

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		62,739,950	60,770,405	1,969,545
	군	37,812		
	시	148,962		
	구	62,553,176		
지방행정 역량 강화		3,238,961	3,217,004	21,957
행정조직 역량 제고		273,562	298,682	△25,120
인사행정시스템운영		23,847	20,778	3,069
308 자치단체등이전		23,421	20,769	2,652
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준지방인사정보시스템 유지관리 23,421,000원		23,421	20,769	2,652
403 자치단체등자본이전		426	9	417
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○표준지방인사정보시스템 인프라 자원 증설 426,000원		426	9	417
대한민국시장·군수·구청장협의회 참여		7,000	7,000	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
02 공공운영비 ○대한민국 시군구청장 협의회 참여 7,000,000원*1회		7,000	7,000	0
국가비상사태 대비		25,600	24,160	1,440
201 일반운영비		3,600	2,160	1,440
01 사무관리비 ○총무계획 제작 20,000원*4종*30부*90% ○화랑훈련 근무자 급식비 9,000원*20명*2식*4일		3,600 2,160 1,440	2,160	1,440
403 자치단체등자본이전		22,000	22,000	0
03 예비군육성지원자본보조 ○예비군 육성지원금 22,000,000원		22,000 22,000	22,000	0
안보의식 확립		1,710	1,710	0
201 일반운영비		810	810	0
03 행사운영비 ○호국정신함양 및 통합방위태세 확립 안보 견학 900,000원*90%		810	810	0
301 일반보전금		900	900	0
11 행사실비지원금 ○호국정신함양 및 통합방위태세 확립 안보 견학 30,000원*30명*1회		900	900	0
기관운영 활성화		105,127	111,472	△6,345
201 일반운영비		55,501	61,846	△6,345
01 사무관리비 ○기념품 제작 20,000원*500개*80%		53,389 8,000	59,734	△6,345

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주요 행사 및 기념일 현수막 80,000원*30개*80%	1,920		
	○전자공무원증 발급대금 17,000원*150매*80%	2,040		
	○전자공무직원증 발급대금 17,000원*33매*80%	449		
	○국경일 가로기 관리(국기) 12,500원*1,600기	20,000		
	○국경일 대형태극기 게첨 2,000,000원*80%	1,600		
	○축하기, 근조기 관리 10,500,000원*80%	8,400		
	○국기보급사업 10,000원*300명*80%	2,400		
	○무인경비시스템 운영비 715,000원*12월	8,580		
	02 공공운영비	2,112	2,112	0
	○근태관리시스템 운영비 22,000원*8개소*12월	2,112		
	203 업무추진비	49,626	49,626	0
	03 시책추진업무추진비	49,626	49,626	0
	○유관기관 업무추진협의			
	20,250,000원*90%	18,225		
	○구정발전시책 추진	9,720,000원*90%	8,748	
	○각계각층 의견수렴	11,340,000원*90%	10,206	
	○구정시책 홍보	6,000,000원*90%	5,400	
	○구정의 활력화 추진	1,530,000원*90%	1,377	
	○당면시책업무 활성화			
	3,600,000원*90%	3,240		
	○직원후생 처리 및 고충처리상담			
	1,800,000원*90%	1,620		
	○주요행사 및 의전업무추진			
	900,000원*90%	810		
	당직실 및 부속실 운영	105,018	125,962	△20,944
	201 일반운영비	105,018	125,962	△20,944
	01 사무관리비	104,160	124,520	△20,360
	○일숙직비	87,480		
	o 평일·토요일·공휴일 숙직			
	60,000원*3명*365일	65,700		
	o 토요일·공휴일 일직			
	60,000원*3명*121일	21,780		
	○당직실 비품,침구세탁 등	5,520		
	o 당직실 소모품 구입			
	1,500,000원*80%	1,200		
	o 당직실 침구류 세탁 용역			
	30,000원*4채*3회*12월	4,320		
	○청원경찰 피복비	300,000원*8명	2,400	
	○부속실 운영물품 구입	8,760		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 구청장실	500,000원*12월*50%	3,000		
		o 부구청장실, 국장실	600,000원*12월*80%	5,760		
		02 공공운영비		858	1,242	△384
		○당직실 핸드폰 및 비상벨 요금	71,500원*12월	858		
		공용차량 관리		5,260	7,600	△2,340
		201 일반운영비		5,260	7,600	△2,340
		02 공공운영비		5,260	7,600	△2,340
		○공용차량 보험료		2,160		
		o 개별보험(준대형전기차)	1,000,000원*1식*80%	800		
		o 개별보험(중형승용하이브리드)	1,000,000원*1식*80%	800		
		o 개별보험(소형전기차)	700,000원*1식*80%	560		
		○자동차세		850		
		o 중형승합(준대형전기차)	150,000원*1대	150		
		o 중형승용(중형승용하이브리드)	550,000원*1대	550		
		o 중형승용(소형전기차)	150,000원*1대	150		
		○차량관리비(유류비, 정기검사비 등)		2,250		
		o 중형승합(준대형전기차)	1,500,000원*1대*50%	750		
		o 중형승용(중형승용하이브리드)	1,500,000원*1대*50%	750		
		o 중형승용(소형전기차)	1,500,000원*1대*50%	750		
		직원 후생복지 증진		2,453,309	2,396,622	56,687
		공무원 후생복지 지원		2,388,155	2,286,360	101,795
		201 일반운영비		1,751,090	1,685,000	66,090
		02 공공운영비		416,190	0	416,190
		○직원 건강검진비 지원	300,000원*715명*80%	171,600		
		○단체보험료	263,000원*930명	244,590		
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,334,900	1,685,000	△350,100
		○복지포인트	1,430,000원*930명	1,329,900		
		○출산축하포인트	250,000원*20명	5,000		
		204 직무수행경비		393,120	393,120	0
		02 특정업무경비		393,120	393,120	0
		○특정업무경비		393,120		
		o 감사담당	80,000원*5명*12월	4,800		
