

# 세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	43,973,919	35,282,386	8,691,533
국	136,763	136,570	193
기	413,904	63,904	350,000
특	9,500	0	9,500
시	1,030,776	1,025,681	5,095
구	42,382,976	34,056,231	8,326,745
활력있고 내실있는 행정지원 강화	4,600,610	4,616,513	△ 15,903
국	17,179	16,179	1,000
특	9,500	0	9,500
시	364,050	358,955	5,095
구	4,209,881	4,241,379	△ 31,498
공정하고 합리적인 인사관리	336,398	356,897	△ 20,499
행정전문가 육성	172,000	187,000	△ 15,000
201 일반운영비	19,500	23,000	△ 3,500
01 사무관리비	19,500	23,000	△ 3,500
○직장교육실시                             경정 1,500,000원	1,500	3,000	△ 1,500
○직원사이버교육 위탁교육비                             경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
202 여비	58,500	65,000	△ 6,500
01 국내여비	58,500	65,000	△ 6,500
○지방교육	28,500	32,000	△ 3,500
- 5급이하 일반직(1주과정)                             경정 24,500,000원	24,500	28,000	△ 3,500
○중앙 및 타지방교육	30,000	33,000	△ 3,000
- 직무전문(1주과정)                             경정 22,000,000원	22,000	25,000	△ 3,000
403 자치단체등자본이전	94,000	99,000	△ 5,000
02 공기관등에대한대행사업비	94,000	99,000	△ 5,000
○부산지방공무원위탁교육부담금	76,500	80,000	△ 3,500
- 5급이하 일반직(1주과정)                             경정 56,500,000원	56,500	60,000	△ 3,500
○중앙 및 타지방교육기관위탁교육비 부담금	17,500	19,000	△ 1,500
- 직무전문(1주과정)                             경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
인사관련 서식관리	1,640	2,050	△ 410
201 일반운영비	1,640	2,050	△ 410
01 사무관리비	1,640	2,050	△ 410
○공무원증제작                             경정 500,000원	500	600	△ 100
○임용장제작	990	1,300	△ 310
- 외피                             경정 600,000원	600	800	△ 200
- 내피                             경정 390,000원	390	500	△ 110
인사위원회운영	1,792	2,240	△ 448
201 일반운영비	1,792	2,240	△ 448
01 사무관리비	1,792	2,240	△ 448

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인사위원회참석수당                    경정 1,792,000원	1,792	2,240	△448
	구정발전기여자 연수 및 표창	26,010	41,310	△15,300
	201 일반운영비	3,810	4,110	△300
	01 사무관리비	3,810	4,110	△300
	○표창장구입	3,600	3,900	△300
	- 모범우수공무원표창장            경정 600,000원	600	900	△300
	202 여비	15,000	30,000	△15,000
	04 국제화여비	15,000	30,000	△15,000
	○해외선진지견학 여비                경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
	구정주요시책추진 업무추진	70,493	78,326	△7,833
	203 업무추진비	70,493	78,326	△7,833
	03 시책추진업무추진비	70,493	78,326	△7,833
	○구정참여주민격려                    경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
	○각종단체활성화추진                 경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
	○구정발전업무추진                    경정 15,637,000원	15,637	17,374	△1,737
	○구민과의대화행사격려               경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
	○민원인과의대화                     경정 2,004,000원	2,004	2,227	△223
	○당면주요시책추진                    경정 14,434,000원	14,434	16,038	△1,604
	○직원사기진작추진                    경정 891,000원	891	990	△99
	출산업무 인력 대행	64,463	45,971	18,492
	101 인건비	64,463	45,971	18,492
	04 기간제근로자등보수	64,463	45,971	18,492
	○출산휴가 업무 대행	64,463	45,971	18,492
	- 기본급	58,955	42,111	16,844
	- 국민연금보험부담금	2,653	1,895	758
	- 고용보험부담금	767	548	219
	- 산재보험부담금	413	295	118
	- 국민건강보험료부담금	1,572	1,070	502
	- 노인장기요양보험부담금	103	52	51
	비상대비업무 내실화	7,580	8,225	△645
	비상대비관련 경비	2,580	3,225	△645
	201 일반운영비	2,580	3,225	△645
	01 사무관리비	2,580	3,225	△645
	○자체총무계획                         경정 840,000원	840	1,050	△210
	○행정자치실시계획                    경정 520,000원	520	650	△130
	○정부기관소산및이동계획            경정 520,000원	520	650	△130
	○총무계획(3400및3800)               경정 700,000원	700	875	△175
	내실있는 의전 및 행사추진	52,400	54,600	△2,200
	내실있는 의전행사 추진	14,400	16,900	△2,500

