

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	39,007,362	33,288,216	5,719,146
국	156,013		
시	615,292		
구	38,236,057		
지방행정 역량강화	3,012,381	2,752,501	259,880
국	62,121		
시	18,214		
구	2,932,046		
의욕적인 근무여건 조성	1,826,218	1,715,857	110,361
공정하고 합리적인 인사관리	60,625	10,638	49,987
201 일반운영비	8,075	8,088	△ 13
01 사무관리비	5,887	5,900	△ 13
○ 인사,복무서식 인쇄 및 제본 50원*1,000매*10종	500		
○ 표창장 제작 5,000원*575장	2,875		
○ 표창패 및 감사패 제작 100,000원*10개	1,000		
○ 인사행정 업무추진 급식비 7,000원*6명*3식*12월	1,512		
02 공공운영비	2,188	2,188	0
○ 회계관련 공무원 재정보험료	2,188		
- 경리관 52,990원*1명	53		
- 직원 10,890원*196명	2,135		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○ 조직 및 인사관리 업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○ 전자 공무원증 발급시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,413,543	1,363,169	50,374
101 인건비	87,559	103,224	△ 15,665
04 기간제근로자등보수	87,559	103,224	△ 15,665
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	87,559		
- 인부임 49,430원*20명*66일	65,248		
- 유급휴일수당 49,430원*20명*12일	11,864		
- 연차수당 49,430원*20명*3일	2,966		
- 국민연금부담금 80,076,600원*4.5%	3,604		
- 국민건강보험료 80,076,600원*2.665%	2,135		
- 고용보험료 80,076,600원*1.3%	1,041		
- 산재보험료 80,076,600원*0.7%	561		
- 노인장기요양보험료 2,134,042원*6.55%	140		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,170,384	0	1,170,384
01 사무관리비	1,170,384	0	1,170,384
○ 맞춤형복지(공무원 등) 1,200,000원*822명*1.0425	1,028,322		
○ 임산부 전자파 차단 앞치마 100,000원*15명	1,500		
○ 단체보험료 171,000원*822명	140,562		
303 포상금	152,600	1,259,945	△1,107,345
01 포상금	152,600	1,259,945	△1,107,345
○ 공무원자녀 보육료 지원 100,000원*120명*12월	144,000		
○ 우수부서 시상 300,000원*2개부서*4회	2,400		
○ 으뜸공무원 시상 100,000원*12명	1,200		
○ 우수공무원 시상 100,000원*10명	1,000		
○ 퇴직공무원 시상 200,000원*10명	2,000		
○ 퇴직공무원(산업시찰) 500,000원*4명	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 임산부 인체공학 사무의자 200,000원*15명	3,000		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	244,200	246,700	△2,500
201 일반운영비	142,700	144,700	△2,000
01 사무관리비	142,700	144,700	△2,000
○ 공무원 위탁교육비	135,500		
- 단기교육 250,000원*390명	97,500		
- 5급과정(5주) 2,000,000원*4명	8,000		
- 장기교육 15,000,000원*2명	30,000		
○ 직장교육 강사료 300,000원*1시간*4회	1,200		
○ 아카데미 운영 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	101,500	102,000	△500
01 국내여비	101,500	102,000	△500
○ 공무원 교육훈련비	101,500		
- 중앙 및 타 지방교육	66,000		
· 5급과정 교육 4,000,000원*4명	16,000		
· 단기교육 500,000원*100명	50,000		
- 부산인재개발원 교육	35,500		
· 장기교육 2,000,000원*2명	4,000		
· 단기교육 70,000원*450명	31,500		
각종기관운영 지원	10,200	11,200	△1,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 통합방위 지원운영 100,000원*12회	1,200		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403	자치단체등자본이전	9,000	10,000	△1,000
03	예비군육성지원자본보조	9,000	10,000	△1,000
	○ 향토예비군 부대지원 10,000,000원*90%	9,000		
주요업무 및 행사추진		97,650	84,150	13,500
203	업무추진비	97,650	84,150	13,500
03	시책추진업무추진비	97,650	84,150	13,500
