

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	41,550,893	38,998,362	2,552,531
국	316,483		
시	637,920		
구	40,596,490		
지방행정 역량강화	2,950,379	3,003,381	△53,002
국	35,563		
시	19,944		
구	2,894,872		
의욕적인 근무여건 조성	1,722,600	1,817,218	△94,618
공정하고 합리적인 인사관리	19,927	60,625	△40,698
201 일반운영비	17,377	8,075	9,302
01 사무관리비	15,178	5,887	9,291
○ 인사,복무서식 인쇄 및 제본 50원*1,000매*10종	500		
○ 표창장 제작 5,000원*580장	2,900		
○ 표창패 및 감사패 제작 100,000원*10개	1,000		
○ 시험시행 운영수당 70,000원*4명	280		
○ 전자공무원증 카드 및 소모품 구입	8,734		
- 전자카드 11,000원*500매	5,500		
- 칼라리본 242,000원*2개	484		
- 홀로그래피 라미네이팅 리본 275,000원*2개	550		
- 릴 목걸이 3,850원*500개	1,925		
- 세로형 케이스 550원*500개	275		
○ 인사행정 업무추진 급식비 7,000원*7명*3식*12월	1,764		
02 공공운영비	2,199	2,188	11
○ 회계관련 공무원 재정보험료	2,199		
- 경리관 52,990원*1명	53		
- 직원 10,890원*197명	2,146		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○ 조직 및 인사관리 업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,398,923	1,413,543	△14,620
101 인건비	70,801	87,559	△16,758
04 기간제근로자등보수	70,801	87,559	△16,758
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	70,801		
- 인부임 53,160원*15명*66일	52,629		
- 유급휴일수당 53,160원*15명*12일	9,569		
- 연차수당 53,160원*15명*3일	2,393		
- 국민연금부담금 64,589,400원*4.5%	2,907		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험료 64,589,400원*2.82%	1,822		
- 고용보험료 64,589,400원*1.4%	905		
- 산재보험료 64,589,400원*0.705%	456		
- 노인장기요양보험료 1,821,421원*6.55%	120		
201 일반운영비	1,215,980	1,170,384	45,596
01 사무관리비	1,215,980	1,170,384	45,596
○ 맞춤형복지(공무원 687, 의원 15, 청경8, 무기계약 105) 1,309,000원*815명	1,066,835		
○ 단체보험료 183,000원*815명	149,145		
303 포상금	112,142	152,600	△40,458
01 포상금	112,142	152,600	△40,458
○ 공무원자녀 보육료 지원 125,360원*135명*12월*50%	101,542		
○ 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*8명	4,000		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	202,900	244,200	△41,300
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○ 직장교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
○ 아카데미 운영 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	195,700	237,000	△41,300
01 국내여비	87,700	101,500	△13,800
○ 공무원 교육훈련비	87,700		
- 중앙 및 타 지방교육	62,000		
· 5급과정 교육 3,000,000원*4명	12,000		
· 단기교육 500,000원*100명	50,000		
- 부산인재개발원 교육	25,700		
· 장기교육 2,000,000원*2명	4,000		
· 단기교육 70,000원*310명	21,700		
05 공무원 교육여비	108,000	135,500	△27,500
○ 공무원 위탁교육비	108,000		
- 단기교육 250,000원*320명	80,000		
- 5급과정(6주) 2,000,000원*4명	8,000		
- 장기교육 10,000,000원*2명	20,000		
각종기관운영 지원	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합방위 지원운영	100,000원*12회	1,200		
주요업무 및 행사추진		97,650	97,650	0
203 업무추진비		97,650	97,650	0
03 시책추진업무추진비		97,650	97,650	0
○ 구정 주요시책 추진	90,000,000원	90,000		
○ 총무국 주요시책 업무추진	4,250,000원	4,250		
○ 구청방문인사 기념품	3,400,000원	3,400		
구내식당 운영		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○ 구내식당 유지 관리비	2,000,000원	2,000		
주민자치 기반강화		243,683	239,972	3,711
	국	9,264		
	구	234,419		
주민등록 관리		130,000	128,332	1,668
201 일반운영비		35,780	29,310	6,470
01 사무관리비		33,620	27,170	6,450
○ 등·초본 용지	30,000원*400박스	12,000		
○ 주민등록조립부바인더, 연말결산등	20,000원*19개동*20박스	7,600		
○ 서식 인쇄비 등	300,000원*19개동	5,700		
○ 속건성스탬프등 증발급 소모품	500,000원*3회	1,500		
