세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	35,730,114	32,047,111	3,683,003
	국 281,649		
	시 528,530		
	구 34,919,935		
지방행정 역량 강화	2,111,023	2,056,349	54,674
행정지원 강화	361,420	358,872	2,548
비정규직 관리	212,390	174,978	37,412
101 인건비	212,390	174,978	37,412
04 기간제근로자등보수	212,390	174,978	37,412
○출산휴가 등 대체인력 53,160원*10명*90일	47,844		
○국민연금부담금 1,384,148,000원*4.5%	62,287		
○국민건강보험부담금 1,384,148,000원*2.82%	39,033		
○산재보험부담금 1,384,148,000원*2.983%	41,290		
○고용보험부담금 1,384,148,000원*1.4%	19,379		
○장기요양보험부담금 39,033,000원*6.55%	2,557		
구정 주요행사 개최	21,540	21,540	0
201 일반운영비	21,540	21,540	0
01 사무관리비	21,540	21,540	0
○일반수용비	21,540		
· 가로용국기 구입 7,000원*2,200매	15,400		
· 국기꽂이구입 14,000원*100개	1,400		
· 행사용 자수기(국기,구기) 구입 350,000원*2종*2세트	1,400		
· 구청사게양용 국기세트구입 40,000원*3종*12월	1,440		
· 퇴임식 등 주요행사개최	1,900		
-현판 및 꽃다발 등 150,000원*6회	900		
-공로패 100,000원*10개	1,000		
당직실 운영	92,250	91,230	1,020
201 일반운영비	92,250	90,630	1,620
01 사무관리비	92,250	90,630	1,620
○일반수용비	2,200		
· 당직실침구 및 비품구입비	1,000		
· 당직실 침구류 세탁 100,000원*12회	1,200		
○운영수당	88,850		
· 당직근무자 일직수당 50,000원*5명*116일	29,000		
· 당직근무자 숙직수당 ((50,000원*251일)+(60,000원*115일))*3명	58,350		
· 비상시 당직보강 50,000원*1명*30일	1,500		
○지문인식기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		

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	16,290	31,500	△15,210
203 업무추진비	16,290	31,500	△15,210
03 시책추진업무추진비	16,290	31,500	△15,210
○구정주요시책 설명회 등 개최	8,550		
○구정참여협의체 활성화	2,700		
○각종주요 시책추진	3,150		
○각종주요 행사추진	1,890		
통합방위 지원체계 구축	8,950	14,200	△5,250
201 일반운영비	5,800	7,900	△2,100
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○일반수용비	5,800		
· 비상대비 홍보물설치(현수막,현판) 100,000원*1매*2종*2회	400		
· 훈련참가자 급량비(지상협동훈련 등) 7,000원*50명*4일*2식	2,800		
· 충무계획인쇄 60,000원*35부	2,100		
· 상황판 유지비 및 수용비	500		
203 업무추진비	3,150	6,300	△3,150
03 시책추진업무추진비	3,150	6,300	△3,150
○지역안정민관군격려	3,150		
지역예비군 육성 지원	10,000	10,000	0
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
03 예비군육성지원자본보조	10,000	10,000	0
○향토예비군부대지원	10,000		
인사관리	1,749,603	1,697,477	52,126
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	22,500	20,900	1,600
201 일반운영비	4,700	6,200	△1,500
01 사무관리비	4,700	6,200	△1,500
○각종표창장등 제작 수용비	4,700		
· 책형 6,000원*450개	2,700		
· 액자형 10,000원*100개	1,000		
· 감사패 100,000원*10개	1,000		
303 포상금	17,800	14,700	3,100
01 포상금	17,800	14,700	3,100
○유공공무원 표창 부상 100,000원*50명	5,000		
○국가상징물선양평가 우수동시상금	1,700		
· 최우수 500,000원*1개동	500		
· 우 수 300,000원*2개동	600		
· 장 려 200,000원*3개동	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자랑스런공무원 시상금 200,000원*7명*4회	5,600		
○정년 및 명예퇴직공무원 시상 500,000원*11명	5,500		
인력관리	21,733	41,753	△20,020
201 일반운영비	21,733	41,753	△20,020
01 사무관리비	19,836	39,862	△20,026
○일반수용비	12,686		
· 임용장 등 구입 1,000원*600매	600		
· 교양도서구입 4,000원*3부*8종*12월	1,152		
· 신문구독료 15,000원*22부*12월	3,960		
· 전자공무원증 발급	6,974		
-전자카드 11,000원*500매	5,500		
-인쇄용소모품 517,000원*2식	1,034		
-릴 목걸이, 케이스 4,400원*100개	440		
○운영수당	4,150		
· 구전입시험	1,550		
-출제수당 45,000원*2과목*2배수*2명	360		
