

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	40,785,983	39,558,945	1,227,038
국	281,690		
시	189,162		
구	40,315,131		
활기찬 직장분위기 조성	4,188,682	4,261,173	△72,491
시	19,000		
구	4,169,682		
유기적행정조직 지원	583,195	553,836	29,359
시	19,000		
구	564,195		
자료관 관리 운영	54,755	84,741	△29,986
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
◎ 일반수용비	7,520		
○ 문서보존용 항균살충제 구입 30,000원*8세트*12월	2,880		
○ 문서보존용 상자 구입 3,500원*800개	2,800		
○ 문서보존용 관리스티커 구입 500원*2,000매	1,000		
○ 기록물정리용품 구입(장갑,테이프 등) 70,000원*12월	840		
◎ 운영수당	1,120		
○ 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
○ 기록물 평가심의회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
308 자치단체등이전	41,115	41,101	14
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,115	41,101	14
◎ 표준기록관리시스템 유지보수 관리 41,115,000원	41,115		
405 자산취득비	5,000	35,000	△30,000
02 도서구입비	5,000	5,000	0
◎ 전문서적 구입 20,000원*250권	5,000		
기관유지 업무추진	194,090	176,245	17,845
시	19,000		
구	175,090		
201 일반운영비	105,090	130,245	△25,155
시	5,000		
구	100,090		
01 사무관리비	37,790	42,345	△4,555
◎ 일반수용비	34,790		
○ 공인 및 문서관리	700		
- 직제개편에 따른 신규공인 개각 100,000원*2각*3개부서	600		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문서관리 고무인 제작 20,000원*5종*1회	100		
○ 기관운영	31,940		
- 청사 게양용 태극기 등 구입 50,000원*2종*6회	600		
- 가로기 세트 구입 7,000원*1,000개	7,000		
- 가로기꽂이대 설치 보수 40,000원*230개소	9,200		
- 태극기달기 캠페인 1,000,000원*2회	2,000		
- 태극기 보급 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
- 구청장, 부구청장, 국장실 운영	3,690		
· 기본 운영용품 구입 100,000원*3개소*12월	3,600		
· 명함 제작 30,000원*3회	90		
- 각종봉투 구입 700원*1,000매	700		
- 종무식, 시무식 등 현수막 제작 50,000원*3회	150		
- 환경조성용 화분 등 구입 200,000원*12월	2,400		
- 가방(쇼핑백) 제작 1,200,000원	1,200		
○ 총무계획서 책자 인쇄 55,000원*30권	1,650		
○ 보안점검부 등 서식인쇄 100,000원*5종	500		
◎ 피복비	3,000		
○ 부속실 직원 근무복 300,000원*5명*2회	3,000		
02 공공운영비	62,800	48,400	14,400
◎ 공공요금 및 제세	62,800		
○ 문서발송 및 반송우편료 4,750,000원*12월	57,000		
○ 관용 이동전화 사용료 150,000원*1대*12월	1,800		
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	4,500	39,500	△35,000
◎ 직원 정례조회 기획공연 750,000원*2회	1,500		
◎ 기관단체장 신년인사회 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎ 관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 행사지원 등 기관유지 시책 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	41,000	41,000	0

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 유기적행정조직 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	14,000 27,000	
	05 민간위탁금		41,000	0
	◎ 가로기 달기사업 추진           24,000,000원		24,000	
	◎ 태극기 상시 게양거리 사업   17,000,000원		17,000	
		시 구	14,000 3,000	
	405 자산취득비		43,000	0
	01 자산및물품취득비		43,000	0
	◎ 업무용 차량구입               43,000,000원		43,000	
	당직운영 관리		258,850	205,350
	201 일반운영비		205,350	205,350
	01 사무관리비		205,350	205,350
	◎ 일반수용비		205,350	
	○ 당직실 관리 운영		3,750	
	- 당직실 침대커버 구입		450	
	50,000원*3개*3회			
	- 당직실 이불 구입   100,000원*3개*3회		900	
	- 당직실 이불,베개 등 세탁		1,200	
	100,000원*1회*12월			
	- 당직실 운영용품 구입 100,000원*12월		1,200	
	○ 당직비		72,360	
	- 일직(휴무일)       60,000원*4명*119일		28,560	
	- 숙직(평일)        60,000원*2명*365일		43,800	
	○ 청사외곽 안전관리 대행료		83,640	
	6,970,000원*12월			
	○ 무인경비용역 및 근태관리 수수료		7,200	
	600,000원*12월			
	○ 청사방문 민원 안내 대행료		38,400	
	3,200,000원*12월			
	405 자산취득비		53,500	0
	01 자산및물품취득비		53,500	0
	◎ 청사 CCTV 신설 및 교체   53,500,000원		53,500	
	구정시책지원		75,500	87,500
	202 여비		5,000	10,000
	01 국내여비		5,000	10,000
	◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(구청장 및 수행원 등)                   3,000,000원		3,000	
	◎ 중앙단위 회의 및 행사참석(부구청장)                   2,000,000원		2,000	
	203 업무추진비		70,500	77,500
	03 시책추진업무추진비		70,500	77,500
	◎ 구정시책업무 추진       70,500,000원		70,500	

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 교류를 통한 구정의 세계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교류를 통한 구정의 세계화	152,850	261,725	△ 108,875
교류협력 활성화	152,850	261,725	△ 108,875
201 일반운영비	20,100	20,100	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
◎ 일반수용비	12,600		
○ 국제교류 관련 통역료 200,000원*2명*4일*5회	8,000		
