12월	48,720		
○8~9급 125,000원*72명*12월	108,000		
기본경비(동)	585,010	588,345	△3,335
기본경비	585,010	588,345	△3,335
201 일반운영비	124,740	132,600	△7,860
01 사무관리비	124,740	132,600	△7,860
○기본사무관리비 21,000원*135명*12월	34,020		
○급량비	90,720		
◎직원특근급식비 8,000원*135명*7식*12월	90,720		
202 여비	324,000	312,000	12,000
01 국내여비	324,000	312,000	12,000
○관내여비 20,000원*135명*10일*12월	324,000		
203 업무추진비	112,870	120,345	△7,475
01 기관운영업무추진비	78,390	82,745	△4,355

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	4,900	150
○정원가산금		5,050		
◎100명까지	40,000원*100명	4,000		
◎101명~400명	30,000원*35명	1,050		
04 부서운영업무추진비		29,430	32,700	△3,270
○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		