

세출예산사업명세서

2019년도 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	57,022,290	58,533,576	△ 1,511,286
	국 324,476		
	구 56,697,814		
지방행정 역량강화	3,548,370	3,363,438	184,932
	국 35,821		
	구 3,512,549		
내실있는 인적자원 관리	430,437	432,360	△ 1,923
공정하고 합리적인 인사관리	38,397	39,320	△ 923
201 일반운영비	27,290	31,620	△ 4,330
01 사무관리비	25,070	29,400	△ 4,330
○인사,복무서식 구입 및 인쇄	600원*500매*4종 1,200		
○표창장 케이스	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	9,200		
-시험위원 수당(외부)	200,000원*4명*8회 6,400		
-시험위원 수당(내부)	150,000원*2명*8회 2,400		
-시험장 운영	50,000원*8회 400		
○프린터 소모품	2,800		
-컬러레이저 프린터	350,000원*4개*2회 2,800		
○인사 및 복무 업무추진 급식비	8,000원*8명*60일 3,840		
○공무원증 발급 소모품	2,280		
-카드 프린터 리본	290,000원*4개 1,160		
-목걸이줄	5,000원*200개 1,000		
-케이스	600원*200개 120		
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	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
○조직 및 인사관리 업무추진	3,000,000원 3,000		
308 자치단체등이전	8,107	5,200	2,907
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,200	2,907
○표준지방인사정보시스템 유지관리 등	8,107		
-표준지방인사정보시스템 유지관리	5,296,000원 5,296		
-지방인사통계통합시스템 유지관리 및 기능 강화	2,811,000원 2,811		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	307,040	307,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		185,640	185,640	0
01 사무관리비		185,640	185,640	0
○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	121,400	0
05 공무원 교육여비		121,400	121,400	0
○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		85,000	86,000	△ 1,000
203 업무추진비		85,000	86,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비		85,000	86,000	△ 1,000
○구청 주요시책 추진	70,000,000원	70,000		
○총무국 주요시책 업무추진	10,000,000원	10,000		
○구청방문인사 기념품	5,000,000원	5,000		
의욕적인 근무여건 조성		1,997,325	1,916,695	80,630
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		1,993,325	1,900,695	92,630
101 인건비		19,351	29,689	△ 10,338
04 기간제근로자등보수		19,351	29,689	△ 10,338
○출산휴가(육아휴직) 대체인력		19,351		
-기본급	72,160원*3명*66일	14,288		
-유급휴일수당	72,160원*3명*15일	3,248		
-국민연금부담금	17,536,000원*4.5%	790		
-국민건강보험료	17,536,000원*3.23%	567		
-고용보험료	17,536,000원*1.5%	264		
-산재보험료	17,536,000원*0.864%	152		
-노인장기요양보험료	567,000원*7.38%	42		
201 일반운영비		1,755,724	1,671,456	84,268
01 사무관리비		24,300	115,300	△ 91,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원화합 워크숍 개최 12,000,000원	12,000		
○임신여직원 전자파 차단용품 등 지원 50,000원*30명	1,500		
○직원복지회 근조기 유지관리 400,000원*2개	800		
○직원 하계휴양시설 임차 10,000,000원	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,731,424	1,556,156	175,268
○맞춤형 복지제도 운영	1,599,424		
-복지포인트(직원 911, 의원 14, 청경 8, 공 무직 139) 1,322,000원*1,072명	1,417,184		
-단체보험료 170,000원*1,072명	182,240		
○건강검진비 300,000원*440명	132,000		
303 포상금	50,250	55,550	△5,300
01 포상금	50,250	55,550	△5,300
○우수부서 시상 300,000원*2개부서*4회	2,400		
○ 으뜸공무원 시상 300,000원*12명	3,600		
○우수공무원 시상 300,000원*10명	3,000		
○퇴직공무원 포상 250,000원*15명	3,750		
○국내 선진지 체험 300,000원*125명	37,500		
307 민간이전	168,000	144,000	24,000
05 민간위탁금	168,000	144,000	24,000
