세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	32,867,754	32,047,111	820,643
	국 129,122	111,940	17,182
	시 512,949	512,692	257
	구 32,225,683	31,422,479	803,204
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,044,225	2,056,349	△12,124
행정지원 강화	353,552	358,872	△5,320
구정 주요행사 개최	20,463	21,540	△1,077
201 일반운영비	20,463	21,540	△1,077
01 사무관리비	20,463	21,540	△1,077
○일반수용비	20,463	21,540	△1,077
· 가로용국기 및 구기구입 경정 14,630,000원	14,630	15,400	△770
· 국기꽂이구입 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
· 행사용 자수기(국기,구기) 구입 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
· 구청사게양용 국기세트구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
· 퇴임식 등 주요행사개최	1,805	1,900	△95
-현판 및 꽃다발 등 경정 855,000원	855	900	△45
-공로패 경정 950,000원	950	1,000	△50
당직실 운영	91,410	91,230	180
201 일반운영비	90,460	90,630	△170
01 사무관리비	90,460	90,630	△170
○일반수용비	2,090	2,200	△110
· 당직실침구 및 비품구입비 경정 950,000원	950	1,000	△50
· 당직실 침구류 세탁 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
○지문인식기 임차료 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
405 자산취득비	950	600	350
01 자산및물품취득비	950	600	350
○라디에이터 구입 350,000원*1대	350	0	350
구정 주요 시책사업 지원	28,350	31,500	△3,150
203 업무추진비	28,350	31,500	△3,150
03 시책추진업무추진비	28,350	31,500	△3,150
○구정주요시책 설명회 등 개최 경정 15,390,000원	15,390	17,100	△1,710
○구정참여협의체 활성화 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
○각종주요 시책추진 경정 5,670,000원	5,670	6,300	△630
○각종주요 행사추진 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
통합방위 지원체계 구축	12,927	14,200	△1,273
201 일반운영비	7,257	7,900	△643
01 사무관리비	5,220	5,800	△580

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	5,220	5,800	△580
· 비상대비 홍보물설치(현수막,현판) 경정 360,000원	360	400	△40
· 훈련참가자 급량비(지상협동훈련 등) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
· 충무계획인쇄 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
· 직장예비군상황판 유지비 및 수용비 경정 450,000원	450	500	△50
02 공공운영비	2,037	2,100	△63
○예비군지역대 공공요금	2,037	2,100	△63
· 전기료 경정 1,746,000원	1,746	1,800	△54
· 상하수도료 경정 291,000원	291	300	△9
203 업무추진비	5,670	6,300	△630
03 시책추진업무추진비	5,670	6,300	△630
○지역안정민관군격려 경정 5,670,000원	5,670	6,300	△630
인사관리	1,690,673	1,697,477	△6,804
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	20,280	20,900	△620
201 일반운영비	5,580	6,200	△620
01 사무관리비	5,580	6,200	△620
○각종표창장등 제작 수용비	5,580	6,200	△620
· 책형 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
· 액자형 경정 900,000원	900	1,000	△100
· 감사패 경정 900,000원	900	1,000	△100
인력관리	39,365	41,753	△2,388
201 일반운영비	39,365	41,753	△2,388
01 사무관리비	37,947	39,862	△1,915
○일반수용비	5,427	5,712	△285
· 임용장 등 구입 경정 570,000원	570	600	△30
· 교양도서구입 경정 1,094,400원	1,095	1,152	△57
· 신문구독료 경정 3,762,000원	3,762	3,960	△198
○운영수당	4,020	4,150	△130
· 직장교육	2,470	2,600	△130
-강사수당 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
-강사교통비 경정 570,000원	570	600	△30
○직원능력향상교육 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
02 공공운영비	1,418	1,891	△473
○회계관계공무원 재정보증보험가입	1,418	1,891	△473
· 경리관 경정 368,000원	368	457	△89
