# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 38,310,891 | 43,131,328 | △4,820,437 |
| | 국 188,493 | | |
| | 시 1,507,645 | | |
| | 구 36,614,753 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 5,214,642 | 3,368,311 | 1,846,331 |
| | 국 10,181 | | |
| | 시 524,744 | | |
| | 구 4,679,717 | | |
| 조직의 균형발전 도모 | 1,623,801 | 2,183,026 | △559,225 |
| 내실있는 행정지원 | 180,819 | 155,364 | 25,455 |
| 101 인건비 | 167,691 | 142,111 | 25,580 |
| 04 기간제근로자등보수 | 167,691 | 142,111 | 25,580 |
| ○산재보험부담금 1,829,771,000*2.508% | 45,891 | | |
| ○출산휴가자 대체인력 확보 | 121,800 | | |
| -기본급(주차 등 포함) 35,000*12명*290일 | 121,800 | | |
| 201 일반운영비 | 13,128 | 13,253 | △125 |
| 01 사무관리비 | 13,128 | 13,253 | △125 |
| ○가로기교체 | 6,600 | | |
| -국기(구청) 5,000*400매*80% | 1,600 | | |
| -국기(동) 5,000*50매*25개동*80% | 5,000 | | |
| ○청사게양용 국기, 구기, 새마을기 | 3,528 | | |
| -4호(구청용) 35,000*3조*10매*80% | 840 | | |
| -7호(동,보건소) 8,000*3조*5매*28개소*80% | 2,688 | | |
| ○구정발전 유공자 표창장 제작 15,000*200매 | 3,000 | | |
| 원활한 구정수행 | 71,500 | 71,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○구정홍보 현수막 등 제작 100,000*5개 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| ○구정업무추진 78,000,000*80% | 62,400 | | |
| ○총무국업무추진 6,000,000*80% | 4,800 | | |
| ○부속실업무추진 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○방문기념품 10,000*350개*80% | 2,800 | | |
| 공정한 인사운영 | 11,150 | 12,550 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 8,350 | 9,750 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 8,350 | 9,750 | △1,400 |
| ○운영수당 | 7,350 | | |
| -인사위원 수당 70,000*7명*15회 | 7,350 | | |
| ○인사관련법규 및 서식인쇄 1,000,000 | 1,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○인사행정 주요시책 추진 3,500,000*80% | 2,800 | | |
| 직원 사기진작 | 1,119,142 | 1,710,622 | △591,480 |
| 201 일반운영비 | 4,460 | 19,275 | △14,815 |
| 01 사무관리비 | 4,460 | 19,275 | △14,815 |
| ○각급학교 우수졸업생 표창장 15,000*65장 | 975 | | |
| ○공무원시상 표창장 15,000*16장 | 240 | | |
| ○으뜸공무원 표창장 15,000*4장 | 60 | | |
| ○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 130,000*20개 | 2,600 | | |
| ○임산부직원 전용 전자파차단 앞치마·쿠션 등 39,000*15명 | 585 | | |
| 303 포상금 | 934,061 | 1,415,678 | △481,617 |
| 01 포상금 | 934,061 | 1,415,678 | △481,617 |
| ○공무원 시상 | 2,400 | | |
| -으뜸부서상 300,000*2부서*2회 | 1,200 | | |
| -으뜸일꾼상 100,000*2명*2회 | 400 | | |
| -모범공무원 100,000*2명*2회 | 400 | | |
| -업무유공 공무원 50,000*8명 | 400 | | |
| ○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 200,000*20명 | 4,000 | | |
| ○보육수당 | 179,394 | | |
| -0세 191,500*3명*12월 | 6,894 | | |
| -1세 168,500*10명*12월 | 20,220 | | |
| -2세 139,000*15명*12월 | 25,020 | | |
| -3세 95,500*30명*12월 | 34,380 | | |
| -4세이상 86,000*90명*12월 | 92,880 | | |
| ○맞춤형 복지비용 | 748,267 | | |
| -공무원(청경 포함) | 677,617 | | |
| ·공무원포인트 1,451,000*934명*50% | 677,617 | | |
| -무기계약직 900,000*157명*50% | 70,650 | | |
| 306 출연금 | 177,921 | 275,669 | △97,748 |
| 01 출연금 | 177,921 | 275,669 | △97,748 |
| ○공무원자녀 국고대여 장학금 177,921,000 | 177,921 | | |
| 405 자산취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○임산부 직원 전용 의자 180,000*15명 | 2,700 | | |
| 지역방위 지원 | 21,900 | 22,400 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 2,400 | △500 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,900 | 2,400 | △500 |
| ○충무계획 발간 | 1,900 | | |
| -자체충무 및 정부소산계획 16,000*2회*50부 | 1,600 | | |
| -을지/충무·화랑훈련 현판제작 100,000*3개 | 300 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○분대 전투낭 등 20,000,000 | 20,000 | | |
| 직원능력 개발 | 219,290 | 210,590 | 8,700 |
| 201 일반운영비 | 145,290 | 146,990 | △1,700 |
| 01 사무관리비 | 145,290 | 146,990 | △1,700 |
| ○도시문제 2,500*5부*12월 | 150 | | |
| ○지방행정 3,000*5부*12월 | 180 | | |
| ○지방자치 6,000*5부*12월 | 360 | | |
| ○교양도서구입 1,000,000*80% | 800 | | |
| ○직급별·직렬별 학습동아리 교육 | 2,700 | | |
| -일비 10,000*45명*2회 | 900 | | |
| -식비 20,000*45명*2회 | 1,800 | | |
| ○자치구 공무원 위탁교육비 | 100,000 | | |
| -전문교육 200,000*300명 | 60,000 | | |
| -장기교육 20,000,000*2명 | 40,000 | | |
| ○직원직무 및 교양강좌 강사수당 150,000*12회*4과정*2기 | 14,400 | | |
| ○온라인강좌 위탁운영비 10,000,000 | 10,000 | | |
| ○방송통신대 위탁교육비 350,000*10명 | 3,500 | | |
| ○대학(원) 위탁교육비 | 13,200 | | |
| -신입생 1,400,000*6명 | 8,400 | | |
