

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	60,353,841	57,022,290	3,331,551
	국 211,331		
	구 60,142,510		
지방행정 역량강화	3,859,114	3,548,370	310,744
	국 36,463		
	구 3,822,651		
내실있는 인적자원 관리	459,937	430,437	29,500
공정하고 합리적인 인사관리	67,897	38,397	29,500
201 일반운영비	33,307	27,290	6,017
01 사무관리비	31,037	25,070	5,967
○인사,복무서식 구입 및 인쇄	500원*1,000매*3종 1,500		
○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	11,500		
-시험위원 수당(외부)	200,000원*4명*10회 8,000		
-시험위원 수당(내부)	150,000원*2명*10회 3,000		
-시험장 운영	50,000원*10회 500		
○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	5,647		
-전자공무원증	14,500원*250개 3,625		
-프린터 칼라리본	286,000원*2개 572		
-프린터 홀로그램리본	165,000원*2개 330		
-목걸이줄	5,000원*200개 1,000		
-플라스틱케이스	600원*200개 120		
02 공공운영비	2,270	2,220	50
○회계관련 공무원 재정보험료	2,270		
-재무관	50,000원*1명 50		
-직원	10,000원*222명 2,220		
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	31,590	8,107	23,483
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,590	8,107	23,483
○표준지방인사정보시스템 등 유지관리 분담금	6,615		
-표준지방인사정보시스템 유지관리	5,660,000원 5,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방인사통계통합시스템 유지관리 955,000원	955		
○인사정보시스템 신규 구축사업 분담금 24,975,000원	24,975		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	307,040	307,040	0
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	85,000	0
203 업무추진비	85,000	85,000	0
03 시책추진업무추진비	85,000	85,000	0
○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	2,104,296	1,997,325	106,971
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,100,296	1,993,325	106,971
101 인건비	14,046	19,351	△5,305
04 기간제근로자등보수	14,046	19,351	△5,305
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	14,046		
-기본급 78,320원*2명*66일	10,339		
-유급휴일수당 78,320원*2명*15일	2,350		
-국민연금부담금 12,687,840원*4.5%	571		
-국민건강보험료 12,687,840원*3.335%	424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 12,687,840원*1.5%	191		
-산재보험료 12,687,840원*1.05%	134		
-노인장기요양보험료 424,000원*8.51%	37		
201 일반운영비	1,820,000	1,755,724	64,276
01 사무관리비	46,800	24,300	22,500
○직원화합 워크숍 개최 12,000,000원	12,000		
○출산 예정 직원 전자파 차단용품 등 지원 50,000원*30명	1,500		
○직원복지회 근조기 유지관리 400,000원*2개	800		
○직원 하계휴양시설 임차 10,000,000원	10,000		
○산업안전보건법 준수 관련 업무대행료	22,500		
-안전관리 위탁 3,500원*250명*12월	10,500		
-보건관리 위탁 4,000원*250명*12월	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,773,200	1,731,424	41,776
○맞춤형 복지제도 운영	1,641,200		
-복지포인트(직원 936, 의원 14, 청경 8, 공무직 142) 1,322,000원*1,100명	1,454,200		
-단체보험료 170,000원*1,100명	187,000		
○건강검진비 300,000원*440명	132,000		
303 포상금	86,250	50,250	36,000
01 포상금	86,250	50,250	36,000
○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		
○퇴직공무원 국외연수 3,000,000원*12명	36,000		
307 민간이전	180,000	168,000	12,000
05 민간위탁금	180,000	168,000	12,000
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 15,000,000원*12월	180,000		
각종기관운영 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○구내식당 유지 관리비	2,000,000원	2,000		
주민자치 기반강화		694,465	557,267	137,198
주민등록 관리		135,297	118,327	16,970
201 일반운영비		29,959	29,923	36
01 사무관리비		28,690	28,690	0
○등·초본 용지	25,000원*400박스	10,000		
○주민등록문서용 바인더	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		1,269	1,233	36
○주민등록담당공무원 업무배상공제회비	992,400원	993		
○습득주민등록증 우편수수료	23,000원*12월	276		
308 자치단체등이전		62,648	58,404	4,244