· 일반관직 경정 1,050,000원	1,050	1,434	△384
위탁교육 실시	150,300	167,000	△16,700
201 일반운영비	83,700	93,000	△9,300

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	83,700	93,000	△9,300
○위탁교육비	83,700	93,000	△9,300
· 중앙 및 타지방교육원 위탁부담금 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
· 부산지방공무원교육원 위탁부담금 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
· 5급승진리더과정 위탁부담금 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
· 글로벌인재양성과정 위탁부담금 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	66,600	74,000	△7,400
01 국내여비	66,600	74,000	△7,400
○전문교육여비	66,600	74,000	△7,400
· 중앙교육원 및 기타 교육여비 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
· 지방공무원교육원 교육여비 경정 36,540,000원	36,540	40,600	△4,060
· 5급승진리더과정 교육여비 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
· 글로벌인재양성과정 교육여비 경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
조직 역량 강화	292,596	287,760	4,836
203 업무추진비	32,076	35,640	△3,564
03 시책추진업무추진비	32,076	35,640	△3,564
○시책추진유공자 및 부서 격려 경정 11,340,000원	11,340	12,600	△1,260
○하위직 및 현업근무자 격려 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○인사고충상담 등 조직활성화 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
○일선공무원 사기진작 추진 경정 10,206,000원	10,206	11,340	△1,134
204 직무수행경비	260,520	252,120	8,400
03 특정업무경비	260,520	252,120	8,400
○직원 특정업무경비	260,520	252,120	8,400
· 대민활동비(전임계약직3명포함) 경정 50,000원*330명*12월	198,000	189,600	8,400
직원 후생복지 지원	1,188,132	1,180,064	8,068
201 일반운영비	1,011,282	1,003,164	8,118
01 사무관리비	1,011,282	1,003,164	8,118
○대외경기및 경연대회 참가직원 지원 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○임산부용 지원용품 구입 경정 475,000원	475	500	△25
○일반수용비	399	420	△21

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·여직원휴게실 비품구입비 경정 285,000원	285	300	△15
·여직원휴게실 침구류 세탁 경정 114,000원	114	120	△6
○맞춤형복지 단체보장보험료 경정 127,551,000원	127,551	119,187	8,364
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○임산부용 의자 구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)	1,329,148	1,333,771	△4,623
	국 7,952	7,952	0
	구 1,321,196	1,325,819	△4,623
열린행정, 참여구정 추진	69,091	67,998	1,093
	국 7,952	7,952	0
	구 61,139	60,046	1,093
구민 참여행정 체계 구축	25,507	27,831	△2,324
201 일반운영비	8,740	9,201	△461
01 사무관리비	8,740	9,201	△461
○일반수용비	8,740	9,201	△461
·자랑스런 연제인상 시상 등	2,660	2,801	△141
-홍보 현수막 경정 950,000원	950	1,001	△51
-상패 제작 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
·시·구정시책홍보 설명회 등	3,800	4,000	△200
-홍보물 등 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
-초청장 경정 380,000원	380	400	△20
·모범 선행구민 공로패 제작 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
203 업무추진비	16,767	18,630	△1,863
03 시책추진업무추진비	16,767	18,630	△1,863
○구정설명회 경정 2,106,000원	2,106	2,340	△234
○일선조직 운영활성화 경정 7,371,000원	7,371	8,190	△819
○자문위원 간담회 경정 810,000원	810	900	△90
○지역여론수렴 업무추진 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
행정 서비스 강화	35,632	32,215	3,417
201 일반운영비	24,432	22,015	2,417
01 사무관리비	12,080	9,280	2,800
○일반수용비	8,000	5,000	3,000
·시책홍보 현수막,책자,홍보물 제작 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