-채점수당 100,000원*2명+(2,000원*110부*2명)	640		
-문제선정심의수당 50,000원*2과목	100		
-문제편집·편찬수당 50,000원*1명	50		
-시험감독수당 40,000원*10명	400		
· 직장교육	2,600		
-강사수당 500,000원*4회	2,000		
-강사교통비 150,000원*4회	600		
○공무원 병영체험	3,000		
02 공공운영비	1,897	1,891	6
○회계관계공무원 재정보증보험가입	1,897		
· 경리관 26,870원*17명	457		
· 일반관직 9,000원*160명	1,440		
위탁교육 실시	171,800	167,000	4,800
201 일반운영비	93,600	93,000	600
01 사무관리비	93,600	93,000	600
○위탁교육비	93,600		
· 중앙 및 타지방교육원 위탁부담금	15,000		
· 부산지방공무원교육원 위탁부담금	60,000		
· 5급승진리더과정 위탁부담금 1,200,000원*3명	3,600		
· 글로벌인재양성과정 위탁부담금 7,500,000원*2명	15,000		
202 여비	78,200	74,000	4,200
05 공무원 교육여비	78,200	0	78,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	78,200		
· 중앙교육원 및 기타 교육여비	25,000		
· 지방공무원교육원 교육여비	40,600		
· 5급 승진리더과정 교육여비 2,800,000원*3명	8,400		
· 글로벌인재양성과정 교육여비 2,100,000*2명	4,200		
조직 역량 강화	277,080	287,760	△10,680
203 업무추진비	18,360	35,640	△17,280
03 시책추진업무추진비	18,360	35,640	△17,280
○시책추진유공자 및 부서 격려	6,300		
○하위직 및 현업근무자 격려	4,500		
○인사고충상담 등 조직활성화	1,890		
○일선공무원 사기진작 추진	5,670		
204 직무수행경비	258,720	252,120	6,600
03 특정업무경비	258,720	252,120	6,600
○직원 특정업무경비	258,720		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
· 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
· 대민활동비(전임계약직 포함) 50,000원*333명*12월	199,800		
직원 후생복지 지원	1,256,490	1,180,064	76,426
201 일반운영비	1,033,090	1,003,164	29,926
01 사무관리비	1,033,090	1,003,164	29,926
○대외경기및 경연대회 참가직원 지원 1,000,000원*4개팀	4,000		
○임산부용 지원용품 구입 50,000원*10명	500		
○일반수용비	420		
· 여직원휴게실 비품구입비	300		
· 여직원휴게실 침구류 세탁 20,000원*6회	120		
○맞춤형 복지제도 추진 1,261,000원*1.035*600명	783,081		
○무기계약근로자 맞춤형복지제도 추진 1,261,000원*1.035*97명	126,599		
○맞춤형복지 단체보장보험료 170,000원*697명	118,490		
303 포상금	153,400	105,900	47,500
01 포상금	153,400	105,900	47,500
○모범공무원 선진지 견학 2,500,000원*10명	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창의행정 해외체험연수 1,000,000원*5명*4개팀	20,000		
○우수공무원국토순례 400,000원*30명	12,000		
○직원자녀(영유아)보육비 70,000원*105명*12월	88,200		
○장기근속직원재직기념패(품)제작	8,200		
・10년 100,000원*19명	1,900		
・20년 200,000원*21명	4,200		
・30년 300,000원*7명	2,100		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○공무원자녀 대여장학금	10,000		
07 연금지급금	60,000	60,000	0
○부조급여	60,000		
・사망조위금	50,000		
・재해보조금	10,000		
선진 자치행정 기반 확충	2,059,894	1,333,771	726,123
	국 9,724		
	구 2,050,170		
열린행정, 참여구정 추진	60,942	67,998	△7,056
	국 9,724		
	구 51,218		
구민 참여행정 체계 구축	19,003	27,831	△8,828
201 일반운영비	9,040	9,201	△161
01 사무관리비	9,040	9,201	△161
○일반수용비	9,040		
・자랑스런 연제인상 시상 등	2,240		
-홍보 현수막 80,000원*13매	1,040		
-상패 제작 600,000원*2명	1,200		
・시・구정시책홍보 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	9,963	18,630	△8,667
03 시책추진업무추진비	9,963	18,630	△8,667
○구정설명회	1,638		
○일선조직 운영활성화	4,095		
○자문위원 간담회	630		
○지역여론수렴 업무추진	3,600		
행정 서비스 강화	32,215	32,215	0
201 일반운영비	22,015	22,015	0

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충
단위: 열린행정, 참여구정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,280	9,280	0
○일반수용비	5,000		