		o 예산담당	150,000원*5명*12월	9,000		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 회계담당 100,000원*3명*12월 3,600 ○ 여론담당 100,000원*1명*12월 1,200 ○ 공무원단체담당 60,000원*1명*12월 720 ○ 세무담당 150,000원*42명*12월 75,600 ○ 대민활동비 50,000원*495명*12월 297,000 ○ 아동학대대응활동비 50,000원*2명*12월 1,200			
	307 민간이전	242,945	207,240	35,705
	05 민간위탁금	99,600	99,600	0
	○직원자녀 어린이집 위탁보육비 8,300,000원*12월 99,600			
	07 연금지급금	143,345	107,640	35,705
	○사망조위금 3,711,500원*30명 111,345			
	○기타직 퇴직금 16,000,000원*2명 32,000			
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	○공무원자녀 대여학자금 부담금 1,000,000원 1,000			
	공무직근로자 지원	23,100	23,100	0
	201 일반운영비	6,400	6,400	0
	01 사무관리비	6,400	6,400	0
	○공인노무사 자문료 200,000원*1회*12월 2,400			
	○공인노무사 수임료 2,000,000원*2건 4,000			
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○공무직 순직 등 특별위로금 3,000,000원*1회 3,000			
	303 포상금	13,700	13,700	0
	01 포상금	13,700	13,700	0
	○공무직노조 복지사업비 지원 100,000원*137명 13,700			
	기간제근로자 보수 및 부담금	20,954	59,162	△38,208
	101 인건비	20,954	59,162	△38,208
	04 기간제근로자등보수	20,954	59,162	△38,208
	○출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 인건비 89,880원*1명*200일 17,976			
	○대체인력근무자 기관부담금 2,378			
	○국민연금부담금 17,976,000원*6.5% 1,169			
	○건강보험부담금 17,976,000원*3.545% 638			
	○노인장기요양보험부담금 17,976,000원*3.545%*12.951% 83			
	○고용보험부담금 17,976,000원*1.75% 315			
	○산재보험부담금 17,976,000원*0.96% 173			

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*1명	600		
			직원 행정종합배상공제 가입	21,100	23,000	△1,900
			201 일반운영비	21,100	23,000	△1,900
			02 공공운영비	21,100	23,000	△1,900
			○행정종합배상 공제회비 21,100,000원*1회	21,100		
			직원 사기진작	328,850	324,150	4,700
			활기찬 직장분위기 조성	328,850	324,150	4,700
			201 일반운영비	212,100	227,400	△15,300
			01 사무관리비	211,800	227,100	△15,300
			○표창장 제작 등	8,400		
			o 표창장,상장 등 6,000원*500조*80%	2,400		
			o 퇴직공무원 퇴직기념패 250,000원*30명*80%	6,000		
			○임신직원 편의용품 200,000원*15명	3,000		
			○신규공무원 환영꾸러미 100,000원*50명*80%	4,000		
			○직원 휴가지원 사업 100,000,000원*80%	80,000		
			○격무 부서 직원 힐링 프로그램 350,000원*35명*2회*80%	19,600		
			○악성민원 피해 직원 심리상담 지원 100,000원*60회*80%	4,800		
			○악성민원 피해 직원 의료비 지원 1,000,000원*3명*80%	2,400		
			○동행정복지센터 안전요원 배치 80,000,000원	80,000		
			○직원 예방접종비 지원 30,000원*400명*80%	9,600		
			02 공공운영비	300	300	0
			○직원 대상 프로그램 여행자보험료 300,000원	300		
			202 여비	44,100	44,100	0
			01 국내여비	8,100	8,100	0
			○직원 국내 선진시책 비교견학 300,000원*30명*90%	8,100		
			04 국제화여비	36,000	36,000	0
			○모범(우수)공무원 국내외 비교견학 2,000,000원*20명*90%	36,000		
			303 포상금	72,650	52,650	20,000
			01 포상금	72,650	52,650	20,000
			○공무원 표창 부상	7,650		
			o 업무유공 공무원 100,000원*25명*90%	2,250		
			o 퇴직공무원 6,000,000원*90%	5,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직원 장례비 지원	500,000원*30명	15,000	
			○장기근속(퇴직) 공무원 국내외 비교견학	2,500,000원*20명	50,000	
			직원 능력개발 지원	183,240	197,550	△ 14,310
			직원 직무교육	183,240	197,550	△ 14,310
			201 일반운영비	122,340	136,650	△ 14,310
			01 사무관리비	122,340	136,650	△ 14,310
			○공무원 위탁 교육비	67,520		
			o 중앙교육 및 퇴직예정자교육	26,400,000원*80%	21,120	
			o 부산지방 위탁교육	40,500,000원*80%	32,400	
			o 5급승진자 교육	1,200,000원*5명	6,000	
			o 글로벌장기교육	10,000,000원*80%	8,000	
			○직장교육 외래강사 수당	200,000원*1명*6회*80%	960	
			○직원역량강화교육	20,000,000원*80%	16,000	
			○직원사이버교육	15,000,000원*80%	12,000	
			○독서통신교육	20,000,000원*80%	16,000	
			○오디오북교육	10,000,000원*80%	8,000	
			○직원교양도서 구입	1,860		
			o 지방자치	8,500원*10부*12월	1,020	
			o 자치발전	7,000원*10부*12월	840	
			202 여비	60,900	60,900	0
			05 공무원 교육여비	60,900	60,900	0
			○중앙교육 및 퇴직예정자 교육	24,000,000원*90%	21,600	
			○부산지방교육	27,000,000원*90%	24,300	
			○5급승진자교육	3,000,000원*5명	15,000	
			자치행정 경쟁력 강화	1,084,467	1,087,780	△3,313
			균	37,812		
			시	83,625		
			구	963,030		
			주민자치행정 구현	318,298	341,369	△23,071
			주민자치 운영	140,120	147,186	△7,066
			201 일반운영비	137,480	143,946	△6,466
			01 사무관리비	135,640	141,876	△6,236
			○주민자치회 운영(12개 동)	169,550,000원*80%	135,640	
			03 행사운영비	1,840	2,070	△230
			○동구 주민자치 역량강화 워크숍	2,300,000원*80%	1,840	
			301 일반보전금	2,640	3,240	△600
			11 행사실비지원금	2,640	3,240	△600

