세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	43,133,176	42,910,585	222,591
	국 147,774		
	시 1,362,935		
	구 41,622,467		
지방행정 역량 강화	3,368,311	3,519,568	△151,257
	국 12,926		
	시 408,662		
	구 2,946,723		
조직의 균형발전 도모	2,183,026	2,111,646	71,380
내실있는 행정지원	155,364	376,074	△220,710
101 인건비	142,111	317,191	△175,080
10 기간제근로자등보수	142,111	317,191	△175,080
○산재보험부담금 1,829,771,000*2.52%	46,111		
○출산휴가자 대체인력 확보	96,000		
-기본급(주차 등 포함) 32,000*10명*300일	96,000		
201 일반운영비	13,253	58,883	△45,630
01 사무관리비	13,253	15,028	△1,775
○가로기교체	6,600		
-국기(구청) 5,000*400매*80%	1,600		
-국기(동) 5,000*50매*25개동*80%	5,000		
○가로기 꽃이 교체 35,000*150개*80%	4,200		
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기	2,453		
-4호(구청용) 35,000*3조*10매*80%	840		
-7호(동,보건소) 8,000*3조*3매*28개소*80%	1,613		
원활한 구정수행	71,500	57,460	14,040
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○구정홍보 현수막 등 제작 100,000*5개	500		
203 업무추진비	71,000	56,960	14,040
03 시책추진업무추진비	71,000	56,960	14,040
○구정업무추진 78,000,000*80%	62,400		
○총무국업무추진 6,000,000*80%	4,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실업무추진 1,000,000	1,000		
○방문기념품 10,000*350개*80%	2,800		
공정한 인사운영	12,550	9,400	3,150
201 일반운영비	9,750	6,600	3,150
01 사무관리비	9,750	6,600	3,150
○운영수당	7,350		
-인사위원 수당 70,000*7명*15회	7,350		
○인사관련법규 및 서식인쇄 3,000,000*80%	2,400		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○인사행정 주요시책 추진 3,500,000*80%	2,800		
직원 사기진작	1,710,622	1,435,608	275,014
201 일반운영비	19,275	4,275	15,000
01 사무관리비	19,275	4,275	15,000
○각급학교 우수졸업생 표창장 15,000*65장	975		
○공무원시상 표창장 15,000*16장	240		
○으뜸공무원 표창장 15,000*4장	60		
○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 100,000*30개	3,000		
○직원화합 한마당 체육대회 15,000,000	15,000		
303 포상금	1,415,678	1,115,110	300,568
01 포상금	1,415,678	1,115,110	300,568
○공무원 시상	2,280		
-으뜸부서상 300,000*2부서*2회	1,200		
-으뜸일꾼상 100,000*2명*2회	400		
-모범공무원 100,000*2명*2회	400		
-업무유공 공무원 35,000*8명	280		
○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 200,000*30명	6,000		
○장기근속 퇴직자 해외연수 2,000,000*10명	20,000		
○보육수당	195,198		
-0세 186,000*2명*12월	4,464		
-1세 163,500*7명*12월	13,734		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2세 135,000*20명*12월	32,400		
-3세 92,500*40명*12월	44,400		
-4세이상 83,500*100명*12월	100,200		
○맞춤형 복지비용	1,192,200		
-공무원 1,200,000*916명	1,099,200		
-상근인력 600,000*155명	93,000		
306 출연금	275,669	316,223	△40,554
01 출연금	275,669	316,223	△40,554
○공무원자녀 국고대여 장학금 275,669,000	275,669		
지역방위 지원	22,400	22,900	△500
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○충무계획 발간	2,400		
-자체충무계획 16,000*50부	800		
-정부소산계획 16,000*50부	800		
-내부실시계획 10,000*50부	500		
-을지/충무·화랑훈련 현판제작 100,000*3개	300		
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
