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	32,047,111	29,281,351	2,765,760
	국 111,940		
	시 512,692		
	구 31,422,479		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,056,349	2,095,907	△39,558
행정지원 강화	358,872	378,991	△20,119
비정규직 관리	174,978	192,634	△17,656
101 인건비	174,978	192,634	△17,656
04 기간제근로자등보수	174,978	192,634	△17,656
○출산휴가 등 대체인력 49,430원*10명*90일	44,487		
○국민연금부담금 1,122,714,000원*4.5%	50,523		
○국민건강보험부담금 1,122,714,000원*2.665%	29,921		
○산재보험부담금 1,122,714,000원*2.983%	33,491		
○고용보험부담금 1,122,714,000원*1.3%	14,596		
○장기요양보험부담금 29,921,000원*6.55%	1,960		
구정 주요행사 개최	21,540	23,640	△2,100
201 일반운영비	21,540	23,640	△2,100
01 사무관리비	21,540	23,640	△2,100
○일반수용비	21,540		
· 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		
· 퇴임식 등 주요행사개최	1,900		
-현판 및 꽃다발 등 150,000원*6회	900		
-공로패 100,000원*10개	1,000		
당직실 운영	91,230	89,790	1,440
201 일반운영비	90,630	89,790	840
01 사무관리비	90,630	89,790	840
○일반수용비	2,200		
· 당직실침구 및 비품구입비	1,000		
· 당직실 침구류 세탁 100,000원*12회	1,200		
○운영수당	87,230		
· 당직근무자 일직수당 50,000원*5명*116일	29,000		
· 당직근무자 숙직수당 ((50,000원*249일)+(60,000원*116일))*3명	58,230		
○지문인식기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
405 자산취득비	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	600	0	600
○텔레비젼 구입 600,000원*1대	600		
구내식당 운영	15,424	14,927	497
101 인건비	15,424	14,927	497
04 기간제근로자등보수	15,424	14,927	497
○구내식당종사자(주방보조)	15,424		
· 기본급 49,430원*1명*249일	12,309		
· 유급휴일수당 49,430원*1명*50일	2,472		
· 연차유급휴가수당 49,430원*1명*13일	643		
구정 주요 시책사업 지원	31,500	35,000	△3,500
203 업무추진비	31,500	35,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	31,500	35,000	△3,500
○구정주요시책 설명회 등 개최	17,100		
○구정참여협의체 활성화	5,400		
○각종주요 시책추진	6,300		
○각종주요 행사추진	2,700		
통합방위 지원체계 구축	14,200	17,000	△2,800
201 일반운영비	7,900	10,000	△2,100
01 사무관리비	5,800	7,900	△2,100
○일반수용비	5,800		
· 비상대비 홍보물설치(현수막,현판) 100,000원*1매*2종*2회	400		
· 훈련참가자 급량비(지상협동훈련 등) 7,000원*50명*4일*2식	2,800		
· 총무계획인쇄 60,000원*35부	2,100		
· 직장예비군상황판 유지비 및 수용비	500		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○예비군지역대 공공요금	2,100		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
· 상하수도료 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역안정민관군격려	6,300		
지역예비군 육성 지원	10,000	6,000	4,000
403 자치단체등자본이전	10,000	6,000	4,000
03 예비군육성지원자본보조	10,000	6,000	4,000
○향토예비군부대지원	10,000		
인사관리	1,697,477	1,716,916	△19,439
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	20,900	22,900	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○각종표창장등 제작 수용비	6,200		
· 책형 6,000원*700개	4,200		
· 액자형 10,000원*100개	1,000		
· 감사패 100,000원*10개	1,000		
303 포상금	14,700	16,700	△2,000
01 포상금	14,700	16,700	△2,000
○유공공무원 표창 부상 100,000원*50명	5,000		
○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*5명*4회	4,000		
○정년 및 명예퇴직공무원 시상 500,000원*8명	4,000		
인력관리	41,753	41,726	27
201 일반운영비	41,753	41,726	27
01 사무관리비	39,862	39,862	0
○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		
○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	1,891	1,864	27
○회계관계공무원 재정보증보험가입	1,891		
· 경리관 26,870원*17명	457		
· 일반관직 8,960원*160명	1,434		
위탁교육 실시	167,000	167,000	0
201 일반운영비	93,000	93,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	93,000	93,000	0
