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	전년도 예산액	비교증감
총무과	37,691,512	39,563,894	△1,872,382
	국 427,543		
	기 119,702		
	시 596,686		
	구 36,547,581		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,468,114	2,111,023	357,091
행정지원 강화	414,212	361,420	52,792
비정규직 관리	208,727	212,390	△3,663
101 인건비	208,727	212,390	△3,663
04 기간제근로자등보수	208,727	212,390	△3,663
○출산휴가 등 대체인력 57,860원*12명*80일	55,546		
○4대보험 부담금	153,181		
· 국민연금부담금 1,580,000,000원*4.5%	71,100		
· 국민건강보험부담금 1,580,000,000원*2.9%	45,820		
· 산재보험부담금 1,580,000,000원*0.705%	11,139		
· 고용보험부담금 1,580,000,000원*1.4%	22,120		
· 장기요양보험부담금 45,820,000원*6.55%	3,002		
구정 주요행사 개최	21,540	21,540	0
201 일반운영비	21,540	21,540	0
01 사무관리비	21,540	21,540	0
○일반수용비	21,540		
· 가로용국기 구입 7,000원*2,200매	15,400		
· 국기꽂이구입 14,000원*100개	1,400		
· 행사용 자수기(국기,구기) 구입 350,000원*2종*2세트	1,400		
· 구청사계양용 국기세트구입 40,000원*3종*12월	1,440		
· 퇴임식 등 주요행사개최	1,900		
-현판 및 꽃다발 등 150,000원*6회	900		
-공로패 100,000원*10개	1,000		
당직실 운영	113,120	92,250	20,870
201 일반운영비	109,220	92,250	16,970
01 사무관리비	109,220	92,250	16,970
○일반수용비	3,800		
· 당직실침구 및 비품구입비	2,000		
· 당직실 침구류 세탁 150,000원*12회	1,800		
○운영수당	105,420		
· 당직근무자 일직수당 60,000원*5명*115일	34,500		
· 당직근무자 숙직수당 ((60,000원*251일)+(70,000원*114일))*3명	69,120		
· 비상시 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○당직실 비품구입	3,900		
· 2층침대 1,300,000원*2식	2,600		
· 테이블 300,000원*1개	300		
· 의자 200,000원*5개	1,000		
구내식당 운영	14,465	0	14,465
101 인건비	14,465	0	14,465
04 기간제근로자등보수	14,465	0	14,465
○구내식당종사자(주방보조)	14,465		
· 기본급 57,860원*1명*200일	11,572		
· 유급휴일, 연차유급휴일수당 57,860원*1명*50일	2,893		
구정 주요 시책사업 지원	22,050	16,290	5,760
203 업무추진비	22,050	16,290	5,760
03 시책추진업무추진비	22,050	16,290	5,760
○구정주요시책 설명회 등 개최	11,970		
○구정참여협의체 활성화	3,780		
○각종주요 시책추진	4,410		
○각종주요 행사추진	1,890		
통합방위 지원체계 구축	12,310	8,950	3,360
201 일반운영비	7,900	5,800	2,100
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○일반수용비	5,800		
· 비상대비 홍보물설치(현수막,현판) 100,000원*1매*2종*2회	400		
· 훈련참가자 급량비(지상협동훈련 등) 7,000원*50명*4일*2식	2,800		
· 충무계획인쇄 60,000원*35부	2,100		
· 상황판 유지비 및 수용비	500		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○예비군 지역대 공공요금	2,100		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
· 상하수도료 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	4,410	3,150	1,260
03 시책추진업무추진비	4,410	3,150	1,260
○지역안정민관군격려	4,410		
지역예비군 육성 지원	22,000	10,000	12,000
403 자치단체등자본이전	22,000	10,000	12,000
03 예비군육성지원자본보조	22,000	10,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토예비군부대지원	22,000		
인사관리	2,053,902	1,749,603	304,299
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	19,800	22,500	△2,700
201 일반운영비	5,000	4,700	300
01 사무관리비	5,000	4,700	300
○각종 표창장등 제작 수용비	5,000		
· 책형 6,000원*500개	3,000		
· 액자형 10,000원*100개	1,000		
· 감사패 100,000원*10개	1,000		
303 포상금	14,800	17,800	△3,000
01 포상금	14,800	17,800	△3,000
○국가상징물선양평가 우수동시상금	1,700		
· 최우수 500,000원*1개동	500		
· 우 수 300,000원*2개동	600		
· 장 려 200,000원*3개동	600		
○자랑스런공무원 시상금 200,000원*7명*4회	5,600		
○정년 및 명예퇴직공무원 시상 500,000원*15명	7,500		
인력관리	7,609	21,733	△14,124
201 일반운영비	7,609	21,733	△14,124
01 사무관리비	5,712	19,836	△14,124
○일반수용비	5,712		
· 임용장 등 구입 1,000원*600매	600		
· 교양도서구입 4,000원*3부*8종*12월	1,152		
· 신문구독료 15,000원*22부*12월	3,960		
02 공공운영비	1,897	1,897	0
○회계관계공무원 재정보증보험가입	1,897		
· 경리관 26,870원*17명	457		
· 일반관직 9,000원*160명	1,440		
위탁교육 실시	180,200	171,800	8,400
201 일반운영비	90,800	93,600	△2,800
01 사무관리비	90,800	93,600	△2,800
○위탁교육비	90,800		
· 중앙 및 타지방교육원 위탁부담금	15,000		
· 부산지방공무원교육원 위탁부담금	50,000		
· 5급승진리더과정 위탁부담금 1,200,000원*9명	10,800		
· 글로벌인재양성과정 위탁부담금 7,500,000원*2명	15,000		
