

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	82,749,875	80,130,671	2,619,204
국	37,803		
시비	86,545		
구비	82,625,527		
선거관리	2,000	0	2,000
공정한 선거관리	2,000	0	2,000
선거관리 운영	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○선거업무 추진	2,000,000원 2,000		
행정역량 강화	6,651,502	7,532,376	△880,874
국	37,803		
시비	86,545		
구비	6,527,154		
직원능력 향상	3,818,566	3,367,442	451,124
인사관리	61,691	47,903	13,788
201 일반운영비	28,100	14,250	13,850
01 사무관리비	28,100	14,250	13,850
○인사관리 서식 제작	2,040		
· 임용장 및 임용장 표지	6,800원*300매 2,040		
○인사업무용 레이저프린터 토너	190,000원*4개 760		
○인사관련 소요물품 등	3,800,000원 3,800		
○인사위원회 자료제작	1,000,000원 1,000		
○전자공무원증관련 소요경비	4,000		
· 공무원증 및 소모품	20,000원*200개 4,000		
○임기제공무원 채용 면접수당	1,100,000원*15회 16,500		
203 업무추진비	3,386	3,386	0
03 시책추진업무추진비	3,386	3,386	0
○인사주요업무 추진	1,800,000원*90% 1,620		
○직원업무 연찬회	1,962,000원*90% 1,766		
308 자치단체등이전	30,205	10,855	19,350
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,205	10,855	19,350
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 등	30,205,000원 30,205		
직원 교육기회 제공	347,528	351,528	△4,000
201 일반운영비	237,528	241,528	△4,000
01 사무관리비	237,528	241,528	△4,000
○직원 교양도서	1,428		
· 지방자치	7,000원*5부*12월 420		
· 자치발전	7,000원*5부*12월 420		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자치의정	5,000원*5부*12월	300	
· 월간복합	8,000원*3부*12월	288	
○자체교육 강사수당	700,000원*5회	3,500	
○방송통신대학 위탁교육	400,000원*5명*2회	4,000	
○공무원 위탁교육		228,600	
· 부산광역시 인재개발원	140,000원*180명	25,200	
· 중앙공무원교육원	240,000원*130명	31,200	
· 6급 장기교육	6,500,000원*2명	13,000	
· 5급 승진자 과정	950,000원*10명	9,500	
· 직원능력향상 자체교육	149,700,000원	149,700	
202 예비		110,000	0
05 공무원 교육예비		110,000	0
○공무원 교육 예비		110,000	
· 중앙 및 타기관	340,000원*130명	44,200	
· 부산광역시 인재개발원	140,000원*180명	25,200	
· 5급 승진자 과정	3,700,000원*10명	37,000	
· 6급 장기교육	1,800,000원*2명	3,600	
직원사기 진작	568,550	305,576	262,974
101 인건비	63,344	67,021	△3,677
04 기간제근로자등보수	63,344	67,021	△3,677
○휴직자 등 대체인력	63,344		
· 인건비(주월차포함)	88,272원*15명*43일	56,936	
· 국민연금보험부담금	56,936,000원*4.5%	2,563	
· 국민건강보험부담금	56,936,000원*3.545%	2,019	
· 고용보험부담금	56,936,000원*1.75%	997	
· 산재보험부담금	56,936,000원*1%	570	
· 노인장기요양보험부담금	2,019,000원*12.81%	259	
201 일반운영비	66,306	44,120	22,186
01 사무관리비	32,610	31,760	850
○퇴직자 공로패 제작	200,000원*30명	6,000	
○표창장 제작	12,000원*600매	7,200	
○공무직 단합행사 차량임차비	3,000,000원	3,000	
○공무직노조사무실 운영 지원		730	
· 운영물품(토너 및 복사용지)	250,000원	250	
· 정수기 렌탈요금	40,000원*12월	480	

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문 공인노무사 자문수당 300,000원*1명*12월	3,600		
○공인노무사 자문료(구군일괄 단협대비) 500,000원	500		
○노상주차장 임차 11,580,000원	11,580		
02 공공운영비	31,696	360	31,336
○공무직노조사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
○행정종합배상 공제회비 31,336,000원	31,336		
03 행사운영비	2,000	12,000	△10,000
○직원 정례조례 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	402,000	159,000	243,000
04 국제화여비	402,000	159,000	243,000
○직원 국외선진지 견학 402,000,000원	402,000		
