

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 선거관리

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		89,056,006	82,062,643	6,993,363
	국	132,000		
	균	38,240		
	시비	293,465		
	구비	88,592,301		
선거관리		2,311,617	125,610	2,186,007
	시비	86,440		
	구비	2,225,177		
공정한 선거관리		2,311,617	125,610	2,186,007
	시비	86,440		
	구비	2,225,177		
선거관리 운영		131,660	125,610	6,050
	시비	86,440		
	구비	45,220		
101 인건비		65,403	0	65,403
	시비	43,602		
	구비	21,801		
04 기간제근로자등보수		65,403	0	65,403
○선거사무보조 일용인부임 65,403,000원		65,403		
	시비	43,602		
	구비	21,801		
201 일반운영비		62,337	0	62,337
	시비	41,558		
	구비	20,779		
01 사무관리비		56,412	0	56,412
○일반수용비 17,034,000원		17,034		
	시비	11,356		
	구비	5,678		
○특근직원 매식비 36,018,000원		36,018		
	시비	24,012		
	구비	12,006		
○상황실 운영 수당 3,000,000원		3,000		
	시비	2,000		
	구비	1,000		
○복합기 임차 360,000원		360		
	시비	240		
	구비	120		
02 공공운영비		5,925	0	5,925
○거소투표신고서 우편요금 5,925,000원		5,925		
	시비	3,950		
	구비	1,975		

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		1,920	0	1,920
			시비	1,280		
			구비	640		
		01 국내여비		1,920	0	1,920
		○업무수행 여비	1,920,000원	1,920		
			시비	1,280		
			구비	640		
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		○선거업무 추진	2,000,000원	2,000		
		선거경비 지원(제9회 전국동시지방선거)		2,179,957	0	2,179,957
		308 자치단체등이전		2,179,957	0	2,179,957
		14 기타부담금		2,179,957	0	2,179,957
		○준비 및 실시 경비	970,672,000원	970,672		
		○소청 · 소송 경비	42,885,000원	42,885		
		○보전비용	1,166,400,000원	1,166,400		
		행정역량 강화		5,559,212	5,907,442	△348,230
			균	38,240		
			시비	87,025		
			구비	5,433,947		
		직원능력 향상		3,540,973	3,932,143	△391,170
		인사관리		65,900	62,993	2,907
		201 일반운영비		25,900	28,100	△2,200
		01 사무관리비		25,900	28,100	△2,200
		○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*13회	14,300		
		203 업무추진비		3,870	3,870	0
		03 시책추진업무추진비		3,870	3,870	0
		○인사주요업무 추진	1,800,000원*90%	1,620		
		○직원업무 연찬회	2,500,000원*90%	2,250		
		308 자치단체등이전		35,484	31,010	4,474
		13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		35,484	31,010	4,474

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 등 35,484,000원	35,484		
	403 자치단체등자본이전	646	13	633
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	646	13	633
	○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증 설 등 646,000원	646		
	직원 교육기회 제공	346,100	346,100	0
	201 일반운영비	236,100	236,100	0
	01 사무관리비	236,100	236,100	0
	○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 여비	110,000	110,000	0
	05 공무원 교육여비	110,000	110,000	0
	○공무원 교육 여비	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	248,120	376,369	△128,249
	201 일반운영비	71,520	71,969	△449
	01 사무관리비	37,269	38,110	△841
	○표창장 제작 12,000원*600매	7,200		
	○고문 공인노무사 자문수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	○노상주차장 임차 6,000,000원	6,000		
	○공무직노조사무실 운영 지원	669		
	· 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원	250		
	· 정수기 렌탈요금 34,900원*12월	419		
	○퇴직자 공로패 제작 700,000원*30명	21,000		
	02 공공운영비	32,251	31,859	392
	○공무직노조사무실 인터넷 사용 22,000원*1대*12월	264		
	○행정종합배상 공제회비 31,987,000원	31,987		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○직원 정례조례 1,000,000원*2회	2,000		