○ 국제교류 관련 번역료 3,000,000원	3,000		
○ 국제교류 관련 행사용품 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
◎ 지방자치단체 국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	110,000	210,000	△ 100,000
03 국외업무여비	30,000	60,000	△ 30,000
◎ 국제교류 협력 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	80,000	150,000	△ 70,000
◎ 해외 선진지 벤치마킹 및 자료수집 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 교류업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	21,750	30,625	△ 8,875
06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
◎ 공무원 해외 선진지 견학 4,000,000원	4,000		
07 외빈초청여비	17,750	26,625	△ 8,875
◎ 숙박료	9,750		
○ 주빈 250,000원*5명*3박*2회	7,500		
○ 수행원 등 75,000원*5명*3박*2회	2,250		
◎ 식비	8,000		
○ 주빈 50,000원*5명*10식*2회	5,000		
○ 수행원 등 30,000원*5명*10식*2회	3,000		
직원후생복지 지원	2,597,846	2,675,162	△ 77,316
공무원 후생복지 지원	1,472,809	1,637,492	△ 164,683
101 인건비	28,368	38,051	△ 9,683
04 기간제근로자등보수	28,368	38,051	△ 9,683
◎ 직원수련원 관리	14,184		
○ 기본급 8,350원*4시간*2명*120일	8,016		
○ 유급휴일수당 8,350원*4시간*2명*60일	4,008		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 직원 후생복지시설 관리	14,184		
○ 기본급 8,350원*4시간*2명*120일	8,016		
○ 유급휴일수당 8,350원*4시간*2명*60일	4,008		
○ 가족수당 80,000원*2명*6월	960		
○ 급식비, 교통비 5,000원*2명*120일	1,200		
201 일반운영비	1,268,941	1,268,941	0
01 사무관리비	53,975	53,975	0
◎ 일반수용비	13,975		
○ 체력단련실 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○ 임신직원 태아보호용품 구입 1,475,000원	1,475		
○ 여직원휴게실 관리 운영	200		
- 이불, 베개 등 세탁 50,000원*4회	200		
○ 구내식당 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○ 직원수련원 운영	9,300		
- 이불,요,베개 세탁 70,000원*22세트*4회	6,160		
- 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 직원수련원 방역 소독 250,000원*2회	500		
- 직원수련원 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
◎ 임차료	40,000		
○ 직원하계휴양소 임대 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	8,430	8,430	0
◎ 공공요금 및 제세	8,430		
○ 직원수련원, 하계휴양소 예약홈페이지 유지관리 140,000원*12월	1,680		
○ 직원수련원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○ 직원수련원 냉난방기 유지관리	750		
- 냉난방기 종합세척비 150,000원*5대*1회	750		
03 행사운영비	33,000	33,000	0
◎ 직원 자녀 연수(초·중·고생) 150,000원*80명*2회	24,000		
◎ 직원 자녀 연수(유아) 100,000원*90명*1회	9,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,173,536	1,173,536	0
◎ 맞춤형 복지제도 1,428,000원*787명	1,123,836		
◎ 직원 건강검진비 200,000원*355명*70%	49,700		
202 여비	125,000	275,000	△ 150,000
04 국제화여비	125,000	275,000	△ 150,000
◎ 창의혁신 현장체험 연수 2,500,000원*50명	125,000		
301 일반보상금	12,500	37,500	△ 25,000
06 민간인국외여비	12,500	37,500	△ 25,000

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 창의혁신 현장체험 연수(공무직) 2,500,000원*5명	12,500		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
◎ 공공기관배 등 각종 체육행사 출전지원 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
◎ 체력단련실 운동기구 등 구입	30,000		
○ 런닝머신 3,900,000원*4대	15,600		
○ 펍덱플라이 2,300,000원*1대	2,300		
○ 솔더프레스 2,200,000원*1대	2,200		
○ 체스트&디크라인 2,100,000원*1대	2,100		
○ 레그익스텐션 2,500,000원*1대	2,500		
○ 레그컬 2,100,000원*1대	2,100		
○ 멀티벤치 750,000원*2대	1,500		
○ 아령, 아령정리대 1,700,000원*1세트	1,700		
구청 어린이 집 운영	247,711	225,357	22,354
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎ 구청 어린이집 개보수 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	245,711	223,357	22,354
05 민간위탁금	245,711	223,357	22,354
◎ 구청 어린이집 운영 245,711,000원	245,711		
직장동호회 활성화	18,000	18,000	0
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
◎ 직원동호회 활동 지원 900,000원*25개*80%	18,000		
노조관련 행정지원	15,330	13,410	1,920
201 일반운영비	10,970	10,970	0
01 사무관리비	970	970	0
◎ 일반수용비	600		
○ 노조관련 행사 현수막 등 제작 600,000원	600		
◎ 운영수당	370		
○ 노조교육 특강 강사료	370		
- 기본 250,000원*1명*1회	250		
- 초과 120,000원*1명*1회	120		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎ 노사 공동 워크숍 200,000원*25명*2회	10,000		
202 여비	500	500	0

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	500	500	0
◎	관외여비 500,000원	500		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
◎	노조업무추진 500,000원	500		
204	직무수행경비	2,160	1,440	720
03	특정업무경비	2,160	1,440	720
◎	공무원노조담당 공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
