세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	39,359,590	36,650,179	2,709,411
	국 555,039		
	기 7,750		
	시 594,304		
	구 38,202,497		
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,262,646	2,468,114	△205,468
행정지원 강화	440,966	414,212	26,754
비정규직 관리	238,404	208,727	29,677
101 인건비	238,404	208,727	29,677
04 기간제근로자등보수	238,404	208,727	29,677
○출산휴가 등 대체인력 60,236원*12명*80일	57,827		
○4대보험 부담금	180,577		
· 국민연금부담금 1,580,000,000원*4.5%	71,100		
· 국민건강보험부담금 1,580,000,000원*2.945%	46,531		
· 산재보험부담금 1,580,000,000원*2.291%	36,198		
· 고용보험부담금 1,580,000,000원*1.5%	23,700		
· 장기요양보험부담금 46,531,000원*6.55%	3,048		
구정 주요행사 개최	26,930	21,540	5,390
201 일반운영비	26,930	21,540	5,390
01 사무관리비	26,930	21,540	5,390
○일반수용비	26,930		
· 가로기 3,800원*2,300매	8,740		
· 가로기 세트 7,700원*500조	3,850		
· 가로기 꽂이 19,000원*100조	1,900		
· 정기 세트(국기,구기) 250,000원*2종*2개	1,000		
· 구청사계양용 국기세트 40,000원*3종*12월	1,440		
· 혼인신고세대 태극기 제공 5,000원*50세대*12월	3,000		
· 퇴임식 등 주요행사개최	7,000		
당직실 운영	90,050	113,120	△23,070
201 일반운영비	90,050	109,220	△19,170
01 사무관리비	90,050	109,220	△19,170
○일반수용비	4,800		
· 당직실 침구 및 비품구입비 등	3,000		
· 당직실 침구류 세탁 150,000원*12회	1,800		
○운영수당	85,250		
· 당직근무자 일직수당 50,000원*5명*116일	29,000		
· 당직근무자 숙직수당 50,000원*3명*365일	54,750		
· 비상시 당직보강 50,000원*1명*30일	1,500		
구내식당 운영	21,222	14,465	6,757

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,422	14,465	957
04 기간제근로자등보수	15,422	14,465	957
○구내식당종사자(주방보조)	15,422		
· 기본급 60,236원*1명*200일	12,048		
· 유급휴일, 연차유급휴일수당 60,236원*1명*56일	3,374		
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
○구내식당 물품구입	5,800		
· 냉장고	2,800		
· 주방용 기구(국솥 등)	3,000		
구정 주요 시책사업 지원	22,050	22,050	0
203 업무추진비	22,050	22,050	0
03 시책추진업무추진비	22,050	22,050	0
○구정주요시책 설명회 등 개최	11,970		
○구정참여협의체 활성화	3,780		
○각종주요 시책추진	4,410		
○각종주요 행사추진	1,890		
통합방위 지원체계 구축	12,310	12,310	0
201 일반운영비	7,900	7,900	0
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*2식*4일	2,800		
· 총무계획인쇄 60,000원*35부	2,100		
· 상황판 유지비 및 수용비	500		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○예비군 지역대 공공요금	2,100		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
· 상하수도료 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
○지역안정민관군 격려	4,410		
지역예비군 육성 지원	30,000	22,000	8,000
403 자치단체등자본이전	30,000	22,000	8,000
03 예비군육성지원자본보조	30,000	22,000	8,000
○향토예비군부대 지원	30,000		
인사관리	1,821,680	2,053,902	△232,222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정발전 유공 직원 및 부서 시상	5,500	19,800	△14,300
201 일반운영비	5,500	5,000	500
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○각종 표창장 등 제작 수용비	5,500		
· 책 형 6,000원*500개	3,000		
· 액자형 10,000원*100개	1,000		
· 감사패 150,000원*10개	1,500		
인력관리	18,600	7,609	10,991
201 일반운영비	16,129	7,609	8,520
01 사무관리비	14,232	5,712	8,520
○각종 시험, 면접 수당 100,000원*3명*10회	3,000		
○직원 직장교육 운영	3,000		
○일반수용비	8,232		
· 신원조회 증명발급 수입인지 수수료 1,200원*100명	120		
· 임용장 등 구입 1,500원*2,000매	3,000		
· 교양도서 구입 4,000원*3부*8종*12월	1,152		
· 신문구독료 15,000원*22부*12월	3,960		
02 공공운영비	1,897	1,897	0
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	1,897		
· 경 리 관 26,870원*17명	457		
· 일반관직 9,000원*160명	1,440		
403 자치단체등자본이전	2,471	0	2,471
02 공기관등에대한대행사업비	2,471	0	2,471
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	2,471		
