세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	69,081,308	71,625,844	△2,544,536
	국 99,000		
	균 39,715		
	시 153,449		
	구 68,789,144		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,139,671	4,010,396	129,275
행정지원 강화	812,679	830,218	△17,539
비정규직 관리	544,329	530,298	14,031
101 인건비	544,329	530,298	14,031
04 기간제근로자등보수	544,329	530,298	14,031
○출산휴가자, 중증장애인공무원 등 업무지원인력 93,944원*2명*90일	16,910		
○구내식당 근무자 대체인력 93,944원*4명*10일	3,758		
○기간제근로자 4대보험 부담금	523,661		
· 국민연금부담금 4,556,090,000원*4.75%	216,415		
· 국민건강보험부담금 4,556,090,000원*3.595%	163,792		
· 노인장기요양보험부담금 163,792,000원*12.951%	21,213		
· 고용보험부담금 4,556,090,000원*1.8%	82,010		
· 산재보험부담금 4,556,090,000원*0.883%	40,231		
구정 주요행사 개최	58,400	68,350	△9,950
201 일반운영비	45,400	55,350	△9,950
01 사무관리비	45,400	55,350	△9,950
○가로기 세트 10,000원*1,500개	15,000		
○실내용 국기,구기 세트 300,000원*2종*2개	1,200		
○게양용 국기,구기 세트 50,000원*3종*12월	1,800		
○나라사랑 국기선양 홍보 캠페인 등	3,000		
○퇴임식 등 주요 행사개최	10,000		
○가로기 게양 · 하기 3,600,000원*4회	14,400		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○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	94,920	119,240	△24,320
201 일반운영비	94,920	119,240	△24,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	94,920	119,240	△24,320
○일반수용비	6,000		
・당직실 침구 및 비품구입비 등	3,000		
・당직실 침구류 세탁 250,000원*12회	3,000		
○운영수당	88,920		
・당직근무자 일직수당 60,000원*3명*119일	21,420		
・당직근무자 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
・비상시 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
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	18,100	15,400	2,700
201 일반운영비	10,100	6,900	3,200
01 사무관리비	7,700	4,500	3,200
○민・관・군・경 통합방위훈련 추진	5,700		
・훈련용품 구입 및 임차비용	5,700		
○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	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○지역안정민관군 격려	4,000		
401 시설비및부대비	4,000	2,500	1,500
01 시설비	4,000	2,500	1,500
○예비군 지역대 등 사무실 수리비	4,000		
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	1,260	0
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○공무원 노조 관련 업무	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리	16,040	16,040	0
201 일반운영비	16,040	16,040	0
01 사무관리비	3,740	3,740	0
○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	12,300	0
○공용차량 자동차세 300,000원*3대	900		
○공용차량 보험료 800,000원*3대	2,400		
○차량선박비 3,000,000원*3대	9,000		
공무직근로자 지원	17,630	17,630	0
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○구내식당 근무자 예방접종	360		
· 독감 40,000원*4명	160		
· 파상풍 50,000원*4명	200		
303 포상금	17,270	17,270	0
01 포상금	17,270	17,270	0
○하계 휴양소 운영 및 산업시찰 50,000원*157명	7,850		
○노조창립기념 체육대회 60,000원*157명	9,420		
인사관리	3,293,592	3,127,378	166,214
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	27,800	25,900	1,900
201 일반운영비	9,400	11,000	△1,600
01 사무관리비	9,400	11,000	△1,600
○표창장 등 제작	9,400		
· 책 형 7,000원*700개	4,900		
· 표창패 150,000원*30개	4,500		
303 포상금	18,400	14,900	3,500
01 포상금	18,400	14,900	3,500
○자랑스러운 공무원 등 시상금	8,400		
· 직원(공무원) 300,000원*5명*4분기	6,000		
