세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	33,316,580 [국 33,395] [기 84,830] [시 663,521] [구 32,534,834]	30,751,772	2,564,808
지방행정 역량 강화	1,682,715	1,155,902	526,813
행정지원 강화	389,312	291,549	97,763
비정규직 관리	185,520	136,046	49,474
101 인건비	185,520	136,046	49,474
10 기간제근로자등보수	185,520	136,046	49,474
○출산휴가 등 대체인력 38,170원*12명*90일 =	41,224		
○국민연금부담금 1,227,930,000원*4.5% =	55,257		
○국민건강보험부담금 1,227,930,000원*2.385% =	29,287		
○산재보험부담금 1,227,930,000원*3.116% =	38,263		
○고용보험부담금 1,227,930,000원*1.75% =	21,489		
구정 주요행사 개최	10,940	5,600	5,340
201 일반운영비	10,940	5,600	5,340
01 사무관리비	10,940	5,600	5,340
○일반수용비	10,940		
·가로용국기및구기구입 7,000원*800매 =	5,600		
·행사용국기,구기구입 350,000원*2종*1세트 =	700		
·구청사 게양용 국기세트 구입 40,000원*3종*12월 =	1,440		
·이·취임식 등 주요행사 개최	3,200		
-현판 및 꽃다발 등 150,000원*8회 =	1,200		
-공로패 100,000원*20개 =	2,000		
당직실 운영	90,050	62,495	27,555
201 일반운영비	90,050	62,495	27,555
01 사무관리비	90,050	62,495	27,555
○일반수용비	2,200		
·당직실 침구 및 비품구입비 =	1,000		
·당직실 침구류 세탁 100,000원*12회 =	1,200		
○운영수당	87,850		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・당직근무자 일・숙직수당 50,000원*1,757명 =	87,850		
구내식당 운영	48,402	36,108	12,294
101 인건비	48,402	36,108	12,294
10 기간제근로자등보수	48,402	36,108	12,294
○구내식당종사자(주방보조)	48,402		
・기본급 38,170원*4명*249일 =	38,018		
・유급휴일수당 38,170원*4명*53일 =	8,093		
・연차유급휴가수당 38,170원*4명*15일 =	2,291		
구정 주요 시책사업 지원	35,000	28,900	6,100
203 업무추진비	35,000	28,900	6,100
03 시책추진업무추진비	35,000	28,900	6,100
○구정주요시책설명회등개최 =	19,000		
○구정참여협의체활성화 =	6,000		
○각종주요시책추진 =	7,000		
○각종주요행사추진 =	3,000		
통합방위 지원체계 구축	14,450	17,450	△3,000
201 일반운영비	7,450	7,450	0
01 사무관리비	7,450	7,450	
○일반수용비	7,450		
・지상협동훈련 및 독수리훈련 홍보물 설치	300		
-플래카드 100,000원*1매*2종 =	200		
-현판 50,000원*1개*2종 =	100		
・지상협동훈련 및 독수리훈련 급량비	5,100		
-지상협동훈련 5,000원*50명*3일*2식 =	1,500		
-독수리훈련 5,000원*50명*4일*2식 =	2,000		
-향방훈련예비군	1,600		
지상협동훈련 5,000원*20명*3일*2식 =	600		
독수리훈련 5,000원*20명*5일*2식 =	1,000		
・충무계획 유인 50,000원*35부 =	1,750		
・직장예비군 상황판 유지비 및 수용비 등 =	300		
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역안정 민관군 격려 =	7,000		
지역예비군 육성 지원	4,950	4,950	0
403 자치단체등자본이전	4,950	4,950	0
03 예비군육성지원자본보조	4,950	4,950	
○향토예비군부대 지원 =	4,950		
인사관리	1,293,403	864,353	429,050
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	101,000	87,900	13,100
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	
○일반수용비	5,500		
·각종표창액자등제작	5,500		
-책형 5,000원*500개 =	2,500		
-액자형 10,000원*100개 =	1,000		
-감사패 100,000원*20개 =	2,000		
303 포상금	95,500	82,400	13,100
01 포상금	95,500	82,400	13,100
○유공공무원표창 50,000원*100명 =	5,000		
○구정종합평가우수부서시상금	2,000		
·최우수 1,000,000원*1개부서*1회 =	1,000		
·우수 500,000원*2개부서*1회 =	1,000		
○자랑스런공무원시상금 200,000원*4명*4회 =	3,200		
○장기근속퇴직예정공무원격려여행 5,000,000원*14명 =	70,000		
○정년및명예퇴직공무원시상 500,000원*15명 =	7,500		
○장기근속직원재직기념패(품)제작	7,800		
·10년 100,000원*2명 =	200		
·20년 200,000원*26명 =	5,200		
·30년 300,000원*8명 =	2,400		
인력관리	28,632	20,958	7,674
201 일반운영비	28,632	20,958	7,674
01 사무관리비	26,650	20,058	6,592
○일반수용비	2,520		
·임용장 구입 1,000원*600매 =	600		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・교양도서 구입 4,000원*5부*8종*12월 =	1,920		
○운영수당	4,130		
・구전입시험	1,530		
-출제수당 50,000원*2과목*2배수*2명 =	400		
-채점수당 70,000원*2명+(1,500원*150부*2명) =	590		
-문제선정심의수당 50,000원*2과목 =	100		
-문제편집・편찬수당 40,000원*1명 =	40		
-시험감독수당 40,000원*10명 =	400		
・직장교육	2,600		
-강사수당 500,000원*4회 =	2,000		
-강사교통비 150,000원*4회 =	600		
○공무원 인재양성 교육 =	20,000		
02 공공운영비	1,982	900	1,082
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	1,982		
・경리관 28,170원*17명 =	479		
・일반관직 9,390원*160명 =	1,503		
위탁교육 실시	246,440	145,400	101,040
201 일반운영비	154,220	87,000	67,220
01 사무관리비	154,220	87,000	67,220
○위탁교육비	154,220		
・중앙 및 타지방 교육원 위탁부담금 =	21,220		
・부산지방공무원교육원 위탁부담금 =	92,000		
・5급승진 리더 과정 위탁부담금 3,000,000원*5명 =	15,000		
・글로벌 인재양성과정 위탁부담금 13,000,000원*2명 =	26,000		
202 여비	92,220	58,400	33,820
01 국내여비	92,220	58,400	33,820
○전문교육 여비	92,220		
・중앙 및 타지방 교육원 교육여비 =	53,000		
・지방공무원교육원 교육여비 =	28,820		
・5급 승진 리더과정 교육여비 1,400,000원*5명 =	7,000		
・글로벌 인재양성과정 교육여비 1,700,000원*2명 =	3,400		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조직 역량 강화	39,600	39,600	0
203 업무추진비	39,600	39,600	0
03 시책추진업무추진비	39,600	39,600	
○시책추진유공자및부서격려 =	14,000		
○하위직및현업근무자격려 =	10,000		
○인사고충상담등조직활성화 =	3,000		
○일선공무원사기진작추진 =	12,600		
직원 후생복지 지원	877,731	570,495	307,236
201 일반운영비	17,160	21,440	△4,280
01 사무관리비	17,160	21,440	△4,280
○직원어울림마당행사 30,000원*572명 =	17,160		
303 포상금	608,400	242,736	365,664
01 포상금	608,400	242,736	365,664
○우수공무원해외연수 3,000,000원*10명 =	30,000		
○모범공무원국토순례 400,000원*30명 =	12,000		
○직원자녀(영유아)보육비 40,000원*70명*12월 =	33,600		
○맞춤형복지제도추진 900,000원*592명 =	532,800		
307 민간이전	252,171	306,319	△54,148
05 민간위탁금	252,171	306,319	△54,148
○공무원자녀대여장학금 (2,990,000원*160명)-226,229,000원 =	252,171		
선진 자치행정 기반 확충	494,428 [국 12,603] [시 195,000] [구 286,825]	532,271	△37,843
열린행정, 참여구정 추진	47,133 [국 12,603] [구 34,530]	40,385	6,748
구민 참여행정 체계 구축	20,930	21,400	△470
201 일반운영비	3,230	2,100	1,130
01 사무관리비	3,230	2,100	1,130
○일반수용비	3,230		
· 자랑스런 연제인상 시상	2,020		