· 시책홍보 현수막,책자,홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000		
○상황근무요원 운영수당	4,000		
· 명절 상황근무요원 50,000원*5명*6일	1,500		
· 기타 상황근무요원 50,000원*5명*10일	2,500		
○공무원 제안 심사수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	12,735	12,735	0
○공공요금및제세	12,735		
· 방범용 CCTV운용	12,735		
-인터넷 회선사용료 40,000원*12대*12월	5,760		
-전기요금 10,000원*12대*12월	1,440		
-CCTV시설유지비 110,697,000원*5%	5,535		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구민제안제도 시상 500,000원*3명	1,500		
303 포상금	8,700	8,700	0
01 포상금	8,700	8,700	0
○공무원 제안제도 시상	7,700		
· 금 상	2,000		
· 은 상	1,500		
· 동 상	1,000		
· 장려상	500		
· 노력상	300		
· 제안참가자 문화상품권 10,000원*240명	2,400		
○동 행정서비스 종합평가 우수동 시상금	1,000		
· 최우수 500,000원*1개동	500		
· 우 수 300,000원*1개동	300		
· 장 려 200,000원*1개동	200		
일제강제동원피해자 지원사업	9,724	7,952	1,772
	국 9,724		
101 인건비	6,000	5,000	1,000
	국 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	5,000	1,000
○태평양전쟁후 국외강제동원희생자 지원사업 업무보조(보험료포함)	6,000		
	국 6,000		
201 일반운영비	3,724	2,952	772
	국 3,724		
01 사무관리비	3,724	2,952	772

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충
단위: 열린행정, 참여구정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원사업 사무용품 구입	1,924		
	국 1,924		
○태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원사업 급량비	1,800		
	국 1,800		
유관기관 협력체제 구축	31,115	37,876	△6,761
자치단체 업무교류	28,205	34,426	△6,221
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자매결연교류 관련 물품구입	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자치단체 시책교류 방문여비	3,000		
203 업무추진비	7,065	12,150	△5,085
03 시책추진업무추진비	7,065	12,150	△5,085
○국내교류 활성화	2,520		
○교류기관간 협력강화	3,600		
○자치행정업무 활성화	945		
301 일반보상금	15,140	16,276	△1,136
08 외빈초청여비	15,140	15,140	0
○자치단체간교류행사 초청여비 70,000원*17명*2일*3개기관	7,140		
○자매도시농공상인 초청여비	8,000		
공무원 노조 육성 지원	2,910	3,450	△540
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○공무원단체 공인노무사자문료 100,000원*1명*6월	600		
○공무원단체 교섭업무 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
203 업무추진비	1,260	1,800	△540
03 시책추진업무추진비	1,260	1,800	△540
○공무원단체 활성화	630		
○공무원단체 간담회	630		
동 주민센터 운영 지원	1,967,837	1,227,897	739,940
주민등록 관리	89,039	101,070	△12,031
201 일반운영비	82,039	80,070	1,969
01 사무관리비	77,860	76,270	1,590
○일반수용비	77,860		

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충
단위: 동 주민센터 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민등록증 공급대금지급	53,770		
· 주민등록관련 물품구입비	24,090		
-주민등록표 등초본용지 30,000원*450박스	13,500		
-주민등록관련 서식 구입 30,000원*100박스	3,000		
-주민등록관련 자재 구입 50,000원*10식*12개동	6,000		
-주민등록 새주소 라벨테이프 5,300원*300개	1,590		
02 공공운영비	4,179	3,800	379
○주민등록담당공무원 재정보험료 122,897원*34명	4,179		
401 시설비및부대비	3,000	21,000	△18,000
01 시설비	3,000	21,000	△18,000
○동 주민센터 영상홍보시스템 구축	3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○전자서명이미지입력기 구입 500,000원*8대	4,000		
통반장 사기진작 추진	28,798	23,827	4,971
201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○통장 공로패 제작 150,000원*30명	4,500		
301 일반보상금	24,298	20,827	3,471
02 장학금및학자금	24,298	20,827	3,471
○통장자녀장학금 433,880원*14명*4회	24,298		
