

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	44,360,024	41,550,893	2,809,131
국	493,440		
시	638,014		
구	43,228,570		
지방행정 역량강화	3,458,814	2,950,379	508,435
국	22,468		
시	20,038		
구	3,416,308		
내실있는 인적자원 관리	327,394	320,477	6,917
공정하고 합리적인 인사관리	26,844	19,927	6,917
201 일반운영비	11,534	17,377	△5,843
01 사무관리비	9,324	15,178	△5,854
○ 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		
○ 프린터 소모품	2,880		
- 칼라레이저 프린터 180,000원*4개*4회	2,880		
○ 인사행정 업무추진 급식비 7,000원*7명*3식*12월	1,764		
02 공공운영비	2,210	2,199	11
○ 회계관련 공무원 재정보험료	2,210		
- 경리관 52,990원*1명	53		
- 직원 10,890원*198명	2,157		
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	12,760	0	12,760
01 자산및물품취득비	12,760	0	12,760
○ 전자 공무원증 발급시스템 구축 12,760,000원	12,760		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	202,900	202,900	0
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	195,700	0
01 국내여비	87,700	87,700	0
○ 공무원 교육훈련비	87,700		
- 중앙 및 타 지방교육	62,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	108,000	0
○ 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		
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		
의욕적인 근무여건 조성	1,562,821	1,402,123	160,698
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,549,621	1,398,923	150,698
101 인건비	77,119	70,801	6,318
04 기간제근로자등보수	77,119	70,801	6,318
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	77,119		
- 인부임 57,860원*15명*66일	57,282		
- 유급휴일수당 57,860원*15명*12일	10,415		
- 연차수당 57,860원*15명*3일	2,604		
- 국민연금부담금 70,299,900원*4.5%	3,164		
- 국민건강보험료 70,299,900원*2.90%	2,039		
- 고용보험료 70,299,900원*1.4%	985		
- 산재보험료 70,299,900원*0.705%	496		
- 노인장기요양보험료 2,038,700원*6.55%	134		
201 일반운영비	1,309,852	1,215,980	93,872
01 사무관리비	1,309,852	1,215,980	93,872
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,239,852		
- 직원 및 구의원 등 복지포인트(직원 706, 의원 15, 청경 8, 무기 102명) 1,299,000원*831명	1,079,469		
- 직원 및 구의원 등 단체보험료 193,000원*831명	160,383		
○ 직원 건강검진 200,000원*350명	70,000		
303 포상금	162,650	112,142	50,508
01 포상금	162,650	112,142	50,508
○ 공무원자녀 보육료 지원	122,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 만 0세	197,000원*25명*12월	59,100	
- 만 1세	173,500원*10명*12월	20,820	
- 만 2세	143,000원*5명*12월	8,580	
- 만 3세	98,500원*15명*12월	17,730	
- 만 4세	88,500원*10명*12월	10,620	
- 만 5세	100,000원*5명*12월	6,000	
○ 우수부서 시상	300,000원*2개부서*4회	2,400	
○ 으뜸공무원 시상	200,000원*12명	2,400	
○ 우수공무원 시상	200,000원*10명	2,000	
○ 퇴직공무원 시상	250,000원*12명	3,000	
○ 퇴직공무원(산업시찰)	3,000,000원*10명	30,000	
각종기관운영 지원	11,200	1,200	10,000
201 일반운영비	11,200	1,200	10,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 통합방위 지원운영	100,000원*12회	1,200	
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 유관기관 친선 체육대회 개최	10,000,000원*1회	10,000	
구내식당 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 구내식당 유지 관리비	2,000,000원	2,000	
주민자치 기반강화	239,317	243,683	△4,366
주민등록 관리	126,600	130,000	△3,400
201 일반운영비	32,880	35,780	△2,900