부서:총무과
정책:선진 자치행정 기반 확충
단위:열린행정, 참여구정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보 현수막 80,000원*14매 =	1,120		
-상패제작 300,000원*3명 =	900		
・시・구정설명회 개최	1,210		
-현수막 270,000원*3개 =	810		
-초청장 200원*2,000매 =	400		
203 업무추진비	17,700	19,300	△1,600
03 시책추진업무추진비	17,700	19,300	△1,600
○구정 설명회 =	2,600		
○일선 조직 운영 활성화 =	9,100		
○민주평통자문위원 간담회 =	1,000		
○지역 여론수렴 업무추진 =	5,000		
행정 서비스 강화	13,600	6,375	7,225
201 일반운영비	9,200	3,575	5,625
01 사무관리비	6,800	3,575	3,225
○일반수용비	4,000		
・행정서비스 헌장	4,000		
-홍보 팜플렛 2,000원*1,000매 =	2,000		
-홍보 책자 제작 10,000원*200권 =	2,000		
○운영수당	2,800		
・명절 시책상황실 운영	2,800		
-설 근무요원 50,000원*7명*5일 =	1,750		
-추석 근무요원 50,000원*7명*3일 =	1,050		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공공요금및제세	2,400		
・방범용 CCTV운용	2,400		
-인터넷 회선사용료 40,000원*4대*12월 =	1,920		
-전기요금 10,000원*4대*12월 =	480		
301 일반보상금	900	1,800	△900
12 기타보상금	900	1,800	△900
○구민 제안제도 시상 300,000원*3명 =	900		
303 포상금	3,500	1,000	2,500
01 포상금	3,500	1,000	2,500

부서:총무과
정책:선진 자치행정 기반 확충
단위:열린행정, 참여구정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정서비스헌장 운영평가 우수부서 시상	1,000		
·최우수 =	500		
·우수 =	300		
·장려 =	200		
○공무원 제안제도 시상	2,300		
·장려상 =	500		
·노력상 =	300		
·제안 참가자 문화상품권 5,000원*300명 =	1,500		
○올해의 최고 아이디어상 시상 200,000원*1명 =	200		
일제강점하 강제동원 피해 진상조사	10,803 [국 10,803]	12,610	△1,807
201 일반운영비	7,443 [국 7,443]	7,010	433
01 사무관리비	7,443	7,010	433
○일제강점하 강제동원 피해 진상조사 사무용품 =	3,843 [국 3,843]		
○일제강점하 강제동원 피해 진상조사 급량비 =	3,600 [국 3,600]		
202 여비	3,360 [국 3,360]	2,400	960
01 국내여비	3,360	2,400	960
○일제강점하 강제동원 피해 진상조사 여비 =	3,360 [국 3,360]		
과거사 진실규명 공동수행사업	1,800 [국 1,800]	0	1,800
201 일반운영비	600 [국 600]	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○과거사 진상조사 관련 사무용품 구입 =	600 [국 600]		
202 여비	1,200	0	1,200

