세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	24,243,209	21,607,589	2,635,620
지방행정 역량강화	1,636,762	1,270,540	366,222
효율적인 행정지원	239,492	249,416	△9,924
자료관 운영	29,179	37,180	△8,001
201 일반운영비	28,269	15,180	13,089
01 사무관리비	28,269	1,680	26,589
○일반수용비	1,680		
◎문서고 향균제(자동분무형)구입 20,000원*7개*12월 =	1,680		
○시설장비유지비	26,589		
◎자료관시스템유지관리비 25,589,000원*1식 =	25,589		
◎항온항습기유지관리비 1,000,000원*1식 =	1,000		
202 여비	910	0	910
01 국내여비	910	0	910
○기록물관련 교육 참석 등 75,800원*3명*2일*2회 =	910		
발간실 운영	32,765	51,909	△19,144
201 일반운영비	32,765	26,909	5,856
01 사무관리비	32,765	26,909	5,856
○일반수용비	32,765		
◎발간실 운영	32,765		
●원지 155,000원*7박스*12월 =	13,020		
●FR잉크 80,000원*8박스*12월 =	7,680		
●복사기 토너 155,000원*15박스*2대 =	4,650		
●본드(1kg) 5,000원*15개 =	75		
●붕대 1,000원*50개 =	50		
●제단기칼날수리비 6,000원*2회*12월 =	144		
●제단목교체 27,500원*4회 =	110		
●표지(레자크지등)	2,004		
-120g 156,000원*7연 =	1,092		
-200g 260,000원*3연 =	780		
-아트지 11,000원*3속*4회 =	132		
●간지류구입 77,000원*4종*4연 =	1,232		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●문서제본기 수선 및 소모부품 구입 300,000원*1회 =	300		
●디지털인쇄기수선및소모부품구입 500,000원*2대*2회 =	2,000		
●문서접합기수선및소모부품구입 500,000원*1회 =	500		
●복사기수선및소모품구입 500,000원*2대 =	1,000		
국제교류사업	33,010	28,500	4,510
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
○일반수용비	2,000		
◎국제교류 통역수당 1,000,000원*1명*2회 =	2,000		
202 여비	10,010	13,000	△2,990
01 국내여비	910	0	910
○국제교류관련 자료수집 등 75,800원*3명*2일*2회 =	910		
03 국외여비	9,100	13,000	△3,900
○국제자매도시 방문단 여비 1,300,000원*7명*1회 =	9,100		
301 일반보상금	13,500	6,000	7,500
08 외빈초청여비	13,500	6,000	7,500
○국제자매도시 방문단 초청경비 300,000원*15명*3일*1회 =	13,500		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	
○한국지방자치단체국제화재단 출연금 7,500,000원*1식 =	7,500		
예비군 육성지원	28,200	26,200	2,000
308 자치단체등이전	28,200	26,200	2,000
07 예비군육성지원경상보조	28,200	26,200	2,000
○교육훈련용 장비구입	28,200		
◎컴퓨터(동대별)구입 1,000,000원*15대 =	15,000		
◎향방작전용장비 및 물자	13,200		
●무전기(AT-400S) 330,000원*40대 =	13,200		
시무식 등 행사지원	11,405	9,945	1,460
201 일반운영비	7,905	0	7,905
03 행사운영비	7,905	0	7,905

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종행사 및 홍보용 현수막 제작구입(시무식등) 50,000원*5회 =	250		
○각종행사 초청장 및 인사문 제작 2,000원*300명*4회 =	2,400		
○종무식 다과구입비 5,000원*405명 =	2,025		
○기관대항축구대회경비지원(울산대이사장배)	3,230		
◎선수단축구화구입 50,000원*15명 =	750		
◎선수상해보험가입 11,000원*20명 =	220		
◎축구공구입 50,000원*2개 =	100		
◎선수단급식비 5,000원*30명*12식 =	1,800		
◎선수단목욕비 4,000원*30명*3회 =	360		
203 업무추진비	500	7,945	△7,445
03 시책추진업무추진비	500	7,945	△7,445
○주요시책 추진(국장) 500,000원*1식 =	500		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
04 민간행사보조	3,000	2,000	1,000
○2007 신년인사회 개최지원 3,000,000원*1식 =	3,000		
노사관계정립	6,420	6,000	420
201 일반운영비	1,420	3,000	△1,580
03 행사운영비	1,420	3,000	△1,580
○정년퇴직자 기념품(무기계약자) 1,000,000원*1명 =	1,000		
○공공서비스노조 문화체육행사 지원 20,000원*21명 =	420		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○노동조합 관련 업무추진 2,000,000원*1식 =	2,000		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
05 자치단체간부담금	3,000	0	3,000
○공공서비스노조 사무실운영 지원	3,000		
◎복사기, 문서세단기 임대료 250,000원*12월 =	3,000		
구정 주요시책 지원	98,513	89,682	8,831
201 일반운영비	2,000	700	1,300
01 사무관리비	2,000	700	1,300