203 업무추진비	4,950	4,860	90
03 시책추진업무추진비	4,950	4,860	90
○공무직 단합행사비 30,000원*165명	4,950		
303 포상금	31,950	30,575	1,375
01 포상금	31,950	30,575	1,375
○우수공무원 시상 100,000원*6명*6회	3,600		
○직원 국내선진지 견학 16,800,000원	16,800		
○공무직 복지사업 지원 70,000원*165명	11,550		
직원복지 제도 운영	2,760,901	2,597,964	162,937
201 일반운영비	2,519,511	2,405,101	114,410
01 사무관리비	78,816	75,316	3,500
○독감 예방접종 지원 30,000원*400명	12,000		
○직원 장례비 지원 500,000원*40명	20,000		
○공무원 노조사무실 운영비 2,000,000원	2,000		
○직원 맞춤형 의자 지원 100,000원*5명	500		
○임산부 편의용품비 지원 100,000원*25명	2,500		
○직원 휴양시설 이용지원 100,000원*400명	40,000		
○직원 편의시설 등 관리 1,816			
· 휴게실 정수기 관리비 43,000원*12회	516		
· 편의시설 등 수선유지비 500,000원	500		
· 소모품 구입 800,000원	800		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,440,695	2,329,785	110,910
○직원 건강지킴이 사업 300,000원*1,000명	300,000		
○맞춤형 복지비 1,330,000원*1,413명	1,879,290		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단체보험료 185,000원*1,413명	261,405		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○노조단체 노사관계 추진 900,000원*90%	810		
307 민간이전	239,580	190,000	49,580
05 민간위탁금	239,580	190,000	49,580
○직장보육 영유아 민간위탁 239,580,000원	239,580		
309 전출금	1,000	2,053	△1,053
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	2,053	△1,053
○공무원 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
비상대비 훈련 실시	79,896	49,936	29,960
201 일반운영비	9,896	9,936	△40
01 사무관리비	9,896	9,936	△40
○비상대비훈련 운영	200		
· 훈련장 현판 등 200,000원	200		
○직원비상소집훈련 급식비	6,696		
· 을지태극연습 비상소집 6,696,000원	6,696		
○자체비상대비 계획서 제작 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	70,000	40,000	30,000
12 예비군육성지원경상보조	70,000	40,000	30,000
○예비군육성 지원	70,000		
· 예비군육성지원금 45,000,000원	45,000		
· 예비군훈련장 차량운행 지원 500,000원*50회	25,000		
자치행정 구현	2,575,446	3,905,644	△1,330,198
	국 37,803		
	시비 86,545		
	구비 2,451,098		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	79,402	75,538	3,864
	국 33,200		
	구비 46,202		
307 민간이전	79,402	75,538	3,864
	국 33,200		
	구비 46,202		
05 민간위탁금	79,402	75,538	3,864
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명) 79,402,000원	79,402		
	국 33,200		
	구비 46,202		
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	39,422	37,830	1,592

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 16,645 구비 22,777		
307 민간이전	39,422	37,830	1,592
	시비 16,645 구비 22,777		
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 39,422,000원	39,422	37,830	1,592
	시비 16,645 구비 22,777		
자원봉사센터 운영 지원	75,125	73,606	1,519
	시비 18,500 구비 56,625		
307 민간이전	75,125	73,606	1,519
	시비 18,500 구비 56,625		
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영비 지원 38,225,000원	38,225	73,606	1,519
	시비 8,000 구비 30,225		
○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원 36,900,000원	36,900		
	시비 10,500 구비 26,400		
자원봉사센터 인력 지원	93,430	89,634	3,796
307 민간이전	93,430	89,634	3,796
