

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	73,198,833	75,179,616	△1,980,783
국	87,616		
기	310,303		
시	240,207		
구	72,560,707		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,530,895	9,835,364	△5,304,469
시	35,263		
구	4,495,632		
공정하고 합리적인 인사조직관리	405,126	451,724	△46,598
행정전문가 육성	288,600	289,900	△1,300
201 일반운영비	183,800	184,500	△700
01 사무관리비	183,800	184,500	△700
○직장교육	6,000		
- 외부강사초청 역량교육 등	1,500,000원*2회	3,000	
- 직급별·업무별 역량강화 교육	1,500,000원*2회	3,000	
○셀러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○교육 등 운영용품 구입	1,000		
○직원사이버교육 위탁교육비	40,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	126,800		
- 글로벌인재양성과정	10,000,000원*2명	20,000	
- 기본교육(5급승진자과정)	1,200,000원*10명	12,000	
- 직무전문교육(1주과정기준)	200,000원*450명	90,000	
- 공로연수자 필수교육(2주과정기준)	400,000원*12명	4,800	
202 여비	103,900	104,500	△600
05 공무원 교육여비	103,900	104,500	△600
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	103,900		
- 글로벌인재양성과정	10,000원*200일*2명	4,000	
- 기본교육(5급승진자과정)	3,000,000원*10명	30,000	
- 직무전문교육(1주과정기준)	150,000원*450명	67,500	
- 공로연수자 필수교육(2주과정기준)	200,000원*12명	2,400	
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진	1,000,000원*90%	900	
인사 시스템 관리	35,256	80,554	△45,298
201 일반운영비	6,380	6,120	260

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
01 사무관리비	6,380	6,120	260
○전자공무원증 제작	3,740		
- 공무원증(신규, 승진, 전입 등)	13,100원*200매	2,620	
- 세로형 케이스	600원*200매	120	
- 릴 목걸이줄	5,000원*200개	1,000	
○임용장 제작	2,640		
- 임용장(大)	16,500원*100매	1,650	
- 임용장 종이케이스(中)	3,300원*300매	990	
308 자치단체등이전	28,876	28,363	513
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,876	28,363	513
○표준인사정보시스템 유지보수 및 차세대 시스템구축	28,876		
인사위원회운영	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○인사위원회 회의참석수당	100,000원*5명*15회	7,500	
○임기제공무원 면접시험위원 수당	200,000원*4명*10회	8,000	
구정발전기여자 연수 및 표창	65,770	65,770	0
201 일반운영비	4,770	4,770	0
01 사무관리비	4,770	4,770	0
○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	100,000원*3명	300	
○향토봉사상 심사 책자 제작	25,000원*12부	300	
○향토봉사상 현수막 제작	70		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○해외선진지 견학 여비	60,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○우수공무원 등 포상 부상	100,000원*10명	1,000	
내실있는 행정지원	257,170	256,170	1,000
내실있는 의전 추진	12,180	11,180	1,000
201 일반운영비	3,580	2,580	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,580	2,580	1,000
○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		
○의전 및 기념행사 물품 구입	1,500		
301 일반보전금	8,600	8,600	0
12 기타보상금	8,600	8,600	0
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*43명*2회	8,600		
대형 태극기 관리	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○대형 태극기 구입 1,000,000원*10매	10,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○대형 국기계양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기계양대 유지관리비	1,000		
○대형 국기계양대 기틀기 계측비 1,000,000원*2회	2,000		
비상대비관련 경비	3,418	3,418	0
201 일반운영비	3,418	3,418	0
01 사무관리비	3,418	3,418	0
○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	39,078	39,078	0
308 자치단체등이전	39,078	39,078	0
10 예비군육성지원경상보조	39,078	39,078	0
○예비군육성지원금	39,078		
구정주요시책추진 업무추진	67,474	67,474	0
203 업무추진비	67,474	67,474	0
03 시책추진업무추진비	67,474	67,474	0
○구정참여주민격려 9,899,000원*90%	8,910		
○각급기관, 단체 활성화 추진 18,540,000원*90%	16,686		
○구정발전업무추진 17,374,000원*90%	15,637		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구민과의대화행사격려	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	
	안전하고 효율적인 차량관리	90,420	90,420	0
	201 일반운영비	90,420	90,420	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○관용차량 유료도로 통행료	2,000		
	02 공공운영비	88,420	88,420	0
	○자동차세	1,495		
	- 승용차	1,255		
	· 대형승용	364,370원*1대	365	
	· 중형승용	305,540원*1대	306	
	· 다목적승용(1)	296,860원*1대	297	
	· 다목적승용(2)	196,920원*1대	197	
	· 기타승용(전기차)	90,000원*1대	90	
	- 대형승합	103,500원*1대	104	
	- 중형승합	58,500원*1대	59	
	- 화물차	25,650원*3대	77	
	○환경개선부담금	220		
	- 다목적승용	110,000원*1대	110	
	- 화물차	110,000원*1대	110	
	○차량유지관리비	37,705		
	- 승용차(전용)	5,500,000원*1대	5,500	
	- 승용차(업무용)	2,230,000원*1대	2,230	
	- 다목적용승용	3,500,000원*2대	7,000	
	- 기타승용(전기차)	2,000,000원*1대	2,000	
	- 대형버스	7,474,350원*1대	7,475	
	- 중형버스	3,000,000원*1대	3,000	
	- 화물차	3,500,000원*3대	10,500	
	○자동차보험료	49,000		
	국제교류사업 추진 활성화	31,000	31,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
	202 여비	20,000	20,000	0
	03 국외업무여비	20,000	20,000	0
	○국제교류도시 방문	20,000		
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	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
	○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
	직원복지추진	3,030,059	3,096,293	△66,234
	직원복지제도 운영	591,792	575,923	15,869
	201 일반운영비	30,779	4,000	26,779
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○퇴직자 공로패 200,000원*20명	4,000		
	02 공공운영비	26,779	0	26,779
	○직원 행정종합배상공제 보험	26,779		
	204 직무수행경비	385,200	373,200	12,000
	03 특정업무경비	385,200	373,200	12,000
	○특정업무수행활동비	79,200		