○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	74,000	0
01 국내여비	74,000	74,000	0
○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	287,760	319,920	△32,160
203 업무추진비	35,640	39,600	△3,960
03 시책추진업무추진비	35,640	39,600	△3,960
○시책추진유공자 및 부서 격려	12,600		
○하위직 및 현업근무자 격려	9,000		
○인사고충상담 등 조직활성화	2,700		
○일선공무원 사기진작 추진	11,340		
204 직무수행경비	252,120	280,320	△28,200
03 특정업무경비	252,120	280,320	△28,200
○직원 특정업무경비	252,120		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
· 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 회계담당공무원 50,000원*6명*12월	3,600		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
· 대민활동비(전임계약직3명포함) 50,000원*316명*12월	189,600		
직원 후생복지 지원	1,180,064	1,165,370	14,694
201 일반운영비	1,003,164	8,170	994,994
01 사무관리비	1,003,164	8,170	994,994
○대외경기및 경연대회 참가직원 지원 1,000,000원*4개팀	4,000		
○임산부용 지원용품 구입 50,000원*10명	500		
○일반수용비	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 여직원휴게실 비품구입비	300		
· 여직원휴게실 침구류 세탁 20,000원*6회	120		
○맞춤형 복지제도 추진 1,200,000원*1.051*600명	756,720		
○무기계약근로자 맞춤형복지제도 추진 1,200,000원*1.051*97명	122,337		
○맞춤형복지 단체보장보험료 171,000원*697명	119,187		
303 포상금	105,900	1,084,200	△978,300
01 포상금	105,900	1,084,200	△978,300
○모범공무원 선진지 견학	10,000		
○우수공무원국토순례 400,000원*30명	12,000		
○직원자녀(영유아)보육비 60,000원*105명*12월	75,600		
○장기근속직원재직기념패(품)제작	8,300		
· 10년 100,000원*2명	200		
· 20년 200,000원*33명	6,600		
· 30년 300,000원*5명	1,500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○공무원자녀 대여장학금	10,000		
07 연금지급금	60,000	60,000	0
○부조급여	60,000		
· 사망조위금	50,000		
· 재해보조금	10,000		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비	1,000	3,000	△2,000
○임산부용 의자 구입 200,000원*5명	1,000		
선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)	1,333,771	1,509,046	△175,275
	국 7,952		
	구 1,325,819		
열린행정, 참여구정 추진	67,998	55,647	12,351
	국 7,952		
	구 60,046		
구민 참여행정 체계 구축	27,831	24,801	3,030
201 일반운영비	9,201	4,101	5,100
01 사무관리비	9,201	4,101	5,100
○일반수용비	9,201		
· 자랑스런 연제인상 시상 등	2,801		
-홍보 현수막 77,000원*13매	1,001		
-상패 제작 600,000원*3명	1,800		
· 시·구정시책홍보 설명회 등	4,000		
-홍보물 등 1,200,000원*3종	3,600		

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
-초청장 200원*2,000매	400		
· 모범 선행구민 공로패 제작 200,000원*12명	2,400		
203 업무추진비	18,630	20,700	△2,070
03 시책추진업무추진비	18,630	20,700	△2,070
○구정설명회	2,340		
○일선조직 운영활성화	8,190		
○자문위원 간담회	900		
○지역여론수렴 업무추진	7,200		
행정 서비스 강화	32,215	22,339	9,876
201 일반운영비	22,015	17,239	4,776
01 사무관리비	9,280	8,000	1,280
○일반수용비	5,000		
· 시책홍보 현수막,책자,홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000		
○상황근무요원 운영수당	4,000		
· 명절 상황근무요원 50,000원*5명*6일	1,500		
· 기타 상황근무요원 50,000원*5명*10일	2,500		
○공무원 제안 심사수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	12,735	9,239	3,496
○공공요금및제세	12,735		
· 방범용 CCTV운용	12,735		
-인터넷 회선사용료 40,000원*12대*12월	5,760		
-전기요금 10,000원*12대*12월	1,440		
-CCTV시설유지비 110,697,000원*5%	5,535		
301 일반보상금	1,500	900	600
12 기타보상금	1,500	900	600
○구민제안제도 시상 500,000원*3명	1,500		
303 포상금	8,700	4,200	4,500
01 포상금	8,700	4,200	4,500
○공무원 제안제도 시상	2,800		
· 장려상	500		
· 노력상	300		
· 제안참가자 문화상품권 10,000원*200명	2,000		
○올해의 최고아이디어상 시상 300,000원*1명	300		
○동 민원응대 우수직원 선진지 견학 400,000원*14명	5,600		
일제강제동원피해자 지원사업	7,952	0	7,952
	국 7,952		