· 직원(공무직 · 청원경찰) 300,000원*2명*4분기	2,400		
○정년 및 명예퇴직공무원 격려금 500,000원*20명	10,000		
인력관리	58,212	53,648	4,564
201 일반운영비	26,488	25,848	640
01 사무관리비	26,488	25,848	640
○각종시험 면접수당	8,800		
· 재직자 150,000원*2명*8회	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・외부전문가 200,000원*4명*8회	6,400		
○공무원증 공급대금 14,440원*200매	2,888		
○공무원증 케이스 등 구입 5,500원*300개	1,650		
○임용장 등 구입	3,500		
○고문노무사 운영	5,150		
・자문수당	2,950		
・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 2,000,000원*2회	4,000		
308 자치단체등이전	27,228	23,790	3,438
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,228	23,790	3,438
○표준지방인사정보시스템 운영	27,228		
・인사랑 유지관리	27,228		
403 자치단체등자본이전	496	10	486
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	496	10	486
○표준지방인사정보시스템 운영	496		
・인프라 증설	496		
직장 내 괴롭힘 신고센터 운영	8,300	10,700	△2,400
201 일반운영비	7,500	9,900	△2,400
01 사무관리비	7,500	9,900	△2,400
○상담자문료 및 조사위원 수당 200,000원*5명*6회	6,000		
○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	166,980	0
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	76,380	0
05 공무원 교육여비	76,380	76,380	0
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	76,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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	56,000	0
07 자치단체간부담금	56,000	56,000	0
○부산시 인재개발원 교육부담금	56,000		
조직 역량 강화	462,200	458,000	4,200
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	438,000	433,800	4,200
02 특정업무경비	438,000	433,800	4,200
○직원 특정업무경비	438,000		
・대민활동비(청경포함) 50,000원*564명*12월	338,400		
・예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
・감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
・여론・동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
・공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
・계약담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
・세무담당공무원 150,000원*40명*12월	72,000		
・아동학대 전담공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
・특사경수사활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
직원 후생복지 지원	2,258,700	2,078,150	180,550
201 일반운영비	2,023,395	1,845,292	178,103
01 사무관리비	257,625	52,568	205,057
○대외경기 및 경연대회 참가직원 지원 1,000,000원*5개팀	5,000		
○임신부용 지원용품 구입 100,000원*20명	2,000		
○직원휴게실 운영관리	800		
○경축기・근조기 배송대행	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 휴양시설 이용 지원 150,000원*190박	28,500		
○구내식당 방제서비스 189,000원*12월	2,268		
○종합건강검진비지원	205,057		
· 공무원(40세 이상) 400,000원*473명*53%	100,276		
· 공무원(40세 미만) 300,000원*465명*53%	73,935		
· 공무직(40세 이상) 400,000원*126명*53%	26,712		
· 공무직(40세 미만) 300,000원*26명*53%	4,134		
02 공공운영비	292,170	0	292,170
○단체보장보험	292,170		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,473,600	1,792,724	△319,124
○맞춤형 복지비	1,473,600		
· 공무원 1,340,000원*938명	1,256,920		
· 공무직 1,340,000원*152명	203,680		
· 출산축하포인트	13,000		
202 여비	30,000	75,000	△45,000
04 국제화여비	30,000	75,000	△45,000
○창의행정 체험연수 등 1,500,000원*20명	30,000		
303 포상금	91,000	43,750	47,250
01 포상금	91,000	43,750	47,250
○장기근속 모범공무원 국내외연수 3,000,000원*18명	54,000		
