세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	81,217,209	75,104,110	6,113,099
	균 38,649		
	시 152,245		
	구 80,998,468		
	추 27,847		
공정 선거관리	2,079,531	0	2,079,531
	시 72,270		
	구 2,007,261		
공정한 선거관리	2,079,531	0	2,079,531
	시 72,270		
	구 2,007,261		
제9회 전국동시지방선거 준비	1,971,126	0	1,971,126
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○선거업무추진 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	1,969,626	0	1,969,626
14 기타부담금	1,969,626	0	1,969,626
○동래구선관위 선거관리경비	1,969,626		
-준비・실시 경비 851,941,000원	851,941		
-소송・소청 경비 42,885,000원	42,885		
-보전비용 1,074,800,000원	1,074,800		
제9회 전국동시지방선거	108,405	0	108,405
	시 72,270		
	구 36,135		
101 인건비	53,511	0	53,511
	시 35,674		
	구 17,837		
04 기간제근로자등보수	53,511	0	53,511
○선거사무보조 일용 인부임 53,511,000원	53,511		
	시 35,674		
	구 17,837		
201 일반운영비	53,334	0	53,334
	시 35,556		
	구 17,778		
01 사무관리비	48,369	0	48,369
○일반수용비	45,009		
-선거사무용품 구입, 홍보 등 45,009,000원	45,009		
	시 30,006		
	구 15,003		
○운영수당	3,000		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사전투표일 및 투·개표일 상황실 등 근무 수당 3,000,000원	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○선거업무 전용 복합기 임차 360,000원	360		
	시 240		
	구 120		
02 공공운영비	4,965	0	4,965
○공공요금 및 제세	4,965		
-우편요금 4,965,000원	4,965		
	시 3,310		
	구 1,655		
202 여비	1,560	0	1,560
	시 1,040		
	구 520		
01 국내여비	1,560	0	1,560
○국내여비 1,560,000원	1,560		
	시 1,040		
	구 520		
지방행정 역량 강화	5,143,382	5,120,253	23,129
	균 38,649		
	시 79,975		
	구 4,996,911		
	추 27,847		
직원능력 향상	3,562,037	3,674,718	△112,681
중앙및지방 직무교육 강화	230,000	215,000	15,000
201 일반운영비	137,000	127,000	10,000
01 사무관리비	137,000	127,000	10,000
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 60,000,000원	60,000		
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 53,000,000원	53,000		
○이러닝 위탁교육비 12,000,000원	12,000		
○독서통신교육 위탁교육비 12,000,000원	12,000		
202 여비	93,000	88,000	5,000
05 공무원 교육여비	93,000	88,000	5,000
○중앙 및 타지방 교육 34,000,000원	34,000		
○부산시 인재개발원 교육 14,500,000원	14,500		
○5급 승진리더과정 교육 3,500,000원*11명	38,500		
○글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*3명	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지제도 운영	2,719,929	2,808,780	△88,851
201 일반운영비	2,034,172	2,039,880	△5,708
01 사무관리비	54,320	72,180	△17,860
○직원 상조물품 구입 105,000원*80회	8,400		
○근조기・축하기・상조물품 배송대행 일반용역 60,000원*11회*12월	7,920		
○신규공무원 웰컴박스 구입 50,000원*50명	2,500		
○직장 내 괴롭힘 예방	5,400		
-직원 교육 강사료 400,000원*1회	400		
-상담자문위원 수당 200,000원*20회	4,000		
-상호존중의 날 홍보물품 구입 1,000,000원	1,000		
○비상근무 교통비 지원 20,000원*1,250명	25,000		
○청사 직원복지시설 소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
○동행정복지센터 안전요원 피복비(춘추복, 하복) 150,000원*2명*13개동	3,900		
02 공공운영비	31,455	34,100	△2,645
○행정종합배상 공제회비 24,049,500원*110%	26,455		
○의료비(악성민원, 직장내괴롭힘) 5,000,000원	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,948,397	1,933,600	14,797
○맞춤형 복지제도 운영	1,767,497		
-공무원, 청원경찰 등 1,521,450원*993명	1,510,800		
-공무직 1,521,450원*149명	226,697		
-출산축하포인트 750,000원*40명	30,000		
○직원 건강검진비 지원	180,900		
-공무원, 청원경찰 등 300,000원*527명	158,100		
-공무직 300,000원*76명	22,800		
204 직무수행경비	438,720	430,800	7,920
02 특정업무경비	438,720	430,800	7,920
○세무담당공무원 150,000원*48명*12월	86,400		
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○회계담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
○아동학대전담공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
○여론,동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○대민활동비(정규직) 50,000원*520명*12월	312,000		