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		62,648	58,404	4,244
○주민등록증 발급	3,200원*1,570매*12월	60,288		
○차세대 주민등록시스템 운영비	2,360,000원	2,360		
403 자치단체등자본이전		8,690	30,000	△21,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,690	30,000	△21,310
○차세대 주민등록시스템 구축비	8,690,000원	8,690		
405 자산취득비		34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비		34,000	0	34,000
○주민등록증 전자지문스캐너	2,000,000원*17대	34,000		
주민자치회 운영 활성화		16,168	16,000	168
201 일반운영비		15,168	15,000	168
01 사무관리비		850	850	0
○주민자치회 운영 유공자 표창패 제작	50,000원*17명	850		
03 행사운영비		14,318	14,150	168
○주민자치회 경연대회 운영		2,150		

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사운영(진행수당, 심사수당 등) 700,000원	700		
-경연대회시상(상패)	1,450		
· 최우수 150,000원*1개	150		
· 우수 90,000원*2개	180		
· 장려 80,000원*3개	240		
· 평화상 80,000원*11개	880		
○주민자치박람회 운영 12,168,000원	12,168		
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	370,960	237,600	133,360
201 일반운영비	131,600	88,000	43,600
01 사무관리비	131,600	88,000	43,600
○주민자치회 운영 지원 131,600,000원	131,600		
301 일반보전금	239,360	149,600	89,760
12 기타보상금	239,360	149,600	89,760
○주민자치회 운영 감사 수당 239,360,000원	239,360		
구민과 함께 하는 자치행정	163,110	176,410	△ 13,300
201 일반운영비	26,090	16,690	9,400
01 사무관리비	16,090	12,690	3,400
○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		
○우수 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		
○시·구·동정 설명회 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
○구청장·군수협의회 분담금	10,000		
-전국협의회 분담금 10,000,000원	10,000		

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량강화  
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	26,500	28,200	△1,700
03 시책추진업무추진비	26,500	28,200	△1,700
○대민여론 활성화 등 1,500,000원	1,500		
○당면현안업무추진 활성화 등 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	33,500	64,500	△31,000
02 장학금및학자금	18,000	54,000	△36,000
○통장자녀 장학금	18,000		
-고등학교 450,000원*10명*4회	18,000		
09 행사실비지원금	15,500	10,500	5,000
○통장 선진지 산업시찰 115,380원*130명	15,000		
○생활공감정책모니터단 활동 보상 500,000원	500		
303 포상금	800	800	0
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	76,220	66,220	10,000
02 민간경상사업보조	50,220	46,220	4,000
○민주평화통일 자문회의 부산남구협의회 지원 12,000,000원	12,000		
○범죄피해자지원센터 지원 6,000,000원	6,000		
○바르게살기운동 활성화사업 지원 11,400,000원	11,400		
○동 바르게살기운동 지원 20,820,000원	20,820		
03 민간단체법정운영비보조	26,000	20,000	6,000
○바르게살기운동 남구협의회 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
○민주평화통일 자문회의 부산남구협의회 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
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		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 토너 300,000원*4개*2회	2,400		
-흑백프린터 토너 260,000원*6회	1,560		
○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
○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		
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	41,115	39,115	2,000
307 민간이전	41,115	39,115	2,000
02 민간경상사업보조	20,515	20,515	0
○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	20,600	18,600	2,000
○자유총연맹 남구지회 운영 지원 6,600,000원	6,600		
○자유총연맹 남구지회 사무국장 인건비 등 운영지원 14,000,000원	14,000		
동 문고 육성	117,000	114,000	3,000
301 일반보전금	66,000	63,000	3,000
12 기타보상금	66,000	63,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문고 운영 자원봉사자 실비 (500,000원*6개동*12월)+(250,000원*10개동*12월)	66,000		
405 자산취득비	51,000	51,000	0
02 도서구입비	51,000	51,000	0
○도서구입 3,000,000원*17개동	51,000		