위탁교육 실시	157,000	180,200	△23,200
201 일반운영비	38,400	90,800	△52,400
01 사무관리비	38,400	90,800	△52,400
○위탁교육비	38,400		
· 중앙 및 타지방교육원 위탁부담금	30,000		
· 5급승진리더과정 위탁부담금 1,200,000원*7명	8,400		
202 여비	68,600	89,400	△20,800
05 공무원 교육여비	68,600	89,400	△20,800
○전문교육기관 위탁교육훈련여비	68,600		
· 중앙 및 타지방 교육	25,000		
· 부산시 인재개발원 교육	20,000		
· 5급 승진리더과정 교육 2,800,000원*7명	19,600		
· 글로벌인재양성과정 교육 2,000,000원*2명	4,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○부산시 인재개발원 교육부담금	50,000		
조직 역량 강화	296,268	296,268	0
203 업무추진비	24,948	24,948	0
03 시책추진업무추진비	24,948	24,948	0
○시책추진유공자 및 부서 격려	8,820		
○하위직 및 현업근무자 격려	6,300		
○인사고충상담 등 조직활성화	1,890		
○일선공무원 사기진작 추진	7,938		
204 직무수행경비	271,320	271,320	0
03 특정업무경비	271,320	271,320	0
○직원 특정업무경비	271,320		
· 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 세무담당공무원 100,000원*38명*12월	45,600		
· 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*350명*12월	210,000		
직원 후생복지 지원	1,329,312	1,550,025	△220,713
201 일반운영비	1,088,112	1,179,844	△91,732
01 사무관리비	4,920	1,164,844	△1,159,924
○대외경기 및 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		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,083,192	0	1,083,192
○맞춤형 복지제도 추진	1,083,192		
· 직원 맞춤형 복지비 1,492,000원*626명	933,992		
· 무기계약근로자 맞춤형 복지비 1,492,000원*100명	149,200		
303 포상금	81,200	157,600	△76,400
01 포상금	81,200	157,600	△76,400
○모범공무원 선진지 견학 2,500,000원*16명	40,000		
○창의행정 체험 연수 1,000,000원*20명	20,000		
○우수공무원 국토순례 400,000원*30명	12,000		
○장기근속직원 재직기념패(품) 제작	9,200		
· 10년 100,000원*40명	4,000		
· 20년 200,000원*14명	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 30년 300,000원*8명	2,400		
307 민간이전	160,000	212,581	△52,581
05 민간위탁금	100,000	152,581	△52,581
○공무원자녀 대여장학금	100,000		
07 연금지급금	60,000	60,000	0
○부조급여	60,000		
· 사망조위금	50,000		
· 재해보조금	10,000		
직원 어울한마당 개최	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○연제직원 어울림 한마당개최	15,000		
선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)	1,536,853	190,847	1,346,006
	시 62,174		
	구 1,474,679		
열린행정, 참여구정 추진	80,104	68,190	11,914
구민 참여행정 체계 구축	22,081	19,841	2,240
201 일반운영비	9,040	6,800	2,240
01 사무관리비	9,040	6,800	2,240
○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	13,041	13,041	0
03 시책추진업무추진비	13,041	13,041	0
○구정설명회	1,638		
○일선조직 운영활성화	5,733		
○자문위원 간담회	630		
○지역여론수렴 업무추진	5,040		
자치단체 업무교류	33,413	29,439	3,974
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○자매결연교류 관련 물품구입	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치단체 시책교류 방문	3,000		
203 업무추진비	8,505	8,505	0
03 시책추진업무추진비	8,505	8,505	0
○국내교류 활성화	2,520		
○교류기관간 협력강화	5,040		
○자치행정업무 활성화	945		
301 일반보상금	17,908	14,934	2,974
07 외빈초청여비	17,908	14,934	2,974
○자치단체간 교류행사 초청 103,200원*12명*4개기관*2일	9,908		
○자매도시 농공상인 초청	8,000		
행정 서비스 강화	21,700	16,000	5,700
201 일반운영비	14,200	15,000	△800
01 사무관리비	9,000	9,800	△800
○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		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○시장·군수·구청장 협의회비	5,200		
· 전국 협의회비	4,000		
· 시 협의회비	1,200		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
○지역진흥사업 출연금	7,500		
공무원 노조 육성 지원	2,910	2,910	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○공무원단체 공인노무사 자문료 100,000원*1명*6월	600		