	○ 구정 주요시책 추진 90,000,000원	90,000		
	○ 총무국 주요시책 업무추진 5,000,000원*85%	4,250		
	○ 구청방문인사 기념품 4,000,000원*85%	3,400		
주민자치 기반강화		239,972	225,089	14,883
	국	7,061		
	구	232,911		
주민등록 관리		128,332	119,555	8,777
201	일반운영비	29,310	30,410	△1,100
01	사무관리비	27,170	28,274	△1,104
	○ 등·초본 용지 30,000원*400박스	12,000		
	○ 주민등록조립부바인더, 연말결산등 20,000원*19개동*20박스	7,600		
	○ 서식 인쇄비 등 250,000원*19개동	4,750		
	○ 속건성스탬프등 증발급 소모품 500,000원*3회	1,500		
	○ 습득주민등록증 우편수수료 10,000원*12월	120		
	○ 주택임대차 확정일자부 30,000원*25권	750		
	○ 생년월일 불일치 민원해소 사업	450		
	- 비송사건수수료 10,000원*20명	200		
	- 주민등록번호 정정 관련 수수료 10,000원*50명*0.5	250		
02	공공운영비	2,140	2,136	4
	○ 주민등록담당공무원보증보험료 107,000원*20명	2,140		
403	자치단체등자본이전	89,775	89,145	630
02	공기관등에대한대행사업비	89,775	89,145	630
	○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급 2,850원*300,000명*9.2%	78,660		
	○ 주민등록증 신규발급 2,850원*300,000명*1.3%	11,115		
405	자산취득비	9,247	0	9,247
01	자산및물품취득비	9,247	0	9,247
	○ 전자이미지서명입력기 구입 486,640원*19개동	9,247		
구민과 함께 하는 자치행정		97,129	92,329	4,800
201	일반운영비	18,564	19,654	△1,090

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○ 당면현안사항 홍보물 - 전단 40원*5,000부*2회 400 - 현수막 100,000원*2매*2회 400 ○ 자랑스런구민상 상패제작 367,000원*6개 2,202 ○ 우수 바르게살기위원 상패제작 50,000원*3개 150 ○ 우수 통·반장 및 반상회 유공 표창 30,000원*20개 600 ○ 퇴직통장 표창패 제작 30,000원*30개 900 ○ 프린터 소모품 2,880 - 칼라레이저프린터 토너 180,000원*4개*4회 2,880 ○ 당면현안 시책추진 급식비 7,000원*5명*3식*12월 1,260	8,792	8,790	2
02 공공운영비 ○ 구청장·군수협의회 부담금 - 전국협의회 부담금 4,000,000원 4,000 - 부산시협의회 부담금 1,200,000원 1,200 ○ 방법용 CCTV공공요금 - 전기요금 6,000원*6개소*12월 432 - 인터넷사용료 35,000원*7회선*12월 2,940 ○ 방법용 CCTV 장비유지 200,000원*6대 1,200	9,772	10,864	△1,092
203 업무추진비	33,315	28,475	4,840
03 시책추진업무추진비 ○ 시·구·동정 설명회 1,900,000원*85% 1,615 ○ 대민여론 활성화 등 2,000,000원*85% 1,700 ○ 당면현안업무추진 활성화 등 30,000,000원 30,000	33,315	28,475	4,840
301 일반보상금	42,450	42,450	0
02 장학금및학자금 ○ 통장자녀장학금 - 중학교 52,500원*5명*4회 1,050 - 고등학교 450,000원*23명*4회 41,400	42,450	42,450	0
303 포상금	1,800	750	1,050
01 포상금 ○ 현장견문보고 유공공무원 시상 50,000원*5명 250 ○ 구민제안 우수자 시상 1,000 - 최우수 300,000원*1명 300 - 우수 200,000원*2명 400 - 장려 100,000원*3명 300 ○ 주민등록담당자 평가 우수공무원 시상 550 - 최우수 200,000원*1명 200	1,800	750	1,050

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 우수	100,000원*2명	200	
	- 장려	50,000원*3명	150	
	405 자산취득비		0	1,000
	01 자산및물품취득비		0	1,000
	○ 프린터 구입	1,000,000원*1대	1,000	
	행정서비스현장제 운영 활성화		1,770	△270
	201 일반운영비		1,770	△270
	01 사무관리비		1,770	△270
	○ 행정서비스 시책 홍보비	1,000원*500부*3회	1,500	
	국가기반 재난 안전관리		4,150	1,800
	201 일반운영비		4,150	1,800
	01 사무관리비		4,150	1,800
	○ 국가기반재난 홍보물		200	
	- 홍보전단	200원*1,000매	200	
	○ 국가기반재난대책본부 급식비		350	
		7,000원*5명*1식*10일	5,400	
	○ 연휴상황근무 당직비	50,000원*12명*9일	5,400	
	강제동원 희생자 지원		7,285	△224
		국 7,061		
	101 인건비		6,955	106
		국 7,061		
	04 기간제근로자등보수		6,955	106
	○ 위로금 신청접수 인부임		7,061	
	- 인부임	49,430원*105일	5,191	
			국 5,191	