재단법인 남구장학회 운영 지원	30,957	0	30,957
101 인건비	30,957	0	30,957
04 기간제근로자등보수	30,957	0	30,957
○(재)남구장학회 기간제 근로자 인건비	30,957		
-기본급 78,320원*1명*251일	19,659		
-유급휴일수당 78,320원*1명*67일	5,248		
-국민건강보험부담금 24,905,760원*3.335%	831		
-국민연금보험부담금 24,905,760원*4.5%	1,121		
-고용보험부담금 24,905,760원*1.5%	374		
-산재보험부담금 24,905,760원*1.05%	262		
-노인장기요양보험부담금 830,610원*8.51%	71		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-퇴직금 2,490,580원*1명	2,491		
자원봉사 활동지원 사업	218,791	203,949	14,842
국	36,463		
구	182,328		
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	141,049	129,232	11,817
307 민간이전	138,049	126,232	11,817
05 민간위탁금	138,049	126,232	11,817
○자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 10,000,000원	10,000		
○자원봉사센터 운영비 5,000,000원	5,000		
○자원봉사센터 직원 인건비 105,735			
-직급보조비(센터장) 300,000원*12월	3,600		
-사무국장 인건비 2,424,200원*12월	29,091		
-팀장 인건비 2,085,500원*12월	25,026		
-팀원 인건비 1,632,900원*12월	19,595		
-퇴직금(사무국장, 팀장, 팀원) 7,371,120원	7,372		
-4대보험료 부담금(사무국장, 팀장, 팀원) 7,169,832원	7,170		
-명절상여금 500,000원*2회*3명	3,000		
-복지포인트 500,000원*1회*3명	1,500		
-정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
-시간외 수당 3,621			
· 사무국장 11,600원*10시간*12월	1,392		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 팀장 9,980원*10시간*12월	1,198		
	· 팀원 8,590원*10시간*12월	1,031		
	-관내여비(사무국장, 팀장, 팀원) 30,000원*12월*3명	1,080		
	○유급실무자 인건비	17,314		
	-팀원 인건비 1,795,310원*6월	10,772		
	-퇴직금 1,077,200원	1,078		
	-4대보험료 부담금 1,012,560원	1,013		
	-명절상여금 500,000원*2회	1,000		
	-복지포인트 500,000원	500		
	-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	-시간외 수당 8,590원*10시간*12월	1,031		
	-관내여비 30,000원*12월	360		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	○PC 1,500,000원*2대	3,000		
	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	14,926	16,356	△ 1,430
		국 7,463		
		구 7,463		
	307 민간이전	14,926	16,356	△ 1,430
		국 7,463		
		구 7,463		
	05 민간위탁금	14,926	16,356	△ 1,430
	○자원봉사자 보험료 14,926,000원	14,926		
		국 7,463		
		구 7,463		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	61,316	56,861	4,455
		국 29,000		
		구 32,316		
	307 민간이전	61,316	56,861	4,455
		국 29,000		
		구 32,316		
	05 민간위탁금	61,316	56,861	4,455
	○자원봉사 코디네이터 인건비	61,316		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 1,795,310원*12월*2명	43,088		
국	21,540		
구	21,548		
-퇴직금 2,306,550원*2명	4,614		
국	2,300		
구	2,314		
-명절상여금 500,000원*2회*2명	2,000		
국	1,000		
구	1,000		
-복지포인트 500,000원*2명	1,000		
국	500		
구	500		
-정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
국	1,560		
구	1,560		
-4대보험료 부담금 2,115,600원*2명	4,232		
국	2,100		
구	2,132		
-시간외 수당 8,590원*10시간*12월*2명	2,062		
-관내여비 1,200,000원	1,200		
공정한 선거관리	2,500	0	2,500
공직선거관리	2,500	0	2,500
선거관리	2,500	0	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○선거업무추진 활성화 2,500,000원	2,500		
CCTV통합관제센터 운영	1,248,827	1,196,109	52,718
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	1,248,827	1,196,109	52,718
통합관제센터 운영 활성화	764,804	742,212	22,592
101 인건비	750,052	727,460	22,592
04 기간제근로자등보수	750,052	727,460	22,592
○남구 CCTV통합관제센터 관제요원	375,026		
-일반근무 68,720원*6명*349일	143,900		
-야간근무 103,080원*3명*349일	107,925		
-휴일근무(일반) 103,080원*6명*16일	9,896		
-휴일근무(야간) 137,440원*3명*16일	6,598		
-근로자의 날(휴무) 68,720원*3명*1일	207		
-근로자의 날(일반) 171,800원*6명*1일	1,031		
-근로자의 날(야간) 206,160원*3명*1일	619		
