

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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	64,335,350	63,937,199	398,151
국	399,169		
군	176,000		
기	211,428		
시	149,002		
구	63,399,751		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,250,117	4,145,355	104,762
시	33,147		
구	4,216,970		
공정하고 합리적인 인사조직관리	481,259	451,233	30,026
행정전문가 육성	318,990	304,100	14,890
201 일반운영비	194,790	193,600	1,190
01 사무관리비	194,790	193,600	1,190
○직장교육실시	7,000		
- 외부강사초청 역량교육 1,500,000원*2회	3,000		
- 직급별 직무역량교육 2,000,000원*2회	4,000		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○신규직원 업무 매뉴얼 제작	490		
7,000원*70명*1회			
○교육관련 물품구입	500		
○직원사이버교육 위탁교육비	40,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	136,800		
- 글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
- 기본교육(5급승진자과정)	19,200		
1,200,000원*16명			
- 직무전문교육(1주과정기준)	90,000		
200,000원*450명			
- 공로연수자 필수교육(2주과정기준)	7,600		
400,000원*19명			
202 여비	123,300	109,500	13,800
05 공무원 교육여비	123,300	109,500	13,800
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	123,300		
- 글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
- 기본교육(5급승진자과정)	48,000		
3,000,000원*16명			
- 직무전문교육(1주과정기준)	67,500		
150,000원*450명			
- 공로연수자 필수교육(2주과정기준)	3,800		
200,000원*19명			
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
인사 시스템 관리	14,027	11,120	2,907

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
201 일반운영비	5,920	5,920	0
01 사무관리비	5,920	5,920	0
○전자공무원증 제작	3,520		
- 공무원증(신규, 승진, 전입 등)	13,000원*200매	2,600	
- 세로형 케이스	600원*200매	120	
- 릴 목걸이줄	4,000원*200개	800	
○임용장 제작	2,400		
- 임용장(大)	16,500원*100매	1,650	
- 임용장 종이케이스(中)	2,500원*300매	750	
308 자치단체등이전	8,107	5,200	2,907
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,107	5,200	2,907
○표준인사정보시스템(인사랑) 유지보수	8,107		
- 인사랑 유지관리비	8,107		
인사위원회운영	12,300	9,300	3,000
201 일반운영비	12,300	9,300	3,000
01 사무관리비	12,300	9,300	3,000
○인사위원회 회의참석수당	70,000원*5명*18회	6,300	
○임기제공무원 면접시험위원 수당	150,000원*4명*10회	6,000	
구정발전기여자 연수 및 표창	47,030	31,960	15,070
201 일반운영비	4,580	4,510	70
01 사무관리비	4,580	4,510	70
○표창장 구입	4,100		
- 향토봉사상 표창패	350,000원*4명	1,400	
- 모범우수공무원 표창장	6,000원*50명	300	
- 구정참여 구민표창장 및 위촉장	6,000원*400명	2,400	
○향토봉사상 심사위원회 참석수당	70,000원*3명	210	
○향토봉사상 심사 책자 제작	20,000원*11부	220	
○향토봉사상 현수막 제작	50		
202 여비	40,000	25,000	15,000
04 국제화여비	40,000	25,000	15,000
○해외선진지 견학 여비	40,000		
303 포상금	2,450	2,450	0
01 포상금	2,450	2,450	0
○우수공무원 등 포상 부상	70,000원*35명	2,450	
구정주요시책추진 업무추진	67,474	74,967	△7,493
203 업무추진비	67,474	74,967	△7,493

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
03 시책추진업무추진비	67,474	74,967	△7,493
○구정참여주민격려 9,899,000원*90%	8,910		
○각급기관,단체 활성화 추진 18,540,000원*90%	16,686		
○구정발전업무추진 17,374,000원*90%	15,637		
○주민과의대화행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인과의대화 2,227,000원*90%	2,005		
○당면주요시책추진 16,038,000원*90%	14,435		
○직원사기진작추진 990,000원*90%	891		
출산업무 인력 대행	21,438	19,786	1,652
101 인건비	21,438	19,786	1,652
04 기간제근로자등보수	21,438	19,786	1,652
○출산휴가(육아휴직) 업무대행	21,438		
- 기본급 71,837원*3명*90일	19,396		
- 국민연금보험 19,396,000원*4.5%	873		
- 국민건강보험 19,396,000원*3.23%	627		
- 고용보험부담금 19,396,000원*1.5%	291		
- 산재보험부담금 19,396,000원*1.05%	204		
- 노인장기요양보험부담금 19,396,000원*3.23%*7.38%	47		
내실있는 행정지원	208,278	230,348	△22,070
내실있는 의전 추진	11,700	11,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
○기념식 및 시무식 등	1,310		
- 현수막 70,000원*3매	210		
- 현수막 300,000원*3매	900		
- 배너 100,000원*2매	200		
○의전물품 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
12 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 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	3,418	3,319	99
201 일반운영비	3,418	3,319	99
01 사무관리비	3,418	3,319	99
○ 자체총무계획 25,000원*46부	1,150		
○ 행정자치실시계획 25,000원*30부	750		
○ 정부기관이동통제계획 25,000원*30부	750		
○ 주민 및 차량통제계획(총무3700) 24,000원*32부	768		
직장예비군 및 예비군 지원	37,773	37,773	0
403 자치단체등자본이전	37,773	37,773	0
03 예비군육성지원자본보조	37,773	37,773	0
○ 예비군육성지원금	37,773		
안전하고 효율적인 차량관리	90,987	93,536	△2,549
201 일반운영비	90,987	93,536	△2,549
01 사무관리비	1,000	600	400
○ 관용차량 유료도로 통행료	1,000		
02 공공운영비	89,987	92,936	△2,949
○ 자동차세	1,556		
- 승용차	1,341		
· 대형승용 388,660원*1대	389		
· 중형승용 291,150원*1대	292		
· 다목적승용 284,980원*2대	570		
· 기타승용(전기차) 90,000원*1대	90		
- 대형승합 103,500원*1대	104		
- 중형승합 58,500원*1대	59		
- 화물차 25,650원*2대	52		
○ 환경개선부담금	431		
- 중형승합 225,000원*1대	225		
- 다목적승용 103,000원*1대	103		
