세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	80,478,390	76,664,577	3,813,813
	균 38,842		
	기 655,508		
	시 326,425		
	구 79,457,615		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	9,049,265	5,060,533	3,988,732
	시 48,000		
	구 9,001,265		
공정하고 합리적인 인사조직관리	466,746	468,483	△1,737
행정전문가 육성	343,800	326,400	17,400
201 일반운영비	224,200	224,600	△400
01 사무관리비	224,200	224,600	△400
○교육훈련기관 위탁교육부담금	137,200		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*14명	16,800		
-직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*450명	90,000		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 400,000원*26명	10,400		
○직장교육 1,500,000원*4회	6,000		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○사이버교육 위탁교육비	40,000		
○조직활성화 워크숍	20,000		
○신규직원 웰컴키트 지원 100,000원*100명	10,000		
○교육 등 운영물품 구입	1,000		
202 여비	118,700	100,900	17,800
05 공무원 교육여비	118,700	100,900	17,800
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	118,700		
-글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*14명	42,000		
-직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*450명	67,500		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 200,000원*26명	5,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
인사 시스템 관리	33,596	33,983	△387
201 일반운영비	7,155	7,155	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,155	7,155	0
○전자공무원증 제작	3,930		
-공무원증(신규,승진,전입 등) 14,000원*200매	2,800		
-세로형 케이스 650원*200매	130		
-릴 목걸이줄 5,000원*200개	1,000		
○임용장 제작	3,225		
-임용장(大) 16,500원*100매	1,650		
-임용장 종이케이스(中) 3,500원*450매	1,575		
308 자치단체등이전	26,430	26,828	△398
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,430	26,828	△398
○차세대 표준인사정보시스템 유지관리	26,430		
403 자치단체등자본이전	11	0	11
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11	0	11
○차세대인사랑시스템 인프라 증설	11		
인사위원회운영	19,750	18,500	1,250
201 일반운영비	19,750	18,500	1,250
01 사무관리비	19,750	18,500	1,250
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○임기제공무원 면접시험위원 수당	12,250		
-면접 외부위원 200,000원*4명*10회	8,000		
-면접 내부위원 150,000원*2명*10회	3,000		
-임용점검 외부위원 150,000원*1명*5회	750		
-임용점검 내부위원 100,000원*1명*5회	500		
구정발전기여자 연수 및 표창	68,700	88,700	△20,000
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○표창장 구입	4,100		
-향토봉사상 표창패 350,000원*4명	1,400		
-모범우수공무원 표창장 6,000원*50명	300		
-구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명	2,400		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
○향토봉사상 심사 책자 제작 25,000원*12부	300		
202 여비	60,000	80,000	△20,000
04 국제화여비	60,000	80,000	△20,000
○해외선진지 견학 여비	60,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○우수공무원 등 포상 부상 100,000원*40명	4,000		
조직진단반운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○조직진단반 자문수당 100,000원*3명*3회	900		
내실있는 행정지원	227,824	341,139	△113,315
내실있는 의전 추진	13,400	14,000	△600
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○구정 주요행사 · 기념식 등 의전 물품 구입	3,500		
301 일반보전금	9,900	10,500	△600
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○구정 주요행사 공연 출연자 사례금	1,500		
14 기타보상금	8,400	9,000	△600
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*42명*2회	8,400		
대형 태극기 관리	14,600	33,170	△18,570
201 일반운영비	14,600	33,170	△18,570
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○대형 태극기 구입 1,100,000원*10회	11,000		
02 공공운영비	3,600	22,170	△18,570
○대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기게양대 기울기 계측비 1,000,000원*2회	2,000		
○대형 국기게양대 유지관리비	1,000		
비상대비관련 경비	3,280	3,280	0
201 일반운영비	3,280	3,280	0
01 사무관리비	3,280	3,280	0
○충무6000 자체계획 16,000원*50부	800		
○충무3800 실시계획(4종) 16,000원*4종*31부	1,984		
○충무3500 통일실시계획 16,000원*31부	496		
직장예비군 및 예비군 지원	45,870	46,470	△600
201 일반운영비	792	792	0
02 공공운영비	792	792	0
○예비군 지역대 사무실 경비용역 66,000원*12월	792		
308 자치단체등이전	45,078	45,678	△600

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예비군육성지원경상보조	45,078	45,678	△600
○예비군육성지원금	45,078		
구정주요시책추진 업무추진	63,929	67,474	△3,545
203 업무추진비	63,929	67,474	△3,545
03 시책추진업무추진비	63,929	67,474	△3,545
○구정 발전업무 추진 17,374,000원*90%	15,637		
○당면 주요시책 추진 13,405,550원*90%	12,065		
○기관, 단체 활성화 및 자매결연 추진 등 17,206,000원*90%	15,486		
○주민과의 대화 등 행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○구정참여주민 등 격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인 등 주민의견 수렴 2,255,000원*90%	2,030		
○직원 사기진작 추진 990,000원*90%	891		
안전하고 효율적인 차량관리	48,245	138,245	△90,000
201 일반운영비	48,245	48,245	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관용차량 유료도로 통행료 및 차량용품 구입 등	2,000		
02 공공운영비	46,245	46,245	0
○자동차세	1,225		
-중형승용(전용차량) 105,000원*1대	105		
-중형승용 230,000원*1대	230		
-다목적승용 230,000원*2대	460		
