

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	55,569,217	53,254,438	2,314,779
	국 478,627		
	시 32,038		
	구 55,058,552		
지방행정 역량강화	2,784,935	2,819,313	△34,378
	시 32,038		
	구 2,752,897		
내실있는 인적자원 관리	442,362	397,095	45,267
공정하고 합리적인 인사관리	29,522	32,155	△2,633
201 일반운영비	19,986	21,300	△1,314
01 사무관리비	17,766	17,014	752
○ 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		
○ 퇴임식 등 물품구입	500,000원*4회 2,000		
○ 각종 시험 운영	2,700		
- 시험위원 수당	800,000원*3회 2,400		
- 시험장 운영	100,000원*3회 300		
○ 프린터 소모품	4,500		
- 컬러레이저 프린터	450,000원*5개*2회 4,500		
○ 인사 및 복무 업무추진 급식비	7,000원*8명*3식*12월 2,016		
○ 공무원증 발급 소모품	1,600		
- 홀로그램 라미네이트 리본	500,000원*2개 1,000		
- 컬러 리본	300,000원*2개 600		
02 공공운영비	2,220	2,286	△66
○ 회계관련 공무원 재정보험료	2,220		
- 재무관	50,000원*1명 50		
- 직원	10,000원*217명 2,170		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 조직 및 인사관리 업무추진	3,000,000원 3,000		
308 자치단체등이전	6,536	7,855	△1,319
10 기관등에대한경상적대행사업비	6,536	7,855	△1,319
○ 표준지방인사정보시스템 유지관리	4,210,000원 4,210		
○ 인사통계시스템 구축	2,326,000원 2,326		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	326,940	297,040	29,900
201 일반운영비	50,540	20,640	29,900
01 사무관리비	50,540	20,640	29,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직장교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
○ 아카데미 운영 1,000,000원*6회	6,000		
○ 외국어 교육운영 140,000원*8회*12월	13,440		
○ 대학 및 대학원 위탁교육 훈련	29,900		
- 국내 대학원 2,500,000원*2명*2회	10,000		
- 국내 대학교 1,500,000원*5명*2회	15,000		
- 방송통신대학교 350,000원*7명*2회	4,900		
202 여비	276,400	276,400	0
01 국내여비	121,400	121,400	0
○ 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	85,900	67,900	18,000
203 업무추진비	85,900	67,900	18,000
03 시책추진업무추진비	85,900	67,900	18,000
○ 구정 주요시책 추진 70,000,000원	70,000		
○ 총무국 주요시책 업무추진 12,500,000원	12,500		
○ 구청방문인사 기념품 3,400,000원	3,400		
의욕적인 근무여건 조성	1,605,571	1,685,405	△79,834
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,589,571	1,669,405	△79,834
101 인건비	29,297	85,691	△56,394
04 기간제근로자등보수	29,297	85,691	△56,394
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	29,297		
- 기본급 65,674원*5명*66일	21,673		
- 유급휴일수당 65,674원*5명*12일	3,941		
- 연차수당 65,674원*5명*3일	986		
- 국민연금부담금 26,600,000원*4.5%	1,197		
- 국민건강보험료 26,600,000원*3.035%	808		
- 고용보험료 26,600,000원*1.5%	399		
- 산재보험료 26,600,000원*0.9%	240		
- 노인장기요양보험료 808,000원*6.55%	53		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,503,224	1,439,664	63,560
01 사무관리비	90,300	71,500	18,800
○ 임신여직원 전자파 차단용품 등 지원 50,000원*30명	1,500		
○ 건강검진비 200,000원*440명	88,000		
○ 직원복지회 근조기 유지관리 400,000원*2개	800		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,412,924	1,368,164	44,760
○ 맞춤형 복지제도 운영	1,412,924		
- 복지포인트(직원 818, 의원 15, 청경 8, 무 기계약 106) 1,322,000원*947명	1,251,934		
- 단체보험료 170,000원*947명	160,990		
303 포상금	57,050	144,050	△87,000
01 포상금	57,050	144,050	△87,000
○ 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*21명	5,250		
○ 국내 선진지 체험 300,000원*150명	45,000		