부서:총무과
정책:선진 자치행정 기반 확충
단위:열린행정, 참여구정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[국 1,200]		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○과거사 진상조사 관련 여비 =	1,200		
	[국 1,200]		
유관기관 협력체제 구축	43,400	26,900	16,500
자치단체 업무교류	38,600	23,400	15,200
201 일반운영비	6,200	5,700	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○자매결연 교류행사 관련 물품구입 =	1,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	
○시장・군수・구청장협의회비	5,200		
・전국 협의회비 =	4,000		
・시 협의회비 =	1,200		
202 여비	5,000	5,600	△600
01 국내여비	5,000	5,600	△600
○자치단체간 교류행사 방문여비 =	5,000		
203 업무추진비	11,500	6,500	5,000
03 시책추진업무추진비	11,500	6,500	5,000
○국내교류활성화 =	4,000		
○교류기관간 협력강화(농특산물직거래사업 등포함) =	6,000		
○자치행정업무 활성화 =	1,500		
301 일반보상금	8,400	5,600	2,800
08 외빈초청여비	8,400	5,600	2,800
○자치단체간 교류행사 초청여비 70,000원*20명*2일*3개기관 =	8,400		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
○한국지역진흥재단 출연금 =	7,500		
공무원 노조 육성 지원	4,800	3,500	1,300
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	
○공무원단체 공인노무사 자문료 100,000원*1명*6월 =	600		
○공무원단체교섭업무급량비 5,000원*3명*30일*2회 =	900		

부서:총무과
정책:선진 자치행정 기반 확충
단위:유관기관 협력체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○공무원단체 활성화 =	1,000		
○공무원단체 간담회 =	1,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○노조사무실집기 구입 =	1,000		
○카메라 구입 300,000원*1대 =	300		
주민자치센터 운영 지원	403,895 [시 195,000] [구 208,895]	385,986	17,909
주민등록 관리	70,927	70,927	0
201 일반운영비	70,677	70,677	0
01 사무관리비	68,414	68,414	
○일반수용비	68,174		
·주민등록증 공급대금 지급 =	51,182		
·주민등록관련 물품구입비	16,992		
-주민등록증발급신청서 3,500원*100속 =	350		
-주민등록표등초본용지 30,000원*430박스 =	12,900		
-일일업무용지 18,000원*6박스*13개동 =	1,404		
-주택임대차확정일자부 36,000원*13권 =	468		
-주민등록제서식인쇄용지 13,000원*30박스 =	390		
-주민등록증기재용펜구입 25,000원*20통 =	500		
-전산출력물보관용바인더구입 3,500원*280조 =	980		
○운영수당	240		
·주민등록 소양고사 시험감독수당 40,000원*6명 =	240		
02 공공운영비	2,263	2,263	
○주민등록담당공무원 재정보험료 66,540원*34명 =	2,263		
303 포상금	250	250	0
01 포상금	250	250	
○주민등록 소양고사 우수자시상 50,000원*5명*1회 =	250		

부서:총무과
정책:선진 자치행정 기반 확충
단위:주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 사기진작 추진	25,194	25,194	0
301 일반보상금	25,194	25,194	0
02 장학금및학자금	25,194	25,194	
○통장자녀 장학금 419,900원*15명*4회 =	25,194		
주민자치센터 운영지원	16,774	3,865	12,909
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○일반운영비	12,000		
·주민자치센터 특화프로그램 공모 3,000,000원*4개동 =	12,000		
202 여비	2,274	1,365	909
01 국내여비	2,274	1,365	909
○주민자치센터 우수사례 벤치마킹 75,800원*15명*2일 =	2,274		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	
○주민자치센터운영 평가 시상금	2,500		
·최우수상 1,000,000원*1개동 =	1,000		
·우수상 500,000원*3개동 =	1,500		
주민자치센터 프로그램 운영	291,000 [시 195,000] [구 96,000]	286,000	5,000
201 일반운영비	271,000 [시 180,000] [구 91,000]	256,000	15,000
01 사무관리비	271,000	256,000	15,000
○일반운영비	271,000		
·주민자치센터 일반운영비 =	264,000 [시 174,750] [구 89,250]		
·주민자치센터 프로그램 발표회 및 작품 전시회 등 =	7,000 [시 5,250] [구 1,750]		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서:총무과
정책:선진 자치행정 기반 확충
단위:주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[시 7,500] [구 2,500]		
04 시설비	10,000	10,000	
○주민자치센터 시설 사업비 =	10,000		
	[시 7,500]		
	[구 2,500]		
405 자산취득비	10,000 [시 7,500] [구 2,500]	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○주민자치센터 물품구입비 =	10,000		
	[시 7,500]		
	[구 2,500]		
사회진흥	204,267 [국 20,792] [시 37,648] [구 145,827]	245,404	△41,137
민간단체 지원	202,509 [국 20,792] [시 37,648] [구 144,069]	243,506	△40,997
국민운동 시책 지원	18,000	24,500	△6,500
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	
○주요시책추진및행사용품구입비 =	11,000		
203 업무추진비	7,000	13,500	△6,500
03 시책추진업무추진비	7,000	13,500	△6,500
○사회진흥시책추진 =	6,000		
○유관단체원과의간담회 =	1,000		
자율방범대 운영 지원	18,590	18,590	0
301 일반보상금	18,590	18,590	0
04 자율방범대원운영비	18,590	18,590	

부서:총무과
정책:사회진흥
단위:민간단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대원간식비 115,000원*13개동*12월 =	17,940		
○자율방범대원장비구입 50,000원*13개동 =	650		
새마을지도자 자녀 장학금지급	47,496 [시 23,748] [구 23,748]	40,103	7,393
301 일반보상금	47,496 [시 23,748] [구 23,748]	40,103	7,393
02 장학금및학자금	47,496	40,103	7,393
○새마을지도자자녀장학금 =	47,496 [시 23,748] [구 23,748]		
국민운동단체 지원	49,039	85,039	△36,000
301 일반보상금	14,539	14,539	0
10 행사실비보상금	14,539	14,539	
○새마을교육	14,539		
· 교육 여비 149,610원*56명 =	8,379		
· 위탁교육비 110,000원*56명 =	6,160		
307 민간이전	34,500	40,500	△6,000
02 민간경상보조	34,500	40,500	△6,000
○전국새마을지도자대회참가지원 130,000원*20명 =	2,600		
○새마을문고도서구입지원 1,600,000원*13개동 =	20,800		
○동별구민독서경진대회지원(우수작시상품) 200,000원*13개동 =	2,600		
○새마을단체(지도자,부녀회,문고)행사지원 10,000원*500명 =	5,000		
○구민독서경진대회우수작시상품 50,000원*10명 =	500		
○새마을문고어린이캠프 =	3,000		
자원봉사센터 운영 지원	27,800 [시 13,900] [구 13,900]	27,800	0
307 민간이전	27,800 [시 13,900]	27,800	0