| -재학생 1,200,000*4명 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 74,000 | 63,600 | 10,400 |
| 01 국내여비 | 74,000 | 63,600 | 10,400 |
| ○중앙 및 타지방 교육기관 500,000*50명 | 25,000 | | |
| ○5급 승진자 과정 2,500,000*6명 | 15,000 | | |
| ○부산지방공무원 교육원 | 34,000 | | |
| -장기교육 2,000,000*2명 | 4,000 | | |
| -전문교육 100,000*300명 | 30,000 | | |
| 민·관 유기적 협력체계 구축 | 128,359 | 135,659 | △7,300 |
| | 시 33,662 | | |
| | 구 94,697 | | |
| 국민운동단체 지원 | 59,635 | 66,935 | △7,300 |
| 201 일반운영비 | 3,790 | 3,190 | 600 |
| 01 사무관리비 | 3,790 | 3,190 | 600 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민·관 유기적 협력체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회진흥 유공자 표창장 15,000*9개단체*4장*2회 | 1,080 | | |
| ○살기좋은 세계도시 부산만들기 시책 홍보물 1,000,000 | 1,000 | | |
| ○국민운동단체원 자원봉사 강연회 | 200 | | |
| -현수막,홍보물 등 200,000 | 200 | | |
| ○국민운동단체 활동사진전 | 1,150 | | |
| -사진확대(16*20) 17,000*50점 | 850 | | |
| -현수막 등 홍보물 제작 300,000 | 300 | | |
| ○국민운동단체 추진성과 보고회 현수막 제작 80,000*2개 | 160 | | |
| ○그린부산운동 관련 홍보물 제작 등 200,000 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○사회진흥운동 활력화 추진 12,000,000*80% | 9,600 | | |
| 301 일반보상금 | 34,428 | 35,828 | △1,400 |
| 04 자율방범대원운영비 | 16,100 | 17,500 | △1,400 |
| ○동 자율방범대원 운영 700,000*23동 | 16,100 | | |
| 10 행사실비보상금 | 18,328 | 18,328 | 0 |
| ○새마을 국민교육 여비 | 18,328 | | |
| -중앙연수원 12,478,000 | 12,478 | | |
| -전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000 | 5,850 | | |
| 307 민간이전 | 11,817 | 18,317 | △6,500 |
| 05 민간위탁금 | 11,817 | 18,317 | △6,500 |
| ○새마을운동 중앙연수원 11,817,000 | 11,817 | | |
| 국민운동단체 지원(보조) | 67,324 | 67,324 | 0 |
| | 시 33,662 | | |
| | 구 33,662 | | |
| 301 일반보상금 | 67,324 | 67,324 | 0 |
| | 시 33,662 | | |
| | 구 33,662 | | |
| 02 장학금및학자금 | 67,324 | 67,324 | 0 |
| ○새마을지도자 자녀 장학금 67,324,000 | 67,324 | | |
| | 시 33,662 | | |
| | 구 33,662 | | |
| 공무원노조 지원 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○노동조합 단체교섭 인쇄물 200,000*2회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노동조합관리 업무추진비 1,000,000 | 1,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치 기반강화 | 3,140,194 | 720,508 | 2,419,686 |
| | 국 10,181 | | |
| | 시 491,082 | | |
| | 구 2,638,931 | | |
| 태평양전쟁 강제동원 희생자 위로금 접수 | 10,181 | 7,225 | 2,956 |
| | 국 10,181 | | |
| 101 인건비 | 5,308 | 6,448 | △1,140 |
| | 국 5,308 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,308 | 6,448 | △1,140 |
| ○태평양전쟁 강제동원 희생자 위로금 접수 인부금 | 5,308 | | |
| -기본급(주차등 포함) 36,000*1명*135일 | 4,860 | | |
| | 국 4,860 | | |
| -국민연금 부담금 4,860,000*4.5% | 219 | | |
| | 국 219 | | |
| -건강보험 부담금 4,860,000*2.54% | 124 | | |
| | 국 124 | | |
| -고용보험 부담금 4,860,000*1.3% | 64 | | |
| | 국 64 | | |
| -산재보험 부담금 4,860,000*0.7% | 35 | | |
| | 국 35 | | |
| -노인장기요양보험 부담금 123,400*4.78% | 6 | | |
| | 국 6 | | |
| 201 일반운영비 | 4,873 | 777 | 4,096 |
| | 국 4,873 | | |
| 01 사무관리비 | 4,873 | 777 | 4,096 |
| ○태평양전쟁 강제동원 희생자 위로금 접수 | 4,873 | | |
| -사무용품 구입 2,353,000 | 2,353 | | |
| | 국 2,353 | | |
| -급량비 2,520,000 | 2,520 | | |
| | 국 2,520 | | |
| 일선행정조직 운영 | 237,279 | 205,382 | 31,897 |
| 201 일반운영비 | 165,441 | 166,276 | △835 |
| 01 사무관리비 | 153,641 | 154,476 | △835 |
| ○주민등록 전산화 추진 | 40,788 | | |
| -전산백지용지 구입 24,000*30박스*25개동*80% | 14,400 | | |
| -전산바인드 구입 70,000*2박스*25개동*80% | 2,800 | | |
| -등·초본 발급용지 구입 | 23,588 | | |
| ·민원여권과 35,000*2.7박스*12월*80% | 908 | | |
| ·동 35,000*2.7박스*25동*12월*80% | 22,680 | | |
| ○주민등록증 신규 및 재발급비 4,010*2,600명*12월*80% | 100,090 | | |
| ○주민등록 각종 서식 구입 5,000,000*80% | 4,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록증 발급용품 구입 33,000*4회*25개동*80% | 2,640 | | |
| ○각종 회의자료 유인물 제작 230,000*12회*80% | 2,208 | | |
| ○시책관련 홍보물 제작 70,000*30개*80% | 1,680 | | |
| ○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000*3개부문 | 450 | | |
| ○모범통·반장 표창장 제작 15,000*25장*2회 | 750 | | |
| ○정년 등 퇴임통장 표창장 제작 15,000*35장 | 525 | | |
| ○공무원제안 및 제도개선추진 표창장 15,000*6장 | 90 | | |
| ○운영수당 | 420 | | |
| -기부심사위원회 위원수당 70,000*3명*2회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| ○주민등록담당자 공제회비 80,000*3.3명*25동 | 6,600 | | |
| ○전국시장·군수·구청장 협의회 회비 4,000,000 | 4,000 | | |
| ○부산광역시구청장·군수 협의회 회비 1,200,000 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○일선행정 업무추진 13,000,000*80% | 10,400 | | |