○상황근무요원 운영수당	3,800	4,000	△200
·명절 상황근무요원 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
·기타 상황근무요원 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
02 공공운영비	12,352	12,735	△383

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린행정, 참여구정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금및제세	12,352	12,735	△383
·방범용 CCTV운용	12,352	12,735	△383
-인터넷 회선사용료 경정 5,587,000원	5,587	5,760	△173
-전기요금 경정 1,396,000원	1,396	1,440	△44
-CCTV시설유지비 경정 5,369,000원	5,369	5,535	△166
303 포상금	9,700	8,700	1,000
01 포상금	9,700	8,700	1,000
○동 행정서비스 종합평가 우수동 시상금	1,000	0	1,000
·최우수 500,000원*1개동	500	0	500
·우 수 300,000원*1개동	300	0	300
·장 려 200,000원*1개동	200	0	200
유관기관 협력체제 구축	35,464	37,876	△2,412
자치단체 업무교류	32,097	34,426	△2,329
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○자매결연교류 관련 물품구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○자치단체 시책교류 방문여비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	10,935	12,150	△1,215
03 시책추진업무추진비	10,935	12,150	△1,215
○국내교류 활성화 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○교류기관간 협력강화 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
○자치행정업무 활성화 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135
301 일반보상금	15,462	16,276	△814
08 외빈초청여비	14,383	15,140	△757
○자치단체간교류행사 초청여비 경정 6,783,000원	6,783	7,140	△357
○자매도시농공상인 초청여비 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
10 행사실비보상금	1,079	1,136	△57
○민간인 자매도시 행사 참석여비 경정 1,079,000원	1,079	1,136	△57
공무원 노조 육성 지원	3,367	3,450	△83
201 일반운영비	1,567	1,650	△83
01 사무관리비	1,567	1,650	△83
○공무원단체 공인노무사자문료 경정 570,000원	570	600	△30
○공무원단체 교섭업무 급량비 경정 997,000원	997	1,050	△53

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 주민센터 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동 주민센터 운영 지원	1,224,593	1,227,897	△3,304
주민등록 관리	97,916	101,070	△3,154
201 일반운영비	76,496	80,070	△3,574
01 사무관리비	72,696	76,270	△3,574
○주민등록소양 경시대회 시험감독수당 40,000원*6명	240	0	240
○일반수용비	72,456	76,270	△3,814
· 주민등록증 공급대금지급 경정 51,081,000원	51,081	53,770	△2,689
· 주민등록관련 물품구입비	21,375	22,500	△1,125
-주민등록표 등초본용지 경정 12,825,000원	12,825	13,500	△675
-주민등록관련 서식 구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
-주민등록관련 자재 구입 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
○주민등록소양 경시대회 우수자 시상	600	0	600
· 최우수(1)	300	0	300
· 우 수(1)	200	0	200
· 장 려(1)	100	0	100
401 시설비및부대비	20,820	21,000	△180
01 시설비	20,820	21,000	△180
○동사 민원안내표지판 정비 경정 5,820,000원	5,820	6,000	△180
통반장 사기진작 추진	23,677	23,827	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○통장 공로패 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
사회진흥(일반공공행정/일반행정)	217,200	219,431	△2,231
	국 36,671	36,671	0
	시 44,744	44,487	257
	구 135,785	138,273	△2,488
민간단체 지원	217,200	219,431	△2,231
	국 36,671	36,671	0
	시 44,744	44,487	257
	구 135,785	138,273	△2,488
국민운동 시책 지원	17,570	19,300	△1,730
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○주요시책추진 및 행사용품 구입비 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100

부서: 총무과