	- 유급휴일수당	49,430원*27일	1,335	
			국 1,335	
	- 4대 보험료	535,000원	535	
			국 535	
	건강하고 활기찬 남구 건설		338,438	47,519
		시 385,957		
		구 18,214		
		367,743		
	새마을 단체 지원		34,500	△1,410
	301 일반보상금		8,600	0
	12 기타보상금		8,600	0
	○ 전국 새마을지도자대회 참여자 여비		2,000	
		200,000원*10명		
	○ 새마을국민교육 참여자 여비		6,600	
		110,000원*60명		
	307 민간이전		25,900	△1,410
	02 민간경상보조		18,700	△1,410

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 구 새마을문고 행사지원 2,000,000원*95%	1,900		
	○ 동 새마을문고 지원 800,000원*14개동*95%	10,640		
	○ 새마을단체 수련회 지원 5,000,000원*1회*95%	4,750		
	05 민간위탁금	7,200	7,200	0
	○ 새마을국민교육 위탁교육비 120,000원*60명	7,200		
	사회단체보조금 지원	307,000	295,500	11,500
	301 일반보상금	9,500	9,500	0
	10 행사실비보상금	9,500	0	9,500
	○ 동 방역단 지원 500,000원*19개동	9,500		
	307 민간이전	297,500	286,000	11,500
	03 사회단체보조금	297,500	286,000	11,500
	○ 사회단체보조금 288,000,000원	288,000		
	○ 민주평화통일 자문회의 남구지회 지원 10,000,000원*95%	9,500		
	각종 단체 운영 지원	9,438	8,438	1,000
	201 일반운영비	5,888	5,888	0
	01 사무관리비	5,888	5,888	0
	○ 시책추진 홍보물, 용품 등	2,000		
	- 현수막 100,000원*10개	1,000		
	- 전단, 표어 등 100원*5,000매*2회	1,000		
	○ 프린터 소모품	2,880		
	- 칼라레이저프린터 토너 180,000원*4개*4회	2,880		
	○ 사회진흥 시책추진 급식비 7,000원*4명*3식*12월	1,008		
	203 업무추진비	2,550	2,550	0
	03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
	○ 공무원단체 업무추진비 2,000,000원*85%	1,700		
	○ 유관기관 및 단체업무협의 추진 1,000,000원*85%	850		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○ 사무용 프린트기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,429	0	36,429
		시 18,214		
		구 18,215		
	301 일반보상금	36,429	0	36,429
		시 18,214		
		구 18,215		
	02 장학금및학자금	36,429	0	36,429
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 36,429,000원	36,429		
		시 18,214		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,215		
정보화를 통한 전자정부 구현	560,234	473,117	87,117
	국 55,060		
	구 505,174		
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소	12,400	11,000	1,400
201 일반운영비	12,400	11,000	1,400
01 사무관리비	12,400	11,000	1,400
○ 정보화교육 추진	2,600		
- 정보화 교육교재(주민,직원) 2,000원*1,000권	2,000		
- 정보화교육장 운영용품 50,000원*12월	600		
○ 정보화교육 강사료 70,000원*14회*10일	9,800		
행정정보시스템 운영	203,686	202,890	796
201 일반운영비	150,279	113,484	36,795
01 사무관리비	28,452	4,060	24,392
○ 전산실 운영용품	1,600		
- 전산실 운영 소모품 50,000원*12월	600		
- 전산자료 백업테이프 200,000원*5개	1,000		
○ 지원용 네트워크 소모품	1,200		
- UTP 케이블 60,000원*15개	900		
- 몰딩 3,000원*100개	300		
○ 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 6,400,000원*2개	12,800		
○ 전산장비(PC) 성능 업그레이드 63,000원*180대	11,340		
○ 전산처리 특근급식비 7,000원*6명*3식*12월	1,512		
02 공공운영비	121,827	109,424	12,403
○ 네트워크 회선 사용료	17,076		
- MSPP 회선(도서관,백운포,용호동현장민원실) 420,000원*3회선*12월	15,120		
- 지적현장민원실 31,000원*1회선*12월	372		
- 문현동 E마트 무인민원발급기 72,000원*1회선*12월	864		
- 정보화교육장 30,000원*2회선*12월	720		
○ 홈페이지 도메인 유지비	841		
- 도메인(영문,한글) 28,600원*4개	115		
- 한글인터넷주소 66,000원*1개	66		
- 실명확인제 사용료 55,000원*12월	660		
