

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	48,789,922	47,713,593	1,076,329
국	522,633		
시	692,520		
구	47,574,769		
지방행정 역량강화	2,671,761	2,576,135	95,626
내실있는 인적자원 관리	405,560	379,304	26,256
공정하고 합리적인 인사관리	24,060	17,804	6,256
201 일반운영비	16,880	12,554	4,326
01 사무관리비	14,594	10,268	4,326
○ 인사, 복무서식 인쇄 및 제본	600원*500매*4종 1,200		
○ 표창장 제작	5,500원*500장 2,750		
○ 표창패 및 감사패 제작	100,000원*10개 1,000		
○ 각종 시험 운영	2,700		
- 시험위원 수당	800,000원*3회 2,400		
- 시험장 운영	100,000원*3회 300		
○ 프린터 소모품	2,880		
- 칼라레이저 프린터	180,000원*4개*4회 2,880		
○ 인사 및 복무 업무추진 급식비	7,000원*8명*5식*12월 3,360		
○ 전자공무원증 발급기 소모품	704		
- 홀로그램 라미네이트 리본	407,000원*1개 407		
- 칼라 리본	297,000원*1개 297		
02 공공운영비	2,286	2,286	0
○ 회계관련 공무원 재정보험료	2,286		
- 경리관	52,990원*1명 53		
- 직원	10,890원*205명 2,233		
203 업무추진비	3,000	2,550	450
03 시책추진업무추진비	3,000	2,550	450
○ 조직 및 인사관리 업무추진	3,000,000원 3,000		
403 자치단체등자본이전	4,180	2,700	1,480
02 공기관등에대한대행사업비	4,180	2,700	1,480
○ 지방인사정보시스템 유지보수	4,180,000원*1회 4,180		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	283,600	283,600	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	276,400	276,400	0
01 국내여비	121,400	121,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	155,000	0
○ 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	97,900	77,900	20,000
203 업무추진비	97,900	77,900	20,000
03 시책추진업무추진비	97,900	77,900	20,000
○ 구정 주요시책 추진 90,000,000원	90,000		
○ 총무국 주요시책 업무추진 4,500,000원	4,500		
○ 구청방문인사 기념품 3,400,000원	3,400		
의욕적인 근무여건 조성	1,660,882	1,545,075	115,807
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,647,282	1,531,875	115,407
101 인건비	84,560	85,043	△483
04 기간제근로자등보수	84,560	85,043	△483
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	84,560		
- 인부임 63,330원*15명*66일	62,697		
- 유급휴일수당 63,330원*15명*12일	11,400		
- 연차수당 63,330원*15명*3일	2,850		
- 국민연금부담금 76,945,950원*4.5%	3,463		
- 국민건강보험료 76,945,950원*2.995%	2,305		
- 고용보험료 76,945,950원*1.5%	1,155		
- 산재보험료 76,945,950원*0.7%	539		
- 노인장기요양보험료 2,304,531원*6.55%	151		
201 일반운영비	1,438,172	1,299,532	138,640
01 사무관리비	71,500	0	71,500
○ 임신여직원 전자파 차단용품 지원 50,000원*30명	1,500		
○ 건강검진비 200,000원*350명	70,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,366,672	1,299,532	67,140
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,366,672		
- 복지포인트(직원 786, 의원 15, 청경 8, 무기계약 107) 1,309,000원*916명	1,199,044		
- 단체보험료 183,000원*916명	167,628		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		124,550	147,300	△22,750
01 포상금		124,550	147,300	△22,750
○ 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*27명	6,750		
○ 퇴직공무원(산업시찰)	3,000,000원*27명	81,000		
○ 국내 선진지 체험	30,000,000원	30,000		
각종기관운영 지원		11,600	11,200	400
201 일반운영비		10,600	11,200	△600
01 사무관리비		600	1,200	△600
○ 통합방위 지원운영	100,000원*6회	600		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○ 유관기관 친선 체육대회 개최	10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○ 기관운영 및 통합방위 업무추진	1,000,000원	1,000		
