

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	48,297,189	44,719,728	3,577,461
	국 154,848		
	군 126,719		
	시 476,083		
	구 47,539,539		
지방행정 역량강화	3,599,750	3,258,306	341,444
	시 5,000		
	구 3,594,750		
효율적인 행정지원	780,759	617,180	163,579
	시 5,000		
	구 775,759		
기록물 관리	147,221	94,622	52,599
101 인건비	23,459	0	23,459
04 기간제근로자등보수 ○기록물 전산입력요원 23,458,960원*1명	23,459	0	23,459
201 일반운영비	19,960	19,820	140
01 사무관리비	19,960	19,820	140
○일반수용비	9,680		
◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎복사기 임차 150,000원*1대*12월	1,800		
○운영수당	280		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
○책자 및 회의자료 등 발간 10,000,000원	10,000		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
308 자치단체등이전	102,992	73,992	29,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,992	73,992	29,000
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영지원 37,992,000원	37,992		
○기록물 전수조사 1,300원*50,000권	65,000		
문서 관리	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○공공요금 및 제세	45,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월	45,000		
국제교류사업	53,410	53,410	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	33,310	33,310	0
01 국내여비	810	810	0
○관외여비 810,000원	810		
03 국외업무여비	32,500	32,500	0
○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방 문 22,500,000원	22,500		
○국제교류도시 방문 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		
구정 주요시책 추진 및 지원	134,352	133,802	550
201 일반운영비	50,042	49,492	550
01 사무관리비	42,342	42,092	250
○일반수용비	42,342		
◎기념품 가방(쇼핑백) 및 포장지 구입 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	11,232		
●중앙지 18,000원*10종*4부*12월	8,640		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 10,000,000원	10,000		
◎주요시책 추진 운영비 5,000,000원	5,000		
◎주·월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 350,000원*5개	1,750		
◎시책홍보 현수막 60,000원*70개	4,200		
◎연하장 1,000원*3,000매	3,000		
02 공공운영비	700	400	300
○시설장비 유지비	700		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실 등) 700,000원	700		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○2023년 신년인사회 7,000,000원	7,000		
202 여비	4,860	4,860	0
01 국내여비	4,860	4,860	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원	4,860		
203 업무추진비	79,450	79,450	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	79,450	79,450	0
○구청장	59,300		
◎구청 주요시책 추진활동	25,000,000원	25,000	
◎지역 현안사업 추진 및 격려	17,560,000원	17,560	
◎일선 행정 추진 간담회	7,200,000원	7,200	
◎각종 행사 추진 간담회	6,390,000원	6,390	
◎민원해소 추진	3,150,000원	3,150	
○부구청장	14,130		
◎구청 주요시책 추진 간담회	6,930,000원	6,930	
◎주요행사 추진활동	7,200,000원	7,200	
○국장	3,960		
◎주요시책 추진(행정지원국)	3,960,000원	3,960	
○과장	2,060		
◎주요시책 추진	2,060,000원	2,060	
당직실 등 운영	143,846	109,176	34,670
101 인건비	35,310	0	35,310
04 기간제근로자등보수	35,310	0	35,310
○청사 민원안내 보조 인력	35,310		
◎기본급	76,960원*21일*6월*2명	19,394	
◎유급휴일수당	76,960원*10일*6월*2명	9,236	
◎가족수당	120,000원*6월*2명	1,440	
◎교통비, 급량비	10,000원*21일*6월*2명	2,520	
◎4대보험	216,610원*6월*2명	2,600	
◎피복비(근무복, 명찰 등)	60,000원*2명	120	
201 일반운영비	108,536	109,176	△640
01 사무관리비	102,620	103,260	△640
○일반수용비	6,680		
◎침구류 세탁	250,000원*12월	3,000	
◎당직실 등 운영 소모품 구입	160,000원*12월	1,920	
◎청사계양용 기 구입	40,000원*4종*10회	1,600	
◎청원경찰 피복비		160	
●작업복(동, 하복)	120,000원*1명*1회	120	
●안전화	40,000원*1명*1회	40	
○운영수당	95,940		
◎일직수당	60,000원*4명*116일	27,840	

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숙직수당 60,000원*3명*365일 ◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 30,000원*16명*5일 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월 ◎지문인식기 유지보수(문서고) 33,000원*2개*12월 ◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	65,700 2,400 5,916 5,916 2,244 792 2,880	5,916	0
국기선양 사업추진	6,600	6,600	0
	시 5,000 구 1,600		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	시 5,000 구 1,600		
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 800,000원*2회	1,600		
직장어린이집 운영	224,000	166,000	58,000
307 민간이전	224,000	166,000	58,000
05 민간위탁금	224,000	166,000	58,000
○어린이집 위탁금 224,000,000원	224,000		
후생관 운영	23,980	6,220	17,760
101 인건비	2,500	0	2,500
04 기간제근로자등보수	2,500	0	2,500
○기간제 근로자 등 보수	2,500		
◎시간제 보조원 운영 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	14,280	3,720	10,560