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 내실있는 의전 및 행사추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	7,900	10,900	△3,000
03	행사운영비	7,900	10,900	△3,000
	○구민의날 기념식	경정 0원	3,000	△3,000
301	일반보상금	6,500	6,000	500
10	행사실비보상금	500	1,000	△500
	○구민의 날 기념식 행사 참가자 보상금	경정 0원	500	△500
12	기타보상금	6,000	5,000	1,000
	○3.1.절, 광복절 독립유공자 및 유족 격려	경정 6,000,000원	5,000	1,000
대형 태극기 관리		30,500	30,200	300
201	일반운영비	15,200	13,200	2,000
01	사무관리비	12,000	10,000	2,000
	○대형국기구입	경정 12,000,000원	10,000	2,000
401	시설비및부대비	15,300	17,000	△1,700
01	시설비	15,300	17,000	△1,700
	○대형태극기 보강사업비	경정 15,300,000원	17,000	△1,700
국제교류사업 추진 활성화		7,500	7,500	0
201	일반운영비	7,500	0	7,500
02	공공운영비	7,500	0	7,500
	○국제화지원 기능분담금	7,500	0	7,500
306	출연금	0	7,500	△7,500
01	출연금	0	7,500	△7,500
	○국제화재단 출연금	경정 0원	7,500	△7,500
효율적인 차량관리		38,585	43,983	△5,398
안전하고 효율적인 차량관리		38,585	43,983	△5,398
201	일반운영비	38,585	43,983	△5,398
02	공공운영비	38,585	43,983	△5,398
	○차량.선박비	31,602	37,000	△5,398
	- 승용차(전용)	경정 9,000,000원	10,000	△1,000
	- 경형승용	경정 1,000,000원	2,000	△1,000
	- 다목적용승용(짚)	경정 8,000,000원	9,000	△1,000
	- 대형버스	경정 6,000,000원	7,000	△1,000
	- 중형버스	경정 2,602,000원	3,000	△398
	- 화물차	경정 5,000,000원	6,000	△1,000
당직운영		20,694	23,640	△2,946
당직실 운영 및 청사보안 유지		20,694	23,640	△2,946
402	민간자본이전	15,040	17,040	△2,000
02	민간대행사업비	15,040	17,040	△2,000

부서: 총무과  
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위: 당직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구청사보안시스템용역비	12,840	14,340	△1,500
	- 본관                    경정 8,400,000원	8,400	9,300	△900
	- 별관                    경정 3,960,000원	3,960	4,560	△600
	○지문인식시스템설치비    경정 400,000원	400	900	△500
	405 자산취득비	1,254	2,200	△946
	01 자산및물품취득비	1,254	2,200	△946
	○당직실 근무환경 개선	1,254	2,200	△946
	- 의자와 테이블            경정 594,000원	594	1,000	△406
	- 쇼파                      경정 660,000원	660	1,200	△540
	직원복지추진	1,514,562	1,514,782	△220
	직원복지제도 운영	1,487,868	1,487,528	340
	201 일반운영비	240	600	△360
	01 사무관리비	240	600	△360
	○월간지 구입비            경정 240,000원	240	600	△360
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○직원복지업무 추진 프린트 구입 700,000원*1대	700	0	700
	직원한마음대회 개최	9,500	10,000	△500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	03 행사운영비	9,500	10,000	△500
	○직원한마음 행사 추진    경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	직원사기 진작	540	600	△60
	203 업무추진비	540	600	△60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△60
	○공무원단체 및 직원복지업무 추진 활성화 경정 540,000원	540	600	△60
	선진자치행정실현	2,522,472	2,526,653	△4,181
	국	8,779	8,779	0
	시	334,940	340,440	△5,500
	구	2,178,753	2,177,434	1,319
	주민 등록 업무 관리	89,651	99,612	△9,961
	201 일반운영비	89,651	99,612	△9,961
	01 사무관리비	83,699	92,999	△9,300
	○주민등록증 발급경비    경정55,356,000원	55,356	61,560	△6,204
	○주민등록관련 제서식 인쇄    경정 5,049,000원	5,049	5,610	△561
	○주민등록 등·초본용지    경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
	○주민등록업무추진 기타용품구입 경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
	○주민등록업무추진 바인더 구입(전출입조사서 및 사실조사명부등)    경정 2,130,000원	2,130	2,365	△235

