세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	48,307,683	47,855,112	452,571
	국 426,187	438,403	△12,216
	시 631,550	825,550	△194,000
	교 129,000	0	129,000
	구 47,120,946	46,591,159	529,787
지방행정 역량 강화	2,586,596	2,535,906	50,690
행정지원 강화	502,429	480,739	21,690
구내식당 운영	21,600	0	21,600
405 자산취득비	21,600	0	21,600
01 자산및물품취득비	21,600	0	21,600
○구내식당 식탁, 의자 구입 등	21,600	0	21,600
· 식탁 300,000원*36개	10,800	0	10,800
· 의자 75,000원*144개	10,800	0	10,800
공무원 노조 육성 지원	2,980	2,890	90
201 일반운영비	1,720	1,630	90
01 사무관리비	1,720	1,630	90
○공무원단체 교섭업무 급량비 경정 8,000원*3명*30일	720	630	90
인사관리	2,084,167	2,055,167	29,000
조직 역량 강화	340,668	328,068	12,600
204 직무수행경비	315,720	303,120	12,600
03 특정업무경비	315,720	303,120	12,600
○직원 특정업무경비	315,720	303,120	12,600
· 대민활동비(일반임기제 포함) 경정 50,000원*420명*12월	252,000	239,400	12,600
직원 후생복지 지원	1,501,454	1,485,054	16,400
307 민간이전	97,400	81,000	16,400
07 연금지급금	96,400	80,000	16,400
○기타직보수 퇴직금	16,400	0	16,400
· 일반임기제 6,375,000원*2명	12,750	0	12,750
· 시간선택제임기제 3,650,000원*1명	3,650	0	3,650
선진 주민자치 행정 역량강화	595,657	618,595	△22,938
	시 0	196,500	△196,500
	교 129,000	0	129,000
	구 466,657	422,095	44,562
동 주민센터 운영 지원	115,366	115,804	△438
주민등록 관리	77,057	77,495	△438
201 일반운영비	74,595	75,033	△438
02 공공운영비	175	613	△438

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 동 주민센터 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민등록담당공무원 재정보증보험료 경정 58,300원*3명		175	613	△438
주민자치회 활성화		314,700	337,200	△22,500
	시	0	196,500	△196,500
	교	129,000	0	129,000
	구	185,700	140,700	45,000
주민자치회 프로그램 운영		271,000	273,500	△2,500
	시	0	169,000	△169,000
	교	121,500	0	121,500
	구	149,500	104,500	45,000
201 일반운영비		258,500	258,500	0
	시	0	162,750	△162,750
	교	121,500	0	121,500
	구	137,000	95,750	41,250
01 사무관리비		258,500	258,500	0
○주민자치회 일반운영비 경정 258,500,000원		258,500	258,500	0
	시	0	162,750	△162,750
	교	121,500	0	121,500
	구	137,000	95,750	41,250
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	시	0	3,750	△3,750
	구	5,000	1,250	3,750
01 시설비		5,000	5,000	0
○주민자치회 시설비 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	시	0	3,750	△3,750
	구	5,000	1,250	3,750
405 자산취득비		7,500	10,000	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
	구	7,500	7,500	0
01 자산및물품취득비		7,500	10,000	△2,500
○주민자치회 운영물품 경정 7,500,000원		7,500	10,000	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
	구	7,500	7,500	0
주민자치 페스티벌 개최		15,000	15,000	0
	시	0	7,500	△7,500
	교	7,500	0	7,500
	구	7,500	7,500	0
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	시	0	7,500	△7,500
	교	7,500	0	7,500
	구	5,500	5,500	0
03 행사운영비		13,000	13,000	0
○프로그램 발표회 등 경정 8,000,000원		8,000	8,000	0
	시	0	7,500	△7,500
	교	7,500	0	7,500
	구	500	500	0
주민자치회 시범사업 지원		0	20,000	△20,000