	- 감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	- 세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
	- 예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	- 회계담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	- 여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	- 공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
	- 아동학대대응담당공무원 50,000원*2명*12월	1,200		
	○대민활동비 50,000원*510명*12월	306,000		
	301 일반보전금	25,600	25,600	0
	12 기타보상금	25,600	25,600	0
	○직원후생복지사업	25,600		
	303 포상금	28,000	50,000	△22,000
	01 포상금	28,000	50,000	△22,000
	○마음 힐링 휴캠프 운영 100,000원*160명	16,000		
	○올로(YOLO) 라이프 배낭여행 150,000원*80명	12,000		
	307 민간이전	121,713	122,623	△910
	07 연금지급금	121,713	122,623	△910
	○연금지급금(사망조위금,재해보조금) 3,477,500원*35명	121,713		
	309 전출금	500	500	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
	○대여학자금부담금	500		
	직원 맞춤형 복지제도 시행	1,860,540	1,858,280	2,260
	201 일반운영비	1,860,540	1,858,280	2,260
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,860,540	1,858,280	2,260
	○맞춤형 복지제도	1,667,040		
	- 공무원 1,205,000원*1,060명	1,277,300		
	- 구의원 1,205,000원*13명	15,665		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직 등 1,205,000원*135명	162,675		
-단체보험료 175,000원*1,208명	211,400		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*30명	9,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*605명	181,500		
공무원 단체 관리	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노사 화합워크숍	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
당직실 운영 및 청사보안 유지	32,056	27,431	4,625
201 일반운영비	28,646	27,431	1,215
01 사무관리비	12,530	11,315	1,215
○당직실 운영비(세탁, 소모품구입 등)	5,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○청원경찰 제복 구입	5,850		
-하복(상,하의) 130,000원*9명	1,170		
-동복(상,하의) 150,000원*9명	1,350		
-각종 장구류(단화,계급장 등) 100,000원*9명	900		
-점퍼(춘추용) 135,000원*9명	1,215		
-점퍼(동계용) 135,000원*9명	1,215		
○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	3,410	0	3,410
01 자산및물품취득비	3,410	0	3,410
○당직실 냉난방기 구입 1,650,000원*1대	1,650		
○숙직실 냉난방기 구입 1,760,000원*1대	1,760		
직원 사기진작	177,200	172,700	4,500
201 일반운영비	117,200	95,200	22,000
01 사무관리비	117,200	95,200	22,000
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*30명	6,000		
○휴양소(펜션) 및 글램핑 지원	64,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동형숙소(캠핑카) 지원	24,700		
○직원 취미클럽 활성화	7,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	15,000		
202 여비	35,000	52,500	△ 17,500
04 국제화여비	35,000	52,500	△ 17,500
○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*10명	35,000		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○장기근속자 국내선진지 견학 2,500,000원*10명	25,000		
직장보육시설 운영	323,756	422,109	△ 98,353
101 인건비	107,600	128,832	△ 21,232
04 기간제근로자등보수	107,600	128,832	△ 21,232
○연가·병가 대체인력 81,196원*60일	4,872		
○보육교사 인건비	41,300		
- 기본급 81,196원*27일*12월	26,308		
- 시간외수당 81,196원/8시간*150%*20시간*12월	3,654		
- 복지포인트 300,000원*1회	300		
- 명절상여금 300,000원*1회	300		
- 고용보험 29,961,342원*1.65%	495		
- 산재보험 29,961,342원*0.853%	256		
- 국민건강보험 29,961,342원*3.43%	1,028		
- 국민연금보험 29,961,342원*4.5%	1,349		
- 노인장기요양보험 29,961,342원*3.43%*11.52%	119		
- 퇴직금 2,496,777원*3명	7,491		
○보조교사 인건비(영아·누리, 연장보육)	61,428		
- 기본급 1,011,000원*12월*4명	48,528		
- 복지포인트 300,000원*1회*4명	1,200		
- 명절상여금 300,000원*2회*4명	2,400		
- 국민연금보험 48,528,000원*4.5%	2,184		
- 국민건강보험 48,528,000원*3.43%	1,665		
- 고용보험 48,528,000원*1.65%	801		
- 산재보험 48,528,000원*0.853%	414		
- 노인장기요양보험 48,528,000원*3.43%*11.52%	192		
- 퇴직금 1,011,000원*4명	4,044		
201 일반운영비	149,216	128,237	20,979
01 사무관리비	141,934	123,535	18,399
○보육교직원 복리후생비	7,076		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무자급식비 8,000원*8식*12월*7명	5,376		
- 교육 및 연수비 200,000원*7명	1,400		
- 교직원도서 300,000원*1회	300		
○어린이집운영용품 등 구입	10,160		
- 소독 및 위생용품 구입 300,000원*12월	3,600		
- 복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
- 취사용소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
- 어린이집운영 소모용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○식재료 구입비	72,390		
- 영유아 중식비 2,200원*59명*22일*12월	34,268		
- 영유아 간식비 1,000원*2회*59명*22일*12월	31,152		
- 교직원 중식비 2,200원*22일*12명*12월	6,970		
○교구비	10,800		
- 도서 구입비	1,000		
- 교구 구입비 1,000,000원*5개반	5,000		
- 교실(강당)환경 구성비 400,000원*6개소*2회	4,800		
○수업 교재비	15,792		
- 영아반 교재(만1,2세) 14,000원*24명*12월	4,032		
- 유아반 교재(만3,4,5세) 15,000원*35명*12월	6,300		
- 독서교실(만3,4,5세) 13,000원*35명*12월	5,460		
○특별활동 교재비	10,758		
- 영어(만2,3,4,5세) 8,500원*49명*12월	4,998		
- 크레카(만4,5세) 12,000원*24명*12월	3,456		
- 4차산업융합(만4,5세) 8,000원*24명*12월	2,304		
○수영교실(만5세) 7,000원*10명*2회*11월	1,540		
○현장체험 학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
○요리활동 재료비 10,000원*59명*2회	1,180		
○학부모 참여수업 등 600,000원*2회	1,200		
○신학기 필요경비	3,770		
- 원복(하복 및 동복) 80,000원*20명	1,600		
- 신입생가방 20,000원*20명	400		
- 신학기 학용품(색연필, 색종이 등) 30,000원*59명	1,770		
○정수기 임차비 48,000원*12월	576		
○프린터(복합기) 임차비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	7,282	4,702	2,580