각종기관운영 지원	14,000	14,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 통합방위 지원운영 200,000원*5회	1,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○ 유관기관 친선 체육대회 개최 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 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	343,167	329,887	13,280
주민등록 관리	97,712	97,712	0
201 일반운영비	30,814	30,814	0
01 사무관리비	28,870	28,870	0
○ 등·초본 용지 25,000원*400박스	10,000		
○ 주민등록조립부바인더, 연말결산 등 22,000원*17개동*20박스	7,480		

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서식 인쇄비 등 330,000원*17개동	5,610		
○ 속건성스탬프 등 증발급 소모품 900,000원*3회	2,700		
○ 습득주민등록증 우편수수료 15,000원*12월	180		
○ 생년월일 불일치 민원해소 사업	150		
- 비송사건 수수료 10,000원*10명	100		
- 주민등록번호 정정 관련 수수료 10,000원*10명*50%	50		
○ 새주소 변경용 주민등록증 라벨용지 5,000원*500개	2,500		
○ 주민등록담당공무원 직무교육 자료제작 5,000원*50부	250		
02 공공운영비	1,944	1,944	0
○ 주민등록담당공무원 업무배상공제회비 108,000원*18명	1,944		
308 자치단체등이전	66,898	66,898	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	66,898	66,898	0
○ 주민등록증 발급	66,898		
- 신규 발급 2,920원*290,000명*1.2%	10,162		
- 재발급 2,920원*290,000명*6.7%	56,736		
주민자치회 운영 활성화	15,650	15,650	0
201 일반운영비	14,650	14,650	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 주민자치회 운영 유공자 표창패 제작 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	14,150	14,150	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		
○ 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*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*1개동	200		
주민자치회 운영 지원	100,000	80,000	20,000
201 일반운영비	57,925	80,000	△22,075

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	57,925	80,000	△22,075
○ 주민자치회 운영 지원 57,925,000원	57,925		
301 일반보상금	42,075	0	42,075
11 기타보상금	42,075	0	42,075
○ 주민자치회 운영 강사 수당 42,075,000원	42,075		
구민과 함께 하는 자치행정	119,675	129,575	△9,900
201 일반운영비	15,560	16,260	△700
01 사무관리비	11,560	11,060	500
○ 당면현안사항 홍보물	800		
- 전단 40원*5,000부*2회	400		
- 현수막 100,000원*2매*2회	400		
○ 자랑스러운 구민상 상패제작 400,000원*6개	2,400		
○ 우수 바르게살기위원 상패제작 50,000원*10개	500		
○ 통·반장 및 반상회 유공 표창패 제작 50,000원*20개	1,000		
○ 퇴직통장 등 표창패 제작 50,000원*40개	2,000		
○ 프린터 소모품	3,600		
- 컬러레이저프린터 토너 450,000원*4개*2회	3,600		
○ 당면현안 시책추진 급식비 7,000원*5명*3식*12월	1,260		
02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
○ 구청장·군수협의회 부담금	4,000		
- 전국협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	23,315	33,315	△10,000
03 시책추진업무추진비	23,315	33,315	△10,000
○ 시·구·동정 설명회 1,615,000원	1,615		
○ 대민여론 활성화 등 1,700,000원	1,700		
○ 당면현안업무추진 활성화 등 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	64,000	64,000	0
02 장학금및학자금	54,000	54,000	0
○ 통장자녀장학금	54,000		
- 고등학교 450,000원*30명*4회	54,000		
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○ 통장 선진지 산업시찰 100,000원*100명	10,000		
303 포상금	800	0	800
01 포상금	800	0	800
○ 현장견문보고 유공공무원 시상 50,000원*5명	250		
○ 주민등록소양고사 우수공무원 시상	550		
- 최우수 200,000원*1명	200		

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		
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
	○ 민주평화통일 자문회의 부산남구협의회 지원 10,000,000원	10,000		
	○ 범죄피해자지원센터 지원 6,000,000원	6,000		
	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	9,130	5,950	3,180