03 예비군육성지원자본보조	20,000	20,000	0
○분대 전투낭 등 20,000,000	20,000		
직원능력 개발	210,590	210,204	386
201 일반운영비	146,990	149,904	△2,914
01 사무관리비	146,990	149,904	△2,914
○도시문제 2,500*5부*12월	150		
○지방행정 3,000*5부*12월	180		
○지방자치 6,000*5부*12월	360		
○교양도서구입 1,000,000*80%	800		
○자치구 공무원 위탁교육비	90,000		
-전문교육 200,000*250명	50,000		
-장기교육 20,000,000*2명	40,000		
○직원직무 및 교양강좌 강사수당 150,000*12회*7과정*2기	25,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온라인강좌 위탁운영비 10,000,000	10,000		
○방송통신대 위탁교육비 350,000*10명	3,500		
○대학(원) 위탁교육비	16,800		
-신입생 1,400,000*6명	8,400		
-재학생 1,200,000*7명	8,400		
202 여비	63,600	60,300	3,300
01 국내여비	63,600	60,300	3,300
○중앙 및 타지방 교육기관 600,000*40명	24,000		
○5급 승진자 과정 2,000,000*5명	10,000		
○부산지방공무원 교육원	29,600		
-장기교육 1,800,000*2명	3,600		
-전문교육 100,000*260명	26,000		
민·관 유기적 협력체계 구축	135,659	187,153	△51,494
	시 33,662		
	구 101,997		
국민운동단체 지원	66,935	108,975	△42,040
201 일반운영비	3,190	2,900	290
01 사무관리비	3,190	2,900	290
○국민운동단체원 유공자 표창장 15,000*9개단체*4장*2회	1,080		
○살기좋은 세계도시 부산만들기 등 홍보물 제작 1,000,000*80%	800		
○국민운동단체 추진성과 보고회	80		
-현수막 80,000*1개	80		
○국민운동단체 활동 사진전	1,150		
-사진확대(16*20) 17,000*50점	850		
-현수막 등 홍보물 제작 300,000	300		
○국민운동단체원 자원봉사 강연회 개최	80		
-현수막 등 제작 80,000	80		
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
03 시책추진업무추진비	9,600	7,680	1,920
○사회진흥운동 활력화 추진 12,000,000*80%	9,600		
301 일반보상금	35,828	36,578	△750

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민·관 유기적 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비	17,500	17,500	0
○동 자율방범대원 운영 700,000*25동	17,500		
10 행사실비보상금	18,328	19,078	△750
○새마을 국민교육 여비	18,328		
-중앙연수원 12,478,000	12,478		
-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000	5,850		
307 민간이전	18,317	61,817	△43,500
05 민간위탁금	18,317	61,817	△43,500
○새마을운동 중앙연수원 11,817,000	11,817		
○새마을이동 도서관 운영 6,500,000	6,500		
국민운동단체 지원(보조)	67,324	76,978	△9,654
	시 33,662		
	구 33,662		
301 일반보상금	67,324	76,978	△9,654
	시 33,662		
	구 33,662		
02 장학금및학자금	67,324	76,978	△9,654
○새마을지도자 자녀 장학금 67,324,000	67,324		
	시 33,662		
	구 33,662		
공무원노조 지원	1,400	1,200	200
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○노동조합 단체교섭 인쇄물 200,000*2회	400		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○노동조합관리 업무추진비 1,000,000	1,000		
주민자치 기반강화	720,508	857,162	△136,654
	국 12,926		
	시 375,000		
	구 332,582		
일제강점하 강제동원 피해사실 조사	5,701	19,076	△13,375
	국 5,701		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,760	8,253	△5,493
	국 2,760		
10 기간제근로자등보수	2,760	8,253	△5,493
○일제강점하 강제동원 피해사실조사 인부임	2,760		
-기본급(주차등 포함) 32,000*1명*77일	2,464		
	국 2,464		
-국민연금 부담금 2,464,000*4.5%	111		
	국 111		
-건강보험 부담금 2,464,000*2.155%	54		
	국 54		
-고용보험 부담금 2,464,000*1.3%	33		
	국 33		
-산재보험 부담금 2,464,000*3.844%	95		
	국 95		