01 사무관리비	5,040	3,720	1,320
○단장마루 일반수용비	5,040		
◎소규모 수선 2,000,000원	2,000		
◎소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎피복비	1,040		
●근무복 60,000원*2회*4명	480		
●근무화(장화) 30,000원*2회*4명	240		
●앞치마 40,000원*2회*4명	320		
02 공공운영비	9,240	0	9,240
○후생관 식수 관리시스템 유지보수 80,000원*12월	960		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후생관 방제 관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
○후생관 정수기 사용료 30,000원*12월	360		
○음식물쓰레기 처리비 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비 ○후생관 천장, 벽 등 수선유지비 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	2,200	2,500	△300
01 자산및물품취득비 ○단장마루 비품 구입 ◎국배식대,운반카 구입 1,100,000원*2대	2,200 2,200 2,200	2,500	△300
노사관계정립	2,350	2,350	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
03 행사운영비 ○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지 원 50,000원*39명	1,950 1,950	1,950	0
202 여비	400	400	0
01 국내여비 ○관외여비 400,000원	400 400	400	0
지방공무원 육성지원	2,818,991	2,641,126	177,865
전문공무원 육성	910,155	852,055	58,100
201 일반운영비	649,120	629,620	19,500
01 사무관리비 ○일반수용비 ◎공무원교양지 구입 ●자치발전 7,000원*20권*12월 ●지방자치 8,500원*20권*12월 ◎교육 및 보고회 현수막 제작 60,000원*5회 ○위탁교육비 ◎울산대학교 등 관내 교육기관 ●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*6명 ●전문교육(2주) 300,000원*30명 ●전문교육(1주) 250,000원*250명 ◎지자체인재개발원 ●전문교육(1주) 200,000원*10명 ◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등) ●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*6명	649,120 4,020 3,720 1,680 2,040 300 175,100 131,500 60,000 9,000 62,500 2,000 2,000 26,600 6,000	629,620	19,500

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원*3명 1,800 ●전문교육(2주) 350,000원*8명 2,800 ●전문교육(1주) 200,000원*80명 16,000 ◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원) ●사이버교육 25,000원*50명*12월 15,000 ○공무원 직장교육 20,000,000원 20,000 ○직원 마음건강 연수 20,000,000원 20,000 ○직급별 맞춤형 실무교육 20,000,000원 20,000 ○직원한마음연수 400,000,000원 400,000 ○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원 10,000 			
202 여비	261,035	222,435	38,600
01 국내여비	810	810	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원	810		
04 국제화여비	122,000	89,000	33,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*6명	30,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*14명	42,000		
○시책추진 기획연수 50,000,000원	50,000		
05 공무원 교육여비	138,225	132,625	5,600
○울산대학교 등 관내 교육기관	53,025		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*6명	21,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*30명	6,200		
◎전문교육(1주) 103,300원*250명	25,825		
○지자체인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	67,800		
◎5급 승진리더과정(6주) 2,800,000원*6명	16,800		
◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원*3명	5,400		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*80명	37,600		
○시주관 교육과정 50,000원*200명	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 3,000,000원	3,000		
○신규공무원 능력향상교육 1,400,000원	1,400		
공무원 등 사기진작 및 복리증진	1,786,529	1,714,649	71,880
201 일반운영비	1,523,134	1,598,056	△74,922

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 지방공무원 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	57,584	179,426	△121,842
○일반수용비	57,584		
◎표창패 구입 97,000원*472개	45,784		
◎민원담당공무원 심리상담 지원	11,000		
●심리상담비용 지원 160,000원*50명	8,000		
●진료비 및 약제비 등 지원 100,000원*15명*2회	3,000		
◎임신직원 태아보호용품 구입(담요, 쿠션, 발받침대) 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	124,210	20,000	104,210
○직원 건강검진비 지원 300,000원*501명*70%	105,210		
○직원 예방접종비 지원	19,000		
◎대상포진 예방접종 150,000원*80명	12,000		
◎독감 예방접종 35,000원*200명	7,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,341,340	1,398,630	△57,290
○맞춤형 복지제도 운영	1,341,340		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*910명	1,341,340		
303 포상금	168,400	17,400	151,000
01 포상금	168,400	17,400	151,000
○직원동호회 활성화 지원 20,000,000원	20,000		
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○직원 휴양비 지원 200,000원*730명	146,000		
307 민간이전	94,595	94,793	△198
07 연금지급금	94,595	93,893	702
○부조급여	94,595		
◎재난부조금 5,390,000원*130%*1명	7,007		
◎사망조위금 5,390,000원*65%*25명	87,588		
