

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	47,240,537	42,960,546	4,279,991
국	619,266		
시	794,686		
구	45,826,585		
지방행정 역량강화	2,576,135	2,545,719	30,416
시	20,038		
구	2,556,097		
내실있는 인적자원 관리	379,304	327,394	51,910
공정하고 합리적인 인사관리	17,804	26,844	△9,040
201 일반운영비	12,554	11,534	1,020
01 사무관리비	10,268	9,324	944
○ 인사,복무서식 인쇄 및 제본	500		
50원*1,000매*10종	500		
○ 표창장 제작	2,900		
5,000원*580장	2,900		
○ 표창패 및 감사패 제작	1,000		
100,000원*10개	1,000		
○ 시험시행 운영수당	280		
70,000원*4명	280		
○ 프린터 소모품	2,880		
- 칼라레이저 프린터	2,880		
180,000원*4개*4회	2,880		
○ 인사행정 업무추진 급식비	1,764		
7,000원*7명*3식*12월	1,764		
○ 공무원 결격사유 등기증명 수수료	240		
1,200원*200명	240		
○ 전자공무원증 발급기 소모품	704		
- 홀로그램 라미네이트 리본	407		
407,000원*1개	407		
- 칼라 리본	297		
297,000원*1개	297		
02 공공운영비	2,286	2,210	76
○ 회계관련 공무원 재정보험료	2,286		
- 경리관	53		
52,990원*1명	53		
- 직원	2,233		
10,890원*205명	2,233		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○ 조직 및 인사관리 업무추진	2,550		
2,550,000원	2,550		
403 자치단체등자본이전	2,700	0	2,700
02 공공관등에대한대행사업비	2,700	0	2,700
○ 지방인사정보시스템 유지보수	2,700		
2,700,000원	2,700		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	283,600	202,900	80,700
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○ 직장교육 강사료	1,200		
300,000원*4회	1,200		
○ 아카데미 운영	6,000		
1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	276,400	195,700	80,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	121,400	87,700	33,700
○ 공무원 교육훈련비	121,400		
- 중앙 및 타 지방교육	95,000		
· 5급과정 교육 3,000,000원*15명	45,000		
· 단기교육 500,000원*100명	50,000		
- 부산인재개발원 교육	26,400		
· 장기교육 2,000,000원*2명	4,000		
· 단기교육 70,000원*320명	22,400		
05 공무원 교육여비	155,000	108,000	47,000
○ 공무원 위탁교육비	155,000		
- 단기교육 250,000원*420명	105,000		
- 5급과정(6주) 2,000,000원*15명	30,000		
- 장기교육 10,000,000원*2명	20,000		
주요업무 및 행사추진	77,900	97,650	△ 19,750
203 업무추진비	77,900	97,650	△ 19,750
03 시책추진업무추진비	77,900	97,650	△ 19,750
○ 구정 주요시책 추진 70,000,000원	70,000		
○ 총무국 주요시책 업무추진 4,500,000원	4,500		
○ 구청방문인사 기념품 3,400,000원	3,400		
의욕적인 근무여건 조성	1,545,075	1,562,821	△ 17,746
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,531,875	1,549,621	△ 17,746
101 인건비	85,043	77,119	7,924
04 기간제근로자등보수	85,043	77,119	7,924
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	85,043		
- 인부임 60,236원*15명*66일	59,634		
- 유급휴일수당 60,236원*15명*12일	10,843		
- 연차수당 60,236원*15명*3일	2,711		
- 국민연금부담금 73,186,800원*4.5%	3,294		
- 국민건강보험료 73,186,800원*2.945%	2,156		
- 고용보험료 73,186,800원*1.5%	1,098		
- 산재보험료 73,186,800원*0.7%	513		
- 노인장기요양보험료 73,186,800원*6.55%	4,794		
201 일반운영비	1,299,532	1,309,852	△ 10,320
04 맞춤형복지제도시행경비	1,299,532	1,309,852	△ 10,320
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,299,532		
- 직원 및 구의원 등 복지포인트(직원 746, 의원 15, 청경 8, 무기 102) 1,309,000원*871명	1,140,139		
- 직원 및 구의원 등 단체보험료 183,000원*871명	159,393		
303 포상금	147,300	162,650	△ 15,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	147,300	162,650	△ 15,350