부서:총무과
정책:사회진흥
단위:민간단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[구 13,900]		
02 민간경상보조	27,800	27,800	
○자원봉사센터지원 =	27,800		
	[시 13,900]		
	[구 13,900]		
자원봉사자 보험료 지원	13,576	13,576	0
	[국 6,788]		
	[구 6,788]		
307 민간이전	13,576	13,576	0
	[국 6,788]		
	[구 6,788]		
02 민간경상보조	13,576	13,576	
○자원봉사자보험료지원 =	13,576		
	[국 6,788]		
	[구 6,788]		
자원봉사 코디네이터 지원	28,008	33,898	△5,890
	[국 14,004]		
	[구 14,004]		
307 민간이전	28,008	33,898	△5,890
	[국 14,004]		
	[구 14,004]		
02 민간경상보조	28,008	33,898	△5,890
○자원봉사코디네이팅도우미 =	28,008		
	[국 14,004]		
	[구 14,004]		
도시 환경 개선	1,758	1,898	△140
온천천 환경장식 사인탑 시설유지	1,758	1,898	△140
201 일반운영비	1,758	1,898	△140
02 공공운영비	1,758	1,898	△140
○공공요금및제세	1,758		
· 세병교주변 환경장식 사인탑 전기요금	1,758		
-기본요금 5,852원*5Kw*12개월 =	352		
-사용료 77원*5Kw*10시간*365일 =	1,406		

부서:총무과
정책:사회진흥
단위:도시 환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습체제 구축	210,275	0	210,275
평생학습도시 기반구축	92,075	0	92,075
평생학습센터 운영	15,595	0	15,595
201 일반운영비	15,595	0	15,595
01 사무관리비	15,595	0	15,595
○평생학습센터 홈페이지 운영비	1,595		
・홈페이지 관리 300,000원*5월 =	1,500		
・도메인 사용료 95,000원*1년 =	95		
○평생학습 홍보 영상물 제작 4,000,000원*1식 =	4,000		
○평생학습 추진 성과집 발간 10,000원*500권 =	5,000		
○평생학습도시 홍보 책자 제작 5,000원*1,000권 =	5,000		
프로그램운영 실무자 교육	4,780	0	4,780
201 일반운영비	4,780	0	4,780
01 사무관리비	4,780	0	4,780
○일반수용비	1,180		
・프로그램 실무자 교육 교재 =	1,000		
・주민자치위원 순회교육 현판 60,000원*3매 =	180		
○운영수당	3,600		
・프로그램 실무자교육 강사수당 =	1,000		
・주민자치위원 순회교육 강사수당 200,000원*13개동*1회 =	2,600		
평생학습 실무자 워크샵 개최	6,100	0	6,100
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○일반수용비	1,000		
・워크샵 교육교재 =	1,000		
○운영수당	900		
・워크샵 강사료 =	900		
○임차료	3,200		
・회의실 임차 500,000원*2일 =	1,000		
・숙박시설 임차 60,000원*20실 =	1,200		
・차량임차 500,000원*2회 =	1,000		

부서:총무과
정책:평생학습체제 구축
단위:평생학습도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○워크샵 참가자 급식비 5,000원*40명*5식 =	1,000		
평생학습 발전 구민 대토론회 개최	4,750	0	4,750
201 일반운영비	3,250	0	3,250
01 사무관리비	3,250	0	3,250
○일반수용비	3,250		
· 초청장 350원*1,000매 =	350		
· 현수막 60,000원*15매 =	900		
· 홍보책자 인쇄 5,000원*400권 =	2,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○토론회 참가 패널 보상 =	1,500		
평생학습기관 지원	8,000	0	8,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○평생학습기관 엠블럼 사업 400,000원*5개기관 =	2,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○성인문해교육기관 지원 2,000,000원*3개기관 =	6,000		
평생학습 동아리 발굴 육성	8,050	0	8,050
201 일반운영비	3,050	0	3,050
01 사무관리비	3,050	0	3,050
○일반수용비	2,000		
· 동아리 작품전시회 등 운영 및 홍보비 400,000원*5회 =	2,000		
○운영수당	1,050		
· 동아리 및 프로그램 심사위원 수당 70,000원*5명*3회 =	1,050		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○평생학습동아리활동 지원비 500,000원*10개동아리 =	5,000		
학교평생학습 기반 조성	27,000	0	27,000

부서:총무과
정책:평생학습체제 구축
단위:평생학습도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
06 교육기관에대한보조금	27,000	0	27,000
○연제고등학교 도서구입비 10,000원*1,000권 =	10,000		
○학교 평생학습 프로그램 공모사업 3,000,000원*4개학교 =	12,000		
○남문초등학교 평생학습원 지원 =	5,000		
평생학습 네트워크 구축	16,600	0	16,600
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○지역 통합 프로그램 안내지 발간 1,000원*2,000부*2회 =	4,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○전국 평생학습협의회 연회비 =	2,000		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○취업연수프로그램 부담금 50,000원*3명*4월 =	600		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○부산교육대학교 연계 멘토링학습도우미 사업 =	10,000		
평생학습 벤치마킹	1,200	0	1,200
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○우수 평생학습도시 벤치마킹 300,000원*2명*2회 =	1,200		
평생학습 프로그램 운영	118,200	0	118,200
연제아르미아카데미 운영	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○일반수용비	1,200		
·홍보비 200,000원*6회 =	1,200		
○운영수당	3,000		
·강사료 =	3,000		
온천천 평생학습 체험광장 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	14,400	0	14,400

