

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	63,937,199	57,984,032	5,953,167
국	606,618		
지	350,000		
기	184,467		
시	929,481		
구	61,866,633		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,145,355	4,203,376	△58,021
시	40,295		
구	4,105,060		
공정하고 합리적인 인사조직관리	451,233	449,990	1,243
행정전문가 육성	304,100	289,200	14,900
201 일반운영비	193,600	179,200	14,400
01 사무관리비	193,600	179,200	14,400
○직장교육 실시	8,500		
- 외부강사초청 역량교육 1,500,000원*3회	4,500		
- 직급별 직무역량교육 2,000,000원*2회	4,000		
○멘토멘티 재능나눔반 운영	4,000		
○분야별 프레젠테이션 전문요원 양성	10,800		
600,000원*3월*6명			
○신규직원 업무 매뉴얼 제작	1,400		
7,000원*100명*2회			
○교육관련 물품구입	500		
○직원사이버교육 위탁교육비	40,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	128,400		
- 글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
- 기본교육(5급승진자과정)	14,400		
1,200,000원*12명			
- 직무전문교육(1주과정기준)	90,000		
200,000원*450명			
- 공로연수자 필수교육(2주과정기준)	4,000		
400,000원*10명			
202 여비	109,500	110,000	△500
05 공무원 교육여비	109,500	110,000	△500
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	109,500		
- 글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
- 기본교육(5급승진자과정)	36,000		
3,000,000원*12명			
- 직무전문교육(1주과정기준)	67,500		
150,000원*450명			
- 공로연수자 필수교육(2주과정기준)	2,000		
200,000원*10명			
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○인사조직 활성화 업무추진	1,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정참여주민격려	9,899		
○각급기관,단체 활성화 추진	18,540		
○구정발전업무추진	17,374		
○주민과의대화행사격려	9,899		
○민원인과의대화	2,227		
○당면주요시책추진	16,038		
○직원사기진작추진	990		
출산업무 인력 대행	19,786	32,502	△ 12,716
101 인건비	19,786	32,502	△ 12,716
04 기간제근로자등보수	19,786	32,502	△ 12,716
○출산휴가(육아휴직) 업무대행	19,786		
- 기본급 66,630원*3명*90일	17,991		
- 국민연금보험부담금 17,991,000원*4.5%	810		
- 국민건강보험부담금 17,991,000원*3.06%	551		
- 고용보험부담금 17,991,000원*1.5%	270		
- 산재보험부담금 17,991,000원*0.704%	127		
- 노인장기요양보험부담금 17,991,000원*3.06%*6.55%	37		
내실있는 행정지원	230,348	442,287	△ 211,939
내실있는 의전 추진	11,700	11,130	570
201 일반운영비	3,700	3,130	570
01 사무관리비	3,700	3,130	570
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
○기념식 및 중무식 등	1,310		
- 현수막 70,000원*3매	210		
- 현수막 300,000원*3매	900		
- 배너 100,000원*2매	200		
○의전용품 구입	500		
○대형태극기 계약식(삼일절, 광복절)	1,120		
- 현수막 100,000원*2회	200		
- 머리띠 태극기 1,000원*100명*2회	200		
- 손태극기 1,200원*300명*2회	720		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*40명*2회	8,000		
대형 태극기 관리	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 대형 태극기 구입 1,000,000원*10매	10,000		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○ 대형 국기계양대 전기료 50,000원*12월	600		
○ 대형 국기계양대 유지관리비	1,000		
○ 대형 국기계양대 기올기 계측비 900,000원*2회	1,800		
비상대비관련 경비	3,319	3,319	0
201 일반운영비	3,319	3,319	0
01 사무관리비	3,319	3,319	0
○ 자체총무계획 25,000원*45부	1,125		
○ 행정자치실시계획 25,000원*29부	725		
○ 정부기관이동통제계획 25,000원*29부	725		
○ 주민 및 차량통제계획(총무3700) 24,000원*31부	744		
직장예비군 및 예비군 지원	37,773	33,844	3,929
403 자치단체등자본이전	37,773	33,844	3,929
03 예비군육성지원자본보조	37,773	33,844	3,929
○ 예비군육성지원금	37,773		
안전하고 효율적인 차량관리	93,536	309,614	△216,078
201 일반운영비	93,536	89,614	3,922
01 사무관리비	600	600	0
○ 관용차량 유료도로 통행료	600		
02 공공운영비	92,936	89,014	3,922
○ 자동차세	1,566		
- 승용차	1,351		
· 대형승용 412,950원*1대	413		
· 중형승용 307,330원*1대	308		
· 다목적승용 270,000원*2대	540		
· 기타승용(전기차) 90,000원*1대	90		
- 대형승합 103,500원*1대	104		
- 중형승합 58,500원*1대	59		
- 화물차 25,650원*2대	52		
○ 환경개선부담금 1,370			
- 대형승합 470,000원*1대	470		
- 중형승합 260,000원*1대	260		
- 다목적승용 135,000원*2대	270		
- 화물차 185,000원*2대	370		
○ 차량유지관리비 46,000			
- 승용차(전용) 6,200,000원*2대	12,400		
- 다목적용승용 3,500,000원*2대	7,000		
- 기타승용(전기차) 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 대형버스 12,500,000원*1대	12,500		
	- 중형버스 3,100,000원*1대	3,100		
	- 화물차 4,500,000원*2대	9,000		
	○자동차보험료	44,000		
	국제교류사업 추진 활성화	70,620	70,980	△360
	201 일반운영비	11,640	12,000	△360
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
	○교환공무원(보타구) 생활용품 구입비	1,000		
	02 공공운영비	8,640	9,000	△360
	○국제화지원 기능분담금	7,500		
	○교환공무원(보타구) 공공요금	1,140		
	- 관리비(수도, 인터넷, 케이블TV요금 포함) 70,000원*6월	420		
	- 전기요금 및 가스요금 70,000원*6월	420		
	- 전화요금 50,000원*6월	300		
	202 여비	22,200	22,200	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○교환공무원(보타구) 국내연수 시찰여비	1,000		
	03 국외업무여비	21,200	21,200	0
	○국제교류도시 방문	20,000		
	○보타구 파견공무원 항공료	1,200		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○국제교류업무추진	10,000		
	301 일반보상금	26,780	26,780	0
	07 외빈초청여비	26,780	26,780	0
	○국제교류도시 대표단 초청	20,000		
	○외국지방공무원(보타구) 초청 연수비	6,780		
	- 숙소 임차료 800,000원*1명*6월	4,800		
	- 체재비 330,000원*1명*6월	1,980		
	직원복지추진	2,699,060	2,451,027	248,033
	직원복지제도 운영	734,565	648,523	86,042
	201 일반운영비	4,000	4,520	△520
	01 사무관리비	4,000	4,520	△520
	○퇴직자 공로패 200,000원*20명	4,000		
	204 직무수행경비	371,040	369,240	1,800
	03 특정업무경비	371,040	369,240	1,800
	○특정업무수행활동비	71,040		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
- 세무담당공무원 100,000원*44명*12월	52,800		
- 예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
- 여론, 동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
