세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	50,322,148	51,208,576	△886,428
	국 268,385		
	시 641,050		
	구 49,412,713		
지방행정 역량 강화	2,991,516	3,469,462	△477,946
행정지원 강화	691,316	1,367,966	△676,650
비정규직 관리	217,088	263,806	△46,718
101 인건비	217,088	263,806	△46,718
04 기간제근로자등보수	217,088	263,806	△46,718
○출산휴가 등 대체인력 71,837원*2명*80일	11,494		
○구내식당 종사자 대체인력 71,837원*3명*10일	2,156		
○기간제근로자 4대보험 부담금	203,438		
· 국민연금부담금 1,730,000,000원*4.5%	77,850		
· 국민건강보험부담금 1,730,000,000원*3.23%	55,879		
· 산재보험부담금 1,730,000,000원*2.291%	39,635		
· 고용보험부담금 1,730,000,000원*1.5%	25,950		
· 노인장기요양보험부담금 55,879,000원*7.38%	4,124		
구정 주요행사 개최	38,200	45,200	△7,000
201 일반운영비	31,200	36,200	△5,000
01 사무관리비	31,200	36,200	△5,000
○가로기 세트 7,700원*2,000조	15,400		
○국기,구기 세트(실내용) 250,000원*2종*2개	1,000		
○구청사 게양용 국기세트 50,000원*3종*12월	1,800		
○혼인신고세대 태극기 제공 5,000원*50세대*12월	3,000		
○나라사랑 국기선양 홍보 캠페인 등	3,000		
○퇴임식 등 주요 행사개최	7,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○3.1절 · 광복절 독립유공자 및 유족 지원 100,000원*35명*2회	7,000		
당직실 운영	122,048	124,520	△2,472
201 일반운영비	108,800	124,520	△15,720
01 사무관리비	108,800	124,520	△15,720
○일반수용비	6,500		
· 당직실 침구 및 비품구입비 등	3,500		
· 당직실 침구류 세탁 250,000원*12회	3,000		
○운영수당	102,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 당직근무자 일직수당 60,000원*5명*116일	34,800		
· 당직근무자 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
· 비상시 당직보강 60,000원*1명*30일	1,800		
307 민간이전	13,248	0	13,248
05 민간위탁금	13,248	0	13,248
○로드킬(동물사체) 처리 민간위탁 수수료 1,104,000원*12월	13,248		
구정 주요 시책사업 지원	22,000	22,050	△50
203 업무추진비	22,000	22,050	△50
03 시책추진업무추진비	22,000	22,050	△50
○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	30,000	17,410	12,590
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○훈련용품(현수막 포함) 등 구입	300		
○훈련참가자 급량비(지상협동훈련 등) 8,000원*50명*2식*4일	3,200		
○충무계획 인쇄 700,000원*3종	2,100		
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	6,000	4,410	1,590
03 시책추진업무추진비	6,000	4,410	1,590
○지역안정민관군 격려	6,000		
401 시설비및부대비	16,000	5,000	11,000
01 시설비	16,000	5,000	11,000
○예비군 지역대 등 사무실 수리비	5,000		
○구 연산1동사(예비군 지역대 등) 방수 공사	11,000		
지역예비군 육성 지원	30,000	30,000	0
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
03 예비군육성지원자본보조	30,000	30,000	0
○향토예비군부대 지원	30,000		
공무원 노조 육성 지원	2,980	2,980	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체·자체노조 공인노무사 자문료	1,000		
○공무원단체 교섭업무 급량비 8,000원*3명*30일	720		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○공무원단체 활성화	630		
○공무원단체 간담회	630		
직장어린이집 운영	229,000	0	229,000
307 민간이전	229,000	0	229,000
05 민간위탁금	229,000	0	229,000
○구청어린이집 위탁운영	229,000		
인사관리	2,300,200	2,101,496	198,704
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	34,000	26,000	8,000
201 일반운영비	16,000	8,000	8,000
01 사무관리비	16,000	8,000	8,000
○표창장 등 제작	16,000		
·책 형 10,000원*600개	6,000		
·표창패 200,000원*50개	10,000		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○자랑스러운 공무원 등 시상금	8,000		
·직원(공무원) 200,000원*7명*4분기	5,600		
·직원(무기계약·기간제 근로자) 200,000원*3명*4분기	2,400		
○정년 및 명예퇴직공무원 시상금 500,000원*20명	10,000		