○ 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*34명	8,500		
○ 퇴직공무원(산업시찰) 3,000,000원*34명	102,000		
○ 직원 국내선진지(우수자치단체) 체험 30,000,000원	30,000		
각종기관운영 지원	11,200	11,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 통합방위 지원운영 100,000원*12회	1,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 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	320,369	322,967	△ 2,598
주민등록 관리	125,534	126,600	△ 1,066
201 일반운영비	32,814	32,880	△ 66
01 사무관리비	30,870	30,720	150
○ 등·초본 용지 30,000원*400박스	12,000		
○ 주민등록조립부바인더, 연말결산등 22,000원*17개동*20박스	7,480		
○ 서식 인쇄비 등 330,000원*17개동	5,610		
○ 속건성스탬프등 증발급 소모품 900,000원*3회	2,700		
○ 습득주민등록증 우편수수료 10,000원*12월	120		
○ 생년월일 불일치 민원해소 사업	300		
- 비송사건수수료 10,000원*20명	200		
- 주민등록번호 정정 관련 수수료 10,000원*20명*50%	100		
○ 새주소 변경 사업	2,660		
- 라벨용지 구입 7,000원*380매	2,660		
02 공공운영비	1,944	2,160	△ 216
○ 주민등록담당공무원보증보험료 108,000원*18명	1,944		
403 자치단체등자본이전	90,720	90,720	0
02 공기관등에대한대행사업비	90,720	90,720	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○ 칼라프린터 구입 2,000,000원*1대	2,000		
주민자치회 운영 활성화	3,650	3,650	0
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	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 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	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○ 주민자치회 운영 지원 80,000,000원	80,000		
구민과 함께 하는 자치행정	104,235	105,267	△1,032
201 일반운영비	20,220	19,152	1,068
01 사무관리비	9,140	8,888	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		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	11,080	10,264	816
○ 구청장·군수협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
- 부산시협의회 부담금 1,200,000원	1,200		
○ 방법용 CCTV공공요금	4,680		
- 전기요금 10,000원*7개소*12월	840		
- 인터넷사용료 40,000원*8회선*12월	3,840		
○ 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 1,615,000원	1,615		
○ 대민여론 활성화 등 1,700,000원	1,700		
○ 당면현안업무추진 활성화 등 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	41,400	41,400	0
02 장학금및학자금	41,400	41,400	0
○ 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		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
○ 한국지역진흥재단 7,500,000원	7,500		
행정서비스현장제 운영 활성화	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○ 행정서비스 시책 홍보 1,000원*500부*2회	1,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	350		
	7,000원*5명*1식*10일			
	○ 연휴상황근무 당직비	5,400		
	50,000원*12명*9일			
	건강하고 활기찬 남구 건설	331,387	332,537	△ 1,150
	시	20,038		
	구	311,349		
	새마을 단체 지원	33,650	33,650	0
	301 일반보상금	8,600	8,600	0
	11 기타보상금	8,600	8,600	0
	○ 새마을지도자대회 참여자 여비	2,000		
	200,000원*10명			
	○ 새마을국민교육 참여자 여비	6,600		
	110,000원*60명			
	307 민간이전	25,050	25,050	0
	02 민간경상보조금	17,850	17,850	0
	○ 구 새마을문고 행사지원	1,900		
	1,900,000원			
	○ 동 새마을문고 지원	11,200		
	800,000원*14개동			
	○ 새마을단체 수련회 지원	4,750		
	4,750,000원			
	05 민간위탁금	7,200	7,200	0
	○ 새마을국민교육 위탁교육비	7,200		