○어린이집공제회 보험료 700,000원*1회	700		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자출결시스템용 인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
○전자출결시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○안전점검 및 검사료	2,070		
- 전기점검 70,000원*1회	70		
- 실내공기질 검사료 700,000원*1회	700		
- 놀이시설 안전검사료 100,000원*1회	100		
- 놀이터 모래소독비 300,000원*4회	1,200		
○시설소독 및 방역 80,000원*12회	960		
○시설장비유지비 500,000원*4회	2,000		
○보육교직원 건강검진비(위생분야) 10,000원*16명	160		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○출장여비 800	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이집활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	23,340	23,340	0
12 기타보상금	23,340	23,340	0
○특별활동위탁교육비	23,340		
- 영어 500,000원*12월	6,000		
- 4차산업융합 220,000원*12월	2,640		
- 크레카(창의사고) 200,000원*12월	2,400		
- 체육 450,000원*12월	5,400		
- 소꿉(미술) 325,000원*12월	3,900		
- 유적카토 250,000원*12회	3,000		
401 시설비및부대비	31,500	140,000	△ 108,500
01 시설비	31,500	140,000	△ 108,500
○출입문 및 캐노피 설치비 10,000	10,000		
○보호자 참관실 및 원아 독서공간 조성 20,000	20,000		
○비디오폰 설치비 1,500	1,500		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○보육실(유아반) 노후 물품 교체 8,500	8,500		
- 유아반 원아용 의자 55,000원*40개	2,200		
- 유아반 교구장 2,000,000원*3개반	6,000		
- 청소기(만3세반) 300,000원*1개	300		
○독서공간 비품 1,900	1,900		
- 독서 벤치 400,000원*3개	1,200		
- 책장 700	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무직 관리	38,815	33,950	4,865
201 일반운영비	30,885	26,280	4,605
01 사무관리비	30,885	26,280	4,605
○전자공무직증 제작	2,805		
- 공무직증(신규, 재발급) 13,100원*150매	1,965		
- 세로형 케이스 600원*150매	90		
- 릴 목걸이줄 5,000원*150매	750		
○고문 공인노무사 운영	4,480		
- 자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
- 수임료	2,500		
○공무직노조 단체교섭 자문료	500		
○현업근로자 안전보건관리 위탁	21,600		
- 안전관리 4,500원*200명*12월	10,800		
- 보건관리 4,500원*200명*12월	10,800		
○현업근로자 근골격계부담작업 유해요인조사	1,500		
303 포상금	7,930	7,670	260
01 포상금	7,930	7,670	260
○노조창립기념 체육대회 등 지원 65,000원*122명	7,930		
선진자치행정실현	593,883	5,784,443	△5,190,560
주민 등록 업무 관리	104,378	132,431	△28,053
201 일반운영비	83,076	95,586	△12,510
01 사무관리비	79,652	92,162	△12,510
○주민등록증 발급경비 4,170원*1,050매*12월	52,542		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
○주민등록 등·초본용지 26,500원*60박스	1,590		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지 20,000원*50박스*2회	2,000		
○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*16개동	12,800		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 100,000원*16개동	1,600		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,000원*2,500매	2,500		
02 공공운영비	3,424	3,424	0
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,500		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○주민등록 우수동 시상 300,000원*1개동	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 학습동아리 활동 우수자 시상	600		
- 최우수 300,000원*1명	300		
- 우수 200,000원*1명	200		
- 장려 100,000원*1명	100		
308 자치단체등이전	20,402	13,274	7,128
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,402	13,274	7,128
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	20,402		
동행정 운영 지원	83,455	73,060	10,395
201 일반운영비	33,620	61,060	△27,440
01 사무관리비	32,720	60,160	△27,440
○전입 환영 생활정보 꾸러미(장바구니) 제작 2,300원*8,000매	18,400		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*1회	1,000		
○통장 업무매뉴얼 제작	4,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월	1,200		
○동사신축 대상부지 감정평가 수수료 3,500,000원*2회	7,000		
02 공공운영비	900	900	0
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방법시설 운영비)	900		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
405 자산취득비	37,835	0	37,835
01 자산및물품취득비	37,835	0	37,835
○동행정복지센터 양방향 마이크 구입 402,500원*94대	37,835		
자치행정 지원	33,710	14,930	18,780
201 일반운영비	18,760	13,280	5,480
01 사무관리비	8,760	8,280	480
○구민제안함 제작 30,000원*16개동	480		
○구민·직원 제안제도 표창장 제작 6,000원*10명	60		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○구민과의 소통간담회 500,000원*12회	6,000		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		
○행정서비스현장심의위원회 회의참석수당 100,000원*2명*1회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정 연구학회·포럼 등 참가비 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○참여민주주의 지방정부협의회비	5,000		
○참좋은 지방정부협의회비	5,000		
301 일반보전금	7,350	1,400	5,950
12 기타보상금	7,350	1,400	5,950
○구민 제안제도 시상	7,100		
- 시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	6,600		
- 제안장려금 50,000원*10명	500		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	7,600	250	7,350
01 포상금	7,600	250	7,350
○직원 제안제도 시상	7,600		
- 시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	6,600		
- 참여자 시상 10,000원*50명	500		
- 제안장려금 50,000원*10명	500		
주민자치회 운영	324,300	325,300	△1,000
201 일반운영비	313,700	313,700	0
01 사무관리비	303,700	303,700	0
○주민자치회 운영경비	268,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치회 솜씨자랑 개최	10,000		
301 일반보전금	6,700	7,700	△1,000
09 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
12 기타보상금	1,700	1,700	0
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1개소	500		
- 우수 300,000원*2개소	600		