부서:총무과
정책:평생학습체제 구축
단위:평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○일반수용비	7,800		
· 홍보물 제작 300,000원*6회 =	1,800		
· 체험 재료구입 1,000,000원*6회 =	6,000		
○임차료	3,600		
· 부스 임차 600,000원*6회 =	3,600		
○운영수당	3,000		
· 강사료 50,000원*10명*6회 =	3,000		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○자원봉사자 실비보상 20,000원*5명*6회 =	600		
꿈나무 토요학교 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○일반수용비	5,000		
· 홍보 현수막 60,000원*13개 =	780		
· 교재비 등 =	4,220		
○운영수당	10,000		
· 강사수당 20,000원*500시간 =	10,000		
평생학습센터 특화프로그램 운영	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○에디슨 발명교실 =	3,000		
○어린이 수학교실 =	3,000		
○지구촌 원어민 영어캠프 =	3,000		
우수프로그램 공모 지원	40,000	0	40,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○우수 프로그램 지원 =	20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○민간 우수 프로그램 지원	20,000		
· A급 사업 3,000,000원*4개 기관 =	12,000		

부서:총무과
정책:평생학습체제 구축
단위:평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·B급 사업 2,000,000원*4개 기관 =	8,000		
입시설명회 개최	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○홍보 현수막 60,000원*20개 =	1,200		
사이버강좌 개설	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○자격증 취득과정 강좌 콘텐츠구입(80~100강좌) =	15,000		
연제문화축제 체험프로그램 운영	7,300	0	7,300
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○일반운영비	4,500		
·홍보물 제작 50,000원*10개 프로그램 =	500		
·체험 재료구입 200,000원*2일*10개 프로그램 =	4,000		
○운영수당	1,000		
·강사료 50,000원*2일*10개 프로그램 =	1,000		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○자원봉사자 실비 30,000원*3명*2일*10개 프로그램 =	1,800		
전국 평생학습 축제 참가	11,500	0	11,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○홍보부스 설치 5,000,000원*1식 =	5,000		
○홍보물 제작 1,000,000원*2종 =	2,000		
○프로그램 운영비 600,000원*5일 =	3,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○자원봉사자 실비 보상 100,000원*3명*5일 =	1,500		
	593,162	486,794	106,368
생활체육 육성	[기 84,830]		
	[시 10,000]		

부서:총무과
정책:평생학습체제 구축
단위:평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 육성	[구 498,332]		
주민 생활체육 육성 및 지원	593,162 [기 84,830] [시 10,000] [구 498,332]	486,794	106,368
구단위 체육대회 개최지원	104,600	79,010	25,590
307 민간이전	104,600	79,010	25,590
04 민간행사보조	104,600	79,010	25,590
○구청장기 대회 운영지원	42,000		
・축구대회 =	18,000		
・테니스대회 =	2,500		
・배드민턴대회 =	3,000		
・태권도대회 =	4,000		
・탁구대회 =	2,000		
・족구대회 =	8,500		
・택견대회 =	2,000		
・국학기공대회 =	2,000		
○연합회장기대회 운영지원	6,600		
・축구대회 =	1,100		
・테니스대회 =	1,400		
・배드민턴대회 =	600		
・탁구대회 =	700		
・택견대회 =	300		
・볼링대회 =	1,500		
・족구대회 =	1,000		
○어린이 인라인스케이팅대회 운영지원 =	5,000		
○구민 건강 걷기대회 운영지원 =	3,000		
○구민체육대회지원 =	48,000		
시단위 체육대회 참가 지원	18,200	14,666	3,534
307 민간이전	18,200	14,666	3,534
04 민간행사보조	18,200	14,666	3,534
○시민생활체육대회참가 =	13,000		
○시씨름왕선발대회참가 =	1,400		

부서:총무과
정책:생활체육 육성
단위:주민 생활체육 육성 및 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장기게이트볼대회참가 =	2,300		
○시장기축구대회참가 =	1,500		
체육진흥 시책추진 등	11,380	16,380	△5,000
201 일반운영비	4,380	4,380	0
01 사무관리비	4,380	4,380	
○구청장기,생체회장기대회직원급량비 5,000원*12명*10회 =	600		
○각종대회행사홍보물제작비등 =	3,780		
203 업무추진비	7,000	12,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	7,000	12,000	△5,000
○각종체육행사추진 =	7,000		
생활체육교실 운영	20,000 [기 6,000] [구 14,000]	20,000	0
201 일반운영비	20,000 [기 6,000] [구 14,000]	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	
○생활체육교실운영 =	20,000 **[기 6,000]** **[구 14,000]**		
전일제 생활체육지도자 배치	102,900 [기 51,450] [구 51,450]	99,900	3,000
307 민간이전	102,900 [기 51,450] [구 51,450]	99,900	3,000
02 민간경상보조	102,900	99,900	3,000
○전일제생활체육지도자배치 =	102,900 **[기 51,450]** **[구 51,450]**		
어르신체육활동 지도자 배치	30,870 [기 20,580]	29,970	900

부서:총무과
정책:생활체육 육성
단위:주민 생활체육 육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신체육활동 지도자 배치	[구 10,290]		
	30,870	29,970	900
307 민간이전	[기 20,580]		
	[구 10,290]		
02 민간경상보조	30,870	29,970	900
○어르신체육교실지도자배치 =	30,870		
	[기 20,580]		
	[구 10,290]		
	20,000	20,000	0
구 생활체육협의회 지원	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
	20,000	20,000	0
307 민간이전	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
02 민간경상보조	20,000	20,000	
○구생활체육협의회지원 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
동네체육시설 보수 및 보강	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	
○동네체육시설보수및보강 =	40,000		
구청 직장경기부 육성	212,512	148,368	64,144
301 일반보상금	212,512	148,368	64,144
11 예술단원·운동부등보상금	212,512	148,368	64,144
○인건비	135,972		
·기본급 1,630,000원*4명*12월 =	78,240		
·정근수당 1,630,000원*4명*70% =	4,564		
·정근수당가산금 50,000원*2명*12월 =	1,200		
·명절휴가비 1,630,000원*4명*120% =	7,824		
·가계지원비 1,630,000원*4명*200% =	13,040		
·훈련수당 650,000원*12월 =	7,800		
·훈련보조금 355,500원*4명*12월 =	17,064		

