세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	37,830,249 [국 80,806] [시 855,959] [구 36,893,484]	29,004,816	8,825,433
지방행정 역량강화	2,318,494 [국 80,806] [시 23,749] [구 2,213,939]	1,924,640	393,854
의욕적인 근무여건 조성	1,186,568	822,686	363,882
공정하고 합리적인 인사관리	19,513	18,184	1,329
201 일반운영비	15,113	14,184	929
01 사무관리비	11,480	11,180	300
○ 인사,복무서식 인쇄 및 제본 50원*3,000매*10종 =	1,500		
○ 표창장 제작 5,000원*300장 =	1,500		
○ 인사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*15회 =	5,250		
○ 시험문제 출제수당 12,000원*80문제 =	960		
○ 인사관련 면접시험 위원수당 30,000원*3명*3회 =	270		
○ 인사행정 정보화사업 자료구축 급식비 5,000원*4명*100일 =	2,000		
02 공공운영비	3,633	3,004	629
○ 인사보수시스템 유지관리비 250,000원*6회 =	1,500		
○ 회계관련 공무원 재정보험료	2,133		
- 경리관 52,990원*1명 =	53		
- 직원 10,890원*191명 =	2,080		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	
○ 인사합동작업 여비 20,000원*2명*10일 =	400		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	4,000	3,600	400
○ 조직 및 인사관리 업무추진 =	4,000		
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	841,975	563,222	278,753
101 인건비	43,175	30,214	12,961

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:의욕적인 근무여건 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	43,175	30,214	12,961
○ 출산휴가 대체인력	43,175		
- 인부임 38,170원*10명*90일 =	34,353		
- 고용보험료 34,353,000원*1.32% =	454		
- 산재보험료 34,353,000원*0.8% =	275		
- 국민연금부담금 34,353,000원*4.5% =	1,546		
- 국민건강보험료 34,353,000원*2.385% =	820		
- 유급휴일수당 38,170원*10명*12일 =	4,581		
- 연차수당 38,170원*10명*3일 =	1,146		
303 포상금	798,800	254,700	544,100
01 포상금	798,800	254,700	544,100
○ 공무원자녀 보육료 100,000원*120명*12월 =	144,000		
○ 맞춤형복지제도 시행경비(구의원,청경, 계약직 포함) 900,000원*704명 =	633,600		
○ 으뜸공무원 시상 100,000원*12명 =	1,200		
○ 우수공무원 시상 50,000원*20명 =	1,000		
○ 퇴직공무원 시상 100,000원*10명 =	1,000		
○ 공로연수비 3,000,000원*6명 =	18,000		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	213,400	148,600	64,800
201 일반운영비	125,400	91,400	34,000
01 사무관리비	125,400	91,400	34,000
○ 공무원 위탁교육비	124,000		
- 단기교육 300,000원*300명 =	90,000		
- 5급과정(8주) 1,500,000원*4명 =	6,000		
- 장기교육 14,000,000원*2명 =	28,000		
○ 직장교육 강사료 200,000원*1시간*7회 =	1,400		
202 여비	88,000	57,200	30,800
01 국내여비	88,000	57,200	30,800
○ 공무원 교육훈련비	88,000		
- 중앙 및 타 지방 교육 500,000원*120명 =	60,000		
- 부산지방공무원교육원 교육	28,000		
・ 장기교육 1,000,000원*4명 =	4,000		
・ 5급과정 교육 1,000,000원*3명 =	3,000		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 단기교육 70,000원*300명 =	21,000		
각종기관운영 지원	11,680	11,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	
○ 통합방위 지원운영 140,000원*12회 =	1,680		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
03 예비군육성지원자본보조	10,000	10,000	
○ 향토예비군 부대지원 =	10,000		
주요업무 및 행사추진	100,000	81,000	19,000
203 업무추진비	100,000	81,000	19,000
03 시책추진업무추진비	100,000	81,000	19,000
○ 구정 주요시책 추진 =	90,000		
○ 총무과 주요시책 추진 =	1,000		
○ 구청방문인사 기념품 =	4,000		
○ 총무국 주요시책 업무추진 =	5,000		
주민자치 기반강화	240,947 [국 20,636] [구 220,311]	219,082	21,865
주민등록 관리	102,568	94,151	8,417
201 일반운영비	29,767	31,792	△2,025
01 사무관리비	27,424	29,181	△1,757
○ 등・초본 용지 29,260원*400박스 =	11,704		
