세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	40,174,090	41,119,940	△945,850
	국 352,179		
	시 427,364		
	구 39,394,547		
지방행정 역량강화	3,414,970	3,282,970	132,000
	시 5,000		
	구 3,409,970		
효율적인 행정지원	1,083,700	1,081,814	1,886
	시 5,000		
	구 1,078,700		
자료관 운영	411,932	398,578	13,354
201 일반운영비	69,520	50,810	18,710
01 사무관리비	35,020	10,420	24,600
○일반수용비	9,880		
◎문서고 항균제(자동분무형)구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 7,000,000원	7,000		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
○책자 및 회의자료 등 발간 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	34,500	40,390	△5,890
○공공요금 및 제세	33,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) 33,000,000원	33,000		
○시설장비유지비	1,500		
◎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		
308 자치단체등이전	341,412	346,768	△5,356
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	341,412	346,768	△5,356
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 41,412,000원	41,412		
○중요기록물 DB구축 300,000,000원	300,000		
국제교류사업	53,100	59,100	△6,000
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,000	37,000	△6,000
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	30,000	36,000	△6,000
○국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 5,000,000원	5,000		
○국제교류도시 방문	25,000		
◎우호협력도시 방문 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
07 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		
예비군 등 육성지원	67,800	97,590	△29,790
201 일반운영비	2,800	2,590	210
01 사무관리비	2,800	2,590	210
○독수리훈련 등 근무자 지원	1,680		
◎직원 8,000원*20명*2식*3일	960		
◎군부대 8,000원*10명*3식*3일	720		
○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
308 자치단체등이전	65,000	95,000	△30,000
09 예비군육성지원경상보조	65,000	95,000	△30,000
○향방작전용장비 구입 등 65,000,000원	65,000		
시무식 등 각종 행사지원	143,000	65,500	77,500
201 일반운영비	135,000	65,500	69,500
03 행사운영비	135,000	65,500	69,500
○종무식 10,000원*550명	5,500		
○중구공무원 화합 체육대회 30,000,000원	30,000		
○기관대항대회 참가경비 4,500,000원	4,500		
○울산광역시군구 공무원 친선 체육대회 95,000,000원	95,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○2018년 신년인사회 8,000,000원	8,000		
노사관계정립	2,100	2,000	100
201 일반운영비	1,600	1,500	100
03 행사운영비	1,600	1,500	100
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*32명	1,600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 500,000원	500		
구정 주요시책 지원	133,052	125,620	7,432
201 일반운영비	34,452	26,520	7,932
01 사무관리비	33,452	25,520	7,932
○일반운영비	28,652		
◎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 9,400,000원	9,400		
◎의전용물품구입 1,000,000원	1,000		
◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*2개	600		
◎외부행사용 태극기 구입 350,000원*2개	700		
○피복비	4,800		
◎부속실 근무복 300,000원*8명*2회	4,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	92,600	93,100	△500
03 시책추진업무추진비	92,600	93,100	△500
○구청장	69,300		
◎구정주요시책추진활동 30,500,000원	30,500		
◎지역현안사업추진및격려 20,200,000원	20,200		
◎일선행정추진간담회 8,000,000원	8,000		
◎각종행사추진간담회 7,100,000원	7,100		
◎민원해소추진 3,500,000원	3,500		
○부구청장	16,000		
◎구정주요시책추진간담회 8,000,000원	8,000		
◎주요행사추진활동 8,000,000원	8,000		
○국장	4,500		
◎주요시책추진(행정지원국) 4,500,000원	4,500		
○과장	2,800		
◎주요시책추진 2,800,000원	2,800		
당직실 등 운영	109,516	108,384	1,132
201 일반운영비	109,516	108,384	1,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	102,200	101,860	340
○일반수용비	8,180		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		
◎청사게양용 기 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
◎여성휴게실 유축기 구입 220,000원*3개	660		
○운영수당	94,020		
◎일직수당 60,000원*118일*4명	28,320		
◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
02 공공운영비	7,316	6,524	792
○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	1,400		
◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,000,000원	1,000		
◎공기청정기 유지관리비(5개) 400,000원	400		
국기선양 사업추진	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,500,000원*2회	5,000		
산업재해 예방	13,200	11,856	1,344
201 일반운영비	13,200	11,856	1,344
01 사무관리비	13,200	11,856	1,344
○산업안전보건관리대행수수료 5,500원*200명*12월	13,200		
직장어린이집 운영	140,000	154,573	△14,573
307 민간이전	140,000	126,373	13,627
05 민간위탁금	140,000	126,373	13,627
○어린이집 위탁금 140,000,000원	140,000		
지방공무원 육성지원	2,331,270	2,201,156	130,114
전문공무원 육성	906,718	806,138	100,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	470,424	394,410	76,014
01 사무관리비	470,424	394,410	76,014
○일반수용비	7,624		
◎공무원교양지 구입	6,924		
●지방행정 3,000원*38권*12월	1,368		
●도시문제 2,500원*38권*12월	1,140		
●자치발전 6,000원*38권*12월	2,736		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	110,800		
◎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)	26,800		
●5급승진리더과정(6주) 1,000,000원*8명	8,000		
●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 40,000,000원	40,000		
