# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 53,517,503 | 43,869,130 | 9,648,373 |
| | 국 10,932,079 | 229,502 | 10,702,577 |
| | 시 2,339,906 | 1,436,935 | 902,971 |
| | 구 40,245,518 | 42,202,693 | △1,957,175 |
| 지방행정 역량 강화 | 3,413,244 | 3,534,555 | △121,311 |
| | 국 12,926 | 12,926 | 0 |
| | 시 482,662 | 482,662 | 0 |
| | 구 2,917,656 | 3,038,967 | △121,311 |
| 조직의 균형발전 도모 | 2,032,447 | 2,153,051 | △120,604 |
| 내실있는 행정지원 | 123,364 | 159,364 | △36,000 |
| 101 인건비 | 106,111 | 142,111 | △36,000 |
| 10 기간제근로자등보수 | 106,111 | 142,111 | △36,000 |
| ○출산휴가자 대체인력 확보 | 60,000 | 96,000 | △36,000 |
| -기본급(주차 등 포함) 경정 60,000,000원 | 60,000 | 96,000 | △36,000 |
| 공정한 인사운영 | 8,735 | 12,375 | △3,640 |
| 201 일반운영비 | 6,110 | 9,750 | △3,640 |
| 01 사무관리비 | 6,110 | 9,750 | △3,640 |
| ○운영수당 | 3,710 | 7,350 | △3,640 |
| -인사위원 수당 경정 3,710,000원 | 3,710 | 7,350 | △3,640 |
| 직원 사기진작 | 1,630,712 | 1,675,622 | △44,910 |
| 201 일반운영비 | 10,835 | 4,275 | 6,560 |
| 01 사무관리비 | 10,835 | 4,275 | 6,560 |
| ○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 경정 4,560,000원 | 4,560 | 3,000 | 1,560 |
| ○ 신규 및 전입직원 근무복(민방위복 포함) 구입 40,000*125명 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 303 포상금 | 1,344,208 | 1,395,678 | △51,470 |
| 01 포상금 | 1,344,208 | 1,395,678 | △51,470 |
| ○정년·명예퇴직자 및 장기근속자 포상금 경정 200,000*42명 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| ○보육수당 | 146,328 | 195,198 | △48,870 |
| -2세 경정 135,000*18명*12월 | 29,160 | 32,400 | △3,240 |
| -3세 경정 92,500*35명*12월 | 38,850 | 44,400 | △5,550 |
| -4세이상 경정 83,500*60명*12월 | 60,120 | 100,200 | △40,080 |
| ○맞춤형 복지비용 | 1,187,200 | 1,192,200 | △5,000 |
| -공무원 경정 1,094,200,000원 | 1,094,200 | 1,099,200 | △5,000 |
| 지역방위 지원 | 20,383 | 22,400 | △2,017 |
| 201 일반운영비 | 383 | 2,400 | △2,017 |
| 01 사무관리비 | 383 | 2,400 | △2,017 |
| ○충무계획 발간 | 383 | 2,400 | △2,017 |
| -자체충무계획 경정 0원 | 0 | 800 | △800 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직의 균형발전 도모 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정부소산계획 경정 8,140*47부 | 383 | 800 | △417 |
| -내부실시계획 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| -을지/충무·화랑훈련 현판제작 경정 0원 | 0 | 300 | △300 |
| 직원능력 개발 | 181,953 | 215,990 | △34,037 |
| 201 일반운영비 | 130,303 | 146,990 | △16,687 |
| 01 사무관리비 | 130,303 | 146,990 | △16,687 |
| ○자치구 공무원 위탁교육비 | 83,000 | 90,000 | △7,000 |
| -전문교육 경정 200,000*215명 | 43,000 | 50,000 | △7,000 |
| ○직원직무 및 교양강좌 강사수당 경정 24,690,000원 | 24,690 | 25,200 | △510 |
| ○온라인강좌 위탁운영비 경정 9,600,000원 | 9,600 | 10,000 | △400 |
| ○방송통신대 위탁교육비 경정 1,715,000원 | 1,715 | 3,500 | △1,785 |
| ○대학(원) 위탁교육비 | 9,808 | 16,800 | △6,992 |
| -신입생 경정 2,522,000원 | 2,522 | 8,400 | △5,878 |
| -재학생 경정 1,040,800*7명 | 7,286 | 8,400 | △1,114 |
| 202 여비 | 51,650 | 69,000 | △17,350 |
