세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	71,625,844	63,456,122	8,169,722
	균 38,150		
	시 86,270		
	구 71,501,424		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,010,396	3,781,087	229,309
행정지원 강화	830,218	824,468	5,750
비정규직 관리	530,298	541,978	△11,680
101 인건비	530,298	541,978	△11,680
04 기간제근로자등보수	530,298	541,978	△11,680
○출산휴가자, 중증장애인공무원 등 업무지원인력 91,568원*2명*90일	16,483		
○구내식당 종사자 대체인력 91,568원*4명*10일	3,663		
○기간제근로자 4대보험 부담금	510,152		
· 국민연금부담금 4,574,868,469원*4.5%	205,870		
· 국민건강보험부담금 4,574,868,469원*3.545%	162,180		
· 노인장기요양보험부담금 162,180,000원*12.951%	21,004		
· 고용보험부담금 4,574,868,469원*1.75%	80,061		
· 산재보험부담금 4,574,868,469원*0.897%	41,037		
구정 주요행사 개최	68,350	58,050	10,300
201 일반운영비	55,350	46,650	8,700
01 사무관리비	55,350	46,650	8,700
○가로기 세트 9,500원*1,700개	16,150		
○국기,구기 세트(실내용) 250,000원*2종*2개	1,000		
○구청사 게양용 국기세트 50,000원*3종*12월	1,800		
○나라사랑 국기선양 홍보 캠페인 등	3,000		
○퇴임식 등 주요 행사개최	19,000		
○가로기 게양·하기 3,600,000원*4회	14,400		
301 일반보전금	8,000	6,400	1,600
14 기타보상금	8,000	6,400	1,600
○3.1절·광복절 독립유공자 및 유족 지원 100,000원*40명*2회	8,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○국기선양사업 추진	5,000		
당직실 운영	119,240	115,820	3,420
201 일반운영비	119,240	115,220	4,020
01 사무관리비	119,240	115,220	4,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,500		
· 당직실 침구 및 비품구입비 등	3,500		
· 당직실 침구류 세탁 250,000원*12회	3,000		
○운영수당	88,740		
· 당직근무자 일직수당 60,000원*3명*118일	21,240		
· 당직근무자 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
· 비상시 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
○로드킬(동물사체) 처리 2,000,000원*12월	24,000		
구정 주요 시책사업 지원	22,000	22,000	0
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
○구정 주요 시책사업 등 추진	14,000		
○구정 참여유도 및 지원 활성화 등	4,000		
○각종 주요 시책추진 등	2,000		
○각종 주요 행사추진 등	2,000		
통합방위 지원체계 구축	15,400	16,600	△1,200
201 일반운영비	6,900	10,100	△3,200
01 사무관리비	4,500	7,700	△3,200
○민·관·군·경 통합방위훈련 추진	2,500		
· 훈련용품 구입 및 임차비용	2,500		
○충무계획 인쇄 400,000원*5종	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○예비군 지역대 공공요금	2,400		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
· 상하수도료 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○지역안정민관군 격려	6,000		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
○예비군 지역대 등 사무실 수리비	2,500		
지역예비군 육성 지원	40,000	40,000	0
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
03 예비군육성지원자본보조	40,000	40,000	0
○지역예비군부대 지원	40,000		
공무원 노조 육성 지원	1,260	2,980	△1,720
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 노조 관련 업무	1,260		
차량관리	16,040	10,980	5,060
201 일반운영비	16,040	10,980	5,060
01 사무관리비	3,740	2,780	960
○공용차 유료도로 통행료 등	500		
○구청장실 기사 급식비 9,000원*1명*1식*260일	2,340		
○차량관련 물품구입 300,000원*3대	900		
02 공공운영비	12,300	8,200	4,100
○공용차량 자동차세 300,000원*3대	900		
○공용차량 보험료 800,000원*3대	2,400		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
공무직근로자 지원	17,630	16,060	1,570
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○구내식당 직원 예방접종	360		
· 독감 40,000원*4명	160		
· 파상풍 50,000원*4명	200		
303 포상금	17,270	15,700	1,570
01 포상금	17,270	15,700	1,570
○하계 휴양소 운영 및 산업시찰 50,000원*157명	7,850		
○노조창립기념 체육대회 60,000원*157명	9,420		
인사관리	3,127,378	2,907,219	220,159
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	25,900	30,400	△4,500