-기타승용(전기차) 105,000원*1대	105		
-대형승합 125,000원*1대	125		
-중형승합 70,000원*2대	140		
-소형화물 30,000원*2대	60		
○환경개선부담금	120		
-다목적승용 120,000원*1대	120		
○차량유지관리비	37,900		
-중형승용(전용차량) 5,500,000원*1대	5,500		
-중형승용 2,500,000원*1대	2,500		
-다목적승용 3,500,000원*2대	7,000		
-기타승용(전기차) 2,200,000원*1대	2,200		
-대형승합 7,200,000원*1대	7,200		
-중형승합(1) 3,000,000원*1대	3,000		
-중형승합(2) 3,500,000원*1대	3,500		
-소형화물 3,500,000원*2대	7,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무과 자동차보험료(10대)	7,000		
국제교류사업 추진 활성화	38,500	38,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원사업 분담금	7,500		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국제교류도시 방문	20,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
직원복지추진	3,220,723	3,130,399	90,324
직원복지제도 운영	671,628	590,668	80,960
201 일반운영비	36,745	34,745	2,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○퇴직자 공로패 200,000원*30명	6,000		
02 공공운영비	30,745	29,745	1,000
○직원 행정종합배상공제 보험	29,745		
○민원담당공무원 의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
204 직무수행경비	473,760	388,800	84,960
02 특정업무경비	473,760	388,800	84,960
○특정업무수행활동비	119,760		
-감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-회계담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
-여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
-예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
-세무담당공무원 150,000원*49명*12월	88,200		
-아동학대대응담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*590명*12월	354,000		
303 포상금	38,000	44,000	△6,000
01 포상금	38,000	44,000	△6,000
○직원 장례비 지원 500,000원*40명	20,000		
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원	2,000		
○국내 선진지 연수 지원 200,000원*80명	16,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	122,623	122,623	0
07 연금지급금	122,623	122,623	0
○연금지급금(사망조위금,재해부조금) 3,503,500원*35명	122,623		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○대여학자금부담금	500		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,976,291	1,930,545	45,746
201 일반운영비	1,976,291	1,930,545	45,746
04 맞춤형복지제도시행경비	1,976,291	1,930,545	45,746
○맞춤형 복지제도	1,777,791		
-공무원 1,275,900원*1,060명	1,352,454		
-구의원 1,275,900원*12명	15,311		
-공무직 등 1,275,900원*135명	172,247		
-단체보험료 197,000원*1,207명	237,779		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 400,000원*35명	14,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*605명	181,500		
공무원 단체 관리	10,900	10,900	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○노사 화합워크숍	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
공무직 관리	25,114	20,114	5,000
201 일반운영비	5,354	5,354	0
01 사무관리비	5,354	5,354	0
○전자공무직증 제작	374		
-공무직증(신규, 재발급) 13,100원*20매	262		
-세로형 케이스 600원*20매	12		
-릴 목걸이줄 5,000원*20매	100		
○고문 공인노무사 운영	4,480		
-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
-수임료	2,500		
○공무직노조 단체교섭 자문료	500		
303 포상금	19,760	14,760	5,000
01 포상금	19,760	14,760	5,000

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노조창립기념 체육대회 등 지원 120,000원*123명	14,760		
○공무직 직원 장례비 지원 500,000원*10명	5,000		
당직실 운영 및 청사보안 유지	27,726	64,727	△37,001
201 일반운영비	27,726	29,897	△2,171
01 사무관리비	11,610	13,781	△2,171
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등)	3,000		
○당직실 시스템에어컨 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
○청원경찰 제복 구입	6,930		
-하복(상,하의) 150,000원*9명	1,350		
-동복(상,하의) 200,000원*9명	1,800		
-각종 장구류(단화,계급장 등) 70,000원*9명	630		
-점퍼(춘추용) 150,000원*9명	1,350		
-점퍼(동계용) 200,000원*9명	1,800		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사 무인경비시스템 용역 1,343,000원*12월	16,116		
직원 사기진작	233,000	239,000	△6,000
201 일반운영비	83,000	82,000	1,000
01 사무관리비	83,000	82,000	1,000
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*35명	7,000		
○휴양소 지원	55,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원 30,000원*20명*30명	18,000		
○공무국외출장심사위원회 운영수당 100,000원*3명*10회	3,000		
202 여비	127,500	134,500	△7,000
04 국제화여비	127,500	134,500	△7,000
○국외 선진지 연수 지원 1,000,000원*40명	40,000		
○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*25명	87,500		
303 포상금	22,500	22,500	0
01 포상금	22,500	22,500	0
○직원건강관리 지원	10,000		
○장기근속자 국내선진지 견학 2,500,000원*5명	12,500		
직장보육시설 운영	276,064	274,445	1,619
101 인건비	60,394	53,963	6,431

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	60,394	53,963	6,431
○교직원 대체인력 인건비	27,949		
-기본급 90,085원*27일*8월	19,459		
-시간외수당 90,085원/8시간*150%*20시간*8월	2,703		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-고용보험 19,458,360원*1.75%	341		
-산재보험 19,458,360원*0.96%	187		
-국민건강보험 19,458,360원*3.545%	690		
-국민연금보험 19,458,360원*4.5%	876		
-노인장기요양보험 19,458,360원*3.545%*12.95%	90		
-퇴직금 90,085원*30일	2,703		