309 전출금	400	400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
○공무원 본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원	400		
퇴직예정자 등 지원	5,810	13,898	△8,088
201 일반운영비	5,810	6,398	△588
01 사무관리비	5,810	6,398	△588
○명예·정년퇴임 물품 구입	5,810		
◎꽃다발 50,000원*30명	1,500		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 97,000원*15명	1,455		
◎감사패 97,000원*15명	1,455		
◎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
투명한 인사행정 운영	116,497	60,524	55,973
201 일반운영비	65,069	30,949	34,120
01 사무관리비	65,069	30,949	34,120
○일반수용비	13,109		
◎임용장 내피구입	3,000원*300매	900	
◎임용장 외피구입	10,000원*300매	3,000	
◎표창장 내피구입	3,000원*50매	150	
◎표창장 외피구입	10,000원*50매	500	
◎임용패 구입	150,000원*5개	750	
◎인사기록 관련 서식 구입	660,000원	660	
◎공무원증 제작	2,549		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입	3,000원*200개	600	
●공무원증 발급	12,990원*150개	1,949	
◎직위표 인쇄	850,000원*2회	1,700	
◎중구배지 구입	4,500원*200개	900	
◎직위현황판	2,000,000원	2,000	
○운영수당	23,160		
◎인사위원회 운영수당	70,000원*5명*12회	4,200	
◎면접수당(공무원)	200,000원*1명*12회	2,400	
◎면접수당(외부전문가)	300,000원*4명*12회	14,400	
◎시험종사자 수당(재직자)	60,000원*3명*12회	2,160	
○신규공무원 임용식 물품 구입	2,400,000원	2,400	
○파견근무자 주택임차료	1,100,000원*2명*12월	26,400	
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○주요시책 추진	270,000원	270	
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
02 직급보조비	7,200	0	7,200
○파견수당	300,000원*2명*12월	7,200	
308 자치단체등이전	10,316	24,702	△14,386
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,316	24,702	△14,386
○인사정보시스템 인프라 유지관리 및 운영 지원 등	10,316,000원	10,316	
403 자치단체등자본이전	33,642	4,603	29,039
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,642	4,603	29,039
○인사정보시스템 인프라 자원증설 및 전산 장비 보강사업	33,642,000원	33,642	

부서: 총무과
 정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
 단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	933,744	784,508	149,236
정보화 기반 강화	933,744	784,508	149,236
정보시스템의 안정적 유지관리	566,447	530,527	35,920
201 일반운영비	449,155	413,036	36,119
01 사무관리비	81,343	80,187	1,156
○일반수용비	81,343		
◎프린터 소모품 구입	68,773		
●레이저프린터 토너(분리형)	14,061		
-DPC3055DX(칼라) 223,000원*8대*1개	1,784		
-DPC3055DX(검정) 82,000원*8대*1개	656		
-DPC305(칼라) 157,000원*3대*1개	471		
-DPC305(검정) 107,000원*3대*1개	321		
-DPC P315dw(칼라) 238,000원*2대*1개	476		
-DPC P315dw(검정) 159,000원*2대*1개	318		
-PHASER 7100(칼라) 330,000원*3대*1개	990		
-PHASER 7100(검정) 210,000원*3대*1개	630		
-DP P355 255,000원*33대*1개	8,415		
●레이저프린터 드럼(분리형)	30,973		
-DPC3055DX 320,000원*8대*8개	20,480		
-DPC305 226,000원*3대*1개	678		
-DP P355d 255,000원*33대*1개	8,415		
-DPC P315dw(칼라) 110,000원*2대*1개	220		
-DPC P315dw(검정) 110,000원*2대*1개	220		
-PHASER 7100(칼라) 160,000원*3대*1개	480		
-PHASER 7100(검정) 160,000원*3대*1개	480		
●레이저프린터 토너/드럼(일체형)	23,739		
-DP340A 286,000원*3대*1개	858		
-DP3105 352,000원*4대*1개	1,408		
-LBP2380K/LBP2330K/LBP3380			
385,000원*4대*1개	1,540		
-LP5000Ln 350,000원*5대*1개	1,750		
-DPC2100(칼라) 330,000원*3대*1개	990		
-DPC2100(검정) 220,000원*3대*1개	660		
-DPC2200(칼라) 330,000원*11대*1개	3,630		
-DPC2200(검정) 220,000원*11대*1개	2,420		
-LBP312X 330,000원*3대*1개	990		
-LBP6694(칼라) 297,000원*5대*1개	1,485		
-LBP6694(흑백) 275,000원*5대*1개	1,375		
-LBP611CN(칼라) 143,000원*1대*3개	429		
-LBP611CN(흑백) 132,000원*1대*2개	264		
-LBP3294XKG 330,000원*15대*1개	4,950		
-LBP312X 330,000원*3대*1개	990		

부서: 총무과
 정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
 단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎컴퓨터 소모품 구입	8,370		
●키보드 15,000원*30개	450		
●마우스 15,000원*30개	450		
●파워(POWER) 99,000원*30개	2,970		
●하드디스크 90,000원*50개	4,500		
◎주전산기 백업테이프 구입	1,200		
●LT06(3TB) 120,000원*10개	1,200		
◎정보통신망 소모품 구입 500,000원	500		
◎누리집 웹접근성 품질인증 검증 2,000,000원*1회	2,000		
◎개인정보보호 교육 강사수당 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	367,812	332,849	34,963
○공공요금 및 제세	130,830		
◎행정정보 통신망 회선료 10,670,000원*12월	128,040		
◎누리집서비스	2,790		
●누리집 도메인 사용료 28,600원*3개	86		
●누리집 휴대폰 본인인증 서비스 2,000,000원	2,000		
●누리집 아이핀 이용료 550,000원	550		
●누리집 보안 인증서 154,000원	154		
○시설장비유지관리비	236,982		
