세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	95,530,350	85,831,556	9,698,794
	시 47,500		
	구 95,482,850		
공무원 내부역량 강화	4,023,004	3,701,143	321,861
공무원 인사관리 및 교육	402,510	366,799	35,711
공무원 인사관리	69,134	63,123	6,011
201 일반운영비	32,830	26,870	5,960
01 사무관리비	32,830	26,870	5,960
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
○임기제공무원 채용시험 수당 200,000원*5명*8회	8,000		
○퇴직자 재직 기념패 제작 220,000원*34개	7,480		
○임용장 등 제작 6,000원*700조	4,200		
○신규임용자 꽃다발 구입 30,000원*80개	2,400		
○전자공무원증 제작	4,750		
-전자공무원증 카드 발급 14,000원*250개	3,500		
-케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*250개	1,250		
308 자치단체등이전	36,289	36,253	36
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,289	36,253	36
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 분담금	36,289		
403 자치단체등자본이전	15	0	15
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15	0	15
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증설 분담금	15		
공무원 교육	333,376	303,676	29,700
201 일반운영비	185,600	195,000	△9,400
01 사무관리비	185,600	195,000	△9,400
○직원 교육자료 제작비 10,000원*150권	1,500		
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 8,000,000원*2명	16,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*14명	14,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 850,000원*16명	13,600		

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*2회	20,000		
○대학원 등록금지원 1,500,000원*2학기*2명	6,000		
○e북 서비스 지원 30,000원*50명*3회	4,500		
202 여비	127,000	94,000	33,000
05 공무원 교육여비	127,000	94,000	33,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000원*300명	21,000		
○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*14명	42,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○교육(인재)개발 시책 추진 1,400,000원*90%	1,260		
○인사행정(고충 등) 시책추진 300,000원*90%	270		
301 일반보전금	19,246	13,146	6,100
10 사회복무요원보상금	19,246	13,146	6,100
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	19,246		
-봉급 (750,000원*2월)+(1,500,000원*10월)	16,500		
-중식비 7,000원*22회*12월	1,848		
-교통비 3,400원*22회*12월	898		
직원 사기진작 프로그램 운영	3,620,494	3,334,344	286,150
맞춤형복지 지원	2,524,160	2,594,200	△70,040
201 일반운영비	2,524,160	2,594,200	△70,040
04 맞춤형복지제도시행경비	2,524,160	2,594,200	△70,040
○맞춤형복지 지원	2,524,160		
-직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1,477+공무직203) 1,492,000원*1,680명	2,506,560		
-출산축하포인트(첫째 자녀) 400,000원*24명	9,600		
-출산축하포인트(둘째 자녀) 600,000원*10명	6,000		
-출산축하포인트(셋째 자녀) 1,000,000원*2명	2,000		
공무원가계 지원	1,300	1,300	0
309 전출금	1,300	1,300	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,300	0
○대여학자금 운영 부담금	1,300		
공무원단체 등 지원	9,340	7,340	2,000

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,640	4,640	2,000
01 사무관리비	6,640	4,640	2,000
○고문공인노무사 운영	6,640		
-자문수당 220,000원*1명*12월	2,640		
-수임료 2,000,000원*2건	4,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
선진지견학 등 복지지원	1,067,994	714,604	353,390
201 일반운영비	390,934	91,884	299,050
01 사무관리비	354,150	55,700	298,450
○건강검진비 지원 300,000원*1,105명*80%	265,200		
○공무직근로자 등 채용 면접수당 100,000원*2명*30회	6,000		
○구정발전 유공공무원 등 표창장 구입 6,000원*1,500조	9,000		
○임신・자녀출생 직원 지원	17,600		
-첫째자녀 지원 200,000원*2회*24명	9,600		
-둘째자녀 지원 300,000원*2회*10명	6,000		
-셋째자녀 지원 500,000원*2회*2명	2,000		
○직원 등 경조사 지원	18,800		
-축하기・근조기 교체 및 수리비	4,400		
-축하기・근조기 운영 1,200,000원*12월	14,400		
○현업근로자 관리감독자 등 교육 200,000원*71명	14,200		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*5명	350		
○공무직 현장근로자 예방접종비 지원	23,000		
-독감 40,000원*155명	6,200		
-파상풍 40,000원*30명	1,200		
-폐렴구균 130,000원*120명	15,600		
02 공공운영비	36,784	36,184	600
○행정종합손해배상공제 가입	36,184		
○달맞이길 주차장 공공요금 50,000원*12월	600		
202 여비	207,500	215,000	△7,500
04 국제화여비	207,500	215,000	△7,500
○직원 해외 벤치마킹 등 2,500,000원*4명*12팀	120,000		
○구정기여 직원 해외시찰 2,500,000원*35명	87,500		
203 업무추진비	4,500	9,900	△5,400