○ 전자문서 및 자료관시스템 유지보수	35,981		
- 주전산기(2식) 254,248,000원*8%	20,340		
- 전자문서 및 자료관 SW 156,407,830원*10%	15,641		
○ 토지정보시스템 유지보수	10,998		
- 주전산기(1식) 108,488,570원*8%	8,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 토지정보 SW 23,180,000원*10%	2,318		
	○ 세외수입시스템 유지보수 23,492,000원*10%	2,350		
	○ 홈페이지 유지보수	8,020		
	- 서버 3대 22,500,000원*8%	1,800		
	- 홈페이지 SW 62,200,000원*10%	6,220		
	○ 디스크백업장비 유지보수 36,713,954원*8%	2,938		
	○ 재난관리서버 4,500,000원*8%	360		
	○ 전산장비(PC) 유지보수 371,055,000원*5%	18,553		
	○ 네트워크 유지보수 430,192,510원*5%	21,510		
	○ 무인민원발급기(2대) 유지보수 40,000,000원*8%	3,200		
403	자치단체등자본이전	53,407	89,406	△35,999
02	공기관등에대한대행사업비	53,407	89,406	△35,999
	○ 공통기반시스템 유지보수 645,007,000원*7%	45,151		
	○ 시군구행정정보시스템 유지보수 117,936,460원*7%	8,256		
	직원 정보화 능력 배양	500	500	0
303	포상금	500	500	0
01	포상금	500	500	0
	○ 공무원 정보 지식인 대회 우수자 시상금 100,000원*5명	500		
	시군구 정보화 공통기반 시스템 구축	76,157	183,295	△107,138
	국	30,469		
	구	45,688		
201	일반운영비	76,157	152,295	△76,138
	국	30,469		
	구	45,688		
01	사무관리비	76,157	152,295	△76,138
	○ 시군구정보화 공통기반시스템 장비 리스료 76,157,000원	76,157		
	국	30,469		
	구	45,688		
	정보화 장비 유지관리	157,800	27,500	130,300
201	일반운영비	13,800	0	13,800
01	사무관리비	13,800	0	13,800
	○ 업무용 소프트웨어 구입(MS-OFFICE 2010) 230,000원*50본	11,500		
	○ MS사 저작권 보호강화에 따른 SW사용권 구입 운영체제 사용권 46,000원*50본	2,300		
405	자산취득비	144,000	27,500	116,500
01	자산및물품취득비	144,000	27,500	116,500
	○ 노후 PC교체 구입 1,100,000원*90대	99,000		
	○ 구정정보망 기반시설 고도화	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 노후 시청연결용 랜스위치 업그레이드 20,000,000원*1식	20,000		
	○ 홈페이지 서버 교체 25,000,000원*1식	25,000		
	개인정보 보호 및 정보보호시스템 운영	32,671	29,107	3,564
	201 일반운영비	32,671	29,107	3,564
	01 사무관리비	17,640	17,640	0
	○ 정보보호 S/W 구매	17,640		
	- 컴퓨터바이러스 백신 S/W 갱신 15,000,000원*1식	15,000		
	- 스팸메일 차단 소프트웨어 갱신 2,640,000원*1식	2,640		
	02 공공운영비	15,031	11,467	3,564
	○ 암호화장비 유지보수 83,716,600원*8%	6,698		
	○ 침입탐지시스템 유지보수 16,400,670원*8%	1,313		
	○ 개인정보노출차단시스템 유지보수 16,940,000원*8%	1,356		
	○ 방화벽 시스템 유지보수 43,675,940원*8%	3,495		
	○ 보조기억매체관리시스템 유지보수 27,104,050원*8%	2,169		
	시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	77,020	18,825	58,195
	국	24,591		
	구	52,429		
	201 일반운영비	77,020	18,825	58,195
	국	24,591		
	구	52,429		
	01 사무관리비	77,020	18,825	58,195
	○ 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체리스크 77,020,000원	77,020		
	국	24,591		
	구	52,429		
	비상대비 역량강화	3,640	0	3,640
	비상대비 훈련실시	3,640	0	3,640
	내실있는 비상훈련 실시	3,640	0	3,640
	201 일반운영비	3,640	0	3,640
	01 사무관리비	3,640	0	3,640
	○ 민·관·군 합동훈련	1,840		
	- 서식유인 10,000원*5종*6권	300		
	- 사무용품 40,000원*2매	80		
	- 현수막 100,000원*5개	500		
	- 현황판 960,000원*1식	960		
	○ 민·관·군 합동훈련 급식비 5,000원*40명*3식*3일	1,800		
	평생학습체제 구축	229,036	498,156	△269,120

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화교육도시 브랜드 창조	229,036	498,156	△269,120
주민자치회 운영 활성화	2,630	4,100	△1,470
201 일반운영비	2,630	3,300	△670