○ 습득주민등록증 우편수수료	10,000원*12월	120		
○ 생년월일 불일치 민원해소 사업		300		
- 비송사건수수료	10,000원*20명	200		
- 주민등록번호 정정 관련 수수료	10,000원*20명*0.5	100		
○ 새주소 변경 사업		6,400		
- 라벨프린트 구입	80,000원*10대	800		
- 라벨용지 구입	7,000원*800매	5,600		
02 공공운영비		2,160	2,140	20
○ 주민등록담당공무원보증보험료	108,000원*20명	2,160		
403 자치단체등자본이전		90,720	89,775	945
02 공기관등에대한대행사업비		90,720	89,775	945
○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급	2,880원*300,000명*9.2%	79,488		
○ 주민등록증 신규발급	2,880원*300,000명*1.3%	11,232		
405 자산취득비		3,500	9,247	△5,747
01 자산및물품취득비		3,500	9,247	△5,747

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자이미지 서명입력기 구입 500,000원*7대	3,500		
구민과 함께 하는 자치행정	96,969	97,129	△ 160
201 일반운영비	19,404	18,564	840
01 사무관리비	9,140	8,792	348
○ 당면현안사항 홍보물	800		
- 전단 40원*5,000부*2회	400		
- 현수막 100,000원*2매*2회	400		
○ 자랑스런구민상 상패제작 400,000원*6개	2,400		
○ 우수 바르게살기위원 상패제작 50,000원*3개	150		
○ 우수 통·반장 및 반상회 유공 표창 30,000원*20개	600		
○ 퇴직통장 표창패 제작 30,000원*35개	1,050		
○ 프린터 소모품	2,880		
- 칼라레이저프린터 토너 180,000원*4개*4회	2,880		
○ 당면현안 시책추진 급식비 7,000원*5명*3식*12월	1,260		
02 공공운영비	10,264	9,772	492
○ 구청장·군수협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
- 부산시협의회 부담금 1,200,000원	1,200		
○ 방법용 CCTV공공요금	3,864		
- 전기요금 6,000원*7개소*12월	504		
- 인터넷사용료 35,000원*8회선*12월	3,360		
○ 방법용 CCTV 장비유지 200,000원*6대	1,200		
203 업무추진비	33,315	33,315	0
03 시책추진업무추진비	33,315	33,315	0
○ 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		
301 일반보상금	42,450	42,450	0
02 장학금및학자금	42,450	42,450	0
○ 통장자녀장학금	42,450		
- 중학교 52,500원*5명*4회	1,050		
- 고등학교 450,000원*23명*4회	41,400		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○ 현장견문보고 유공공무원 시상 50,000원*5명	250		
○ 구민제안 우수자 시상	1,000		
- 최우수 300,000원*1명	300		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수 200,000원*2명	400		
- 장려 100,000원*3명	300		
○ 주민등록담당자 평가 우수공무원 시상	550		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수 100,000원*2명	200		
- 장려 50,000원*3명	150		
행정서비스헌장제 운영 활성화	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○ 행정서비스 시책 홍보 1,000원*500부*3회	1,500		
국가기반 재난 안전관리	5,950	5,950	0
201 일반운영비	5,950	5,950	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
○ 국가기반재난 홍보물	200		
- 홍보전단 200원*1,000매	200		
○ 국가기반재난대책본부 급식비 7,000원*5명*1식*10일	350		
○ 연휴상황근무 당직비 50,000원*12명*9일	5,400		
강제동원 희생자 지원	9,264	7,061	2,203
국	9,264		
101 인건비	9,134	7,061	2,073
국	9,134		
04 기간제근로자등보수	9,134	7,061	2,073
○ 위로금 신청접수 인부임	9,134		
- 인부임 6,698,000원	6,698		
국	6,698		
- 유급휴일수당 1,648,000원	1,648		
국	1,648		
- 4대보험료 788,000원	788		
국	788		
201 일반운영비	130	0	130
국	130		
01 사무관리비	130	0	130
○ 위로금 등 신청접수 관련 소모품 130,000원	130		
국	130		
건강하고 활기찬 남구 건설	383,977	385,957	△1,980
시	19,944		
구	364,033		
새마을 단체 지원	33,650	33,090	560
301 일반보상금	8,600	8,600	0
12 기타보상금	8,600	8,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전국 새마을지도자대회 참여자 여비 200,000원*10명	2,000		
○ 새마을국민교육 참여자 여비 110,000원*60명	6,600		
307 민간이전	25,050	24,490	560
02 민간경상보조	17,850	17,290	560
○ 구 새마을문고 행사지원 1,900,000원	1,900		
○ 동 새마을문고 지원 800,000원*14개동	11,200		
○ 새마을단체 수련회 지원 4,750,000원	4,750		
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
○ 새마을국민교육 위탁교육비 120,000원*60명	7,200		