◎주전산기 장비 유지관리비	44,247		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●차세대 문서유통 주전산기 7,938,390원*6%*0.75년	358		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망 주전산기 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합 대용량스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●유해정보차단시스템 2,037,000원*6%	123		
●도서관리용 주전산기 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관누리집 주전산기 12,320,000원*6%	740		
●대표누리집 주전산기 32,190,000원*6%	1,932		
●네트워크 접근제어시스템 78,100,000원*6%	4,686		
●암호화장비 관리용 주전산기 13,000,000원*6%*2대	1,560		

부서: 총무과
 정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
 단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●가상화시스템 주전산기	15,406,000원*6%	925	
●누리집 검색 주전산기	3,783,000원*6%	227	
●컴퓨터 패치관리 주전산기	6,000,000원*6%	360	
●내부망 백업 주전산기	7,350,000원*6%	441	
●내부망 백업장치	63,180,000원*6%	3,791	
◎정보통신망 장비 유지관리비		37,570	
●암호화 장비	85,688,000원*6%	5,142	
●서버팜	46,840,000원*6%	2,811	
●백본스위치(2대)	154,985,900원*6%	9,300	
●L4스위치	86,711,000원*6%	5,203	
●L3스위치	7,980,000원*6%	479	
●스위칭허브(48Port)	4,650,000원*6%*18대	5,022	
●스위칭허브(24Port)	2,660,000원*6%*39대	6,225	
●내부망 메인 라우터	28,230,000원*6%*2대	3,388	
◎프로그램 기술지원비		54,322	
●누리집 프로그램	2,850,000원*12월	34,200	
●자료관리프로그램 기술지원비(온나라시 스팀)	100,618,000원*10%	10,062	
●자료관리프로그램 기술지원비(누리집)	9,250,000원*10%	925	
●자료관리프로그램 기술지원비(토지정보)	89,146,000원*10%	8,915	
●자료관리프로그램 기술지원비(도서관리)	2,200,000원*10%	220	
◎상용 소프트웨어 유지관리비		30,825	
●통신망 접근제어 프로그램	28,165,000원*10%	2,817	
●개인접속이력관리 프로그램	68,367,200원*10%	6,837	
●온나라시스템 프로그램	28,058,000원*10%	2,806	
●개인정보보호 관리프로그램	32,450,000원*10%	3,245	
●보조기억매체 관리프로그램	17,500,000원*10%	1,750	
●외부망주전산기 자동백업시스템	13,509,000원*10%	1,351	
●유해정보차단 프로그램	21,900,000원*10%	2,190	
●가상화 프로그램	15,121,000원*10%	1,513	

부서: 총무과
 정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
 단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●누리집 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
●누리집 콘텐츠 관리소프트웨어 14,300,000원*10%	1,430		
●누리집 문서보기 프로그램 17,160,000원*10%	1,716		
●컴퓨터 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%	1,551		
●컴퓨터 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10%	1,056		
●내부망 백업 소프트웨어 14,000,000원*10%	1,400		
◎보안시스템 유지관리비	18,535		
●누리집 방화벽시스템 34,000,000원*6%	2,040		
●외부망 방화벽시스템 47,850,000원*6%	2,871		
●내부망 방화벽시스템 98,223,000원*6%	5,894		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●누리집 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	46,483		
●컴퓨터(950대) 715,495,840원*6%	42,930		
●프린터(112대) 59,215,110원*6%	3,553		
◎통신망 장비 이전설치 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	620	720	△100
03 시책추진업무추진비	620	720	△100
○정보시스템 업무운영 주요시책 추진 620,000원	620		
308 자치단체등이전	115,052	115,151	△99
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,052	115,151	△99
○공통기반 재해복구 유지관리비 85,827,000원	85,827		
○서울행정시스템 유지관리비 6,600,000원	6,600		
○우편모아시스템 유지관리비 5,600,000원	5,600		
○온-나라시스템 유지관리비 17,025,000원	17,025		
정보시스템 기반 확충	345,297	251,248	94,049
201 일반운영비	46,504	39,238	7,266

부서: 총무과
 정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
 단위: 정보화 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,504	39,238	7,266
○일반수용비	46,504		
◎소프트웨어 구입	46,504		
●한글2022 구입 223,190원*50개	11,160		
●오피스2021 구입 414,700원*50개	20,735		
●컴퓨터용 바이러스 백신 갱신 21,450원*600개	12,870		
●윈도우 주전산기용 바이러스 백신 갱신 347,710원*5개	1,739		
405 자산취득비	298,793	212,010	86,783
01 자산및물품취득비	298,793	212,010	86,783
○정보화장비 구입	298,793		
◎전산장비 구입	198,010		
●컴퓨터 구입 1,200,000원*150대	180,000		
●프린터 구입 560,000원*30대	16,800		
●스캐너 구입(인감) 242,000원*5대	1,210		
◎외부망 백업시스템 구입 52,683,000원	52,683		
◎유해차단시스템 구입 48,100,000원	48,100		
인터넷 정보 서비스	22,000	2,733	19,267
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○지능형 데이터 행정서비스 전략 수립 용역 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(총괄)	43,763,695	40,676,914	3,086,781
국	154,848		
군	126,719		
시	471,083		
구	43,011,045		
인력운영비(총괄)	43,038,860	39,968,298	3,070,562
국	154,848		
군	126,719		
시	471,083		
구	42,286,210		
인력운영비(총괄)	42,141,457	39,109,768	3,031,689
101 인건비	27,928,500	26,716,229	1,212,271
01 보수	23,969,681	22,376,368	1,593,313
○기본급	18,297,035		
◎연봉제(37명)	3,216,378		
●구청장 107,440,000원*1명	107,440		
●부구청장 110,484,000원*1명	110,484		
●국장(7명) 97,005,120원*7명	679,036		