- 장려 200,000원*3개소	600		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	16,330	19,030	△2,700
203 업무추진비	16,330	19,030	△2,700
03 시책추진업무추진비	16,330	19,030	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현장행정업무추진 3,700,000원*90%	3,330		
	○타기관등과 협조 추진 4,038,000원*90%	3,635		
	○여론수렴활동 추진 2,405,000원*90%	2,165		
	○방문기념품 제작 7,200	7,200		
	명절 상황실 운영 지원	4,320	4,860	△540
	201 일반운영비	4,320	4,860	△540
	01 사무관리비	4,320	4,860	△540
	○명절상황실 근무자 수당 60,000원*8명*9일	4,320		
	통일운동단체 공익활동 지원사업	13,710	13,710	0
	307 민간이전	13,710	13,710	0
	02 민간경상사업보조	13,710	13,710	0
	○평화통일지원사업	12,000		
	○민간통일운동사업	1,710		
	자치분권 촉진 지원	6,600	9,100	△2,500
	201 일반운영비	6,600	9,100	△2,500
	01 사무관리비	6,600	5,100	1,500
	○자치분권협의회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	○자치분권 교육 물품구입 등	1,500		
	○자치분권 박람회 참가비 350,000원*6명	2,100		
	자율방범활동 지원	5,880	9,600	△3,720
	307 민간이전	5,880	9,600	△3,720
	02 민간경상사업보조	5,880	9,600	△3,720
	○자율방범대 활동	5,880		
	기부심사위원회 운영	1,200	600	600
	201 일반운영비	1,200	600	600
	01 사무관리비	1,200	600	600
	○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	국민운동 활성화 지원	244,657	246,734	△2,077
		시 35,263		
		구 209,394		
	새마을교육 지원	14,612	14,612	0
	301 일반보전금	5,840	5,840	0
	09 행사실비지원금	5,840	5,840	0
	○새마을교육여비 135,800원*43명	5,840		
	308 자치단체등이전	8,772	8,772	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,772	8,772	0
	○새마을교육 위탁비(2박3일) 204,000원*43명	8,772		

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
새마을장학금 지원	14,526	16,603	△2,077
	시 7,263		
	구 7,263		
301 일반보전금	14,526	16,603	△2,077
	시 7,263		
	구 7,263		
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금	14,526	16,603	△2,077
	시 7,263		
	구 7,263		
국민운동단체 운영비 지원	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 사무보조인력 인건비,운영비	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비,운영비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
자매결연 자치단체 교류	8,760	8,760	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
03 행사운영비 ○자매결연기관 직원 체육대회 경비	1,260	1,260	0
	1,260		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비 ○자매도시 초청, 방문 친선 교류	4,500	4,500	0
	4,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비 ○자매결연기관 직원 체육대회 숙박비 및 식비	3,000	3,000	0
	3,000		
도시환경정비 추진	11,324	11,324	0
201 일반운영비	11,324	11,324	0
01 사무관리비	8,324	8,324	0
○환경정비 용품 등 구입	2,324		
- 장갑구입 250원*4,000장	1,000		
- 쓰레기봉투 구입 3,080원*300장	924		
- 현수막 및 배너 제작 100,000원*4장	400		
○워킹데이 운영 및 홍보물품 구입	1,000		
○갈맷길 걷기 챌린지 운영 및 홍보물 구입	3,000		

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
	○갈맷길 및 그린웨이 정비 물품 등 구입	2,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○갈맷길 및 그린웨이 정비 및 유지관리비	3,000		
	국민운동 활성화 시책업무 추진	900	900	0
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
	사회단체 공익활동 지원사업	138,535	138,535	0
	307 민간이전	138,535	138,535	0
	02 민간경상사업보조	98,460	98,460	0
	○새마을운동조직 육성사업	54,400		
	○바르게살기운동조직 육성사업	19,090		
	○자유총연맹 육성사업	11,970		
	○자연환경보호활동 공모사업	2,000		
	○자원봉사활동 공모사업	11,000		
	03 민간단체법정운영비보조	40,075	40,075	0
	○사회단체 공익활동 운영비	40,075		
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,128,266	1,633,730	△505,464
		기 310,303		
		시 93,648		
		구 724,315		
	생활체육 활성화	1,128,266	1,633,730	△505,464
		기 310,303		
		시 93,648		
		구 724,315		
	시도생활체육프로그램 운영	14,460	14,460	0
		시 7,230		
		구 7,230		
	307 민간이전	14,460	14,460	0
		시 7,230		
		구 7,230		
	02 민간경상사업보조	14,460	14,460	0
	○주5일제 생활체육실천광장	4,600		
		시 2,300		
		구 2,300		
	○어린이체능교실	3,400		
		시 1,700		
		구 1,700		
	○청소년체력교실	2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		
	○장수체육교실 운영	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 체육회 운영	98,973	98,843	130
	시 39,980		
	구 58,993		
307 민간이전	98,973	98,843	130
	시 39,980		
	구 58,993		
03 민간단체법정운영비보조	98,973	98,843	130
○구 체육회 보조	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
○생활체육지도자 휴일근무수당 123,280원*2일*8명	1,973		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 14,750원*10시간*8명*12월	14,160		
○생활체육지도자 국내여비 160,000원*8명*12월	15,360		
○생활체육지도자 급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
	시 12,480		
잔디구장 운영	57,934	50,028	7,906
101 인건비	25,620	23,064	2,556
04 기간제근로자등보수	25,620	23,064	2,556
○잔디구장 관리원 인건비	25,620		
- 기본급(주,연차휴무 포함) 81,196원*1명*278일	22,573		
- 국민연금보험 22,572,488원*4.5%	1,016		
- 국민건강보험 22,572,488원*3.43%	775		
- 고용보험 22,572,488원*1.65%	373		
- 산재보험 22,572,488원*0.853%	193		
- 노인장기요양보험 22,572,488원*3.43%*11.52%	90		
- 복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	19,764	16,064	3,700
01 사무관리비	4,640	3,340	1,300
○운영소모품 구입 60,000원*12월	720		
○잔디구장 관리 장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
○중량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 3,080원*20매*12개월+20,000원*5개	840		
○동절기 잔디 보호용 보온막 구입	1,300		
02 공공운영비	15,124	12,724	2,400
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	4,400		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