○칸막이없는 조직문화 워크숍 400,000원*750명	300,000		
202 여비	412,294	411,728	566
01 국내여비	500	300	200
○관외여비(교육관련출장,답사등) 500,000원	500		
04 국제화여비	302,000	314,000	△12,000
○교육과정중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*14명	42,000		
○해외배낭연수 2,500,000원*96명	240,000		
05 공무원 교육여비	109,794	97,428	12,366
○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		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	68,000		
◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*8명	22,400		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*80명	37,600		
303 포상금	24,000	0	24,000
01 포상금	24,000	0	24,000
○열정직원 힐링충전 견학 800,000원*30명	24,000		
공무원 등 사기진작	1,335,342	1,311,401	23,941
201 일반운영비	1,235,337	1,214,820	20,517
01 사무관리비	39,091	36,860	2,231
○일반수용비	39,091		
◎표창패구입 97,000원*403개	39,091		
02 공공운영비	48,000	87,200	△39,200
○직원 건강검진 지원비 200,000원*240명	48,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,148,246	1,090,760	57,486
○맞춤형 복지제도 운영	1,148,246		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*779명	1,148,246		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○동호회활성화 지원비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	89,505	86,171	3,334
07 연금지급금	89,505	86,171	3,334
○부조급여	89,505		
◎재해부조금 3,315,000원*2명	6,630		
◎사망조위금 3,315,000원*25명	82,875		
309 전출금	500	410	90
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	410	90
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 500,000원	500		
퇴직예정자 등 지원	44,010	46,540	△2,530
201 일반운영비	10,010	10,540	△530
01 사무관리비	10,010	10,540	△530
○명예·정년퇴임 물품 구입	10,010		
◎꽃다발 50,000원*17명	850		
◎꽃목걸이 100,000원*17명	1,700		
◎꽃수반 100,000원*17명	1,700		
◎공로패 150,000원*17명	2,550		
◎감사패 130,000원*17명	2,210		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	34,000	36,000	△2,000
01 포상금	34,000	36,000	△2,000
○퇴임예정공무원 포상금	34,000		
◎명예.정년퇴임공무원 기념품 500,000원*17명	8,500		
◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*17명	8,500		
◎명예.정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비(부부) 1,000,000원*17명	17,000		
투명한 인사행정 운영	45,200	37,077	8,123
201 일반운영비	39,300	31,917	7,383
01 사무관리비	39,300	31,917	7,383
○일반수용비	12,980		
◎임용장 내피구입 3,000원*250매	750		
◎임용장 외피구입 16,000원*250매	4,000		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 16,000원*50매	800		
◎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		
◎직위현황판 2,000,000원	2,000		
○운영수당	26,320		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*14회	2,800		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*14회	16,800		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*14회	2,520		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○주요시책 추진 900,000원	900		
308 자치단체등이전	5,000	4,210	790
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	4,210	790
○전산프로그램 유지보수비 5,000,000원	5,000		
재산관리	1,619,348	2,058,681	△439,333
공유재산 및 물품 관리	502,325	517,582	△15,257
관용차량관리	446,995	425,850	21,145
201 일반운영비	446,995	425,850	21,145

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,680	1,960	△280
○피복비(운전원)		1,680		
◎작업복	60,000원*4회*6명	1,440		
◎우의	20,000원*2회*6명	240		
02 공공운영비		445,315	423,890	21,425
○공공요금 및 제세		52,367		
◎자동차세(44대)		5,365		
●대형승용(8760)	500,000원*1대	500		
●대형승용(6725,3792)	500,000원*2대	1,000		
●중형승용(6502)	300,000원*1대	300		
●중형승용(2443)	100,000원*1대	100		
●경형승용(8592외 9대)	70,000원*10대	700		
●경형승용(1379,1399)	60,000원*2대	120		
●경형승용(7094)	70,000원*1대	70		
●경형승용(2411)	100,000원*1대	100		
●다목적승용(7307)	250,000원*1대	250		
●다목적승용(5581)	350,000원*1대	350		
●다목적승용(6677)	300,000원*1대	300		
●다목적승용(1218)	300,000원*1대	300		
●대형승합(2831)	110,000원*1대	110		
●소형승합(6738)	60,000원*1대	60		
●소형승합(9104)	230,000원*1대	230		
●소형승합(2661)	60,000원*1대	60		
●소형승합(1606)	60,000원*1대	60		
●소형승합(1870)	230,000원*1대	230		
●중형화물(1188)	60,000원*1대	60		
●중형화물(7600)	55,000원*1대	55		
●소형화물(3500외 8대)	30,000원*9대	270		
●소형화물(4221,3112)	30,000원*2대	60		
●소형화물(8946)	30,000원*1대	30		
●소형화물(1962)	50,000원*1대	50		
◎자동차보험료(69대)		38,562		
●대형승용(8760)	530,000원*1대	530		
●대형승용(6725,3792)	436,000원*2대	872		
●중형승용(6502)	370,000원*1대	370		
●중형승용(2443)	820,000원*1대	820		
●경형승용(8592,7477,3735,3769,3737,6920)	330,000원*6대	1,980		
●경형승용(1379,1399)	310,000원*2대	620		
●경형승용(6327)	330,000원*1대	330		
●경형승용(2441,1959)	400,000원*2대	800		
●경형승용(7097)	350,000원*1대	350		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●경승용(0375,3191) 410,000원*2대	820		
●다목적승용(1218) 630,000원*1대	630		
●다목적승용(7307) 360,000원*1대	360		
●다목적승용(6677) 470,000원*1대	470		
●다목적승용(5581) 310,000원*1대	310		
●대형승합(2831) 1,720,000원*1대	1,720		
●소형승합(6738) 380,000원*1대	380		
●소형승합(9104) 540,000원*1대	540		
●소형승합(1870) 230,000원*1대	230		
●소형승합(2661) 440,000원*1대	440		