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 14,000,000원*12월	168,000		
각종기관운영 지원	2,000	14,000	△12,000
201 일반운영비	1,000	13,000	△12,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○통합방위 지원운영 200,000원*5회	1,000		
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	557,267	535,056	22,211
주민등록 관리	118,327	96,908	21,419
201 일반운영비	29,923	30,010	△87
01 사무관리비	28,690	28,690	0
○등·초본 용지 25,000원*400박스	10,000		
○주민등록조립부바인더, 연말결산 등 22,000원*20박스*17개동	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		
○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	1,233	1,320	△87
○주민등록담당공무원 업무배상공제회비 992,400원	993		
○습득주민등록증 우편수수료 20,000원*12월	240		
308 자치단체등이전	58,404	66,898	△8,494
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,404	66,898	△8,494
○주민등록증 발급 3,100원*1,570매*12월	58,404		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○차세대 주민등록시스템 구축 부담금 30,000,000원	30,000		
주민자치회 운영 활성화	16,000	16,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	850	850	0
○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) 700,000원	700		
-경연대회시상(상패)	1,450		
· 최우수 300,000원*1개	300		
· 우수 200,000원*2개	400		
· 장려 150,000원*3개	450		
· 인기상, 응원상 150,000원*2개	300		
○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		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 운영 지원	237,600	237,600	0
201 일반운영비	88,000	88,000	0
01 사무관리비	88,000	88,000	0
○주민자치회 운영 지원 88,000,000원	88,000		
301 일반보상금	149,600	149,600	0
12 기타보상금	149,600	149,600	0
○주민자치회 운영 강사 수당 149,600,000원	149,600		
구민과 함께 하는 자치행정	176,410	175,618	792
201 일반운영비	16,690	27,590	△ 10,900
01 사무관리비	12,690	23,590	△ 10,900
○당면현안사항 홍보물	800		
-전단 40원*5,000부*2회	400		
-현수막 100,000원*2매*2회	400		
○자랑스러운 구민상 상패 제작 500,000원*6개	3,000		
○우수 바르게살기위원 상패 제작 50,000원*7개	350		
○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 8,000원*5명*36일	1,440		
○생활공감정책모니터단 운영 500,000원	500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○구청장·군수협의회 부담금	4,000		
-전국협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	28,200	23,200	5,000
03 시책추진업무추진비	28,200	23,200	5,000
○시·구·동정 설명회 1,700,000원	1,700		
○대민여론 활성화 등 1,500,000원	1,500		
○당면현안업무추진 활성화 등 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	64,500	64,000	500
02 장학금및학자금	54,000	54,000	0
○통장자녀 장학금	54,000		
-고등학교 450,000원*30명*4회	54,000		
09 행사실비보상금	10,500	10,000	500
○통장 선진지 산업시찰 100,000원*100명	10,000		
○생활공감정책모니터단 활동 보상 500,000원	500		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	66,220	60,028	6,192
02 민간경상사업보조	46,220	46,028	192
○민주평화통일 자문회의 부산남구협의회 지원 10,000,000원	10,000		
○범죄피해자지원센터 지원 6,000,000원	6,000		
○바르게살기운동 활성화사업 지원 9,400,000원	9,400		
○동 바르게살기운동 지원 20,820,000원	20,820		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	14,000	6,000
○바르게살기운동 남구협의회 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
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 1,000,000원	1,000		
국가기반 재난 안전관리	7,930	7,930	0
201 일반운영비	7,930	7,930	0
01 사무관리비	7,930	7,930	0