	201 일반운영비	9,130	5,950	3,180
	01 사무관리비	9,130	5,950	3,180
	○ 국가기반재난 홍보물 제작	550		
	- 홍보전단 550원*1,000매	550		
	○ 연휴상황근무 당직비 60,000원*10명*11일	6,600		
	○ 총무계획 유인 22,000원*30부*3종	1,980		
	건강하고 활기찬 남구 건설	331,457	283,360	48,097
		시 32,038		
		구 299,419		
	새마을 단체 지원	160,853	135,416	25,437
		시 12,000		
		구 148,853		
	301 일반보상금	19,817	16,260	3,557
	11 기타보상금	19,817	7,760	12,057
	○ 새마을지도자대회 참여자 여비 200,000원*25명	5,000		
	○ 새마을국민교육 참여자 여비 131,600원*48명	6,317		
	○ 동 방역단지원 500,000원*17개동	8,500		
	307 민간이전	113,036	119,156	△6,120
		시 12,000		
		구 101,036		
	02 민간경상사업보조	51,500	64,620	△13,120
	○ 구 새마을문고 행사지원 2,000,000원	2,000		
	○ 새마을단체 수련회 지원 5,000,000원	5,000		
	○ 제2새마을운동 추진 지원 10,000,000원	10,000		
	○ 제2새마을운동 추진 지원(새마을지도자 동협의회) 17,000,000원	17,000		
	○ 제2새마을운동 추진 지원(동 새마을부녀회) 17,500,000원	17,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	54,000	47,000	7,000
○ 새마을운동 남구지회 운영 지원 30,000,000원	30,000		
○ 새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 24,000,000원	24,000		
	12,000		
	12,000		
05 민간위탁금	7,536	7,536	0
○ 새마을국민교육 위탁교육비 157,000원*48명	7,536		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
02 도서구입비	28,000	0	28,000
○ 동 새마을 문고 도서구입 2,000,000원*14개동	28,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	40,076	40,076	0
	20,038		
	20,038		
301 일반보상금	40,076	40,076	0
	20,038		
	20,038		
02 장학금및학자금	40,076	40,076	0
○ 새마을지도자 자녀 장학금 40,076,000원	40,076		
	20,038		
	20,038		
사회단체 공익활동 지원	66,528	65,455	1,073
307 민간이전	66,528	65,455	1,073
02 민간경상사업보조	57,528	56,455	1,073
○ 민족통일과 번영을 위한 통일공감대 형성 및 의식개혁 운동 4,500,000원	4,500		
○ 범죄, 학교폭력 예방 및 청소년 선도활동 2,000,000원	2,000		
○ 도덕성 회복운동 8,400,000원	8,400		
○ 동 바르게살기운동 활성화 20,628,000원	20,628		
○ 마을지킴이 활동지원(방법등) 17,000,000원	17,000		
○ 교통정리 및 환경정화 지원 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	9,000	9,000	0
○ 도덕성 회복운동 운영 지원 9,000,000원	9,000		
각종 단체 운영 지원	9,000	8,388	612
201 일반운영비	6,500	5,888	612
01 사무관리비	6,140	5,888	252
○ 시책추진 홍보물, 용품 등	2,000		
- 현수막 100,000원*10매	1,000		
- 전단, 표어 등 100원*5,000매*2회	1,000		
○ 프린터 소모품	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 컬러레이저프린터 토너 180,000원*4개*4회	2,880		
○ 사회진흥 시책추진 급식비 7,000원*5명*3식*12월	1,260		
02 공공운영비	360	0	360
○ 자치단체노동조합 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○ 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		
갈맷길 정비사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 갈맷길 정비 10,000,000원	10,000		
자유총연맹 단체 지원	35,000	24,025	10,975
307 민간이전	35,000	24,025	10,975
02 민간경상사업보조	21,000	15,025	5,975
○ 자유총연맹 남구지회 전적지 탐방 지원 5,000,000원	5,000		
○ 자유민주주의 수호운동 7,000,000원	7,000		
○ 자유민주주의 수호운동(동분회) 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	14,000	9,000	5,000
○ 자유총연맹 남구지회 운영 지원 14,000,000원	14,000		
자원봉사 활동지원 사업	62,378	123,566	△61,188
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	28,560	59,120	△30,560
307 민간이전	28,560	59,120	△30,560
05 민간위탁금	28,560	59,120	△30,560
○ 자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 5,000,000원	5,000		