-월차 및 주차 68,720원*6일*12명*12월	59,375		
-명절상여금 300,000원*20명	6,000		
-국민연금보험부담금 335,551,000원*4.5%	15,100		
-국민건강보험부담금 335,551,000원*3.335%	11,191		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 335,551,000원*1.5%	5,034		
-산재보험부담금 335,551,000원*1.005%	3,373		
-노인장기요양보험부담금 11,191,000원*4.255%	477		
-야간작업 특수건강진단비 지원 50,000원*14명	700		
-복지포인트 300,000원*12명	3,600		
○초등학교 CCTV관제요원 인건비(남부교육지원청 지원) 375,026,000원	375,026		
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	329,650	307,980	21,670
401 시설비및부대비	176,000	186,380	△ 10,380
01 시설비	172,000	182,880	△ 10,880
○방범용 CCTV 구축공사 10,000,000원*15개소	150,000		
○고정형 방범 CCTV 보강설치 22,000,000원	22,000		
02 감리비	4,000	3,500	500
○방범용 CCTV 구축공사 감리비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	153,650	121,600	32,050
01 자산및물품취득비	153,650	121,600	32,050
○타임서버(NTP) 구입 22,000,000원	22,000		
○통합관제센터 관제PC 구입 1,910,000원*25대	47,750		
○지리정보시스템(GIS) 고도화 41,500,000원	41,500		
○CCTV 통합관제시스템 용량 증설	42,400		
-영상저장분배솔루션 6,800,000원*3개	20,400		
-스토리지 디스크 22,000,000원	22,000		
통합관제시스템 운영 관리	154,373	145,917	8,456
201 일반운영비	154,373	145,917	8,456
01 사무관리비	8,590	8,120	470
○바이러스 백신소프트웨어 구입	8,590		
-Ahnlab 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 595,000원*10본	5,950		
-PC용 바이러스 백신 43,000원*20본	860		
02 공공운영비	145,783	137,797	7,986
○공공요금 및 제세	58,428		
-방법용 CCTV 전용 회선료 88,000원*9회선*12월	9,504		
-CCTV 및 통합관제센터 전기사용료	48,924		
· 통합관제센터 전기사용료 2,450,000원*12월	29,400		
· 방법용 CCTV 전기사용료 7,000원*221대*12월	18,564		
· 블랙박스형 CCTV 전기사용료 2,000원*40대*12월	960		
○통합관제센터 및 CCTV 시스템 유지보수	87,355		
-통합관제센터 유지관리	70,490		
· H/W 유지관리 1,260,663,169원*4.3%	54,209		
· S/W 유지관리 171,375,154원*9.5%	16,281		
-현장 CCTV 시스템 유지보수	16,865		
· CCTV 카메라 1,500,000원*201대*4.5%	13,568		
· L2 장비 370,000원*162대*5.5%	3,297		
행정운영경비	55,243,400	52,277,811	2,965,589
	국 구		
	174,868 55,068,532		
인력운영비(총괄)(총무과)	54,243,770	51,319,980	2,923,790
	국 구		
	174,868 54,068,902		
인력운영비(총괄)(총무과)	53,542,994	50,479,386	3,063,608
101 인건비	40,925,495	39,102,150	1,823,345
01 보수	39,981,141	38,227,991	1,753,150
○연봉직	4,475,743		
-구청장 101,033,000원	101,033		
-부구청장 97,000,000원	97,000		
-4급(5명) 511,600,000원	511,600		
-5급(47명) 75,000,000원*47명	3,525,000		
-성과연봉(47명) 5,130,000원*47명	241,110		
○일반직	20,303,012		
-6급 3,778,900원*213명*12월	9,658,869		
-7급 2,662,200원*196명*12월	6,261,495		
-8급 1,871,400원*129명*12월	2,896,928		
-9급 1,650,800원*75명*12월	1,485,720		
○사회복지직	2,680,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지전담공무원	2,680,144		
· 6급 3,778,900원*13명*12월	589,509		
· 7급 2,662,200원*31명*12월	990,339		
· 8급 1,871,400원*34명*12월	763,532		
· 9급 1,650,800원*17명*12월	336,764		
○상여금	1,532,211		
-정근수당 22,983,156,000원/12월*40%*2회	1,532,211		
○대우공무원수당			
27,019,756,000원*4.1%*185/756	271,092		
○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	119,060		
-고등학교 496,080원*60명*4회	119,060		
○정근수당가산금	584,400		
-20년이상 100,000원*271명*12월	325,200		
-15년이상 20년미만 80,000원*55명*12월	52,800		
-10년이상 15년미만 60,000원*89명*12월	64,080		
-5년이상 10년미만 50,000원*119명*12월	71,400		
-정근추가가산금	70,920		
· 25년이상 30,000원*151명*12월	54,360		
· 20년이상 25년미만 10,000원*138명*12월	16,560		
○모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
○육아휴직수당 1,000,000원*54명*12월	648,000		
○업무대행수당 200,000원*6명*12월	14,400		
○위험업무수당	36,840		
-을종 50,000원*23명*12월	13,800		