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 93,430,000원	93,430	89,634	3,796
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	10,128	10,128	0
	국 4,603 구비 5,525		
307 민간이전	10,128	10,128	0
	국 4,603 구비 5,525		
05 민간위탁금 ○자원봉사자 보험료 지원 10,128,000원	10,128	10,128	0
	국 4,603 구비 5,525		
생태보전지역 정화활동	6,550	7,150	△600
	시비 3,400 구비 3,150		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,550	7,150	△600
	시비 3,400		
	구비 3,150		
01 사무관리비	6,550	7,150	△600
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 3,400,000원	3,400		
	시비 3,400		
○환경정비 물품구입 등 3,150,000원	3,150		
주민등록 관리	133,977	127,184	6,793
201 일반운영비	105,931	100,484	5,447
01 사무관리비	102,040	96,216	5,824
○주민등록증 업무소모품	3,680		
· 주민등록증확인서용 스티커 14,000원*10속*16개동	2,240		
· 라벨용지(주민등록증 새주소 기재) 6,000원*15개*16개동	1,440		
○주민등록 전산소모품	17,600		
· 등초본용지 35,000원*10박스*16개동	5,600		
· 등초본발급용 토너카트리지 250,000원*3개*16개동	12,000		
○주민등록증 발급 4,750원*1,400매*12월	79,800		
○주민등록 업무추진 홍보물 제작 30,000원*16개동*2회	960		
02 공공운영비	3,891	4,268	△377
○주민등록 업무담당자 보증보험료 2,571,000원	2,571		
○주민등록증발급 우편료 5,000원*22박스*12월	1,320		
308 자치단체등이전	28,046	26,700	1,346
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,046	26,700	1,346
○차세대 주민등록정보시스템 운영 28,046,000원	28,046		
새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	32,000	28,000	4,000
	시비 16,000		
	구비 16,000		
307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	시비 16,000		
	구비 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 32,000,000원	32,000		
	시비 16,000		
	구비 16,000		
사회진흥	44,270	42,270	2,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	0
○사회진흥 업무추진 6,300,000원*90%	5,670		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○전국 새마을지도자대회 참석 여비 200,000원*25명	5,000		
307 민간이전	33,600	33,600	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○구민참여 자원 재활용 사업 6,000,000원*4회	24,000		
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○새마을중앙교육(1박2일) 105,000원*4명	420		
○새마을중앙교육(2박3일) 204,000원*45명	9,180		
새마을운동 활성화 지원	88,732	86,732	2,000
307 민간이전	88,732	86,732	2,000
02 민간경상사업보조	47,372	45,372	2,000
○새마을운동 활성화 지원 47,372,000원	47,372		
03 민간단체법정운영비보조	41,360	41,360	0
○새마을지회 운영비 지원 41,360,000원	41,360		
바르게살기운동 활성화 지원	62,600	48,700	13,900
시비	16,000		
구비	46,600		
307 민간이전	62,600	48,700	13,900
시비	16,000		
구비	46,600		
02 민간경상사업보조	30,600	30,600	0
○바르게살기운동 활성화 지원 30,600,000원	30,600		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	18,100	13,900
○바르게협의회 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
시비	16,000		
구비	16,000		
자유총연맹 육성 지원	59,700	55,700	4,000
시비	16,000		
구비	43,700		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○단체사무실 공공요금	2,400		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상하수도료 50,000원*6월	300		
· 전기료 175,000원*12월	2,100		
307 민간이전	57,300	53,300	4,000
시비	16,000		
구비	41,300		
02 민간경상사업보조	25,300	25,300	0