○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	359,392	391,784	△32,392
새마을 단체 지원	125,299	135,263	△9,964
301 일반보상금	19,817	19,817	0
09 행사실비보상금	11,317	19,817	△8,500
○새마을국민교육 참여 131,600원*48명	6,317		
○새마을지도자대회 참여 200,000원*25명	5,000		
12 기타보상금	8,500	0	8,500
○동 방역단지원 500,000원*17개동	8,500		
307 민간이전	105,482	115,446	△9,964
02 민간경상사업보조	51,690	51,910	△220
○독서문화운동 활성화 2,000,000원	2,000		
○새마을 생활의식개혁 운동 지원 5,000,000원	5,000		
○새마을지역공동체 활성화 10,000,000원	10,000		
○새마을 환경가꾸기 17,270,000원	17,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을 행복나누기	17,420,000원	17,420		
03 민간단체법정운영비보조		44,000	56,000	△12,000
○새마을운동 남구지회 운영 지원	32,000,000원	32,000		
○새마을지회 사무보조인력 인건비 등 운영지원	12,000,000원	12,000		
12 민간인위탁교육비		9,792	0	9,792
○새마을국민교육 위탁교육비	204,000원*48명	9,792		
새마을지도자 자녀 장학금 지원		20,038	40,076	△20,038
301 일반보상금		20,038	40,076	△20,038
02 장학금및학자금		20,038	40,076	△20,038
○새마을지도자 자녀 장학금	20,038,000원	20,038		
사회단체 공익활동 지원		28,500	28,500	0
307 민간이전		28,500	28,500	0
02 민간경상사업보조		28,500	28,500	0
○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		17,440	11,300	6,140
201 일반운영비		10,440	9,300	1,140
01 사무관리비		10,080	8,940	1,140
○시책추진 홍보물, 용품 등		2,300		
-현수막	100,000원*13매	1,300		
-전단, 표어 등	100원*5,000매*2회	1,000		
○프린터 소모품		3,440		
-컬러프린터 토너	300,000원*4개*2회	2,400		
-흑백프린터 토너	260,000원*4회	1,040		
○공무원노조 사무실 복사기 소모품		1,900		
-컬러프린터 토너	200,000원*3개*2회	1,200		
-흑백프린터 토너	150,000원*2회	300		
-드럼	400,000원	400		
○사회진흥 시책추진 급식비	8,000원*5명*36일	1,440		
○도시환경정비 용품 등	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		360	360	0
○자치단체노동조합 인터넷 회선료	30,000원*12월	360		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유관기관 및 단체업무협의 추진 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○공무원노조 사무실 다기능복사기 5,000,000원	5,000		
	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		
	갈맷길 정비사업	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○갈맷길 정비	5,000		
	-안내표지판 100,000원*20개	2,000		
	-노후 벤치 교체 500,000원*4개	2,000		
	-갈맷길 홍보사진 정비 1,000,000원	1,000		
	자유총연맹 단체 지원	39,115	47,645	△8,530
	307 민간이전	39,115	47,645	△8,530
	02 민간경상사업보조	20,515	20,645	△130
	○호국의식 고취 전적지 탐방 5,000,000원	5,000		
	○호국안보 및 시민의식개혁 운동 7,000,000원	7,000		
	○자유민주주의 수호 주민계몽 8,515,000원	8,515		
	03 민간단체법정운영비보조	18,600	27,000	△8,400
	○자유총연맹 남구지회 운영 지원 6,600,000원	6,600		
	○자유총연맹 남구지회 사무국장 인건비 등 운영지원 12,000,000원	12,000		
	동 문고 육성	114,000	114,000	0
	301 일반보상금	63,000	63,000	0
	12 기타보상금	63,000	63,000	0
	○문고 운영 자원봉사자 실비 (500,000원*5개동*12월)+(250,000원*11개동*12월)	63,000		
	405 자산취득비	51,000	51,000	0
	02 도서구입비	51,000	51,000	0
	○도서구입 3,000,000원*17개동	51,000		
	자원봉사 활동지원 사업	203,949	87,543	116,406
		국 35,821 구 168,128		
	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	129,232	53,376	75,856
	307 민간이전	126,232	53,376	72,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	126,232	53,376	72,856
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업비	8,500,000원	8,500	
○자원봉사센터 운영비	5,000,000원	5,000	
○자원봉사센터 직원 인건비		99,003	
-직급보조비(센터장)	300,000원*12월	3,600	
