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	41,899,645	39,359,590	2,540,055
	국 468,265		
	시 613,102		
	구 40,818,278		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,327,953	2,262,646	65,307
행정지원 강화	418,904	440,966	△22,062
비정규직 관리	241,374	238,404	2,970
101 인건비	241,374	238,404	2,970
04 기간제근로자등보수	241,374	238,404	2,970
○출산휴가 등 대체인력 63,330원*12명*80일	60,797		
○4대보험 부담금	180,577		
· 국민연금부담금 1,580,000,000원*4.5%	71,100		
· 국민건강보험부담금 1,580,000,000원*2.945%	46,531		
· 산재보험부담금 1,580,000,000원*2.291%	36,198		
· 고용보험부담금 1,580,000,000원*1.5%	23,700		
· 장기요양보험부담금 46,531,000원*6.55%	3,048		
구정 주요행사 개최	20,140	26,930	△6,790
201 일반운영비	20,140	26,930	△6,790
01 사무관리비	20,140	26,930	△6,790
○일반수용비	20,140		
· 가로기 세트 7,700원*1,000조	7,700		
· 정기 세트(국기,구기) 250,000원*2종*2개	1,000		
· 구청사계양용 국기세트 40,000원*3종*12월	1,440		
· 혼인신고세대 태극기 제공 5,000원*50세대*12월	3,000		
· 퇴임식 등 주요행사개최	7,000		
당직실 운영	93,030	90,050	2,980
201 일반운영비	93,030	90,050	2,980
01 사무관리비	93,030	90,050	2,980
○일반수용비	4,800		
· 당직실 침구 및 비품구입비 등	2,400		
· 당직실 침구류 세탁 200,000원*12회	2,400		
○운영수당	88,230		
· 당직근무자 일직수당 50,000원*5명*114일	28,500		
· 당직근무자 숙직수당 (금.토 등) 60,000원*3명*116일	20,880		
· 당직근무자 숙직수당 (평일) 50,000원*3명*249일	37,350		
· 비상시 당직보강 50,000원*1명*30일	1,500		
구정 주요 시책사업 지원	22,050	22,050	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	22,050	22,050	0
03 시책추진업무추진비	22,050	22,050	0
○구정주요시책 설명회 등 개최	11,970		
○구정참여 협의체 등 활성화	3,780		
○각종주요 시책추진	4,410		
○각종주요 행사추진	1,890		
통합방위 지원체계 구축	12,310	12,310	0
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○일반수용비	5,800		
· 훈련참가자 급량비(지상협동훈련 등) 7,000원*50명*2식*4일	2,800		
· 충무계획 인쇄 700,000원*3종	2,100		
· 보안업무편람 제작	900		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○예비군 지역대 공공요금	2,100		
· 전기료 125,000원*12월	1,500		
· 상하수도료 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
○지역안정민관군 격려	4,410		
지역예비군 육성 지원	30,000	30,000	0
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
03 예비군육성지원자본보조	30,000	30,000	0
○향토예비군부대 지원	30,000		
인사관리	1,909,049	1,821,680	87,369
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	23,200	5,500	17,700
201 일반운영비	8,000	5,500	2,500
01 사무관리비	8,000	5,500	2,500
○각종 표창장 등 제작 수용비	8,000		
· 책 형 10,000원*600개	6,000		
· 감사패 200,000원*10개	2,000		
303 포상금	15,200	0	15,200
01 포상금	15,200	0	15,200
○자랑스러운 공무원 등 시상금	5,200		
· 직원(공무원) 100,000원*7명*4분기	2,800		
· 직원(무기계약.기간제 근로자) 100,000원*6명*4분기	2,400		
○정년 및 명예퇴직공무원 시상금 500,000원*20명	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력관리	19,989	18,600	1,389
201 일반운영비	16,009	16,129	△120
01 사무관리비	14,112	14,232	△120
○각종 시험, 면접 수당 100,000원*3명*10회	3,000		
○직원 직장교육 운영	3,000		
○일반수용비	8,112		
· 임용장 등 구입 1,500원*2,000매	3,000		
· 교양도서 구입 4,000원*3부*8종*12월	1,152		
· 신문구독료 15,000원*22부*12월	3,960		
02 공공운영비	1,897	1,897	0
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	1,897		
· 경 리 관 26,870원*17명	457		
· 일반관직 9,000원*160명	1,440		
403 자치단체등자본이전	3,980	2,471	1,509
02 공기관등에대한대행사업비	3,980	2,471	1,509