101 인건비	5,000	0	5,000
	국 5,000		

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
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원사업 업무보조(보험료포함)	5,000		
	국 5,000		
201 일반운영비	2,952	0	2,952
	국 2,952		
01 사무관리비	2,952	0	2,952
○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원사업 사무용품 구입	1,752		
	국 1,752		
○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원사업 급량비	1,200		
	국 1,200		
유관기관 협력체제 구축	37,876	37,290	586
자치단체 업무교류	34,426	33,640	786
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○자매결연교류 관련 물품구입	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자치단체 시책교류 방문여비	3,000		
203 업무추진비	12,150	13,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	12,150	13,500	△1,350
○국내교류 활성화	3,600		
○교류기관간 협력강화	7,200		
○자치행정업무 활성화	1,350		
301 일반보상금	16,276	15,140	1,136
08 외빈초청여비	15,140	15,140	0
○자치단체간교류행사 초청여비 70,000원*17명*2일*3개기관	7,140		
○자매도시농공상인 초청여비	8,000		
10 행사실비보상금	1,136	0	1,136
○민간인 자매도시 행사 참석여비 113,600원*10명	1,136		
공무원 노조 육성 지원	3,450	3,650	△200
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	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공무원단체 활성화	900		
○공무원단체 간담회	900		
동 주민센터 운영 지원	1,227,897	90,327	1,137,570
주민등록 관리	101,070	72,971	28,099
201 일반운영비	80,070	72,601	7,469
01 사무관리비	76,270	71,040	5,230
○일반수용비	76,270		
· 주민등록증 공급대금지급	53,770		
· 주민등록관련 물품구입비	22,500		
-주민등록표 등초본용지 30,000원*450박스	13,500		
-주민등록관련 서식 구입 30,000원*100박스	3,000		
-주민등록관련 자재 구입 50,000원*10식*12개동	6,000		
02 공공운영비	3,800	1,561	2,239
○주민등록담당공무원 재정보험료 111,736원*34명	3,800		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○동사 방범용 CCTV설치 1,500,000원*10개동	15,000		
○동사 민원안내표지판 정비 500,000원*1식*12개동	6,000		
통반장 사기진작 추진	23,827	17,356	6,471
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○통장 공로패 제작 150,000원*20명	3,000		
301 일반보상금	20,827	17,356	3,471
02 장학금및학자금	20,827	17,356	3,471
○통장자녀장학금 433,880원*12명*4회	20,827		
연산6동 주민센터 신축	1,103,000	0	1,103,000
401 시설비및부대비	1,103,000	0	1,103,000
01 시설비	1,103,000	0	1,103,000
○연산6동 주민센터 부지매입비 등	1,103,000		
사회진흥(일반공공행정/일반행정)	219,431	185,344	34,087
	국 36,671		
	시 44,487		
	구 138,273		
민간단체 지원	219,431	184,543	34,888
	국 36,671		
	시 44,487		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 138,273		
국민운동 시책 지원	19,300	20,000	△700
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주요시책추진 및 행사용품 구입비	11,000		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○사회진흥 시책추진	5,400		
○유관단체원과의 간담회	900		
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	41,174	42,080	△906
	시 20,587		
	구 20,587		
301 일반보상금	41,174	42,080	△906
	시 20,587		
	구 20,587		
02 장학금및학자금	41,174	42,080	△906
○새마을지도자 자녀장학금	41,174		
	시 20,587		
	구 20,587		
국민운동단체 지원	25,655	25,039	616
301 일반보상금	15,155	14,539	616
10 행사실비보상금	15,155	14,539	616
○새마을교육	15,155		
· 교육여비 149,610원*56명	8,379		
· 위탁교육비 121,000원*56명	6,776		
307 민간이전	10,500	10,500	0
02 민간경상보조	10,500	10,500	0
○전국 새마을지도자 대회참가 지원 140,000원*25명	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을단체(지도자,부녀회,문고)행사지원 14,000원*500명	7,000		
자원봉사센터 운영 지원	42,800	37,800	5,000
	시 23,900		
	구 18,900		
307 민간이전	42,800	37,800	5,000
	시 23,900		
	구 18,900		
02 민간경상보조	42,800	37,800	5,000
○자원봉사센터 운영지원	32,800		
