

세출예산사업명세서

2018년도 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		58,533,576	55,569,217	2,964,359
		국 시 구	414,875 126,469 57,992,232	
지방행정 역량강화		3,363,438	2,784,935	578,503
		시 구	44,038 3,319,400	
내실있는 인적자원 관리		432,360	442,362	△ 10,002
공정하고 합리적인 인사관리		39,320	29,522	9,798
201 일반운영비		31,620	19,986	11,634
01 사무관리비		29,400	17,766	11,634
○ 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			4,500	
- 시험위원 수당		800,000원*5회	4,000	
- 시험장 운영		100,000원*5회	500	
○ 프린터 소모품			3,600	
- 컬러레이저 프린터		450,000원*4개*2회	3,600	
○ 인사 및 복무 업무추진 급식비		8,000원*8명*60일	3,840	
○ 공무원증 발급프로그램 교체		1,320,000원	1,320	
○ 공무원증 발급 소모품			9,190	
- 카드 프린터 리본		300,000원*2개	600	
- 전자공무원증 카드		12,700원*500개	6,350	
- 목걸이줄		5,000원*400개	2,000	
- 케이스		600원*400개	240	
02 공공운영비		2,220	2,220	0
○ 회계관련 공무원 재정보험료		2,220		
- 재무관		50,000원*1명	50	
- 직원		10,000원*217명	2,170	
203 업무추진비		2,500	3,000	△ 500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△ 500
○ 조직 및 인사관리 업무추진		2,500,000원	2,500	
308 자치단체등이전		5,200	6,536	△ 1,336
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,200	6,536	△ 1,336
○ 표준지방인사정보시스템 유지관리		5,200,000원	5,200	
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원		307,040	326,940	△ 19,900
201 일반운영비		185,640	50,540	135,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	185,640	50,540	135,100
			○ 직장교육 강사료 300,000원*4회	1,200		
			○ 아카데미 운영 1,000,000원*6회	6,000		
			○ 외국어 교육운영 140,000원*8회*12월	13,440		
			○ 공무원 위탁교육비	155,000		
			- 단기교육 250,000원*420명	105,000		
			- 간부공무원교육과정 2,000,000원*15명	30,000		
			- 장기교육 10,000,000원*2명	20,000		
			○ 대학 및 대학원 위탁교육 훈련	10,000		
			- 국내 대학원 2,500,000원*2명*2회	10,000		
			202 여비	121,400	276,400	△ 155,000
			05 공무원 교육여비	121,400	155,000	△ 33,600
			○ 공무원 교육훈련여비	121,400		
			- 중앙 및 지방교육	95,000		
			· 간부공무원교육과정 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		
			주요업무 및 행사추진	86,000	85,900	100
			203 업무추진비	86,000	85,900	100
			03 시책추진업무추진비	86,000	85,900	100
			○ 구정 주요시책 추진 70,000,000원	70,000		
			○ 총무국 주요시책 업무추진 12,500,000원	12,500		
			○ 구청방문인사 기념품 3,500,000원	3,500		
			의욕적인 근무여건 조성	1,916,695	1,605,571	311,124
			후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,900,695	1,589,571	311,124
			101 인건비	29,689	29,297	392
			04 기간제근로자등보수	29,689	29,297	392
			○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	29,689		
			- 기본급 66,630원*5명*66일	21,988		
			- 유급휴일수당 66,630원*5명*12일	3,998		
			- 연차수당 66,630원*5명*3일	1,000		
			- 국민연금부담금 26,600,000원*4.5%	1,197		
			- 국민건강보험료 26,600,000원*3.06%	814		
			- 고용보험료 26,600,000원*1.5%	399		
			- 산재보험료 26,600,000원*0.9%	240		
			- 노인장기요양보험료 808,000원*6.55%	53		
			201 일반운영비	1,671,456	1,503,224	168,232
			01 사무관리비	115,300	90,300	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직원화합 워크숍 개최 15,000,000원	15,000		
			○ 임신여직원 전자파 차단용품 등 지원 50,000원*30명	1,500		
			○ 건강검진비 200,000원*440명	88,000		
			○ 직원복지회 근조기 유지관리 400,000원*2개	800		
			○ 직원 하계휴양시설 임차 10,000,000원	10,000		
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,556,156	1,412,924	143,232
		○ 맞춤형 복지제도 운영		1,556,156		
		- 복지포인트(직원 906, 의원 15, 청경 8, 무기계약 114) 1,322,000원*1,043명		1,378,846		
		- 단체보험료 170,000원*1,043명		177,310		
		303 포상금		55,550	57,050	△ 1,500
		01 포상금		55,550	57,050	△ 1,500
		○ 우수부서 시상 300,000원*2개 부서*4회		2,400		
		○ 으뜸공무원 시상 200,000원*12명		2,400		
		○ 우수공무원 시상 200,000원*10명		2,000		
		○ 퇴직공무원 시상 250,000원*15명		3,750		
		○ 국내 선진지 체험 300,000원*150명		45,000		
		307 민간이전		144,000	0	144,000
		05 민간위탁금		144,000	0	144,000
		○ 직원자녀 어린이집 위탁보육료 12,000,000원*12월		144,000		