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	3,980		
위탁교육 실시	154,000	157,000	△3,000
201 일반운영비	37,200	38,400	△1,200
01 사무관리비	37,200	38,400	△1,200
○위탁교육비	37,200		
· 중앙 및 타지방교육원 위탁부담금	30,000		
· 5급승진리더과정 위탁부담금 1,200,000원*6명	7,200		
202 여비	66,800	68,600	△1,800
05 공무원 교육여비	66,800	68,600	△1,800
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	66,800		
· 중앙 및 타지방 교육	25,000		
· 부산시 인재개발원 교육	20,000		
· 5급 승진리더과정 교육 2,800,000원*6명	16,800		
· 글로벌인재양성과정 교육 1,250,000원*4명	5,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○부산시 인재개발원 교육부담금	50,000		
조직 역량 강화	301,068	296,268	4,800
203 업무추진비	24,948	24,948	0
03 시책추진업무추진비	24,948	24,948	0
○시책추진 유공자 및 부서 격려 등	8,820		
○하위직 및 현업근무자 격려	6,300		
○인사고충상담 등 조직활성화 등	1,890		
○일선공무원 사기진작 추진 등	7,938		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	276,120	271,320	4,800
03 특정업무경비	276,120	271,320	4,800
○직원 특정업무경비	276,120		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 세무담당공무원 100,000원*38명*12월	45,600		
· 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
· 대민활동비(일반임기제 포함) 50,000원*358명*12월	214,800		
직원 후생복지 지원	1,395,792	1,329,312	66,480
201 일반운영비	1,230,752	1,088,112	142,640
01 사무관리비	65,500	4,920	60,580
○대외경기 및 경연대회 참가직원 지원 1,000,000원*4개팀	4,000		
○임산부용 지원용품 구입 50,000원*10명*2종	1,000		
○직원 종합건강검진비 200,000원*300명	60,000		
○일반수용비	500		
· 여직원휴게실 비품구입비	300		
· 여직원휴게실 침구류 세탁 50,000원*4회	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,165,252	1,083,192	82,060
○맞춤형 복지제도 추진	1,165,252		
· 직원 맞춤형 복지비 1,492,000원*666명	993,672		
· 무기계약근로자 맞춤형 복지비 1,492,000원*115명	171,580		
303 포상금	84,500	81,200	3,300
01 포상금	84,500	81,200	3,300
○모범공무원 선진지 견학 2,500,000원*15명	37,500		
○창의행정 체험 연수 1,000,000원*20명	20,000		
○직원 워크숍 등 400,000원*30명	12,000		
○장기근속직원 재직기념패(품) 제작	15,000		
· 10년 100,000원*36명	3,600		
· 20년 200,000원*45명	9,000		
· 30년 300,000원*8명	2,400		
307 민간이전	80,540	160,000	△79,460
05 민간위탁금	540	100,000	△99,460
○공무원자녀 대여장학금	540		
07 연금지급금	80,000	60,000	20,000
○부조급여	80,000		
· 사망조위금	70,000		
· 재해보조금	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 어울한마당 개최	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○연제직원 어울림 한마당개최	15,000		
선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)	2,299,025	1,536,853	762,172
열린행정, 참여구정 추진	69,594	80,104	△10,510
구민 참여행정 체계 구축	20,341	22,081	△1,740
201 일반운영비	7,300	9,040	△1,740
01 사무관리비	7,300	9,040	△1,740
○일반수용비	7,300		
·시·구정시책홍보 설명회 등	4,000		
-홍보물 등 1,200,000원*3종	3,600		
-초청장 200원*2,000매	400		
·모범 선행구민 공로패 제작 200,000원*14명	2,800		
·생활공감정책 모니터 행사 물품 구입	500		
203 업무추진비	13,041	13,041	0
03 시책추진업무추진비	13,041	13,041	0
○구정 설명회 등 업무추진	1,638		
○일선조직 운영 활성화 등	5,733		
○자문위원 간담회 등 업무추진	630		
○지역여론수렴 등 업무추진	5,040		
자치단체 업무교류	33,413	33,413	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○자매결연교류 관련 물품구입	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자치단체 시책교류 방문	3,000		
203 업무추진비	8,505	8,505	0
03 시책추진업무추진비	8,505	8,505	0
○국내교류 활성화	2,520		
○교류기관간 협력강화	5,040		