○대민활동비(일반임기제, 청경) 50,000원*20명*12월	12,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○산업재해보상금 600,000원	600		
303 포상금	99,700	153,600	△53,900
01 포상금	99,700	153,600	△53,900
○공무직 복지사업비 지원 70,000원*145명	10,150		
○공무직 체육대회 지원 30,000원*145명	4,350		
○출산축하 상품권 구입 100,000원*40명	4,000		
○임신축하 출산용품 구입비 지원 700,000원*40명	28,000		
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원 3,200,000원	3,200		
○직원 장례비 지원 500,000원*30명	15,000		
○직원 휴양시설 등 이용 지원 100,000원*350명	35,000		
307 민간이전	146,037	182,000	△35,963
07 연금지급금	146,037	150,000	△3,963
○연금지급금	146,037		
-재해부조금 5,000,000원	5,000		
-사망조위금 141,037,000원	141,037		
309 전출금	700	700	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
○대여학자금 700,000원	700		
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	21,122	20,780	342
101 인건비	21,122	20,780	342
04 기간제근로자등보수	21,122	20,780	342
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	21,122		
-급여 92,100원*1명*200일	18,420		
-국민연금부담금 18,420,000원*4.5%	829		
-국민건강보험부담금 18,420,000원*3.545%	653		
-고용보험료 18,420,000원*1.75%	323		
-산재보험료 18,420,000원*1.146%	212		
-노인장기요양보험료 652,989원*12.951%	85		
-명절상여금 300,000원*1명	300		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*1명	300		
공무원 창조적 혁신 역량강화	124,200	115,000	9,200
202 여비	118,600	109,000	9,600
01 국내여비	9,600	15,000	△5,400
○직원 국내 선진지 연수 300,000원*32명	9,600		
04 국제화여비	109,000	94,000	15,000
○직원 국외연수 40,000,000원	40,000		
○장기재직 모범공무원 연수 69,000,000원	69,000		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
○공무원 시상금	1,900		
-으뜸공무원 300,000원*3명	900		
-우수공무원 100,000원*10명	1,000		
○주민자치 활성화 유공 50,000원*4명	200		
○공무원 제안 시상 3,500,000원	3,500		
인사노무 관리	69,245	63,719	5,526
201 일반운영비	40,080	38,010	2,070
01 사무관리비	40,080	38,010	2,070
○전자공무원증 발급	3,600		
-공무원증 발급비용 15,000원*240개	3,600		
○표창장 제작	22,200		
-상장(임용장)케이스 및 용지(공무원) 5,000원*720명	3,600		
-표창패(민간인) 44,000원*150명	6,600		
-퇴직자 공로패 제작 750,000원*16명	12,000		
○우수인재 채용 면접위원 수당 200,000원*4명*12회	9,600		
○고문 공인노무사 운영	4,180		
-수임료 2,200,000원	2,200		
-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
○근로자 인사노무관리 교육 강사료 250,000원*2시간	500		
308 자치단체등이전	28,643	25,698	2,945
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,643	25,698	2,945
○표준지방인사행정시스템(차세대) 유지관리 28,643,000원	28,643		
403 자치단체등자본이전	522	11	511
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	522	11	511
○표준지방인사행정시스템(차세대) 인프라증설 분담금 522,000원	522		
직장어린이집 운영	397,541	451,439	△53,898

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	397,541	411,439	△13,898
05 민간위탁금	397,541	411,439	△13,898
○어린이집 위탁운영 397,541,000원	397,541		
지역통합방위 역량 강화	60,090	37,300	22,790
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	60,090	37,300	22,790
201 일반운영비	8,530	2,300	6,230
01 사무관리비	8,530	2,300	6,230
○일반수용비	6,010		
-충무계획서 제작 40,000원*85부	3,400		
-통합방위협의회 운영 300,000원	300		
-직장민방위대원 화생방 방독면 보급 42,000원*55개	2,310		
○급식비	2,520		
-지상합동훈련 9,000원*40명*7식	2,520		
308 자치단체등이전	51,560	35,000	16,560
12 예비군육성지원경상보조	51,560	35,000	16,560
○예비군 육성지원 51,560,000원	51,560		
주민역량강화	1,290,006	1,217,733	72,273
	균 38,649		
	시 79,975		
	구 1,143,535		
	추 27,847		
주민자치회 운영	277,600	289,500	△11,900
201 일반운영비	74,400	74,400	0
01 사무관리비	74,400	74,400	0
○일반수용비(주민자치회 운영) 13,700,000원	13,700		
○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 60,000,000원	60,000		
○주민자치회 자랑사업 발표회 준비 등 700,000원	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치회 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	201,000	212,900	△11,900