○직원 나라사랑 국토순례(워크숍) 300,000원*40명	12,000		
○직원 장례비 지원 500,000원*50명	25,000		
307 민간이전	114,305	114,108	197
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 대여학자금 운영부담금	1,000		
07 연금지급금	113,305	113,108	197
○부조급여	110,000		
· 사망조위금	100,000		
· 재해보조금	10,000		
○실무수습 퇴직금 3,304,790원*1명	3,305		
직장어린이집 운영	311,400	304,000	7,400
307 민간이전	311,400	304,000	7,400
05 민간위탁금	311,400	304,000	7,400
○구청어린이집 위탁운영	311,400		
중대재해 예방	32,800	52,800	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업안전·보건 관리	28,000	45,000	△17,000
201 일반운영비	28,000	45,000	△17,000
01 사무관리비	28,000	45,000	△17,000
○작업환경측정 2,000,000원*2회	4,000		
○안전보건교육(관리감독자 등) 150,000원*80명	12,000		
○산업보건의 위탁 수수료 500,000원*12월	6,000		
○안전보건물품 및 홍보물 제작 등 3,000,000원*2회	6,000		
중대재해 안전보건관리체계 구축 및 이행	4,800	7,800	△3,000
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○안전보건경영시스템 인증 사후심사비 등 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○중대재해예방 업무추진	800		
납세자보호관 운영	600	0	600
납세자 권익보호	600	0	600
301 일반보전금	600	0	600
14 기타보상금	600	0	600
○선정대리인 수당 150,000원*4회	600		
선진 주민자치 행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,148,832	1,745,479	403,353
	시 66,556		
	구 2,082,276		
열린행정, 참여구정 추진	69,500	108,907	△39,407
구민 참여행정 체계 구축	22,800	22,700	100
201 일반운영비	7,000	8,800	△1,800
01 사무관리비	7,000	8,800	△1,800
○시·구·동정 설명회 백드롭 제작 등	3,000		
○모범 선행구민 공로패 제작 200,000원*14명	2,800		
○자랑스러운 연제인상 시상	1,200		
·상패제작 600,000원*2개	1,200		
203 업무추진비	15,000	13,000	2,000
03 시책추진업무추진비	15,000	13,000	2,000
○구정 설명회 등 업무추진	1,600		
○일선조직 운영 활성화 등	5,700		
○구민소통 활성화 등 업무추진	600		
○참여행정 활성화 등 업무추진	5,100		
○선거관련 업무추진	2,000		
301 일반보전금	800	900	△100

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
11 행사실비지원금	800	900	△100
○정책설명회 행사비 등	800		
자치단체 업무교류	16,000	21,600	△5,600
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○자매결연교류 관련 물품구입	1,000		
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	5,000	9,600	△4,600
09 외빈초청여비	5,000	9,600	△4,600
○자치단체간 교류행사 초청	5,000		
행정 서비스 강화	6,700	8,700	△2,000
201 일반운영비	6,700	8,700	△2,000
01 사무관리비	6,700	8,700	△2,000
○시책 홍보물 제작	1,000		
○상황근무요원 운영수당	5,700		
・명절 상황근무요원 60,000원*5명*9일	2,700		
・기타 상황근무요원 60,000원*5명*10일	3,000		
민주평화통일 역량 강화	16,000	21,000	△5,000
307 민간이전	16,000	21,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○민주평화통일 역량 강화	10,000		
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
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○범죄피해자 보호 지원	8,000		
동 행정복지센터 운영 지원	223,682	1,469,113	△1,245,431
주민등록 관리	160,743	129,179	31,564
201 일반운영비	116,800	94,390	22,410
01 사무관리비	116,800	94,390	22,410
○주민등록증 공급대금	90,300		
○주민등록관련 물품 구입	26,500		

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
・주민등록표 등초본용지 35,000원*380박스	13,300		
・주민등록관련 서식 40,000원*150박스	6,000		
・주민등록관련 기타 소모품 60,000원*10식*12개동	7,200		
308 자치단체등이전	27,674	27,739	△65
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,674	27,739	△65
○차세대 주민등록시스템 운영	27,674		
405 자산취득비	16,269	7,050	9,219