○자유총연맹 육성 지원 25,300,000원	25,300		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
○자유총연맹지회 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
시비	16,000		
구비	16,000		
민간단체 공익활동 지원	61,600	63,600	△2,000
307 민간이전	61,600	63,600	△2,000
02 민간경상사업보조	61,600	63,600	△2,000
○민간단체 공익활동 지원 61,600,000원	61,600		
범죄 피해자 지원사업	12,000	8,000	4,000
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
02 민간경상사업보조	12,000	8,000	4,000
○범죄 피해자 지원사업 12,000,000원	12,000		
구정운영	631,412	569,204	62,208
101 인건비	18,538	17,766	772
04 기간제근로자등보수	18,538	17,766	772
○부속실 기간제근로자	18,538		
· 인건비(주월차수당 포함) 88,272원*28일*6월	14,830		
· 시간외근무수당 16,551원*13시간*6월	1,291		
· 명절휴가비 300,000원	300		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 국민연금보험부담금 16,121,000원*4.5%	726		
· 국민건강보험부담금 16,121,000원*3.545%	572		
· 고용보험부담금 16,121,000원*1.75%	283		
· 산재보험부담금 16,121,000원*1%	162		
· 노인장기요양보험부담금 572,000원*12.81%	74		
201 일반운영비	42,250	31,690	10,560
01 사무관리비	42,250	31,690	10,560
○주요행사 홍보물 등 제작 4,050,000원	4,050		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요행사 각종서식 및 소요물품 2,160,000원	2,160		
○회의실(대강당,상황실 등)시설 관리 4,000,000원	4,000		
○설연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*4일	1,440		
○추석연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*5일	1,800		
○국기 관리	18,900		
· 국기, 구기 제작 5,500,000원	5,500		
· 국기보급 6,000원*1,000개	6,000		
· 가로기 게양 등 관리 4,000원*370주*5회	7,400		
○축하기, 근조기 운영 및 관리 55,000원*15회*12월	9,900		
203 업무추진비	103,464	56,668	46,796
03 시책추진업무추진비	103,464	56,668	46,796
○구정주요 업무추진 80,000,000원	80,000		
○일선행정조직 활성화 업무추진 16,764,000원	16,764		
○자치행정국 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구방문 기념품 제작 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	467,160	463,080	4,080
02 특정업무경비	467,160	463,080	4,080
○특정업무경비	467,160		
· 세무 담당공무원 100,000원*53명*12월	63,600		
· 예산 담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
· 감사 담당공무원 80,000원*13명*12월	12,480		
· 공무원단체 담당공무원 70,000원*2명*12월	1,680		
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 경리(계약, 결산) 담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 대민활동비 50,000원*614명*12월	368,400		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	92,166	77,072	15,094
201 일반운영비	53,494	23,400	30,094
01 사무관리비	23,110	23,400	△290
○자랑스러운 구민상 시상 2,200,000원	2,200		
○통장신분증 제작 13,000원*70개	910		
○시·구정설명 및 유관기관 회의 등 개최 9,000,000원	9,000		
○자치경찰사무 운영 지원 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연도시 교류사업 추진	4,000,000원	4,000	
○각종 행사 홍보비	2,000,000원	2,000	
02 공공운영비	8,784	0	8,784
○LED 전자게시대 운영	8,784,000원	8,784	
03 행사운영비	21,600	0	21,600
○통장선진지 견학	16,600,000원	16,600	
○통·이장 합동 워크숍 개최	5,000,000원	5,000	
203 업무추진비	9,072	9,072	0
03 시책추진업무추진비	9,072	9,072	0
○여론수집 업무추진	1,080,000원*90%	972	
○자매결연도시 교류사업 추진	6,000,000원*90%	5,400	
○각종단체 간담회	3,000,000원*90%	2,700	
301 일반보전금	12,600	27,600	△15,000