	202 여비	150,000	268,000	△118,000
	04 국제화여비	150,000	268,000	△118,000
	○직원 국외선진지 견학 150,000,000원	150,000		
	203 업무추진비	4,500	4,800	△300
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,800	△300
	○공무직 단합행사비 30,000원*150명	4,500		
	303 포상금	22,100	31,600	△9,500
	01 포상금	22,100	31,600	△9,500
	○우수공무원 시상 100,000원*6명*6회	3,600		
	○공무직 복지사업 지원 70,000원*150명	10,500		
	○직원 국내선진지 견학 200,000원*40명	8,000		
	직원복지 제도 운영	2,799,823	3,065,651	△265,828
	201 일반운영비	2,537,672	2,674,603	△136,931
	01 사무관리비	89,153	84,103	5,050
	○독감 예방접종 지원 30,000원*400명	12,000		
	○직원 장례비 지원 500,000원*40명	20,000		
	○직원 맞춤형 의자 지원 100,000원*5명	500		
	○임산부 편의용품비 지원 100,000원*25명	2,500		
	○직원 편의시설 등 관리	1,766		
	· 휴게실 정수기 관리비 38,800원*12회	466		
	· 편의시설 등 수선유지비 500,000원	500		
	· 소모품 구입 800,000원	800		
	○강사대기실 정수기 관리비 287,000원	287		
	○공무원 노조사무실 운영비 2,000,000원	2,000		
	○직원 휴양시설 이용지원 150,000원*334명	50,100		
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,448,519	2,590,500	△141,981
	○직원 건강지킴이 사업 300,000원*800명	240,000		
	○맞춤형 복지비 1,300,000원*1,413명	1,836,900		
	○단체보험료 263,000원*1,413명	371,619		
	203 업무추진비	810	810	0
	03 시책추진업무추진비	810	810	0

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노조단체 노사관계 추진 900,000원*90%	810		
			307 민간이전	260,341	329,238	△68,897
			05 민간위탁금	260,341	329,238	△68,897
			○직장보육 영유아 민간위탁 260,341,000원	260,341		
			309 전출금	1,000	1,000	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금 ○공무원 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000	1,000	0
			비상대비 훈련 실시	81,030	81,030	0
			201 일반운영비	11,030	11,030	0
			01 사무관리비	11,030	11,030	0
			○비상대비훈련 운영 200,000원	200		
			○을지태극 비상소집훈련 급식비 9,000원*870명	7,830		
			○자체비상대비 계획서 제작 3,000,000원	3,000		
			308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
			12 예비군육성지원경상보조 ○예비군육성 지원 · 예비군육성지원금 45,000,000원 · 예비군훈련장 차량운행 지원 500,000원*50회	70,000 70,000 45,000 25,000	70,000	0
			자치행정 구현	1,766,069 균 38,240 시비 87,025 구비 1,640,804	1,702,469	63,600
			자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	84,295 균 33,370 구비 50,925	80,410	3,885
			307 민간이전	84,295 균 33,370 구비 50,925	80,410	3,885
			05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 인건비(2명) 84,295,000원	84,295 균 33,370 구비 50,925	80,410	3,885
			자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	40,662 시비 16,850 구비 23,812	39,399	1,263
			307 민간이전	40,662 시비 16,850	39,399	1,263

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 23,812		
05 민간위탁금		40,662	39,399	1,263
○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명)		40,662		
40,662,000원				
	시비	16,850		
	구비	23,812		
자원봉사센터 운영 지원		97,920	69,241	28,679
	시비	18,775		
	구비	79,145		
307 민간이전		97,920	69,241	28,679
	시비	18,775		
	구비	79,145		
05 민간위탁금		97,920	69,241	28,679
○자원봉사센터 운영비 지원				
58,020,000원		58,020		
	시비	8,000		
	구비	50,020		
○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원				
39,900,000원		39,900		
	시비	10,775		
	구비	29,125		
자원봉사센터 인력 지원		69,747	91,503	△21,756
307 민간이전		69,747	91,503	△21,756
05 민간위탁금		69,747	91,503	△21,756
○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명)				