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,500	9,900	△5,400
○현업직원 사기진작 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
303 포상금	217,080	190,820	26,260
01 포상금	217,080	190,820	26,260
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	11,500		
-으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		
-으뜸동상 500,000원*1동*1회	500		
-참일꾼상(상하반기) 300,000원*8명*2회	4,800		
-우수공무원(상하반기) 200,000원*13명*2회	5,200		
○직원 국내선진지 견학 등 지원 300,000원*100명	30,000		
○직원 휴양시설 이용 지원 150,000원*370명	55,500		
○직원 문화여가비 지원 150,000원*370명	55,500		
○직원 장례비 지원 500,000원*40명	20,000		
○퇴직공무원 퇴임식 경비 지원 30,000원*680명	20,400		
○공무직 복지사업 지원 70,000원*186명	13,020		
○공무직 체육대회 지원 60,000원*186명	11,160		
307 민간이전	247,980	207,000	40,980
05 민간위탁금	247,980	207,000	40,980
○직장보육 영유아 민간위탁 20,665,000원*12월	247,980		
안전한 근무환경 조성	17,700	16,900	800
201 일반운영비	17,700	16,900	800
01 사무관리비	17,700	16,900	800
○악성민원 피해 직원 지원	12,000		
-의료비, 진단비 등 1,000,000원*7명	7,000		
-심리상담 등 50,000원*5회*20명	5,000		
○동행정복지센터 안전보안관 물품구입 150,000원*38명	5,700		
조직운영 행정지원	1,220,657	1,189,163	31,494
	시 16,000		
	구 1,204,657		
인력지원 및 각종시책 추진	957,647	958,383	△736
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	77,103	94,179	△17,076
101 인건비	77,103	94,179	△17,076
04 기간제근로자등보수	77,103	94,179	△17,076

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산 및 육아휴직 대체인력	77,103		
-보수 11,580원*8시간*4명*180일	66,701		
-국민연금보험 부담금 69,301,000원*4.5%	3,119		
-국민건강보험 부담금 69,301,000원*3.545%	2,457		
-고용보험 부담금 69,301,000원*1.75%	1,213		
-산재보험 부담금 69,301,000원*1%	694		
-노인장기요양보험 부담금 2,457,000원*12.951%	319		
-명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 350,000원*4명	1,400		
당직 및 비상근무활동 지원	142,014	112,014	30,000
201 일반운영비	142,014	108,814	33,200
01 사무관리비	142,014	108,814	33,200
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 20,000원*5조*4회*12월	4,800		
○기타용품비	600		
○일 · 숙직수당(본청)	88,140		
-일직수당 60,000원*3명*119일	21,420		
-숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
-야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
-기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일	540		
○일 · 숙직수당(문화복합센터)	10,440		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
-일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*52일	3,120		
-기타(임시공휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○AI,구제역 방역대책 상황실 60,000원*1명*63일	3,780		
○비상근무자 교통비 20,000원*4회*400명	32,000		
○숙직실 공기청정기 임차 18,900원*2대*12월	454		
구정 주요행사 및 시책추진	128,930	163,270	△34,340
201 일반운영비	98,610	127,050	△28,440
01 사무관리비	91,610	98,050	△6,440
○행정수첩 제작 15,000원*600부	9,000		
○가로기(태극기) 구입 7,700원*2,500조	19,250		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000원*250개	5,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기 게양 용역 2,470원*4,500개*4회	44,460		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
○회의실 자수기 교체 400,000원*6개	2,400		
○회의실 글판 등 구입	1,500		
○연하장 제작 2,500원*2,000장	5,000		
03 행사운영비	7,000	29,000	△22,000
○시장 구 순방 정책토크	7,000		
-초청장 및 현수막 제작 등	1,000		
-의자, 음향장비 등 임차	6,000		
203 업무추진비	22,320	23,220	△900
03 시책추진업무추진비	22,320	23,220	△900
○직원소양 증진을 위한 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
○행정국 시책추진 업무 추진 4,800,000원*90%	4,320		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진 7,000,000원*90%	6,300		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
○행정조직 구조 특성화 시책추진 8,000,000원*90%	7,200		
301 일반보전금	8,000	13,000	△5,000
11 행사실비지원금	8,000	13,000	△5,000
○시장 구 순방 공연팀 보상	2,000		
○직원과의 아름다운 동행(정례조례) 공연 보상 1,000,000원*6회	6,000		
특정업무활동 지원	609,600	588,920	20,680
204 직무수행경비	466,080	447,480	18,600
02 특정업무경비	466,080	447,480	18,600
○대민활동비	462,000		
-호봉제공무원 50,000원*730명*12월	438,000		
-청원경찰 50,000원*5명*12월	3,000		
-일반임기제공무원 50,000원*35명*12월	21,000		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 80,000원*3명*12월	2,880		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	143,520	141,440	2,080
07 연금지급금	143,520	141,440	2,080
○사망조위금 3,588,000원*40명	143,520		
지역안정 협력체계 구축	263,010	230,780	32,230
	시 16,000		
	구 247,010		