-노인장기요양보험 부담금 54,000*4.05%	3		
	국 3		
201 일반운영비	1,261	3,763	△2,502
	국 1,261		
01 사무관리비	1,261	3,763	△2,502
○일제강점하 강제동원 피해사실조사	1,261		
-사무용품 구입 421,000	421		
	국 421		
-조사자 급량비 7,000*10식*12월	840		
	국 840		
202 여비	1,680	7,060	△5,380
	국 1,680		
01 국내여비	1,680	4,560	△2,880
○일제강점하 강제동원 피해사실조사 여비 20,000*6명*14일	1,680		
	국 1,680		
태평양전쟁 강제동원 희생자 위로금 접수	7,225	0	7,225
	국 7,225		
101 인건비	6,448	0	6,448
	국 6,448		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	6,448	0	6,448
○태평양전쟁 강제동원 희생자 위로금 접수 인부금	6,448		
-기본급(주차등 포함) 32,000*1명*180일	5,760		
	국 5,760		
-국민연금 부담금 5,760,000*4.5%	260		
	국 260		
-건강보험 부담금 5,760,000*2.155%	125		
	국 125		
-고용보험 부담금 5,760,000*1.3%	75		
	국 75		
-산재보험 부담금 5,760,000*3.844%	222		
	국 222		
-노인장기요양보험 부담금 125,000*4.05%	6		
	국 6		
201 일반운영비	777	0	777
	국 777		
01 사무관리비	777	0	777
○태평양전쟁 강제동원 희생자 위로금 접수	777		
-사무용품 구입 377,000	377		
	국 377		
-조사자 급량비 400,000	400		
	국 400		
일선행정조직 운영	205,382	335,886	△130,504
201 일반운영비	166,276	168,826	△2,550
01 사무관리비	154,476	157,026	△2,550
○주민등록 전산화 추진	40,788		
-전산백지용지 구입 24,000*30박스*25개동*80%	14,400		
-전산바인드 구입 70,000*2박스*25개동*80%	2,800		
-등・초본 발급용지 구입	23,588		
・민원여권과 35,000*2.7박스*12월*80%	908		
・동 35,000*2.7박스*25동*12월*80%	22,680		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 신규 및 재발급비 4,010*2,600명*12월*80%	100,090		
○주민등록 각종 서식 구입 5,000,000*80%	4,000		
○주민등록증 발급용품 구입 33,000*4회*25개동*80%	2,640		
○각종 회의자료 유인물 제작 230,000*12회*80%	2,208		
○시책관련 홍보물 제작 70,000*30개*80%	1,680		
○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000*3개부문	450		
○모범통·반장 표창장 제작 15,000*25장*2회	750		
○정년퇴임통장 표창장 제작 15,000*30장	450		
○공무원제안 및 제도개선추진 표창장 15,000*6장	90		
○운영수당	1,330		
-구민상 공적심사위원회 위원수당 70,000*6명*1회	420		
-주민투표청구심의회 위원수당 70,000*7명*1회	490		
-기부심사위원회 위원수당 70,000*3명*2회	420		
02 공공운영비	11,800	11,800	0
○주민등록담당자 공제회비 80,000*3.3명*25동	6,600		
○전국시장·군수·구청장 협의회 회비 4,000,000	4,000		
○부산광역시구청장·군수 협의회 회비 1,200,000	1,200		
203 업무추진비	12,800	10,720	2,080
03 시책추진업무추진비	12,800	10,720	2,080
○일선행정 업무추진 13,000,000*80%	10,400		
○여론동향 업무추진비 3,000,000*80%	2,400		
301 일반보상금	26,096	28,980	△2,884
02 장학금및학자금	21,096	28,980	△7,884
○통장자녀 장학금 703,200*15명*2회	21,096		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○모범통장 행정 선진지 견학 5,000,000	5,000		
303 포상금	210	210	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		210	210	0
○공무원제안 및 제도개선 시상	35,000*6명	210		
주민자치회 운영 활성화		500,000	500,000	0
	시	375,000		
	구	125,000		
201 일반운영비		196,760	170,780	25,980
	시	147,570		
	구	49,190		
01 사무관리비		124,260	115,280	8,980
○동 주민자치회 일반수용비				
	180,000*25개동*12월	54,000		
	시	40,500		
	구	13,500		
○주민자치회 전시회, 공연회 개최		5,500		
-홍보물 제작	1,000*2,500부	2,500		
	시	1,875		
	구	625		
-작품전시실 부스설치	2,000,000	2,000		
	시	1,500		
	구	500		