69,747,000원		69,747		
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		10,000	10,128	△128
	균	4,870		
	구비	5,130		
307 민간이전		10,000	10,128	△128
	균	4,870		
	구비	5,130		
05 민간위탁금		10,000	10,128	△128
○자원봉사자 보험료 지원				
10,000,000원		10,000		
	균	4,870		
	구비	5,130		
생태보전지역 정화활동		6,550	6,550	0
	시비	3,400		
	구비	3,150		
201 일반운영비		6,550	6,550	0
	시비	3,400		
	구비	3,150		
01 사무관리비		6,550	6,550	0

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○낙동강 철새도래지 정화 및 보호	3,400,000원	3,400		
			시비 3,400		
	○환경정비 물품구입 등	3,150,000원	3,150		
	주민등록 관리		200,735	162,055	38,680
	201 일반운영비		160,105	118,301	41,804
	01 사무관리비		156,260	114,456	41,804
	○주민등록증 업무소모품		4,296		
	· 주민등록증확인서용 스티커	14,000원*10속*16개동	2,240		
	· 라벨용지(주민등록증 새주소 기재)	6,000원*15개*16개동	1,440		
	· 전자적 지문등록 장비 실리콘 패드	88,000원*7개동	616		
	○주민등록 전산소모품		17,600		
	· 등초본용지	35,000원*10박스*16개동	5,600		
	· 등초본발급용 토너카트리지	250,000원*3개*16개동	12,000		
	○주민등록증 발급	4,910원*1,200매*12월	70,704		
	○IC주민등록증 발급	9,500원*550매*12월	62,700		
	○주민등록 업무추진 홍보물 제작	30,000원*16개동*2회	960		
	02 공공운영비		3,845	3,845	0
	○주민등록 업무담당자 보증보험료	2,525,000원	2,525		
	○주민등록증발급 우편료	5,000원*22박스*12월	1,320		
	308 자치단체등이전		28,046	28,046	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,046	28,046	0
	○차세대 주민등록정보시스템 운영	28,046,000원	28,046		
	405 자산취득비		12,584	15,708	△3,124
	01 자산및물품취득비		12,584	15,708	△3,124
	○전자이미지서명 입력기 구입	484,000원*26대	12,584		
	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원		32,000	32,000	0
		시비 16,000			
		구비 16,000			
	307 민간이전		32,000	32,000	0
		시비 16,000			
		구비 16,000			
	03 민간단체법정운영비보조		32,000	32,000	0

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 32,000,000원	32,000		
			시비	16,000		
			구비	16,000		
		사회진흥		42,579	50,579	△8,000
		203 업무추진비		6,300	6,300	0
		03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
		○사회진흥 업무추진 7,000,000원*90%		6,300		
		301 일반보전금		10,679	10,679	0
		11 행사실비지원금		10,679	10,679	0
		○전국 새마을지도자대회 참석 여비 200,000원*25명		5,000		
		○새마을지도자 중앙교육여비 145,600원*39명		5,679		
		307 민간이전		25,600	33,600	△8,000
		02 민간경상사업보조		16,000	24,000	△8,000
		○구민참여 자원 재활용 사업 8,000,000원*2회		16,000		
		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	88,732	0
		307 민간이전		88,732	88,732	0
		02 민간경상사업보조		47,372	47,372	0
		○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	62,600	0
		시비		16,000		
		구비		46,600		
		307 민간이전		62,600	62,600	0
		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	32,000	0
		○바르게협의회 운영비 지원 32,000,000원		32,000		
		시비		16,000		
		구비		16,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자유총연맹 육성 지원	59,700	59,700	0
	시비	16,000		
	구비	43,700		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○단체사무실 공공요금	2,400		
	· 상하수도료 50,000원*6월	300		
	· 전기료 175,000원*12월	2,100		
	307 민간이전	57,300	57,300	0
	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	32,000	0
	○자유총연맹지회 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시비	16,000		
	구비	16,000		
	민간단체 공익활동 지원	53,000	53,000	0
	307 민간이전	53,000	53,000	0
	02 민간경상사업보조	53,000	53,000	0
	○민간단체 공익활동 지원 53,000,000원	53,000		
