세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	31,146,269	36,117,819	△4,971,550
	국 163,000		
	구 30,983,269		
지방행정 역량강화	2,640,412	2,718,424	△78,012
효율적인 행정지원	512,752	693,837	△181,085
자료관 운영	59,289	55,669	3,620
201 일반운영비	56,289	54,669	1,620
01 사무관리비	3,200	2,080	1,120
○일반수용비	3,000		
◎문서고 향균제(자동분무형)구입 25,000원*10개*12월	3,000		
○운영수당	200		
◎기록물 평가심의위원회 수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	53,089	52,589	500
○공공요금 및 제세	26,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) 26,000,000원	26,000		
○시설장비유지비	27,089		
◎자료관시스템유지관리비 25,589,000원	25,589		
◎항온항습기등유지관리비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공기청정기 1,000,000원*2대	2,000		
발간실 운영	72,649	33,509	39,140
201 일반운영비	48,649	33,509	15,140
01 사무관리비	48,649	33,509	15,140
○일반수용비	48,649		
◎발간실 운영	48,649		
●원지 220,000원*5박스*12월	13,200		
●FR잉크 80,000원*7박스*12월	6,720		
●복사기 토너 160,000원*12박스*1대	1,920		
●복사기 토너 190,000원*12박스*1대	2,280		
●본드(1kg) 5,000원*15개	75		
●붕대 1,000원*50개	50		
●제단기칼날수리비 6,000원*2회*12월	144		
●제단목교체 27,500원*4회	110		
●표지(레자크지등)	3,978		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-120g 175,000원*7연	1,225		
-200g 275,000원*3연	825		
-아트지 110,000원*1속*4회	440		
-미색모조지 62,000원*2연*12월	1,488		
●간지류구입 77,000원*4종*4연	1,232		
●복사용지구입 19,000원*5박스*12월	1,140		
●문서제본기 수선 및 소모부품 구입 300,000원*1회	300		
●디지털인쇄기수선및소모부품구입 500,000원*1대*1회	500		
●문서정합기수선및소모부품구입 500,000원*2회	1,000		
●복사기수선및소모품구입 1,000,000원*2대	2,000		
●컬러복사기 드럼등 1,000,000*12월	12,000		
●컬러복사기 수선및 소모부품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○컬러복사기 24,000,000원	24,000		
국제교류사업	22,900	51,500	△28,600
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	14,400	19,000	△4,600
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	13,400	18,000	△4,600
○국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 5,000,000원	5,000		
○국제자매결연도시 방문(연대시지부구) 1,200,000원*7명	8,400		
예비군 등 육성지원	35,560	40,060	△4,500
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○독수리훈련등 근무자 급량비	560		
◎직원 7,000원*20명*2일	280		
◎군부대 7,000원*10명*2식*2일	280		
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 예비군육성지원경상보조	35,000	35,000	0
○향방작전용장비 구입등 35,000,000원	35,000		
시무식 등 행사지원	57,370	77,555	△20,185
201 일반운영비	52,370	74,555	△22,185
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○각종 의전행사 소모품구입(초청장 등) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	49,370	72,155	△22,785
○종무식 10,000원*437명	4,370		
○중구공무원 화합 체육대회 30,000,000원	30,000		
○기관대항축구대회경비(울산대이사장배) 3,000,000원	3,000		
○기관대항족구대회경비(울산광역시장배 등) 2,000,000원	2,000		
○울산광역시 공무원 체육대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사보조	5,000	3,000	2,000
○2013 신년인사회 5,000,000원	5,000		
노사관계정립	3,500	6,380	△2,880
201 일반운영비	840	3,720	△2,880
03 행사운영비	840	3,720	△2,880
○자치단체상용직노조 문화체육행사 지원 40,000원*21명	840		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
주민의식 개혁사업추진	8,000	7,000	1,000
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
02 민간경상보조	8,000	7,000	1,000
○생활질서준수 홍보사업 3,000,000원	3,000		
○민·관·군 일체감 조성 안보체험 5,000,000원	5,000		
구정 주요시책 지원	120,920	112,120	8,800
201 일반운영비	18,420	17,920	500
01 사무관리비	17,420	17,420	0
○일반운영비	17,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 4,000,000원	4,000		
◎시책업무추진 인쇄용지구입 62,000원*30연	1,860		
◎구청장실 등 운영비 8,400,000원	8,400		
◎의전용방석구입 10,000원*50개*2회	1,000		
◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
02 공공운영비	1,000	500	500
○시설장비 유지비	1,000		
◎탁자등 유지관리비(2층 상황실) 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○구정주요시책 추진관련 관외출장여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	88,200	88,200	0
03 시책추진업무추진비	88,200	88,200	0
○구청장	65,700		
◎구정주요시책추진활동 31,000,000원*0.9	27,900		
◎지역현안사업추진및격려 23,000,000원*0.9	20,700		
◎일선행정추진간담회 8,100,000원*0.9	7,290		