		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		535,056	343,167	191,889
		주민등록 관리		96,908	97,712	△ 804
		201 일반운영비		30,010	30,814	△ 804

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	28,690	28,870	△ 180
	○ 등·초본 용지 25,000원*400박스	10,000		
	○ 주민등록조립부바인더, 연말결산 등 22,000원*20박스*17개동	7,480		
	○ 서식 인쇄비 등 330,000원*17개동	5,610		
	○ 속건성스탬프 등 증발급 소모품 900,000원*3회	2,700		
	○ 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	1,320	1,944	△ 624
	○ 주민등록담당공무원 업무배상공제회비 60,000원*18명	1,080		
	○ 습득주민등록증 우편수수료 20,000원*12월	240		
	308 자치단체등이전	66,898	66,898	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	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	16,000	15,650	350
	201 일반운영비	15,000	14,650	350
	01 사무관리비	850	500	350
	○ 주민자치회 운영 유공자 표창패 제작 50,000원*17명	850		
	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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 장려 200,000원*1개동	200		
	주민자치회 운영 지원	237,600	100,000	137,600
	201 일반운영비	88,000	57,925	30,075
	01 사무관리비	88,000	57,925	30,075
	○ 주민자치회 운영 지원 88,000,000원	88,000		
	301 일반보상금	149,600	42,075	107,525
	11 기타보상금	149,600	42,075	107,525
	○ 주민자치회 운영 강사 수당 149,600,000원	149,600		
	구민과 함께 하는 자치행정	175,618	119,675	55,943
	201 일반운영비	27,590	15,560	12,030
	01 사무관리비	23,590	11,560	12,030
	○ 당면현안사항 홍보물	800		
	- 전단 40원*5,000부*2회	400		
	- 현수막 100,000원*2매*2회	400		
	○ 자랑스러운 구민상 상패 제작 400,000원*6개	2,400		
	○ 우수 바르게살기위원 상패 제작 50,000원*7개	350		
	○ 통·반장 및 반사회 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 8,000원*5명*36일	1,440		
	○ 동 주민센터 현판 등 교체 12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○ 구청장·군수협의회 부담금	4,000		
	- 전국협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	23,200	23,315	△ 115
	03 시책추진업무추진비	23,200	23,315	△ 115
	○ 시·구·동정 설명회 1,700,000원	1,700		
	○ 대민여론 활성화 등 1,500,000원	1,500		
	○ 당면현안업무추진 활성화 등 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	64,000	64,000	0
	02 장학금및학자금	54,000	54,000	0
	○ 통장자녀 장학금	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	800	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금	800	800	0
	○ 현장견문보고 유공공무원 시상 50,000원*5명	250		
	○ 주민등록소양고사 우수공무원 시상	550		
	- 최우수 200,000원*1명	200		
	- 우수 100,000원*2명	200		
	- 장려 50,000원*3명	150		
	307 민간이전	60,028	16,000	44,028
	02 민간경상사업보조	46,028	16,000	30,028
	○ 민주평화통일 자문회의 부산남구협의회 지원 10,000,000원	10,000		
	○ 범죄피해자지원센터 지원 6,000,000원	6,000		
	○ 바르게살기운동 남구협의회 지원 9,400,000원	9,400		
	○ 바르게살기운동 동위원회 지원 20,628,000원	20,628		
	03 민간단체법정운영비보조	14,000	0	14,000
	○ 바르게살기운동 남구협의회 운영비 지원 14,000,000원	14,000		
	행정서비스헌장제 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	7,930	9,130	△1,200
	201 일반운영비	7,930	9,130	△1,200
	01 사무관리비	7,930	9,130	△1,200
	○ 국가기반 재난 홍보물 제작 550원*1,000매	550		
	○ 연휴상황근무 당직비 60,000원*10명*9일	5,400		
	○ 총무계획 유인 22,000원*30부*3종	1,980		
	건강하고 활기찬 남구 건설	391,784	331,457	60,327
	시	44,038		
	구	347,746		
	새마을 단체 지원	135,263	160,853	△25,590
	시	12,000		
	구	123,263		
	301 일반보상금	19,817	19,817	0
	09 행사실비보상금	19,817	0	19,817
	○ 새마을국민교육 참여 131,600원*48명	6,317		
	○ 새마을지도자대회 참여 200,000원*25명	5,000		
	○ 동 방역단지원 500,000원*17개동	8,500		
	307 민간이전	115,446	113,036	2,410
	시	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 103,446		
		02 민간경상사업보조		51,910	51,500	410
		○ 구 새마을문고 행사지원 2,000,000원		2,000		
		○ 새마을단체 수련회 지원 5,000,000원		5,000		
		○ 새마을운동 추진 지원 10,000,000원		10,000		
		○ 새마을운동 추진 지원(새마을지도자 동협의회) 회) 17,440,000원		17,440		
		○ 새마을운동 추진 지원(동 새마을부녀회) 17,470,000원		17,470		
		03 민간단체법정운영비보조		56,000	54,000	2,000
		○ 새마을운동 남구지회 운영 지원 32,000,000원		32,000		