○자치행정업무 활성화	945		
301 일반보상금	17,908	17,908	0
07 외빈초청여비	17,908	17,908	0
○자치단체간 교류행사 초청 103,200원*12명*4개기관*2일	9,908		
○자매도시 농공상인 초청	8,000		

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
행정 서비스 강화	12,950	21,700	△8,750
201 일반운영비	12,950	14,200	△1,250
01 사무관리비	7,750	9,000	△1,250
○일반수용비	3,000		
· 시책홍보 현수막, 책자, 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○상황근무요원 운영수당	4,750		
· 명절 상황근무요원 50,000원*5명*9일	2,250		
· 기타 상황근무요원 50,000원*5명*10일	2,500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○시장·군수·구청장 협의회비	5,200		
· 전국 협의회비	4,000		
· 시 협의회비	1,200		
공무원 노조 육성 지원	2,890	2,910	△20
201 일반운영비	1,630	1,650	△20
01 사무관리비	1,630	1,650	△20
○공무원단체.자체노조 공인노무사 자문료	1,000		
○공무원단체 교섭업무 급량비 7,000원*3명*30일	630		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○공무원단체 활성화	630		
○공무원단체 간담회	630		
동 주민센터 운영 지원	2,229,431	107,949	2,121,482
주민등록 관리	81,694	78,859	2,835
201 일반운영비	77,922	78,859	△937
01 사무관리비	74,420	74,680	△260
○일반수용비	74,420		
· 주민등록증 공급대금 지급	48,920		
· 주민등록관련 물품 구입	25,500		
-주민등록표 등초본용지 30,000원*500박스	15,000		
-주민등록관련 서식 30,000원*100박스	3,000		
-주민등록관련 기타 소모품 50,000원*10식*12개동	6,000		
-주민등록증 주소기재용 라벨용지 5,000원*300개	1,500		
02 공공운영비	3,502	4,179	△677
○공공요금 및 제세	3,502		
· 주민등록담당공무원 재정보험료 103,000원*34명	3,502		
405 자산취득비	3,772	0	3,772

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 주민센터 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,772	0	3,772
○주민등록 주소기재용 라벨라이터 69,300원*3대	208		
○주민등록증 진위확인시스템용 단말기 891,000원*4대	3,564		
통반장 사기진작 추진	27,786	29,090	△1,304
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
○통장 공로패 제작 150,000원*20명	3,000		
301 일반보상금	24,786	24,590	196
02 장학금및학자금	24,786	24,590	196
○통장자녀장학금 442,600원*14명*4회	24,786		
거제1동 주민센터 신축	2,119,951	0	2,119,951
201 일반운영비	20,050	0	20,050
02 공공운영비	20,050	0	20,050
○하수도 원인자 부담금	20,050		
401 시설비및부대비	2,049,901	0	2,049,901
01 시설비	2,002,440	0	2,002,440
○신축 시설비	2,002,440		
02 감리비	34,661	0	34,661
○신축 감리비(건축,소방,전기 등)	34,661		
03 시설부대비	12,800	0	12,800
○신축 시설부대비	12,800		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○신축 물품취득비(모빌렉,책상,캐비넷,TV 등)	50,000		
사회진흥(일반공공행정/일반행정)	356,598	211,085	145,513
	국 27,681		
	시 47,538		
	구 281,379		
국민운동 활성화 지원	356,598	211,085	145,513
	국 27,681		
	시 47,538		
	구 281,379		
국민운동 시책 지원	16,410	15,410	1,000
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○주요시책추진 및 행사용품 구입비	10,000		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회진흥 시책추진 등	3,780		
○유관단체원과의 간담회 등 업무추진	630		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○살기좋은 세계도시 부산연제만들기 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	40,076	40,076	0
	시 20,038		
	구 20,038		
301 일반보상금	40,076	40,076	0
	시 20,038		
	구 20,038		
02 장학금및학자금	40,076	40,076	0
○새마을지도자 자녀장학금	40,076		
	시 20,038		
	구 20,038		
국민운동단체 지원	14,590	14,941	△351
301 일반보상금	14,590	14,941	△351
09 행사실비보상금	14,590	14,941	△351
○새마을교육	14,590		
· 교육여비 134,800원*50명	6,740		
· 위탁교육비 157,000원*50명	7,850		