- 공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
○대민활동비 50,000원*500명*12월	300,000		
301 일반보상금	25,600	25,600	0
11 기타보상금	25,600	25,600	0
○직원후생복지사업	25,600		
303 포상금	216,400	136,700	79,700
01 포상금	216,400	136,700	79,700
○직원 감성힐링 캠프 400,000원*40명	16,000		
○올로(YOLO) 라이프 150,000원*70명	10,500		
○직원 건강검진비 300,000원*633명	189,900		
307 민간이전	116,025	111,703	4,322
07 연금지급금	116,025	111,703	4,322
○연금지급금	116,025		
- 사망조위금(재해부조금) 3,315,000원*35명	116,025		
309 전출금	1,500	760	740
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	760	740
○대여학자금부담금	1,500		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,512,200	1,403,928	108,272
201 일반운영비	1,512,200	1,403,928	108,272
04 맞춤형복지제도시행경비	1,512,200	1,403,928	108,272
○맞춤형 복지제도	1,502,200		
- 직원 1,305,000원*905명	1,181,025		
- 구의원 1,305,000원*13명	16,965		
- 무기계약직 1,305,000원*97명	126,585		
- 단체보험료 175,000원*1,015명	177,625		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*25명	7,500		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*25명	2,500		
공무원 단체 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노사 화합워크숍 개최	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화	1,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당직실 운영 및 청사보안 유지	23,426	28,276	△4,850
201 일반운영비	23,426	28,276	△4,850
01 사무관리비	7,310	12,160	△4,850
○당직실 운영비(세탁, 소모품구입, 동물 사체처리 도구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○냉난방기 유지관리비 150,000원*4회	600		
○청원경찰 제복 구입	4,350		
- 하복(상, 하의) 100,000원*15명	1,500		
- 동복(상, 하의) 110,000원*15명	1,650		
- 각종 장구류(단화, 계급장 등) 80,000원*15명	1,200		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 30,000원*12회	360		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
직원 사기진작	204,000	173,000	31,000
201 일반운영비	84,000	73,000	11,000
01 사무관리비	57,000	48,000	9,000
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*20명	4,000		
○하계기간 여름휴양소(펜션) 운영	31,500		
○직원 취미클럽 활성화	5,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	16,500		
03 행사운영비	27,000	25,000	2,000
○직원 한마음 페스티벌	20,000		
○직원 체육대회	7,000		
202 여비	120,000	100,000	20,000
04 국제화여비	120,000	100,000	20,000
○해외체험 연수 여비 1,000,000원*50명	50,000		
○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*20명	70,000		
직장보육시설 운영	218,869	191,300	27,569
101 인건비	36,308	19,659	16,649
04 기간제근로자등보수	36,308	19,659	16,649
○연가·병가 대체인력 66,630원*20일	1,333		
○누리과정정보조교사 지원	12,060		
- 인건비 830,000원*1명*12월	9,960		
- 4대보험료 등 100,000원*1명*12월	1,200		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		
○기간제 보육교사 지원	22,915		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 66,630원*27일*10월*1명	17,991		
- 4대보험료 17,991,000원*9.94%	1,789		
- 노인장기요양보험료 17,991,000원*3.035%*6.55%	36		
- 시간외수당 66,630원/8시간*150%*20시간*10월*1명	2,499		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	124,701	129,857	△5,156
01 사무관리비	120,295	125,451	△5,156
○보육교직원후생경비	6,030		
- 시간외근무자급식비 8,000원*6식*5명*12월	2,880		
- 교육 및 연수비 250,000원*7명	1,750		
- 보육교직원피복비 200,000원*7명	1,400		
○어린이집운영용품 등 구입	8,640		
- 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
- 취사용소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 어린이집운영 및 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○급식·간식비	59,189		
- 주부식 2,000원*59명*22일*12월	31,152		
- 간식 1,800원*59명*22일*12월	28,037		
○교재교구비	25,018		
- 도서구입비 1,000,000원*1식	1,000		
- 교구구입비 1,000,000원*1식	1,000		
- 누리과정교재교구비 1,000,000원*3개반	3,000		
- 교사용도서 300,000원*2회	600		
- 교실환경구성 및 교재교구 제작 250,000원*4개 교실*2회	2,000		
- 영어교재(만2,3세) 139,000원*12개월	1,668		
- 영어교재(만4,5세) 284,000원*12개월	3,408		
- 과학교재 378,750원*12개월	4,545		
- 비교초키 교재 57,160원*59명	3,373		
- 미술교재 6,000원*59명*10월	3,540		
- 오르다교재(만4,5세) 26,000원*34명	884		
○특별활동 수영교실(만4~5세) 7,000원*34명*2회*12월	5,712		
○요리활동 재료비 5,000원*59명*4회	1,180		
○신학기 필요경비	8,790		
- 원복 및 가방 80,000원*14명	1,120		
- 현장체험학습비 100,000원*59명	5,900		
- 학용품등 30,000원*59명	1,770		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학부모 참여수업 등	600,000원*8회	4,800		
○정수기 임차비	43,000원*12월	516		
○프린터 임차비	35,000원*12월	420		
02 공공운영비		4,406	4,406	0
○어린이집공제회 보험료	600,000원*1회	600		
○직장분과협회비	50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비	8,000원*12월	96		
○안전점검 및 검사료		670		
- 전기점검	70,000원*1회	70		
- 실내공기질 검사료	600,000원*1회	600		
○시설소독 및 방역	70,000원*12회	840		
○시설장비유지비	400,000원*4회	1,600		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○출장여비		1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○어린이집활성화 업무추진		1,000		
301 일반보상금		21,060	20,984	76
11 기타보상금		21,060	20,984	76
○특별활동 강사수당		21,060		
- 영어	450,000원*12월	5,400		
- 국악	220,000원*12월	2,640		
- 버그박사	360,000원*12월	4,320		
- 체육	385,000원*12월	4,620		
- 미술	340,000원*12월	4,080		
401 시설비및부대비		30,000	15,000	15,000
01 시설비		30,000	15,000	15,000
○어린이집 시설 환경정비		30,000		
405 자산취득비		4,800	3,800	1,000
01 자산및물품취득비		4,800	3,800	1,000
○에어컨	1,900,000원*1대	1,900		
○교육용TV	1,900,000원*1대	1,900		
○전기렌지	1,000,000원*1대	1,000		
