세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	47,855,112	44,811,374	3,043,738
	국 438,403		
	시 825,550		
	구 46,591,159		
지방행정 역량 강화	2,535,906	2,396,099	139,807
행정지원 강화	480,739	484,295	△3,556
비정규직 관리	262,889	251,745	11,144
101 인건비	262,889	251,745	11,144
04 기간제근로자등보수	262,889	251,745	11,144
○출산휴가 등 대체인력 65,674원*12명*80일	63,048		
○4대보험 부담금	199,841		
· 국민연금부담금 1,730,000,000원*4.5%	77,850		
· 국민건강보험부담금 1,730,000,000원*3.06%	52,938		
· 산재보험부담금 1,730,000,000원*2.291%	39,635		
· 고용보험부담금 1,730,000,000원*1.5%	25,950		
· 장기요양보험부담금 52,938,000원*6.55%	3,468		
구정 주요행사 개최	38,200	38,200	0
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	31,200	31,200	0
○가로기 세트 7,700원*2,000조	15,400		
○국기,구기 세트(실내용) 250,000원*2종*2개	1,000		
○구청사 게양용 국기세트 50,000원*3종*12월	1,800		
○혼인신고세대 태극기 제공 5,000원*50세대*12월	3,000		
○나라사랑 국기선양 홍보 캠페인 등	3,000		
○퇴임식 등 주요 행사개최	7,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
11 기타보상금	7,000	7,000	0
○3.1절 · 광복절 독립유공자 및 유족 지원 100,000원*35명*2회	7,000		
당직실 운영	108,000	107,400	600
201 일반운영비	108,000	107,400	600
01 사무관리비	108,000	107,400	600
○일반수용비	4,800		
· 당직실 침구 및 비품구입비 등	2,400		
· 당직실 침구류 세탁 200,000원*12회	2,400		
○운영수당	103,200		
· 당직근무자 일직수당 60,000원*5명*119일	35,700		
· 당직근무자 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
· 비상시 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정 주요 시책사업 지원	22,050	22,050	0
203 업무추진비	22,050	22,050	0
03 시책추진업무추진비	22,050	22,050	0
○구정 주요 시책 설명회 등 개최	11,970		
○구정 참여유도 및 지원 활성화 등	3,780		
○각종 주요 시책추진 등	4,410		
○각종 주요 행사추진 등	1,890		
통합방위 지원체계 구축	16,710	11,410	5,300
201 일반운영비	7,300	7,000	300
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○훈련참가자 급량비(지상협동훈련 등) 7,000원*50명*2식*4일	2,800		
○총무계획 인쇄 700,000원*3종	2,100		
02 공공운영비	2,400	2,100	300
○예비군 지역대 공공요금	2,400		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
· 상하수도료 100,000원*6회	600		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
○지역안정민관군 격려	4,410		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○예비군 지역대 등 사무실 수리비	5,000		
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		
공무원 노조 육성 지원	2,890	3,490	△600
201 일반운영비	1,630	1,630	0
01 사무관리비	1,630	1,630	0
○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		
인사관리	2,055,167	1,911,804	143,363
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	24,800	24,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○표창장 등 제작	8,000		
· 책 형 10,000원*600개	6,000		
· 감사패 200,000원*10개	2,000		
303 포상금	16,800	16,800	0
01 포상금	16,800	16,800	0
○자랑스러운 공무원 등 시상금	6,800		
· 직원(공무원) 200,000원*7명*4분기	5,600		
· 직원(무기계약·기간제 근로자) 100,000원*3명*4분기	1,200		
○정년 및 명예퇴직공무원 시상금 500,000원*20명	10,000		
인력관리	32,745	34,064	△1,319
201 일반운영비	20,209	26,409	△6,200
01 사무관리비	18,312	24,512	△6,200
○각종 시험면접 수당 100,000원*3명*10회	3,000		
○직원 직장교육 운영	3,000		
○공무원증 발급 13,000원*150매	1,950		
○공무원증 케이스 등 구입 4,500원*500개	2,250		
○임용장 등 구입 1,500원*2,000매	3,000		
○일반수용비	5,112		
· 교양도서 구입 4,000원*3부*8종*12월	1,152		
· 신문구독료 15,000원*22부*12월	3,960		
02 공공운영비	1,897	1,897	0
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,897		
· 재무관 26,870원*17명	457		
· 일반관직 9,000원*160명	1,440		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○문화가 있는 아카데미 공연비 1,000,000원*6회	6,000		