인력관리	28,766	30,012	△1,246
201 일반운영비	18,060	19,212	△1,152
01 사무관리비	18,060	19,212	△1,152
○각종시험 면접수당	4,800		
·재직자 100,000원*2명*6회	1,200		
·외부전문가 150,000원*4명*6회	3,600		
○직원 직장교육 운영	3,000		
○공무원증 공급대금 13,000원*150매	1,950		
○공무원증 케이스 등 구입 4,500원*300개	1,350		
○임용장 등 구입	3,000		
○일반수용비	3,960		
·신문구독료 15,000원*22부*12월	3,960		
301 일반보상금	2,800	6,000	△3,200
09 행사실비보상금	2,800	6,000	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화가 있는 아카데미 공연비 700,000원*4회	2,800		
308 자치단체등이전	7,906	4,800	3,106
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,906	4,800	3,106
○표준지방인사정보시스템 운영	7,906		
· 인사랑유지관리비	5,095		
· 인사통계 시스템 기능확대	2,811		
위탁교육 실시	179,500	161,500	18,000
201 일반운영비	43,500	37,500	6,000
01 사무관리비	43,500	37,500	6,000
○위탁교육비	43,500		
· 중앙 및 타지방교육원 위탁부담금	30,000		
· 5급 승진리더과정 위탁부담금 1,500,000원*9명	13,500		
202 여비	86,000	74,000	12,000
05 공무원 교육여비	86,000	74,000	12,000
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	86,000		
· 중앙 및 타지방 교육	35,000		
· 부산시 인재개발원 교육	20,000		
· 5급 승진리더과정 교육 3,000,000원*9명	27,000		
· 글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*2명	4,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
○부산시 인재개발원 교육부담금	50,000		
조직 역량 강화	331,720	332,268	△548
203 업무추진비	25,000	24,948	52
03 시책추진업무추진비	25,000	24,948	52
○직원 및 부서 역량 강화 등	14,500		
○하위직 및 현업근무자 격려 등	6,500		
○조직 활성화 추진 등	2,000		
○직원 사기진작 추진 등	2,000		
204 직무수행경비	306,720	307,320	△600
03 특정업무경비	306,720	307,320	△600
○직원 특정업무경비	306,720		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 세무담당공무원 100,000원*41명*12월	49,200		
· 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 여론 · 동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민활동비(청경포함) 50,000원*403명*12월	241,800		
직원 후생복지 지원	1,710,214	1,536,716	173,498
201 일반운영비	1,423,964	1,369,786	54,178
01 사무관리비	5,500	11,110	△5,610
○대외경기 및 경연대회 참가직원 지원 1,000,000원*4개팀	4,000		
○임산부용 지원용품 구입 50,000원*10명*2종	1,000		
○여직원휴게실 비품구입	300		
○여직원휴게실 침구류 세탁 50,000원*4회	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,418,464	1,358,676	59,788
○맞춤형 복지비	1,330,864		
· 공무원 1,492,000원*750명	1,119,000		
· 공무직근로자 1,492,000원*142명	211,864		
○종합건강검진비 지원	87,600		
· 공무원 200,000원*376명	75,200		
· 공무직근로자 200,000원*62명	12,400		
202 여비	62,500	52,500	10,000
04 국제화여비	62,500	52,500	10,000
○장기근속 모범공무원 국외시찰 2,500,000원*17명	42,500		
○창의행정 체험연수 1,000,000원*20명	20,000		
303 포상금	18,750	18,750	0
01 포상금	18,750	18,750	0
○나라사랑 직원 워크숍 등 400,000원*30명	12,000		
○간부공무원 등 선진지 견학(워크숍) 150,000원*45명	6,750		
307 민간이전	91,000	91,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○공무원자녀 대여학자금 운영부담금	1,000		
07 연금지급금	90,000	90,000	0
○부조급여	90,000		
· 사망조위금	80,000		
· 재해보조금	10,000		
406 기타자본이전	114,000	0	114,000
01 기타자본이전	114,000	0	114,000
○휴양시설(콘도) 회원권 구입	114,000		
직원 어울림 한마당 개최	16,000	15,000	1,000
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
03 행사운영비	16,000	15,000	1,000
○직원 어울림 한마당 개최	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진 주민자치 행정 역량강화	537,614	2,148,864	△1,611,250
열린행정, 참여구정 추진	72,100	75,186	△3,086
구민 참여행정 체계 구축	24,300	23,081	1,219