●대형화물(1566) 810,000원*1대	810		
●대형화물(1461) 120,000원*1대	120		
●대형화물(7712) 620,000원*1대	620		
●중형화물(9086) 380,000원*1대	380		
●중형화물(7600) 500,000원*1대	500		
●소형화물(3462,1962) 740,000원*2대	1,480		
●소형화물(1164) 730,000원*1대	730		
●소형화물(3500,4400) 510,000원*2대	1,020		
●소형화물(4221) 1,020,000원*1대	1,020		
●소형화물(7935) 1,090,000원*1대	1,090		
●소형화물(8024,4834) 560,000원*2대	1,120		
●소형화물(8098) 620,000원*1대	620		
●소형화물(3027) 470,000원*1대	470		
●소형화물(8174) 680,000원*1대	680		
●소형화물(3112) 860,000원*1대	860		
●소형화물(8946) 830,000원*1대	830		
●특수화물(1188) 330,000원*1대	330		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 840,000원*1대	840		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 360,000원*1대	360		
●하수구 준설용 특수차(1030) 850,000원*1대	850		
●앰블런스(1606) 280,000원*1대	280		
●대형청소차(2086 외 14대) 610,000원*15대	9,150		
●소형청소차(4310,1238) 650,000원*2대	1,300		
●집게차(4148) 530,000원*1대	530		
◎환경개선부담금(24대)	5,920		
●다목적승용(7307) 200,000원*1대	200		
●소형승합(6738) 140,000원*1대	140		
●소형승합(9104) 140,000원*1대	140		
●소형승합(1870) 140,000원*1대	140		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대형화물(1461) 440,000원*1대	440		
●소형화물(3500) 120,000원*1대	120		
●소형화물(7935,8174,4400) 140,000원*3대	420		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 200,000원*1대	200		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 260,000원*1대	260		
●하수구준설용 특수차(1030) 460,000원*1대	460		
●앰블런스(1606) 160,000원*1대	160		
●대형청소차(2086 외 5대) 460,000원*5대	2,300		
●소형화물(4310,1238,1164) 160,000원*3대	480		
●집게차(4148) 460,000원*1대	460		
◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 41대) 60,000원*1회*42대	2,520		
○차량선박비	392,948		
◎업무용차량 유류(휘발유)대 (8760 외15) 280,000원*12월*16대	53,760		
◎업무용차량 유류(경유)대 (2831 외 30대) 190,000원*12월*31대	70,680		
◎업무용차량 정비유지비(49대)	80,500		
●대형승용(8760) 2,000,000원*1대	2,000		
●대형승용(6725,3792) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형승용(6502) 1,500,000원*1대	1,500		
●중형승용(2443) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(2411) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(8592,1379,1399,6920,3735,7477) 1,000,000원*6대	6,000		
●경형승용(6327) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(7094) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(1959) 1,000,000원*1대	1,000		
●경승용(0375,3191) 1,000,000원*2대	2,000		
●다목적승용(7307) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(5581) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(6677) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(1218) 1,000,000원*1대	1,000		
●대형승합(2831) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(6738) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(9104) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(1870) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형화물(3500) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형승합(2661) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형승합(8946) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대형화물(1566) 500,000원*1대	500		
●대형화물(1461) 2,000,000원*1대	2,000		
●대형화물(7712) 3,000,000원*1대	3,000		
●중형화물(7600) 4,000,000원*1대	4,000		
●소형화물(3462,1962) 500,000원*2대	1,000		
●소형화물(4310) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형화물(3112) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(3027) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(8024,4834,8098,8174,4400,4221) 1,500,000원*6대	9,000		
●특수화물(1188) 2,000,000원*1대	2,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 초화류관리 소형화물(7935) 2,000,000원*1대	2,000		
●하수구준설용 특수차(1030) 5,000,000원*1대	5,000		
●앰블런스(1606) 2,000,000원*1대	2,000		
◎청소차량 유류(휘발유)대(2대)	4,800		
●경형승용(3737,3769) 200,000원*12월*2대	4,800		
◎청소차량 유류(경유)대(16대)	79,800		
●대형청소차 유류대(2086 외 11대) 450,000원*12월*12대	64,800		
●중형화물(9086) 250,000원*12월*1대	3,000		
●소형청소차 유류대(1238,1164) 410,000원*12월*2대	9,840		
●집게차 유류대(4148) 180,000원*12월*1대	2,160		
◎청소차량 유류대(CNG가스 2대)	9,408		
●대형청소차(9535,9531) 392,000원*12월*2대	9,408		
◎청소차량 정비유지비(20대)	94,000		
●대형청소차 유지비(2086 외 13대) 6,000,000원*14대	84,000		
●소형화물(1238,1164) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형화물(9086) 2,000,000원*1대	2,000		
●집게차(4148) 2,000,000원*1대	2,000		
●경형승용(3737,3769) 1,000,000원*2대	2,000		
공유재산관리	30,680	31,180	△500
201 일반운영비	30,680	31,180	△500
01 사무관리비	30,680	31,180	△500
○일반수용비	29,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공유재산 측량수수료(현황,경계,분할) 500,000원*22필지	11,000		
◎공유재산 감정평가수수료 225,000원*2개업체*20필지	9,000		
◎입찰등록,낙찰수수료 400,000원*10필지	4,000		
◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,680		
◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6회*4명	1,680		
물품관리	24,650	60,552	△35,902