○ 일일결산 등 16,500원*19동*20박스 =	6,270		
○ 서식 인쇄비 등 300,000원*19동 =	5,700		
○ 증발급통지서 및 수령증 25,000원*20박스 =	500		
○ 증발급신청서 3,120원*80속 =	250		
○ 속건성스템프 등 증발급 소모품 500,000원*4회 =	2,000		
○ 주택임대차 확정일자부 100원*500장*20권 =	1,000		
02 공공운영비	2,343	2,611	△268
○ 주민등록담당공무원보증보험료 92,843원*38명*63% =	2,223		
○ 주민등록증 등기우송료 10,000원*12회 =	120		
403 자치단체등자본이전	72,801	62,109	10,692

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	72,801	62,109	10,692
○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급 3,090원*310,000명*6.3% =	60,348		
○ 주민등록증 신규발급 3,090원*310,000명*1.3% =	12,453		
구민과 함께 하는 자치행정	92,695	92,626	69
201 일반운영비	22,867	18,203	4,664
01 사무관리비	8,403	7,083	1,320
○ 시책업무 홍보전단 50원*5,000매*1회 =	250		
○ 구정시책 자료 등 제작 2,000원*100권*1회 =	200		
○ 시책추진 사진관리	283		
- 사진인화 및 현상	183		
· 3×5" 150원*48매*12월 =	87		
· 5×7" 800원*10매*12월 =	96		
- 사진첩 제작 20,000원*5권 =	100		
○ 당면현안사항 홍보물	1,400		
- 전단 40원*5,000부*4회 =	800		
- 현수막 100,000원*2매*3회 =	600		
○ 자랑스런구민상 상패제작 250,000원*6개 =	1,500		
○ 우수 바르게살기위원 상패제작 120,000원*3개 =	360		
○ 우수 통・반장 및 반상회 유공 표창 30,000원*31개 =	930		
○ 퇴직통장 표창패 제작 30,000원*23개 =	690		
○ 당면현안 시책추진 급식비 5,000원*5명*5식*12월 =	1,500		
○ 자랑스런구민상 심의위원 수당 70,000원*7명*1회 =	490		
○ 주민투표심의위원회 수당 100,000원*8명*1회 =	800		
02 공공운영비	14,464	11,120	3,344
○ 구청장・군수협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 부담금 =	4,000		
- 부산시협의회 부담금 =	1,200		
○ 방범용 CCTV 공공요금	3,864		
- 전기요금 7,000원*6개소*12월 =	504		
- 인터넷사용료 40,000원*7회선*12월 =	3,360		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방범용 CCTV 장비유지 700,000원*6대 =	4,200		
○ 민원수수료 전자카드 결재분 수수료 600,000원*2회 =	1,200		
203 업무추진비	33,500	30,150	3,350
03 시책추진업무추진비	33,500	30,150	3,350
○ 시・구・동정 설명회 =	1,500		
○ 대민여론 활성화 등 =	2,000		
○ 당면현안업무추진 활성화 등 =	30,000		
301 일반보상금	36,078	44,023	△7,945
02 장학금및학자금	36,078	35,032	1,046
○ 통장자녀장학금	36,078		
- 중학교 52,500원*5명*4회 =	1,050		
- 고등학교 417,000원*21명*4회 =	35,028		
303 포상금	250	250	0
01 포상금	250	250	
○ 현장견문보고 유공공무원 시상 50,000원*5명 =	250		
행정서비스헌장제 운영 활성화	18,698	12,657	6,041
201 일반운영비	15,070	9,490	5,580
01 사무관리비	15,070	9,490	5,580
○ 행정서비스헌장 홍보비 3,500원*1,000부 =	3,500		
○ 행정서비스헌장 책자 제작 20,000원*100부 =	2,000		
○ 행정서비스헌장 패널 수정	1,170		
- 구 30,000원*20부서 =	600		
- 동 30,000원*19동 =	570		
○ 행정서비스헌장제 전문교육 훈련비 150,000원*10명 =	1,500		
○ 행정서비스헌장 한컷만화 및 표어공모 10,000원*20명*2회 =	400		
○ 행정서비스혁신우수사례 체험단 운영 200,000원*12명 =	2,400		
○ 행정서비스헌장 교육강사료 100,000원*4회 =	400		
○ 행정서비스헌장 심의위원 수당 70,000원*7명*2회 =	980		
○ 고객만족도 조사	2,720		
- 우편발송료 270원*2,000명*2회 =	1,080		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 출구조사 33,500원*2명*10일*2회 =	1,340		
- 분석의뢰 300,000원*1회 =	300		
202 여비	2,578	2,517	61
01 국내여비	2,578	2,517	61
○ 행정서비스헌장제 교육관련 여비 75,800원*17명*2일 =	2,578		
301 일반보상금	800	400	400
12 기타보상금	800	400	400
○ 고객만족도조사 응답자 보상 20,000원*4,000명*1% =	800		
303 포상금	250	250	0
01 포상금	250	250	
○ 행정서비스헌장제 유공공무원 시상 50,000원*5명 =	250		
국가기반 재난 안전관리	6,350	5,040	1,310
201 일반운영비	6,350	5,040	1,310
01 사무관리비	6,350	5,040	1,310
○ 국가기반재난 홍보물	600		
- 현수막 100,000원*1개 =	100		
- 홍보전단 200원*2,500매 =	500		