201 일반운영비	6,800	9,040	△2,240
01 사무관리비	6,800	9,040	△2,240
○시·구·동정 설명회 등	4,000		
·홍보물 등 1,200,000원*3종	3,600		
·초청장 200원*2,000매	400		
○모범 선행구민 공로패 제작 200,000원*14명	2,800		
203 업무추진비	13,000	13,041	△41
03 시책추진업무추진비	13,000	13,041	△41
○구정 설명회 등 업무추진	1,600		
○일선조직 운영 활성화 등	5,700		
○구민소통 활성화 등 업무추진	600		
○참여행정 활성화 등 업무추진	5,100		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○정책설명회 등 행사비	1,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○구민 청원제 동영상 제작 장비	3,500		
자치단체 업무교류	25,100	29,105	△4,005
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○자매결연교류 관련 물품구입	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자치단체 우호증진 교류	3,000		
203 업무추진비	8,500	8,505	△5
03 시책추진업무추진비	8,500	8,505	△5
○국내교류 활성화 등	2,500		
○교류기관간 협력강화 등	5,000		
○자치행정업무 활성화 등	1,000		
301 일반보상금	9,600	13,600	△4,000
07 외빈초청여비	9,600	13,600	△4,000
○자치단체간 교류행사 초청 100,000원*12명*4개기관*2일	9,600		
행정 서비스 강화	12,700	13,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,700	13,000	△300
01 사무관리비	8,700	9,000	△300
○시책 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○상황근무요원 운영수당	5,700		
· 명절 상황근무요원 60,000원*5명*9일	2,700		
· 기타 상황근무요원 60,000원*5명*10일	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시장·군수·구청장 협의회비	4,000		
· 전국 협의회비	4,000		
민주평화통일 역량 강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일 역량강화	10,000		
동 주민센터 운영 지원	150,814	320,882	△170,068
주민등록 관리	115,085	76,475	38,610
201 일반운영비	75,743	74,063	1,680
01 사무관리비	75,550	73,870	1,680
○주민등록증 공급대금	49,800		
○주민등록관련 물품 구입	25,450		
· 주민등록표 등초본용지 26,000원*500박스	13,000		
· 주민등록관련 서식 33,000원*150박스	4,950		
· 주민등록관련 기타 소모품 50,000원*10식*12개동	6,000		
· 주민등록증 주소기재용 라벨용지 5,000원*300개	1,500		
○주민등록소양고사 운영 물품	300		
02 공공운영비	193	193	0
○주민등록담당공무원 재정보증보험료 64,100원*3명	193		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○차세대 주민등록시스템 구축	30,000		
405 자산취득비	9,342	2,412	6,930
01 자산및물품취득비	9,342	2,412	6,930
○주민등록증 주소기재용 라벨라이터 100,000원*3대	300		
○주민등록증 진위확인시스템용 단말기 900,000원*2대	1,800		
○스캐너 260,000원*3대	780		
○서명기 462,000원*1대	462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 전자적 지문등록 장비 2,000,000원*3대	6,000		
통장 사기진작 추진	35,729	38,407	△2,678
201 일반운영비	8,250	8,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○통장 공로패 제작 150,000원*15명	2,250		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○통장 역량 강화 워크숍	6,000		
301 일반보상금	27,479	30,157	△2,678
02 장학금및학자금	22,479	26,157	△3,678
○통장자녀 장학금 468,300원*12명*4회	22,479		
09 행사실비보상금	5,000	4,000	1,000
○통장 역량 강화 워크숍	5,000		
주민자치회 활성화	314,700	314,700	0
주민자치회 운영 지원	28,700	28,700	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○주민자치회 특화프로그램 공모 1,500,000원*12개동	18,000		
○권역별 프로그램 운영 2,500,000원*4개권역	10,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○주민자치회 운영 활성화	700		
주민자치회 프로그램 운영	271,000	271,000	0
201 일반운영비	258,500	258,500	0
01 사무관리비	258,500	258,500	0
○주민자치회 일반운영비	258,500		
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	15,000	15,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○프로그램 발표회 등 8,000,000원*1회	8,000		