○공무원단체 교섭업무 급량비 7,000원*3명*50일	1,050		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
○공무원단체 활성화	630		
○공무원단체 간담회	630		
동 주민센터 운영 지원	107,949	122,657	△14,708
주민등록 관리	78,859	78,859	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78,859	78,859	0
01 사무관리비	74,680	74,680	0
○일반수용비	74,680		
· 주민등록증 공급대금 지급	49,180		
· 주민등록관련 물품 구입	25,500		
-주민등록표 등초본용지 30,000원*500박스	15,000		
-주민등록관련 서식 30,000원*100박스	3,000		
-주민등록관련 기타 소모품 50,000원*10식*12개동	6,000		
-주민등록증 주소기재용 라벨용지 5,000원*300개	1,500		
02 공공운영비	4,179	4,179	0
○공공요금 및 제세	4,179		
· 주민등록담당공무원 재정보험료 122,897원*34명	4,179		
통반장 사기진작 추진	29,090	28,798	292
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○통장 공로패 제작 150,000원*30명	4,500		
301 일반보상금	24,590	24,298	292
02 장학금및학자금	24,590	24,298	292
○통장자녀장학금 439,100원*14명*4회	24,590		
공정선거관리	1,348,800	0	1,348,800
	시 62,174		
	구 1,286,626		
선거관리운영	1,348,800	0	1,348,800
	시 62,174		
	구 1,286,626		
101 인건비	36,022	0	36,022
	시 24,014		
	구 12,008		
04 기간제근로자등보수	36,022	0	36,022
○선거관리 업무보조 60,236원*2명*13개부서*23일	36,022		
	시 24,014		
	구 12,008		
201 일반운영비	59,772	0	59,772
	시 36,774		
	구 22,998		
01 사무관리비	49,350	0	49,350
○일반수용비	18,000		
· 선거인명부 출력 용지 25,000원*(180,000명/25,000명)*3부	540		

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 공정선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360		
	구 180		
· 선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*12개동	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
· 선거인명부표지 등 서식	1,000		
	시 666		
	구 334		
· 공명선거 홍보 유명물 등	2,000		
	시 1,334		
	구 666		
· 투개표 상황실 상황판 600,000원*4종	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
· 공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개	1,000		
	시 666		
	구 334		
· 공명선거홍보 계도 현수막 (150,000원*1개부서)+(100,000원*12개부서)	1,350		
	시 900		
	구 450		
· 일반 사무용품비	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
· 선거인명부 사본비 25,000원*(180,000명/25,000명)*20부	3,600		
· 부재자신고인 명부 사본비 25,000원*(4,500명/25,000명)*20부	90		
· 선거인명부 복사용 CD 5,000원*4개	20		
○운영수당	3,900		
· 투개표 상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
· 부재자 상황실 근무요원 수당 50,000원*9명*2일	900		
○급량비	26,250		
· 준비단계 구군직원 급식비 7,000원*8명*1식*20일	1,120		
	시 746		
	구 374		
· 법정사무추진기간 중 구군 특근직원 급식비 7,000원*16명*1식*20일	2,240		
	시 1,494		
	구 746		
· 투개표상황실 근무직원 급식비 7,000원*30명*6식	1,260		

부서: 총무과
정책: 선진 자치행정 기반 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 공정선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
	구 420		
· 투개표일 대기직원 급식비			
7,000원*30명*3식	630		
	시 420		
	구 210		
· 준비단계 읍면동 직원 급식비			
7,000원*5명*1식*12개동*10일	4,200		
	시 2,800		
	구 1,400		
· 법정사무추진기간 중 동 특근직원 급식비			
7,000원*10명*1식*12개동*20일	16,800		
	시 11,200		
	구 5,600		
○임차료	1,200		
· 선거업무 전용복사기(복합기) 임대			
300,000원*2대*2월	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	10,422	0	10,422
○공공요금 및 제세	10,422		
· 부재자신고서 발송(반송포함)용 우편요금			
1,930원*4,500명*120%	10,422		
	시 6,948		
	구 3,474		
202 여비	2,080	0	2,080
	시 1,386		
	구 694		
01 국내여비	2,080	0	2,080
○읍면동 지도 확인			
20,000원*8명*12/3개동*2회	1,280		
	시 853		
	구 427		
○선거인명부 작성 지도			
20,000원*10명*12/3개동*1회	800		
	시 533		
	구 267		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○선거상황실, 부재자상황실 운영지원	300		