부서:총무과
정책:생활체육 육성
단위:주민 생활체육 육성 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・급량비 130,000원*4명*12월 =	6,240		
○대회참가비	32,740		
・여비 75,800원*4명*15일*5회 =	22,740		
・입상시상금 500,000원*4명*5회 =	10,000		
○기타운영비	43,800		
・전지훈련비 1,800,000원*4명*2회 =	14,400		
・장비및피복비 1,500,000원*4명*2회 =	12,000		
・지도자수당 200,000원*12월 =	2,400		
・기타(국민연금,선수등록비등) =	15,000		
	32,700	18,500	14,200
시도체육프로그램사업	[기 6,800]		
	[구 25,900]		
	6,000	6,000	0
201 일반운영비	[기 3,000]		
	[구 3,000]		
01 사무관리비	6,000	6,000	
○여성 생활체육강좌 운영 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
○장수체육대학 운영 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
	26,700	12,500	14,200
307 민간이전	[기 3,800]		
	[구 22,900]		
02 민간경상보조	26,700	12,500	14,200
○어린이체능교실 운영 =	8,700		
	[기 1,900]		
	[구 6,800]		
○청소년 체련교실 운영 =	18,000		
	[기 1,900]		
	[구 16,100]		
행정운영경비(총무과)	30,131,733	28,331,401	1,800,332

부서:총무과
정책:생활체육 육성
단위:주민 생활체육 육성 및 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	[시 420,873] [구 29,710,860]		
인력운영비(총괄)	29,868,417 [시 420,873] [구 29,447,544]	28,115,480	1,752,937
인력운영비(총괄)	29,868,417 [시 420,873] [구 29,447,544]	28,115,480	1,752,937
101 인건비	24,056,321 [시 420,873] [구 23,635,448]	22,841,010	1,215,311
01 기본급	13,811,989	13,344,181	467,808
○직원봉급	12,783,550		
· 고정급연봉직	74,875		
-구청장 (73,995,000원+(73,995,000원*66%*1.8%))*1명 =	74,875		
· 성과급연봉직	367,407		
-3급 (67,945,000원+(67,945,000원*66%*1.8%))*1명 =	68,753		
-4급 (59,029,400원+(59,029,400원*66%*1.8%))*5명 =	298,654		
· 호봉직	12,341,268		
-5급 2,908,900원*36명*12월*1.018 =	1,279,265		
-6급 2,467,700원*91명*12월*1.018 =	2,743,234		
-7급 1,955,100원*190명*12월*1.018 =	4,537,866		
	[시 420,873] [구 4,116,993]		
-8급 1,509,800원*149명*12월*1.018 =	2,748,114		
-9급 1,267,100원*66명*12월*1.018 =	1,021,607		
-10급 915,300원*1명*12월*1.018 =	11,182		
○직원상여금	1,028,439		
· 정근수당 12,341,268,000원*2/12*50% =	1,028,439		
02 수당	2,976,616	3,322,021	△345,405
○직원시간외근무수당	1,459,142		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 9,622원*36명*31시간*12월*1.018 =	131,178		
· 6급 8,165원*91명*31시간*12월*1.018 =	281,377		
· 7급 7,325원*190명*31시간*12월*1.018 =	527,051		
· 8급 6,564원*149명*31시간*12월*1.018 =	370,379		
· 9급 5,887원*66명*31시간*12월*1.018 =	147,140		
· 10급 5,326원*1명*31시간*12월*1.018 =	2,017		
○직원정액수당	1,467,474		
· 가족수당	347,760		
-배우자 40,000원*360명*12월 =	172,800		
-부양가족 (20,000원*714명*12월)+(30,000원*10명*12월) =	174,960		
· 자녀학비보조수당	161,789		
-중학교 51,900원*79명*4회 =	16,401		
-고등학교 432,700원*84명*4회 =	145,388		
· 육아휴직수당 500,000원*6명*12월 =	36,000		
· 정근수당가산금	474,120		
-25년이상 130,000원*104명*12월 =	162,240		
-20년이상25년미만 110,000원*67명*12월 =	88,440		
-15년이상20년미만 80,000원*116명*12월 =	111,360		
-10년이상15년미만 60,000원*109명*12월 =	78,480		
-5년이상10년미만 50,000원*56명*12월 =	33,600		
· 위험근무수당	23,640		
-갑종 50,000원*17명*12월 =	10,200		
-을종 40,000원*28명*12월 =	13,440		
· 대우공무원수당	164,797		
-5급 2,908,900원*9명*4.8%*12월*1.018 =	15,352		
-6급 2,467,700원*33명*4.8%*12월*1.018 =	47,751		
-7급 1,955,100원*69명*4.8%*12월*1.018 =	79,103		
-8급 1,509,800원*23명*4.8%*12월*1.018 =	20,362		
-9급 1,267,100원*3명*4.8%*12월*1.018 =	2,229		
· 모범공무원수당 50,000원*9명*12월 =	5,400		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술업무수당	27,960		
-5급이상 50,000원*4명*12월 =	2,400		
-6급 · 7급 30,000원*49명*12월 =	17,640		
-8급이하 20,000원*33명*12월 =	7,920		
· 기술업무수당가산금	21,000		
-기사 30,000원*49명*12월 =	17,640		
-산업기사 20,000원*14명*12월 =	3,360		
· 안전관리담당수당	480		
-전기안전관리담당자 30,000원*1명*12월 =	360		
-도시가스안전관리자 10,000원*1명*12월 =	120		
· 자동차운전수당 40,000원*16명*12월 =	7,680		
· 민원업무수당 30,000원*85명*12월 =	30,600		
· 전산업무수당	3,960		
-3년이상 50,000원*6명*12월 =	3,600		
-1~3년 30,000원*1명*12월 =	360		
· 동근무수당 70,000원*123명*12월 =	103,320		
· 장려수당	456		
-7급 38,000원*1명*12월 =	456		
· 업무대행수당 50,000원*12명*12월 =	7,200		
· 사회복지업무수당 30,000원*32명*12월 =	11,520		
· 의료업무수당	29,832		
-일반의 818,000원*2명*12월 =	19,632		
-간호,의료 50,000원*17명*12월 =	10,200		
· 의사수당	9,960		
-4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
-6급 60,000원*2명*12월 =	1,440		
-7급이하 50,000원*9명*12월 =	5,400		
○명예퇴직 수당 =	50,000		
03 정액급식비	842,400	845,520	△3,120
○직원정액급식비 130,000원*540명*12월 =	842,400		
04 교통보조비	809,880	811,200	△1,320