11 행사실비지원금	3,000	3,500	△500
○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학 3,000,000원	3,000		
14 기타보상금	198,000	209,400	△11,400
○프로그램 운영 강사수당 11,000,000원*13개동	143,000		
○위원 수당 20,000원*20명*13개동*10월	52,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치학교 등 강사수당 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치회 운영사례평가 우수동 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*2개동	400		
주민자치 한마당 축제	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○프로그램 발표, 전시회 개최 12,000,000원	12,000		
통장 선진지 견학	12,910	13,000	△90
301 일반보전금	12,910	13,000	△90
11 행사실비지원금	12,910	13,000	△90
○참가자 식대 및 교통비 등 12,910,000원	12,910		
행정일반	401,207	315,395	85,812
101 인건비	118,737	0	118,737
04 기간제근로자등보수	118,737	0	118,737
○당직근무 전담 인력	118,737		
-기본급 11,917원*2명*12시간*15일*12월	51,482		
-야간근로수당 5,959원*2명*5시간*15일*12월	10,727		
-연장근로수당 17,876원*2명*4시간*15일*12월	25,742		
-주휴수당 143,010원*2명*4일*12월	13,729		
-연차수당 143,010원*2명*10일	2,861		
-국민연금부담금 104,538,240원*4.5%	4,705		
-건강보험부담금 104,538,240원*3.545%	3,706		
-장기요양보험부담금 104,538,240원*3.545%*12.951%	480		
-고용보험부담금 104,538,240원*1.75%	1,830		
-산재보험부담금 104,538,240원*1.028%	1,075		
-복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
-명절수당 300,000원*4명*1회	1,200		
201 일반운영비	153,610	184,455	△30,845
01 사무관리비	125,985	155,830	△29,845
○일반수용비	37,385		
-시 · 구정 설명회 준비 2,000,000원	2,000		
-2027년 통장수첩 제작 17,500원*322개	5,635		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통장 직무교육 및 유인물 제작 등 150,000원	150		
-가로기(태극기) 구매 8,000원*750개	6,000		
-가로기(태극기) 게양 및 강하 용역 2,500원*1,300개*4회	13,000		
-당직실 관리 2,500,000원	2,500		
-회의실, 휴게실 등 관리 1,800,000원	1,800		
-연하장 제작 1,500원*4,000명	6,000		
-관용차량 고속도로 통행료 등 300,000원	300		
○운영수당	76,160		
-일·숙직비	72,120		
· 본청 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
· 본청 일직 60,000원*4명*118일	28,320		
-상황실 근무자 일직 수당 60,000원*6명*9일	3,240		
-통장 직무교육 강사수당 800,000원	800		
○임차료	7,440		
-직원 및 민원 음용 정수기 관리 40,000원*13대*12월	6,240		
-공기청정기 관리 50,000원*2대*12월	1,200		
○구정 주요행사 물품구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	27,625	28,625	△1,000
○공공요금 및 제세	14,625		
-대한민국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
-업무담당 공무원 재정보증보험	2,925		
· 회계담당 공무원(재무과) 150,000원*11명	1,650		
· 회계담당 공무원(재무과 외) 15,000원*20명	300		
· 회계담당 공무원(분임재무관 등) 5,000원*195명	975		
-자동차세(전용차량2) 350,000원*2대	700		
-자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
○차량선박비	13,000		
-전용 차량 6,500,000원*2대	13,000		
203 업무추진비	105,800	106,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	105,800	106,800	△1,000
○인사관리 등 시책 추진 2,000,000원	2,000		
○구정 주요시책사업 등 추진 99,000,000원	99,000		
○방문객 기념품 구입 4,800,000원	4,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	23,060	24,140	△1,080
04 장학금및학자금	9,700	11,500	△1,800
○통장자녀장학금	9,700		
-중학생 500,000원*3명	1,500		
-고등학생 800,000원*4명	3,200		
-대학생 1,000,000원*5명	5,000		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○구정행사 지원 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	12,360	11,640	720
○구민 제안 시상 3,000,000원	3,000		
○통장 단체 상해 보험 9,360,000원	9,360		
민주평화통일자문회의 활동지원	16,000	14,800	1,200
307 민간이전	16,000	14,800	1,200
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 활동지원 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	4,800	1,200
○민주평화통일자문회의 동래구협의회 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
범죄피해자 보호 및 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○부산범죄피해자 지원센터 지원 5,000,000원	5,000		