전국새마을지도자 대회참가 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○전국 새마을지도자 대회참가 지원 140,000원*25명	3,500		
새마을단체(지도자,부녀회,문고) 행사지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○새마을단체(지도자, 부녀회, 문고) 행사 지원 20,000원*350명	7,000		
전국 바르게살기대회 참가지원	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000		
자원봉사센터 운영 지원	55,000	52,400	2,600
	시 27,500		
	구 27,500		
307 민간이전	55,000	52,400	2,600
	시 27,500		
	구 27,500		
02 민간경상사업보조	55,000	52,400	2,600
○자원봉사센터 운영지원	42,400		
	시 17,500		
	구 24,900		
○자원봉사활성화 프로그램 개발비	12,600		
	시 10,000		
	구 2,600		
자원봉사자 보험료 지원	14,142	20,290	△6,148
	국 7,071		
	구 7,071		
307 민간이전	14,142	20,290	△6,148
	국 7,071		
	구 7,071		
02 민간경상사업보조	14,142	20,290	△6,148
○자원봉사자보험료 지원	14,142		
	국 7,071		
	구 7,071		
자원봉사 코디네이터 지원	41,220	39,308	1,912
	국 20,610		
	구 20,610		
307 민간이전	41,220	39,308	1,912
	국 20,610		
	구 20,610		
02 민간경상사업보조	41,220	39,308	1,912
○자원봉사 코디네이터 인건비	41,220		
	국 20,610		
	구 20,610		
공익활동 사업 지원	146,500	0	146,500
307 민간이전	146,500	0	146,500
02 민간경상사업보조	106,500	0	106,500
○공익활동 사업비	106,500		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
○국민단체 운영비	40,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	36,916,069	35,349,006	1,567,063
	국 440,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 565,564		
	구 35,909,921		
인력운영비(총괄)	36,423,341	34,889,350	1,533,991
	국 440,584		
	시 565,564		
	구 35,417,193		
인력운영비(총괄)	33,774,218	32,232,252	1,541,966
101 인건비	25,723,032	25,078,850	644,182
01 보수	24,346,957	23,801,639	545,318
○직원봉급	16,292,815		
· 고정급연봉직	87,686		
-구청장 87,686,000원*1명	87,686		
· 성과급연봉직	460,302		
-3급 85,907,000원*1명	85,907		
-4급 74,879,000원*5명	374,395		
· 호봉직	15,744,827		
-5급 4,028,400원*35명*12월	1,691,928		
-6급 3,341,800원*142명*12월	5,694,428		
-7급 2,657,400원*184명*12월	5,867,540		
-8급 1,893,300원*91명*12월	2,067,484		
-9급 1,357,200원*26명*12월	423,447		
○직원상여금	1,312,069		
· 정근수당 15,744,827,000원*2/12*50%	1,312,069		
○직원시간외근무수당	2,106,824		
· 5급 11,591원*35명*41시간*12월	199,598		
· 6급 9,886원*141명*41시간*12월	685,812		
· 7급 8,930원*177명*41시간*12월	777,661		
· 8급 8,017원*89명*41시간*12월	351,049		
· 9급 7,247원*26명*41시간*12월	92,704		
○주차단속원 시간외근무수당	30,648		
· 6급 9,886원*1명*56시간*12월	6,644		
· 7급 8,930원*4명*56시간*12월	24,004		
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	31,853		
· 구청장 수행비서 8,930원*1명*60시간*12월	6,430		
· 구청장 운전기사 8,017원*1명*65시간*12월	6,254		
· 부구청장 운전기사 8,017원*1명*60시간*12월	5,773		
· 의장 수행비서 8,930원*1명*60시간*12월	6,430		
· 의장 운전기사 8,930원*1명*65시간*12월	6,966		
○직원정액수당	1,615,570		
· 가족수당	323,040		
-배우자 40,000원*336명*12월	161,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족 ((20,000원*618명)+(80,000원*14명))*12월	161,760		
· 자녀학비보조수당	101,926		
-고등학교 463,300원*55명*4회	101,926		
· 육아휴직수당 2,105,200원*40%*21명*12월	212,205		
· 정근수당가산금	513,480		
-25년이상 130,000원*132명*12월	205,920		
-20년이상 25년미만 110,000원*110명*12월	145,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*75명*12월	72,000		
-10년이상 15년미만 60,000원*73명*12월	52,560		
-5년이상 10년미만 50,000원*63명*12월	37,800		
