세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	29,281,351	31,907,979	△2,626,628
	국 125,969		
	시 554,161		
	구 28,601,221		
지방행정 역량 강화	1,755,587	1,721,085	34,502
행정지원 강화	378,991	534,831	△155,840
비정규직 관리	192,634	318,041	△125,407
101 인건비	192,634	318,041	△125,407
04 기간제근로자등보수	192,634	318,041	△125,407
○출산휴가 등 대체인력 46,789원*15명*90일	63,166		
○국민연금부담금 1,113,260,000원*4.5%	50,097		
○국민건강보험부담금 1,113,260,000원*2.54%	28,277		
○산재보험부담금 1,113,260,000원*3.168%	35,269		
○고용보험부담금 1,113,260,000원*1.3%	14,473		
○장기요양보험부담금 28,277,000원*4.78%	1,352		
구정 주요행사 개최	23,640	22,140	1,500
201 일반운영비	23,640	22,140	1,500
01 사무관리비	23,640	22,140	1,500
○일반수용비	23,640		
· 가로용국기 및 구기구입 7,000원*2,200매	15,400		
· 국기꽂이구입 14,000원*100개	1,400		
· 행사용 자수기(국기,구기) 구입 350,000원*2종*2세트	1,400		
· 구청사게양용 국기세트구입 40,000원*3종*12월	1,440		
· 이·취임식 등 주요행사개최	4,000		
-현판 및 꽃다발 등 150,000원*8회	1,200		
-공로패 100,000원*15개	1,500		
-초청장 제작 1,000원*400매*2회	800		
-축하현수막	500		
당직실 운영	89,790	85,630	4,160
201 일반운영비	89,790	85,630	4,160
01 사무관리비	89,790	85,630	4,160
○일반수용비	2,200		
· 당직실침구 및 비품구입비	1,000		
· 당직실 침구류 세탁 100,000원*12회	1,200		
○운영수당	86,390		
· 당직근무자 일직수당 50,000원*5명*113일	28,250		
· 당직근무자 숙직수당 ((50,000원*252일)+(60,000원*113일))*3명	58,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문인식기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
구내식당 운영	14,927	51,622	△36,695
101 인건비	14,927	51,622	△36,695
04 기간제근로자등보수	14,927	51,622	△36,695
○구내식당종사자(주방보조)	14,927		
· 기본급 46,789원*1명*252일	11,791		
· 유급휴일수당 46,789원*1명*52일	2,434		
· 연차유급휴가수당 46,789원*1명*15일	702		
구정 주요 시책사업 지원	35,000	35,000	0
203 업무추진비	35,000	35,000	0
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
○구정주요시책 설명회 등 개최	19,000		
○구정참여협의체 활성화	6,000		
○각종주요 시책추진	7,000		
○각종주요 행사추진	3,000		
통합방위 지원체계 구축	17,000	16,840	160
201 일반운영비	10,000	9,840	160
01 사무관리비	7,900	9,840	△1,940
○일반수용비	7,900		
· 비상대비 홍보물설치(현수막,현판) 100,000원*1매*2종*2회	400		
· 훈련참가자 급량비(지상협동훈련 등) 7,000원*50명*7일*2식	4,900		
· 총무계획인쇄 60,000원*35부	2,100		
· 직장예비군상황판 유지비 및 수용비 등	500		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○예비군지역대 공공요금	2,100		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
· 상하수도료 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○지역안정민관군격려	7,000		
지역예비군 육성 지원	6,000	5,558	442
403 자치단체등자본이전	6,000	5,558	442
03 예비군육성지원자본보조	6,000	5,558	442
○향토예비군부대지원	6,000		
인사관리	1,376,596	1,186,254	190,342
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	22,900	19,400	3,500
201 일반운영비	6,200	5,500	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,200	5,500	700
○일반수용비	6,200		
・각종표창장 등 제작	6,200		
-책형 6,000원*700개	4,200		
-액자형 10,000원*100개	1,000		
-감사패 100,000원*10개	1,000		
303 포상금	16,700	13,900	2,800
01 포상금	16,700	13,900	2,800
○유공공무원 표창 부상 100,000원*50명	5,000		
○국가상징물선양평가 우수동시상금	1,700		
・최우수(1)	500		
・우 수(2)	600		
・장 려(3)	600		
○자랑스런공무원 시상금 200,000원*5명*4회	4,000		
○정년 및 명예퇴직공무원 시상 500,000원*12명	6,000		