		○ 새마을지회 사무보조인력 인건비 등 운영지 원 24,000,000원		24,000		
			시	12,000		
			구	12,000		
		05 민간위탁금		7,536	7,536	0
		○ 새마을국민교육 위탁교육비 157,000원*48명		7,536		
		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		
		사회단체 공익활동 지원		28,500	66,528	△38,028
		307 민간이전		28,500	66,528	△38,028
		02 민간경상사업보조		28,500	57,528	△29,028
		○ 민족통일과 번영을 위한 통일공감대 형성 및 의식개혁 운동 4,500,000원		4,500		
		○ 범죄, 학교폭력 예방 및 청소년 선도활동 2,000,000원		2,000		
		○ 마을지킴이 활동지원(방범등) 17,000,000원		17,000		
		○ 교통정리 및 환경정화 지원 5,000,000원		5,000		
		각종 단체 운영 지원		11,300	9,000	2,300
		201 일반운영비		9,300	6,500	2,800
		01 사무관리비		8,940	6,140	2,800
		○ 시책추진 홍보물, 용품 등		2,300		
		- 현수막 100,000원*13매		1,300		
		- 전단, 표어 등 100원*5,000매*2회		1,000		
		○ 프린터 소모품		3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 컬러프린터 토너 200,000원*4개*4회	3,200		
			○ 사회진흥 시책추진 급식비 8,000원*5명*36일	1,440		
			○ 무기계약근로자 신분증 발급	2,000		
			- 홀로그램 라미네이트 리본 500,000원*1개	500		
			- 목걸이줄, 케이스 등 6,000원*200개	1,200		
			- 카드프린터 리본 300,000원*1개	300		
			02 공공운영비	360	360	0
			○ 자치단체노동조합 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
			203 업무추진비	2,000	2,500	△500
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
			○ 유관기관 및 단체업무협의 추진 2,000,000원	2,000		
			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		
			갈매길 정비사업	5,000	10,000	△5,000
			401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
			01 시설비	5,000	10,000	△5,000
			○ 갈매길 정비	5,000		
			- 안내표지판 100,000원*20개	2,000		
			- 노후 벤치 교체 500,000원*4개	2,000		
			- 갈매길 홍보사진 정비 1,000,000원	1,000		
			자유총연맹 단체 지원	47,645	35,000	12,645
			시	12,000		
			구	35,645		
			307 민간이전	47,645	35,000	12,645
			시	12,000		
			구	35,645		
			02 민간경상사업보조	20,645	21,000	△355
			○ 자유총연맹 남구지회 전적지 탐방 지원 5,000,000원	5,000		
			○ 자유민주주의 수호운동 7,000,000원	7,000		
			○ 자유민주주의 수호운동(동분회) 8,645,000원	8,645		
			03 민간단체법정운영비보조	27,000	14,000	13,000
			○ 자유총연맹 남구지회 운영 지원 3,000,000원	3,000		
			○ 자유총연맹 남구지회 사무국장 인건비 등 운영지원 24,000,000원	24,000		
			시	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,000		
	동 문고 육성	114,000	0	114,000
	301 일반보상금	63,000	0	63,000
	11 기타보상금	63,000	0	63,000
	○ 문고 운영 자원봉사자 실비 (500,000원*5개 동*12월)+(250,000원*11개 동*12월)	63,000		
	405 자산취득비	51,000	0	51,000
	02 도서구입비	51,000	0	51,000
	○ 도서구입 3,000,000원*17개 동	51,000		
	자원봉사 활동지원 사업	87,543	62,378	25,165
	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	53,376	28,560	24,816
	307 민간이전	53,376	28,560	24,816
	05 민간위탁금	53,376	28,560	24,816
	○ 자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 8,500,000원	8,500		
	○ 자원봉사센터 운영비 22,640,000원	22,640		
	○ 청년실업해소 유급실무자 인건비 22,236,000원	22,236		
	자원봉사 활성화 사업	1,500	3,190	△ 1,690
	201 일반운영비	1,500	3,190	△ 1,690
	01 사무관리비	800	1,000	△ 200
	○ 각종 자원봉사 홍보물 제작 800,000원	800		
	03 행사운영비	700	2,190	△ 1,490
	○ 제11회 자원봉사자 대회	700		
	- 상패 제작 등 50,000원*8개	400		
	- 홍보 현수막 75,000원*4개	300		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,147	10,018	△ 871
	307 민간이전	9,147	10,018	△ 871
	05 민간위탁금	9,147	10,018	△ 871
	○ 자원봉사자 보험료 9,147,000원	9,147		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	23,520	20,610	2,910
	307 민간이전	23,520	20,610	2,910
	05 민간위탁금	23,520	20,610	2,910
	○ 자원봉사 코디네이터 인건비 23,520,000원	23,520		
	공정한 선거관리	1,981,659	92,238	1,889,421
	시 구	82,431 1,899,228		
	공직선거관리	1,981,659	92,238	1,889,421
	시	82,431		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,899,228		
	선거관리	1,981,659	92,238	1,889,421
		시 82,431		
		구 1,899,228		
	101 인건비	55,170	0	55,170
		시 36,780		
		구 18,390		
	04 기간제근로자등보수	55,170	0	55,170
	○ 선거관리업무보조 일용인부임(구) 66,630원*2명*23일	3,065		