◎각종행사추진간담회 7,200,000원*0.9	6,480		
◎민원해소추진 3,700,000원*0.9	3,330		
○부구청장	15,300		
◎구정주요시책추진간담회 8,000,000원*0.9	7,200		
◎주요행사추진활동 9,000,000원*0.9	8,100		
○국장	4,500		
◎주요시책추진(행정지원국) 5,000,000원*0.9	4,500		
○과장	2,700		
◎주요시책추진 3,000,000원*0.9	2,700		
405 자산취득비	8,300	0	8,300
01 자산및물품취득비	8,300	0	8,300
○카메라구입 300,000원*1대	300		
○회의용탁자교체구입(2층 상황실) 400,000원*20개	8,000		
당직실 등 운영	132,564	107,234	25,330
201 일반운영비	107,264	106,784	480
01 사무관리비	100,900	100,920	△20
○일반수용비	7,600		
◎침구류 구입 100,000원*4종*2회	800		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 총무과
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	93,300		
◎일직수당 60,000원*4명*115일	27,600		
◎숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
02 공공운영비	6,364	5,864	500
○공공요금 및 제세	4,464		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 132,000원*12월	1,584		
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
○시설장비유지비	1,900		
◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,500,000원	1,500		
◎공기청정기 유지관리비(3개) 400,000원	400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○당직실 리모델링 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,300	450	4,850
01 자산및물품취득비	5,300	450	4,850
○냉장고구입(구청장부속실,부구청장부속실) 650,000원*2대	1,300		
○TV구입(구청장부속실,당직실) 800,000원*2대	1,600		
○공기청정기구입(구청장실,부구청장실) 1,000,000원*2대	2,000		
○식기세척기구입(구청장부속실) 400,000원*1대	400		
지방공무원 육성지원	2,127,660	2,024,587	103,073
전문공무원 육성	794,796	573,791	221,005
201 일반운영비	407,096	286,891	120,205
01 사무관리비	407,096	286,891	120,205
○일반수용비	7,296		
◎공무원교양지 구입	6,576		
●지방행정 3,000원*35권*12월	1,260		
●도시문제 2,500원*6권*12월	180		
●자치행정 5,000원*35권*12월	2,100		
●자치발전 5,000원*35권*12월	2,100		
●지방자치 6,000원*13권*12월	936		
◎교육 현수막 제작 90,000원*8회	720		
○위탁교육비	119,800		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	65,400		
●중견관리자 양성과정(44주) 9,000,000원*3명	27,000		
●전문교육(2주) 300,000원*20명	6,000		
●전문교육(1주) 180,000원*180명	32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부산광역시인재개발원	4,000		
●전문교육(1주) 200,000원*20명	4,000		
◎중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	24,400		
●5급승진리더과정(6주) 900,000원*1명	900		
●전문교육(2주) 350,000원*10명	3,500		
●전문교육(1주) 200,000원*100명	20,000		
◎직원 사이버교육 22,000,000원	22,000		
◎공무원 직장교육 500,000원*8회	4,000		
○실무능력향상위한 전문교육 20,000,000원*2회	40,000		
○조직역량강화 직원워크샵 400,000원*600명	240,000		
202 여비	385,000	283,200	101,800
03 국외업무여비	24,000	16,000	8,000
○전문 국외업무여비(직무관련 상부기관 연계) 2,000,000원*12명	24,000		
04 국제화여비	259,500	159,500	100,000
○교육과정중 해외연수 6,500,000원*3명	19,500		
○해외배낭 및 시책 연수 2,000,000원*120명	240,000		
05 공무원 교육여비	101,500	107,700	△6,200
○울산대학교 등 관내 교육기관	27,300		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,300,000원*1명	3,300		
◎전문교육(2주) 210,000원*20명	4,200		
◎전문교육(1주) 110,000원*180명	19,800		
○부산광역시인재개발원	6,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*20명	6,000		
○중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)	68,200		
◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*4명	11,200		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*10명	10,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*100명	47,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○주요시책추진 3,000,000원*0.9	2,700		
공무원 등 사기진작	1,290,864	1,409,626	△118,762
201 일반운영비	958,362	936,292	22,070
01 사무관리비	958,362	936,292	22,070
○일반수용비	19,920		
◎표창패구입 80,000원*249개	19,920		
○맞춤형 복지제도운영	938,442		
◎맞춤형복지비 1,374,000원*683명	938,442		
303 포상금	286,244	224,688	61,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	286,244	224,688	61,556
○직원 영유아 보육료 129,000원*153명*12월	236,844		
○건강검진 지원비 200,000원*247명	49,400		
307 민간이전	45,858	41,208	4,650
07 연금지급금	45,858	41,208	4,650
○부조급여	45,858		
◎재해부조금 2,697,500원*2명	5,395		
◎사망조의금 2,697,500원*15명	40,463		
309 전출금	400	129,438	△129,038