01 자산및물품취득비	16,269	7,050	9,219
○스캐너 330,000원*2대	660		
○서명기 462,000원*17대	7,854		
○전자적 십지문등록기 1,540,000원*2대	3,080		
○신분증 진위확인 단말기 935,000원*5대	4,675		
통장 사기진작 추진	62,939	69,934	△6,995
201 일반운영비	21,349	22,224	△875
01 사무관리비	2,250	3,000	△750
○통장 공로패 제작 150,000원*15명	2,250		
02 공공운영비	8,070	8,010	60
○통장 단체상해보험 30,000원*269명	8,070		
03 행사운영비	11,029	11,214	△185
○통장 역량강화 워크숍 41,000원*269명	11,029		
301 일반보전금	41,590	47,710	△6,120
04 장학금및학자금	12,000	13,000	△1,000
○통장자녀 장학금 1,000,000원*12명	12,000		
11 행사실비지원금	8,070	8,010	60
○통장 역량 강화 워크숍	8,070		
・워크숍 참여 통장 식비 9,000원*269명*3식	7,263		
・워크숍 참여 통장 다과 구입 등 3,000원*269명	807		
14 기타보상금	21,520	26,700	△5,180
○통장 종합건강검진비 200,000원*269명*40%	21,520		
공정선거관리	1,789,883	125,099	1,664,784
	시 66,556		
	구 1,723,327		
제9회 전국동시지방선거	1,789,883	125,099	1,664,784
	시 66,556		
	구 1,723,327		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	49,548	0	49,548
	시 33,031		
	구 16,517		
04 기간제근로자등보수	49,548	0	49,548
○선거사무보조 일용인부임	49,548		
	시 33,031		
	구 16,517		
201 일반운영비	48,846	0	48,846
	시 32,565		
	구 16,281		
01 사무관리비	45,558	0	45,558
○선거사무용품, 급량비 및 운영수당 등	45,558		
	시 30,373		
	구 15,185		
02 공공운영비	3,288	0	3,288
○거소투표신고서 우편요금	3,288		
	시 2,192		
	구 1,096		
202 여비	1,440	0	1,440
	시 960		
	구 480		
01 국내여비	1,440	0	1,440
○동 선거인명부 작성 확인 및 지도 등	1,440		
	시 960		
	구 480		
308 자치단체등이전	1,690,049	125,099	1,564,950
14 기타부담금	1,690,049	125,099	1,564,950
○제9회 전국동시지방선거 준비·실시경비 등	1,690,049		
·준비·실시경비	761,964		
·소청·소송경비	42,885		
·보전비용	885,200		
주민자치회 활성화	35,260	42,360	△7,100
주민자치회 운영 지원	6,360	6,360	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○위원 역량 강화 워크숍	4,000		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○주민자치회 운영 활성화	560		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○위원 역량 강화 워크숍	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 워크숍 참여위원 다과 구입 등 3,000원*60명	180		
· 워크숍 참여 위원 식비 9,000원*60명*3식	1,620		
주민자치회 프로그램 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○주민자치회 일반운영비	6,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○주민자치회 시설비	5,000		
405 자산취득비	7,500	7,500	0
01 자산및물품취득비	7,500	7,500	0
○주민자치회 운영물품	7,500		
주민자치 페스티벌 개최	9,900	17,000	△7,100
201 일반운영비	7,000	14,100	△7,100
03 행사운영비	7,000	14,100	△7,100
○프로그램 발표회 등	7,000		
301 일반보전금	2,900	2,900	0
14 기타보상금	2,900	2,900	0
○시상금	2,900		
고향사랑기부제 활성화	30,507	0	30,507
고향사랑기부제 운영	30,507	0	30,507
201 일반운영비	19,800	0	19,800
01 사무관리비	19,800	0	19,800
○기부 답례품 구입 등 33,000원*600명	19,800		
308 자치단체등이전	10,707	0	10,707
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	0	10,707
○종합정보시스템 운영 및 유지관리	10,707		
사회진흥(일반공공행정/일반행정)	734,141	719,135	15,006
	균 39,715		
	시 86,893		
	구 607,533		
국민운동 활성화 지원	584,391	569,385	15,006
	균 39,715		
	시 86,893		
	구 457,783		
국민운동 시책 지원	14,460	14,460	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국민운동(환경정비 등) 운영물품 구입 등	10,000		
203 업무추진비	4,460	4,460	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,460	4,460	0