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○표창장 등 제작	11,000		
· 책 형 10,000원*500개	5,000		
· 표창패 200,000원*30개	6,000		
303 포상금	14,900	19,400	△4,500
01 포상금	14,900	19,400	△4,500
○자랑스러운 공무원 등 시상금	8,400		
· 직원(공무원) 300,000원*4명*4분기	4,800		
· 직원(공무직 · 청원경찰) 300,000원*3명*4분기	3,600		
○정년 및 명예퇴직공무원 시상금 500,000원*13명	6,500		
인력관리	53,648	53,813	△165
201 일반운영비	25,848	25,848	0
01 사무관리비	25,848	25,848	0
○각종시험 면접수당	8,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・재직자 150,000원*2명*8회	2,400		
・외부전문가 200,000원*4명*8회	6,400		
○공무원증 공급대금 13,990원*200매	2,798		
○공무원증 케이스 등 구입 5,500원*300개	1,650		
○임용장 등 구입	3,500		
○고문노무사 운영	4,600		
・자문수당 200,000원*1명*12월	2,400		
・수임료	2,200		
○직원 직장교육 운영	3,000		
○신규직원 웰컴키트 지원 50,000원*30명	1,500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○문화가 있는 아카데미 공연비 1,000,000원*4회	4,000		
308 자치단체등이전	23,790	23,965	△175
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,790	23,965	△175
○표준지방인사정보시스템 운영	23,790		
・인사랑 유지관리	23,790		
403 자치단체등자본이전	10	0	10
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10	0	10
○표준지방인사정보시스템 운영	10		
・인프라 증설	10		
직장 내 괴롭힘 신고센터 운영	10,700	15,900	△5,200
201 일반운영비	9,900	15,100	△5,200
01 사무관리비	9,900	15,100	△5,200
○상담자문료 및 조사위원 수당 200,000원*7명*6회	8,400		
○전문 심리상담 비용 지원 50,000원*5명*6회	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○직장 내 괴롭힘 신고센터 업무추진	800		
위탁교육 실시	166,980	155,100	11,880
201 일반운영비	34,600	34,600	0
01 사무관리비	34,600	34,600	0
○위탁교육비	34,600		
・중앙 및 타지방교육원 위탁부담금	25,000		
・5급 승진리더과정 위탁부담금 1,200,000원*8명	9,600		
202 여비	76,380	70,500	5,880
05 공무원 교육여비	76,380	70,500	5,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	76,380		
· 중앙 및 타지방 교육	23,500		
· 부산시 인재개발원 교육	20,000		
· 5급 승진리더과정 교육 3,610,000원*8명	28,880		
· 글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*2명	4,000		
308 자치단체등이전	56,000	50,000	6,000
07 자치단체간부담금	56,000	50,000	6,000
○부산시 인재개발원 교육부담금	56,000		
조직 역량 강화	458,000	395,600	62,400
203 업무추진비	24,200	24,200	0
03 시책추진업무추진비	24,200	24,200	0
○직원 및 부서 역량 강화 등	14,500		
○현장행정 활성화 추진 등	6,500		
○조직 활성화 추진 등 2,000,000원*80%	1,600		
○직원 사기진작 추진 등 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	433,800	371,400	62,400
02 특정업무경비	433,800	371,400	62,400
○직원 특정업무경비	433,800		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 세무담당공무원 150,000원*39명*12월	70,200		
· 예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
· 계약담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
· 대민활동비(청경포함) 50,000원*564명*12월	338,400		
· 아동학대 전담공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
· 특사경수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
직원 후생복지 지원	2,078,150	1,937,572	140,578
201 일반운영비	1,845,292	1,682,925	162,367
01 사무관리비	52,568	40,180	12,388
○대외경기 및 경연대회 참가직원 지원 1,000,000원*5개팀	5,000		
○임신부용 지원용품 구입 100,000원*20명	2,000		
○직원휴게실 운영관리	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경축기·근조기 배송대행	14,000		
○직원 휴양시설 이용 지원 150,000원*190박	28,500		
○구내식당 방제서비스 189,000원*12월	2,268		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,792,724	1,642,745	149,979
○맞춤형 복지비	1,594,504		
· 공무원 1,492,000원*902명	1,345,784		
· 공무직 1,492,000원*160명	238,720		