01 사무관리비	480	3,300	△2,820
○ 주민자치회 운영 유공자 표창(상패) 80,000원*6명	480		
03 행사운영비	2,150	0	2,150
○ 주민자치회 경연대회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○ 주민자치회 경연대회 시상(상패)	1,150		
- 최우수 300,000원*1개	300		
- 우수 200,000원*2개	400		
- 장려 150,000원*3개	450		
남구인적자원개발벨트운영	67,406	55,056	12,350
101 인건비	8,760	7,962	798
04 기간제근로자등보수	8,760	7,962	798
○ 평생학습센터 기간제근로자	8,760		
- 기본급 49,430원*1명*22일*6월	6,525		
- 유급휴일수당 49,430원*1명*24일	1,187		
- 연차수당 49,430원*1명*6일	297		
- 국민연금보험부담금 8,007,660원*4.5%	361		
- 국민건강보험부담금 8,007,660원*2.665%	214		
- 고용보험부담금 8,007,660원*1.3%	105		
- 산재보험부담금 8,007,660원*0.7%	57		
- 노인장기요양보험부담금 213,404원*6.55%	14		
201 일반운영비	57,796	46,244	11,552
01 사무관리비	55,396	46,244	9,152
○ 평생학습 우수프로그램지원 5,000,000원*1식	5,000		
○ 남부 중·고등학교 지원	3,840		
- 강사료 30,000원*2명*2시간*4회*8월	3,840		
○ 평생학습추진협의회 운영 250,000원*2회	500		
○ 평생학습업무 추진 급식비 7,000원*3명*3식*12월	756		
○ 교육협력센터(방과후학교지원센터)운영 200,000원*12월	2,400		
○ 프린터 소모품	3,200		
- 칼라레이저프린터 토너 200,000원*4개*4회	3,200		
○ 방과후학교지원사업 실무자협의회 운영 200,000원*2회	400		
○ 쌍지도서관 지원 200,000원*12개소*12월	28,800		
○ 부산남구 교육인적자원개발벨트사업 홍보 인 쇄물 등 제작 500,000원*1회	500		

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 방과후학교지원센터 운영 사업비 대응투자 100,000,000원*10%	10,000		
02	공공운영비	2,400	0	2,400
	○ 교육협력센터 홈페이지 유지보수 200,000원*12월	2,400		
203	업무추진비	850	850	0
03	시책추진업무추진비	850	850	0
	○ 지역인재육성 및 평생학습 지원관련 업무추진 등 1,000,000원*85%	850		
교육기관보조		159,000	59,000	100,000
308	자치단체등이전	159,000	59,000	100,000
06	교육기관에대한보조금	159,000	59,000	100,000
	○ 사립유치원 종일반 운영지원 1,000,000원*18개원*50%	9,000		
	○ 교육사업 지원	50,000		
	- 교육경비 보조 10,000,000원*8개교*50%	40,000		
	- 학교급식시설 개선사업 5,000,000원*4개교*50%	10,000		
	○ 자율형 공립고등학교 운영지원 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(총무과)		35,762,305	28,448,533	7,313,772
	국	93,892		
	시	597,078		
	구	35,071,335		
인력운영비(총괄)(총무과)		34,961,731	28,158,049	6,803,682
	국	93,892		
	시	597,078		
	구	34,270,761		
인력운영비(총괄)(총무과)		34,961,731	28,158,049	6,803,682
	국	93,892		
	시	597,078		
	구	34,270,761		
101	인건비	28,015,408	21,130,166	6,885,242
	국	93,892		
	시	597,078		
	구	27,324,438		
01	보수	27,496,459	20,821,391	6,675,068
	○ 연봉직	495,217		
	- 구청장 75,353,000원+(75,353,000원*66%*5.1%)	77,890		
	- 부구청장 73,326,000원+(73,326,000원*66%*5.1%)	75,795		
	- 국장 330,410,000원+(330,410,000원*66%*5.1%)	341,532		
	○ 일반직	15,723,178		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급	2,961,300원*46명*12월*1.051	1,718,005	
- 6급	2,485,400원*123명*12월*1.051	3,855,542	
- 7급	1,907,100원*250명*12월*1.051	6,013,087	
	국	93,892	
	시	597,078	
	구	5,322,117	
- 8급	1,330,900원*132명*12월*1.051	2,215,662	
- 9급	973,900원*30명*12월*1.051	368,485	
- 기능6급	2,427,400원*3명*12월*1.051	91,844	
- 기능7급	2,164,500원*21명*12월*1.051	573,273	
- 기능8급	1,888,100원*32명*12월*1.051	762,007	
- 기능9급	1,241,600원*8명*12월*1.051	125,273	
○ 상여금		1,310,265	