· 위험근무수당	23,280		
-갑종 50,000원*10명*12월	6,000		
-을종 40,000원*36명*12월	17,280		
· 대우공무원수당	211,863		
-5급 4,055,600원*1명*4.1%*12월	1,996		
-6급 3,510,400원*46명*4.1%*12월	79,448		
-7급 2,865,200원*86명*4.1%*12월	121,233		
-8급 2,333,800원*8명*4.1%*12월	9,186		
· 모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
· 기술정보수당	37,320		
-5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급 · 7급 30,000원*66명*12월	23,760		
-8급이하 20,000원*39명*12월	9,360		
-전산업무(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기술정보수당가산금	28,680		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
-기사 30,000원*54명*12월	19,440		
-산업기사 20,000원*23명*12월	5,520		
-운전8 · 9급 20,000원*7명*12월	1,680		
-운전6 · 7급 10,000원*7명*12월	840		
· 민원업무수당 30,000원*60명*12월	21,600		
· 동근무수당 70,000원*98명*12월	82,320		
· 사서수당 20,000원*3명*12월	720		
· 장려수당 40,000원*1명*12월	480		
· 업무대행수당 50,000원*13명*12월	7,800		
· 사회복지업무수당 70,000원*19명*12월	15,960		
· 의료업무수당	16,416		
-일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호, 의료 50,000원*11명*12월	6,600		
· 의사수당	9,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*3명*12월	2,160		
-7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
○명예퇴직수당	50,000		
○직원정액급식비 130,000원*485명*12월	756,600		
○직원명절휴가비 15,744,827,000원*1/12*120%	1,574,483		
○연가보상비	576,095		
· 연봉직 (425,909,000원*1/12*78%)*86%*15/30	11,905		
· 호봉직 15,744,827,000원*1/12*86%*15/30	564,190		
02 기타직보수	824,148	785,071	39,077
○일반임기제	337,451		
· 보건소장	67,360		
-봉급 53,527,000원*1명	53,527		
-의료업무수당(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*1명*12월	960		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 53,527,000원*78%*86%*1/12*15/30	1,497		
· 보건소 의사	68,560		
-봉급 50,292,000원*1명	50,292		
-시간외근무수당 10,611원*1명*10시간*12월	1,274		
-의료업무수당 1,160,000원*1명*12월	13,920		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 50,292,000원*84%*86%*1/12*15/30	1,514		
· 보건소 한의사	58,701		
-봉급 43,380,000원*1명	43,380		
-시간외근무수당 8,787원*1명*10시간*12월	1,055		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
-의료업무수당 870,000원*1명*12월	10,440		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 43,380,000원*84%*86%*1/12*15/30	1,306		
· 연제소식지 편집	30,735		
-봉급 25,591,000원*1명	25,591		
-시간외근무수당 5,400원*1명*36시간*12월	2,333		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 25,591,000원*84%*86%*1/12*15/30	771		
· 기록물관리전문요원	37,897		
-봉급 31,978,000원*1명	31,978		
-시간외근무수당 6,748원*1명*36시간*12월	2,916		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 31,978,000원*84%*86%*1/12*15/30	963		
· 의회사무국 속기사	17,968		
-봉급 14,712,000원*1명	14,712		
-시간외근무수당 3,104원*1명*36시간*12월	1,341		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 14,712,000원*84%*86%*1/12*12/30	355		
· 평생교육사	56,230		
-봉급 23,683,000원*2명	47,366		
-시간외근무수당 4,997원*2명*36시간*12월	4,318		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-연가보상비 23,683,000원*2명*84%*86%*1/12*15/30	1,426		
○청원경찰	296,041		
· 봉급 2,577,400원*6명*12월	185,573		
· 정근수당 185,573,000원*2/12*50%	15,465		