· 출산축하포인트	10,000		
○종합건강검진비 지원	198,220		
· 공무원(40세 이상) 400,000원*424명*53%	89,888		
· 공무원(40세 미만) 300,000원*478명*53%	76,002		
· 공무직(40세 이상) 400,000원*130명*53%	27,560		
· 공무직(40세 미만) 300,000원*30명*53%	4,770		
202 여비	75,000	95,000	△20,000
04 국제화여비	75,000	95,000	△20,000
○장기근속 모범공무원 국외시찰 3,000,000원*15명	45,000		
○창의행정 체험연수 등 1,500,000원*20명	30,000		
303 포상금	43,750	43,750	0
01 포상금	43,750	43,750	0
○간부공무원 등 선진지 견학(워크숍) 150,000원*45명	6,750		
○직원 나라사랑 국토순례(워크숍) 300,000원*40명	12,000		
○직원 장례비 지원 500,000원*50명	25,000		
307 민간이전	114,108	115,897	△1,789
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 대여학자금 운영부담금	1,000		
07 연금지급금	113,108	114,897	△1,789
○부조급여	110,000		
· 사망조위금	100,000		
· 재해보조금	10,000		
○실무수습 퇴직금 3,107,608원*1명	3,108		
직장어린이집 운영	304,000	298,000	6,000
307 민간이전	304,000	298,000	6,000
05 민간위탁금	304,000	298,000	6,000
○구청어린이집 위탁운영	304,000		
직원 어울림 한마당 개최	30,000	20,834	9,166

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	20,834	9,166
03 행사운영비	30,000	20,834	9,166
○직원 어울림 한마당 개최	30,000		
중대재해 예방	52,800	49,400	3,400
산업안전 · 보건 관리	45,000	44,600	400
201 일반운영비	45,000	43,100	1,900
01 사무관리비	45,000	43,100	1,900
○위험성평가 12,000,000원*1회	12,000		
○작업환경측정 2,000,000원*2회	4,000		
○근골격계부담작업 유해요인 조사 5,000,000원*1회	5,000		
○안전보건교육(관리감독자 등) 150,000원*80명	12,000		
○산업보건의 위탁 수수료 500,000원*1명*12월	6,000		
○안전보건물품 및 홍보물 제작 등 3,000,000원*2회	6,000		
중대재해 안전보건관리체계 구축 및 이행	7,800	4,800	3,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○안전보건경영시스템 인증(갱신)심사비 등 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○중대재해예방 업무추진 1,000,000원*80%	800		
선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	1,745,479	1,150,332	595,147
열린행정, 참여구정 추진	108,907	101,302	7,605
구민 참여행정 체계 구축	22,700	25,200	△2,500
201 일반운영비	8,800	11,200	△2,400
01 사무관리비	8,800	11,200	△2,400
○시 · 구 · 동정 설명회 백드롭 제작 등	6,000		
○모범 선행구민 공로패 제작 200,000원*14명	2,800		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○구정 설명회 등 업무추진	1,600		
○일선조직 운영 활성화 등	5,700		
○구민소통 활성화 등 업무추진	600		
○참여행정 활성화 등 업무추진	5,100		
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○정책설명회 행사비 등	900		
자치단체 업무교류	21,600	21,600	0

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린행정, 참여구정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자매결연교류 관련 물품구입	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○자치단체 우호증진 교류	1,500		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○국내교류 활성화 등	2,500		
○교류기관간 협력강화 등	5,000		
○자치행정업무 활성화 등	1,000		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
09 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자치단체간 교류행사 초청	9,600		
행정 서비스 강화	8,700	8,700	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○시책 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○상황근무요원 운영수당	5,700		
・명절 상황근무요원 60,000원*5명*9일	2,700		
・기타 상황근무요원 60,000원*5명*10일	3,000		
자치역량 강화를 위한 자치분권 활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자치분권박람회 참가비	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○자치분권활성화 시책사업 추진	500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○자치분권박람회 참가비 등 300,000원*5명	1,500		
민주평화통일 역량 강화	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일 역량 강화	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○민주평화통일자문회의 구협의회 운영비	6,000		