자치단체 교류	9,650	9,650	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자치단체 교류 관련 홍보물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,550	4,550	0
03 시책추진업무추진비	4,550	4,550	0
○자치단체 교류 증진 4,550,000원	4,550		
301 일반보전금	4,100	4,100	0
09 외빈초청여비	4,100	4,100	0
○교류도시 방문단 내방 4,100,000원	4,100		
자원봉사센터 운영 지원	22,744	18,000	4,744
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 6,744		
307 민간이전	22,744	18,000	4,744
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 6,744		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		22,744	18,000	4,744
○자원봉사센터 일반 운영비				
	22,744,000원	22,744		
		시 8,000		
		구 8,000		
		추 6,744		
자원봉사센터 인건비 지원		95,374	88,144	7,230
307 민간이전		95,374	88,144	7,230
05 민간위탁금		95,374	88,144	7,230
○자원봉사센터 국장 인건비		56,829		
-급여	3,117,100원*12월	37,406		
-제수당 및 4대보험 등	19,423,000원	19,423		
○자원봉사센터 사원 인건비		38,545		
-급여	2,156,880원*12월	25,883		
-제수당 및 4대보험 등	12,662,000원	12,662		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		20,450	20,450	0
		시 10,225		
		구 10,225		
307 민간이전		20,450	20,450	0
		시 10,225		
		구 10,225		
05 민간위탁금		20,450	20,450	0
○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원				
	20,450,000원	20,450		
		시 10,225		
		구 10,225		
자원봉사코디네이터 지원 육성		75,602	75,602	0
		균 32,400		
		구 32,400		
		추 10,802		
307 민간이전		75,602	75,602	0
		균 32,400		
		구 32,400		
		추 10,802		
05 민간위탁금		75,602	75,602	0
○자원봉사코디네이터 지원육성				
	75,602,000원	75,602		
		균 32,400		
		구 32,400		
		추 10,802		
자원봉사 행복나눔 행사		5,000	5,000	0
201 일반운영비		4,600	4,600	0
03 행사운영비		4,600	4,600	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 행복나눔 행사 4,600,000원		4,600		
301 일반보전금		400	400	0
11 행사실비지원금		400	400	0
○자원봉사 행복나눔 행사 참여자 지원 400,000원		400		
전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원		12,498	12,498	0
	균	6,249		
	구	6,249		
307 민간이전		12,498	12,498	0
	균	6,249		
	구	6,249		
05 민간위탁금		12,498	12,498	0
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 12,498,000원		12,498		
	균	6,249		
	구	6,249		
자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		37,801	37,801	0
	시	13,750		
	구	13,750		
	추	10,301		
307 민간이전		37,801	37,801	0
	시	13,750		
	구	13,750		
	추	10,301		
05 민간위탁금		37,801	37,801	0
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 37,801,000원		37,801		
	시	13,750		
	구	13,750		
	추	10,301		
구민화합 및 지역봉사 참여확대		8,170	17,230	△9,060
201 일반운영비		5,670	14,730	△9,060
01 사무관리비		3,270	4,530	△1,260
○일반수용비		3,270		
-구민협력 시책추진 홍보물 제작 등 100,000원*20회		2,000		
-구민협력 시책추진 사무용품 구입 520,000원		520		
-환경정비 시책추진 물품 등 구입 750,000원		750		
02 공공운영비		2,400	10,200	△7,800
○동래읍성 역사길 야간경관조명 전기요금 200,000원*12월		2,400		
203 업무추진비		2,500	2,500	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○구민협력 업무추진 2,500,000원	2,500		
새마을운동 단체 지원	109,610	106,450	3,160
301 일반보전금	17,150	17,150	0
11 행사실비지원금	17,150	17,150	0
○새마을 중앙교육 입교자 여비 131,000원*40명	5,240		
○전국 새마을지도자 대회 여비 150,000원*25명	3,750		
○새마을중앙교육 입교자 교육비 204,000원*40명	8,160		
307 민간이전	92,460	89,300	3,160
02 민간경상사업보조	49,260	49,260	0
○새마을운동 공익사업 지원	40,260		
-구사업비 8,860,000원	8,860		
-동사업비 31,400,000원	31,400		
○새마을지도자 수련대회 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	43,200	40,040	3,160
○새마을지회 운영비 지원 43,200,000원	43,200		
새마을지회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○새마을지회 지도과장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
바르게살기운동 단체 지원	23,400	22,820	580
307 민간이전	23,400	22,820	580
02 민간경상사업보조	23,400	21,820	1,580
○바르게살기운동 공익사업 지원	23,400		