-사무국장 인건비	2,275,300원*12월	27,304	
-팀장 인건비	1,953,200원*12월	23,439	
-팀원 인건비	1,591,900원*12월	19,103	
-퇴직금(사무국장, 팀장, 팀원)	6,984,480원	6,985	
-4대보험료 부담금(사무국장, 팀장, 팀원)	6,600,509원	6,601	
-명절상여금	500,000원*2회*3명	3,000	
-복지포인트	500,000원*1회*3명	1,500	
-정액급식비	130,000원*12월*3명	4,680	
-시간외 수당		2,791	
· 사무국장	8,940원*10시간*12월	1,073	
· 팀장	7,750원*10시간*12월	930	
· 팀원	6,560원*10시간*12월	788	
○유급실무자 인건비		13,729	
-팀원 인건비	1,591,900원*6월	9,552	
-퇴직금	955,140원	956	
-4대보험료 부담금	902,630원	903	
-명절상여금	500,000원*1회	500	
-복지포인트	250,000원	250	
-정액급식비	130,000원*6월	780	
-시간외 수당	6,560원*10시간*12월	788	
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노트북	1,500,000원*1대	1,500	
○PC	1,500,000원*1대	1,500	
자원봉사 활성화 사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	800	800	0
○각종 자원봉사 홍보물 제작	800,000원	800	
03 행사운영비	700	700	0
○제11회 자원봉사자 대회	700		
-상패 제작 등	50,000원*8개	400	
-홍보 현수막	75,000원*4개	300	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	16,356	9,147	7,209
	국	8,178	
	구	8,178	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,356	9,147	7,209
	국 구	8,178 8,178		
05 민간위탁금 ○자원봉사자 보험료 16,356,000원		16,356	9,147	7,209
	국 구	16,356 8,178 8,178		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		56,861	23,520	33,341
		국 구	27,643 29,218	
307 민간이전		56,861	23,520	33,341
	국 구	27,643 29,218		
05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 인건비		56,861	23,520	33,341
	-인건비 1,745,150원*12월*2명	56,861		
		국 구	41,884 20,942 20,942	
	-퇴직금 1,788,000원*2명		3,576	
		국 구	1,788 1,788	
	-명절상여금 500,000원*2회*2명		2,000	
		국 구	1,000 1,000	
	-복지포인트 500,000원*2명		1,000	
		국 구	500 500	
	-정액급식비 130,000원*12월*2명		3,120	
		국 구	1,560 1,560	
	-4대보험료 부담금 1,852,760원*2명		3,706	
		국 구	1,853 1,853	
	-시간외 수당 6,560원*10시간*12월*2명		1,575	
CCTV통합관제센터 운영		1,196,109	1,078,875	117,234
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		1,196,109	1,078,875	117,234
통합관제센터 운영 활성화		742,212	676,554	65,658
101 인건비		727,460	661,802	65,658
04 기간제근로자등보수		727,460	661,802	65,658
○남구 CCTV통합관제센터 관제요원		363,730		
	-일반근무 66,800원*6명*351일	140,681		
	-야간근무 100,200원*3명*351일	105,511		
	-휴일근무(일반) 100,200원*6명*15일	9,018		
	-휴일근무(야간) 133,600원*3명*15일	6,012		
	-근로자의 날(휴무) 66,800원*3명*1일	201		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로자의 날(일반) 167,000원*6명*1일	1,002		
-근로자의 날(야간) 200,400원*3명*1일	602		
-월차 및 주차 66,800원*6일*12명*12월	57,716		
-명절상여금 300,000원*15명	4,500		
-국민연금보험부담금 329,140,200원*4.5%	14,812		
-국민건강보험부담금 329,140,200원*3.06%	10,072		
-고용보험부담금 329,140,200원*1.5%	4,938		
-산재보험부담금 329,140,200원*1.004%	3,305		
-노인장기요양보험부담금 10,071,690원*6.55%	660		
-야간작업 특수건강진단비 지원 50,000원*16명	800		
-복지포인트 300,000원*13명	3,900		
○초등학교 CCTV관제요원 인건비(남부교육지원청 지원) 363,730,000원	363,730		
201 일반운영비	12,752	12,752	0
01 사무관리비	12,752	12,752	0
○통합관제센터 홍보물 제작 2,500원*1,000개*2회	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	307,980	270,500	37,480
401 시설비및부대비	186,380	180,000	6,380
01 시설비	182,880	180,000	2,880
○방법용 CCTV 구축공사 10,000,000원*15대	150,000		