-병종 40,000원*48명*12월	23,040		
○특수업무수당	522,504		
-기술정보수당	49,440		
· 5급 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6급~7급 30,000원*79명*12월	28,440		
· 8급 이하 20,000원*75명*12월	18,000		
-기술정보수당 가산금	41,640		
· 기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
· 기능장, 기사 30,000원*86명*12월	30,960		
· 산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
· 운전/정비가산금(6,7급) 10,000원*10명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운전/정비가산금(8,9급)	20,000원*10명*12월		
	2,400		
-의료업무수당			
	38,124		
· 전문의	909,000원*1명*12월		
	10,908		
· 일반의	818,000원*1명*12월		
	9,816		
· 간호직렬	50,000원*20명*12월		
	12,000		
· 의료기술	50,000원*9명*12월		
	5,400		
-특수직무수당			
	391,860		
· 민원업무수당	50,000원*64명*12월		
	38,400		
· 사서수당(5급이상)	30,000원*1명*12월		
	360		
· 사서수당(6급이하)	20,000원*12명*12월		
	2,880		
· 동근무수당	70,000원*182명*12월		
	152,880		
· 시간선택제 수당	93,000원*25명*12월		
	27,900		
· 사회복지업무수당	70,000원*134명*12월		
	112,560		
· 사회복지업무수당 가산금			
	37,800		
	30,000원*105명*12월		
· 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)			
	6,000		
	50,000원*10명*12월		
· 전문직위수당(1년미만)			
	1,800		
	50,000원*3명*12월		
· 전문직위수당(1년이상 2년미만)			
	1,680		
	70,000원*2명*12월		
· 전문직위수당(2년이상 3년미만)			
	3,600		
	100,000원*3명*12월		
-장려수당			
	1,440		
· 위생처리장 근무	120,000원*1명*12월		
	1,440		
○초과근무수당			
	3,104,520		
-시간외근무수당			
	3,104,520		
· 5급	13,641원*4명*35시간*12월		
	22,917		
· 6급	11,634원*226명*35시간*12월		
	1,104,300		
· 7급	10,509원*227명*35시간*12월		
	1,001,929		
· 8급	9,434원*163명*35시간*12월		
	645,852		
· 9급	8,528원*92명*35시간*12월		
	329,522		
○정액급식비	130,000원*766명*12월		
	1,194,960		
○명절휴가비	22,983,156,000원/12월*60%*2회		
	2,298,316		
○연가보상비			
	1,295,579		
	27,116,756,000원/12월*86%*1/30*20일		
○명예퇴직수당	35,000,000원*12명		
	420,000		
02 기타직보수			
	929,354	866,659	62,695
○청원경찰			
	502,424		
-기본급			
	275,624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상 23년미만 2,979,000원*6명*12월	214,488		
· 15년미만 2,547,300원*2명*12월	61,136		
-정근수당 275,624,000원/12월*45%*2회	20,672		
-가족수당	11,760		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 직계존속 20,000원*5명*12월	1,200		
· 첫째자녀 20,000원*8명*12월	1,920		
· 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-정근수당 가산금	8,040		
· 20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-자녀학비보조수당	7,506		
· 고등학교 469,080원*4명*4회	7,506		
-조장수당 30,000원*2명*12월	720		
-시간외수당	43,403		
· 15년이상 30년미만 9,675원*5명*48시간*12월	27,864		
· 15년미만 8,992원*3명*48시간*12월	15,539		
-야간근무수당 3,225원*4명*8시간*365일	37,668		
-성과상여금 22,453,600원*110%	24,699		
-직급보조비 145,000원*8명*12월	13,920		
-정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-명절휴가비 275,624,000원/12월*60%*2회	27,563		
-연가보상비 275,624,000원/12월*86%*1/30*20일	13,169		
-야간근무자 특수건강진단비 50,000원*8명	400		
○구보편집원(일반임기제)	66,422		
-연봉 48,759,000원	48,759		
-성과연봉 5,171,000원	5,171		
-가족수당	720		
· 직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
-직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-시간외수당 10,509원*1명*45시간*12월	5,675		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 48,759,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,957		
○한방실 한의사(일반임기제)	81,645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연봉	58,745,000원	58,745	
-직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
-특수업무수당		11,604	
· 의료업무수당	967,000원*1명*12월	11,604	
-시간외수당	11,634원*1명*35시간*12월	4,887	