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치단체장 협의회 운영	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○대한민국시장・군수・구청장협의회비	12,000		
국내자매결연도시 교류사업 추진	47,700	22,050	25,650
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국내자매결연도시 초청 및 방문	5,000		
-여행자보험, 현수막, 간식비, 물품구입 등	5,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○국내자매결연도시 초청 행사	7,000		
-식전공연, 포토존 제작, 행사장비 임차 등	7,000		
203 업무추진비	7,200	1,800	5,400
03 시책추진업무추진비	7,200	1,800	5,400
○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진	7,200		
-기관 기념품, 명절 선물 교환 등 5,000,000원*90%	4,500		
-외빈 초청 연회장 대관료 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	28,500	15,250	13,250
09 외빈초청여비	28,500	15,250	13,250
○국내자매결연도시 외빈 초청	28,500		
-주빈 숙박비 250,000원*12명	3,000		
-수행원 등 숙박비 75,000원*180명	13,500		
-주빈 식비 50,000원*12명*2회	1,200		
-수행원 등 식비 30,000원*180명*2회	10,800		
구정주요시책추진	38,500	38,500	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 400,000원*3식	1,200		
203 업무추진비	36,900	36,900	0
03 시책추진업무추진비	36,900	36,900	0
○구정주요시책추진 20,000,000원*90%	18,000		
○경영행정구현 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
○창조행정 전략개발 시책추진 6,000,000원*90%	5,400		
○선진행정기법 전수 및 개발시책 6,000,000원*90%	5,400		
○지역안정협력 활성화 시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
지역별 현안사업 시책추진	11,430	11,430	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,430	11,430	0
03 시책추진업무추진비	11,430	11,430	0
○여론·동향 활성화 업무추진 700,000원*90%	630		
○지역별 현안사업 시책추진 7,000,000원*90%	6,300		
○다수인 민원해소 시책추진 5,000,000원*90%	4,500		
예비군 육성 지원	57,780	57,200	580
201 일반운영비	7,780	7,200	580
01 사무관리비	7,780	7,200	580
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 9,000원*90명*4식*1회	3,240		
○을지연습 비상소집 급식비 9,000원*220명*1식	1,980		
○충무계획 인쇄 13,000원*30부*4종	1,560		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
12 예비군육성지원경상보조	50,000	50,000	0
○예비군육성지원금	50,000		
민주평화통일 자문회의 지원	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	24,000	20,000	4,000
○민주평화통일자문회의 해운대구협의회 사업지원	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,000	0	1,000
○민주평화통일자문회의 해운대구협의회 운영비 지원	1,000		
자유민주주의 수호사업 지원	54,000	50,000	4,000
	시 16,000		
	구 38,000		
307 민간이전	54,000	50,000	4,000
	시 16,000		
	구 38,000		
02 민간경상사업보조	18,400	15,600	2,800
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	18,400		
03 민간단체법정운영비보조	35,600	34,400	1,200
○한국자유총연맹해운대구지회 운영비	3,600		
○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
범죄피해자 지원 사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○범죄피해자 지원	10,000		
-생계비 지원	6,000		
-치료비 지원금	3,000		
-학비 지원금	1,000		
자치경찰사무 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자치경찰사무 운영지원	5,000		
-자치경찰실무협의회 회의 운영	300		
-교통질서위반행위 계도, 단속	1,700		
-학교폭력, 성폭력 방지 홍보활동	1,000		
-사회적 약자보호 캠페인 행사 등	1,000		
-보이스피싱 예방 홍보활동	1,000		
인권 증진 사업 추진	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○인권증진위원회 회의수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○인권교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
행정서비스 개선	248,593	233,862	14,731
주민등록제도 운영	190,043	175,212	14,831
주민등록증, 등초본 발급	177,243	162,732	14,511
201 일반운영비	140,150	127,990	12,160
01 사무관리비	140,150	127,990	12,160
○주민등록증발급비	118,700		
-신규발급 9,700원*4,000장	38,800		
-재발급 4,700원*17,000장	79,900		
○주민등록관련 각종서식 및 용품 구입	21,450		
308 자치단체등이전	31,219	28,246	2,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,219	28,246	2,973
○주민등록시스템 운영 부담금	31,219		
405 자산취득비	5,874	6,496	△622
01 자산및물품취득비	5,874	6,496	△622
○주민등록 업무용 기기 구입	5,874		
-주민등록증 진위확인시스템 935,000원*3대	2,805		
-스캐너 330,000원*4대	1,320		
-서명패드 484,000원*3대	1,452		
-라벨프린터 148,500원*2대	297		
주민등록담당 공무원 관리	12,800	12,480	320
201 일반운영비	11,200	10,880	320

부서: 총무과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,200	10,880	320
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비 160,000원*70명	11,200		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○주민등록 직무평가 우수직원 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000원*2부서	600		
고객만족제도 운영	950	5,950	△5,000
생활공감정책참여단 운영	950	950	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○현수막 제작 등 활동 지원	500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○생활공감정책참여 운영 500,000원*90%	450		
동행정 활성화 지원	57,600	52,700	4,900
동행정 업무 지원	4,600	4,500	100
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○현장회의 등 동행정 업무 지원	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○동 업무지원 시책추진 4,000,000원*90%	3,600		
통반장 조직 관리	53,000	48,200	4,800
201 일반운영비	23,000	8,200	14,800
01 사무관리비	5,000	1,200	3,800
○통장 직무물품 구입	5,000		
03 행사운영비	18,000	7,000	11,000
○통장 역량강화 워크숍	15,000		
○통장 직무교육	3,000		
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
04 장학금및학자금	30,000	40,000	△10,000
○통장자녀 장학금	30,000		
공정한 선거관리	129,121	1,800	127,321
공정하고 투명한 선거지원	129,121	1,800	127,321
선거업무 지원	129,121	1,800	127,321
308 자치단체등이전	129,121	0	129,121