범죄피해자 보호 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린행정, 참여구정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○범죄피해자 보호 지원	8,000		
고향사랑기부제 운영	23,907	13,802	10,105
201 일반운영비	13,200	5,000	8,200
01 사무관리비	13,200	5,000	8,200
○기부 답례품 구입 등 33,000원*400명	13,200		
308 자치단체등이전	10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
○종합정보시스템 운영 및 유지관리	10,707		
동 행정복지센터 운영 지원	1,469,113	760,470	708,643
주민등록 관리	129,179	111,986	17,193
201 일반운영비	94,390	72,530	21,860
01 사무관리비	94,390	72,530	21,860
○주민등록증 공급대금	65,690		
○주민등록관련 물품 구입	28,700		
· 주민등록표 등초본용지 35,000원*400박스	14,000		
· 주민등록관련 서식 40,000원*150박스	6,000		
· 주민등록관련 기타 소모품 60,000원*10식*12개동	7,200		
· 주민등록증 주소기재용 라벨용지 5,000원*300개	1,500		
308 자치단체등이전	27,739	24,906	2,833
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,739	24,906	2,833
○차세대 주민등록시스템 운영	27,739		
405 자산취득비	7,050	14,550	△7,500
01 자산및물품취득비	7,050	14,550	△7,500
○주민등록증 주소기재용 라벨라이터 100,000원*3대	300		
○스캐너 330,000원*3대	990		
○서명기 420,000원*3대	1,260		
○전자적 십지문등록기 1,500,000원*3대	4,500		
통장 사기진작 추진	69,934	59,484	10,450
201 일반운영비	22,224	21,558	666
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통장 공로패 제작 150,000원*20명	3,000		
02 공공운영비	8,010	7,740	270
○통장 단체상해보험 30,000원*267명	8,010		
03 행사운영비	11,214	10,818	396
○통장 역량강화 워크숍 42,000원*267명	11,214		

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 행정복지센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	47,710	37,926	9,784
04 장학금및학자금	13,000	0	13,000
○통장자녀 장학금 1,000,000원*13명	13,000		
11 행사실비지원금	8,010	6,966	1,044
○통장 역량 강화 워크숍	8,010		
· 워크숍 참여 통장 식비 9,000원*267명*3식	7,209		
· 워크숍 참여 통장 다과 구입 등 3,000원*267명	801		
14 기타보상금	26,700	30,960	△4,260
○통장 종합건강검진비 200,000원*267명*50%	26,700		
연산3동 행정복지센터 건립(생활SOC 복합화)	1,270,000	589,000	681,000
401 시설비및부대비	1,270,000	589,000	681,000
01 시설비	1,270,000	589,000	681,000
○연산3동 행정복지센터 건립 공사비 등	1,270,000		
공정선거관리	125,099	0	125,099
제9회 전국동시지방선거	125,099	0	125,099
308 자치단체등이전	125,099	0	125,099
14 기타부담금	125,099	0	125,099
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비	125,099		
주민자치회 활성화	42,360	288,560	△246,200
주민자치회 운영 지원	6,360	560	5,800
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○위원 역량 강화 워크숍	4,000		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○주민자치회 운영 활성화	560		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○위원 역량 강화 워크숍	1,800		
· 워크숍 참여위원 다과비 3,000원*60명	180		
· 워크숍 참여 위원 급식비 9,000원*60명*3식	1,620		
주민자치회 프로그램 운영	19,000	271,000	△252,000
201 일반운영비	6,500	258,500	△252,000
01 사무관리비	6,500	258,500	△252,000
○주민자치회 일반운영비	6,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○주민자치회 시설비	5,000		

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,500	7,500	0
01 자산및물품취득비	7,500	7,500	0
○주민자치회 운영물품	7,500		
주민자치 페스티벌 개최	17,000	17,000	0
201 일반운영비	14,100	14,100	0
03 행사운영비	14,100	14,100	0
○프로그램 발표회 등	14,100		
301 일반보전금	2,900	2,900	0
14 기타보상금	2,900	2,900	0
○시상금	2,900		
사회진흥(일반공공행정/일반행정)	719,135	666,622	52,513
	균 38,150		
	시 86,270		
	구 594,715		
국민운동 활성화 지원	569,385	524,372	45,013
	균 38,150		
	시 86,270		
	구 444,965		
국민운동 시책 지원	14,460	14,460	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국민운동(도시환경정비 등)운영물품 구입 등	10,000		