○사회진흥 시책추진 등	3,800		
○구민협력 업무추진 등	660		
국민운동단체 지원	12,432	12,432	0
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		
새마을운동 추진	122,300	90,300	32,000
	시 16,000		
	구 106,300		
307 민간이전	122,300	90,300	32,000
	시 16,000		
	구 106,300		
02 민간경상사업보조	52,600	52,600	0
○새마을운동 추진 사업비	52,600		
03 민간단체법정운영비보조	69,700	37,700	32,000
○새마을운동 구지회 운영비	37,700		
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
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		
새마을지도자 자녀장학금 지원	6,536	6,240	296
	시 3,268		
	구 3,268		
301 일반보전금	6,536	6,240	296
	시 3,268		
	구 3,268		
04 장학금및학자금	6,536	6,240	296
○새마을지도자 자녀장학금	6,536		
	시 3,268		
	구 3,268		
바르게살기운동 활성화	56,000	56,000	0
	시 16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,000		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	시 16,000		
	구 40,000		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○바르게살기운동 활성화 사업비	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○바르게살기운동 구협의회 운영비	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
○전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000		
자유민주주의 발전 지원	56,400	22,000	34,400
	시 16,000		
	구 40,400		
307 민간이전	56,400	22,000	34,400
	시 16,000		
	구 40,400		
02 민간경상사업보조	24,400	22,000	2,400
○자유민주주의 발전 지원 사업비	24,400		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	0	32,000
○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		
자율방범대 운영 지원	20,240	20,240	0
301 일반보전금	16,240	16,240	0
06 자율방범대실비지원	16,240	16,240	0
○활동비	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	4,000	0
03 민간단체법정운영비보조	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 사무실 운영비		4,000		
자원봉사센터 운영 지원		174,234	167,472	6,762
	시	35,625		
	구	138,609		
307 민간이전		174,234	167,472	6,762
	시	35,625		
	구	138,609		
05 민간위탁금		174,234	167,472	6,762
○자원봉사센터 운영비		47,324		
	시	8,000		
	구	39,324		
○자원봉사활성화 프로그램 운영비		29,500		
	시	10,775		
	구	18,725		
○자원봉사센터 실무자 인건비		38,080		
	시	16,850		
	구	21,230		
○자원봉사센터 직원 인건비		59,330		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		10,518	8,932	1,586
	균	5,259		
	구	5,259		
307 민간이전		10,518	8,932	1,586
	균	5,259		
	구	5,259		
05 민간위탁금		10,518	8,932	1,586
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		10,518		
	균	5,259		
	구	5,259		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		75,471	71,509	3,962
	균	34,456		
	구	41,015		
307 민간이전		75,471	71,509	3,962
	균	34,456		
	구	41,015		
05 민간위탁금		75,471	71,509	3,962
○자원봉사 코디네이터 인건비		75,471		
	균	34,456		
	구	41,015		
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	149,750	0

부서: 총무과
정책: 사회진흥(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민과 소통하는 열린행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연제구민 체육대회 추진	149,750	149,750	0
307 민간이전	149,750	149,750	0
04 민간행사사업보조	149,750	149,750	0
○연제구민 체육대회	149,750		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	62,058,664	65,150,834	△3,092,170
	국 99,000		
	구 61,959,664		
인력운영비(총괄)	61,356,211	64,415,573	△3,059,362