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	129,121	0	129,121
○제9회 전국동시지방선거 계도, 홍보 및 단속 사무경비	129,121		
주민자치 활성화 추진	486,900	485,900	1,000
	시 31,500		
	구 455,400		
주민자치 역량강화	486,900	485,900	1,000
	시 31,500		
	구 455,400		
주민자치회 특화프로그램 공모지원	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○마을의제사업 공모지원 4,000,000원*18동	72,000		
○지역자원 연계 특화프로그램 공모지원 1,000,000원*18동	18,000		
주민자치회 운영지원	270,000	270,000	0
	시 31,500		
	구 238,500		
201 일반운영비	270,000	270,000	0
	시 31,500		
	구 238,500		
01 사무관리비	270,000	270,000	0
○주민자치회 기본운영,홍보,재료비 3,000,000원*18동	54,000		
	시 10,000		
	구 44,000		
○주민자치 프로그램 강사수당 1,000,000원*18동*12월	216,000		
	시 21,500		
	구 194,500		
주민자치 박람회 운영	10,300	10,300	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	6,500	6,500	0
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 6,500,000원*1동	6,500		
202 여비	3,800	3,800	0
01 국내여비	3,800	3,800	0
○전국 주민자치 박람회 견학	3,800		
꿈꾸는 마을축제 운영	45,600	45,600	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○꿈꾸는 마을축제 행사운영 및 전시판넬 보관, 보수, 설치 및 기타운영비	15,000		

부서: 총무과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈꾸는 마을축제 전시관 설치 및 홍보비 지원 1,500,000원*18동	27,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○주민자치 프로그램 경연대회 실비보상 200,000원*18동	3,600		
주민자치회 운영 종합평가	5,600	5,600	0
201 일반운영비	650	650	0
01 사무관리비	650	650	0
○주민자치회 운영 종합평가 운영	650		
303 포상금	4,950	4,950	0
01 포상금	4,950	4,950	0
○주민자치회 운영 종합평가 시상	4,600		
-최우수 1(종합) 1,000,000원*1동	1,000		
-우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 700,000원*3동	2,100		
-장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체) 500,000원*3동	1,500		
○주민자치회 운영 유공자 부상 50,000원*7명	350		
주민자치 기반조성	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민자치 교육 운영	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치 역량강화	4,000		
주민자치회 시범사업	57,400	56,400	1,000
201 일반운영비	44,400	42,400	2,000
01 사무관리비	36,400	34,400	2,000
○주민자치회운영수용비 200,000원*12월	2,400		
○주민자치학교 운영	4,000		
○마을의제 사업비	30,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○주민총회 및 기타 행사 운영비	8,000		
301 일반보전금	13,000	14,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○주민총회 및 분과회의 참석자 다과 등 구입	1,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○주민자치회 간사 보상금 1,000,000원*12월	12,000		
지역정보화 지원	1,480,131	1,831,329	△351,198
구정정보화 추진	1,480,131	1,831,329	△351,198
정보화 시설 및 장비 운영	1,360,839	1,728,347	△367,508

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	472,005	468,257	3,748
01 사무관리비	402,090	401,142	948
○일반수용비	154,124		
-소프트웨어 과업심의위원 수당 70,000원*5명	350		
-가상화 소프트웨어 구입 21,000,000원*1식	21,000		
-백신 프로그램 구입	32,514		
・바이러스 백신 PC모듈 25,000원*1,000본	25,000		
・바이러스 백신 윈도우서버 438,000원*3본	1,314		
・바이러스 백신 관리서버 모듈 3,000,000원*1본	3,000		
・바이러스 백신 리눅스서버 800,000원*4본	3,200		
-업무용 소프트웨어 구입	99,060		
・Microsoft GAS 264,000원*240본	63,360		
・한컴오피스 ALA 102,000원*350본	35,700		
-전산실 운영(소모품 등) 100,000원*12월	1,200		
○관리용역비	247,966		
-온나라시스템 유지보수비	5,295		
・주전산기 57,340,000원*7%	4,014		
・온나라메신저알리미SW (9,900,000원*12%)+(2,320,000*12%*4/12)	1,281		
-원격지재해복구 유지보수비	4,035		
・전송장비(FCIP) 18,720,000원*7%	1,311		
・재해복구 스토리지 (24,060,000원*7%)+(19,800,000원*7%*9/12월)	2,724		
-통합 홈페이지 유지보수비	38,876		
・서버 41,190,000원*8%	3,296		
・가상화 솔루션 및 운영체제 등 기술지원 (29,980,000원*12%)+(5,826,000원)	9,424		
・가상화 백업 솔루션 13,728,000원*12%	1,648		
・스토리지 28,724,000원*8%	2,298		
・홈페이지(대표 및 분야별 일체) 143,300,000원*11%	15,763		
・외국어 홈페이지(번역 및 감수비 제외) 15,332,840원*11%	1,687		
・홈페이지 콘텐츠관리시스템 17,000,000원*12%	2,040		
・홈페이지 문서변환, 검색엔진, ebook 34,000,000원*8%	2,720		
-토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	11,523		