| ○여론동향 업무추진비 3,000,000*80% | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 44,728 | 26,096 | 18,632 |
| 02 장학금및학자금 | 28,128 | 21,096 | 7,032 |
| ○통장자녀 장학금 703,200*20명*2회 | 28,128 | | |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| ○통장회의 참석수당 20,000*480명*1회 | 9,600 | | |
| ○직무수행중 상해보상금 2,000,000 | 2,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○모범통장 행정 선진지 견학 5,000,000*1회 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 210 | 210 | 0 |
| 01 포상금 | 210 | 210 | 0 |
| ○공무원제안 및 제도개선 시상 35,000*6명 | 210 | | |
| 405 자산취득비 | 14,100 | 0 | 14,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,100 | 0 | 14,100 |
| ○전자서명패드 300,000*47개 | 14,100 | | |
| 주민자치회 운영 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 시 375,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 201 일반운영비 | 179,484 | 196,760 | △17,276 |
| | 시 134,613 | | |
| | 구 44,871 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 98,484 | 124,260 | △25,776 |
| ○동 주민자치회 일반수용비 150,000*25개동*12월 | 45,000 | | |
| 시 | 33,750 | | |
| 구 | 11,250 | | |
| ○주민자치회 운영비 2,044,000 | 2,044 | | |
| 시 | 1,533 | | |
| 구 | 511 | | |
| ○주민자치회운영 유공자 표창장 제작 15,000*12명 | 180 | | |
| 시 | 135 | | |
| 구 | 45 | | |
| ○운영수당 | 51,260 | | |
| -운영자문단 회의수당 70,000*9명*2회 | 1,260 | | |
| 시 | 945 | | |
| 구 | 315 | | |
| -동 주민자치위원회 회의수당 20,000*4분기*25명*25동 | 50,000 | | |
| 시 | 37,500 | | |
| 구 | 12,500 | | |
| 02 공공운영비 | 71,500 | 72,500 | △1,000 |
| ○동 주민자치회 공공요금 180,000*25동*12월 | 54,000 | | |
| 시 | 40,500 | | |
| 구 | 13,500 | | |
| ○동 주민자치회 연료비 500,000*25동 | 12,500 | | |
| 시 | 9,375 | | |
| 구 | 3,125 | | |
| ○동 주민자치회 시설장비유지비 5,000,000 | 5,000 | | |
| 시 | 3,750 | | |
| 구 | 1,250 | | |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○주민자치회 전시,공연 개최비 5,500,000*1회 | 5,500 | | |
| 시 | 4,125 | | |
| 구 | 1,375 | | |
| ○주민자치회 관계자 교육 1,000,000 | 1,000 | | |
| 시 | 750 | | |
| 구 | 250 | | |
| ○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 3,000,000 | 3,000 | | |
| 시 | 2,250 | | |
| 구 | 750 | | |
| 202 여비 | 1,516 | 2,280 | △764 |
| 시 | 1,137 | | |
| 구 | 379 | | |
| 01 국내여비 | 1,516 | 2,280 | △764 |
| ○주민자치회운영 여비 1,516,000 | 1,516 | | |
| 시 | 1,137 | | |
| 구 | 379 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| ○주민자치회 운영 1,000,000 | 1,000 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |
| 301 일반보상금 | 244,600 | 228,000 | 16,600 |
| | 시 183,450 | | |
| | 구 61,150 | | |
| 10 행사실비보상금 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○전국 박람회 및 우수자치회 견학 8,600,000 | 8,600 | | |
| | 시 6,450 | | |
| | 구 2,150 | | |
| 12 기타보상금 | 236,000 | 228,000 | 8,000 |
| ○동 주민자치회 프로그램운영 강사수당 | | | |
| 420,000*12월*25동 | 126,000 | | |
| | 시 94,500 | | |
| | 구 31,500 | | |
| ○동 주민자치회 우수사업 지원 | | | |
| 2,000,000*25개동 | 50,000 | | |
| | 시 37,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| ○상근 자원봉사자 수당 | | | |
| 10,000*20일*25동*12월 | 60,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 303 포상금 | 4,900 | 1,200 | 3,700 |
| | 시 3,675 | | |
| | 구 1,225 | | |
| 01 포상금 | 4,900 | 1,200 | 3,700 |
| ○동 주민자치운영 평가시상 | 4,900 | | |
| -최우수 1,000,000*1개동 | 1,000 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |
| -우수 700,000*3개동 | 2,100 | | |
| | 시 1,575 | | |
| | 구 525 | | |
| -장려 300,000*6개동 | 1,800 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 37,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○동주민센터내 주민자치회 이용시설 개보수 | | | |
| 50,000,000 | 50,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 37,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 405 자산취득비 | 18,500 | 19,360 | △860 |
| | 시 13,875 | | |
| | 구 4,625 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 11,360 | △1,360 |
| ○동 주민자치회 물품 구입 10,000,000 | 10,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 02 도서구입비 | 8,500 | 8,000 | 500 |
| ○동 주민자치회 도서구입 8,500,000 | 8,500 | | |
| | 시 6,375 | | |
| | 구 2,125 | | |
| 자매결연 사업 추진 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○자매결연기관 교류방문 여비 30,000*40명*1개기관 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 1,000,000*80% | 800 | | |