202 여비	89,400	78,200	11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	89,400	78,200	11,200
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	89,400		
· 중앙교육원 및 기타 교육여비	25,000		
· 지방공무원교육원 교육여비	35,000		
· 5급 승진리더과정 교육여비 2,800,000원*9명	25,200		
· 글로벌인재양성과정 교육여비 2,100,000원*2명	4,200		
조직 역량 강화	296,268	277,080	19,188
203 업무추진비	24,948	18,360	6,588
03 시책추진업무추진비	24,948	18,360	6,588
○시책추진유공자 및 부서 격려	8,820		
○하위직 및 현업근무자 격려	6,300		
○인사고충상담 등 조직활성화	1,890		
○일선공무원 사기진작 추진	7,938		
204 직무수행경비	271,320	258,720	12,600
03 특정업무경비	271,320	258,720	12,600
○직원 특정업무경비	271,320		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 세무담당공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
· 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
· 대민활동비(전임계약직 포함) 50,000원*356명*12월	213,600		
직원 후생복지 지원	1,550,025	1,256,490	293,535
201 일반운영비	1,179,844	1,033,090	146,754
01 사무관리비	1,164,844	1,033,090	131,754
○대외경기및 경연대회 참가직원 지원 1,000,000원*4개팀	4,000		
○임산부용 지원용품 구입 50,000원*10명	500		
○일반수용비	420		
· 여직원휴게실 비품구입비	300		
· 여직원휴게실 침구류 세탁 20,000원*6회	120		
○맞춤형 복지제도 추진 1,492,000원*600명	895,200		
○무기계약근로자 맞춤형복지제도 추진 1,492,000원*97명	144,724		
○건강검진비 지원 200,000원*600명	120,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○직원 어울한마당 개최 등	15,000		
303 포상금	157,600	153,400	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	157,600	153,400	4,200
○모범공무원 선진지 견학 2,500,000원*10명	25,000		
○창의행정 체험 연수 1,000,000원*5명*4개팀	20,000		
○우수공무원국토순례 400,000원*30명	12,000		
○직원자녀(영유아)보육비 70,000원*110명*12월	92,400		
○장기근속직원재직기념패(품)제작	8,200		
· 10년 100,000원*19명	1,900		
· 20년 200,000원*21명	4,200		
· 30년 300,000원*7명	2,100		
307 민간이전	212,581	70,000	142,581
05 민간위탁금	152,581	10,000	142,581
○공무원자녀 대여장학금	152,581		
07 연금지급금	60,000	60,000	0
○부조급여	60,000		
· 사망조위금	50,000		
· 재해보조금	10,000		
선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)	190,847	2,059,894	△1,869,047
열린행정, 참여구정 추진	68,190	92,057	△23,867
구민 참여행정 체계 구축	19,841	19,003	838
201 일반운영비	6,800	9,040	△2,240
01 사무관리비	6,800	9,040	△2,240
○일반수용비	6,800		
· 시·구정시책홍보 설명회 등	4,000		
-홍보물 등 1,200,000원*3종	3,600		
-초청장 200원*2,000매	400		
· 모범 선행구민 공로패 제작 200,000원*14명	2,800		
203 업무추진비	13,041	9,963	3,078
03 시책추진업무추진비	13,041	9,963	3,078
○구정설명회	1,638		
○일선조직 운영활성화	5,733		
○자문위원 간담회	630		
○지역여론수렴 업무추진	5,040		
자치단체 업무교류	29,439	28,205	1,234
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자매결연교류 관련 물품구입	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치단체 시책교류 방문	3,000		
203 업무추진비	8,505	7,065	1,440
03 시책추진업무추진비	8,505	7,065	1,440
○국내교류 활성화	2,520		
○교류기관간 협력강화	5,040		
○자치행정업무 활성화	945		
301 일반보상금	14,934	15,140	△206
08 외빈초청여비	14,934	15,140	△206
○자치단체간교류행사 초청 96,300원*12명*2일*3개기관	6,934		
○자매도시농공상인 초청	8,000		
행정 서비스 강화	16,000	32,215	△16,215
201 일반운영비	15,000	22,015	△7,015
01 사무관리비	9,800	9,280	520
○일반수용비	5,000		
· 시책홍보 현수막,책자,홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000		
○상황근무요원 운영수당	4,800		
· 명절 상황근무요원 60,000원*5명*6일	1,800		
· 기타 상황근무요원 60,000원*5명*10일	3,000		
02 공공운영비	5,200	12,735	△7,535
○시장·군수·구청장 협의회비	5,200		
· 전국협의회비	4,000		
· 시 협의회비	1,200		
303 포상금	1,000	8,700	△7,700
01 포상금	1,000	8,700	△7,700
○동 행정서비스 종합평가 우수동 시상금	1,000		
· 최우수 500,000원*1개동	500		
· 우 수 300,000원*1개동	300		
· 장 려 200,000원*1개동	200		
공무원 노조 육성 지원	2,910	2,910	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○공무원단체 공인노무사자문료 100,000원*1명*6월	600		
○공무원단체 교섭업무 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○공무원단체 활성화	630		
○공무원단체 간담회	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 주민센터 운영 지원	122,657	1,967,837	△1,845,180