○ 국가기반재난 대책본부 급식비 5,000원*3명*1식*5일*6월 =	450		
○ 연휴상황근무 당직비 50,000원*12명*8일 =	4,800		
○ 국가기반재난대책본부 일숙직비 50,000원*2명*5일 =	500		
일제강제동원 피해 사실조사	18,836 [국 18,836]	14,608	4,228
101 인건비	12,712 [국 12,712]	9,510	3,202
10 기간제근로자등보수	12,712	9,510	3,202
○ 피해사실조사인부임	12,712		
- 인부임 =	9,925 [국 9,925]		
- 4대보험료 =	878 [국 878]		
- 유급휴일수당 =	1,909		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,909]		
201 일반운영비	2,524 [국 2,524]	2,218	306
01 사무관리비	2,524	2,218	306
○ 피해사실조사 출력용지 및 소모품 =	2,524		
	[국 2,524]		
202 여비	3,600 [국 3,600]	2,880	720
01 국내여비	3,600	2,880	720
○ 피해 사실조사 여비 20,000원*15일*12월 =	3,600		
	[국 3,600]		
과거사 진실규명	1,800 [국 1,800]	0	1,800
201 일반운영비	1,080 [국 1,080]	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
○ 과거사 진실규명관련 사실조사 용지 및 소모품 =	1,080		
	[국 1,080]		
202 여비	720 [국 720]	0	720
01 국내여비	720	0	720
○ 과거사 진실규명관련 자료조사 20,000원*3일*12월 =	720		
	[국 720]		
건강하고 활기찬 남구 건설	418,397 [시 23,749] [구 394,648]	381,725	36,672
새마을 단체 지원	34,540	34,540	0
301 일반보상금	9,270	9,270	0
12 기타보상금	9,270	9,270	
○ 전국 새마을지도자대회 참여자 여비 200,000원*15명 =	3,000		
○ 새마을국민교육 참여자 여비 110,000원*57명 =	6,270		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:건강하고 활기찬 남구 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,270	25,270	0
02 민간경상보조	19,000	19,000	
○ 동 새마을문고 지원 1,000,000원*13개동 =	13,000		
○ 새마을단체 수련회 지원 6,000,000원*1회 =	6,000		
05 민간위탁금	6,270	6,270	
○ 새마을국민교육 위탁교육비 110,000원*57명 =	6,270		
사회단체보조금 지원	303,860	295,060	8,800
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	
○ 사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 =	560		
301 일반보상금	13,300	9,500	3,800
12 기타보상금	13,300	9,500	3,800
○ 동 방역단 지원 700,000원*19개동 =	13,300		
307 민간이전	290,000	285,000	5,000
03 사회단체보조금	290,000	285,000	5,000
○ 사회단체보조금 =	290,000		
각종 단체 운영 지원	12,500	10,480	2,020
201 일반운영비	5,500	4,180	1,320
01 사무관리비	5,500	4,180	1,320
○ 시책추진 홍보물, 용품 등	4,000		
- 현수막 100,000원*20개 =	2,000		
- 전단, 표어 등 100원*5,000매*4회 =	2,000		
○ 사회진흥 시책추진 급식비 5,000원*5명*5식*12월 =	1,500		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○ 유관기관 및 단체업무협의 추진 =	5,000		
○ 공무원단체 업무추진 =	2,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	47,497 [시 23,749] [구 23,748]	41,645	5,852
301 일반보상금	47,497	41,645	5,852

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 23,749] [구 23,748]		
02 장학금및학자금	47,497	41,645	5,852
○ 새마을지도자 자녀장학금 409,450원*29명*4회 =	47,497		
	[시 23,749]		
	[구 23,748]		
참 살기좋은마을가꾸기 사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○ 참 살기좋은 마을 가꾸기 사업 20,000,000원*1개사업 =	20,000		
정보화를 통한 전자정부 구현	472,582 [국 60,170] [구 412,412]	498,147	△25,565
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소	7,760	7,760	0
201 일반운영비	7,760	7,760	0
01 사무관리비	7,760	7,760	
○ 정보화교육 추진	1,600		
- 직원 정보화 교육교재 5,000원*200권 =	1,000		
- 주민 정보화교육장 운영용품 50,000원*12월 =	600		
○ 정보화교육 강사료 70,000원*10일*8회 =	5,600		
○ 지역정보화촉진협의회 회의참석 수당 70,000원*8명 =	560		
행정정보시스템 운영	211,918	255,667	△43,749
201 일반운영비	204,828	246,577	△41,749
01 사무관리비	9,478	8,578	900
○ 고속레이저프린터 소모품	6,378		
- 토너키트 363,000원*6개 =	2,178		