선진자치행정실현		505,284	614,870	△ 109,586
주민 등록 업무 관리		107,282	98,582	8,700
201 일반운영비		98,882	98,582	300
01 사무관리비		93,525	93,225	300
○주민등록증 발급경비	3,010원*1,600매*12월	57,792		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,600원*70부*17개동	4,284		
○주민등록 등.초본용지 26,340원*350박스	9,219		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지 20,000원*3박스*17개동*4회	4,080		
○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*17개동	13,600		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 150,000원*17개동	2,550		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
02 공공운영비	5,357	5,357	0
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자 재정보험료 143,000원*31명	4,433		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○십지문스캐너 구입 2,000,000원*2대	4,000		
○증진위확인시스템 구입 950,000원*2대	1,900		
○전자이미지서명 입력기 구입 500,000원*5대	2,500		
동행정 운영 지원	28,420	28,420	0
201 일반운영비	16,420	16,420	0
01 사무관리비	15,520	15,520	0
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 및 주민자치위원 직무교육	3,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비 600,000원*17개동	10,200		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	900	900	0
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방법시설 운영비)	900		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
자치행정 지원	6,240	7,240	△1,000
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
○주민자치회 숨씨자랑 개최 2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○구민아이디어 공모 시상	900		
- 금상 400,000원*1명	400		
- 은상 300,000원*1명	300		
- 동상 200,000원*1명	200		
○주민자치회 숨씨자랑 시상금	2,100		
- 최우수 500,000원*1개소	500		
- 우수 300,000원*2개소	600		
- 장려 200,000원*5개소	1,000		
○생활공감정책모니터단 우수 활동자 상품권 구입 50,000원*5명*4회	1,000		
주민자치회 운영	323,600	348,600	△25,000
201 일반운영비	314,700	339,700	△25,000
01 사무관리비	314,700	339,700	△25,000
○주민자치회 운영경비	279,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 5,000,000원*7개	35,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	20,342	23,342	△3,000
203 업무추진비	20,342	23,342	△3,000
03 시책추진업무추진비	20,342	23,342	△3,000
○현장행정업무추진	8,899		
○타기관등과 협조 추진	9,038		
○여론수렴활동 추진	2,405		
명절 상황실 운영 지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*10명*9일	5,400		
통일운동단체 공익활동 지원사업	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	2,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민운동 활성화 지원	259,430	245,202	14,228
	시 40,295 구 219,135		
새마을교육 지원	13,930	13,930	0
301 일반보상금	6,080	6,080	0
09 행사실비보상금 ○새마을교육여비 121,600원*50명	6,080 6,080	6,080	0
308 자치단체등이전	7,850	7,850	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○새마을교육 위탁비 - 2박3일 157,000*50명	7,850 7,850 7,850	7,850	0
새마을장학금 지원	36,591	35,198	1,393
	시 18,295 구 18,296		
301 일반보상금	36,591	35,198	1,393
	시 18,295 구 18,296		
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금	36,591 36,591	35,198	1,393
	시 18,295 구 18,296		
국민운동단체 운영비 지원	44,000	20,000	24,000
	시 22,000 구 22,000		
307 민간이전	44,000	20,000	24,000
	시 22,000 구 22,000		
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 사무보조인력 인건비	44,000 22,000	20,000	24,000
	시 11,000 구 11,000		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비	22,000		
	시 11,000 구 11,000		
자매결연 자치단체 교류	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
03 행사운영비 ○자매결연기관 직원체육대회 경비 6,000,000원*1회 ○자매도시 초청,방문 친선교류비 - 방문 기념품 구입 및 행사용품 등 400,000원*5회	8,000 6,000 2,000 2,000	5,000	3,000
도시환경정비 추진	8,600	8,600	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,600	8,600	0
01 사무관리비		5,600	8,600	△3,000
○환경정비 용품 등 구입		2,600		
- 장갑구입	200원*5,000개	1,000		
- 쓰레기봉투 구입	4,000원*250장	1,000		
- 현수막 제작	100,000원*6개	600		
○갈맷길 및 그린웨이 정비 물품 등 구입		2,000		
	2,000,000원*1식			
○갈맷길 걷기 행사 용품 등 구입		1,000		
	500,000원*2회			
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리비		3,000		
	3,000,000원*1식			
국민운동 활성화 시책업무 추진		1,000	990	10
203 업무추진비		1,000	990	10
03 시책추진업무추진비		1,000	990	10
○국민운동활성화 추진		1,000		
사회단체 공익활동 지원사업		147,309	161,484	△14,175
307 민간이전		147,309	161,484	△14,175
02 민간경상사업보조		118,009	128,649	△10,640
○새마을운동조직 육성사업		55,780		
○독서문화 육성 사업		6,124		
○바르게살기운동조직 육성사업		26,265		
○자유총연맹 육성사업		16,840		
○자연보호단체 육성사업		2,000		
○자원봉사활동 공모사업		11,000		
03 민간단체법정운영비보조		29,300	32,835	△3,535
○사회단체 공익활동 운영비		29,300		
선거업무 지원 강화		1,905,025	0	1,905,025
	시	82,344		
	구	1,822,681		
선거지원체계 구축		1,905,025	0	1,905,025
	시	82,344		
	구	1,822,681		
선거 사무 추진		1,905,025	0	1,905,025
	시	82,344		
	구	1,822,681		
101 인건비		55,170	0	55,170
	시	36,780		
	구	18,390		
04 기간제근로자등보수		55,170	0	55,170
○선거관리업무보조 일용인부임		55,170		

부서: 총무과
 정책: 선거업무 지원 강화
 단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구	66,630원*2명*23일	3,065		
		시	2,044	
		구	1,021	
- 동	66,630원*2명*23일*17개동	52,105		
		시	34,736	
		구	17,369	
201 일반운영비		65,400	0	65,400
		시	43,600	
		구	21,800	
01 사무관리비		61,360	0	61,360
○선거인(거소신고 포함)명부 출력용 용지(A4) 25,000원*3부*(220,000명/25,000명)		660		
		시	440	
		구	220	
○선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*17개동		4,250		
		시	2,834	