주민등록 관리	78,859	89,039	△10,180
201 일반운영비	78,859	82,039	△3,180
01 사무관리비	74,680	77,860	△3,180
○일반수용비	74,680		
· 주민등록증 공급대금지급	48,700		
· 주민등록관련 물품구입비	24,000		
-주민등록표 등초본용지 30,000원*450박스	13,500		
-주민등록관련 서식 구입 30,000원*100박스	3,000		
-주민등록관련 기타 소모품 구입 50,000원*10식*12개동	6,000		
-주민등록 새주소 라벨테이프 5,000원*300개	1,500		
· 주민등록 카드 프린터기 임차료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	4,179	4,179	0
○공공요금및제세	4,179		
· 주민등록담당공무원 재정보험료 122,897원*34명	4,179		
통반장 사기진작 추진	28,798	28,798	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○통장 공로패 제작 150,000원*30명	4,500		
301 일반보상금	24,298	24,298	0
02 장학금및학자금	24,298	24,298	0
○통장자녀장학금 433,880원*14명*4회	24,298		
동 주민센터 석면조사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○동 주민센터 건물 석면조사 용역	15,000		
사회진흥(일반공공행정/일반행정)	207,385	199,923	7,462
	국 27,249		
	시 46,938		
	구 133,198		
국민운동 활성화 지원	207,385	199,923	7,462
	국 27,249		
	시 46,938		
	구 133,198		
국민운동 시책 지원	17,410	16,330	1,080
201 일반운영비	11,000	11,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주요시책추진 및 행사용품 구입비	11,000		
203 업무추진비	4,410	3,330	1,080
03 시책추진업무추진비	4,410	3,330	1,080
○사회진흥 시책추진	3,780		
○유관단체원과의 간담회	630		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○살기좋은 세계도시 연제만들기 평가시상금	2,000		
· 최우수 500,000원*2개부서	1,000		
· 우 수 300,000원*2개부서	600		
· 장 려 100,000원*4개부서	400		
자율방범대 운영 지원	17,160	17,160	0
301 일반보상금	17,160	17,160	0
04 자율방범대원운영비	17,160	17,160	0
○자율방범대원 간식비 115,000원*12개동*12월	16,560		
○자율방범대원 장비구입 50,000원*12개동	600		
새마을지도자 자녀장학금 지원	40,076	40,076	0
	시 20,038		
	구 20,038		
301 일반보상금	40,076	40,076	0
	시 20,038		
	구 20,038		
02 장학금및학자금	40,076	40,076	0
○새마을지도자 자녀장학금	40,076		
	시 20,038		
	구 20,038		
국민운동단체 지원	26,441	15,155	11,286
301 일반보상금	14,941	15,155	△214
10 행사실비보상금	14,941	15,155	△214
○새마을교육	14,941		
· 교육여비 145,800원*56명	8,165		
· 위탁교육비 121,000원*56명	6,776		
307 민간이전	11,500	0	11,500
02 민간경상보조	11,500	0	11,500
○전국새마을지도자 대회참가 지원 140,000원*25명	3,500		
○새마을단체(지도자,부녀회,문고)행사지원 20,000원*350명	7,000		
○전국 바르게살기대회 참가지원	1,000		
자원봉사센터 운영 지원	51,800	48,800	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,900		
	구 24,900		
307 민간이전	51,800	48,800	3,000
	시 26,900		
	구 24,900		
02 민간경상보조	51,800	48,800	3,000
○자원봉사센터 운영지원	41,800		
	시 16,900		
	구 24,900		
○자원봉사활성화 프로그램 개발비	10,000		
	시 10,000		
자원봉사자 보험료 지원	16,210	27,366	△11,156
	국 8,105		
	구 8,105		
307 민간이전	16,210	27,366	△11,156
	국 8,105		
	구 8,105		
02 민간경상보조	16,210	27,366	△11,156
○자원봉사자보험료 지원	16,210		
	국 8,105		
	구 8,105		
자원봉사 코디네이터 지원	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
307 민간이전	38,288	35,036	3,252
	국 19,144		
	구 19,144		
02 민간경상보조	38,288	35,036	3,252
○자원봉사 코디네이터 인건비	38,288		
	국 19,144		
	구 19,144		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	759,109	3,831,780	△3,072,671
	기 119,702		
	시 65,156		
	구 574,251		
주민 생활체육 육성 및 지원	759,109	3,831,780	△3,072,671
	기 119,702		
	시 65,156		
	구 574,251		
구단위 체육대회 개최지원	40,500	115,800	△75,300
307 민간이전	40,500	115,800	△75,300
04 민간행사보조	40,500	115,800	△75,300
○구청장기 대회 운영지원	30,000		
· 태권도대회	5,000		
· 축구대회	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 테니스대회	2,500		
· 배드민턴대회	3,000		
· 탁구대회	2,500		
· 족구대회	3,000		
· 국학기공대회	2,000		
· 인라인스케이팅대회	5,000		
○연합회장기대회 운영지원	7,500		
· 축구대회	1,100		
· 테니스대회	1,000		
· 배드민턴대회	1,000		
· 탁구대회	1,000		
· 볼링대회	1,300		
· 족구대회	1,100		
· 인라인스케이팅대회	1,000		
○연제구민 건강걷기대회 운영지원	3,000		
시단위 체육대회 참가 지원	21,900	20,900	1,000
307 민간이전	21,900	20,900	1,000
04 민간행사보조	21,900	20,900	1,000
○시단위 체육대회 지원	21,900		
· 부산생활체육축전 참가지원	14,000		
· 부산광역시장기 씨름왕 선발대회 참가지원	1,300		