	범죄 피해자 지원사업	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	○범죄 피해자 지원사업 12,000,000원	12,000		
	구정운영	697,549	682,159	15,390
	101 인건비	19,109	18,925	184
	04 기간제근로자등보수	19,109	18,925	184
	○부속실 기간제근로자	19,109		
	· 인건비(주월차수당 포함) 90,832원*28일*6월	15,260		
	· 시간외근무수당 17,031원*13시간*6월	1,329		
	· 명절휴가비 300,000원	300		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 국민연금보험부담금 16,589,000원*4.75%	788		
	· 국민건강보험부담금 16,589,000원*3.595%	597		
	· 고용보험부담금 16,589,000원*1.75%	291		
	· 산재보험부담금 16,589,000원*1%	166		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노인장기요양보험부담금 597,000원*12.95%	78		
	201 일반운영비	50,260	51,014	△754
	01 사무관리비	50,260	51,014	△754
	○축하기, 근조기 운영 및 관리 55,000원*18회*12월	11,880		
	○국기 관리	24,930		
	· 국기, 구기 제작 5,500,000원	5,500		
	· 국기보급 6,000원*500개	3,000		
	· 가로기 게양 등 관리 5,300원*775주*4회	16,430		
	○주요행사 홍보물 등 제작 4,050,000원	4,050		
	○주요행사 각종서식 및 소요물품 2,160,000원	2,160		
	○설연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*5일	1,800		
	○추석연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*4일	1,440		
	○회의실(대강당,상황실 등)시설 관리 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	93,700	93,700	0
	03 시책추진업무추진비	93,700	93,700	0
	○구정주요 업무추진 60,000,000원	60,000		
	○일선행정조직 활성화 업무추진 24,000,000원	24,000		
	○자치행정국 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
	○구방문 기념품 제작 7,000,000원	7,000		
	204 직무수행경비	534,480	518,520	15,960
	02 특정업무경비	534,480	518,520	15,960
	○특정업무경비	534,480		
	· 세무 담당공무원 150,000원*54명*12월	97,200		
	· 예산 담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
	· 감사 담당공무원 80,000원*12명*12월	11,520		
	· 공무원단체 담당공무원 70,000원*2명*12월	1,680		
	· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	· 경리(계약, 결산) 담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
	· 아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	· 대민활동비 50,000원*667명*12월	400,200		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	열린구청 실현 및 유관기관 협조 강화	123,865	107,506	16,359
	201 일반운영비	47,865	50,394	△2,529
	01 사무관리비	23,110	23,110	0
	○자랑스러운 구민상 시상 2,200,000원	2,200		
	○통장신분증 제작 13,000원*70개	910		
	○시·구청설명 및 유관기관 회의 등 개최 9,000,000원	9,000		
	○자치경찰사무 운영 지원 5,000,000원	5,000		
	○자매결연도시 교류사업 추진 4,000,000원	4,000		
	○각종 행사 홍보비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	22,855	8,784	14,071
	○LED 전자게시대 운영 4,784,000원	4,784		
	○통장 단체 상해보험 공제회비 18,071,000원	18,071		
	03 행사운영비	1,900	18,500	△16,600
	○생활공감모니터단 선진지 견학 1,900,000원	1,900		
	203 업무추진비	17,100	17,100	0
	03 시책추진업무추진비	17,100	17,100	0
	○여론수집 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
	○자매결연도시 교류사업 추진 12,000,000원*90%	10,800		
	○각종단체 간담회 5,000,000원*90%	4,500		
	301 일반보전금	43,900	23,012	20,888
	09 외빈초청여비	4,000	4,000	0
	○자매결연도시 교류사업 추진 4,000,000원	4,000		
	11 행사실비지원금	38,800	5,600	33,200
	○통장선진지 견학 33,200,000원	33,200		
	○자매결연도시 교류사업 추진 2,000,000원	2,000		
	○시·구청설명 및 유관기관 회의 등 진행 3,600,000원	3,600		
	14 기타보상금	1,100	13,412	△12,312
	○국민 제안 시상 · 우수제안 시상 1,000,000원	1,000		
	○생활공감모니터단 우수활동자 격려 100,000원	100		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	○평화통일 기반조성 활성화 지원 15,000,000원	15,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고향사랑기부제 운영	10,135	10,707	△572