연산6동 주민센터 신축	1,850,000	1,103,000	747,000
401 시설비및부대비	1,850,000	1,103,000	747,000
01 시설비	1,850,000	1,103,000	747,000
○연산6동 주민센터 신축	1,850,000		
사회진흥	199,923	219,431	△19,508
	국 31,201		
	시 43,938		
	구 124,784		
민간단체 지원	199,923	219,431	△19,508
	국 31,201		
	시 43,938		
	구 124,784		
국민운동 시책 지원	16,330	19,300	△2,970
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주요시책추진 및 행사용품 구입비	11,000		

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 민간단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,330	6,300	△2,970
03 시책추진업무추진비	3,330	6,300	△2,970
○사회진흥 시책추진	2,700		
○유관단체원과의 간담회	630		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○살기좋은 세계도시 연제만들기 평가시상금	2,000		
· 최우수 500,000원*2개부서	1,000		
· 우 수 300,000원*2개부서	600		
· 장 려 100,000원*4개부서	400		
자율방범대 운영 지원	17,160	17,160	0
301 일반보상금	17,160	17,160	0
04 자율방범대원운영비	17,160	17,160	0
○자율방범대원 간식비 115,000원*12개동*12월	16,560		
○자율방범대원 장비구입 50,000원*12개동	600		
새마을지도자 자녀장학금 지원	40,076	41,174	△1,098
	시 20,038		
	구 20,038		
301 일반보상금	40,076	41,174	△1,098
	시 20,038		
	구 20,038		
02 장학금및학자금	40,076	41,174	△1,098
○새마을지도자 자녀장학금	40,076		
	시 20,038		
	구 20,038		
국민운동단체 지원	15,155	25,655	△10,500
301 일반보상금	15,155	15,155	0
10 행사실비보상금	15,155	15,155	0
○새마을교육	15,155		
· 교육여비 149,610원*56명	8,379		
· 위탁교육비 121,000원*56명	6,776		
자원봉사센터 운영 지원	48,800	42,800	6,000
	시 23,900		
	구 24,900		
307 민간이전	48,800	42,800	6,000
	시 23,900		
	구 24,900		
02 민간경상보조	48,800	42,800	6,000
○자원봉사센터 운영지원	38,800		
	시 13,900		
	구 24,900		
○자원봉사활성화 프로그램 개발비	10,000		

부서: 총무과
정책: 사회진흥
단위: 민간단체 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
자원봉사자 보험료 지원	27,366	39,326	△11,960
	국 13,683		
	구 13,683		
307 민간이전	27,366	39,326	△11,960
	국 13,683		
	구 13,683		
02 민간경상보조	27,366	39,326	△11,960
○자원봉사자보험료 지원	27,366		
	국 13,683		
	구 13,683		
자원봉사 코디네이터 지원	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		
	구 17,518		
307 민간이전	35,036	34,016	1,020
	국 17,518		
	구 17,518		
02 민간경상보조	35,036	34,016	1,020
○자원봉사 코디네이터 인건비	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
행정운영경비(총무과)	31,359,274	28,437,560	2,921,714
	국 240,724		
	시 484,592		
	구 30,633,958		
인력운영비(총괄)	30,956,791	28,028,397	2,928,394
	국 240,724		
	시 484,592		
	구 30,231,475		
인력운영비(총괄)	28,796,238	27,212,831	1,583,407
101 인건비	22,059,914	21,850,933	208,981
01 보수	20,903,931	20,209,828	694,103
○직원봉급	14,363,778		
・고정급연봉직	79,956		
-구청장 79,956,000원*1명	79,956		
・성과급연봉직	405,806		
-3급 77,769,000원*1명	77,769		
-4급 65,607,400원*5명	328,037		
・호봉직	13,878,016		
-5급 3,698,200원*35명*12월	1,553,244		
-6급 3,116,900원*95명*12월	3,553,266		
-7급 2,474,300원*189명*12월	5,611,713		
-8급 1,852,000원*107명*12월	2,377,968		
-9급 1,367,100원*44명*12월	721,829		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10급 1,249,900원*4명*12월	59,996		
○직원상여금	1,156,502		
· 정근수당 13,878,016,000원*2/12*50%	1,156,502		
○직원시간외근무수당	1,655,267		
· 5급 10,486원*35명*36시간*12월	158,549		
· 6급 8,943원*95명*36시간*12월	367,021		
· 7급 8,078원*189명*36시간*12월	659,553		