정책: 사회진흥(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	5,670	6,300	△630
03 시책추진업무추진비	5,670	6,300	△630
○사회진흥 시책추진 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
○유관단체원과의 간담회 경정 810,000원	810	900	△90
국민운동단체 지원	24,897	25,655	△758
301 일반보상금	14,397	15,155	△758
10 행사실비보상금	14,397	15,155	△758
○새마을교육	14,397	15,155	△758
· 교육여비 경정 7,960,000원	7,960	8,379	△419
· 위탁교육비 경정 6,437,000원	6,437	6,776	△339
자원봉사센터 운영 지원	43,057	42,800	257
	시 24,157	23,900	257
	구 18,900	18,900	0
307 민간이전	43,057	42,800	257
	시 24,157	23,900	257
	구 18,900	18,900	0
02 민간경상보조	43,057	42,800	257
○자원봉사활성화 프로그램 개발비 경정 10,257,000원	10,257	10,000	257
	시 10,257	10,000	257
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	29,276,397	28,437,560	838,837
	국 84,499	67,317	17,182
	시 468,205	468,205	0
	구 28,723,693	27,902,038	821,655
인력운영비(총괄)	28,868,874	28,028,397	840,477
	국 84,499	67,317	17,182
	시 468,205	468,205	0
	구 28,316,170	27,492,875	823,295
인력운영비(총괄)	27,005,989	27,212,831	△206,842
101 인건비	21,263,451	21,850,933	△587,482
01 보수	20,171,204	20,209,828	△38,624
○직원봉급	13,832,427	11,376,572	2,455,855
· 고정급연봉직	79,956	75,303	4,653
-구청장 경정 79,956,000원*1명	79,956	75,303	4,653
· 성과급연봉직	405,806	388,731	17,075
-3급 경정 77,769,000원*1명	77,769	74,711	3,058
-4급 경정 65,607,400원*5명	328,037	314,020	14,017
· 호봉직	13,346,665	10,912,538	2,434,127
-5급 경정 3,673,400원*35명*12월	1,542,828	1,172,675	370,153
-6급 경정 3,116,900원*90명*12월	3,366,252	2,714,057	652,195
-7급 경정 2,474,300원*194명*11월	5,280,157	4,609,091	671,066
-8급 경정 1,852,000원*106명*12월	2,355,744	1,898,424	457,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-9급 경정 1,302,000원*51명*11월	730,422	468,807	261,615
-10급 경정 1,187,700원*5명*12월	71,262	49,484	21,778
○직원상여금	1,157,757	977,342	180,415
· 정근수당 경정 13,893,081,000원*2/12*50%	1,157,757	977,342	180,415
○직원시간외근무수당	1,432,554	1,413,428	19,126
· 5급 경정 10,486원*33명*31시간*12월	128,727	120,256	8,471
· 6급 경정 8,943원*90명*31시간*12월	299,412	299,931	△519
· 7급 경정 8,078원*194명*31시간*12월	582,974	582,541	433
· 8급 경정 7,252원*106명*31시간*12월	285,961	315,685	△29,724
· 9급 경정 6,555원*51명*31시간*12월	124,362	86,947	37,415
· 10급 경정 5,977원*5명*31시간*12월	11,118	8,068	3,050
○직원정액수당	1,547,877	1,675,403	△127,526
· 가족수당	310,200	339,000	△28,800
-배우자 경정 40,000원*320명*12월	153,600	165,600	△12,000
-부양가족 경정 ((20,000원*630명)+(30,000원*15명))*12월	156,600	173,400	△16,800
· 자녀학비보조수당	119,041	137,852	△18,811
-중학교 경정 51,990원*55명*4회	11,438	12,894	△1,456
-고등학교 경정 433,880원*62명*4회	107,603	124,958	△17,355
· 정근수당가산금	484,080	523,080	△39,000
-25년이상 경정 130,000원*113명*12월	176,280	185,640	△9,360
-20년이상25년미만 경정 110,000원*92명*12월	121,440	128,040	△6,600
-15년이상20년미만 경정 80,000원*97명*12월	93,120	106,560	△13,440
-10년이상15년미만 경정 60,000원*42명*12월	30,240	33,840	△3,600
-5년이상10년미만 경정 50,000원*105명*12월	63,000	69,000	△6,000
· 대우공무원수당	278,348	274,023	4,325
-4급 경정 56,959,000원*1명*66%*4.8%	1,805	1,948	△143
-5급 경정 3,673,400원*4명*4.1%*12월	7,230	6,823	407
-6급 경정 3,116,900원*49명*4.1%*12월	75,143	71,580	3,563
-7급 경정 2,474,300원*119명*4.1%*12월	144,866	143,748	1,118
