# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 72,480,054 | 69,147,079 | 3,332,975 |
| | 국 798,190 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 71,661,864 | | |
| 전문행정인 육성 및 근무기반 조성 | 3,305,986 | 3,606,748 | △300,762 |
| 열심히 일하는 직장 분위기 조성 | 2,531,980 | 2,497,091 | 34,889 |
| 쾌적한 청사환경 조성 | 116,293 | 87,632 | 28,661 |
| 201 일반운영비 | 47,176 | 47,632 | △456 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 18,100 | △600 |
| ○일반수용비 | 17,500 | | |
| o 청사부착물정비 | 10,000 | | |
| o 회의실바닥(카펫트)청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| o 청내휴게실운영비 | 5,000 | | |
| o 우산자동포장기비닐 350,000원*2회 | 700 | | |
| o 직원차량부착용스티커및안내문제작 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 29,676 | 29,532 | 144 |
| ○시설장비유지비 | 29,676 | | |
| o 무인경비시스템운영비 1,533,000원*12월 | 18,396 | | |
| o 무인경비및근태관리유지보수비 | 3,000 | | |
| o 근태관리시스템운영비 690,000원*12월 | 8,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 49,117 | 20,000 | 29,117 |
| 01 시설비 | 49,117 | 20,000 | 29,117 |
| ○청사재배치환경정비 | 20,000 | | |
| ○청사주차장환경정비공사 | 29,117 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○부서사무용가구및집기비품 | 20,000 | | |
| 강당 및 회의실 운영 | 33,900 | 18,700 | 15,200 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| o 강당및회의실비품유지비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 13,000 | | |
| o 강당및회의실방송장비시설유지비 | 13,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 시설비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○소강당LED전광판설치 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,900 | 4,700 | 2,200 |

부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 6,900 | 4,700 | 2,200 |
| ○소강당책상구입 230,000원*30개 | 6,900 | | |
| 청원경찰 관리 | 22,580 | 22,580 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,380 | 19,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,380 | 19,380 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| o 청원경찰실운영수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| o 무전기소모품구입 60,000원*10개 | 600 | | |
| ○피복비 | 12,600 | | |
| o 청원경찰근무복 | 12,600 | | |
| · 제복등 200,000원*3회*21명 | 12,600 | | |
| ○급량비 | 3,780 | | |
| o 청원경찰야간근무자간식비 3,000원*21명*12월*5일 | 3,780 | | |
| 301 일반보상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○청원경찰선진지비교시찰 1,600,000원*2명 | 3,200 | | |
| 직원 복지 증진 | 2,354,887 | 2,351,039 | 3,848 |
| 201 일반운영비 | 1,923,900 | 1,855,800 | 68,100 |
| 01 사무관리비 | 27,600 | 31,900 | △4,300 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| o 임부직원편의용품구입 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| ○피복비 | 3,600 | | |
| o 의전종사자피복비 400,000원*1회*9명 | 3,600 | | |
| ○직장동호회활성지원 | 20,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,896,300 | 1,818,900 | 77,400 |
| ○선택적복지제도운영 1,290,000원*1,470명 | 1,896,300 | | |
| 307 민간이전 | 430,261 | 376,840 | 53,421 |
| 05 민간위탁금 | 430,261 | 376,840 | 53,421 |
| ○직장보육시설위탁운영 | 430,261 | | |
| o 인건비 | 414,261 | | |
| o 교재교구비 | 8,000 | | |
| o 냉난방비 | 8,000 | | |
| 309 전출금 | 726 | 751 | △25 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 726 | 751 | △25 |
| ○국고대여학자금부담금 | 726 | | |