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	2,000		
◎부속실직원근무복	2,000		
●춘추동복 200,000원*5명 =	1,000		
●하복 200,000원*5명 =	1,000		
202 여비	7,013	6,552	461
01 국내여비	7,013	6,552	461
○구정주요시책 추진관련 관외출장여비 97,400원*2명*2일*18회 =	7,013		
203 업무추진비	89,500	82,430	7,070
03 시책추진업무추진비	89,500	82,430	7,070
○구청장	72,500		
◎구정주요시책추진활동 31,370,000원*1식 =	31,370		
◎지역현안사업추진및격려 23,400,000원*1식 =	23,400		
◎일선행정추진간담회 8,100,000원*1식 =	8,100		
◎각종행사추진간담회 7,200,000원*1식 =	7,200		
◎민원해소추진 2,430,000원*1식 =	2,430		
○부구청장	17,000		
◎구정주요시책추진간담회 8,000,000원*1식 =	8,000		
◎주요행사추진활동 9,000,000원*1식 =	9,000		
지방공무원 육성지원	1,397,270	1,021,124	376,146
전문공무원 육성	386,908	338,432	48,476
201 일반운영비	112,508	185,632	△73,124
01 사무관리비	112,508	185,632	△73,124
○일반수용비	5,808		
◎공무원교양지 구입	5,808		
●지방행정 3,000원*33권*12월 =	1,188		
●도시문제 2,500원*6권*12월 =	180		
●자치행정 5,000원*33권*12월 =	1,980		
●자치발전 5,000원*33권*12월 =	1,980		
●직장교육 현수막 제작 60,000원*8회 =	480		
○위탁교육비	106,700		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	45,100		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●중견관리자 양성과정(44주) 7,500,000원*3명 =	22,500		
●전문교육 및 신규교육(2주) 250,000원*60명 =	15,000		
●전문요육(1주) 95,000원*80명 =	7,600		
◎부산광역시지방공무원교육원	14,000		
●전문교육(2주) 400,000원*20명 =	8,000		
●전문교육(1주) 200,000원*30명 =	6,000		
◎중앙단위 교육기관(지방혁신인력개발원 등)	30,000		
●5급승진리더과정(8주) 1,400,000원*5명 =	7,000		
●전문교육(2주) 350,000원*20명 =	7,000		
●전문교육(1주) 200,000원*80명 =	16,000		
◎사고혁신을 위한 공무원 직장교육 2,200,000원*8회 =	17,600		
202 여비	273,400	152,800	120,600
01 국내여비	118,400	0	118,400
○울산대학교 등 관내 교육기관	30,100		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,300,000원*3명 =	9,900		
◎전문교육 및 신규교육(2주) 190,000원*60명 =	11,400		
◎전문교육(1주) 110,000원*80명 =	8,800		
○부산광역시지방공무원교육원	22,300		
◎전문교육(2주) 620,000원*20명 =	12,400		
◎전문교육(1주) 330,000원*30명 =	9,900		
○중안단위 교육기관(지방혁신인력개발원 등)	66,000		
◎5급승진자리더과정(8주) 2,600,000원*5명 =	13,000		
◎전문교육(2주) 850,000원*20명 =	17,000		
◎전문교육(1주) 450,000원*80명 =	36,000		
03 국외여비	155,000	152,800	2,200
○중견관리자 양성과정 국외연수 6,000,000원*3명 =	18,000		
○실무능력향상을 위한 전문연수(상부기관 연계) 2,000,000원*8명 =	16,000		
○공무원 단체연수 1,100,000원*110명 =	121,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주요시책 추진(과장) 1,000,000원*1식 =	1,000		
공무원 등 사기진작	989,160	660,912	328,248
201 일반운영비	21,000	10,000	11,000
01 사무관리비	21,000	10,000	11,000
○일반수용비	21,000		
◎표창패구입 70,000원*300개 =	21,000		
303 포상금	695,088	467,840	227,248
01 포상금	695,088	467,840	227,248
○직원 영유아 보육료 지급 106,000원*141명*12월 =	179,352		
○맞춤형 복지제도 운영 754,000원*684명 =	515,736		
307 민간이전	198,172	156,072	42,100
05 민간위탁금	198,172	156,072	42,100
○공무원본인 및 자녀 국고대여장학금 198,172,000원*1식 =	198,172		
405 자산취득비	74,900	27,000	47,900
01 자산및물품취득비	74,900	27,000	47,900
○직원 휴양시설(콘도) 이용권 구입 37,450,000원*2구좌 =	74,900		
퇴직예정자 등 지원	11,290	14,880	△3,590
201 일반운영비	1,190	1,980	△790
03 행사운영비	1,190	0	1,190
○명예.정년퇴임 행사용 물품구입	1,190		
◎꽃다발 350,000원*1식 =	350		
◎꽃목걸이 490,000원*1식 =	490		
◎현수막 350,000원*1식 =	350		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주요시책추진(국장) 1,000,000원*1식 =	1,000		
303 포상금	9,100	12,900	△3,800
01 포상금	9,100	12,900	△3,800
○퇴임예정공무원 포상금	9,100		
◎명예.정년퇴임공무원 기념품 400,000원*7명 =	2,800		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 400,000원*7명 =	2,800		
◎명예.정년퇴임, 공로연수 공무원 위로 여행비(부부) 500,000원*7명 =	3,500		
투명한 인사행정 운영	9,912	6,900	3,012
201 일반운영비	8,912	6,900	2,012
01 사무관리비	8,912	6,900	2,012
○일반수용비	6,952		
◎인사기록 관련 서식 구입 560,000원*1식 =	560		
◎임용장구입 600원*420매 =	252		
◎임용장 외피구입 10,000원*400매 =	4,000		
◎공무원증 제작	340		
●공무원증 패용 케이스 구입 1,200원*200개 =	240		
●공무원증 제작용지 구입 500원*200장 =	100		
◎직위표 인쇄 1,800,000원*1식 =	1,800		
○운영수당	1,960		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*4명*7회 =	1,960		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주요시책 추진(국장) 1,000,000원*1식 =	1,000		
재산관리	2,029,376	1,064,010	965,366
국공유 재산 및 물품관리	981,579	599,462	382,117
관용차량관리	310,281	277,103	33,178
201 일반운영비	310,281	273,803	36,478
02 공공운영비	310,281	273,803	36,478
○공공요금 및 제세	30,464		
◎자동차세(16대)	2,392		
●대형승용(7368) 560,000원*1대 =	560		
●중형승용(5186) 310,000원*1대 =	310		
●소형승용(6703) 120,000원*1대 =	120		
●다목적승용(7307) 290,000원*1대 =	290		
●다목적승용(2687) 310,000원*1대 =	310		
●대형승합(2186) 110,000원*1대 =	110		