403 자치단체등자본이전	6,536	7,655	△1,119
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,536	7,655	△1,119
○표준지방인사정보시스템 운영	6,536		
· 인사랑 유지관리비	4,210		
· 인사통계 시스템 구축	2,326		
위탁교육 실시	169,500	156,000	13,500
201 일반운영비	43,500	39,000	4,500
01 사무관리비	43,500	39,000	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	43,500		
· 중앙 및 타지방교육원 위탁부담금	30,000		
· 5급 승진리더과정 위탁부담금 1,500,000원*9명	13,500		
202 여비	76,000	67,000	9,000
05 공무원 교육여비	76,000	67,000	9,000
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	76,000		
· 중앙 및 타지방 교육	25,000		
· 부산시 인재개발원 교육	20,000		
· 5급 승진리더과정 교육 3,000,000원*9명	27,000		
· 글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*2명	4,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○부산시 인재개발원 교육부담금	50,000		
조직 역량 강화	328,068	301,068	27,000
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 등	6,300		
○인사고충상담 등 조직활성화 등	1,890		
○일선공무원 사기진작 추진 등	7,938		
204 직무수행경비	303,120	276,120	27,000
03 특정업무경비	303,120	276,120	27,000
○직원 특정업무경비	303,120		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 세무담당공무원 100,000원*40명*12월	48,000		
· 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*399명*12월	239,400		
직원 후생복지 지원	1,485,054	1,380,872	104,182
201 일반운영비	1,330,304	1,225,672	104,632
01 사무관리비	81,500	45,500	36,000
○대외경기 및 경연대회 참가직원 지원 1,000,000원*4개팀	4,000		
○임산부용 지원용품 구입 50,000원*10명*2종	1,000		
○직원 종합건강검진비 200,000원*350명	70,000		
○무기계약근로자 종합건강검진비 200,000원*30명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여직원휴게실 비품구입	300		
○여직원휴게실 침구류 세탁 50,000원*4회	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,248,804	1,180,172	68,632
○직원 맞춤형 복지비 1,492,000원*720명	1,074,240		
○무기계약근로자 맞춤형 복지비 1,492,000원*117명	174,564		
202 여비	55,000	0	55,000
04 국제화여비	55,000	0	55,000
○장기근속 모범공무원 국외시찰 2,500,000원*14명	35,000		
○창의행정 체험연수 1,000,000원*20명	20,000		
303 포상금	18,750	74,200	△55,450
01 포상금	18,750	74,200	△55,450
○나라사랑 직원 워크숍 등 400,000원*30명	12,000		
○간부공무원 등 선진지 견학(워크숍) 150,000원*45명	6,750		
307 민간이전	81,000	81,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 대여장학금	1,000		
07 연금지급금	80,000	80,000	0
○부조급여	80,000		
· 사망조위금	70,000		
· 재해보조금	10,000		
직원 어울림 한마당 개최	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○직원 어울림 한마당 개최	15,000		
선진 주민자치 행정 역량강화	618,595	1,358,610	△740,015
	시 196,500		
	구 422,095		
열린행정, 참여구정 추진	73,246	75,086	△1,840
구민 참여행정 체계 구축	20,841	22,081	△1,240
201 일반운영비	6,800	9,040	△2,240
01 사무관리비	6,800	9,040	△2,240
○시·구·동정 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		
203 업무추진비	13,041	13,041	0
03 시책추진업무추진비	13,041	13,041	0

부서: 총무과
정책: 선진 주민자치 행정 역량강화
단위: 열린행정, 참여구정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 설명회 등 업무추진	1,638		
○일선조직 운영 활성화 등	5,733		
○구정참여 간담회 등 업무추진	630		
○지역여론수렴 등 업무추진	5,040		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○정책설명회 등 행사비	1,000		
자치단체 업무교류	29,105	29,105	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 우호증진 교류	3,000		
203 업무추진비	8,505	8,505	0
03 시책추진업무추진비	8,505	8,505	0
○국내교류 활성화 등	2,520		
○교류기관간 협력강화 등	5,040		
○자치행정업무 활성화 등	945		
301 일반보상금	13,600	13,600	0
07 외빈초청여비	13,600	13,600	0
○자치단체간 교류행사 초청 100,000원*12명*4개기관*2일	9,600		
○자매도시 농공상인 초청	4,000		
행정 서비스 강화	13,300	13,900	△600
201 일반운영비	13,300	13,900	△600