405	자산취득비	1,200	0	1,200
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎	노조사무실 노후 PC 교체 1,200,000원	1,200		
직원대체인력운영(총괄)		843,996	780,903	63,093
101	인건비	812,796	780,903	31,893
04	기간제근로자등보수	812,796	780,903	31,893
◎	휴직 등 대체인력 기간제근로자	165,888		
○	기본급 66,800원*6명*240일	96,192		
○	유급휴일수당 66,800원*6명*120일	48,096		
○	가족수당 100,000원*6명*12월	7,200		
○	급식비, 교통비 10,000원*6명*240일	14,400		
◎	국민연금 기관부담금 6,300,000,000원*4.5%	283,500		
◎	건강보험 기관부담금 6,300,000,000원*3.23%	203,490		
◎	노인장기요양보험 기관부담금 203,490,000원*7.38%	15,018		
◎	산재보험 기관부담금 6,300,000,000원*0.8%	50,400		
◎	고용보험 기관부담금 6,300,000,000원*1.5%	94,500		
201	일반운영비	31,200	0	31,200
01	사무관리비	31,200	0	31,200
◎	산업안전보건관리 위탁비	31,200		
○	안전관리 위탁 7,000원*200명*12월	16,800		
○	보건관리 위탁 6,000원*200명*12월	14,400		
조직역량 극대화를 위한 인사운영		854,791	770,450	84,341
원활한 인사운영		375,331	356,470	18,861
201	일반운영비	43,265	36,865	6,400
01	사무관리비	43,265	36,865	6,400
◎	일반수용비	29,065		
○	임용장 및 표창장 내,외피 구입 10,000원*300조	3,000		
○	인사기록카드 등 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○	기구표 제작 3,000원*200매*4회	2,400		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 표창패 구입 100,000원*140개	14,000		
○ 직원 현황판 교체 1,500,000원*3개소	4,500		
○ 컬러프린트 토너 구입 250,000원*1회*5종	1,250		
○ 공무원증 케이스 및 패용 목걸이 구입 2,500원*150조	375		
○ 복구 배지 제작 3,000원*200개	600		
○ 공무원증 발급수수료 12,930원*150개	1,940		
◎ 운영수당	14,200		
○ 인사위원회 참석 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○ 임기제공무원 및 공무원직 채용시험 면접위 원 수당 200,000원*5명*10회	10,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
◎ 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 인사운영 업무추진 500,000원	500		
204 직무수행경비	230,400	222,600	7,800
03 특정업무경비	230,400	222,600	7,800
◎ 대민활동비(6급 이하)	230,400		
○ 일반직, 별정직 50,000원*368명*12월	220,800		
○ 임기제, 청원경찰 50,000원*16명*12월	9,600		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
◎ 표창부상품 구입	900		
○ 도서상품권 50,000원*18명	900		
307 민간이전	91,611	89,505	2,106
07 연금지급금	91,611	89,505	2,106
◎ 부조급여금	91,611		
○ 사망조위금 3,393,000원*25명	84,825		
○ 재해부조금 6,786,000원*1명	6,786		
308 자치단체등이전	7,705	4,800	2,905
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,705	4,800	2,905
◎ 표준지방인사정보시스템 유지보수비 7,705,000원	7,705		
309 전출금	450	800	△350
02 공무원연금관리공단경상전출금	450	800	△350
◎ 공무원 및 자녀 학자금 부담금 450,000원	450		
퇴직예정자 등 지원	41,180	68,200	△27,020
201 일반운영비	14,180	20,200	△6,020



부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ◎ 일반수용비 ○ 퇴임식 개최 - 퇴임자 공로패 및 배우자 감사패 제작 300,000원*18명 5,400 - 꽃수반 구입 100,000원*9개 900 - 꽃다발 구입 60,000원*18개 1,080 - 현수막 구입 등 200,000원*2회 400 - 기타 소모품 구입 200,000원*2회 400 - 기념영상을 제작 5,000,000원 5,000 ◎ 임차료 ○ 퇴임식 행사용품 임차 1,000,000원 1,000	14,180 13,180 13,180 5,400 900 1,080 400 400 5,000 1,000 1,000	20,200	△6,020
301 일반보상금	4,500	8,000	△3,500
12 기타보상금 ◎ 퇴임공무원 배우자 격려품 500,000원*9명	4,500 4,500	8,000	△3,500
303 포상금	22,500	40,000	△17,500
01 포상금 ◎ 퇴임공무원 기념품 2,500,000원*9명	22,500 22,500	40,000	△17,500
공무원 교육 운영(총괄)	438,280	345,780	92,500
201 일반운영비	300,680	208,180	92,500
01 사무관리비 ◎ 위탁교육비 298,600 ○ 관내 교육기관(울산대학교 등) 99,600 - 중견관리자 양성과정 9,900,000원*4명 39,600 - 전문 교육과정 300,000원*200명 60,000 ○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등) 35,000 - 전문 교육과정 350,000원*30명 10,500 - 직원 힐링교육 과정 350,000원*70명 24,500 ○ 중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등) 164,000 - 5급 승진자 과정 1,500,000원*8명 12,000 - 전문 교육과정 400,000원*200명 80,000 - 전문 교육과정(사이버) 40,000원*150명*12월 72,000 ◎ 운영수당 2,080 ○ 직장보수교육 강사료 1,480 - 기본 250,000원*2명*2회 1,000 - 초과 120,000원*2명*2회 480 ○ 직장보수교육 강사 실비 150,000원*2명*2회 600	300,680 298,600 99,600 39,600 60,000 35,000 10,500 24,500 164,000 12,000 80,000 72,000 2,080 1,480 1,000 480 600	208,180	92,500
202 여비	137,600	137,600	0
04 국제화여비	20,000	20,000	0

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 조직역량 극대화를 위한 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 중견관리자 양성과정 해외연수 5,000,000원*4명</li> </ul>	20,000		