	시 13,900		
	구 18,900		
○자원봉사활성화 프로그램 개발비	10,000		
	시 10,000		
자원봉사자 보험료 지원	39,326	11,992	27,334
	국 19,663		
	구 19,663		
307 민간이전	39,326	11,992	27,334
	국 19,663		
	구 19,663		
02 민간경상보조	39,326	11,992	27,334
○자원봉사자보험료 지원	39,326		
	국 19,663		
	구 19,663		
자원봉사 코디네이터 지원	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
307 민간이전	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
02 민간경상보조	34,016	30,472	3,544
○자원봉사 코디네이터 인건비	34,016		
	국 17,008		
	구 17,008		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	28,437,560	25,491,054	2,946,506
	국 67,317		
	시 468,205		
	구 27,902,038		
인력운영비(총괄)	28,028,397	25,074,023	2,954,374
	국 67,317		
	시 468,205		
	구 27,492,875		
인력운영비(총괄)	27,212,831	24,295,192	2,917,639
101 인건비	21,850,933	19,046,964	2,803,969
01 보수	20,209,828	17,611,857	2,597,971

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원봉급	11,376,572		
· 고정급연봉직	75,303		
-구청장 75,303,000원*1명	75,303		
· 성과급연봉직	388,731		
-3급 74,711,000원*1명	74,711		
-4급 62,804,000원*5명	314,020		
· 호봉직	10,912,538		
-5급 2,961,300원*33명*12월	1,172,675		
-6급 2,485,400원*91명*12월	2,714,057		
-7급 1,949,700원*197명*12월	4,609,091		
-8급 1,438,200원*110명*12월	1,898,424		
-9급 1,085,200원*36명*12월	468,807		
-10급 1,030,900원*4명*12월	49,484		
○직원상여금	977,342		
· 정근수당 11,728,099,000원*2/12*50%	977,342		
○직원시간외근무수당	1,413,428		
· 5급 9,796원*33명*31시간*12월	120,256		
· 6급 8,312원*97명*31시간*12월	299,931		
· 7급 7,457원*210명*31시간*12월	582,541		
· 8급 6,682원*127명*31시간*12월	315,685		
· 9급 5,993원*39명*31시간*12월	86,947		
· 10급 5,422원*4명*31시간*12월	8,068		
○직원정액수당	1,675,403		
· 가족수당	339,000		
-배우자 40,000원*345명*12월	165,600		
-부양가족 ((20,000원*700명)+(30,000원*15명))*12월	173,400		
· 자녀학비보조수당	137,852		
-중학교 51,990원*62명*4회	12,894		
-고등학교 433,880원*72명*4회	124,958		
· 육아휴직수당 500,000원*15명*12월	90,000		
· 정근수당가산금	523,080		
-25년이상 130,000원*119명*12월	185,640		
-20년이상25년미만 110,000원*97명*12월	128,040		
-15년이상20년미만 80,000원*111명*12월	106,560		
-10년이상15년미만 60,000원*47명*12월	33,840		
-5년이상10년미만 50,000원*115명*12월	69,000		
· 위험근무수당	23,640		
-갑종 50,000원*17명*12월	10,200		
-을종 40,000원*28명*12월	13,440		
· 대우공무원수당	274,023		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급 61,460,660원*1명*66%*4.8%	1,948		
-5급 2,961,300원*4명*4.8%*12월	6,823		
-6급 2,485,400원*50명*4.8%*12월	71,580		
-7급 1,949,700원*128명*4.8%*12월	143,748		
-8급 1,438,200원*58명*4.8%*12월	48,048		
-9급 1,085,200원*3명*4.8%*12월	1,876		
· 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
· 기술정보수당	36,480		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6급 · 7급 30,000원*64명*12월	23,040		
-8급이하 20,000원*46명*12월	11,040		
· 기술정보수당가산금	27,120		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사 30,000원*59명*12월	21,240		
-산업기사 20,000원*14명*12월	3,360		
-지방운전원 20,000원*4명*12월	960		
-지방운전장 10,000원*8명*12월	960		
· 민원업무수당 30,000원*88명*12월	31,680		
· 동근무수당 70,000원*127명*12월	106,680		
· 장려수당	456		
-7급 38,000원*1명*12월	456		
· 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무수당 30,000원*55명*12월	19,800		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
· 의료업무수당	30,432		
-일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
-간호,의료 50,000원*18명*12월	10,800		
· 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*517명*12월	806,520		