· 초과근무수당	47,660		
-시간외근무수당 8,221원*6명*67시간*12월	39,659		
-야간근무수당 2,740원*8시간*365일	8,001		
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	5,640		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
· 명절휴가비 185,573,000원*1/12*120%	18,558		
· 연가보상비 185,573,000원*86%*1/12*15/30	6,650		
· 고용보험료 부담금 291,666,000원*1.5%	4,375		
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제	33,316		
· 봉급	27,846		
-주20시간(마급) 1,160,250원*2명*12월	27,846		
· 시간외근무수당 5,639원*2명*10시간*12월	1,354		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 1,160,250원*2명*84%*86%*1/30*1/4*36	503		
· 고용보험료 부담금 32,823,000원*1.5%	493		
○평생학습 시간선택제임기제	56,478		
· 봉급	44,867		
-주35시간(마급) 17,269,000원*1명	17,269		
-주20시간(마급) 13,799,000원*2명	27,598		
· 시간외근무수당	5,083		
-주35시간 4,164원*1명*15시간*12월	750		
-주20시간 5,823원*2명*31시간*12월	4,333		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 연가보상비	1,005		
-주35시간 17,269,000원*1명*84%*86%*1/12*1/30*1/7*63	312		
-주20시간 13,799,000원*2명*84%*86%*1/12*1/30*1/4*50	693		
· 고용보험료 부담금 56,194,000원*1.5%	843		
○국민체육센터 시간선택제임기제	59,976		
· 봉급	52,606		
-주35시간(라급) 2,331,660원*1명*12월	27,980		
-주35시간(마급) 2,052,160원*1명*12월	24,626		
· 시간외근무수당	3,046		
-주35시간 6,747원*1명*20시간*12월	1,620		
-주35시간 5,939원*1명*20시간*12월	1,426		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 52,606,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*21	317		
· 고용보험료 부담금 59,089,000원*1.5%	887		
○연제도서관 시간선택제임기제	40,886		
· 봉급	34,538		
-주35시간(마급) 17,269,000원*2명	34,538		
· 시간외근무수당 4,164원*2명*20시간*12월	1,999		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 17,269,000원*2명*84%*86%*1/12*1/30*1/7*63	624		
· 고용보험료 부담금 40,281,000원*1.5%	605		
03 무기계약근로자보수	551,927	492,140	59,787
○사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○업무상 재해배상금 500,000원*2건	1,000		
○4대보험부담금	547,927		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금부담금 4,836,530,000원*4.5%	217,644		
· 국민건강보험부담금 4,836,530,000원*2.945%	142,436		
· 산재보험부담금 4,836,530,000원*2.291%	110,805		
· 고용보험부담금 4,836,530,000원*1.4%	67,712		
· 장기요양보험부담금 142,436,000원*6.55%	9,330		
204 직무수행경비	972,840	974,505	△1,665
02 직급보조비	972,840	974,505	△1,665
○직원 직급보조비	972,840		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 300,000원*1명*12월	3,600		
· 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*35명*12월	105,000		
· 6급 155,000원*154명*12월	286,440		
· 7급 140,000원*202명*12월	339,360		
· 8 · 9급 105,000원*136명*12월	171,360		
· 일반임기제	19,320		
-보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
-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		
-의회 속기사 105,000원*1명*12월	1,260		
-평생교육사 105,000원*2명*12월	2,520		
· 청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		
· 시간선택제임기제	8,400		
-라급(주35시간) 140,000원*87.5%*1명*12월	1,470		
-마급(주20시간) 105,000원*50%*4명*12월	2,520		
-마급(주35시간) 105,000원*87.5%*4명*12월	4,410		
303 포상금	1,746,967	1,649,528	97,439
02 성과상여금	1,746,967	1,649,528	97,439
○성과상여금	1,746,967		
304 연금부담금등	5,331,379	4,529,369	802,010