| 우수공무원 포상 및 격려 | 4,320 | 17,140 | △12,820 |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 17,140 | △12,820 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 17,140 | △12,820 |

부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 4,320 | | |
| o 퇴직자공로패제작 180,000원*24명 | 4,320 | | |
| 인사 및 교육훈련 강화 | 774,006 | 1,109,657 | △335,651 |
| 인사업무 운영지원 | 443,406 | 398,657 | 44,749 |
| 101 인건비 | 408,024 | 359,036 | 48,988 |
| 04 기간제근로자등보수 | 408,024 | 359,036 | 48,988 |
| ○휴직자결원대체인부 | 408,024 | | |
| o 인부임 74,960원*15명*12월*22일 | 296,842 | | |
| o 주차수당 74,960원*15명*48주 | 53,972 | | |
| o 월차수당 74,960원*15명*12월 | 13,493 | | |
| o 4대보험부담금 364,307,000원*12% | 43,717 | | |
| 201 일반운영비 | 27,982 | 30,485 | △2,503 |
| 01 사무관리비 | 24,582 | 27,185 | △2,603 |
| ○인사관련서식유인 | 8,000 | | |
| ○전자공무원증카드 12,930원*400개 | 5,172 | | |
| ○공무원증,신분증케이스,목걸이제작 4,900원*400개 | 1,960 | | |
| ○인사위원회위원참석수당 70,000원*15회*5명 | 5,250 | | |
| ○공무원면접위원참석수당 70,000원*15회*4명 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 3,300 | 100 |
| ○공공요금및제세 | 3,400 | | |
| o 회계관계공무원재정보증보험료 | 3,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○인사업무관리 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,400 | 7,136 | △1,736 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,400 | 7,136 | △1,736 |
| ○지방인사정보시스템운영비 | 5,400 | | |
| 공무원 전문교육 및 특별연수 지원 | 330,600 | 591,000 | △260,400 |
| 201 일반운영비 | 131,000 | 250,000 | △119,000 |
| 01 사무관리비 | 131,000 | 250,000 | △119,000 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| o 공무원교육실비품유지비 | 1,000 | | |
| ○위탁교육비 | 130,000 | | |
| o 공무원교육비 | 130,000 | | |
| 202 여비 | 198,000 | 341,000 | △143,000 |
| 04 국제화여비 | 78,000 | 141,000 | △63,000 |
| ○선진행정및역사탐방 | 78,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 120,000 | 200,000 | △80,000 |

부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 인사 및 교육훈련 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무원교육여비 | 120,000 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 포상금 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○교육우수자포상금 | 1,600 | | |
| 구정참여 기회 확대 | 124,440 | 200,381 | △75,941 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 104,440 | | |
| 구정업무 지원 및 시책업무 추진 | 102,440 | 177,881 | △75,441 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 82,440 | | |
| 구정업무지원 | 92,960 | 105,440 | △12,480 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 72,960 | | |
| 201 일반운영비 | 31,460 | 26,940 | 4,520 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 14,560 | △13,000 |
| ○구민상심의위원회참석수당 70,000원*1회*8명 | 560 | | |
| ○구민상심의서류유인 50,000원*20부 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 29,900 | 9,900 | 20,000 |
| ○구민의날행사 | 29,900 | | |
| o 구민상패제작 400,000원*6개 | 2,400 | | |
| o 행사리플릿및초청장 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| o 홍보물제작 | 5,000 | | |
| o 기타행사운영비 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 31,500 | 53,500 | △22,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 31,500 | 53,500 | △22,000 |
| ○구정시책및방문인사의전관리 | 12,000 | | |
| ○현안업무추진및행사지원 | 19,500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○시민대화합한마당행사 | 30,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 범구민나라사랑운동 | 9,480 | 72,441 | △62,961 |