09 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매결연도시 교류사업 추진	4,000,000원	4,000	
11 행사실비지원금	7,600	22,600	△15,000
○시·구정설명 및 유관기관 회의 등 진행	3,600,000원	3,600	
○생활공감모니터단 선진지 견학	2,000,000원	2,000	
○자매결연도시 교류사업 추진	2,000,000원	2,000	
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○국민 제안 시상	1,000	1,000	
· 우수제안 시상	1,000,000원	1,000	
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○공무원 제안 시상	2,000	2,000	
· 우수제안 시상	2,000,000원	2,000	
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○평화통일 기반조성 활성화 지원	15,000,000원	15,000	
당리동 복합센터 건립	560,000	0	560,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○당리동 복합센터 사무실 이전 등	15,000,000원	15,000	
401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
01 시설비	365,000	0	365,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당리동 복합센터 건립공사 365,000,000원	365,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○당리동 복합센터 조성 물품 180,000,000원	180,000		
고향사랑기부제 운영	9,467	17,844	△8,377
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○종합정보시스템 유지관리 9,467,000원	9,467	8,344	1,123
자율방범대 운영	47,100	19,000	28,100
301 일반보전금	47,100	19,000	28,100
06 자율방범대실비지원 ○자율방범대 운영 실비 지원 등 · 사하구 자율방범대 운영 37,600,000원 · 특별자율방범대 운영 9,500,000원	47,100 47,100 37,600 9,500	19,000	28,100
장림2동 행정복지센터 민원주차장 조성	200,000	2,250,000	△2,050,000
401 시설비및부대비	200,000	2,250,000	△2,050,000
01 시설비 ○장림2동 행정복지센터 민원주차장 조성 200,000,000원	200,000 200,000	2,250,000	△2,050,000
동 행정복지센터 민원실 안전요원 배치	236,365	0	236,365
201 일반운영비	234,365	0	234,365
01 사무관리비 ○동 행정복지센터 안전요원 운영 용역 234,365,000원	234,365 234,365	0	234,365
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비 ○운영 물품 구입 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
주민자치회 역량 강화	257,490	259,290	△1,800
주민자치회 운영 지원	149,090	149,090	0
201 일반운영비	147,610	147,610	0
01 사무관리비 ○주민자치회 공모형 마을사업 113,500,000원 ○주민자치회 공모형 마을사업 성과발표회 4,000,000원 ○사하 주민자치대학 28,760,000원 ○주민자치회 운영 자료 제작 1,350,000원	147,610 113,500 4,000 28,760 1,350	147,610	0
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 업무연찬 1,200,000원*90%	1,080		
	301 일반보전금	400	400	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	○주민자치회 마을사업 성과발표회 출연보상 400,000원	400		
	주민자치회 운영	34,400	34,200	200
	201 일반운영비	28,000	28,000	0
	01 사무관리비	28,000	28,000	0
	○전국주민자치박람회 참가 및 견학	13,000		
	· 참가동 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
	· 박람회 견학 3,000,000원	3,000		
	○주민자치 어울마당 개최 15,000,000원	15,000		
	303 포상금	6,400	6,200	200
	01 포상금	6,400	6,200	200
	○주민자치 어울마당 시상(전시)	2,000		
	· 최우수 300,000원*1개	300		
	· 우수 200,000원*2개	400		
	· 장려 100,000원*13개	1,300		
	○주민자치 어울마당 시상(발표)	4,400		
	· 대상 500,000원*1개	500		
	· 금상 400,000원*2개	800		
	· 은상 300,000원*5개	1,500		
	· 동상 200,000원*8개	1,600		
	주민자치회 시범사업 지원	74,000	76,000	△2,000
	201 일반운영비	50,000	52,000	△2,000
	01 사무관리비	36,000	38,000	△2,000
	○주민자치회 홍보비 1,000,000원*2개동	2,000		
	○주민자치회 일반운영비 2,000,000원*2개동	4,000		