-플래카드 제작	100,000*2종	200		
	시	150		
	구	50		
-행사용품 구입	500,000	500		
	시	375		
	구	125		
-행사진행 강사수당	300,000	300		
	시	225		
	구	75		
○주민자치회 관계자 교육 및 워크숍 개최		1,000		
-플래카드	100,000*2회	200		
	시	150		
	구	50		
-교육자료인쇄	200,000*2회	400		
	시	300		
	구	100		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강사수당 200,000*2회	400		
	시 300		
	구 100		
○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 3,000,000	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
○주민자치회 전국박람회 견학	3,500		
-숙박비 1,400,000	1,400		
	시 1,050		
	구 350		
-버스임차료 1,400,000	1,400		
	시 1,050		
	구 350		
-시설사용료 350,000	350		
	시 263		
	구 87		
-보험료 등 제경비 350,000	350		
	시 262		
	구 88		
○운영수당	57,260		
-운영자문단 회의수당 70,000*9명*2회	1,260		
	시 945		
	구 315		
-주민자치위원회 회의수당 20,000*4분기*28명*25동	56,000		
	시 42,000		
	구 14,000		
02 공공운영비	72,500	55,500	17,000
○동 주민자치회 공공요금 200,000*25동*12월	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
○동 주민자치회 연료비 500,000*25동	12,500		
	시 9,375		
	구 3,125		
202 여비	2,280	2,280	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	시 1,710		
	구 570		
01 국내여비	2,280	2,280	0
○우수자치회 및 전국박람회 견학여비			
190,000*12명	2,280		
	시 1,710		
	구 570		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	시 1,800		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○주민자치회 운영 1,000,000	1,000		
	시 750		
	구 250		
○주민자치회 전국박람회 견학 1,400,000	1,400		
	시 1,050		
	구 350		
301 일반보상금	228,000	183,000	45,000
	시 171,000		
	구 57,000		
12 기타보상금	228,000	183,000	45,000
○동 주민자치회 강사수당			
450,000*12월*25동	135,000		
	시 101,250		
	구 33,750		
○특화 프로그램 운영 강사수당			
250,000*11동*12월	33,000		
	시 24,750		
	구 8,250		
○상근 자원봉사자 수당			
10,000*20일*25동*12월	60,000		
	시 45,000		
	구 15,000		
303 포상금	1,200	0	1,200
	시 900		
	구 300		
01 포상금	1,200	0	1,200

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 주민자치운영 평가시상	1,200		
-최우수 500,000*1개동	500		
	시 375		
	구 125		
-우수 300,000*1개동	300		
	시 225		
	구 75		
-장려 200,000*2개동	400		
	시 300		
	구 100		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
	시 37,500		
	구 12,500		
02 민간경상보조	50,000	100,000	△50,000
○주민자치위원회 주관 특화사업 운영 지원 50,000,000	50,000		
	시 37,500		
	구 12,500		
405 자산취득비	19,360	41,540	△22,180
	시 14,520		
	구 4,840		
01 자산및물품취득비	11,360	35,540	△24,180
○동 주민자치회 물품 구입 11,360,000	11,360		
	시 8,520		
	구 2,840		
02 도서구입비	8,000	6,000	2,000
○동 주민자치회 도서구입 8,000,000	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
주민자치회 활성화	200	200	0
201 일반운영비	60	60	0
01 사무관리비	60	60	0
○주민자치회운영 유공직원 표창장 15,000*4장	60		
303 포상금	140	140	0
01 포상금	140	140	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회운영 유공직원 부상 35,000*4명	140		
자매결연 사업 추진	2,000	2,000	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○자매결연기관 교류방문 여비 30,000*40명*1개기관	1,200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 1,000,000*80%	800		