부서:총무과
정책:재산관리
단위:국공유 재산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형승합(7833) 60,000원*1대 =	60		
●소형승합(9104) 210,000원*1대 =	210		
●소형승합(1870) 200,000원*1대 =	200		
●소형화물(1974,1537,1256) 27,000원*3대 =	81		
●소형청소차(4310,1238) 27,000원*2대 =	54		
●집게차(4148) 60,000원*1대 =	60		
●무단투기순찰차(5052) 27,000원*1대 =	27		
◎자동차보험료(44대)	17,330		
●대형승용(7368) 230,000원*1대 =	230		
●중형승용(5186) 350,000원*1대 =	350		
●소형승용(6703) 210,000원*1대 =	210		
●다목적승용(7307) 350,000원*1대 =	350		
●다목적승용(2687) 170,000원*1대 =	170		
●대형승합(2186) 410,000원*1대 =	410		
●소형승합(7833) 270,000원*1대 =	270		
●소형승합(9104) 330,000원*1대 =	330		
●소형승합(1870) 290,000원*1대 =	290		
●대형화물(1356) 300,000원*1대 =	300		
●대형화물(1461) 260,000원*1대 =	260		
●대형화물(1631) 340,000원*1대 =	340		
●소형화물(1974) 350,000원*1대 =	350		
●소형화물(1537) 330,000원*1대 =	330		
●소형화물(1736) 380,000원*1대 =	380		
●소형화물(1256) 260,000원*1대 =	260		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 320,000원*1대 =	320		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(6545) 340,000원*1대 =	340		
●하수구 준설용 특수차(1030) 490,000원*1대 =	490		
●앰블런스(9924) 220,000원*1대 =	220		
●대형청소차(1292외19) 480,000원*20대 =	9,600		
●소형청소차(4310,1238) 390,000원*2대 =	780		
●집게차(4148) 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
●무단투기순찰차(5052) 250,000원*1대 =	250		
◎환경개선부담금(41대)	9,422		
●다목적승용(7307) 120,000원*1대 =	120		
●다목적승용(2687) 100,000원*1대 =	100		
●대형승합(2186) 360,000원*1대 =	360		
●소형승합(7833) 130,000원*1대 =	130		
●소형승합(9104) 85,000원*1대 =	85		
●소형승합(1870) 87,000원*1대 =	87		
●대형화물(1356) 340,000원*1대 =	340		
●대형화물(1461) 340,000원*1대 =	340		
●대형화물(1631) 340,000원*1대 =	340		
●소형화물(1974) 95,000원*1대 =	95		
●소형화물(1537) 90,000원*1대 =	90		
●소형화물(1736) 125,000원*1대 =	125		
●소형화물(1256) 125,000원*1대 =	125		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 120,000원*1대 =	120		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(6545) 190,000원*1대 =	190		
●하수구준설용 특수차(1030) 95,000*1대 =	95		
●앰블런스(9924) 90,000원*1대 =	90		
●대형청소차(1292외19) 300,000원*20대 =	6,000		
●소형청소차(4310,1238) 90,000원*2대 =	180		
●집게차(4148) 320,000원*1대 =	320		
●무단투기순찰차(5052) 90,000원*1대 =	90		
◎검사 및 정밀검사 수수료(7368외 43대) 30,000원*1회*44대 =	1,320		
○차량선박비	279,817		
◎업무용차량 유류(휘발유)대 (7368,5186,6703) 1,557원*250ℓ*12월*3대 =	14,013		
◎업무용차량 유류(경유)대 (2186외16) 1,321원*150ℓ*12월*17대 =	40,423		
◎업무용차량 정비유지비(20대)	48,500		
●대형승용(7368) 2,500,000원*1대 =	2,500		
●중형승용(5186) 2,000,000원*1대 =	2,000		

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

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형승용(6703) 2,500,000원*1대 =	2,500		
●다목적승용(7307) 2,000,000원*1대 =	2,000		
●다목적승용(2687) 3,000,000원*1대 =	3,000		
●대형승합(2186) 3,000,000원*1대 =	3,000		
●소형승합(7833) 2,500,000원*1대 =	2,500		
●소형승합(9104) 2,000,000원*1대 =	2,000		
●소형승합(1870) 2,000,000원*1대 =	2,000		
●대형화물(1356) 3,000,000원*1대 =	3,000		
●대형화물(1461) 3,000,000원*1대 =	3,000		
●대형화물(1631) 3,000,000원*1대 =	3,000		
●소형화물(1974) 2,500,000원*1대 =	2,500		
●소형화물(1537) 2,000,000원*1대 =	2,000		
●소형화물(1736) 2,000,000원*1대 =	2,000		
●소형화물(1256) 2,000,000원*1대 =	2,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 2,500,000원*1대 =	2,500		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(6545) 3,000,000원*1대 =	3,000		
●하수구준설용 특수차(1030) 2,000,000원*1대 =	2,000		
●앰블런스(9924) 2,000,000원*1대 =	2,000		
◎청소차량 유류(경유)대 (24대)	109,381		
●대형청소차 유류대(1292외19) 1,321원*300ℓ*12월*20대 =	95,112		
●소형청소차 유류대(4310외1) 1,321원*300ℓ*12월*2대 =	9,512		
●집게차 유류대(4148) 1,321원*100ℓ*12월*1대 =	1,586		
●무단투기 순찰차 유류대(5052) 1,321원*200ℓ*12월*1대 =	3,171		
◎청소차량 정비유지비	67,500		
●대형청소차 유지비(1292외19) 3,000,000원*20대 =	60,000		
●소형청소차 유지비(4310외1) 1,500,000원*2대 =	3,000		
●집게차 유지비(4148) 2,000,000원*1대 =	2,000		
●무단투기 순찰차 유지비(5052) 2,500,000원*1대 =	2,500		
국공유재산관리	12,829	10,871	1,958