| 01 국내여비 | 51,650 | 69,000 | △17,350 |
| ○중앙 및 타지방 교육기관 경정 400,000*40명 | 16,000 | 24,000 | △8,000 |
| ○부산지방공무원 교육원 | 20,250 | 29,600 | △9,350 |
| -전문교육 경정 90,000*185명 | 16,650 | 26,000 | △9,350 |
| 민·관 유기적 협력체계 구축 | 131,607 | 135,059 | △3,452 |
| | 시 33,662 | 33,662 | 0 |
| | 구 97,945 | 101,397 | △3,452 |
| 국민운동단체 지원 | 63,283 | 66,335 | △3,052 |
| 301 일반보상금 | 34,474 | 35,828 | △1,354 |
| 10 행사실비보상금 | 16,974 | 18,328 | △1,354 |
| ○새마을 국민교육 여비 | 16,974 | 18,328 | △1,354 |
| -중앙연수원 경정 11,124,000원 | 11,124 | 12,478 | △1,354 |
| 307 민간이전 | 16,619 | 18,317 | △1,698 |
| 05 민간위탁금 | 16,619 | 18,317 | △1,698 |
| ○새마을운동 중앙연수원 경정 10,119,000원 | 10,119 | 11,817 | △1,698 |
| 공무원노조 지원 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| 201 일반운영비 | 0 | 400 | △400 |
| 01 사무관리비 | 0 | 400 | △400 |
| ○노동조합 단체교섭 인쇄물 경정 0원 | 0 | 400 | △400 |
| 주민자치 기반강화 | 826,227 | 828,518 | △2,291 |
| | 국 12,926 | 12,926 | 0 |
| | 시 375,000 | 375,000 | 0 |
| | 구 438,301 | 440,592 | △2,291 |
| 일선행정조직 운영 | 213,077 | 214,407 | △1,330 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 169,771 | 171,101 | △1,330 |
| 01 사무관리비 | 157,971 | 159,301 | △1,330 |
| ○운영수당 | 0 | 1,330 | △1,330 |
| -구민상 공적심사위원회 위원수당 경정 0원 | 0 | 420 | △420 |
| -주민투표청구심의회 위원수당 경정 0원 | 0 | 490 | △490 |
| -기부심사위원회 위원수당 경정 0원 | 0 | 420 | △420 |
| 주민자치회 운영 활성화 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 시 375,000 | 375,000 | 0 |
| | 구 125,000 | 125,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 171,529 | 196,760 | △25,231 |
| | 시 128,647 | 147,570 | △18,923 |
| | 구 42,882 | 49,190 | △6,308 |
| 01 사무관리비 | 104,662 | 124,260 | △19,598 |
| ○주민자치회 전시회, 공연회 개최 | 1,222 | 5,500 | △4,278 |
| -홍보물 제작 경정 1,000*722부 | 722 | 2,500 | △1,778 |
| | 시 542 | 1,875 | △1,333 |
| | 구 180 | 625 | △445 |
| -작품전시실 부스설치 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 시 0 | 1,500 | △1,500 |
| | 구 0 | 500 | △500 |
| -행사용품 구입 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 0 | 375 | △375 |
| | 구 0 | 125 | △125 |
| ○주민자치회 관계자 교육 및 워크숍 개최 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| -플래카드 경정 0원 | 0 | 200 | △200 |
| | 시 0 | 150 | △150 |
| | 구 0 | 50 | △50 |
| -교육자료인쇄 경정 0원 | 0 | 400 | △400 |
| | 시 0 | 300 | △300 |
| | 구 0 | 100 | △100 |
| -강사수당 경정 0원 | 0 | 400 | △400 |
| | 시 0 | 300 | △300 |
| | 구 0 | 100 | △100 |
| ○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 경정 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 시 0 | 2,250 | △2,250 |
| | 구 0 | 750 | △750 |
| ○주민자치회 전국박람회 견학 | 0 | 3,500 | △3,500 |
| -숙박비 경정 0원 | 0 | 1,400 | △1,400 |
| | 시 0 | 1,050 | △1,050 |
| | 구 0 | 350 | △350 |
| -버스임차료 경정 0원 | 0 | 1,400 | △1,400 |
| | 시 0 | 1,050 | △1,050 |
| | 구 0 | 350 | △350 |
| -시설사용료 경정 0원 | 0 | 350 | △350 |