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민등록업무추진관련 각종 홍보물 제작 경정 700,000원	700	1,700	△1,000
02	공공운영비	5,952	6,613	△661
	○습득주민등록증(타시도) 우송 수수료 경정 152,000원	152	413	△261
	○주민등록업무담당자재정보험료 경정 5,000,000원	5,000	5,400	△400
동행정 운영 지원		35,793	19,648	16,145
201	일반운영비	7,593	8,448	△855
01	사무관리비	80	100	△20
	○반상회 유공 통,반장 표창장 제작 경정 80,000원	80	100	△20
02	공공운영비	7,513	8,348	△835
	○방법용 CCTV 유지,보수비용 경정 2,665,000원	2,665	3,500	△835
401	시설비및부대비	17,000	0	17,000
01	시설비	17,000	0	17,000
	○동 주민센터 CCTV 설치 1,000,000원*17개동	17,000	0	17,000
자치행정 지원		5,088	5,585	△497
201	일반운영비	1,988	2,485	△497
01	사무관리비	1,988	2,485	△497
	○주민자치회 솜씨자랑(전시,공연등)개최 경정 1,853,000원	1,853	2,000	△147
	○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	350	△350
주민자치회 운영		336,666	344,000	△7,334
		시 252,500	258,000	△5,500
		구 84,166	86,000	△1,834
201	일반운영비	328,500	329,000	△500
		시 246,375	246,750	△375
		구 82,125	82,250	△125
01	사무관리비	286,500	287,000	△500
	○주민자치회 기본운영경비 경정 61,500,000원	61,500	62,000	△500
		시 46,125	46,500	△375
		구 15,375	15,500	△125
303	포상금	500	0	500
		시 375	0	375
		구 125	0	125
01	포상금	500	0	500
	○주민자치회 운영 평가 시상금	500	0	500
		시 375	0	375
		구 125	0	125
405	자산취득비	7,666	15,000	△7,334
		시 5,750	11,250	△5,500

부서: 총무과  
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,916	3,750	△1,834
01	자산및물품취득비	7,666	15,000	△7,334
	○주민자치회 운영 물품 구입 경정 7,666,000원	7,666	15,000	△7,334
		시 5,750	11,250	△5,500
		구 1,916	3,750	△1,834
	시책업무추진	21,008	23,342	△2,334
203	업무추진비	21,008	23,342	△2,334
03	시책추진업무추진비	21,008	23,342	△2,334
	○현장행정업무추진 경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
	○타기관등과 협조 추진 경정 6,334,000원	6,334	7,038	△704
	○여론수렴활동 추진 경정 2,165,000원	2,165	2,405	△240
	실용생활영어강좌운영	9,900	10,100	△200
201	일반운영비	800	1,000	△200
01	사무관리비	800	1,000	△200
	○실용생활영어강좌 운영경비 경정 800,000원	800	1,000	△200
	국민운동 활성화 지원	95,219	87,733	7,486
		국 8,400	7,400	1,000
		특 9,500	0	9,500
		시 18,515	18,515	0
		구 58,804	61,818	△3,014
	새마을교육 지원	11,536	11,824	△288
301	일반보상금	5,479	5,767	△288
10	행사실비보상금	5,479	5,767	△288
	○새마을교육여비 경정 5,479,000원	5,479	5,767	△288
	성인문해교육 지원	9,120	8,120	1,000
		국 8,400	7,400	1,000
		구 720	720	0
307	민간이전	9,120	8,120	1,000
		국 8,400	7,400	1,000
		구 720	720	0
02	민간경상보조	9,120	8,120	1,000
	○성인문해교육 지원 경정 9,120,000원	9,120	8,120	1,000
		국 8,400	7,400	1,000
		구 720	720	0
	자매결연 자치단체 교류	2,850	3,000	△150
201	일반운영비	2,850	3,000	△150
03	행사운영비	2,850	3,000	△150
	○자매결연기관(전남 강진군) 직원초청 체육대회(축구, 테니스) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	국민운동 활성화 시책업무 추진	23,183	25,759	△2,576
203	업무추진비	23,183	25,759	△2,576