· 8급 7,252원*107명*36시간*12월	335,217		
· 9급 6,555원*44명*36시간*12월	124,598		
· 10급 5,977원*4명*36시간*12월	10,329		
○직원정액수당	1,527,742		
· 가족수당	310,200		
-배우자 40,000원*320명*12월	153,600		
-부양가족 ((20,000원*630명)+(30,000원*15명))*12월	156,600		
· 자녀학비보조수당	119,041		
-중학교 51,990원*55명*4회	11,438		
-고등학교 433,880원*62명*4회	107,603		
· 육아휴직수당 500,000원*17명*12월	102,000		
· 정근수당가산금	481,800		
-25년이상 130,000원*118명*12월	184,080		
-20년이상25년미만 110,000원*86명*12월	113,520		
-15년이상20년미만 80,000원*98명*12월	94,080		
-10년이상15년미만 60,000원*41명*12월	29,520		
-5년이상10년미만 50,000원*101명*12월	60,600		
· 위험근무수당	23,640		
-갑종 50,000원*17명*12월	10,200		
-을종 40,000원*28명*12월	13,440		
· 대우공무원수당	241,413		
-4급 61,460,660원*1명*66%*4.8%	1,948		
-5급 3,698,200원*4명*4.1%*12월	7,279		
-6급 3,116,900원*40명*4.1%*12월	61,341		
-7급 2,474,300원*105명*4.1%*12월	127,823		
-8급 1,852,000원*45명*4.1%*12월	41,004		
-9급 1,367,100원*3명*4.1%*12월	2,018		
· 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
· 기술정보수당	37,440		
-5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
-6급 · 7급 30,000원*64명*12월	23,040		
-8급이하 20,000원*45명*12월	10,800		
· 기술정보수당가산금	26,040		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사 30,000원*54명*12월	19,440		
-산업기사 20,000원*14명*12월	3,360		
-지방운전원 20,000원*7명*12월	1,680		
-지방운전장 10,000원*8명*12월	960		
· 민원업무수당 30,000원*80명*12월	28,800		
· 동근무수당 70,000원*116명*12월	97,440		
· 장려수당	456		
-7급 38,000원*1명*12월	456		
· 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무수당 30,000원*17명*12월	6,120		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
· 의료업무수당	30,432		
-일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
-간호,의료 50,000원*18명*12월	10,800		
· 의사수당	9,360		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*2명*12월	1,440		
-7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
○명예퇴직 수당	50,000		
○직원정액급식비 130,000원*489명*12월	762,840		
○직원명절휴가비 13,878,016,000원*1/12*120%	1,387,802		
02 기타직보수	702,585	654,971	47,614
○전임계약직	180,435		
· 보건소 의사	64,908		
-봉급 45,761,000원*1명	45,761		
-시간외근무수당 8,859원*1명*10시간*12월	1,064		
-의료업무수당 1,300,000원*1명*12월	15,600		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (45,761,000원*66%)*1/12*11/30	923		
· 보건소 한의사	53,425		
-봉급 37,895,000원*1명	37,895		
-시간외근무수당 7,336원*1명*10시간*12월	881		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*1명)*12월	720		
-의료업무수당 967,000원*1명*12월	11,604		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (37,895,000원*66%)*1/12*11/30	765		
· 연제소식지 편집	28,241		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 23,302,000원*1명	23,302		
-시간외근무수당 4,511원*1명*36시간*12월	1,949		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (23,302,000원*66%)*1/12*11/30	470		
· 기록물관리전문요원	33,861		
-봉급 29,046,000원*1명	29,046		
-시간외근무수당 5,622원*1명*36시간*12월	2,429		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (29,046,000원*66%)*1/12*11/30	586		
○경비 청원경찰(구 청사)	166,511		
· 봉급 2,043,450원*4명*12월	98,086		
· 정근수당 98,086,000원*2/12*50%	8,174		