최첨단 정보통신 인프라 구축	327,918	363,607	△35,689
효율적인 정보통신시설 관리 및 지원	327,918	363,607	△35,689
201 일반운영비	222,668	263,607	△40,939
01 사무관리비	3,937	6,947	△3,010
○팩스 소모품비	1,617		
-드럼 및 토너 159,500*6대*2개*80%	1,532		
-수신용지 17,000*5박스	85		
○잉크젯 프린터 소모품 180,000*2대*2개	720		
○IC카드 시스템 운영 소모품	1,600		
-IC카드 12,000*100매	1,200		
-전사리본 200,000*2개	400		
02 공공운영비	218,731	256,660	△37,929
○일반전화요금	81,674		
-기본료 3,700*190회선*12월	8,436		
-통화료 39*900명*5통*250일	43,875		
-이동전화 발신료 145*900명*250일*90%	29,363		
○휴대용전화	2,232		
-기본료 18,000*2대*12월	432		
-사용료 2원*180초*10통*2대*250일	1,800		
○위성전화기 사용료	707		
-기본료 22,000*2대*12월	528		
-사용료 16.5*180초*2통화*2대*15일	179		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SMS(문자전송시스템)이용료 18원*900명*4건*250일*80%	12,960		
○전용회선료	3,108		
-동·사업소 18,500*14회선*12월	3,108		
○부산정보고속도로 운영비 42,748,000*1년	42,748		
○주민생활안전 방범용 CCTV운영비	7,757		
-인터넷회선료 38,000*16개소*12월	7,296		
-전기사용료 3,200*12개소*12월	461		
○시설장비유지비	67,545		
-전자교환기 231,500,000*4/100	9,260		
-CCTV설비 366,875,000*2/100	7,338		
-CATV설비 133,287,000*2/100	2,666		
-유선원격제어설비 820,324,000*2/100	16,407		
-전관방송설비 443,889,000*3/100	13,317		
-방송동보용 일제지령장치 66,000,000*3/100	1,980		
-영상회의실 음향장비 252,200,000*3/100	7,566		
-팩시밀리 54,754,860*3/100	1,643		
-아마추어 무선국 17,100,000*3/100	513		
-SMS(문자전송)시스템 9,284,000*3/100	279		
-전국단일망 시설 31,300,000*3/100	939		
-전광판시스템 187,889,000*3/100	5,637		
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
01 시설비	104,000	0	104,000
○실시간 TV중계시스템 구축 104,000,000*1세트	104,000		
405 자산취득비	1,250	100,000	△98,750
01 자산및물품취득비	1,250	100,000	△98,750
○노후 모사전송기 교체 250,000*5대	1,250		
쾌적한 도시환경 조성	1,200	0	1,200
도시환경개선(자체)	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 소모품 구입 100,000*12월	1,200		
평생학습체제 구축	56,036	18,700	37,336
구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공	56,036	18,700	37,336
부산진희망아카데미 운영	26,336	0	26,336
201 일반운영비	26,336	0	26,336
01 사무관리비	26,336	0	26,336
○부산진희망아카데미 강사수당 1,500,000*1회*12월	18,000		
○맞춤식 작은 아카데미 강사수당 150,000*2회*12월	3,600		
○부산진희망아카데미 홍보 현수막 60,000*2매*12월	1,440		
○부산진희망아카데미 홍보 팜플렛 500,000*4회	2,000		
○부산진희망아카데미 홍보 배너 30,000*1매*12월	360		
○강연장 현판 제작 100,000*3매	300		
○소모품 구입	636		
-녹화테입 20,000*20개	400		
-녹취테입 6,000*6세트	36		
-기타 소모품 200,000	200		
부산진 여성대학 운영	17,040	18,700	△1,660
201 일반운영비	17,040	18,700	△1,660
01 사무관리비	17,040	18,700	△1,660
○부산진여성대학 운영 강사수당	15,360		
-교양강좌 강사 100,000*12회*5과정*2기*80%	9,600		
-여성리더과정 강사 300,000*12회*2기*80%	5,760		
○여성대학홍보 현수막 100,000*2매*2기	400		
○입학식,수료식 현판 60,000*4매	240		
○홍보 팜플렛 제작 400,000*2회*80%	640		
○소모품 구입 200,000*2기	400		
성인문해교육 운영	9,280	0	9,280
201 일반운영비	9,280	0	9,280
01 사무관리비	9,280	0	9,280