- 정근수당	15,723,178,000원/12월*50%*2회	1,310,265	
○ 가족수당		425,400	
- 배우자	40,000원*420명*12월	201,600	
- 직계존비속	20,000원*850명*12월	204,000	
- 셋째 자녀 추가 가산금	30,000원*55명*12월	19,800	
○ 자녀학비보조수당		152,901	
- 중학교	62,400원*90명*4회	22,464	
- 고등학교	446,700원*73명*4회	130,437	
○ 정근수당가산금		614,760	
- 20년이상	100,000원*232명*12월	278,400	
- 15년이상 20년미만	80,000원*170명*12월	163,200	
- 10년이상 15년미만	60,000원*63명*12월	45,360	
- 5년이상 10년미만	50,000원*110명*12월	66,000	
- 정근추가가산금		61,800	
· 25년이상	30,000원*140명*12월	50,400	
· 20년이상 25년미만	10,000원*95명*12월	11,400	
○ 모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000	
○ 대우공무원수당	15,723,178,000원/12월*4.8%*40%*12월	301,886	
○ 육아휴직수당	500,000원*13명*12월	78,000	
○ 업무대행수당		5,280	
- 1인 대행	50,000원*4명*12월	2,400	
- 2인 대행	30,000원*8명*12월	2,880	
○ 위험업무수당		27,720	
- 갑종	50,000원*27명*12월	16,200	
- 을종	40,000원*24명*12월	11,520	
○ 특수업무수당		339,912	
- 기술정보수당		48,000	
· 5급, 전산3년이상	50,000원*15명*12월	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급~7급, 전산1년이상 3년미만 30,000원*75명*12월	27,000		
· 8급이하, 전산1년미만 20,000원*50명*12월	12,000		
- 기술정보수당 가산금	31,680		
· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
· 기능장, 기사 30,000원*60명*12월	21,600		
· 산업기사, 지방운전원 20,000원*33명*12월	7,920		
· 지방운전장 10,000원*8명*12월	960		
- 의료업무수당	33,216		
· 전문의 909,000원*2명*12월	21,816		
· 간호직렬 50,000원*12명*12월	7,200		
· 의료기술 50,000원*7명*12월	4,200		
- 특수직무수당	225,120		
· 민원업무수당 30,000원*120명*12월	43,200		
· 사서수당(5급이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 사서수당(6급이하) 20,000원*7명*12월	1,680		
· 동근무수당 70,000원*155명*12월	130,200		
· 사회복지업무수당 30,000원*65명*12월	23,400		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
· 의사수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 의사수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
· 의사수당(6급) 60,000원*2명*12월	1,440		
· 의사수당(7급이하) 50,000원*11명*12월	6,600		
- 장려수당	1,896		
· 통신시설 유지보수 38,000원*1명*12월	456		
· 위생처리장 근무 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 시간외수당	1,743,251		
- 5급 9,796원*46명*30시간*12월	162,222		
- 6급 8,312원*123명*30시간*12월	368,056		
- 7급 7,457원*250명*30시간*12월	671,130		
- 8급 6,682원*132명*30시간*12월	317,529		
- 9급 5,993원*30명*30시간*12월	64,725		
- 기능6급 8,312원*3명*30시간*12월	8,977		
- 기능7급 7,457원*21명*30시간*12월	56,375		
- 기능8급 6,682원*32명*30시간*12월	76,977		
- 기능9급 5,993원*8명*30시간*12월	17,260		
○ 정액급식비 130,000원*652명*12월	1,017,120		
○ 교통보조비	987,480		
- 5급 140,000원*46명*12월	77,280		
- 6급~7급 130,000원*373명*12월	581,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8급~9급	120,000원*162명*12월	233,280	
- 기능6급~기능7급	130,000원*24명*12월	37,440	
- 기능8급~기능9급	120,000원*40명*12월	57,600	
○ 명절휴가비	15,723,178,000원/12월*60%*2회	1,572,318	
○ 가계지원비	15,723,178,000원*16.7%	2,625,771	
○ 명예퇴직수당	20,000,000원*3.5명	70,000	
02 기타직보수	518,949	308,775	210,174
○ 청원경찰	301,190		
- 기본급	140,761		
· 15년이상 30년미만	1,919,000원*1명*12월*1.051	24,203	