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 주민자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동구 주민자치 역량강화 워크숍 60,000원*45명*80%	2,160		
	○타시도 주민자치 경연대회 참가 60,000원*10명*80%	480		
	범일1동 주민자치회 운영 지원	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	○주민자치회 운영 지원 9,000,000원	9,000		
	주민자치 프로그램 경연대회 개최	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	16,700	16,700	0
	03 행사운영비	16,700	16,700	0
	○주민자치 프로그램 경연대회 및 작품전시 회 개최 16,700,000원	16,700		
	303 포상금	3,300	3,300	0
	01 포상금	3,300	3,300	0
	○주민자치 프로그램 우수동 시상	3,300		
	o 최우수 700,000원*1동	700		
	o 우수 500,000원*1동	500		
	o 장려 300,000원*1동	300		
	o 참가 200,000원*9동	1,800		
	통반장 관리	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
	○통장 역량강화 행사 지원 6,000,000원*1회	6,000		
	통·반장 역량강화	6,268	7,250	△982
	201 일반운영비	6,268	7,250	△982
	01 사무관리비	6,268	7,250	△982
	○통장 역량강화 교육 2,000,000원*1회*80%	1,600		
	○통장 업무수행 물품구입 25,000원*210명*80%	4,200		
	○신규통장 통장증 및 문패 제작 58,500원*10명*80%	468		
	유공구민 표창	5,760	6,480	△720
	201 일반운영비	5,760	6,480	△720
	01 사무관리비	5,760	6,480	△720
	○표창장 제작 6,000원*200명*80%	960		
	○표창패 제작 100,000원*60명*80%	4,800		
	동 행정업무 활성화	3,000	3,000	0
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	○동 행정업무 우수동 시상	3,000		
	o 최우수 600,000원*1동	600		

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 주민자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 우수	400,000원*3동	1,200		
		o 노력	150,000원*8동	1,200		
		민주평화적 통일역량 강화		16,600	16,600	0
		307 민간이전		16,600	16,600	0
		03 민간단체법정운영비보조		6,000	6,000	0
		○민주평화통일자문회의부산동구협의회 법 정운영비 보조 6,000,000원		6,000		
		04 민간행사사업보조		10,600	10,600	0
		○범국민적 통일이지 확산 행사 지원 등 10,600,000원		10,600		
		명절종합상황실 운영		3,240	3,600	△360
		201 일반운영비		3,240	3,600	△360
		01 사무관리비		3,240	3,600	△360
		○설 60,000원*6명*5일		1,800		
		○추석 60,000원*6명*4일		1,440		
		숙원사업 해결을 위한 협치행정 추진		23,200	30,960	△7,760
		201 일반운영비		23,200	30,960	△7,760
		01 사무관리비		4,000	11,160	△7,160
		○숙원사항 해결을 위한 주민상담실 운영 등 500,000원*5회*2종*80%		4,000		
		03 행사운영비		19,200	19,800	△600
		○숙원사업 해결을 위한 주민설명회 개최 24,000,000원*1식*80%		19,200		
		동 주민자치회형 사업(구 주민참여예산)		60,000	60,000	0
		201 일반운영비		31,000	38,500	△7,500
		01 사무관리비		17,850	29,500	△11,650
		○초량 168 고독사 자킴이단(초량1동) 3,000,000원		3,000		
		○백세요리사 교실(초량1동) 1,500,000원		1,500		
		○가족친화 프로그램(초량3동) 4,500,000원		4,500		
		○밀반찬 지원 사업(초량6동) 1,850,000원		1,850		
		○반찬 꾸러미 나눔사업(수정5동) 2,000,000원		2,000		
		○영양만점 보양식 지원사업(범일5동) 5,000,000원		5,000		
		03 행사운영비		13,150	9,000	4,150
		○작은음악회(초량6동) 3,150,000원		3,150		
		○홍꽃음악회(수정1동) 5,000,000원		5,000		
		○국화음악회(좌천동) 5,000,000원		5,000		
		206 재료비		24,500	17,500	7,000
		01 재료비		24,500	17,500	7,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 주민자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○스마트 안부벨 배부사업(초량2동)	5,000,000원	5,000	
	○동구의 꽃이 피었습니다(수정2동)	5,000,000원	5,000	
	○힐링화단 조성사업(수정4동)	5,000,000원	5,000	
	○행복 꽃밭 관리(좌천동)	1,000,000원	1,000	
	○마을 환경조성 사업(범일1동)	4,500,000원	4,500	
	○따숨("따뜻함+숨결")박스 지원사업(범일2동)	4,000,000원	4,000	
	301 일반보전금	4,500	4,000	500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	4,000	500
	○시원한 여름나기 지원(초량1동)	1,500,000원	1,500	
	○취약계층 선풍기 지원(수정5동)	3,000,000원	3,000	
	자치분권 활성화 지원	23,004	28,755	△5,751
	203 업무추진비	23,004	28,755	△5,751
	03 시책추진업무추진비	23,004	28,755	△5,751
	○자치분권 활성화 추진 등	1,620,000원*80%	1,296	
	○자매결연 교류사업 추진 등	1,215,000원*80%	972	
	○일선행정의 조직활성화	11,340,000원*80%	9,072	
	○주요현안사항 추진	8,100,000원*80%	6,480	
	○대민행정 활성화	5,670,000원*80%	4,536	
	○구민여론 활성화	810,000원*80%	648	
	자치경찰·지역치안 업무추진	1,600	2,000	△400
	201 일반운영비	1,600	2,000	△400
	01 사무관리비	1,600	2,000	△400
	○자치경찰·지역치안 업무추진 및 홍보지원 등	2,000,000원*80%	1,600	
	생활공감정책참여단 운영	506	538	△32
	201 일반운영비	128	160	△32
	01 사무관리비	128	160	△32
	○활동용품 제작 및 구입	160,000원*80%	128	
	301 일반보전금	378	378	0
	11 행사실비지원금	378	378	0
	○회의 운영경비	9,000원*7명*6회	378	