203 업무추진비	4,460	4,460	0
03 시책추진업무추진비	4,460	4,460	0
○사회진흥 시책추진 등	3,800		
○구민협력 업무추진 등	660		
자율방범대 운영 지원	20,240	16,240	4,000
301 일반보전금	16,240	16,240	0
06 자율방범대실비지원	16,240	16,240	0
○자율방범대원 간식비	15,840		
· 구 연합회 165,000원*12월	1,980		
· 동 자율방범대 165,000원*7개동*12월	13,860		
○자율방범대원 장비구입	400		
· 구 연합회	50		
· 동 자율방범대 50,000원*7개동	350		
307 민간이전	4,000	0	4,000
03 민간단체법정운영비보조	4,000	0	4,000
○자율방범대 사무실 운영	4,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	6,240	6,240	0
	시 3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,120		
301 일반보전금	6,240	6,240	0
	시 3,120		
	구 3,120		
04 장학금및학자금	6,240	6,240	0
○새마을지도자 자녀장학금			
3,120,000원*2명	6,240		
	시 3,120		
	구 3,120		
국민운동단체 지원	12,432	17,892	△5,460
301 일반보전금	12,432	12,432	0
11 행사실비지원금	12,432	12,432	0
○새마을교육	12,432		
· 교육여비 135,200원*35명	4,732		
· 위탁교육비 220,000원*35명	7,700		
전국 새마을지도자대회 참가 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○전국 새마을지도자대회 참가 지원	3,500		
새마을지도자 한마음수련대회 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○새마을지도자 한마음수련대회 지원	8,000		
새마을운동 추진	90,300	90,300	0
307 민간이전	90,300	90,300	0
02 민간경상사업보조	52,600	52,600	0
○새마을운동 추진	52,600		
03 민간단체법정운영비보조	37,700	37,700	0
○새마을운동 구지회 운영비	37,700		
새마을운동 구지회 사무보조 인건비 지원	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	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
○전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000		
바르게살기운동 활성화	56,000	36,000	20,000
	시 16,000		
	구 40,000		
307 민간이전	56,000	36,000	20,000
	시 16,000		
	구 40,000		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○바르게살기운동 활성화	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	12,000	20,000
○바르게살기운동 구협의회 운영비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
자유민주주의 발전 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○자유민주주의 발전 지원	22,000		
한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 지원	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
청년 역량 강화 및 봉사활동 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○청년 역량 강화 및 봉사활동 지원	20,000		
자원봉사센터 운영 지원	167,472	153,192	14,280
	시 35,150		
	구 132,322		
307 민간이전	167,472	153,192	14,280
	시 35,150		
	구 132,322		
05 민간위탁금	167,472	153,192	14,280
○자원봉사센터 운영비	43,349		
	시 8,000		
	구 35,349		
○자원봉사활성화 프로그램 운영비	29,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,950		
	구 18,550		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비	36,823		
	시 16,200		
	구 20,623		
○자원봉사센터 직원 인건비	57,800		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	8,932	9,848	△916
	균 4,780		
	구 4,152		
307 민간이전	8,932	9,848	△916
	균 4,780		
	구 4,152		
05 민간위탁금	8,932	9,848	△916
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	8,932		
	균 4,780		
	구 4,152		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	71,509	66,400	5,109
	균 33,370		
	구 38,139		
307 민간이전	71,509	66,400	5,109
	균 33,370		
	구 38,139		
05 민간위탁금	71,509	66,400	5,109
○자원봉사 코디네이터 인건비	71,509		
	균 33,370		
	구 38,139		
행정동우회 활성화	3,300	3,300	0
307 민간이전	3,300	3,300	0
02 민간경상사업보조	3,300	3,300	0
○행정동우회 활성화	3,300		
구민과 소통하는 열린행정 구현	149,750	142,250	7,500
연제구민 체육대회 추진	149,750	142,250	7,500
307 민간이전	149,750	142,250	7,500