○보조교사 인건비(영아 · 누리반)	32,445		
-기본급 1,068,000원*12월*2명	25,632		
-복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
-국민연금보험 25,632,000원*4.5%	1,154		
-국민건강보험 25,632,000원*3.545%	909		
-고용보험 25,632,000원*1.75%	449		
-산재보험 25,632,000원*0.96%	247		
-노인장기요양보험 25,632,000원*3.545%*12.95%	118		
-퇴직금 1,068,000원*2명	2,136		
201 일반운영비	186,590	179,002	7,588
01 사무관리비	177,898	168,710	9,188
○보육교직원 복리후생비	13,368		
-시간외근무자급식비 9,000원*8식*12월*12명	10,368		
-교육 및 연수비 200,000원*12명	2,400		
-교직원도서 600,000원*1식	600		
○어린이집운영물품 등 구입	10,160		
-소독 및 위생용품 300,000원*12월	3,600		
-복사용지 20,000원*4박스*12월	960		
-취사용소모품 500,000원*4회	2,000		
-어린이집 운영 소모물품 300,000원*12월	3,600		
○식재료 구입비	102,960		
-영유아 중식비 3,000원*59명*22일*12월	46,728		
-영유아 간식비 1,500원*2회*59명*22일*12월	46,728		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교직원 중식비 3,000원*22일*12명*12월	9,504		
○교구 구입비	10,800		
-원아 도서 1,000,000원*1식	1,000		
-원아 교구 1,000,000원*5개반	5,000		
-교실(강당)환경 구성 400,000원*6개소*2회	4,800		
○수업 교재 구입비	17,076		
-영아반 교재(1,2세) 17,000원*24명*12월	4,896		
-유아반 교재(3,4,5세) 15,000원*35명*12월	6,300		
-인성교육 교재(2,3,4,5세) 10,000원*49명*12월	5,880		
○특별활동 교재비	9,324		
-영어(2,3,4,5세) 9,000원*49명*12월	5,292		
-협력 · 창의사고활동(바이오블로-4,5세) 14,000원*24명*12월	4,032		
○현장체험 학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
○요리활동 재료비 10,000원*59명*2회	1,180		
○부모 참여수업 등 600,000원*2회	1,200		
○신학기 필요경비	3,770		
-원복(하복 및 동복) 80,000원*20명	1,600		
-신입생가방 20,000원*20명	400		
-신학기 학용품(색연필,색종이 등) 30,000원*59명	1,770		
○정수기 임차비 48,000원*12월	576		
○프린터(복합기) 임차비 66,000원*12월*2대	1,584		
02 공공운영비	8,692	10,292	△1,600
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		
○전자출결시스템용 인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
○전자출결시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 사용료 130,000원*12월	1,560		
○안전점검 및 검사료	2,620		
-전기 안전 점검료 70,000원*1회	70		
-실내공기질 검사료 700,000원*1회	700		
-놀이시설 안전검사료 250,000원*1회	250		
-놀이터 모래소독비 400,000원*4회	1,600		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설소독 및 방역 80,000원*12회	960		
○시설장비유지비 500,000원*4회	2,000		
○보육교직원 건강검진비(위생분야) 10,000원*16명	160		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이집 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	28,180	28,080	100
14 기타보상금	28,180	28,080	100
○특별활동위탁교육비	28,180		
-영어 (650,000원*2월)+(1,080,000원*10월)	12,100		
-4차산업융합 240,000원*2월	480		
-협력 · 창의사고활동(바이오블로) 200,000원*12월	2,400		
-체육 (550,000원*2월)+(650,000원*10월)	7,600		
-미술(퍼포먼스) 420,000원*12월	5,040		
-음악(뮤직카토) 280,000원*2회	560		
선진자치행정실현	4,833,780	845,945	3,987,835
주민 등록 업무 관리	124,222	129,908	△5,686
201 일반운영비	94,421	85,966	8,455
01 사무관리비	90,585	82,210	8,375
○주민등록증 발급경비 (4,700원*1,000매*12월)+(5,000원*1,577명)	64,285		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
○주민등록 등 · 초본용지 구입 35,000원*80박스	2,800		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력 용지 구입 20,000원*50박스*2회	2,000		
○주민등록업무추진용품 구입 700,000원*16개소	11,200		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 100,000원*16개소	1,600		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,300원*1,600매	2,080		
02 공공운영비	3,836	3,756	80
○주민등록증 우송 수수료 4,300원*22일분*12월	1,136		
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,700		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○주민등록 운영 평가 우수동 시상	900		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 400,000원*1개소	400		
-우수 300,000원*1개소	300		
-장려 200,000원*1개소	200		
308 자치단체등이전	27,739	24,906	2,833
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,739	24,906	2,833
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	27,739		
405 자산취득비	1,162	18,136	△16,974
01 자산및물품취득비	1,162	18,136	△16,974
○서명입력기 462,000원*1대	462		
○스캐너 350,000원*2대	700		
동행정 운영 지원	40,371	28,910	11,461
201 일반운영비	28,371	16,910	11,461
01 사무관리비	18,315	7,310	11,005
○자치경찰사무 지원협의회 운영비	1,000		
○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작 399원*5,000매	1,995		
○통장 업무매뉴얼 제작 10,000원*400권	4,000		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 업무용 조끼 제작	10,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을운영지원) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	10,056	9,600	456
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방범시설 운영비)	1,000		
○통장 단체상해보험료 32,000원*283명	9,056		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 75,000원*80명*2회	12,000		
자치행정 지원	30,300	29,130	1,170
201 일반운영비	23,750	21,880	1,870
01 사무관리비	13,750	11,880	1,870
○구민과의 소통·민생 간담회	8,000		
-홍보물 등 제작 500,000원*12회	6,000		
-비품등 행사물품 구입	2,000		
○구민·직원 제안제도 표창장 제작 6,000원*5명	30		
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정 반려견 순찰대 시범 운영	5,000		