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
○전자태그 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	20,150	57,052	△36,902
01 자산및물품취득비	20,150	57,052	△36,902
○책상(부서장용) 500,000원*1개	500		
○책상(계장용) 400,000원*4개	1,600		
○책상(주무관용) 350,000원*8개	2,800		
○의자(계장용) 300,000원*6개	1,800		
○의자(주무관용) 250,000원*43개	10,750		
○캐비닛 300,000원*9개	2,700		
청사관리	1,053,794	1,503,288	△449,494
청사유지관리	944,480	1,410,723	△466,243
101 인건비	60,024	46,392	13,632
04 기간제근로자등보수	60,024	46,392	13,632
○청사 환경정비 기간제 인건비(신청사 및 중앙동 복합건물)	60,024		
◎기본급 62,360원*165일*3명	30,869		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,277,000원*3명	18,831		
◎부대비 10,000원*165일*3명	4,950		
◎4대보험기관부담금 5,374,000원	5,374		
201 일반운영비	883,456	854,331	29,125
01 사무관리비	85,192	84,108	1,084
○청사소모품 구입(화장지,핸드타올,청소용구 등) 29,600,000원	29,600		
○급량비	960		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사관리 청원경찰 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
○청사관리 수수료	29,572		
◎청사 전기안전관리 대행수수료 1,423,290원*12월	17,080		
◎중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 264,110원*12월	3,170		
◎보일러 검사수수료 150,000원*1회	150		
◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*3대	342		
◎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		
○청사 갤러리 운영 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	798,264	770,223	28,041
○공공요금 및 제세	496,379		
◎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	372,000		
●전기요금 21,000,000원*12월	252,000		
●상하수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
●도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎한국지방재정 공제회비(손해배상) 2,057,000원	2,057		
◎한국지방재정 공제회비(재해복구) 97,000,000원	97,000		
◎교통유발부담금	4,700		
●중구청사 3,500,000원	3,500		
●중앙동 복합건물 1,200,000원	1,200		
◎중앙동 복합건물 지하주차장 CCTV 임대료 120,000원*12월	1,440		
○시설장비유지비	301,885		
◎비상발전기 유류구입(경유)	865		
●중구청사 1,286원*4시간*20ℓ *6회	618		
●중앙동 복합건물 1,286원*2시간*16ℓ *6회	247		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원	9,000		
◎소방시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 조경수 관리 22,000,000원	22,000		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리 220,000원*3대*12월	7,920		
◎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	90,000		
●중구청사 60,000,000원	60,000		
●중앙동 복합건물 15,000,000원	15,000		
●의회동 10,000,000원	10,000		
●전 북정동주민센터 5,000,000원	5,000		
◎기계실 유지관리비 20,000,000원	20,000		
◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소 2,500,000원*2회	5,000		
◎민원실 앞 연못청소 400,000원*12회	4,800		
◎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 9,000,000원	9,000		
◎청사 및 중앙동 장애인 승강기 정비 5,000,000원*3대	15,000		
◎민원실 앞 연못 수생식물 식재 10,000,000원	10,000		
◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월	4,800		
◎청사 3층 사무실 천정 배관부분 정리작업 11,000,000원	11,000		
◎청사 힐링문구 글판 관리 4,000,000원*2회	8,000		
◎청사(본관) 후면 도색 22,000,000원	22,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
중구컨벤션 운영	17,540	17,540	0
201 일반운영비	17,540	17,540	0
01 사무관리비	17,540	17,540	0
○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		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웨딩드레스 및 폐백옷 세탁비 320,000원*2회	640		
도시관리공단전출금(청사주차장)	91,774	75,025	16,749
309 전출금	91,774	75,025	16,749
01 공사·공단경상전출금	91,774	75,025	16,749
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	91,774		
◎직접관리비 77,608,000원	77,608		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 14,166,000원	14,166		
회계관리	63,229	37,811	25,418
결산관리	37,399	14,525	22,874
201 일반운영비	36,525	14,525	22,000
01 사무관리비	36,525	14,525	22,000
○일반수용비	30,525		
◎2017회계연도 결산서 및 재무제표 제작 12,500,000원*2종	25,000		
◎2017회계연도 재무제표 검토 수수료 5,525,000원	5,525		
○운영수당	6,000		
◎2017회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일	4,200		
◎2017회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일	1,800		
301 일반보상금	694	0	694
09 행사실비보상금	694	0	694
○결산검사위원 교육여비 694,000원	694		
307 민간이전	180	0	180
12 민간인위탁교육비	180	0	180
○결산검사위원 교육비 180,000원	180		
계약지출관리	25,830	23,286	2,544
201 일반운영비	23,830	21,286	2,544
01 사무관리비	19,700	19,220	480
○일반수용비	13,760		
◎지출증빙서 보존용표지 구입 100,000원*2박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*22건*12월	5,280		
◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계약정보공개시스템 유지보수 190,000원*12월	2,280		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당	2,100		
●기본 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비	3,840		
◎통근버스 운전원 조식비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	4,130	2,066	2,064
○공공요금 및 제세	4,130		
◎재정보증보험 가입비(229명) 4,130,000원	4,130		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
전자구정 고도화	788,938 국 8,417 구 780,521	1,014,776	△225,838
스마트 전자구정 구현	788,938 국 8,417 구 780,521	1,014,776	△225,838