○선거사무추진 활동비(회의, 직원격려 등)			
100,000원*12개동	1,200		
308 자치단체등이전	1,249,426	0	1,249,426
08 기타부담금	1,249,426	0	1,249,426
○준비 및 실비경비	340,346		
○소청, 소송경비	15,080		
○보전비용	894,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회진흥(일반공공행정/일반행정)	211,085	207,385	3,700
	국 29,799		
	시 47,538		
	구 133,748		
국민운동 활성화 지원	211,085	207,385	3,700
	국 29,799		
	시 47,538		
	구 133,748		
국민운동 시책 지원	15,410	17,410	△2,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○주요시책추진 및 행사용품 구입비	11,000		
203 업무추진비	4,410	4,410	0
03 시책추진업무추진비	4,410	4,410	0
○사회진흥 시책추진	3,780		
○유관단체원과의 간담회	630		
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	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	14,941	14,941	0
301 일반보상금	14,941	14,941	0
09 행사실비보상금	14,941	14,941	0
○새마을교육	14,941		
· 교육여비 145,800원*56명	8,165		
· 위탁교육비 121,000원*56명	6,776		
전국새마을지도자 대회참가 지원	3,500	3,500	0
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상보조금	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 새마을지도자 대회참가 지원 140,000원*25명	3,500		
새마을단체(지도자,부녀회,문고) 행사지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조금	7,000	7,000	0
○새마을단체(지도자, 부녀회, 문고) 행사 지원 20,000원*350명	7,000		
전국 바르게살기대회 참가지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상보조금	1,000	1,000	0
○전국 바르게살기대회 참가 지원	1,000		
자원봉사센터 운영 지원	52,400	51,800	600
	시 27,500		
	구 24,900		
307 민간이전	52,400	51,800	600
	시 27,500		
	구 24,900		
02 민간경상보조금	52,400	51,800	600
○자원봉사센터 운영지원	42,400		
	시 17,500		
	구 24,900		
○자원봉사활성화 프로그램 개발비	10,000		
	시 10,000		
자원봉사자 보험료 지원	20,290	16,210	4,080
	국 10,145		
	구 10,145		
307 민간이전	20,290	16,210	4,080
	국 10,145		
	구 10,145		
02 민간경상보조금	20,290	16,210	4,080
○자원봉사자보험료 지원	20,290		
	국 10,145		
	구 10,145		
자원봉사 코디네이터 지원	39,308	38,288	1,020
	국 19,654		
	구 19,654		
307 민간이전	39,308	38,288	1,020
	국 19,654		
	구 19,654		
02 민간경상보조금	39,308	38,288	1,020
○자원봉사 코디네이터 인건비	39,308		
	국 19,654		
	구 19,654		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	35,349,006	33,783,833	1,565,173

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 525,240		
	기 7,750		
	시 484,592		
	구 34,331,424		
인력운영비(총괄)	34,889,350	33,311,673	1,577,677
	국 525,240		
	기 7,750		
	시 484,592		
	구 33,871,768		
인력운영비(총괄)	32,232,252	30,836,180	1,396,072
101 인건비	25,078,850	24,026,559	1,052,291
01 보수	23,801,639	22,814,568	987,071
○직원봉급	16,071,107		
· 고정급연봉직	85,965		
-구청장 85,965,000원*1명	85,965		
· 성과급연봉직	333,871		
-3급 85,933,000원*1명	85,933		
-4급 71,586,000원*3명	214,758		
-4급 5,529,910원*1명*6월	33,180		
· 호봉직	15,651,271		
-4급 4,288,300원*1명*12월	51,460		
-5급 3,979,100원*36명*12월	1,718,972		
-6급 3,314,800원*128명*12월	5,091,533		
-7급 2,660,200원*186명*12월	5,937,567		
-8급 1,925,600원*101명*12월	2,333,828		
-9급 1,541,400원*28명*12월	517,911		
○직원상여금	1,304,273		
· 정근수당 15,651,271,000원*2/12*50%	1,304,273		
○직원시간외근무수당	1,854,761		
· 5급 11,364원*38명*36시간*12월	186,552		
· 6급 9,692원*128명*36시간*12월	535,929		
· 7급 8,754원*186명*36시간*12월	703,402		
· 8급 7,860원*101명*36시간*12월	342,948		
· 9급 7,104원*28명*36시간*12월	85,930		
○주차단속원 시간외근무수당	35,327		
· 6급 9,692원*1명*56시간*12월	6,514		
· 7급 8,754원*4명*56시간*12월	23,531		
· 8급 7,860원*1명*56시간*12월	5,282		
○수행비서(운전기사) 시간외근무수당	18,880		