· 15년미만	1,540,300원*6명*12월*1.051	116,558	
- 정근수당	140,761,000원/12월*50%*2회	11,731	
- 가계지원비	140,761,000원*16.7%	23,508	
- 가족수당	10,440		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
· 직계존비속	20,000원*28명*12월	6,720	
· 셋째자녀 추가 가산금	30,000원*1명*12월	360	
- 정근수당 가산금	5,280		
· 20년 이상	100,000원*1명*12월	1,200	
· 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원*4명*12월	2,880	
· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200	
- 자녀학비보조수당	3,824		
· 중학교	62,400원*1명*4회	250	
· 고등학교	446,700원*2명*4회	3,574	
- 조장수당	30,000원*2명*12월	720	
- 시간외수당	6,863원*40시간*7명*12월	23,060	
- 야간근무수당	2,114원*8시간*3명*365일	18,519	
- 성과상여금	140,761,000원/12월*130%	15,250	
- 직급보조비	105,000원*7명*12월	8,820	
- 정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
- 교통보조비	120,000원*7명*12월	10,080	
- 명절휴가비	140,761,000원/12월*60%*2회	14,077	
- 대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200	
○ 구보편집원(전임계약직)	42,996		
- 연봉	34,390,000원+(34,390,000원*70%*5.1%)	35,618	
- 가족수당	960		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 직계존비속	20,000원*2명*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 시간외수당	6,660원*30시간*12월	2,398	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
○ 한방실 한의사(전임계약직)		61,536	
- 연봉	41,033,000원+(41,033,000원*70%*5.1%)	42,498	
- 가족수당		1,800	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 직계존비속	20,000원*4명*12월	960	
· 셋째자녀 추가가산금	30,000원*1명*12월	360	
- 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 특수업무수당		9,816	
· 진료업무수당	818,000원*1명*12월	9,816	
- 시간외수당	7,950원*30시간*1명*12월	2,862	
○ 보건소 진료의사(전임계약직)		70,199	
- 연봉	46,688,300원+(46,688,300원*70%*5.1%)	48,356	
- 가족수당		720	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 직계존비속	20,000원*1명*12월	240	
- 직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 특수업무수당		10,908	
· 진료업무수당	909,000원*1명*12월	10,908	
- 위험수당		600	
· 갑종	50,000원*1명*12월	600	
- 시간외수당	9,040원*30시간*12월	3,255	
○ 기록물관리 전문요원(전임계약직)		35,639	
- 연봉	27,462,000원+(27,462,000원*70%*5.1%)	28,443	
- 가족수당		1,440	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 직계존비속	20,000원*4명*12월	960	
- 직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 시간외수당	5,320원*30시간*12월	1,916	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
○ 고용보험료		7,389	
- 실업급여	422,129,530원*0.9%	3,800	
- 고용안정	422,129,530원*0.85%	3,589	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,119,960	1,545,300	△425,340
02 직급보조비	1,119,960	1,134,540	△14,580
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○ 5급 250,000원*46명*12월	138,000		
○ 6급 155,000원*123명*12월	228,780		
○ 7급 140,000원*250명*12월	420,000		
○ 8급~9급 105,000원*162명*12월	204,120		
○ 기능6급 155,000원*3명*12월	5,580		
○ 기능7급 140,000원*21명*12월	35,280		
○ 기능8급~기능9급 105,000원*40명*12월	50,400		
303 포상금	1,748,273	1,632,518	115,755
02 성과상여금	1,748,273	1,632,518	115,755
○ 직원성과상여금 16,137,900,000원/12월*130%	1,748,273		