○체험광장 운영 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치위원 워크숍 등 2,000,000원*1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○행사 공연비 500,000원*4회	2,000		
사회진흥	526,788	492,446	34,342
	국 28,321		
	시 75,486		
	구 422,981		
국민운동 활성화 지원	427,788	412,446	15,342
	국 28,321		
	시 75,486		
	구 323,981		
국민운동 시책 지원	14,454	14,410	44
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국민운동(도시환경정비 등) 운영물품 구입 등	10,000		
203 업무추진비	4,454	4,410	44
03 시책추진업무추진비	4,454	4,410	44
○사회진흥 시책추진 등	3,800		
○구민협력 업무추진 등	654		
자율방범대 운영 지원	17,160	17,160	0
301 일반보상금	17,160	17,160	0
04 자율방범대실비지원	17,160	17,160	0
○자율방범대원 간식비 115,000원*12개동*12월	16,560		
○자율방범대원 장비구입 50,000원*12개동	600		
새마을지도자 자녀장학금 지원	40,076	40,076	0
	시 20,038		
	구 20,038		
301 일반보상금	40,076	40,076	0
	시 20,038		
	구 20,038		
02 장학금및학자금	40,076	40,076	0
○새마을지도자 자녀장학금	40,076		
	시 20,038		
	구 20,038		
국민운동단체 지원	16,940	14,590	2,350
301 일반보상금	16,940	14,590	2,350
09 행사실비보상금	16,940	14,590	2,350
○새마을교육	16,940		
· 교육여비 134,800원*50명	6,740		
· 위탁교육비 204,000원*50명	10,200		
전국 새마을지도자대회 참가 지원	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○전국 새마을지도자대회 참가 지원	3,500		
새마을지도자 한마음수련대회 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○새마을지도자 한마음수련대회 지원	8,000		
제2새마을운동 추진	73,100	73,100	0
307 민간이전	73,100	73,100	0
02 민간경상사업보조	40,100	40,100	0
○제2새마을운동 추진	40,100		
03 민간단체법정운영비보조	33,000	33,000	0
○새마을운동 구지회 운영비	33,000		
새마을운동 구지회 사무보조 인건비 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○새마을운동 구지회 사무보조 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000		
바르게살기운동 활성화	30,400	30,400	0
307 민간이전	30,400	30,400	0
02 민간경상사업보조	20,800	22,000	△1,200
○바르게살기운동 활성화	20,800		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	8,400	1,200
○바르게살기운동 구협의회 운영비	9,600		
자유민주주의 발전 지원	18,400	18,400	0
307 민간이전	18,400	18,400	0
02 민간경상사업보조	18,400	18,400	0
○자유민주주의 발전 지원	18,400		
한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청년 역량 강화 및 봉사활동 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청년 역량 강화 및 봉사활동 지원	15,000		
자원봉사센터 운영 지원	85,116	72,168	12,948
	시 31,448		
	구 53,668		
307 민간이전	85,116	72,168	12,948
	시 31,448		
	구 53,668		
05 민간위탁금	85,116	0	85,116
○자원봉사센터 운영지원	44,220		
	시 8,500		
	구 35,720		
○자원봉사활성화 프로그램 개발비	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비	25,896		
	시 12,948		
	구 12,948		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,142	14,142	0
	국 7,071		
	구 7,071		
307 민간이전	14,142	14,142	0
	국 7,071		
	구 7,071		
05 민간위탁금	14,142	0	14,142
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,142		
	국 7,071		
	구 7,071		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,500	42,500	0
	국 21,250		
	구 21,250		
307 민간이전	42,500	42,500	0
	국 21,250		
	구 21,250		
05 민간위탁금	42,500	0	42,500
○자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,250 구 21,250		
구민과 소통하는 열린행정 구현	99,000	80,000	19,000
연제구민 체육대회 추진	99,000	80,000	19,000
307 민간이전	99,000	80,000	19,000
04 민간행사사업보조	99,000	80,000	19,000
○연제구민 체육대회	99,000		
행정운영경비(총무과)	46,266,230 국 240,064 시 565,564 구 45,460,602	45,097,804	1,168,426