○ 자원봉사센터 운영비 11,500,000원	11,500		
○ 청년실업해소 유급실무자 인건비 12,060,000원	12,060		
자원봉사 활성화 사업	3,190	3,190	0
201 일반운영비	3,190	3,190	0

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 자원봉사 홍보용 책자 등 제작 2,500원*400권	1,000		
03 행사운영비	2,190	2,190	0
○ 제10회 자원봉사자 대회	690		
- 상패 제작 등 60,000원*7개	420		
- 홍보 현수막 90,000원*3개	270		
○ 자원봉사활동 지원 물품 구입	1,500		
- 유니폼, 활동모 등 25,000원*60개	1,500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	10,018	20,036	△ 10,018
307 민간이전	10,018	20,036	△ 10,018
05 민간위탁금	10,018	20,036	△ 10,018
○ 자원봉사자 보험료 10,018,000원	10,018		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	20,610	41,220	△ 20,610
307 민간이전	20,610	41,220	△ 20,610
05 민간위탁금	20,610	41,220	△ 20,610
○ 자원봉사 코디네이터 20,610,000원	20,610		
공정한 선거관리	92,238	2,500	89,738
공직선거관리	92,238	2,500	89,738
선거관리	92,238	2,500	89,738
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○ 선거사무종사원 격려 등 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	89,738	0	89,738
11 기타부담금	89,738	0	89,738
○ 제7회 전국동시지방선거 관리경비(단속 및 계도 홍보비) 89,738,000원	89,738		
CCTV통합관제센터 운영	865,799	970,542	△ 104,743
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	865,799	970,542	△ 104,743
통합관제센터 운영 활성화	549,523	513,408	36,115
101 인건비	533,635	497,600	36,035
04 기간제근로자등보수	533,635	497,600	36,035
○ 남구 CCTV통합관제센터 관제요원	274,540		
- 일반근무 51,760원*6명*347일	107,765		
- 야간근무 77,640원*3명*347일	80,824		
- 휴일근무(일반) 77,640원*6명*17일	7,920		
- 휴일근무(야간) 103,520원*3명*17일	5,280		
- 근로자의 날(휴무) 51,760원*3명*1일	156		
- 근로자의 날(일반) 129,400원*6명*1일	777		

부서: 총무과

정책: CCTV통합관제센터 운영

단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근로자의 날(야간) 155,280원*3명*1일	466		
- 월차 및 주차 51,760원*6일*12명*12월	44,721		
- 국민연금보험부담금 247,904,520원*4.5%	11,156		
- 국민건강보험부담금 247,904,520원*3.035%	7,524		
- 고용보험부담금 247,904,520원*1.5%	3,719		
- 산재보험부담금 247,904,520원*1.004%	2,489		
- 노인장기요양보험부담금 7,523,902원*6.55%	493		
- 야간작업 특수건강진단비 지원 50,000원*25명	1,250		
○ 초등학교 CCTV관제요원 인건비 259,095,000원	259,095		
201 일반운영비	12,608	13,808	△ 1,200
01 사무관리비	12,608	13,808	△ 1,200
○ 통합관제센터 인쇄물 제작 5,000,000원	5,000		
○ 통합관제센터 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○ 통합관제센터 업무추진 급식비 7,000원*4명*3식*12월	1,008		
○ 통합관제센터 정수기 임대료 50,000원*12월	600		
○ 프린터 소모품 250,000원*2대*6회	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 통합관제센터 운영 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,280	0	1,280
01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280
○ 통합관제센터 공기청정기 구입 640,000원*2대	1,280		
통합관제시스템 인프라 확충	145,400	297,100	△ 151,700
401 시설비및부대비	62,000	153,300	△ 91,300
01 시설비	62,000	150,000	△ 88,000
○ 고정형 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
○ 방법용 CCTV 통신망 구축공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	83,400	143,800	△ 60,400
01 자산및물품취득비	83,400	143,800	△ 60,400
○ CCTV 통합관제시스템 용량 증설 83,400,000원	83,400		
통합관제시스템 운영 관리	170,876	160,034	10,842
201 일반운영비	170,876	160,034	10,842
01 사무관리비	14,630	8,240	6,390
○ 바이러스 백신소프트웨어 구입 - Policy Center 바이러스 백신 900,000원*1본	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 윈도우 서버용 바이러스 백신 440,000원*2본	880		