- 디벨로퍼키트 4,200,000원*1개 =	4,200		
○ 전산실 운영용품	1,600		
- 전산실 운영 소모품 50,000원*12월 =	600		
- 전산자료 백업테이프 200,000원*5개 =	1,000		
○ 전산처리 특근급식 5,000원*5명*5식*12월 =	1,500		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:정보화를 통한 전자정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	195,350	237,999	△42,649
○ 네트워크 회선 사용료	7,416		
- 도서관 MSPP 회선 420,000원*1회선*12월 =	5,040		
- 현장민원실(2개소) 26,000원*2회선*12월 =	624		
- 문현동 E마트(무인민원발급기) 78,000원*1회선*12월 =	936		
- 정보화교육장 34,000원*2회선*12월 =	816		
○ 홈페이지 도메인 유지비	812		
- 영문도메인 28,600원*3개 =	86		
- 한글도메인 66,000원*1개 =	66		
- 실명확인제 사용료 55,000원*12월 =	660		
○ 고속레이저프린터 유지보수 30,026,700원*7% =	2,102		
○ 공통기반시스템 유지보수 662,673,000원*8% =	53,014		
○ 시군구행정정보시스템 유지보수 702,010,960원*7% =	49,141		
○ 전자문서 및 자료관시스템 유지보수	31,515		
- 주전산기(2식) 235,248,000원*7% =	16,468		
- DBMS 30,067,000원*12% =	3,609		
- 미들웨어 19,000,000원*7% =	1,330		
- 전자문서 S/W 83,972,830원*8% =	6,718		
- 자료관 S/W 42,368,000원*8% =	3,390		
○ 토지정보시스템 유지보수	10,507		
- 서버 1식 51,520,000원*7% =	3,607		
- DBMS 23,180,000원*12% =	2,782		
- GIS 엔진 및 미들웨어 51,468,570원*8% =	4,118		
○ 세외수입시스템 및 건축행정시스템 DBMS 23,492,000원*12% =	2,820		
○ 암호화장비 유지보수 83,715,600원*7% =	5,861		
○ 침입탐지시스템 유지보수 16,400,670원*7% =	1,149		
○ 홈페이지(서버3대, DBMS, S/W) 유지보수 67,600,000원*7% =	4,732		
○ 디스크백업장비 유지보수 36,713,954원*7% =	2,570		
○ 전산장비(PC) 유지보수 335,741,500원*4% =	13,430		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:정보화를 통한 전자정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 네트워크 유지보수 93,606,510원*5% =	4,681		
○ 무인민원발급기(2대) 유지보수 39,750,000원*8% =	3,180		
○ 무인민원발급기(2대) 장비교체 및 보안 강화	2,420		
- 지문인식기 교체 660,000원*2대 =	1,320		
- 감시카메라 설치 550,000원*2대 =	1,100		
308 자치단체등이전	5,940	5,940	0
05 자치단체간부담금	5,940	5,940	
○ 재정정보시스템(예산회계) 유지보수 부담금 =	5,940		
403 자치단체등자본이전	1,150	1,350	△200
02 공기관등에대한대행사업비	1,150	1,350	△200
○ 지방재정통합정보시스템 유지보수 부담금 =	1,150		
직원 정보화 능력 배양	4,720	4,220	500
201 일반운영비	4,220	3,720	500
01 사무관리비	4,220	3,720	500
○ 직원 정보화능력평가	3,220		
- 교재구입 16,000원*70권 =	1,120		
- 위탁평가 수수료 30,000원*70명 =	2,100		
○ 정보시스템운영 신기술습득 위탁교육비 500,000원*2명 =	1,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	
○ 공무원 정보화능력경진대회 우수자 시상금 100,000원*5명 =	500		
시군구 정보화 공통기반 시스템 구축	159,226 [국 60,170] [구 99,056]	150,426	8,800
201 일반운영비	150,426 [국 60,170] [구 90,256]	150,426	0
01 사무관리비	150,426	150,426	
○ 시군구정보화 공통기반시스템 리스료 =	150,426		
	[국 60,170]		
	[구 90,256]		

부서:총무과
정책:지방행정 역량강화
단위:정보화를 통한 전자정부 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○ 공통기반시스템 증설	8,800		
- 주기억장치(메모리) 증설 2,200,000원*4개 =	8,800		
정보화 장비 유지관리	88,958	80,074	8,884
201 일반운영비	32,798	31,074	1,724
01 사무관리비	32,798	31,074	1,724
○ 업무용 S/W 구입	32,798		
- 컴퓨터바이러스 백신 S/W 갱신 14,600원*750본 =	10,950		
- 웹메일 S/W 업그레이드 20,000,000원*1식 =	20,000		
- 마이크로소프트오피스 231,000원*8본 =	1,848		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○ 홈페이지 및 행정포털 정비 =	20,000		
○ 보건소 홈페이지 개편 =	10,000		
405 자산취득비	26,160	49,000	△22,840
01 자산및물품취득비	26,160	49,000	△22,840
○ 인터넷주소관리시스템 업그레이드 1,080,000원*15노드 =	16,200		