정보시스템의 안정적 유지관리	585,715	604,933	△19,218
201 일반운영비	468,095	481,827	△13,732
01 사무관리비	124,307	143,501	△19,194
○일반수용비	124,307		
◎프린터 소모품 구입	101,207		
●레이져프린터 토너(분리형)	40,738		
-DPC3055DX(칼라) 170,000원*16대*2개	5,440		
-DPC3055DX(검정) 80,000원*16대*1개	1,280		
-DPC305(칼라) 150,000원*4대*3개	1,800		
-DPC305(검정) 117,700원*4대*2개	942		
-DPC P315dw(칼라) 262,020원*12대*4개	12,577		
-DPC P315dw(검정) 174,680원*12대*4개	8,385		
-PHASER 7100(칼라) 330,000원*2대*3개	1,980		
-PHASER 7100(검정) 231,000원*2대*2개	924		
-DP P355 190,000원*39대*1개	7,410		
●레이저프린터 드럼(분리형)	4,989		
-DPC3055DX 300,000원*9대*1개	2,700		
-DPC305 248,600원*1대*1개	249		
-DP P355d 230,000원*6대*1개	1,380		
-DPC P315dw(칼라) 61,050원*3대*1개	184		
-DPC P315dw(검정) 61,050원*3대*1개	184		
-PHASER 7100(칼라) 145,750원*1대*1개	146		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-PHASER 7100(검정) 145,750원*1대*1개	146		
●레이져프린터 토너/드럼(일체형)	55,480		
-DP 340A 150,000원*10대*1개	1,500		
-DP3105 250,000원*6대*1개	1,500		
-LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 320,000원*45대*1개	14,400		
-LP5000Ln 380,000원*12대*1개	4,560		
-DPC2100(칼라) 160,000원*10대*4개	6,400		
-DPC2100(검정) 160,000원*10대*4개	6,400		
-DPC2200(칼라) 220,000원*28대*2개	12,320		
-DPC2200(검정) 150,000원*28대*2개	8,400		
◎컴퓨터 소모품 구입	8,200		
●키보드 15,000원*50개	750		
●마우스 15,000원*100개	1,500		
●파워(POWER) 70,000원*35개	2,450		
●HDD 70,000원*50개	3,500		
◎주전산기 백업테이프 구입	2,400		
●LT06(3TB) 120,000원*20개	2,400		
◎정보통신망 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎무인민원발급기 소모품 구입	9,460		
●복합편철기 편철침 80,000원*11대*2개	1,760		
●프린터 토너 350,000원*11대*2개	7,700		
◎홈페이지 웹접근성 품질인증 검증 1,540,000원	1,540		
◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	343,788	338,326	5,462
○공공요금 및 제세	117,468		
◎행정정보 통신망 회선료 9,774,000원*12월	117,288		
◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비	226,320		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)	38,716		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망서버 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●문서출력보안시스템 24,200,000원*6%	1,452		
●유해정보차단시스템 2,037,000원*6%	123		
●동영상VOD시스템 4,752,000원*6%	286		
●도서관리시스템서버 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6%	740		
●문서출력보안저장장치 11,400,000원*6%	684		
●대표홈페이지 서버 32,190,000원*6%	1,932		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●네트워크 접근제어시스템 47,390,000원*6%	2,844		
●교육장PC관리시스템 3,420,000원*6%	206		
●VPN 관리서버(주서버) 2,037,000원*6%	123		
●서버가상화시스템 서버 15,406,000원*6%	925		
●홈페이지 검색서버 3,783,000원*6%	227		
●PC 패치관리 서버 1,540,000원*6%*9/12개월	70		
◎정보통신망 장비 유지관리비	26,796		
●암호화 장비 132,754,000원*6%	7,966		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치 63,620,000원*6%	3,818		
●L4스위치 17,600,000원*6%*2대	2,112		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브 1,885,180원*6%*55대	6,222		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	26,013		
●네트워크 접근제어 프로그램 36,190,000원*6%	2,172		
●홈페이지 프로그램 1,752,900원*12월	21,035		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
◎상용 S/W 유지관리비	40,754		
●DBMS 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●DBMS 기술지원비(홈페이지) 9,250,000원*10%	925		
●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●DBMS 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●키보드보안프로그램 25,300,000원*10%	2,530		
●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10%	2,190		
●프린터토너절감 프로그램 23,820,000원*10%	2,382		
●교육장PC관리프로그램 11,000,000원*10%	1,100		
●문서출력보안프로그램 22,440,000원*10%	2,244		
●서버가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●홈페이지 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
●PC 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%*9/12개월	1,164		
◎보안시스템 유지관리비	14,374		
●웹 방화벽시스템 36,000,000원*6%	2,160		
●외부망 방화벽시스템 66,732,000원*6%	4,004		
●내부망 방화벽시스템 8,000,000원*6%	480		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●홈페이지 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	44,959		
●컴퓨터(753대) 614,837,040원*6%	36,891		
●프린터(233대) 134,453,050원*6%	8,068		
◎무인민원발급기 유지관리비(11대) 245,132,000원*6%	14,708		
◎네트워크장비 이전설치 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	115,620	121,106	△5,486
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,620	121,106	△5,486
○공통기반 전산장비 유지관리비 87,661,000원	87,661		
○공통기반 재해복구 유지관리비 1,619,000원	1,619		
○새올행정시스템 유지관리비 6,160,000원	6,160		
○우편모아시스템 유지관리비 5,242,000원	5,242		
○온-나라시스템 유지관리비 14,938,000원	14,938		
정보시스템 기반 확충	165,319	258,434	△93,115
201 일반운영비	54,009	56,554	△2,545
01 사무관리비	54,009	56,554	△2,545
○일반수용비	54,009		
◎소프트웨어 구입	54,009		
●한글NEO 라이센스 구입 200,000원*50개	10,000		
●오피스2016 라이센스 구입 390,000원*50개	19,500		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 18,300원*600개	10,980		