-8급 경정 1,852,000원*52명*4.1%*12월	47,382	48,048	△666
-9급 경정 1,302,000원*3명*4.1%*12월	1,922	1,876	46
· 민원업무수당 경정 30,000원*82명*12월	29,520	31,680	△2,160
· 동근무수당 경정 70,000원*107명*12월	89,880	106,680	△16,800
· 사회복지업무수당 경정 30,000원*17명*12월	6,120	19,800	△13,680
· 사회복지업무수당 가산금 경정 0원	0	12,600	△12,600
○직원정액급식비 경정 130,000원*488명*12월	761,280	806,520	△45,240
○직원교통보조비	0	779,160	△779,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·5급 경정 0원	0	55,440	△55,440
·6급·7급 경정 0원	0	478,920	△478,920
·8급이하 경정 0원	0	244,800	△244,800
○직원명절휴가비 경정 13,893,081,000원*1/12*120%	1,389,309	1,172,810	216,499
○직원가계지원비 경정 0원	0	1,958,593	△1,958,593
02 기타직보수	666,146	654,971	11,175
○전임계약직	211,391	203,338	8,053
·보건소 의사	64,904	62,199	2,705
-봉급 경정 45,761,000원*1명	45,761	43,189	2,572
-시간외근무수당 경정 8,859원*1명*10시간*12월	1,064	986	78
-연가보상비 경정 (45,761,000원*70%)*1/12*11/30	979	924	55
·보건소 한의사	53,339	51,181	2,158
-봉급 경정 37,895,000원*1명	37,895	35,778	2,117
-시간외근무수당 경정 7,336원*1명*10시간*12월	881	885	△4
-연가보상비 경정 (37,895,000원*70%)*1/12*11/30	811	766	45
·연제소식지 편집	28,000	26,542	1,458
-봉급 경정 23,302,000원*1명	23,302	21,970	1,332
-시간외근무수당 경정 4,511원*1명*31시간*12월	1,679	1,582	97
-연가보상비 경정 (23,302,000원*70%)*1/12*11/30	499	470	29
·기록물관리전문요원	33,560	31,828	1,732
-봉급 경정 29,046,000원*1명	29,046	27,462	1,584
-시간외근무수당 경정 5,622원*1명*31시간*12월	2,092	1,978	114
-연가보상비 경정 (29,046,000원*70%)*1/12*11/30	622	588	34
○평생학습 시간제계약직	94,329	91,207	3,122
·3년차(라급) 경정 14,850,070원*130%*2명	38,611	37,486	1,125
·2년차(라급) 경정 14,829,480원*130%*1명	19,279	17,851	1,428
·1년차(마급) 경정 13,099,540원*130%*1명	17,030	16,534	496
·수당	19,409	19,336	73
-연가보상비 경정 18,729,470원*4명*0.7*1/12*11/30*50%	802	769	33
-고용보험료 부담금 경정 96,195,000원*1.3%	1,251	1,211	40
03 무기계약근로자보수	426,101	986,134	△560,033
○정년퇴직자 퇴직금 경정 0원	0	570,033	△570,033
○중간퇴직자 퇴직금	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	940,470	909,390	31,080
02 직급보조비	940,470	909,390	31,080
○직원 직급보조비	940,470	909,390	31,080
· 5급 경정 250,000원*35명*12월	105,000	99,000	6,000
· 8 · 9급 경정 105,000원*185명*12월	233,100	209,160	23,940
· 10급 경정 95,000원*5명*12월	5,700	4,560	1,140
304 연금부담금등	3,454,918	3,105,358	349,560
01 연금부담금	2,721,164	2,468,913	252,251
○연금부담금 경정 23,981,542,000원*6.7%	1,606,764	1,457,817	148,947
○보전금 경정 23,981,542,000원*2.327%	558,051	506,320	51,731
○퇴직수당부담금 경정 23,981,542,000원*2.1879%	524,693	476,054	48,639
○재해보상부담금 경정 23,981,542,000원*0.132%	31,656	28,722	2,934
02 국민건강보험금	733,754	636,445	97,309
○국민건강보험금부담금(정규,기타직) 경정 24,420,100,000원*2.82%	688,647	597,320	91,327
○장기요양보험부담금(정규,기타직) 경정 688,647,000원*6.55%	45,107	39,125	5,982
여권발급 인력운영비	187,227	0	187,227
	국 17,182	0	17,182
	구 170,045	0	170,045
101 인건비	187,227	0	187,227
	국 17,182	0	17,182
	구 170,045	0	170,045
01 보수	187,227	0	187,227
○직원봉급	130,265	0	130,265
· 6급 3,149,000원*1명*12월	37,788	0	37,788
	국 17,182	0	17,182
	구 20,606	0	20,606
· 7급 2,568,800원*3명*12월	92,477	0	92,477
○직원상여금	10,856	0	10,856
· 정근수당 130,265,000원*2/12*50%	10,856	0	10,856
○직원시간외근무수당	12,343	0	12,343