01 연금부담금	4,358,286	3,657,993	700,293
○연금부담금 31,111,303,000원*7.0%*90%	1,960,013		
○보전금 31,111,303,000원*4.868%*90%	1,363,049		
○퇴직수당부담금 31,111,303,000원*3.5782%*90%	1,001,903		
○재해보상부담금 31,111,303,000원*0.119%*90%	33,321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	973,093	871,376	101,717
○국민건강보험금부담금(정규, 기타직) 30,493,235,000원*2.995%	913,273		
○장기요양보험부담금(정규, 기타직) 913,273,000원*6.55%	59,820		
인력운영비(여권발급)	145,293	171,025	△25,732
	국 19,316		
	구 125,977		
101 인건비	145,293	171,025	△25,732
	국 19,316		
	구 125,977		
01 보수	145,293	171,025	△25,732
○직원봉급	99,196		
· 6급 3,300,500원*2명*12월	79,212		
	국 19,316		
	구 59,896		
· 8급 1,665,300원*1명*12월	19,984		
○직원상여금	8,267		
· 정근수당 99,196,000원*2/12*50%	8,267		
○직원시간외근무수당	13,673		
· 6급 9,886원*2명*41시간*12월	9,728		
· 8급 8,017원*1명*41시간*12월	3,945		
○직원정액수당	6,002		
· 가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*1명*12월	240		
· 정근수당가산금	2,880		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 대우공무원수당	1,682		
-6급 3,418,100원*1명*4.1%*12월	1,682		
· 민원업무수당 30,000원*2명*12월	720		
○직원정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○직원명절휴가비 99,196,000원*1/12*120%	9,920		
○연가보상비 99,196,000원*1/12*86%*15/30	3,555		
인력운영비(가족관계)	219,621	221,141	△1,520
	국 80,018		
	구 139,603		
101 인건비	219,621	221,141	△1,520
	국 80,018		
	구 139,603		
01 보수	219,621	221,141	△1,520
○직원봉급	150,898		
· 6급 3,586,800원*1명*12월	43,042		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 2,996,000원*3명*12월	107,856		
	국 80,018		
	구 27,838		
○직원상여금	12,575		
· 정근수당 150,898,000원*2/12*50%	12,575		
○직원시간외근무수당	18,045		
· 6급 9,886원*1명*41시간*12월	4,864		
· 7급 8,930원*3명*41시간*12월	13,181		
○직원정액수당	11,365		
· 가족수당	3,480		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 ((20,000원*7명)+(30,000원*1명))*12월	2,040		
· 정근수당가산금	5,040		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 대우공무원수당	1,765		
-6급 3,586,800원*1명*4.1%*12월	1,765		
· 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○직원정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○직원명절휴가비 150,898,000원*1/12*120%	15,090		
○연가보상비 150,898,000원*1/12*86%*15/30	5,408		
인력운영비(사회복지)	1,796,709	1,649,199	147,510
	시 565,564		
	구 1,231,145		
101 인건비	1,796,709	1,649,199	147,510
	시 565,564		
	구 1,231,145		
01 보수	1,796,709	1,649,199	147,510
○직원봉급	1,145,924		
· 6급 3,300,500원*9명*12월	356,454		
	시 356,454		
· 7급 2,537,500원*15명*12월	456,750		
	시 209,110		
	구 247,640		
· 8급 1,665,300원*12명*12월	239,804		
· 9급 1,290,500원*6명*12월	92,916		
○직원상여금	95,494		
· 정근수당 1,145,924,000원*2/12*50%	95,494		
○직원시간외근무수당	178,407		
· 6급 9,886원*9명*41시간*12월	43,776		
· 7급 8,930원*15명*41시간*12월	65,904		
· 8급 8,017원*12명*41시간*12월	47,333		
· 9급 7,247원*6명*41시간*12월	21,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원정액수당	155,708		
· 가족수당	22,800		
-배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
-부양가족 20,000원*49명*12월	11,760		
· 자녀학비보조수당	12,973		
-고등학교 463,300원*7명*4회	12,973		
· 육아휴직수당 2,105,200원*40%*2명*12월	20,210		
· 정근수당가산금	28,560		