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,829	10,871	958
01 사무관리비	11,250	10,300	950
○일반수용비	11,250		
◎국공유재산 현황측량수수료 400,000원*10필지 =	4,000		
◎국공유재산 감정평가수수료 190,000원*25필지 =	4,750		
◎권리보전 등기수수료 50,000원*50필지 =	2,500		
02 공공운영비	579	571	8
○공공요금 및 제세	579		
◎국공유재산 대부계약통보 우편요금 250원*250건 =	63		
◎국공유재산 대부고지서송부 우편요금 1,720원*250건 =	430		
◎국공유재산 변상금고지서 우편요금 1,720원*50건 =	86		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주요시책추진(과장) 1,000,000원*1식 =	1,000		
통신장비관리	622,246	271,462	350,784
201 일반운영비	208,456	201,762	6,694
01 사무관리비	22,109	21,513	596
○일반수용비	22,109		
◎팩스기 소모품 구입	19,893		
●토너	4,377		
-LF-2000i 97,900원*8대*2회 =	1,567		
-LF-1850 86,900원*13대*2회 =	2,260		
-FC-5000 55,000원*5대*2회 =	550		
●드럼	2,760		
-LF-2000i 440,000원*8대*0.5회 =	1,760		
-LF-1850 102,960원*13대*0.5회 =	670		
-FC-5000 132,000원*5대*0.5회 =	330		
●토너카트리지	12,756		
-FM-2000 151,000원*1대*3회 =	453		
-FAX-L7070 85,800원*2대*3회 =	515		
-LF-4500 103,400원*38대*3회 =	11,788		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통신장비소모품구입	2,216		
●수리용 통신자재구입 1,000,000원*2회 =	2,000		
●업무용 참고도서(물가자료지)구입 18,000원*12월 =	216		
02 공공운영비	186,347	180,249	6,098
○공공요금및제세	148,872		
◎전용회선료	27,816		
●구,동,보건소,유관기관(행정전화및팩스회선) 19,000원*108회선*12월 =	24,624		
●동예비군중대 행정전화 19,000원*14회선*12월 =	3,192		
◎휴대폰사용료 60,000원*2대*12월 =	1,440		
◎전국단일통신망사용료 300,000원*12월 =	3,600		
◎일반전화사용료	98,280		
●구청 35,000원*164회선*12월 =	68,880		
●보건소 35,000원*4회선*12월 =	1,680		
●동사무소 50,000원*28회선*12월 =	16,800		
●재해음성통보용 10,000원*16회선*12월 =	1,920		
●예비군동대 50,000원*15개소*12월 =	9,000		
◎문자메세지전송서비스(SMS)사용료 900,000원*12월 =	10,800		
◎초고속인터넷회선(ADSL)사용료	6,216		
●민원,행정업무용 40,000원*8회선*12월 =	3,840		
●배수장업무용 33,000원*6회선*12월 =	2,376		
◎위성전화사용료 30,000원*2대*12월 =	720		
○시설장비유지비	37,475		
◎전자교환기유지비(정류기,축전기포함) 99,467,000원*1대*6% =	5,969		
◎구청,보건소,동키폰시설유지비	14,292		
●키폰주장치 3,000,000원*35대*6% =	6,300		
●키폰전화기 200,000원*666대*6% =	7,992		
◎구청,보건소,동팩스기유지비 65,000원*81대 =	5,265		
◎음성동보비상발령장치유지비 28,160,000원*1대*6% =	1,690		
◎휴대폰문자전송시스템유지비 21,375,000원*1대*6% =	1,283		

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

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고속다중화장비유지비 44,330,000원*1대*6% =	2,660		
◎사용전검사계측기교정및유지비	2,416		
●계측기 교정비용 1,000,000원*1회 =	1,000		
●계측기 유지비 23,600,000원*1식*6% =	1,416		
◎냉난방기유지비	400		
●정보통신실 300,000원*1대 =	300		
●교환실 100,000원*1대 =	100		
◎정보통신실 무정전전원장치 유지비 1,000,000원*1대 =	1,000		
◎구내통신선로유지보수비 2,500,000원*1식 =	2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주요시책추진(과장) 1,000,000원*1식 =	1,000		
405 자산취득비	412,790	13,700	399,090
01 자산및물품취득비	412,790	13,700	399,090
○노후키폰전화기 교체구입 300,000원*10대 =	3,000		
○노후모사전송기 교체구입 650,000원*9대 =	5,850		
○키폰주장치수리용카드구입 1,970,000원*2식 =	3,940		
○행정전화교환기 교체 구입 400,000,000원*1식 =	400,000		
방송장비관리	36,223	40,026	△3,803
201 일반운영비	11,878	11,526	352
02 공공운영비	11,878	11,526	352
○공공요금및제세	1,320		
◎케이블방송시청료 110,000원*12월 =	1,320		
○시설장비유지비	10,558		
◎행정방송서버유지비 27,940,000원*1식*6% =	1,677		
◎케이블TV시스템유지비 27,577,000원*1식*6% =	1,655		
◎방송장비유지비	3,900		
●청내방송실 10,000,000원*2개소*6% =	1,200		
●회의실방송실 15,000,000원*2식*6% =	1,800		
●야외행사용 15,000,000원*1식*6% =	900		

부서:총무과
정책:재산관리
단위:국공유 재산 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구내방송,TV선로유지보수비 1,000,000원*1식 =	1,000		
◎중계방송용CCTV시스템유지비 22,088,000원*1식*6% =	1,326		
◎방송장비소모품구입 1,000,000원*1회 =	1,000		
405 자산취득비	24,345	28,500	△4,155
01 자산및물품취득비	24,345	28,500	△4,155
○행사지원용 액정비젼 구입 7,700,000원*1대 =	7,700		
○이동용소형앰프 구입 3,400,000원*1대 =	3,400		
○병영1동주민자치센타방송시설장비구입 3,500,000원*1식 =	3,500		
○복산1동주민자치센타방송앰프구입 950,000원*1대 =	950		
○행사지원용 노트북 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
○옥교동주민자치센타방송장비교체구입 2,500,000원*1식 =	2,500		
○행사지원용스탠드스크린구입 195,000원*1대 =	195		
○다운동주민자치센터 앰프구입 1,600,000원*1대 =	1,600		
○상황실 회의용 마이크 구입 500,000원*5개 =	2,500		
청사관리	994,133	430,563	563,570
청사유지관리	731,587	430,563	301,024
201 일반운영비	434,429	386,312	48,117
01 사무관리비	19,150	18,902	248
○일반수용비	17,600		
◎청사전기 안전관리 대행수수료 689,600원*12월 =	8,276		
◎보일러 검사수수료 150,000원*1회 =	150		
◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*1회 =	114		
◎청사 정화조 청소 1,400,000원*1회 =	1,400		
◎청사 및 옥교동 소방시설 방화관리자 대행수수료 500,000원*12월 =	6,000		
◎유료예식장 유지관리	1,360		
●웨딩드레스 및 폐백옷 세탁비 640,000원*1식 =	640		
●예식장 주단구입비 400,000원*1식 =	400		
●예식장 주단세탁비 320,000원*1식 =	320		