●5급 연봉제(28명) 82,836,350원*28명	2,319,418		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반직, 별정직(440명)	14,749,505		
●6급(21호) 4,002,200원*101명*12월	4,850,667		
●7급(11호) 2,909,600원*171명*12월	5,970,500		
●8급(4호) 1,982,000원*149명*12월	3,543,816		
●9급(1호) 1,686,500원*19명*12월	384,522		
◎처우개선비	331,152		
●연봉제 3,216,378,000원*2.5%	80,410		
●일반직, 별정직 14,749,505,000원*1.7%	250,742		
○수당	2,964,930		
◎정근수당 15,000,247,000원/12월*0.9	1,125,019		
◎명예퇴직수당	476,437		
●6급 4,213,900원*68%*50%*90월*2명	257,891		
●7급 3,571,000원*68%*50%*90월*2명	218,546		
◎가족수당	240,000		
●배우자 40,000원*233명*12월	111,840		
●부양가족 20,000원*279명*12월	66,960		
●부양가족(둘째자녀) 60,000원*65명*12월	46,800		
●부양가족(셋째자녀) 100,000원*12명*12월	14,400		
◎정근수당 가산금	268,200		
●일반직	268,200		
-5~10년 미만 50,000원*77명*12월	46,200		
-10~15년 미만 60,000원*35명*12월	25,200		
-15~20년 미만 80,000원*50명*12월	48,000		
-20년 이상 100,000원*124명*12월	148,800		
◎정근수당 추가가산금	34,800		
●일반직	34,800		
-20~25년 미만 10,000원*41명*12월	4,920		
-25년 이상 30,000원*83명*12월	29,880		
◎위험근무수당	15,120		
●을종 50,000원*14명*12월	8,400		
●병종 40,000원*14명*12월	6,720		
◎육아휴직수당 1,500,000원*22명*12월	396,000		
◎모범공무원수당 50,000원*11명*12월	6,600		
◎업무대행수당 200,000원*9명*12월	21,600		
◎대우공무원수당	205,234		
●일반직	205,234		
-5급대우 4,303,900원*60명*4.1%*12월	127,052		
-6급대우 2,998,200원*53명*4.1%*12월	78,182		
◎특수업무수당	175,920		
●기술정보수당	45,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급이상	50,000원*5명*12월	3,000	
	-6-7급	30,000원*80명*12월	28,800	
	-8급이하	20,000원*58명*12월	13,920	
	●기술정보수당가산금		41,040	
	-기사	30,000원*98명*12월	35,280	
	-산업기사	20,000원*15명*12월	3,600	
	-지방운전장(6,7급)	10,000원*10명*12월	1,200	
	-지방운전원(8,9급)	20,000원*4명*12월	960	
	●특수직무수당		86,160	
	-민원업무수당	50,000원*7명*12월	4,200	
	-사서수당(6급이하)	20,000원*4명*12월	960	
	-사회복지업무수당	70,000원*68명*12월	57,120	
	-특수직무수당가산금	30,000원*45명*12월	16,200	
	-의회사무기구(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
	-의회사무기구(5급)	80,000원*1명*12월	960	
	-의회사무기구((6급)	60,000원*1명*12월	720	
	-의회사무기구(7급)	50,000원*8명*12월	4,800	
	●전문직위수당		3,000	
	-전문직위수당(5급이하, 1년미만)	70,000원*1명*12월	840	
	-전문직위수당(5급이하, 1~2년)	90,000원*2명*12월	2,160	
	○정액급식비	140,000원*469명*12월	787,920	
	○명절휴가비	15,000,247,000원/12월*60%*2회	1,500,025	
	○연가보상비		419,771	
	◎연봉제	3,296,788,000원/12월*86%*78%/30일*10일	61,431	
	◎일반직, 별정직	15,000,247,000원/12월*86%/30일*10일	358,340	
	02 기타직보수		2,911,341	63,296
	○기타직보수(청경 및 임기제)	2,974,637		
	◎청경(4명)		281,737	
	●기본급		200,178	
	-경위(31호)	4,270,100원*1명*12월	51,242	
	-경사(27호)	4,137,100원*3명*12월	148,936	
	●처우개선비	249,823,000원*1.7%	4,247	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당 254,070,000원/12월*100%	21,173		
●정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
●명절휴가비 254,070,000원/12월*60%*2회	25,407		
●연가보상비 254,070,000원/12월*86%/30일*10일	6,070		
●가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
●정근수당 가산금	6,000		
-20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
●정근수당 추가가산금	1,800		
-25년이상 30,000원*5명*12월	1,800		
●청경수당(상용)	360		
-조장 30,000원*1명*12월	360		
●고용보험료 325,805,000원*1.75%	5,702		
◎일반임기제(18명)	944,133		
●기본급	850,039		
-일반임기제 6급(4명) 55,494,960원*4명	221,980		
-일반임기제 7급(8명) 47,426,590원*8명	379,413		
-일반임기제 8급(6명) 41,440,960원*6명	248,646		
●처우개선비 850,039,000원*2.5%	21,251		
●정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
●연가보상비 871,290,000원/12월*86%*84%/30일*10일	17,484		
●가족수당	8,880		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*4명*12월	2,880		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
●고용보험료 927,894,000원*1.75%	16,239		
◎한시임기제 9호(19명)	458,159		
●기본급	318,470		
-한시임기제(35시간) 20,546,400원*35/40*16명	287,650		
-한시임기제(20시간) 20,546,400원*20/40*3명	30,820		
●처우개선비 318,470,000원*2.5%	7,962		
●정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
●연가보상비	8,030		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한시임기제(35시간) 1,712,200원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간* 16 명	6,762		
-한시임기제(20시간) 1,712,200원*102.5%*84%*86%/30일/4*40시간* 3명	1,268		
●시간외근무수당 9,160원*19명*35시간*12월	73,097		
●가족수당	10,800		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*3명*12월	2,160		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*3명*12월	3,600		