04 민간행사사업보조	149,750	142,250	7,500
○연제구민 체육대회	149,750		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	65,150,834	57,850,281	7,300,553
인력운영비(총괄)	64,415,573	57,183,072	7,232,501
인력운영비(총괄)	64,415,573	57,183,072	7,232,501
101 인건비	50,668,105	45,364,573	5,303,532
01 보수	50,329,472	44,983,307	5,346,165
○직원봉급	30,360,529		
· 고정급연봉직	113,818		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장 113,818,000원*1명	113,818		
· 성과급연봉직	3,977,950		
-3급,4급 103,199,380원*8명	825,596		
-5급 87,565,370원*36명	3,152,354		
· 호봉직	26,268,761		
-5급 5,269,100원*8명*12월*90%	455,251		
-6급 4,392,600원*215명*12월*90%	10,199,618		
-7급 3,125,400원*237명*12월*90%	7,999,774		
-8급 2,263,400원*198명*12월*90%	4,840,055		
-9급 2,006,700원*128명*12월*90%	2,774,063		
○정근수당 29,187,508,800원*2/12*50%	2,432,293		
○관리업무수당 5,269,100원*8명*9%*12월	45,526		
○직원시간외근무수당	3,932,403		
· 5급 15,059원*3명*41시간*12월*90%	20,005		
· 6급 12,844원*215명*41시간*12월*90%	1,222,775		
· 7급 11,602원*237명*41시간*12월*90%	1,217,556		
· 8급 10,416원*198명*41시간*12월*90%	913,217		
· 9급 9,860원*128명*41시간*12월*90%	558,850		
○재난상황실 직원 시간외근무수당	21,210		
· 야간근무수당 3,867원*3명*8시간*12월*10일	11,137		
· 휴일근무수당 93,260원*3명*12월*3월	10,073		
○주차단속업무관련직원 시간외근무수당	32,857		
· 6급 12,844원*2명*56시간*12월	17,263		
· 7급 11,602원*2명*56시간*12월	15,594		
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	43,469		
· 구청장 수행비서 11,602원*1명*80시간*12월	11,138		
· 구청장 운전기사 12,844원*1명*80시간*12월	12,331		
· 의장 수행비서 10,416원*1명*80시간*12월	10,000		
· 의장 운전기사 10,416원*1명*80시간*12월	10,000		
○직원정액수당	2,436,593		
· 가족수당	419,760		
-직계존속 등 20,000원*316명*12월	75,840		
-배우자 40,000원*322명*12월	154,560		
-첫째자녀 30,000원*184명*12월	66,240		
-둘째자녀 70,000원*123명*12월	103,320		
-셋째 이후 자녀 110,000원*15명*12월	19,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 육아휴직수당 1,500,000원*40명*12월	720,000		
· 정근수당가산금	544,800		
-20년이상 100,000원*159명*12월	190,800		
-15년이상 20년미만 80,000원*67명*12월	64,320		
-10년이상 15년미만 60,000원*85명*12월	61,200		
-5년이상 10년미만 50,000원*211명*12월	126,600		
-5년미만 30,000원*283명*12월	101,880		
· 정근수당추가가산금	46,200		
-20년이상 25년미만 10,000원*46명*12월	5,520		
-25년이상 30,000원*113명*12월	40,680		
· 위험근무수당	17,160		
-을종 50,000원*15명*12월	9,000		
-병종 40,000원*17명*12월	8,160		
· 대우공무원수당	538,245		
-6급 4,440,800원*4.1%*137명*12월	299,328		
-7급 3,660,200원*4.1%*123명*12월	221,501		
-8급 2,722,800원*4.1%*13명*12월	17,416		
· 모범공무원수당 50,000원*22명*12월	13,200		
· 기술정보수당	46,080		
-5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급 · 7급 30,000원*75명*12월	27,000		
-8급이하 20,000원*67명*12월	16,080		
· 기술정보수당가산금	35,520		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사 30,000원*77명*12월	27,720		
-산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
-운전8 · 9급 20,000원*3명*12월	720		
-운전6 · 7급 10,000원*10명*12월	1,200		
· 장려수당 40,000원*1명*12월	480		
· 전문직위수당	4,680		
-1년미만 70,000원*2명*12월	1,680		
-3년이상 4년미만 250,000원*1명*12월	3,000		
· 업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
· 의료업무수당	31,908		
-일반의 909,000원*1명*12월	10,908		
-간호, 의료 50,000원*35명*12월	21,000		
· 비상근무수당	13,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선별진료소 등 근무자 80,000원*1명*12월	960		
-재난현장 등 근무자 8,000원*1,600명	12,800		
○특수직무수당	471,102		
· 민원업무수당 50,000원*89명*12월	53,400		