○고정형 방법 CCTV 보강설치 22,000,000원	22,000		
○함체부착용 LED CCTV 안내표지판 설치 320,000원*17개동*2개소	10,880		
02 감리비	3,500	0	3,500
○방법용 CCTV 구축공사 감리비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	121,600	90,500	31,100
01 자산및물품취득비	121,600	90,500	31,100
○CCTV 패스워드 관리시스템 구축 44,000,000원	44,000		
○CCTV 통합관제시스템 용량 증설 77,600	77,600		
-영상저장분배솔루션 6,800,000원*2개	13,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-스토리지 64,000,000원	64,000		
	통합관제시스템 운영 관리	145,917	131,821	14,096
	201 일반운영비	145,917	131,821	14,096
	01 사무관리비	8,120	8,120	0
	○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	137,797	123,701	14,096
	○공공요금 및 제세	54,144		
	-방법 CCTV 전용회선료 88,000원*9회선*12월	9,504		
	-CCTV 및 통합관제센터 전기사용료	44,640		
	· 통합관제센터 전기사용료 2,450,000원*12월	29,400		
	· 방법용 CCTV 전기사용료 7,000원*170대*12월	14,280		
	· 블랙박스형 CCTV 전기사용료 2,000원*40대*12월	960		
	○통합관제센터 및 CCTV 시스템 유지보수	83,653		
	-통합관제센터 유지관리	67,579		
	· H/W 유지관리 1,150,676,160원*4.5%	51,781		
	· S/W 유지관리 157,977,400원*10%	15,798		
	-현장 CCTV 시스템 유지보수	16,074		
	· CCTV 카메라 1,500,000원*122대*7%	12,810		
	· L2 장비 370,000원*126대*7%	3,264		
	행정운영경비	52,277,811	52,109,604	168,207
	국	288,655		
	구	51,989,156		
	인력운영비(총괄)(총무과)	51,319,980	51,134,539	185,441
	국	288,655		
	구	51,031,325		
	인력운영비(총괄)(총무과)	50,479,386	50,007,008	472,378
	101 인건비	39,102,150	37,749,613	1,352,537
	01 보수	38,227,991	36,924,005	1,303,986
	○연봉직	3,900,903		
	-구청장 100,364,000원	100,364		
	-부구청장 100,227,000원	100,227		
	-4급(5명) 475,508,000원	475,508		
	-5급(44명) 69,170,000원*44명	3,043,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉(44명) 4,121,000원*44명	181,324		
○일반직	20,132,167		
-6급 3,854,100원*175명*12월	8,093,610		
-7급 3,191,000원*185명*12월	7,084,020		
-8급 1,750,800원*192명*12월	4,033,844		
-9급 1,504,400원*51명*12월	920,693		
○사회복지직	2,483,415		
-사회복지전담공무원	2,483,415		
· 6급 3,854,100원*11명*12월	508,742		
· 7급 3,191,000원*30명*12월	1,148,760		
· 8급 1,750,800원*29명*12월	609,279		
· 9급 1,504,400원*12명*12월	216,634		
○상여금	1,507,706		
-정근수당 22,615,582,000원/12월*40%*2회	1,507,706		
○대우공무원수당	242,193		
26,134,570,000원*4.1%*165/730			
○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	183,574		
-고등학교 468,300원*98명*4회	183,574		
○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 1,000,000원*35명*12월	420,000		
○업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○위험업무수당	36,840		
-을종 50,000원*23명*12월	13,800		
-병종 40,000원*48명*12월	23,040		
○특수업무수당	467,881		
-기술정보수당	49,080		
· 5급 이상 50,000원*5명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급~7급	30,000원*78명*12월	28,080	
· 8급 이하	20,000원*75명*12월	18,000	
-기술정보수당 가산금		40,680	
· 기술사	50,000원*3명*12월	1,800	
· 기능장, 기사	30,000원*84명*12월	30,240	
· 산업기사	20,000원*21명*12월	5,040	
· 운전/정비가산금(6,7급)	10,000원*10명*12월	1,200	
· 운전/정비가산금(8,9급)	20,000원*10명*12월	2,400	
-의료업무수당		36,324	
· 전문의	909,000원*1명*12월	10,908	
· 일반의	818,000원*1명*12월	9,816	
· 간호직렬	50,000원*17명*12월	10,200	
· 의료기술	50,000원*9명*12월	5,400	
-특수직무수당		340,357	