-구협의회 사업비 7,900,000원	7,900		
-동협의회 사업비 15,500,000원	15,500		
바르게살기운동 지회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○바르게살기운동 사무국장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
한국자유총연맹 단체 지원	26,100	28,500	△2,400
307 민간이전	26,100	28,500	△2,400
02 민간경상사업보조	20,100	21,300	△1,200
○한국자유총연맹 공익사업 지원	20,100		
-구지회 사업비 6,300,000원	6,300		
-동분회 사업비 13,800,000원	13,800		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	7,200	△1,200
○한국자유총연맹 구지회 사무주임 인건비 지원 6,000,000원	6,000		
한국자유총연맹지회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
청년연합회 단체 지원	9,090	9,090	0
307 민간이전	9,090	9,090	0
02 민간경상사업보조	9,090	9,090	0
○청년연합회 공익사업 지원 9,090,000원	9,090		
자율방범대 실비 지원	12,000	18,803	△6,803
301 일반보전금	12,000	18,803	△6,803
06 자율방범대실비지원	12,000	18,803	△6,803
○자율방범대 활동 지원 12,000,000원	12,000		
행정동우회 활동지원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	1,800	2,000	△200
02 민간경상사업보조	1,800	2,000	△200
○행정동우회 활성화 1,800,000원	1,800		
민원업무지원	187,614	146,295	41,319
주민등록증 발급	102,450	87,115	15,335
308 자치단체등이전	102,450	87,115	15,335
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,450	87,115	15,335
○주민등록증 발급	102,450		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민등록증 신규발급 및 재발급 4,830원*15,000명	72,450		
-IC 주민등록증 발급 5,000원*6,000명	30,000		
주민등록업무추진	85,164	59,180	25,984
201 일반운영비	27,471	29,791	△2,320
01 사무관리비	27,471	29,791	△2,320
○일반수용비	27,471		
-주민등록 관련 서식 인쇄 및 물품	12,464		
· 주민등록 관련 서식 4,400원*400개*4회	7,040		
· 임시주민등록증 스티커 120원*15,000명	1,800		
· 주민등록증 이면기재용 특수펜 1,000원*40개*4회	160		
· 지문 스탬프 26,000원*13개*4회	1,352		
· 지문 채취기 세트 30,000원*13개*4회	1,560		
· 지문 크리너 6,000원*23개*4회	552		
-주민등록전산화 물품	11,590		
· 주민등록 등·초본 발급용지 26,000원*60박스*4회	6,240		
· 주민등록증 발급 신청서 110원*3,000매	330		
· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 20,000원*40박스*4회	3,200		
· 주민등록증 라벨테이프 6,500원*70개*4회	1,820		
-주민등록 사실조사 관련 물품	2,617		
· 현수막 제작 95,000원*13개	1,235		
· 방문조사 스티커 제작 40원*30,000매	1,200		
· 홍보 포스터 제작 7,000원*26매	182		
-주민등록 사무편람 제본 25,000원*32개	800		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○행정업무 추진 1,350,000원	1,350		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○주민등록 직무평가 우수자 부상	300		
-최우수 150,000원	150		
-우수 100,000원	100		
-장려 50,000원	50		
308 자치단체등이전	27,674	27,739	△65
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,674	27,739	△65

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 주민등록시스템 운영 27,674,000원	27,674		
405 자산취득비	28,369	0	28,369
01 자산및물품취득비	28,369	0	28,369
○주민등록시스템 주변기기 구입	28,369		
-신분증인식 단말기 935,000원*17대	15,895		
-서명기패드 462,000원*27대	12,474		
고향사랑기부제	43,635	44,207	△572
고향사랑기부제 운영	43,635	44,207	△572
201 일반운영비	33,500	33,500	0
01 사무관리비	33,500	33,500	0
○홍보비, 운영비 등 10,050,000원	10,050		
○답례품 구입비(정산비), 배송비 등 23,450,000원	23,450		
308 자치단체등이전	10,135	10,707	△572
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,135	10,707	△572
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리비 10,135,000원	10,135		
중대산업재해 예방	56,914	96,805	△39,891
중대산업재해 예방	56,914	96,805	△39,891
중대산업재해 예방 사업	56,914	96,805	△39,891
201 일반운영비	53,809	58,527	△4,718
01 사무관리비	38,310	43,650	△5,340
○2026년 위험성평가 컨설팅 용역 6,660,000원	6,660		
○안전보호구 구입 3,000,000원	3,000		
○산업안전 홍보물품 등 제작 2,000,000원	2,000		
○산업보건의 업무지원비 400,000원*12회	4,800		
○작업환경측정 용역 9,000,000원	9,000		
○특수건강검진비 1,000,000원	1,000		
○중대산업재해 예방 교육비	11,850		
-합동 안전보건교육 강사료 250,000원*3시간*3회	2,250		
-관리감독자 정기교육비 192,000원*50명	9,600		
02 공공운영비	15,499	14,877	622