03 공무원연금관리공단경상전출금	400	129,438	△129,038
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원	400		
퇴직예정자 등 지원	25,300	32,250	△6,950
201 일반운영비	5,300	2,250	3,050
01 사무관리비	5,300	2,250	3,050
○명예·정년퇴임 물품구입	5,300		
◎꽃다발 50,000원*10명	500		
◎꽃목걸이 100,000원*10명	1,000		
◎꽃수반 100,000원*10명	1,000		
◎공로패 150,000*10명	1,500		
◎감사패 130,000*10명	1,300		
303 포상금	20,000	30,000	△10,000
01 포상금	20,000	30,000	△10,000
○퇴임예정공무원 포상금	20,000		
◎명예.정년퇴임공무원 기념품 500,000원*10명	5,000		
◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*10명	5,000		
◎명예.정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비(부부) 1,000,000원*10명	10,000		
투명한 인사행정 운영	16,700	8,920	7,780
201 일반운영비	14,000	8,920	5,080
01 사무관리비	14,000	8,920	5,080
○일반수용비	10,500		
◎임용장 내피구입 600원*350매	210		
◎임용장 외피구입 10,000원*350매	3,500		
◎표창장 내피구입 1,000원*50매	50		
◎표창장 외피구입 15,000원*50매	750		
◎인사기록 관련 서식 구입 560,000원	560		
◎공무원증 제작	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 2,200원*150개	330		
◎직위표 인쇄 700,000원*5회	3,500		
◎직위현황판 800,000원*2개	1,600		
○운영수당	3,500		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*10회	3,500		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○화일캐비넷 구입 270,000원*10개	2,700		
재산관리	1,605,628	8,614,991	△7,009,363
	국 163,000		
	구 1,442,628		
국공유 재산 및 물품관리	472,437	439,922	32,515
관용차량관리	455,657	424,022	31,635
201 일반운영비	455,657	374,022	81,635
01 사무관리비	360	0	360
○피복비	360		
◎운전원 피복비 60,000원*6명	360		
02 공공운영비	455,297	374,022	81,275
○공공요금 및 제세	43,966		
◎자동차세(25대)	3,660		
●대형승용(7368) 400,000원*1대	400		
●중형승용(8979) 200,000원*1대	200		
●중형승용(6502) 400,000원*1대	400		
●소형승용(1338) 100,000원*1대	100		
●경형승용(8592) 100,000원*1대	100		
●경형승용(1379,1399) 80,000원*2대	160		
●다목적승용(7307) 400,000원*1대	400		
●다목적승용(2687) 250,000원*1대	250		
●다목적승용(6677) 400,000원*1대	400		
●대형승합(2186) 110,000원*1대	110		
●소형승합(7833) 70,000원*1대	70		
●소형승합(6738) 70,000원*1대	70		
●소형승합(9104) 250,000원*1대	250		
●소형승합(1870) 250,000원*1대	250		
●중형화물(공연차량) 200,000원*1대	200		
●소형화물(1537,1256,3500,1164,8024,4834,8098,8174) 30,000원*8대	240		
●집게차(4148) 60,000원*1대	60		
◎자동차보험료(53대)	26,486		
●대형승용(7368) 430,000원*1대	430		
●중형승용(8979) 330,000원*1대	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●중형승용(6502) 463,000원*1대	463		
●소형승용(1338) 380,000원*1대	380		
●경형승용(8592) 250,000원*1대	250		
●경형승용(1379,1399) 295,000원*2대	590		
●다목적승용(7307) 400,000원*1대	400		
●다목적승용(2687) 370,000원*1대	370		
●다목적승용(6677) 464,000원*1대	464		
●대형승합(2186) 370,000원*1대	370		
●소형승합(7833) 250,000원*1대	250		
●소형승합(6738) 310,000원*1대	310		
●소형승합(9104) 410,000원*1대	410		
●소형승합(1870) 280,000원*1대	280		
●대형화물(1461) 280,000원*1대	280		
●대형화물(7712) 630,000원*1대	630		
●중형화물(9086) 565,000원*1대	565		
●중형화물(공연차량) 2,800,000원*1대	2,800		
●소형화물(1164) 390,000원*1대	390		
●소형화물(1537, 3500) 430,000원*2대	860		
●소형화물(1736) 500,000원*1대	500		
●소형화물(1256) 350,000원*1대	350		
●소형화물(7935) 920,000원*1대	920		
●소형화물(8024,4834) 501,000원*2대	1,002		
●소형화물(8098) 543,000원*1대	543		
●소형화물(8174) 1,213,000원*1대	1,213		
●특수화물(1188) 536,000원*1대	536		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 400,000원*1대	400		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 380,000원*1대	380		
●하수구 준설용 특수차(1030) 720,000원*1대	720		
●앰블런스(9924) 260,000원*1대	260		
●대형청소차(2078 외 15대) 450,000원*16대	7,200		
●소형청소차(4310,1238) 530,000원*2대	1,060		
●집게차(4148) 580,000원*1대	580		
◎환경개선부담금(46대)	11,420		
●다목적승용(7307) 160,000원*1대	160		
●다목적승용(2687) 120,000원*1대	120		
●다목적승용(6677) 100,000원*1대	100		
●대형승합(2186) 500,000원*1대	500		
●소형승합(7833,6738) 170,000원*2대	340		
●소형승합(9104) 120,000원*1대	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소형승합(1870, 3500) 140,000원*2대	280		
●대형화물(1461) 410,000원*1대	410		
●대형화물(7712) 100,000원*1대	100		
●중형화물(9086,공연차량) 100,000원*2대	200		
●소형화물(1537) 120,000원*1대	120		