· 구청장 수행비서 7,860원*1명*60시간*12월	5,660		
· 구청장 운전기사 9,692원*1명*65시간*12월	7,560		
· 부구청장 운전기사 7,860원*1명*60시간*12월	5,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원정액수당	1,579,433		
· 가족수당	333,600		
-배우자 40,000원*360명*12월	172,800		
-부양가족 ((20,000원*640명)+(30,000원*20명))*12월	160,800		
· 자녀학비보조수당	113,956		
-고등학교 459,500원*62명*4회	113,956		
· 육아휴직수당 633,670원*18명*12월	136,873		
· 정근수당가산금	518,400		
-25년이상 130,000원*143명*12월	223,080		
-20년이상 25년미만 110,000원*99명*12월	130,680		
-15년이상 20년미만 80,000원*73명*12월	70,080		
-10년이상 15년미만 60,000원*73명*12월	52,560		
-5년이상 10년미만 50,000원*70명*12월	42,000		
· 위험근무수당	21,360		
-갑종 50,000원*10명*12월	6,000		
-을종 40,000원*32명*12월	15,360		
· 대우공무원수당	228,828		
-4급 64,502,000원*1명*78%*4.1%	2,063		
-5급 3,979,100원*3명*4.1%*12월	5,874		
-6급 3,351,100원*45명*4.1%*12월	74,194		
-7급 2,712,600원*95명*4.1%*12월	126,787		
-8급 1,991,100원*18명*4.1%*12월	17,634		
-9급 1,541,400원*3명*4.1%*12월	2,276		
· 모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
· 기술정보수당	37,200		
-5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
-6급 · 7급 30,000원*67명*12월	24,120		
-8급이하 20,000원*37명*12월	8,880		
· 기술정보수당가산금	27,840		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사 30,000원*54명*12월	19,440		
-산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
-지방운전원 20,000원*6명*12월	1,440		
-지방운전장 10,000원*9명*12월	1,080		
· 민원업무수당 30,000원*70명*12월	25,200		
· 동근무수당 70,000원*86명*12월	72,240		
· 사서수당 20,000원*1명*12월	240		
· 장려수당 40,000원*1명*12월	480		
· 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무수당 70,000원*21명*12월	17,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의료업무수당	18,816		
-일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호, 의료 50,000원*15명*12월	9,000		
· 의사수당	8,760		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*2명*12월	1,920		
-6급 60,000원*2명*12월	1,440		
-7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
○명예퇴직수당	50,000		
○직원정액급식비 130,000원*482명*12월	751,920		
○직원명절휴가비 15,651,271,000원*1/12*120%	1,565,128		
○연가보상비	570,810		
· 연봉직 (356,771,000원*1/12*78%)*86%*15/30	9,972		
· 호봉직 15,651,271,000원*1/12*86%*15/30	560,838		
02 기타직보수	785,071	790,255	△5,184
○전임계약직	309,933		
· 보건소장	64,538		
-봉급 50,676,000원*1명	50,676		
-의료업무수당(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*1명*12월	960		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (50,676,000원*84%)*86%*1/12*15/30	1,526		
· 보건소 의사	69,147		
-봉급 49,120,000원*1명	49,120		
-시간외근무수당 10,364원*1명*10시간*12월	1,244		
-의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (49,120,000원*84%)*86%*1/12*15/30	1,479		
· 보건소 한의사	57,305		
-봉급 40,844,000원*1명	40,844		
-시간외근무수당 8,618원*1명*10시간*12월	1,035		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
-의료업무수당 973,000원*1명*12월	11,676		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (40,844,000원*84%)*86%*1/12*15/30	1,230		
· 연제소식지 편집	30,665		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 25,101,000원*1명	25,101		
-시간외근무수당 5,296원*1명*36시간*12월	2,288		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (25,101,000원*84%)*86%*1/12*15/30	756		
· 기록물관리전문요원	36,920		
-봉급 31,107,000원*1명	31,107		
-시간외근무수당 6,563원*1명*36시간*12월	2,836		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (31,107,000원*84%)*86%*1/12*15/30	937		