	고품격 행정서비스 제공	106,990	70,719	36,271
	주민등록 업무 지원	94,990	61,719	33,271

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 고품격 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	62,215	39,724	22,491
	01 사무관리비	60,672	38,074	22,598
	○주민등록서식 및 용품 구입	17,072		
	o 주민등록등초본 발급용지 35,000원*12박스*12개동*80%	4,032		
	o 주민등록제신고 서식 4,000원*21종*3권*12개동*80%	2,420		
	o 기타 주민등록용품 15,000원*8종*2개*12개동*80%	2,304		
	o 주민등록 전자서명기 462,000원*18대	8,316		
	○주민등록증 발급경비	43,600		
	o 주민등록증 발급경비 4,830원*4,000매	19,320		
	o IC주민등록증 발급경비 9,340원*2,500매	23,350		
	o 수령등기비 3,100원*300회	930		
	02 공공운영비	1,543	1,650	△107
	○주민등록 담당공무원 공제보험료 1,542,530원*1회	1,543		
	308 자치단체등이전	21,995	21,995	0
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	21,995	21,995	0
	○차세대 주민등록정보시스템 운영비	21,995		
	o 차세대 주민등록정보시스템 운영비 21,795,000원	21,795		
	o 차세대 주민등록정보 시스템 SMS 발송 이용 료 200,000원	200		
	405 자산취득비	10,780	0	10,780
	01 자산및물품취득비	10,780	0	10,780
	○주민등록 십지문스캐너 구입 1,540,000원*7대	10,780		
	구민여론 수렴	8,000	9,000	△1,000
	201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
	01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
	○구민과의 대화 추진 등 10,000,000원*1식*80%	8,000		
	국·시정 시책 홍보	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○현수막 및 홍보물품 구입	4,000		
	o 게첨용 현수막 구입 77,000원*30개*2회*80%	3,696		
	o 기타 홍보물품 구입 380,000원*80%	304		
	자매결연 교류사업 추진	6,540	7,200	△660
	자매결연 교류사업 추진	6,540	7,200	△660

단위: 자매결연 교류사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
도시·환경과	201 일반운영비	3,040	3,700	△660	
	01 사무관리비	3,040	3,700	△660	
	○자매구 교류사업(광산,울진,하동,성동)	3,040			
	o 자매구 교류사업 추진				
	700,000원*4기관*80%	2,240			
	o 자매구 축제 방문 차량 임차				
	1,000,000원*1회*80%	800			
	202 여비	3,500	3,500	0	
	01 국내여비	3,500	3,500	0	
	○자매구 교류사업(광산,울진,하동,성동)	3,500			
	o 자매구 축제 축하 사절단 방문				
	50,000원*10명*2회	1,000			
	o 자매구 한마음 등반대회				
	50,000원*50명*1회	2,500			
	구민과 함께하는 구정 실현	353,200	369,268	△16,068	
		시	48,000		
		구	305,200		
	도시기초환경정비사업	12,202	13,390	△1,188	
	201 일반운영비	4,752	5,940	△1,188	
	03 행사운영비	4,752	5,940	△1,188	
○환경정비 사업비	4,752				
o 동 환경정비사업					
270,000원*12개동*80%	2,592				
o 구 환경정비사업	450,000원*6회*80%	2,160			
303 포상금	1,150	1,150	0		
01 포상금	1,150	1,150	0		
○동 환경정비 등 평가 우수동 시상	1,150				
o 최우수	300,000원*1개동	300			
o 우수	200,000원*2개동	400			
o 장려	150,000원*3개동	450			
401 시설비및부대비	6,300	6,300	0		
01 시설비	6,300	6,300	0		
○도시미관저해개선사업	6,300,000원	6,300			
주민협력 활성화 지원	1,620	1,620	0		
203 업무추진비	1,620	1,620	0		
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0		
○살기좋은 동구만들기 운동 및 도시환경정비추진					
1,800,000원*90%	1,620				
국민단체수련대회 지원	12,500	12,500	0		
307 민간이전	12,500	12,500	0		
04 민간행사사업보조	12,500	12,500	0		
○한국자유총연맹 부산동구지회 워크숍					
3,000,000원*1회	3,000				

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 구민과 함께하는 구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새마을지도자 워크숍 6,500,000원*1회	6,500		
	○바르게살기협의회 수련대회 3,000,000원*1회	3,000		
	새마을지도자 지원	15,828	15,828	0
	301 일반보전금	12,228	12,228	0
	11 행사실비지원금	12,228	12,228	0
	○새마을지도자 중앙교육	12,228		
	o 등록비 260,000원*30명	7,800		
	o 교육여비 147,600원*30명	4,428		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
	○전국새마을지도자대회 참가자 지원 200,000원*18명	3,600		
	사회단체 공익활동 및 자원봉사 활동 지원	165,240	165,620	△380
	301 일반보전금	14,400	14,400	0
	06 자율방범대실비지원	14,400	14,400	0
	○자율방범대 운영 지원 1,200,000원*12개대	14,400		
	307 민간이전	150,840	151,220	△380
	02 민간경상사업보조	97,510	97,890	△380
	○새마을운동과 함께 꿈을 현실로 26,690,000원	26,690		
	○바르게살기의 날 운영 18,180,000원	18,180		
	○대한민국 자유민주주의 수호사업 18,000,000원	18,000		
	○사랑의 음식 나눔 사업(공모) 5,000,000원	5,000		
	○사회적 취약계층 행복 주거환경 개선 사업(공모) 5,000,000원	5,000		
	○수중정화활동 지원(공모) 4,400,000원	4,400		
	○취약지 방범활동 지원(공모) 4,200,000원	4,200		
	○범죄예방활동 및 방문상담활동 지원(공모) 4,200,000원	4,200		
	○행복평상 설치 및 교체(공모) 3,500,000원	3,500		
	○자연보호캠페인 등 활동지원(공모) 2,140,000원	2,140		
	○기초질서지킴이 캠페인 등 활동지원(공모) 2,300,000원	2,300		