	국 99,000		
	구 61,257,211		
인력운영비(총괄)	61,158,211	64,415,573	△3,257,362
101 인건비	45,726,449	50,668,105	△4,941,656
01 보수	45,413,479	50,329,472	△4,915,993
○봉급	26,315,465		
· 고정급연봉직	117,233		
-구청장 117,233,000원*1명	117,233		
· 성과급연봉직	4,456,064		
-3급,4급 102,203,670원*12명	1,226,445		
-5급 89,711,630원*36명	3,229,619		
· 호봉직	21,742,168		
-5급 5,427,200원*5명*12월*75%	244,224		
-6급 4,524,400원*214명*12월*75%	8,713,995		
-7급 3,219,200원*227명*12월*75%	6,576,826		
-8급 2,331,300원*211명*12월*75%	4,427,139		
-9급 2,104,000원*94명*12월*75%	1,779,984		
○정근수당 28,989,555,600원*2/12*50%	2,415,797		
○관리업무수당 5,427,200원*5명*9%*12월	29,307		
○시간외근무수당	3,485,035		
· 5급 15,510원*3명*41시간*12월*90%	20,604		
· 6급 13,229원*214명*41시간*12월*80%	1,114,284		
· 7급 11,950원*227명*41시간*12월*80%	1,067,700		
· 8급 10,729원*211명*41시간*12월*80%	891,040		
· 9급 10,579원*94명*41시간*12월*80%	391,407		
○재난상황실 직원 시간외근무수당	21,103		
· 7급 야간근무수당 3,983원*2명*8시간*12월*10일	7,648		
· 7급 휴일근무수당 96,059원*2명*12월*3일	6,917		
· 8급 야간근무수당 3,576원*1명*8시간*12월*10일	3,433		
· 8급 휴일근무수당 86,241원*1명*12월*3일	3,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차단속업무 담당 직원 시간외근무수당	23,210		
· 6급 13,229원*1명*56시간*12월	8,890		
· 8급 10,729원*1명*56시간*12월	7,210		
· 9급 10,579원*1명*56시간*12월	7,110		
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	43,223		
· 구청장 수행비서 11,950원*1명*80시간*12월	11,472		
· 구청장 운전기사 13,229원*1명*80시간*12월	12,700		
· 의장 수행비서 11,950원*1명*70시간*12월	10,038		
· 의장 운전기사 10,729원*1명*70시간*12월	9,013		
○정액수당	2,803,414		
· 가족수당	528,600		
-직계존속 등 20,000원*323명*12월	77,520		
-배우자 40,000원*362명*12월	173,760		
-첫째 자녀 50,000원*199명*12월	119,400		
-둘째 자녀 80,000원*136명*12월	130,560		
-셋째 이후 자녀 120,000원*19명*12월	27,360		
· 육아휴직수당 1,925,000원*43명*12월	993,300		
· 정근수당가산금	527,640		
-20년이상 100,000원*149명*12월	178,800		
-15년이상 20년미만 80,000원*72명*12월	69,120		
-10년이상 15년미만 60,000원*98명*12월	70,560		
-5년이상 10년미만 50,000원*201명*12월	120,600		
-5년미만 30,000원*246명*12월	88,560		
· 정근수당추가가산금	40,920		
-20년이상 25년미만 10,000원*53명*12월	6,360		
-25년이상 30,000원*96명*12월	34,560		
· 위험근무수당	13,080		
-을종 50,000원*9명*12월	5,400		
-병종 40,000원*16명*12월	7,680		
· 대우공무원수당	547,286		
-6급 4,358,900원*4.1%*134명*12월	287,374		
-7급 3,027,300원*4.1%*135명*12월	201,074		
-8급 2,717,900원*4.1%*44명*12월	58,838		
· 모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당		47,880		
-5급이상	50,000원*5명*12월	3,000		
-6급 · 7급	30,000원*80명*12월	28,800		
-8급이하	20,000원*67명*12월	16,080		
· 기술정보수당가산금		37,560		
-기술사	50,000원*1명*12월	600		
-기사	30,000원*80명*12월	28,800		
-산업기사	20,000원*25명*12월	6,000		
-운전8 · 9급	20,000원*4명*12월	960		
-운전6 · 7급	10,000원*10명*12월	1,200		
· 장려수당	40,000원*1명*12월	480		
· 전문직위수당		2,760		
-1년미만	70,000원*2명*12월	1,680		
-1년이상 2년미만	90,000원*1명*12월	1,080		
· 업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800		
· 의료업무수당		34,308		
-일반의	909,000원*1명*12월	10,908		
-간호, 의료	50,000원*39명*12월	23,400		
· 비상근무수당		12,800		
-재난현장 등 근무자	8,000원*1,600명	12,800		
○특수직무수당		482,061		
· 민원업무수당	50,000원*95명*12월	57,000		