		구	1,416	
○선거인명부 표지 등 서식 1,000,000원*1식		1,000		
		시	666	
		구	334	
○공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식		2,000		
		시	1,334	
		구	666	
○투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종*1식		2,400		
		시	1,600	
		구	800	
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1식		1,000		
		시	666	
		구	334	
○공명선거 홍보 계도 현수막		1,850		
- 구	150,000원*1개	150		
		시	100	
		구	50	
- 동	100,000원*17개	1,700		
		시	1,134	
		구	566	
○일반 사무용품비(복사용지 등)		4,000		
- 구	600,000원*1식	600		
		시	400	
		구	200	
- 동	200,000원*17개동	3,400		
		시	2,266	
		구	1,134	
○투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조		3,000		
		시	2,000	

부서: 총무과
 정책: 선거업무 지원 강화
 단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○준비단계 급식비	1,000		
	- 구	8,080		
	8,000원*8명*20일	1,280		
		시	854	
		구	426	
	- 동	6,800		
	8,000원*5명*10일*17개동			
		시	4,534	
		구	2,266	
	○법정사무 추진기간중 특근 급식비	29,760		
	- 구	2,560		
	8,000원*16명*20일			
		시	1,706	
		구	854	
	- 동	27,200		
	8,000원*10명*20일*17개동			
		시	18,133	
		구	9,067	
	○투개표상황실 근무자 급식비	1,440		
	8,000원*30명*6식			
		시	960	
		구	480	
	○투개표일 대기직원 급식비	720		
	8,000원*30명*3식			
		시	480	
		구	240	
	○선거업무 전용복사기(복합기) 임대	1,200		
	300,000원*2대*2개월			
		시	800	
		구	400	
02 공공운영비		4,040	0	4,040
	○거소투표신고서 발송용 우편요금	480		
	480원*1,000명			
		시	320	
		구	160	
	○거소투표신고서 회송용 우편요금	3,560		
	4,450원*800명			
		시	2,373	
		구	1,187	
202 여비		2,948	0	2,948
		시	1,964	
		구	984	
01 국내여비		2,948	0	2,948
	○동 지도확인	1,814		
	20,000원*8명*2회*17개동/3			
		시	1,208	
		구	606	
	○선거인명부 작성 지도	1,134		
	20,000원*10명*1회*17개동/3			
		시	756	
		구	378	
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000

부서: 총무과
 정책: 선거업무 지원 강화
 단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선관위 등 유관기관 업무협의	1,000		
	308 자치단체등이전	1,780,507	0	1,780,507
	11 기타부담금	1,780,507	0	1,780,507
	○준비경비 및 실시경비	728,337		
	○소청 및 소송경비	29,370		
	○보전비용	1,022,800		
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,413,686	1,453,016	△39,330
	지	350,000		
	기	184,467		
	시	55,479		
	구	823,740		
	생활체육 활성화	1,413,686	1,453,016	△39,330
	지	350,000		
	기	184,467		
	시	55,479		
	구	823,740		
	체육활동 지원	163,430	99,130	64,300
	201 일반운영비	14,050	8,130	5,920
	01 사무관리비	13,340	7,500	5,840
	○시장기 자치구대항 직원체육대회 용품 구입 350,000원*3종목	1,050		
	○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 구입 50,000원*66명	3,300		
	○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*90명*5일	3,150		
	○동네체육시설 현황판 제작 500,000원*10개소	5,000		
	○체육시설 수탁자 선정심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
	02 공공운영비	710	630	80
	○동네체육시설 상하수도 요금 60,000원*1개소*6회	360		
	○삼밭골·부산대숲길 동네체육시설 대부료 350,000원*1회	350		
	307 민간이전	79,380	41,000	38,380
	04 민간행사사업보조	79,380	41,000	38,380
	○구청장기 체육대회 지원(8종목)	43,380		
	○부산생활체육축전 지원	20,000		
	○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
	○여성 생활체육대회 지원	3,000		
	○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
	○공공스포츠클럽 지원	6,000		
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	01 시설비	70,000	50,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동네체육시설 확충 및 보수	70,000		
	시도생활체육프로그램 운영	15,800	15,800	0
		시 7,900 구 7,900		
	307 민간이전	15,800	15,800	0
		시 7,900 구 7,900		
	02 민간경상사업보조	15,800	15,800	0
	○주5일제 생활체육실천광장	5,400		
		시 2,700 구 2,700		
	○어린이체능교실	3,400		
		시 1,700 구 1,700		
	○청소년체력교실	3,400		
		시 1,700 구 1,700		
	○장수체육교실 운영	3,600		
		시 1,800 구 1,800		
	구민체육대회 추진	50,000	48,280	1,720
	307 민간이전	50,000	48,280	1,720
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	○금정구민한마음체육대회	50,000		
	구 체육회 운영	78,718	72,013	6,705
		시 25,000 구 53,718		
	307 민간이전	78,718	72,013	6,705
		시 25,000 구 53,718		
	03 민간단체법정운영비보조	78,718	72,013	6,705
	○구 체육회 보조	50,000		
		시 25,000 구 25,000		
	○생활체육지도자 휴일근무수당 109,380원*2일*8명	1,751		
	○생활체육지도자 시간외 근무수당 13,090원*10시간*8명*12개월	12,567		
	○생활체육지도자 국내여비 150,000원*8명*12개월	14,400		
	생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
		시 5,000 구 11,667		
	307 민간이전	16,667	16,667	0
		시 5,000 구 11,667		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
	시	5,000	
	구	11,667	
일반 생활체육지도자 배치	102,432	102,432	0
	기	51,216	
	구	51,216	
307 민간이전	102,432	102,432	0
	기	51,216	
	구	51,216	
02 민간경상사업보조	102,432	102,432	0
○일반 생활체육지도자 배치운영	102,432		
	기	51,216	
	구	51,216	
어르신 생활체육지도자 배치	102,432	102,432	0
	기	51,216	
	구	51,216	
307 민간이전	102,432	102,432	0
	기	51,216	
	구	51,216	
02 민간경상사업보조	102,432	102,432	0
○어르신생활체육지도자 지원	102,432		
	기	51,216	
	구	51,216	
잔디구장 운영	41,958	44,250	△2,292
101 인건비	18,843	17,985	858
04 기간제근로자등보수	18,843	17,985	858
○잔디구장 관리원 인건비	18,843		
- 기본급(주,연차휴무 포함)			
66,630원*1명*249일	16,591		
- 복지포인트,명절상여금	600		
300,000원*1명*2회			
- 국민연금부담금	747		
16,591,000원*4.5%			
- 고용보험료	249		
16,591,000원*1.5%			
- 산재보험료	117		
16,591,000원*0.704%			
- 국민건강보험료	508		
16,591,000원*3.06%			
- 노인장기요양보험부담금	31		
459,000원*6.55%			
201 일반운영비	13,380	9,380	4,000
01 사무관리비	2,280	1,920	360
○운영 소모품 구입	500		
50,000원*10월			
○잔디구장 관리장비 임차료	1,000		