| | 시 0 | 263 | △263 |
| | 구 0 | 87 | △87 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -보험료 등 제경비 경정 0원 | | 0 | 350 | △350 |
| | 시 | 0 | 262 | △262 |
| | 구 | 0 | 88 | △88 |
| ○운영수당 | | 49,440 | 57,260 | △7,820 |
| -주민자치위원회 회의수당 경정 20,000*4분기*24.09명*25동 | | 48,180 | 56,000 | △7,820 |
| | 시 | 36,135 | 42,000 | △5,865 |
| | 구 | 12,045 | 14,000 | △1,955 |
| 02 공공운영비 | | 66,867 | 72,500 | △5,633 |
| ○동 주민자치회 연료비 경정 274,680*25동 | | 6,867 | 12,500 | △5,633 |
| | 시 | 5,150 | 9,375 | △4,225 |
| | 구 | 1,717 | 3,125 | △1,408 |
| 202 여비 | | 1,607 | 2,280 | △673 |
| | 시 | 1,205 | 1,710 | △505 |
| | 구 | 402 | 570 | △168 |
| 01 국내여비 | | 1,607 | 2,280 | △673 |
| ○우수자치회 및 전국박람회 견학여비 경정 133,874*12명 | | 1,607 | 2,280 | △673 |
| | 시 | 1,205 | 1,710 | △505 |
| | 구 | 402 | 570 | △168 |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| | 시 | 750 | 1,800 | △1,050 |
| | 구 | 250 | 600 | △350 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| ○주민자치회 전국박람회 견학 경정 0원 | | 0 | 1,400 | △1,400 |
| | 시 | 0 | 1,050 | △1,050 |
| | 구 | 0 | 350 | △350 |
| 301 일반보상금 | | 213,750 | 228,000 | △14,250 |
| | 시 | 160,312 | 171,000 | △10,688 |
| | 구 | 53,438 | 57,000 | △3,562 |
| 12 기타보상금 | | 213,750 | 228,000 | △14,250 |
| ○상근 자원봉사자 수당 경정 10,000*20일*25동*9.15월 | | 45,750 | 60,000 | △14,250 |
| | 시 | 34,312 | 45,000 | △10,688 |
| | 구 | 11,438 | 15,000 | △3,562 |
| 307 민간이전 | | 48,372 | 50,000 | △1,628 |
| | 시 | 36,279 | 37,500 | △1,221 |
| | 구 | 12,093 | 12,500 | △407 |
| 02 민간경상보조 | | 48,372 | 50,000 | △1,628 |
| ○주민자치위원회 주관 특화사업 운영 지원 경정 48,371,050원 | | 48,372 | 50,000 | △1,628 |
| | 시 | 36,279 | 37,500 | △1,221 |
| | 구 | 12,093 | 12,500 | △407 |
| 401 시설비및부대비 | | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 시 | 28,125 | 0 | 28,125 |
| | 구 | 9,375 | 0 | 9,375 |
| 01 시설비 | | 37,500 | 0 | 37,500 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○동주민센터내 주민자치회이용시설개보수 경정 37,500,000원 | | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 시 | 28,125 | 0 | 28,125 |
| | 구 | 9,375 | 0 | 9,375 |
| 405 자산취득비 | | 25,042 | 19,360 | 5,682 |
| | 시 | 18,782 | 14,520 | 4,262 |
| | 구 | 6,260 | 4,840 | 1,420 |
| 01 자산및물품취득비 | | 17,054 | 11,360 | 5,694 |
| ○동 주민자치회 물품 구입 경정 17,054,000원 | | 17,054 | 11,360 | 5,694 |
| | 시 | 12,791 | 8,520 | 4,271 |
| | 구 | 4,263 | 2,840 | 1,423 |
| 02 도서구입비 | | 7,988 | 8,000 | △12 |
| ○동 주민자치회 도서구입 경정 7,987,730원 | | 7,988 | 8,000 | △12 |
| | 시 | 5,991 | 6,000 | △9 |
| | 구 | 1,997 | 2,000 | △3 |
| 자매결연 사업 추진 | | 1,039 | 2,000 | △961 |
| 202 여비 | | 420 | 1,200 | △780 |
| 01 국내여비 | | 420 | 1,200 | △780 |
| ○자매결연기관 교류방문 여비 경정 30,000*14명*1개기관 | | 420 | 1,200 | △780 |
| 203 업무추진비 | | 619 | 800 | △181 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 619 | 800 | △181 |