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 주민자치회 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○주민자치회 컨설팅 및 워크숍 경정 0원	0	12,000	△12,000
	시 0	12,000	△12,000
○주민소통 페스티벌 경정 0원	0	8,000	△8,000
	시 0	8,000	△8,000
사회진흥	491,658	474,446	17,212
	국 26,677	28,321	△1,644
	시 65,986	63,486	2,500
	구 398,995	382,639	16,356
국민운동 활성화 지원	392,658	394,446	△1,788
	국 26,677	28,321	△1,644
	시 65,986	63,486	2,500
	구 299,995	302,639	△2,644
새마을운동 구지회 사무보조 인건비 지원	22,000	24,000	△2,000
	시 11,000	12,000	△1,000
	구 11,000	12,000	△1,000
307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
	시 11,000	12,000	△1,000
	구 11,000	12,000	△1,000
03 민간단체법정운영비보조	22,000	24,000	△2,000
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
	시 11,000	12,000	△1,000
	구 11,000	12,000	△1,000
자원봉사센터 운영 지원	75,668	72,168	3,500
	시 34,948	31,448	3,500
	구 40,720	40,720	0
307 민간이전	75,668	72,168	3,500
	시 34,948	31,448	3,500
	구 40,720	40,720	0
02 민간경상사업보조	75,668	72,168	3,500
○자원봉사활성화 프로그램 개발비 경정 18,500,000원	18,500	15,000	3,500
	시 13,500	10,000	3,500
	구 5,000	5,000	0
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	11,298	14,142	△2,844
	국 5,649	7,071	△1,422
	구 5,649	7,071	△1,422
307 민간이전	11,298	14,142	△2,844
	국 5,649	7,071	△1,422
	구 5,649	7,071	△1,422
02 민간경상사업보조	11,298	14,142	△2,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원			
경정 11,298,000원	11,298	14,142	△2,844
	국 5,649	7,071	△1,422
	구 5,649	7,071	△1,422
자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,056	42,500	△444
	국 21,028	21,250	△222
	구 21,028	21,250	△222
307 민간이전	42,056	42,500	△444
	국 21,028	21,250	△222
	구 21,028	21,250	△222
02 민간경상사업보조	42,056	42,500	△444
○자원봉사 코디네이터 지원·육성			
경정 42,056,000원	42,056	42,500	△444
	국 21,028	21,250	△222
	구 21,028	21,250	△222
구민과 소통하는 열린행정 구현	99,000	80,000	19,000
연제구민 체육대회 추진	99,000	80,000	19,000
307 민간이전	99,000	80,000	19,000
04 민간행사사업보조	99,000	80,000	19,000
○연제구민 체육대회 경정 99,000,000원	99,000	80,000	19,000
행정운영경비(총무과)	44,632,325	44,226,165	406,160
	국 399,510	410,082	△10,572
	시 565,564	565,564	0
	구 43,667,251	43,250,519	416,732
인력운영비(총괄)	44,056,290	43,652,830	403,460
	국 399,510	410,082	△10,572
	시 565,564	565,564	0
	구 43,091,216	42,677,184	414,032
인력운영비(총괄)	40,036,411	39,630,906	405,505
101 인건비	31,473,257	31,120,822	352,435
01 보수	29,958,161	29,741,648	216,513
○직원봉급	20,440,534	20,211,342	229,192
·성과급연봉직	3,872,083	3,137,602	734,481
-3급 경정 99,169,000원*1명	99,169	92,368	6,801
-4급 경정 84,800,000원*6명	508,800	375,470	133,330
-5급 경정 77,717,000원*42명	3,264,114	2,658,856	605,258
-의료업무수당(보건소장) 경정 0원	0	10,908	△10,908
·호봉직	16,473,793	16,979,082	△505,289
-5급 경정 4,382,200원*1명*12월	52,587	157,760	△105,173
-6급 경정 3,610,900원*159명*12월	6,889,598	6,629,613	259,985