| 전국동시지방선거 | 2,390,734 | 0 | 2,390,734 |
| | 시 116,082 | | |
| | 구 2,274,652 | | |
| 101 인건비 | 55,949 | 0 | 55,949 |
| | 시 37,298 | | |
| | 구 18,651 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,949 | 0 | 55,949 |
| ○선거관리 업무보조 일용인부임 | 55,949 | | |
| -구 46,780*2명*23일 | 2,152 | | |
| | 시 1,434 | | |
| | 구 718 | | |
| -동 46,780*2명*23일*25개동 | 53,797 | | |
| | 시 35,864 | | |
| | 구 17,933 | | |
| 201 일반운영비 | 120,425 | 0 | 120,425 |
| | 시 75,896 | | |
| | 구 44,529 | | |
| 01 사무관리비 | 103,010 | 0 | 103,010 |
| ○일반수용비 | 28,810 | | |
| -선거인명부(부재자포함)출력용지 10*4부*(320,000명/10명) | 1,280 | | |
| | 시 854 | | |
| | 구 426 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -선거인명부 출력용 토너 | | | |
| 250,000*1개*25개동 | 6,250 | | |
| | 시 4,166 | | |
| | 구 2,084 | | |
| -선거인명부 표지 등 서식 유명 | | | |
| 1,000,000*1식 | 1,000 | | |
| | 시 666 | | |
| | 구 334 | | |
| -공명선거 홍보 유명물 등 2,000,000*1식 | 2,000 | | |
| | 시 1,334 | | |
| | 구 666 | | |
| -투개표상황실 상황판 제작 600,000*4종 | 2,400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 800 | | |
| -공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) | | | |
| 1,000,000*1개 | 1,000 | | |
| | 시 666 | | |
| | 구 334 | | |
| -공명선거 홍보 계도 현수막 | 2,600 | | |
| · 구 100,000 | 100 | | |
| | 시 66 | | |
| | 구 34 | | |
| · 동 100,000*25개동*1개 | 2,500 | | |
| | 시 1,666 | | |
| | 구 834 | | |
| -일반사무용품비(FAX,복사용지 등) | 5,600 | | |
| · 구 600,000 | 600 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 200 | | |
| · 동 200,000*25개동 | 5,000 | | |
| | 시 3,334 | | |
| | 구 1,666 | | |
| -백업테이프 100,000*1개 | 100 | | |
| | 시 66 | | |
| | 구 34 | | |
| -선거인명부 사본비 | | | |
| 10원*320,000명/10명*20부 | 6,400 | | |
| -부재자신고인명부 사본비 | | | |
| 10원*8,000명/10명*20부 | 160 | | |
| -선거인명부 복사용 CD구입 5,000*4매 | 20 | | |
| ○운영수당 | 3,000 | | |
| -투개표상황실 근무요원 수당 | | | |
| 50,000*20명*3개조 | 3,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ○급량비 | 70,000 | | |
| -준비단계 구군직원 급식비 | | | |
| 7,000*8명*20일*1식 | 1,120 | | |
| | 시 746 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 374 | | |
| -법정사무추진기간중 구군특근직원 급식비 7,000*16명*20일*1식 | | 2,240 | | |
| | 시 | 1,494 | | |
| | 구 | 746 | | |
| -투개표상황실 근무직원 급식비 7,000*30명*6식 | | 1,260 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 420 | | |
| -투개표일 대기직원 급식비 7,000*30명*3식 | | 630 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 210 | | |
| -준비단계 읍면동 직원 급식비 7,000*5명*10일*25개동*1식 | | 8,750 | | |
| | 시 | 5,834 | | |
| | 구 | 2,916 | | |
| -법정사무추진기간중 읍면동 특근직원 급식비 7,000원*16명*20일*25개동*1식 | | 56,000 | | |
| | 시 | 37,334 | | |
| | 구 | 18,666 | | |
| ○임차료 | | 1,200 | | |
| -선거업무 전용 복사기(복합기)임대료 300,000*2대*2개월 | | 1,200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | | 17,415 | 0 | 17,415 |
| ○공공요금 및 제세 | | 16,895 | | |
| -개표장 단기가입전화(일반) 35,000*1대*1개표소 | | 35 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 11 | | |
| -개표장 단기가입전화(행정) 30,000*2대*1개표소 | | 60 | | |
| | 시 | 40 | | |
| | 구 | 20 | | |
| -부재자신고서 발송(반송포함)용 우편요금 1,750*8,000명*120% | | 16,800 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| ○차량선박비 | | 520 | | |
| -선거업무연락용 차량유류비 1,300*200L*2대 | | 520 | | |
| | 시 | 346 | | |
| | 구 | 174 | | |
| 202 여비 | | 4,334 | 0 | 4,334 |
| | 시 | 2,888 | | |
| | 구 | 1,446 | | |
| 01 국내여비 | | 4,334 | 0 | 4,334 |
| ○읍면동 지도확인 20,000원*8명*2회*25개동/3개동 | | 2,667 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,778<br>구 889 | | |
| ○선거인명부 작성 지도<br>20,000원*10명*1회*25개동/3개동 | 1,667 | | |
| | 시 1,110<br>구 557 | | |
| 203 업무추진비 | 4,855 | 0 | 4,855 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,855 | 0 | 4,855 |
| ○투개표상황실 근무자 격려 5,000*30명*3회 | 450 | | |
| ○선거상황실 요원 격려 5,000*5명*17회 | 425 | | |
| ○법정사무기간중 특근직원 격려<br>10,000*16인*3회 | 480 | | |
| ○동 선거업무추진 100,000*25개동 | 2,500 | | |
| ○선거업무추진 1,000,000*1개구 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,205,171 | 0 | 2,205,171 |
| 08 기타부담금 | 2,205,171 | 0 | 2,205,171 |
| ○준비경비 및 실시경비 527,641,000 | 527,641 | | |
| ○소청,소송경비 15,130,000 | 15,130 | | |
| ○보전비용 1,662,400,000 | 1,662,400 | | |
| 최첨단 정보통신 인프라 구축 | 270,288 | 327,918 | △57,630 |