인력관리	41,726	32,114	9,612
201 일반운영비	41,726	32,114	9,612
01 사무관리비	39,862	30,250	9,612
○일반수용비	5,712		
・임용장구입 1,000원*600매	600		
・교양도서구입 4,000원*3부*8종*12월	1,152		
・신문구독료 15,000원*22부*12월	3,960		
○운영수당	4,150		
・구전입시험	1,550		
-출제수당 45,000원*2과목*2배수*2명	360		
-채점수당 100,000원*2명+(2,000원*110부*2명)	640		
-문제선정심의수당 50,000원*2과목	100		
-문제편집・편찬수당 50,000원*1명	50		
-시험감독수당 40,000원*10명	400		
・직장교육	2,600		
-강사수당 500,000원*4회	2,000		
-강사교통비 150,000원*4회	600		
○직원능력향상교육	30,000		
02 공공운영비	1,864	1,864	0
○회계관계공무원 재정보증보험가입	1,864		
・경리관 26,870원*16명	430		
・일반관직 8,960원*160명	1,434		
위탁교육 실시	167,000	203,440	△36,440
201 일반운영비	93,000	121,220	△28,220

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	93,000	121,220	△28,220
○위탁교육비	93,000		
・중앙 및 타지방교육원 위탁부담금	10,000		
・부산지방공무원교육원 위탁부담금	60,000		
・5급승진리더과정 위탁부담금 1,500,000원*2명	3,000		
・글로벌인재양성과정 위탁부담금 10,000,000원*2명	20,000		
202 여비	74,000	82,220	△8,220
01 국내여비	74,000	82,220	△8,220
○전문교육여비	74,000		
・중앙교육원 및 기타 교육여비	25,000		
・지방공무원교육원 교육여비	40,600		
・5급승진리더과정 교육여비 2,500,000원*2명	5,000		
・글로벌인재양성과정 교육여비 1,700,000원*2명	3,400		
조직 역량 강화	39,600	39,600	0
203 업무추진비	39,600	39,600	0
03 시책추진업무추진비	39,600	39,600	0
○시책추진유공자 및 부서 격려	14,000		
○하위직 및 현업근무자 격려	10,000		
○인사고충상담 등 조직활성화	3,000		
○일선공무원 사기진작 추진	12,600		
직원 후생복지 지원	1,105,370	891,700	213,670
201 일반운영비	8,170	31,100	△22,930
01 사무관리비	8,170	31,100	△22,930
○대외경기대회 참가직원 지원 1,000,000원*3개팀	3,000		
○직원 사기진작을 위한 행사지원 100,000원*40개팀	4,000		
○임산부용 지원용품 구입 50,000원*15명	750		
○일반수용비	420		
・여직원휴게실 비품구입비	300		
・여직원휴게실 침구류 세탁 20,000원*6회	120		
303 포상금	1,084,200	810,600	273,600
01 포상금	1,084,200	810,600	273,600
○모범공무원 국외산업시찰 2,500,000원*20명	50,000		
○우수공무원국토순례 500,000원*20명	10,000		
○직원자녀(영유아)보육비 50,000원*105명*12월	63,000		
○장기근속직원재직기념패(품)제작	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년 100,000원*12명	1,200		
· 20년 200,000원*21명	4,200		
· 30년 300,000원*17명	5,100		
○맞춤형복지제도 추진 1,451,000원*600명	870,600		
○무기계약근로자 맞춤형복지제도 추진 900,000원*89명	80,100		
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
05 민간위탁금	10,000	50,000	△40,000
○공무원자녀 대여장학금	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○임산부용 의자 구입 200,000원*15명	3,000		
선진 자치행정 기반 확충	1,509,046	302,343	1,206,703
	국 8,507		
	시 62,858		
	구 1,437,681		
열린행정, 참여구정 추진	55,647	55,201	446
	국 8,507		
	구 47,140		
구민 참여행정 체계 구축	24,801	24,951	△150
201 일반운영비	4,101	3,951	150
01 사무관리비	4,101	3,951	150
○일반수용비	4,101		
· 자랑스런 연제인상 시상 등	2,801		
-홍보 현수막 77,000원*13매	1,001		
-상패 제작 600,000원*3명	1,800		
· 시·구정시책홍보 설명회 등	1,300		
-현수막 300,000원*3개	900		
-초청장 200원*2,000매	400		
203 업무추진비	20,700	20,700	0
03 시책추진업무추진비	20,700	20,700	0
○구정설명회	2,600		
○일선조직 운영활성화	9,100		
○민주평통자문위원 간담회	1,000		
○지역여론수렴 업무추진	8,000		
행정 서비스 강화	22,339	20,050	2,289
201 일반운영비	17,239	15,450	1,789
01 사무관리비	8,000	8,250	△250
○일반수용비	4,000		
· 행정서비스 홍보	4,000		
-홍보팜플렛 등 2,000원*1,000매	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보책자 제작 10,000원*200권	2,000		