05 공무원 교육여비	117,600	117,600	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 교육여비</li> <li>○ 관내 교육기관(울산대학교 등)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중견관리자 양성과정 3,500,000원*4명</li> <li>- 전문 교육과정 100,000원*200명</li> <li>- 시주관 교육과정 50,000원*400명</li> </ul> </li> <li>○ 지방 교육기관(부산인재개발원 등)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문 교육과정 300,000원*10명</li> </ul> </li> <li>○ 중앙 교육기관(지방자치인재개발원 등)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5급 승진자과정(6주) 2,600,000원*6명</li> <li>- 전문 교육과정 300,000원*150명</li> </ul> </li> </ul>	117,600		
효율적 재무,회계 운영	125,801	148,097	△22,296
회계제도의 안정적 운영	125,801	148,097	△22,296
계약, 회계업무의 효율적 운영	125,801	148,097	△22,296
201 일반운영비	115,661	112,127	3,534
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비</li> <li>◎ 일반수용비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지출증빙서용지(표지) 구입 100원*3,000매</li> <li>○ 지출증빙서 제본용 철심 구입 60,000원*10박스</li> <li>○ 결산서 인쇄                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세입세출결산서(안) 42,000원*20권</li> <li>- 세입세출결산서 부속서류(안) 45,000원*20권</li> <li>- 세입세출결산서 48,000원*100권</li> <li>- 세입세출결산서 부속서류 50,000원*100권</li> <li>- 결산검사 의견서 10,000원*100권</li> </ul> </li> <li>○ 재무제표 공인회계사 검토수수료 5,525,000원</li> <li>○ 예산회계법령집 구입 100,000원*3종*2회</li> <li>○ 나라장터(G2B) 이용수수료                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사입찰 20,000원*110건</li> <li>- 용역입찰 20,000원*50건</li> <li>- 물품입찰 20,000원*60건</li> </ul> </li> <li>○ 불용물품 폐기처분 수수료 1,000,000원</li> </ul> </li> <li>◎ 운영수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 결산검사위원수당 100,000원*3명*20일</li> <li>○ 계약심의위원수당 70,000원*9명*2회</li> </ul> </li> <li>◎ 임차료</li> </ul>	103,265	102,775	490
	24,965		
	300		
	600		
	12,540		
	840		
	900		
	4,800		
	5,000		
	1,000		
	5,525		
	600		
	4,400		
	2,200		
	1,000		
	1,200		
	1,000		
	7,260		
	6,000		
	1,260		
	71,040		

부서: 총무과  
 정책: 효율적 재무, 회계 운영  
 단위: 회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 흑백복사기	90,000원*51대*12월	55,080		
○ 칼라복사기	190,000원*7대*12월	15,960		
02 공공운영비		12,396	9,352	3,044
◎ 공공요금 및 제세		2,300		
○ 회계관계공무원 재정보증보험료	2,300,000원	2,300		
◎ 시설장비유지비		10,096		
○ 계약정보공개시스템 유지비	255,000원*12월	3,060		
○ 공사대장관리프로그램 유지비	420,000원*12월	5,040		
○ RFID 물품관리시스템 유지비		1,996		
- 물품관리 프로그램	150,000원*9월	1,350		
- 물품관리 리더기	130,000원*3대	390		
- 물품관리 태그발행기	256,000원*1대	256		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎ 관외여비	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
◎ 회계·계약업무 추진	1,000,000원	1,000		
206 재료비		5,940	5,940	0
01 재료비		5,940	5,940	0
◎ 물품 전자태그 구입	1,100원*5,000점	5,500		
◎ 태그발행기 리본 구입	40,000원*11개	440		
301 일반보상금		800	800	0
09 행사실비보상금		800	800	0
◎ 결산검사위원 교육참석 여비	400,000원*2명	800		
307 민간이전		400	400	0
12 민간인위탁교육비		400	400	0
◎ 결산검사위원 위탁 교육비	200,000원*2명	400		
재산관리		2,016,902	2,513,812	△496,910
공유재산의 효율적 관리		281,360	270,411	10,949
공유재산 관리		16,350	16,350	0
201 일반운영비		15,150	15,150	0
01 사무관리비		15,150	15,150	0
◎ 일반수용비		14,100		
○ 측량수수료	600,000원*10회	6,000		
○ 감정평가수수료	200,000원*20회	4,000		

부서: 총무과  
 정책: 재산관리  
 단위: 공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공유재산 전자낙찰 수수료 140,000원*15회	2,100		
○ 공유재산 안내 입간판 제작 200,000원*10개소	2,000		
◎ 운영수당	1,050		
○ 공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
◎ 관외여비 700,000원	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
◎ 재산관리 업무추진 500,000원	500		
공용차량 유지 보수	265,010	254,061	10,949
201 일반운영비	264,410	253,461	10,949
01 사무관리비	3,540	5,600	△2,060
◎ 일반수용비	1,200		
○ 차량관리실 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎ 급량비	1,920		
○ 통근버스 운행기사 급식비(조식) 8,000원*1명*240일	1,920		
◎ 피복비	420		
○ 운전원 근무복 구입 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	260,870	247,861	13,009
◎ 공공요금 및 제세	59,270		
○ 자동차세 127,000원*62대	7,874		
○ 자동차 보험료 500,000원*96대	48,000		
○ 환경개선부담금 150,000원*20대	3,000		
○ 통근버스 Skylife 사용료 16,500원*2대*12월	396		
◎ 차량선박비	201,600		
○ 차량수선 및 유류비(62대) 224,000,000원*90%	201,600		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