		시 2,043		
		구 1,022		
	○ 선거관리업무보조 일용인부임(동) 66,630원*2명*23일*17개동	52,105		
		시 34,737		
		구 17,368		
	201 일반운영비	65,530	0	65,530
		시 43,687		
		구 21,843		
	01 사무관리비	61,420	0	61,420
	○ 선거인(거소신고 포함)명부 출력용 용지(A4) 25,000원*3부*(240,000명/25,000명)	720		
		시 480		
		구 240		
	○ 선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*17개동	4,250		
		시 2,833		
		구 1,417		
	○ 선거인명부 표지 등 서식 1,000,000원	1,000		
		시 667		
		구 333		
	○ 공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원	2,000		
		시 1,333		
		구 667		
	○ 투개표상황실 상황판제작 600,000원*4종	2,400		
		시 1,600		
		구 800		
	○ 공명선거 홍보·계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개	1,000		
		시 667		
		구 333		
	○ 공명선거 홍보·계도 현수막	1,850		
	- 구 150,000원*1개	150		
		시 100		
		구 50		
	- 동 100,000원*1개*17개동	1,700		
		시 1,133		
		구 567		
	○ 일반사무용품비(Fax, 복사용지 등 사무용품)	4,000		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 구	600,000원		600		
			시	400		
			구	200		
	- 동	200,000원*17개 동		3,400		
			시	2,267		
			구	1,133		
	○ 투개표상황실 근무요원 수당					
		50,000원*20명*3개 조		3,000		
			시	2,000		
			구	1,000		
	○ 준비단계 구직원 급식비					
		8,000원*8명*20일*1식		1,280		
			시	854		
			구	426		
	○ 법정사무 추진기간중 구 특근직원 급식비					
		8,000원*16명*20일*1식		2,560		
			시	1,707		
			구	853		
	○ 투개표상황실 근무직원 급식비					
		8,000원*30명*6식		1,440		
			시	960		
			구	480		
	○ 투개표일 대기직원 급식비					
		8,000원*30명*3식		720		
			시	480		
			구	240		
	○ 준비단계 동 직원 급식비					
		8,000원*5명*10일*1식*17개 동		6,800		
			시	4,533		
			구	2,267		
	○ 법정사무 추진기간 중 동 특근직원급식비					
		8,000원*10명*20일*1식*17개 동		27,200		
			시	18,133		
			구	9,067		
	○ 선거업무 전용 복사기(복합기) 임차					
		300,000원*2대*2월		1,200		
			시	800		
			구	400		
	02 공공운영비			4,110	0	4,110
	○ 거소투표신고서 발송용 우편요금					
		480원*3,000명		1,440		
			시	960		
			구	480		
	○ 거소투표신고서 회송용 우편요금					
		4,450원*600명		2,670		
			시	1,780		
			구	890		
	202 여비			2,948	0	2,948
			시	1,964		
			구	984		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		2,948	0	2,948
		○ 동 지도확인 20,000원*8명*2회*17개동*1/3	시 구	1,814 1,209 605		
		○ 선거인명부 작성지도 20,000원*10명*1회*17개동*1/3	시 구	1,134 755 379		
		203 업무추진비		2,500	2,500	0
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
		○ 선거업무추진 활성화 2,500,000원		2,500		
		308 자치단체등이전		1,855,511	89,738	1,765,773
		11 기타부담금		1,855,511	89,738	1,765,773
		○ 준비경비 11,530,000원		11,530		
		○ 실시경비 664,211,000원		664,211		
		○ 소청, 소송경비 29,370,000원		29,370		
		○ 보전비용 1,150,400,000원		1,150,400		
		CCTV통합관제센터 운영		1,078,875	865,799	213,076
		CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		1,078,875	865,799	213,076
		통합관제센터 운영 활성화		676,554	549,523	127,031
		101 인건비		661,802	533,635	128,167
		04 기간제근로자등보수		661,802	533,635	128,167
		○ 남구 CCTV통합관제센터 관제요원		342,501		
		- 일반근무 60,240원*6명*346일		125,059		
		- 야간근무 90,360원*3명*346일		93,794		
		- 휴일근무(일반) 90,360원*6명*18일		9,759		
		- 휴일근무(야간) 120,480원*3명*18일		6,506		
		- 근로자의 날(휴무) 60,240원*3명*1일		181		
		- 근로자의 날(일반) 150,600원*6명*1일		904		
		- 근로자의 날(야간) 180,720원*3명*1일		543		
		- 월차 및 주차 60,240원*6일*12명*12월		52,048		
		- 명절상여금 300,000원*28명		8,400		
		- 국민연금보험부담금 297,190,560원*4.5%		13,374		
		- 국민건강보험부담금 297,190,560원*3.06%		9,095		
		- 고용보험부담금 297,190,560원*1.5%		4,458		
		- 산재보험부담금 297,190,560원*1.004%		2,984		
		- 노인장기요양보험부담금 9,094,031원*6.55%		596		
		- 야간작업 특수건강진단비 지원 50,000원*32명		1,600		
		- 복지포인트 300,000원*44명		13,200		

부서: 총무과

정책: CCTV통합관제센터 운영

단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 초등학교 CCTV관제요원 인건비 319,301,000원	319,301		
	201 일반운영비	12,752	12,608	144
	01 사무관리비	12,752	12,608	144
	○ 통합관제센터 홍보지 인쇄 5,000,000원	5,000		