· 부산광역시장기 게이트볼대회 참가지원	2,200		
· 부산광역시장기 축구대회 참가지원	1,400		
· 어르신생활체육대회 참가지원	1,500		
· 여성생활체육대회 지원	1,500		
체육진흥 시책추진 등	6,250	6,250	0
201 일반운영비	4,850	4,850	0
01 사무관리비	4,850	4,850	0
○구청장기, 연합회장기대회 직원 급량비 7,000원*15명*10회	1,050		
○각종 체육대회 홍보물 제작비 등	3,800		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○각종 체육대회 행사 추진	1,400		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
201 일반운영비	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
01 사무관리비	18,334	18,334	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
전일제 생활체육지도자 배치	110,400	110,400	0
	기 55,200		
	구 55,200		
307 민간이전	110,400	110,400	0
	기 55,200		
	구 55,200		
02 민간경상보조	110,400	110,400	0
○전일제 생활체육 지도자 배치	110,400		
	기 55,200		
	구 55,200		
어르신체육활동 지도자 배치	22,080	22,080	0
	기 11,040		
	구 11,040		
307 민간이전	22,080	22,080	0
	기 11,040		
	구 11,040		
02 민간경상보조	22,080	22,080	0
○어르신 체육교실 지도자 배치	22,080		
	기 11,040		
	구 11,040		
구 생활체육회 지원	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○구 생활체육회 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
체육바우처 사업	76,374	76,374	0
	기 53,462		
	시 11,456		
	구 11,456		
307 민간이전	76,374	76,374	0
	기 53,462		
	시 11,456		
	구 11,456		
05 민간위탁금	76,374	76,374	0
○체육바우처 사업	76,374		
	기 53,462		
	시 11,456		
	구 11,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동네체육시설 보수 및 보강	62,400	61,800	600
201 일반운영비	2,400	1,800	600
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○연산배수지체육공원 공공요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○동네 체육시설 보수 및 보강	60,000		
구청 직장경기부 육성	256,335	257,968	△1,633
301 일반보상금	256,335	257,968	△1,633
11 예술단원·운동부등보상금	256,335	257,968	△1,633
○인건비	153,655		
· 기본급 2,354,650원*4명*12월	113,024		
· 정근수당 2,354,650원*4명*40%	3,768		
· 정근수당 가산금 60,000원*1명*12월	720		
· 명절휴가비 2,354,650원*4명*120%	11,303		
· 훈련수당 650,000원*12월	7,800		
· 훈련보조금 225,000원*4명*12월	10,800		
· 급량비 130,000원*4명*12월	6,240		
○대회 참가비	46,480		
· 대회참가 여비 80,000원*4명*14일*6회	26,880		
· 입상 보상금 700,000원*4명*7회	19,600		
○기타 운영비	56,200		
· 전지훈련비 1,800,000원*4명*2회	14,400		
· 장비 및 피복비 2,500,000원*4명*2회	20,000		
· 지도자수당 150,000원*12월	1,800		
· 기타(4대 보험료, 선수등록비 등)	20,000		
시도체육프로그램사업	18,800	22,400	△3,600
	시 8,200		
	구 10,600		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○장수 체육교실 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○어린이 및 청소년 체능교실 운영 지원	800		
307 민간이전	14,400	18,000	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,400		
	구 8,000		
02 민간경상보조	14,400	18,000	△3,600
○어린이 체능교실 운영	5,000		
	시 1,700		
	구 3,300		
○청소년 체련교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○주5일제 생활체육실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
시민친화형 생활체육시설 확충	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 확충	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
전국단위 체육대회 참가 지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
04 민간행사보조	1,500	1,500	0
○전국단위 생활체육대회 참가 지원 750,000원*2개 대회	1,500		
연제 문화 체육공원 관리	44,236	37,974	6,262
101 인건비	24,486	19,464	5,022
04 기간제근로자등보수	24,486	19,464	5,022
○공원관리 인부임	24,486		
· 기본급(평일근무) 57,860원*1명*200일	11,572		
· 유급휴일.연차유급휴가수당 57,860원*1명*50일	2,893		
· 기본급(토,일,공휴일근무) 57,860원*1.5배*1명*112일	9,721		
· 피복비(동하 작업복, 작업화) 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	8,750	7,510	1,240
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공중화장실 관리 및 운영 300,000원*1동*12월	3,600		
02 공공운영비	5,150	3,910	1,240
○공공요금(전기,수도료 등) 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조청소비	350		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○공원관리 잡자재 구입 등	5,000		
○초화 구입 3,000원*2,000본	6,000		