●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 296,900원*10개	2,969		
●PC 보안점검용 소프트웨어 업그레이드 17,600원*600개	10,560		
403 자치단체등자본이전	10,960	85,000	△74,040
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,960	85,000	△74,040

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구시스템 암호화SW 라이센스 구입 10,960,000원	10,960		
405 자산취득비	100,350	116,880	△16,530
01 자산및물품취득비	100,350	116,880	△16,530
○전산장비 구입	100,350		
◎직원 컴퓨터 구입 1,200,000원*75대	90,000		
◎프린터 구입(흑백) 450,000원*18대	8,100		
◎프린터 구입(칼라) 450,000원*5대	2,250		
인터넷 홈페이지 서비스	689	101,085	△100,396
201 일반운영비	689	1,085	△396
02 공공운영비	689	1,085	△396
○공공요금 및 제세	689		
◎홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년	29		
◎홈페이지 실명확인 서비스 660,000원*1년	660		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	37,215	37,215	0
	국 8,417		
	구 28,798		
201 일반운영비	37,215	37,215	0
	국 8,417		
	구 28,798		
01 사무관리비	37,215	37,215	0
○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안강화 사업 리스료 37,214,160원	37,215		
	국 8,417		
	구 28,798		
행정운영경비	34,350,834	34,763,513	△412,679
	국 343,762		
	시 422,364		
	구 33,584,708		
인력운영비(총괄)	33,556,689	33,994,781	△438,092
	국 343,762		
	시 422,364		
	구 32,790,563		
인력운영비(총괄)	32,599,760	33,011,107	△411,347
	시 11,700		
	구 32,588,060		
101 인건비	22,658,815	23,680,640	△1,021,825
	시 11,700		
	구 22,647,115		
01 보수	19,960,847	21,110,702	△1,149,855
○기본급	15,481,290		
◎연봉제(26명)	1,753,578		
●구청장 94,658,000원*1명	94,658		
●부구청장 92,767,000원*1명	92,767		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●국장(3명) 77,451,000원*3명	232,353		
●5급 연봉제(18명) 74,100,000원*18명	1,333,800		
◎일반직, 별정직(379명)	12,350,512		
●5급(28호) 4,481,100원*3명*12월	161,320		
●6급(26호) 3,828,800원*87명*12월	3,997,268		
●7급(16호) 2,976,800원*137명*12월	4,893,860		
●8급(5호) 1,865,400원*126명*12월	2,820,485		
●9급(3호) 1,530,700원*26명*12월	477,579		
◎처우개선비 14,104,087,200원*3%	423,123		
◎정근수당 12,721,024,400원*1/12월*0.9	954,077		
○수당	2,132,211		
◎명예퇴직수당	517,767		
●5급이상 4,543,000원*68%*1/2*12월*9명	166,819		
●6급 3,787,400원*68%*1/2*60월*2명	154,526		
●7급 3,209,500원*68%*1/2*90월*2명	196,422		
◎가족수당	313,440		
●배우자 40,000원*275명*12월	132,000		
●부양가족 20,000원*300명*12월	72,000		
●부양가족(2째자녀) 60,000원*127명*12월	91,440		
●부양가족(3째자녀) 100,000원*15명*12월	18,000		
◎자녀학비보조수당	83,760		
●고등학교 465,330원*45명*4회	83,760		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)	340,920		
●일반직	340,920		
-5~10년 미만 50,000원*30명*12월	18,000		
-10~15년 미만 60,000원*60명*12월	43,200		
-15~20년 미만 80,000원*57명*12월	54,720		
-20~25년 미만 110,000원*70명*12월	92,400		
-25년 이상 130,000원*85명*12월	132,600		
◎위험근무수당	16,200		
●을종 50,000원*15명*12월	9,000		
●병종 40,000원*15명*12월	7,200		
◎육아휴직수당 1,500,000원*25명*12월	450,000		
◎모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
◎업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
◎대우공무원수당	245,005		
●일반직	245,005		
-4급대우 4,391,800원*1명*4.1%*12월	2,161		
-5급대우 3,829,100원*52명*4.1%*12월	97,964		
-6급대우 3,828,800원*68명*4.1%*12월	128,097		
-7급대우 3,155,700원*10명*4.1%*12월	15,527		
-8급대우 2,551,700원*1명*4.1%*12월	1,256		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특수업무수당	139,800		
●기술정보수당	42,600		
-5급이상,전산3년이상근무 50,000원*5명*12월	3,000		
-6~7급 30,000원*80명*12월	28,800		
-8급이하 20,000원*45명*12월	10,800		
●기술정보수당가산금	37,440		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급) 30,000원*85명*12월	30,600		
-산업기사(2급) 20,000원*15명*12월	3,600		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
●특수직무수당	59,760		
-민원업무수당 30,000원*13명*12월	4,680		
-사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월	480		
-사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
-특수직무수당가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
◎관리업무수당 4,481,100원*9%*3명*12월	14,519		
○정액급식비 130,000원*402명*12월	627,120		
○명절휴가비 12,721,024,400원/12월*120%	1,272,103		
○연가보상비 14,429,712,000원*86%/12월/30*13일	448,123		
02 기타직보수	1,881,453	1,698,742	182,711
○청경(12명)	689,598		
◎기본급	499,225		
●경위(30호) 3,810,300원*1명*12월	45,724		
●경사(28호) 3,509,700원*9명*12월	379,048		
●경장(25호) 3,102,200원*2명*12월	74,453		
◎처우개선비 499,225,000원*3%	14,977		
◎정근수당 514,202,000원/12월*100%	42,851		
◎정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
◎명절휴가비 514,202,000원/12월*120%	51,421		
◎연가보상비 514,202,000원*86%/12월/30*13일	15,969		
◎가족수당	13,440		
●배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
●부양가족 20,000원*26명*12월	6,240		
●둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎자녀학비보조수당	3,723		
●고등학교 465,330원*2명*4회	3,723		
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	18,240		
●20~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●25년 이상 130,000원*10명*12월	15,600		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 679,406,000원*1.5%	10,192		