· 의회사무국 속기사	18,627		
-봉급 14,442,000원*1명	14,442		
-시간외근무수당 3,047원*1명*36시간*12월	1,317		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 14,442,000원*84%*86%*1/12*12/30	348		
· 의회사무국 수행비서	32,731		
-봉급 27,089,000원*1명	27,089		
-시간외근무수당 5,715원*1명*36시간*12월	2,469		
-가족수당 (40,000원*1명+20,000원*2명)*12월	960		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 (27,089,000원*84%)*86%*1/12*12/30	653		
○경비 청원경찰(구 청사)	181,884		
· 봉급 2,286,030원*4명*12월	109,730		
· 정근수당 109,730,000원*2/12*50%	9,145		
· 초과근무수당	32,576		
-시간외근무수당 (7,491원*2명+8,060원*2명)*67시간*12월	25,007		
-야간근무수당 (2,497원+2,687원)*1/2*1명*8시간*365일	7,569		
· 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	3,840		
-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비 109,730,000원*1/12*120%	10,973		
· 연가보상비 109,730,000원*86%*1/12*15/30	3,932		
· 고용보험료 부담금 179,196,000원*1.5%	2,688		
○단속감시청원경찰(철도건널목)	178,799		
· 봉급 2,799,000원*3명*12월	100,764		
· 정근수당 100,764,000원*2/12*50%	8,397		
· 초과근무수당	42,387		
-시간외근무수당 8,060원*3명*67시간*12월	19,441		
-야간근무수당 2,687원*3/4*2명*8시간*365일	11,770		
-휴일근무수당 64,788원*3/4*2명*115일	11,176		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	4,440		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 100,764,000원*1/12*120%	10,077		
· 연가보상비 100,764,000원*86%*1/12*15/30	3,611		
· 고용보험료 부담금 176,156,000원*1.5%	2,643		
○평생학습 시간제계약직	114,455		
· 봉급	89,662		
-주30시간(라급) 22,963,000원*2명	45,926		
-주20시간(라급) 15,309,000원*1명	15,309		
-주20시간(마급) (14,443,000원*1명)+(13,984,000원*1명)	28,427		
· 가족수당	1,440		
-주30시간 ((40,000원*1명)+(20,000원*2명))*75%*12월	720		
-주20시간 ((40,000원*1명)+(20,000원*4명))*50%*12월	720		
· 초과근무수당	12,059		
-주30시간 (6,460원*2명*33.5시간)*12월	5,194		
-주20시간 (6,460원*1명*31시간)*12월	2,404		
-주20시간 (6,090원*1명*31시간)*12월	2,266		
-주20시간 (5,900원*1명*31시간)*12월	2,195		
· 연가보상비	1,802		
-주30시간 (45,926,000원*1/12*84%)*86%*90/226	1,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주20시간 (43,736,000원*1/12*84%)*86%*60/226	700		
· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
· 고용보험료 부담금 112,763,000원*1.5%	1,692		
03 무기계약근로자보수	492,140	421,736	70,404
○사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○업무상 재해배상금 500,000원*2건	1,000		
○4대보험부담금	488,140		
· 국민연금부담금 4,308,783,000원*4.5%	193,896		
· 국민건강보험부담금 4,308,783,000원*2.945%	126,894		
· 산재보험부담금 4,308,783,000원*2.291%	98,715		
· 고용보험부담금 4,308,783,000원*1.4%	60,323		
· 장기요양보험부담금 126,894,000원*6.55%	8,312		
204 직무수행경비	974,505	958,440	16,065
02 직급보조비	974,505	958,440	16,065
○직원 직급보조비	974,505		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*38명*12월	114,000		
· 6급 155,000원*140명*12월	260,400		
· 7급 140,000원*200명*12월	336,000		
· 8·9급 105,000원*150명*12월	189,000		
· 전임계약직	18,060		
-보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
-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		
-의회 속기사 105,000원*1명*12월	1,260		
-의회 수행비서 105,000원*1명*12월	1,260		
· 청원경찰 105,000원*7명*12월	8,820		
· 시간제계약직	10,425		
-나급(주30시간) 155,000원*75%*1명*12월	1,395		
-라급(주20시간) 140,000원*50%*1명*12월	840		
-라급(주30시간) 140,000원*75%*2명*12월	2,520		
-마급(주20시간) 105,000원*50%*6명*12월	3,780		
-마급(주30시간) 105,000원*75%*2명*12월	1,890		