○운영수당	4,000		
· 상황실운영	4,000		
-명절 상황근무요원 50,000원*5명*6일	1,500		
-기타 상황근무요원 50,000원*5명*10일	2,500		
02 공공운영비	9,239	7,200	2,039
○공공요금및제세	9,239		
· 방범용 CCTV운용	9,239		
-인터넷 회선사용료 40,000원*12대*12월	5,760		
-전기요금 10,000원*12대*12월	1,440		
-CCTV시설유지비 40,761,000원*5%	2,039		
301 일반보상금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○구민제안제도 시상 300,000원*3명	900		
303 포상금	4,200	3,700	500
01 포상금	4,200	3,700	500
○행정서비스 우수부서 시상	1,200		
· 최우수(1)	500		
· 우수(1)	300		
· 장려(2)	400		
○공무원 제안제도 시상	2,800		
· 장려상	500		
· 노력상	300		
· 제안참가자 문화상품권 10,000원*200명	2,000		
○올해의최고아이디어상 시상 200,000원*1명	200		
태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원사업	8,507	4,820	3,687
	국 8,507		
101 인건비	2,800	2,300	500
	국 2,800		
04 기간제근로자등보수	2,800	2,300	500
○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 업무보조(보험료포함)	2,800		
	국 2,800		
201 일반운영비	5,707	2,520	3,187
	국 5,707		
01 사무관리비	5,707	2,520	3,187
○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원사업 관련 사무용품 구입	4,207		
	국 4,207		
○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원사업 급량비	1,500		
	국 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유관기관 협력체제 구축	37,290	54,750	△17,460
자치단체 업무교류	33,640	49,600	△15,960
201 일반운영비	2,000	7,200	△5,200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자매결연교류행사 관련 물품구입	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자치단체 시책교류 방문여비	3,000		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
○국내교류 활성화	4,000		
○교류기관간 협력강화	8,000		
○자치행정업무 활성화	1,500		
301 일반보상금	15,140	18,400	△3,260
08 외빈초청여비	15,140	18,400	△3,260
○자치단체간교류행사 초청여비 70,000원*17명*2일*3개기관	7,140		
○자매도시농공상인 초청여비	8,000		
공무원 노조 육성 지원	3,650	5,150	△1,500
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	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공무원단체 활성화	1,000		
○공무원단체 간담회	1,000		
주민자치센터 운영 지원	90,327	96,705	△6,378
주민등록 관리	72,971	73,671	△700
201 일반운영비	72,601	73,451	△850
01 사무관리비	71,040	71,890	△850
○일반수용비	70,800		
· 주민등록증 공급대금지급	53,770		
· 주민등록관련 물품구입비	17,030		
-주민등록증 발급신청서 4,000원*100속	400		
-주민등록표 등초본용지 30,000원*430박스	12,900		
-주택임대차확정 일자부 40,000원*12권	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민등록제서식 인쇄용지 15,000원*30박스	450		
-주민등록관련 자재 구입 20,000원*10통*12개동	2,400		
-주민등록신고서 보관철 구입 4,000원*100조	400		
○운영수당	240		
· 주민등록소양고사 시험감독수당 40,000원*6명	240		
02 공공운영비	1,561	1,561	0
○주민등록담당공무원 재정보험료 45,910원*34명	1,561		
303 포상금	370	220	150
01 포상금	370	220	150
○주민등록소양고사 우수자시상	370		
· 최우수(1)	200		
· 우수(1)	100		
· 장려(1)	70		
통반장 사기진작 추진	17,356	17,868	△512
301 일반보상금	17,356	17,868	△512
02 장학금및학자금	17,356	17,868	△512
○통장자녀장학금 433,880원*10명*4회	17,356		
공정 선거관리	1,325,782	95,687	1,230,095
	시 62,858		
	구 1,262,924		
선거관리 운영	94,290	0	94,290
	시 62,858		
	구 31,432		
101 인건비	27,975	0	27,975
	시 18,648		
	구 9,327		
04 기간제근로자등보수	27,975	0	27,975
○선거관리업무보조(보험료포함) 46,780원*2명*23일*13개부서	27,975		
	시 18,648		
	구 9,327		