| 효율적인 정보통신시설 관리 및 지원 | 270,288 | 327,918 | △57,630 |
| 201 일반운영비 | 252,588 | 222,668 | 29,920 |
| 01 사무관리비 | 5,387 | 3,937 | 1,450 |
| ○팩스 소모품비 | 1,617 | | |
| -드럼 및 토너 159,000*6대*2개*80% | 1,527 | | |
| -수신용지 18,000*5박스 | 90 | | |
| ○통신실 프린터 소모품 180,000*2대*2개 | 720 | | |
| ○IC카드 시스템 운영 소모품 | 1,600 | | |
| -IC카드 12,000*100매 | 1,200 | | |
| -전사리본 200,000*2개 | 400 | | |
| ○사용전검사 측정장비 교정검사비<br>1,000,000*년1회 | 1,000 | | |
| ○음악방송용 CD구입비 15,000*30장 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 247,201 | 218,731 | 28,470 |
| ○일반전화요금 | 109,088 | | |
| -기본료 4,070*188회선*12월 | 9,182 | | |
| -시내전화 통화료 43*862명*4통*253일 | 37,511 | | |
| -시외전화(전국단일망)통화료<br>43*862명*0.5통화*253일 | 4,689 | | |
| -이동전화 통화료<br>147*862명*2통화*253일*90% | 57,706 | | |
| ○휴대용전화 | 2,254 | | |
| -기본료 18,000*2대*12월 | 432 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -사용료 360원*10통*2대*253일 | 1,822 | | |
| ○위성전화기 사용료 | 707 | | |
| -기본료 22,000*2대*12월 | 528 | | |
| -사용료 990*3분*2통화*2대*15일 | 179 | | |
| ○SMS(문자전송시스템)이용료 18*77,000건*12월*80% | 13,306 | | |
| ○전용회선료 | 3,715 | | |
| -수용기간내 20,735*7회선*12월 | 1,742 | | |
| -1단계 구간 23,485*7회선*12월 | 1,973 | | |
| ○부산정보고속도로 운영 분담금 41,929,080*1년 | 41,930 | | |
| ○방범용 CCTV운영비 | 7,028 | | |
| -회선료 38,000*16개소*12월*90% | 6,567 | | |
| -전기료 3,200*12개소*12월 | 461 | | |
| ○시설장비유지비 | 69,173 | | |
| -전자교환기 208,000,000*4% | 8,320 | | |
| -IP전화 서버 17,179,800*6% | 1,031 | | |
| -키폰주장치 4,580,000*6% | 275 | | |
| -유선원격제어설비 820,324,000*2% | 16,407 | | |
| -전국단일망 설비 28,617,600*3% | 859 | | |
| -일제동보설비 66,000,000*4% | 2,640 | | |
| -팩시밀리 54,042,000*4% | 2,162 | | |
| -CCTV설비 366,875,290*2% | 7,338 | | |
| -CATV설비 133,287,000*2% | 2,666 | | |
| -전관방송설비 443,889,230*3% | 13,317 | | |
| -영상회의실 방송장비 214,000,000*3% | 6,420 | | |
| -아마추어 무선국 17,100,000*3% | 513 | | |
| -SMS(문자전송)시스템 9,284,000*3% | 279 | | |
| -보안장비 3,960,000*3% | 119 | | |
| -사용전검사 측정장비 32,042,700*3% | 962 | | |
| -옥내·외 전광판 195,479,260*3% | 5,865 | | |
| 405 자산취득비 | 17,700 | 1,250 | 16,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,700 | 1,250 | 16,450 |
| ○구내교환기 카드 구입 | 15,950 | | |
| -CID모듈구입 8,250,000*1매 | 8,250 | | |
| -셀프 제어모듈 구입 1,100,000*7매 | 7,700 | | |
| ○노후 모사전송기 교체 350,000*5대 | 1,750 | | |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 52,000 | 1,200 | 50,800 |
| 도시환경개선(자체) | 52,000 | 1,200 | 50,800 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,200 | △200 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경정비 소모품 구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○그린부산운동 활성화 추진 | 1,000 | | |
| -희망나무 심기 운동, 산자락 네트워크 추진 등 1,000,000 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○산자락길 네트워크 조성사업 50,000,000 | 50,000 | | |
| 평생학습도시 정착 | 275,002 | 56,036 | 218,966 |
| 구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공 | 44,390 | 52,656 | △8,266 |
| 부산진희망아카데미 운영 | 10,480 | 26,336 | △15,856 |
| 201 일반운영비 | 10,480 | 26,336 | △15,856 |
| 01 사무관리비 | 10,480 | 26,336 | △15,856 |
| ○부산진희망아카데미 강사수당 1,500,000*1회*4월 | 6,000 | | |
| ○맞춤식 작은 아카데미 강사수당 150,000*2회*4월 | 1,200 | | |
| ○부산진희망아카데미 홍보 현수막 70,000*6매*4월 | 1,680 | | |
| ○부산진희망아카데미 홍보 팜플렛 500,000*2회 | 1,000 | | |
| ○강연장 현판 제작 100,000*1매 | 100 | | |
| ○소모품 구입 | 500 | | |
| -기타 소모품 500,000 | 500 | | |
| 부산진 여성대학 운영 | 23,660 | 17,040 | 6,620 |
| 201 일반운영비 | 23,660 | 17,040 | 6,620 |
| 01 사무관리비 | 23,660 | 17,040 | 6,620 |
| ○부산진여성대학 운영 강사수당 | 10,800 | | |
| -교양강좌 강사 100,000*12회*6과정*1기 | 7,200 | | |
| -여성리더과정 강사 300,000*12회*1기 | 3,600 | | |
| ○여성대학홍보 현수막 70,000*4매*1기 | 280 | | |
| ○홍보 팜플렛 제작 300,000*1회 | 300 | | |
| ○수료증 제작 등 1,000*200명*1기 | 200 | | |
| ○소모품 구입 250,000*1기 | 250 | | |
| ○구민대상 온라인강좌 위탁운영비 11,830,000 | 11,830 | | |
| 성인문해교육 운영 | 10,250 | 9,280 | 970 |
| 201 일반운영비 | 10,250 | 9,280 | 970 |
| 01 사무관리비 | 10,250 | 9,280 | 970 |
| ○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당 25,000*2시간*8회*12월*2과정 | 9,600 | | |

부서: 총무과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성인문해교육 홍보 현수막 70,000*5매 | 350 | | |
| ○홍보 팜플렛 제작 300,000*1회 | 300 | | |