| 201 일반운영비 | 3,480 | 21,880 | △18,400 |
| 01 사무관리비 | 3,480 | 21,880 | △18,400 |
| ○일반수용비 | 3,480 | | |
| o 태극기등(청사용)구입 160,000원*3개+18,000원*100개+6,000원*200개 | 3,480 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |

부서: 총무과
정책: 구정참여 기회 확대
단위: 구정업무 지원 및 시책업무 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○건전사회육성지원 | 6,000 | | |
| 내실있는 구정 시책업무 추진 | 22,000 | 22,500 | △500 |
| 시책업무추진 | 22,000 | 22,500 | △500 |
| 203 업무추진비 | 22,000 | 22,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 22,000 | 22,500 | △500 |
| ○구정주요업무추진 | 21,000 | | |
| ○주요업무추진및근무환경지원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 69,049,628 | 65,339,950 | 3,709,678 |
| | 국 798,190 | | |
| | 구 68,251,438 | | |
| 인력운영비(총괄) | 67,967,559 | 64,833,618 | 3,133,941 |
| | 국 798,190 | | |
| | 구 67,169,369 | | |
| 인력운영비 | 66,771,969 | 63,529,929 | 3,242,040 |
| 101 인건비 | 51,052,223 | 47,716,865 | 3,335,358 |
| 01 보수 | 48,862,467 | 46,068,330 | 2,794,137 |
| ○봉급 | 34,677,044 | | |
| o 구청장 106,434,000원*1명 | 106,434 | | |
| o 부구청장 99,788,000원*1명 | 99,788 | | |
| o 4급 84,654,000원*6명 | 507,924 | | |
| o 5급 72,802,000원*72명 | 5,241,744 | | |
| o 6급(23호봉) 3,697,200원*273명*12월 | 12,112,028 | | |
| o 7급(13호봉) 2,770,200원*350명*12월 | 11,634,840 | | |
| o 8급(5호봉) 1,865,400원*162명*12월 | 3,626,338 | | |
| o 9급(4호봉) 1,604,700원*70명*12월 | 1,347,948 | | |
| ○정근수당 28,721,154,000원*1/12월*0.9 | 2,154,087 | | |
| ○관리업무수당 4,411,400원*5명*12월*9% | 23,822 | | |
| ○초과근무수당 | 2,057,563 | | |
| o 5급 12,984원*2명*12월*20시간 | 6,233 | | |
| o 6급 11,074원*273명*12월*20시간 | 725,569 | | |
| o 7급 10,003원*350명*12월*20시간 | 840,252 | | |
| o 8급 8,980원*162명*12월*20시간 | 349,143 | | |
| o 9급 8,117원*70명*12월*20시간 | 136,366 | | |
| ○가족수당 | 480,720 | | |
| o 배우자 40,000원*506명*12월 | 242,880 | | |
| o 자녀 | 177,840 | | |
| ・첫째자녀 20,000원*280명*12월 | 67,200 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*112명*12월 | 80,640 | | |
| ・셋째이후자녀 100,000원*25명*12월 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 직계존비속(배우자및자녀제외) 20,000원*250명*12월 | 60,000 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 224,199 | | |
| o 고등학생 467,080원*4회*120명 | 224,199 | | |
| ○정근수당가산금 | 908,760 | | |
| o 25년이상 130,000원*277명*12월 | 432,120 | | |
| o 20년이상25년미만 110,000원*103명*12월 | 135,960 | | |
| o 15년이상20년미만 80,000원*84명*12월 | 80,640 | | |
| o 10년이상15년미만 60,000원*212명*12월 | 152,640 | | |
| o 5년이상10년미만 50,000원*179명*12월 | 107,400 | | |
| ○위험근무수당 | 66,960 | | |
| o 갑종 60,000원*15명*12월 | 10,800 | | |
| o 을종 50,000원*64명*12월 | 38,400 | | |
| o 병종 40,000원*37명*12월 | 17,760 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| ○대우공무원수당 | 457,252 | | |
| o 4급 7,072,000원*1명*12월*78%*4.1% | 2,714 | | |
| o 5급 4,550,000원*19명*12월*4.1% | 42,534 | | |
| o 6급 3,797,500원*111명*12월*4.1% | 207,390 | | |
| o 7급 2,947,300원*135명*12월*4.1% | 195,760 | | |
| o 8급 1,799,400원*10명*12월*4.1% | 8,854 | | |
| ○육아휴직수당 1,500,000원*72명*3월*1.4+1,000,000원*72명*9월 | 1,101,600 | | |
| ○순차육아휴직수당 1,500,000원*10명*12월+2,000,000원*5명*3월 | 210,000 | | |
| ○업무대행수당 200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| ○특수업무수당 | 842,832 | | |