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원교통보조비	809,880		
・5급 140,000원*36명*12월 =	60,480		
・6급・7급 130,000원*281명*12월 =	438,360		
・8급이하 120,000원*216명*12월 =	311,040		
05 명절휴가비	1,234,127	1,191,510	42,617
○직원명절휴가비 12,341,268,000원*1/12*120% =	1,234,127		
06 가계지원비	2,060,992	1,985,850	75,142
○직원가계지원비 12,341,268,000원*16.7% =	2,060,992		
07 연가보상비	384,505	338,972	45,533
○직원연가보상비	384,505		
・연봉직 (367,407,000원*66%)*1/12*11/30 =	7,410		
・호봉직 12,341,268,000원*1/12*11/30 =	377,095		
08 기타직보수	513,341	481,553	31,788
○전임계약직	147,184		
・보건소 의사	62,540		
-봉급 (42,421,000원+(42,421,000원*70%*1.8%))*1명 =	42,956		
-시간외근무수당 8,212원*1명*15시간*12월*1.018 =	1,505		
-의료업무수당 1,300,000원*1명*12월 =	15,600		
-정액급식비 130,000원*1명*12월 =	1,560		
-연가보상비 (42,956,000원*70%)*1/12*11/30 =	919		
・보건소 한의사	53,720		
-봉급 (38,101,000원+(38,101,000원*70%*1.8%))*1명 =	38,582		
-시간외근무수당 7,375원*1명*15시간*12월*1.018 =	1,352		
-의료업무수당 950,000원*1명*12월 =	11,400		
-정액급식비 130,000원*1명*12월 =	1,560		
-연가보상비 (38,582,000원*70%)*1/12*11/30 =	826		
・연제소식지 편집	30,924		
-봉급 (27,000,000원+(27,000,000원*70%*1.8%))*1명 =	27,341		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 5,226원*1명*15시간*12월*1.018 =	958		
-가족수당 20,000원*2명*12월 =	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월 =	1,560		
-연가보상비 (27,341,000원*70%)*1/12*11/30 =	585		
○경비 청원경찰(구 청사)	147,489		
· 봉급 1,552,200원*4명*12월*1.018 =	75,847		
· 정근수당 75,847,000원*2/12*50% =	6,321		
· 초과근무수당	24,695		
-시간외근무수당 6,230원*2명*4시간*365일*1.018 =	18,520		
-야간근무수당 2,077원*1명*8시간*365일*1.018 =	6,175		
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*4명*12월 =	1,920		
-부양가족 20,000원*2명*12월 =	480		
· 자녀학비보조수당	416		
-중학교 51,900원*2명*4회 =	416		
· 정근수당가산금	2,880		
-15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월 =	2,880		
· 조장수당 30,000원*1명*12월 =	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월 =	6,240		
· 교통보조비 120,000원*4명*12월 =	5,760		
· 명절휴가비 75,847,000원*1/12*120% =	7,585		
· 가계지원비 75,847,000원*16.7% =	12,667		
· 연가보상비 75,847,000원*1/12*11/30 =	2,318		
○단속감시청원경찰(철도건널목)	187,618		
· 봉급 1,814,800원*4명*12월*1.018 =	88,679		
· 정근수당 88,679,000원*2/12*50% =	7,390		
· 초과근무수당	42,494		
-시간외근무수당 6,230원*4명*3시간*250일*1.018 =	19,027		
-야간근무수당 2,077원*2명*8시간*366일*1.018 =	12,382		
-휴일근무수당 46,932원*2명*116일*1.018 =	11,085		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	3,120		
-배우자 40,000원*3명*12월 =	1,440		
-부양가족 20,000원*7명*12월 =	1,680		
·자녀학비보조수당	2,147		
-중학교 51,900원*2명*4회 =	416		
-고등학교 432,700원*1명*4회 =	1,731		
·정근수당가산금	5,040		
-25년이상 130,000원*2명*12월 =	3,120		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월 =	1,920		
·조장수당 30,000원*1명*12월 =	360		
·정액급식비 130,000원*4명*12월 =	6,240		
·교통보조비 120,000원*4명*12월 =	5,760		
·명절휴가비 88,679,000원*1/12*120% =	8,868		
·가계지원비 88,679,000원*16.7% =	14,810		
·연가보상비 88,679,000원*1/12*11/30 =	2,710		
○평생학습센터 비전임계약직 급여	31,050		
·2년차 27,000,000원*1/2*130% =	17,550		
·신규 27,000,000원*1/2 =	13,500		
09 무기계약근로자보수	1,422,471	520,203	902,268
○퇴직금	1,051,808		
·중간정산자 107,500원*30일*17년*150/100*1명 =	82,238		
·정년퇴직자 114,000원*30일*21년*150/100*9명 =	969,570		
○정년퇴직자기념품 1,000,000원*9명 =	9,000		
○사망특별위로금 3,000,000원*1명 =	3,000		
○업무상재해배상금 500,000원*2건 =	1,000		
○국민연금부담금 3,043,659,000원*4.5% =	136,965		
○국민건강보험부담금 3,043,659,000원*2.385% =	72,592		
○산재보험부담금 3,043,659,000원*3.116% =	94,841		
○고용보험부담금 3,043,659,000원*1.75% =	53,265		
203 업무추진비	23,915	23,600	315
02 정원가산업무추진비	23,915	23,600	315
○구본청직원 정원가산업무추진비	23,915		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 100명까지 80,000원*100명 =	8,000		
· 101명～300명 60,000원*200명 =	12,000		
· 301명～600명 45,000원*87명 =	3,915		