· 사서수당	30,000원*8명*12월	2,880		
· 동근무수당	80,000원*187명*12월	179,520		
· 사회복지업무수당	70,000원*159명*12월	133,560		
· 사회복지업무수당가산금	30,000원*129명*12월	46,440		
· 시간선택제	205,120원*14명*12월	34,461		
· 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		
○정액급식비	140,000원*800명*12월	1,344,000		
○명절휴가비	28,989,555,600원*1/12*120%	2,898,956		
○연가보상비		542,892		
· 연봉직	(4,456,062,720원*1/12*78%)*86%*7/30	58,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 호봉직 28,989,555,600원*1/12*86%*7/30	484,770		
○고용보험부담금(별정직, 일반임기제) 702,939,540원*1.75%	12,302		
○직급보조비	1,795,500		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*11명*12월	52,800		
· 5급 250,000원*41명*12월	123,000		
· 6급 185,000원*214명*12월	475,080		
· 7급 180,000원*227명*12월	490,320		
· 8 · 9급 175,000원*305명*12월	640,500		
○성과상여금	2,801,214		
02 기타직보수	309,470	335,133	△25,663
○재무과 청원경찰	108,739		
· 봉급 3,645,400원*2명*9월	65,618		
· 정근수당 65,617,200원*2/12*50%	5,469		
· 초과근무수당	21,812		
-시간외근무수당 11,145원*2명*52시간*9월	10,432		
-야간근무수당 3,897원*8시간*365일	11,380		
· 가족수당	240		
-배우자 40,000원*1명*6월	240		
· 정근수당가산금	1,440		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*9월	1,440		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
· 직급보조비 175,000원*2명*9월	3,150		
· 명절휴가비 65,617,200원*1/12*120%	6,562		
· 연가보상비 65,617,200원*86%*1/12*10/30	1,568		
○평생교육과 청원경찰	108,146		
· 봉급 2,857,300원*2명*12월	68,576		
· 정근수당 68,575,200원*2/12*50%	5,715		
· 초과근무수당	14,339		
-시간외근무수당 10,797원*2명*52시간*12월	13,475		
-야간근무수당 3,599원*2명*10시간*12월	864		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존속 등 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10년이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
-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 68,575,200원*1/12*120%	6,858		
· 연가보상비 68,575,200원*86%*1/12*15/30	2,458		
○청원경찰 성과상여금	14,234		
○실무수습	61,390		
· 봉급 2,000,900원*2명*12월	48,022		
· 초과근무수당	5,205		
-시간외근무수당 10,579원*2명*41시간*12월*50%	5,205		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 48,021,600원*1/12*120%	4,803		
○고용보험료 부담금(시간선택제임기제, 청원경찰 등) 969,143,330원*1.75%	16,961		
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	15,431,762	13,747,468	1,684,294
01 연금부담금	12,418,938	11,021,287	1,397,651
○연금부담금 55,099,033,000원*9%	4,958,913		
○보전금 55,099,033,000원*10.221%	5,631,673		
○퇴직수당부담금 55,099,033,000원*3.0633%	1,687,849		
○재해보상부담금 55,099,033,000원*0.255%	140,503		
02 국민건강보험금	2,237,346	1,981,798	255,548
○국민건강보험부담금	1,980,811		
· 정규, 기타직 55,099,033,000원*3.595%	1,980,811		
○노인장기요양보험부담금	256,535		
· 정규, 기타직 1,980,810,236원*12.951%	256,535		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	775,478	744,383	31,095
○국민연금부담금 6,747,017,000원*4.75%	320,484		
○국민건강보험부담금 6,747,017,000원*3.595%	242,556		
○노인장기요양보험부담금 242,556,000원*12.951%	31,414		
○고용보험부담금 6,747,017,000원*1.8%	121,447		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험부담금 6,747,017,000원*0.883%	59,577		
인력운영비(통합돌봄지원사업)	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	구 99,000		