-운영물품 구입	4,400		
-선발심사위원 수당 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장,군수,구청장협의회 부담금	10,000		
301 일반보전금	4,250	2,250	2,000
14 기타보상금	4,250	2,250	2,000
○구민 제안제도 시상	2,000		
-시상금	1,500		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
○금정 반려견 순찰대 시범운영 교육 프로그램	2,000		
303 포상금	2,300	5,000	△2,700
01 포상금	2,300	5,000	△2,700
○직원 제안제도 시상	2,300		
-시상금	1,500		
-참여자 시상 10,000원*30명	300		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
주민자치회 운영	324,300	324,300	0
201 일반운영비	313,700	313,700	0
01 사무관리비	303,700	303,700	0
○주민자치회 운영경비	268,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치회 솜씨자랑 개최	10,000		
301 일반보전금	6,700	6,700	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
14 기타보상금	1,700	1,700	0
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	17,130	17,130	0
203 업무추진비	17,130	17,130	0
03 시책추진업무추진비	17,130	17,130	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장행정업무 추진 3,311,000원*90%	2,980		
○타기관등과 협조 추진 3,650,000원*90%	3,285		
○여론수렴활동 추진 2,072,000원*90%	1,865		
○방문기념품 제작 10,000,000원*90%	9,000		
명절 상황실 운영 지원	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*8명*8일	3,840		
통일운동단체 공익활동 지원사업	20,310	20,310	0
307 민간이전	20,310	20,310	0
02 민간경상사업보조	13,710	13,710	0
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	1,710		
03 민간단체법정운영비보조	6,600	6,600	0
○평화통일지원사업 운영비	6,600		
부곡2동 행정복지센터 신축	4,024,000	240,000	3,784,000
401 시설비및부대비	4,024,000	240,000	3,784,000
01 시설비	3,059,054	240,000	2,819,054
○부곡2동 행정복지센터 신축공사 공사비	3,059,054		
02 감리비	862,184	0	862,184
○부곡2동 행정복지센터 신축공사 감리비	862,184		
03 시설부대비	102,762	0	102,762
○부곡2동 행정복지센터 신축공사 부대비	102,762		
자치분권 촉진 지원	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○자치분권 교육 물품구입 등	1,500		
○자치분권 박람회 참가비 350,000원*6명	2,100		
자율방범활동 지원	6,300	6,300	0
301 일반보전금	6,300	0	6,300
06 자율방범대실비지원	6,300	0	6,300
○자율방범대 활동 700,000원*9단체	6,300		
기부심사위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
고향사랑기부제 운영	28,207	18,317	9,890

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,500	8,850	5,650
01 사무관리비	14,500	8,850	5,650
○고향사랑기부제 운영비	14,500		
-홍보비	1,000		
-답례품 구입비 45,000,000원*30%	13,500		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○고향사랑기부제 이벤트 추진비 1,000,000원*2회	2,000		
○고향사랑기부제 기금사업 아이디어 공모전 시상금	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영비	10,707		
금성동 행정복지센터 신축	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○금성동 행정복지센터 설계비(공모비용 포함)	150,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○금성동 행정복지센터 부대비(측량 등)	10,000		
민관협치 활성화 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민관협치협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
범죄피해자 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○범죄피해자 지원사업	5,000		
부곡2동 임시동사 이전에 따른 정보통신시설 이전	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○정보통신시설 이전설치	40,000		
국민운동 활성화 지원	300,192	274,567	25,625
	시 48,000		
	구 252,192		
새마을교육 지원	14,028	13,548	480
301 일반보전금	4,928	4,188	740

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,928	4,188	740
○새마을교육여비 140,800원*35명	4,928		
308 자치단체등이전	9,100	9,360	△260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,100	9,360	△260
○새마을교육 위탁비 260,000원*35명	9,100		
국민운동단체 운영비 지원	161,800	138,000	23,800
	시 48,000		
	구 113,800		
307 민간이전	139,800	138,000	1,800
	시 48,000		
	구 91,800		
03 민간단체법정운영비보조	139,800	138,000	1,800
○새마을지회 사무과장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○새마을지회 사무국장 인건비, 운영비	43,800		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○국민운동단체 사무실 방수공사등	22,000		
사회단체 공익활동 지원사업	101,160	101,660	△500
307 민간이전	101,160	101,660	△500
02 민간경상사업보조	101,160	101,660	△500
○새마을운동조직 육성사업	54,400		
○바르게살기운동조직 육성사업	20,090		
○자유총연맹 육성사업	12,970		
○자연환경보호활동 공모사업	2,000		
○자원봉사활동 공모사업	11,000		
○지방행정동우회 지원사업	700		
국민운동 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
자매결연 자치단체 교류	10,980	9,135	1,845
201 일반운영비	1,260	1,260	0
03 행사운영비	1,260	1,260	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연 직원 체육대회 경비	1,260		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○자매도시 초청, 방문 친선 교류 5,000,000원*90%	4,500		
301 일반보전금	5,220	0	5,220
09 외빈초청여비	5,220	0	5,220
○자매결연 직원 체육대회 숙박비 및 식비 등	5,220		
도시환경정비 추진	11,324	11,324	0
201 일반운영비	8,324	8,324	0
01 사무관리비	8,324	8,324	0
○환경정비 용품 등 구입	2,324		
-장갑구입 250원*4,000장	1,000		
-쓰레기봉투 구입 3,080원*300장	924		
-현수막 및 배너 제작 100,000원*4장	400		
○워킹데이 운영 및 홍보물품 구입	1,000		
○갈맷길 걷기 챌린지 운영 및 홍보물 구입	3,000		
○갈맷길 정비 물품 등 구입	2,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○갈맷길 정비 및 유지관리비	3,000		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	2,100,332	1,822,388	277,944