	○ 통합관제센터 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
	○ 통합관제센터 업무추진 급식비 8,000원*4명*36일	1,152		
	○ 통합관제센터 정수기 임차 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		
	통합관제시스템 인프라 확충	270,500	145,400	125,100
	401 시설비및부대비	180,000	62,000	118,000
	01 시설비	180,000	62,000	118,000
	○ 방법용 CCTV 구축 10,000,000원*10대	100,000		
	○ 고정형 방법 CCTV 보강 30,000,000원	30,000		
	○ 지능형 CCTV 구축 25,000,000원*2개소	50,000		
	405 자산취득비	90,500	83,400	7,100
	01 자산및물품취득비	90,500	83,400	7,100
	○ CCTV 통합관제시스템 용량 증설	76,600		
	- 영상저장분배솔루션 6,800,000원*2개	13,600		
	- 스토리지 63,000,000원	63,000		
	○ 방법용 CCTV 유지보수를 위한 예비품 구입	13,900		
	- 회전형 카메라 1,980,000원*5대	9,900		
	- L2 장비 500,000원*8대	4,000		
	통합관제시스템 운영 관리	131,821	170,876	△39,055
	201 일반운영비	131,821	170,876	△39,055
	01 사무관리비	8,120	14,630	△6,510
	○ 바이러스 백신소프트웨어 구입	8,120		
	- Policy Center 바이러스 백신 900,000원*1본	900		
	- 윈도우 서버용 바이러스 백신 440,000원*2본	880		
	- 리눅스 서버용 바이러스 백신 700,000원*8본	5,600		
	- PC용 바이러스 백신 37,000원*20본	740		
	02 공공운영비	123,701	156,246	△32,545
	○ 공공요금 및 제세	47,832		
	- 방법 CCTV 전용회선료 88,000원*9회선*12월	9,504		

부서: 총무과

정책: CCTV통합관제센터 운영

단위: CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- CCTV 및 통합관제센터 전기사용료	38,328		
			· 통합관제센터 전기사용료 2,400,000원*12월	28,800		
			· 방법용 CCTV 전기사용료 7,000원*102대*12월	8,568		
			· 블랙박스형 CCTV 전기사용료 2,000원*40대*12월	960		
		○ 시설장비유지비		75,869		
		- 통합관제센터 유지관리		73,159		
		· H/W 유지관리 1,052,781,535원*5%*1.1		57,903		
		· S/W 유지관리 115,572,854원*12%*1.1		15,256		
		- 현장 CCTV 시스템 유지보수		2,710		
		· CCTV 카메라 1,500,000원*5대*5%*1.1		413		
		· L2 장비 435,000원*96대*5%*1.1		2,297		
행정운영경비				52,109,604	51,826,245	283,359
			국	414,875		
			구	51,694,729		
인력운영비(총괄)(총무과)				51,134,539	50,873,369	261,170
			국	414,875		
			구	50,719,664		
인력운영비(총괄)(총무과)				50,007,008	49,470,485	536,523
101 인건비				37,749,613	37,229,520	520,093
01 보수				36,924,005	36,490,561	433,444
		○ 연봉직		3,812,194		
		- 구청장 98,132,000원		98,132		
		- 부구청장 87,041,000원		87,041		
		- 4급(5명) 475,508,000원		475,508		
		- 5급(43명) 69,170,000원*43명		2,974,310		
		- 성과연봉(43명) 4,121,000원*43명		177,203		
		○ 일반직		19,585,086		
		- 6급 3,787,400원*172명*12월		7,817,194		
		- 7급 3,099,400원*181명*12월		6,731,897		
		- 8급 1,781,300원*185명*12월		3,954,486		
		- 9급 1,839,300원*49명*12월		1,081,509		
		○ 사회복지직		2,312,946		
		- 사회복지전담공무원		2,312,946		
		· 6급 3,787,400원*11명*12월		499,937		
		· 7급 3,099,400원*28명*12월		1,041,399		
		· 8급 1,781,300원*33명*12월		705,395		
		· 9급 1,839,300원*3명*12월		66,215		
		○ 상여금		1,459,869		
		- 정근수당 21,898,032,000원 / 12월*40%*2회		1,459,869		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대우공무원수당 21,898,032,000원*4.1%*(140/735)	171,014		
	○ 가족수당	471,360		
	- 배우자 40,000원*414명*12월	198,720		
	- 직계존속 20,000원*326명*12월	78,240		
	- 자녀	194,400		
	· 첫째 20,000원*270명*12월	64,800		
	· 둘째 60,000원*130명*12월	93,600		
	· 셋째 이상 100,000원*30명*12월	36,000		
	○ 자녀학비보조수당	183,096		
	- 고등학교 467,080원*98명*4회	183,096		
	○ 정근수당가산금	565,200		
	- 20년이상 100,000원*271명*12월	325,200		
	- 15년이상 20년미만 80,000원*48명*12월	46,080		
	- 10년이상 15년미만 60,000원*89명*12월	64,080		
	- 5년이상 10년미만 50,000원*109명*12월	65,400		
	- 정근추가가산금	64,440		
	· 25년이상 30,000원*133명*12월	47,880		
	· 20년이상 25년미만 10,000원*138명*12월	16,560		
	○ 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
	○ 육아휴직수당 1,100,000원*30명*12월	396,000		
	○ 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	463,052		
	- 인사교류수당 550,000원*3명*12월	19,800		
	- 기술정보수당	44,520		
	· 5급 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
	· 6급~7급 30,000원*78명*12월	28,080		
	· 8급 이하 20,000원*56명*12월	13,440		