| o 기술정보수당 | 80,640 | | |
| ·5급이상 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ·6,7급 30,000원*173명*12월 | 62,280 | | |
| ·8급이하 20,000원*64명*12월 | 15,360 | | |
| o 기술정보수당가산금 | 58,440 | | |
| ·기술사 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ·기능장.기사 30,000원*116명*12월 | 41,760 | | |
| ·산업기사,운전직렬8,9급 20,000원*55명*12월 | 13,200 | | |
| ·운전직렬6,7급 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| o 의료업무수당 | 37,032 | | |
| ·일반의 818,000원*2명*12월 | 19,632 | | |
| ·수의사 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ·간호사.의료기사 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| o 특수직무수당 | 666,720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·민원업무수당 50,000원*260명*12월 | 156,000 | | |
| ·사서업무수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ·사회복지업무수당 70,000원*200명*12월 | 168,000 | | |
| ·사회복지업무수당가산금 30,000원*113명*12월 | 40,680 | | |
| ·동근무수당 70,000원*342명*12월 | 287,280 | | |
| ·의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ·의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ·의회근무수당(6급) 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| ·의회근무수당(7급이하) 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ○공무원명예(조기)퇴직수당 | 500,000 | | |
| ○정액급식비 | 1,458,600 | | |
| o 일반직 130,000원*935명*12월 | 1,458,600 | | |
| ○명절휴가비 | 2,872,116 | | |
| o 일반직 28,721,154,000원*2회*1/12월*60% | 2,872,116 | | |
| ○연가보상비 | 795,112 | | |
| o 일반직(연봉제) 5,849,456,000원*1/12월*1/30일*10일*78%*86% | 108,995 | | |
| o 일반직(월급제) 28,721,154,000원*1/12월*1/30일*10일*86% | 686,117 | | |
| 02 기타직보수 | 2,189,756 | 1,648,535 | 541,221 |
| ○청원경찰 | 1,236,403 | | |
| o 봉급(15년이상23년미만재직,21호봉) 2,934,000원*21명*12월 | 739,368 | | |
| o 상여금 | 61,614 | | |
| ·정근수당 739,368,000원*1/12월 | 61,614 | | |
| o 가족수당 | 24,360 | | |
| ·배우자 40,000원*17명*12월 | 8,160 | | |
| ·자녀 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ·직계존비속(배우자및자녀제외) 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| o 자녀학비보조수당 | 7,474 | | |
| ·고등학생 467,080원*4회*4명 | 7,474 | | |
| o 정근수당가산금 | 22,440 | | |
| ·25년이상 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| ·20년이상25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ·10년이상15년미만 60,000원*5명*12명 | 3,600 | | |
| ·5년이상10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| o 감독수당 | 2,640 | | |
| ·반장 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ·조장 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 초과근무수당 | 153,307 | | |
| ·시간외근무수당 9,209원*21명*12월*40시간 | 92,827 | | |
| ·야간근무수당 24,000원*21명*12월*10일 | 60,480 | | |
| o 정액급식비 130,000원*21명*12월 | 32,760 | | |
| o 명절휴가비 739,368,000원*2회*1/12월*60% | 73,937 | | |
| o 연가보상비 739,368,000원*1/12월*1/30일*10일*86% | 17,663 | | |
| o 체육행사비지원 20,000원*2회*21명 | 840 | | |
| o 명예(조기)퇴직수당 | 100,000 | | |
| ○건강보험부담금 1,188,658,000원*3.12% | 37,087 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 37,086,120원*6.55% | 2,430 | | |
| ○고용보험부담금 1,703,183,000원*1.5% | 25,548 | | |
| ○일반임기제 | 325,867 | | |
| o 연봉 61,672,000원*4명 | 246,688 | | |
| o 시간외근무수당 12,984원*3명*12월*32시간+8,117원*1명*12월*32시간 | 18,075 | | |
| o 가족수당 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| o 자녀학비보조수당 | 3,737 | | |