206 재료비	11,550	9,900	1,650
01 재료비	11,550	9,900	1,650
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 75,000원*25㎡*2회	3,750		
○유기질 복합비료 60,000원*100포	6,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○잔디구장 사무실 비품 구입	1,000		
체육활동 지원	292,500	237,300	55,200
201 일반운영비	12,500	13,300	△800
01 사무관리비	9,500	9,950	△450
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종목	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
○체육시설 수탁자 선정 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
○삼밭골·부산대숲길 동네체육시설 대부료 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	3,000	3,350	△350
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*3개소*6회	1,800		
○동네체육시설 전기사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○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	200,000	144,000	56,000
01 시설비	200,000	144,000	56,000
○동네체육시설 확충 및 보수	200,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○생활체육활성화 추진	1,000,000원*90%	900		
여자테니스실업팀 운영		41,000	207,703	△ 166,703
301 일반보전금		41,000	207,703	△ 166,703
10 예술단원·운동부등보상금		41,000	207,703	△ 166,703
○퇴직금, 고용보험정산금		35,000		
○숙소공과금, 시설위약금(정수기 등)		1,000		
○숙소 폐기물 처리 비용		5,000		
구민가족생활체육대축제 추진		60,000	50,000	10,000
201 일반운영비		60,000	50,000	10,000
03 행사운영비		60,000	50,000	10,000
○금정 라라라 놀(이)체(육) 한마당 개최		60,000		
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		116,928	115,872	1,056
	기	58,464		
	구	58,464		
307 민간이전		116,928	115,872	1,056
	기	58,464		
	구	58,464		
02 민간경상사업보조		116,928	115,872	1,056
○일반 생활체육지도자 배치운영		116,928		
	기	58,464		
	구	58,464		
어르신 생활체육지도자 배치		116,928	115,872	1,056
	기	58,464		
	구	58,464		
307 민간이전		116,928	115,872	1,056
	기	58,464		
	구	58,464		
02 민간경상사업보조		116,928	115,872	1,056
○어르신생활체육지도자 지원		116,928		
	기	58,464		
	구	58,464		
스포츠강좌이용권사업		255,851	171,000	84,851

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 179,095 시 38,378 구 38,378		
301 일반보전금	255,851	171,000	84,851
	기 179,095 시 38,378 구 38,378		
01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌이용권사업	255,851	171,000	84,851
	기 179,095 시 38,378 구 38,378		
금정구민운동장 운영	15,555	19,555	△4,000
201 일반운영비	11,555	15,555	△4,000
01 사무관리비	3,155	3,155	0
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
- 축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
- 시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비(굴삭기) 임차료 500,000원*2회	1,000		
○종량제 봉투 구입 3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비	8,400	12,400	△4,000
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비	6,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○운동장 포설용 소금(노면 안정용) 10,000원*150포	1,500		
○운동장 관리용 마사토구입 40,000원*50㎡	2,000		
○라인용 석화가루 5,000원*100포	500		
오륜동풋살경기장 운영	4,170	4,170	0
201 일반운영비	4,170	4,170	0
01 사무관리비	970	970	0
○운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입 3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○전기요금 등 50,000원*12월	600		
○시설물 유지보수	2,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
장애인 스포츠강좌이용권사업	20,400	15,360	5,040
	기 14,280 시 3,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,060		
301 일반보전금		20,400	15,360	5,040
	기	14,280		
	시	3,060		
	구	3,060		
01 사회보장적수혜금		20,400	15,360	5,040
○장애인 스포츠강좌이용권사업		20,400		
	기	14,280		
	시	3,060		
	구	3,060		
위탁 공공체육시설 관리		16,000	16,000	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
02 공공운영비		16,000	16,000	0
○위탁 공공체육시설 관리		16,000		
자원봉사를 통한 주민역량 강화		256,033	240,160	15,873
	국	35,899		
	시	32,585		
	구	187,549		
자원봉사 활동 지원		256,033	240,160	15,873
	국	35,899		
	시	32,585		
	구	187,549		
자원봉사 코디네이터 지원육성		59,200	58,000	1,200
	국	29,600		
	구	29,600		
307 민간이전		59,200	58,000	1,200
	국	29,600		
	구	29,600		
05 민간위탁금		59,200	58,000	1,200
○자원봉사코디네이터 지원육성		59,200		
- 기본급 1,822,480원*12월*2명		43,740		
	국	21,870		
	구	21,870		
- 복지포인트 500,000원*2명		1,000		
	국	500		
	구	500		
- 명절휴가비 500,000원*2회*2명		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
- 식비 140,000원*12회*2명		3,360		
	국	1,680		
	구	1,680		
- 퇴직적립금 2,348,740원*2명		4,698		
	국	2,349		
	구	2,349		
- 4대보험료 2,200,880원*2명		4,402		

부서: 총무과

정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화

단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,201		
		구 2,201		
	전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	12,598	12,754	△ 156
		국 6,299		
		구 6,299		
	307 민간이전	12,598	12,754	△ 156
		국 6,299		
		구 6,299		
	05 민간위탁금	12,598	12,754	△ 156
	○자원봉사 활성화 지원	12,598		
		국 6,299		
		구 6,299		
	자원봉사활동 추진 지원	184,235	169,406	14,829
		시 32,585		
		구 151,650		
	307 민간이전	184,235	169,406	14,829
		시 32,585		
		구 151,650		
	05 민간위탁금	184,235	169,406	14,829
	○자원봉사센터 운영 지원	125,625		
		시 8,000		
		구 117,625		
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	29,010		
		시 9,785		
		구 19,225		
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	29,600		
		시 14,800		
		구 14,800		