○ 노후 프린터 교체 보급 1,000,000원*1대 =	1,000		
○ 맞춤형방문간호사업 업무용 PC구입 1,120,000원*8대 =	8,960		
평생학습체제 구축	431,911 [시 285,000] [구 146,911]	395,210	36,701
평화교육도시 브랜드 창조	431,911 [시 285,000] [구 146,911]	395,210	36,701
주민자치센터 운영 활성화	7,950	5,210	2,740
201 일반운영비	3,800	4,060	△260
01 사무관리비	3,800	4,060	△260
○ 주민자치센터 경연대회 운영 250,000원*4회 =	1,000		
○ 거주 외국인 지역사회 통합 지원	2,200		

부서:총무과
정책:평생학습체제 구축
단위:평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 100,000원*3매 =	300		
- 안내문 100원*5,000매 =	500		
- 번역료 70,000원*10면 =	700		
- 팜플렛 700원*1,000매 =	700		
○ 주민자치센터 경연대회 심사위원 수당 100,000원*3명*2일 =	600		
301 일반보상금	1,150	1,150	0
10 행사실비보상금	1,150	1,150	
○ 주민자치센터 경연대회 시상	1,150		
- 최우수 300,000원*1개 =	300		
- 우수 200,000원*2개 =	400		
- 장려 150,000원*3개 =	450		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
04 시설비	3,000	0	3,000
○ 전국주민자치센터 박람회 참여지원(전시부스 설치) 3,000,000원*1개부스 =	3,000		
주민자치센터 운영 지원	380,000 [시 285,000] [구 95,000]	380,000	0
201 일반운영비	380,000 [시 285,000] [구 95,000]	380,000	0
01 사무관리비	380,000	380,000	
○ 주민자치센터 운영지원 20,000,000원*19개동 =	380,000		
	[시 285,000]		
	[구 95,000]		
남구인적자원개발벨트운영	29,961	0	29,961
101 인건비	14,961	0	14,961
10 기간제근로자등보수	14,961	0	14,961
○ 평생학습센터 기간제근로자	14,961		
- 인부임 38,170원*2명*180일 =	13,742		
- 고용보험료 13,742,000원*1.32% =	182		
- 산재보험료 13,742,000원*0.8% =	110		
- 국민연금부담금 13,742,000원*4.5% =	619		

부서:총무과
정책:평생학습체제 구축
단위:평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험료 13,742,000원*2.24% =	308		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○ 평생학습도시 홍보물 제작	1,500		
- 배너기 60,000원*20조 =	1,200		
- 현수막 100,000원*3개 =	300		
○ 평생학습 우수 프로그램 지원(1개) =	2,000		
○ 평생학습추진협의회 운영 2,000,000원*1회 =	2,000		
○ 평생학습추진협의회 회의참석 수당 70,000원*15명*2회 =	2,100		
○ 평생학습영상물CD타이틀 제작 3,000,000원*1회 =	3,000		
○ 평생학습자료집 제작 7,000원*200부 =	1,400		
○ 평생학습업무 추진 급식비 5,000원*4명*5식*12월 =	1,200		
○ 홈페이지 운영비 150,000원*12월 =	1,800		
교육기관보조	14,000	10,000	4,000
308 자치단체등이전	14,000	0	14,000
06 교육기관에대한보조금	14,000	0	14,000
○ 사립 유치원 종일반 운영지원 700,000원*20개소 =	14,000		
행정운영경비(총무과)	35,079,844 [시 547,210] [구 34,532,634]	26,684,966	8,394,878
인력운영비(총괄)(총무과)	34,782,397 [시 547,210] [구 34,235,187]	26,442,298	8,340,099
인력운영비(총괄)(총무과)	34,782,397 [시 547,210] [구 34,235,187]	26,442,298	8,340,099
101 인건비	27,830,429 [시 547,210] [구 27,283,219]	22,020,917	5,809,512
01 기본급	17,119,713	13,396,687	3,723,026
○ 연봉직	455,908		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구청장 73,995,000원+(73,995,000원*66%*1.8%) =	74,875		
- 부구청장 65,693,000원+(65,693,000원*66%*1.8%) =	66,474		
- 국장,보건소장 5명*(62,173,000원+62,173,000원*66%*1.8%) =	314,559		
○ 일반직	15,381,974		
- 5급 2,888,600원*44명*12월*1.018 =	1,552,635		
- 6급 2,441,500원*112명*12월*1.018 =	3,340,441		
- 7급 2,028,500원*238명*12월*1.018 =	5,897,678		
	[시 547,210]		
	[구 5,350,468]		
- 8급 1,412,800원*153명*12월*1.018 =	2,640,592		
- 9급 956,700원*31명*12월*1.018 =	362,299		
- 기능6급 2,353,500원*2명*12월*1.018 =	57,501		
- 기능7급 2,062,700원*9명*12월*1.018 =	226,782		
- 기능8급 1,822,800원*43명*12월*1.018 =	957,495		
- 기능9급 1,516,300원*17명*12월*1.018 =	314,894		