· 사서수당 20,000원*6명*12월	1,440		
· 동근무수당 80,000원*187명*12월	179,520		
· 사회복지업무수당 70,000원*163명*12월	136,920		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*121명*12월	43,560		
· 시간선택제 179,880원*13명*12월	28,062		
· 재난 및 안전관리수당 80,000원*15명*12월	14,400		
· 의회사무수당	13,800		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*4명*12월	2,880		
-7급이하 50,000원*13명*12월	7,800		
○명예퇴직수당	400,000		
○직원정액급식비 140,000원*831명*12월	1,396,080		
○직원명절휴가비 29,187,508,800원*1/12*120%	2,918,751		
○연가보상비	1,157,070		
· 연봉직 (3,977,948,360원*1/12*78%)*86%*15/30	111,184		
· 호봉직 29,187,508,800원*1/12*86%*15/30	1,045,886		
○고용보험부담금(별정직 등) 607,982,384원*1.75%	10,640		
○직원 직급보조비	1,856,820		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
· 5급 250,000원*44명*12월	132,000		
· 6급 185,000원*215명*12월	477,300		
· 7급 180,000원*237명*12월	511,920		
· 8 · 9급 175,000원*326명*12월	684,600		
· 파견공무원 가산금 300,000원*1명*6월	1,800		
· 교류지원비 300,000원*1명*6월	1,800		
○성과상여금	2,814,129		
02 기타직보수	335,133	377,766	△42,633
○재무과 청원경찰	123,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급 3,078,800원*2명*12월	73,892		
· 정근수당 73,891,200원*2/12*50%	6,158		
· 초과근무수당	23,045		
-시간외근무수당 10,374원*2명*52시간*12월	12,947		
-야간근무수당 3,458원*8시간*365일	10,098		
· 가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존속 등 20,000원*1명*12월	240		
· 정근수당가산금	1,560		
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
· 명절휴가비 73,891,200원*1/12*120%	7,390		
· 연가보상비 73,891,200원*86%*1/12*15/30	2,648		
○평생교육과 청원경찰	123,580		
· 봉급 3,379,400원*2명*12월	81,106		
· 정근수당 81,105,600원*2/12*50%	6,759		
· 초과근무수당	13,777		
-시간외근무수당 10,374원*2명*52시간*12월	12,947		
-야간근무수당 3,458원*2명*10시간*12월	830		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-직계존속 등 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	1,560		
-15년이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
-5년이상 10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
· 명절휴가비 81,105,600원*1/12*120%	8,111		
· 연가보상비 81,105,600원*86%*1/12*15/30	2,907		
○청원경찰 성과상여금	12,337		
○실무수습	57,765		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・봉급 1,877,000원*2명*12월	45,048		
・초과근무수당	4,852		
-시간외근무수당 9,860원*2명*41시간*12월*50%	4,852		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・명절휴가비 45,048,000원*1/12*120%	4,505		
○고용보험료 부담금(시간선택제임기제, 청원경찰 등) 1,035,300,872원*1.75%	18,118		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,500	3,500	0
○사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○업무상 재해배상금 500,000원*1건	500		
304 연금부담금등	13,747,468	11,818,499	1,928,969
01 연금부담금	11,021,287	9,400,158	1,621,129
○연금부담금 49,494,046,000원*9%	4,454,465		
○보전금 49,494,046,000원*10.595%	5,243,895		
○퇴직수당부담금 49,494,046,000원*2.4639%	1,219,484		
○재해보상부담금 49,494,046,000원*0.209%	103,443		
02 국민건강보험금	1,981,798	1,728,247	253,551
○국민건강보험부담금	1,754,564		
・정규, 기타직 49,494,046,000원*3.545%	1,754,564		
○노인장기요양보험부담금	227,234		
・정규, 기타직 1,754,563,931원*12.951%	227,234		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	744,383	690,094	54,289
○국민연금부담금 6,500,183,000원*4.5%	292,509		
○국민건강보험부담금 6,500,183,000원*3.545%	230,432		
○노인장기요양보험부담금 230,432,000원*12.951%	29,844		
○고용보험부담금 6,500,183,000원*1.75%	113,754		