	308 자치단체등이전	10,135	10,707	△572
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○종합정보시스템 유지관리 10,135,000원	10,135	10,707	△572
	자율방범대 운영	47,100	47,100	0
	301 일반보전금	47,100	47,100	0
	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	47,100	0
	동 행정복지센터 민원실 안전요원 배치	1,800	8,800	△7,000
	201 일반운영비	1,800	3,600	△1,800
	01 사무관리비 ○동 행정복지센터 안전요원 운영 50,000원*36명	1,800 1,800	3,600	△1,800
	자연보호활동 지원	3,600	3,600	0
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	02 민간경상사업보조 ○자연보호활동 지원 3,600,000원	3,600 3,600	3,600	0
	구청 홍보 · 행정도우미 활동 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조 ○구청 홍보 · 행정도우미 활동 지원 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	정월대보름 행사 지원	15,150	4,700	10,450
	201 일반운영비	2,900	2,900	0
	01 사무관리비 ○다대포 정월대보름 행사 사후정비 2,000,000원 ○다대포 정월대보름 행사 근무직원 급식비 9,000원*100명	2,900 2,000 900	2,900	0
	301 일반보전금	2,250	1,800	450
	11 행사실비지원금 ○다대포 정월대보름 행사 자원봉사자 급식 비 9,000원*250명	2,250 2,250	1,800	450
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	04 행사관련시설비 ○정월대보름 행사 지원 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
	다대포해변가요제 행사 지원	1,350	0	1,350
	201 일반운영비	450	0	450
	01 사무관리비	450	0	450

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○다대포 해변가요제 행사 근무직원 급식비 9,000원*50명	450		
		301 일반보전금		900	0	900
		11 행사실비지원금		900	0	900
			○다대포 해변가요제 행사 자원봉사자 급식 비 9,000원*100명	900		
		주민자치회 역량 강화		252,170	272,830	△20,660
		주민자치회 운영 지원		160,570	147,930	12,640
		201 일반운영비		158,690	146,450	12,240
		01 사무관리비		158,690	146,450	12,240
			○주민자치회 공모형 마을사업 113,500,000원	113,500		
			○사하 주민자치대학 및 성과발표회 40,000,000원	40,000		
			○주민자치위원장협의회 회의 참석수당 20,000원*16명*12월	3,840		
			○주민자치회 운영 자료 제작 1,350,000원	1,350		
		203 업무추진비		1,080	1,080	0
		03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
			○주민자치회 업무연찬 1,200,000원*90%	1,080		
		301 일반보전금		800	400	400
		11 행사실비지원금		800	400	400
			○주민자치회 성과발표회 출연보상 800,000원	800		
		주민자치회 운영		17,600	50,900	△33,300
		201 일반운영비		13,000	40,000	△27,000
		01 사무관리비		13,000	40,000	△27,000
			○전국주민자치박람회 참가 및 견학 13,000			
			· 참가동 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
			· 박람회 견학 3,000,000원	3,000		
		303 포상금		4,600	10,900	△6,300
		01 포상금		4,600	10,900	△6,300
			○주민자치회 성과발표회 시상 4,600			
			· 대상 500,000원*1개	500		
			· 최우수상 400,000원*3개	1,200		
			· 우수상 300,000원*5개	1,500		
			· 장려상 200,000원*7개	1,400		
		주민자치회 시범사업 지원		74,000	74,000	0
		201 일반운영비		49,200	49,200	0
		01 사무관리비		36,000	36,000	0
			○주민자치회 홍보비 1,000,000원*2개동	2,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치회 일반운영비 2,000,000원*2개동	4,000		
			○주민자치회 사업비 15,000,000원*2개동	30,000		
		03 행사운영비		13,200	13,200	0
		○주민총회 6,600,000원*2개동		13,200		
		301 일반보전금		24,800	24,800	0
		11 행사실비지원금		800	800	0
		○주민총회 공연팀 보상 400,000원*2개동		800		
		14 기타보상금		24,000	24,000	0
		○주민자치회 간사 활동비 1,000,000원*2개동*12월		24,000		
		중대산업재해 예방		52,460	61,516	△9,056
		중대산업재해 안전보건관리체계 구축		52,460	61,516	△9,056
		안전한 작업환경 조성		52,460	61,516	△9,056
		201 일반운영비		51,560	60,616	△9,056
		01 사무관리비		51,560	60,616	△9,056