- 기능10급 863,800원*3명*12월*1.018 =	31,657		
○ 상여금	1,281,831		
- 정근수당 15,381,968,191원/12*50%*2회 =	1,281,831		
02 수당	3,730,790	4,314,495	△583,705
○ 가족수당	531,444		
- 배우자 40,000원*661명*0.8명*12월 =	253,824		
- 직계.존비속 20,000원*661명*1.6명*12월 =	253,824		
- 셋째 자녀 추가 가산금 30,000원*661명*0.1명*12월 =	23,796		
○ 자녀학비보조수당	200,712		
- 중학교 52,000원*661명*0.2명*4회 =	27,498		
- 고등학교 409,450원*661명*0.16명*4회 =	173,214		
○ 정근수당가산금	576,480		
- 20년이상 100,000원*185명*12월 =	222,000		
- 15년이상 20년미만 80,000원*143명*12월 =	137,280		
- 10년이상 15년미만 60,000원*178명*12월 =	128,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5년이상 10년미만 50,000원*55명*12월 =	33,000		
- 추가 가산금	56,040		
・ 25년이상 30,000원*141명*12월 =	50,760		
・ 20년이상 25년미만 10,000원*44명*12월 =	5,280		
○ 모범공무원 수당 50,000원*11명*12명 =	6,600		
○ 대우공무원 수당 15,381,968,191원/12월*4.8%*40%*12월 =	295,334		
○ 육아휴직수당 500,000원*5명*12월 =	30,000		
○ 업무대행수당	6,600		
- 1인 대행 50,000원*5명*12월 =	3,000		
- 2인 이상 대행 30,000원*10명*12월 =	3,600		
○ 위험업무수당	27,720		
- 갑종 50,000원*27명*12월 =	16,200		
- 을종 40,000원*24명*12월 =	11,520		
○ 특수업무수당	315,648		
- 기술업무수당	31,080		
・ 5급이상 50,000원*5명*12월 =	3,000		
・ 6급~7급 30,000원*54명*12월 =	19,440		
・ 8급이하 20,000원*36명*12월 =	8,640		
- 가산금	26,160		
・ 기술사 50,000원*1명*12월 =	600		
・ 기능장, 기사 30,000원*55명*12월 =	19,800		
・ 산업기사 20,000원*24명*12월 =	5,760		
- 의료업무수당	43,272		
・ 전문의 909,000원*2명*12월 =	21,816		
・ 일반의 818,000원*1명*12월 =	9,816		
・ 간호직렬 50,000원*11명*12월 =	6,600		
・ 의료기술 50,000원*7명*12월 =	4,200		
・ 축산물 위생 70,000원*1명*12월 =	840		
- 자동차 운전 및 정비업 40,000원*20명*12월 =	9,600		
- 민원업무수당 30,000원*110명*12월 =	39,600		
- 전산업무수당	4,920		
・ 3년이상 50,000원*7명*12월 =	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 1년이상 3년미만 30,000원*2명*12월 =	720		
- 사서수당	1,800		
・ 5급 이상 30,000원*1명*12월 =	360		
・ 6급 이하 20,000원*6명*12월 =	1,440		
- 동근무수당 70,000원*156명*12월 =	131,040		
- 장려수당	1,896		
・ 통신시설 유지보수 38,000원*1명*12월 =	456		
・ 위생처리장 근무 120,000원*1명*12월 =	1,440		
- 의사수당	11,160		
・ 4급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
・ 5급 80,000원*2명*12월 =	1,920		
・ 6급 60,000원*2명*12월 =	1,440		
・ 7급이하 50,000원*11명*12월 =	6,600		
- 사회복지 업무수당 30,000원*42명*12월 =	15,120		
○ 시간외 근무수당	1,740,252		
- 5급 9,622원*44명*30시간*12월*1.018 =	155,156		
- 6급 8,165원*112명*30시간*12월*1.018 =	335,139		
- 7급 7,325원*238명*30시간*12월*1.018 =	638,903		
- 8급 6,564원*153명*30시간*12월*1.018 =	368,053		
- 9급 5,887원*31명*30시간*12월*1.018 =	66,882		
- 기능6급 8,165원*2명*30시간*12월*1.018 =	5,985		
- 기능7급 7,325원*9명*30시간*12월*1.018 =	24,161		
- 기능8급 6,564원*43명*30시간*12월*1.018 =	103,440		
- 기능9급 5,887원*17명*30시간*12월*1.018 =	36,677		
- 기능10급 5,326원*3명*30시간*12월*1.018 =	5,856		
03 정액급식비	1,031,160	1,028,040	3,120
○ 정액급식비 130,000원*661명*12월 =	1,031,160		
04 교통보조비	992,760	990,000	2,760
○ 교통보조비	992,760		
- 5급이상 140,000원*44명*12월 =	73,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6급~7급 130,000원*350명*12월 =	546,000		
- 8~9급 120,000원*184명*12월 =	264,960		
- 기능6급~기능7급 130,000원*11명*12월 =	17,160		
- 기능8급~기능10급 120,000원*63명*12월 =	90,720		
05 명절휴가비	1,538,197	728,905	809,292