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		324,508	329,869	△5,361
주민등록 관리		97,003	125,534	△28,531
201 일반운영비		30,564	32,814	△2,250
01 사무관리비		28,620	30,870	△2,250
○ 등·초본 용지	25,000원*400박스	10,000		
○ 주민등록조립부바인더, 연말결산등	22,000원*17개동*20박스	7,480		
○ 서식 인쇄비 등	330,000원*17개동	5,610		
○ 속건성스텝프등 증발급 소모품	900,000원*3회	2,700		
○ 습득주민등록증 우편수수료	15,000원*12월	180		
○ 생년월일 불일치 민원해소 사업		150		
- 비송사건수수료	10,000원*10명	100		
- 주민등록번호 정정 관련 수수료	10,000원*10명*50%	50		
○ 새주소 변경 사업		2,500		
- 라벨용지 구입	5,000원*500개	2,500		
02 공공운영비		1,944	1,944	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민등록담당공무원보증보험료 108,000원*18명	1,944		
403 자치단체등자본이전	66,439	90,720	△24,281
02 공공관등에대한대행사업비	66,439	90,720	△24,281
○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급 2,900원*290,000명*6.7%	56,347		
○ 주민등록증 신규발급 2,900원*290,000명*1.2%	10,092		
주민자치회 운영 활성화	15,650	3,650	12,000
201 일반운영비	14,650	2,650	12,000
01 사무관리비	500	500	0
○ 주민자치회 운영 유공자 표창패 제작 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	14,150	2,150	12,000
○ 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		
○ 주민자치박람회 운영 12,000,000원	12,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 주민자치회 운영 평가 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개 동	500		
- 우수 300,000원*1개 동	300		
- 장려 200,000원*1개 동	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	124,905	113,735	11,170
201 일반운영비	19,290	20,220	△930
01 사무관리비	14,090	9,140	4,950
○ 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*10개	500		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통·반장 및 반상회 유공 표창패 제작 50,000원*20개	1,000		
○ 퇴직통장 표창패 제작 50,000원*35개	1,750		
○ 프린터 소모품	2,880		
- 칼라레이저프린터 토너 180,000원*4개*4회	2,880		
○ 당면현안 시책추진 급식비 7,000원*5명*3식*12월	1,260		
○ 동주민센터 노후 현판 등 교체 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	5,200	11,080	△5,880
○ 구청장·군수협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
- 부산시협의회 부담금 1,200,000원	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	54,000	41,400	12,600
02 장학금및학자금	54,000	41,400	12,600
○ 통장자녀장학금	54,000		
- 고등학교 450,000원*30명*4회	54,000		
303 포상금	800	1,800	△1,000
01 포상금	800	1,800	△1,000
○ 현장견문보고 유공공무원 시상 50,000원*5명	250		
○ 주민등록담당자 평가 우수공무원 시상	550		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수 100,000원*2명	200		
- 장려 50,000원*3명	150		
306 출연금	7,500	7,500	0
01 출연금	7,500	7,500	0
○ 한국지역진흥재단 7,500,000원	7,500		
307 민간이전	10,000	9,500	500
02 민간경상사업보조	10,000	9,500	500
○ 민주평화통일 자문회의 남구지회 지원 10,000,000원	10,000		
행정서비스현장제 운영 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 행정서비스 시책 홍보 1,000원*500부*2회	1,000		
국가기반 재난 안전관리	5,950	5,950	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		280,811	321,887	△41,076
새마을 단체 지원		42,200	43,150	△950
301 일반보상금		16,500	18,100	△1,600
09 행사실비보상금		8,500	9,500	△1,000
○ 동 방역단 지원	500,000원*17개동	8,500		
11 기타보상금		8,000	8,600	△600
○ 새마을지도자대회 참여자 여비	200,000원*10명	2,000		
○ 새마을국민교육 참여자 여비	120,000원*50명	6,000		
307 민간이전		25,700	25,050	650