●소형화물(1736) 150,000원*1대	150		
●소형화물(1256) 180,000원*1대	180		
●소형화물(7935,8024,4834,8098,8174) 100,000원*5대	500		
●특수화물(1188) 100,000원*1대	100		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 160,000원*1대	160		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 180,000원*1대	180		
●하수구준설용 특수차(1030) 400,000원*1대	400		
●앰블런스(9924) 140,000원*1대	140		
●대형청소차(2078 외 15대) 400,000원*16대	6,400		
●소형화물(4310,1238,1164) 120,000원*3대	360		
●집게차(4148) 400,000원*1대	400		
◎검사 및 정밀검사 수수료(7368 외 39대) 60,000원*1회*40대	2,400		
○차량선박비	411,331		
◎업무용차량 유류(휘발유)대 (7368 외 6대) 2,035원*200ℓ *12월*7대	34,188		
◎업무용차량 유류(경유)대 (2186 외 25대) 1,857원*160ℓ *12월*26대	92,702		
◎업무용차량 정비유지비(33대)	50,940		
●대형승용(7368) 1,990,000원*1대	1,990		
●중형승용(8979) 1,580,000원*1대	1,580		
●중형승용(6502) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형승용(1338) 1,990,000원*1대	1,990		
●경형승용(8592,1379,1399) 1,000,000원*3대	3,000		
●다목적승용(7307) 1,580,000원*1대	1,580		
●다목적승용(2687) 2,400,000원*1대	2,400		
●다목적승용(6677) 1,000,000원*1대	1,000		
●대형승합(2186) 2,400,000원*1대	2,400		
●소형승합(7833) 1,990,000원*1대	1,990		
●소형승합(6738) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형승합(9104) 1,580,000원*1대	1,580		
●소형승합(1870) 1,580,000원*1대	1,580		
●소형승합(3500) 1,000,000원*1대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대형화물(1461) 2,400,000원*1대	2,400		
●대형화물(7712) 1,000,000원*1대	1,000		
●중형화물(공연차량) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형화물(4310) 1,580,000원*1대	1,580		
●소형화물(1537) 1,580,000원*1대	1,580		
●소형화물(1736) 1,580,000원*1대	1,580		
●소형화물(1256) 1,580,000원*1대	1,580		
●소형화물(8024,4834,8098,8174) 1,000,000원*4대	4,000		
●특수화물(1188) 1,000,000원*1대	1,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 1,990,000원*1대	1,990		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 2,400,000원*1대	2,400		
●산불방제 및 초화류관리 소형화물(7935) 1,580,000원*1대	1,580		
●하수구준설용 특수차(1030) 3,580,000원*1대	3,580		
●앰블런스(9924) 1,580,000원*1대	1,580		
◎청소차량 유류(경유)대(20대)	155,321		
●대형청소차 유류대(2078 외 15대) 1,857원*370ℓ *12월*16대	131,922		
●중형화물(9086) 1,857원*200ℓ *12월*1대	4,457		
●소형청소차 유류대(1238 외 1대) 1,857원*350ℓ *12월*2대	15,599		
●집게차 유류대(4148) 1,857원*150ℓ *12월*1대	3,343		
◎청소차량 정비유지비(20대)	78,180		
●대형청소차 유지비(2078 외 15대) 4,500,000원*16대	72,000		
●소형청소차 유지비(1238 외 1대) 1,590,000원*2대	3,180		
●중형화물 유지비(9086) 1,000,000원*1대	1,000		
●집게차 유지비(4148) 2,000,000원*1대	2,000		
국공유재산관리	16,780	15,900	880
201 일반운영비	16,780	15,900	880
01 사무관리비	16,780	15,900	880
○일반수용비	16,780		
◎국공유재산 측량수수료(현황,경계,분할) 500,000원*22필지	11,000		
◎국공유재산 감정평가수수료 190,000원*20필지	3,800		
◎입찰등록,낙찰수수료 150,000원*10필지	1,500		
◎국공유재산 서식인쇄(대장,신청서) 60원*2,000장*4종	480		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	1,084,771	8,137,069	△7,052,298
	국 163,000		
	구 921,771		
청사유지관리	736,087	1,810,069	△1,073,982
101 인건비	17,064	0	17,064
04 기간제근로자등보수	17,064	0	17,064
○청사 환경정비 기간제 인건비	17,064		
◎기본급 972,000원*1명*12월	11,664		
◎제수당(가족,유급) 3,000,000원	3,000		
◎4대보험기관부담금 2,400,000원	2,400		
201 일반운영비	594,773	1,149,569	△554,796
01 사무관리비	70,352	648,078	△577,726
○청사소모품 구입(화장지,핸드타올,방향제 등) 20,000,000원	20,000		
○청사,중앙동 복합건물 석면조사	14,900		
◎청사(본관,별관) 10,500,000원	10,500		
◎중앙동 복합건물 4,400,000원	4,400		
○급량비	840		
◎청사관리 청원경찰 급식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
○일반수용비	34,552		
◎청사전기 안전관리 대행수수료 712,000원*12월	8,544		
◎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 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
◎중구컨벤션 유지관리	17,914		
●세탁비(탁자보) 7,000원*50장*12월	4,200		
●세탁비(의자보) 5,000원*50장*12월	3,000		
●카페트청소(컨벤션) 1,806,000원*4회	7,224		
●청소기구입 350,000원	350		
●조화구입(꽃길 등 3종) 1,500,000원	1,500		
●양초 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
●웨딩드레스 및 폐백옷 세탁비 320,000원*2회	640		
◎특정가스사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회	250		