01 사무관리비	9,300	8,700	600
○시책홍보 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○상황근무요원 운영수당	6,300		
· 명절 상황근무요원 60,000원*5명*11일	3,300		
· 기타 상황근무요원 60,000원*5명*10일	3,000		
02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
○시장·군수·구청장 협의회비	4,000		
· 전국 협의회비	4,000		
민주평화통일 역량 강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일 역량강화	10,000		
동 주민센터 운영 지원	115,804	778,824	△663,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록 관리	77,495	84,214	△6,719
201 일반운영비	75,033	77,790	△2,757
01 사무관리비	74,420	74,420	0
○주민등록증 공급대금	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	613	3,370	△2,757
○주민등록담당공무원 재정보증보험료 68,100원*9명	613		
405 자산취득비	2,462	6,424	△3,962
01 자산및물품취득비	2,462	6,424	△3,962
○주민등록증 주소기재용 라벨라이터 150,000원*4대	600		
○주민등록증 진위확인시스템용 단말기 900,000원*1대	900		
○스캐너 250,000원*2대	500		
○서명기 462,000원*1대	462		
통장 사기진작 추진	38,309	27,070	11,239
201 일반운영비	9,870	2,250	7,620
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○통장 공로패 제작 150,000원*15명	2,250		
03 행사운영비	7,620	0	7,620
○통장 역량 강화 워크숍	7,620		
301 일반보상금	28,439	24,820	3,619
02 장학금및학자금	26,059	24,820	1,239
○통장자녀 장학금 465,330원*14명*4회	26,059		
09 행사실비보상금	2,380	0	2,380
○통장 역량 강화 워크숍	2,380		
공정선거관리	92,345	191,500	△99,155
선거관리운영	92,345	191,500	△99,155
308 자치단체등이전	92,345	190,000	△97,655
11 기타부담금	92,345	190,000	△97,655
○준비 및 실시경비	92,345		
주민자치회 활성화	337,200	313,200	24,000
	시 196,500		
	구 140,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 운영 지원	28,700	28,700	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○주민자치회 특화프로그램 공모 1,500,000원*12개동	18,000		
○권역별 프로그램 운영 2,500,000원*4개권역	10,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○주민자치회 운영 활성화	700		
주민자치회 프로그램 운영	273,500	273,500	0
	시 169,000		
	구 104,500		
201 일반운영비	258,500	258,500	0
	시 162,750		
	구 95,750		
01 사무관리비	258,500	258,500	0
○주민자치회 일반운영비	258,500		
	시 162,750		
	구 95,750		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
01 시설비	5,000	5,000	0
○주민자치회 시설비	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	시 2,500		
	구 7,500		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○주민자치회 운영물품	10,000		
	시 2,500		
	구 7,500		
주민자치 페스티벌 개최	15,000	11,000	4,000
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	13,000	9,000	4,000
	시 7,500		
	구 5,500		
03 행사운영비	13,000	9,000	4,000
○프로그램 발표회 등 8,000,000원*1회	8,000		
	시 7,500		
	구 500		
○체험광장 운영 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 워크숍 등 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○행사 공연비 500,000원*4회	2,000		
주민자치회 시범사업 지원	20,000	0	20,000
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○주민자치회 컨설팅 및 워크숍 12,000,000원*1회	12,000		
	시 12,000		
○주민소통 페스티벌 8,000,000원*1회	8,000		
	시 8,000		
사회진흥	474,446	484,878	△10,432
	국 28,321		
	시 63,486		
	구 382,639		
국민운동 활성화 지원	394,446	385,878	8,568
	국 28,321		
	시 63,486		
	구 302,639		
국민운동 시책 지원	14,410	14,410	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	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
○사회진흥 시책추진 등	3,780		
○유관단체원과의 간담회 등 업무추진	630		
자율방범대 운영 지원	17,160	17,160	0
301 일반보상금	17,160	17,160	0
04 자율방범대실비지원	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 자녀장학금	40,076		
	시 20,038		
	구 20,038		
국민운동단체 지원	14,590	14,590	0
301 일반보상금	14,590	14,590	0