| ·고등학생 467,080원*4회*2명 | 3,737 | | |
| o 진료수당 | 42,336 | | |
| ·가급(2년미만) 1,289,000원*2명*12월 | 30,936 | | |
| ·나급(4년이상) 950,000원*1명*12월 | 11,400 | | |
| o 정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| o 연가보상비 246,688,000원*1/12월*1/30일*10일*84%*86% | 4,951 | | |
| ○한시임기제공무원 인건비 | 562,421 | | |
| o 봉급(임기제8호,주35시간) 1,697,300원*20명*12월*35/40시간 | 356,433 | | |
| o 가족수당 80,000원*20명*12월*35/40시간 | 16,800 | | |
| o 정액급식비 130,000원*20명*12월 | 31,200 | | |
| o 직급보조비 105,000원*20명*12월*35/40시간 | 22,050 | | |
| o 시간외근무수당 8,980원*20명*12월*20시간 | 43,104 | | |
| o 자녀학비보조수당 465,330원*4회*20명*35/40시간 | 32,574 | | |
| o 4대보험부담금 502,161,000원*12% | 60,260 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,781,940 | 2,185,260 | △403,320 |
| 02 직급보조비 | 1,781,940 | 1,713,420 | 68,520 |
| ○직급보조비 | 1,781,940 | | |
| o 구청장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| o 부구청장 450,000원*1명*12월 | 5,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 4급,일반임기제5급상당 400,000원*9명*12월 | 43,200 | | |
| o 5급,일반임기제6급상당 250,000원*71명*12월 | 213,000 | | |
| o 6급,일반임기제7급상당 155,000원*271명*12월 | 504,060 | | |
| o 7급 140,000원*371명*12월 | 623,280 | | |
| o 8급이하,일반임기제9급상당 125,000원*256명*12월 | 384,000 | | |
| 303 포상금 | 3,008,511 | 2,835,099 | 173,412 |
| 02 성과상여금 | 3,008,511 | 2,835,099 | 173,412 |
| ○성과상여금 | 2,945,511 | | |
| ○성과상여금(청원경찰) | 63,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,737,295 | 10,706,705 | 30,590 |
| 01 연금부담금 | 8,841,669 | 8,993,877 | △152,208 |
| ○공무원연금부담금 54,647,677,000원*8.5% | 4,645,053 | | |
| ○보전금 54,647,677,000원*4.091% | 2,235,637 | | |
| ○공무원퇴직수당부담금 54,647,677,000원*3.4184% | 1,868,077 | | |
| ○재해보상부담금 54,647,677,000원*0.17% | 92,902 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,895,626 | 1,712,828 | 182,798 |
| ○건강보험부담금 57,022,271,000원*3.12% | 1,779,095 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 1,779,094,850원*6.55% | 116,531 | | |
| 307 민간이전 | 192,000 | 86,000 | 106,000 |
| 07 연금지급금 | 192,000 | 86,000 | 106,000 |
| ○부조급여 | 100,000 | | |
| ○시간선택제임기제공무원퇴직금 2,000,000*2명*3년 | 12,000 | | |
| ○한시임기제공무원퇴직금 | 80,000 | | |
| 사회복지전담공무원인력운영비 | 975,000 | 1,020,000 | △45,000 |
| | 국 682,500 | | |
| | 구 292,500 | | |
| 101 인건비 | 975,000 | 1,020,000 | △45,000 |
| | 국 682,500 | | |
| | 구 292,500 | | |
| 01 보수 | 975,000 | 1,020,000 | △45,000 |
| ○2015년배치신규복지직순증인력인건비-읍면동 복지허브화구축 30,000,000원*11명*6/12월 | 165,000 | | |
| | 국 115,500 | | |
| | 구 49,500 | | |
| ○2016년배치신규복지직순증인력인건비-읍면동 복지허브화구축 30,000,000원*7명 | 210,000 | | |
| | 국 147,000 | | |
| | 구 63,000 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2017년배치신규복지직순증인력인건비-읍면동 복지허브화구축 30,000,000원*20명 | 600,000 | | |
| | 국 420,000 | | |
| | 구 180,000 | | |
| 가족관계등록사무공무원인력운영비 | 115,690 | 124,321 | △8,631 |
| | 국 115,690 | | |
| 101 인건비 | 115,690 | 124,321 | △8,631 |
| | 국 115,690 | | |
| 01 보수 | 115,690 | 124,321 | △8,631 |
| ○가족관계등록사무공무원인건비보조 | 115,690 | | |
| | 국 115,690 | | |
| 무기계약근로자인력운영비 | 104,900 | 113,300 | △8,400 |
| 101 인건비 | 104,900 | 113,300 | △8,400 |
| 03 무기계약근로자보수 | 104,900 | 113,300 | △8,400 |