부서: 총무과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당 25,000*2시간*8회*11월*2과정	8,800		
○성인문해교육 홍보 현수막 100,000*3매*2회*80%	480		
평생학습도시 기반구축	3,380	0	3,380
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○평생학습 프로그램 공모사업 홍보물 제작 1,000,000*80%	800		
○평생학습협의회(실무위원회)회의수당 70,000*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	480	0	480
03 시책추진업무추진비	480	0	480
○평생학습 업무추진비 600,000*80%	480		
행정운영경비(총무과)	39,708,829	39,372,317	336,512
	국 134,848		
	시 954,273		
	구 38,619,708		
인력운영비(총괄)	39,330,826	39,027,036	303,790
	국 134,848		
	시 954,273		
	구 38,241,705		
인력운영비(총괄)	39,195,978	39,027,036	168,942
	시 954,273		
	구 38,241,705		
101 인건비	29,371,481	30,539,942	△1,168,461
	시 954,273		
	구 28,417,208		
01 기본급	19,462,096	18,887,008	575,088
○구청·동 공무원 인건비	19,462,096		
-연봉직(5명)	323,926		
· 구청장 75,303,000	75,303		
· 부구청장 69,580,000	69,580		
· 국장(3명) 179,043,000	179,043		
-호봉직(752명)	19,138,170		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반직 및 별정직(667명)		15,834,643		
▷5급	2,940,600*41명*12월	1,446,776		
▷6급	2,485,400*131명*12월	3,907,049		
▷7급	1,949,700*315명*12월	7,369,866		
		시 954,273		
		구 6,415,593		
▷8급	1,488,800*161명*12월	2,876,362		
▷9급	1,028,900*19명*12월	234,590		
· 기능직(85명)		1,820,987		
▷기능6급	2,485,400*3명*12월	89,475		
▷기능7급	2,099,800*12명*12월	302,372		
▷기능8급	1,821,700*50명*12월	1,093,020		
▷기능9급	1,505,000*16명*12월	288,960		
▷기능10급	982,500*4명*12월	47,160		
· 정근수당	17,790,478,000*1/12	1,482,540		
02 수당		2,705,396	2,363,385	342,011
○정액수당		2,085,396		
-가족수당		492,480		
· 배우자	40,000*501명*12월	240,480		
· 기타	20,000*1,050명*12월	252,000		
-자녀학비보조수당		202,676		
· 중학생	51,400*118명*4회	24,261		
· 고등학생	420,790*106명*4회	178,415		
-육아휴직수당	500,000*12명*12월	72,000		
-정근수당가산금		733,920		
· 25년이상	130,000*148명*12월	230,880		
· 20~25년미만	110,000*105명*12월	138,600		
· 15~20년미만	80,000*201명*12월	192,960		
· 10~15년미만	60,000*184명*12월	132,480		
· 5~10년미만	50,000*65명*12월	39,000		
-위험근무수당		9,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·갑종	50,000*7명*12월	4,200		
·을종	40,000*10명*12월	4,800		
-모범공무원수당	50,000*13명*12월	7,800		
-대우공무원수당	264,327,120	264,328		
-기술업무수당		53,760		
·5급	50,000*6명*12월	3,600		
·6~7급	30,000*59명*12월	21,240		
·8~9급	20,000*38명*12월	9,120		
·가산금		0		
·기술사	50,000*1명*12월	600		
·기사	30,000*42명*12월	15,120		
·산업기사	20,000*17명*12월	4,080		
-자동차운전및정비업무수당	40,000*25명*12월	12,000		
-민원업무수당	30,000*15명*12월	5,400		
-전산업무수당		4,200		
·3년이상	50,000*7명*12월	4,200		
-장려수당		912		
·7급	38,000*2명*12월	912		
-사회복지업무수당	30,000*68명*12월	24,480		
-동근무수당	70,000*241명*12월	202,440		
○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직	62,000,000*10명	620,000		
03 정액급식비		1,190,280	1,213,680	△23,400
○정액급식비	130,000*763명*12월	1,190,280		
04 교통보조비		1,157,280	1,176,840	△19,560
○교통보조비		1,157,280		