| ○자매결연기관 초청 방문기념품 및 간담회 경정 1,000,000*61.9% | | 619 | 800 | △181 |
| 최첨단 정보통신 인프라 구축 | | 348,263 | 342,727 | 5,536 |
| 효율적인 정보통신시설 관리 및 지원 | | 348,263 | 342,727 | 5,536 |
| 201 일반운영비 | | 247,016 | 232,477 | 14,539 |
| 01 사무관리비 | | 4,795 | 4,937 | △142 |
| ○팩스 소모품비 | | 1,601 | 1,617 | △16 |
| -수신용지 경정 69,000원 | | 69 | 85 | △16 |
| ○잉크젯 프린터 소모품 경정 704,000원 | | 704 | 720 | △16 |
| ○IC카드 시스템 운영 소모품 | | 1,490 | 1,600 | △110 |
| -IC카드 경정 1,090,000원 | | 1,090 | 1,200 | △110 |
| 02 공공운영비 | | 242,221 | 227,540 | 14,681 |
| ○일반전화요금 | | 105,164 | 90,483 | 14,681 |
| -이동전화 발신료 경정 145*900명*1.8회*250일*90% | | 52,853 | 38,172 | 14,681 |
| 401 시설비및부대비 | | 95,347 | 104,000 | △8,653 |
| 01 시설비 | | 95,347 | 104,000 | △8,653 |
| ○실시간 TV중계시스템 구축 경정 95,347,000원 | | 95,347 | 104,000 | △8,653 |
| 405 자산취득비 | | 5,900 | 6,250 | △350 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 최첨단 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 5,900 | 6,250 | △350 |
| ○옥외행사용 방송장비 교체설치 경정 4,650,000원 | 4,650 | 5,000 | △350 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 74,700 | 75,200 | △500 |
| | 시 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 구 700 | 1,200 | △500 |
| 도시환경개선(자체) | 700 | 1,200 | △500 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,200 | △500 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,200 | △500 |
| ○환경정비 소모품 구입 경정 700,000원 | 700 | 1,200 | △500 |
| 평생학습체제 구축 | 641,868 | 596,906 | 44,962 |
| | 국 45,100 | 34,900 | 10,200 |
| | 시 40,500 | 0 | 40,500 |
| | 구 556,268 | 562,006 | △5,738 |
| 구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공 | 60,498 | 56,036 | 4,462 |
| | 국 10,200 | 0 | 10,200 |
| | 구 50,298 | 56,036 | △5,738 |
| 부산진희망아카데미 운영 | 22,736 | 26,336 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 22,736 | 26,336 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 22,736 | 26,336 | △3,600 |
| ○부산진희망아카데미 강사수당 경정 14,400,000원 | 14,400 | 18,000 | △3,600 |
| 성인문해교육 운영 | 8,782 | 9,280 | △498 |
| 201 일반운영비 | 8,782 | 9,280 | △498 |
| 01 사무관리비 | 8,782 | 9,280 | △498 |
| ○성인문해교육(한글교실)운영 강사수당 경정 8,332,000원 | 8,332 | 8,800 | △468 |
| ○성인문해교육 홍보 현수막 경정 450,000원 | 450 | 480 | △30 |
| 평생학습도시 기반구축 | 1,740 | 3,380 | △1,640 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 2,900 | △1,640 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 2,900 | △1,640 |
| ○평생학습 프로그램 공모사업 홍보물 제작 경정 0원 | 0 | 800 | △800 |
| ○평생학습협의회(실무위원회)회의수당 경정 1,260,000원 | 1,260 | 2,100 | △840 |
| 평생학습계좌제 시범운영단 운영 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | 국 10,200 | 0 | 10,200 |
| 101 인건비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | 0 | 3,000 |