	선거업무 지원 강화	1,868,462	221,320	1,647,142
		시 78,711		
		구 1,789,751		
	선거지원체계 구축	1,868,462	221,320	1,647,142
		시 78,711		
		구 1,789,751		
	선거 사무 추진	1,868,462	221,320	1,647,142
		시 78,711		
		구 1,789,751		
	101 인건비	58,557	57,755	802
		시 39,038		
		구 19,519		
	04 기간제근로자등보수	58,557	57,755	802
	○선거사무보조 일용인부임	58,557		
	- 구 80,656원*1명*22일	1,775		
		시 1,184		
		구 591		
	- 동 80,656원*2명*22일*16개동	56,782		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,854 구 18,928		
201 일반운영비	57,589	50,075	7,514
	시 38,393 구 19,196		
01 사무관리비	52,135	45,139	6,996
○선거인명부 출력 용지(A4) 20,000원*3부*(207,889명/25,000명)	499		
	시 333 구 166		
○선거인명부 출력 토너 300,000원*1개*16개동	4,800		
	시 3,200 구 1,600		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 450,000원*3부	1,350		
	시 900 구 450		
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계 도 인쇄물	1,800		
	시 1,200 구 600		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*3종	1,800		
	시 1,200 구 600		
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계 도 현수막	2,070		
- 구	150		
	시 100 구 50		
- 동 120,000원*1식*16개동	1,920		
	시 1,280 구 640		
○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입	4,440		
- 구	600		
	시 400 구 200		
- 동 240,000원*16개동	3,840		
	시 2,560 구 1,280		
○선거 준비단계 특근직원 매식비	9,504		
- 구 8,000원*6명*22일*1식	1,056		
	시 704 구 352		
- 동 8,000원*3명*22일*1식*16개동	8,448		
	시 5,632 구 2,816		
○선거기간 중 특근직원 매식비	12,432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구 8,000원*15명*14일*1식	1,680		
시	1,120		
구	560		
- 동 8,000원*6명*14일*1식*16개동	10,752		
시	7,168		
구	3,584		
○사전투표일 특근직원 매식비	6,624		
- 구 8,000원*15명*4식	480		
시	320		
구	160		
- 동 8,000원*12명*4식*16개동	6,144		
시	4,096		
구	2,048		
○투개표상황실 근무직원 매식비	3,456		
- 구 8,000원*8명*2식*3개조	384		
시	256		
구	128		
- 동 8,000원*4명*2식*3개조*16개동	3,072		
시	2,048		
구	1,024		
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일	3,000		
시	2,000		
구	1,000		
○선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1개월	360		
시	240		
구	120		
02 공공운영비	5,454	4,936	518
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 520원*1,800명	936		
시	624		
구	312		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 5,020원*900명	4,518		
시	3,012		
구	1,506		
202 여비	1,920	2,560	△640
시	1,280		
구	640		
01 국내여비	1,920	2,560	△640
○읍면동 지도확인 20,000원*3명*3개조*1회*16개동/3	960		
시	640		
구	320		
○선거인명부 작성지도 20,000원*3명*3개조*1회*16개동/3	960		
시	640		
구	320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○선관위 등 유관기관 업무협의	1,000		
	308 자치단체등이전	1,749,396	109,930	1,639,466
	12 기타부담금	1,749,396	109,930	1,639,466
	○제8회 전국동시지방선거 계도홍보비	11,346		
	○제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비	709,775		
	○제8회 전국동시지방선거 소청소송경비	42,675		
	○제8회 전국동시지방선거 보전비용	985,600		
행정운영경비(총무과)		65,415,177	63,249,042	2,166,135
		국 51,717		
		구 65,363,460		
인력운영비		64,946,294	62,811,508	2,134,786
		국 51,717		
		구 64,894,577		
인력운영비		64,727,948	62,416,755	2,311,193
	101 인건비	47,852,452	47,394,658	457,794
	01 보수	45,813,332	44,555,446	1,257,886
	○봉급	31,359,081		
	- 구청장 8,953,340원*1명*12월	107,441		
	- 부구청장 9,395,700원*1명*12월	112,749		
	- 4급 8,494,800원*9명*12월	917,439		
	- 5급 7,393,800원*47명*12월	4,170,104		
	- 6급 4,169,000원*242명*12월	12,106,776		
	- 7급 2,761,000원*215명*12월	7,123,380		
	- 8급 2,008,810원*220명*12월	5,303,259		
	- 9급 1,732,800원*73명*12월	1,517,933		
	○정근수당 26,051,348,000원/12월*50%*2회	2,170,946		
	○정액수당	2,385,162		
	- 가족수당	433,200		
	· 배우자 40,000원*395명*12월	189,600		
	· 부양가족 20,000원*500명*12월	120,000		
	· 둘째 자녀 60,000원*130명*12월	93,600		
	· 셋째 이상 자녀 100,000원*25명*12월	30,000		
	- 정근수당가산금	516,600		
	· 20년 이상 100,000원*295명*12월	354,000		
	· 15년~20년 미만 80,000원*45명*12월	43,200		
	· 10년~15년 미만 60,000원*95명*12월	68,400		
	· 5년~10년 미만 50,000원*85명*12월	51,000		
	- 정근수당 추가가산금	79,200		
	· 25년 이상 30,000원*180명*12월	64,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년~25년 미만	10,000원*120명*12월	14,400	
- 대우공무원수당	2,594,908,000원*4.1%*25%*12월	319,174	
- 모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200	
- 육아휴직수당	1,000,000원*35명*12월	420,000	
- 위험근무수당		39,600	
· 을종	50,000원*50명*12월	30,000	
· 병종	40,000원*20명*12월	9,600	
- 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		50,640	
· 간호사·의료기사	50,000원*33명*12월	19,800	
· 약사	70,000원*1명*12월	840	
· 감염병 대응	50,000원*50명*12월	30,000	
- 연구업무수당(연구사)	80,000원*1명*12월	960	
- 특수직무수당		403,988	
· 민원업무	50,000원*70명*12월	42,000	
· 사서업무		5,640	
※5급	30,000원*1명*12월	360	
※6급이하	20,000원*22명*12월	5,280	
· 동 근무	70,000원*175명*12월	147,000	
· 의회 근무		11,760	
※4급	100,000원*1명*12월	1,200	
※5급	80,000원*2명*12월	1,920	
※6급	60,000원*7명*12월	5,040	
※7급이하	50,000원*6명*12월	3,600	
· 사회복지업무	70,000원*140명*12월	117,600	
· 사회복지 자격증 가산금	30,000원*110명*12월	39,600	
· 시간선택제	168,280원*20명*12월	40,388	
○공무원명예퇴직수당		1,000,000	
○업무대행수당	200,000원*3명*12월	7,200	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	3,643,860		
- 시간외근무수당	3,633,300		