◎ 운전직 관외여비 30,000원*2명*10회	600		
공공청사 관리	1,735,542	2,243,401	△507,859
쾌적한 청사환경 유지 및 보수	1,735,542	2,243,401	△507,859
101 인건비	88,132	78,670	9,462
04 기간제근로자등보수	88,132	78,670	9,462
◎ 주차관제시설 관리	88,132		

부서: 총무과  
 정책: 재산관리  
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 8,350원*8시간*6명*129일	51,704		
○ 유급휴일수당 8,350원*8시간*6명*59일	23,648		
○ 가족수당 140,000원*6명*6월	5,040		
○ 급식비, 교통비 10,000원*6명*129일	7,740		
201 일반운영비	1,596,830	1,642,251	△45,421
01 사무관리비	152,750	145,311	7,439
◎ 일반수용비 109,670			
○ 주차관제시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○ 대회의실 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 청사관리 도서구입 870			
- 품셈 50,000원*3종 150			
- 물가정보지 20,000원*3종*12월 720			
○ 청사관리 전기재료 구입(램프, 등기구, 누전차단기 등) 5,000,000원 5,000			
○ 청사방역비 1,000,000원*6회 6,000			
○ 청사 청소용역(구청,보건소,급식센터) 소모품 구입(바닥세정제,물비누 등) 67,000,000원 67,000			
○ 승강기 안전관리대행료 250,000원*2대*12월 6,000			
○ 승강기 검사수수료 210,000원*2대 420			
○ 청사소방시설 자체 및 정밀점검 용역비 900,000원*12월 10,800			
○ 보일러 검사수수료 200,000원*2대*2회 800			
○ 도시가스 검사수수료 400,000원*1회 400			
○ 고압가스 검사수수료 380,000원*1회 380			
○ 청사물탱크 청소수수료 2,500,000원*2회 5,000			
○ 청사분수대 청소수수료 2,000,000원*2회 4,000			
◎ 급량비 800			
○ 청사관리인력 급식비(조식) 8,000원*1명*100일 800			
◎ 임차료 42,280			
○ 청사갤러리 작품 대여료 7,000,000원 7,000			
○ 중산행복샘 주차장 부지 임차 200,000원*12월 2,400			
○ 정수기 임차 40,000원*46대*12월 22,080			
○ 화장실 비데 임차 25,000원*36대*12월 10,800			
02 공공운영비 1,444,080		1,496,940	△52,860
◎ 공공요금 및 제세 576,000			
○ 지방재정공제회 회비 140,000			
- 건물시설물 재해복구 67,000,000원 67,000			
- 영조물 배상공제 73,000,000원 73,000			
○ 교통유발부담금 10,000,000원*1회 10,000			
○ 구청사 공공요금 426,000			

부서: 총무과  
 정책: 재산관리  
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 25,000,000원*12월	300,000		
- 가스사용료 5,500,000원*12월	66,000		
- 상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
◎ 시설장비유지비	868,080		
○ 구청사 시설 유지관리비 100,000,000원	100,000		
○ 동청사 등 시설 유지관리비 70,000,000원	70,000		
○ 3종시설물(북구청 외 2개소) 정기점검용역비 14,000,000원*2회	28,000		
○ 주차관제시스템 유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
○ 전기 비상발전기 유류대(경유) 1,350원*200ℓ *2대*2회	1,080		
○ 청사 수배전반 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○ 청사전기 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○ 청사발전기 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
○ 청사보안등 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 청사 자동제어 유지보수비	17,000		
- 전기조명설비 3,000,000원	3,000		
- 기계설비 8,000,000원	8,000		
- 냉동시스템 6,000,000원	6,000		
○ 승강기 유지보수비 3,000,000원*2대	6,000		
○ 청사 소방시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 보일러 유지관리비	12,000		
- 보일러 세관비 3,000,000원*2대	6,000		
- 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
○ 도시가스 유지관리비	5,000		
- 가스배관 및 정압실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○ 냉동기, 축열조, 쿨링타워, 공조기, 열교환기 등 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○ 청사 분수대 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○ 청사 광장 편의시설물 관리비 3,000,000원	3,000		
○ 청사 내 조경시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○ 상황실, 구청장실, 부구청장실 카페트 청소 4,500,000원*2회	9,000		
○ 팩페이지 에어컨(히트펌프) 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○ 청사 기계설비, 각종 배관 등 유지관리비 13,000,000원	13,000		
○ 청사 자가용 전기설비 정기검사비 2,000,000원	2,000		
○ 청사 에너지 진단용역비 20,000,000원	20,000		
○ 청사 태양열 유지관리비 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과  
 정책: 재산관리  
 단위: 공공청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 청소용역(구청,보건소,급식센터) 495,000,000원		495,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
◎ 구청사 유지관리 업무추진 500,000원		500		
206 재료비		5,480	5,480	0
01 재료비		5,480	5,480	0
◎ 소화기 약제구입(3.3kg) 17,000원*40개		680		
◎ 레지오넬라 살균제 구입 60,000원*80ℓ		4,800		
405 자산취득비		43,600	281,500	△237,900
01 자산및물품취득비		43,600	281,500	△237,900
◎ 사무비품 구입		43,600		
○ 책상(직원) 230,000원*40개		9,200		
○ 의자(직원) 170,000원*120개		20,400		
○ 이동식 서랍(3단) 150,000원*40개		6,000		
○ 파티션 200,000원*40개		8,000		
행정운영경비(총무과)		34,454,598	32,635,863	1,818,735
		국 281,690		
		시 170,162		