	○주민자치회 사업비 15,000,000원*2개동	30,000		
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	○주민총회 7,000,000원*2개동	14,000		
	301 일반보전금	24,000	24,000	0
	14 기타보상금	24,000	24,000	0
	○주민자치회 간사 활동비 1,000,000원*2개동*12월	24,000		
	중대산업재해 예방	54,225	61,316	△7,091
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	54,225	61,316	△7,091
	안전한 작업환경 조성	54,225	61,316	△7,091
	201 일반운영비	53,325	60,416	△7,091

부서: 총무과
 정책: 중대산업재해 예방
 단위: 중대산업재해 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		53,325	60,416	△7,091
○산업보건의 수당	450,000원*12월	5,400		
○안전용품 구입	10,000,000원	10,000		
○안전보건교육		10,700		
· 종사자 등 교육	300,000원*4회	1,200		
· 관리감독자 등 교육	190,000원*50명	9,500		
○산업안전보건위원회 운영	200,000원*4회	800		
○사업장 위험성평가	13,000,000원*1회	13,000		
○사업장 작업환경측정	3,000,000원*2회	6,000		
○특수건강 검진비	22,500원*330명	7,425		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○중대산업재해 예방 업무추진	1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(총무과)		76,042,148	72,536,979	3,505,169
인력운영비		75,560,429	72,082,774	3,477,655
인력운영비(자체)		75,560,429	72,082,774	3,477,655
101 인건비		61,078,470	60,295,824	782,646
01 보수		60,686,665	58,029,083	2,657,582
○연봉대상(78명)		6,790,446		
· 구청장	9,253,500원*1명*12월	111,042		
· 부구청장	8,748,000원*1명*12월	104,976		
· 국장(11명)	8,567,000원*11명*12월	1,130,844		
· 5급(64명)	7,088,000원*64명*12월	5,443,584		
○호봉대상 봉급(904명)		32,658,323		
· 6급(249명)	4,183,000원*249명*12월	12,498,804		
· 7급(297명)	3,134,000원*297명*12월	11,169,576		
· 8급(249명)	2,211,100원*249명*12월	6,606,767		
· 9급(109명)	1,822,000원*109명*12월	2,383,176		
○정근수당(1, 7월)	2,770,066,000원	2,770,066		
○직원 시간외근무수당		5,468,804		
· 관리업무수당	450,000원*4명*12월	21,600		
· 5급	14,692원*2명*45시간*12월	15,868		
· 6급	12,531원*249명*45시간*12월	1,684,919		
· 7급	11,139원*297명*45시간*12월	1,786,473		
· 8급	10,162원*249명*45시간*12월	1,366,383		
· 9급	9,620원*109명*45시간*12월	566,234		
· 야간근무수당(방호)	3,387원*2명*80시간*12월	6,504		
· 문화회관 휴일근무수당	90,985원*2명*4일*12월	8,735		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통행정과 휴일근무수당	100,726원*10일*12월	12,088	
○직원 정액수당	3,273,777		
· 가족수당	587,280		
-배우자	40,000원*499명*12월	239,520	
-기타	40,000원*642명*12월	308,160	
-셋째	100,000원*33명*12월	39,600	
· 정근수당 가산금	745,560		
-25년 이상	130,000원*180명*12월	280,800	
-20년 이상	110,000원*164명*12월	216,480	
-15년 이상	80,000원*79명*12월	75,840	
-10년 이상	60,000원*92명*12월	66,240	
-5년 이상	50,000원*177명*12월	106,200	
· 위험수당	50,880		
-을종	50,000원*44명*12월	26,400	
-병종	40,000원*51명*12월	24,480	
· 모범공무원수당	50,000원*19명*12월	11,400	
· 대우공무원수당	378,497,520원	378,498	
· 기술정보수당	59,880		
-5급, 전산3년 이상	50,000원*7명*12월	4,200	
-6~7급	30,000원*98명*12월	35,280	
-8급 이하	20,000원*85명*12월	20,400	
· 기술정보수당 가산금	52,800		
-기술사	50,000원*1명*12월	600	
-기사	30,000원*120명*12월	43,200	
-산업기사	20,000원*27명*12월	6,480	
-운전장	10,000원*11명*12월	1,320	
-운전원	20,000원*5명*12월	1,200	
· 특수직무수당	437,799		
-동근무수당	70,000원*203명*12월	170,520	
-민원업무수당	50,000원*72명*12월	43,200	