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・주전산기 74,700,000원*7%	5,229		
・데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*12%	5,424		
・소프트웨어(OZ XStudio)	500		
・소프트웨어(GSE,GeoDT)	370		
-통합 스토리지 유지보수비 77,000,000원*8%	6,160		
-통합정보자원관리시스템(Agent) 유지보수비 7,800,000원*13%	1,014		
-암호화장비(VPN) 유지보수비 (51,405,100원*6%)+(31,482,000*6%*9/12)	4,501		
-보안장비(방화벽,웹방화벽) 유지보수비 (200,304,280원*6%)+(24,500,000원*8%)	13,979		
-보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 98,340,000원*6%	5,901		
-보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 101,575,000원*12%	12,189		
-네트워크 운영장비 유지보수비 (431,587,490원*4%)+(194,659,040원*4%*7/12월)	21,806		
-PC보안취약점 점검 SW 유지보수비 21,310,200원*12%	2,558		
-정보시스템 등 계정 비밀번호 관리시스템 유지보수비 77,220,000원*12%	9,267		
-자료유출방지 시스템 유지보수비	12,391		
・소프트웨어(FSN,FSP,FDR) (44,000,000원*12%)+(177,766,600*12%*4/12)	12,391		
-업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 978,821,400원*5%	48,942		
-보안패치관리 시스템 유지보수비 29,605,400원*12%	3,553		
-보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 26,800,000원*12%	3,216		
-내외부망 개인정보접속기록시스템 유지보수비 67,900,000원*12%	8,148		
-홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*15%	1,560		
-개인정보차단 솔루션 유지보수비	5,976		
・홈페이지 개인정보필터링 유지보수비 31,900,000원*12%	3,828		
・새올행정 개인정보필터링 유지보수비 17,900,000원*12%	2,148		
-전산실 시설장비 유지보수비	3,678		
・운영설비 관제시스템(FMS) 9,457,800원*12%	1,135		
・무정전전원장치 31,781,000원*8%	2,543		
-디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	5,826		

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・소프트웨어 20,989,660원*12%	2,519		
・운영장비(단말기 등) 41,336,140원*8%	3,307		
-내부망 가상화시스템 유지보수비	10,340		
・소프트웨어 38,750,000원*12%	4,650		
・서버(스토리지 등 포함) (70,205,000원*8%)+(2,200,000원*8%*5/12)	5,690		
-백업시스템 유지보수비	7,232		
・백업장비(하드웨어) (33,000,000*7%)+(48,900,000*7%*8/12)	4,592		
・백업프로그램(소프트웨어) 33,000,000원*12%*8/12	2,640		
02 공공운영비	69,915	67,115	2,800
○공공요금 및 제세	65,215		
-통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
-사업소(4개소) 전용회선(2M) 요금 450,000원*4회선*12월	21,600		
-사업소(1개소) 전용회선(1M) 요금 360,000원*1회선*12월	4,320		
-사업소(6개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*6회선*12월	14,400		
-정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월	6,720		
-구청장실 모바일 전용회선 요금 41,000원*1회선*12월	492		
-전산실관제 문자전송 요금 20,000원*1회선*12월	240		
-홈페이지 도메인 사용료 28,600원*5개	143		
-홈페이지 게시판 본인인증 서비스	2,000		
-홈페이지 민간SSL 서비스	500		
-홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	2,300		
-새올 전자민원창구 본인인증 서비스	500		
-홈페이지 및 전자민원창구 민간아이핀 서비스	600		
○시설장비유지비	4,700		
-네트워크 회선 증설	2,000		
-전산실 항온항습기 수리비	2,700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지역정보화 관련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	121,834	122,044	△210
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,834	122,044	△210

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	32,000		
○공통기반 전산장비,재해복구시스템 운영 유지보수료	82,584		
○공통기반 서비스데스크 운영	7,250		
405 자산취득비	766,100	648,474	117,626
01 자산및물품취득비	766,100	648,474	117,626
○노후 컴퓨터 교체 1,470,000원*400대	588,000		
○노후 내부망 가상화 서버 교체 38,000,000원*1식	38,000		
○정보화교육장 프린터 교체 1,000,000원*1대	1,000		
○정보화교육장 비디오프로젝터 교체 4,500,000원*1대	4,500		
○정보보호시스템 고도화	74,100		
-PC 보안취약점 점검 시스템 고도화 34,300,000원*1식	34,300		
-보안패치관리시스템 고도화 39,800,000원*1식	39,800		
○노후 네트워크 장비 교체	60,500		
-본청 스위치 25,000,000원*2식	50,000		
-문화복합센터 스위치 7,400,000원*1식	7,400		
-외부망 스위치 3,100,000원*1식	3,100		
정보화교육 운영	104,292	102,982	1,310
201 일반운영비	69,500	70,590	△1,090
01 사무관리비	69,500	70,590	△1,090
○일반수용비	3,750		
-주민 정보화 교육교재 15,000원*100명	1,500		
-직원 정보화 교육교재 15,000원*50명	750		
-정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월	1,200		
-주민정보화교육 카카오톡 채널 개설	300		
○운영수당	35,200		
-주민정보화교육 강사수당 80,000원*5일*42주*2개소	33,600		
-직원정보화교육 강사수당 80,000원*4회*5일	1,600		
○디지털역량강화 교육 운영	17,400		
○개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁)	6,000		
○청소년 소프트웨어 교육	7,150		
-강사수당 80,000원*10일*2과정*2개소*2회	6,400		
-교재 15,000원*50명	750		
301 일반보전금	34,292	31,892	2,400