	기 655,508		
	시 243,450		
	구 1,201,374		
생활체육 활성화	2,100,332	1,822,388	277,944
	기 655,508		
	시 243,450		
	구 1,201,374		
구 체육회 운영	190,643	157,247	33,396
	시 55,280		
	구 135,363		
307 민간이전	186,143	157,247	28,896
	시 55,280		
	구 130,863		
03 민간단체법정운영비보조	186,143	157,247	28,896
○체육회 보조	94,500		
	시 35,000		
	구 59,500		
○생활체육지도자 휴일근무수당 135,600원*3일*8명	3,255		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 16,220원*10시간*8명*12월	15,572		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자 처우개선(교통비,급식비, 활동비)	40,560		
	시 20,280		
	구 20,280		
○생활체육지도자 체력단련비 110,000원*8명*12월	10,560		
○생활체육지도자 명절휴가비 2,260,000원*60%*8명*2회	21,696		
402 민간자본이전	4,500	0	4,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,500	0	4,500
○체육회 사무실 물품구입 지원	4,500		
일반 생활체육지도자 배치	128,928	125,172	3,756
	기 64,464		
	시 32,232		
	구 32,232		
307 민간이전	128,928	125,172	3,756
	기 64,464		
	시 32,232		
	구 32,232		
02 민간경상사업보조	128,928	125,172	3,756
○일반 생활체육지도자 배치	128,928		
	기 64,464		
	시 32,232		
	구 32,232		
어르신 생활체육지도자 배치	128,928	125,172	3,756
	기 64,464		
	시 32,232		
	구 32,232		
307 민간이전	128,928	125,172	3,756
	기 64,464		
	시 32,232		
	구 32,232		
02 민간경상사업보조	128,928	125,172	3,756
○어르신 생활체육지도자 배치	128,928		
	기 64,464		
	시 32,232		
	구 32,232		
지도자활동보험료	1,312	1,312	0
	기 656		
	시 328		
	구 328		
307 민간이전	1,312	1,312	0
	기 656		
	시 328		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 328		
02 민간경상사업보조	1,312	1,312	0
○지도자활동보험료	1,312		
	기 656		
	시 328		
	구 328		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
시도생활체육프로그램 운영	11,360	12,320	△960
	시 5,680		
	구 5,680		
307 민간이전	11,360	12,320	△960
	시 5,680		
	구 5,680		
02 민간경상사업보조	11,360	12,320	△960
○주5일제 생활체육실천광장	2,890		
	시 1,445		
	구 1,445		
○어린이체육교실	2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
○청소년체육교실	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
○장수체육교실 운영	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
체육활동 지원	582,984	461,967	121,017
101 인건비	52,554	46,337	6,217
04 기간제근로자등보수	52,554	46,337	6,217
○동네(공공)체육시설 관리원 인건비	52,102		
-기본급(주,연차휴무 포함) 90,085원*2명*254일	45,764		
-국민연금 22,881,590원*4.5%*2명	2,060		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험 22,881,590원*3.545%*2명	1,623		
-고용보험 22,881,590원*1.75%*2명	801		
-산재보험 22,881,590원*0.966%*2명	443		
-노인장기요양보험 22,881,590원*3.545%*12.951%*2명	211		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
○특수건강진단검사비	452		
-동네체육시설 관리원 36,000원*1명*2회	72		
-공공체육시설 관리원 190,000원*1명*2회	380		
201 일반운영비	28,430	17,630	10,800
01 사무관리비	15,150	9,350	5,800
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 9,000원*80명*5일	3,600		
○동네체육시설(3개소) 대부료	600		
○동네체육시설 소모품 구입	5,000		
○체육시설 수탁자 선정 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	13,280	8,280	5,000
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*4개소*6회	2,400		
○동네체육시설 전기 사용료 70,000원*7개소*12월	5,880		
○시설물 유지보수	5,000		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○파크골프장 배토용 모래 75,000원*10㎡*4회	3,000		
○유기질 복합비료 60,000원*100포	6,000		
307 민간이전	98,000	98,000	0
04 민간행사사업보조	98,000	98,000	0
○구청장기 체육대회 지원(10종목)	60,000		
○부산시민체육대축전 지원	22,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성체육대회 지원	3,000		
○어르신체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	380,000	300,000	80,000

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	380,000	300,000	80,000
○동네체육시설 확충·보수 및 유지 관리	290,000		
○게이트볼장 그늘막 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○자동심장충격기 구입 3,000,000원*5개소	15,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
잔디구장 운영	70,875	70,916	△41
101 인건비	26,431	26,472	△41
04 기간제근로자등보수	26,431	26,472	△41
○잔디구장 관리원 인건비	26,051		
-기본급(주,연차휴무 포함) 90,085원*1명*254일	22,882		
-국민연금보험 22,881,590원*4.5%	1,030		
-국민건강보험 22,881,590원*3.545%	812		
-노인장기요양보험 22,881,590원*3.545%*12.95%	106		
-고용보험 22,881,590원*1.75%	401		
-산재보험 22,881,590원*0.96%	220		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
○특수건강진단검사비 190,000원*1명*2회	380		
201 일반운영비	29,894	29,894	0
01 사무관리비	4,410	4,410	0
○운영소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○잔디구장 관리 장비 임차료 650,000원*3회	1,950		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○종량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 (3,080원*20매*12개월)+(20,000원*5개)	840		
02 공공운영비	25,484	25,484	0
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	14,400		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	14,550	14,550	0
01 재료비	14,550	14,550	0