	120,000원*60명			
	사회단체보조금 지원	239,223	240,373	△ 1,150
	301 일반보상금	9,500	9,500	0
	09 행사실비보상금	9,500	9,500	0
	○ 동 방역단 지원	9,500		
	9,500,000원			
	307 민간이전	229,723	230,873	△ 1,150
	03 사회단체보조금	229,723	230,873	△ 1,150
	○ 사회단체보조금	220,223		
	220,223,000원	220,223		
	○ 민주평화통일 자문회의 남구지회 지원	9,500		
	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	1,000		
	100,000원*10개			
	- 전단, 표어 등	1,000		
	100원*5,000매*2회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 1,700,000원	1,700		
○ 유관기관 및 단체업무협의 추진 850,000원	850		
새마을지도자 자녀 장학금 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 자녀 장학금 40,076,000원	40,076		
	시 20,038		
	구 20,038		
도시환경정비 및 기초질서 확립	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 소규모 도시환경정비 10,000,000원	10,000		
공정한 선거관리	1,644,297	75,059	1,569,238
	시 82,128		
	구 1,562,169		
전국 동시지방선거 완벽 수행	1,644,297	75,059	1,569,238
	시 82,128		
	구 1,562,169		
선거관리	1,644,297	75,059	1,569,238
	시 82,128		
	구 1,562,169		
101 인건비	49,876	0	49,876
	시 33,252		
	구 16,624		
04 기간제근로자등보수	49,876	0	49,876
○ 선거관리업무보조 일용인부임 60,236원*2인*23일*1개구	2,771		
	시 1,848		
	구 923		
○ 선거관리업무보조 일용인부임 60,236원*2인*23일*17동	47,105		
	시 31,404		
	구 15,701		
201 일반운영비	78,014	0	78,014

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 전국 동시지방선거 완벽 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,900		
	구 31,114		
01 사무관리비	64,118	0	64,118
○ 선거인(부재자 포함)명부 출력용 용지(A4) 25,000원*3부*(246,000명/25,000명)	738		
	시 492		
	구 246		
○ 선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*17동	4,250		
	시 2,834		
	구 1,416		
○ 선거인명부표지 등 서식 유인 1,000,000원*1개구	1,000		
	시 668		
	구 332		
○ 공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1개구	2,000		
	시 1,334		
	구 666		
○ 투개표상황실 상황판제작 600,000원*4종*1개구	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
○ 공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개*1개구	1,000		
	시 668		
	구 332		
○ 공명선거홍보 계도 현수막 150,000원*1개구	150		
	시 100		
	구 50		
○ 공명선거홍보 계도 현수막 100,000원*17동	1,700		
	시 1,134		
	구 566		
○ 일반사무용품비 (Fax, 복사용지등 사무용품) 600,000원*1개구	600		
	시 400		
	구 200		
○ 일반사무용품비 (Fax, 복사용지등 사무용품) 200,000원*17동	3,400		
	시 2,268		
	구 1,132		
○ 선거인(부재자신고인)명부 사본비 30원*246,000명/20명*20부	7,380		
○ 선거인명부 사본 USB등 구입 15,000원*20개	300		
○ 투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20인*3개조*1개구	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○ 준비단계 구군직원 급식비 7,000원*8인*20일*1식*1개구	1,120		
	시 748		

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 전국 동시지방선거 완벽 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 법정사무추진기간중 구군특근직원 급식비 7,000원*16인*20일*1식*1개구	구 372 2,240		
	시 1,494		
	구 746		
○ 투개표상황실근무직원급식비 7,000원*30인*6식*1개구	1,260		
	시 840		
	구 420		
○ 투개표일 대기직원 급식비 7,000원*30인*3식*1개구	630		
	시 420		
	구 210		
○ 준비단계 읍면동 직원 급식비 7,000원*5명*10일*17읍면동*1식	5,950		
	시 3,968		
	구 1,982		
○ 법정사무추진기간중 읍면동특근직원급식비 7,000원*10명*17읍면동 *1식*20일	23,800		