인력운영비(총괄)	45,685,121 국 240,064 시 565,564 구 44,879,493	44,501,936	1,183,185
인력운영비(총괄)	41,241,867	40,349,673	892,194
101 인건비	31,020,696	30,542,496	478,200
01 보수	30,059,863	29,553,256	506,607
○직원봉급	20,778,812		
· 고정급연봉직	101,033		
-구청장 101,033,000원*1명	101,033		
· 성과급연봉직	3,600,840		
-3급,4급 87,520,000원*7명	612,640		
-5급 74,705,000원*40명	2,988,200		
· 호봉직	17,076,939		
-5급 3,158,600원*1명*12월	37,904		
-6급 3,854,100원*163명*12월	7,538,620		
-7급 2,997,500원*160명*12월	5,755,200		
-8급 2,009,200원*106명*12월	2,555,703		
-9급 1,652,100원*60명*12월	1,189,512		
○직원상여금	1,423,079		
· 정근수당 17,076,939,000원*2/12*50%	1,423,079		
○직원시간외근무수당	2,480,259		
· 5급 13,368원*4명*41시간*12월	26,309		
· 6급 11,401원*163명*41시간*12월	914,315		
· 7급 10,299원*160명*41시간*12월	810,738		
· 8급 9,246원*106명*41시간*12월	482,198		
· 9급 8,357원*60명*41시간*12월	246,699		
○주차단속원 시간외근무수당	27,718		
· 6급 11,401원*1명*56시간*12월	7,662		
· 7급 10,299원*2명*56시간*12월	13,842		
· 8급 9,246원*1명*56시간*12월	6,214		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	37,659		
· 구청장 수행비서 10,299원*1명*60시간*12월	7,416		
· 구청장 운전기사 11,401원*1명*65시간*12월	8,893		
· 부구청장 운전기사 9,246원*1명*60시간*12월	6,658		
· 의장 수행비서 9,246원*1명*60시간*12월	6,658		
· 의장 운전기사 10,299원*1명*65시간*12월	8,034		
○직원정액수당	1,653,003		
· 가족수당	319,440		
-직계존속 등 20,000원*238명*12월	57,120		
-배우자 40,000원*277명*12월	132,960		
-첫째자녀 20,000원*177명*12월	42,480		
-둘째자녀 60,000원*94명*12월	67,680		
-셋째 이후 자녀 100,000원*16명*12월	19,200		
· 자녀학비보조수당	99,280		
-고등학교 468,300원*53명*4회	99,280		
· 육아휴직수당 1,125,000원*33명*12월	445,500		
· 정근수당가산금	366,960		
-20년이상 100,000원*194명*12월	232,800		
-15년이상 20년미만 80,000원*53명*12월	50,880		
-10년이상 15년미만 60,000원*49명*12월	35,280		
-5년이상 10년미만 50,000원*80명*12월	48,000		
· 정근수당추가가산금	52,080		
-20년이상 25년미만 10,000원*74명*12월	8,880		
-25년이상 30,000원*120명*12월	43,200		
· 위험근무수당	29,040		
-을종 50,000원*22명*12월	13,200		
-병종 40,000원*33명*12월	15,840		
· 대우공무원수당	201,287		
-5급 4,401,300원*4.1%*2명*12월	4,331		
-6급 3,806,500원*4.1%*52명*12월	97,386		
-7급 3,357,200원*4.1%*57명*12월	94,150		
-8급 2,753,600원*4.1%*4명*12월	5,420		
· 모범공무원수당 50,000원*18명*12월	10,800		
· 기술정보수당	36,840		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6급 · 7급 30,000원*58명*12월	20,880		
-8급이하 20,000원*54명*12월	12,960		
-전산업무(3년이상) 50,000원*1명*12월	600		
· 기술정보수당가산금	30,840		
-기사 30,000원*64명*12월	23,040		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
-운전8·9급 20,000원*6명*12월	1,440		
-운전6·7급 10,000원*9명*12월	1,080		
· 장려수당 40,000원*1명*12월	480		
· 전문직위수당	4,560		
-1년이상 2년미만 70,000원*4명*12개월	3,360		
-2년이상 3년미만 100,000원*1명*12개월	1,200		
· 의회사무수당	8,880		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*3명*12월	2,160		
-7급 50,000원*6명*12월	3,600		
· 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
· 의료업무수당	35,016		
-일반의 909,000원*2명*12월	21,816		
-간호, 의료 50,000원*19명*12월	11,400		
-축산물검역, 검사 150,000원*1명*12월	1,800		
○특수직무수당	161,926		
· 민원업무수당 50,000원*64명*12월	38,400		
· 사서수당 20,000원*4명*12월	960		
· 동근무수당 70,000원*98명*12월	82,320		