●고용보험료 450,279,000원*1.75%	7,880		
◎시간선택제 임기제(33명)	1,123,716		
●기본급	989,459		
-시간선택제임기제(나급) 51,376,320원*1명	51,377		
-시간선택제임기제(다급) 41,636,310원*7명	291,455		
-시간선택제임기제(라급) 35,526,670원*8명	284,214		
-시간선택제임기제(마급) 21,318,380원*17명	362,413		
●처우개선비 989,459,000원*2.5%	24,737		
●정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
●연가보상비	20,353		
-시간선택제임기제(나급) 4,281,360원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간* 1명	1,057		
-시간선택제임기제(다급) 3,469,690원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간* 7명	5,995		
-시간선택제임기제(라급) 2,960,550원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간* 8명	5,846		
-시간선택제임기제(마급) 1,776,530원*102.5%*84%*86%/30일/7*70시간* 17 명	7,455		
●가족수당	14,400		
-배우자 40,000원*16명*12월	7,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*2명*12월	2,400		
●고용보험료 1,104,389,000원*1.75%	19,327		
◎실무수습(8명) 166,892	166,892		
●기본급 1,686,500원*8명*10월	134,920		
●처우개선비 134,920,000원*1.7%	2,294		
●시간외근무수당 9,160원*10시간*8명*10월	7,328		
●정액급식비 140,000원*8명*10월	11,200		
●국민연금부담금 155,742,000원*4.5%	7,009		
●고용보험료 155,742,000원*1.75%	2,726		
●산업재해보상보험료 155,742,000원*0.908%	1,415		
03 공무원(무기계약)근로자보수 984,182	984,182	1,428,520	△444,338
○무기계약근로자 보수 984,182	984,182		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명) 241,230	241,230		
●기본급 2,078,300원*12월*6명	149,638		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●정근수당 2,078,300원*50%*2회*6명	12,470		
●정근수당가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 140,000원*12월*6명	10,080		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●직무수당 100,000원*12월*6명	7,200		
●명절휴가비 2,078,300원*60%*2회*6명	14,964		
●연차수당 13,350원*8시간*13일*6명	8,331		
●시간외근무수당 13,350원*150%*15시간*12월*6명	21,627		
●위험수당 50,000원*12월*3명	1,800		
◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명) 398,541	398,541		
●기본급 3,086,500원*12월*7명	259,266		
●가족수당 80,000원*12월*7명	6,720		
●정근수당 3,086,500원*50%*2회*7명	21,606		
●정근수당 가산금 130,000원*12월*7명	10,920		
●정액급식비 140,000원*12월*7명	11,760		
●대민활동비 50,000원*12월*7명	4,200		
●직무수당 100,000원*12월*7명	8,400		
●작업장려수당 60,000원*12월*7명	5,040		
●명절휴가비 3,086,500원*60%*2회*7명	25,927		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연차수당 15,470원*8시간*13일*7명	11,263		
●시간외근무수당 15,470원*150%*15시간*12월*7명	29,239		
●위험수당 50,000원*12월*7명	4,200		
◎배수장관리원(1명)	44,394		
●기본급 2,361,000원*12월*1명	28,332		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,361,000원*50%*2회*1명	2,361		
●정근수당가산금 60,000원*12월*1명	720		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 60,000원*12월*1명	720		
●작업장려수당 60,000원*12월*1명	720		
●명절휴가비 2,361,000원*60%*2회*1명	2,834		
●연차수당 13,010원*8시간*13일*1명	1,354		
●시간외근무수당 13,010원*150%*15시간*12월*1명	3,513		
●위험수당 50,000원*12월*1명	600		
◎산림공원관리(1명), 산림휴양관리(1명)	86,453		
●기본급 2,359,200원*12월*2명	56,621		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 2,359,200원*50%*2회*1명	2,360		
●정근수당가산금 50,000원*12월*2명	1,200		
●정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●직무수당 100,000원*12월*2명	2,400		
●작업장려수당 60,000원*12월*2명	1,440		
●명절휴가비 2,359,200원*60%*2회*2명	5,663		
●연차수당 12,150원*8시간*13일*2명	2,528		
●시간외근무수당 12,150원*150%*15시간*12월*2명	6,561		
●위험수당 50,000원*12월*2명	1,200		
◎음악창작소 운영보조(1명)	32,638		
●기본급 1,807,900원*12월*1명	21,695		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 100,000원*12월*1명	1,200		
●명절휴가비 1,807,900원*60%*2회*1명	2,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연차수당 10,300원*8시간*13일*1명	1,072		
●시간외수당 10,300원*150%*15시간*12월*1명	2,781		
●위험수당 40,000원*12월*1명	480		
◎사회복지업무(통합사례4명, 아동통합4명, 의료급여2명, 지역사회복지1명)	131,967		
●가족수당 80,000원*12월*11명	10,560		
●정근수당 2,449,530원*50%*2회*11명	26,945		
●정근수당가산금 60,000원*12월*11명	7,920		
●정액급식비 140,000원*12월*11명	18,480		
●대민활동비 50,000원*12월*11명	6,600		
●직무수당 100,000원*12월*11명	13,200		
●명절휴가비 2,449,530원*60%*2회*11명	32,334		
●연차수당 12,270원*8시간*13일*11명	14,037		
●시간외수당 12,270원*150%*7.5시간*5월	691		
●출장여비 100,000원*12월*1명	1,200		
◎처우개선비 979,169,000원*5%	48,959		
204 직무수행경비	1,134,256	1,018,624	115,632
02 직급보조비	1,134,256	1,018,624	115,632
○직급보조비	1,134,256		
◎일반직, 별정직(477명)	992,160		