11 기타보상금	14,590	14,590	0
○새마을교육	14,590		
· 교육여비 134,800원*50명	6,740		
· 위탁교육비 157,000원*50명	7,850		
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		
제2새마을운동 추진	73,100	65,700	7,400
307 민간이전	73,100	65,700	7,400
02 민간경상사업보조	40,100	40,100	0
○제2새마을운동 추진	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	33,000	25,600	7,400
○새마을운동 구지회 운영비	33,000		
새마을운동 구지회 사무보조 인건비 지원	24,000	20,000	4,000
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
	시 12,000		
	구 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	20,000	4,000
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000		
바르게살기운동 활성화	30,400	30,400	0
307 민간이전	30,400	30,400	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 활성화	22,000		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0
○바르게살기운동 구협의회 운영비	8,400		
자유민주주의 발전 지원	24,400	24,400	0
307 민간이전	24,400	24,400	0
02 민간경상사업보조	18,400	18,400	0
○자유민주주의 발전 지원	18,400		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
○한국자유총연맹 구지회 운영비	6,000		
청년 역량 강화 및 봉사활동 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청년 역량 강화 및 봉사활동 지원	15,000		
자원봉사센터 운영 지원	72,168	76,280	△4,112
	시 31,448		
	구 40,720		
307 민간이전	72,168	76,280	△4,112
	시 31,448		
	구 40,720		
02 민간경상사업보조	72,168	76,280	△4,112
○자원봉사센터 운영지원	57,168		
	시 21,448		
	구 35,720		
○자원봉사활성화 프로그램 개발비	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,142	14,142	0
	국 7,071		
	구 7,071		
307 민간이전	14,142	14,142	0
	국 7,071		
	구 7,071		
02 민간경상사업보조	14,142	14,142	0
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,142		
	국 7,071		
	구 7,071		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,500	41,220	1,280
	국 21,250		
	구 21,250		
307 민간이전	42,500	41,220	1,280
	국 21,250		
	구 21,250		
02 민간경상사업보조	42,500	41,220	1,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,500		
	국 21,250		
	구 21,250		
구민과 소통하는 열린행정 구현	80,000	99,000	△19,000
연제구민 체육대회 추진	80,000	99,000	△19,000
307 민간이전	80,000	99,000	△19,000
04 민간행사사업보조	80,000	99,000	△19,000
○연제구민 체육대회	80,000		
행정운영경비(총무과)	44,226,165	40,571,787	3,654,378
	국 410,082		
	시 565,564		
	구 43,250,519		
인력운영비(총괄)	43,652,830	40,030,111	3,622,719
	국 410,082		
	시 565,564		
	구 42,677,184		
인력운영비(총괄)	39,630,906	36,608,764	3,022,142
101 인건비	31,120,822	28,673,276	2,447,546
01 보수	29,741,648	27,257,276	2,484,372
○직원봉급	20,211,342		
·고정급연봉직	94,658		
-구청장 94,658,000원*1명	94,658		
·성과급연봉직	3,137,602		
-3급 92,368,000원*1명	92,368		
-4급 75,094,000원*5명	375,470		
-5급 68,175,780원*39명	2,658,856		
-의료업무수당(보건소장) 909,000원*1명*12월	10,908		
·호봉직	16,979,082		
-5급 4,382,200원*3명*12월	157,760		
-6급 3,610,900원*153명*12월	6,629,613		
-7급 2,808,300원*213명*12월	7,178,015		
-8급 1,882,400원*84명*12월	1,897,460		
-9급 1,476,500원*63명*12월	1,116,234		
○직원상여금	1,414,924		
·정근수당 16,979,082,000원*2/12*50%	1,414,924		
○관리업무수당	14,199		
·관리업무수당 4,382,200원*3명*9%*12월	14,199		
○직원시간외근무수당	2,416,000		
·6급 10,682원*153명*41시간*12월	804,099		
·7급 9,649원*213명*41시간*12월	1,011,177		
·8급 8,663원*84명*41시간*12월	358,025		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 7,830원*63명*41시간*12월	242,699		
○주차단속원 시간외근무수당	25,970		
· 6급 10,682원*1명*56시간*12월	7,179		
· 7급 9,649원*2명*56시간*12월	12,969		
· 8급 8,663원*1명*56시간*12월	5,822		