부서:총무과
정책:재산관리
단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방안전협의회 교육수수료 50,000원*1회 =	50		
◎특정가스사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회 =	250		
○피복비	1,550		
◎청사안내도우미 피복구입비	1,000		
●춘추동복 300,000원*2명 =	600		
●하복 200,000원*2명 =	400		
◎청경근무복 55,000원*1명*2회 =	110		
◎청사미화원 피복비 55,000원*4명*2회 =	440		
02 공공운영비	415,279	367,410	47,869
○공공요금 및 제세	263,741		
◎소방안전협의회비 100,000원*1회 =	100		
◎옥교동 복합건물 관리비(선급분) 35,000,000원*1식 =	35,000		
◎도시가스사용자 보험료 32,000원*1회 =	32		
◎도시가스 정압기 분해점검 858,000원*1회 =	858		
◎청사관리 공공요금	198,000		
●전기요금 11,000,000원*12월 =	132,000		
●상하수도요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
●도시가스요금 3,500,000원*12월 =	42,000		
◎청사시설물 환경개선부담금	3,440		
●중구청사 1,600,000원*2회 =	3,200		
●옥교동 복합건물 120,000원*2회 =	240		
◎한국지방재정 공제회비(손해배상) 5,000,000원*1식 =	5,000		
◎한국지방재정 공제회비(재해복구) 17,368,000원*1식 =	17,368		
◎교통유발부담금	3,943		
●중구청사 2,583,000원*1식 =	2,583		
●옥교동 복합건물 1,360,000원*1식 =	1,360		
○시설장비유지비	151,538		
◎식당 냉장실 수선비 6,000,000원*1식 =	6,000		
◎비상발전기 유류구입(경유)	1,904		
●중구청사 1,321원*4시간*20리터*12회 =	1,269		

부서:총무과
정책:재산관리
단위:청사관리

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●옥교동 복합건물 1,321원*2시간*20리터*12회 =	635		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 5,000,000원*1식 =	5,000		
◎소방시설 점검 및 정비 3,000,000원*1식 =	3,000		
◎청사 조경수 관리 3,134㎡*5,000원 =	15,670		
◎청사 아스타일 바닥청소(구청사, 옥교동복합건물)	14,998		
●중구청사 4,347㎡*1,610원*2회 =	13,998		
●옥교동 복합건물 621㎡*1,610원*1회 =	1,000		
◎청사 유리창 청소(구청사, 옥교동복합건물)	7,169		
●중구청사 1,824㎡*2,740원*1회 =	4,998		
●옥교동 복합건물 792㎡ *2,740원*1회 =	2,171		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리 197,000원*12월 =	2,364		
◎보일러 세관세척 3,680,000원*1식 =	3,680		
◎열교환기 세관세척 1,200,000원*1대 =	1,200		
◎냉동기 세관세척 22,000원*2600RT =	5,720		
◎도시가스설비 부분 교체 8,700,000원*1식 =	8,700		
◎청사유지관리비	30,000		
●중구청사 25,000,000원*1식 =	25,000		
●옥교동 복합건물 5,000,000원*1식 =	5,000		
◎기계실 유지관리비 5,000,000원*1식 =	5,000		
◎변전실 유지관리비 4,000,000원*1식 =	4,000		
◎당직실 소방 수신반 설치 3,000,000원*1면 =	3,000		
◎청사 서편 주차장 카스토퍼 설치 66,000원*35개 =	2,310		
◎청사 식재목 이름표 부착 20,000원*50개 =	1,000		
◎본관 중앙현관 상부화단 수목 교체 3,500,000원*1식 =	3,500		
◎청사내 가로등 도색작업 200,000원*11본 =	2,200		
◎청사 저수조 청소 1,200,000원*2회 =	2,400		
◎민원실 앞 연못관리 200,000원*20회 =	4,000		
◎보일러 청관제 구입 960,000원*1식 =	960		
◎배관스케일 슬러시 부식방지제 2,163,000원*1식 =	2,163		

부서:총무과
정책:재산관리
단위:청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사관리 소모품 구입 1,300,000원*12월 =	15,600		
401 시설비및부대비	297,158	44,251	252,907
04 시설비	297,158	15,670	281,488
○지하 기계실 신축관 교체공사 7,920,000원*1식 =	7,920		
○청사본관 옥상바닥 보수공사 250㎡*40,000원 =	10,000		
○정화조 배기팬 덕트 교체공사 4,300,000원*1식 =	4,300		
○청사 화단 수목 식재공사 5,000,000원*1식 =	5,000		
○화장실 변기 교체공사 3개소*3개*2,200,000원 =	19,800		
○야외 휴게공간 의자교체 710,000원*15개 =	10,650		
○화장실 개보수공사	91,738		
◎별관 화장실(남,여 각1개소) 18㎡*666,000원 =	11,988		
◎본관 화장실(남,여 각1개소) 55㎡*1,450,000원 =	79,750		
○청사 천정 교체공사	28,750		
◎2층 대회의실 앞 천정교체 140㎡*90,000 =	12,600		
◎3층 기획감사실 천정교체 170㎡*95,000 =	16,150		
○청사 복도 절전형 형광등 교체 9,000,000원*1식 =	9,000		
○3층 휴게실 통로 지붕 설치 10,000,000원*1식 =	10,000		
○청사 주차장 아스팔트 재포장 100,000,000원*1식 =	100,000		
약사동사무소 부지매입	262,546	0	262,546
401 시설비및부대비	262,546	0	262,546
03 토지매입비	262,546	0	262,546
○부지 추가매입 251㎡*1,046,000원 =	262,546		
회계관리	53,664	33,985	19,679
결산관리	23,634	9,000	14,634
201 일반운영비	23,634	9,000	14,634
01 사무관리비	23,634	9,000	14,634
○일반수용비	15,634		
◎2007회계연도 결산서 및 재무보고서 제작 2,500,000원*2종 =	5,000		