	○산지보호 활동지원(공모) 2,100,000원	2,100		
	○독거노인 커튼 지원(공모) 150,000원*12가구	1,800		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 구민과 함께하는 구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	35,030	35,030	0
	○동구새마을회 법정운영비 지원 35,030,000원	35,030		
	04 민간행사사업보조	18,300	18,300	0
	○행복팔방수 나눔 사업(공모) 6,000,000원*1회	6,000		
	○탄소중립실천 퀴즈 골든벨 대회(공모) 5,000,000원*1회	5,000		
	○세대 공감 어울림 한마당(공모) 4,500,000원*1회	4,500		
	○어린이사생대회 지원(공모) 2,800,000원*1회	2,800		
	구군 새마을지회 지원	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
	○동구새마을회 법정운영비 보조 지원 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	구군 바르게살기운동지회 지원	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
	○바르게살기동구협의회 법정운영비 보조 지 원 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	구군 한국자유총연맹지회 지원	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
	○자유총연맹동구지회 법정운영비 보조지원 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 구민과 함께하는 구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고향사랑기부금 제도 운영	44,810	64,310	△ 19,500
	301 일반보전금	30,000	49,500	△ 19,500
	14 기타보상금	30,000	49,500	△ 19,500
	○고향사랑기부금 답례품 구입비 30,000,000원	30,000		
	308 자치단체등이전	14,810	14,810	0
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	14,810	14,810	0
	○고향사랑기부금 종합정보시스템 운영비 14,810,000원	14,810		
	범죄피해자 보호 및 지원	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	○범죄피해자보호 및 지원 5,000,000원	5,000		
	자원봉사 활성화	299,439	299,224	215
	균	37,812		
	시	35,625		
	구	226,002		
	자원봉사센터 운영지원	180,734	175,634	5,100
	시	18,775		
	구	161,959		
	307 민간이전	180,734	175,634	5,100
	시	18,775		
	구	161,959		
	05 민간위탁금	180,734	175,634	5,100
	○자원봉사센터 직원 인건비	117,148		
	o 기본급	83,365		
	o 센터장			
	3,796,700원*9월+3,929,300원*3월	45,959		
	o 사무국장			
	3,117,100원*12월	37,406		
	o 퇴직적립금	7,849		
	o 센터장			
	49,538,200원/12월	4,129		
	o 사무국장			
	44,631,880원/12월	3,720		
	o 4대보험료	7,977		
	o 센터장			
	47,358,200원*6.7541%	3,199		
	o 사무국장			
	42,451,880원*11.2541%	4,778		
	o 정액급식비	3,360		
	o 센터장, 사무국장			
	140,000원*12월*2명	3,360		
	o 처우개선비	200		
	o 센터장, 사무국장			
	100,000원*1회*2명	200		
	o 명절상여금	2,800		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 센터장, 사무국장 700,000원*2회*2명	2,800		
	○ 시간외수당	11,597		
	○ 사무국장 23,376원*13시간*12월	3,647		
	○ 교육코디 17,983원*13시간*12월	2,806		
	○ 전산코디, 유급실무자 16,485원*13시간*12월*2명	5,144		
	○자원봉사센터 운영비 지원 49,611,000원	49,611		
	시 구	8,000		
		41,611		
	○자원봉사 프로그램 운영 지원 13,975,000원	13,975		
	시 구	10,775		
		3,200		
	청년실업해소 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	35,593	34,711	882
	시 구	16,850		
		18,743		
	307 민간이전	35,593	34,711	882
	시 구	16,850		
		18,743		
	05 민간위탁금	35,593	34,711	882
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	35,593		
	○ 기본급 2,156,880원*12월*1명	25,883		
	시 구	15,678		
		10,205		
	○ 퇴직적립금 32,034,280원/12월	2,670		
	시 구	332		
		2,338		
	○ 4대보험료 29,854,280원*11.2541%	3,360		
	○ 정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
	시 구	840		
		840		
	○ 복지포인트 500,000원*1회*1명	500		
	○ 처우개선비 100,000원*1회*1명	100		
	○ 명절상여금 700,000원*2회	1,400		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	74,228	70,887	3,341
	균 구	33,370		
		40,858		
	307 민간이전	74,228	70,887	3,341
	균 구	33,370		
		40,858		
	05 민간위탁금	74,228	70,887	3,341
	○자원봉사센터 코디네이터 인건비	74,228		

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 기본급		54,271		
		o 교육코디				
		2,331,300원*8월+2,434,400*4월		28,388		
			균	12,534		
			구	15,854		
		o 전산코디		25,883		
		2,156,880원*12월				
			균	12,364		
			구	13,519		
		o 퇴직적립금		5,568		
		o 교육코디		2,898		
		34,773,360원/12월				
			균	1,312		
			구	1,586		
		o 전산코디		2,670		
		32,034,280원/12월				
			균	1,312		
			구	1,358		
		o 4대보험료		7,029		
		o 교육코디		3,669		
		32,593,360원*11.2541%				
			균	1,334		
			구	2,335		
		o 전산코디		3,360		
		29,854,280원*11.2541%				
			균	1,334		
			구	2,026		
		o 정액급식비		3,360		
		o 교육코디, 전산코디				