- 화물차 103,000원*1대	103		
○ 차량유지관리비	41,000		
- 승용차(전용) 6,200,000원*2대	12,400		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 다목적용승용 3,500,000원*2대	7,000		
	- 기타승용(전기차) 2,000,000원*1대	2,000		
	- 대형버스 9,500,000원*1대	9,500		
	- 중형버스 3,100,000원*1대	3,100		
	- 화물차 3,500,000원*2대	7,000		
	○자동차보험료	47,000		
	국제교류사업 추진 활성화	51,000	70,620	△ 19,620
	201 일반운영비	2,000	11,640	△ 9,640
	01 사무관리비	2,000	3,000	△ 1,000
	○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
	202 여비	20,000	22,200	△ 2,200
	03 국외업무여비	20,000	21,200	△ 1,200
	○국제교류도시 방문	20,000		
	203 업무추진비	9,000	10,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△ 1,000
	○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
	301 일반보상금	20,000	26,780	△ 6,780
	07 외빈초청여비	20,000	26,780	△ 6,780
	○국제교류도시 대표단 초청	20,000		
	직원 복지 추진	2,730,823	2,699,060	31,763
	직원복지제도 운영	558,679	544,665	14,014
	201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
	○퇴직자 공로패 200,000원*25명	5,000		
	204 직무수행경비	372,240	371,040	1,200
	03 특정업무경비	372,240	371,040	1,200
	○특정업무수행활동비	72,240		
	- 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	- 세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
	- 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
	12 기타보상금	25,600	25,600	0
	○직원후생복지사업	25,600		
	303 포상금	36,500	26,500	10,000
	01 포상금	36,500	26,500	10,000
	○직원 감성힐링 캠프 400,000원*40명	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올로(YOLO) 라이프 150,000원*70명	10,500		
○해양레포츠 힐링체험	10,000		
- 체험비 70,000원*2일*60명	8,400		
- 운영경비(보험료 등) 1,600,000원*1식	1,600		
307 민간이전	118,755	116,025	2,730
07 연금지급금	118,755	116,025	2,730
○연금지급금	118,755		
- 사망조위금(재해부조금) 3,393,000원*35명	118,755		
309 전출금	584	1,500	△916
02 공무원연금관리공단경상전출금	584	1,500	△916
○대여학자금부담금	584		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,715,805	1,702,100	13,705
201 일반운영비	1,715,805	1,702,100	13,705
04 맞춤형복지제도시행경비	1,715,805	1,702,100	13,705
○맞춤형 복지제도	1,582,805		
- 직원 1,305,000원*934명	1,218,870		
- 구의원 1,305,000원*13명	16,965		
- 공무원 1,305,000원*124명	161,820		
- 단체보험료 175,000원*1,058명	185,150		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*30명	9,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*25명	2,500		
○직원 종합건강검진비 300,000원*405명	121,500		
공무원 단체 관리	5,900	6,000	△100
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노사 화합워크숍	5,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
당직실 운영 및 청사보안 유지	30,326	23,426	6,900
201 일반운영비	27,326	23,426	3,900
01 사무관리비	11,210	7,310	3,900
○당직실 운영비(세탁, 소모품구입 등)	3,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○청원경찰 제복 구입	6,530		
- 하복(상, 하의) 100,000원*13명	1,300		
- 동복(상, 하의) 110,000원*13명	1,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-점퍼(동복, 춘추) 200,000원*13명	2,600		
- 각종 장구류(단화, 계급장 등) 80,000원*15명	1,200		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○여직원 휴게실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
직원 사기진작	193,000	204,000	△11,000
201 일반운영비	78,000	84,000	△6,000
01 사무관리비	58,000	57,000	1,000
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*20명	4,000		
○하계기간 여름휴양소(펜션) 운영	31,500		
○직원 취미클럽 활성화	6,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	16,500		
03 행사운영비	20,000	27,000	△7,000
○직원 한마음 페스티벌	20,000		
202 여비	115,000	120,000	△5,000
04 국제화여비	115,000	120,000	△5,000
○해외체험 연수 여비 1,000,000원*40명	40,000		
○장기근속자 해외선진지 견학 2,500,000원*30명	75,000		
직장보육시설 운영	214,713	218,869	△4,156
101 인건비	59,321	36,308	23,013
04 기간제근로자등보수	59,321	36,308	23,013
○연가·병가 대체인력 71,837원*20일	1,437		
○누리과정운영지원 보조교사	11,920		
- 기본급 832,000원*1명*12월	9,984		
- 4대보험료 9,984,000원*10.37%	1,036		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		
○기간제 보육교사 지원	32,219		
- 기본급 71,837원*27일*1명*12월	23,276		
- 4대보험료 23,276,000원*10.37%	2,414		
- 시간외수당 71,837원/8시간*150%*20시간*12월	3,233		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직금 2,395,890원*1회	2,396		
○ 휴게시간운영 보조교사(반일제)	13,745		
- 기본급 71,837원*27일*12월*1명/2	11,638		
- 4대보험료 11,638,000원*10.37%	1,207		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	127,592	124,701	2,891
01 사무관리비	123,186	120,295	2,891
○보육교직원 복리후생비	6,698		
- 시간외근무자급식비 8,000원*6식*12월*5명	2,880		
- 교육 및 연수비 200,000원*8명	1,600		
- 교직원교양도서 300,000원*2회	600		
- 건강진단(보건증)발급비 3,000원*1회*6명	18		
- 보육교직원피복비 200,000원*8명	1,600		
○어린이집운영용품 등 구입	7,840		
- 사무용품 구입 70,000원*12월	840		