| 지역교육지원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 학교지원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○학교환경개선 지원 70,000,000 | 70,000 | | |
| 평생학습관 및 프로그램 운영 | 160,612 | 3,380 | 157,232 |
| 평생학습계좌제 프로그램 운영 | 142,612 | 0 | 142,612 |
| 201 일반운영비 | 135,912 | 0 | 135,912 |
| 01 사무관리비 | 130,960 | 0 | 130,960 |
| ○평생학습계좌제 프로그램 운영 강사수당 | 122,400 | | |
| -교양강좌 강사 100,000*10회*9과정*4기 | 36,000 | | |
| -전문강좌 강사 200,000*12회*9과정*4기 | 86,400 | | |
| ○평생학습계좌제 프로그램 홍보 현수막 70,000*4매*4기 | 1,120 | | |
| ○평생학습계좌제 프로그램 홍보 팜플렛 200,000*4회 | 800 | | |
| ○평생학습관 사무용품 및 비품 200,000*4기 | 800 | | |
| ○전산장비 소모품 2,000,000 | 2,000 | | |
| ○칼라복합기 임대료 220,000*12월 | 2,640 | | |
| ○우편발송비 100,000*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,852 | 0 | 3,852 |
| ○영업배상 책임보험 500,000 | 500 | | |
| ○시설장비유지보수 100,000*12월 | 1,200 | | |
| ○인터넷 사용료 36,500*12월 | 438 | | |
| ○홈페이지 유지보수 171,390*10월 | 1,714 | | |
| 03 행사운영비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○우수 동아리 운영비 지원 200,000*3팀 | 600 | | |
| ○프로그램 발표회 및 전시회 500,000 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 0 | 300 |
| ○평생학습계좌제 업무추진비 300,000 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 10 행사실비보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○자원봉사자 봉사활동 지원비 20,000*12회*10명 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 02 도서구입비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 총무과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습관 및 프로그램 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○평생학습관 정보카페 신간도서 구입 1,000,000*4회 | 4,000 | | |
| 평생학습 특화 프로그램 운영 | 13,100 | 0 | 13,100 |
| 201 일반운영비 | 13,100 | 0 | 13,100 |
| 03 행사운영비 | 13,100 | 0 | 13,100 |
| ○대학입시 설명회 개최 | 5,400 | | |
| -강사수당 등 750,000*2명*1회 | 1,500 | | |
| -자료 제본 1,000*1,000부 | 1,000 | | |
| -홍보비(현수막,전단지 등) 2,000,000 | 2,000 | | |
| -야외용 스크린 임차료 900,000 | 900 | | |
| ○부산진 문화해설사 양성 | 5,000 | | |
| -특강 및 지역조사,자료집 제작 등 5,000,000 | 5,000 | | |
| ○평생학습 체험광장 운영 | 2,700 | | |
| -체험재료 구입 1,000,000 | 1,000 | | |
| -홍보물(현수막,입간판 등) 500,000 | 500 | | |
| -부스 임차료 700,000 | 700 | | |
| -프로그램 강사수당 50,000*10명 | 500 | | |
| 평생학습 네트워크 구축 | 4,900 | 3,380 | 1,520 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 2,900 | 1,700 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,900 | △800 |
| ○평생학습협의회(실무위원회)회의수당 70,000*15명*2회 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○부산지역 평생학습축제 참가 | 2,500 | | |
| -홍보부스 설치 1,500,000*1식 | 1,500 | | |
| -프로그램 운영비(재료비 및 강사료) 500,000*2일 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 480 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 480 | △180 |
| ○평생학습 업무추진 300,000 | 300 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 32,821,247 | 39,706,981 | △6,885,734 |
| | 국 178,312 | | |
| | 시 982,901 | | |
| | 구 31,660,034 | | |
| 인력운영비(총괄) | 32,457,651 | 39,330,826 | △6,873,175 |
| | 국 178,312 | | |
| | 시 982,901 | | |
| | 구 31,296,438 | | |
| 인력운영비(총괄) | 32,279,339 | 39,195,978 | △6,916,639 |
| | 시 982,901 | | |
| | 구 31,296,438 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 24,206,878 | 29,371,481 | △5,164,603 |
| | | 시 982,901 | | |
| | | 구 23,223,977 | | |
| 01 보수 | | 24,101,014 | 29,265,110 | △5,164,096 |
| ○기본급(구청·동) | | 14,680,485 | | |
| -연봉직(5명) | | 276,292 | | |
| · 구청장 | 75,303,000*80% | 60,243 | | |
| · 부구청장 | 71,928,000*80% | 57,543 | | |
| · 국장(3명) | 198,132,000*80% | 158,506 | | |
| -호봉직(770명) | | 14,404,193 | | |
| · 5급 | 2,961,300*43명*12월*80% | 1,222,425 | | |
| · 6급 및 기능6급 | 2,485,400*150명*12월*80% | 3,578,976 | | |
| · 7급 및 기능7급 | 1,949,700*339명*12월*80% | 6,345,104 | | |
| | | 시 982,901 | | |
| | | 구 5,362,203 | | |
| · 8급 및 기능8급 | 1,488,800*188명*12월*80% | 2,686,987 | | |
| · 9급 및 기능9급 | 1,191,400*45명*12월*80% | 514,685 | | |
| · 기능10급 | 1,167,000*5명*12월*80% | 56,016 | | |
| ○정근수당 | 18,005,240,000*1/12*80% | 1,200,350 | | |
| ○정액수당 | | 1,968,818 | | |
| -가족수당 | | 520,320 | | |
| · 배우자 | 40,000*570명*12월*80% | 218,880 | | |
| · 기타 | 20,000*1,570명*12월*80% | 301,440 | | |
| -자녀학비보조수당 | | 166,805 | | |
| · 중학생 | 51,990*118명*4회*80% | 19,632 | | |
| · 고등학생 | 433,880*106명*4회*80% | 147,173 | | |