| ○무기계약직체육행사비지원(공통경비) 20,000원*2회*70명 | 2,800 | | |
| ○무기계약직퇴직금(공통경비) | 100,000 | | |
| ○무기계약직피복비(공통경비) 30,000원*20명+25,000원*20명+50,000원*20명 | 2,100 | | |
| 인력운영비 | 101,647 | 0 | 101,647 |
| 부서인력운영비 | 101,647 | 0 | 101,647 |
| 101 인건비 | 101,647 | 0 | 101,647 |
| 02 기타직보수 | 101,647 | 0 | 101,647 |
| ○시간선택임기제'마'급(비서)공무원 | 101,647 | | |
| o 본봉 1,613,000원*3명*12월 | 58,068 | | |
| o 가족수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| o 초과근무수당 8,117원*3명*12월*30시간 | 8,767 | | |
| o 정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| o 직급보조비 109,370원*3명*12월 | 3,938 | | |
| o 연가보상비 1,613,000원*84%*86%*1/30*1/7시간*42시간*3명 | 700 | | |
| o 성과연봉 2,798,280원*3명 | 8,395 | | |
| o 특수직무수당 102,425원*3명*12월 | 3,688 | | |
| o 4대보험부담금 90,756,000원*12% | 10,891 | | |
| 기본경비(총괄) | 910,110 | 429,700 | 480,410 |
| 본청기본경비 | 910,110 | 429,700 | 480,410 |
| 201 일반운영비 | 118,400 | 112,800 | 5,600 |
| 01 사무관리비 | 118,400 | 112,800 | 5,600 |
| ○일반수용비 | 9,800 | | |
| o 당직실운영비 | 3,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 공무원교양지구독 | 4,000 | | |
| o 보안업무관련유인비 | 2,000 | | |
| ○일·숙직비 | 108,600 | | |
| o 일직비 50,000원*702명 | 35,100 | | |
| o 숙직비 50,000원*1,470명 | 73,500 | | |
| 202 여비 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○기관공통운영출장여비(공통경비) | 56,000 | | |
| 203 업무추진비 | 137,270 | 133,100 | 4,170 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,300 | 102,300 | 0 |
| ○구청장 | 58,300 | | |
| ○부구청장 | 40,700 | | |
| ○자치행정국장 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 34,970 | 30,800 | 4,170 |
| ○직원사기진작경비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명+30,000원*49명 | 34,970 | | |
| 204 직무수행경비 | 598,440 | 125,400 | 473,040 |
| 01 직책급업무수행경비 | 126,600 | 125,400 | 1,200 |
| ○직책급업무추진비 | 126,600 | | |
| o 구청장 750,000원*1명*12월 | 9,000 | | |
| o 부구청장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| o 4급 350,000원*4명*12월 | 16,800 | | |
| o 4급(의회사무국장,보건소장) 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| o 5급(동장,남동공단지원사업소장,다문화사업소장) 150,000원*21명*12월 | 37,800 | | |
| o 5급(실장,과장,5급전문위원) 100,000원*38명*12월 | 45,600 | | |
| o 6급(전문위원) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 03 특정업무경비 | 471,840 | 0 | 471,840 |
| ○대민활동비 50,000원*640명*12월 | 384,000 | | |
| ○특정업무경비(예산) 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| ○특정업무경비(감사) 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| ○특정업무경비(세무) 100,000원*56명*12월 | 67,200 | | |
| ○특정업무경비(여론·동향) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 기본경비 | 70,312 | 76,632 | △6,320 |
| 부서기본경비 | 70,312 | 76,632 | △6,320 |
| 201 일반운영비 | 30,172 | 32,112 | △1,940 |
| 01 사무관리비 | 30,172 | 32,112 | △1,940 |
| ○일반수용비 | 17,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 부서운영수용비 | 9,500 | | |
| o 부속실운영수용비 | 8,000 | | |
| ○급량비 | 12,672 | | |
| o 기본업무수행특근급식비 8,000원*22명*12월*6일 | 12,672 | | |
| 202 여비 | 34,560 | 40,320 | △5,760 |
| 01 국내여비 | 34,560 | 40,320 | △5,760 |
| ○기본업무수행출장여비 20,000원*24명*12월*6일 | 34,560 | | |
| 203 업무추진비 | 5,580 | 4,200 | 1,380 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,580 | 4,200 | 1,380 |
| ○부서운영업무추진비 465,000원*12월 | 5,580 | | |