- 취사용소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
- 위생용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 어린이집운영 및 소모용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○급식·간식비	61,880		
- 주부식 2,000원*59명*23일*12월	32,568		
- 간식 900원*2회*59명*23일*12월	29,312		
○교재교구비	29,262		
- 도서 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
- 교구 구입비 1,000,000원*4개 교실	4,000		
- 교실환경구성 및 교재교구 제작 300,000원*4개 교실*2회	2,400		
- 영어교재(만2,3세) 6,000원*29명*12개월	2,088		
- 영어교재(만4,5세) 8,000원*30명*12개월	2,880		
- 과학교재(만3,4,5세) 7,000원*50명*12개월	4,200		
- 미술교재(만2,3,4,5세) 6,000원*59명*12개월	4,248		
- 누리교재(만3,4,5세) 13,000원*50명*11월	7,150		
- 영아교재(만2세) 12,000원*9명*12월	1,296		
○수영교실(만5세) 7,000원*2회*20명*12월	3,360		
○요리활동 재료비 5,000원*59명*4회	1,180		
○신학기 필요경비	9,570		
- 원복(하복 및 동복) 80,000원*15명	1,200		
- 신입생가방 20,000원*35개	700		
- 현장체험학습비 25,000원*4분기*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*4회	2,400		
	○정수기 임차비 43,000원*12월	516		
	○프린터(복합기) 임차비 40,000원*12월	480		
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 500,000원*1회	500		
	- 놀이시설안전검사료 100,000원*1회	100		
	○시설소독 및 방역 70,000원*12회	840		
	○시설장비유지비 400,000원*4회	1,600		
202	여비	800	1,000	△200
01	국내여비	800	1,000	△200
	○출장여비 800			
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○어린이집활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301	일반보상금	22,800	21,060	1,740
12	기타보상금	22,800	21,060	1,740
	○특별활동위탁교육비	22,800		
	- 영어 450,000원*12월	5,400		
	- 국악 250,000원*12월	3,000		
	- 버그박사 360,000원*12월	4,320		
	- 체육 450,000원*12월	5,400		
	- 미술 390,000원*12월	4,680		
405	자산취득비	3,300	4,800	△1,500
01	자산및물품취득비	3,300	4,800	△1,500
	○업소용냉장고 1,900,000원*1대	1,900		
	○곰솔반 진열장구입 1,400,000원*1식	1,400		
	공무직 관리	12,400	0	12,400
201	일반운영비	12,400	0	12,400
01	사무관리비	12,400	0	12,400
	○공무직 신분증 제작 400			
	○현장근로자 산업안전관리 위탁비 4,000원*1명*250명*12개월	12,000		
	선진자치행정실현	592,677	505,284	87,393
	주민 등록 업무 관리	135,245	107,282	27,963
201	일반운영비	100,045	98,882	1,163

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	96,021	93,525	2,496
○주민등록증 발급경비 3,140원*1,600매*12월	60,288		
○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	4,024	5,357	△1,333
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자 재정보험료 100,000원*31명	3,100		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○주민등록 학습동아리 활동 우수자 시상 100,000원*12명	1,200		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○주민등록시스템 통합 재구축	30,000		
405 자산취득비	4,000	8,400	△4,400
01 자산및물품취득비	4,000	8,400	△4,400
○십지문 스캐너 구입 2,000,000원*2대	4,000		
동행정 운영 지원	84,922	28,420	56,502
201 일반운영비	30,420	16,420	14,000
01 사무관리비	29,520	15,520	14,000
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*2회	2,000		
○안전한 긍정만들기(지역치안협의회 운영비)	1,000		
○안전한 긍정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비 600,000원*17개동	10,200		
○안전한 긍정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월	1,200		
○행정복지센터 현판 등 교체 5,000,000원*3개소	15,000		
02 공공운영비	900	900	0
○안전한 긍정만들기(셉테드행복마을 방법시설 운영비)	900		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
	401 시설비및부대비	42,502	0	42,502
	01 시설비	42,502	0	42,502
	○동주민센터 LED조명 교체(403등)	42,502		
	자치행정 지원	11,740	6,240	5,500
	201 일반운영비	8,140	2,240	5,900
	01 사무관리비	8,140	2,240	5,900
	○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
	○주민자치회 솜씨자랑 개최 1,900,000원*1회	1,900		
	○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
	○구민과의 소통간담회 400,000원*15회	6,000		
	301 일반보상금	3,600	4,000	△400
	12 기타보상금	3,600	4,000	△400
	○구민아이디어 공모 시상	900		
	- 금상 400,000원*1명	400		
	- 은상 300,000원*1명	300		
	- 동상 200,000원*1명	200		
	○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
	- 최우수 500,000원*1개소	500		
	- 우수 300,000원*2개소	600		
	- 장려 200,000원*3개소	600		
	○생활공감정책모니터단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*4회	1,000		
	주민자치회 운영	323,600	323,600	0
	201 일반운영비	314,700	314,700	0
	01 사무관리비	314,700	314,700	0
	○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	18,310	20,342	△2,032
	203 업무추진비	18,310	20,342	△2,032
	03 시책추진업무추진비	18,310	20,342	△2,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장행정업무추진	8,899,000원*90%	8,010		
○타기관등과 협조 추진	9,038,000원*90%	8,135		
○여론수렴활동 추진	2,405,000원*90%	2,165		
명절 상황실 운영 지원		4,860	5,400	△540
201 일반운영비		4,860	5,400	△540
01 사무관리비		4,860	5,400	△540
○명절상황실 근무자 수당	60,000원*9명*9일	4,860		
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		
국민운동 활성화 지원		237,080	259,430	△22,350
		시		