01 사무관리비	30,720	33,620	△2,900
○ 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		3,500	
- 라벨용지 구입	7,000원*500매	3,500	
02 공공운영비	2,160	2,160	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민등록담당공무원보증보험료 108,000원*20명	2,160		
403 자치단체등자본이전	90,720	90,720	0
02 공기관등에대한대행사업비	90,720	90,720	0
○ 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	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
○ 노트북(업무보고용) 구입 3,000,000원*1대	3,000		
구민과 함께 하는 자치행정	105,267	96,969	8,298
201 일반운영비	19,152	19,404	△252
01 사무관리비	8,888	9,140	△252
○ 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*4명*3식*12월	1,008		
02 공공운영비	10,264	10,264	0
○ 구청장·군수협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
- 부산시협의회 부담금 1,200,000원	1,200		
○ 방범용 CCTV공공요금	3,864		
- 전기요금 6,000원*7개소*12월	504		
- 인터넷사용료 35,000원*8회선*12월	3,360		
○ 방범용 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		
207 연구개발비	9,600	0	9,600
01 연구용역비	9,600	0	9,600

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소규모 동 통합 설문조사 용역 2,400원*1,000명*4개동	9,600		
301 일반보상금	41,400	42,450	△1,050
02 장학금및학자금	41,400	42,450	△1,050
○ 통장자녀장학금	41,400		
- 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		
○ 생활공감 정책제안 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		
- 우수 100,000원*2명	200		
- 장려 50,000원*3명	150		
행정서비스현장제 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		
건강하고 활기찬 남구 건설	332,537	383,977	△51,440
	시 20,038		
	구 312,499		
새마을 단체 지원	33,650	33,650	0
301 일반보상금	8,600	8,600	0
12 기타보상금	8,600	8,600	0
○ 새마을지도자대회 참여자 여비 200,000원*10명	2,000		
○ 새마을국민교육 참여자 여비 110,000원*60명	6,600		
307 민간이전	25,050	25,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		17,850	17,850	0
○ 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		240,373	302,000	△61,627
301 일반보상금		9,500	9,500	0
10 행사실비보상금		9,500	9,500	0
○ 동 방역단 지원	500,000원*19개동	9,500		
307 민간이전		230,873	292,500	△61,627
03 사회단체보조금		230,873	292,500	△61,627
○ 사회단체보조금	221,373,000원	221,373		
○ 민주평화통일 자문회의 남구지회 지원	9,500,000원	9,500		
각종 단체 운영 지원		8,438	8,438	0
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		40,076	39,889	187
	시	20,038		
	구	20,038		
301 일반보상금		40,076	39,889	187
	시	20,038		
	구	20,038		
02 장학금및학자금		40,076	39,889	187
○ 새마을지도자 자녀 장학금	40,075,200원	40,076		
	시	20,038		
	구	20,038		
도시환경정비 및 기초질서 확립		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 소규모 도시환경정비	10,000,000원	10,000		
정보화를 통한 전자정부 구현		996,745	600,119	396,626
	국	22,468		
	구	974,277		
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소		28,600	23,400	5,200
201 일반운영비		21,400	16,200	5,200
01 사무관리비		21,400	16,200	5,200
○ 정보화교육 추진		5,400		
- 정보화 교육교재(주민, 직원)	2,000원*2,400권	4,800		
- 정보화교육장 운영용품	50,000원*12월	600		
○ 정보화교육 강사료	80,000원*10일*20회	16,000		
301 일반보상금		7,200	7,200	0
12 기타보상금		7,200	7,200	0
○ 실버정보화교육센터 전산소모품 지원	600,000원*12월	7,200		
행정정보시스템 운영		225,941	219,962	5,979