○산재보험부담금 6,500,183,000원*0.897%	58,307		
○구내식당 조리원 퇴직금	19,537		
인력운영비	375,063	326,519	48,544
인력운영비	375,063	326,519	48,544
101 인건비	374,463	325,919	48,544
01 보수	63,737	58,042	5,695
○안전관리자(일반임기제)	63,737		
・봉급	51,420		
・시간외근무수당 11,602원*1명*41시간*12월	5,709		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 3,929,750원*84%*86%*1/30*21일	1,988		
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
· 직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
02 기타직보수	69,042	0	69,042
○시간선택제임기제마급(구내식당조리원)	69,042		
· 기본급 51,290,000원*2명*35/40시간*60%	53,855		
· 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
· 직급보조비 175,000원*2명*35/40시간*12월	3,675		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 대민활동비 50,000원*2명*35/40시간*12월	1,050		
· 연가보상비 2,243,940원*2명*84%*86%*1/30*1/7*77시간	1,189		
· 특수직무수당 2,243,940원*2명*84%*5%*40/35시간*12월	2,586		
· 시간외근무수당 9,860원*2명*10시간*12월	2,367		
03 공무직(무기계약)근로자보수	241,684	267,877	△26,193
○부속실 공무직 인건비	51,452		
· 기본급 2,953,730원*12월	35,445		
· 성과상여금 4,220,240원*40%	1,689		
· 명절휴가비 2,953,730원*80%	2,363		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 정액수당(가족수당) 80,000원*12월	960		
· 시간외근무수당 24,770원*2시간*10일*12월	5,945		
· 휴일근무수당 24,770원*8시간*1일	199		
· 연차유급휴가수당 132,120원*24일	3,171		
○총무계 공무직 인건비	45,740		
· 기본급 2,707,210원*12월	32,487		
· 성과상여금 3,806,400원*40%	1,523		
· 명절휴가비 2,707,210원*80%	2,166		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 시간외근무수당 22,740원*2시간*10일*12월	5,458		
· 연차유급휴가수당 121,295원*20일	2,426		
○구내식당 직원 인건비	144,492		
· 기본급 2,912,330원*3명*12월	104,844		
· 성과상여금 3,806,400원*3명*40%	4,568		
· 명절휴가비 2,912,330원*3명*80%	6,990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・정액수당(가족수당)	2,160		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
・장기근속수당 30,000원*1명*12월	360		
・시간외근무수당 25,416원*1명*30시간*12월	9,150		
・연차유급휴가수당 130,272원*3명*24일	9,380		
・정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
204 직무수행경비	600	600	0
02 특정업무경비	600	600	0
○안전관리자(일반임기제) 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	360,198	340,690	19,508
기본경비	360,198	340,690	19,508
201 일반운영비	40,350	36,400	3,950
01 사무관리비	40,350	36,400	3,950
○부서운영기본수용비	18,000		
○부서기본업무수행급식비	17,550		
○신문구독료 20,000원*20부*12월	4,800		
202 여비	79,948	68,860	11,088
01 국내여비	79,948	68,860	11,088
○공무관외출장여비(행정지원국) 31,000,000원*70%	21,700		
○기본업무추진여비 20,000원*31명*11일*12월*70%	57,288		
○공무직근로자 출장여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	141,500	141,230	270
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정지원국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,280	34,130	150
○구본청직원 정원가산업무추진비	34,280		
・100명까지 80,000원*100명	8,000		
・101명~300명 60,000원*200명	12,000		
・301명~600명 45,000원*300명	13,500		
・601명~800명 30,000원*26명	780		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	98,400	94,200	4,200
01 직책급업무수행경비	98,400	94,200	4,200
○직원 직책급업무추진비	98,400		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
· 국장 350,000원*6명*12월	25,200		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 실 · 과장 100,000원*24명*12월	28,800		
· 동장 150,000원*12명*12월	21,600		
· 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
· 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		