02 민간경상사업보조		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		7,850	7,200	650
○ 새마을국민교육 위탁교육비	157,000원*50명	7,850		
사회단체 공익사업 지원		220,223	220,223	0
307 민간이전		220,223	220,223	0
02 민간경상사업보조		175,223	220,223	△45,000
○ 사회단체 공익사업	175,223,000원	175,223		
03 민간단체법정운영비보조		45,000	0	45,000
○ 사회단체 법정운영비	45,000,000원	45,000		
각종 단체 운영 지원		8,388	8,438	△50
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,500	2,550	△50
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,550	△50
	○ 공무원단체 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	○ 유관기관 및 단체업무협의 추진 1,500,000원	1,500		
	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		
	CCTV통합관제센터 운영	561,694	473,056	88,638
	CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	561,694	473,056	88,638
	CCTV 통합관제센터	561,694	473,056	88,638
	101 인건비	415,898	402,500	13,398
	04 기간제근로자등보수	415,898	402,500	13,398
	○ 남구 CCTV통합관제센터 관제요원	192,038		
	- 인부임(주차,연차,휴일 포함) 63,330원*300일*9명	170,991		
	- 국민연금부담금 170,991,000원*4.5%	7,695		
	- 국민건강부담금 170,991,000원*2.995%	5,122		
	- 고용보험부담금 170,991,000원*2.15%	3,677		
	- 산재보험부담금 170,991,000원*1.004%	1,717		
	- 노인장기요양보험부담금 5,122,000원*6.55%	336		
	- 야간작업 특수건강진단비 지원 50,000원*50명	2,500		
	○ 학교 CCTV관제요원 인건비 223,860,000원	223,860		
	201 일반운영비	98,696	69,556	29,140
	01 사무관리비	10,008	8,156	1,852
	○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	○ CCTV통합관제센터 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○ CCTV통합관제센터업무추진 급식비 7,000원*4명*3식*12월	1,008		
	○ CCTV통합관제센터 정수기 임대료 50,000원*12월	600		
	○ 프린터 소모품 250,000원*2대*6회	3,000		
	02 공공운영비	88,688	61,400	27,288
	○ CCTV통합관제센터 전기사용료 3,000,000원*12월	36,000		
	○ 방법용 CCTV 전용회선료 및 전기료 95,000원*10대*12월	11,400		
	○ CCTV통합관제센터 시설장비 유지비	38,814		

부서: 총무과
 정책: CCTV통합관제센터 운영
 단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영상장비, 음향장비, 서버 및 스토리지 등 836,132,200원*4%*110%	36,790		
- 통합관제(서버, 모니터링 등) 솔루션 18,400,000원*10%*110%	2,024		
○ 방법용 CCTV 시설장비유지비	2,474		
- 카메라, 폴대, 함체 등 56,215,000원*4%*110%	2,474		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○ CCTV통합관제센터 운영 추진 1,000,000원	1,000		
○ CCTV 통합관제센터 관제요원 사기진작 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	45,100	0	45,100
01 자산및물품취득비	45,100	0	45,100
○ CCTV 통합관제센터 영상저장분배서버 구입	45,100		
- 영상저장분배서버 16,500,000원*2대	33,000		
- 영상저장분배서버 솔루션 6,050,000원*2대	12,100		
행정운영경비(총무과)	45,556,467	43,020,105	2,536,362
	국 522,633		
	시 692,520		
	구 44,341,314		
인력운영비(총괄)(총무과)	44,709,675	42,156,598	2,553,077
	국 522,633		
	시 692,520		
	구 43,494,522		
인력운영비(총괄)(총무과)	44,709,675	42,156,598	2,553,077
	국 522,633		
	시 692,520		
	구 43,494,522		
101 인건비	33,518,421	32,604,205	914,216
	국 522,633		
	시 692,520		
	구 32,303,268		
01 보수	32,858,593	31,982,108	876,485
○ 연봉직	613,152		
- 구청장 87,686,000원	87,686		
- 부구청장 85,933,000원	85,933		
- 4급(5명) 439,533,000원	439,533		
○ 일반직	19,426,185		
- 5급 4,055,600원*43명*12월	2,092,690		
- 6급 3,381,100원*145명*12월	5,883,114		
- 7급 2,766,900원*177명*12월	5,876,896		