○일반임기제(14명)	764,874		
◎기본급	686,326		
●일반임기제 6급(2명) 58,355,000원*2명	116,710		
●일반임기제 7급(9명) 48,950,000원*9명	440,550		
●일반임기제 8급(3명) 43,022,000원*3명	129,066		
◎처우개선비 686,326,000원*3%	20,590		
◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
◎연가보상비 510,676,120원/12월/30일*13일	18,442		
◎가족수당	6,720		
●배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 730,393,000원*1.5%	10,956		
○한시임기제 9호(8명)	206,094		
◎기본급 18,330,000원*35/40*8명	128,310		
◎처우개선비 128,310,000원*3%	3,850		
◎정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
◎시간외근무수당 8,117원*8명*40시간*12월	31,170		
◎가족수당	3,360		
●배우자 40,000원*3명*12월*35/40	1,260		
●부양가족 20,000원*10명*12월*35/40	2,100		
◎고용보험료 178,370,000원*1.5%	2,676		
◎국민연금부담금 178,370,000원*4.5%	8,027		
◎산업재해보상보험료 178,370,000원*0.572%	1,021		
◎퇴직금 정산 15,200,000원	15,200		
○시간선택제 임기제(5명)	150,624		
◎기본급	114,904		
●시간선택제임기제(라급) 35,740,000원*35/40*2명	62,545		
●시간선택제임기제(마급) 19,946,000원*35/40*3명	52,359		
	시 11,700		
	구 40,659		
◎처우개선비 114,904,000원*3%	3,448		
◎정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
◎연가보상비	2,307		
●시간선택제임기제(라급) 2,606,040원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택제임기제(마급) 1,454,390원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*3명	1,051		
◎가족수당	3,600		
●배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
●자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
◎자녀학비보조수당(고등학생) 465,330원*5명*4회	9,307		
◎고용보험료 140,866,000원*1.5%	2,113		
◎국민연금부담금 140,866,000원*4.5%	6,339		
◎산업재해보상보험료 140,866,000원*0.572%	806		
○실무수습(4명)	70,263		
◎기본급 1,395,800원*4명*10월	55,832		
◎처우개선비 55,832,000원*3%	1,675		
◎시간외근무수당 8,117원*10시간*4명*10월	3,247		
◎정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
◎국민연금부담금 65,554,000원*4.5%	2,950		
◎고용보험료 65,554,000원*1.5%	984		
◎산업재해보상보험료 65,554,000원*0.572%	375		
03 무기계약근로자보수	816,515	871,196	△54,681
○무기계약근로자 보수	816,515		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	225,025		
●기본급 2,072,960원*12월*6명	149,254		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●자녀학비보조수당 465,330원*4회*1명	1,862		
●정근수당 1,884,800원*2회*6명*50%	11,309		
●정근수당가산금 50,000원*12월*6명	3,600		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 1,884,800원*60%*2회*6명	13,571		
●연차수당 9,980원*8시간*20일*6명	9,581		
●시간외근무수당 9,980원*150%*15시간*12월*6명	16,168		
●근무복	960		
-후생관 근무복 70,000원*2회*3명	420		
-후생관 근무화(장화) 30,000원*2회*3명	180		
-후생관 앞치마 30,000원*2회*3명	180		
-청사관리 근무복 60,000원*3명	180		
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	268,977		
●기본급 2,411,220원*12월*6명	173,608		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●자녀학비보조수당 465,330원*4회*4명	7,446		
●정근수당 2,411,220원*50%*2회*6명	14,468		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당 가산금 90,000원*12월*6명	6,480		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 2,411,220원*60%*2회*6명	17,361		
●연차수당 12,440원*8시간*20일*6명	11,943		
●시간외근무수당 11,698원*150%*15시간*12월*6명	18,951		
◎배수장관리원(1명)	35,974		
●기본급 2,067,100원*12월*1명	24,806		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,067,100원*50%*2회*1명	2,068		
●정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●명절휴가비 1,671,690원*60%*2회*1명	2,007		
●연차수당 9,814원*8시간*20일*1명	1,571		
●시간외근무수당 8,894원*150%*15시간*12월*1명	2,402		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	59,546		
●기본급 1,643,650원*12월*2명	39,448		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 1,643,650*50%*2회*2명	3,288		
●정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●명절휴가비 1,643,650원*60%*2회*2명	3,945		
●연차수당 7,703원*8시간*20일*2명	2,465		
●시간외근무수당 7,703원*150%*15시간*12월*2명	4,160		
◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎퇴직금(1명) 60,000,000원	60,000		
◎국민연금부담금 951,478,000원*4.5%	42,817		
◎고용보험료 951,478,000원*1.5%	14,273		
◎국민건강보험료 951,478,000원*3.036%	28,887		
◎장기요양보험료 951,478,000원*3.036%*6.55%	1,893		
◎산업재해보상보험료 951,478,000원*0.572%	5,443		
◎대민활동비(통합사례,의료급여,아동사례) 50,000원*12월*8명	4,800		
◎명절휴가비(통합사례,의료급여,아동사례) 400,000원*2회*8명	6,400		
◎정액급식비(통합사례,의료급여,아동사례) 130,000원*12월*8명	12,480		
204 직무수행경비	807,758	754,703	53,055
02 직급보조비	807,758	754,703	53,055
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*23명*12월	69,000		
○6급 155,000원*109명*12월	202,740		
○7급 140,000원*151명*12월	253,680		
○8~9급 125,000원*112명*12월	168,000		
○직급보조비가산금 300,000원*3명*6월	5,400		
○일반임기제(6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
○일반임기제(7급) 155,000원*9명*12월	16,740		
○일반임기제(8급) 140,000원*3명*12월	5,040		
○한시임기제(9호) 125,000원*35/40*8명*12월	10,500		
○시간선택제임기제(라급) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
○시간선택제임기제(마급) 125,000원*35/40*3명*12월	3,938		