| -육아휴직수당 | 500,000*20명*12월*80% | 96,000 | | |
| -정근수당가산금 | | 616,320 | | |
| · 25년이상 | 130,000*160명*12월*80% | 199,680 | | |
| · 20~25년미만 | 110,000*145명*12월*80% | 153,120 | | |
| · 15~20년미만 | 80,000*220명*12월*80% | 168,960 | | |
| · 10~15년미만 | 60,000*110명*12월*80% | 63,360 | | |
| · 5~10년미만 | 50,000*65명*12월*80% | 31,200 | | |
| -위험근무수당 | | 9,408 | | |
| · 갑종 | 50,000*10명*12월*80% | 4,800 | | |
| · 을종 | 40,000*12명*12월*80% | 4,608 | | |
| -모범공무원수당 | 50,000*14명*12월*80% | 6,720 | | |
| -대우공무원수당 | 296,083,600*80% | 236,867 | | |
| -기술업무수당 | | 52,032 | | |
| · 5급 | 50,000*6명*12월*80% | 2,880 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·6~7급 30,000*59명*12월*80% | 16,992 | | |
| ·8~9급 20,000*42명*12월*80% | 8,064 | | |
| ·기술사 50,000*1명*12월*80% | 480 | | |
| ·기사 30,000*52명*12월*80% | 14,976 | | |
| ·산업기사 20,000*45명*12월*80% | 8,640 | | |
| -자동차운전및정비업무수당 40,000*25명*12월*80% | 9,600 | | |
| -민원업무수당 30,000*145명*12월*80% | 41,760 | | |
| -전산업무수당 | 3,360 | | |
| ·3년이상 50,000*7명*12월*80% | 3,360 | | |
| -장려수당 | 730 | | |
| ·7급 38,000*2명*12월*80% | 730 | | |
| -사회복지업무수당 60,000*71명*12월*80% | 40,896 | | |
| -동근무수당 70,000*250명*12월*80% | 168,000 | | |
| ○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직수당 62,000,000*10명*80% | 496,000 | | |
| ○정액급식비 130,000*775명*12월*80% | 967,200 | | |
| ○교통보조비 | 942,240 | | |
| -5급 140,000*43명*12월*80% | 57,792 | | |
| -6~7급 및 기능6~7급 130,000*489명*12월*80% | 610,272 | | |
| -8~9급 및 기능8~10급 120,000*238명*12월*80% | 274,176 | | |
| ○명절휴가비 18,005,240,000*1.2/12*80% | 1,440,420 | | |
| ○가계지원비 18,005,240,000*16.7%*80% | 2,405,501 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 105,864 | 106,371 | △507 |
| ○산재보험부담금 4,221,033,000*2.508% | 105,864 | | |
| 203 업무추진비 | 135,800 | 108,640 | 27,160 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,300 | 81,840 | 20,460 |
| ○구청장 58,300,000 | 58,300 | | |
| ○부구청장 40,700,000 | 40,700 | | |
| ○총무국장(4급) 3,300,000 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 33,500 | 26,800 | 6,700 |
| ○100명까지 80,000*100명 | 8,000 | | |
| ○101~300명 60,000*200명 | 12,000 | | |
| ○301~600명 45,000*300명 | 13,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,735,920 | 1,760,100 | △24,180 |
| 01 직책급업무수행경비 | 94,800 | 91,800 | 3,000 |
| ○직책급업무추진비 | 94,800 | | |
| -구청장 650,000*1명*12월 | 7,800 | | |
| -부구청장 600,000*1명*12월 | 7,200 | | |
| -4급(국장) 350,000*3명*12월 | 12,600 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -5급(실,과장) | 100,000*17명*12월 | 20,400 | | |
| -5급(동장) | 150,000*26명*12월 | 46,800 | | |
| 02 직급보조비 | | 1,305,000 | 1,273,980 | 31,020 |
| ○직급보조비 | | 1,305,000 | | |
| -구청장 | 650,000*1명*12월 | 7,800 | | |
| -부구청장 | 500,000*1명*12월 | 6,000 | | |
| -4급 | 400,000*3명*12월 | 14,400 | | |
| -5급 | 250,000*43명*12월 | 129,000 | | |
| -6급 및 기능6급 | 155,000*150명*12월 | 279,000 | | |
| -7급 및 기능7급 | 140,000*339명*12월 | 569,520 | | |
| -8~9급 및 기능8~9급 | 105,000*233명*12월 | 293,580 | | |
| -기능10급 | 95,000*5명*12월 | 5,700 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | | 336,120 | 394,320 | △58,200 |
| ○특정업무수행활동비 | | 336,120 | | |
| -세무담당공무원 | 100,000*67명*12월 | 80,400 | | |
| -감사담당공무원 | 80,000*5명*12월 | 4,800 | | |
| -예산담당공무원 | 150,000*5명*12월 | 9,000 | | |
| -법무담당공무원 | 50,000*4명*12월 | 2,400 | | |
| -복식부기담당공무원 | 100,000*2명*12월 | 2,400 | | |
| -관재담당공무원 | 50,000*10명*12월 | 6,000 | | |
| -회계, 계약담당공무원 | 50,000*6명*12월 | 3,600 | | |
| -여론·동향전담공무원 | 100,000*1명*12월 | 1,200 | | |
| -공무원단체담당공무원 | 60,000*1명*12월 | 720 | | |
| -대민활동비 | 50,000*376명*12월 | 225,600 | | |
| 303 포상금 | | 1,058,209 | 2,104,069 | △1,045,860 |
| 02 성과상여금 | | 1,058,209 | 2,104,069 | △1,045,860 |
| ○5급 | | 84,760 | | |
| -S등급 | 2,581,400*10명*230%*0.97*50% | 28,796 | | |
| -A등급 | 2,581,400*15명*160%*0.97*50% | 30,048 | | |
| -B등급 | 2,581,400*23명*90%*0.97*50% | 25,916 | | |
| ○6급 | | 236,870 | | |
| -S등급 | 2,210,900*33명*230%*0.97*50% | 81,387 | | |
| -A등급 | 2,210,900*49명*160%*0.97*50% | 84,068 | | |
| -B등급 | 2,210,900*74명*90%*0.97*50% | 71,415 | | |
| ○7급 | | 468,328 | | |
| -S등급 | 1,862,700*77명*230%*0.97*50% | 159,994 | | |