		구		
		203,933		
새마을교육 지원		16,280	13,930	2,350
301 일반보상금		6,080	6,080	0
09 행사실비보상금		6,080	6,080	0
○새마을교육여비	121,600원*50명	6,080		
308 자치단체등이전		10,200	7,850	2,350
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,200	7,850	2,350
○새마을교육 위탁비		10,200		
- 2박3일	204,000원*50명	10,200		
새마을장학금 지원		18,295	36,591	△18,296
		시		
		구		
		9,147		
		9,148		
301 일반보상금		18,295	36,591	△18,296
		시		
		구		
		9,147		
		9,148		
02 장학금및학자금		18,295	36,591	△18,296
○새마을지도자 자녀 장학금		18,295		
		시		
		구		
		9,147		
		9,148		
국민운동단체 운영비 지원		48,000	44,000	4,000
		시		
		구		
		24,000		
		24,000		
307 민간이전		48,000	44,000	4,000
		시		
		구		
		24,000		
		24,000		
03 민간단체법정운영비보조		48,000	44,000	4,000
○새마을지회 사무보조인력 인건비,운영비		24,000		
		시		
		12,000		

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
○한국자유총연맹 사무국장 인건비	구 12,000 24,000 시 12,000 구 12,000		
자매결연 자치단체 교류	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	1,400	8,000	△6,600
03 행사운영비	1,400	8,000	△6,600
○자매결연기관 직원체육대회 경비	1,400		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○자매결연기관 직원체육대회 참석 40,000원*40명	1,600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○자매도시 초청·방문 친선교류(방문기념품 등) 400,000원*5회	2,000		
도시환경정비 추진	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○환경정비 용품 등 구입	2,600		
- 장갑구입 250원*4,000개	1,000		
- 쓰레기봉투 구입 4,000원*250장	1,000		
- 현수막 제작 100,000원*6개	600		
○갈맷길 및 그린웨이 정비 물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○갈맷길 걷기 행사 용품 등 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
사회단체 공익활동 지원사업	140,005	147,309	△7,304
307 민간이전	140,005	147,309	△7,304
02 민간경상사업보조	110,705	118,009	△7,304
○새마을운동조직 육성사업	55,720		
○바르게살기운동조직 육성사업	25,185		
○자유총연맹 육성사업	16,800		
○자연보호단체 육성사업	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
	○자원봉사활동 공모사업	11,000		
	03 민간단체법정운영비보조	29,300	29,300	0
	○사회단체 공익활동 운영비	29,300		
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,410,178	1,413,686	△3,508
	균	176,000		
	기	211,428		
	시	84,407		
	구	938,343		
	생활체육 활성화	1,410,178	1,413,686	△3,508
	균	176,000		
	기	211,428		
	시	84,407		
	구	938,343		
	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		
	금정구민체육관 운영	66,642	57,005	9,637
	101 인건비	36,136	33,499	2,637
	04 기간제근로자등보수	36,136	33,499	2,637
	○금정구민체육관 관리원 인건비	36,136		
	- 기본급(주,월차 포함) 71,837원*2명*220일	31,609		
	- 국민연금보험 31,608,280원*4.5%	1,423		
	- 국민건강보험 31,608,280원*3.23%	1,021		
	- 고용보험료 31,608,280원*1.5%	475		
	- 산재보험료 31,608,280원*1.05%	332		
	- 노인장기요양보험 1,020,947원*7.38%	76		
	- 복지포인트.명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
	201 일반운영비	15,506	13,506	2,000

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,836	2,836	0
○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		12,670	10,670	2,000
○교통유발 부담금	230,000원*1회	230		
○상하수도 요금	200,000원*12월	2,400		
○전기요금	150,000원*12월	1,800		
○건물소득비	100,000원*12회	1,200		
○체육관 방화관리 대행비	170,000원*12월	2,040		
○건물유지관리비		5,000		
401 시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
01 시설비		15,000	10,000	5,000
○구민체육관 조명 및 전기 공사		15,000		
구 체육회 운영		102,223	78,718	23,505
	시	49,180		
	구	53,043		
307 민간이전		102,223	78,718	23,505
	시	49,180		
	구	53,043		
03 민간단체법정운영비보조		102,223	78,718	23,505
○구 체육회 보조		51,300		
	시	27,500		
	구	23,800		
○생활체육지도자 휴일근무수당	113,400원*2일*8명	1,815		
○생활체육지도자 시간외 근무수당	13,570원*10시간*8명*12개월	13,028		
○생활체육지도자 국내여비	150,000원*8명*12개월	14,400		
○생활체육지도자 급량비	130,000원*8명*12개월	12,480		
	시	12,480		
○생활체육지도자 명절휴가비	300,000원*8명*2회	4,800		
	시	4,800		
○생활체육지도자 장기근속수당		4,400		
	시	4,400		
잔디구장 운영		61,586	41,958	19,628
101 인건비		20,371	18,843	1,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,371	18,843	1,528
○잔디구장 관리원 인건비	20,371		
- 기본급(주,연차휴무 포함)	71,837원*1명*249일	17,888	
- 국민연금보험	17,888,000원*4.5%	805	
- 국민건강보험	17,888,000원*3.23%	578	
- 고용보험	17,888,000원*1.5%	269	
- 산재보험	17,888,000원*1.05%	188	
- 노인장기요양보험	578,000원*7.38%	43	
- 복지포인트, 명절상여금	300,000원*1명*2회	600	
201 일반운영비	31,480	13,380	18,100
01 사무관리비	2,280	2,280	0
○운영 소모품 구입	50,000원*10월	500	
○잔디구장 관리장비 임차료	500,000원*2회	1,000	
○정수기 임차료	35,000원*12월	420	
○TV수신료 및 인터넷 회선료	30,000원*12월	360	
02 공공운영비	29,200	11,100	18,100
○상하수도요금	50,000원*12월	600	
○전기요금	250,000원*12월	3,000	
○시설물 유지보수		3,000	
○팬스교체 보수비		19,300	
○주차장 차량출입 통제줄 설치		3,300	
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	
체육활동 지원	188,210	163,430	24,780
201 일반운영비	8,210	14,050	△5,840