· 민원업무수당	50,000원*60명*12월	36,000	
· 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월	360	
· 사서수당(6급이하)	20,000원*12명*12월	2,880	
· 동근무수당	70,000원*172명*12월	144,480	
· 시간선택제 수당	83,460원*24명*12월	24,037	
· 사회복지업무수당	70,000원*100명*12월	84,000	
· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*82명*12월	29,520	
· 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*3명*12월	1,800	
· 전문직위수당(1년이상 2년미만)	70,000원*2명*12월	1,680	
· 전문직위수당(2년이상 3년미만)	100,000원*3명*12월	3,600	
-장려수당		1,440	
· 위생처리장 근무	120,000원*1명*12월	1,440	
○초과근무수당		2,916,832	
-시간외근무수당		2,916,832	
· 5급	13,368원*3명*35시간*12월	16,844	
· 6급	11,401원*186명*35시간*12월	890,647	
· 7급	10,299원*215명*35시간*12월	930,000	
· 8급	9,246원*221명*35시간*12월	858,214	
· 9급	8,357원*63명*35시간*12월	221,127	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*737명*12월	1,149,720		
○명절휴가비 22,615,582,000원/12월*60%*2회	2,261,559		
○연가보상비 26,234,797,000원/12월*86%*1/30*20일	1,253,441		
○ 명예퇴직수당 18,000,000원*12명	216,000		
02 기타직보수	866,659	825,608	41,051
○청원경찰	487,560		
-기본급	268,599		
· 15년이상 23년미만 2,919,400원*6명*12월	210,197		
· 15년미만 2,433,400원*2명*12월	58,402		
-정근수당 268,599,000원/12월*45%*2회	20,145		
-가족수당	11,760		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 직계존속 20,000원*5명*12월	1,200		
· 첫째 자녀 20,000원*8명*12월	1,920		
· 둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
· 셋째 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-정근수당 가산금	6,840		
· 20년 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-자녀학비보조수당	7,493		
· 고등학교 468,300원*4명*4회	7,493		
-조장수당 30,000원*2명*12월	720		
-시간외수당	42,534		
· 15년이상 30년미만 9,481원*5명*48시간*12월	27,306		
· 15년미만 8,812원*3명*48시간*12월	15,228		
-야간근무수당 3,160원*4명*8시간*365일	36,909		
-휴일근무수당 74,028원*1명*24일	1,777		
-성과상여금 19,462,000원*110%	21,409		
-직급보조비 125,000원*8명*12월	12,000		
-정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-명절휴가비 268,599,000원/12월*60%*2회	26,860		
-연가보상비 268,599,000원/12월*86%*1/30*20일	12,834		
-야간근무자 특수건강진단비 50,000원*8명	400		
○구보편집원(일반임기제)	62,781		
-연봉 50,647,000원	50,647		
-가족수당	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
-직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-시간외수당 10,299원*1명*45시간*12월	5,562		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 45,624,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,832		
○한방실 한의사(일반임기제)	78,103		
-연봉 55,779,000원	55,779		
-직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-특수업무수당	11,532		
· 의료업무수당 961,000원*1명*12월	11,532		
-시간외수당 11,401원*1명*35시간*12월	4,789		
-연가보상비 51,348,000원/12월*84%*86%*1/30*14일	1,443		
○보건소 진료의사(일반임기제)	99,596		
-연봉 70,038,000원	70,038		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-특수업무수당	15,540		
· 의료업무수당 1,295,000원*1명*12월	15,540		
-시간외수당 13,368원*1명*35시간*12월	5,615		
-연가보상비 64,885,000원/12월*84%*86%*1/30*12일	1,563		
○기록물관리 전문요원(일반임기제)	54,740		
-연봉 45,322,000원	45,322		
-직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-시간외수당 9,246원*1명*35시간*12월	3,884		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 42,193,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,694		