	- 기술정보수당 가산금	37,080		
	· 기술사 50,000원*1명*12월	600		
	· 기능장, 기사 30,000원*78명*12월	28,080		
	· 산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
	· 운전/정비가산금(6,7급) 10,000원*10명*12월	1,200		
	· 운전/정비가산금(8,9급) 20,000원*10명*12월	2,400		
	- 의료업무수당	34,524		
	· 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
	· 일반의 818,000원*1명*12월	9,816		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 간호직렬	50,000원*15명*12월	9,000	
	· 의료기술	50,000원*8명*12월	4,800	
	- 특수직무수당		325,688	
	· 민원업무수당	50,000원*60명*12월	36,000	
	· 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360	
	· 사서수당(6급이하)	20,000원*9명*12월	2,160	
	· 동근무수당	70,000원*167명*12월	140,280	
	· 시간선택제 수당	76,530원*20명*12월	18,368	
	· 사회복지업무수당	70,000원*100명*12월	84,000	
	· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*75명*12월	27,000	
	· 의회근무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
	· 의회근무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 의회근무수당(6급)	60,000원*4명*12월	2,880	
	· 의회근무수당(7급이하)	50,000원*10명*12월	6,000	
	· 전문직위수당(1년미만)	50,000원*5명*12월	3,000	
	· 전문직위수당(1년이상 2년미만)	70,000원*3명*12월	2,520	
	- 장려수당		1,440	
	· 위생처리장 근무	120,000원*1명*12월	1,440	
	○ 초과근무수당		2,755,881	
	- 시간외근무수당		2,740,406	
	· 5급	12,984원*3명*35시간*12월	16,360	
	· 6급	11,074원*182명*35시간*12월	846,497	
	· 7급	10,003원*209명*35시간*12월	878,064	
	· 8급	8,980원*218명*35시간*12월	822,209	
	· 9급	8,117원*52명*35시간*12월	177,276	
	- 휴일근무수당(국민체육센터전담직원)		15,475	
	· 6급	89,010원*2명*48일	8,545	
	· 8급	72,180원*2명*48일	6,930	
	○ 정액급식비	130,000원*712명*12월	1,110,720	
	○ 명절휴가비	21,898,032,000원/12월*60%*2회	2,189,804	
	○ 연가보상비	25,434,891,000원/12월*86%*1/30*20일	1,215,223	
	○ 명예퇴직수당	18,000,000원*10명	180,000	
	02 기타직보수		825,608	738,959
	○ 청원경찰		473,207	
	- 기본급		266,072	
	· 15년이상 23년미만	2,887,200원*6명*12월	207,879	
	· 15년미만	2,424,700원*2명*12월	58,193	
	- 정근수당	266,071,200원/12월*45%*2회	19,956	86,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당	11,520		
	· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	· 직계존속 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 첫째자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
	· 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
	· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
	- 정근수당 가산금	5,880		
	· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
	· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	- 자녀학비보조수당	7,474		
	· 고등학교 467,080원*4명*4회	7,474		
	- 조장수당 30,000원*2명*12월	720		
	- 시간외수당	34,739		
	· 15년이상 30년미만 9,209원*6명*40시간*12월	26,522		
	· 15년미만 8,559원*2명*40시간*12월	8,217		
	- 야간근무수당 3,070원*4명*8시간*365일	35,858		
	- 휴일근무수당 74,028원*1명*24일	1,777		
	- 성과상여금 18,372,000원*110%	20,210		
	- 직급보조비 125,000원*8명*12월	12,000		
	- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
	- 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
	- 명절휴가비 266,071,200원/12월*60%*2회	26,608		
	- 연가보상비 266,071,200원/12월*86%*1/30*20일	12,713		
	- 야간근무자 특수건강진단비 50,000원*8명	400		
	○ 구보편집원(일반임기제)	56,764		
	- 연봉 45,976,000원	45,976		
	- 가족수당	720		
	· 직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
	- 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 시간외수당 10,003원*1명*35시간*12월	4,202		
	- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	- 연가보상비 3,831,330원*84%*86%*1/30*20일	1,846		
	○ 한방실 한의사(일반임기제)	73,728		
	- 연봉 51,796,000원	51,796		
	- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 특수업무수당	11,472		
	· 의료업무수당 956,000원*1명*12월	11,472		
	- 시간외수당 11,074원*1명*35시간*12월	4,652		
	- 연가보상비			
	4,316,330원*84%*86%*1/30*12월	1,248		
	○ 보건소 진료의사(일반임기제)	94,462		
	- 연봉 65,516,000원	65,516		