· 초과근무수당	30,058		
-시간외근무수당 (7,438원*2명+6,911원*2명)*67시간*12월	23,074		
-야간근무수당 (2,479원+2,304원)*1/2*1명*8시간*365일	6,984		
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 자녀학비보조수당	1,944		
-중학교 51,990원*1명*4회	208		
-고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
· 정근수당가산금	2,520		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비 98,086,000원*1/12*120%	9,809		
· 연가보상비 98,086,000원*86%*1/12*20/30	4,687		
· 고용보험료 부담금 159,478,000원*1.4%	2,233		
○단속감시청원경찰(철도건널목)	220,125		
· 봉급 2,556,200원*4명*12월	122,698		
· 정근수당 122,698,000원*2/12*50%	10,225		
· 초과근무수당	51,398		
-시간외근무수당 7,438원*4명*67시간*12월	23,921		
-야간근무수당 2,479원*2명*8시간*365일	14,478		
-휴일근무수당 56,029원*2명*116일	12,999		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정근수당가산금	5,760		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비 122,698,000원*1/12*120%	12,270		
· 연가보상비 122,698,000원*86%*1/12*20/30	5,863		
· 고용보험료 부담금 225,018,000원*1.4%	3,151		
○평생학습 시간제계약직	135,514		
· 봉급	110,226		
-주30시간(라급2년차) 21,869,250원*130%*2명	56,861		
-주20시간(라급4년차) 14,850,070원*130%*1명	19,306		
-주20시간(마급2년차) 13,099,540원*130%*2명	34,059		
· 가족수당	1,680		
-주30시간 ((40,000원*1명)+(20,000원*2명))*75%*12월	720		
-주20시간 ((40,000원*2명)+(20,000원*4명))*50%*12월	960		
· 초과근무수당	12,386		
-주30시간 (5,840원*33.5시간*2명)*12월	4,696		
-주20시간 (6,890원*31시간*3명)*12월	7,690		
· 연가보상비	1,509		
-주30시간 (28,430,020원*70%)*1/12*11/30*75%*2명	913		
-주20시간 (18,546,520원*70%)*1/12*11/30*50%*3명	596		
· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
· 고용보험료 부담금 136,612,000원*1.4%	1,913		
03 무기계약근로자보수	453,398	986,134	△532,736
○사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○업무상 재해배상금 500,000원*2건	1,000		
○국민연금부담금 3,780,350,000원*4.5%	170,116		
○국민건강보험부담금 3,780,350,000원*2.82%	106,606		
○산재보험부담금 3,780,350,000원*2.983%	112,768		
○고용보험부담금 3,780,350,000원*1.4%	52,925		
○장기요양보험부담금 106,606,000원*6.55%	6,983		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	932,220	909,390	22,830
02 직급보조비	932,220	909,390	22,830
○직원 직급보조비	932,220		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*35명*12월	105,000		
· 6급 155,000원*103명*12월	191,580		
· 7급 140,000원*203명*12월	341,040		
· 8 · 9급 105,000원*180명*12월	226,800		
· 10급 95,000원*4명*12월	4,560		
· 전임계약직	10,740		
-의사 400,000원*1명*12월	4,800		
-한의사 250,000원*1명*12월	3,000		
-기록물관리전문요원 140,000원*1명*12월	1,680		
-구보편집 105,000원*1명*12월	1,260		
· 청원경찰 105,000원*8명*12월	10,080		
· 시간제계약직	4,620		
-라급(주30시간) 140,000원*2명*12월*75%	2,520		
-라급(주20시간) 140,000원*1명*12월*50%	840		
-마급(주20시간) 105,000원*2명*12월*50%	1,260		
303 포상금	1,709,336	1,347,150	362,186
02 성과상여금	1,709,336	1,347,150	362,186
○성과상여금	1,709,336		
304 연금부담금등	4,094,768	3,105,358	989,410
01 연금부담금	3,321,555	2,468,913	852,642
○연금부담금 25,913,803,000원*7.0%	1,813,967		
○보전금 25,913,803,000원*2.337%	605,606		
○퇴직수당부담금 25,913,803,000원*3.4017%	881,510		
○재해보상부담금 25,913,803,000원*0.079%	20,472		
02 국민건강보험금	773,213	636,445	136,768
○국민건강보험금부담금(정규,기타직) 27,230,000,000원*2.665%	725,680		