201 일반운영비	64,235	0	64,235
	시 42,822		
	구 21,413		
01 사무관리비	55,010	0	55,010
○일반수용비	14,480		
· 선거인명부 출력용지 10원*4부*(170,000명/10명)	680		
	시 454		
	구 226		

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충
단위: 공정 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*12개동	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
· 선거인명부표지 등 서식 1,000,000원*1식	1,000		
	시 666		
	구 334		
· 공명선거 홍보 유명물 등 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,334		
	구 666		
· 투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
· 공명선거 홍보계도용 현판(육교등) 1,000,000원*1개	1,000		
	시 666		
	구 334		
· 공명선거홍보 계도 현수막 100,000원*13개부서	1,300		
	시 866		
	구 434		
· 일반사무용품비	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
· Back Up테이프 100,000원*1개	100		
	시 66		
	구 34		
○운영수당	3,000		
· 투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○급량비	36,330		
· 준비단계 구군직원 급식비 7,000원*8명*20일*1식	1,120		
	시 746		
	구 374		
· 법정사무추진기간중 구군특근직원 급식비 7,000원*16명*20일*1식	2,240		
	시 1,494		
	구 746		
· 투개표상황실 근무직원급식비 7,000원*30명*6식	1,260		
	시 840		
	구 420		
· 투개표일 대기직원 급식비 7,000원*30명*3식	630		
	시 420		
	구 210		

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충
단위: 공정 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 준비단계 읍면동 직원 급식비 7,000원*5명*10일*12개동*1식	4,200		
	시 2,800		
	구 1,400		
· 법정사무추진기간중 읍면동 특근직원 급식비 7,000원*16명*20일*12개동*1식	26,880		
	시 17,920		
	구 8,960		
○임차료	1,200		
· 선거업무 전용복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2월	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	9,225	0	9,225
○공공요금 및 제세	8,705		
· 개표장 단기가입전화(일반) 35,000원*1대*1개표소	35		
	시 24		
	구 11		
· 개표장 단기가입전화(행정) 30,000원*2대*1개표소	60		
	시 40		
	구 20		
· 부재자신고서 발송(반송포함)용 우편요금 1,750원*4,100명*120%	8,610		
	시 5,740		
	구 2,870		
○차량선박비	520		
· 선거업무연락용 차량유류비 1,300원*200L*2대	520		
	시 346		
	구 174		
202 여비	2,080	0	2,080
	시 1,388		
	구 692		
01 국내여비	2,080	0	2,080
○읍면동 지도확인 20,000원*8명*2회*12개동/3	1,280		
	시 854		
	구 426		
○선거인명부 작성지도 20,000원*10명*1회*12개동/3	800		
	시 534		
	구 266		
선거관리 지원	1,231,492	95,687	1,135,805
201 일반운영비	3,502	0	3,502
01 사무관리비	3,502	0	3,502
○선거인명부 사본비 10원*170,000명/10명*20부	3,400		

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충
단위: 공정 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부재자신고인명부 사본비 10원*4,100명/10명*20부	82		
○선거인명부 복사용 CD구입 5,000원*4개	20		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○상황실 운영지원	500		
○선거사무추진활동비(회의,직원격려 등) 100,000원*12개동	1,200		
○부재자상황실 근무자 격려	1,000		
308 자치단체등이전	1,225,290	95,687	1,129,603
08 기타부담금	1,225,290	95,687	1,129,603
○준비 및 실비경비	311,485		
○소청,소송경비	15,130		
○보전비용	898,675		
사회진흥	185,344	210,045	△24,701
	국 21,232		
	시 44,940		
	구 119,172		
민간단체 지원	184,543	208,871	△24,328
	국 21,232		
	시 44,940		
	구 118,371		
국민운동 시책 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주요시책추진 및 행사용품 구입비	11,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○사회진흥 시책추진	6,000		