101 인건비	198,000	0	198,000
	국 99,000		
	구 99,000		
01 보수	198,000	0	198,000
○봉급 및 수당 등	198,000		
	국 99,000		
	구 99,000		
인력운영비	381,743	375,063	6,680
인력운영비	381,743	375,063	6,680
101 인건비	379,568	374,463	5,105
01 보수	61,262	63,737	△2,475
○안전관리자(일반임기제)	61,262		
・봉급 48,572,000원*1명	48,572		
・가족수당 80,000원*1명*12월	960		
・직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・시간외근무수당 11,950원*1명*41시간*12월	5,880		
・연가보상비 4,047,660원*84%*86%*1/30*20일	1,950		
02 기타직보수	108,647	69,042	39,605
○구내식당조리원(시간선택제임기제마급)	108,647		
・기본급 52,829,000원*3명*35/40시간*60%	83,206		
・가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
・직급보조비 175,000원*3명*35/40시간*12월	5,513		
・정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・연가보상비 2,311,270원*3명*84%*86%*1/30*1/7*77시간	1,837		
・특수직무수당 2,311,270원*3명*84%*5%*40/35시간*12월	3,994		
・시간외근무수당 10,579원*3명*20시간*12월	7,617		
03 공무직(무기계약)근로자보수	209,659	241,684	△32,025
○구내식당 공무직 인건비	105,153		
・기본급 3,216,600원*2명*12월	77,199		
・성과상여금 4,176,380원*2명*43%	3,592		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 3,216,600원*2명*84%	5,404		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 정액수당(가족수당)	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 장기근속수당 40,000원*1명*12월	480		
· 시간외근무수당 17,997원*1명*30시간*12월	6,479		
· 연차유급휴가수당 143,976원*2명*25일	7,199		
○부속실 공무직 인건비	57,986		
· 기본급 3,238,190원*12월	38,859		
· 성과상여금 4,292,030원*43%	1,846		
· 명절휴가비 3,238,190원*84%	2,721		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 정액수당(가족수당) 190,000원*12월	2,280		
· 시간외근무수당 27,230원*2시간*10일*12월	6,536		
· 장기근속수당 30,000원*12월	360		
· 휴일근무수당 27,230원*8시간*1일	218		
· 연차유급휴가수당 145,240원*24일	3,486		
○행정계 공무직 인건비	46,520		
· 기본급 2,761,270원*12월	33,136		
· 성과상여금 3,697,730원*43%	1,591		
· 명절휴가비 2,761,270원*84%	2,320		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 시간외근무수당 23,190원*2시간*10일*12월	5,566		
· 연차유급휴가수당 123,710원*18일	2,227		
204 직무수행경비	2,175	600	1,575
02 특정업무경비	2,175	600	1,575
○안전관리자(일반임기제) 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○구내식당 조리원(시간선택제임기제마급) 대민활동비 50,000원*3명*35/40시간*12월	1,575		
기본경비	320,710	360,198	△39,488
기본경비	320,710	360,198	△39,488
201 일반운영비	37,230	40,350	△3,120
01 사무관리비	37,230	40,350	△3,120
○부서운영기본수용비 18,600,000원*80%	14,880		
○부서기본업무수행급식비	17,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 20,000원*20부*12월	4,800		
202 여비	63,580	79,948	△16,368
01 국내여비	63,580	79,948	△16,368
○공무관외출장여비(행정지원국) 31,000,000원*70%	21,700		
○기본업무추진여비 20,000원*31명*11일*12월*50%	40,920		
○공무직근로자 출장여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	121,500	141,500	△20,000
01 기관운영업무추진비	82,300	102,300	△20,000
○구청장	48,300		
○부구청장	30,700		
○행정지원국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,280	34,280	0
○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	4,920	0
○부서운영업무추진비	4,920		
204 직무수행경비	98,400	98,400	0
01 직책급업무수행경비	98,400	98,400	0
○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		