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 75,000원*25㎡*2회	3,750		
○유기질 복합비료 60,000원*150포	9,000		
금정구민운동장 운영	34,745	66,245	△31,500
201 일반운영비	10,555	12,055	△1,500
01 사무관리비	2,155	3,655	△1,500
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○종량제 봉투 구입 3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비	6,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
206 재료비	2,490	2,490	0
01 재료비	2,490	2,490	0
○운동장 포설용 소금 (노면 안정용) 10,000원*150포	1,500		
○라인용 석회가루 6,600원*150포	990		
401 시설비및부대비	21,700	51,700	△30,000
01 시설비	21,700	51,700	△30,000
○운동장 평탄화 및 노면 정비	21,700		
오륜동풋살경기장 운영	5,670	5,670	0
201 일반운영비	5,670	5,670	0
01 사무관리비	970	970	0
○운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입 3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○전기요금 등 50,000원*12월	600		
○시설물 유지보수	3,500		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
위탁 공공체육시설 관리	96,000	16,000	80,000
201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
02 공공운영비	26,000	16,000	10,000
○위탁 공공체육시설 관리	26,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○오륜동인조잔디구장 인조잔디 보수	70,000		

부서: 총무과
정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정구민한마음체육대회 추진	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○금정구민한마음체육대회	80,000		
스포츠강좌이용권사업	632,520	564,000	68,520
	기 442,764		
	시 94,878		
	구 94,878		
301 일반보전금	632,520	564,000	68,520
	기 442,764		
	시 94,878		
	구 94,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	632,520	564,000	68,520
○스포츠강좌이용권사업	632,520		
	기 442,764		
	시 94,878		
	구 94,878		
장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 17,820		
	구 17,820		
301 일반보전금	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 17,820		
	구 17,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,800	118,800	0
○장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800		
	기 83,160		
	시 17,820		
	구 17,820		
자원봉사를 통한 주민역량 강화	296,244	283,232	13,012
	균 38,842		
	시 34,975		
	구 222,427		
자원봉사 활동 지원	296,244	283,232	13,012
	균 38,842		
	시 34,975		
	구 222,427		
자원봉사 코디네이터 지원육성	66,740	66,400	340
	균 33,370		
	구 33,370		
307 민간이전	66,740	66,400	340
	균 33,370		

부서: 총무과
정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화
단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	33,370		
05 민간위탁금		66,740	66,400	340
○자원봉사코디네이터 지원육성		66,740		
	균	33,370		
	구	33,370		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		10,944	10,890	54
	균	5,472		
	구	5,472		
307 민간이전		10,944	10,890	54
	균	5,472		
	구	5,472		
05 민간위탁금		10,944	10,890	54
○자원봉사 활성화 지원		10,944		
	균	5,472		
	구	5,472		
자원봉사활동 추진 지원		218,560	205,942	12,618
	시	34,975		
	구	183,585		
307 민간이전		218,560	205,942	12,618
	시	34,975		
	구	183,585		
05 민간위탁금		218,560	205,942	12,618
○자원봉사센터 운영 지원		156,385		
	시	8,000		
	구	148,385		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		34,675		
	시	13,225		
	구	21,450		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		
선거업무 지원 강화		126,813	0	126,813
선거지원체계 구축		126,813	0	126,813
선거 사무 추진		126,813	0	126,813
308 자치단체등이전		126,813	0	126,813
14 기타부담금		126,813	0	126,813
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비		126,813		
행정운영경비(총무과)		68,905,736	69,498,424	△592,688
인력운영비		68,434,468	69,036,287	△601,819
인력운영비		68,434,468	69,036,287	△601,819
101 인건비		52,116,655	54,144,665	△2,028,010
01 보수		50,847,453	51,591,553	△744,100

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급		29,342,626		
-구청장	9,769,330원*1명*10월	97,694		
-부구청장	10,353,930원*1명*10월	103,540		
-4급	9,165,520원*8명*10월	733,242		
-5급	7,692,700원*46명*10월	3,538,642		
-6급	4,358,850원*237명*10월	10,330,475		
-7급	2,924,680원*230명*10월	6,726,764		
-8급	2,146,820원*221명*10월	4,744,473		
-9급	1,954,010원*157명*10월	3,067,796		
○정근수당				
	29,843,409,000원/12월*50%*2회	2,486,951		
○정액수당		2,423,508		
-가족수당		451,800		
· 배우자	40,000원*395명*12월	189,600		
· 부양가족	20,000원*500명*12월	120,000		
· 둘째 자녀	70,000원*130명*12월	109,200		
· 셋째 이상 자녀				
	110,000원*25명*12월	33,000		
-정근수당가산금		516,600		
· 20년 이상	100,000원*295명*12월	354,000		
· 15년~20년 미만	80,000원*45명*12월	43,200		
· 10년~15년 미만	60,000원*95명*12월	68,400		
· 5년~10년 미만	50,000원*85명*12월	51,000		
-정근수당 추가가산금		79,200		
· 25년 이상	30,000원*180명*12월	64,800		
· 20년~25년 미만				
	10,000원*120명*12월	14,400		
-대우공무원수당				
	2,914,172,000원*4.1%*25%*12월	358,444		
-모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200		
-육아휴직수당	1,000,000원*35명*12월	420,000		
-위험근무수당		27,600		
· 을종	50,000원*30명*12월	18,000		
· 병종	40,000원*20명*12월	9,600		
-기술정보수당		55,800		
· 5급	50,000원*5명*12월	3,000		
· 6~7급	30,000원*110명*12월	39,600		