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	33,709		
· 구청장 수행비서 9,649원*1명*60시간*12월	6,948		
· 구청장 운전기사 8,663원*1명*65시간*12월	6,758		
· 부구청장 운전기사 8,663원*1명*60시간*12월	6,238		
· 의장 수행비서 8,663원*1명*60시간*12월	6,238		
· 의장 운전기사 9,649원*1명*65시간*12월	7,527		
○직원정액수당	2,000,715		
· 가족수당	333,360		
-배우자 40,000원*357명*12월	171,360		
-부양가족 20,000원*619명*12월	148,560		
-셋째자녀 가산금 80,000원*14명*12월	13,440		
· 자녀학비보조수당	130,293		
-고등학교 465,330원*70명*4회	130,293		
· 육아휴직수당 1,772,110원*40%*45명*12월	382,776		
· 정근수당가산금	589,080		
-25년이상 130,000원*130명*12월	202,800		
-20년이상 25년미만 110,000원*120명*12월	158,400		
-15년이상 20년미만 80,000원*90명*12월	86,400		
-10년이상 15년미만 60,000원*69명*12월	49,680		
-5년이상 10년미만 50,000원*153명*12월	91,800		
· 위험근무수당	25,920		
-을종 50,000원*16명*12월	9,600		
-병종 40,000원*34명*12월	16,320		
· 대우공무원수당	223,458		
-5급 4,382,200원*3명*4.1%*12월	6,469		
-6급 3,653,300원*53명*4.1%*12월	95,264		
-7급 2,871,400원*80명*4.1%*12월	113,019		
-8급 1,965,900원*9명*4.1%*12월	8,706		
· 모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
· 기술정보수당	38,880		
-5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급 · 7급 30,000원*65명*12월	23,400		
-8급이하 20,000원*47명*12월	11,280		
-전산업무(3년이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기술정보수당가산금	33,120		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기사 30,000원*59명*12월	21,240		
-산업기사 20,000원*34명*12월	8,160		
-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*125명*12월	105,000		
· 사서수당 20,000원*3명*12월	720		
· 장려수당 40,000원*2명*12월	960		
· 전문직위수당	9,120		
-1년미만 50,000원*2명*12개월	1,200		
-1년이상 2년미만 70,000원*3명*12개월	2,520		
-2년이상 3년미만 100,000원*1명*12개월	1,200		
-3년이상 4년미만 150,000원*1명*12개월	1,800		
-4년이상 200,000원*1명*12개월	2,400		
· 의회사무수당	10,080		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*3명*12월	2,160		
-7급 50,000원*8명*12월	4,800		
· 업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
· 사회복지업무수당 70,000원*19명*12월	15,960		
· 의료업무수당	25,908		
-일반의 909,000원*1명*12월	10,908		
-간호, 의료 50,000원*25명*12월	15,000		
· 의사수당	9,480		
-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	250,000		
○직원정액급식비 130,000원*627명*12월	978,120		
○직원명절휴가비 16,979,082,000원*1/12*120%	1,697,909		
○연가보상비	698,760		
· 연봉직 (3,232,260,000원*1/12*78%)*86%*15/30	90,342		
· 호봉직 16,979,082,000원*1/12*86%*15/30	608,418		
02 기타직보수	806,149	854,599	△48,450
○일반임기제	281,330		
· 보건소 의사	77,144		
-봉급 58,347,000원*1명	58,347		
-시간외근무수당 13,000원*1명*10시간*12월	1,560		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료업무수당 1,160,000원*1명*12월	13,920		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 58,347,000원*84%*86%*1/12*15/30	1,757		
· 보건소 한의사	65,177		
-봉급 49,293,000원*1명	49,293		
-시간외근무수당 12,000원*1명*10시간*12월	1,440		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
-의료업무수당 870,000원*1명*12월	10,440		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 49,293,000원*84%*86%*1/12*15/30	1,484		
· 연제소식지 편집	33,166		
-봉급 27,618,000원*1명	27,618		
-시간외근무수당 5,638원*1명*36시간*12월	2,436		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*1명)*12월	720		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 27,618,000원*84%*86%*1/12*15/30	832		
· 기록물관리전문요원	43,600		
-봉급 37,065,000원*1명	37,065		
-시간외근무수당 7,820원*1명*36시간*12월	3,379		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 37,065,000원*84%*86%*1/12*15/30	1,116		