○중대재해 배상책임 보험 공제회비 15,322,700원	15,323		
○가스측정기 수리비 등 88,000원*2회	176		
202 여비	1,200	1,500	△300
01 국내여비	1,200	1,500	△300
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		

부서: 총무과
정책: 중대산업재해 예방
단위: 중대산업재해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전관리자(시간선택제임기제다급) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203 업무추진비	480	600	△120
03 시책추진업무추진비	480	600	△120
○중대산업재해 예방 시책 추진 480,000원	480		
204 직무수행경비	525	657	△132
02 특정업무경비	525	657	△132
○시간선택제임기제 대민활동비	525		
-안전관리자(시간선택제임기제다급) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
○안전보건관리 우수 부서 포상	900		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*2개부서	400		
-장려 100,000원*2개부서	200		
행정운영경비(총무과)	73,937,382	69,887,052	4,050,330
인력운영비(총무과)	73,645,038	69,587,644	4,057,394
인력운영비(총무과)	73,645,038	69,587,644	4,057,394
101 인건비	56,212,179	53,992,645	2,219,534
01 보수	55,806,415	53,571,962	2,234,453
○기본급	33,494,841		
-구청장 117,232,920원	117,233		
-부구청장 112,171,920원	112,172		
-4급(연봉제) 8,703,000원*9명*12월	939,924		
-5급(연봉제) 7,501,340원*47명*12월	4,230,756		
-6급(22호봉) 4,358,900원*220명*12월	11,507,496		
-7급(9호봉) 2,924,700원*218명*12월	7,651,016		
-8급(5호봉) 2,228,500원*231명*12월	6,177,402		
-9급(4호봉) 2,068,300원*107명*12월	2,655,698		
-연구사 4,297,650원*2명*12월	103,144		
○정근수당(연봉직 제외) 28,094,754,000원/12월	2,341,230		
○시간외근무수당	4,297,344		
-5급 15,510원*2명*39시간*12월	14,518		
-6급 13,229원*220명*39시간*12월	1,362,058		
-7급 11,950원*218명*39시간*12월	1,219,187		
-8급 10,729원*231명*39시간*12월	1,159,891		
-9급 10,579원*107명*39시간*12월	529,755		
-연구사 12,751원*2명*39시간*12월	11,935		
○야간수당	7,182		
-6급 4,410원*1명*50시간*12월	2,646		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	3,983원*1명*50시간*12월	2,390		
-8급	3,576원*1명*50시간*12월	2,146		
○휴일근무수당		10,393		
-6급	106,343원*1명*3일*12월	3,829		
-7급	96,059원*1명*3일*12월	3,459		
-8급	86,241원*1명*3일*12월	3,105		
○정액급식비	140,000원*836명*12월	1,404,480		
○명절휴가비	28,094,756,000원*120%/12월	2,809,476		
○정액수당		3,452,915		
-가족수당		544,800		
· 배우자	40,000원*400명*12월	192,000		
· 직계존비속	20,000원*430명*12월	103,200		
· 첫째자녀	50,000원*160명*12월	96,000		
· 둘째자녀	80,000원*130명*12월	124,800		
· 셋째자녀	120,000원*20명*12월	28,800		
-의회 의사 수당		13,440		
· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급	60,000원*6명*12월	4,320		
· 7급이하	50,000원*10명*12월	6,000		
-정근수당가산금(연봉직 제외)		546,600		
· 20년이상	100,000원*165명*12월	198,000		
· 15년이상~20년미만	80,000원*60명*12월	57,600		
· 10년이상~15년미만	60,000원*100명*12월	72,000		
· 5년이상~10년미만	50,000원*215명*12월	129,000		
· 5년미만	30,000원*250명*12월	90,000		
-정근수당추가가산금(연봉직 제외)		51,000		
· 25년이상	30,000원*130명*12월	46,800		
· 20년이상~25년미만	10,000원*35명*12월	4,200		
-위험근무수당		19,680		
· 을종	50,000원*8명*12월	4,800		
· 병종	40,000원*31명*12월	14,880		
-육아휴직 수당	2,000,000원*50명*12월	1,200,000		
-대우수당	28,094,754,000원*0.35*4.1%	403,160		
-모범공무원 수당	50,000원*21명*12월	12,600		
-기술정보수당		50,400		
· 5급이상	50,000원*4명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6~7급 30,000원*70명*12월	25,200		
·8급이하 20,000원*95명*12월	22,800		
-기술정보수당 가산금	43,200		
·기능장, 기사 30,000원*100명*12월	36,000		
·산업기사, 지방운전원 20,000원*20명*12월	4,800		
·지방운전원(6·7)급 10,000원*8명*12월	960		
·지방운전원(8·9)급 20,000원*6명*12월	1,440		
-의료업무수당	31,908		
·전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
·간호사 50,000원*25명*12월	15,000		
·의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
-출산휴가(육아휴직)업무대행수당 200,000원*8명*12월	19,200		
-전문직위 수당	12,360		
·전문직위 수당(4년이상) 400,000원*1명*12월	4,800		
·전문직위 수당(2년이상~3년미만) 150,000원*3명*12월	5,400		