· 6급 8,943원*1명*31시간*12월	3,327	0	3,327
· 7급 8,078원*3명*31시간*12월	9,016	0	9,016
○직원정액수당	14,496	0	14,496
· 가족수당	2,640	0	2,640
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440	0	1,440
-부양가족 20,000원*5명*12월	1,200	0	1,200
· 자녀학비보조수당	1,944	0	1,944
-중학교 51,990원*1명*4회	208	0	208
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736	0	1,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·정근수당가산금		5,040	0	5,040
-5년이상	130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
-15년이상20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	0	1,920
·대우공무원수당		3,792	0	3,792
-7급	2,568,800원*3명*4.1%*12월	3,792	0	3,792
·민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080	0	1,080
○직원정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	0	6,240
○직원명절휴가비	130,265,000원*1/12*120%	13,027	0	13,027
가족관계 인력운영비		196,622	100,306	96,316
		국 67,317	67,317	0
		구 129,305	32,989	96,316
101 인건비		196,622	100,306	96,316
		국 67,317	67,317	0
		구 129,305	32,989	96,316
01 보수		196,622	100,306	96,316
○직원봉급		136,333	100,306	36,027
·6급	경정 3,201,100원*2명*12월	76,827	59,650	17,177
		국 59,650	59,650	0
		구 17,177	0	17,177
·7급	경정 2,568,800원*1명*12월	30,826	23,397	7,429
		국 7,667	7,667	0
		구 23,159	15,730	7,429
·8급	경정 2,390,000원*1명*12월	28,680	17,259	11,421
○직원상여금		11,362	0	11,362
·정근수당	136,333,000원*2/12*50%	11,362	0	11,362
○직원시간외근무수당		12,358	0	12,358
·6급	8,943원*2명*31시간*12월	6,654	0	6,654
·7급	8,078원*1명*31시간*12월	3,006	0	3,006
·8급	7,252원*1명*31시간*12월	2,698	0	2,698
○직원 정액수당		16,695	0	16,695
·가족수당		2,160	0	2,160
-배우자	40,000원*2명*12월	960	0	960
-부양가족	20,000원*5명*12월	1,200	0	1,200
·자녀학비보조수당		3,680	0	3,680
-중학교	51,990원*1명*4회	208	0	208
-고등학교	433,880원*2명*4회	3,472	0	3,472
·정근수당가산금		5,760	0	5,760
-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
-20년이상25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	0	2,640
·대우공무원수당		4,015	0	4,015
-6급	3,201,100원*1명*4.1%*12월	1,575	0	1,575
-7급	2,568,800원*1명*4.1%*12월	1,264	0	1,264
-8급	2,390,000원*1명*4.1%*12월	1,176	0	1,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080	0	1,080
○직원정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240	0	6,240
○직원명절휴가비 136,333,000원*1/12*120%	13,634	0	13,634
사회복지 인력운영비	1,479,036	715,260	763,776
	시 468,205	468,205	0
	구 1,010,831	247,055	763,776
101 인건비	1,479,036	715,260	763,776
	시 468,205	468,205	0
	구 1,010,831	247,055	763,776
01 보수	1,479,036	715,260	763,776
○직원봉급	990,705	715,260	275,445
· 6급 경정 2,970,100원*4명*12월	142,565	119,300	23,265
	시 119,300	119,300	0
	구 23,265	0	23,265
· 7급 경정 2,474,300원*12명*12월	356,300	280,757	75,543
	시 280,757	280,757	0
	구 75,543	0	75,543
· 8급 경정 1,791,000원*15명*12월	322,380	276,135	46,245
	시 68,148	68,148	0
	구 254,232	207,987	46,245
· 9급 경정 1,176,800원*12명*12월	169,460	39,068	130,392
○직원상여금	82,559	0	82,559
· 정근수당 990,705,000원*2/12*50%	82,559	0	82,559
○직원시간외근무수당	119,098	0	119,098
· 6급 8,943원*4명*31시간*12월	13,308	0	13,308
· 7급 8,078원*12명*31시간*12월	36,061	0	36,061
· 8급 7,252원*15명*31시간*12월	40,467	0	40,467