○ 명절휴가비 15,381,968,191원/12월*60%*2회 =	1,538,197		
06 가계지원비	2,568,789	1,214,841	1,353,948
○ 가계지원비 15,381,968,191원*16.7% =	2,568,789		
07 연가보상비	477,690	0	477,690
○ 연가보상비	477,690		
- 연봉직 381,031,509원/12월*66%*1/30*11일 =	7,685		
- 일반직 15,381,968,191원/12월*1/30*11일 =	470,005		
08 기타직보수	371,330	347,949	23,381
○ 청원경찰	276,666		
- 기본급 1,472,200원*7명*12월*1.018 =	125,891		
- 정근수당 125,890,766원/12월*50%*2회 =	10,491		
- 가계지원비 125,890,766원*16.7% =	21,024		
- 가족수당	10,440		
· 배우자 40,000원*7명*1명*12월 =	3,360		
· 직계존비속 20,000원*7명*4명*12월 =	6,720		
· 셋째자녀 추가 가산금 30,000원*1명*1명*12월 =	360		
- 정근수당 가산금	3,360		
· 15년~20년미만 80,000원*1명*12월 =	960		
· 5년~10년미만 50,000원*4명*12월 =	2,400		
- 조장수당 30,000원*1명*12월 =	360		
- 시간외근무수당 6,230원*42시간*7명*12월*1.018 =	22,376		
- 야간근무수당 2,077원*8시간*3명*365일*1.018 =	18,523		
- 성과상여금 125,890,766원/12월*131% =	13,744		
- 직급보조비 105,000원*7명*12월 =	8,820		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월 =	10,920		
- 교통보조비 120,000원*7명*12월 =	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 125,890,766원/12월*60%*2회 =	12,590		
- 연가보상비 125,890,766원/12월*1/30*11일 =	3,847		
- 대민활동비 50,000원*7명*12월 =	4,200		
○ 구보편집원(전임계약직)	37,944		
- 연봉 28,503,000원+(28,503,000원*70%*1.8%) =	28,863		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월 =	480		
· 직계존비속 20,000원*1명*12월 =	240		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월 =	1,680		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월 =	1,560		
- 시간외근무수당 10,839원*30시간*12월 =	3,903		
- 연가보상비 (28,862,138원/12월*70%)*1/30*11일 =	618		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월 =	600		
○ 한방실 한의사(전임계약직)	56,720		
- 연봉 35,176,000원+(35,176,000원*70%*1.8%) =	35,620		
- 가족수당	1,560		
· 배우자 40,000원*1명*12월 =	480		
· 직계존비속 20,000원*3명*12월 =	720		
· 셋째자녀 추가가산금 30,000원*1명*12월 =	360		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월 =	3,000		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월 =	1,560		
- 특수업무수당	9,816		
· 진료수당 818,000원*1명*12월 =	9,816		
- 시간외근무수당 12,227원*30시간*1명*12월 =	4,402		
- 연가보상비 (35,619,218원/12월*70%)*1/30*11일 =	762		
203 업무추진비	26,300	22,698	3,602
02 정원가산업무추진비	26,300	22,698	3,602
○ 100명까지 80,000원*100명 =	8,000		
○ 101명~300명까지 60,000원*200명 =	12,000		
○ 301명~600명까지 45,000원*140명 =	6,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,589,220	1,570,140	19,080
01 직책급업무수행경비	97,200	97,200	
○ 구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
○ 부구청장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
○ 보건소장 400,000원*1명*12월 =	4,800		
○ 국장 350,000원*4명*12월 =	16,800		
○ 실과장, 의회전문위원 100,000원*20명*12월 =	24,000		
○ 도서관장 150,000원*1명*12월 =	1,800		
○ 동장 150,000원*19명*12월 =	34,200		
○ 의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월 =	600		
02 직급보조비	1,107,660	1,097,340	10,320
○ 구청장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월 =	6,000		
○ 4급 400,000원*5명*12월 =	24,000		
○ 5급 250,000원*44명*12월 =	132,000		
○ 6급 155,000원*112명*12월 =	208,320		
○ 7급 140,000원*238명*12월 =	399,840		
○ 8급~9급 105,000원*184명*12월 =	231,840		