		140,000원*12월*2명		3,360		
			균	1,680		
			구	1,680		
		o 복지포인트		1,000		
		o 교육코디, 전산코디				
		500,000원*1회*2명		1,000		
			균	500		
			구	500		
		o 처우개선비		200		
		o 교육코디, 전산코디				
		100,000원*1회*2명		200		
		o 명절상여금		2,800		
		o 교육코디, 전산코디				
		700,000원*2회*2명		2,800		
			균	1,000		
			구	1,800		
		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		8,884	7,992	892
			균	4,442		
			구	4,442		
		307 민간이전		8,884	7,992	892

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	4,442	
				구	4,442	
				05 민간위탁금	8,884	7,992
				○전국통합 자원봉사보험료 지원		892
				8,884,000원	8,884	
				균	4,442	
				구	4,442	
				공정한 선거관리	1,172,853	0
				시	65,337	1,172,853
				구	1,107,516	
				선거의 공정성 제고	1,172,853	0
				시	65,337	1,172,853
				구	1,107,516	
				선거관리위원회 지원	1,074,847	0
				308 자치단체등이전	1,074,847	0
				14 기타부담금	1,074,847	0
				○제9회 전국동시지방선거 선거관리경비		1,074,847
				1,074,847,000원	1,074,847	
				선거업무추진	98,006	0
				시	65,337	98,006
				구	32,669	
				101 인건비	49,547	0
				시	33,031	49,547
				구	16,516	
				04 기간제근로자등보수	49,547	0
				○선거사무보조 일용인부임		49,547
				49,547,000원	49,547	
				시	33,031	
				구	16,516	
				201 일반운영비	47,019	0
				시	31,346	47,019
				구	15,673	
				01 사무관리비	45,238	0
				○일반수용비		45,238
				13,852,000원	13,852	
				시	9,235	
				구	4,617	
				○급량비		28,026
				28,026,000원	28,026	
				시	18,684	
				구	9,342	
				○운영수당		3,000
				3,000,000원	3,000	
				시	2,000	
				구	1,000	
				○임차료		360
				360,000원	360	

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거의 공정성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비 ○공공요금 1,781,000원	시 240 구 120 1,781 1,781 시 1,187 구 594	0	1,781
			202 여비	1,440 시 960 구 480	0	1,440
			01 국내여비 ○국내여비 1,440,000원	1,440 1,440 시 960 구 480	0	1,440
주민만족 신속행정 구현				53,750	114,050	△60,300
9000현장민원팀 운영				53,750	114,050	△60,300
9000현장민원팀 운영 지원				53,750	114,050	△60,300
			201 일반운영비	2,400	2,700	△300
			01 사무관리비 ○현장민원처리 등 물품 구입 3,000,000원*80%	2,400 2,400	2,700	△300
			203 업무추진비	1,350	1,350	0
			03 시책추진업무추진비 ○현장민원처리 업무 추진 1,500,000원*90%	1,350 1,350	1,350	0
			401 시설비및부대비	50,000	110,000	△60,000
			01 시설비 ○소규모공사 추진 2,500,000원*10회*2분기	50,000 50,000	110,000	△60,000
행정운영경비(총무과)				57,189,919	56,351,571	838,348
인력운영비(총무과)				56,960,704	56,095,749	864,955
인력운영비(총괄)				56,836,212	55,980,395	855,817
			101 인건비	44,646,717	43,764,533	882,184
			01 보수 ○일반직 봉급 ○연봉봉급 ○구청장 9,769,410원*1명*6월 ○3급 9,358,000원*1명*12월 ○4급 8,612,000원*5명*12월 ○5급 7,447,000원*34명*12월 ○호봉봉급 21,946,743 ○5급 5,427,200원*5명*12월 ○6급 4,231,500원*157명*12월 ○7급 3,027,300원*199명*12월	42,832,073 25,672,752 3,726,009 58,617 112,296 516,720 3,038,376 21,946,743 325,632 7,972,146 7,229,193	42,067,599	764,474

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 8급	2,228,500원*176명*12월	4,706,592		
	o 9급	2,039,500원*70명*12월	1,713,180		
	○정근수당	21,946,742,400원*1/12	1,828,896		
	○초과근무수당		3,005,719		
	o 시간외근무수당		2,950,094		
	o 6급	13,229원*156명*35시간*12월	866,765		
	o 7급	11,950원*196명*35시간*12월	983,724		
	o 8급	10,729원*175명*35시간*12월	788,582		
	o 9급	10,579원*70명*35시간*12월	311,023		
	o 수행비서 및 운전기사		55,625		
	o 6급	13,229원*1명*67시간*6월	5,319		
	o 7급	11,950원*3명*90시간*12월	38,718		
	o 8급	10,729원*1명*90시간*12월	11,588		
	○야간수당		10,299		
	o 8급	3,576원*8시간*10일*3명*12월	10,299		
	○휴일근무수당		9,315		
	o 8급	86,241원*3일*3명*12월	9,315		
	○정액수당		2,891,669		
	o 가족수당		420,480		
	o 배우자	40,000원*270명*12월	129,600		
	o 가족	20,000원*200명*12월	48,000		
	o 첫째자녀	50,000원*200명*12월	120,000		
	o 둘째자녀	80,000원*110명*12월	105,600		
	o 셋째자녀	120,000원*12명*12월	17,280		
	o 정근수당가산금		515,400		
	o 25년이상	130,000원*110명*12월	171,600		
	o 20년~25년미만	110,000원*50명*12월	66,000		
	o 15년~20년미만	80,000원*55명*12월	52,800		
	o 10년~15년미만	60,000원*80명*12월	57,600		
	o 5년~10년미만	50,000원*150명*12월	90,000		
	o 5년미만	30,000원*215명*12월	77,400		
	o 위험근무수당		10,200		
	o 을종	50,000원*5명*12월	3,000		