· 5급 14,640원*2명*35시간*12월	12,298		
· 6급 12,480원*242명*35시간*12월	1,268,468		
· 7급 11,280원*215명*35시간*12월	1,018,584		
· 8급 10,120원*220명*35시간*12월	935,088		
· 9급 9,150원*73명*35시간*12월	280,539		
· 운전원(6급) 12,480원*3명*36시간*12월	16,175		
· 운전원(7급) 11,280원*8명*36시간*12월	38,984		
· 운전원(8급) 10,120원*5명*36시간*12월	21,860		
· 수행비서 및 전용차량 운전원 추가	20,578		
※구청장 수행비서 11,280원*1명*45시간*12월	6,092		
※의장 수행비서 10,120원*1명*32시간*12월	3,887		
※전용차량 운전원(구청장) 11,280원*1명*44시간*12월	5,956		
※전용차량 운전원(의장) 12,480원*1명*31시간*12월	4,643		
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 11,280원*10명*10시간*12월	13,536		
· 교통행정과 추가	7,190		
※주차단속차량 운전원(7급) 11,280원*1명*9시간*12월	1,219		
※주차단속차량 운전원(8급) 10,120원*1명*9시간*12월	1,093		
※주차문화개선 담당자(6급) 12,480원*1명*9시간*12월	1,348		
※주차문화개선 담당자(7급) 11,280원*2명*9시간*12월	2,437		
※주차문화개선 담당자(8급) 10,120원*1명*9시간*12월	1,093		
- 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당 자) 88,000원*6명*2일*10월	10,560		
○정액급식비 140,000원*808명*12월	1,357,440		
○비상근무수당 50,000원*150명*12월	90,000		
○명절휴가비 26,051,348,000원/12월*60%*2회	2,605,135		
○연가보상비 31,251,640,000원/12월*86%*16/30	1,194,508		
02 기타직보수	1,990,317	2,030,198	△39,881
○청원경찰	534,537		
- 봉급 3,244,500원*9명*12월	350,406		
- 정근수당 350,406,000원/12월*50%*2회	29,201		
- 정근수당가산금	9,360		
· 10년~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년 이상	80,000원*4명*12월	3,840	
· 20년 이상	100,000원*4명*12월	4,800	
- 정근수당 추가가산금		1,440	
· 25년 이상	30,000원*4명*12월	1,440	
- 가족수당		13,200	
· 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
· 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880	
· 둘째 자녀	60,000원*5명*12월	3,600	
· 셋째 이상 자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
- 정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	
- 대민활동비	50,000원*9명*12월	5,400	
- 명절휴가비	350,406,000원 / 12월*60%*2회	35,041	
- 직급보조비		16,260	
· 7급 상당	155,000원*5명*12월	9,300	
· 8~9급 상당	145,000원*4명*12월	6,960	
- 청경수당		1,080	
· 조장	30,000원*3명*12월	1,080	
- 초과근무수당		44,635	
· 야간근무수당	3,550원*4명*64시간*12월	10,906	
· 시간외근무수당	10,410원*9명*30시간*12월	33,729	
- 연가보상비	350,406,000원 / 12월*86%*16/30	13,394	
○일반임기제(어린이집)		213,733	
- 봉급(연봉)		165,720	
· 일반임기제(9급)	2,762,000원*5명*12월	165,720	
- 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
- 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
- 직급보조비	145,000원*5명*12월	8,700	
- 가족수당		3,840	
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
· 부양가족	20,000원*6명*12월	1,440	
- 시간외근무수당	9,150원*5명*35시간*12월	19,215	
- 연가보상비	151,300,200원 / 12월*84%*86%*16/30	4,858	
○일반임기제(보건소 진료의사)		202,186	
- 봉급(연봉)		139,923	
· 일반임기제(5급)	5,830,100원*2명*12월	139,923	
- 가족수당		1,440	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	
- 직급보조비	400,000원*2명*12월	9,600	
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
- 의료업무수당	1,312,000원*2명*12월	31,488	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 14,642원*2명*35시간*12월	12,300		
- 연가보상비 126,891,100원/12월*84%*86%*16/30	4,075		
○일반임기제(재무과, 문화관광과, 평생교육과, 도시재생과, 자원순환과, 금정문화회관)	850,483		
- 봉급(연봉)	689,082		
· 일반임기제(5급) 6,066,100원*1명*12월	72,794		
· 일반임기제(6급) 5,277,300원*1명*12월	63,328		
· 일반임기제(7급) 4,180,000원*2명*12월	100,320		
· 일반임기제(8급) 3,772,000원*10명*12월	452,640		
- 가족수당	11,760		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
· 둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
- 직급보조비	30,360		
· 일반임기제(5급) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 165,000원*2명*12월	3,960		
· 일반임기제(8급) 155,000원*10명*12월	18,600		
- 정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
- 비상근무수당 50,000원*13명*12월	7,800		
- 시간외근무수당	57,222		
· 일반임기제(6급) 12,480원*1명*35시간*12월	5,242		
· 일반임기제(7급) 11,280원*2명*35시간*12월	9,476		
· 일반임기제(8급) 10,120원*10명*35시간*12월	42,504		
- 대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
- 직책급	1,800		
· 5급(동·사업소) 150,000원*1명*12월	1,800		
- 개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
- 연가보상비 639,695,400원/12월*84%*86%*16/30	20,539		
○한시임기제	54,562		
- 봉급 1,656,000원*2명*12월	39,744		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 직급보조비 145,000원*2명*12월	3,480		
- 시간외근무수당 10,120원*2명*20시간*12월	4,858		
○시간선택제공무원(어린이집 보육교사)	91,731		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 본봉 2,159,830원*10월*3명	64,795		
- 가족수당(부양가족) 80,000원*10월*3명	2,400		
- 정액급식비 140,000원*10월*3명	4,200		
- 직급보조비 145,000원*35/40*10월*3명	3,807		
- 초과근무수당 9,150원*35시간*10월*3명	9,608		
- 연가보상비 2,159,830원*84%*86%*1/30*1/7*112시간*3명	2,497		
- 대민활동비 50,000원*35/40*10월*3명	1,313		
- 특정업무경비 2,159,830원*40/35*0.84*0.05*3명*10월	3,111		
○시간선택제임기제(직장보육시설 조리원)	43,085		
- 봉급(9급) 1,160,000원*2명*12월	27,840		
- 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 시간외근무수당 9,150원*20시간*2명*12월	4,392		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 직급보조비 145,000원*0.5*2명*12월	1,740		
- 대민활동비 50,000원*0.5*2명*12월	600		
- 연가보상비 27,840,000원/12월*84%*86%*16/30	894		
- 특정업무경비 1,160,000원*40/20*0.84*0.05*2명*12월	2,339		