○유관단체원과의 간담회	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○살기좋은 세계도시 연제만들기 평가시상금	2,000		
· 최우수(2)	1,000		
· 우 수(2)	600		
· 장 려(4)	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		

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 민간단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을지도자 자녀장학금 지원	42,080	42,080	0
	시 21,040		
	구 21,040		
301 일반보상금	42,080	42,080	0
	시 21,040		
	구 21,040		
02 장학금및학자금	42,080	42,080	0
○새마을지도자 자녀장학금	42,080		
	시 21,040		
	구 21,040		
국민운동단체 지원	25,039	49,339	△24,300
301 일반보상금	14,539	14,539	0
10 행사실비보상금	14,539	14,539	0
○새마을교육	14,539		
· 교육여비 149,610원*56명	8,379		
· 위탁교육비 110,000원*56명	6,160		
307 민간이전	10,500	34,800	△24,300
02 민간경상보조	10,500	34,800	△24,300
○전국 새마을지도자 대회참가 지원 140,000원*25명	3,500		
○새마을단체(지도자,부녀회,문고)행사지원 14,000원*500명	7,000		
자원봉사센터 운영 지원	37,800	37,800	0
	시 23,900		
	구 13,900		
307 민간이전	37,800	37,800	0
	시 23,900		
	구 13,900		
02 민간경상보조	37,800	37,800	0
○자원봉사센터 운영지원	27,800		
	시 13,900		
	구 13,900		
○자원봉사활성화 프로그램 개발	10,000		
	시 10,000		
자원봉사자 보험료 지원	11,992	12,020	△28
	국 5,996		
	구 5,996		
307 민간이전	11,992	12,020	△28
	국 5,996		
	구 5,996		
02 민간경상보조	11,992	12,020	△28
○자원봉사자보험료지원	11,992		
	국 5,996		
	구 5,996		

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 민간단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 코디네이터 지원	30,472	30,472	0
	국 15,236		
	구 15,236		
307 민간이전	30,472	30,472	0
	국 15,236		
	구 15,236		
02 민간경상보조	30,472	30,472	0
○자원봉사 코디네이팅 도우미	30,472		
	국 15,236		
	구 15,236		
도시 환경 개선	801	1,174	△373
온천천 환경장식 사인탑 시설유지	801	1,174	△373
201 일반운영비	801	1,174	△373
02 공공운영비	801	1,174	△373
○공공요금및제세	801		
· 세병교주변 환경장식 사인탑 전기요금	801		
-기본요금 5,810원*5Kw*12월	349		
-사용료 94원*400Kw*12월	452		
행정운영경비(총무과)	25,831,374	29,674,506	△3,843,132
	국 96,230		
	시 446,363		
	구 25,288,781		
인력운영비(총괄)	25,522,948	29,412,548	△3,889,600
	국 96,230		
	시 446,363		
	구 24,980,355		
인력운영비(총괄)	24,744,117	28,854,751	△4,110,634
101 인건비	19,046,964	22,540,615	△3,493,651
01 보수	17,611,857	21,062,947	△3,451,090
○직원봉급	9,824,538		
· 고정급연봉직	62,502		
-구청장 75,303,000원*1명*83%	62,502		
· 성과급연봉직	315,744		
-3급 73,110,000원*1명*83%	60,682		
-4급 61,460,660원*5명*83%	255,062		
· 호봉직	9,446,292		
-5급 2,961,300원*33명*12월*83%	973,321		
-6급 2,485,400원*92명*12월*83%	2,277,422		
-7급 1,949,700원*190명*12월*83%	3,689,613		
-8급 1,438,200원*123명*12월*83%	1,761,911		
-9급 1,241,600원*57명*12월*83%	704,882		
-10급 982,500원*4명*12월*83%	39,143		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원상여금	841,061		
· 정근수당 12,159,904,000원*2/12*50%*83%	841,061		
○직원시간외근무수당	1,224,771		
· 5급 9,796원*33명*31시간*12월*83%	99,813		
· 6급 8,312원*97명*31시간*12월*83%	248,943		
· 7급 7,457원*203명*31시간*12월*83%	467,392		
· 8급 6,682원*141명*31시간*12월*83%	290,902		
· 9급 5,993원*60명*31시간*12월*83%	111,024		
· 10급 5,422원*4명*31시간*12월*83%	6,697		
○직원정액수당	1,344,832		
· 가족수당	285,354		
-배우자 40,000원*350명*12월*83%	139,440		
-부양가족 ((20,000원*710명)+(30,000원*15명))*12월*83%	145,914		