◎저수조 수질검사 수수료 180,000원*1회	180		
○청경 피복구입비 60,000원*1명*1회	60		
02 공공운영비	524,421	501,491	22,930

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	361,202		
◎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	267,600		
●전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
●상하수도요금 3,500,000원*12월	42,000		
●도시가스요금 3,800,000원*12월	45,600		
◎청사시설물 환경개선부담금	6,450		
●중구청사 3,000,000원*2회	6,000		
●중앙동 복합건물 225,000원*2회	450		
◎한국지방재정 공제회비(손해배상) 1,870,000원	1,870		
◎한국지방재정 공제회비(재해복구) 62,700,000원	62,700		
◎교통유발부담금	3,400		
●중구청사 2,200,000원	2,200		
●중앙동 복합건물 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	163,219		
◎비상발전기 유류구입(경유)	803		
●중구청사 1,857원*4시간*13ℓ *6회	580		
●중앙동 복합건물 1,857원*2시간*10ℓ *6회	223		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 5,000,000원	5,000		
◎소방시설 점검 및 정비 3,000,000원	3,000		
◎청사 조경수 관리 6,000원*3,134㎡	18,804		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리 176,000원*12월	2,112		
◎보일러 세관세척 3,500,000원	3,500		
◎열교환기 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
◎냉동기 세관 및 분해정비 13,400,000원	13,400		
◎청사유지관리비	55,000		
●중구청사 40,000,000원	40,000		
●중앙동 복합건물 15,000,000원	15,000		
◎기계실 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소 1,200,000원*2회	2,400		
◎민원실 앞 연못관리 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		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산업안전진단 수수료 2,000,000원	2,000		
◎청사 아스타일 바닥청소 11,000,000원	11,000		
◎청사 유리창 청소 8,000,000원	8,000		
◎청사 등 방역 1,000,000원*6회	6,000		
◎냉·난방기 실내기 유지보수비 3,000,000원	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○실내화분구입 500,000원*5개	2,500		
401 시설비및부대비	121,250	660,000	△538,750
01 시설비	121,250	660,000	△538,750
○청사 2층복도 정원 설치 15,000,000원	15,000		
○구청장부속실 천정형 냉난방기 설치 2,750,000원*2대	5,500		
○청사 방화셧터 교체 및 비상구 설치 3,500,000원*4개소	14,000		
○화재감지기 교체 25,000원*90개	2,250		
○변전실 기중차단기 교체 19,000,000원	19,000		
○지하기계실 냉수·냉각수 펌프교체 5,000,000원*4대	20,000		
○청사 연못 정비공사 20,000,000원	20,000		
○청사 태양광 가로등 설치 8,500,000원*3본	25,500		
청사에너지 절약	326,000	127,000	199,000
	국 163,000		
	구 163,000		
401 시설비및부대비	326,000	127,000	199,000
	국 163,000		
	구 163,000		
01 시설비	326,000	127,000	199,000
○구청 건물내 조명기구(LED)교체공사 326,000,000원	326,000		
	국 163,000		
	구 163,000		
청사주차장 유료화 관리	22,684	0	22,684
101 인건비	22,184	0	22,184
04 기간제근로자등보수	22,184	0	22,184
○청사유료주차장 유료화 관리원 인건비	22,184		
◎기본급 1,348,650원*1명*12월	16,184		
◎제수당(가족, 유급) 3,200,000원	3,200		
◎4대보험기관부담금 2,800,000원	2,800		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○주차관제소 유지관리비	500		
◎주차관제기 유지관리비 500,000원	500		
회계관리	48,420	38,000	10,420
결산관리	14,250	14,000	250
201 일반운영비	14,250	14,000	250
01 사무관리비	14,250	14,000	250
○일반수용비	10,250		
◎2012회계연도 결산서 및 재무보고서 제작 2,500,000원*2종	5,000		
◎2012회계연도 재무보고서 검토 수수료 5,250,000원	5,250		
○운영수당	4,000		
◎2012회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*2명*20일	2,800		
◎2012회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*2명*20일	1,200		
계약지출관리	34,170	24,000	10,170
201 일반운영비	32,170	19,500	12,670
01 사무관리비	30,270	17,700	12,570
○일반수용비	24,810		
◎지출계산서 간지구입 50,000원*4박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*22건*12월	5,280		
◎불용품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
◎편철기 유지보수비 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
◎전자태그 물품관리프로그램 구입 12,570,000원	12,570		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당	2,100		
●기본 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비	3,360		
◎통근버스 운전원 조식비 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
02 공공운영비	1,900	1,800	100
○공공요금 및 제세	1,900		
◎재정보증보험 가입비(181명) 1,900,000원	1,900		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	4,500	△2,500
01 국내여비	2,000	4,500	△2,500
○관외여비 2,000,000원	2,000		