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	23,183	25,759	△2,576
○각급 기관단체 활성화 추진 경정 15,877,000원	15,877	17,641	△1,764
○유관기관 단체 간담회 추진 경정 6,415,000원	6,415	7,128	△713
○국민운동활성화 추진 경정 891,000원	891	990	△99
녹색생활실천마을육성	9,500	0	9,500
특	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
특	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○녹색생활실천마을육성사업(특별교부세)(성립전)	9,500	0	9,500
특	9,500	0	9,500
평생학습체제 구축관리	12,700	0	12,700
시	10,595	0	10,595
구	2,105	0	2,105
평생학습 프로그램 운영	1,760	0	1,760
201 일반운영비	1,460	0	1,460
01 사무관리비	1,460	0	1,460
○평생학습 프로그램 운영	1,460	0	1,460
-홍보비	960	0	960
· 현수막 70,000원*8매	560	0	560
· 전단지 200,000원*2회	400	0	400
-수료증 제작 5,000원*100명	500	0	500
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○평생학습 업무추진	300	0	300
대학·지역간 협력지원사업	10,940	0	10,940
시	10,595	0	10,595
구	345	0	345
201 일반운영비	10,940	0	10,940
시	10,595	0	10,595
구	345	0	345
01 사무관리비	10,940	0	10,940
○대학·지역간 협력지원사업 운영	10,940	0	10,940
-강사수당 50,000원*170시간	8,500	0	8,500
시	8,245	0	8,245
구	255	0	255
-홍보비	1,040	0	1,040
· 현수막(모집,개강,종강식) 70,000원*12매	840	0	840
시	807	0	807
구	33	0	33

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 전단지 200,000원*1회	200	0	200
		시 194	0	194
		구 6	0	6
	- 수료증 제작 5,000원*100명	500	0	500
		시 485	0	485
		구 15	0	15
	- 수강자 시상품 30,000원*10명	300	0	300
		시 288	0	288
		구 12	0	12
	- 교재비 등 30,000원*10명	300	0	300
		시 288	0	288
		구 12	0	12
	- 기타 프로그램운영비 3,000원*100명	300	0	300
		시 288	0	288
		구 12	0	12
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		1,041,476	708,111	333,365
		기 413,904	63,904	350,000
		시 50,492	50,492	0
		구 577,080	593,715	△ 16,635
생활체육 활성화		1,041,476	708,111	333,365
		기 413,904	63,904	350,000
		시 50,492	50,492	0
		구 577,080	593,715	△ 16,635
체육활동 지원		85,450	99,800	△ 14,350
201 일반운영비		2,800	12,800	△ 10,000
03 행사운영비		2,800	12,800	△ 10,000
○가족걷기 대회 및 단축 마라톤대회 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
307 민간이전		35,150	37,000	△ 1,850
02 민간경상보조		35,150	37,000	△ 1,850
○구청장기 축구대회 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
○구청장기 테니스대회 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
○구청장기 배드민턴대회 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
○구청장기 족구대회 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
○구청장기 그라운드골프대회 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
○구청장기 태권도대회 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△ 250
○시민생활체육대회 지원 경정 12,350,000원		12,350	13,000	△ 650
○시장기 등 체육대회 지원경비 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△ 200
401 시설비및부대비		47,500	50,000	△ 2,500
01 시설비		47,500	50,000	△ 2,500
○동네체육시설 개보수 경정 47,500,000원		47,500	50,000	△ 2,500
구민체육대회 추진		95,260	96,600	△ 1,340
201 일반운영비		15,960	16,800	△ 840