· 평생교육사	62,243		
-봉급 25,937,000원*2명	51,874		
-시간외근무수당 5,470원*2명*36시간*12월	4,727		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-연가보상비 51,874,000원*84%*86%*1/12*15/30	1,562		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
○청원경찰	323,845		
· 봉급 2,786,780원*6명*12월	200,649		
· 정근수당 200,649,000원*2/12*50%	16,721		
· 초과근무수당	54,494		
-시간외근무수당 9,040원*6명*67시간*12월	43,609		
-야간근무수당 2,982원*10시간*365일	10,885		
· 가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
· 정근수당가산금	6,960		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
· 명절휴가비 200,649,000원*1/12*120%	20,065		
· 연가보상비 200,649,000원*86%*1/12*15/30	7,190		
· 고용보험료 부담금 312,378,000원*1.5%	4,686		
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제	36,468		
· 봉급	30,684		
-주20시간(마급) 1,278,500원*2명*12월	30,684		
· 시간외근무수당 6,480원*2명*10시간*12월	1,556		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 1,278,500원*2명*84%*86%*1/30*1/4*36	555		
· 고용보험료 부담금 36,828,000원*1.5%	553		
○평생학습 시간선택제임기제	67,308		
· 봉급	56,070		
-주35시간(마급) 18,690,000원*3명	56,070		
· 시간외근무수당	2,436		
-주35시간 4,510원*3명*15시간*12월	2,436		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 연가보상비	1,447		
-주35시간 56,070,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*90	1,447		
· 가족수당	1,680		
-가족수당 (40,000원*3명+20,000원*1명)*12월	1,680		
· 고용보험료 부담금 66,310,000원*1.5%	995		
○국민체육센터 시간선택제임기제	30,307		
· 봉급	26,727		
-주35시간(마급) 2,227,250원*1명*12월	26,727		
· 시간외근무수당	1,458		
-주35시간 6,075원*1명*20시간*12월	1,458		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 26,727,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*21	161		
· 고용보험료 부담금 26,727,000원*1.5%	401		
○연제도서관 시간선택제임기제	44,929		
· 봉급	37,380		
-주35시간(마급) 18,690,000원*2명	37,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 4,510원*2명*20시간*12월	2,165		
· 가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 37,380,000원*84%*86%*1/12*1/30*1/7*60	643		
· 고용보험료 부담금 44,025,000원*1.5%	661		
○전화교환 시간선택제임기제	21,962		
· 봉급	18,660		
-주35시간(마급) 18,660,000원*1명	18,660		
· 시간외근무수당	1,080		
-주35시간(마급) 4,500원*1명*20시간*12월	1,080		
· 정액급식비	1,560		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비	337		
-연가보상비 18,660,000원*1명*84%*86%*1/12*1/30*1/7*63	337		
· 고용보험료 부담금	325		
-고용보험료 부담금 21,637,000원*1.5%	325		
03 무기계약근로자보수	573,025	561,401	11,624
○사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○업무상 재해배상금 500,000원*2건	1,000		
○4대보험부담금	569,025		
· 국민연금부담금 4,926,000,000원*4.5%	221,670		
· 국민건강보험부담금 4,926,000,000원*3.06%	150,736		
· 산재보험부담금 4,926,000,000원*2.291%	112,855		
· 고용보험부담금 4,926,000,000원*1.5%	73,890		
· 장기요양보험부담금 150,736,000원*6.55%	9,874		
204 직무수행경비	1,159,358	1,025,895	133,463
02 직급보조비	1,159,358	1,025,895	133,463
○직원 직급보조비	1,159,358		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*42명*12월	126,000		
· 6급 155,000원*169명*12월	314,340		
· 7급 140,000원*234명*12월	393,120		
· 8·9급 105,000원*205명*12월	258,300		
· 일반임기제	13,260		
-의사 400,000원*1명*12월	4,800		
-한의사 250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록물관리전문요원 140,000원*1명*12월	1,680		
-구보편집 105,000원*1명*12월	1,260		
-평생교육사 105,000원*2명*12월	2,520		
· 청원경찰 105,000원*6명*12월	7,560		
· 시간선택제임기제	8,978		