- 8급 2,030,900원*194명*12월	4,727,936		
- 9급 1,499,200원*47명*12월	845,549		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회복지직	2,230,908		
- 사회복지전담공무원	1,662,220		
· 6급 3,381,100원*12명*12월	486,879		
· 7급 2,766,900원*25명*12월	830,070		
	시	692,520	
	구	137,550	
· 8급 2,030,900원*9명*12월	219,338		
· 9급 1,499,200원*7명*12월	125,933		
- 복지전달체계개편 신규복지직 공무원	460,745		
· 8급 2,030,900원*13명*12월	316,821		
	국	283,500	
	구	33,321	
· 9급 1,499,200원*8명*12월	143,924		
- 개별급여개편 신규복지직 공무원	107,943		
· 9급 1,499,200원*6명*12월	107,943		
	국	107,943	
○ 가족관계등록사무담당 공무원	171,924		
- 6급 3,381,100원*2명*12월	81,147		
	국	81,147	
- 7급 2,766,900원*2명*12월	66,406		
	국	5,580	
	구	60,826	
- 8급 2,030,900원*1명*12월	24,371		
○ 여권발급 업무대행담당 공무원	180,756		
- 6급 3,381,100원*2명*12월	81,147		
	국	26,406	
	구	54,741	
- 7급 2,766,900원*3명*12월	99,609		
○ 상여금	1,650,733		
- 정근수당 22,009,773,000원 / 12월*45%*2회	1,650,733		
○ 대우공무원수당 22,009,773,000원*4.1%*40%	360,961		
○ 가족수당	446,400		
- 배우자 40,000원*450명*12월	216,000		
- 직계존비속 20,000원*900명*12월	216,000		
- 셋째 자녀 추가 가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○ 자녀학비보조수당	176,054		
- 고등학교 463,300원*95명*4회	176,054		
○ 정근수당가산금	667,560		
- 20년이상 100,000원*319명*12월	382,800		
- 15년이상 20년미만 80,000원*102명*12월	97,920		
- 10년이상 15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
- 5년이상 10년미만 50,000원*96명*12월	57,600		
- 정근추가가산금	78,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년 이상	30,000원*169명*12월	60,840	
· 20년 이상 25년미만	10,000원*150명*12월	18,000	
○ 모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000	
○ 육아휴직수당	700,000원*32명*12월	268,800	
○ 업무대행수당		6,600	
- 1인 대행	50,000원*5명*12월	3,000	
- 2인 대행	30,000원*10명*12월	3,600	
○ 위험업무수당		31,200	
- 갑종	50,000원*20명*12월	12,000	
- 을종	40,000원*40명*12월	19,200	
○ 특수업무수당		451,272	
- 인사교류수당	550,000원*3명*12월	19,800	
- 기술정보수당		48,000	
· 전산업무 3년 이상	50,000원*6명*12월	3,600	
· 6급~7급, 전산업무 1년 이상 3년 미만	30,000원*90명*12월	32,400	
· 8급이하, 전산업무 1년 미만	20,000원*50명*12월	12,000	
- 기술정보수당 가산금		40,560	
· 기능장, 기사	30,000원*90명*12월	32,400	
· 산업기사	20,000원*20명*12월	4,800	
· 운전직렬(6,7급)	10,000원*10명*12월	1,200	
· 운전직렬(8,9급)	20,000원*9명*12월	2,160	
- 의료업무수당		33,216	
· 전문의	909,000원*2명*12월	21,816	
· 간호직렬	50,000원*14명*12월	8,400	
· 의료기술	50,000원*5명*12월	3,000	
- 특수직무수당		307,800	
· 민원업무수당	30,000원*100명*12월	36,000	
· 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360	
· 사서수당(6급이하)	20,000원*8명*12월	1,920	
· 동근무수당	70,000원*164명*12월	137,760	
· 사회복지업무수당	70,000원*110명*12월	92,400	
	국	5,040	
	구	87,360	
· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*80명*12월	28,800	
	국	2,160	
	구	26,640	
· 의회근무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
· 의회근무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
· 의회근무수당(6급)	60,000원*2명*12월	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
- 장려수당	1,896		
· 통신시설 유지보수 38,000원*1명*12월	456		
· 위생처리장 근무 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 초과근무수당	2,234,535		
- 시간외근무수당	2,221,582		