-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
-5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 대우공무원수당	10,685		
-6급 3,418,100원*3명*4.1%*12월	5,046		
-7급 2,865,200원*4명*4.1%*12월	5,639		
· 동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
· 사회복지업무수당 70,000원*42명*12월	35,280		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
○직원정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
○직원명절휴가비 1,145,924,000원*1/12*120%	114,593		
○연가보상비 1,145,924,000원*1/12*86%*15/30	41,063		
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	487,500	585,000	△97,500
	국 341,250		
	구 146,250		
101 인건비	420,225	514,663	△94,438
	국 341,250		
	구 78,975		
01 보수	420,225	514,663	△94,438
○맞춤형 지역복지 전달체계개선	265,005		
	국 215,250		
	구 49,755		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계구축	155,220		
	국 126,000		
	구 29,220		
204 직무수행경비	20,475	24,570	△4,095
02 직급보조비	20,475	24,570	△4,095
○직급보조비	20,475		
304 연금부담금등	46,800	45,767	1,033
01 연금부담금	31,200	32,299	△1,099
○연금부담금	31,200		
02 국민건강보험금	15,600	13,468	2,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 등	15,600		
인력운영비	174,998	135,841	39,157
인력운영비	174,998	135,841	39,157
101 인건비	174,998	135,841	39,157
03 무기계약근로자보수	174,998	135,841	39,157
○부속실 직원 인건비	62,707		
· 기본급 1,566,220원*2명*12월	37,590		
· 정액수당(가족수당) 20,000원*4명*12월	960		
· 상여금(기말수당) 1,626,220원*2명*200%	6,505		
· 명절휴가비 1,626,220원*2명*120%	3,903		
· 연차유급휴가수당 77,370원*2명*15일	2,322		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 14,500원*2명*2시간*10일*12월	6,960		
· 위생비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 성과상여금 1,566,220원*2명*20%	627		
○구내식당 직원 인건비	112,291		
· 기본급 1,534,570원*4명*12월	73,660		
· 정액수당(가족수당)	2,160		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 상여금(기말수당) 1,594,570원*4명*200%	12,757		
· 명절휴가비 1,594,570원*4명*120%	7,654		
· 연차유급휴가수당 77,850원*3명*15일	3,504		
· 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 정액급식비 60,000원*4명*12월	2,880		
· 시간외근무수당 15,200원*1명*2시간*10일*12월	3,648		
· 위생비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 성과상여금 1,534,570원*4명*20%	1,228		
기본경비	317,730	323,815	△6,085
기본경비	317,730	323,815	△6,085
201 일반운영비	26,000	29,500	△3,500
01 사무관리비	26,000	29,500	△3,500
○부서운영기본수용비	15,000		
○부서기본업무수행급량비	11,000		
202 여비	74,765	79,565	△4,800
01 국내여비	74,765	79,565	△4,800
○공무관외출장여비(총무국)	31,565		
○기본업무추진여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	131,765	129,350	2,415
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	25,265	24,050	1,215
○구본청직원 정원가산업무추진비	25,265		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*117명	5,265		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	85,200	84,000	1,200
01 직책급업무수행경비	85,200	84,000	1,200
○직원 직책급업무추진비	85,200		
· 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*20명*12월	24,000		
· 동장 150,000원*12명*12월	21,600		
· 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
· 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		