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	34,292	31,892	2,400
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	34,292		
-봉급 1,200,000원*2명*12월	28,800		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 3,400원*22일*2명*12월	1,796		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○개인정보자가학습성적우수공무원 시상금 50,000원*10명	500		
사이버구정 강화	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○개인정보보호 배상 책임보험	15,000		
행정운영경비(총무과)	87,941,944	78,388,359	9,553,585
인력운영비	87,570,008	77,971,909	9,598,099
인력운영비(총괄)	87,514,813	77,918,533	9,596,280
101 인건비	67,302,082	61,510,282	5,791,800
01 보수	66,833,455	58,503,959	8,329,496
○연봉직	6,142,406		
-구청장 113,818,000원*1명	113,818		
-부구청장 121,140,000원*1명	121,140		
-4급 108,088,000원*8명	864,704		
-5급 90,049,000원*56명	5,042,744		
○호봉직	33,703,943		
-6급 4,297,200원*310명*12월*85%	13,587,747		
-6급 상당 2,640,000원*1명*12월*85%	26,928		
-7급 3,027,300원*342명*12월*85%	10,560,434		
-7급 상당 2,371,500원*1명*12월*85%	24,190		
-8급 2,228,600원*298명*12월*85%	6,774,053		
-9급 1,983,000원*135명*12월*85%	2,730,591		
○대우공무원수당 39,651,696,000원*1/3*4.1%	541,907		
○정근수당 39,651,696,000원*1/12*45%	1,486,939		
○초과근무수당	5,594,911		
-시간외근무수당	5,202,059		
・5급 15,059원*2명*41시간*12월*85%	12,596		
・6급 12,844원*311명*41시간*12월*85%	1,670,494		
・7급 11,602원*343명*41시간*12월*85%	1,664,222		
・8급 10,416원*298명*41시간*12월*85%	1,298,080		
・9급 9,860원*135명*41시간*12월*85%	556,667		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ특수업무추진(펌프장 관리4, 사진촬영2,축제팀5, 해수욕장운영팀6) 11,602원*17명*15시간*12월	35,503		
ㅡ특수업무추진(청사팀) 11,602원*2명*30시간*12월	8,354		
ㅡ특수업무추진(재무과 차량지원) 11,602원*2명*4시간*6일	557		
ㅡ특수업무추진(구청장 수행비서, 의전기사) 11,602원*2명*69시간*12월	19,213		
ㅡ특수업무추진(부구청장 의전기사) 11,602원*1명*39시간*12월	5,430		
ㅡ특수업무추진(구의장 수행비서, 의전기사) 11,602원*2명*69시간*12월	19,213		
ㅡ특수업무추진(해수욕장시설팀) 11,602원*3명*15시간*3월	1,567		
ㅡ특수업무추진(아동보호팀) 11,602원*6명*39시간*12월	32,579		
ㅡ야간단속업무	15,875		
・유통업소 야간단속(문화관광과) 11,602원*2명*4시간*26일	2,414		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 11,602원*1명*4시간*20일	929		
・청소년유해업소 야간단속(가족복지과) 11,602원*2명*4시간*18일	1,671		
・유흥주점 등 야간세무조사(재산취득세과) 11,602원*8명*4시간*9일	3,342		
・체납차량 번호판영치 야간단속(세무관리과) 11,602원*12명*3시간*8일	3,342		
・무단투기 야간단속(자원순환과) 11,602원*15명*4시간*6일	4,177		
ㅡ재해(재난) 비상근무 및 동원근무 11,602원*4명*8시간*8회*52부서	154,446		
ㅡ야간근무수당(펌프장 관리) 3,867원*2명*8시간*365일	22,584		
ㅡ휴일근무수당(문화회관) 93,260원*3명*115일	32,175		
ㅡ해수욕장 청소차량 성수기(7,8월 제외) 휴일근무(자원순환과) 11,602원*1명*4시간*60일	2,785		
ㅡ주차질서 동원근무(주차행정과) 11,602원*14명*4시간*16일	10,396		
ㅡ불법주정차 단속 휴일근무수당(주차행정과) 93,260원*3명*115일	32,175		
○정근수당가산금	845,880		
ㅡ25년이상 130,000원*141명*12월	219,960		
ㅡ20년이상 25년미만 110,000원*71명*12월	93,720		
ㅡ15년이상 20년미만 80,000원*121명*12월	116,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―10년이상 15년미만	60,000원*139명*12월	100,080		
―5년이상 10년미만	50,000원*286명*12월	171,600		
―5년미만	30,000원*401명*12월	144,360		
○관리업무수당	500,000원*6명*6월	18,000		
○가족수당		663,240		
―배우자	40,000원*546명*12월	262,080		
―첫째자녀	30,000원*320명*12월	115,200		
―둘째자녀	70,000원*189명*12월	158,760		
―셋째자녀	110,000원*20명*12월	26,400		
―직계존속	20,000원*420명*12월	100,800		
○육아휴직수당	80,000,000원*12월	960,000		
○위험수당		33,120		
―을종	50,000원*28명*12월	16,800		
―병종	40,000원*34명*12월	16,320		
○업무대행수당	250,000원*6명*12월	18,000		
○기술정보수당		118,920		
―5급	50,000원*4명*12월	2,400		
―6-7급	30,000원*109명*12월	39,240		
―8-9급	20,000원*116명*12월	27,840		
―가산금(기능장・기사)	30,000원*114명*12월	41,040		
―가산금(산업기사)	20,000원*20명*12월	4,800		
―가산금(운전직렬 7급이상)	10,000원*16명*12월	1,920		
―가산금(운전직렬 8급이하)	20,000원*7명*12월	1,680		
○의료업무수당		57,324		
―의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
―의사(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908		
―간호사	50,000원*45명*12월	27,000		
―의료기사	50,000원*16명*12월	9,600		
○전문관수당		13,440		
―1년미만	70,000원*1명*12월	840		
―1년이상 2년미만	90,000원*5명*12월	5,400		
―2년이상 3년미만	150,000원*4명*12월	7,200		
○민원업무수당	50,000원*170명*12월	102,000		
○사서수당		3,480		
―5급이상	30,000원*1명*12월	360		
―6급이하	20,000원*13명*12월	3,120		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동근무수당			
80,000원*320명*12월	307,200		
○의회사무국 근무수당	14,640		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*6명*12월	4,320		
-7급이하 50,000원*12명*12월	7,200		
○사회복지업무수당	252,120		
-사회직(가산금포함)			
100,000원*194명*12월	232,800		
-일반직 등 70,000원*23명*12월	19,320		
○시간선택제수당			
191,000원*35명*12월	80,220		
○재난및안전관리수당			
80,000원*24명*12월	23,040		
○모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○교류파견수당	6,600		
-부산광역시 550,000원*1명*12월	6,600		
○명예퇴직수당 70,000,000원*10명	700,000		
○퇴직금(시간선택제공무원)			
2,500,000원*10명	25,000		
○일반임기제공무원	2,442,180		
-봉급	2,129,810		
・5급 상당 87,100,000원*5명	435,500		
・6급 상당 64,500,000원*3명	193,500		
・7급 상당 53,480,000원*12명	641,760		
・8급 상당 53,450,000원*7명	374,150		
・9급 상당 37,300,000원*13명	484,900		
-관리업무수당(5급 과장급)			
650,000원*1명*12월	7,800		
-가족수당	25,200		
・배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
・첫째자녀 30,000원*13명*12월	4,680		
・둘째자녀 70,000원*8명*12월	6,720		
・셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
・직계존속 20,000원*8명*12월	1,920		
-의료업무수당			
1,312,000원*5명*12월	78,720		
-시간외근무수당	189,925		
・일반임기제 5급 상당			
15,059원*5명*41시간*12월*85%	31,489		
・일반임기제 6급 상당			
12,844원*3명*41시간*12월*85%	16,115		
・일반임기제 7급 상당			
11,602원*12명*41시간*12월*85%	58,224		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반임기제 8급 상당 10,416원*7명*41시간*12월*85%	30,492		
·일반임기제 9급 상당 9,860원*13명*41시간*12월*85%	53,605		
-휴일근무수당(문화회관) 93,260원*1명*115일	10,725		
○정액급식비	2,054,252		
-연봉직 140,000원*66명*12월	110,880		
-일반직 140,000원*1,085명*12월	1,822,800		
-별정직 140,000원*2명*12월	53,372		
-기타직 140,000원*40명*12월	67,200		
○직급보조비	2,662,860		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*8명*12월	38,400		
-5급 250,000원*56명*12월	168,000		
-6급 185,000원*310명*12월	688,200		
-6급 상당 185,000원*1명*12월	2,220		
-7급 180,000원*342명*12월	738,720		
-7급 상당 180,000원*1명*12월	2,160		
-8~9급 175,000원*433명*12월	909,300		
-일반임기제(5급 상당) 400,000원*5명*12월	24,000		
-일반임기제(6급 상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
-일반임기제(7급 상당) 185,000원*12명*12월	26,640		
-일반임기제(8급 상당) 180,000원*7명*12월	15,120		
-일반임기제(9급 상당) 175,000원*13명*12월	27,300		
○명절휴가비	1,982,585		
-호봉제 직원 39,651,696,000원*1/12*0.6	1,982,585		
○연가보상비	1,656,642		
-연봉직 6,142,406,000원/12*78%*86%*1/30*20*75%	171,681		
-호봉직 39,651,696,000원/12*86%*1/30*20*75%	1,420,853		
-일반임기제공무원 2,129,810,000원/12*84%*86%*1/30*20*75%	64,108		
○임기제 공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 2,723,981,000원*0.9%	24,516		
○성과상여금	4,286,090		
-6급 이하 호봉제 공무원	4,286,090		
02 기타직보수	468,627	3,006,323	△2,537,696