사회단체보조금 지원	302,000	307,000	△5,000
301 일반보상금	9,500	9,500	0
10 행사실비보상금	9,500	9,500	0
○ 동 방역단 지원 500,000원*19개동	9,500		
307 민간이전	292,500	297,500	△5,000
03 사회단체보조금	292,500	297,500	△5,000
○ 사회단체보조금 283,000,000원	283,000		
○ 민주평화통일 자문회의 남구지회 지원 10,000,000원*95%	9,500		
각종 단체 운영 지원	8,438	9,438	△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		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	39,889	36,429	3,460
	시 구		
	19,944 19,945		
301 일반보상금	39,889	36,429	3,460
	시 구		
	19,944 19,945		
02 장학금및학자금	39,889	36,429	3,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 새마을지도자 자녀 장학금 39,888,720원	39,889		
시	19,944		
구	19,945		
정보화를 통한 전자정부 구현	600,119	560,234	39,885
국	26,299		
구	573,820		
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소	23,400	12,400	11,000
201 일반운영비	16,200	12,400	3,800
01 사무관리비	16,200	12,400	3,800
○ 정보화교육 추진	3,600		
- 정보화 교육교재(주민, 직원)	2,000원*1,500권	3,000	
- 정보화교육장 운영용품	50,000원*12월	600	
○ 정보화교육 강사료	70,000원*10일*18회	12,600	
301 일반보상금	7,200	0	7,200
12 기타보상금	7,200	0	7,200
○ 실버정보화교육센터 전산소모품 지원	600,000원*12월	7,200	
행정정보시스템 운영	219,962	203,686	16,276
201 일반운영비	145,854	150,279	△4,425
01 사무관리비	12,880	28,452	△15,572
○ 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	100,000원*10개	1,000	
- 몰딩	4,000원*50개	200	
○ 전산장비(PC) 성능 업그레이드	63,000원*136대	8,568	
○ 전산처리 특근급식비	7,000원*6명*3식*12월	1,512	
02 공공운영비	132,974	121,827	11,147
○ 네트워크 회선 사용료	25,452		
- MSPP 회선(백운포2, 용호동현장민원실, 드림센터)	480,000원*4회선*12월	23,040	
- 지적현장민원실	31,000원*1회선*12월	372	
- 문현동 E마트 무인민원발급기	110,000원*1회선*12월	1,320	
- 정보화교육장	30,000원*2회선*12월	720	
○ 홈페이지 도메인 유지비	869		
- 도메인(영문, 한글)	28,600원*5개	143	
- 한글인터넷주소	66,000원*1개	66	
- 실명확인제 사용료	55,000원*12월	660	
○ 전자문서 및 자료관시스템 유지보수	35,981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주전산기(2식) 254,248,000원*8%	20,340		
- 전자문서 및 자료관 SW 156,407,830원*10%	15,641		
○ 토지정보시스템 유지보수	11,437		
- 주전산기(1식) 107,738,570원*8%	8,620		
- 토지정보 SW 28,163,780원*10%	2,817		
○ 세외수입시스템 유지보수 23,492,000원*10%	2,350		
○ 홈페이지 유지보수	11,294		
- 서버 3대 22,500,000원*8%	1,800		
- 서버 1대 21,560,000원*8%/12월	1,438		
- 홈페이지 SW 80,551,000원*10%	8,056		
○ 디스크백업장비 유지보수 36,713,954원*8%	2,938		
○ 재난관리서버 4,500,000원*8%	360		
○ 전산장비(PC) 유지보수 351,656,710원*5%	17,583		
○ 네트워크 유지보수 430,192,510원*5%	21,510		
○ 무인민원발급기(2대) 유지보수 40,000,000원*8%	3,200		
403 자치단체등자본이전	74,108	53,407	20,701
02 공기관등에대한대행사업비	74,108	53,407	20,701
○ 공통기반시스템 유지보수 696,595,149원*7%	48,762		
○ 시군구행정정보시스템 유지보수 277,794,334원*7%	19,446		
○ 지방인사정보시스템 유지보수 5,900,000원	5,900		
직원 정보화 능력 배양	500	500	0
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○ 공무원 정보지식인대회 우수자 시상금 100,000원*5명	500		
정보화 장비 유지관리	183,350	157,800	25,550
201 일반운영비	14,150	13,800	350
01 사무관리비	14,150	13,800	350
○ 업무용 소프트웨어 구입	11,850		
- MS-OFFICE 2010 237,000원*50본	11,850		
○ MS사 저작권 보호강화에 따른 SW 사용권 구입	2,300		
- 운영체제 사용권 46,000원*50본	2,300		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○ 대표 홈페이지 웹접근성 개선 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	149,200	144,000	5,200
01 자산및물품취득비	149,200	144,000	5,200
○ 노후 PC 교체 구입 1,100,000원*95대	104,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구정정보망 기반시설 고도화	39,700		