부서:총무과
정책:재산관리
단위:회계관리

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 결산시스템유지보수비 15,950,000원/12월*8월 =	10,634		
○운영수당	8,000		
◎ 2007회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*2명*20일 =	2,800		
◎ 2007회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*2명*20일 =	1,200		
◎ 2007회계연도 복식부기결산 검토수당(기본) 70,000원*2명*20일 =	2,800		
◎ 2007회계연도 복식부기결산 검토수당(초과) 30,000원*2명*20일 =	1,200		
계약지출관리	30,030	24,985	5,045
201 일반운영비	22,966	24,985	△2,019
01 사무관리비	22,166	24,250	△2,084
○일반수용비	14,526		
◎경리업무용 고무인제작 500,000원*1식 =	500		
◎물가정보지등 구입 240,000원*2종 =	480		
◎지출계산서 간지구입 50,000원*5박스 =	250		
◎예산회계법령집 추록대금 33,000원*12월 =	396		
◎도서구입(계약실무규정집) 100,000*3종*2권 =	600		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*30건*12월 =	7,200		
◎불용품매각(온비드)시스템 이용료 300,000원*2회 =	600		
◎자동편철기 수리 500,000원*3회 =	1,500		
◎계약관리프로그램 유지보수비 250,000원*12월 =	3,000		
○운영수당	4,800		
◎계약심의위원회 위원수당	4,800		
●기본 70,000원*12명*4회 =	3,360		
●추가 30,000원*12명*4회 =	1,440		
○피복비	440		
◎관용차운전원 근무복 55,000원*8명 =	440		
○급량비	2,400		
◎통근버스 운전원 조식비 5,000원*2명*20일 *12월 =	2,400		
02 공공운영비	800	735	65
○공공요금 및 제세	800		

부서:총무과
정책:재산관리
단위:회계관리

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재정보증보험 가입비(127명) 800,000원*1식 =	800		
202 여비	6,064	0	6,064
01 국내여비	6,064	0	6,064
○계약지출관련 교육참석 등 75,800원*4명*2일*10회 =	6,064		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주요시책추진(과장) 1,000,000원*1식 =	1,000		
행정운영경비	20,577,071	19,273,039	1,304,032
인력운영비(총괄)	19,987,007	18,698,277	1,288,730
인력운영비	19,987,007	18,698,277	1,288,730
101 인건비	15,005,756	14,220,700	785,056
01 기본급	8,769,485	8,251,684	517,801
○기본급	8,173,226		
◎연봉제(5명)	328,381		
●구청장 73,995,000원*1명 =	73,995		
●부구청장 68,986,000원*1명 =	68,986		
●국장(3명) 61,800,000원*3명 =	185,400		
◎일반직(288명)	6,020,674		
●5급(27호) 2,844,900원*18명*12월 =	614,499		
●6급(20호) 2,250,300원*67명*12월 =	1,809,242		
●7급(13호) 1,735,700원*97명*12월 =	2,020,355		
●8급(8호) 1,307,400원*88명*12월 =	1,380,615		
●9급(3호) 907,232원*18명*12월 =	195,963		
◎기능직(88명)	1,677,792		
●6급(24호) 2,384,500원*3명*12월 =	85,842		
●7급(21호) 2,062,700원*7명*12월 =	173,267		
●8급(16호) 1,680,500원*42명*12월 =	846,972		
●9급(13호) 1,398,400원*29명*12월 =	486,644		
●10급(7호) 1,012,700원*7명*12월 =	85,067		
◎처우개선비 8,132,116,000원*1.8% =	146,379		
○정근수당(연봉자 제외) 7,950,114,000원*1/12*0.9 =	596,259		
02 수당	1,095,379	1,043,406	51,973