○장기요양보험부담금(정규,기타직) 725,686,000원*6.55%	47,533		
여권발급 인력운영비	181,327	0	181,327
	국 15,600		
	구 165,727		
101 인건비	181,327	0	181,327
	국 15,600		
	구 165,727		
01 보수	181,327	0	181,327

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원봉급		122,637		
·6급	3,175,800원*1명*12월	38,110		
		국 15,600		
		구 22,510		
·7급	2,423,200원*1명*12월	29,079		
·8급	2,310,300원*2명*12월	55,448		
○직원상여금		10,220		
·정근수당	122,637,000원*2/12*50%	10,220		
○직원시간외근무수당		13,620		
·6급	8,943원*1명*36시간*12월	3,864		
·7급	8,078원*1명*36시간*12월	3,490		
·8급	7,252원*2명*36시간*12월	6,266		
○직원정액수당		16,346		
·가족수당		2,640		
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
·자녀학비보조수당		1,944		
-중학교	51,990원*1명*4회	208		
-고등학교	433,880원*1명*4회	1,736		
·정근수당가산금		5,640		
-5년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
-15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960		
-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
·대우공무원수당		5,042		
-6급	3,201,100원*1명*4.1%*12월	1,575		
-7급	2,423,200원*1명*4.1%*12월	1,193		
-8급	2,310,300원*2명*4.1%*12월	2,274		
·민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
○직원정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○직원명절휴가비	122,637,000원*1/12*120%	12,264		
가족관계 인력운영비		188,656	100,306	88,350
		국 83,374		
		구 105,282		
101 인건비		188,656	100,306	88,350
		국 83,374		
		구 105,282		
01 보수		188,656	100,306	88,350
○직원봉급		128,929		
·6급	3,270,700원*1명*12월	39,249		
		국 39,249		
·7급	2,523,000원*2명*12월	60,552		
		국 44,125		
		구 16,427		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급	2,427,300원*1명*12월	29,128		
○직원상여금		10,745		
·정근수당	128,929,000원*2/12*50%	10,745		
○직원시간외근무수당		13,977		
·6급	8,943원*1명*36시간*12월	3,864		
·7급	8,078원*2명*36시간*12월	6,980		
·8급	7,252원*1명*36시간*12월	3,133		
○직원정액수당		15,872		
·가족수당		2,400		
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족	20,000원*4명*12월	960		
·자녀학비보조수당		1,944		
-중학교	51,990원*1명*4회	208		
-고등학교	433,880원*1명*4회	1,736		
·정근수당가산금		5,160		
-25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
-15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960		
·대우공무원수당		5,288		
-6급	3,270,700원*1명*4.1%*12월	1,610		
-7급	2,523,000원*2명*4.1%*12월	2,483		
-8급	2,427,300원*1명*4.1%*12월	1,195		
·민원업무수당	30,000원*3명*12월	1,080		
○직원정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○직원명절휴가비	128,929,000원*1/12*120%	12,893		
사회복지 인력운영비		1,588,070	715,260	872,810
		시 484,592		
		구 1,103,478		
101 인건비		1,588,070	715,260	872,810
		시 484,592		
		구 1,103,478		
01 보수		1,588,070	715,260	872,810
○직원봉급		1,047,369		
·6급	3,116,900원*6명*12월	224,417		
		시 224,417		
·7급	2,474,300원*11명*12월	326,608		
		시 260,175		
		구 66,433		
·8급	1,852,000원*12명*12월	266,688		
·9급	1,367,000원*14명*12월	229,656		
○직원상여금		87,281		
·정근수당	1,047,369,000원*2/12*50%	87,281		
○직원시간외근무수당		138,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 8,943원*6명*36시간*12월	23,181		
·7급 8,078원*11명*36시간*12월	38,387		
·8급 7,252원*12명*36시간*12월	37,595		
·9급 6,555원*14명*36시간*12월	39,645		