○직원교통보조비	779,160		
· 5급 140,000원*33명*12월	55,440		
· 6급 · 7급 130,000원*307명*12월	478,920		
· 8급이하 120,000원*170명*12월	244,800		
○직원명절휴가비 11,728,099,000원*1/12*120%	1,172,810		
○직원가계지원비 11,728,099,000원*16.7%	1,958,593		
02 기타직보수	654,971	579,164	75,807

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전임계약직	203,338		
· 보건소 의사	62,199		
-봉급 43,188,960원*1명	43,189		
-시간외근무수당 8,212원*1명*10시간*12월	986		
-의료업무수당 1,295,000원*1명*12월	15,540		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (43,189,000원*70%)*1/12*11/30	924		
· 보건소 한의사	51,181		
-봉급 35,778,000원*1명	35,778		
-시간외근무수당 7,375원*1명*10시간*12월	885		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*1명)*12월	720		
-의료업무수당 956,000원*1명*12월	11,472		
-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		
· 기록물관리전문요원	31,828		
-봉급 27,462,000원*1명	27,462		
-시간외근무수당 5,316원*1명*31시간*12월	1,978		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (27,462,000원*70%)*1/12*11/30	588		
· 평생교육사	31,588		
-봉급 27,462,000원*1명	27,462		
-시간외근무수당 5,316원*1명*31시간*12월	1,978		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (27,462,000원*70%)*1/12*11/30	588		
○경비 청원경찰(구 청사)	151,568		
· 봉급 1,549,000원*4명*12월	74,352		
· 정근수당 74,352,000원*2/12*50%	6,196		
· 초과근무수당	27,661		
-시간외근무수당 (6,863원*2명+6,342원*2명)*67시간*12월	21,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근무수당 (2,114원+2,288원)*1/2*1명*8시간*365일	6,427		
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 자녀학비보조수당	1,944		
-중학교 51,990원*1명*4회	208		
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
· 정근수당가산금	2,520		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
· 명절휴가비 74,352,000원*1/12*120%	7,436		
· 가계지원비 74,352,000원*16.7%	12,417		
· 연가보상비 74,352,000원*1/12*11/30	2,272		
· 고용보험료 부담금 154,614,000원*1.3%	2,010		
○단속감시청원경찰(철도건널목)	208,858		
· 봉급 2,028,400원*4명*12월	97,364		
· 정근수당 97,364,000원*2/12*50%	8,114		
· 초과근무수당	47,429		
-시간외근무수당 6,863원*4명*67시간*12월	22,072		
-야간근무수당 2,288원*2명*8시간*365일	13,362		
-휴일근무수당 51,702원*2명*116일	11,995		
· 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	6,000		
-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
· 명절휴가비 97,364,000원*1/12*120%	9,737		
· 가계지원비 97,364,000원*16.7%	16,260		
· 연가보상비 97,364,000원*1/12*11/30	2,976		
· 고용보험료 부담금 211,191,000원*1.3%	2,746		
○평생학습 시간제계약직	91,207		
· 3년차(라급) 14,417,550원*130%*2명	37,486		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·2년차(라급) 13,731,000원*130%*1명	17,851		
·1년차(마급) 12,717,960원*130%*1명	16,534		
·수당	19,336		
-가족수당 ((40,000원*3명)+(20,000원*4명))*50%*12월	1,200		
-초과근무수당 (7,250원*26시간)*4명*12월	9,048		
-자녀학비보조수당(고등학생) 433,880원*50%*1명*4회	868		
-연가보상비 17,967,320원*4명*0.7*1/12*11/30*50%	769		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-고용보험료 부담금 93,144,000원*1.3%	1,211		
03 무기계약근로자보수	986,134	855,943	130,191
○정년퇴직자 퇴직금	570,033		
○사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○업무상 재해배상금 500,000원*2건	1,000		
○국민연금부담금 3,545,688,000원*4.5%	159,556		
○국민건강보험부담금 3,545,688,000원*2.665%	94,493		
○산재보험부담금 3,545,688,000원*2.983%	105,768		
○고용보험부담금 3,545,688,000원*1.3%	46,094		
○장기요양보험부담금 94,493,000원*6.55%	6,190		
204 직무수행경비	909,390	937,980	△28,590