500,000원*2회			
○정수기 임차료	420		
35,000원*12월			
○TV수신료 및 인터넷 회선료	360		
30,000원*12월			
02 공공운영비	11,100	7,460	3,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 250,000원*12월	3,000		
○잔디깎이 기계 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○시설물 유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
206 재료비	9,735	9,735	0
01 재료비	9,735	9,735	0
○수성페인트 구입비 60,000원*3통*9개월	1,620		
○배토용 모래구입 45,000원*35㎡*1회	1,575		
○유기질 복합비료 구입 65,000원*12포*8회	6,240		
○작업용 장비구입 300,000원*1식	300		
금정구민운동장 운영	13,900	13,900	0
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
- 축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
- 시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비 임차료	1,000		
- 굴삭기 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비 3,000,000원*2식	6,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○운동장 포설용 소금(노면 안정용) 10,000원*100포	1,000		
○운동장 관리용 마사토구입 10,000원*200㎡	2,000		
○라인용 석화가루 5,000원*100포	500		
오륜동풋살경기장 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○전기요금 250,000원*12월	3,000		
○시설물 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
금정구민체육관 운영	57,005	52,842	4,163
101 인건비	33,499	31,836	1,663
04 기간제근로자등보수	33,499	31,836	1,663
○금정구민체육관 관리원 인건비	33,499		
- 기본급(주,월차 포함) 66,630원*2명*220일	29,318		
- 복지포인트.명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
- 국민연금부담금 29,317,200원*4.5%	1,320		
- 국민건강보험 29,317,200원*3.06%	898		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고용보험료 29,317,200원*1.5%	440		
	- 산재보험료 29,317,200원*0.9%	264		
	- 노인장기요양보험 897,110원*6.55%	59		
	201 일반운영비	13,506	13,006	500
	01 사무관리비	2,836	2,260	576
	○입장권 인쇄용지 110,000원*4박스	440		
	○청소용품 구입비 100,000원*6회	600		
	○사무용품비 25,000원*4회	100		
	○쓰레기봉투 구입 30,000원*12월	360		
	○체육관 메탈램프 구입 14,000원*20개	280		
	○정수기 임차료 40,000*12월	480		
	○전자수납시스템 유지보수비 48,000원*12월	576		
	02 공공운영비	10,670	10,746	△76
	○교통유발 부담금 230,000원*1회	230		
	○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
	○전기요금 150,000원*12월	1,800		
	○건물소독비 100,000원*12회	1,200		
	○체육관 방화관리 대행비 170,000원*12월	2,040		
	○건물유지관리비	3,000		
	401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
	01 시설비	10,000	8,000	2,000
	○구민체육관 바닥 정비 및 도장 공사 10,000,000*1식	10,000		
	여자테니스실업팀 운영	232,359	232,359	0
	301 일반보상금	232,359	232,359	0
	10 예술단원·운동부등보상금	232,359	232,359	0
	○금정구여자테니스실업팀 운영(인건비, 운영비, 보험료, 장비구입 등)	232,359		
	생활체육 활성화 시책업무 추진	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○생활체육활성화 추진	1,000		
	스포츠강좌이용권 사업	117,193	83,711	33,482
		기 82,035		
		시 17,579		
		구 17,579		
	301 일반보상금	117,193	83,711	33,482
		기 82,035		
		시 17,579		
		구 17,579		
	01 사회보장적수혜금	117,193	83,711	33,482
	○스포츠강좌이용권사업	117,193		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	82,035		
	시	17,579		
	구	17,579		
	지역스포츠클럽 운영	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
	○지역스포츠클럽 운영	15,000		
	운동장 생활체육시설 지원	350,000	350,000	0
	지	350,000		
	308 자치단체등이전	350,000	350,000	0
	지	350,000		
	08 교육기관에대한보조	350,000	350,000	0
	○운동장 생활체육시설 지원	350,000		
	지	350,000		
	평창동계올림픽 관람지원	51,792	0	51,792
	201 일반운영비	21,528	0	21,528
	03 행사운영비	21,528	0	21,528
	○평창동계올림픽 대회 관람경비	21,528		
	- 버스임차 1,200,000원*8대*2일	19,200		
	- 여행자보험 4,000원*291명*2일	2,328		
	301 일반보상금	30,264	0	30,264
	09 행사실비보상금	30,264	0	30,264
	○평창동계올림픽 대회 관람경비	30,264		
	- 식비 8,000원*291명*3식*2일	13,968		
	- 간식비 3,000원*291명*2일	1,746		
	- 숙박비 50,000원*291명	14,550		
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	197,809	183,134	14,675
	국	31,143		
	시	31,448		
	구	135,218		
	자원봉사 활동 지원	197,809	183,134	14,675
	국	31,143		
	시	31,448		
	구	135,218		
	자원봉사 코디네이터 지원육성	47,018	41,220	5,798
	국	23,509		
	구	23,509		
	307 민간이전	47,018	41,220	5,798
	국	23,509		
	구	23,509		
	05 민간위탁금	47,018	41,220	5,798
	○자원봉사코디네이터 지원육성	47,018		
	- 월기본급 1,573,000원*13개월*2명	40,898		

부서: 총무과

정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화

단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 복지포인트 500,000원*2명	국	20,449	
		구	20,449	
			1,000	
		국	500	
		구	500	
			2,000	
	- 명절휴가비 500,000원*2회*2명	국	1,000	
		구	1,000	
			3,120	
	- 식비 130,000원*12회*2명	국	1,560	
		구	1,560	
	전국통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		15,268	
	국	7,634		
	구	7,634		
307 민간이전		15,268	15,268	0
	국	7,634		
	구	7,634		
05 민간위탁금		15,268	15,268	0
○자원봉사 활성화 지원 15,268,000원		15,268		
	국	7,634		
	구	7,634		
자원봉사활동 추진 지원		135,523	126,646	8,877
	시	31,448		
	구	104,075		
307 민간이전		135,523	126,646	8,877
	시	31,448		
	구	104,075		
05 민간위탁금		135,523	126,646	8,877
○자원봉사센터운영 지원 89,627,000		89,627		
	시	8,500		
	구	81,127		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 20,000,000		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원 25,896,000		25,896		
	시	12,948		
	구	12,948		
행정운영경비(총무과)		56,275,324	52,144,506	4,130,818
	국	575,475		
	시	719,915		
	구	54,979,934		
인력운영비		55,756,950	51,590,219	4,166,731
	국	575,475		
	시	719,915		