- 리눅스 서버용 바이러스 백신 700,000원*8본	5,600		
- PC용 바이러스 백신 37,000원*20본	740		
○ 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 217,000원*30개	6,510		
02 공공운영비	156,246	151,794	4,452
○ 공공요금 및 제세	60,828		
- CCTV 전용회선료 88,000원*22대*12월	23,232		
- CCTV 통합관제센터 전기사용료 · 통합관제센터 CCTV 전기사용료 2,500,000원*12월	37,596		
· 방범용 CCTV 전기사용료 7,000원*79대*12월	6,636		
· 블랙박스 CCTV 전기사용료 2,000원*40대*12월	960		
○ 시설장비유지비	95,418		
- 통합관제센터 유지관리	90,380		
· H/W 유지관리 1,133,730,700원*6%*1.1	74,827		
· S/W 유지관리 117,818,808원*12%*1.1	15,553		
- 현장CCTV 시스템 유지보수 57,241,000원*8%*1.1	5,038		
행정운영경비	51,826,245	48,962,083	2,864,162
	국 478,627		
	구 51,347,618		
인력운영비(총괄)(총무과)	50,873,369	48,040,212	2,833,157
	국 478,627		
	구 50,394,742		
인력운영비(총괄)(총무과)	49,470,485	48,040,212	1,430,273
101 인건비	37,229,520	36,733,727	495,793
01 보수	36,490,561	36,035,544	455,017
○ 연봉직	2,760,623		
- 구청장 94,658,000원	94,658		
- 부구청장 93,210,000원	93,210		
- 4급(5명) 475,508,000원	475,508		
- 5급(28명) 68,573,000원*28명	1,920,044		
- 성과연봉(43명) 4,121,000원*43명	177,203		
○ 일반직	20,456,650		
- 5급(14명) 4,382,200원*14명*12월	736,210		
- 6급 3,653,300원*166명*12월	7,277,374		
- 7급 2,989,700원*180명*12월	6,457,752		
- 8급 2,264,500원*185명*12월	5,027,190		
- 9급 1,698,800원*47명*12월	958,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회복지직	2,148,894		
- 사회복지전담공무원	2,148,894		
· 5급 4,382,200원*1명*12월	52,587		
· 6급 3,653,300원*11명*12월	482,236		
· 7급 2,989,700원*27명*12월	968,663		
· 8급 2,264,500원*20명*12월	543,480		
· 9급 1,698,800원*5명*12월	101,928		
○ 상여금	1,695,416		
- 정근수당 22,605,544,000원/12월*45%*2회	1,695,416		
○ 대우공무원수당 25,271,509,000원*4.1%*(150/728)	213,489		
○ 가족수당	400,680		
- 배우자 40,000원*416명*12월	199,680		
- 직계존비속 20,000원*786명*12월	188,640		
- 셋째자녀 추가가산금(2011.12.31이전출생) 30,000원*21명*12월	7,560		
- 셋째자녀 추가가산금(2012.1.10이후출생) 80,000원*5명*12월	4,800		
○ 자녀학비보조수당	182,410		
- 고등학교 465,330원*98명*4회	182,410		
○ 정근수당가산금	582,600		
- 20년이상 100,000원*294명*12월	352,800		
- 15년이상 20년미만 80,000원*49명*12월	47,040		
- 10년이상 15년미만 60,000원*103명*12월	74,160		
- 5년이상 10년미만 50,000원*67명*12월	40,200		
- 정근추가가산금	68,400		
· 25년이상 30,000원*138명*12월	49,680		
· 20년이상 25년미만 10,000원*156명*12월	18,720		
○ 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
○ 육아휴직수당 750,000원*25명*12월	225,000		
○ 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○ 위험업무수당	33,360		
- 을종 50,000원*18명*12월	10,800		
- 병종 40,000원*47명*12월	22,560		
○ 특수업무수당	399,564		
- 인사교류수당 550,000원*3명*12월	19,800		
- 기술정보수당	50,280		
· 5급 이상 50,000원*6명*12월	3,600		
· 6급~7급 30,000원*91명*12월	32,760		
· 8급 이하 20,000원*58명*12월	13,920		
- 기술정보수당 가산금	39,000		
· 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능장, 기사 30,000원*82명*12월	29,520		
· 산업기사 20,000원*21명*12월	5,040		
· 운전/정비가산금(6,7급) 10,000원*11명*12월	1,320		
· 운전/정비가산금(8,9급) 20,000원*8명*12월	1,920		
- 의료업무수당	33,924		
· 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
· 일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