통합관제센터 운영(일반공공행정/일반행정)	282,224	2,000	280,224
연제구CCTV통합관제센터	282,224	2,000	280,224
통합관제센터 운영	282,224	2,000	280,224
101 인건비	229,038	0	229,038
04 기간제근로자등보수	229,038	0	229,038
○방범 CCTV 관제 인부임	119,004		
· 기본급 38,880원*6명*22일*12월	61,586		
· 주차,연차유급수당 38,880원*6명*5일*12월	13,997		
· 야간근무수당 4,860원*50%*6명*11일*7시간*12월	13,472		
· 시간외근무수당 4,860원*150%*6명*11일*5시간*12월	28,869		
· 피복비(동.하계 근무복) 30,000원*18명*2회	1,080		
○교육청 어린이보호CCTV 관제인부임(6명,10월)	110,034		
201 일반운영비	52,486	2,000	50,486
01 사무관리비	6,600	2,000	4,600
○연제구CCTV통합관제센터 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○CCTV통합관제센터 기본수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	45,886	0	45,886
○공공요금및제세	1,560		
· 방범용 CCTV 전기요금 10,000원*13대*12월	1,560		
○시설장비유지비	44,326		
· 방범CCTV(12대) 110,697,000원*8%	8,856		
· 쓰레기 무단투기 CCTV(46대) 233,310,000원*8%	18,665		
· 재해.재난 CCTV(7대) 29,750,000원*8%	2,380		
· 구청사 방호 CCTV(32대) 85,992,000원*5%	4,300		
· 주민센터 CCTV(54대) 202,500,000원*5%	10,125		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○CCTV통합관제센터 운영활성화	700		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	33,783,833	31,359,274	2,424,559
	국 400,294		
	시 484,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,898,947		
인력운영비(총괄)	33,311,673 국 400,294 시 484,592 구 32,426,787	30,956,791	2,354,882
인력운영비(총괄)	30,836,180	28,796,238	2,039,942
101 인건비	24,026,559	22,059,914	1,966,645
01 보수	22,814,568	20,903,931	1,910,637
○직원봉급	15,424,816		
· 고정급연봉직	83,227		
-구청장 83,227,000원*1명	83,227		
· 성과급연봉직	426,669		
-3급 81,919,000원*1명	81,919		
-4급 68,950,000원*5명	344,750		
· 호봉직	14,914,920		
-5급 3,849,500원*36명*12월	1,662,984		
-6급 3,244,400원*112명*12월	4,360,474		
-7급 2,626,200원*188명*12월	5,924,708		
-8급 1,864,300원*111명*12월	2,483,248		
-9급 1,492,300원*27명*12월	483,506		
○직원상여금	1,242,910		
· 정근수당 14,914,920,000원*2/12*50%	1,242,910		
○직원시간외근무수당	1,716,433		
· 5급 11,002원*34명*36시간*12월	161,598		
· 6급 9,383원*109명*36시간*12월	441,827		
· 7급 8,476원*186명*36시간*12월	681,064		
· 8급 7,609원*107명*36시간*12월	351,719		
· 9급 6,878원*27명*36시간*12월	80,225		
○주차단속원 시간외 근무수당	34,230		
· 6급 9,383원*2명*56시간*12월	12,611		
· 7급 8,476원*2명*56시간*12월	11,392		
· 8급 7,609원*2명*56시간*12월	10,227		
○수행비서(운전기사) 시간외 근무수당	17,364		
· 구청장 수행비서 7,609원*1명*60시간*12월	5,479		
· 구청장 운전기사 9,383원*1명*65시간*12월	7,319		
· 부구청장 운전기사 7,609원*1명*50시간*12월	4,566		
○직원정액수당	1,543,307		
· 가족수당	314,400		
-배우자 40,000원*340명*12월	163,200		
-부양가족 ((20,000원*600명)+(30,000원*20명))*12월	151,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자녀학비보조수당	104,132		
-고등학교 433,880원*60명*4회	104,132		
· 육아휴직수당	185,042		
-7급 2,626,200원*9명*40%*12월	113,452		
-8급 1,864,300원*8명*40%*12월	71,590		
· 정근수당가산금	475,680		
-25년이상 130,000원*118명*12월	184,080		
-20년이상25년미만 110,000원*90명*12월	118,800		
-15년이상20년미만 80,000원*100명*12월	96,000		
-10년이상15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
-5년이상10년미만 50,000원*80명*12월	48,000		
· 위험근무수당	23,400		
-갑종 50,000원*15명*12월	9,000		
-을종 40,000원*30명*12월	14,400		
· 대우공무원수당	221,821		
-4급 60,868,000원*1명*78%*4.1%	1,947		
-5급 3,849,500원*3명*4.1%*12월	5,682		
-6급 3,244,400원*42명*4.1%*12월	67,043		
-7급 2,626,200원*95명*4.1%*12월	122,749		
-8급 1,864,300원*25명*4.1%*12월	22,931		
-9급 1,492,300원*2명*4.1%*12월	1,469		
· 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
· 기술정보수당	36,000		
-5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급 · 7급 30,000원*65명*12월	23,400		
-8급이하 20,000원*40명*12월	9,600		
· 기술정보수당가산금	25,560		
-기사 30,000원*52명*12월	18,720		
-산업기사 20,000원*18명*12월	4,320		
-지방운전원 20,000원*6명*12월	1,440		
-지방운전장 10,000원*9명*12월	1,080		