●구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
●부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
●4급 400,000원*7명*12월	33,600		
●5급 250,000원*28명*12월	84,000		
●6급 175,000원*101명*12월	212,100		
●7급 165,000원*171명*12월	338,580		
●8-9급 155,000원*168명*12월	312,480		
◎일반임기제(18명)	40,680		
●일반임기제(6급) 250,000원*4명*12월	12,000		
●일반임기제(7급) 175,000원*8명*12월	16,800		
●일반임기제(8급) 165,000원*6명*12월	11,880		
◎한시임기제 9호(19명)	28,830		
●한시임기제(35시간) 155,000원*35/40*16명*12월	26,040		
●한시임기제(20시간) 155,000원*20/40*3명*12월	2,790		
◎시간선택제 임기제(33명)	49,666		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
●시간선택제임기제(다급) 75,000원*35/40*7명*12월	5,513		
●시간선택제임기제(라급) 165,000원*35/40*8명*12월	13,860		
●시간선택제임기제(마급) 155,000원*35/40*17명*12월	27,668		
◎청경(4명)	8,040		
●청경(경위) 175,000원*1명*12월	2,100		
●청경(경사) 165,000원*3명*12월	5,940		
◎실무수습 155,000원*8명*12월	14,880		
303 포상금	2,217,230	2,144,718	72,512
02 성과상여금	2,217,230	2,144,718	72,512
○6급(18호) 3,810,000원*143명*110%	599,313		
○7급(15호) 3,239,400원*235명*110%	837,385		
○8급(12호) 2,690,900원*209명*110%	618,638		
○9급(10호) 2,288,000원*57명*110%	143,458		
○청경	18,436		
◎경위기준(30호) 4,239,500원*1명*110%	4,664		
◎경사기준(28호) 4,173,200원*3명*110%	13,772		
304 연금부담금등	10,861,471	9,230,197	1,631,274
01 연금부담금	8,552,590	7,506,721	1,045,869
○연금부담금 45,868,219,000원*9%	4,128,140		
○보전금 45,868,219,000원*7.277%	3,337,831		
○퇴직수당부담금 45,868,219,000원*2.176%	998,093		
○재해보상부담금 45,868,219,000원*0.193%	88,526		
02 국민건강보험금	1,799,795	1,698,721	101,074
○국민건강보험 45,868,219,000원*3.495%	1,603,095		
○장기요양보험 45,868,219,000원*3.495%*12.27%	196,700		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	509,086	24,755	484,331
○공무직근로자 고용보험부담금 979,169,000원*1.75%	17,136		
○공무직근로자 산업재해보상보험료 979,169,000원*0.961%	9,410		
○공무직근로자 국민연금 979,169,000원*4.5%	44,063		
○공무직근로자 국민건강보험 979,169,000원*3.5%	34,271		
○공무직근로자 장기요양보험 979,169,000원*3.5%*12.27%	4,206		
○퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직금(3명) 350,000,000원	350,000		
	인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	474,434	474,434	0
		시 379,547 구 94,887		
	101 인건비	474,434	474,434	0
		시 379,547 구 94,887		
	01 보수	474,434	474,434	0
	○사회복지전담공무원 인건비 474,434,000원	474,434		
		시 379,547 구 94,887		
	인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	26,510	24,384	2,126
		국 13,255 시 13,255		
	101 인건비	26,510	24,384	2,126
		국 13,255 시 13,255		
	02 기타직보수	26,510	24,384	2,126
	○노인일자리 전담인력 인건비	26,510		
	◎기본급 2,108,820원*12월	25,306		
		국 12,653 시 12,653		
	◎연금 및 보험 기관부담금 100,320원*12월	1,204		
		국 602 시 602		
	인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원)	31,900	31,900	0
		국 25,520 시 3,190 구 3,190		
	101 인건비	31,900	31,900	0
		국 25,520 시 3,190 구 3,190		
	02 기타직보수	31,900	31,900	0
	○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기 제 마급)	31,900		
	◎기본급 25,512,000원	25,512		
		국 20,410 시 2,551 구 2,551		
	◎시간외근무수당 1,808,000원	1,808		
		국 1,446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회보험 기관부담금 4,580,000원 시 181 구 181 국 4,580 시 3,664 구 458 시 458 구 458			
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리) 균 135,504 시 67,752 구 33,876 구 33,876		125,185	10,319
101 인건비 균 120,020 시 60,010 구 30,005 구 30,005		125,185	△5,165
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○통합사례관리사(4명) ◎기본급 2,175,400원*12월*4명 104,420 균 52,210 시 26,105 구 26,105 ◎출장여비 10,000원*10시간*12월*4명 4,800 균 2,400 시 1,200 구 1,200 ◎시간외근무수당 15,000원*15시간*12월*4명 10,800 균 5,400 시 2,700 구 2,700		125,185	△5,165
304 연금부담금등 균 15,484 시 7,742 구 3,871 구 3,871		0	15,484
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○통합사례관리사(4명) ◎4대보험기관부담금 250,000원*4명*12월 12,000 균 6,000 시 3,000 구 3,000 ◎퇴직급여총당금 3,484,000원 3,484 균 1,742 시 871		0	15,484

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 871		
	사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)	128,000	128,000	0
		국 102,400		
		시 12,800		
		구 12,800		
	101 인건비	115,920	128,000	△12,080
		국 92,736		
		시 11,592		
		구 11,592		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	115,920	128,000	△12,080