	o 병종	40,000원*15명*12월	7,200		
	o 모범공무원수당				
		50,000원*20명*12월	12,000		
	o 대우공무원수당				
		21,946,742,400원*4.1%/2	449,909		
	o 특수업무수당		454,680		
	o 기술정보수당		38,400		
	o 5급	50,000원*5명*12월	3,000		
	o 6,7급	30,000원*55명*12월	19,800		
	o 8급이하	20,000원*65명*12월	15,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 기술정보수당가산금(자격증)	33,000		
	o 기술사 50,000원*1명*12월	600		
	o 기사 30,000원*80명*12월	28,800		
	o 산업기사 20,000원*15명*12월	3,600		
	o 기술정보수당가산금(운전/정비)	2,040		
	o 운전장(6,7급) 10,000원*7명*12월	840		
	o 운전원(8급이하) 20,000원*5명*12월	1,200		
	o 전문직위수당	5,880		
	o 4년이상 400,000원*1명*12월	4,800		
	o 1년~2년미만 90,000원*1명*12월	1,080		
	o 민원업무수당 50,000원*62명*12월	37,200		
	o 동근무수당 80,000원*120명*12월	115,200		
	o 의료업무수당	21,480		
	o 약사 70,000원*2명*12월	1,680		
	o 간호,의료 50,000원*33명*12월	19,800		
	o 사서수당(6급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
	o 의회사무기구수당	8,280		
	o 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	o 6급 60,000원*3명*12월	2,160		
	o 7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
	o 사회복지업무수당 70,000원*120명*12월	100,800		
	o 사회복지업무가산금 30,000원*90명*12월	32,400		
	o 재난및안전관리수당 80,000원*23명*12월	22,080		
	o 시간선택제수당 200,000원*15명*12월	36,000		
	o 육아휴직수당 2,500,000원*30명*12월	900,000		
	o 순차적육아휴직수당(첫6개월) 3,500,000원*5명*6월	105,000		
	o 업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
	○공무원 명예퇴직수당 80,000,000원*7명	560,000		
	○정액급식비 140,000원*663명*12월	1,113,840		
	○명절휴가비 21,946,742,400원*1.2/12	2,194,675		
	○연가보상비 297,403			
	o 연봉직 3,784,624,920원/12*78%*86%*1/30*5일	35,261		
	o 호봉직 21,946,742,400원/12*86%*1/30*5일	262,142		
	○직급보조비 1,442,880			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 구청장	650,000원*1명*6월	3,900		
	○ 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	○ 4급	400,000원*5명*12월	24,000		
	○ 5급	250,000원*38명*12월	114,000		
	○ 6급	185,000원*157명*12월	348,540		
	○ 7급	180,000원*199명*12월	429,840		
	○ 8,9급	175,000원*246명*12월	516,600		
	○ 직원성과상여금	2,670,000,000원	2,670,000		
	○ 일반임기제		1,134,625		
	○ 봉급		904,800		
	○ 5급	6,500,000원*2명*12월	156,000		
	○ 6급	5,800,000원*1명*12월	69,600		
	○ 7급	4,700,000원*8명*12월	451,200		
	○ 8급	4,200,000원*3명*12월	151,200		
	○ 9급	3,200,000원*2명*12월	76,800		
	○ 초과근무수당		81,144		
	○ 5급	15,510원*2명*35시간*12월	13,029		
	○ 6급	13,229원*1명*35시간*12월	5,557		
	○ 7급	11,950원*8명*35시간*12월	40,152		
	○ 8급	10,729원*3명*35시간*12월	13,519		
	○ 9급	10,579원*2명*35시간*12월	8,887		
	○ 가족수당		11,880		
	○ 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	○ 가족	20,000원*5명*12월	1,200		
	○ 첫째자녀	50,000원*5명*12월	3,000		
	○ 둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
	○ 셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
	○ 의료업무수당('가'등급)	1,312,000원*2명*12월	31,488		
	○ 직급보조비		41,040		
	○ 5급	400,000원*2명*12월	9,600		
	○ 6급	250,000원*1명*12월	3,000		
	○ 7급	185,000원*8명*12월	17,760		
	○ 8급	180,000원*3명*12월	6,480		
	○ 9급	175,000원*2명*12월	4,200		
	○ 정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	○ 대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400		
	○ 연가보상비	904,800,000원/12*84%*86%/30*5일	9,079		
	○ 고용보험부담금	1,137,890,920원*1.75%	19,914		
	02 기타직보수		1,814,644	1,696,934	117,710
	○ 시간선택제임기제		1,089,674		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 봉급	820,800		
	○ 다급(7급 상당)			
	4,000,000원*2명*12월	96,000		
	○ 라급(8급 상당)			
	3,700,000원*3명*12월	133,200		
	○ 마급(9급 상당)			
	2,900,000원*17명*12월	591,600		
	○ 초과근무수당	99,092		
	○ 다급(7급 상당)			
	11,950원*2명*35시간*12월	10,038		
	○ 라급(8급 상당)			
	10,729원*3명*35시간*12월	13,519		
	○ 마급(9급 상당)			
	10,579원*17명*35시간*12월	75,535		
	○ 가족수당	15,840		
	○ 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
	○ 가족	20,000원*8명*12월	1,920	
	○ 첫째자녀	50,000원*8명*12월	4,800	
	○ 둘째자녀	80,000원*4명*12월	3,840	
	○ 셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440	
	○ 직급보조비	39,218		
	○ 다급(주35시간)			
	185,000원*35/40*2명*12월	3,885		