-마급(주20시간) 105,000원*50%*2명*12월	1,260		
-마급(주35시간) 105,000원*87.5%*7명*12월	7,718		
303 포상금	1,881,638	1,868,406	13,232
02 성과상여금	1,881,638	1,868,406	13,232
○성과상여금	1,881,638		
304 연금부담금등	5,469,088	5,041,187	427,901
01 연금부담금	4,315,144	3,986,142	329,002
○연금부담금 35,474,703,000원*8.25%*80%	2,341,331		
○보전금 35,474,703,000원*4.167%*80%	1,182,585		
○퇴직수당부담금 35,474,703,000원*2.6490%*80%	751,780		
○재해보상부담금 35,474,703,000원*0.139%*80%	39,448		
02 국민건강보험금	1,153,944	1,055,045	98,899
○국민건강보험부담금(정규, 기타직) 35,474,703,000원*3.06%	1,085,526		
○장기요양보험부담금(정규, 기타직) 1,044,547,720원*6.55%	68,418		
인력운영비(여권발급)	130,864	152,650	△21,786
	국 21,069		
	구 109,795		
101 인건비	130,864	152,650	△21,786
	국 21,069		
	구 109,795		
01 보수	130,864	152,650	△21,786
○직원봉급	87,109		
· 6급 3,822,600원*1명*12월	45,872		
	국 21,069		
	구 24,803		
· 8급 1,718,200원*2명*12월	41,237		
○직원상여금	7,260		
· 정근수당 87,109,000원*2/12*50%	7,260		
○직원시간외근무수당	13,781		
· 6급 10,682원*1명*41시간*12월	5,256		
· 8급 8,663원*2명*41시간*12월	8,525		
○직원정액수당	6,201		
· 가족수당	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
· 정근수당가산금	2,160		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 대우공무원수당	1,881		
-6급 3,822,600원*1명*4.1%*12월	1,881		
· 민원업무수당 30,000원*2명*12월	720		
○직원정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○직원명절휴가비 87,109,000원*1/12*120%	8,711		
○연가보상비 87,109,000원*1/12*86%*15/30	3,122		
인력운영비(가족관계)	216,451	222,513	△6,062
	국 84,513		
	구 131,938		
101 인건비	216,451	222,513	△6,062
	국 84,513		
	구 131,938		
01 보수	216,451	222,513	△6,062
○직원봉급	146,702		
· 6급 3,610,900원*1명*12월	43,331		
· 7급 2,871,400원*3명*12월	103,371		
	국 84,513		
	구 18,858		
○직원상여금	12,226		
· 정근수당 146,702,000원*2/12*50%	12,226		
○직원시간외근무수당	19,498		
· 6급 10,682원*1명*41시간*12월	5,256		
· 7급 9,649원*3명*41시간*12월	14,242		
○직원정액수당	11,857		
· 가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
· 정근수당가산금	5,400		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 대우공무원수당	1,777		
-6급 3,610,900원*1명*4.1%*12월	1,777		
· 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○직원정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○직원명절휴가비 146,702,000원*1/12*120%	14,671		
○연가보상비 146,702,000원*1/12*86%*15/30	5,257		
인력운영비(사회복지)	3,170,303	2,583,795	586,508

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 565,564		
	구 2,604,739		
101 인건비	3,170,303	2,583,795	586,508
	시 565,564		
	구 2,604,739		
01 보수	3,170,303	2,583,795	586,508
○직원봉급	1,970,526		
· 6급 3,610,900원*14명*12월	606,632		
	시 356,454		
	구 250,178		
· 7급 2,672,100원*19명*12월	609,239		
	시 209,110		
	구 400,129		
· 8급 1,799,400원*21명*12월	453,449		
· 9급 1,476,500원*17명*12월	301,206		
○직원상여금	164,211		
· 정근수당 1,970,526,000원*2/12*50%	164,211		
○직원시간외근무수당	318,775		
· 6급 10,682원*14명*41시간*12월	73,578		
· 7급 9,649원*19명*41시간*12월	90,199		
· 8급 8,663원*21명*41시간*12월	89,507		
· 9급 7,830원*17명*41시간*12월	65,491		
○직원정액수당	338,367		
· 가족수당	27,600		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
· 자녀학비보조수당	13,030		
-고등학교 465,330원*7명*4회	13,030		
· 육아휴직수당 3,923,760원*40%*7명*12월	131,839		
· 정근수당가산금	43,800		
-25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
-20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
-10년이상 15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