		구 34,002,746		
인력운영비(본청 총괄)		33,949,431	32,131,956	1,817,475
		국 281,690		
		시 170,162		
		구 33,497,579		
인력운영비(본청 총괄)		30,399,123	28,980,316	1,418,807
101 인건비		21,703,822	20,513,413	1,190,409
01 보수		20,885,971	19,730,210	1,155,761
◎ 기본급		15,683,751		
○ 정무직(고정급적 연봉) 103,876,740원*1명		103,877		
○ 일반직		15,554,906		
- 3급(성과급적 연봉) 98,135,600원*1명		98,136		
- 4급(성과급적 연봉) 89,999,000원*3명		269,997		
- 5급(성과급적 연봉) 79,849,000원*22명		1,756,678		
- 6급(22호봉) 3,824,200원*98명*12월		4,497,260		
- 7급(14호봉) 2,979,200원*146명*12월		5,219,559		
- 8급(6호봉) 2,045,400원*116명*12월		2,847,197		
- 9급(3호봉) 1,640,300원*44명*12월		866,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 별정직(7급상당 4호봉) 2,080,600원*1명*12월	24,968		
◎ 수당	2,715,027		
○ 대우공무원수당	187,754		
- 4급 대우 5,348,780원*4명*4.1%*12월	10,527		
- 5급 대우 3,923,500원*50명*4.1%*12월	96,519		
- 6급 대우 3,185,700원*48명*4.1%*12월	75,234		
- 7급 대우 2,224,800원*5명*4.1%*12월	5,474		
○ 정근수당(연봉제 제외) 13,455,063,000원*2/12*0.45	1,009,130		
○ 정근수당 가산금	274,200		
- 5년 이상 10년 미만 50,000원*59명*12월	35,400		
- 10년 이상 15년 미만 60,000원*67명*12월	48,240		
- 15년 이상 20년 미만 80,000원*51명*12월	48,960		
- 20년 이상 100,000원*118명*12월	141,600		
○ 정근수당 추가 가산금	26,640		
- 20년 이상 25년 미만 10,000원*66명*12월	7,920		
- 25년 이상 30,000원*52명*12월	18,720		
○ 가족수당	411,600		
- 배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
- 부양가족(부모, 첫째 자녀) 20,000원*400명*12월	96,000		
- 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*175명*12월	126,000		
- 부양가족(셋째 자녀) 100,000원*22명*12월	26,400		
○ 자녀학비 보조수당(고등학교) 470,000원*55명*4회	103,400		
○ 육아휴직수당 800,000원*20명*12월	192,000		
○ 위험근무수당	11,880		
- 을종 50,000원*7명*12월	4,200		
- 병종 40,000원*16명*12월	7,680		
○ 기술정보수당	48,240		
- 5급 이상 50,000원*4명*12월	2,400		
- 6 ~ 7급 30,000원*92명*12월	33,120		
- 8급 이하 20,000원*53명*12월	12,720		
○ 기술정보수당 가산금	41,280		
- 기능장, 기사(1급) 30,000원*95명*12월	34,200		
- 산업기사(2급) 20,000원*23명*12월	5,520		
- 운전직(8,9급) 20,000원*1명*12월	240		
- 운전직(6,7급) 10,000원*11명*12월	1,320		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전문직위수당 125,000원*7명*12월	10,500		
○ 특수직무수당	60,840		
- 민원업무수당 50,000원*13명*12월	7,800		
- 사서수당 20,000원*15명*12월	3,600		
- 사회복지수당 70,000원*46명*12월	38,640		
- 사회복지수당 가산금 30,000원*30명*12월	10,800		
○ 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○ 모범공무원수당 50,000원*8명*12월	4,800		
○ 명예퇴직수당 320,763			
- 3급 연봉제 기준 (7,348,330원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	35,357		
- 4급 연봉제 기준 (6,767,250원*78%*68.54%)*1/2*1명*18월	32,561		
- 5급 연봉제 기준 (6,174,160원*78%*68.54%)*1/2*5명*12월	99,024		
- 6급21호봉 기준 (3,770,100원*68%)*1/2*2명*60월	153,821		
◎ 정액급식비 130,000원*431명*12월	672,360		
◎ 명절휴가비(연봉제 제외) 13,455,063,000원*2/12*60%	1,345,507		
◎ 연가보상비(정무직 제외)	469,326		
○ 연봉제 2,124,811,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	51,471		
○ 호봉제 13,455,063,000원*1/12*86%*1/30*13일	417,855		
02 기타직보수 817,851		783,203	34,648
◎ 임기제공무원 523,669			
○ 기본급 481,547			
- 7급 49,786,000원*4명 199,144			
- 8급 41,733,000원*5명 208,665			
- 9급 36,869,000원*2명 73,738			
○ 수당 12,400			
- 가족수당 8,640			
· 배우자 40,000원*6명*12월 2,880			
· 부양가족(부모, 첫째 자녀) 20,000원*7명*12월 1,680			
· 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*4명*12월 2,880			
· 부양가족(셋째 자녀) 100,000원*1명*12월 1,200			
- 자녀학비 보조수당(고등학교) 470,000원*2명*4회 3,760			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
○ 연가보상비 481,547,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	12,562		
◎ 청원경찰	294,182		
○ 기본급	210,286		
- 경사(29호봉) 3,701,000원*3명*12월	133,236		
- 경장(24호봉) 3,210,400원*2명*12월	77,050		
○ 수당	48,536		
- 정근수당 210,286,000원*2/12*50%	17,524		
- 정근수당 가산금	6,000		
· 20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
- 정근수당 추가 가산금	1,320		
· 20년이상 25년미만 10,000원*2명*12월	240		
· 25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족(부모, 첫째 자녀) 20,000원*1명*12월	240		
· 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*1명*12월	720		
- 자녀학비 보조수당(고등학교) 470,000원*1명*4회	1,880		