01 사무관리비	7,500	13,340	△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	
02 공공운영비	710	710	0
○동네체육시설 상하수도 요금	60,000원*1개소*6회	360	
○삼밭골·부산대숲길 동네체육시설 대부료	350,000원*1회	350	

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		80,000	79,380	620
04 민간행사사업보조		80,000	79,380	620
	○구청장기 체육대회 지원(8종목)	44,000		
	○부산시민체육대회 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		100,000	70,000	30,000
01 시설비		100,000	70,000	30,000
	○동네체육시설 확충 및 보수	100,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
여자테니스실업팀 운영		290,935	232,359	58,576
301 일반보상금		290,935	232,359	58,576
10 예술단원·운동부등보상금		290,935	232,359	58,576
	○금정구여자테니스실업팀 운영(인건비, 운영비, 보험료, 장비구입 등)	290,935		
구민가족생활체육대축제 추진		50,000	50,000	0
201 일반운영비		50,000	0	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
	○구민가족생활체육대축제	50,000		
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		
02 민간경상사업보조		16,667	16,667	0
	○생활체육교실 운영	16,667		
	시	5,000		
	구	11,667		
일반 생활체육지도자 배치		107,232	102,432	4,800
	기	53,616		
	구	53,616		
307 민간이전		107,232	102,432	4,800
	기	53,616		
	구	53,616		
02 민간경상사업보조		107,232	102,432	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 생활체육지도자 배치운영	107,232		
기	53,616		
구	53,616		
어르신 생활체육지도자 배치	107,232	102,432	4,800
기	53,616		
구	53,616		
307 민간이전	107,232	102,432	4,800
기	53,616		
구	53,616		
02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 지원	107,232	102,432	4,800
기	53,616		
구	53,616		
스포츠강좌이용권사업	148,851	117,193	31,658
기	104,196		
시	22,327		
구	22,328		
301 일반보상금	148,851	117,193	31,658
기	104,196		
시	22,327		
구	22,328		
01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌이용권사업	148,851	117,193	31,658
기	104,196		
시	22,327		
구	22,328		
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 50,000원*40㎡	2,000		
○라인용 석화가루 5,000원*100포	500		
오륜동풋살경기장 운영	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○전기요금 등 100,000원*12월	1,200		
	○시설물 유지보수 2,800,000원*1식	2,800		
	체육진흥시설 지원	236,000	0	236,000
		균 176,000		
		구 60,000		
	401 시설비및부대비	236,000	0	236,000
		균 176,000		
		구 60,000		
	01 시설비	236,000	0	236,000
	○족구장 조성	150,000		
		균 150,000		
	○게이트볼장 조성	86,000		
		균 26,000		
		구 60,000		
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	213,099	197,809	15,290
		국 31,143		
		시 31,448		
		구 150,508		
	자원봉사 활동 지원	213,099	197,809	15,290
		국 31,143		
		시 31,448		
		구 150,508		
	자원봉사 코디네이터 지원육성	47,018	47,018	0
		국 23,509		
		구 23,509		
	307 민간이전	47,018	47,018	0
		국 23,509		
		구 23,509		
	05 민간위탁금	47,018	47,018	0
	○자원봉사코디네이터 지원육성	47,018		
	- 기본급 1,573,000원*13개월*2명	40,898		
		국 20,449		
		구 20,449		
	- 복지포인트 500,000원*2명	1,000		
		국 500		
		구 500		
	- 명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
		국 1,000		
		구 1,000		
	- 식비 130,000원*12회*2명	3,120		
		국 1,560		
		구 1,560		
	전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	15,268	15,268	0
		국 7,634		

부서: 총무과

정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화

단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
		국 7,634		
		구 7,634		
자원봉사활동 추진 지원		150,813	135,523	15,290
		시 31,448		
		구 119,365		
307 민간이전		150,813	135,523	15,290
		시 31,448		
		구 119,365		
05 민간위탁금		150,813	135,523	15,290
○자원봉사센터운영 지원		104,917		
		시 8,500		
		구 96,417		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		25,896		
		시 12,948		
		구 12,948		
행정운영경비(총무과)		58,461,956	56,275,324	2,186,632
		국 368,026		
		구 58,093,930		
인력운영비		57,906,394	55,756,950	2,149,444
		국 368,026		
		구 57,538,368		
인력운영비		52,583,340	50,852,453	1,730,887
101 인건비		39,527,871	37,703,412	1,824,459
01 보수		37,087,952	35,129,772	1,958,180
○봉급		25,815,641		
- 구청장	8,614,570원*1명*12월	103,375		
- 부구청장	8,192,250원*1명*12월	98,307		
- 4급	7,570,180원*6명*12월	545,053		
- 5급	6,575,700원*53명*12월	4,182,146		
- 6급	3,920,690원*227명*12월	10,679,960		
- 7급	2,857,530원*172명*12월	5,897,942		
- 8급	1,889,020원*122명*12월	2,765,526		
- 9급	1,549,530원*83명*12월	1,543,332		
○정근수당	20,886,760,000원/12월*40%*2회	1,392,451		
○정액수당		2,015,462		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당			
· 배우자	40,000원*350명*12월		168,000
· 부양가족	20,000원*450명*12월		108,000
· 둘째 자녀	60,000원*120명*12월		86,400
· 셋째 이상 자녀	100,000원*20명*12월		24,000
- 자녀학비보조수당			149,856
· 고등학교	468,300원*80명*4회		149,856
- 정근수당가산금			461,400
· 20년 이상	100,000원*280명*12월		336,000
· 15년~20년 미만	80,000원*35명*12월		33,600