-사회복지업무수당	70,000원*181명*12월	152,040	
-전문직위수당	150,000원*4명*12월+90,000원*1명*12월	8,280	
-시간선택제	148,900원*28명*12월	50,031	
-사서수당	20,000원*6명*12월	1,440	
-함정근무수당(6급)	32,000원*2명*12월	768	
-의회업무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
-의회업무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의회업무수당(6급)	60,000원*5명*12월		
	3,600		
-의회업무수당(7급이하)	50,000원*8명*12월		
	4,800		
· 특수직무수당 가산금		65,160	
-사회복지업무	30,000원*181명*12월	65,160	
· 장려수당		480	
-6급	40,000원*1명*12월	480	
· 의료업무수당		15,240	
-간호사	50,000원*19명*12월	11,400	
-의료기사	50,000원*5명*12월	3,000	
-약무	70,000원*1명*12월	840	
· 육아휴직수당	1,275,000원*56명*12월	856,800	
· 업무대행수당	200,000원*10명*6월	12,000	
○정액급식비	140,000원*968명*12월	1,626,240	
○명절휴가비	33,539,891,000원*1/12*60%*1회	1,676,995	
○연가보상비	500,000,000원	500,000	
○직급보조비		2,203,500	
· 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
· 부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
· 4급			
	400,000원*10명*12월+400,000원*1명*6월	50,400	
· 5급	250,000원*64명*12월	192,000	
· 6급	185,000원*249명*12월	552,780	
· 7급	180,000원*297명*12월	641,520	
· 8-9급	175,000원*358명*12월	751,800	
○공무원 성과상여금		3,718,514	
· 6급	3,874,800원*287명*110%	1,223,275	
· 7급	3,294,500원*338명*110%	1,224,896	
· 8급	2,736,600원*263명*110%	791,699	
· 9급	2,326,900원*187명*110%	478,644	
02 기타직보수		353,105	290,249
○청사경계 청원경찰(4명)		198,003	
· 본봉	9,321,170원*12월	111,855	
· 야간근무수당	3,228원*4명*55시간*12월	8,522	
· 초과근무수당	9,685원*4명*60시간*12월	27,893	
· 정근수당	9,321,170원*100%	9,322	
· 정근수당 가산금	60,000원*1명*12월+50,000원*3명*12월	2,520	
· 가족수당	40,000원*4명*12월+20,000원*8명*12월	3,840	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직급보조비 175,000원*4명*12월	8,400		
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 연가보상비 9,321,170원*86%*1/30*20일	5,345		
· 명절휴가비 9,321,170원*60%*2회	11,186		
○청원경찰 성과상여금	19,963		
· 경사 3,425,700원*1명*110%	3,769		
· 순경 2,453,500원*6명*110%	16,194		
○안전·보건관리자 일반임기제(8급)	103,474		
· 연봉 39,859,000원*2명	79,718		
· 시간외근무수당 10,162원*2명*40시간*12월	9,756		
· 직급보조비 180,000원*2명*12월	4,320		
· 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 연가보상비 3,321,580원*84%*86%*1/30*14*2명	2,240		
○임기제, 청원경찰, 별정직 고용보험 1,809,396,000원*1.75%	31,665		
03 공무원(무기계약)근로자보수	38,700	1,976,492	△1,937,792
○부속실 공무원근로자(1명)	37,451		
· 기본급 2,448,660원*12월	29,384		
· 복리후생비 3,639	3,639		
-명절휴가비 2,448,660원*40%*2회	1,959		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 초과근무 13,665원*150%*10시간*12월	2,460		
· 연차유급휴가수당 13,665원*8시간*18일	1,968		
○공무원근로자 성과상여금(부속실) 3,285,710원*38%	1,249		
201 일반운영비	15,400	15,220	180
01 사무관리비	15,400	15,220	180
○공무원 체육대회 지원 5,500,000원	5,500		
○공무원 단합행사 단체복 60,000원*165명	9,900		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○공무원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
304 연금부담금등	14,319,119	11,625,590	2,693,529
01 연금부담금	10,411,370	8,589,957	1,821,413
○공무원 연금부담금 등	10,411,370		