○구정홍보요원(일반임기제)	35,592		
-연봉 26,284,000원	26,284		
-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 8,357원*1명*45시간*12월	4,513		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 1,941,750원*84%*86%*1/30*14일	655		
○평생교육사(일반임기제)	35,851		
-연봉 27,677,000원	27,677		
-직급보조비 125,000원*1명*12월	1,500		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-시간외수당 8,357원*1명*35시간*12월	3,510		
-연가보상비 25,016,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,004		
○고용보험	12,436		
-실업급여 829,023,000원*0.65%	5,389		
-고용안정 829,023,000원*0.85%	7,047		
03 무기계약근로자보수	7,500	0	7,500
○공무직 근로자 국내선진지 견학 300,000원*25명	7,500		
204 직무수행경비	1,337,940	1,303,740	34,200
02 직급보조비	1,337,940	1,303,740	34,200
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*44명*12월	132,000		
○6급 155,000원*189명*12월	351,540		
○7급 140,000원*220명*12월	369,600		
○8급~9급 125,000원*298명*12월	447,000		
303 포상금	2,482,422	2,350,665	131,757
02 성과상여금	2,482,422	2,350,665	131,757
○직원성과상여금 2,256,746,600원*110%	2,482,422		
304 연금부담금등	7,556,874	8,602,990	△1,046,116
01 연금부담금	6,093,012	7,247,351	△1,154,339
○연금부담금	6,093,012		
-공무원 연금부담금 44,351,332,000원*8.75%	3,880,742		
-보전금 44,351,332,000원*2.301%	1,020,525		
-퇴직수당 부담금 44,351,332,000원*2.4891%	1,103,950		
-재해보상 부담금 44,351,332,000원*0.192%	85,155		
-국민연금 부담금 220,000원*12월	2,640		
02 국민건강보험금	1,463,862	1,355,639	108,223
○국민건강보험 부담금 42,205,970,000원*3.23%	1,363,253		
○노인장기요양보험료 부담금 1,363,253,000원*7.38%	100,609		
사회복지인력 인건비 지원	367,775	686,374	△318,599
	국 178,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 189,275		
101 인건비		367,775	686,374	△318,599
		국 178,500		
		구 189,275		
01 보수		367,775	686,374	△318,599
○기본급		231,418		
-8급	1,750,800원*5명*12월	105,048		
		국 73,540		
		구 31,508		
-9급	1,504,400원*7명*12월	126,370		
		국 104,960		
		구 21,410		
○정근수당	231,418,000원/12월*40%*2회	15,428		
○가족수당		3,840		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
-직계존비속	20,000원*8명*12월	1,920		
○특수직무수당		24,606		
-동근무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
-사회복지업무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
-사회복지업무수당 가산금	30,000원*12명*12월	4,320		
-시간선택제 수당	75,220원*2명*12월	1,806		
○시간외근무수당		43,987		
-8급	9,246원*5명*35시간*12월	19,417		
-9급	8,357원*7명*35시간*12월	24,570		
○정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
○명절휴가비	231,418,000원/12월*60%*2회	23,142		
○연가보상비	231,418,000원/12월*86%*(1/30)*12월	6,634		
가족관계등록사무처리 경비 지원		215,353	187,496	27,857
		국 83,015		
		구 132,338		
101 인건비		215,353	187,496	27,857
		국 83,015		
		구 132,338		
01 보수		215,353	187,496	27,857
○본봉		151,801		
-6급	3,854,100원*2명*12월	92,499		
		국 50,874		
		구 41,625		
-7급	3,191,000원*1명*12월	38,292		
		국 21,061		
		구 17,231		
-8급	1,750,800원*1명*12월	21,010		
		국 11,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	9,930	
○정근수당	151,801,000원/12월*50%*2회		12,651	
○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	