- 감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외 수당	18,092		
· 경사 10,430원*3명*30시간*12월	11,265		
· 경장 9,481원*2명*30시간*12월	6,827		
○ 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○ 명절휴가비 210,286,000원*1/12*120%	21,029		
○ 연가보상비 210,286,000원*1/12*86%*1/30*13일	6,531		
204 직무수행경비	801,720	762,840	38,880
02 직급보조비	801,720	762,840	38,880
◎ 일반직	773,160		
○ 구청장 650,000원*12월	7,800		
○ 부구청장 300,000원*12월	3,600		
○ 국장 400,000원*4명*12월	19,200		
○ 5급 250,000원*25명*12월	75,000		
○ 6급 155,000원*98명*12월	182,280		
○ 7급 140,000원*146명*12월	245,280		
○ 8~9급 125,000원*160명*12월	240,000		
◎ 별정직	1,680		
○ 7급(상당) 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반임기제	18,840		
○ 7급 155,000원*4명*12월	7,440		
○ 8급 140,000원*5명*12월	8,400		
○ 9급 125,000원*2명*12월	3,000		
◎ 청원경찰	8,040		
○ 경사 140,000원*3명*12월	5,040		
○ 경장 125,000원*2명*12월	3,000		
303 포상금	1,676,624	1,633,278	43,346
02 성과상여금	1,676,624	1,633,278	43,346
◎ 일반직, 별정직 1,657,031,870원	1,657,032		
◎ 청원경찰 19,591,650원	19,592		
304 연금부담금등	6,216,957	6,070,785	146,172
01 연금부담금	5,021,125	4,985,428	35,697
◎ 일반직	5,021,125		
○ 연금부담금 34,478,149,100원*8.75%	3,016,839		
○ 보전금 34,478,149,100원*2.301%	793,343		
○ 재해보상부담금 34,478,149,100원*0.192%	66,199		
○ 퇴직수당부담금 34,478,149,100원*3.3202%	1,144,744		
02 국민건강보험금	1,195,832	1,085,357	110,475
◎ 건강보험부담금 34,478,149,100원*3.230%	1,113,645		
◎ 노인장기요양보험료 1,113,644,220원*7.38%	82,187		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	25,938	32,551	△6,613
	국 25,938		
101 인건비	25,938	32,551	△6,613
	국 25,938		
01 보수	25,938	32,551	△6,613
◎ 가족관계등록사무 지원 인건비 25,938,000원	25,938		
	국 25,938		
인력운영비(여권사무 대행경비 지원)	23,310	22,660	650
	국 23,310		
101 인건비	23,310	22,660	650
	국 23,310		
01 보수	23,310	22,660	650
◎ 여권업무 대행기관 지원 인건비 23,310,000원	23,310		
	국 23,310		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	75,000	150,000	△75,000
	국 52,500		
	구 22,500		
101 인건비	75,000	150,000	△75,000
	국 52,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 22,500		
01 보수		75,000	150,000	△75,000
◎ 맞춤형 복지전달체계 구축 인건비	30,000,000원	30,000		
		국 21,000		
		구 9,000		
◎ 동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비	2,500,000원*3명*6개월	45,000		
		국 31,500		
		구 13,500		
인력운영비(사회복지전담인력 지원)		167,447	167,447	0
		시 133,958		
		구 33,489		
101 인건비		167,447	167,447	0
		시 133,958		
		구 33,489		
01 보수		167,447	167,447	0
◎ 사회복지전담공무원 인건비	167,447,000원	167,447		
		시 133,958		
		구 33,489		
인력운영비(무기계약근로자총괄)		3,018,730	2,701,928	316,802
101 인건비		3,018,730	2,701,928	316,802
03 무기계약근로자보수		3,018,730	2,701,928	316,802
◎ "나군"(전문실무원 1명)		40,011		
○ 기본급(8호봉)	1,793,900원*1명*12월	21,527		
○ 정근수당	1,793,900원*50%*1명*2회	1,794		
○ 정근수당가산금	50,000원*1명*12월	600		
○ 가산수당	536,450원*1명*12월	6,438		
○ 가족수당		720		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족(부모, 첫째 자녀)	20,000원*1명*12월	240		
○ 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○ 명절휴가비	1,793,900원*1명*60%*2회	2,153		
○ 연차수당	84,000원*1명*10일	840		
○ 시간외수당	10,497원*1.5*20시간*1명*12월	3,779		
◎ "다군"(시설관리원 42명)		2,060,649		
○ 기본급(18호봉)	2,610,200원*42명*12월	1,315,541		
○ 정근수당	2,610,200원*50%*42명*2회	109,629		
○ 정근수당가산금	80,000원*42명*12월	40,320		
○ 가산수당	253,170원*10명*12월	30,381		
○ 가족수당		37,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자 40,000원*31명*12월	14,880		
- 부양가족(부모,첫째 자녀) 20,000원*26명*12월	6,240		
- 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*14명*12월	10,080		
- 부양가족(셋째 자녀) 100,000원*5명*12월	6,000		
○ 위험수당	7,920		
- 무대조명 관리 등 40,000원*4명*12월	1,920		
- 전기안전관리자 등 50,000원*10명*12월	6,000		
○ 특수업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 기능장려수당 20,000원*10명*12월	2,400		
○ 대민활동비 50,000원*42명*12월	25,200		
○ 정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
○ 명절휴가비 2,610,200원*42명*60%*2회	131,555		
○ 연차수당 90,960원*42명*10일	38,204		
○ 시간외수당 253,779			
- 일반부서 11,370원*1.5*20시간*22명*12월	90,051		
- 문화예술회관,오토벨리,국민체육센터,생 활민원처리 11,370원*1.5*40시간*20명*12월	163,728		
◎ 자녀학비 보조수당 19,172			
○ 고등학교 479,280원*10명*4회	19,172		