부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	15,960	16,800	△840
	○구민체육대회	15,960	16,800	△840
	- 초청장제작                      경정 665,000원	665	700	△35
	- 행사장 진행 현수막            경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	- 리후렛제작                     경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	- 참석자도시락구입            경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
	- 행사진행음료다과구입        경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	- 참여자모자구입               경정 1,995,000원	1,995	2,100	△105
	- 천막, 책상, 의자임차         경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	- 행사장 임시화장실 임차    경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
307	민간이전	9,500	10,000	△500
04	민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○구민체육대회이벤트사위탁비                      경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
금정구민체육관 운영		38,630	35,460	3,170
201	일반운영비	6,025	6,855	△830
01	사무관리비	1,152	1,440	△288
	○입장권 등 인쇄비                경정 480,000원	480	600	△120
	○배드민턴레슨 수강증 인쇄비   경정 240,000원	240	300	△60
	○청소용품 구입비                경정 160,000원	160	200	△40
	○사무용품비                       경정 80,000원	80	100	△20
	○쓰레기봉투 구입                경정 192,000원	192	240	△48
02	공공운영비	4,873	5,415	△542
	○환경개선 부담금                경정 63,000원	63	70	△7
	○상하수도 요금                   경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○전기요금                         경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○정수기 임차료                   경정 378,000원	378	420	△42
	○건물소득비                       경정 292,000원	292	325	△33
	○건물유지관리비                 경정 900,000원	900	1,000	△100
401	시설비및부대비	4,000	0	4,000
01	시설비	4,000	0	4,000
	○금정구민체육관 방수공사       4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
선동잔디구장 운영		57,054	61,109	△4,055
201	일반운영비	23,652	26,280	△2,628
01	사무관리비	11,160	12,400	△1,240
	○운영 소모품 구입                경정 810,000원	810	900	△90
	○잔디구장 관리장비 임차료       경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○평탄 및 에어레이션 등 용역비                    경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
	○배토용역                         경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500

부서: 총무과  
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	12,492	13,880	△1,388
	○상하수도요금                    경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
	○전기요금                            경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○잔디깎기 기계 유지비            경정 540,000원	540	600	△60
	○펌프,스프링쿨러 유지 보수비    경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○시설물 유지보수비                경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○정수기 임차료                      경정 432,000원	432	480	△48
206	재료비	11,808	13,120	△1,312
01	재료비	11,808	13,120	△1,312
	○수성페인트 구입비                경정 810,000원	810	900	△90
	○모래구입비                         경정 3,996,000원	3,996	4,440	△444
	○유기질 복합비료 구입비          경정 5,832,000원	5,832	6,480	△648
	○작업용 장비구입비                 경정 270,000원	270	300	△30
	○동절기 보온대책 재료비          경정 900,000원	900	1,000	△100
405	자산취득비	2,185	2,300	△115
01	자산및물품취득비	2,185	2,300	△115
	○보조잔디깎기 기계                경정 665,000원	665	700	△35
	○비료살포기 기계                    경정 665,000원	665	700	△35
	○분무기 기계                         경정 855,000원	855	900	△45
	생활체육 활성화 시책업무 추진	540	600	△60
203	업무추진비	540	600	△60
03	시책추진업무추진비	540	600	△60
	○생활체육활성화 추진                경정 540,000원	540	600	△60
	운동장 생활체육시설 지원	350,000	0	350,000
		기 350,000	0	350,000
308	자치단체등이전	350,000	0	350,000
		기 350,000	0	350,000
06	교육기관에대한보조금	350,000	0	350,000
	○학교운동장 생활체육시설 설치 지원	350,000	0	350,000
		기 350,000	0	350,000
행정운영경비(총무과)		38,321,549	29,957,762	8,363,787
	국	119,584	120,391	△807
	시	616,234	616,234	0
	구	37,585,731	29,221,137	8,364,594
인력운영비		38,090,423	29,698,711	8,391,712
	국	119,584	120,391	△807
	시	616,234	616,234	0
	구	37,354,605	28,962,086	8,392,519
인력운영비		37,966,650	29,698,711	8,267,939
	국	0	120,391	△120,391
	시	616,234	616,234	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 37,350,416	28,962,086	8,388,330
101 인건비		29,660,840	23,521,253	6,139,587
	국	0	120,391	△120,391
	시	616,234	616,234	0
	구	29,044,606	22,784,628	6,259,978
01 보수		26,508,898	22,006,071	4,502,827
○봉급		15,273,413	12,842,219	2,431,194
- 구청장	경정 75,303,000원	75,303	60,243	15,060
- 부구청장	경정 72,236,000원	72,236	57,789	14,447
- 4급	경정 314,220,000원	314,220	264,328	49,892
- 5급	경정 1,419,363,000원	1,419,363	1,193,997	225,366
- 6급	경정 3,658,877,000원	3,658,877	3,077,920	580,957
- 7급	경정 6,385,743,000원	6,385,743	5,371,814	1,013,929
- 8급	경정 2,894,140,000원	2,894,140	2,434,608	459,532
- 9급	경정 408,682,000원	408,682	343,792	64,890
- 10급	경정 44,849,000원	44,849	37,728	7,121
○정근수당	경정 1,136,722,000원	1,136,722	1,038,322	98,400
	국	0	120,391	△120,391
	시	616,234	616,234	0
	구	520,488	301,697	218,791
○정액수당		2,002,327	1,780,246	222,081
- 가족수당		437,940	389,280	48,660
· 배우자	경정 216,000,000원	216,000	192,000	24,000
· 부양가족	경정 207,360,000원	207,360	184,320	23,040
· 세째자녀이상	경정 14,580,000원	14,580	12,960	1,620
- 자녀학비보조수당		213,640	189,902	23,738
· 중학교	경정 26,202,960원	26,203	23,292	2,911
· 고등학교	경정 187,436,160원	187,437	166,610	20,827
- 정근수당가산금		615,168	546,816	68,352
· 25년이상	경정 197,964,000원	197,964	175,968	21,996
· 20~25년미만	경정 162,756,000원	162,756	144,672	18,084
· 15~20년미만	경정 158,112,000원	158,112	140,544	17,568
· 10~15년미만	경정 40,176,000원	40,176	35,712	4,464
· 5~10년미만	경정 56,160,000원	56,160	49,920	6,240
- 대우공무원 수당	경정 336,416,120원	336,417	299,037	37,380
- 모범공무원 수당	경정 3,780,000원	3,780	3,360	420
- 육아휴직수당	경정 108,000,000원	108,000	96,000	12,000
- 워킹근무수당		33,480	29,760	3,720
· 갑종	경정 16,200,000원	16,200	14,400	1,800
· 을종	경정 17,280,000원	17,280	15,360	1,920
- 의사수당		9,702	9,024	678
· 4급	경정 1,080,000원	1,080	960	120
· 5급	경정 1,278,000원	1,278	1,536	△258