· 5급 11,591원*43명*30시간*12월	179,429		
· 6급 9,886원*161명*30시간*12월	572,993		
· 7급 8,930원*207명*30시간*12월	665,464		
· 8급 8,017원*217명*30시간*12월	626,289		
· 9급 7,247원*68명*30시간*12월	177,407		
	국 구		
- 휴일근무수당(국민체육센터전담직원)	12,953		
· 6급 79,467원*2명*45일	7,153		
· 8급 64,442원*2명*45일	5,800		
○ 정액급식비 130,000원*703명*12월	1,096,680		
○ 명절휴가비 22,009,773,000원/12월*60%*2회	2,200,978		
○ 연가보상비 22,009,773,000원/12월*86%*1/30*5일	262,895		
○ 명예퇴직수당 25,000,000원*15명	375,000		
02 기타직보수	659,828	622,097	37,731
○ 청원경찰	401,450		
- 기본급	228,020		
· 15년이상 30년미만 2,533,600원*4명*12월	121,613		
· 15년미만 2,216,800원*4명*12월	106,407		
- 정근수당 228,020,000원/12월*45%*2회	17,102		
- 가족수당	9,000		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 직계존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
· 셋째자녀 추가 가산금 30,000원*1명*12월	360		
- 정근수당 가산금	6,360		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
- 자녀학비보조수당	5,560		
· 고등학교 463,300원*3명*4회	5,560		
- 조장수당 30,000원*2명*12월	720		
- 시간외수당	30,456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상 30년미만	8,221원*40시간*4명*12월		
	15,785		
· 15년미만	7,641원*40시간*4명*12월		
	14,671		
- 야간근무수당	2,547원*8시간*4명*365일		
	29,749		
- 휴일근무수당	61,418원*1명*30일		
	1,843		
- 성과상여금	17,957,730원*110%		
	19,754		
- 직급보조비	105,000원*8명*12월		
	10,080		
- 정액급식비	130,000원*8명*12월		
	12,480		
- 대민활동비	50,000원*8명*12월		
	4,800		
- 명절휴가비	228,020,000원/12월*60%*2회		
	22,802		
- 연가보상비	228,020,000원/12월*86%*1/30*5일		
	2,724		
○ 야간근무자 특수건강진단비	50,000원*8명		
	400		
○ 구보편집원(일반임기제)			
- 연봉	36,293,000원		
	36,293		
- 가족수당			
	720		
· 배우자	40,000원*1명*12월		
	480		
· 직계존비속	20,000원*1명*12월		
	240		
- 직급보조비	155,000원*1명*12월		
	1,860		
- 정액급식비	130,000원*1명*12월		
	1,560		
- 시간외수당	7,658원*30시간*12월		
	2,757		
- 대민활동비	50,000원*1명*12월		
	600		
- 연가보상비	3,024,410원*84%*86%*1/30*5일		
	365		
○ 한방실 한의사(일반임기제)			
	62,817		
- 연봉	44,190,000원		
	44,190		
- 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	8,958원*30시간*1명*12월		
	3,225		
- 연가보상비	3,537,910원*84%*86%*1/30*5일		
	426		
○ 보건소 진료의사(일반임기제)			
	77,201		
- 연봉	54,358,000원		
	54,358		
- 가족수당			
	480		
· 배우자	40,000원*1명*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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외수당 11,027원*30시간*12월	3,970		
- 연가보상비 4,354,830원*84%*86%*1/30*5일	525		
○ 기록물관리 전문요원(일반임기제)	42,144		
- 연봉 35,446,000원	35,446		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외수당 7,011원*30시간*12월	2,524		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비 2,768,830원*84%*86%*1/30*5일	334		
○ 구정홍보요원(일반임기제)	22,637		
- 연봉 17,248,000원	17,248		
- 가족수당 480	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외수당 3,639원*30시간*12월	1,311		
- 연가보상비 1,473,330원*84%*86%*1/30*5일	178		
○ 고용보험 9,024	9,024		
- 실업급여 601,534,000원*0.65%	3,910		
- 고용안정 601,534,000원*0.85%	5,114		
204 직무수행경비	1,173,120	1,191,600	△ 18,480
02 직급보조비	1,173,120	1,191,600	△ 18,480
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○ 5급 250,000원*43명*12월	129,000		