○ 기능6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
○ 기능7급 140,000원*9명*12월 =	15,120		
○ 기능8급~기능9급 105,000원*60명*12월 =	75,600		
○ 기능10급 95,000원*3명*12월 =	3,420		
03 특정업무수행활동비	384,360	375,600	8,760
○ 감사담당공무원 80,000원*5명*12월 =	4,800		
○ 세무담당공무원 100,000원*48명*12월 =	57,600		
○ 복식부기담당공무원 100,000원*2명*12월 =	2,400		
○ 예산담당공무원 150,000원*6명*12월 =	10,800		
○ 법무담당공무원 50,000원*4명*12월 =	2,400		
○ 관재담당공무원 50,000원*5명*12월 =	3,000		
○ 대민활동비(일반직원) 50,000원*494명*12월 =	296,400		
○ 여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월 =	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 회계,계약담당공무원 50,000원*6명*12월 =	3,600		
○ 공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월 =	2,160		
303 포상금	1,679,199	734,601	944,598
02 성과상여금	1,679,199	734,601	944,598
○ 직원성과상여금 (15,381,968,191원/12월)*131% =	1,679,199		
304 연금부담금등	3,582,194	2,024,061	1,558,133
01 연금부담금	2,845,617	1,573,568	1,272,049
○ 공무원 연금부담금 17,825,533,402원*8.5% =	1,515,171		
○ 보전금 17,825,533,402원*3.622% =	645,641		
○ 퇴직수당 부담금 17,825,533,402원*3.7227% =	663,592		
○ 재해보상 부담금 17,825,533,402원*0.119% =	21,213		
02 국민건강보험금	736,577	450,493	286,084
○ 공무원 국민건강보험 부담금 30,883,713,783원*2.385% =	736,577		
307 민간이전	75,055	69,881	5,174
07 연금지급금	75,055	69,881	5,174
○ 부조급여비용 2,028,500원*37명 =	75,055		
인력운영비(총무과)	81,660	87,642	△5,982
인력운영비(총무과)	81,660	87,642	△5,982
203 업무추진비	81,660	87,642	△5,982
01 기관운영업무추진비	77,100	83,700	△6,600
○ 구청장 53,000,000원*0.7 =	37,100		
○ 부구청장 37,000,000 =	37,000		
○ 총무국장 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,560	3,942	618
○ 부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*6명))*12월 =	4,560		
기본경비(총무과)	215,787	155,026	60,761
기본경비(총무과)	215,787	155,026	60,761
201 일반운영비	125,768	107,506	18,262
01 사무관리비	122,768	104,506	18,262
○ 집무실, 비서실 및 부속실 운영비	6,960		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구청장 200,000원*12월 =	2,400		
- 부구청장 180,000원*12월 =	2,160		
- 국장 200,000원*12월 =	2,400		
○ 비서실 및 부속실 도서구입비 150,000원*4회 =	600		
○ 사무용품 구입비	19,800		
- 복사용지	3,580		
・ A4 14,190원*20박스*12월 =	3,406		
・ B4 21,650원*2박스*4회 =	174		
- 프린터 소모품	11,700		
・ 레이저프린터 토너 297,000원*5대*4회 =	5,940		
・ 칼라레이저프린터 토너 180,000원*4개*4대*2회 =	5,760		
- 복사기 소모품	3,300		
・ 토너 210,000원*10회 =	2,100		
・ 드럼 600,000원*2회 =	1,200		
- 제판기 소모품	1,220		
・ 마스타지 149,600원*1박스*4회 =	599		
・ 잉크 89,100원*1박스*4회 =	357		
・ 신문용지 11,000원*6박스*4회 =	264		
○ 신문구독료	768		
- 중앙지 12,000원*2부*12월 =	288		
- 지방지 10,000원*4부*12월 =	480		
○ 부서운영기본수용비 300,000원*12월 =	3,600		
○ 당직비	78,100		
- 숙직 50,000원*3명*366일 =	54,900		
- 일직 50,000원*4명*116일 =	23,200		
○ 부서운영기본수행 급식비 5,000원*36명*4식*12월 =	8,640		
○ 가로기 구입(국기) 10,000원*300개 =	3,000		
○ 가로기 꽂이대 10,000원*100개 =	1,000		
○ 지방자치행정 5,000원*5부*12월 =	300		
02 공공운영비	3,000	3,000	
○ 복사기, 제판기, 프린터 등 수리 250,000원*12월 =	3,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	86,400	47,520	38,880
01 국내여비	86,400	47,520	38,880
○ 직원 국내여비 20,000원*36명*10회*12월 =	86,400		
405 자산취득비	3,619	0	3,619
01 자산및물품취득비	3,619	0	3,619
○ 디지털 복사기 3,619,000원*1대 =	3,619		