303 포상금	1,649,528	1,489,207	160,321
02 성과상여금	1,649,528	1,489,207	160,321
○성과상여금	1,649,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	4,529,369	4,361,974	167,395
01 연금부담금	3,657,993	3,523,338	134,655
○연금부담금 29,712,514,000원*7.0%*90%	1,871,889		
○보전금 29,712,514,000원*4.557%*90%	1,218,600		
○퇴직수당부담금 29,712,514,000원*1.9782%*90%	528,996		
○재해보상부담금 29,712,514,000원*0.144%*90%	38,508		
02 국민건강보험금	871,376	838,636	32,740
○국민건강보험금부담금(정규, 기타직) 28,200,304,000원*2.9%	817,809		
○장기요양보험부담금(정규, 기타직) 817,809,000원*6.55%	53,567		
인력운영비(여권발급)	171,025	210,209	△39,184
	국 19,043		
	구 151,982		
101 인건비	171,025	210,209	△39,184
	국 19,043		
	구 151,982		
01 보수	171,025	210,209	△39,184
○직원봉급	119,449		
· 6급 3,385,600원*2명*12월	81,255		
	국 19,043		
	구 62,212		
· 7급 3,182,800원*1명*12월	38,194		
○직원상여금	9,955		
· 정근수당 119,449,000원*2/12*50%	9,955		
○직원시간외근무수당	12,156		
· 6급 9,692원*2명*36시간*12월	8,374		
· 7급 8,754원*1명*36시간*12월	3,782		
○직원정액수당	8,559		
· 가족수당	1,680		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정근수당가산금	4,440		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 대우공무원수당	1,719		
-6급 3,493,000원*1명*4.1%*12월	1,719		
· 민원업무수당 30,000원*2명*12월	720		
○직원정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○직원명절휴가비 119,449,000원*1/12*120%	11,945		
○연가보상비 119,449,000원*1/12*86%*15/30	4,281		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(가족관계)	221,141	201,569	19,572
	국 96,697		
	구 124,444		
101 인건비	221,141	201,569	19,572
	국 96,697		
	구 124,444		
01 보수	221,141	201,569	19,572
○직원봉급	155,045		
· 6급 3,314,800원*3명*12월	119,333		
	국 96,697		
	구 22,636		
· 7급 2,976,000원*1명*12월	35,712		
○직원상여금	12,921		
· 정근수당 155,045,000원*2/12*50%	12,921		
○직원시간외근무수당	16,343		
· 6급 9,692원*3명*36시간*12월	12,561		
· 7급 8,754원*1명*36시간*12월	3,782		
○직원정액수당	9,531		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 정근수당가산금	5,760		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 대우공무원수당	1,731		
-6급 3,516,500원*1명*4.1%*12월	1,731		
· 민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○직원정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○직원명절휴가비 155,045,000원*1/12*120%	15,505		
○연가보상비 155,045,000원*1/12*86%*15/30	5,556		
인력운영비(사회복지)	1,649,199	1,643,715	5,484
	시 484,592		
	구 1,164,607		
101 인건비	1,649,199	1,643,715	5,484
	시 484,592		
	구 1,164,607		
01 보수	1,649,199	1,643,715	5,484
○직원봉급	1,076,026		
· 6급 3,235,800원*8명*12월	310,637		
	시 310,637		
· 7급 2,548,000원*14명*12월	428,064		
	시 173,955		
	구 254,109		
· 8급 1,707,900원*14명*12월	286,928		
· 9급 1,399,900원*3명*12월	50,397		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원상여금	89,669		
· 정근수당 1,076,026,000원*2/12*50%	89,669		
○직원시간외근무수당	143,186		
· 6급 9,692원*8명*36시간*12월	33,496		
· 7급 8,754원*14명*36시간*12월	52,945		
· 8급 7,860원*14명*36시간*12월	47,538		
· 9급 7,104원*3명*36시간*12월	9,207		
○직원정액수당	133,317		
· 가족수당	22,800		
-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
-부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
· 자녀학비보조수당	11,028		
-고등학교 459,500원*6명*4회	11,028		
· 정근수당가산금	32,040		
-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-20년이상 25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
-15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