-5급	140,000*41명*12월	68,880		
-6~7급 및 기능6~7급	130,000*466명*12월	726,960		
-8~9급 및 기능8~10급	120,000*251명*12월	361,440		
05 명절휴가비		1,779,048	1,711,134	67,914
○명절휴가비	17,790,478,000*1.2/12	1,779,048		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06 가계지원비		2,971,010	2,857,593	113,417
○가계지원비	17,790,478,000*16.7%	2,971,010		
09 무기계약근로자보수		106,371	2,330,302	△2,223,931
○산재보험부담금	4,221,033,000*2.52%	106,371		
203 업무추진비		108,640	86,692	21,948
01 기관운영업무추진비		81,840	60,000	21,840
○구청장	58,300,000*80%	46,640		
○부구청장	40,700,000*80%	32,560		
○총무국장(4급)	3,300,000*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비		26,800	26,692	108
○100명까지	80,000*100명*80%	6,400		
○101~300명	60,000*200명*80%	9,600		
○301~600명	45,000*300명*80%	10,800		
204 직무수행경비		1,760,100	1,784,280	△24,180
01 직책급업무수행경비		91,800	91,800	0
○직책급업무추진비		91,800		
-구청장	650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장	600,000*1명*12월	7,200		
-4급(국장)	350,000*3명*12월	12,600		
-5급(실,과장)	100,000*16명*12월	19,200		
-5급(동장)	150,000*25명*12월	45,000		
02 직급보조비		1,273,980	1,285,560	△11,580
○직급보조비		1,273,980		
-구청장	650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장	500,000*1명*12월	6,000		
-4급	400,000*3명*12월	14,400		
-5급	250,000*41명*12월	123,000		
-6급 및 기능6급	155,000*134명*12월	249,240		
-7급 및 기능7급	140,000*332명*12월	557,760		
-8~9급 및 기능8~9급	105,000*247명*12월	311,220		
-기능10급	95,000*4명*12월	4,560		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무수행활동비	394,320	406,920	△12,600
○특정업무수행활동비	394,320		
-세무담당공무원 100,000*67명*12월	80,400		
-감사담당공무원 80,000*5명*12월	4,800		
-예산담당공무원 150,000*5명*12월	9,000		
-법무담당공무원 50,000*4명*12월	2,400		
-복식부기담당공무원 100,000*4명*12월	4,800		
-관재담당공무원 50,000*9명*12월	5,400		
-회계, 계약담당공무원 50,000*6명*12월	3,600		
-여론·동향전담공무원 100,000*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000*1명*12월	720		
-대민활동비 50,000*470명*12월	282,000		
303 포상금	2,104,069	2,111,673	△7,604
02 성과상여금	2,104,069	2,111,673	△7,604
○5급	163,260		
-S등급 2,581,400*10명*230%*0.97	57,592		
-A등급 2,581,400*14명*160%*0.97	56,089		
-B등급 2,581,400*22명*90%*0.97	49,579		
○6급	433,634		
-S등급 2,210,900*30명*230%*0.97	147,976		
-A등급 2,210,900*45명*160%*0.97	154,410		
-B등급 2,210,900*68명*90%*0.97	131,248		
○7급	921,840		
-S등급 1,862,700*76명*230%*0.97	315,832		
-A등급 1,862,700*114명*160%*0.97	329,564		
-B등급 1,862,700*170명*90%*0.97	276,444		
○8급	474,105		
-S등급 1,537,000*47명*230%*0.97	161,166		
-A등급 1,537,000*71명*160%*0.97	169,366		
-B등급 1,537,000*107명*90%*0.97	143,573		
○9·10급	84,707		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-S등급 1,289,900*10명*230%*0.97	28,778		
-A등급 1,289,900*15명*160%*0.97	30,029		
-B등급 1,289,900*23명*90%*0.97	25,900		
○청원경찰	26,523		
-S등급 1,395,000*3명*230%*0.97	9,337		