- 자료암호 이중화 지원장비(L4스위치) 교체 27,700,000원*1대	27,700		
- 스위칭허브 구입 6,000,000원*2대	12,000		
○ 무인민원발급기 전용회선 라우터 구입 2,500,000원*2대	5,000		
개인정보 보호 및 정보보호시스템 운영	84,271	32,671	51,600
201 일반운영비	34,271	32,671	1,600
01 사무관리비	19,240	17,640	1,600
○ 정보보호 S/W 구매	19,240		
- 컴퓨터바이러스 백신 S/W 갱신 16,600,000원	16,600		
- 스팸메일 차단 소프트웨어 갱신 2,640,000원	2,640		
02 공공운영비	15,031	15,031	0
○ 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		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○ 개인정보보호용 접근제어시스템 구입 50,000,000원	50,000		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	77,020	77,020	0
	국 24,591		
	구 52,429		
201 일반운영비	77,020	77,020	0
	국 24,591		
	구 52,429		
01 사무관리비	77,020	77,020	0
○ 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
시군구 재해 복구 체계 구축	11,616	0	11,616
	국 1,708		
	구 9,908		
201 일반운영비	11,616	0	11,616
	국 1,708		
	구 9,908		
01 사무관리비	11,616	0	11,616

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전산자료 재해복구체계(남구-부산시) 구축 11,616,000원	11,616		
국	1,708		
구	9,908		
평생학습체제 구축	277,158	229,036	48,122
평화교육도시 브랜드 창조	277,158	229,036	48,122
주민자치회 운영 활성화	2,650	2,630	20
201 일반운영비	2,650	2,630	20
01 사무관리비	500	480	20
○ 주민자치회 운영 유공자 표창(상패) 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	2,150	2,150	0
○ 주민자치회 경연대회 운영 1,000,000원	1,000		
○ 주민자치회 경연대회 시상(상패)	1,150		
- 최우수 300,000원*1개	300		
- 우수 200,000원*2개	400		
- 장려 150,000원*3개	450		
주민자치회 운영 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○ 주민자치회 운영지원 15,000,000원	15,000		
남구인적자원개발벨트운영	90,008	67,406	22,602
101 인건비	9,442	8,760	682
04 기간제근로자등보수	9,442	8,760	682
○ 평생학습센터 기간제근로자	9,442		
- 기본급 53,160원*1명*22일*6월	7,018		
- 유급휴일수당 53,160원*1명*24일	1,276		
- 연차수당 53,160원*1명*6일	319		
- 국민연금보험부담금 8,611,920원*4.5%	388		
- 국민건강보험부담금 8,611,920원*2.82%	243		
- 고용보험부담금 8,611,920원*1.4%	121		
- 산재보험부담금 8,611,920원*0.705%	61		
- 노인장기요양보험부담금 242,856원*6.55%	16		
201 일반운영비	79,716	57,796	21,920
01 사무관리비	77,316	55,396	21,920
○ 평생학습 우수프로그램 지원 5,000,000원	5,000		
○ 남부 중·고등학교 지원	5,760		
-강사료 30,000원*2명*2시간*4회*12월	5,760		
○ 평생학습추진협의회 운영 250,000원*2회	500		
○ 평생학습업무 추진 급식비 7,000원*3명*3식*12월	756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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		
	○ 삼지도서관 지원 200,000원*12개소*12월	28,800		
	○ 교육인적자원개발벨트사업 홍보 제작 500,000원	500		
	○ 방과후학교지원센터 운영 사업비 대응투자 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○ 교육협력센터 홈페이지 유지보수 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	850	850	0
	03 시책추진업무추진비	850	850	0
	○ 지역인재육성 및 평생학습 추진 등 1,000,000원*85%	850		
	교육기관보조	169,500	159,000	10,500
	308 자치단체등이전	169,500	159,000	10,500
	06 교육기관에대한보조금	169,500	159,000	10,500
	○ 사립유치원 종일반 운영지원 1,000,000원*19개원*50%	9,500		
	○ 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*1개교	100,000		
	○ 친환경 급식지원사업 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(총무과)	38,323,356	35,762,305	2,561,051
	국	280,920		
	시	617,976		
	구	37,424,460		
	인력운영비(총괄)(총무과)	37,508,185	34,961,731	2,546,454
	국	280,920		
	시	617,976		
	구	36,609,289		
	인력운영비(총괄)(총무과)	37,508,185	34,961,731	2,546,454
	국	280,920		
	시	617,976		
	구	36,609,289		