방송통신운영	310,534	406,816	△96,282
방송장비관리	56,666	50,560	6,106
방송장비기반강화	56,666	50,560	6,106
201 일반운영비	12,466	9,020	3,446
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○방송시설 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	11,466	8,020	3,446
○공공요금 및 제세	1,320		
◎케이블TV 시청료 5,500원*20대*12월	1,320		
○방송시설장비유지비	10,146		
◎행정방송서버 29,322,000원*3%	880		
◎케이블TV시스템 10,959,900원*3%	329		
◎컨벤션센터,상황실 중계카메라장비 44,220,000원*3%	1,327		
◎청사방송시스템 11,960,000원*3%	359		
◎켄벤션센터방송시스템 45,600,000원*3%	1,368		
◎상황실 방송시스템 24,685,000원*3%	741		
◎야외행사 방송시스템 21,246,000원*3%	638		
◎영상회의용 코덱장비 10,120,000원*3%	304		
◎동주민센터 방송장비 350,000원*12월	4,200		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○관외여비 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	43,000	40,340	2,660
01 자산및물품취득비	43,000	40,340	2,660
○동주민센터 회의실 방송장비구입 5,000,000원*3개소	15,000		
○디지털 믹스기 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○빔프로젝트 구입 3,000,000원	3,000		
통신장비관리	253,868	356,256	△102,388
통신공공운영 관리	155,892	131,844	24,048
201 일반운영비	155,892	131,844	24,048
02 공공운영비	155,892	131,844	24,048
○전용회선료	26,664		
◎동주민센터(행정전화및팩스회선) 22,000원*13개동*4회선*12월	13,728		

부서: 총무과
정책: 방송통신운영
단위: 통신장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유관기관및기타시설(배수장,청소지휘소등) 22,000원*49회선*12월	12,936		
○휴대폰사용료 100,000원*3대*12월	3,600		
○전화사용료	82,548		
◎구청 전화사용료 9,000원*478대*12월	51,624		
◎동주민센터 전화사용료 11,000원*175대*12월	23,100		
◎의회 전화사용료 5,000원*38대*12월	2,280		
◎보건소 전화사용료 7,000원*66대*12월	5,544		
○문자및음성메세지사용료 1,400,000원*12월	16,800		
○인터넷회선료 38,000원*5회선*12월	2,280		
○태블릿PC사용료 50,000원*40대*12월	24,000		
통신장비기반강화	97,976	224,412	△126,436
201 일반운영비	46,746	34,502	12,244
01 사무관리비	19,520	18,340	1,180
○팩스기 소모품(토너카트리지) 구입	18,520		
◎LF-4500 130,000원*19대*2회	4,940		
◎LF-5600 170,000원*16대*2회	5,440		
◎CF-560R 110,000원*15대*2회	3,300		
◎CF-650R 110,000원*22대*2회	4,840		
○통신시설소모품구입 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	27,226	16,162	11,064
○시설장비유지비	27,226		
◎행정전화시설장비유지비	6,998		
●행정전화교환기 118,193,000원*2%	2,364		
●행정전화기(IPT) 351,000원*660대*2%	4,634		
◎구청,보건소,동팩스기 350,000원*72대*3%	756		
◎상황실 전자현수막 12,350,000원*3%	371		
◎무정전전원장치(UPS) 44,875,000원*3%	1,347		
◎음성동보비상발령장치 28,160,000원*3%	845		
◎문자전송시스템 21,375,000원*3%	642		
◎정보통신사용전검사계측기 23,600,000원*2대*3%	1,416		
◎냉난방기(통신실,방송실,교환실) 8,360,000원*3%	251		
◎정보통신사용전검사 계측기교정비 1,000,000원*2대*1회	2,000		
◎무정전전원장치(UPS) 노후축전지교체 420,000*30개	12,600		
405 자산취득비	51,230	189,910	△138,680
01 자산및물품취득비	51,230	189,910	△138,680
○노후 팩스기 교체구입 280,000원*20대	5,600		
○IP전화기 구입 563,000원*10대	5,630		

부서: 총무과
정책: 방송통신운영
단위: 통신장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문자전송시스템 구축 40,000,000원	40,000		
행정운영경비	26,589,695	24,377,588	2,212,107
인력운영비(총괄)	25,834,554	23,661,268	2,173,286
인력운영비	25,834,554	23,661,268	2,173,286
101 인건비	19,010,899	17,919,047	1,091,852
01 보수	17,067,084	16,064,220	1,002,864
○기본급	13,143,552		
◎연봉제(5명)	381,776		
●구청장 83,227,000원*1명	83,227		
●부구청장 81,733,000원*1명	81,733		
●국장(3명) 72,272,000원*3명	216,816		
◎일반직, 별정직(308명)	9,601,273		
●5급(30호) 3,849,500원*18명*12월	831,492		
●6급(26호) 3,244,400원*73명*12월	2,842,095		
●7급(18호) 2,626,200원*110명*12월	3,466,584		
●8급(11호) 1,989,200원*89명*12월	2,124,466		
●9급(7호) 1,558,500원*18명*12월	336,636		
◎기능직(63명)	1,924,376		
●6급(29호) 3,332,000원*6명*12월	239,904		
●7급(24호) 2,881,400원*16명*12월	553,229		
●8급(19호) 2,404,800원*35명*12월	1,010,016		
●9급(9호) 1,683,700원*6명*12월	121,227		
◎처우개선비 11,525,649,000원*3%	345,770		
◎정근수당 11,871,419,000원*1/12월*0.9	890,357		
○수당	1,713,739		
◎명예퇴직수당	402,673		
●5급이상 3,849,500원*68%*5명*1/2*12월	78,530		
●6급 3,357,800원*68%*2명*1/2*60월	136,999		
●7급 3,057,900원*68%*3명*1/2*60월	187,144		
◎가족수당	260,640		
●배우자 40,000원*272명*12월	130,560		
●부양가족 20,000원*482명*12월	115,680		