· 민원업무수당 30,000원*72명*12월	25,920		
· 동근무수당 70,000원*85명*12월	71,400		
· 장려수당	480		
-6급 40,000원*1명*12월	480		
· 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무수당 30,000원*17명*12월	6,120		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
· 의료업무수당	30,432		
-일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
-간호,의료 50,000원*18명*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의사수당	9,360		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*2명*12월	1,440		
-7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
○명예퇴직 수당	50,000		
○직원정액급식비 130,000원*481명*12월	750,360		
○직원명절휴가비 14,914,920,000원*1/12*120%	1,491,492		
○연가보상비	543,656		
· 연봉직 (329,273,000원*1/12*78%)*86%*15/30	9,204		
· 호봉직 14,914,920,000원*1/12*86%*15/30	534,452		
02 기타직보수	790,255	702,585	87,670
○전임계약직	188,143		
· 보건소 의사	67,381		
-봉급 47,583,000원*1명	47,583		
-시간외근무수당 10,040원*1명*10시간*12월	1,205		
-의료업무수당 1,300,000원*1명*12월	15,600		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (47,583,000원*84%)*86%*1/12*15/30	1,433		
· 보건소 한의사	55,704		
-봉급 39,396,000원*1명	39,396		
-시간외근무수당 8,313원*1명*10시간*12월	998		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
-의료업무수당 967,000원*1명*12월	11,604		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (39,396,000원*84%)*86%*1/12*15/30	1,186		
· 연제소식지 편집	29,195		
-봉급 24,218,000원*1명	24,218		
-시간외근무수당 5,110원*1명*36시간*12월	2,208		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (24,218,000원*84%)*86%*1/12*15/30	729		
· 기록물관리전문요원	35,863		
-봉급 30,165,000원*1명	30,165		
-시간외근무수당 6,365원*1명*36시간*12월	2,750		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 (30,165,000원*84%)*86%*1/12*15/30	908		
○경비 청원경찰(구 청사)	174,505		
· 봉급 ((1,893,300원*2명)+(2,486,200원*2명))*12월	105,108		
· 정근수당 105,108,000원*2/12*50%	8,759		
· 초과근무수당	31,536		
-시간외근무수당 (7,252원*2명+7,803원*2명)*67시간*12월	24,209		
-야간근무수당 (2,417원+2,601원)*1/2*1명*8시간*365일	7,327		
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	3,480		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비 105,108,000원*1/12*120%	10,511		
· 연가보상비 105,108,000원*86%*1/12*15/30	3,767		
· 고용보험료 부담금 167,361,000원*1.4%	2,344		
○단속감시청원경찰(철도건널목)	229,622		
· 봉급 2,687,700원*4명*12월	129,010		
· 정근수당 129,010,000원*2/12*50%	10,751		
· 초과근무수당	54,712		
-시간외근무수당 7,803원*4명*67시간*12월	25,095		
-야간근무수당 2,601원*2명*8시간*365일	15,190		
-휴일근무수당 62,725원*2명*115일	14,427		
· 가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정근수당가산금	5,760		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비 129,010,000원*1/12*120%	12,901		
· 연가보상비 129,010,000원*86%*1/12*15/30	4,623		
· 고용보험료 부담금 221,717,000원*1.4%	3,105		
○평생학습 시간제계약직	134,602		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급	111,165		
-주30시간(라급2년차) 21,869,250원*130%*2명	56,861		
-주20시간(라급4년차) 14,579,500원*130%*1명	18,954		
-주20시간(마급2년차) 13,595,960원*130%*2명	35,350		
· 가족수당	1,440		
-주30시간 ((40,000원*1명)+(20,000원*2명))*75%*12월	720		
-주20시간 ((40,000원*1명)+(20,000원*4명))*50%*12월	720		
· 초과근무수당	11,485		
-주30시간 (6,150원*33.5시간*2명)*12월	4,945		
-주20시간 (5,860원*31시간*3명)*12월	6,540		
· 연가보상비	2,325		
-주30시간 (21,869,250원*1/12*84%)*86%*108/226*2명	1,259		
-주20시간 (13,883,800원*1/12*84%)*86%*96/226*3명	1,066		
· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
· 고용보험료 부담금 27,579,000원*1.4%	387		
○금연구역 단속요원 시간제계약직	31,236		
· 봉급 마급 1,093,000원*2명*12월	26,232		
· 초과근무수당 5,535원*10시간*2명*12월	1,329		
· 연가보상비 (1,093,000원*84%)*86%*24/226*2명	168		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 고용보험료 부담금 27,579,000원*1.4%	387		
○의회사무국 시간제 계약직	32,147		
· 봉 급	28,431		