· 자녀학비보조수당	114,358		
-중학교 51,990원*70명*4회*83%	12,083		
-고등학교 433,880원*71명*4회*83%	102,275		
· 육아휴직수당 500,000원*15명*12월*83%	74,700		
· 정근수당가산금	409,955		
-25년이상 130,000원*102명*12월*83%	132,070		
-20년이상25년미만 110,000원*87명*12월*83%	95,318		
-15년이상20년미만 80,000원*110명*12월*83%	87,648		
-10년이상15년미만 60,000원*53명*12월*83%	31,673		
-5년이상10년미만 50,000원*127명*12월*83%	63,246		
· 위험근무수당	19,622		
-갑종 50,000원*17명*12월*83%	8,466		
-을종 40,000원*28명*12월*83%	11,156		
· 대우공무원수당	210,516		
-4급 61,460,660원*1명*66%*4.8%*83%	1,617		
-5급 2,961,300원*7명*4.8%*12월*83%	9,911		
-6급 2,485,400원*52명*4.8%*12월*83%	61,788		
-7급 1,949,700원*126명*4.8%*12월*83%	117,447		
-8급 1,438,200원*27명*4.8%*12월*83%	18,565		
-9급 1,241,600원*2명*4.8%*12월*83%	1,188		
· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월*83%	4,980		
· 기술업무수당	23,904		
-5급이상 50,000원*4명*12월*83%	1,992		
-6급 · 7급 30,000원*50명*12월*83%	14,940		
-8급이하 20,000원*35명*12월*83%	6,972		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술업무수당가산금	17,928		
-기사 30,000원*50명*12월*83%	14,940		
-산업기사 20,000원*15명*12월*83%	2,988		
· 안전관리담당수당	399		
-전기안전관리담당자 30,000원*1명*12월*83%	299		
-도시가스안전관리자 10,000원*1명*12월*83%	100		
· 자동차운전수당 40,000원*16명*12월*83%	6,375		
· 민원업무수당 30,000원*88명*12월	31,680		
· 전산업무수당	3,885		
-3년이상 50,000원*6명*12월*83%	2,988		
-1~3년 30,000원*3명*12월*83%	897		
· 동근무수당 70,000원*129명*12월*83%	89,939		
· 장려수당	379		
-7급 38,000원*1명*12월*83%	379		
· 업무대행수당 50,000원*15명*12월*83%	7,470		
· 사회복지업무수당 30,000원*33명*12월*83%	9,861		
· 의료업무수당	25,259		
-일반의 818,000원*2명*12월*83%	16,295		
-간호,의료 50,000원*18명*12월*83%	8,964		
· 의사수당	8,268		
-4급 100,000원*1명*12월*83%	996		
-5급 80,000원*2명*12월*83%	1,594		
-6급 60,000원*2명*12월*83%	1,196		
-7급이하 50,000원*9명*12월*83%	4,482		
○명예퇴직 수당	100,000		
○직원정액급식비 130,000원*541명*12월*83%	700,487		
○직원교통보조비	674,692		
· 5급 140,000원*33명*12월*83%	46,016		
· 6급 · 7급 130,000원*300명*12월*83%	388,440		
· 8급이하 120,000원*201명*12월*83%	240,236		
○직원명절휴가비 12,159,904,000원*1/12*120%	1,215,991		
○직원가계지원비 12,159,904,000원*16.7%*83%	1,685,485		
02 기타직보수	579,164	544,863	34,301
○전임계약직	139,778		
· 보건소 의사	62,127		
-봉급 43,188,960원*1명	43,189		
-시간외근무수당 8,212원*1명*10시간*12월	986		
-의료업무수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (43,189,000원*70%)*1/12*11/30	924		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보건소 한의사	51,109		
-봉급 35,778,000원*1명	35,778		
-시간외근무수당 7,375원*1명*10시간*12월	885		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*1명)*12월	720		
-의료업무수당 950,000원*1명*12월	11,400		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (35,778,000원*70%)*1/12*11/30	766		
· 연제소식지 편집	26,542		
-봉급 21,969,600원*1명	21,970		
-시간외근무수당 4,252원*1명*31시간*12월	1,582		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (21,969,600원*70%)*1/12*11/30	470		
○경비 청원경찰(구 청사)	137,720		
· 봉급 1,431,000원*4명*12월	68,688		
· 정근수당 68,688,000원*2/12*50%	5,724		
· 초과근무수당	26,461		
-시간외근무수당 6,342원*4명*67시간*12월	20,396		