-7급 경정 2,808,300원*185명*12월	6,234,426	7,178,015	△943,589
-9급 경정 1,476,500원*79명*12월	1,399,722	1,116,234	283,488
○직원시간외근무수당	2,523,768	2,416,000	107,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5급 12,984원*3명*41시간*12월	19,165	0	19,165
· 6급 경정 11,074원*153명*41시간*12월	833,607	804,099	29,508
· 7급 경정 10,003원*213명*41시간*12월	1,048,275	1,011,177	37,098
· 8급 경정 8,980원*84명*41시간*12월	371,126	358,025	13,101
· 9급 경정 8,117원*63명*41시간*12월	251,595	242,699	8,896
○주차단속원 시간외근무수당	26,922	25,970	952
· 6급 경정 11,074원*1명*56시간*12월	7,442	7,179	263
· 7급 경정 10,003원*2명*56시간*12월	13,445	12,969	476
· 8급 경정 8,980원*1명*56시간*12월	6,035	5,822	213
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	34,943	33,709	1,234
· 구청장 수행비서 경정 10,003원*1명*60시간*12월	7,203	6,948	255
· 구청장 운전기사 경정 8,980원*1명*65시간*12월	7,005	6,758	247
· 부구청장 운전기사 경정 8,980원*1명*60시간*12월	6,466	6,238	228
· 의장 수행비서 경정 8,980원*1명*60시간*12월	6,466	6,238	228
· 의장 운전기사 경정 10,003원*1명*65시간*12월	7,803	7,527	276
○직원정액수당	1,922,334	2,000,715	△78,381
· 자녀학비보조수당	130,783	130,293	490
-고등학교 경정 467,080원*70명*4회	130,783	130,293	490
· 정근수당가산금	504,720	589,080	△84,360
-15년이상 20년미만 경정 80,000원*35명*12월	33,600	86,400	△52,800
-10년이상 15년미만 경정 60,000원*86명*12월	61,920	49,680	12,240
-5년이상 10년미만 경정 50,000원*80명*12월	48,000	91,800	△43,800
· 전문직위수당	10,800	9,120	1,680
-1년이상 2년미만 경정 70,000원*10명*12개월	8,400	2,520	5,880
-3년이상 4년미만 경정 0원	0	1,800	△1,800
-4년이상 경정 0원	0	2,400	△2,400
· 의사수당	0	9,480	△9,480
-4급 경정 0원	0	1,200	△1,200
-5급 경정 0원	0	1,920	△1,920
-6급 경정 0원	0	2,160	△2,160
-7급이하 경정 0원	0	4,200	△4,200
· 특수직무수당(시간선택제채용) 1,476,500원*5%*15명*12월	13,289	0	13,289
○직원명절휴가비 경정 16,473,793,000원*1/12*120%	1,647,380	1,697,909	△50,529
○연가보상비	696,548	698,760	△2,212

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 연봉직 경정 (3,800,966,000원*1/12*78%)*86%*15/30	106,237	90,342	15,895
· 호봉직 경정 16,473,793,000원*1/12*86%*15/30	590,311	608,418	△18,107
○국민연금부담금	5,625	0	5,625
· 시간선택제채용 125,000,000원*4.5%	5,625	0	5,625
○산재보험부담금	2,864	0	2,864
· 시간선택제채용 125,000,000원*2.291%	2,864	0	2,864
02 기타직보수	942,071	806,149	135,922
○일반임기제	313,433	281,330	32,103
· 보건소 의사	83,960	77,144	6,816
-봉급 경정 65,126,000원*1명	65,126	58,347	6,779
-연가보상비 경정 59,596,000원*84%*86%*1/12*15/30	1,794	1,757	37
· 보건소 한의사	70,348	65,177	5,171
-봉급 경정 53,952,000원*1명	53,952	49,293	4,659
-가족수당 경정 (40,000원*1명+20,000원*1명+60,000원*1명)*12월	1,440	960	480
-연가보상비 경정 50,364,000원*84%*86%*1/12*15/30	1,516	1,484	32
· 연제소식지 편집	37,407	33,166	4,241
-봉급 경정 31,575,000원*1명	31,575	27,618	3,957
-시간외근무수당 경정 6,175원*1명*36시간*12월	2,668	2,436	232
-연가보상비 경정 29,365,000원*84%*86%*1/12*15/30	884	832	52
· 기록물관리전문요원	47,226	43,600	3,626
-봉급 경정 40,596,000원*1명	40,596	37,065	3,531
-시간외근무수당 경정 7,985원*1명*36시간*12월	3,450	3,379	71