-A등급 1,395,000*4명*160%*0.97	8,661		
-B등급 1,395,000*7명*90%*0.97	8,525		
304 연금부담금등	5,722,926	4,425,141	1,297,785
01 연금부담금	4,672,583	3,487,841	1,184,742
○공무원연금 및 퇴직수당 부담금	4,672,583		
-연금부담금 및 보전금 23,380,562,000*15.285%	3,573,719		
-퇴직수당 부담금 23,380,562,000*4.4789%	1,047,192		
-재해보상 부담금 23,380,562,000*0.221%	51,672		
02 국민건강보험금	1,050,343	937,300	113,043
○공무원건강보험부담금 39,747,079,000*2.54%	1,009,576		
○노인장기요양보험부담금 1,006,576,000*4.05%	40,767		
307 민간이전	128,762	79,308	49,454
07 연금지급금	128,762	79,308	49,454
○공무원부조급여금 2,146,020*60명	128,762		
가족관계등록	134,848	0	134,848
	국 134,848		
101 인건비	134,848	0	134,848
	국 134,848		
01 기본급	134,848	0	134,848
○가족관계등록 담당공무원 인건비(6명)	134,848		
-일반직(6명)	134,848		
·7급 1,949,700*5명*12월	116,982		
	국 116,982		
·8급 1,488,800*1명*12월	17,866		
	국 17,866		
인력운영비(총무과)	154,944	144,594	10,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)	154,944	144,594	10,350
101 인건비	150,960	140,466	10,494
02 수당	113,419	140,466	△27,047
○시간외 수당	113,419		
-5급 9,796*30시간*1명*12월	3,527		
-6급 8,312*30시간*7명*12월	20,947		
-6급 8,312*60시간*1명*12월	5,985		
-7급 7,457*30시간*19명*12월	51,006		
-7급(운전원) 7,457*39시간*1명*12월	3,490		
-8급 6,682*30시간*7명*12월	16,839		
-8급(운전원) 6,682*39시간*2명*12월	6,255		
-7급(운전원) 7,457*60시간*1명*12월	5,370		
08 기타직보수	37,541	0	37,541
○평생교육사	37,541		
-봉급 27,462,000+ [27,462,100*70%*1.8%*(1+3.304/12)]	27,904		
-직급보조비 140,000*1명*12월	1,680		
-업무추진여비 200,000*1명*12월	2,400		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
-시간외근무수당 2,325,420*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월	1,945		
-성과연봉 44,398,000*3%	1,332		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*1명*12월	240		
203 업무추진비	3,984	4,128	△144
04 부서운영업무추진비	3,984	4,128	△144
○부서운영업무추진비 415,000*12월*80%	3,984		
기본경비(총무과)	223,059	200,687	22,372
기본경비(총무과)	223,059	200,687	22,372
201 일반운영비	135,219	133,427	1,792
01 사무관리비	131,619	129,827	1,792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CATV사용료 62,700*12월	753		
○신문구독료	1,944		
-중앙지 15,000*2부*12월	360		
-지방지 12,000*11부*12월	1,584		
○부서운영기본수용비 15,000,000*80%	12,000		
○급량비	19,992		
-부서운영기본업무추진 급량비 7,000*40명*4식*12월*80%	10,752		
-전용차량기사 급량비 7,000*2명*2식*22일*12월	7,392		
-통근버스기사 급량비 7,000*1명*1식*22일*12월	1,848		
○업무용 복사기 임차료 100,000*1대*12월	1,200		
○당직실 관리	2,180		
-침구 구입 30,000*5조*2회	300		
-이불세탁 18,000*5조*12회	1,080		
-당직실 수용비 800,000	800		
○운영수당	93,550		
-일직수당 50,000*116일*6명	34,800		
-숙직수당 50,000*365일*3명	54,750		
-연휴상황근무 등 50,000원*8일*10명	4,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편요금 4,000,000*90%	3,600		
202 여비	87,840	66,960	20,880
01 국내여비	87,840	66,960	20,880
○기본업무추진 여비	87,840		
-5일 20,000*5일*1명*12월	1,200		
-10일 20,000*10일*34명*12월	81,600		
-14일(운전원) 10,000*14일*3명*12월	5,040		