●부양가족(3째자녀) 50,000원*24명*12월	14,400		
◎자녀학비보조수당	84,224		
●고등학교 448,000원*47명*4월	84,224		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)	383,280		
●일반직	383,280		
-5~10년 미만 50,000원*66명*12월	39,600		
-10~15년 미만 60,000원*58명*12월	41,760		
-15~20년 미만 80,000원*94명*12월	90,240		
-20~25년 미만 110,000원*80명*12월	105,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년 이상 130,000원*68명*12월	106,080		
◎위험근무수당	10,680		
●갑종 50,000원*9명*12월	5,400		
●을종 40,000원*11명*12월	5,280		
◎육아휴직수당 700,000원*20명*12월	168,000		
◎모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
◎업무대행수당	7,200		
●1인대행 50,000원*3명*12월	1,800		
●다수대행 30,000원*15명*12월	5,400		
◎대우공무원수당	294,442		
●일반직	244,308		
-4급대우 3,849,500원*6명*4.1%*10월	9,470		
-5급대우 3,209,200원*65명*4.1%*10월	85,526		
-6급대우 2,575,500원*92명*4.1%*10월	97,148		
-7급대우 1,927,700원*66명*4.1%*10월	52,164		
●기능직	50,134		
-5급대우 3,357,800원*3명*4.1%*10월	4,131		
-6급대우 2,916,900원*6명*4.1%*10월	7,176		
-7급대우 2,447,200원*33명*4.1%*10월	33,111		
-8급대우 1,742,500원*8명*4.1%*10월	5,716		
◎특수업무수당	100,800		
●기술정보수당	42,000		
-5급이상, 전산3년이상근무 50,000원*7명*12월	4,200		
-6~7급 30,000원*63명*12월	22,680		
-8급이하 20,000원*63명*12월	15,120		
●기술정보수당가산금	32,160		
-기사(1급) 30,000원*66명*12월	23,760		
-산업기사(2급) 20,000원*32명*12월	7,680		
-지방운전장 10,000원*6명*12월	720		
●특수직무수당	26,640		
-민원업무수당 30,000원*16명*12월	5,760		
-사회복지업무수당 30,000원*37명*12월	13,320		
-특수직무수당가산금 30,000원*21명*12월	7,560		
○정액급식비 130,000원*376명*12월	586,560		
○명절휴가비 11,871,419,000원/12월*120%	1,187,142		
○연가보상비 12,169,968,000원*86%/12월/30*15일	436,091		
02 기타직보수	1,471,217	1,379,374	91,843
○청경(25명)	1,096,446		
◎기본급	788,580		
●경장(25호) 2,628,600원*25명*12월	788,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎처우개선비 788,580,000원*3%	23,658		
◎정근수당 812,238,000원/12월*100%	67,687		
◎정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
◎명절휴가비 812,238,000원/12월*120%	81,224		
◎연가보상비 812,238,000원*86%/12월/30*15일	29,106		
◎가족수당	15,000		
●배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
●부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
●셋째자녀 50,000원*1명*12월	600		
◎자녀학비보조수당	5,376		
●고등학교 448,000원*3명*4회	5,376		
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	30,240		
●15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
●20~25년 미만 110,000원*12명*12월	15,840		
●25년 이상 130,000원*8명*12월	12,480		
◎감독수당	1,560		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*3명*12월	1,080		
◎고용보험료 1,072,431,000원*1.4%	15,015		
○계약직(7명)	292,691		
◎기본급	255,838		
●전임계약직 "다"급(2명) 40,694,000원*2명	81,388		
●전임계약직 "라"급(5명) 34,890,000원*5명	174,450		
◎처우개선비 255,838,000원*3%	7,676		
◎정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
◎연가보상비 263,514,000원/12월/30일*15일	10,980		
◎가족수당	3,360		
●배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
●부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
◎고용보험료 279,774,000원*1.4%	3,917		
○실무수습(6명)	82,080		
◎기본급 932,160원*6명*10월	55,930		
◎처우개선비 55,930,000원*3%	1,678		
◎시간외근무수당 6,878원*10시간*6명*10월	4,127		
◎정액급식비 130,000원*6명*10월	7,800		
◎직급보조비 105,000원*6명*10월	6,300		
◎국민연금부담금 73,835,000원*4.5%	3,323		
◎고용보험료 73,835,000원*1.4%	1,034		
◎산업재해보상보험료 73,835,000원*2.557%	1,888		
03 무기계약근로자보수	472,598	475,453	△2,855

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 보수	472,598		
◎청사 및 후생관 관리원(청사2, 후생관3)	147,754		
●기본급 1,232,230원*12월*5명	73,934		
●상여금 1,232,230원*4회*5명	24,645		
●정근수당 1,232,230원*2회*5명*50%	6,162		
●급량비 120,000원*12월*5명	7,200		
●대민활동비 50,000원*12월*5명	3,000		
●가계보조비 1,232,230원*16.7%*12월*5명	12,347		
●명절휴가비 1,232,230원*60%*2회*5명	7,394		
●연차수당 56,995원*5명*20일	5,700		
●시간외근무수당 7,124원*5명*10시간*12월*150%	6,412		
●종사원 근무복	960		
-위생복 60,000원*3명*2회	360		
-근무화(장화) 30,000원*3명*2회	180		
-앞치마 30,000원*3명*2회	180		
-피복비(청사관리) 60,000원*2명*2회	240		
◎건설, 문화체육인부(도로보수3,하수관리3, 체육시설관리1)	233,385		