		○산업보건의 수당 450,000원*12월		5,400		
		○안전용품 구입 3,000,000원		3,000		
		○안전보건교육		13,560		
		· 종사자 등 교육 300,000원*2회		600		
		· 관리감독자 등 교육 216,000원*60명		12,960		
		○산업안전보건위원회 운영 200,000원*4회		800		
		○사업장 위험성평가 13,800,000원*1식		13,800		
		○사업장 작업환경측정 3,000,000원*2회		6,000		
		○특수건강 검진비 9,000,000원*1식		9,000		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		○중대산업재해 예방 업무추진 1,000,000원*90%		900		
		행정운영경비(총무과)		81,132,717	75,968,075	5,164,642
			국	132,000		
			시비	120,000		
			구비	80,880,717		
		인력운영비		80,654,677	75,487,732	5,166,945
			국	132,000		
			시비	120,000		
			구비	80,402,677		
		인력운영비(자체)		80,270,677	75,487,732	4,782,945
		101 인건비		64,527,127	60,612,422	3,914,705

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수	64,187,747	60,303,980	3,883,767
	○연봉대상(70명)	6,567,175		
	· 구청장	9,809,410원*1명*12월	117,713	
	· 부구청장	9,703,160원*1명*12월	116,438	
	· 국장(10명)	8,875,000원*10명*12월	1,065,000	
	· 5급(58명)	7,569,000원*58명*12월	5,268,024	
	○호봉대상 봉급(956명)	36,732,459		
	· 6급(280명)	4,416,700원*280명*12월	14,840,112	
	· 7급(296명)	3,309,500원*296명*12월	11,755,344	
	· 8급(239명)	2,331,300원*239명*12월	6,686,169	
	· 9급(141명)	2,039,500원*141명*12월	3,450,834	
	○정근수당(1월)	1,435,392,000원	1,435,392	
	○직원 시간외근무수당	5,079,167		
	· 관리업무수당	470,000원*4명*12월	22,560	
	· 5급	15,510원*2명*37시간*12월	13,773	
	· 6급	13,229원*280명*37시간*12월	1,644,630	
	· 7급	11,950원*296명*37시간*12월	1,570,517	
	· 8급	10,729원*239명*37시간*12월	1,138,519	
	· 9급	10,579원*141명*37시간*12월	662,288	
	· 야간근무수당(방호)	3,983원*1명*80시간*12월	3,824	
	· 주차관리과 휴일근무수당	96,059원*10일*12월	11,528	
	· 아동청소년과 휴일근무수당	96,059원*10일*12월	11,528	
	○직원 정액수당	3,910,342		
	· 가족수당	638,400		
	-배우자	40,000원*440명*12월	211,200	
	-첫째	50,000원*280명*12월	168,000	
	-둘째	80,000원*128명*12월	122,880	
	-셋째	120,000원*20명*12월	28,800	
	-기타	20,000원*448명*12월	107,520	
	· 정근수당 가산금	748,800		
	-25년 이상	130,000원*100명*12월	156,000	
	-20년 이상	110,000원*80명*12월	105,600	
	-15년 이상	80,000원*95명*12월	91,200	
	-10년 이상	60,000원*170명*12월	122,400	
	-5년 이상	50,000원*285명*12월	171,000	
	-5년 미만	30,000원*285명*12월	102,600	
	· 위험수당	27,000		
	-을중	50,000원*25명*12월	15,000	
	-병중	40,000원*25명*12월	12,000	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 모범공무원수당	50,000원*30명*12월	18,000	
			· 대우공무원수당	649,947,000원	649,947	
			· 기술정보수당		60,240	
			-5급, 전산3년 이상	50,000원*7명*12월	4,200	
			-6~7급	30,000원*91명*12월	32,760	
			-8급 이하	20,000원*97명*12월	23,280	
			· 기술정보수당 가산금		56,760	
			-기술사	50,000원*1명*12월	600	
			-기사	30,000원*132명*12월	47,520	
			-산업기사	20,000원*25명*12월	6,000	
			-운전장	10,000원*8명*12월	960	
			-운전원	20,000원*7명*12월	1,680	
			· 특수직무수당		535,915	
			-동근무수당	80,000원*209명*12월	200,640	
			-민원업무수당	50,000원*104명*12월	62,400	
			-사회복지업무수당	70,000원*212명*12월	178,080	
			-재난및안전관리수당	80,000원*29명*12월	27,840	
			-전문직위수당	150,000원*4명*12월	7,200	
			-시간선택제	167,980원*22명*12월	44,347	
			-사서수당	30,000원*6명*12월	2,160	
			-함정근무수당(6급)	32,000원*2명*12월	768	
			-의회업무수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
			-의회업무수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
			-의회업무수당(6급)	60,000원*8명*12월	5,760	
			-의회업무수당(7급이하)	50,000원*6명*12월	3,600	