·전문직위 수당(1년이상~2년미만) 90,000원*2명*12월	2,160		
-연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-특수직무수당	502,647		
·특수직무수당(민원) 50,000원*85명*12월	51,000		
·특수직무수당(사서-6급이하) 30,000원*8명*12월	2,880		
·특수직무수당(읍면동근무) 80,000원*200명*12월	192,000		
·특수직무수당(사회복지) 70,000원*150명*12월	126,000		
·특수직무수당(사회복지가산금) 30,000원*120명*12월	43,200		
·비상근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
·재난 및 안전관리수당 80,000원*23명*12월	22,080		
·특수직무수당(시간선택제) 2,531,070원*8%*23명*12월	55,887		
○명예퇴직수당 90,000,000원*4명	360,000		
○연가보상비 33,494,838,600원/12월*86%*1/30*15일	1,200,232		
○직급보조비	1,911,840		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급	400,000원*12명*12월	57,600		
-5급	250,000원*47명*12월	141,000		
-6급	185,000원*225명*12월	499,500		
-7급	180,000원*224명*12월	483,840		
-8~9급	175,000원*341명*12월	716,100		
○성과상여금		3,362,491		
-6급		1,123,260		
· S등급	4,090,900원*172.5%*45명	317,557		
· A등급	4,090,900원*125%*112명	572,726		
· B등급	4,090,900원*85%*67명	232,977		
-7급		1,022,591		
· S등급	3,478,200원*172.5%*48명	287,995		
· A등급	3,478,200원*125%*120명	521,730		
· B등급	3,478,200원*85%*72명	212,866		
-8급		920,211		
· S등급	2,889,200원*172.5%*52명	259,162		
· A등급	2,889,200원*125%*130명	469,495		
· B등급	2,889,200원*85%*78명	191,554		
-9급		288,479		
· S등급	2,456,700원*172.5%*19명	80,519		
· A등급	2,456,700원*125%*48명	147,402		
· B등급	2,456,700원*85%*29명	60,558		
-학예연구사		7,950		
· A등급	3,784,900원*125%*1명	4,732		
· B등급	3,784,900원*85%*1명	3,218		
○일반임기제 의사		322,904		
-기본급	6,615,640원*3명*12월	238,164		
-의료업무 수당		46,956		
· 의료업무 수당 (5년이상)	1,312,000원*1명*12월	15,744		
· 의료업무 수당 (4년이상)	1,306,000원*1명*12월	15,672		
· 의료업무 수당 (2년이상)	1,295,000원*1명*12월	15,540		
-가족수당	90,000원*3명*12월	3,240		
-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비	6,615,640원*84%*86%*1/30*3명*15일	7,169		
-시간외수당	15,510원*40시간*3명*12월	22,335		
○의회사무국 일반임기제(정책지원관)		266,167		
-기본급	4,684,170원*4명*12월	224,841		
-가족수당	90,000원*4명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-연가보상비 4,684,170원*84%*86%*1/30*4명*15일	6,768		
-시간외수당 11,950원*41시간*4명*12월	23,518		
○문화관광과 일반임기제	125,221		
-기본급 4,366,090원*2명*12월	104,787		
-가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 4,366,090원*84%*86%*1/30*2명*15일	3,155		
-시간외수당 11,950원*41시간*2명*12월	11,759		
○민원여권과 일반임기제	58,819		
-기본급 4,047,670원*1명*12월	48,573		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 4,047,670원*84%*86%*1/30*15일	1,463		
-시간외수당 11,950원*42시간*1명*12월	6,023		
○평생교육과 일반임기제	98,919		
-기본급 3,343,420원*2명*12월	80,243		
-가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 3,343,420원*84%*86%*1/30*2명*15일	2,416		
-시간외수당 10,654원*42시간*2명*12월	10,740		
○문화시설사업소 일반임기제	281,961		
-기본급 3,901,270원*5명*12월	234,077		
-가족수당 90,000원*5명*12월	5,400		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 3,901,270원*84%*86%*1/30*5명*15일	7,046		
-시간외수당 10,729원*42시간*5명*12월	27,038		
02 기타직보수	305,029	332,521	△27,492
○청원경찰	236,921		
-기본급 2,604,400원*5명*12월	156,264		
-가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・부양가족 40,000원*5명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 156,264,000원/12월*86%*1/30*15일	5,600		
-명절휴가비 156,264,000원*120%/12월	15,627		
-조장 수당 30,000원*2명*12월	720		
-직급보조비(8~9급) 175,000원*5명*12월	10,500		
-정근수당 156,264,000원/12월	13,022		
-정근수당가산금	3,240		
· 5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 10년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
-성과상여금	16,385		
· 순경(S등급) 2,590,200원*172.5%*1명	4,469		
· 순경(A등급) 2,590,200원*125%*3명	9,714		