03 공무원(무기계약)근로자보수	48,803	809,014	△760,211
○부구청장실 사무보조 공무원 인건비	48,803		
- 기본급 2,787,580원*1명*12월	33,451		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,787,580원*80%	2,231		
- 초과근무수당 15,460원*150%*30시간*12월	8,349		
- 연차유급휴가수당 15,460원*8시간*25일	3,092		
204 직무수행경비	1,594,200	1,560,780	33,420
02 직급보조비	1,594,200	1,560,780	33,420
○직급보조비	1,594,200		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*9명*12월	43,200		
- 5급 250,000원*47명*12월	141,000		
- 6급 165,000원*243명*12월	481,140		
- 7급 155,000원*216명*12월	401,760		
- 8~9급 145,000원*295명*12월	513,300		
303 포상금	2,771,913	2,670,500	101,413
02 성과상여금	2,771,913	2,670,500	101,413

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금	2,770,500		
○성과상여금(공무직) 3,717,000원*38%	1,413		
304 연금부담금등	12,509,383	10,790,817	1,718,566
01 연금부담금	10,002,053	8,744,030	1,258,023
○연금부담금	9,694,888		
- 연금부담금 54,531,825,000원*9%	4,907,865		
- 보전금 54,531,825,000원*4.973%	2,711,868		
- 퇴직수당부담금 54,531,825,000원*3.6224%	1,975,361		
- 재해보상부담금 54,531,825,000원*0.183%	99,794		
○국민연금보험료 사업주 부담금(정무직) 235,800원*12월	2,830		
○국민연금보험료 사업주 부담금(공무직) 6,763,000,000원*4.5%	304,335		
02 국민건강보험금	2,286,607	2,046,787	239,820
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,027,912		
- 건강보험료 53,015,416,000원*3.43%	1,818,429		
- 장기요양보험료 53,015,416,000원*3.43%*11.52%	209,483		
○국민건강보험료 사업주 부담금(공무직)	258,695		
- 건강보험료 6,763,000,000원*3.43%	231,971		
- 장기요양보험료 6,763,000,000원*3.43%*11.52%	26,724		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	220,723	0	220,723
○고용산재보험료 사업주 부담금	220,723		
- 산재보험료 6,763,000,000원*0.853%	57,689		
- 고용보험료 9,880,821,420원*1.65%	163,034		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	218,346	211,323	7,023
국	51,717		
구	166,629		
101 인건비	218,346	211,323	7,023
국	51,717		
구	166,629		
01 보수	218,346	211,323	7,023
○봉급	146,643		
- 6급 4,468,758원*1명*12월	53,626		
국	51,717		
구	1,909		
- 7급 4,100,900원*1명*12월	49,211		
- 8급 1,917,650원*1명*12월	23,012		
- 9급 1,732,770원*1명*12월	20,794		
○정근수당 146,643,000원/12월*50%*2회	12,221		
○정액수당	12,017		
- 가족수당	4,080		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
- 정근수당가산금	2,400		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
- 정근수당 추가가산금	720		
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
- 대우공무원수당 8,570,000원*4.1%*12월	4,217		
- 특수직무수당(민원) 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당	18,074		
- 시간외근무수당	18,074		
· 6급 12,480원*1명*35시간*12월	5,242		
· 7급 11,280원*1명*35시간*12월	4,738		
· 8급 10,120원*1명*35시간*12월	4,251		
· 9급 9,150원*1명*35시간*12월	3,843		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○비상근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○명절휴가비 146,643,000원/12월*60%*2회	14,665		
○연가보상비 146,643,000원/12월*86%*16/30	5,606		
기본경비	468,883	437,534	31,349
기본경비	468,883	437,534	31,349
201 일반운영비	170,843	158,274	12,569
01 사무관리비	160,843	148,274	12,569
○일숙직비	76,140		
- 일직 60,000원*3명*118일	21,240		
- 숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*1명*185일)	54,900		
○부서운영기본수용비 20,000원*44명*12월	10,560		
○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		
○구정홍보용 물품 제작	4,000		
○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		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료	6,420		
- 중앙지(9종) 20,000원*20부*12월	4,800		
- 지방지(2종) 15,000원*9부*12월	1,620		
○구청사 개양용 국기 등 구입	540		
15,000원*3종*12회			
○가로기(태극기) 구입	4,000		
8,000원*500매			
○가로기 꽃이대 정비	1,650		
33,000원*50조			
○시간외근무자 급식비	20,736		
8,000원*6식*36명*12월			
○구청장·부구청장·국장실 정수기 렌탈료	2,117		
44,100원*12월*4개소			
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 렌탈료	600		
25,000원*12월*2개소			
○차량관리팀 사무실 생수사용료	480		
40,000원*12월*1개소			
○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시장,군수,구청장협의회부담금	10,000		
202 여비	58,080	47,520	10,560
01 국내여비	58,080	47,520	10,560
○관내여비 110,000원*44명*12월	58,080		
203 업무추진비	132,860	132,440	420
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
- 구청장 58,300,000원*90%	52,470		
- 부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
- 행정지원국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	34,850	34,850	0
○정원가산업무추진비	34,850		
- 구 본청	34,850		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*300명	13,500		
· 정원 601~800명 30,000원*45명	1,350		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,520	420
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	5,940		
- 정원30인 이하 400,000원*12월	4,800		
- 초과인원 5,000원*19명*12월	1,140		
204 직무수행경비	103,200	97,800	5,400
01 직책급업무수행경비	103,200	97,800	5,400
○직책급업무추진비	103,200		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
- 5급(동·사업소) 150,000원*17명*12월	30,600		
- 5급(실·과·의회·보건소)			
100,000원*26명*12월	31,200		
- 6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	3,900	1,500	2,400
01 자산및물품취득비	3,900	1,500	2,400
○비서실 냉장고 구입 900,000원*1대	900		
○컬러 레이저 프린터 구입(A3)	3,000		