| 10 기간제근로자등보수 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○평생학습계좌제 시범운영단 순회상담사 인건비 1,500,000*1명*2월 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 총무과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 구민의식 함양 및 평생교육 기회 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 국 3,700 | 0 | 3,700 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| ○평생학습계좌제 시범운영단 사무용품 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 평생학습계좌제 시범운영단 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○평생학습계좌제 시범운영단 야간근무자 급량비 7,000*4명*25일 | 700 | 0 | 700 |
| | 국 700 | 0 | 700 |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 국 3,500 | 0 | 3,500 |
| 10 행사실비보상금 | 300 | 0 | 300 |
| ○평생학습계좌제 시범운영단 순회상담사 교육여비 300,000*1명 | 300 | 0 | 300 |
| | 국 300 | 0 | 300 |
| 12 기타보상금 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○평생학습계좌제 시범운영단 학습기관 담당자 조사수당 200,000*2명*2월 | 800 | 0 | 800 |
| | 국 800 | 0 | 800 |
| ○평생학습계좌제 시범운영단 학습자 모니터링 보상 200,000*6명*2월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 2,400 | 0 | 2,400 |
| 평생학습도시 구현 | 581,370 | 540,870 | 40,500 |
| | 국 34,900 | 34,900 | 0 |
| | 시 40,500 | 0 | 40,500 |
| | 구 505,970 | 505,970 | 0 |
| 대학-지역간 우수 프로그램 지원사업 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| | 시 40,500 | 0 | 40,500 |
| 307 민간이전 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| | 시 40,500 | 0 | 40,500 |
| 02 민간경상보조 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| ○대학-지역간 우수 프로그램 지원사업 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| -동의대학교 17,500,000원 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | 시 17,500 | 0 | 17,500 |
| -부산여자대학 13,000,000원 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 시 13,000 | 0 | 13,000 |
| -동의과학대학 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | 0 | 10,000 |
| 희망근로사업 | 11,521,562 | 0 | 11,521,562 |
| | 국 10,692,377 | 0 | 10,692,377 |
| | 시 829,185 | 0 | 829,185 |
| 희망근로사업 | 11,521,562 | 0 | 11,521,562 |

부서: 총무과
정책: 희망근로사업
단위: 희망근로사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 10,692,377 | 0 | 10,692,377 |
| | 시 829,185 | 0 | 829,185 |
| 희망근로사업 효율적 추진 | 11,521,562 | 0 | 11,521,562 |
| | 국 10,692,377 | 0 | 10,692,377 |
| | 시 829,185 | 0 | 829,185 |
| 101 인건비 | 8,340,454 | 0 | 8,340,454 |
| | 국 7,740,309 | 0 | 7,740,309 |
| | 시 600,145 | 0 | 600,145 |
| 10 기간제근로자등보수 | 8,340,454 | 0 | 8,340,454 |
| ○희망근로사업 참여자 임금 지급 | | | |
| 경정 8,340,454,000원 | 8,340,454 | 0 | 8,340,454 |
| | 국 7,740,309 | 0 | 7,740,309 |
| | 시 600,145 | 0 | 600,145 |
| 206 재료비 | 3,181,108 | 0 | 3,181,108 |
| | 국 2,952,068 | 0 | 2,952,068 |
| | 시 229,040 | 0 | 229,040 |
| 01 재료비 | 3,181,108 | 0 | 3,181,108 |
| ○희망근로사업 자재 및 장비구입 등 | | | |
| 경정 3,181,108,000원 | 3,181,108 | 0 | 3,181,108 |
| | 국 2,952,068 | 0 | 2,952,068 |
| | 시 229,040 | 0 | 229,040 |
| 행정운영경비(총무과) | 37,938,260 | 39,735,100 | △1,796,840 |