	구	54,461,560		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	50,852,453	46,939,185	3,913,268
101 인건비	37,703,412	35,064,048	2,639,364
01 보수	35,129,772	32,482,223	2,647,549
○봉급	24,517,073		
- 구청장	8,177,700원*1명*12월	98,133	
- 부구청장	8,083,300원*1명*12월	97,000	
- 4급	7,107,400원*5명*12월	426,444	
- 5급	6,270,900원*46명*12월	3,461,537	
- 6급	3,832,900원*214명*12월	9,842,888	
- 7급	2,871,900원*199명*12월	6,858,098	
- 8급	1,762,900원*106명*12월	2,242,409	
- 9급	1,514,800원*82명*12월	1,490,564	
○정근수당	10,216,979,500원*2/12월	1,702,830	
○정액수당	2,106,654		
- 가족수당	424,800		
· 배우자	40,000원*400명*12월	192,000	
· 부양가족	20,000원*510명*12월	122,400	
· 둘째 자녀	60,000원*120명*12월	86,400	
· 셋째 이상 자녀	100,000원*20명*12월	24,000	
- 자녀학비보조수당	149,466		
· 고등학교	467,080원*80명*4회	149,466	
- 정근수당가산금	462,600		
· 20년 이상	100,000원*280명*12월	336,000	
· 15년~20년 미만	80,000원*35명*12월	33,600	
· 10년~15년 미만	60,000원*75명*12월	54,000	
· 5년~10년 미만	50,000원*65명*12월	39,000	
- 정근수당 추가가산금	72,000		
· 25년 이상	30,000원*160명*12월	57,600	
· 20년~25년 미만	10,000원*120명*12월	14,400	
- 대우공무원 수당	24,321,940,000원*4.1%*0.3	299,160	
- 모범공무원 수당	50,000원*20명*12월	12,000	
- 육아휴직수당	1,000,000원*25명*12월	300,000	
- 위험근무수당	36,000		
· 을종	50,000원*20명*12월	12,000	
· 병종	40,000원*50명*12월	24,000	
- 기술정보수당	54,000		
· 5급	50,000원*5명*12월	3,000	
· 6~7급	30,000원*105명*12월	37,800	
· 8급이하	20,000원*55명*12월	13,200	
- 기술정보수당가산금	43,560		
· 기능장·기사	30,000원*95명*12월	34,200	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산업기사	20,000원*30명*12월	7,200	
· 운전직(8-9급)	20,000원*4명*12월	960	
· 운전직(6-7급)	10,000원*10명*12월	1,200	
- 전문직위수당(5급 이하)		9,360	
· 1년 미만	70,000원*6명*12월	5,040	
· 1년 이상 2년 미만	90,000원*4명*12월	4,320	
- 의료업무수당		22,656	
· 의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
· 간호사· 의료기사	50,000원*20명*12월	12,000	
· 약사	70,000원*1명*12월	840	
- 연구업무수당(연구사)	80,000원*1명*12월	960	
- 특수직무수당		220,092	
· 민원업무	50,000원*70명*12월	42,000	
· 사서업무		2,760	
※5급	30,000원*1명*12월	360	
※6급이하	20,000원*10명*12월	2,400	
· 동 근무	70,000원*150명*12월	126,000	
· 의회 근무		11,520	
※4급	100,000원*1명*12월	1,200	
※5급	80,000원*2명*12월	1,920	
※6급	60,000원*5명*12월	3,600	
※7급이하	50,000원*8명*12월	4,800	
· 사회복지업무	70,000원*30명*12월	25,200	
· 특수직무수당(시간선택제)	75,070원*14명*12월	12,612	
○공무원명예퇴직수당		700,000	
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당	200,000원*3명*12월	7,200	
○초과근무수당		2,667,646	
- 시간외근무수당		2,652,162	
· 5급	13,460원*2명*35시간*12월	11,307	
· 6급	11,480원*212명*35시간*12월	1,022,180	
· 7급	10,370원*189명*35시간*12월	823,171	
· 8급	9,310원*103명*35시간*12월	402,751	
· 9급	8,420원*79명*35시간*12월	279,376	
· 운전원(6급)	11,480원*2명*36시간*12월	9,919	
· 운전원(7급)	10,370원*10명*36시간*12월	44,799	
· 운전원(8급)	9,310원*3명*36시간*12월	12,066	
· 운전원(9급)	8,420원*3명*36시간*12월	10,913	
· 수행비서 및 전용차량운전원 추가		16,720	
※구청장 수행비서	11,480원*1명*32시간*12월	4,409	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※의장 수행비서 10,370원*1명*32시간*12월	3,983		
※전용차량운전원(구청장) 10,370원*1명*31시간*12월	3,858		
※전용차량운전원(부구청장) 9,310원*1명*9시간*12월	1,006		
※전용차량운전원(의장) 9,310원*1명*31시간*12월	3,464		
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 10,370원*10명*10시간*12월	12,444		
· 교통행정과 추가	6,516		
※주차단속차량 운전원(7급) 10,370원*1명*9시간*12월	1,120		
※주차단속차량 운전원(9급) 8,420원*1명*9시간*12월	910		
※주차문화개선 담당자(6급) 11,480원*1명*9시간*12월	1,240		
※주차문화개선 담당자(7급) 10,370원*2명*9시간*12월	2,240		
※주차문화개선 담당자(8급) 9,310원*1명*9시간*12월	1,006		
- 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 77,420원*10명*2일*10월	15,484		
○정액급식비 130,000원*661명*12월	1,031,160		
○명절휴가비 20,433,959,000원/12월*60%*2회	2,043,396		
○연가보상비 24,418,940,000원/12월*86%*6/30	350,005		
○재외근무수당 634,640원*1명*6월	3,808		
02 기타직보수	1,888,811	1,888,169	642
○청원경찰	1,133,081		
- 봉급 3,050,600원*20명*12월	732,144		
- 정근수당 366,072,000원*2/12월	61,012		
- 정근수당가산금	15,480		
· 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
· 10년~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 20년 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
- 정근수당 추가가산금	2,880		
· 20년~25년 미만 10,000원*3명*12월	360		
· 25년 이상 30,000원*7명*12월	2,520		
- 가족수당	13,440		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 부양가족 20,000원*13명*12월	3,120		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당	5,605		
· 고등학교 467,080원*3명*4회	5,605		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
- 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
- 명절휴가비 732,144,000원/12월*60%*2회	73,215		
- 직급보조비	31,080		
· 7급 140,000원*6명*12월	10,080		
· 8-9급 125,000원*14명*12월	21,000		
- 청경수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
- 초과근무수당	82,970		
· 야간근무수당 3,020원*4명*64시간*12월	9,278		
· 시간외수당 9,710원*20명*30시간*12월	69,912		
· 시간외수당(국민체육센터) 10,500원*1명*30시간*12월	3,780		
- 연가보상비 732,144,000원/12월*86%*6/30	10,495		
- 청원경찰 명예퇴직수당	60,000		
○일반임기제(어린이집)	164,225		
- 봉급(연봉)	129,322		
· 일반임기제(9급) 2,694,200원*4명*12월	129,322		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
- 직급보조비 125,000원*4명*12월	6,000		
- 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 8,420원*4명*40시간*12월	16,167		