○직원정액수당	142,795		
·가족수당	26,400		
-배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
-부양가족 20,000원*62명*12월	14,880		
·자녀학비보조수당	16,452		
-중학교 51,990원*4명*4회	832		
-고등학교 433,880원*9명*4회	15,620		
·정근수당가산금	39,720		
-25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
-20년이상25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
-15년이상20년미만 80,000원*7명*12명	6,720		
-10년이상15년미만 60,000원*7명*12명	5,040		
-5년이상10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
·대우공무원수당	12,463		
-6급 2,928,100원*1명*4.1%*12월	1,441		
-7급 2,568,800원*5명*4.1%*12월	6,320		
-8급 1,911,000원*5명*4.1%*12월	4,702		
·동근무수당 70,000원*20명*12월	16,800		
·사회복지업무수당 30,000원*43명*12월	15,480		
·사회복지업무수당가산금 30,000원*43명*12월	15,480		
○직원정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
○직원명절휴가비 1,047,369,000원*1/12*120%	104,737		
공공복지전달체계 개선	202,500	0	202,500
	국 141,750		
	구 60,750		
101 인건비	202,500	0	202,500
	국 141,750		
	구 60,750		
01 보수	202,500	0	202,500
○맞춤형 지역복지 전달체계개선 인건비	202,500		
	국 141,750		
	구 60,750		
인력운영비	117,113	124,108	△6,995
인력운영비	117,113	124,108	△6,995
101 인건비	117,113	124,108	△6,995
03 무기계약근로자보수	117,113	124,108	△6,995
○단순잡역조무인부	46,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 1,110,980원*2명*12월	26,664		
· 정액수당(가족수당) 20,000원*2명*12월	480		
· 상여금(기말수당) 1,420,980원*2명*120%	3,411		
· 명절휴가비 1,420,980원*2명*120%	3,411		
· 연차유급휴가수당 52,070원*2명*15일	1,563		
· 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 9,763원*1명*2시간*10일*12월	2,344		
○구내식당종사자	70,600		
· 기본급 1,123,200원*3명*12월	40,436		
· 정액수당(가족수당)	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*4명*12월	960		
· 상여금(기말수당) 1,433,200원*3명*120%	5,160		
· 명절휴가비 1,433,200원*3명*120%	5,160		
· 연차유급휴가수당 52,503원*3명*15일	2,363		
· 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 가계보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
· 시간외근무수당 10,334원*1명*2시간*10일*12월	2,481		
· 학자금(대학생) 300,000원*2명*1회	600		
기본경비	285,370	285,055	315
기본경비	285,370	285,055	315
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○부서운영기본수용비	15,000		
○부서기본업무수행급량비	11,000		
202 여비	45,600	45,600	0
01 국내여비	45,600	45,600	0
○기본업무추진여비 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
203 업무추진비	130,370	129,695	675
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○자치행정국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	23,870	23,195	675

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구본청직원 정원가산업무추진비	23,870		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*86명	3,870		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원21명) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	82,800	83,760	△960
01 직책급업무수행경비	82,800	83,760	△960
○직원 직책급업무추진비	82,800		
· 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*18명*12월	21,600		
· 동장 150,000원*12명*12월	21,600		
· 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
· 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○사무실용 청소기 구입 300,000원*2대	600		