| | 국 181,676 | 181,676 | 0 |
| | 시 987,559 | 954,273 | 33,286 |
| | 구 36,769,025 | 38,599,151 | △1,830,126 |
| 인력운영비(총괄) | 37,584,851 | 39,377,654 | △1,792,803 |
| | 국 181,676 | 181,676 | 0 |
| | 시 987,559 | 954,273 | 33,286 |
| | 구 36,415,616 | 38,241,705 | △1,826,089 |
| 인력운영비(총괄) | 37,403,175 | 39,195,978 | △1,792,803 |
| | 시 987,559 | 954,273 | 33,286 |
| | 구 36,415,616 | 38,241,705 | △1,826,089 |
| 101 인건비 | 28,116,952 | 29,371,481 | △1,254,529 |
| | 시 987,559 | 954,273 | 33,286 |
| | 구 27,129,393 | 28,417,208 | △1,287,815 |
| 01 기본급 | 18,228,466 | 19,462,096 | △1,233,630 |
| ○구청·동 공무원 인건비 | 18,228,466 | 19,462,096 | △1,233,630 |
| -호봉직(752명) | 17,904,540 | 19,138,170 | △1,233,630 |
| ·일반직 및 별정직(667명) | 14,784,541 | 15,834,643 | △1,050,102 |
| ▷7급 경정 6,319,764,000원 | 6,319,764 | 7,369,866 | △1,050,102 |
| | 시 954,273 | 954,273 | 0 |
| | 구 5,365,491 | 6,415,593 | △1,050,102 |
| ·정근수당 경정 1,299,012,000원 | 1,299,012 | 1,482,540 | △183,528 |
| 02 수당 | 2,395,247 | 2,705,396 | △310,149 |
| ○정액수당 | 2,091,822 | 2,085,396 | 6,426 |
| -가족수당 | 498,906 | 492,480 | 6,426 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·기타 경정 258,426,000원 | 258,426 | 252,000 | 6,426 |
| ○공무원 명예퇴직 및 조기퇴직 경정 303,425,000원 | 303,425 | 620,000 | △316,575 |
| 03 정액급식비 | 1,159,362 | 1,190,280 | △30,918 |
| ○정액급식비 경정 1,159,362,000원 | 1,159,362 | 1,190,280 | △30,918 |
| 04 교통보조비 | 1,128,250 | 1,157,280 | △29,030 |
| ○교통보조비 | 1,128,250 | 1,157,280 | △29,030 |
| -8~9급 및 기능8~10급 경정 332,410,000원 | 332,410 | 361,440 | △29,030 |
| 05 명절휴가비 | 1,667,227 | 1,779,048 | △111,821 |
| ○명절휴가비 경정 1,667,227,000원 | 1,667,227 | 1,779,048 | △111,821 |
| 06 가계지원비 | 2,795,737 | 2,971,010 | △175,273 |
| ○가계지원비 경정 2,795,737,000원 | 2,795,737 | 2,971,010 | △175,273 |
| 07 연가보상비 | 636,292 | 0 | 636,292 |
| ○연봉직 32,951,570*66%*13/30 | 9,425 | 0 | 9,425 |
| ○호봉직(상사업비 33,286천원 포함) 1,446,616,020*13/30 | 626,867 | 0 | 626,867 |
| 시 | 33,286 | 0 | 33,286 |
| 구 | 593,581 | 0 | 593,581 |
| 204 직무수행경비 | 1,723,631 | 1,760,100 | △36,469 |
| 01 직책급업무수행경비 | 90,958 | 91,800 | △842 |
| ○직책급업무추진비 | 90,958 | 91,800 | △842 |
| -5급(동장) 경정 44,158,000원 | 44,158 | 45,000 | △842 |
| 02 직급보조비 | 1,253,775 | 1,273,980 | △20,205 |
| ○직급보조비 | 1,253,775 | 1,273,980 | △20,205 |
| -8~9급 및 기능8~9급 경정 291,015,000원 | 291,015 | 311,220 | △20,205 |
| 03 특정업무수행활동비 | 378,898 | 394,320 | △15,422 |
| ○특정업무수행활동비 | 378,898 | 394,320 | △15,422 |
| -대민활동비 경정 266,578,000원 | 266,578 | 282,000 | △15,422 |
| 303 포상금 | 2,078,097 | 2,104,069 | △25,972 |
| 02 성과상여금 | 2,078,097 | 2,104,069 | △25,972 |
| ○5급 | 160,429 | 163,260 | △2,831 |
| -S등급 경정 57,385,000원 | 57,385 | 57,592 | △207 |
| -A등급 경정 55,888,000원 | 55,888 | 56,089 | △201 |