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 6급	경정 1,944,000원	1,944	1,728	216
· 7급이하	경정 5,400,000원	5,400	4,800	600
- 기술업무수당		30,240	26,880	3,360
· 5급	경정 2,700,000원	2,700	2,400	300
· 6~7급	경정 20,412,000원	20,412	18,144	2,268
· 8급이하	경정 7,128,000원	7,128	6,336	792
- 기술업무가산금		20,844	18,528	2,316
· 기능장, 기사	경정 15,228,000원	15,228	13,536	1,692
· 산업기사	경정 5,616,000원	5,616	4,992	624
- 안전관리수당		1,188	1,056	132
· 전기(선임자)	경정 972,000원	972	864	108
· 위험물(선임자)	경정 216,000원	216	192	24
- 의료업무수당		21,374	18,999	2,375
· 의사(전문의)	경정 9,817,200원	9,818	8,727	1,091
· 간호사, 의료기사	경정 10,800,000원	10,800	9,600	1,200
· 약사	경정 756,000원	756	672	84
- 운전업무수당	경정 7,776,000원	7,776	6,912	864
- 민원업무수당	경정 29,160,000원	29,160	25,920	3,240
- 동 근무수당	경정 110,376,000원	110,376	98,112	12,264
- 사회복지수당	경정 15,876,000원	15,876	14,112	1,764
- 전산업업무수당		4,320	3,840	480
· 3년이상	경정 4,320,000원	4,320	3,840	480
- 장려수당		778	692	86
· 8(등)급	경정 777,600원	778	692	86
- 사서수당		2,268	2,016	252
· 5급이상	경정 324,000원	324	288	36
· 6급이하	경정 1,944,000원	1,944	1,728	216
○초과근무수당		1,557,761	1,296,565	261,196
- 시간외근무수당		1,557,761	1,296,565	261,196
· 5급	경정 128,372,000원	128,372	106,644	21,728
· 6급	경정 334,554,000원	334,554	277,927	56,627
· 7급	경정 667,755,000원	667,755	554,730	113,025
· 8급	경정 344,003,000원	344,003	285,776	58,227
· 9급	경정 61,706,000원	61,706	51,262	10,444
· 10급	경정 6,767,000원	6,767	5,622	1,145
○정액급식비	경정 1,029,480,000원	1,029,480	832,416	197,064
○교통보조비		995,951	808,320	187,631
- 4,5급(상당)	경정 69,551,000원	69,551	56,448	13,103
- 6,7급(상당)	경정 639,680,000원	639,680	519,168	120,512
- 8,9급(상당)	경정 286,720,000원	286,720	232,704	54,016
○명절휴가비	경정 1,497,193,000원	1,497,193	1,245,986	251,207
○가계지원비	경정 2,458,953,000원	2,458,953	2,080,797	378,156