· 10년~15년 미만	60,000원*65명*12월		46,800
· 5년~10년 미만	50,000원*75명*12월		45,000
- 정근수당 추가가산금			74,400
· 25년 이상	30,000원*170명*12월		61,200
· 20년~25년 미만	10,000원*110명*12월		13,200
- 대우공무원 수당			
2,134,497,000원*4.1%*0.25*12월			262,544
- 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			55,800
· 5급	50,000원*5명*12월		3,000
· 6-7급	30,000원*110명*12월		39,600
· 8급 이하	20,000원*55명*12월		13,200
- 기술정보수당가산금			47,520
· 기술사	50,000원*5명*12월		3,000
· 기능장·기사	30,000원*100명*12월		36,000
· 산업기사	20,000원*25명*12월		6,000
· 운전직(6-7급)	10,000원*11명*12월		1,320
· 운전직(8-9급)	20,000원*5명*12월		1,200
- 전문직위수당(5급 이하)			5,280
· 1년 미만	70,000원*2명*12월		1,680
· 2년 이상 3년 미만	150,000원*2명*12월		3,600
- 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			200,646
· 민원업무	50,000원*70명*12월		42,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사서업무		3,000	
※5급 30,000원*1명*12월	360		
※6급 이하 20,000원*11명*12월	2,640		
· 동 근무 70,000원*120명*12월	100,800		
· 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		
※7급 이하 50,000원*8명*12월	4,800		
· 사회복지업무 70,000원*30명*12월	25,200		
· 시간선택제 100,700원*15명*12월	18,126		
○공무원 명예퇴직수당	1,000,000		
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○초과근무수당	2,737,422		
- 시간외근무수당	2,727,180		
· 5급 13,770원*2명*35시간*12월	11,567		
· 6급 11,740원*225명*35시간*12월	1,109,430		
· 7급 10,610원*163명*35시간*12월	726,361		
· 8급 9,520원*118명*35시간*12월	471,812		
· 9급 8,610원*82명*35시간*12월	296,529		
· 운전원(6급) 11,740원*2명*36시간*12월	10,144		
· 운전원(7급) 10,610원*9명*36시간*12월	41,252		
· 운전원(8급) 9,520원*4명*36시간*12월	16,451		
· 운전원(9급) 8,610원*1명*36시간*12월	3,720		
· 수행비서 및 전용차량운전원 추가	20,418		
※구청장 수행비서 11,740원*1명*45시간*12월	6,340		
※의장 수행비서 10,610원*1명*32시간*12월	4,075		
※전용차량운전원(구청장) 9,520원*1명*44시간*12월	5,027		
※전용차량운전원(부구청장) 9,520원*1명*9시간*12월	1,029		
※전용차량운전원(의장) 10,610원*1명*31시간*12월	3,947		
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 10,610원*10명*10시간*12월	12,732		
· 교통행정과 추가	6,764		
※주차단속차량 운전원(7급) 10,610원*1명*9시간*12월	1,146		
※주차단속차량 운전원(8급) 9,520원*1명*9시간*12월	1,029		
※주차문화개선 담당자(6급) 11,740원*1명*9시간*12월	1,268		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※ 주차문화개선 담당자(7급) 10,610원*2명*9시간*12월	2,292		
※ 주차문화개선 담당자(8급) 9,520원*1명*9시간*12월	1,029		
- 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 85,350원*6명*2일*10월	10,242		
○정액급식비 130,000원*672명*12월	1,048,320		
○명절휴가비 20,886,760,000원/12월*60%*2회	2,088,676		
○연가보상비 25,712,266,000원/12월*86%*16/30	982,780		
02 기타직보수	1,663,339	1,888,811	△225,472
○청원경찰	851,350		
- 봉급 3,143,340원*15명*12월	565,802		
- 정근수당 565,802,000원/12월*50%*2회	47,151		
- 정근수당가산금	14,880		
· 5년~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 10년~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 20년 이상 100,000원*9명*12월	10,800		
- 정근수당 추가가산금	2,520		
· 20년~25년 미만 10,000원*3명*12월	360		
· 25년 이상 30,000원*6명*12월	2,160		
- 가족수당	13,920		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당	3,747		
· 고등학교 468,300원*2명*4회	3,747		
- 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
- 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
- 명절휴가비 565,802,000원/12월*60%*2회	56,581		
- 직급보조비	23,400		
· 7급 상당 140,000원*5명*12월	8,400		
· 8-9급 상당 125,000원*10명*12월	15,000		
- 청경수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
- 초과근무수당	67,762		
· 야간근무수당 3,440원*4명*64시간*12월	10,568		
· 시간외수당 9,940원*15명*30시간*12월	53,676		
· 시간외수당 추가(국민체육센터) 9,770원*1명*30시간*12월	3,518		
- 연가보상비 565,802,000원/12월*86%*16/30	21,627		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제(어린이집)	159,462		
- 봉급(연봉)	124,056		
· 일반임기제(9급) 2,584,490원*4명*12월	124,056		
- 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 8,610원*4명*35시간*12월	14,465		
- 연가보상비 114,006,000원/12월*84%*86%*16/30	3,661		
○일반임기제(보건소 진료의사)	199,578		
- 봉급(연봉)	138,488		
· 일반임기제(5급) 5,770,320원*2명*12월	138,488		
- 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 1,300,000원*2명*12월	31,200		
- 시간외근무수당 13,770원*2명*35시간*12월	11,567		
- 연가보상비 129,641,000원/12월*84%*86%*16/30	4,163		
○일반임기제(도시재생추진단,문화관광과,평생교육과,문화회관)	374,497		
- 봉급(연봉)	300,118		
· 일반임기제(6급) 4,504,160원*1명*12월	54,050		
· 일반임기제(7급) 3,488,250원*1명*12월	41,859		
· 일반임기제(8급) 3,403,470원*5명*12월	204,209		
- 가족수당	7,440		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
- 직급보조비	13,260		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 155,000원*1명*12월	1,860		
· 일반임기제(8급) 140,000원*5명*12월	8,400		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