-5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 대우공무원수당	3,849		
-6급 3,276,300원*1명*4.1%*12월	1,612		
-7급 2,761,900원*1명*4.1%*12월	1,359		
-8급 1,783,700원*1명*4.1%*12월	878		
· 동근무수당 70,000원*20명*12월	16,800		
· 사회복지업무수당 70,000원*39명*12월	32,760		
· 사회복지업무수당가산금 30,000원*39명*12월	14,040		
○직원정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
○직원명절휴가비 1,076,026,000원*1/12*120%	107,603		
○연가보상비 1,076,026,000원*1/12*86%*15/30	38,558		
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	585,000	420,000	165,000
	국 409,500		
	구 175,500		
101 인건비	514,663	420,000	94,663
	국 409,500		
	구 105,163		
01 보수	514,663	420,000	94,663
○맞춤형 지역복지 전달체계개선 인건비	447,832		
	국 357,000		
	구 90,832		
○국민중심의 맞춤형 복지전달체계구축	66,831		
	국 52,500		
	구 14,331		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	24,570	0	24,570
02 직급보조비	24,570	0	24,570
○직급보조비	24,570		
304 연금부담금등	45,767	0	45,767
01 연금부담금	32,299	0	32,299
○연금부담금	32,299		
02 국민건강보험금	13,468	0	13,468
○국민건강보험부담금 등	13,468		
인력운영비(금연단속요원)	30,733	0	30,733
	기 7,750		
	구 22,983		
101 인건비	30,733	0	30,733
	기 7,750		
	구 22,983		
02 기타직보수	30,733	0	30,733
○금연구역 단속요원 시간제계약직	30,733		
· 주20시간(마급) 1,093,000원*2명*12월	26,232		
	기 7,750		
	구 18,482		
· 초과근무수당 5,535원*2명*5시간*12월	665		
· 연가보상비 1,093,000원*84%*86%*36/226*2명	252		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 고용보험료 부담금 30,933,000원*1.5%	464		
인력운영비	135,841	130,370	5,471
인력운영비	135,841	130,370	5,471
101 인건비	135,841	130,370	5,471
03 무기계약근로자보수	135,841	130,370	5,471
○부속실 직원 인건비	56,215		
· 기본급 1,535,510원*2명*12월	36,853		
· 정액수당(가족수당) 20,000원*3명*12월	720		
· 상여금(기말수당) 1,595,510원*2명*120%	3,830		
· 명절휴가비 1,595,510원*2명*120%	3,830		
· 연차유급휴가수당 69,540원*2명*15일	2,087		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
· 시간외근무수당 13,030원*2명*2시간*10일*12월	6,255		
○구내식당종사자	79,626		
· 기본급 1,533,600원*3명*12월	55,210		
· 정액수당(가족수당)	1,680		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 상여금(기말수당) 1,627,370원*3명*120%	5,859		
· 명절휴가비 1,627,370원*3명*120%	5,859		
· 연차유급휴가수당 83,165원*3명*15일	3,743		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 정액급식비 60,000원*3명*12월	2,160		
· 시간외근무수당 13,810원*1명*2시간*10일*12월	3,315		
기본경비	323,815	341,790	△17,975
기본경비	323,815	341,790	△17,975
201 일반운영비	29,500	31,940	△2,440
01 사무관리비	29,500	29,000	500
○부서운영기본수용비	15,000		
○부서기본업무수행급량비	11,000		
○의전기사 급량비 7,000원*2식*250일	3,500		
202 여비	79,565	96,365	△16,800
01 국내여비	79,565	96,365	△16,800
○공무관외출장여비(자치행정국)	31,565		
○기본업무추진여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
203 업무추진비	129,350	130,685	△1,335
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○자치행정국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	24,050	24,185	△135
○구본청직원 정원가산업무추진비	24,050		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*90명	4,050		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	84,000	82,800	1,200
01 직책급업무수행경비	84,000	82,800	1,200
○직원 직책급업무추진비	84,000		
· 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*19명*12월	22,800		
· 동장 150,000원*12명*12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		
· 전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○행사용 노트북 구입	1,400,000원*1대	1,400		