201 일반운영비		151,098	145,854	5,244
01 사무관리비		4,312	12,880	△8,568
○ 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		
○ 전산처리 특근급식비	7,000원*6명*3식*12월	1,512		
02 공공운영비		146,786	132,974	13,812
○ 네트워크 회선 사용료		41,076		
- 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		
- 전자회의시스템 회선 및 임차료	93,000원*14회선*12월	15,624		
○ 홈페이지 도메인 유지비		869		
- 도메인(영문, 한글)	28,600원*5개	143		
- 한글인터넷주소	66,000원*1개	66		
- 실명확인제 사용료	55,000원*12월	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자문서 및 자료관시스템 유지보수	17,991		
- 주전산기(2식) 254,248,000원*8%*1/2	10,170		
- 전자문서 및 자료관 SW 156,407,830원*10%*1/2	7,821		
○ 토지정보시스템 유지보수	25,395		
- 주전산기(1식) 126,000,000원*8%*9/12	7,560		
- 토지정보 SW 178,340,570원*10%	17,835		
○ 세외수입시스템 유지보수 23,492,000원*10%	2,350		
○ 홈페이지 유지보수	11,581		
- 서버 4대 44,060,000원*8%	3,525		
- 홈페이지 SW 80,551,000원*10%	8,056		
○ 재난관리서버 유지보수 4,500,000원*8%	360		
○ 전산장비(PC) 유지보수 351,656,710원*5%	17,583		
○ 네트워크 유지보수 527,611,150원*5%	26,381		
○ 무인민원발급기(2대) 유지보수 40,000,000원*8%	3,200		
403 자치단체등자본이전	74,843	74,108	735
02 공기관등에대한대행사업비	74,843	74,108	735
○ 공통기반시스템 유지보수 696,595,149원*7%	48,762		
○ 시군구행정정보시스템 유지보수 288,292,334원*7%	20,181		
○ 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	625,214	183,350	441,864
201 일반운영비	121,654	14,150	107,504
01 사무관리비	121,654	14,150	107,504
○ 업무용 소프트웨어 구입	95,344		
- MS-OFFICE 2010 236,000원*404본	95,344		
○ MS사 저작권 보호강화에 따른 SW 사용권 구입	2,310		
- 운영체제 사용권 46,200원*50본	2,310		
○ 남구 문화알리미 운영 24,000,000원	24,000		
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
02 전산개발비	15,000	20,000	△5,000
○ 남구 문화알리미 구축 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	488,560	149,200	339,360
01 자산및물품취득비	488,560	149,200	339,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무관리시스템 도입 399,000,000원	399,000		
○ 노후 PC 교체 구입 1,100,000원*60대	66,000		
○ 자료암호 이중화 지원장비(L4스위치) 교체 23,560,000원*1대	23,560		
개인정보 보호 및 정보보호시스템 운영	40,931	84,271	△43,340
201 일반운영비	40,931	34,271	6,660
01 사무관리비	24,016	19,240	4,776
○ 정보보호 S/W 구매	21,516		
- 컴퓨터바이러스 백신 S/W 갱신(PC) 26,560원*664본	17,636		
- 컴퓨터바이러스 백신 S/W 갱신(서버) 413,020원*3본	1,240		
- 스팸메일 차단 S/W 갱신 2,640,000원*1식	2,640		
○ 개인정보노출차단시스템 업그레이드 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	16,915	15,031	1,884
○ 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		
○ 접근제어시스템 유지보수 47,080,000원*8%/12	1,884		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	57,765	77,020	△19,255
	국 18,443		
	구 39,322		
201 일반운영비	57,765	77,020	△19,255
	국 18,443		
	구 39,322		
01 사무관리비	57,765	77,020	△19,255
○ 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 57,765,000원	57,765		
	국 18,443		
	구 39,322		
시군구 재해 복구 체계 구축	17,794	11,616	6,178
	국 4,025		
	구 13,769		
201 일반운영비	17,794	11,616	6,178
	국 4,025		
	구 13,769		
01 사무관리비	17,794	11,616	6,178
○ 전산자료 재해복구체계(남구-부산시) 구축 17,794,000원	17,794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,025		