-연가보상비	54,183,000원/12월*84%*86%*1/30*17일	1,849	
○보건소 진료의사(일반임기제)		103,893	
-연봉	73,665,000원	73,665	
-가족수당		480	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
-직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800	
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
-특수업무수당		15,600	
· 의료업무수당	1,300,000원*1명*12월	15,600	
-시간외수당	13,641원*1명*35시간*12월	5,730	
-연가보상비	68,360,000원/12월*84%*86%*1/30*15일	2,058	
○기록물관리 전문요원(일반임기제)		57,007	
-연봉	47,240,000원	47,240	
-직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
-시간외수당	9,434원*1명*35시간*12월	3,963	
-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
-연가보상비	44,447,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,784	
○구정홍보요원(일반임기제)		52,394	
-연봉	41,288,000원	41,288	
-가족수당		480	
· 직계존비속	20,000원*2명*12월	480	
-직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
-시간외수당	9,434원*1명*45시간*12월	5,095	
-연가보상비	37,635,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	1,511	
○평생교육사(일반임기제)		38,369	
-연봉	29,434,000원	29,434	
-직급보조비	145,000원*1명*12월	1,740	
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
-시간외수당	9,434원*1명*35시간*12월	3,963	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 26,694,000원 / 12월*84%*86%*1/30*20일	1,072		
○고용보험	27,200		
-실업급여 1,066,624,140원*1.05%	11,200		
-고용안정 1,066,624,140원*1.5%	16,000		
03 무기계약근로자보수	15,000	7,500	7,500
○공무직 근로자 국내선진지 견학 300,000원*50명	15,000		
204 직무수행경비	1,638,540	1,337,940	300,600
02 직급보조비	1,638,540	1,337,940	300,600
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*50명*12월	150,000		
○6급 165,000원*235명*12월	465,300		
○7급 155,000원*266명*12월	494,760		
○8급~9급 145,000원*282명*12월	490,680		
303 포상금	2,573,305	2,482,422	90,883
02 성과상여금	2,573,305	2,482,422	90,883
○직원성과상여금 2,339,367,700원*110%	2,573,305		
304 연금부담금등	8,405,074	7,556,874	848,200
01 연금부담금	6,776,610	6,093,012	683,598
○연금부담금	6,776,610		
-공무원 연금부담금 46,676,926,000원*9%	4,200,924		
-보전금 46,676,926,000원*1.635%	763,168		
-퇴직수당 부담금 46,676,926,000원*3.6862%	1,720,605		
-재해보상 부담금 46,676,926,000원*0.191%	89,153		
-국민연금 부담금 230,000원*12월	2,760		
02 국민건강보험금	1,628,464	1,463,862	164,602
○국민건강보험 부담금	1,500,750		
45,000,000,000원*3.335%			
○노인장기요양보험료 부담금	127,714		
1,500,750,000원*8.51%			
309 전출금	580	0	580
02 공무원연금관리공단경상전출금	580	0	580
○공무원연금관리공단 전출금 580,000원	580		
사회복지인력 인건비 지원	171,960	367,775	△ 195,815
	국 54,000		
	구 117,960		
101 인건비	171,960	367,775	△ 195,815
	국 54,000		
	구 117,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		171,960	367,775	△ 195,815
○기본급		109,794		
-8급	1,871,400원*3명*12월	67,371		
		국 54,000		
		구 13,371		
-9급	1,767,600원*2명*12월	42,423		
○정근수당	109,794,000원/12월*40%*2회	7,320		
○가족수당		2,880		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
-직계존비속	20,000원*8명*12월	1,920		
○특수직무수당		10,200		
-동근무수당	70,000원*5명*12월	4,200		
-사회복지업무수당	70,000원*5명*12월	4,200		
-사회복지업무수당 가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
○시간외근무수당		19,051		
-8급	9,434원*3명*35시간*12월	11,887		
-9급	8,528원*2명*35시간*12월	7,164		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	109,794,000원/12월*60%*2회	10,980		
○연가보상비	109,794,000원/12월*86%*(1/30)*15일	3,935		
가족관계등록사무처리 경비 지원		262,997	215,353	47,644
		국 94,298		
		구 168,699		
101 인건비		262,997	215,353	47,644
		국 94,298		
		구 168,699		
01 보수		262,997	215,353	47,644