· 9급 6,555원*12명*31시간*12월	29,262	0	29,262
○직원정액수당	120,523	0	120,523
· 가족수당	24,000	0	24,000
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600	0	9,600
-부양가족 20,000원*60명*12월	14,400	0	14,400
· 자녀학비보조수당	13,189	0	13,189
-중학교 51,990원*5명*4회	1,040	0	1,040
-고등학교 433,880원*7명*4회	12,149	0	12,149
· 정근수당가산금	25,080	0	25,080
-20년이상25년미만 110,000원*3명*12월	3,960	0	3,960
-15년이상20년미만 80,000원*12명*12월	11,520	0	11,520
-10년이상15년미만 60,000원*5명*12월	3,600	0	3,600
-5년이상10년미만 50,000원*10명*12월	6,000	0	6,000
· 대우공무원수당	10,494	0	10,494
-7급 2,474,300원*5명*4.1%*12월	6,087	0	6,087
-8급 1,791,100원*5명*4.1%*12월	4,407	0	4,407
· 동근무수당 70,000원*20명*12월	16,800	0	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 사회복지업무수당 30,000원*43명*12월	15,480	0	15,480
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*43명*12월	15,480	0	15,480
○직원정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080	0	67,080
○직원명절휴가비 990,705,000원*1/12*120%	99,071	0	99,071
인력운영비	135,367	124,108	11,259
인력운영비	135,367	124,108	11,259
101 인건비	135,367	124,108	11,259
03 무기계약근로자보수	135,367	124,108	11,259
○단순잡역조무인부	66,928	61,644	5,284
· 상여금(기말수당) 경정 1,352,440원*3명*120%	4,869	2,381	2,488
· 명절휴가비 경정 1,352,440원*3명*120%	4,869	4,761	108
· 연차유급휴가수당 경정 49,640원*3명*15일	2,234	2,187	47
· 가계보조비 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,080	1,080
· 처우개선보상금 (1,030,080원*2명*50%)+(967,200원*1명*50%)	1,514	0	1,514
· 시간외근무수당 경정 9,308원*1명*2시간*10일*12월	2,234	2,187	47
○구내식당종사자	68,439	62,464	5,975
· 정액수당(가족수당)	1,920	1,440	480
-배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	480	480
· 상여금(기말수당) 경정 1,336,900원*3명*120%	4,813	2,381	2,432
· 명절휴가비 경정 1,336,900원*3명*120%	4,813	4,761	52
· 연차유급휴가수당 경정 49,570원*3명*15일	2,231	2,187	44
· 가계보조비 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,080	1,080
· 시간외근무수당 경정 9,806원*1명*2시간*10일*12월	2,354	2,287	67
· 처우개선보상금 (1,105,410원*1명*50%)+(967,210원*2명*50%)	1,520	0	1,520
· 학자금(대학생) 300,000원*1명*1회	300	0	300
기본경비	272,156	285,055	△12,899
기본경비	272,156	285,055	△12,899
201 일반운영비	24,700	26,000	△1,300
01 사무관리비	24,700	26,000	△1,300
○부서운영기본수용비 경정 15,000,000원*95%	14,250	15,000	△750
○부서기본업무수행급량비 경정 11,000,000원*95%	10,450	11,000	△550
203 업무추진비	118,096	129,695	△11,599
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구청장 경정 58,300,000원*90%	52,470	58,300	△5,830
○부구청장 경정 40,700,000원*90%	36,630	40,700	△4,070
○자치행정국장 경정 3,300,000원*90%	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	22,036	23,195	△1,159
○구본청직원 정원가산업무추진비	22,036	23,195	△1,159
· 100명까지 경정 80,000원*100명*95%	7,600	8,000	△400
· 101명~300명 경정 60,000원*200명*95%	11,400	12,000	△600
· 301명~600명 경정 45,000원*71명*95%	3,036	3,195	△159
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(정원21명) 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)	784	0	784
보전지출	784	0	784
보전지출	784	0	784
802 반환금기타	784	0	784
01 국고보조금반환금	781	0	781
○자원봉사 코디네이터 지원 8,000원	8	0	8
○일제강제동원 피해자 지원관련 772,640원	773	0	773
02 시·도비보조금반환금	3	0	3
○불법광고물 부착방지시트 설치사업 3,000원	3	0	3