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예퇴직수당(6급21호) 2,286,800원*2명*1/2*60일 =	137,208		
○가족수당	259,200		
◎배우자 40,000원*280명*12월 =	134,400		
◎부양가족 20,000원*470명*12월 =	112,800		
◎부양가족(3째자녀) 50,000원*20명*12월 =	12,000		
○자녀학비보조수당	79,760		
◎중학교 52,000원*37명*4회 =	7,696		
◎고등학교 409,450원*44명*4회 =	72,064		
○정근수당가산금(추가가산금 포함)	319,920		
◎일반직	319,920		
●5~10년 미만 50,000원*63명*12월 =	37,800		
●10~15년 미만 60,000원*99명*12월 =	71,280		
●15~20년 미만 80,000원*85명*12월 =	81,600		
●20~25년 미만 110,000원*27명*12월 =	35,640		
●25년 이상 130,000원*60명*12월 =	93,600		
○위험근무수당	13,200		
◎갑종 50,000원*14명*12월 =	8,400		
◎을종 40,000원*10명*12월 =	4,800		
○육아휴직수당 500,000원*10명*12월 =	60,000		
○모범공무원수당 50,000원*4명*12월 =	2,400		
○업무대행수당	5,400		
◎1인대행 50,000원*3명*12월 =	1,800		
◎다수대행 30,000원*10명*12월 =	3,600		
○대우공무원수당	110,291		
◎일반직	88,943		
●4급대우 2,867,800원*5명*4.8%*8월 =	5,507		
●5급대우 2,286,800원*36명*4.8%*8월 =	31,613		
●6급대우 1,783,900원*50명*4.8%*8월 =	34,251		
●7급대우 1,307,400원*35명*4.8%*8월 =	17,572		
◎기능직	21,348		
●5급대우 2,384,500원*2명*4.8%*8월 =	1,832		
●6급대우 2,062,700원*3명*4.8%*8월 =	2,377		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●7급대우 1,680,500원*10명*4.8%*8월 =	6,454		
●8급대우 1,398,400원*17명*4.8%*8월 =	9,129		
●9급대우 1,012,700원*4명*4.8%*8월 =	1,556		
○특수업무수당	108,000		
◎기술업무수당	25,920		
●5급이상 50,000원*4명*12명 =	2,400		
●6~7급 30,000원*42명*12월 =	15,120		
●8급이하 20,000원*35명*12월 =	8,400		
◎기술업무수당가산금	22,680		
●1급 30,000원*57명*12월 =	20,520		
●2급 20,000원*9명*12월 =	2,160		
◎전산업무수당	5,520		
●3년이상 50,000원*8명*12월 =	4,800		
●1년이상 30,000원*2명*12월 =	720		
◎운전 및 정비업무수당 40,000원*24명*12월 =	11,520		
◎민원업무수당 30,000원*23명*12월 =	8,280		
◎장려수당	29,280		
●운전원(청소장려) 150,000원*16명*12월 =	28,800		
●통신6급 40,000원*1명*12월 =	480		
◎복지업무수당 30,000원*12명*12월 =	4,320		
◎안전관리수당 10,000원*1명*12월 =	120		
◎안전관리수당 30,000원*1명*12월 =	360		
03 정액급식비	642,720	639,600	3,120
○직원 130,000원*382명*12월 =	595,920		
○청경 130,000원*30명*12월 =	46,800		
04 교통보조비	611,280	607,560	3,720
○5급 140,000원*18명*12월 =	30,240		
○6~7급 130,000원*174명*12월 =	271,440		
○8급이하 120,000원*185명*12월 =	266,400		
○청경 120,000원*30명*12월 =	43,200		
05 명절휴가비	849,305	806,581	42,724
○직원 7,848,845,000원/12월*120% =	784,885		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청경 644,199,000원/12월*120% =	64,420		
06 가계지원비	1,418,340	1,344,302	74,038
○직원 7,848,845,000원/12월*16.7%*12월 =	1,310,758		
○청경 644,199,000/12월*16.7%*12월 =	107,582		
07 연가보상비	369,842	297,266	72,576
○직원 8,231,986,000원/12월/30*15일 =	343,000		
○청경 644,199,000원/12월/30*15일 =	26,842		
08 기타직보수	789,894	805,193	△15,299
○청경(30명)	761,448		
◎기본급(21호) 1,757,800원*30명*12월 =	632,808		
◎처우개선비 632,808,000원*1.8% =	11,391		
◎정근수당 644,199,000원/12월*100% =	53,684		
◎가족수당	20,160		
●배우자 40,000원*29명*12월 =	13,920		
●부양가족 20,000원*26명*12월 =	6,240		
◎자녀학비보조수당	8,605		
●중학교 52,000원*2명*4회 =	416		
●고등학교 409,450원*5명*4회 =	8,189		
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	32,880		
●10~15년미만 60,000원*6명*12월 =	4,320		
●15~20년미만 80,000원*12명*12월 =	11,520		
●20~25년 미만 110,000원*7명*12월 =	9,240		
●25년 이상 130,000원*5명*12월 =	7,800		
◎감독수당	1,920		
●반장 40,000원*1명*12월 =	480		
●조장 30,000원*4명*12월 =	1,440		
○계약직(평생교육사-라급)	28,446		
◎연봉 27,000,000원*1명 =	27,000		
◎처우개선비 27,000,000원*1.8% =	486		
◎가족수당	960		
●배우자 40,000원*1명*12월 =	480		
●부양가족 20,000원*2명*12월 =	480		
09 무기계약근로자보수	459,511	425,108	34,403

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 보수	459,511		
◎청사 및 후생관 관리원(청사4, 후생관3)	144,569		
●기본급 28,500원*7명*249일 =	49,676		
●상여금 28,500원*7명*249일*4/12 =	16,559		
●근속가산금 10,000원*16년*12월*7명 =	13,440		
●급량비 5,000원*249일*7명 =	8,715		
●교통비 5,000원*249일*7명 =	8,715		
●가계보조비 28,500원*7명*249일/12월 =	4,140		
●명절휴가비 400,000원*7명*2회 =	5,600		
●가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*2명*12월 =	960		
-부양가족 20,000원*3명*12월 =	720		
●유급휴일수당 34,088원*7명*117일 =	27,919		
●연차수당 34,088원*7명*10일 =	2,387		
●시간외근무수당 4,261원*7명*10시간*12월*1.5 =	5,369		
●종사원 근무복	369		
-위생복 35,000원*3명*2회 =	210		
-근무화(장화) 13,000원*3명*1회 =	39		
-앞치마 20,000원*3명*2회 =	120		
◎건설, 재난인부(도로보수2,하수관리3, 배수창관리2)	186,876		
●기본급 41,300원*7명*249일 =	71,986		
●상여금 41,300원*7명*249일*4/12 =	23,996		
●근속가산금 10,000원*11년*12월*7명 =	9,240		
●급량비 5,000원*249일*7명 =	8,715		
●교통비 5,000원*249일*7명 =	8,715		
●가계보조비 41,300원*7명*249일*1/12 =	5,999		
●명절휴가비 400,000원*7명*2회 =	5,600		
●가족수당	5,280		
-배우자 40,000원*5명*12월 =	2,400		
-부양가족 20,000원*12명*12월 =	2,880		
●유급휴일수당 45,240원*7명*117일 =	37,052		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연차수당 45,240원*7명*10일 =	3,167		
●시간외근무수당 5,655원*7명*10시간*12월*1.5 =	7,126		
◎퇴직금중간정산금 30,000,000원*1명 =	30,000		
◎퇴직금 40,000,000원*1명 =	40,000		
◎국민연금부담금 447,000,000원*45/1,000 =	20,115		
◎고용보험료 447,000,000원*13/1,000 =	5,811		
◎국민건강보험료 447,000,000원*2.39% =	10,684		
◎산업재해보상보험료 447,000,000원*48/1,000 =	21,456		
204 직무수행경비	890,580	883,020	7,560
02 직급보조비	657,180	650,220	6,960
○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*70명*12월 =	130,200		
○7급 140,000원*104명*12월 =	174,720		
○8~9급 105,000원*178명*12월 =	224,280		
○기능10급 95,000원*7명*12월 =	7,980		
○청경 105,000원*30명*12월 =	37,800		
03 특정업무수행활동비	233,400	232,800	600
○대민활동비	233,400		
◎직원 50,000원*359명*12월 =	215,400		
◎청경 50,000원*30명*12월 =	18,000		
303 포상금	1,272,615	957,962	314,653
02 성과상여금	1,272,615	957,962	314,653
○5급 2,535,800원*34명*131% =	112,945		
○6급 2,171,800원*96명*131% =	273,126		
○7급 1,829,800원*142명*131% =	340,380		
○8급 1,509,800원*179명*131% =	354,034		
○9급,10급 1,267,100원*84명*131% =	139,432		
○청경 1,340,900원*30명*131% =	52,698		
304 연금부담금등	2,757,886	2,575,205	182,681