-5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
· 대우공무원수당	21,178		
-6급 3,610,900원*6명*4.1%*12월	10,660		
-7급 2,672,100원*8명*4.1%*12월	10,518		
· 동근무수당 70,000원*33명*12월	27,720		
· 사회복지업무수당 70,000원*61명*12월	51,240		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*61명*12월	21,960		
○직원정액급식비 130,000원*71명*12월	110,760		
○직원명절휴가비 1,970,526,000원*1/12*120%	197,053		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 1,970,526,000원*1/12*86%*15/30	70,611		
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	504,306	462,389	41,917
	국 304,500		
	구 199,806		
101 인건비	435,000	394,500	40,500
	국 304,500		
	구 130,500		
01 보수	435,000	394,500	40,500
○사회복지인력 인건비 지원	435,000		
	국 304,500		
	구 130,500		
204 직무수행경비	24,360	24,360	0
02 직급보조비	24,360	24,360	0
○직급보조비	24,360		
304 연금부담금등	44,946	43,529	1,417
01 연금부담금	30,920	29,503	1,417
○연금부담금	30,920		
02 국민건강보험금	14,026	14,026	0
○국민건강보험부담금 등	14,026		
인력운영비	232,995	216,626	16,369
인력운영비	232,995	216,626	16,369
101 인건비	232,995	216,626	16,369
03 무기계약근로자보수	232,995	216,626	16,369
○부속실 직원 인건비	73,613		
· 기본급 1,719,190원*2명*12월	41,261		
· 정액수당(가족수당) 20,000원*4명*12월	960		
· 상여금(기말수당) 1,809,190원*2명*200%	7,237		
· 명절휴가비 1,809,190원*2명*120%	4,343		
· 연차유급휴가수당 89,800원*2명*19일	3,413		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
· 시간외근무수당 16,830원*2명*2시간*10일*12월	8,079		
· 휴일근무수당 16,830원*2명*8시간*1일	270		
· 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
· 정근수당 1,809,190원*2명*30%	1,086		
· 성과상여금 1,719,190원*2명*35%	1,204		
○구내식당 직원 인건비	131,070		
· 기본급 1,682,730원*4명*12월	80,772		
· 정액수당(가족수당)	2,160		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금(기말수당) 1,774,870원*4명*200%	14,199		
· 명절휴가비 1,769,850원*4명*120%	8,496		
· 연차유급휴가수당 88,980원*4명*15일	5,339		
· 대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
· 시간외근무수당 17,960원*1명*2시간*10일*12월	4,311		
· 휴일근무수당 16,610원*4명*8시간*1일	532		
· 정근수당 1,153,500원*4명*30%	1,385		
· 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
· 성과상여금 1,682,730원*4명*35%	2,356		
○자치행정 사무보조	28,312		
· 기본급 1,536,560원*1명*12월	18,439		
· 상여금(기말수당) 1,626,560원*1명*200%	3,254		
· 명절휴가비 1,626,560원*1명*120%	1,952		
· 연차유급휴가수당 79,970원*1명*15일	1,200		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
· 정근수당 1,626,560원*1명*3%	49		
· 성과상여금 1,536,560원*1명*35%	538		
기본경비	340,340	325,050	15,290
기본경비	340,340	325,050	15,290
201 일반운영비	31,000	26,000	5,000
01 사무관리비	31,000	26,000	5,000
○부서운영기본수용비	20,000		
○부서기본업무수행급량비	11,000		
202 여비	81,725	81,725	0
01 국내여비	81,725	81,725	0
○공무관외출장여비(총무국)	31,565		
○기본업무추진여비 20,000원*19명*11일*12월	50,160		
203 업무추진비	132,035	132,125	△90
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	25,535	25,625	△90
○구본청직원 정원가산업무추진비	25,535		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*123명	5,535		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	94,800	85,200	9,600
01 직책급업무수행경비	94,800	85,200	9,600
○직원 직책급업무추진비	94,800		
· 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*28명*12월	33,600		
· 동장 150,000원*12명*12월	21,600		
· 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
· 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	780	0	780
01 자산및물품취득비	780	0	780
○이중케비넷 300,000원*1개	300		
○민원접대용 의자 60,000원*8개	480		