· 8급 이하	20,000원*55명*12월	13,200		
-기술정보수당가산금		47,520		
· 기술사	50,000원*5명*12월	3,000		
· 기능장 · 기사	30,000원*100명*12월	36,000		
· 산업기사	20,000원*25명*12월	6,000		
· 운전직(6-7급)	10,000원*11명*12월	1,320		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운전직(8-9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
-전문직위수당(5급 이하)	5,280		
· 1년 미만 70,000원*2명*12월	1,680		
· 2년 이상 3년 미만 150,000원*2명*12월	3,600		
-의료업무수당	20,400		
· 간호사 · 의료기사 50,000원*34명*12월	20,400		
-연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당	426,704		
· 민원업무 50,000원*70명*12월	42,000		
· 사서업무	5,640		
5급 30,000원*1명*12월	360		
6급이하 20,000원*22명*12월	5,280		
· 동 근무 80,000원*175명*12월	168,000		
· 의회 근무	12,120		
4급 100,000원*1명*12월	1,200		
5급 80,000원*2명*12월	1,920		
6급 60,000원*5명*12월	3,600		
7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
· 사회복지업무 70,000원*140명*12월	117,600		
· 사회복지 자격증 가산금 30,000원*110명*12월	39,600		
· 시간선택제 173,930원*20명*12월	41,744		
○공무원명예퇴직수당	1,000,000		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○초과근무수당	4,251,449		
-시간외근무수당	4,240,299		
· 5급 15,510원*2명*35시간*12월	13,029		
· 6급 13,220원*237명*35시간*12월	1,315,919		
· 7급 11,950원*230명*35시간*12월	1,154,370		
· 8급 10,720원*221명*35시간*12월	995,031		
· 9급 10,150원*157명*35시간*12월	669,291		
· 운전원(6급) 13,220원*3명*36시간*12월	17,134		
· 운전원(7급) 11,950원*4명*36시간*12월	20,650		
· 운전원(8급) 10,720원*3명*36시간*12월	13,894		
· 수행비서 및 전용차량 운전원 추가	20,045		
구청장 수행비서 13,220원*1명*45시간*12월	7,139		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전용차량 운전원(구청장) 11,950원*1명*45시간*12월	6,453		
전용차량 운전원(의장) 11,950원*1명*45시간*12월	6,453		
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 11,950원*10명*10시간*12월	14,340		
· 교통행정과 추가	6,596		
주차단속차량 운전원(7급) 11,950원*1명*9시간*12월	1,291		
주차단속차량 담당자(6급) 13,220원*2명*9시간*12월	2,856		
주차문화개선 담당자(7급) 11,950원*1명*9시간*12월	1,291		
주차문화개선 담당자(8급) 10,720원*1명*9시간*12월	1,158		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 92,910원*6명*2일*10월	11,150		
○정액급식비 140,000원*901명*12월	1,513,680		
○명절휴가비 29,843,409,000원/12월*60%*2회	2,984,341		
○연가보상비 (35,094,310,000원/12월*86%*16/30)/2	670,692		
○직급보조비	2,006,940		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*8명*12월	38,400		
-5급 250,000원*46명*12월	138,000		
-6급 185,000원*237명*12월	526,140		
-7급 180,000원*230명*12월	496,800		
-8~9급 175,000원*378명*12월	793,800		
○일반임기제(보건소 진료의사)	204,209		
-봉급(연봉)	140,891		
· 일반임기제(5급) 5,870,420원*2명*12월	140,891		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-의료업무수당 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-시간외근무수당 15,510원*2명*35시간*12월	13,029		
-연가보상비 137,069,000원/12월*84%*86%*16/30	4,401		
○일반임기제(7개부서)	1,138,258		
-봉급(연봉)	943,148		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제(5급) 6,181,110원*1명*12월	74,174		
· 일반임기제(6급) 5,399,550원*1명*12월	64,795		
· 일반임기제(7급) 4,780,220원*4명*12월	229,451		
· 일반임기제(8급) 4,354,000원*11명*12월	574,728		
-가족수당	12,240		
· 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
· 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
· 둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
-직급보조비	40,440		
· 일반임기제(5급) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 185,000원*4명*12월	8,880		
· 일반임기제(8급) 180,000원*11명*12월	23,760		
-정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
-시간외근무수당	75,156		
· 일반임기제(6급) 13,220원*1명*35시간*12월	5,553		
· 일반임기제(7급) 11,950원*4명*35시간*12월	20,076		
· 일반임기제(8급) 10,720원*10명*35시간*12월	45,024		
· 일반임기제(의장 수행비서) 10,720원*1명*35시간*12월	4,503		
-대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
-직책급	1,800		
· 5급(동 · 사업소) 150,000원*1명*12월	1,800		
-개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 884,359,000원/12월*84%*86%*16/30	28,394		
○성과상여금	2,817,599		
02 기타직보수	1,215,159	2,502,664	△1,287,505
○청원경찰	590,246		
-봉급 3,562,350원*9명*12월	384,734		
-정근수당 384,734,000원/12월*50%*2회	32,062		
-정근수당가산금	8,400		
· 10년~15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년 이상 80,000원*4명*12월	3,840		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 추가가산금	720		
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
-가족수당	14,040		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
· 둘째 자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
· 셋째 이상 자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
-명절휴가비 384,734,000원/12월*60%*2회	38,474		
-직급보조비	19,200		
· 7급 상당 180,000원*5명*12월	10,800		
· 8~9급 상당 175,000원*4명*12월	8,400		
-청경수당	1,080		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-초과근무수당	56,310		
· 야간근무수당 3,930원*6명*64시간*12월	18,110		
· 시간외근무수당 11,790원*9명*30시간*12월	38,200		