-주30시간(라급) 21,869,250원*130%*1명	28,431		
· 초과근무수당 6,150원*20시간*12월	1,476		
· 연가보상비	680		
· 정액급식비 130,000*12월	1,560		
03 무기계약근로자보수	421,736	453,398	△31,662
○사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○업무상 재해배상금 500,000원*2건	1,000		
○4대보험 부담금	417,736		
· 국민연금부담금 4,308,783,000원*4.5%	193,896		
· 국민건강보험부담금 4,308,783,000원*2.90%	124,955		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 4,308,783,000원*0.705%	30,377		
· 고용보험부담금 4,308,783,000원*1.4%	60,323		
· 장기요양보험부담금 124,955,000원*6.55%	8,185		
204 직무수행경비	958,440	932,220	26,220
02 직급보조비	958,440	932,220	26,220
○직원 직급보조비	958,440		
· 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*122명*12월	226,920		
· 7급 140,000원*206명*12월	346,080		
· 8 · 9급 105,000원*169명*12월	212,940		
· 전임계약직	10,740		
-의사 400,000원*1명*12월	4,800		
-한의사 250,000원*1명*12월	3,000		
-기록물관리전문요원 140,000원*1명*12월	1,680		
-구보편집 105,000원*1명*12월	1,260		
· 청원경찰 105,000원*8명*12월	10,080		
· 시간제계약직	5,880		
-라급(주30시간) 140,000원*2명*12월*75%	2,520		
-라급(주20시간) 140,000원*1명*12월*50%	840		
-마급(주20시간) 105,000원*4명*12월*50%	2,520		
303 포상금	1,489,207	1,709,336	△220,129
02 성과상여금	1,489,207	1,709,336	△220,129
○성과상여금	1,489,207		
304 연금부담금등	4,361,974	4,094,768	267,206
01 연금부담금	3,523,338	3,321,555	201,783
○연금부담금 27,986,970,000원*7.0%	1,959,088		
○보전금 27,986,970,000원*3.467%	970,309		
○퇴직수당부담금 27,986,970,000원*1.9782%	553,639		
○재해보상부담금 27,986,970,000원*0.144%	40,302		
02 국민건강보험금	838,636	773,213	65,423
○국민건강보험금부담금(정규,기타직) 27,140,728,000원*2.9%	787,082		
○장기요양보험부담금(정규,기타직) 787,082,000원*6.55%	51,554		
인력운영비(여권발급)	210,209	181,327	28,882
	국 18,986		
	구 191,223		
101 인건비	210,209	181,327	28,882
	국 18,986		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	191,223		
01 보수		210,209	181,327	28,882
○직원봉급		143,715		
· 6급	3,332,000원*1명*12월	39,984		
	국	18,986		
	구	20,998		
· 7급	2,881,400원*3명*12월	103,731		
○직원상여금		11,977		
· 정근수당	143,715,000원*2/12*50%	11,977		
○직원시간외근무수당		15,039		
· 6급	9,383원*1명*36시간*12월	4,054		
· 7급	8,476원*3명*36시간*12월	10,985		
○직원정액수당		13,716		
· 가족수당		2,400		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
-부양가족	20,000원*6명*12월	1,440		
· 정근수당가산금		5,760		
-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
· 대우공무원수당		4,476		
-6급	3,332,000원*1명*4.1%*12월	1,640		
-7급	2,881,400원*2명*4.1%*12월	2,836		
· 민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
○직원정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○직원명절휴가비	143,715,000원*1/12*120%	14,372		
○연가보상비	143,715,000원*1/12*86%*15/30	5,150		
인력운영비(가족관계)		201,569	188,656	12,913
	국	87,308		
	구	114,261		
101 인건비		201,569	188,656	12,913
	국	87,308		
	구	114,261		
01 보수		201,569	188,656	12,913
○직원봉급		136,886		
· 6급	3,404,500원*1명*12월	40,854		
	국	40,854		
· 7급	2,719,500원*2명*12월	65,268		
	국	46,454		
	구	18,814		
· 8급	2,563,600원*1명*12월	30,764		
○직원상여금		11,408		
· 정근수당	136,886,000원*2/12*50%	11,408		
○직원시간외근무수당		14,666		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 9,383원*1명*36시간*12월	4,054		
·7급 8,476원*2명*36시간*12월	7,324		
·8급 7,609원*1명*36시간*12월	3,288		
○직원정액수당	13,774		
·가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
·정근수당가산금	5,160		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·대우공무원수당	5,614		
-6급 3,404,500원*1명*4.1%*12월	1,676		
-7급 2,719,500원*2명*4.1%*12월	2,676		
-8급 2,563,600원*1명*4.1%*12월	1,262		
·민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○직원정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○직원명절휴가비 136,886,000원*1/12*120%	13,689		
○연가보상비 136,886,000원*1/12*86%*15/30	4,906		
인력운영비(사회복지)	1,643,715	1,588,070	55,645
	시 484,592		