-연가보상비 경정 37,841,000원*84%*86%*1/12*15/30	1,140	1,116	24
· 평생교육사	74,492	62,243	12,249
-봉급 경정 31,500,000원*2명	63,000	51,874	11,126
-시간외근무수당 경정 6,646원*2명*36시간*12월	5,743	4,727	1,016
-연가보상비 경정 31,500,000원*84%*86%*1/12*15/30	949	1,562	△613
-가족수당 경정 (40,000원*1명+20,000원*2명+60,000원*1명)*12월	1,680	960	720
○청원경찰	319,159	323,845	△4,686
· 고용보험료 부담금 경정 0원	0	4,686	△4,686
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제	42,402	36,468	5,934

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 봉급	33,360	30,684	2,676
-주20시간(마급) 경정 1,390,000원*2명*12월	33,360	30,684	2,676
· 가족수당 40,000원*2명*12월	960	0	960
· 특수직무수당 1,390,000원*40/20*84%*5%*12월*2명	2,803	0	2,803
· 연가보상비 경정 1,390,000원*2명*84%*86%*1/30*1/4*36	603	555	48
· 고용보험료 부담금 경정 0원	0	553	△553
○평생학습 시간선택제임기제	25,134	67,308	△42,174
· 봉급	19,345	56,070	△36,725
-주35시간(마급) 경정 19,345,000원*1명	19,345	56,070	△36,725
· 시간외근무수당	1,120	2,436	△1,316
-주35시간 경정 4,665원*1명*20시간*12월	1,120	2,436	△1,316
· 정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	4,680	△3,120
· 연가보상비	500	1,447	△947
-주35시간 경정 19,345,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*90	500	1,447	△947
· 특수직무수당 19,345,000원*40/35*84%*5%	929	0	929
· 고용보험료 부담금 경정 0원	0	995	△995
○국민체육센터 시간선택제임기제	32,797	30,307	2,490
· 봉급	29,591	26,727	2,864
-주35시간(마급) 경정 2,465,910원*1명*12월	29,591	26,727	2,864
· 특수직무수당 26,896,000원*40/35*84%5%	26	0	26
· 연가보상비 경정 26,896,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*21	162	161	1
· 고용보험료 부담금 경정 0원	0	401	△401
○연제도서관 시간선택제임기제	143,446	44,929	98,517
· 봉급	107,500	37,380	70,120
-주35시간(마급) 경정 21,500,000원*5명	107,500	37,380	70,120
· 시간외근무수당 경정 (5,000원*2명*20시간*12월)+(5,000원*3명15시간*12월)	21,300	2,165	19,135
· 가족수당 경정 0원	0	960	△960
· 특수직무수당 21,000,000원*5명*40/35*84%*5%	5,040	0	5,040
· 정액급식비 경정 130,000원*5명*12월	7,800	3,120	4,680
· 연가보상비 경정 105,000,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*60	1,806	643	1,163
· 고용보험료 부담금 경정 0원	0	661	△661
○전화교환 시간선택제임기제	28,668	21,962	6,706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 봉급	20,649	18,660	1,989
-주35시간(마급) 경정 20,649,000원*1명	20,649	18,660	1,989
· 가족수당 경정 (40,000원*1명*12월)+(20,000원*2명*12월)	960	0	960
· 특수직무수당 1,608,410원*12월*1명*40/35*84%*5%	927	0	927
· 연가보상비	3,492	337	3,155
-연가보상비 경정 193,301,000원*1명*84%*86%*1/12*1/30*1/7*63	3,492	337	3,155
· 고용보험료 부담금	0	325	△325
-고용보험료 부담금 경정 0원	0	325	△325
○국민연금부담금(시간선택제 임기제) 446,641,000원*4.5%	20,099	0	20,099
○산재보험부담금(시간선택제 임기제) 446,641,000원*2.291%	10,233	0	10,233
○고용보험부담금(시간선택제 임기제,청원경찰) 446,641,000원*1.5%	6,700	0	6,700
204 직무수행경비	1,212,428	1,159,358	53,070
02 직급보조비	1,212,428	1,159,358	53,070
○직원 직급보조비	1,212,428	1,159,358	53,070
· 8 · 9급 경정 125,000원*205명*12월	307,500	258,300	49,200