- 연가보상비 120,852,480원/12월*84%*86%*6/30	1,456		
○일반임기제(보건소 진료의사)	190,582		
- 봉급(연봉)	132,550		
· 일반임기제(5급) 5,522,900원*2명*12월	132,550		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
- 직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 의료업무수당 1,295,000원*2명*12월	31,080		
- 시간외근무수당 13,460원*2명*35시간*12월	11,307		
- 연가보상비 123,334,800원/12월*84%*86%*6/30	1,485		
○일반임기제(평생교육과, 문화회관, 보건소)	324,350		
- 봉급(연봉)	269,687		
· 일반임기제(6급) 4,188,000원*1명*12월	50,256		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제(8급) 3,657,180원*5명*12월	219,431		
- 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
- 직급보조비	11,400		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(8급) 140,000원*5명*12월	8,400		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 시간외근무수당	24,373		
· 일반임기제(6급) 11,480원*1명*35시간*12월	4,822		
· 일반임기제(8급) 9,310원*5명*35시간*12월	19,551		
- 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
- 연가보상비 253,245,480원/12월*84%*86%*6/30	3,050		
○한시임기제	76,573		
- 봉급 1,583,600원*3명*12월	57,010		
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 직급보조비 125,000원*3명*12월	4,500		
- 시간외근무수당 8,420원*3명*20시간*12월	6,063		
03 무기계약근로자보수	684,829	693,656	△8,827
○어린이집 조리원	38,003		
- 기본급 1,753,460원*1명*12월	21,042		
- 정액수당	480		
· 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
- 상여금	4,351		
· 기말수당 1,843,460원*200%	3,687		
· 정근수당 1,843,460원*18%*2회	664		
- 복리후생비	4,170		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 명절휴가비 1,843,460원*120%	2,213		
· 성과상여금 1,753,460원*50%	877		
- 초과근무수당	4,296		
· 시간외 32,360,960원/12월/226일*150%*20시간*12월	4,296		
- 연차유급휴가수당 32,360,960원/12월/226일*8시간*19일	1,814		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위생수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 노조 단합대회 및 체육대회등 지원 50,000원*1회	50		
○부구청장실 사무보조	43,340		
- 기본급 1,925,570원*1명*12월	23,107		
- 상여금	4,839		
· 기말수당 2,015,570원*200%*1명	4,032		
· 정근수당 2,015,570원*40%*1명	807		
- 복리후생비	4,462		
· 명절휴가비 2,015,570원*120%*1명	2,419		
· 정액급식비 90,000원*12월*1명	1,080		
· 성과상여금 1,925,570원*50%*1명	963		
- 초과근무수당	6,811		
· 시간외근무수당 34,205,660원/12월/226일*150%*30시간*12 월*1명	6,811		
- 연차유급휴가수당 34,205,660원/12월/226*8시간*23일	2,321		
- 대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
- 위생수당 100,000원*12월*1명	1,200		
○사회보험료 사업주 부담금	603,486		
- 건강보험료 5,094,671,000원*3.06%	155,897		
- 장기요양보험료 155,897,000원*6.55%	10,212		
- 국민연금보험료 6,080,982,000원*4.5%	273,645		
- 산재보험료 6,080,982,000원*0.8%	48,648		
- 고용보험료 7,672,242,000원*1.5%	115,084		
204 직무수행경비	1,447,200	1,252,800	194,400
02 직급보조비	1,447,200	1,252,800	194,400
○직급보조비	1,447,200		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
- 5급 250,000원*46명*12월	138,000		
- 6급 155,000원*235명*12월	437,100		
- 7급 140,000원*260명*12월	436,800		
- 8~9급 125,000원*265명*12월	397,500		
303 포상금	2,521,000	2,274,000	247,000
02 성과상여금	2,521,000	2,274,000	247,000
○성과상여금	2,521,000		
304 연금부담금등	9,180,841	8,348,337	832,504
01 연금부담금	7,735,743	6,943,689	792,054
○연금부담금	7,735,743		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연금부담금 44,322,263,000원*8.5%	3,767,393		
- 보전금 44,322,263,000원*4.091%	1,813,224		
- 퇴직수당부담금 44,322,263,000원*4.6924%	2,079,778		
- 재해보상부담금 44,322,263,000원*0.17%	75,348		
02 국민건강보험금	1,445,098	1,404,648	40,450
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,445,098		
- 건강보험료 44,322,263,000원*3.06%	1,356,262		
- 장기요양보험료 1,356,261,250원*6.55%	88,836		
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	214,665	231,343	△ 16,678
	국 28,090		
	구 186,575		
101 인건비	214,665	231,343	△ 16,678
	국 28,090		
	구 186,575		
01 보수	214,665	231,343	△ 16,678
○봉급	148,881		
- 6급 3,880,800원*2명*12월	93,140		
	국 28,090		
	구 65,050		
- 7급 2,711,100원*1명*12월	32,534		
- 8급 1,933,900원*1명*12월	23,207		
○정근수당 74,440,500원*2/12월	12,407		
○정액수당 12,203			
- 가족수당 3,360			
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 1,869			
· 고등학교 467,080원*1명*4회	1,869		
- 정근수당가산금 3,720			
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
· 10년~15년 미만 60,000원*1*12월	720		
· 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
- 정근수당 추가가산금 720			
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
- 대우공무원수당 1,334			
· 7급 111,160원*1명*12월	1,334		
- 특수직무수당(민원) 50,000원*2명*12월	1,200		
○초과근무수당 17,911			
- 시간외근무수당 17,911			
· 6급 11,480원*2명*35시간*12월	9,644		
· 7급 10,370원*1명*35시간*12월	4,356		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	9,310원*1명*35시간*12월	3,911		
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비	148,881,000원/12월*120%	14,889		
○연가보상비	148,881,000원/12월*86%*6/30	2,134		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)		225,614	266,914	△41,300
	국	85,385		
	구	140,229		
101 인건비		225,614	266,914	△41,300
	국	85,385		
	구	140,229		
01 보수		225,614	266,914	△41,300
○봉급		153,397		
- 6급	3,880,800원*1명*12월	46,570		
- 7급	3,610,700원*2명*12월	86,657		
	국	85,385		
	구	1,272		
- 8급	1,680,800원*1명*12월	20,170		