	○아동통합서비스전문요원(4명)	115,920		
	◎기본급 2,100,000원*12월*4명	100,800		
		국 80,640		
		시 10,080		
		구 10,080		
	◎출장여비 10,000원*10시간*12월*4명	4,800		
		국 3,840		
		시 480		
		구 480		
	◎시간외근무수당 14,000원*15시간*12월*4명	10,080		
		국 8,064		
		시 1,008		
		구 1,008		
	◎피복비 60,000원*4명	240		
		국 192		
		시 24		
		구 24		
	304 연금부담금등	12,080	0	12,080
		국 9,664		
		시 1,208		
		구 1,208		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,080	0	12,080
	○아동통합사례관리사(4명)	12,080		
	◎4대보험 기관부담금 210,000원*4명*12월	10,080		
		국 8,064		
		시 1,008		
		구 1,008		
	◎퇴직급여충당금 2,000,000원	2,000		
		국 1,600		
		시 200		
		구 200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)	27,346	27,346	0
	국 13,673		
	시 13,673		
101 인건비	22,980	27,346	△4,366
	국 11,490		
	시 11,490		
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,980	27,346	△4,366
○지역사회복지사(1명)	22,980		
◎기본급 1,915,000원*12월*1명	22,980		
	국 11,490		
	시 11,490		
304 연금부담금등	4,366	0	4,366
	국 2,183		
	시 2,183		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,366	0	4,366
○지역사회복지사(1명)	4,366		
◎4대보험 기관부담금 200,000원*1명*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
◎퇴직급여충당금 1,966,000원	1,966		
	국 983		
	시 983		
사회복지업무 무기계약근로자(의료급여관리)	73,709	0	73,709
	국 58,967		
	시 14,742		
101 인건비	60,000	0	60,000
	국 48,000		
	시 12,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,000	0	60,000
○의료급여관리사(2명)	60,000		
◎기본급 2,350,000원*2명*12월	56,400		
	국 45,120		
	시 11,280		
◎시간외근무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
	국 2,880		
	시 720		
304 연금부담금등	13,709	0	13,709
	국 10,967		
	시 2,742		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,709	0	13,709
○의료급여관리사(2명)	13,709		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎4대보험 기관부담금 200,000원*2명*12월	4,800		
		균 3,840		
		시 960		
	◎퇴직급여총당금 8,909,000원	8,909		
		균 7,127		
		시 1,782		
기본경비(총괄)		484,835	448,745	36,090
기본경비(총괄)		484,835	448,745	36,090
203 업무추진비		119,810	119,450	360
01 기관운영업무추진비		92,070	92,070	0
	○구청장 58,300,000원*90%	52,470		
	○부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
	○행정지원국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비		27,740	27,380	360
	○정원가산금(472명)	27,740		
	◎100명까지 8,000,000원	8,000		
	◎101~300명 12,000,000원	12,000		
	◎301명이상 7,740,000원	7,740		
204 직무수행경비		365,025	329,295	35,730
01 직책급업무수행경비		60,600	59,400	1,200
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
	○실·과장 100,000원*24명*12월	28,800		
03 특정업무경비		304,425	269,895	34,530
	○대민활동비	304,425		
	◎대민활동비(일반직) 50,000원*440명*12월	264,000		
	◎대민활동비(일반임기제) 50,000원*18명*12월	10,800		
	◎대민활동비(청경) 50,000원*5명*12월	3,000		
	◎대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*33명*12월	17,325		
	◎대민활동비(한시임기제) ●한시임기제(35시간) 50,000원*35/40*16명*12월	8,400		
	●한시임기제(20시간) 50,000원*20/40*3명*12월	900		
인력운영비(총무과)		144,072	146,375	△2,303
인력운영비		144,072	146,375	△2,303
101 인건비		144,072	146,375	△2,303
01 보수		130,937	128,844	2,093

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	130,937		
◎시간외근무수당			
12,321원*35시간*17명*12월	87,972		
◎시간외근무수당(비서실장)			
14,446원*67시간*1명*12월	11,615		
◎시간외근무수당(수행비서)			
12,321원*67시간*2명*12월	19,813		
◎시간외근무수당(1호차운전원)			
11,130원*67시간*1명*12월	8,949		
◎시간외근무수당(교육파견)			
12,321원*35시간*6명*1월	2,588		
02 기타직보수	13,135	17,531	△4,396
○초과근무수당	13,135		
◎시간외근무수당(임기제)			
9,992원*35시간*1명*12월	4,197		
◎시간외근무수당(시간선택임기제)			
9,160원*35시간*1명*12월	3,848		
◎시간외근무수당(청경)			
●경위 12,119원*35시간*1명*12월	5,090		
●경위 12,119원*35시간*1명*12월	5,090		
기본경비(총무과)	95,928	113,496	△17,568
기본경비	95,928	113,496	△17,568
201 일반운영비	35,688	36,456	△768
01 사무관리비	35,688	36,456	△768
○기본사무관리비 21,000원*26명*12월	6,552		
○급량비	20,736		
◎특근직원급식비			
8,000원*26명*8식*12월	19,968		
◎특근직원급식비(청원경찰)			
8,000원*1명*8식*12월	768		
○임차료	8,400		
◎컬러고속복사기임차(총무과, 구청장실)			
200,000원*2대*12월	4,800		
◎흑백고속복사기임차(총무과, 구청장실)			
150,000원*2대*12월	3,600		
202 여비	55,920	72,720	△16,800
01 국내여비	55,920	72,720	△16,800
○관내여비(직원)			
20,000원*25명*6일*12월	36,000		
○관내여비(시간선택제임기제 마감)			
20,000원*1명*3일*12월	720		
○관내여비(실무수습요원)			
20,000원*12명*8일*10월	19,200		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*90%	4,320		