| -A등급 | 1,862,700*116명*160%*0.97*50% | 167,673 | | |
| -B등급 | 1,862,700*173명*90%*0.97*50% | 140,661 | | |
| ○8급 | | 208,353 | | |
| -S등급 | 1,537,000*42명*230%*0.97*50% | 72,010 | | |
| -A등급 | 1,537,000*62명*160%*0.97*50% | 73,949 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -B등급 1,537,000*93명*90%*0.97*50% | 62,394 | | |
| ○9·10급 | 46,922 | | |
| -S등급 1,289,900*11명*230%*0.97*50% | 15,828 | | |
| -A등급 1,289,900*17명*160%*0.97*50% | 17,017 | | |
| -B등급 1,289,900*25명*90%*0.97*50% | 14,077 | | |
| ○청원경찰 | 12,976 | | |
| -S등급 1,365,000*3명*230%*0.97*50% | 4,568 | | |
| -A등급 1,365,000*4명*160%*0.97*50% | 4,237 | | |
| -B등급 1,365,000*7명*90%*0.97*50% | 4,171 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,013,770 | 5,722,926 | △709,156 |
| 01 연금부담금 | 3,936,858 | 4,672,583 | △735,725 |
| ○공무원연금 및 퇴직수당 부담금 | 3,936,858 | | |
| -연금부담금 및 보전금 24,056,271,000*17.251%*80% | 3,319,958 | | |
| -퇴직수당 부담금 24,056,271,000*2.9495%*80% | 567,632 | | |
| -재해보상 부담금 24,056,271,000*0.256%*80% | 49,268 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,076,912 | 1,050,343 | 26,569 |
| ○공무원건강보험부담금 40,463,870,000*2.54% | 1,027,783 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 1,027,783,000*4.78% | 49,129 | | |
| 307 민간이전 | 128,762 | 128,762 | 0 |
| 07 연금지급금 | 128,762 | 128,762 | 0 |
| ○공무원부조급여금 2,146,020*60명 | 128,762 | | |
| 가족관계등록 | 135,567 | 134,848 | 719 |
| | 국 135,567 | | |
| 101 인건비 | 135,567 | 134,848 | 719 |
| | 국 135,567 | | |
| 01 보수 | 135,567 | 134,848 | 719 |
| ○가족관계등록 담당공무원 인건비 135,567,000 | 135,567 | | |
| | 국 135,567 | | |
| 여권발급 | 42,745 | 0 | 42,745 |
| | 국 42,745 | | |
| 101 인건비 | 42,745 | 0 | 42,745 |
| | 국 42,745 | | |
| 01 보수 | 42,745 | 0 | 42,745 |
| ○여권발급 담당공무원 인건비 42,745,000 | 42,745 | | |
| | 국 42,745 | | |
| 인력운영비(총무과) | 141,867 | 154,944 | △13,077 |
| 인력운영비(총무과) | 141,867 | 154,944 | △13,077 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 137,883 | 150,960 | △13,077 |
| 01 보수 | 99,390 | 113,419 | △14,029 |
| ○시간외 수당 | 99,390 | | |
| -5급 9,796*30시간*1명*12월 | 3,527 | | |
| -6급 8,312*30시간*7명*12월 | 20,947 | | |
| -6급 8,312*60시간*1명*12월 | 5,985 | | |
| -7급 7,457*30시간*17명*12월 | 45,637 | | |
| -8급 6,682*30시간*6명*12월 | 14,434 | | |
| -7급(운전원) 7,457*39시간*1명*12월 | 3,490 | | |
| -7급(운전원) 7,457*60시간*1명*12월 | 5,370 | | |
| 02 기타직보수 | 38,493 | 37,541 | 952 |
| ○평생학습전담계약직 | 38,493 | | |
| -봉급 2,399,500*1명*12월 | 28,794 | | |
| -직급보조비 140,000*1명*12월 | 1,680 | | |
| -업무추진여비 200,000*1명*12월 | 2,400 | | |
| -정액급식비 130,000*1명*12월 | 1,560 | | |
| -시간외근무수당 2,399,500*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월 | 2,007 | | |
| -성과연봉 44,398,000*3% | 1,332 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| · 배우자 40,000*1명*12월 | 480 | | |
| · 기타 20,000*1명*12월 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 3,984 | 3,984 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,984 | 3,984 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 415,000*12월*80% | 3,984 | | |
| 기본경비(총무과) | 221,729 | 221,211 | 518 |
| 기본경비(총무과) | 221,729 | 221,211 | 518 |
| 201 일반운영비 | 138,929 | 133,371 | 5,558 |
| 01 사무관리비 | 135,329 | 129,771 | 5,558 |
| ○CATV사용료 77,890*12월 | 935 | | |
| ○신문구독료 | 1,944 | | |
| -중앙지 15,000*2부*12월 | 360 | | |
| -지방지 12,000*11부*12월 | 1,584 | | |
| ○부서운영기본수용비 15,000,000*80% | 12,000 | | |
| ○급량비 | 20,160 | | |
| -부서운영기본업무추진 급량비 7,000*38명*4식*12월 | 12,768 | | |
| -전용차량기사 급량비 7,000*2명*2식*22일*12월 | 7,392 | | |
| ○업무용 복사기 임차료 100,000*1대*12월 | 1,200 | | |
| ○당직실 관리 | 2,180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -침구 구입 30,000*5조*2회 | 300 | | |
| -이불세탁 18,000*5조*12회 | 1,080 | | |
| -당직실 수용비 800,000 | 800 | | |
| ○운영수당 | 96,910 | | |
| -일직수당 50,000*116일*6명 | 34,800 | | |
| -숙직수당 (50,000*253일+60,000*112일)*3명 | 58,110 | | |
| -연휴상황근무 등 50,000원*8일*10명 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○우편요금 4,000,000*90% | 3,600 | | |
| 202 여비 | 82,800 | 87,840 | △5,040 |
| 01 국내여비 | 82,800 | 87,840 | △5,040 |
| ○기본업무추진 여비 | 82,800 | | |
| -5일 20,000*5일*1명*12월 | 1,200 | | |
| -10일 20,000*10일*34명*12월 | 81,600 | | |