· 간호직렬 50,000원*15명*12월	9,000		
· 의료기술 50,000원*7명*12월	4,200		
- 특수직무수당	255,120		
· 민원업무수당 30,000원*60명*12월	21,600		
· 사서수당(5급이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 사서수당(6급이하) 20,000원*7명*12월	1,680		
· 동근무수당 70,000원*145명*12월	121,800		
· 사회복지업무수당 70,000원*91명*12월	76,440		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*61명*12월	21,960		
· 의회근무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 의회근무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
· 의회근무수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
· 의회근무수당(7급이하) 50,000원*10명*12월	6,000		
- 장려수당	1,440		
· 위생처리장 근무 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 관리업무수당 4,382,200원*9%*12명*12월	56,794		
○ 초과근무수당	2,580,589		
- 시간외근무수당	2,565,660		
· 5급 12,525원*3명*35시간*12월	15,782		
· 6급 10,682원*177명*35시간*12월	794,100		
· 7급 9,649원*207명*35시간*12월	838,885		
· 8급 8,663원*205명*35시간*12월	745,885		
· 9급 7,830원*52명*35시간*12월	171,008		
- 휴일근무수당(국민체육센터전담직원)	14,929		
· 6급 85,867원*2명*48일	8,244		
· 8급 69,633원*2명*48일	6,685		
○ 정액급식비 130,000원*697명*12월	1,087,320		
○ 명절휴가비 22,605,544,000원/12월*60%*2회	2,260,555		
○ 연가보상비 25,271,509,000원/12월*86%*1/30*20일	1,207,417		
○ 명예퇴직수당 18,000,000원*10명	180,000		
02 기타직보수	738,959	698,183	40,776

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청원경찰	436,236		
- 기본급	246,385		
· 15년이상 23년미만	2,737,600원*4명*12월	131,405	
· 15년미만	2,395,400원*4명*12월	114,980	
- 정근수당	246,385,000원/12월*45%*2회	18,479	
- 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	6,480		
· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
· 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
· 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
- 자녀학비보조수당	5,584		
· 고등학교	465,330원*3명*4회	5,584	
- 조장수당	30,000원*2명*12월	720	
- 시간외수당	32,908		
· 15년이상 30년미만	8,883원*4명*40시간*12월	17,056	
· 15년미만	8,256원*4명*40시간*12월	15,852	
- 야간근무수당	2,661원*4명*8시간*365일	31,081	
- 휴일근무수당	71,407원*1명*24일	1,714	
- 성과상여금	17,921,200원*110%	19,714	
- 직급보조비	105,000원*8명*12월	10,080	
- 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
- 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
- 명절휴가비	246,385,000원/12월*60%*2회	24,639	
- 연가보상비	246,385,000원/12월*86%*1/30*20일	11,772	
- 야간근무자 특수건강진단비	50,000원*8명	400	
○ 구보편집원(일반임기제)	52,962		
- 연봉	42,958,000원	42,958	
- 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	8,425원*1명*35시간*12월	3,539	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 3,579,830원*84%*86%*1/30*20일	1,725		
○ 한방실 한의사(일반임기제)	69,207		
- 연봉 48,391,000원	48,391		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 특수업무수당	11,400		
· 의료업무수당 950,000원*1명*12월	11,400		
- 시간외수당 9,479원*1명*35시간*12월	3,982		
- 연가보상비 4,032,580원*84%*86%*1/30*9일	874		
○ 보건소 진료의사(일반임기제)	95,155		
- 연봉 64,539,000원	64,539		
- 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	15,468		
· 의료업무수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
- 시간외수당 12,732원*1명*35시간*12월	5,348		
- 연가보상비 5,378,250원*84%*86%*1/30*21일	2,720		
○ 기록물관리 전문요원(일반임기제)	47,139		