○정근수당	76,698,500원*2/12월	12,784		
○정액수당		18,210		
- 가족수당		5,040		
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족	20,000원*4명*12월	960		
· 둘째 자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
· 셋째 이상 자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당		3,737		
· 고등학교	467,080원*2명*4회	3,737		
- 정근수당가산금		3,600		
· 20년 이상	100,000원*3명*12월	3,600		
- 정근수당 추가가산금		1,080		
· 25년 이상	30,000원*3명*12월	1,080		
- 대우공무원수당		3,553		
· 7급	148,040원*2명*12월	3,553		
- 특수직무수당(민원)	50,000원*2명*12월	1,200		
○초과근무수당		17,444		
- 시간외근무수당		17,444		
· 6급	11,480원*1명*35시간*12월	4,822		
· 7급	10,370원*2명*35시간*12월	8,711		
· 8급	9,310원*1명*35시간*12월	3,911		
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비	153,397,000원/12월*120%	15,340		
○연가보상비	153,397,000원/12월*86%*6/30	2,199		
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)		869,278	721,239	148,039
	국	462,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 407,278		
101 인건비		869,278	721,239	148,039
		국 462,000		
		구 407,278		
01 보수		869,278	721,239	148,039
○봉급		563,192		
- 8급	1,762,900원*6명*12월	126,929		
		국 126,929		
- 9급	1,514,800원*24명*12월	436,263		
		국 335,071		
		구 101,192		
○정근수당	281,596,000원*2/12월*0.15	7,040		
○정액수당		76,397		
- 가족수당		9,360		
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800		
· 둘째 자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
- 자녀학비보조수당		1,869		
· 고등학교	467,080원*1명*4회	1,869		
- 특수직무수당		65,168		
· 사회업무수당	70,000원*30명*12월	25,200		
· 사회복지 자격증 가산금	30,000원*30명*12월	10,800		
· 동근무수당	70,000원*30명*12월	25,200		
· 시간선택제	82,660원*4명*12월	3,968		
○초과근무수당		108,336		
- 시간외근무수당		108,336		
· 8급	9,310원*6명*35시간*12월	23,462		
· 9급	8,420원*24명*35시간*12월	84,874		
○정액급식비	130,000원*32명*12월	49,920		
○명절휴가비	563,192,000원/12월*120%	56,320		
○연가보상비	563,192,000원/12월*86%*6/30	8,073		
인력운영비(사회복지)		3,594,940	3,431,538	163,402
		시 719,915		
		구 2,875,025		
101 인건비		3,594,940	3,431,538	163,402
		시 719,915		
		구 2,875,025		
01 보수		3,594,940	3,431,538	163,402
○봉급		2,331,007		
- 6급	3,880,800원*15명*12월	698,544		
- 7급	2,711,100원*36명*12월	1,171,196		
		시 719,915		
		구 451,281		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 8급	2,023,100원*19명*12월	461,267		
○정근수당	1,165,503,500원*2/12월	194,251		
○정액수당		390,556		
- 가족수당		45,600		
· 배우자	40,000원*35명*12월	16,800		
· 부양가족	20,000원*50명*12월	12,000		
· 둘째 자녀	60,000원*15명*12월	10,800		
· 셋째 이상 자녀	100,000원*5명*12월	6,000		
- 자녀학비보조수당		18,684		
· 고등학교	467,080원*10명*4회	18,684		
- 정근수당 가산금		51,000		
· 20년 이상	100,000원*15명*12월	18,000		
· 15년~20년 미만	80,000원*10명*12월	9,600		
· 10년~15년 미만	60,000원*20명*12월	14,400		
· 5년~10년 미만	50,000원*15명*12월	9,000		
- 정근수당 추가가산금		4,800		
· 25년 이상	30,000원*10명*12월	3,600		
· 20년~25년 미만	10,000원*10명*12월	1,200		
- 대우공무원수당	2,331,007,000원*4.1%*0.3	28,672		
- 육아휴직수당	1,000,000원*10명*12월	120,000		
- 특수직무수당		121,800		
· 동근무수당	70,000원*45명*12월	37,800		
· 사회업무수당	70,000원*70명*12월	58,800		
· 사회복지 자격증 가산금	30,000원*70명*12월	25,200		
○초과근무수당		303,413		
- 시간외근무수당		303,413		
· 6급	11,480원*15명*35시간*12월	72,324		
· 7급	10,370원*36명*35시간*12월	156,795		
· 8급	9,310원*19명*35시간*12월	74,294		
○정액급식비	130,000원*70명*12월	109,200		
○명절휴가비	2,331,007,000원/12월*120%	233,101		
○연가보상비	2,331,007,000원/12*86%*6/30	33,412		
기본경비		518,374	554,287	△35,913
기본경비		518,374	554,287	△35,913
201 일반운영비		145,434	149,772	△4,338
01 사무관리비		141,434	145,772	△4,338
○일숙직비		36,180		
- 일직	60,000원*2명*119일	14,280		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○부서운영기본수용비	10,000원*36명*12월	4,320		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간행물구입비(기관장실, 부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	1,400		
- 음접쇼파 20,000원*50개*1회	1,000		
- 방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○구정홍보물 구입	15,000		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
- 프린터 토너 100,000원*10개*7개소	7,000		
- 컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소	10,000		
- 컬러프린터 드럼 300,000원*4개*2회	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○신문구독료	4,248		
- 중앙지(7종) 18,000원*13부*12월	2,808		
- 지방지(2종) 12,000원*10부*12월	1,440		
○구청사 계약용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회	540		
○가로기(태극기) 구입 8,000원*2,000매	16,000		
○가로기 꽃이대 정비 25,000원*250조	6,250		
○운전직(전용차량) 시간외 급식비 8,000원*2식*20일*2명*12월	7,680		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*27명*12월	14,256		
○구청장·부구청장·국장실·부서 정수기 사용료 38,000원*12월*5개소	2,280		
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 사용료 25,000원*12월*2개소	600		
○차량업무지원실 생수사용료 40,000원*12월*1개소	480		
○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국시장, 군수, 구청장협의회부담금	4,000		
202 여비	127,680	134,400	△6,720
01 국내여비	127,680	134,400	△6,720
○관내여비 280,000원*38명*12월	127,680		
203 업무추진비	145,830	144,075	1,755
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
- 구청장	58,300		
- 부구청장	40,700		
- 총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	38,070	37,215	855