	시 15,868		
	구 7,932		
○ 선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2개월*1개구	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	13,896	0	13,896
○ 부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 1,930원*6,000명*120%	13,896		
	시 9,264		
	구 4,632		
202 여비	2,948	0	2,948
	시 1,976		
	구 972		
01 국내여비	2,948	0	2,948
○ 읍면동 지도확인 20,000원*8인*2회*17동/3	1,814		
	시 1,216		
	구 598		
○ 선거인명부 작성지도 20,000원*10인*1회*17동/3	1,134		
	시 760		
	구 374		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○ 선거사무종사원 격려 등 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	1,510,959	75,059	1,435,900
08 기타부담금	1,510,959	75,059	1,435,900
○ 준비경비 및 실시경비 460,279,000원	460,279		
○ 소청, 소송 경비 15,080,000원	15,080		

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 전국 동시지방선거 완벽 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 보전비용 1,035,600,000원	1,035,600		
	행정운영경비(총무과)	43,020,105	40,339,768	2,680,337
		국 619,266		
		시 692,520		
		구 41,708,319		
	인력운영비(총괄)(총무과)	42,156,598	39,514,644	2,641,954
		국 619,266		
		시 692,520		
		구 40,844,812		
	인력운영비(총괄)(총무과)	42,156,598	39,514,644	2,641,954
		국 619,266		
		시 692,520		
		구 40,844,812		
	101 인건비	32,604,205	31,175,398	1,428,807
		국 619,266		
		시 692,520		
		구 31,292,419		
	01 보수	31,982,108	30,572,065	1,410,043
	○ 연봉직	672,134		
	- 구청장 85,965,000원	85,965		
	- 부구청장 84,178,000원	84,178		
	- 4급(7명) 501,991,000원	501,991		
	○ 일반직	21,406,843		
	- 5급 3,976,100원*46명*12월	2,194,808		
	- 6급 3,235,800원*172명*12월	6,678,692		
	- 7급 2,605,300원*283명*12월	8,847,599		
		국 619,266		
		시 692,520		
		구 7,535,813		
	- 8급 1,707,900원*144명*12월	2,951,252		
	- 9급 1,330,600원*46명*12월	734,492		
	○ 상여금	1,783,904		
	- 정근수당 21,406,843,000원/12월*50%*2회	1,783,904		
	○ 대우공무원수당 22,078,977,000원*4.1%*40%	362,096		
	○ 가족수당	455,040		
	- 배우자 40,000원*453명*12월	217,440		
	- 직계존비속 20,000원*900명*12월	216,000		
	- 셋째 자녀 추가 가산금 30,000원*60명*12월	21,600		
	○ 자녀학비보조수당	156,230		
	- 고등학교 459,500원*85명*4회	156,230		
	○ 정근수당가산금	683,280		
	- 20년이상 100,000원*310명*12월	372,000		
	- 15년이상 20년미만 80,000원*128명*12월	122,880		
	- 10년이상 15년미만 60,000원*65명*12월	46,800		

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*110명*12월	66,000	
- 정근추가가산금		75,600	
· 25년이상	30,000원*160명*12월	57,600	
· 20년이상 25년미만	10,000원*150명*12월	18,000	
○ 모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000	
○ 육아휴직수당	700,000원*26명*12월	218,400	
○ 업무대행수당		7,920	
- 1인 대행	50,000원*6명*12월	3,600	
- 2인 대행	30,000원*12명*12월	4,320	
○ 위험업무수당		27,960	
- 갑종	50,000원*21명*12월	12,600	
- 을종	40,000원*32명*12월	15,360	
○ 특수업무수당		394,872	
- 기술정보수당		43,800	
· 5급, 전산3년이상	50,000원*2명*12월	1,200	
· 6급~7급, 전산1년이상 3년미만	30,000원*85명*12월	30,600	
· 8급이하, 전산1년미만	20,000원*50명*12월	12,000	
- 기술정보수당 가산금		36,720	
· 기능장, 기사	30,000원*81명*12월	29,160	
· 산업기사, 지방운전원	20,000원*27명*12월	6,480	
· 지방운전장	10,000원*9명*12월	1,080	