- 연봉 38,359,000원	38,359		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외수당 8,094원*1명*35시간*12월	3,400		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비 3,196,580원*84%*86%*1/30*20일	1,540		
○ 구정홍보요원(일반임기제)	27,552		
- 연봉 21,433,000원	21,433		
- 가족수당	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 4,051원*1명*35시간*12월	1,702		
- 연가보상비 1,786,080원*84%*86%*1/30*12일	517		
○ 고용보험	10,708		
- 실업급여 713,793,000원*0.65%	4,640		
- 고용안정 713,793,000원*0.85%	6,068		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		1,210,980	1,195,500	15,480
02 직급보조비		1,210,980	1,195,500	15,480
○ 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*180명*12월	334,800		
○ 7급	140,000원*210명*12월	352,800		
○ 8급~9급	105,000원*283명*12월	356,580		
303 포상금		2,196,403	2,346,922	△ 150,519
02 성과상여금		2,196,403	2,346,922	△ 150,519
○ 직원성과상여금	1,996,729,800원*110%	2,196,403		
304 연금부담금등		8,833,582	7,764,063	1,069,519
01 연금부담금		7,514,097	6,512,592	1,001,505
○ 연금부담금		7,513,479		
- 공무원 연금부담금				
	41,563,507,000원*8.25%	3,428,990		
- 보전금				
	41,563,507,000원*4.167%	1,731,952		
- 퇴직수당 부담금				
	41,563,507,000원*5.5211%	2,294,763		
- 재해보상 부담금				
	41,563,507,000원*0.139%	57,774		
○ 대여학자금 부담금				
	309,000원*2회	618		
02 국민건강보험금		1,319,485	1,251,471	68,014
○ 국민건강보험 부담금				
	40,469,635,000원*3.06%	1,238,371		
○ 노인장기요양보험료 부담금				
	1,238,371,000원*6.55%	81,114		
사회복지인력 인건비 지원		952,491	0	952,491
	국	367,500		
	구	584,991		
101 인건비		952,491	0	952,491
	국	367,500		
	구	584,991		
01 보수		952,491	0	952,491
○ 기본급		543,542		
- 8급				
	2,264,500원*11명*12월	298,914		
		국		
		168,000		
		구		
		130,914		
- 9급				
	1,698,800원*12명*12월	244,628		
		국		
		199,500		
		구		
		45,128		
○ 정근수당				
	543,542,000원/12월*10%*2회	9,060		
○ 가족수당				
		9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	- 직계존비속 20,000원*20명*12월	4,800		
	○ 특수직무수당	55,440		
	- 동근무수당 70,000원*20명*12월	16,800		
	- 사회복지업무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
	- 사회복지업무수당 가산금 70,000원*23명*12월	19,320		
	○ 육아휴직수당 750,000원*2명*12월	18,000		
	○ 시간외근무수당	211,032		
	- 8급 8,663원*11명*35시간*12월	40,024		
	- 9급 7,830원*52명*35시간*12월	171,008		
	○ 정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
	○ 명절휴가비 543,542,000원/12월*60%*2회	54,355		
	○ 연가보상비 543,542,000원/12월*86%*(1/30)*12월	15,582		
	가족관계등록사무처리 경비 지원	211,417	0	211,417
		국 86,012		
		구 125,405		
	101 인건비	211,417	0	211,417
		국 86,012		
		구 125,405		
	01 보수	211,417	0	211,417
	○ 본봉	150,731		
	- 6급 3,653,300원*2명*12월	87,680		
		국 86,012		
		구 1,668		
	- 7급 2,989,700원*1명*12월	35,877		
	- 8급 2,264,500원*1명*12월	27,174		
	○ 정근수당 150,731,000원/12월*45%*2회	11,305		
	○ 가족수당	3,840		
	- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	- 직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
	○ 특수직무수당(민원수당) 30,000원*1명*12월	360		
	○ 시간외근무수당	16,665		
	- 6급 10,682원*2명*35시간*12월	8,973		
	- 7급 9,649원*1명*35시간*12월	4,053		
	- 8급 8,663원*1명*35시간*12월	3,639		
	○ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	○ 명절휴가비 150,731,000원/12월*60%*2회	15,074		