	구 13,769		
공정한 선거관리	75,059	0	75,059
전국 동시지방선거 완벽 수행	75,059	0	75,059
선거관리	75,059	0	75,059
308 자치단체등이전	75,059	0	75,059
08 기타부담금	75,059	0	75,059
○ 준비경비 및 실시경비(단속 및 계도 홍보비) 75,059,000원	75,059		
평생학습체제 구축	486,383	277,158	209,225
평화교육도시 브랜드 창조	486,383	277,158	209,225
주민자치회 운영 활성화	3,650	2,650	1,000
201 일반운영비	2,650	2,650	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 주민자치회 운영 유공자 표창(상패) 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	2,150	2,150	0
○ 주민자치회 경연대회 운영	2,150		
- 행사운영(진행수당, 심사수당 등) 1,000,000원	1,000		
- 경연대회시상(상패)	1,150		
· 최우수 300,000원*1개	300		
· 우수 200,000원*2개	400		
· 장려 150,000원*3개	450		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○ 주민자치회 운영 평가 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*1개동	200		
주민자치회 운영 지원	80,000	15,000	65,000
201 일반운영비	80,000	15,000	65,000
01 사무관리비	80,000	15,000	65,000
○ 주민자치회 운영 지원 80,000,000원	80,000		
남구인적자원개발벨트운영	183,733	90,008	93,725
101 인건비	11,425	9,442	1,983
02 기타직보수	11,425	0	11,425
○ 평생학습 전문요원(시간제계약직 라급)	11,425		
- 연봉 1,264,660원*1명*7월	8,853		
- 정액급식비 130,000원*1명*7월	910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 126,910원*1명*7월	889		
- 국민연금부담금 11,142,000원*4.5%*7/12	293		
- 고용보험료 11,142,000원*1.4%*7/12	91		
- 산재보험료 11,142,000원*2.87%*7/12	187		
- 국민건강보험부담금 11,142,000원*2.9%*7/12	189		
- 노인장기요양보험부담금 189,000원*6.55%	13		
201 일반운영비	102,968	79,716	23,252
01 사무관리비	100,568	77,316	23,252
○ 교육협력센터(방과후학교지원센터) 운영 200,000원*12월	2,400		
○ 프린터 소모품	3,200		
- 칼라 레이저프린터 토너 200,000원*4개*4회	3,200		
○ 교육인적자원개발벨트사업홍보 제작 500,000원	500		
○ 평생학습추진협의회 운영 250,000원*2회	500		
○ 평생학습업무 추진 급식비 7,000원*4명*3식*12월	1,008		
○ 쌍지도서관 지원 200,000원*13개소*12월	31,200		
○ 남부 중·고등학교 지원	5,760		
- 강사료 30,000원*2명*2시간*4회*12월	5,760		
○ 방과후학교지원센터 운영사업비 대응투자 30,000,000원	30,000		
○ 가정과 사회가 함께하는 토요일학교 대응투자 15,000,000원	15,000		
○ 특수학교 등 과학교실 운영 대응투자 10,000,000원	10,000		
○ 대학입시설명회 교재 등 제작 1,000,000원	1,000		
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		
204 직무수행경비	490	0	490
02 직급보조비	490	0	490
○ 평생학습 전문요원 70,000원*1명*7월	490		
403 자치단체등자본이전	68,000	0	68,000
02 공공관등에대한대행사업비	68,000	0	68,000
○ 평생학습도시 우수프로그램 운영지원 68,000,000원	68,000		
교육기관보조	219,000	169,500	49,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	219,000	169,500	49,500
	06 교육기관에대한보조금	219,000	169,500	49,500
	○ 사립유치원 종일반 운영지원 1,000,000원*19개원	19,000		
	○ 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*1개교	100,000		
	○ 친환경 급식지원사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(총무과)		40,339,768	38,323,356	2,016,412
	국	470,972		
	시	617,976		
	구	39,250,820		
인력운영비(총괄)(총무과)		39,514,644	37,508,185	2,006,459
	국	470,972		
	시	617,976		
	구	38,425,696		
인력운영비(총괄)(총무과)		39,514,644	37,508,185	2,006,459
	국	470,972		
	시	617,976		
	구	38,425,696		
	101 인건비	31,175,398	29,110,829	2,064,569
	국	470,972		
	시	617,976		
	구	30,086,450		
	01 보수	30,572,065	28,533,443	2,038,622