			· 특수직무수당 가산금		65,160	
			-사회복지업무	30,000원*181명*12월	65,160	
			· 장려수당		480	
			-6급	40,000원*1명*12월	480	
			· 의료업무수당		22,440	
			-간호사	50,000원*28명*12월	16,800	
			-의료기사	50,000원*8명*12월	4,800	
			-약무	70,000원*1명*12월	840	
			· 육아휴직수당	1,600,000원*56명*12월	1,075,200	
			· 업무대행수당	200,000원*10명*6월	12,000	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비	140,000원*1,026명*12월	1,723,680	
			○명절휴가비	36,732,459,000원*1/12*60%*1회	1,836,623	
			○연가보상비	500,000,000원	500,000	
			○직급보조비		2,295,960	
			· 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
			· 부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
			· 4급	400,000원*10명*12월	48,000	
			· 5급	250,000원*58명*12월	174,000	
			· 6급	185,000원*280명*12월	621,600	
			· 7급	180,000원*296명*12월	639,360	
			· 8-9급	175,000원*380명*12월	798,000	
			○공무원 성과상여금		3,988,065	
			· 6급	4,090,900원*295명*110%	1,327,498	
			· 7급	3,478,200원*334명*110%	1,277,891	
			· 8급	2,889,200원*265명*110%	842,202	
			· 9급	2,456,700원*200명*110%	540,474	
			○안전·보건관리자 일반임기제(8급)		118,884	
			· 연봉	47,487,000원*2명	94,974	
			· 시간외근무수당	10,729원*2명*40시간*12월	10,300	
			· 직급보조비	180,000원*2명*12월	4,320	
			· 가족수당	70,000원*2명*12월	1,680	
			· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			· 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
			· 연가보상비	3,957,250원*84%*86%*1/30*16*2명	3,050	
			02 기타직보수		293,327	266,724
			○청사경계 청원경찰(4명)		237,292	
			· 본봉	11,673,200원*12월	140,079	
			· 야간근무수당	3,599원*4명*55시간*12월	9,502	
			· 초과근무수당	10,797원*4명*60시간*12월	31,096	
			· 정근수당	11,673,200원*100%	11,674	
			· 정근수당 가산금	80,000원*1명*12월+60,000원*1명*12월+50,000원*2명*12월	2,880	
			· 가족수당	40,000원*4명*12월+20,000원*8명*12월	3,840	
			· 직급보조비	175,000원*4명*12월	8,400	
			· 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
			· 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
			· 연가보상비	11,673,200원*86%*1/30*20일	6,693	
						26,603

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비 11,673,200원*60%*2회	14,008		
	○청원경찰 성과상여금	24,370		
	· 경사 3,616,600원*1명*110%	3,979		
	· 경장 2,994,700원*1명*110%	3,295		
	· 순경 2,590,200원*6명*110%	17,096		
	○임기제,청원경찰,별정직 고용보험 1,809,396,000원*1.75%	31,665		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	46,053	41,718	4,335
	○부속실 공무원근로자(1명)	44,418		
	· 기본급 2,840,220원*12월	34,083		
	· 복리후생비	4,066		
	-명절휴가비 2,840,220원*42%*2회	2,386		
	-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 초과근무 15,910원*150%*13시간*12월	3,723		
	· 연차유급휴가수당 15,910원*8시간*20일	2,546		
	○공무직근로자 성과상여금(부속실) 3,801,060원*43%	1,635		
	201 일반운영비	13,500	14,400	△900
	01 사무관리비	13,500	14,400	△900
	○공무직 체육대회 지원 30,000원*150명	4,500		
	○공무직 단합행사 단체복 60,000원*150명	9,000		
	301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
	14 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
	○공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
	304 연금부담금등	15,577,590	14,711,390	866,200
	01 연금부담금	11,440,744	10,651,078	789,666
	○공무원 연금부담금 등	11,440,744		
	· 연금부담금 68,223,512,000원*9%*70%	4,298,082		
	· 보전금 68,223,512,000원*10.221%*70%	4,881,188		
	· 퇴직수당부담금 68,223,512,000원*3.0598%	2,087,504		