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연가보상비 15,574,820,400원/12*11/30일	475,898	0	475,898
03	무기계약근로자보수	2,129,410	492,650	1,636,760
	○무기계약근로자 퇴직금	1,600,000	0	1,600,000
	-정년퇴직(10명)	1,400,000	0	1,400,000
	-중도정산퇴직금	200,000	0	200,000
	○사회보험료 사업주 부담금	462,621	425,861	36,760
	-건강보험료 경정 101,138,000원	101,138	96,395	4,743
	-장기요양보험료 경정 6,624,530원	6,625	4,608	2,017
	-고용보험료 경정 96,414,000원	96,414	66,414	30,000
203	업무추진비	131,058	141,750	△10,692
01	기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
	○기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
	-구청장 경정 52,470,000원	52,470	58,300	△5,830
	-부구청장 경정 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
	-총무국장 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
04	부서운영업무추진비	4,158	4,620	△462
	○부서운영업무추진비 경정 4,158,000원	4,158	4,620	△462
303	포상금	1,682,000	758,552	923,448
02	성과상여금	1,682,000	758,552	923,448
	○성과상여금 경정 1,682,000,000원	1,682,000	758,552	923,448
304	연금부담금등	4,879,372	3,651,776	1,227,596
01	연금부담금	3,963,444	2,793,311	1,170,133
	○연금부담금	3,963,444	2,793,311	1,170,133
	-연금부담금 경정 1,582,645,000원	1,582,645	1,107,851	474,794
	-보전금 경정 1,629,379,000원	1,629,379	1,140,566	488,813
	-퇴직수당부담금 경정 703,754,000원	703,754	511,528	192,226
	-재해보상부담금 경정 47,666,000원	47,666	33,366	14,300
02	국민건강보험금	915,928	858,465	57,463
	○국민건강보험료 사업주 부담금	915,928	858,465	57,463
	-건강보험료 경정 859,621,970원	859,622	819,302	40,320
	-장기요양보험료 경정 56,305,240원	56,306	39,163	17,143
307	민간이전	58,000	70,000	△12,000
07	연금지급금	58,000	70,000	△12,000
	○연금지급금	58,000	70,000	△12,000
	-사망조위금 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
	-재해보조금 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	인력운영비(여권업무)	38,520	0	38,520
	국	36,699	0	36,699
	구	1,821	0	1,821
101	인건비	38,520	0	38,520
	국	36,699	0	36,699