- 시간외근무수당	29,380		
· 일반임기제(6급) 11,740원*1명*35시간*12월	4,931		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제(7급) 10,610원*1명*35시간*12월	4,457		
· 일반임기제(8급) 9,520원*5명*35시간*12월	19,992		
- 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
- 연가보상비 285,885,000원 / 12월*84%*86%*16/30	9,179		
○한시임기제	78,452		
- 봉급 1,632,000원*3명*12월	58,752		
- 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 8,610원*3명*20시간*12월	6,200		
03 무기계약근로자보수	776,580	684,829	91,751
○어린이집 조리원	39,110		
- 기본급 2,372,920원*1명*12월	28,476		
- 복리후생비	4,380		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,372,920원*80%	1,899		
· 성과상여금 1,841,630원*50%	921		
- 초과근무수당	4,362		
· 시간외 18,171*20시간*12월	4,362		
- 연차유급휴가수당 12,114*8시간*19일	1,842		
- 단합대회 및 노조 체육대회 지원 (30,000원+20,000원)*1회	50		
○부구청장실 사무보조	45,008		
- 기본급 2,574,930원*1명*12월	30,900		
- 복리후생비	4,624		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,574,930원*80%	2,060		
· 성과상여금 2,007,380원*50%	1,004		
- 초과근무수당	7,073		
· 시간외근무수당 19,647*30시간*12월	7,073		
- 연차유급휴가수당 13,098*8시간*23일	2,411		
○사회보험료 사업주 부담금	692,462		
- 건강보험료 6,196,063,000원*3.23%	200,133		
- 장기요양보험료 200,133,000원*7.38%	14,770		
- 국민연금보험료 6,196,063,000원*4.5%	278,823		
- 산재보험료 6,196,063,000원*1.05%	65,059		
- 고용보험료 8,911,756,000원*1.5%	133,677		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,404,360	1,447,200	△42,840
02 직급보조비	1,404,360	1,447,200	△42,840
○직급보조비	1,404,360		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
- 5급 250,000원*53명*12월	159,000		
- 6급 155,000원*247명*12월	459,420		
- 7급 140,000원*213명*12월	357,840		
- 8~9급 125,000원*257명*12월	385,500		
303 포상금	2,750,000	2,521,000	229,000
02 성과상여금	2,750,000	2,521,000	229,000
○성과상여금	2,750,000		
304 연금부담금등	8,901,109	9,180,841	△279,732
01 연금부담금	7,259,137	7,735,743	△476,606
○연금부담금	7,259,137		
- 연금부담금 47,341,235,000원*8.75%	4,142,359		
- 보전금 47,341,235,000원*2.301%	1,089,322		
- 퇴직수당부담금 47,341,235,000원*4.0853%	1,934,032		
- 재해보상부담금 47,341,235,000원*0.192%	90,896		
- 국민연금보험료 사업주 부담금(정무직) 210,600원*12월	2,528		
02 국민건강보험금	1,641,972	1,445,098	196,874
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,641,972		
- 건강보험료 47,341,235,000원*3.23%	1,529,122		
- 장기요양보험료 1,529,122,000원*7.38%	112,850		
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	204,151	214,665	△10,514
	국 구		
	28,920 175,231		
101 인건비	204,151	214,665	△10,514
	국 구		
	28,920 175,231		
01 보수	204,151	214,665	△10,514
○봉급	136,505		
- 6급 4,016,380원*2명*12월	96,394		
	국 구		
	28,920 67,474		
- 8급 1,719,270원*1명*12월	20,632		
- 9급 1,623,180원*1명*12월	19,479		
○정근수당 136,505,000원/12월*40%*2회	9,101		
○정액수당	10,782		
- 가족수당	2,640		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
- 자녀학비보조수당	1,874		
· 고등학교 468,300원*1명*4회	1,874		
- 정근수당가산금	2,400		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
- 정근수당 추가가산금	720		
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
- 특수직무수당	3,148		
· 민원업무 50,000원*2명*12월	1,200		
· 시간선택제 81,160원*2명*12월	1,948		
○초과근무수당	21,094		
- 시간외근무수당	21,094		
· 6급 11,740원*2명*35시간*12월	9,862		
· 8급 9,520원*1명*35시간*12월	3,999		
· 9급 8,610원*2명*35시간*12월	7,233		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 136,505,000원/12월*60%*2회	13,651		
○연가보상비 136,505,000원/12월*86%*16/30	5,218		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	243,250	225,614	17,636
	국 87,106		
	구 156,144		
101 인건비	243,250	225,614	17,636
	국 87,106		
	구 156,144		
01 보수	243,250	225,614	17,636
○봉급	161,449		
- 6급 4,016,380원*1명*12월	48,197		
- 7급 3,729,730원*2명*12월	89,514		
	국 87,106		
- 8급 1,978,110원*1명*12월	23,738		
○정근수당 161,449,000/12월*50%*2회	13,455		
○정액수당	21,947		
- 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
- 자녀학비보조수당	5,620		
· 고등학교 468,300원*3명*4회	5,620		
- 정근수당가산금	4,200		
· 20년 이상 100,000원*3명*12월	3,600		
· 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 추가가산금	1,080		
· 25년 이상 30,000원*3명*12월	1,080		
- 대우공무원수당 11,476,000원*4.1%*12월	5,647		
- 특수직무수당(민원) 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당	17,843		
- 시간외근무수당	17,843		
· 6급 11,740원*1명*35시간*12월	4,931		
· 7급 10,610원*2명*35시간*12월	8,913		
· 8급 9,520원*1명*35시간*12월	3,999		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 161,449,000원/12월*60%*2회	16,145		
○연가보상비 161,449,000원/12월*86%*16/30	6,171		
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)	479,576	869,278	△389,702