| -B등급 경정 47,156,000원 | 47,156 | 49,579 | △2,423 |
| ○6급 | 430,157 | 433,634 | △3,477 |
| -S등급 경정 147,447,000원 | 147,447 | 147,976 | △529 |
| -A등급 경정 153,855,000원 | 153,855 | 154,410 | △555 |
| -B등급 경정 128,855,000원 | 128,855 | 131,248 | △2,393 |
| ○7급 | 915,660 | 921,840 | △6,180 |
| -S등급 경정 314,701,000원 | 314,701 | 315,832 | △1,131 |
| -A등급 경정 325,508,000원 | 325,508 | 329,564 | △4,056 |
| -B등급 경정 275,451,000원 | 275,451 | 276,444 | △993 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○8급 | 468,695 | 474,105 | △5,410 |
| -S등급 경정 160,590,000원 | 160,590 | 161,166 | △576 |
| -A등급 경정 166,383,000원 | 166,383 | 169,366 | △2,983 |
| -B등급 경정 141,722,000원 | 141,722 | 143,573 | △1,851 |
| ○9 · 10급 | 77,296 | 84,707 | △7,411 |
| -S등급 경정 25,808,000원 | 25,808 | 28,778 | △2,970 |
| -A등급 경정 27,926,000원 | 27,926 | 30,029 | △2,103 |
| -B등급 경정 23,562,000원 | 23,562 | 25,900 | △2,338 |
| ○청원경찰 | 25,860 | 26,523 | △663 |
| -S등급 경정 9,103,200원 | 9,104 | 9,337 | △233 |
| -A등급 경정 8,444,000원 | 8,444 | 8,661 | △217 |
| -B등급 경정 8,311,100원 | 8,312 | 8,525 | △213 |
| 304 연금부담금등 | 5,299,341 | 5,722,926 | △423,585 |
| 01 연금부담금 | 4,270,975 | 4,672,583 | △401,608 |
| ○공무원연금 및 퇴직수당 부담금 | 4,270,975 | 4,672,583 | △401,608 |
| -연금부담금 및 보전금 경정 3,266,558,000원 | 3,266,558 | 3,573,719 | △307,161 |
| -퇴직수당 부담금 경정 957,186,000원 | 957,186 | 1,047,192 | △90,006 |
| -재해보상 부담금 경정 47,231,000원 | 47,231 | 51,672 | △4,441 |
| 02 국민건강보험금 | 1,028,366 | 1,050,343 | △21,977 |
| ○공무원건강보험부담금 경정987,599,000원 | 987,599 | 1,009,576 | △21,977 |
| 307 민간이전 | 76,514 | 128,762 | △52,248 |
| 07 연금지급금 | 76,514 | 128,762 | △52,248 |
| ○공무원부조급여금 경정 76,514,000원 | 76,514 | 128,762 | △52,248 |
| 인력운영비(총무과) | 143,338 | 141,275 | 2,063 |
| 인력운영비(총무과) | 143,338 | 141,275 | 2,063 |
| 101 인건비 | 139,354 | 137,291 | 2,063 |
| 02 수당 | 101,605 | 99,318 | 2,287 |
| ○시간외 수당 | 101,605 | 99,318 | 2,287 |
| -6급 경정 8,312*7.8명*(30시간*4월+28시간*8월) | 22,303 | 20,016 | 2,287 |
| 08 기타직보수 | 37,749 | 37,973 | △224 |
| ○평생교육사 | 280 | 504 | △224 |
| -연가보상비 경정 2,399,500*70%*5일/30일 | 280 | 504 | △224 |
| 기본경비(총무과) | 210,071 | 216,171 | △6,100 |
| 기본경비(총무과) | 210,071 | 216,171 | △6,100 |
| 201 일반운영비 | 124,971 | 133,371 | △8,400 |
| 01 사무관리비 | 121,371 | 129,771 | △8,400 |
| ○운영수당 | 85,150 | 93,550 | △8,400 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -일직수당 경정 50,000*559명 | 27,950 | 34,800 | △6,850 |
| -연휴상황근무 등 경정 50,000*49명 | 2,450 | 4,000 | △1,550 |
| 202 여비 | 84,800 | 82,800 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 84,800 | 82,800 | 2,000 |
| ○기본업무추진 여비 | 84,800 | 82,800 | 2,000 |
| -10일 경정 20,000*10일*34명*2월+20,000*10일*35명*10월 | 83,600 | 81,600 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 0 | 300 |
| ○진공청소기 구입 300,000원 | 300 | 0 | 300 |