-야간근무수당 2,077원*1명*8시간*365일	6,065		
· 가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 자녀학비보조수당	208		
-중학교 51,990원*1명*4회	208		
· 정근수당가산금	1,920		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
· 명절휴가비 68,688,000원*1/12*120%	6,869		
· 가계지원비 68,688,000원*16.7%	11,471		
· 연가보상비 68,688,000원*1/12*11/30	2,099		
○단속감시청원경찰(철도건널목)	195,203		
· 봉급 1,944,200원*4명*12월	93,322		
· 정근수당 93,322,000원*2/12*50%	7,777		
· 초과근무수당	42,342		
-시간외근무수당 6,342원*4명*3시간*251일	19,103		
-야간근무수당 2,114원*2명*8시간*365일	12,346		
-휴일근무수당 47,775원*2명*114일	10,893		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
· 자녀학비보조수당	3,472		
-고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
· 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		
· 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
· 명절휴가비 93,322,000원*1/12*120%	9,333		
· 가계지원비 93,322,000원*16.7%	15,585		
· 연가보상비 93,322,000원*1/12*11/30	2,852		
○평생학습 시간제계약직	106,463		
· 4년차 16,200,000원*130%*1명	21,060		
· 2년차 13,731,000원*130%*2명	35,701		
· 1년차 13,731,000원*105%*2명	28,836		
· 수당	20,866		
-가족수당 20,000원*7명*50%*12월	840		
-초과근무수당 ((7,250원*10시간/2)+(7,250원*21시간))*5명*12월	11,310		
-연가보상비 17,119,140원*5명*0.7*1/12*11/30*50%	916		
-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
03 무기계약근로자보수	855,943	932,805	△76,862
○정년퇴직자 퇴직금	418,902		
○사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○업무상 재해배상금 500,000원*2건	1,000		
○국민연금부담금 3,723,657,000원*4.5%	167,565		
○국민건강보험부담금 3,723,657,000원*2.54%	94,581		
○산재보험부담금 3,723,657,000원*3.168%	117,966		
○고용보험부담금 3,723,657,000원*1.3%	48,408		
○장기요양보험부담금 94,581,000원*4.78%	4,521		
203 업무추진비	23,645	23,645	0
02 정원가산업무추진비	23,645	23,645	0
○구본청직원 정원가산업무추진비	23,645		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*81명	3,645		
204 직무수행경비	1,303,260	1,306,260	△3,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	84,960	84,960	0
○직원 직책급업무추진비	84,960		
· 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*19명*12월	22,800		
· 동장 150,000원*12명*12월	21,600		
· 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
· 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
· 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
02 직급보조비	937,980	921,180	16,800
○직원 직급보조비	937,980		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*33명*12월	99,000		
· 6급 155,000원*97명*12월	180,420		
· 7급 (140,000원*203명*12월)+(300,000원*1명*12월)	344,640		
· 8 · 9급 105,000원*197명*12월	248,220		
· 10급 95,000원*4명*12월	4,560		
· 전임계약직	9,060		
-의사 400,000원*1명*12월	4,800		
-한의사 250,000원*1명*12월	3,000		
-구보편집 105,000원*1명*12월	1,260		
· 청원경찰 105,000원*8명*12월	10,080		
· 시간제계약직 140,000원*12월*50%*5명	4,200		
03 특정업무수행활동비	280,320	300,120	△19,800
○직원 특정업무수행활동비	280,320		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
· 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 관재담당공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