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	2,170,608	2,040,863	129,745
○연금부담금	1,155,822		
◎일반직 12,766,867,000원*8.5% =	1,085,184		
◎청경 728,123,000원*8.5% =	61,891		
◎계약직 102,895,000원*8.5% =	8,747		
○보전금	492,516		
◎일반직 12,766,867,000원*3.622% =	462,416		
◎청경 728,123,000원*3.622% =	26,373		
◎계약직 102,895,000원*3.622% =	3,727		
○퇴직수당부담금	506,210		
◎일반직 12,766,867,000원*3.7227% =	475,273		
◎청경 728,123,000원*3.7227% =	27,106		
◎계약직 102,895,000원*3.7227% =	3,831		
○재해보상부담금	16,060		
◎일반직 12,766,867,000원*0.119% =	15,193		
◎청경 728,123,000원*0.119% =	867		
02 국민건강보험금	587,278	534,342	52,936
○일반직 24,623,788,000원*2.385% =	587,278		
307 민간이전	60,170	60,910	△740
07 연금지급금	60,170	60,910	△740
○부조급여	60,170		
◎재해부조금 3,000,000원*1식 =	3,000		
◎사망조의금(6급21호) 2,286,800원*25명 =	57,170		
인력운영비(총무과)	338,132	333,349	4,783
인력운영비	338,132	333,349	4,783
101 인건비	162,342	155,399	6,943
02 수당	159,692	152,749	6,943
○초과근무수당	159,692		
◎시간외근무수당 8,036원*36시간*46명*12월 =	159,692		
08 기타직보수	2,650	2,650	
○청원경찰 초과근무수당 6,132원*36시간*1명*12월 =	2,650		
203 업무추진비	120,590	122,750	△2,160

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	93,000	87,700	5,300
○구청장 53,000,000원*1식 =	53,000		
○부구청장 37000000*1식 =	37,000		
○총무국장 3,000,000*1식 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	22,430	23,330	△900
○정원가산금(354명)	22,430		
◎100명까지 80,000원*100명 =	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명 =	12,000		
◎301명이상 45,000원*54명 =	2,430		
04 부서운영업무추진비	5,160	0	5,160
○기준비 350,000원*12월 =	4,200		
○초과액 5,000원*16명*12월 =	960		
204 직무수행경비	55,200	55,200	0
01 직책급업무수행경비	48,000	48,000	
○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*17명*12월 =	20,400		
03 특정업무수행활동비	7,200	7,200	
○관재담당공무원(재산관리) 50,000원*5명*12월 =	3,000		
○회계.계약담당공무원 50,000원*5명*12월 =	3,000		
○복식부기전담공무원 100,000원*1명*12월 =	1,200		
기본경비(총무과)	251,932	241,413	10,519
기본경비	251,932	241,413	10,519
201 일반운영비	156,782	151,913	4,869
01 사무관리비	125,282	115,813	9,469
○일반수용비	25,742		
◎복사용지 구입(A4기준) 16,500원*36박스*4회 =	2,376		
◎인쇄용지 구입	1,680		
●서적지 42,000원*40연 =	1,680		
◎사진현상 및 필름구입	708		
●필름인화(3*5) 180원*200장*12월 =	432		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●사진인화(5*7) 460원*50장*12월 =	276		
◎행정사무용품 구입 3,000원*46명*12월 =	1,656		
◎신문구독료	6,264		
●중앙지 12,000원*20부*12월 =	2,880		
●지방지 9,000원*20부*12월 =	2,160		
●주간지 구독료 3,000원*6종*3개소*12월 =	648		
●월간지 구독료 12,000원*2종*2개소*12월 =	576		
◎생수구입(구청장실 등) 5,000원*40병*12월 =	2,400		
◎음료재료구입(구청장실 등) 100,000원*3개소*12월 =	3,600		
◎쓰레기봉투구입(50리터) 1,490원*20매*12월 =	358		
◎화장지, 모기약 등 잡화구입(당직실 등) 50,000원*12월 =	600		
◎문서접수, 배부대장 구입 50,000원*2부 =	100		
◎침구류구입(당직실 등) 50,000원*4종*2회 =	400		
◎침구류세탁(당직실 등) 100,000원*2개소*12월 =	2,400		
◎구청경비시스템 용역비 200,000원*12월 =	2,400		
◎청사게양용 기 구입 50,000원*4조*4회 =	800		
○운영수당	72,300		
◎일숙직수당	72,300		
●일직수당 50,000원*3명*116일 =	17,400		
●숙직수당 50,000원*3명*366일 =	54,900		
○피복비	0		
○급량비	24,840		
◎특근직원급식비 5,000원*46명*9식*12월 =	24,840		
○임차료	2,400		
◎고속복사기임차 200,000원*1대*12월 =	2,400		
02 공공운영비	31,500	36,100	△4,600
○공공요금 및 제세	30,000		
◎문서발송 및 반송우편료(등기,일반) 2,500,000원*12월 =	30,000		
○시설장비유지비	1,500		

부서:총무과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎냉난방기유지관리비(9개) 1,000,000원*1식 =	1,000		
◎공기청정기유지관리비(2개) 500,000원*1식 =	500		
202 여비	93,600	89,500	4,100
01 국내여비	93,600	89,500	4,100
○업무추진여비(직원) 20,000원*38명*10일*12월 =	91,200		
○업무추진여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 =	2,400		
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○부구청장 부속실 에어콘 구입 1,550,000원*1식 =	1,550		