◎ 정년퇴직자 기념품 구입 3,050			
○ 행운의 열쇠 2,500,000원*1명	2,500		
○ 감사패 제작(배우자 포함) 250,000원*2개	500		
○ 꽃다발 구입 50,000원*1개	50		
◎ 정년퇴직자 퇴직금 170,000,000원	170,000		
◎ 퇴직금 중간정산금 25,000,000원*4명	100,000		
◎ 직무교육비 300,000원*10명	3,000		
◎ 직무교육여비 300,000원*10명	3,000		
◎ 직원힐링교육 350,000원*4명	1,400		
◎ 관외출장여비 100,000원*10명	1,000		
◎ 직무교육 워크숍 3,000,000원	3,000		
◎ 문화체육행사 50,000원*68명	3,400		
◎ 모범공무직 표창 부상품 구입 200			
○ 도서상품권 50,000원*4명	200		
◎ 산업재해 실비보상금 500,000원	500		
◎ 건강보험 기관부담금 5,944,000,000원*3.23%	191,992		
◎ 노인장기요양보험 기관부담금 191,922,000원*7.38%	14,164		
◎ 국민연금 기관부담금 5,944,000,000원*4.5%	267,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 산재보험 기관부담금 5,944,000,000원*0.8%	47,552		
◎ 고용보험 기관부담금 5,944,000,000원*1.5%	89,160		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(통합사례관리사 인건비 지원)	94,950	77,054	17,896
국	47,475		
시	23,738		
구	23,737		
101 인건비	94,950	77,054	17,896
국	47,475		
시	23,738		
구	23,737		
03 무기계약근로자보수	94,950	77,054	17,896
◎ 통합사례관리사 인건비 지원 94,950,000원	94,950		
국	47,475		
시	23,738		
구	23,737		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동복지교사인건비 지원)	24,933	0	24,933
국	12,467		
시	12,466		
101 인건비	24,933	0	24,933
국	12,467		
시	12,466		
03 무기계약근로자보수	24,933	0	24,933
◎ 아동복지교사 인건비 지원 24,933,000원	24,933		
국	12,467		
시	12,466		
인력운영비(무기계약근로자총괄)(아동통합사례관리사 인건비지원)	120,000	0	120,000
국	120,000		
101 인건비	120,000	0	120,000
국	120,000		
03 무기계약근로자보수	120,000	0	120,000
◎ 아동통합사례관리사 인건비 지원 120,000,000원	120,000		
국	120,000		
인력운영비(총무과)	221,906	215,626	6,280
인력운영비	221,906	215,626	6,280
101 인건비	221,906	215,626	6,280
01 보수	218,992	212,712	6,280
◎ 부서 시간외 수당 11,401원*29명*40시간*12월	158,702		
◎ 부서 시간외 수당(구청장 수행비서 1, 기사 2) 11,401원*3명*80시간*12월	32,835		
◎ 부서 시간외 수당(통근버스 운행기사 2) 11,401원*2명*60시간*12월	16,418		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 울산대학교 장기교육자 시간외 수당 11,401원*4명*40시간*2월</li> <li>◎ 재난, 재해 등 비상지원근무 11,401원*9명*24시간*3월</li> <li>03 무기계약근로자보수</li> <li>◎ 피복비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부속실</li> <li>- 근무복 300,000원*1명*2회</li> <li>○ 구내식당                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복(하,동복) 110,000원*4명*2회</li> <li>- 장화 15,000원*4명*4회</li> <li>- 방수앞치마 10,000원*4명*6회</li> <li>- 위생모 5,000원*4명*2회</li> <li>- 방수토시 2,000원*4명*8회</li> <li>- 영양사 가운(하,동복) 50,000원*5회</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◎ 관내 출장여비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구내식당 영양사 50,000원*1명*12월</li> </ul> </li> </ul>	3,649	2,914	0
기본경비(총무과)	283,261	288,281	△5,020
기본경비	283,261	288,281	△5,020
201 일반운영비	49,496	49,496	0
01 사무관리비	49,496	49,496	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 일반수용비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본 사무용품 구입 5,000원*35명*12월</li> <li>○ 복사용지 구입 2,500,000원</li> <li>○ 칼라프린터 토너 구입 300,000원*3대*4개*2회</li> <li>○ 신문구독료 12,000원*6종*4개소*12월</li> </ul> </li> <li>◎ 급량비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총무과 업무추진 급식비 8,000원*35명*10일*12월</li> <li>○ 울산대학교 장기교육자 업무추진 급식비 8,000원*4명*10일*2월</li> </ul> </li> </ul>	34,240		
202 여비	79,600	79,600	0
01 국내여비	79,600	79,600	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*30명*10일*12월</li> <li>◎ 운전원 관내출장여비 10,000원*5명*10일*12월</li> <li>◎ 울산대학교 장기교육자 관내출장여비 20,000원*4명*10일*2월</li> </ul>	72,000		
203 업무추진비	133,765	138,785	△5,020
01 기관운영업무추진비	96,470	102,300	△5,830
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 구청장 52,470,000원</li> </ul>	52,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 부구청장	40,700,000원	40,700		
◎ 국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		31,835	31,025	810
◎ 100명까지	80,000원*100명	8,000		
◎ 101~300명	60,000원*200명	12,000		
◎ 301~563명	45,000원*263명	11,835		
04 부서운영업무추진비		5,460	5,460	0
◎ 30인 이하	400,000원*12월	4,800		
◎ 30인 초과	5,000원*11명*12월	660		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
◎ 구청장	650,000원*12월	7,800		
◎ 부구청장	600,000원*12월	7,200		
◎ 국장	350,000원*12월	4,200		
◎ 과장	100,000원*12월	1,200		