	· 재해보상부담금 68,223,512,000원*0.255%	173,970		
	02 국민건강보험금	2,034,462	1,997,788	36,674
	○공무원 건강보험 부담금 68,223,512,000원*3.595%*70%	1,716,845		
	○공무원 노인 장기요양보험 부담금 2,452,636,000원*12.95%	317,617		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,102,384	2,062,524	39,860
	○공무직근로자 고용보험 부담금 8,000,555,000원*1.75%	140,010		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직근로자 산재보험 부담금 8,000,555,000원*1%	80,006		
	○공무직근로자 국민연금 부담금 8,000,555,000원*4.5%	360,025		
	○공무직근로자 국민건강보험 부담금 8,000,555,000원*3.595%	287,620		
	○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 287,620,000원*12.81%	36,845		
	○공무직근로자 퇴직금 760,855,000원	760,855		
	○공무직근로자 퇴직금 중간정산금 437,023,000원	437,023		
	307 민간이전	148,460	143,520	4,940
	07 연금지급금	148,460	143,520	4,940
	○단기급여(사망조위금, 재해보조금) 3,711,500원*40명	148,460		
	인력운영비(공단환경관리업무)	120,000	0	120,000
		시비 120,000		
	101 인건비	120,000	0	120,000
		시비 120,000		
	01 보수	120,000	0	120,000
	○호봉대상 봉급 120,000,000원	120,000		
		시비 120,000		
	인력운영비(의료요양돌봄 통합지원)	264,000	0	264,000
		국 132,000		
		구비 132,000		
	101 인건비	264,000	0	264,000
		국 132,000		
		구비 132,000		
	01 보수	264,000	0	264,000
	○호봉대상 봉급 264,000,000원	264,000		
		국 132,000		
		구비 132,000		
	기본경비	478,040	480,343	△2,303
	기본경비	478,040	480,343	△2,303
	201 일반운영비	185,334	175,724	9,610
	01 사무관리비	171,538	161,928	9,610
	○부속실 운영	5,000		
	· 부속실(구청장,부구청장,국장) 운영비 5,000,000원	5,000		
	○기본업무수행 급식비 12,830,000원	12,830		
	○구청관련 보도자료 신문구독 4,980,000원	4,980		
	○당직실 공기청정기 사용료 26,300원*12월	316		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공기청정기 사용료(구청장실) 43,300원*12월	520		
	○당직수당	87,120		
	· 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	· 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
	○당직실 관리	10,360		
	· 침구 구입 100,000원*8조*2회	1,600		
	· 침구 세탁 20,000원*6set*53주	6,360		
	· 소모품 150,000원*2조*8회	2,400		
	○당직실 운영비 3,120,000원	3,120		
	○부서운영수용비 10,692,000원	10,692		
	○청사경계 근무자 피복	2,600		
	· 근무복(하복) 250,000원*4명	1,000		
	· 근무복(동복) 400,000원*4명	1,600		
	○심야시간대 비상근무지원 34,000,000원	34,000		
02	공공운영비	13,796	13,796	0
	○당직실 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
	○대한민국시장군수구청장협의회비 10,000,000원	10,000		
	○회계관계공무원 재정보험 3,196,000원	3,196		
202	여비	43,200	52,080	△8,880
01	국내여비	43,200	52,080	△8,880
	○기본업무수행 여비 240,000원*30명*6월	43,200		
203	업무추진비	122,906	133,139	△10,233
01	기관운영업무추진비	80,124	89,427	△9,303
	○기관운영업무추진비	80,124		
	· 구청장 57,000,000원*90%	51,300		
	· 부구청장 33,030,000원*80%	26,424		
	· 자치행정국장 3,000,000원*80%	2,400		
02	정원가산업무추진비	38,300	39,230	△930
	○정원가산업무추진비	38,300		
	· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
	· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
	· 301명~600명 45,000원*300명	13,500		
	· 601명~800명 30,000원*160명	4,800		
04	부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
	○부서운영업무추진비 4,980,000원*90%	4,482		
204	직무수행경비	126,600	119,400	7,200
01	직책급여업무수행경비	126,600	119,400	7,200
	○직책급여업무수행경비	126,600		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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*37명*12월	44,400		
	· 6급(의회)	50,000원*1명*12월	600		