	구 1,159,123		
101 인건비	1,643,715	1,588,070	55,645
	시 484,592		
	구 1,159,123		
01 보수	1,643,715	1,588,070	55,645
○직원봉급	1,085,037		
·6급 3,091,600원*8명*12월	296,794		
	시 296,794		
·7급 2,522,300원*13명*12월	393,479		
	시 187,798		
	구 205,681		
·8급 1,653,500원*16명*12월	317,472		
·9급 1,288,200원*5명*12월	77,292		
○직원상여금	90,420		
·정근수당 1,085,037,000원*2/12*50%	90,420		
○직원시간외근무수당	147,481		
·6급 9,383원*8명*36시간*12월	32,428		
·7급 8,476원*13명*36시간*12월	47,602		
·8급 7,609원*16명*36시간*12월	52,594		
·9급 6,878원*5명*36시간*12월	14,857		
○직원정액수당	107,872		
·가족수당	22,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
· 자녀학비보조수당	10,414		
-고등학교 433,880원*6명*4회	10,414		
· 정근수당가산금	27,840		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
-15년이상20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
-10년이상15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
-5년이상10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 대우공무원수당	4,818		
-6급 3,091,600원*1명*4.1%*12월	1,522		
-7급 2,522,300원*2명*4.1%*12월	2,482		
-8급 1,653,500원*1명*4.1%*12월	814		
· 동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
· 사회복지업무수당 30,000원*42명*12월	15,120		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
○직원정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
○직원명절휴가비 1,085,037,000원*1/12*120%	108,504		
○연가보상비 1,085,037,000원*1/12*86%*15/30	38,881		
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	420,000	202,500	217,500
	국 294,000		
	구 126,000		
101 인건비	420,000	202,500	217,500
	국 294,000		
	구 126,000		
01 보수	420,000	202,500	217,500
○맞춤형 지역복지 전달체계개선 인건비	420,000		
	국 294,000		
	구 126,000		
인력운영비	130,370	117,113	13,257
인력운영비	130,370	117,113	13,257
101 인건비	130,370	117,113	13,257
03 무기계약근로자보수	130,370	117,113	13,257
○단순잡역조무인부	53,606		
· 기본급 1,458,520원*2명*12월	35,005		
· 정액수당(가족수당) 20,000원*3명*12월	720		
· 상여금(기말수당) 1,518,520원*2명*120%	3,645		
· 명절휴가비 1,518,520원*2명*120%	3,645		
· 연차유급휴가수당 66,270원*2명*15일	1,989		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 12,420원*2명*2시간*10일*12월	5,962		
○구내식당종사자	76,764		
· 기본급 1,488,780원*3명*12월	53,597		
· 정액수당(가족수당)	1,680		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 상여금(기말수당) 1,548,780원*3명*120%	5,576		
· 명절휴가비 1,548,780원*3명*120%	5,576		
· 연차유급휴가수당 67,559원*3명*15일	3,041		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 가계보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
· 시간외근무수당 12,640원*1명*2시간*10일*12월	3,034		
· 학자금(대학생) 300,000원*1명*1회	300		
기본경비	341,790	285,370	56,420
기본경비	341,790	285,370	56,420
201 일반운영비	31,940	26,000	5,940
01 사무관리비	29,000	26,000	3,000
○부서운영기본수용비	16,000		
○부서기본업무수행급량비	13,000		
02 공공운영비	2,940	0	2,940
○차량유지비	2,940		
· 자동차세 및 보험료	400		
· 자동차 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
· 차량유지비 200,000원*12회	2,400		
202 여비	96,365	45,600	50,765
01 국내여비	96,365	45,600	50,765
○공무관외출장여비(자치행정국)	31,565		
○기본업무추진여비 20,000원*27명*10일*12월	64,800		
203 업무추진비	130,685	130,370	315
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○자치행정국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	24,185	23,870	315
○구본청직원 정원가산업무추진비	24,185		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*93명	4,185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원27명) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	82,800	82,800	0
01 직책급업무수행경비	82,800	82,800	0
○직원 직책급업무추진비	82,800		
· 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*18명*12월	21,600		
· 동장 150,000원*12명*12월	21,600		
· 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
· 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		