	○ 연봉직	576,972		
	- 구청장 83,232,000원	83,232		
	- 부구청장 80,676,000원	80,676		
	- 국장 413,064,000원	413,064		
	○ 일반직	20,762,435		
	- 5급 3,823,600원*42명*12월	1,927,095		
	- 6급 3,132,700원*155명*12월	5,826,822		
	- 7급 2,575,500원*278명*12월	8,591,868		
	국	470,972		
	시	617,976		
	구	7,502,920		
	- 8급 1,864,300원*159명*12월	3,557,085		
	- 9급 1,492,300원*48명*12월	859,565		
	○ 상여금	1,730,203		
	- 정근수당 20,762,435,000원/12월*50%*2회	1,730,203		
	○ 가족수당	453,600		
	- 배우자 40,000원*460명*12월	220,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직계존비속	20,000원*880명*12월	211,200	
- 셋째 자녀 추가 가산금	30,000원*60명*12월	21,600	
○ 자녀학비보조수당		138,842	
- 고등학교	433,880원*80명*4회	138,842	
○ 정근수당가산금		670,680	
- 20년이상	100,000원*293명*12월	351,600	
- 15년이상 20년미만	80,000원*134명*12월	128,640	
- 10년이상 15년미만	60,000원*69명*12월	49,680	
- 5년이상 10년미만	50,000원*115명*12월	69,000	
- 정근추가가산금		71,760	
· 25년이상	30,000원*149명*12월	53,640	
· 20년이상 25년미만	10,000원*151명*12월	18,120	
○ 모범공무원수당	50,000원*11명*12월	6,600	
○ 대우공무원수당	20,762,435,000*4.1%*40%	340,504	
○ 육아휴직수당	700,000원*22명*12월	184,800	
○ 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	
○ 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	2,092,594		
- 5급 11,002원*42명*30시간*12월	166,351		
- 6급 9,383원*155명*30시간*12월	523,572		
- 7급 8,476원*278명*30시간*12월	848,279		
- 8급 7,609원*159명*30시간*12월	435,540		
- 9급 6,878원*48명*30시간*12월	118,852		
○ 휴일근무수당	7,359		
- 국민체육센터 전담직원 68,132원*108일	7,359		
○ 정액급식비 130,000원*690명*12월	1,076,400		
○ 명절휴가비 20,762,435,000원/12월*60%*2회	2,076,244		
○ 명예퇴직수당 20,000,000원*4명	80,000		
02 기타직보수	603,333	577,386	25,947
○ 청원경찰	380,356		
- 기본급	217,264		
· 15년이상 30년미만 2,471,900원*4명*12월	118,652		
· 15년미만 2,054,400원*4명*12월	98,612		
- 정근수당 202,233,000원/12월*50%*2회	16,853		
- 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	3,472		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교	433,880원*2명*4회	3,472	
- 조장수당	30,000원*2명*12월	720	
- 시간외수당	7,252원*40시간*8명*12월	27,848	
- 야간근무수당	2,417원*8시간*4명*365일	28,231	
- 휴일근무수당	58,296원*1명*54일	3,148	
- 성과상여금	15,123,600원*110%	16,636	
- 직급보조비	105,000원*8명*12월	10,080	
- 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
- 명절휴가비	202,233,000원/12월*60%*2회	20,224	
- 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
○ 구보편집원(전임계약직)		45,115	
- 연봉	37,407,960원	37,408	
- 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	7,574원*30시간*12월	2,727	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
○ 한방실 한의사(전임계약직)		58,482	
- 연봉	39,543,000원	39,543	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 직계존비속	20,000원*2명*12월	480	
- 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
- 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	8,340원*30시간*1명*12월	3,003	
○ 보건소 진료의사(전임계약직)		71,915	
- 연봉	49,710,000원	49,710	
- 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 10,046원*30시간*12월	3,617		
○ 기록물관리 전문요원(전임계약직)	39,185		