○본봉		185,664		
-6급	3,978,900원*3명*12월	143,241		
		국 94,298		
		구 48,943		
-9급	1,767,600원*2명*12월	42,423		
○정근수당	185,664,000원/12월*50%*2회	15,472		
○가족수당		3,600		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
-직계존속	20,000원*3명*12월	720		
-첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
○특수직무수당(민원수당)	50,000원*2명*12월	1,200		
○시간외근무수당		21,823		
-6급	11,634원*3명*35시간*12월	14,659		
-9급	8,528원*2명*35시간*12월	7,164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	185,664,000원/12월*60%*2회	18,567		
○연가보상비	185,664,000원/12월*86%*(1/30)*20일	8,871		
여권사무 대행경비 지원		265,819	257,466	8,353
	국	26,570		
	구	239,249		
101 인건비		265,819	257,466	8,353
	국	26,570		
	구	239,249		
01 보수		265,819	257,466	8,353
○기본급		187,950		
-6급	3,932,700원*1명*12월	47,193		
		26,570		
		20,623		
-7급	3,371,800원*3명*12월	121,385		
-9급	1,614,300원*1명*12월	19,372		
○정근수당	187,950,000원/12월*50%*2회	15,663		
○가족수당		3,120		
-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
-직계존속	20,000원*2명*12월	480		
-첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
-둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
○특수직무수당(민원수당)	50,000원*3명*12월	1,800		
○시간외근무수당		21,711		
-6급	11,634원*1명*35시간*12월	4,887		
-7급	10,509원*3명*35시간*12월	13,242		
-9급	8,528원*1명*35시간*12월	3,582		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	187,950,000원/12월*60%*2회	18,795		
○연가보상비	187,950,000원/12월*86%*(1/30)*20일	8,980		
기본경비(총괄)(총무과)		630,770	587,711	43,059
기본경비(총괄)(총무과)		630,770	587,711	43,059
203 업무추진비		34,250	33,980	270
02 정원가산업무추진비		34,250	33,980	270
○100명까지	80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지	60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지	45,000원*300명	13,500		
○601명~800명까지	30,000원*25명	750		
204 직무수행경비		470,520	462,120	8,400
01 직책급업무수행경비		103,800	100,200	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*27명*12월	32,400		
○도서관장, 시설관리사업소장	150,000원*2명*12월	3,600		
○동장	150,000원*17명*12월	30,600		
○의회전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비		366,720	361,920	4,800
○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*484명*12월	290,400		
○여론동향담당	100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당	60,000원*3명*12월	2,160		
307 민간이전		126,000	91,611	34,389
07 연금지급금		126,000	91,611	34,389
○부조급여비용	3,500,000원*3명*12월	126,000		
기본경비(총무과)		368,860	370,120	△1,260
기본경비(총무과)		368,860	370,120	△1,260
201 일반운영비		166,220	170,700	△4,480
01 사무관리비		164,620	169,100	△4,480
○집무실, 비서실 및 부속실 운영비		9,600		
-구청장실	300,000원*12월	3,600		
-부구청장실	300,000원*12월	3,600		
-국장실	200,000원*12월	2,400		
○비서실 및 부속실 도서(간행물)구입	200,000원*4회	800		
○태극기 구입		24,000		
-가로기 세트	8,000원*2,500개	20,000		
-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		
○부서운영기분수용비	40,000원*25명*12월	12,000		
○당직비		93,060		
-숙직	60,000원*3명*365일	65,700		
-일직	60,000원*4명*114일	27,360		
○당직실 소모품 구입	150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	87,360	90,720	△3,360
01 국내여비	87,360	90,720	△3,360
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*26명*14회*12월	87,360		
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	8,180	1,600	6,580
01 자산및물품취득비	8,180	1,600	6,580
○레이저프린터 구입 3,300,000원*1대	3,300		
○당직실 집기비품	4,880		
-소파 2,000,000원*1개	2,000		
-사무용 의자 370,000원*4개	1,480		
-휴게용 침대 600,000원*1개	600		
-공기청정기 800,000원*1대	800		