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	441,221		
-봉급(경사:23년이상 30년미만) 4,090,700원*1명*12월	49,089		
-봉급(경위:30년이상) 4,554,500원*4명*12월	218,616		
-정근수당 267,705,000원*1/12	22,309		
-시간외근무수당(경사) 12,133원*1명*41시간*12월*95%	5,671		
-시간외근무수당(경위) 12,926원*4명*41시간*12월*95%	24,167		
-시간외근무수당(특수업무추진) 12,926원*5명*17시간*12월	13,185		
-야간근무수당 4,309원*2명*8시간*365일	25,165		
-휴일근무수당 103,902원*1명*36일	3,741		
-가족수당	4,200		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·직계존속 20,000원*4명*12월	960		
-정근수당가산금	7,800		
·25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
-감독자 직책수당	360		
·조장 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-직급보조비	11,040		
·청원경찰(경사) 180,000원*1명*12월	2,160		
·청원경찰(경위) 185,000원*4명*12월	8,880		
-명절휴가비 267,705,000원*1.2*1/12	26,771		
-연가보상비 267,705,000원/12*86%*1/30*20	12,791		
-청원경찰 고용보험부담금 452,311,000원*1.75%	7,916		
○성과상여금	27,406		
-청원경찰	27,406		
304 연금부담금등	20,212,731	16,408,251	3,804,480
01 연금부담금	17,276,496	13,951,144	3,325,352
○공무원 연금부담금	17,276,496		
-연금부담금 76,207,615,000원*9%	6,858,686		
-보전금 76,207,615,000원*10.595%	8,074,197		
-퇴직수당부담금 76,207,615,000원*2.8663%	2,184,339		
-재해보상부담금 76,207,615,000원*0.209%	159,274		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,936,235	2,457,107	479,128
○공무원 건강보험부담금 73,331,097,000원*3.545%	2,599,588		
○공무원 노인장기요양보험부담금 2,599,588,000원*12.95%	336,647		
인력운영비(총무과)	55,195	53,376	1,819
101 인건비	49,609	47,992	1,617
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,609	47,992	1,617
○총무과 공무직근로자	49,609		
-기본급(29호봉) 3,127,440원*12월	37,530		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비(29호봉) 3,127,440원*80%	2,502		
-연차유급휴가수당(29호봉) 17,482원*8시간*25일	3,497		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-장기근속수당 40,000원*12월	480		
-유급휴일수당 17,482원*8시간*2일*150%	420		
-총무과 공무직근로자 성과상여금(29호봉) 4,136,120원*40%*110%	1,820		
304 연금부담금등	5,586	5,384	202
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,586	5,384	202
○총무과 공무직근로자	5,586		
-국민연금기관부담금 49,607,110원*4.5%	2,233		
-국민건강보험기관부담금 49,607,110원*3.545%	1,759		
-노인장기요양보험기관부담금 1,758,580원*12.95%	228		
-고용보험기관부담금 49,607,110원*1.75%	869		
-산재보험부담금 49,607,110원*1%	497		
기본경비	371,936	416,450	△44,514
기본경비	371,936	416,450	△44,514
201 일반운영비	63,800	59,920	3,880
01 사무관리비	50,120	45,320	4,800
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명	16,740		
○부속실 운영비	8,000		
○기본업무수행 급식비	25,380		
-직원 급식비 9,000원*31명*5식*12월	16,740		
-정·부구청장기사 급식비 9,000원*2명*2식*20일*12월	8,640		
02 공공운영비	13,680	14,600	△920