- 의료업무수당		33,216	
· 전문의	909,000원*2명*12월	21,816	
· 간호직렬	50,000원*16명*12월	9,600	
· 의료기술	50,000원*3명*12월	1,800	
- 특수직무수당		279,240	
· 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*150명*12월	126,000	
· 사회복지업무수당	70,000원*90명*12월	75,600	
· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*59명*12월	21,240	
· 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위생처리장 근무 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 시간외수당	2,241,811		
- 5급 11,364원*46명*30시간*12월	188,188		
- 6급 9,692원*172명*30시간*12월	600,129		
- 7급 8,754원*291명*30시간*12월	917,070		
- 8급 7,860원*148명*30시간*12월	418,781		
- 9급 7,104원*46명*30시간*12월	117,643		
○ 휴일근무수당	5,982		
- 국민체육센터 전담직원 70,373원*85일	5,982		
○ 정액급식비 130,000원*686명*12월	1,070,160		
○ 명절휴가비 21,537,825,000원/12월*60%*2회	2,153,783		
○ 연가보상비	255,693		
- 연가보상비(상반기) 21,406,843,000원/12월*86%*1/30*5일	255,693		
○ 명예퇴직수당 80,000,000원*1명	80,000		
02 기타직보수	622,097	603,333	18,764
○ 청원경찰	386,361		
- 기본급	218,516		
· 15년 이상 30년 미만 2,460,860원*5명*12월	147,652		
· 15년 미만 1,968,430원*3명*12월	70,864		
- 정근수당 218,516,000원/12월*50%*2회	18,210		
- 가족수당	9,000		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 직계존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
· 셋째 자녀 추가 가산금 30,000원*1명*12월	360		
- 정근수당 가산금	6,720		
· 20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
· 15년 이상 ~ 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	3,676		
· 고등학교 459,500원*2명*4회	3,676		
- 조장수당 30,000원*2명*12월	720		
- 시간외수당 7,491원*40시간*8명*12월	28,766		
- 야간근무수당 2,497원*8시간*4명*365일	29,165		
- 휴일근무수당 60,215원*1명*30일	1,807		
- 성과상여금 16,324,610원*110%	17,958		
- 직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 218,516,000원/12월*60%*2회	21,852		
- 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
- 연가보상비	2,611		
· 연가보상비(상반기) 18,209,660원*86%*1/30*5일	2,611		
○ 구보편집원(전임계약직)	48,624		
- 연봉 40,364,000원	40,364		
- 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 7,984원*30시간*12월	2,875		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비	405		
· 연가보상비(상반기) 3,363,660원*84%*86%*1/30*5일	405		
○ 한방실 한의사(전임계약직)	61,951		
- 연봉 42,492,000원	42,492		
- 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 8,600원*30시간*1명*12월	3,096		
- 연가보상비	427		
· 연가보상비(상반기) 3,541,000원*84%*86%*1/30*5일	427		
○ 보건소 진료의사(전임계약직)	75,441		
- 연봉 52,276,000원	52,276		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 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 10,587원*30시간*12월	3,812		
- 연가보상비	525		
· 연가보상비(상반기) 4,356,330원*84%*86%*1/30*5일	525		
○ 기록물관리 전문요원(전임계약직)	41,274		
- 연봉 33,236,000원	33,236		
- 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 6,732원*30시간*12월	2,424		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비	334		
· 연가보상비(상반기) 2,769,660원*84%*86%*1/30*5일	334		
○ 고용보험료	8,446		
- 실업급여 603,229,000원*0.55%	3,318		
- 고용안정 603,229,000원*0.85%	5,128		