○시간외근무수당			17,787	
-6급	11,401원*2명*35시간*12월		9,577	
-7급	10,299원*1명*35시간*12월		4,326	
-8급	9,246원*1명*35시간*12월		3,884	
○정액급식비	130,000원*4명*12월		6,240	
○명절휴가비	151,801,000원/12월*60%*2회		15,181	
○연가보상비	151,801,000원/12월*86%*(1/30)*20일		7,253	
여권사무 대행경비 지원			257,466	253,661
		국	27,140	
		구	230,326	
101 인건비			257,466	253,661
		국	27,140	
		구	230,326	
01 보수			257,466	253,661
○기본급			179,179	
-6급	3,854,100원*1명*12월		46,250	
		국	5,428	
		구	40,822	
-7급	3,191,000원*3명*12월		114,876	
		국	16,284	
		구	98,592	
-9급	1,504,400원*1명*12월		18,053	
		국	5,428	
		구	12,625	
○정근수당	179,179,000원/12월*50%*2회		14,932	
○가족수당			6,000	
-배우자	40,000원*4명*12월		1,920	
-직계존속	20,000원*4명*12월		960	
-첫째자녀	20,000원*2명*12월		480	
-둘째자녀	60,000원*2명*12월		1,440	
-셋째자녀	100,000원*1명*12월		1,200	
○특수직무수당(민원수당)	50,000원*3명*12월		1,800	
○시간외근무수당			21,276	
-6급	11,401원*1명*35시간*12월		4,789	
-7급	10,299원*3명*35시간*12월		12,977	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급	8,357원*1명*35시간*12월	3,510		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	179,179,000원/12월*60%*2회	17,918		
○연가보상비	179,179,000원/12월*86%*(1/30)*20일	8,561		
기본경비(총괄)(총무과)		587,711	618,305	△30,594
기본경비(총괄)(총무과)		587,711	618,305	△30,594
203 업무추진비		33,980	33,185	795
02 정원가산업무추진비		33,980	33,185	795
○100명까지	80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지	60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지	45,000원*300명	13,500		
○601명~800명까지	30,000원*16명	480		
204 직무수행경비		462,120	452,520	9,600
01 직책급업무수행경비		100,200	99,000	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*24명*12월	28,800		
○도서관장, 시설관리사업소장	150,000원*2명*12월	3,600		
○동장	150,000원*17명*12월	30,600		
○의회전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비		361,920	353,520	8,400
○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*474명*12월	284,400		
○여론동향담당	100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당	60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전		91,611	132,600	△40,989
07 연금지급금		91,611	132,600	△40,989
○부조급여비용	3,393,000원*27명	91,611		
기본경비(총무과)		370,120	356,760	13,360
기본경비(총무과)		370,120	356,760	13,360
201 일반운영비		170,700	158,940	11,760
01 사무관리비		169,100	157,340	11,760
○집무실,비서실 및 부속실 운영비		9,600		
-구청장	300,000원*12월	3,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부구청장 300,000원*12월	3,600		
-국장 200,000원*12월	2,400		
○비서실 및 부속실 도서(간행물)구입 200,000원*4회	800		
○태극기 구입	28,000		
-제100주년 3.1절기념 나라사랑 태극기달기운동 추진용 가로기 구입 8,000원*1,500개	12,000		
-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*25명*12월	12,000		
○당직비	93,540		
-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
-일직 60,000원*4명*116일	27,840		
○당직실 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○당직실 침대매트리스 및 안마의자 월정료 200,000원*12월	2,400		
○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	107,100	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	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 텔레비전 1,600,000원*1대	1,600		