	- 가족수당	480		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	- 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 12,984원*1명*35시간*12월	5,454		
	- 연가보상비 5,459,660원*84%*86%*1/30*9월	1,184		
	○ 기록물관리 전문요원(일반임기제)	51,745		
	- 연봉 42,430,000원	42,430		
	- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 시간외수당 8,980원*1명*35시간*12월	3,772		
	- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	- 연가보상비			
	3,535,830원*84%*86%*1/30*20월	1,703		
	○ 구정홍보요원(일반임기제)	31,506		
	- 연봉 23,301,000원	23,301		
	- 가족수당	480		
	· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
	- 직급보조비 125,000원*1명*12월	1,500		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	- 시간외수당 8,117원*1명*35시간*12월	3,410		
	- 연가보상비			
	1,941,750원*84%*86%*1/30*14월	655		
	○ 평생교육사(일반임기제)	32,367		
	- 연봉 24,320,000원	24,320		
	- 직급보조비 125,000원*1명*12월	1,500		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	- 시간외수당 8,117원*1명*35시간*12월	3,410		
	- 연가보상비			
	2,026,660원*84%*86%*1/30*20월	977		
	○ 고용보험	11,829		
	- 실업급여 788,579,000원*0.65%	5,126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고용안정	788,579,000원*0.85%	6,703		
	204 직무수행경비		1,303,740	1,210,980	92,760
	02 직급보조비		1,303,740	1,210,980	92,760
	○ 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*185명*12월	344,100		
	○ 7급	140,000원*213명*12월	357,840		
	○ 8급~9급	125,000원*290명*12월	435,000		
	303 포상금		2,350,665	2,196,403	154,262
	02 성과상여금		2,350,665	2,196,403	154,262
	○ 직원성과상여금	2,136,967,500원*110%	2,350,665		
	304 연금부담금등		8,602,990	8,833,582	△ 230,592
	01 연금부담금		7,247,351	7,514,097	△ 266,746
	○ 연금부담금		7,246,733		
	- 공무원 연금부담금				
		43,326,142,000원*8.50%	3,682,723		
	- 보전금	43,326,142,000원*4.091%	1,772,473		
	- 퇴직수당 부담금	43,326,142,000원*3.965%	1,717,882		
	- 재해보상 부담금	43,326,142,000원*0.17%	73,655		
	○ 대여학자금 부담금	309,000원*2회	618		
	02 국민건강보험금		1,355,639	1,319,485	36,154
	○ 국민건강보험 부담금				
		41,041,320,000원*3.06%	1,255,865		
	○ 노인장기요양보험료 부담금				
		1,255,865,000원*6.55%	82,260		
	○ 국민연금보험료 부담금				
		389,183,000원*4.50%	17,514		
	사회복지인력 인건비 지원		686,374	952,491	△ 266,117
			국 구		
			304,500 381,874		
	101 인건비		686,374	952,491	△ 266,117
			국 구		
			304,500 381,874		
	01 보수		686,374	952,491	△ 266,117
	○ 기본급		443,187		
	- 8급	2,275,000원*13명*12월	354,900		
			국 구		
			248,430 106,470		
	- 9급	1,839,300원*4명*12월	88,287		
			국 구		
			56,070 32,217		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정근수당 443,187,000원/12월*40%*2회	29,546		
	○ 가족수당	6,720		
	- 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	- 직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
	○ 특수직무수당	37,415		
	- 동근무수당 70,000원*15명*12월	12,600		
	- 사회복지업무수당 70,000원*17명*12월	14,280		
	- 사회복지업무수당 가산금 30,000원*17명*12월	6,120		
	- 시간선택제 수당 91,960원*4명*12월	4,415		
	○ 육아휴직수당 750,000원*2명*12월	18,000		
	○ 시간외근무수당	62,668		
	- 8급 8,980원*13명*35시간*12월	49,031		
	- 9급 8,117원*4명*35시간*12월	13,637		
	○ 정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
	○ 명절휴가비 443,187,000원/12월*60%*2회	44,319		
	○ 연가보상비 443,187,000원/12월*86%*(1/30)*17일	17,999		
	가족관계등록사무처리 경비 지원	187,496	211,417	△23,921
	국 구	82,135		
		105,361		
	101 인건비	187,496	211,417	△23,921
	국 구	82,135		
		105,361		
	01 보수	187,496	211,417	△23,921
	○ 본봉	131,486		
	- 6급 3,743,400원*1명*12월	44,921		
	국 구	28,075		
		16,846		
	- 7급 3,099,400원*1명*12월	37,193		
	국 구	23,245		
		13,948		
	- 8급 2,275,000원*1명*12월	27,300		
	국 구	17,437		
		9,863		
	- 9급 1,839,300원*1명*12월	22,072		
	국 구	13,378		
		8,694		
	○ 정근수당 131,486,000원/12월*45%*2회	9,862		
	○ 가족수당	3,840		
	- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	- 직계존속 20,000원*4명*12월	960		
	- 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
	- 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	○ 특수직무수당(민원수당) 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
		○ 시간외근무수당	16,036		
		- 6급 11,074원*1명*35시간*12월	4,652		
		- 7급 10,003원*1명*35시간*12월	4,202		
		- 8급 8,980원*1명*35시간*12월	3,772		
		- 9급 8,117원*1명*35시간*12월	3,410		
		○ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
		○ 명절휴가비 131,486,000원 / 12월*60%*2회	13,149		
		○ 연가보상비 131,486,000원 / 12월*86%*(1/30)*20일	6,283		
		여권사무 대행경비 지원	253,661	238,976	14,685
		국	28,240		
		구	225,421		
	101 인건비		253,661	238,976	14,685
		국	28,240		
		구	225,421		
	01 보수		253,661	238,976	14,685
	○ 기본급		178,572		
	- 6급 3,743,400원*1명*12월		44,921		
		국	28,240		
		구	16,681		
	- 7급 3,099,400원*3명*12월		111,579		
	- 9급 1,839,300원*1명*12월		22,072		
	○ 정근수당 178,572,000원 / 12월*45%*2회		13,393		
	○ 가족수당		5,040		
	- 배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
	- 직계존속 20,000원*4명*12월		960		
	- 첫째자녀 20,000원*1명*12월		240		
	- 둘째자녀 60,000원*1명*12월		720		
	- 셋째자녀 100,000원*1명*12월		1,200		
	○ 특수직무수당(민원수당) 50,000원*3명*12월		1,800		
	○ 시간외근무수당		20,666		
	- 6급 11,074원*1명*35시간*12월		4,652		
	- 7급 10,003원*3명*35시간*12월		12,604		
	- 9급 8,117원*1명*35시간*12월		3,410		
	○ 정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800		
	○ 명절휴가비 178,572,000원 / 12월*60%*2회		17,858		
	○ 연가보상비 178,572,000원 / 12월*86%*(1/30)*20일		8,532		
	기본경비(총괄)(총무과)		618,305	599,985	18,320
	기본경비(총괄)(총무과)		618,305	599,985	18,320
	203 업무추진비		33,185	27,605	5,580
	02 정원가산업무추진비		33,185	27,605	5,580
	○ 100명까지 80,000원*100명		8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 101명~300명까지	60,000원*200명	12,000		
		○ 301명~600명까지	45,000원*293명	13,185		
	204	직무수행경비		452,520	444,720	7,800
	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		353,520	345,720	7,800
		○ 감사담당	80,000원*6명*12월	5,760		
		○ 세무담당	100,000원*47명*12월	56,400		
		○ 예산담당	150,000원*6명*12월	10,800		
		○ 대민활동비(일반직원)	50,000원*462명*12월	277,200		
		○ 여론동향담당	100,000원*1명*12월	1,200		
		○ 공무원단체담당	60,000원*3명*12월	2,160		
	307	민간이전		132,600	127,660	4,940
	07	연금지급금		132,600	127,660	4,940
		○ 부조급여비용	3,315,000원*40명	132,600		
	기본경비(총무과)			356,760	352,891	3,869
	기본경비(총무과)			356,760	352,891	3,869
	201	일반운영비		158,940	155,671	3,269
	01	사무관리비		157,340	154,071	3,269
		○ 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 도서(간행물)구입	200,000원*4회	800		
		○ 태극기 구입		16,000		
		- 가로기 세트	8,000원*1,500개	12,000		
		- 가로기 꽃이	20,000원*200개	4,000		
		○ 청사게시용 국기 구입		660		
		- 국기	15,000원*12매	180		
		- 구기	25,000원*12매	300		
		- 새마을기	15,000원*12매	180		
		○ 부서운영기본수용비	40,000원*29명*12월	13,920		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 당직비	94,260		
			- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
			- 일직 60,000원*4명*119일	28,560		
			○ 당직실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
			○ 당직용 침구 관리	2,320		
			- 침구 구입 50,000원*8조	400		
			- 세탁비 10,000원*8조*2회*12월	1,920		
			○ 부서 기본업무 수행 급식비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
			○ 의회업무보고 등 자료 제작 500,000원*8회	4,000		
			○ 근무상황시스템(지문) 월정료 55,000원*3대*12월	1,980		
			02 공공운영비	1,600	1,600	0
			○ 행정장비 유지비 200,000원*8대	1,600		
			202 여비	90,720	90,720	0
			01 국내여비	90,720	90,720	0
			○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*27명*14회*12월	90,720		
			203 업무추진비	107,100	106,500	600
			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	4,800	4,200	600
			○ 부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		