	○ 연가보상비 150,731,000원/12월*86%*(1/30)*20일	7,202		
	여권사무 대행경비 지원	238,976	0	238,976
		국 25,115		
		구 213,861		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		238,976	0	238,976
	국	25,115		
	구	213,861		
01 보수		238,976	0	238,976
○ 기본급		169,941		
- 6급	3,653,300원*1명*12월	43,840		
		25,115		
- 7급	2,989,700원*2명*12월	71,753		
- 8급	2,264,500원*2명*12월	54,348		
○ 정근수당	169,941,000원/12월*40%*2회	11,330		
○ 가족수당		3,840		
- 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
- 직계존비속	20,000원*8명*12월	1,920		
○ 특수직무수당(민원수당)	30,000원*3명*12월	1,080		
○ 시간외근무수당		19,870		
- 6급	10,682원*1명*35시간*12월	4,487		
- 7급	9,649원*2명*35시간*12월	8,106		
- 8급	8,663원*2명*35시간*12월	7,277		
○ 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○ 명절휴가비	169,941,000원/12월*60%*2회	16,995		
○ 연가보상비	169,941,000원/12월*86%*(1/30)*20일	8,120		
기본경비(총괄)(총무과)		599,985	579,300	20,685
기본경비(총괄)(총무과)		599,985	579,300	20,685
203 업무추진비		27,605	27,560	45
02 정원가산업무추진비		27,605	27,560	45
○ 100명까지	80,000원*100명	8,000		
○ 101명~300명까지	60,000원*200명	12,000		
○ 301명~600명까지	45,000원*169명	7,605		
204 직무수행경비		444,720	430,320	14,400
01 직책급업무수행경비		99,000	99,000	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*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		345,720	331,320	14,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감사담당 80,000원*6명*12월	5,760		
○ 세무담당 100,000원*48명*12월	57,600		
○ 예산담당 150,000원*6명*12월	10,800		
○ 대민활동비(일반직원) 50,000원*447명*12월	268,200		
○ 여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전	127,660	121,420	6,240
07 연금지급금	127,660	121,420	6,240
○ 부조급여비용 3,191,500원*40명	127,660		
기본경비(총무과)	352,891	342,571	10,320
기본경비(총무과)	352,891	342,571	10,320
201 일반운영비	155,671	154,951	720
01 사무관리비	154,071	153,351	720
○ 집무실, 비서실 및 부속실 운영비	9,600		
- 구청장 300,000원*12월	3,600		
- 부구청장 300,000원*12월	3,600		
- 국장 200,000원*12월	2,400		
○ 비서실 및 부속실 도서구입비 150,000원*4회	600		
○ 간행물 구입 431	431		
- 지방자치행정 5,000원*5부*12월	300		
- 월간 지방행정 3,000원*3부*12월	108		
- 월간 도시문제 2,500원*3부*3월	23		
○ 가로기(태극기) 구입 16,000	16,000		
- 가로기 세트 8,000원*1,500개	12,000		
- 가로기 꽃이 20,000원*200개	4,000		
○ 청사게시용 국기 구입 660	660		
- 국기 15,000원*12매	180		
- 구기 25,000원*12매	300		
- 새마을기 15,000원*12매	180		
○ 부서운영기본수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
○ 당직비 94,260	94,260		
- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
- 일직 60,000원*4명*119일	28,560		
○ 당직실 운영 소모품비 150,000원*12월	1,800		
○ 당직용 침구 및 청소용품 구입 2,320	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*5식*12월	10,500		
○ 행정사무감사 및 의회보고 자료 제작 500,000원*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지문인식기 월정료 55,000원*3대*12월	1,980		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○ 공무원증 발급기, 복사기, 파쇄기, 프린터 등 수리 200,000원*8대	1,600		
202 여비	90,720	81,120	9,600
01 국내여비	90,720	81,120	9,600
○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*27명*14회*12월	90,720		
203 업무추진비	106,500	106,500	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	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		