· 사회복지업무수당 70,000원*35명*12월	29,400		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*2명*12월	720		
· 시간선택제 88,200원*9명*12월	9,526		
· 개방형직위	600		
-5급이하 50,000원*1명*12월	600		
○교류임용 가산금 500,000원*1명*12월	6,000		
○명예퇴직수당	250,000		
○직원정액급식비 130,000원*526명*12월	820,560		
○직원명절휴가비 17,076,939,000원*1/12*120%	1,707,694		
○연가보상비	712,568		
· 연봉직 (3,600,840,000원*1/12*78%)*86%*15/30	100,644		
· 호봉직 17,076,939,000원*1/12*86%*15/30	611,924		
○고용보험부담금	585		
· 별정직 3,245,294원*1.5%*1명*12월	585		
02 기타직보수	362,866	404,723	△41,857
○재무과 청원경찰	241,273		
· 봉급 3,210,600원*4명*12월	154,109		
· 정근수당 154,109,000원*2/12*50%	12,843		
· 초과근무수당	40,307		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 9,621원*4명*67시간*12월	30,942		
-야간근무수당 3,207원*8시간*365일	9,365		
· 가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*1명*12월	240		
· 정근수당가산금	4,800		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비 154,109,000원*1/12*120%	15,411		
· 연가보상비 154,109,000원*86%*1/12*15/30	5,523		
○평생학습과 청원경찰	105,838		
· 봉급 2,852,900원*2명*12월	68,470		
· 정근수당 68,470,000원*2/12*50%	5,706		
· 초과근무수당	16,241		
-시간외근무수당 9,621원*2명*67시간*12월	15,471		
-야간근무수당 3,207원*2명*10시간*12월	770		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	1,560		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 68,470,000원*1/12*120%	6,847		
· 연가보상비 68,470,000원*86%*1/12*15/30	2,454		
○고용보험료 부담금(시간선택제 임기제, 청원경찰) 1,050,323,720원*1.5%	15,755		
03 무기계약근로자보수	597,967	584,517	13,450
○사망 특별위로금 3,000,000원*2명	6,000		
○업무상 재해배상금 500,000원*2건	1,000		
○4대보험부담금	590,967		
· 국민연금부담금 5,025,470,000원*4.5%	226,147		
· 국민건강보험부담금 5,025,470,000원*3.23%	162,323		
· 산재보험부담금 5,025,470,000원*2.291%	115,134		
· 고용보험부담금 5,025,470,000원*1.5%	75,383		
· 노인장기요양보험부담금 162,323,000원*7.38%	11,980		
204 직무수행경비	1,140,360	1,149,600	△9,240
02 직급보조비	1,140,360	1,149,600	△9,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 직급보조비	1,140,360		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*41명*12월	123,000		
· 6급 155,000원*180명*12월	334,800		
· 7급 140,000원*182명*12월	305,760		
· 8 · 9급 125,000원*226명*12월	339,000		
303 포상금	2,027,910	1,979,920	47,990
02 성과상여금	2,027,910	1,979,920	47,990
○성과상여금	2,027,910		
304 연금부담금등	7,052,901	6,677,657	375,244
01 연금부담금	5,705,792	5,425,500	280,292
○연금부담금 38,839,763,000원*8.75%	3,398,480		
○보전금 38,839,763,000원*2.301%	893,703		
○퇴직수당부담금 38,839,763,000원*3.4408%	1,336,399		
○재해보상부담금 38,839,763,000원*0.192%	74,573		
○정무직공무원 국민연금부담금 4,882,000원*4.5%*12월	2,637		
02 국민건강보험금	1,347,109	1,252,157	94,952
○국민건강보험부담금(정규, 기타직) 38,839,763,000원*3.23%	1,254,525		
○노인장기요양보험부담금(정규, 기타직) 1,254,525,000원*7.38%	92,584		
인력운영비(여권발급)	133,281	133,306	△25
	국 17,580		
	구 115,701		
101 인건비	133,281	133,306	△25
	국 17,580		
	구 115,701		
01 보수	133,281	133,306	△25
○직원봉급	87,164		
· 6급 3,942,000원*1명*12월	47,304		
	국 9,540		
	구 37,764		
· 8급 1,750,800원*1명*12월	21,010		
	국 4,238		
	구 16,772		
· 9급 1,570,800원*1명*12월	18,850		
	국 3,802		
	구 15,048		
○직원상여금	7,264		
· 정근수당 87,164,000원*2/12*50%	7,264		
○직원시간외근무수당	14,272		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 11,401원*41시간*1명*12월	5,610		