- 연봉 31,605,000원	31,605		
- 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 6,388원*30시간*12월	2,300		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○ 고용보험료	8,280		
- 실업급여 591,316,730원*0.55%	3,253		
- 고용안정 591,316,730원*0.85%	5,027		
204 직무수행경비	1,184,760	1,131,960	52,800
02 직급보조비	1,184,760	1,131,960	52,800
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
○ 5급 250,000원*42명*12월	126,000		
○ 6급 155,000원*155명*12월	288,300		
○ 7급 140,000원*278명*12월	467,040		
○ 8급~9급 105,000원*207명*12월	260,820		
303 포상금	1,782,536	2,121,060	△338,524
02 성과상여금	1,782,536	2,121,060	△338,524
○ 직원성과상여금 1,620,486,400원*110%	1,782,536		
304 연금부담금등	5,371,950	5,144,336	227,614
01 연금부담금	4,364,225	4,187,691	176,534
○ 연금부담금	4,363,933		
- 공무원 연금부담금 33,957,382,000원*7%	2,377,017		
- 보전금 33,957,382,000원*2.337%	793,585		
- 퇴직수당 부담금 33,957,382,000원*3.4352%	1,166,504		
- 재해보상 부담금 33,957,382,000원*0.079%	26,827		
○ 대여학자금 부담금 292,000원	292		
02 국민건강보험금	1,007,725	956,645	51,080
○ 국민건강보험 부담금 32,612,960,000원*2.90%	945,776		
○ 노인장기요양보험료 부담금 945,775,840원*6.55%	61,949		
기본경비(총괄)(총무과)	516,995	512,643	4,352
기본경비(총괄)(총무과)	516,995	512,643	4,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	26,210	21,858	4,352
02	정원가산업무추진비	26,210	21,858	4,352
	○ 100명까지	80,000원*100명	8,000	
	○ 101명~300명까지	60,000원*200명	12,000	
	○ 301명~600명까지	45,000원*138명	6,210	
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	
	○ 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	77,025	0
07	연금지급금	77,025	77,025	0
	○ 부조급여비용	2,567,500원*30명	77,025	
기본경비(총무과)		308,129	302,528	5,601
기본경비(총무과)		308,129	302,528	5,601
201	일반운영비	128,809	123,908	4,901
01	사무관리비	127,409	122,508	4,901
	○ 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	
	○ 간행물 구입	431		
	- 지방자치행정	5,000원*5부*12월	300	
	- 월간 지방행정	3,000원*3부*12월	108	
	- 월간 도시문제	2,500원*3부*3월	23	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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*90%	13,824		
○ 재판기 소모품	1,246		
- 마스타지 165,000원*1박스*2회	330		
- 잉크 205,000원*2박스*2회	820		
- 신문용지 16,000원*3박스*2회	96		
○ 당직비	86,410		
- 숙직 50,000원*3명*259일	38,850		
- 휴일전일 숙직 70,000원*3명*116일	24,360		
- 일직 50,000원*4명*116일	23,200		
○ 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		
○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*29명*3식*12월	7,308		
○ 지문인식기 월정료 55,000원*2대*12월	1,320		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○ 복사기, 재판기, 프린터 등 수리 200,000원*7대	1,400		
202 여비	72,700	72,000	700
01 국내여비	72,700	72,000	700
○ 직원 국내여비	72,700		
- 정규직 공무원 20,000원*30명*10회*12월	72,000		
- 시간제 계약직(평생교육사) 20,000원*1명*5회*7월	700		
203 업무추진비	106,620	106,620	0
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○ 구청장 58,300,000원	58,300		
○ 부구청장 40,700,000원	40,700		
○ 총무국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○ 부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*2명))*12월	4,320		