· 순경(B등급) 2,590,200원*85%*1명	2,202		
-고용보험 217,306,000원*1.75%	3,803		
○안전관리자(시간선택제임기제다급)	61,119		
-기본급 3,749,410원*1명*12월	44,993		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 3,749,410원*84%*86%*1/30*1명*12일	1,084		
-시간외수당 11,602원*41시간*1명*12월	5,709		
-특수직무수당 165,050원*1명*12월	1,981		
-국민건강보험부담금 56,427,574원*3.545%	2,001		
-노인장기요양보험부담금 2,000,357원*12.951%	260		
-고용보험부담금 56,427,574원*1.75%	988		
-직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
○보건관리자(시간선택제임기제라급)	6,989		
-기본급 3,374,000원*1명*1월	3,374		
-가족수당 90,000원*1명*1월	90		
-정액급식비 140,000원*1명*1월	140		
-연가보상비 3,374,000원*84%*86%*1/30*1명*6일	488		
-시간외수당 10,416원*1명*42시간*1월	438		
-특수직무수당 145,420원*1명*1월	146		
-국민건강보험부담금 32,156,412원*3.545%/12	95		
-노인장기요양보험부담금 1,139,945원*12.951%/12	13		
-고용보험부담금 32,156,412원*1.75%/12	47		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 180,000원*35/40*1명*1월	158		
-육아휴직수당 2,000,000원*1명*1월	2,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,735	88,162	12,573
○부속실(2명)	100,735		
-기본급 3,052,890원*2명*12월	73,270		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 3,052,890원*80%*2명	4,885		
-시간외수당 17,115원*150%*2명*10시간*12월	6,162		
-연차유급휴가수당 3,224,230원*2명	6,449		
-성과상여금 1,744,070원*2명	3,489		
304 연금부담금등	17,432,859	15,594,999	1,837,860
01 연금부담금	12,855,578	12,274,413	581,165
○연금부담금	12,852,698		
-연금부담금 58,682,748,000원*9%	5,281,448		
-보전금 58,682,748,000원*10.221%	5,997,964		
-퇴직수당부담금 58,682,748,000원*2.426%	1,423,644		
-재해보상부담금 58,682,748,000원*0.255%	149,642		
○국민연금기관부담금	2,880		
-구청장 240,000원*12월	2,880		
02 국민건강보험금	2,242,284	2,232,661	9,623
○국민건강보험료 부담금	2,242,284		
-건강보험료 56,000,000,000원*3.545%	1,985,200		
-노인장기요양보험료 1,985,200,000*12.95%	257,084		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,334,997	1,087,925	1,247,072
○국민연금기관 부담금 5,708,359,490원*4.5%	256,877		
○국민건강보험료 부담금	228,568		
-건강보험료 5,708,359,490원*3.545%	202,362		
-노인장기요양보험료 202,362,000원*12.95%	26,206		
○고용산재보험료 부담금	165,315		
-고용보험 5,708,359,490원*1.75%	99,897		
-산재보험 5,708,359,490원*1.146%	65,418		
○퇴직금(9명) 1,684,237,000원	1,684,237		
기본경비(총무과)	292,344	299,408	△7,064
기본경비(총무과)	292,344	299,408	△7,064
201 일반운영비	20,674	19,368	1,306
01 사무관리비	20,674	19,368	1,306
○일반수용비	10,392		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영 기본수용비 7,392,000원	7,392		
-부속실(구청장 등 3개소)기본수용비 3,000,000원	3,000		
○급식비 10,282,000원	10,282		
202 여비	23,040	33,600	△10,560
01 국내여비	23,040	33,600	△10,560
○기본업무 수행 여비 20,000원*24명*5일*12월*80%	23,040		
203 업무추진비	144,230	144,440	△210
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영 업무추진비	102,300		
-구청장 58,300,000원	58,300		
-부구청장 40,700,000원	40,700		
-총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,930	35,900	30
○정원가산 업무추진비	35,930		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명-300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명-600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명-800명까지 30,000원*81명	2,430		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,240	△240
○부서운영 업무추진비	6,000		
-부속실 100,000원*12월	1,200		
-총무과 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	104,400	102,000	2,400
01 직책급업무수행경비	104,400	102,000	2,400
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급(국장) 350,000원*6명*12월	25,200		
○4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(실・과장,전문위원) 100,000원*28명*12월	33,600		
○5급(문화시설사업소장, 동장) 150,000원*14명*12월	25,200		
○6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		