-연가보상비 384,734,000원/12월*86%*16/30	14,706		
○한시임기제	68,095		
-봉급 2,167,840원*2명*12월	52,029		
-가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
-시간외근무수당 10,720원*2명*20시간*12월	5,146		
○실무수습	67,566		
-봉급 1,933,310원*2명*12월	46,400		
-시간외근무수당 10,150원*2명*35시간*12월	8,526		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 46,400,000원/12*60%*2회*2명	9,280		
○시간선택제공무원(어린이집)	489,252		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-본봉	346,381		
· 9급 2,582,000원*9명*12월	278,856		
· 9급(20시간) 1,406,760원*4명*12월	67,525		
-가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-직급보조비	20,738		
· 9급 175,000원*35/40*9명*12월	16,538		
· 9급(20시간) 175,000원*20/40*4명*12월	4,200		
-시간외근무수당	55,419		
· 9급 10,150원*13명*35시간*12월	55,419		
-연가보상비 320,530,000원*1/12*84%*86%*16/30	10,292		
-대민활동비	5,925		
· 9급 50,000원*35/40*9명*12월	4,725		
· 9급(20시간) 50,000원*20/40*4명*12월	1,200		
-특수직무수당	19,057		
· 9급 123,930원*9명*12월	13,385		
· 9급(20시간) 118,160원*4명*12월	5,672		
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,043	50,448	3,595
○부구청장실 사무보조(1명) 인건비	54,043		
-기본급 2,977,050원*12월	35,725		
-명절휴가비(설,추석)	2,382		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-성과상여금	1,583		
-장기근속수당 30,000원*12월	360		
-시간외근무수당 16,638원*150%*30시간*12월	8,985		
-연차유급휴가수당 16,638원*8시간*25일	3,328		
304 연금부담금등	16,313,513	14,887,322	1,426,191
01 연금부담금	13,233,932	11,833,506	1,400,426
○연금부담금	13,233,932		
-연금부담금 57,708,942,000원*9%	5,193,805		
-보전금 57,708,942,000원*10.595%	6,114,263		
-퇴직수당부담금 57,708,942,000원*3.1282%	1,805,252		
-재해보상부담금 57,708,942,000원*0.209%	120,612		
02 국민건강보험금	2,192,221	2,189,485	2,736
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,192,221		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 54,749,221,840원*3.545%	1,940,860		
-장기요양보험료 54,749,221,840원*3.545%*12.951%	251,361		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	887,360	864,331	23,029
○고용산재보험료 사업주 부담금	259,542		
-고용보험료 10,755,765,160원*1.75%	188,226		
-산재보험료 7,382,509,000원*0.966%	71,316		
○국민연금보험료 사업주 부담금 7,382,509,000원*4.5%	332,213		
○국민건강보험료 사업주 부담금	295,605		
-건강보험료 7,382,509,000원*3.545%	261,710		
-장기요양보험료 7,382,509,000원*3.545%*12.951%	33,895		
307 민간이전	4,300	4,300	0
07 연금지급금	4,300	4,300	0
○퇴직금(실무수습) 4,300,000원*1명	4,300		
기본경비	471,268	462,137	9,131
기본경비	471,268	462,137	9,131
201 일반운영비	174,848	170,507	4,341
01 사무관리비	174,848	170,507	4,341
○일숙직비	80,640		
-일직(토,공휴일 등) 60,000원*3명*(119일+3일)	21,960		
-숙직 60,000원*(2명*117일+3명*248일)	58,680		
○부서운영기본수용비 20,000원*43명*12월*95%	9,804		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
-프린터 토너 100,000원*10회*7개	7,000		
-컬러프린터 토너 250,000원*40회*1개	10,000		
-컬러프린터 드럼 300,000원*8회*1개	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○시간외근무자 급식비(어린이집 외) 9,000원*6식*42명*12월	27,216		
○신문 구독료(기관장실,부기관장실 등)	6,600		
-중앙지(9종) 20,000원*20부*12월	4,800		
-지방지(3종) 15,000원*10부*12월	1,800		
○간행물 구입(기관장실,부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○응접실 내부정비(기관장실,부기관장실)	2,400		
-소파 커버 세탁 20,000원*50개*2회	2,000		
-방석 및 등받이 세탁 2,500원*80개*2회	400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 렌탈료(기관장실,부기관장실 등) 40,000원*12월*4개소	1,920		
○공기청정기 렌탈료(기관장실,부기관장실) 42,800원*12월*2개소	1,028		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○구청장기(근조,축하기) 설치수거 관리용역 35,000원*15회*12월	6,300		
○차량관리팀 사무실 생수 구입 50,000원*12월	600		
○구정홍보용 물품 제작	1,950		
○구청사 게양용 국기 등 구입 15,000원*3매*12회	540		
○가로기 구입 8,000원*500매	4,000		
○가로기 꽃이대 정비 33,000원*50조	1,650		
202 여비	52,800	53,760	△960
01 국내여비	52,800	53,760	△960
○관내여비 80,000원*55명*12월	52,800		
203 업무추진비	134,720	133,940	780
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-행정지원국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	35,150	35,150	0
○정원가산업무추진비	35,150		
-구 본청	35,150		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*300명	13,500		
· 정원 601~800명 30,000원*55명	1,650		
04 부서운영업무추진비	7,500	6,720	780
○부서운영업무추진비	5,820		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과현원(공무직,청원경찰 포함) 5,000원*17명*12월	1,020		
○부서운영업무추진비(어린이집)	1,680		
-5인이하 100,000원*12월	1,200		
-초과현원(임기제) 5,000원*8명*12월	480		
204 직무수행경비	107,400	103,200	4,200
01 직책급업무수행경비	107,400	103,200	4,200
○직책급업무추진비	107,400		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(국장) 350,000원*6명*12월	25,200		
-5급(동·사업소) 150,000원*17명*12월	30,600		
-5급(실·과·의회·보건소) 100,000원*26명*12월	31,200		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	1,500	730	770
01 자산및물품취득비	1,500	730	770
○부서 운영물품	1,500		
-캐비닛 180,000원*2개	360		
-이동형 서랍장 120,000원*2개	240		
-문서세단기 900,000원*1개	900		