·8급 9,246원*41시간*1명*12월	4,550		
·9급 8,357원*41시간*1명*12월	4,112		
○직원정액수당	8,060		
·가족수당	3,360		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존속 20,000원*4명*12월	960		
-첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
·정근수당가산금	1,560		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·대우공무원수당	1,940		
-6급 3,942,000원*1명*4.1%*12월	1,940		
·민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○직원정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○직원명절휴가비 87,164,000원*1/12*120%	8,717		
○연가보상비 87,164,000원*1/12*86%*15/30	3,124		
인력운영비(가족관계)	222,924	239,797	△16,873
	국 85,984		
	구 136,940		
101 인건비	222,924	239,797	△16,873
	국 85,984		
	구 136,940		
01 보수	222,924	239,797	△16,873
○직원봉급	149,574		
·6급 3,899,400원*1명*12월	46,793		
	국 26,899		
	구 19,894		
·7급 3,407,100원*2명*12월	81,771		
	국 47,007		
	구 34,764		
·8급 1,750,800원*1명*12월	21,010		
	국 12,078		
	구 8,932		
○직원상여금	12,465		
·정근수당 149,574,000원*2/12*50%	12,465		
○직원시간외근무수당	20,295		
·6급 11,401원*1명*41시간*12월	5,610		
·7급 10,299원*2명*41시간*12월	10,135		
·8급 9,246원*1명*41시간*12월	4,550		
○직원정액수당	14,032		
·가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당가산금	4,080		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 대우공무원수당	5,272		
-6급 3,899,400원*1명*4.1%*12월	1,919		
-7급 3,407,100원*2명*4.1%*12월	3,353		
· 민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○직원정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○직원명절휴가비 149,574,000원*1/12*120%	14,958		
○연가보상비 149,574,000원*1/12*86%*15/30	5,360		
인력운영비(사회복지)	3,850,128	3,379,854	470,274
	시 565,564		
	구 3,284,564		
101 인건비	3,850,128	3,379,854	470,274
	시 565,564		
	구 3,284,564		
01 보수	3,850,128	3,379,854	470,274
○직원봉급	2,400,735		
· 6급 3,899,400원*15명*12월	701,892		
	시 165,351		
	구 536,541		
· 7급 2,852,100원*20명*12월	684,504		
	시 161,255		
	구 523,249		
· 8급 2,009,200원*30명*12월	723,312		
	시 170,398		
	구 552,914		
· 9급 1,732,300원*14명*12월	291,027		
	시 68,560		
	구 222,467		
○직원상여금	200,062		
· 정근수당 2,400,735,000원*2/12*50%	200,062		
○직원시간외근무수당	379,518		
· 6급 11,401원*15명*41시간*12월	84,140		
· 7급 10,299원*20명*41시간*12월	101,343		
· 8급 9,246원*30명*41시간*12월	136,471		
· 9급 8,357원*14명*41시간*12월	57,564		
○직원정액수당	420,472		
· 가족수당	49,200		
-배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
-부양가족 20,000원*38명*12월	9,120		
-첫째자녀 20,000원*28명*12월	6,720		
-둘째자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
-셋째 이후 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자녀학비보조수당	9,366		
-고등학교 468,300원*5명*4회	9,366		
· 육아휴직수당 1,125,000원*11명*12월	148,500		
· 정근수당가산금	53,520		
-25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
-20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
-15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
-10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
-5년이상 10년미만 50,000원*31명*12월	18,600		
· 대우공무원수당	23,254		
-6급 4,016,600원*7명*4.1%*12월	13,834		
-7급 3,191,000원*6명*4.1%*12월	9,420		
· 동근무수당 70,000원*39명*12월	32,760		