●기본급 1,355,730원*12월*7명	113,882		
●상여금 1,355,730원*4회*7명	37,961		
●정근수당 1,355,730원*50%*2회*7명	9,491		
●급량비 120,000원*12월*7명	10,080		
●대민활동비 50,000원*12월*7명	4,200		
●가계보조비 1,355,730원*16.7%*12회*7명	19,019		
●명절휴가비 1,355,730원*60%*7명*2회	11,389		
●가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
●자녀학비보조수당	4,074		
- 중학교 62,400원*2명*4회	500		
-고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
●연차수당 62,147원*7명*20일	8,701		
●시간외근무수당 7,768원*7명*10시간*12월*150%	9,788		
◎퇴직금중간정산금 35,000,000원*1명	35,000		
◎국민연금부담금 499,366,000원*4.5%	22,472		
◎고용보험료 499,366,000원*1.3%	6,492		
◎국민건강보험료 499,366,000원원*2.665%	13,309		
◎장기요양보험료 499,366,000원*2.665%*6.55%	872		
◎산업재해보상보험료 499,366,000원*2.666%	13,314		
204 직무수행경비	686,400	684,180	2,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	686,400	684,180	2,220
○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*88명*12월	163,680		
○7급 140,000원*150명*12월	252,000		
○8~9급 105,000원*115명*12월	144,900		
○계약직(다급) 155,000원*2명*12월	3,720		
○계약직(라급) 140,000원*5명*12월	8,400		
○청경(순경,경장 기준) 105,000원*25명*12월	31,500		
303 포상금	1,818,985	1,353,163	465,822
02 성과상여금	1,818,985	1,353,163	465,822
○5급(18호) 3,375,100원*34명*131%	150,327		
○6급(18호) 2,901,600원*112명*131%	425,723		
○7급(15호) 2,466,800원*188명*131%	607,524		
○8급(12호) 2,049,300원*181명*131%	485,910		
○9급(10호) 1,742,500원*39명*131%	89,025		
○청경	60,476		
◎경장 기준(12호) 2,098,400원*22명*131%	60,476		
304 연금부담금등	4,318,270	3,704,878	613,392
01 연금부담금	3,432,916	2,895,047	537,869
○연금부담금 27,652,676,000원*7%	1,935,688		
○보전금 27,652,676,000원*3.467%	958,719		
○퇴직수당부담금 27,652,676,000원*1.8034%	498,689		
○재해보상부담금 27,652,676,000원*0.144%	39,820		
02 국민건강보험금	885,354	809,831	75,523
○국민건강보험 28,652,676,000원*2.9%	830,928		
○장기요양보험 28,652,676,000원*2.9%*6.55%	54,426		
기본경비(총괄)	375,635	372,965	2,670
기본경비(총괄)	375,635	372,965	2,670
203 업무추진비	126,035	125,765	270
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원	58,300		
○부구청장 40,700,000원	40,700		
○행정지원국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	23,735	23,465	270
○정원가산금(383명)	23,735		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎301명이상 45,000원*83명	3,735		
204 직무수행경비	249,600	247,200	2,400
01 직책급업무수행경비	49,200	49,200	0
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○실 · 과장 100,000원*18명*12월	21,600		
03 특정업무경비	200,400	198,000	2,400
○대민활동비(일반직) 50,000원*302명*12월	181,200		
○대민활동비(계약직) 50,000원*7명*12월	4,200		
○대민활동비(청경) 50,000원*25명*12월	15,000		
인력운영비(총무과)	204,102	186,155	17,947
인력운영비	204,102	186,155	17,947
101 인건비	204,102	186,155	17,947
01 보수	196,841	179,884	16,957
○초과근무수당	196,841		
◎시간외근무수당 9,383원*42시간*36명*12월	170,246		
◎시간외근무수당(비서실장) 9,383원*67시간*1명*12월	7,544		
◎시간외근무수당(수행비서) 8,476원*67시간*1명*12월	6,815		
◎시간외근무수당(1,2호차운전원) 7,609원*67시간*2명*12월	12,236		
02 기타직보수	7,261	6,271	990
○초과근무수당	7,261		
◎시간외근무수당(청경) 7,803원*42시간*1명*12월	3,933		
◎시간외근무수당(계약직) 6,603원*42시간*1명*12월	3,328		
기본경비(총무과)	175,404	157,200	18,204
기본경비	175,404	157,200	18,204
201 일반운영비	55,104	56,160	△1,056
01 사무관리비	55,104	56,160	△1,056
○기본사무관리비 23,000원*44명*12월	12,144		
○급량비	36,960		
◎특근직원급식비 7,000원*44명*10식*12월	36,960		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(총무과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	99,600	96,000	3,600
01 국내여비	99,600	96,000	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비(직원) 20,000원*38명*10일*12월	91,200		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*6명*5일*10월	6,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
○초과액 5,000원*14명*12월	840		
405 자산취득비	15,660	0	15,660
01 자산및물품취득비	15,660	0	15,660
○TV구입 800,000원*1대	800		
○문서세단기구입 800,000원*1대	800		
○노후의자교체구입 150,000원*10개	1,500		
○노후책상교체구입 280,000원*22개	6,160		
○노후캐비넷교체구입 160,000원*40개	6,400		