02 직급보조비	909,390	937,980	△28,590
○직원 직급보조비	909,390		
·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*210명*12월	352,800		
·8·9급 105,000원*166명*12월	209,160		
·10급 95,000원*4명*12월	4,560		
·전임계약직	12,420		
-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		
-평생교육사 140,000원*1명*12월	1,680		
·청원경찰 105,000원*8명*12월	10,080		
·시간제계약직	3,150		
-라급 140,000원*3명*12월*50%	2,520		
-마급 105,000원*1명*12월*50%	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,347,150	1,331,835	15,315
02 성과상여금	1,347,150	1,331,835	15,315
○성과상여금	1,347,150		
304 연금부담금등	3,105,358	2,978,413	126,945
01 연금부담금	2,468,913	2,472,476	△3,563
○연금부담금 21,758,450,000원*6.7%	1,457,817		
○보전금 21,758,450,000원*2.327%	506,320		
○퇴직수당부담금 21,758,450,000원*2.1879%	476,054		
○재해보상부담금 21,758,450,000원*0.132%	28,722		
02 국민건강보험금	636,445	505,937	130,508
○국민건강보험금부담금(정규,기타직) 22,413,488,000원*2.665%	597,320		
○장기요양보험부담금(정규,기타직) 597,320,000원*6.55%	39,125		
가족관계 인력운영비	100,306	100,306	0
	국 67,317		
	구 32,989		
101 인건비	100,306	100,306	0
	국 67,317		
	구 32,989		
01 보수	100,306	100,306	0
○직원봉급	100,306		
·6급 2,485,400원*2명*12월	59,650		
	국 59,650		
·7급 1,949,700원*1명*12월	23,397		
	국 7,667		
	구 15,730		
·8급 1,438,200원*1명*12월	17,259		
사회복지 인력운영비	715,260	678,525	36,735
	시 468,205		
	구 247,055		
101 인건비	715,260	678,525	36,735
	시 468,205		
	구 247,055		
01 보수	715,260	678,525	36,735
○직원봉급	715,260		
·6급 2,485,400원*4명*12월	119,300		
	시 119,300		
·7급 1,949,700원*12명*12월	280,757		
	시 280,757		
·8급 1,438,200원*16명*12월	276,135		
	시 68,148		
	구 207,987		
·9급 1,085,200원*3명*12월	39,068		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	124,108	123,026	1,082
인력운영비	124,108	123,026	1,082
101 인건비	124,108	123,026	1,082
03 무기계약근로자보수	124,108	123,026	1,082
○단순잡역조무인부	61,644		
· 기본급 1,042,440원*3명*12월	37,528		
· 정액수당(가족수당) 20,000원*3명*12월	720		
· 상여금(기말수당) 1,322,440원*3명*60%	2,381		
· 명절휴가비 1,322,440원*3명*120%	4,761		
· 연차유급휴가수당 48,582원*3명*15일	2,187		
· 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 9,109원*1명*2시간*10일*12월	2,187		
○구내식당종사자	62,464		
· 기본급 1,042,440원*3명*12월	37,528		
· 정액수당(가족수당)	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
· 상여금(기말수당) 1,322,440원*3명*60%	2,381		
· 명절휴가비 1,322,440원*3명*120%	4,761		
· 연차유급휴가수당 48,582원*3명*15일	2,187		
· 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		
기본경비	285,055	294,005	△8,950
기본경비	285,055	294,005	△8,950
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○부서운영기본수용비	15,000		
○부서기본업무수행급량비	11,000		
202 여비	45,600	52,800	△7,200
01 국내여비	45,600	52,800	△7,200
○기본업무추진여비 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
203 업무추진비	129,695	130,145	△450

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (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		
02 정원가산업무추진비	23,195	23,645	△450
○구본청직원 정원가산업무추진비	23,195		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*71명	3,195		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원21명) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	83,760	84,960	△1,200
01 직책급업무수행경비	83,760	84,960	△1,200
○직원 직책급업무추진비	83,760		
· 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		
· 직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		