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,821	0	1,821
01 보수		38,520	0	38,520
○봉급		38,520	0	38,520
- 6급(22호봉)	2,363,000원*1명*6월	14,178	0	14,178
		국 13,475	0	13,475
		구 703	0	703
- 7급(19호봉)	2,028,500원*2명*6월	24,342	0	24,342
		국 23,224	0	23,224
		구 1,118	0	1,118
인력운영비(가족관계등록업무)		85,253	0	85,253
		국 82,885	0	82,885
		구 2,368	0	2,368
101 인건비		85,253	0	85,253
		국 82,885	0	82,885
		구 2,368	0	2,368
01 보수		85,253	0	85,253
○기본급		50,420	0	50,420
- 6급(28호봉)	2,534,500원*1명*6월	15,207	0	15,207
		국 15,207	0	15,207
- 7급(18호봉)	1,990,300원*2명*6월	23,884	0	23,884
		국 23,884	0	23,884
- 기능8급(20호봉)	1,888,100원*1명*6월	11,329	0	11,329
		국 11,329	0	11,329
○정근수당	50,419,200원*1/12	4,202	0	4,202
		국 4,202	0	4,202
○정액수당		6,141	0	6,141
- 가족수당		600	0	600
· 배우자	40,000원*1명*6월	240	0	240
		국 240	0	240
· 부양가족	20,000원*3명*6월	360	0	360
		국 360	0	360
- 정근수당가산금		2,400	0	2,400
· 25년이상	130,000원*1명*6월	780	0	780
		국 780	0	780
· 20~25년미만	110,000원*1명*6월	660	0	660
		국 660	0	660
· 15~20년미만	80,000원*2명*6월	960	0	960
		국 960	0	960
- 대우공무원수당	50,419,200원*4.8%	2,421	0	2,421
		국 2,421	0	2,421
- 민원업무수당	30,000원*4명*6월	720	0	720
		국 720	0	720
○초과근무수당		4,847	0	4,847
- 6급	8,312원*1명*27시간*6월	1,347	0	1,347
		국 1,347	0	1,347
- 7급	7,457원*2명*27시간*6월	2,417	0	2,417

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,417	0	2,417
	- 8급 6,682원*1명*27*6월	1,083	0	1,083
	○정액급식비 130,000원*4명*6월	3,120	0	3,120
	○교통보조비	3,120	0	3,120
	- 6,7급(상당) 130,000원*3명*6월	2,340	0	2,340
	- 8,9급(상당) 120,000원*1명*6월	2,340	0	2,340
	○명절휴가비 50,419,200원/6*60%	720	0	720
	○가계지원비 50,419,200원/6*16.7%*6월	720	0	720
		5,042	0	5,042
		5,042	0	5,042
		8,421	0	8,421
		6,053	0	6,053
		2,368	0	2,368
기본경비		231,126	259,051	△27,925
기본경비		231,126	259,051	△27,925
201 일반운영비		114,769	142,161	△27,392
01 사무관리비		109,569	136,961	△27,392
○일숙직비		55,690	75,060	△19,370
- 숙직 경정 25,300,000원		25,300	37,950	△12,650
- 휴일전 숙직 경정 13,440,000원		13,440	20,160	△6,720
○부서운영기본수용비 경정 3,680,000원		3,680	4,680	△1,000
○의전용품 구입 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
○토너구입		6,927	8,927	△2,000
- 프린트기 경정 6,575,000원		6,575	8,575	△2,000
○복사용지구입		2,810	3,832	△1,022
- A4용지 경정 2,578,000원		2,578	3,600	△1,022
○가로기(태극기) 구입 경정 5,600,000원		5,600	7,000	△1,400
○가로기 꽃이 정비(중앙로변) 경정 3,150,000원		3,150	3,750	△600
○각종사무기기수리비(기관장, 부기관장실 포함) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비		6,917	7,450	△533
01 자산및물품취득비		6,917	7,450	△533
○냉난방기 경정 3,617,000원		3,617	4,000	△383
○냉장고 경정 300,000원		300	450	△150
재무활동(총무과)		10,284	0	10,284
보전지출		10,284	0	10,284
반환금 지출		10,284	0	10,284
802 반환금기타		10,284	0	10,284
01 국고보조금반환금		4,030	0	4,030

부서: 총무과  
 정책: 재무활동(총무과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○성인문해교육 지원	47	0	47
○일제강제동원희생자지원	379	0	379
○강제동원진상규명위원회운영	249	0	249
○어린이체능교실 운영	65	0	65
○청소년체력교실	2	0	2
○장수체육대학 운영	23	0	23
○전일제생활지도자 배치 운영	760	0	760
○체육바우처시범사업	2,505	0	2,505
02 시 · 도비보조금반환금	6,254	0	6,254
○체육바우처시범사업	1,253	0	1,253
○시민친화형 생활체육교실 확충사업	6	0	6
○도시환경정비 사업	553	0	553
○주민자치회운영	4,094	0	4,094
○체육활동지원사업(2008년)	348	0	348