	101 인건비	29,110,829	28,015,408	1,095,421
	국	280,920		
	시	617,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 28,211,933		
01 보수		28,533,443	27,496,459	1,036,984
○ 연봉직		507,493		
- 구청장	79,956,000원	79,956		
- 부구청장	75,943,000원	75,943		
- 국장	351,593,400원	351,594		
○ 일반직		19,323,467		
- 5급	3,698,200원*44명*12월	1,952,650		
- 6급	3,116,900원*135명*12월	5,049,378		
- 7급	2,474,300원*262명*12월	7,779,200		
		국 280,920		
		시 617,976		
		구 6,880,304		
- 8급	1,852,000원*168명*12월	3,733,632		
- 9급	1,433,700원*47명*12월	808,607		
○ 상여금		1,610,289		
- 정근수당	19,323,467,000원/12월*50%*2회	1,610,289		
○ 가족수당		453,600		
- 배우자	40,000원*460명*12월	220,800		
- 직계존비속	20,000원*880명*12월	211,200		
- 셋째 자녀 추가 가산금	30,000원*60명*12월	21,600		
○ 자녀학비보조수당		167,904		
- 중학교	62,400원*100명*4회	24,960		
- 고등학교	446,700원*80명*4회	142,944		
○ 정근수당가산금		659,160		
- 20년이상	100,000원*261명*12월	313,200		
- 15년이상 20년미만	80,000원*161명*12월	154,560		
- 10년이상 15년미만	60,000원*48명*12월	34,560		
- 5년이상 10년미만	50,000원*149명*12월	89,400		
- 정근추가가산금		67,440		
· 25년이상	30,000원*148명*12월	53,280		
· 20년이상 25년미만	10,000원*118명*12월	14,160		
○ 모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000		
○ 대우공무원수당	19,323,467,000원*4.1%*40%	316,905		
○ 육아휴직수당	700,000원*16명*12월	134,400		
○ 업무대행수당		7,200		
- 1인 대행	50,000원*6명*12월	3,600		
- 2인 대행	30,000원*10명*12월	3,600		
○ 위험업무수당		27,720		
- 갑종	50,000원*27명*12월	16,200		
- 을종	40,000원*24명*12월	11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특수업무수당	339,912		
- 기술정보수당	48,000		
· 5급, 전산3년이상 50,000원*15명*12월	9,000		
· 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	1,926,699		
- 5급 10,486원*44명*30시간*12월	166,099		
- 6급 8,943원*135명*30시간*12월	434,630		
- 7급 8,078원*267명*30시간*12월	776,458		
- 8급 7,252원*168명*30시간*12월	438,601		
- 9급 6,555원*47명*30시간*12월	110,911		
○ 휴일근무수당	6,067		
- 국민체육센터 전담직원 56,175원*108일	6,067		
○ 정액급식비 130,000원*663명*12월	1,034,280		
○ 명절휴가비 19,323,467,000원 / 12월*60%*2회	1,932,347		
○ 명예퇴직수당 20,000,000원*4명	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	577,386	518,949	58,437
○ 청원경찰	359,544		
- 기본급	195,303		
· 15년이상 30년미만 2,460,000원*12월	29,520		
· 15년미만 1,973,600원*7명*12월	165,783		
- 정근수당 195,303,000원/12월*50%*2회	16,276		
- 가족수당	11,880		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 직계존비속 20,000원*32명*12월	7,680		
· 셋째자녀 추가 가산금 30,000원*1명*12월	360		
- 정근수당 가산금	6,720		
· 20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
· 15년이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 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 6,977원*40시간*8명*12월	26,792		
- 야간근무수당 2,326원*8시간*4명*365일	27,168		
- 휴일근무수당 52,065원*1명*54일	2,812		
- 성과상여금 195,303,000원/12월*130%	21,158		
- 직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 명절휴가비 195,303,000원/12월*60%*2회	19,531		
- 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
○ 구보편집원(전임계약직)	42,669		
- 연봉 35,291,000원	35,291		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 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)	62,213		
- 연봉 42,075,000원	42,075		
- 가족수당	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
- 자녀학비보조수당	500		
· 중학교 62,400원*2명*4회	500		
- 위험수당	600		
· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
- 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)	69,622		
- 연봉 47,779,000원	47,779		
- 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)	36,472		
- 연봉	29,159		
- 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 5,645원*30시간*12월	2,033		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○ 고용보험료	6,866		
- 실업급여 490,359,000원*0.55%	2,697		
- 고용안정 490,359,000원*0.85%	4,169		
204 직무수행경비	1,131,960	1,119,960	12,000
02 직급보조비	1,131,960	1,119,960	12,000
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*5명*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급 250,000원*44명*12월	132,000		
○ 6급 155,000원*135명*12월	251,100		
○ 7급 140,000원*262명*12월	440,160		
○ 8급~9급 105,000원*215명*12월	270,900		
303 포상금	2,121,060	1,748,273	372,787
02 성과상여금	2,121,060	1,748,273	372,787
○ 직원성과상여금 3,074,000원*690명	2,121,060		
304 연금부담금등	5,144,336	4,078,090	1,066,246
01 연금부담금	4,187,691	3,199,625	988,066
○ 연금부담금	4,187,159		
- 공무원 연금부담금 32,581,833,000원*7%	2,280,729		
- 보전금 32,581,833,000원*2.337%	761,438		
- 퇴직수당 부담금 32,581,833,000원*3.4352%	1,119,252		
- 재해보상 부담금 32,581,833,000원*0.079%	25,740		
○ 대여학자금 부담금 532,000원	532		
02 국민건강보험금	956,645	878,465	78,180
○ 국민건강보험 부담금 31,838,155,000원*2.82%	897,836		
○ 노인장기요양보험료 부담금 897,836,000원*6.55%	58,809		
기본경비(총괄)(총무과)	512,643	499,599	13,044
기본경비(총괄)(총무과)	512,643	499,599	13,044
203 업무추진비	21,858	21,858	0
02 정원가산업무추진비	21,858	21,858	0
○ 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	413,760	0
01 직책급업무수행경비	98,400	98,400	0
○ 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*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	315,360	0
○ 감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
○ 세무담당 100,000원*48명*12월	57,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	77,025	63,981	13,044
07 연금지급금	77,025	63,981	13,044
○ 보조급여비용 2,567,500원*30명	77,025		
기본경비(총무과)	302,528	300,975	1,553
기본경비(총무과)	302,528	300,975	1,553
201 일반운영비	123,908	120,498	3,410
01 사무관리비	122,508	119,098	3,410
○ 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		
○ 행정공제회 월간지 구독 3,000원*3부*12월	108		
○ 가로기(태극기) 구입	6,200		
- 가로기 세트 7,000원*500개	3,500		
- 가로기 꽃이 18,000원*150개	2,700		
○ 청사게시용 국기 구입	550		
- 국기 15,000원*10매	150		
- 구기 25,000원*10매	250		
- 새마을기 15,000원*10매	150		
○ 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	82,300		
- 숙직 50,000원*3명*254일	38,100		
- 휴일전일 숙직 60,000원*3명*120일	21,600		
- 일직 50,000원*4명*113일	22,600		
○ 당직실 운영 소모품비 1,200,000원	1,200		
○ 당직용 침구 및 청소용품 구입	1,120		
- 침구 구입 50,000원*8조*1회	400		
- 세탁비(이불) 10,000원*6조*1회*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영 기본수행 급량비 7,000원*29명*3식*12월 ○ 지문인식기 월정료 55,000원*2대*12월 02 공공운영비 ○ 복사기, 제판기, 프린터 등 수리 200,000원*7대	7,308 1,320 1,400 1,400	1,400	0
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비 ○ 직원 국내여비 20,000원*30명*10회*12월	72,000 72,000	72,000	0
203 업무추진비	106,620	105,477	1,143
01 기관운영업무추진비 ○ 구청장 58,300,000원 ○ 부구청장 40,700,000원 ○ 총무국장 3,300,000원	102,300 58,300 40,700 3,300	101,805	495
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*2명))*12월	4,320 4,320	3,672	648