· 사회복지업무수당 70,000원*80명*12월	67,200		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
· 특수직무수당(시간선택제) 82,000원*8명*12월	7,872		
○직원정액급식비 130,000원*79명*12월	123,240		
○직원명절휴가비 2,400,735,000원*1/12*120%	240,074		
○연가보상비 2,400,735,000원*1/12*86%*15/30	86,027		
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	236,921	399,306	△162,385
	국 136,500		
	구 100,421		
101 인건비	195,000	330,000	△135,000
	국 136,500		
	구 58,500		
01 보수	195,000	330,000	△135,000
○사회복지인력 인건비 지원	195,000		
	국 136,500		
	구 58,500		
204 직무수행경비	13,500	24,360	△10,860
02 직급보조비	13,500	24,360	△10,860
○직급보조비	13,500		
304 연금부담금등	28,421	44,946	△16,525
01 연금부담금	19,696	30,920	△11,224
○연금부담금 225,096,000원*8.75%	19,696		
02 국민건강보험금	8,725	14,026	△5,301
○국민건강보험부담금 등 (225,096,000원*3.23%)+(19,696,000원*7.38%)	8,725		
인력운영비	222,734	250,323	△27,589
인력운영비	222,734	250,323	△27,589

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	222,734	250,323	△27,589
03 무기계약근로자보수	222,734	248,324	△25,590
○부속실 공무직 인건비	41,834		
· 기본급 2,457,170원*12월	29,487		
· 명절휴가비 2,457,170원*80%	1,966		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 성과상여금 1,910,760원*50%	956		
· 정액수당(가족수당) 100,000원*12월	1,200		
· 시간외근무수당 18,788원*2시간*10일*12월	4,510		
· 휴일근무수당 18,788원*8시간*1일	151		
· 연차유급휴가수당 100,200원*20일	2,004		
○총무계 공무직 인건비	32,193		
· 기본급 2,211,880원*12월	26,543		
· 명절휴가비 2,211,880원*80%	1,770		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 성과상여금 1,737,610원*50%	869		
· 연차유급휴가수당 90,680원*16일	1,451		
○구내식당 직원 인건비	148,707		
· 기본급 2,398,430원*4명*12월	115,125		
· 명절휴가비 2,398,320원*4명*80%	7,675		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 성과상여금 1,839,340원*4명*50%	3,679		
· 정액수당(가족수당)	2,400		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 시간외근무수당 19,860원*1명*20시간*12월	4,767		
· 휴일근무수당 146,990원*4명*2일	1,176		
· 연차유급휴가수당 100,580원*4명*19일	7,645		
기본경비	358,375	345,545	12,830
차량관리	11,780	0	11,780
201 일반운영비	11,780	0	11,780
01 사무관리비	2,780	0	2,780
○공용차 유료도로 통행료 등	500		
○구청장실 기사 급량비 8,000원*1명*1식*260일	2,080		
○차량관련 물품구입	200		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○공용차량 환경개선 부담금 100,000원*2대*2회	400		
○공용차량 자동차세 300,000원*2대	600		
○공용차량 보험료 500,000원*2대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 3,500,000원*2대	7,000		
기본경비	346,595	345,545	1,050
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○부서운영기본수용비	20,000		
○부서기본업무수행급량비	11,000		
202 여비	89,645	84,365	5,280
01 국내여비	89,645	84,365	5,280
○공무관외출장여비(총무국)	31,565		
○기본업무추진여비 20,000원*22명*11일*12월	58,080		
203 업무추진비	138,350	135,380	2,970
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	31,250	28,280	2,970
○구본청직원 정원가산업무추진비	31,250		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*250명	11,250		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	87,600	94,800	△7,200
01 직책급업무수행경비	87,600	94,800	△7,200
○직원 직책급업무추진비	87,600		
· 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*22명*12월	26,400		
· 동장 150,000원*12명*12월	21,600		
· 전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
· 전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		