· 연금부담금 65,123,965,000원*9%*70%	4,102,810		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보전금 65,123,965,000원*9.9%*70%	4,513,091		
· 퇴직수당부담금 65,123,965,000원*2.58%	1,680,199		
· 재해보상부담금 65,123,965,000원*0.177%	115,270		
02 국민건강보험금	1,911,790	1,813,291	98,499
○공무원 건강보험 부담금 65,123,965,000원*3.545%*70%	1,616,052		
○공무원 노인 장기요양보험 부담금 2,308,645,000원*12.81%	295,738		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,995,959	1,222,342	773,617
○공무직근로자 고용보험 부담금 10,815,507,600원*1.75%	189,272		
○공무직근로자 산재보험 부담금 10,815,507,600원*1%	108,156		
○공무직근로자 국민연금 부담금 10,815,507,600원*4.5%	486,698		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 10,815,507,600원*3.545%	383,410		
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 378,002,000원*12.81%	48,423		
○공무직근로자 퇴직금 580,000,000원	580,000		
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	141,440	140,140	1,300
07 연금지급금	141,440	140,140	1,300
○단기급여(사망조의금, 재해보조금) 3,536,000원*40명	141,440		
기본경비	481,719	454,205	27,514
기본경비	481,719	454,205	27,514
201 일반운영비	172,114	153,850	18,264
01 사무관리비	156,472	139,452	17,020
○부속실 운영	4,500		
· 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비 4,500,000원	4,500		
○청사경계 근무자 피복	3,900		
· 근무복(하복) 250,000원*6명	1,500		
· 근무복(동복) 400,000원*6명	2,400		
○당직실 공기청정기 사용료 30,900원*12월	371		
○공기청정기 사용료(구청장실, 부구청장실) (50,900원+24,900원)*12월	910		
○부서운영수용비 10,248,000원	10,248		
○구정관련 보도자료 신문구독 4,824,000원	4,824		
○당직수당	87,300		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직 60,000원*3명*366일	65,880		
· 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
○심야시간대 비상근무지원 20,000,000원	20,000		
○기본업무수행급량비 11,059,000원	11,059		
○당직실 관리 10,240	10,240		
· 침구 구입 100,000원*8조*2회	1,600		
· 침구 세탁 20,000원*6set*52주	6,240		
· 소모품 150,000원*2조*8회	2,400		
○당직실 운영비 3,120,000원	3,120		
02 공공운영비 15,642	15,642	14,398	1,244
○당직실 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
○회계직공무원 재정보험 26,000원*117명	3,042		
○대한민국시장군수구청장협의회비 12,000,000원	12,000		
202 여비 57,120	57,120	57,120	0
01 국내여비 57,120	57,120	57,120	0
○기본업무수행여비 57,120,000원	57,120		
203 업무추진비 133,085	133,085	123,535	9,550
01 기관운영업무추진비 89,427	89,427	79,697	9,730
○기관운영업무추진비 89,427	89,427		
· 구청장 57,000,000원	57,000		
· 부구청장 33,030,000원*90%	29,727		
· 자치행정국장 3,000,000원*90%	2,700		
02 정원가산업무추진비 39,230	39,230	39,410	△180
○정원가산업무추진비 39,230	39,230		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*300명	13,500		
· 601명~800명 30,000원*191명	5,730		
04 부서운영업무추진비 4,428	4,428	4,428	0
○부서운영업무추진비 4,920,000원*90%	4,428		
204 직무수행경비 119,400	119,400	115,200	4,200
01 직책급업무수행경비 119,400	119,400	115,200	4,200
○직책급업무수행경비 119,400	119,400		
· 2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(구,의회) 350,000원*7명*12월	29,400		
· 4급(보건소) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급(동,사업소) 150,000원*18명*12월	32,400		
· 5급(구,의회,보건소) 100,000원*31명*12월	37,200		