○ 6급 155,000원*161명*12월	299,460		
○ 7급 140,000원*207명*12월	347,760		
○ 8급~9급 105,000원*285명*12월	359,100		
303 포상금	2,133,565	1,939,605	193,960
02 성과상여금	2,133,565	1,939,605	193,960
○ 직원성과상여금 1,939,603,710원*110%	2,133,565		
304 연금부담금등	7,884,569	6,421,188	1,463,381
01 연금부담금	6,732,512	5,305,752	1,426,760
○ 연금부담금 6,732,178	6,732,178		
- 공무원 연금부담금 37,466,747,000원*7%	2,622,673		
- 보전금 37,466,747,000원*4.868%	1,823,882		
- 퇴직수당 부담금 37,466,747,000원*5.9814%	2,241,037		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재해보상 부담금 37,466,747,000원*0.119%	44,586		
○ 대여학자금 부담금 167,000원*2회	334		
02 국민건강보험금	1,152,057	1,115,436	36,621
○ 국민건강보험 부담금 36,101,354,000원*2.995%	1,081,236		
○ 노인장기요양보험료 부담금 1,081,236,000원*6.55%	70,821		
기본경비(총괄)(총무과)	546,005	564,275	△ 18,270
기본경비(총괄)(총무과)	546,005	564,275	△ 18,270
203 업무추진비	27,425	26,615	810
02 정원가산업무추진비	27,425	26,615	810
○ 100명까지 80,000원*100명	8,000		
○ 101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○ 301명~600명까지 45,000원*165명	7,425		
204 직무수행경비	402,360	424,560	△ 22,200
01 직책급업무수행경비	99,000	97,800	1,200
○ 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*23명*12월	27,600		
○ 도서관장, 시설관리사업소장 150,000원*2명*12월	3,600		
○ 동장 150,000원*17명*12월	30,600		
○ 의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	303,360	326,760	△ 23,400
○ 감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
○ 세무담당 100,000원*49명*12월	58,800		
○ 예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
○ 대민활동비(일반직원) 50,000원*379명*12월	227,400		
○ 여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전	116,220	113,100	3,120
07 연금지급금	116,220	113,100	3,120
○ 부조급여비용 2,905,500원*40명	116,220		
기본경비(총무과)	300,787	299,232	1,555
기본경비(총무과)	300,787	299,232	1,555
201 일반운영비	131,887	129,832	2,055
01 사무관리비	130,287	128,232	2,055
○ 집무실,비서실 및 부속실 운영비 8,400	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구청장	250,000원*12월	3,000	
- 부구청장	250,000원*12월	3,000	
- 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	
○ 가로기(태극기) 구입		11,400	
- 가로기 세트	8,000원*1,050개	8,400	
- 가로기 꽃이	20,000원*150개	3,000	
○ 청사게시용 국기 구입		660	
- 국기	15,000원*12매	180	
- 구기	25,000원*12매	300	
- 새마을기	15,000원*12매	180	
○ 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		80,970	
- 숙직	50,000원*3명*251일	37,650	
- 휴일전 일숙직	60,000원*3명*114일	20,520	
- 일직	50,000원*4명*114일	22,800	
○ 당직실 운영 소모품비	1,200,000원	1,200	
○ 당직용 침구 및 청소용품 구입		2,320	
- 침구 구입	50,000원*8조*1회	400	
- 세탁비(이불)	10,000원*8조*2회*12월	1,920	
○ 부서 기본업무 수행 급식비	7,000원*25명*3식*12월	6,300	
○ 행정사무감사 및 의회보고 자료 제작	500,000원*4회	2,000	
○ 지문인식기 월정료	55,000원*2대*12월	1,320	
02 공공운영비		1,600	1,600
○ 공무원증 발급기, 복사기, 재판기, 프린터 등 수리	200,000원*8대	1,600	
202 여비		62,400	62,400
01 국내여비		62,400	62,400
○ 기본업무 수행 출장여비	20,000원*26명*10회*12월	62,400	
203 업무추진비		106,500	106,500
01 기관운영업무추진비		102,300	102,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 구청장 58,300,000원	58,300		
○ 부구청장 40,700,000원	40,700		
○ 총무국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		