204 직무수행경비	1,191,600	1,184,760	6,840
02 직급보조비	1,191,600	1,184,760	6,840
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
○ 5급 250,000원*46명*12월	138,000		
○ 6급 155,000원*172명*12월	319,920		
○ 7급 140,000원*275명*12월	462,000		
○ 8급~9급 105,000원*178명*12월	224,280		
303 포상금	1,939,605	1,782,536	157,069
02 성과상여금	1,939,605	1,782,536	157,069
○ 직원성과상여금 1,763,276,630원*110%	1,939,605		
304 연금부담금등	6,421,188	5,371,950	1,049,238
01 연금부담금	5,305,752	4,364,225	941,527
○ 연금부담금	5,305,456		
- 공무원 연금부담금 35,547,199,000원*7%	2,488,304		
- 보전금 35,547,199,000원*4.557%	1,619,886		
- 퇴직수당 부담금 35,547,199,000원*3.2441%	1,153,187		
- 재해보상 부담금 35,547,199,000원*0.124%	44,079		
○ 대여학자금 부담금 148,000원*2회	296		
02 국민건강보험금	1,115,436	1,007,725	107,711

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험 부담금 35,547,199,000원*2.945%	1,046,866		
○ 노인장기요양보험료 부담금 1,046,866,000원*6.55%	68,570		
기본경비(총괄)(총무과)	564,275	516,995	47,280
기본경비(총괄)(총무과)	564,275	516,995	47,280
203 업무추진비	26,615	26,210	405
02 정원가산업무추진비	26,615	26,210	405
○ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
○ 101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○ 301명~600명까지 45,000원*147명	6,615		
204 직무수행경비	424,560	413,760	10,800
01 직책급업무수행경비	97,800	98,400	△600
○ 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*22명*12월	26,400		
○ 도서관장, 시설관리사업소장 150,000원*2명*12월	3,600		
○ 동장 150,000원*17명*12월	30,600		
○ 의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	326,760	315,360	11,400
○ 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*420명*12월	252,000		
○ 여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전	113,100	77,025	36,075
07 연금지급금	113,100	77,025	36,075
○ 부조급여비용 2,827,500원*40명	113,100		
기본경비(총무과)	299,232	308,129	△8,897
기본경비(총무과)	299,232	308,129	△8,897
201 일반운영비	129,832	128,809	1,023
01 사무관리비	128,232	127,409	823
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
○ 가로기(태극기) 구입	11,400		
- 가로기 세트 8,000원*1,050개	8,400		
- 가로기 꽃이 20,000원*150개	3,000		
○ 청사게시용 국기 구입	550		
- 국기 15,000원*10매	150		
- 구기 25,000원*10매	250		
- 새마을기 15,000원*10매	150		
○ 부서운영기본수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
○ 재판기 소모품	1,246		
- 마스타지 165,000원*1박스*2회	330		
- 잉크 205,000원*2박스*2회	820		
- 신문용지 16,000원*3박스*2회	96		
○ 당직비	83,425		
- 숙직 50,000원*3명*365일*1.1일	60,225		
- 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*25명*3식*12월	6,300		
○ 지문인식기 월정료 55,000원*2대*12월	1,320		
02 공공운영비	1,600	1,400	200
○ 공무원증 발급기, 복사기, 재판기, 프린터 등 수리 200,000원*8대	1,600		
202 여비	62,400	72,700	△ 10,300
01 국내여비	62,400	72,700	△ 10,300
○ 직원 국내여비 20,000원*26명*10회*12월	62,400		
203 업무추진비	106,500	106,620	△ 120
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	4,200	4,320	△ 120
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	0	500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 업무용 냉장고 500,000원*1대	500		