304 연금부담금등	4,078,090	3,763,423	314,667
01 연금부담금	3,199,625	3,110,637	88,988
○ 연금부담금	3,199,093		
- 공무원 연금부담금 31,382,095,000원*6.7%*3/4	1,576,951		
- 보전금 31,382,095,000원*2.327%	730,262		
- 퇴직수당 부담금 31,382,095,000원*2.71%	850,455		
- 재해보상 부담금 31,382,095,000원*0.132%	41,425		
○ 대여확자금 부담금 532,000원	532		
02 국민건강보험금	878,465	652,786	225,679
○ 국민건강보험 부담금 30,936,655,000원*2.665%	824,462		
○ 노인장기요양보험료 부담금 824,462,000원*6.55%	54,003		
기본경비(총괄)(총무과)	499,599	0	499,599
기본경비(총괄)(총무과)	499,599	0	499,599
203 업무추진비	21,858	0	21,858
02 정원가산업무추진비	21,858	0	21,858
○ 100명까지 80,000원*100명*85%	6,800		
○ 101명~300명까지 60,000원*200명*85%	10,200		
○ 301명~600명까지 45,000원*127명*85%	4,858		
204 직무수행경비	413,760	0	413,760
01 직책급업무수행경비	98,400	0	98,400
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○ 국장	350,000원*4명*12월	16,800		
○ 실과장, 의회전문위원	100,000원*21명*12월	25,200		
○ 도서관장	150,000원*1명*12월	1,800		
○ 동장	150,000원*19명*12월	34,200		
○ 의회전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비		315,360	0	315,360
○ 감사담당	80,000원*5명*12월	4,800		
○ 세무담당	100,000원*48명*12월	57,600		
○ 예산담당	150,000원*5명*12월	9,000		
○ 대민활동비(일반직원)	50,000원*386명*12월	231,600		
○ 여론동향담당공무원	100,000원*1명*12월	1,200		
○ 회계담당공무원	50,000원*15명*12월	9,000		
○ 공무원단체담당공무원	60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전		63,981	0	63,981
07 연금지급금		63,981	0	63,981
○ 보조급여비용	2,132,700원*30명	63,981		
기본경비(총무과)		300,975	199,806	101,169
기본경비(총무과)		300,975	199,806	101,169
201 일반운영비		120,498	125,406	△4,908
01 사무관리비		119,098	124,006	△4,908
○ 집무실, 비서실 및 부속실 운영비		7,200		
- 구청장	200,000원*12월	2,400		
- 부구청장	200,000원*12월	2,400		
- 국장	200,000원*12월	2,400		
○ 비서실 및 부속실 도서구입비	150,000원*4회	600		
○ 지방자치행정	5,000원*5부*12월	300		
○ 가로기(태극기) 구입		6,500		
- 가로기 세트	7,000원*200개	1,400		
- 가로기 날장	4,000원*900개	3,600		
- 가로기 꽃이	15,000원*100개	1,500		
○ 부서운영기본수용비	40,000원*32명*12월*85%	13,056		
○ 재판기 소모품		1,246		
- 마스타지	165,000원*1박스*2회	330		
- 잉크	205,000원*2박스*2회	820		
- 신문용지	16,000원*3박스*2회	96		
○ 당직비		81,280		
- 숙직	50,000원*3명*248일	37,200		
- 휴일전일 숙직	60,000원*3명*116일	20,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일직 50,000원*4명*116일 ○ 당직실 운영 소모품비 1,200,000원 ○ 부서운영 기본수행 급량비 7,000원*28명*3식*12월 ○ 지문인식기 월정료 55,000원*12월 02 공공운영비 1,400 ○ 복사기, 제판기, 프린터 등 수리 200,000원*7대	23,200 1,200 7,056 660 1,400 1,400	1,400	0
202 여비	72,000	74,400	△2,400
01 국내여비 ○ 직원 국내여비 20,000원*30명*10회*12월	72,000 72,000	74,400	△2,400
203 업무추진비	105,477	0	105,477
01 기관운영업무추진비 101,805 ○ 구청장 58,300,000원 58,300 ○ 부구청장 40,700,000원 40,700 ○ 총무국장 3,300,000원*85% 2,805 04 부서운영업무추진비 3,672 ○ 부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*2명))*12월*85% 3,672	101,805 58,300 40,700 2,805 3,672 3,672	0 0	101,805 3,672
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비 3,000 ○ 태극기 수거함 구입 150,000원*20개 3,000	3,000 3,000	0	3,000