· 일반임기제	13,980	13,260	720
-구보편집 경정 125,000원*1명*12월	1,500	1,260	240
-평생교육사 경정 125,000원*2명*12월	3,000	2,520	480
· 청원경찰 경정 125,000원*6명*12월	9,000	7,560	1,440
· 시간선택제임기제	10,688	8,978	1,710
-마급(주20시간) 경정 125,000원*50%*2명*12월	1,500	1,260	240
-마급(주35시간) 경정 125,000원*87.5%*7명*12월	9,188	7,718	1,470
인력운영비(여권발급)	131,369	130,864	505
	국 20,997	21,069	△72
	구 110,372	109,795	577
101 인건비	131,369	130,864	505
	국 20,997	21,069	△72
	구 110,372	109,795	577
01 보수	131,369	130,864	505
○직원봉급	87,109	87,109	0
· 6급 경정 3,822,600원*1명*12월	45,872	45,872	0
	국 20,997	21,069	△72
	구 24,875	24,803	72
○직원시간외근무수당	14,286	13,781	505
· 6급 경정 11,074원*1명*41시간*12월	5,449	5,256	193

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 8급　경정 8,980원*2명*41시간*12월	8,837	8,525	312
인력운영비(가족관계)	217,167	216,451	716
	국 84,513	84,513	0
	구 132,654	131,938	716
101 인건비	217,167	216,451	716
	국 84,513	84,513	0
	구 132,654	131,938	716
01 보수	217,167	216,451	716
○직원시간외근무수당	20,214	19,498	716
· 6급　경정 11,074원*1명*41시간*12월	5,449	5,256	193
· 7급　경정 10,003원*3명*41시간*12월	14,765	14,242	523
인력운영비(사회복지)	3,182,037	3,170,303	11,734
	시 565,564	565,564	0
	구 2,616,473	2,604,739	11,734
101 인건비	3,182,037	3,170,303	11,734
	시 565,564	565,564	0
	구 2,616,473	2,604,739	11,734
01 보수	3,182,037	3,170,303	11,734
○직원시간외근무수당	330,460	318,775	11,685
· 6급　경정 11,074원*14명*41시간*12월	76,278	73,578	2,700
· 7급　경정 10,003원*19명*41시간*12월	93,509	90,199	3,310
· 8급　경정 8,980원*21명*41시간*12월	92,782	89,507	3,275
· 9급　경정 8,117원*17명*41시간*12월	67,891	65,491	2,400
○직원정액수당	338,416	338,367	49
· 자녀학비보조수당	13,079	13,030	49
-고등학교　경정 467,080원*7명*4회	13,079	13,030	49
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	489,306	504,306	△15,000
	국 294,000	304,500	△10,500
	구 195,306	199,806	△4,500
101 인건비	420,000	435,000	△15,000
	국 294,000	304,500	△10,500
	구 126,000	130,500	△4,500
01 보수	420,000	435,000	△15,000
○사회복지인력 인건비 지원 경정 420,000,000원	420,000	435,000	△15,000
	국 294,000	304,500	△10,500
	구 126,000	130,500	△4,500
기본경비	343,040	340,340	2,700
기본경비	343,040	340,340	2,700
405 자산취득비	3,480	780	2,700
01 자산및물품취득비	3,480	780	2,700
○사무실 TV구입(구청장실) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○사무실 물품 수납장 등 구입 300,000원*4개	1,200	0	1,200

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(총무과)	1,447	0	1,447
보전지출	1,447	0	1,447
보전지출	1,447	0	1,447
802 반환금기타	1,447	0	1,447
01 국고보조금반환금	1	0	1
○자원봉사자 코디네이터 지원(반환금 40원, 이자 770원) 810원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1,446	0	1,446
○주민자치회 프로그램 운영 10,000원	10	0	10
○주민자치회 시범사업 지원 60,000원	60	0	60
○새마을지도자 자녀장학금 지원 523,800원	524	0	524
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비 813,260원	814	0	814
○살기좋은 세계도시 부산만들기 업무평가 상사업비(명시이월) 34,280원	35	0	35
○도시환경정비 시책 지원 2,650원	3	0	3