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비	13,680		
－차량보험료 800,000원*3대	2,400		
－자동차세 200,000원*3대	600		
－차량유지보수비 2,200,000원*3대	6,600		
－유류비 80,000원*1대*12월	960		
－전기충전 요금 130,000원*2대*12월	3,120		
202 여비	39,076	55,240	△16,164
01 국내여비	39,076	55,240	△16,164
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*33명*14회*12월*20%	22,176		
○행정국 공무관외출장여비 169,000원*50명*2회	16,900		
203 업무추진비	138,290	138,290	0
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*90%	52,470		
○부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
○행정국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	41,240	41,240	0
○916명(정원 712명, 공무직 204명)	41,240		
－100명까지 100명*80,000원	8,000		
－101~300명 200명*60,000원	12,000		
－301~600명 300명*45,000원	13,500		
－601~800명 200명*30,000원	6,000		
－801명 이상 116명*15,000원	1,740		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		
204 직무수행경비	129,600	125,400	4,200
01 직책급업무수행경비	129,600	125,400	4,200
○직책급업무추진비	129,600		
－구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
－부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
－보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
－4급(국장) 350,000원*7명*12월	29,400		
－5급(동장 등) 150,000원*22명*12월	39,600		
－5급(과장 등) 100,000원*34명*12월	40,800		
405 자산취득비	1,170	37,600	△36,430
01 자산및물품취득비	1,170	37,600	△36,430
○부서 프린터기 구입 450,000원*1대	450		
○직원용 의자 구입 240,000원*3대	720		