204 직무수행경비	1,318,320	1,295,880	22,440
01 직책급업무수행경비	84,360	83,160	1,200
○직원직책급업무추진비	84,360		
· 구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
· 부구청장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
· 국장 350,000원*4명*12월 =	16,800		
· 보건소장 400,000원*1명*12월 =	4,800		
· 실 · 과장 100,000원*17명*12월 =	20,400		
· 동장 150,000원*13명*12월 =	23,400		
· 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월 =	2,400		
· 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월 =	600		
· 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월 =	960		
02 직급보조비	929,040	918,120	10,920
○직원직급보조비	929,040		
· 2급 650,000원*1명*12월 =	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월 =	6,000		
· 4급 400,000원*5명*12월 =	24,000		
· 5급 250,000원*36명*12월 =	108,000		
· 6급 155,000원*91명*12월 =	169,260		
· 7급 (140,000원*190명*12월)+(300,000원*1명*12월) =	322,800		
· 8 · 9급 105,000원*215명*12월 =	270,900		
· 10급 95,000원*1명*12월 =	1,140		
· 전임계약직	9,060		
-의사 400,000원*1명*12월 =	4,800		
-한의사 250,000원*1명*12월 =	3,000		
-구보편집 105,000원*1명*12월 =	1,260		
· 청원경찰 105,000원*8명*12월 =	10,080		
03 특정업무수행활동비	304,920	294,600	10,320
○직원특정업무수행활동비	304,920		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월 =	4,800		
· 세무담당공무원 100,000원*41명*12월 =	49,200		
· 예산담당공무원 150,000원*5명*12월 =	9,000		
· 관재담당공무원 50,000원*3명*12월 =	1,800		
· 법무담당공무원 50,000원*3명*12월 =	1,800		
· 복식부기담당공무원 100,000원*3명*12월 =	3,600		
· 회계계약업무담당공무원 50,000원*4명*12월 =	2,400		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월 =	1,200		
· 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월 =	720		
· 대민활동비 50,000원*384명*12월 =	230,400		
303 포상금	1,304,456	984,755	319,701
02 성과상여금	1,304,456	984,755	319,701
○성과상여금 =	1,304,456		
304 연금부담금등	3,105,405	2,910,235	195,170
01 연금부담금	2,449,054	2,324,441	124,613
○연금부담금 15,341,384,000원*12.122% =	1,859,683		
○퇴직수당부담금 15,341,384,000원*3.7227% =	571,114		
○재해보상급여부담금 15,341,384,000원*0.119% =	18,257		
02 국민건강보험금	656,351	585,794	70,557
○국민건강보험금부담금(정규,기타직) 27,519,945,000원*2.385% =	656,351		
307 민간이전	60,000	60,000	0
07 연금지급금	60,000	60,000	
○부조급여	60,000		
· 재해보조금 =	10,000		
· 사망조의금 =	50,000		
인력운영비	167,516	146,431	21,085
인력운영비	167,516	146,431	21,085
101 인건비	70,316	49,231	21,085
09 무기계약근로자보수	70,316	49,231	21,085
○단순잡역조무인부	52,193		
· 기본급 30,120원*3명*249일 =	22,500		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 22,500,000원*4/12 =	7,500		
· 유급휴일수당 30,120원*3명*53일 =	4,790		
· 연차유급휴가수당 30,120원*3명*15일 =	1,356		
· 명절휴가비 22,500,000원*1/12*150% =	2,813		
· 교통보조비 140,000원*3명*12월 =	5,040		
· 정액급식비 110,000원*3명*12월 =	3,960		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월 =	1,800		
· 가계보조비 30,000원*3명*12월 =	1,080		
· 시간외근무수당 5,640원*1명*2시간*10일*12월 =	1,354		
○구내식당종사자(영양사)	18,123		
· 기본급 31,050원*1명*249일 =	7,732		
· 근속가산금 31,050원*10%*1명*249일 =	774		
· 상여금 7,732,000원*4/12 =	2,578		
· 유급휴일수당 31,050원*1명*53일 =	1,646		
· 연차유급휴가수당 31,050원*1명*15일 =	466		
· 명절휴가비 7,732,000원*1/12*150% =	967		
· 교통보조비 140,000원*1명*12월 =	1,680		
· 정액급식비 110,000원*1명*12월 =	1,320		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월 =	600		
· 가계보조비 30,000원*1명*12월 =	360		
203 업무추진비	97,200	97,200	0
01 기관운영업무추진비	93,000	93,000	
○구청장 =	53,000		
○부구청장 =	37,000		
○총무국장 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비(29명) 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	95,800	69,490	26,310
기본경비	95,800	69,490	26,310
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	
○부서운영기본수용비 =	18,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본업무수행급량비 =	13,000		
202 여비	64,800	37,440	27,360
01 국내여비	64,800	37,440	27,360
○기본업무추진여비 =	64,800		