· 법무담당공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
· 복식부기담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
· 회계계약업무담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
· 대민활동비 50,000원*353명*12월	211,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,331,835	1,317,289	14,546
02 성과상여금	1,331,835	1,317,289	14,546
○성과상여금	1,331,835		
304 연금부담금등	2,978,413	3,606,942	△628,529
01 연금부담금	2,472,476	2,931,957	△459,481
○연금부담금 14,999,622,000원*8.50%*75%	956,226		
○보전금 14,999,622,000원*8.751%*75%	984,463		
○퇴직수당부담금 14,999,622,000원*4.4711%*75%	502,987		
○재해보상부담금 14,999,622,000원*0.256%*75%	28,800		
02 국민건강보험금	505,937	674,985	△169,048
○국민건강보험금부담금(정규,기타직) 26,439,321,000원*2.54%*75%	503,670		
○장기요양보험부담금(정규,기타직) 671,559,000원*0.45%*75%	2,267		
307 민간이전	60,000	60,000	0
07 연금지급금	60,000	60,000	0
○부조급여	60,000		
· 재해보조금	10,000		
· 사망조의금	50,000		
가족관계 인력운영비	100,306	75,805	24,501
	국 96,230		
	구 4,076		
101 인건비	100,306	75,805	24,501
	국 96,230		
	구 4,076		
01 보수	100,306	75,805	24,501
○직원봉급	100,306		
· 6급 2,485,400원*2명*12월	59,650		
	국 55,574		
	구 4,076		
· 7급 1,949,700원*1명*12월	23,397		
	국 23,397		
· 8급 1,438,200원*1명*12월	17,259		
	국 17,259		
사회복지 인력운영비	678,525	433,362	245,163
	시 446,363		
	구 232,162		
101 인건비	678,525	433,362	245,163
	시 446,363		
	구 232,162		
01 보수	678,525	433,362	245,163
○직원봉급	678,525		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 2,485,400원*3명*12월	89,475		
	시 40,579		
	구 48,896		
· 7급 1,949,700원*12명*12월	280,757		
	시 162,314		
	구 118,443		
· 8급 1,438,200원*17명*12월	293,393		
	시 229,944		
	구 63,449		
· 9급 1,241,600원*1명*12월	14,900		
	시 13,526		
	구 1,374		
인력운영비	229,526	182,658	46,868
인력운영비	229,526	182,658	46,868
101 인건비	123,026	76,158	46,868
03 무기계약근로자보수	123,026	76,158	46,868
○단순잡역조무인부	61,093		
· 기본급 1,030,080원*3명*12월	37,083		
· 정액수당(가족수당) 20,000원*3명*12월	720		
· 상여금(기말수당) 1,310,080원*3명*60%	2,359		
· 명절휴가비 1,310,080원*3명*120%	4,717		
· 연차유급휴가수당 48,144원*3명*15일	2,167		
· 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 가계보조비 30,000원*3명*12월	1,080		
· 시간외근무수당 9,027원*1명*2시간*10일*12월	2,167		
○구내식당종사자	61,933		
· 기본급 1,030,080원*3명*12월	37,083		
· 정액수당(가족수당)	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
· 상여금(기말수당) 1,310,080원*3명*60%	2,359		
· 명절휴가비 1,310,080원*3명*120%	4,717		
· 연차유급휴가수당 48,144원*3명*15일	2,167		
· 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 가계보조비 30,000원*3명*12월	1,080		
· 시간외근무수당 9,527원*1명*2시간*10일*12월	2,287		
203 업무추진비	106,500	106,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○자치행정국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비	78,900	79,300	△400
기본경비	78,900	79,300	△400
201 일반운영비	26,000	26,500	△500
01 사무관리비	26,000	26,500	△500
○부서운영기본수용비	15,000		
○부서기본업무수행급량비	11,000		
202 여비	52,800	52,800	0
01 국내여비	52,800	52,800	0
○기본업무추진여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
405 자산취득비	100	0	100
01 자산및물품취득비	100	0	100
○구청장실 전자렌지 구입	100		