○청경(경위기준) 155,000원*1명*12월	1,860		
○청경(경사기준) 140,000원*9명*12월	15,120		
○청경(경장기준) 125,000원*2명*12월	3,000		
○실무수습 125,000원*4명*12월	6,000		
303 포상금	1,752,566	1,704,556	48,010
02 성과상여금	1,752,566	1,704,556	48,010
○6급(18호) 3,424,400원*144명*110%	542,425		
○7급(15호) 2,911,400원*214명*110%	685,344		
○8급(12호) 2,418,500원*114명*110%	303,280		
○9급(10호) 2,056,400원*81명*110%	183,226		
○청경	38,291		
◎경위 기준(18호) 3,361,600원*1명*110%	3,698		
◎경사 기준(15호) 2,943,800원*9명*110%	29,144		
◎경장 기준(12호) 2,476,500원*2명*110%	5,449		
304 연금부담금등	7,380,621	6,871,208	509,413
01 연금부담금	6,116,020	5,667,835	448,185
○연금부담금 38,786,305,000원*8.5%	3,296,836		
○보전금 38,786,305,000원*4.091%	1,586,748		
○퇴직수당부담금 38,786,305,000원*3.0075%	1,166,499		
○재해보상부담금 38,786,305,000원*0.170%	65,937		
02 국민건강보험금	1,264,601	1,203,373	61,228
○국민건강보험 38,786,305,000원*3.06%	1,186,861		
○장기요양보험 38,786,305,000원*3.06%*6.55%	77,740		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	729,433	789,433	△60,000
	국 178,500		
	시 379,547		
	구 171,386		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	729,433	789,433	△60,000
	국 178,500		
	시 379,547		
	구 171,386		
01 보수	729,433	789,433	△60,000
○주민센터 및 희망복지지원단 보강-2015년 7월 채용 45,000,000원	45,000		
	국 31,500		
	구 13,500		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강-2016년 7월 채용 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	구 36,000		
○맞춤형 복지전달체계 구축-2017년 7월 채용 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)	37,688	43,209	△5,521
	국 37,688		
101 인건비	37,688	43,209	△5,521
	국 37,688		
01 보수	37,688	43,209	△5,521
○가족관계등록사무 인건비 37,688,000	37,688		
	국 37,688		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	124,468	90,972	33,496
	국 62,234		
	시 31,117		
	구 31,117		
101 인건비	124,468	90,972	33,496
	국 62,234		
	시 31,117		
	구 31,117		
03 무기계약근로자보수	124,468	90,972	33,496
○통합사례관리사(4명)	124,468		
◎기본급 2,003,000원*4명*12월	96,144		
	국 48,072		
	시 24,036		
	구 24,036		
◎출장여비 12,500원*12시간*12월*4명	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
◎시간외근무수당 14,000원*10시간*12월*4명	6,720		
	국 3,360		
	시 1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,680		
◎퇴직급여충당금 145,500원*12월*4명		6,984		
	국	3,492		
	시	1,746		
	구	1,746		
◎4대보험기관부담금 1,855,000원*4명		7,420		
	국	3,710		
	시	1,855		
	구	1,855		
사회복지업무 무기계약근로자		65,340	60,060	5,280
	국	65,340		
101 인건비		65,340	60,060	5,280
	국	65,340		
03 무기계약근로자보수		65,340	60,060	5,280
○아동통합서비스전문요원(2명)		65,340		
◎기본급 1,950,000원*12월*2명		46,800		
	국	46,800		
◎출장여비 20,000원*10시간*12월*2명		4,800		
	국	4,800		
◎시간외근무수당 13,500원*15시간*12월*2명		4,860		
	국	4,860		
◎퇴직급여충당금 180,000원*12월*2명		4,320		
	국	4,320		
◎4대보험기관부담금 190,000원*12월*2명		4,560		
	국	4,560		
기본경비(총괄)		400,805	379,025	21,780
기본경비(총괄)		400,805	379,025	21,780
203 업무추진비		122,405	122,225	180
01 기관운영업무추진비		97,185	97,185	0
○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		25,220	25,040	180
○정원가산금(416명)		25,220		
◎100명까지 80,000원*100명		8,000		
◎101~300명 60,000원*200명		12,000		
◎301명이상 45,000원*116명		5,220		
204 직무수행경비		278,400	256,800	21,600
01 직책급업무수행경비		52,800	49,200	3,600
○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*21명*12월		25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	225,600	207,600	18,000
○대민활동비(일반직) 50,000원*350명*12월	210,000		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*14명*12월	8,400		
○대민활동비(청경) 50,000원*12명*12월	7,200		
인력운영비(총무과)	227,660	224,291	3,369
인력운영비	227,660	224,291	3,369
101 인건비	227,660	224,291	3,369
01 보수	218,541	215,198	3,343
○초과근무수당	218,541		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*30명*12월	167,439		
◎시간외근무수당(비서실장) 11,074원*80시간*1명*12월	10,632		
◎시간외근무수당(수행비서) 11,074원*80시간*1명*12월	10,632		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,003원*80시간*1명*12월	9,603		
◎시간외근무수당(1호차 운전원) 11,074원*80시간*1명*12월	10,632		
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 10,003원*80시간*1명*12월	9,603		
02 기타직보수	9,119	9,093	26
○초과근무수당	9,119		
◎시간외근무수당(청경) 9,209원*42시간*1명*12월	4,642		
◎시간외근무수당(임기제) 8,882원*42시간*1명*12월	4,477		
기본경비(총무과)	165,680	165,416	264
기본경비	165,680	165,416	264
201 일반운영비	54,480	51,756	2,724
01 사무관리비	54,480	51,756	2,724
○기본사무관리비 21,000원*40명*12월	10,080		
○급량비	38,400		
◎특근직원급식비 8,000원*40명*10식*12월	38,400		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(총무과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	106,400	108,800	△2,400
01 국내여비	106,400	108,800	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*34명*10일*12월	81,600		
○관내여비(운전원) 14,400,000원	14,400		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*4명*10일*10월	8,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
○초과액 5,000원*10명*12월	600		