	국 252,000		
	구 227,576		
101 인건비	479,576	869,278	△389,702
	국 252,000		
	구 227,576		
01 보수	479,576	869,278	△389,702
○봉급	300,690		
- 8급 1,978,110원*2명*12월	47,475		
- 9급 1,623,170원*13명*12월	253,215		
	국 252,000		
	구 1,215		
○정근수당 300,690,000원/12월*10%*2회	5,012		
○정액수당	43,551		
- 가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
- 자녀학비보조수당	1,874		
· 고등학교 468,300원*1명*4회	1,874		
- 특수직무수당	34,957		
· 사회복지업무 70,000원*15명*12월	12,600		
· 사회복지 자격증 가산금 30,000원*15명*12월	5,400		
· 동 근무 70,000원*15명*12월	12,600		
· 시간선택제 90,770원*4명*12월	4,357		
○초과근무수당	62,240		
- 시간외근무수당	62,240		
· 8급 9,520원*2명*35시간*12월	7,997		
· 9급 8,610원*15명*35시간*12월	54,243		
○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 300,690,000원/12월*60%*2회	30,069		
○연가보상비 300,690,000원/12월*86%*16/30	11,494		
인력운영비(사회복지)	4,396,077	3,594,940	801,137
101 인건비	4,396,077	3,594,940	801,137
01 보수	4,396,077	3,594,940	801,137
○봉급	2,848,980		
- 6급 3,969,720원*17명*12월	809,823		
- 7급 2,687,270원*39명*12월	1,257,643		
- 8급 1,978,110원*28명*12월	664,645		
- 9급 1,623,180원*6명*12월	116,869		
○정근수당 2,848,980,000원/12월*40%*2회	189,932		
○정액수당 426,526			
- 가족수당 48,000			
· 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
· 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 18,732			
· 고등학교 468,300원*10명*4회	18,732		
- 정근수당 가산금 54,000			
· 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*20명*12월	12,000		
- 정근수당 추가가산금 4,800			
· 25년 이상 30,000원*10명*12월	3,600		
· 20년~25년 미만 10,000원*10명*12월	1,200		
- 대우공무원수당 237,415,000원*4.1%*0.25*12월	29,203		
- 육아휴직수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
- 특수직무수당 151,791			
· 동 근무 70,000원*50명*12월	42,000		
· 사회복지업무 70,000원*90명*12월	75,600		
· 사회복지 자격증 가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
· 시간선택제 74,610원*2명*12월	1,791		
○초과근무수당 394,886			
- 시간외근무수당 394,886			
· 6급 11,740원*17명*35시간*12월	83,824		
· 7급 10,610원*39명*35시간*12월	173,792		
· 8급 9,520원*28명*35시간*12월	111,956		
· 9급 8,610원*7명*35시간*12월	25,314		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*91명*12월	141,960		
○명절휴가비 2,848,980,000원/12월*60%*2회	284,898		
○연가보상비 2,848,980,000원/12월*86%*16/30	108,895		
기본경비	555,562	518,374	37,188
기본경비	555,562	518,374	37,188
201 일반운영비	176,602	145,434	31,168
01 사무관리비	172,602	141,434	31,168
○일숙직비	72,420		
- 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
- 숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*10일*12월)	51,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*37명*12월	4,440		
○간행물구입비(기관장실, 부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	1,400		
- 응접소파 커버 세탁 20,000원*50개*1회	1,000		
- 방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○구정홍보물 구입	12,000		
○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	4,896		
- 중앙지(9종) 15,000원*20부*12월	3,600		
- 지방지(2종) 12,000원*9부*12월	1,296		
○구청사 개양용 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*1식*20일*12월*2명	3,840		
○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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3층 영상회의실 및 접견실 폐기물처리비	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국시장, 군수, 구청장협의회부담금	4,000		
202 여비	124,320	127,680	△3,360
01 국내여비	124,320	127,680	△3,360
○관내여비 280,000원*37명*12월	124,320		
203 업무추진비	135,600	145,830	△10,230
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○기관운영업무추진비	92,070		
- 구청장 58,300,000원*90%	52,470		
- 부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
- 총무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	38,070	38,070	0
○정원가산업무추진비	38,070		
- 구 본청(의회사무국 포함)	29,090		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*202명	9,090		
- 사업소·동	8,980		
· 정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
· 정원 101~400명까지 30,000원*166명	4,980		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○부서운영업무추진비	5,460		
- 정원30인 이하 400,000원*12월	4,800		
- 초과인원 5,000원*11명*12월	660		
204 직무수행경비	100,200	99,000	1,200
01 직책급업무수행경비	100,200	99,000	1,200
○직책급업무추진비	100,200		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
- 5급(동·사업소) 150,000원*19명*12월	34,200		
- 5급(실·과·의회·보건소) 100,000원*24명*12월	28,800		
- 6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	18,840	430	18,410
01 자산및물품취득비	18,840	430	18,410
○3층 영상회의실 및 접견실 비품 구입	18,840		
- 영상회의실(탁자12, 의자 30)	11,880		
- 접견실(탁자 10(일체형), 의자 20)	6,960		