	○ 라급(주35시간)			
	180,000원*35/40*3명*12월	5,670		
	○ 마급(주35시간)			
	175,000원*35/40*15명*12월	27,563		
	○ 마급(주20시간)			
	175,000원*20/40*2명*12월	2,100		
	○ 정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960	
	○ 연가보상비	7,828		
	○ 다급			
	96,000,000원/12*84%*86%*1/30*5일	964		
	○ 라급			
	133,200,000원/12*84%*86%*1/30*5일	1,337		
	○ 마급			
	550,800,000원/12*84%*86%*1/30*5일	5,527		
	○ 대민활동비	11,100		
	○ 주 35시간	50,000원*35/40*20명*12월	10,500	
	○ 주 20시간	50,000원*20/40*2명*12월	600	
	○ 시간선택제 수당			
	150,000원*22명*12월	39,600		
	○ 고용보험부담금			
	1,099,155,060원*1.75%	19,236		
	○ 청원경찰	631,457		
	○ 봉급	346,882		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 경위	4,691,100원*3명*12월	168,880	
	○ 순경	2,966,700원*5명*12월	178,002	
	○ 정근수당	346,881,600원*1/12	28,907	
	○ 초과근무수당		153,414	
	○ 시간외근무수당(경위)	13,313원*3명*660시간	26,360	
	○ 시간외근무수당(순경)	10,797원*5명*660시간	35,631	
	○ 야간근무수당(경위)	4,438원*3명*8시간*365일	38,877	
	○ 야간근무수당(순경)	3,599원*5명*8시간*365일	52,546	
	○ 가족수당		8,160	
	○ 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	○ 가족	20,000원*4명*12월	960	
	○ 첫째자녀	50,000원*4명*12월	2,400	
	○ 둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920	
	○ 셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440	
	○ 정근수당가산금		8,640	
	○ 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680	
	○ 15년~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
	○ 10년~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
	○ 5년~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
	○ 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
	○ 직급보조비		17,160	
	○ 경위	185,000원*3명*12월	6,660	
	○ 순경	175,000원*5명*12월	10,500	
	○ 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
	○ 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
	○ 명절휴가비	346,881,600원*1.2/12	34,689	
	○ 연가보상비	346,881,600원/12*86%*1/30*5일	4,144	
	○ 고용보험부담금	620,591,980원*1.75%	10,861	
	○ 청원경찰 성과상여금	30,000,000원	30,000	
	○ 실무수습		63,513	
	○ 봉급	2,000,900원*2명*12월	48,022	
	○ 초과근무수당	10,579원*2명*35시간*12월	8,887	
	○ 가족수당	40,000원*2명*12월	960	
	○ 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	○ 연가보상비	48,237,600원/12*86%*1/30*5일	577	
	○ 고용보험부담금	62,020,130원*1.75%	1,086	
	○ 산재보험부담금	62,020,130원*1%	621	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	200	0	200
	01 사무관리비	200	0	200
	○청원경찰 특수건강진단비 지원			
	39,910원*5명	200		
	304 연금부담금등	12,189,295	12,215,862	△26,567
	01 연금부담금	10,448,350	10,460,840	△12,490
	○공무원부담금	10,445,559		
	ο연금부담금 46,045,288,000원*9%	4,144,076		
	ο연금보전금 46,045,288,000원*10.221%	4,706,289		
	ο퇴직수당부담금 46,045,288,000원*3.2094%	1,477,778		
	ο재해보상부담금 46,045,288,000원*0.255%	117,416		
	○국민연금부담금 62,020,130원*4.5%	2,791		
	02 국민건강보험금	1,740,945	1,755,022	△14,077
	○공무원건강보험부담금	1,740,945		
	ο건강보험료 43,478,891,361원*3.545%	1,541,327		
	ο장기요양보험료 43,478,891,361원*3.545%*12.951%	199,618		
	부속실 인력운영비 지원	124,492	115,354	9,138
	101 인건비	109,954	103,683	6,271
	03 공무원(무기계약)근로자보수	109,954	103,683	6,271
	○부속실 공무원근로자 보수	106,131		
	ο기본급	81,042		
	ο34년 3,428,120원*1명*12월	41,138		
	ο29년이상~30년미만 3,325,310원*1명*12월	39,904		
	ο정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	ο가족수당 720			
	ο배우자 40,000원*1명*12월	480		
	ο가족 20,000원*1명*12월	240		
	ο장기근속수당 40,000원*2명*12월	960		
	ο시간외수당 6,810			
	ο34년 19,184원*150%*10시간*12월	3,454		
	ο29년이상~30년미만 18,640원*150%*10시간*12월	3,356		
	ο명절휴가비 5,674			
	ο34년 3,428,120원*84%*1명	2,880		
	ο29년이상~30년미만 3,325,310원*84%*1명	2,794		
	ο연차유급휴가수당 7,565			
	ο34년 19,184원*8시간*1명*25일	3,837		
	ο29년이상~30년미만 18,640원*8시간*1명*25일	3,728		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부속실 공무직 성과상여금	3,823		
	o 34년 4,505,790원*43%*1명	1,938		
	o 29이상~30년미만 4,382,550원*43%*1명	1,885		
	304 연금부담금등	14,538	11,671	2,867
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,538	11,671	2,867
	○국민연금부담금 109,949,130원*6.5%	7,147		
	○국민건강보험부담금	4,403		
	o 건강보험료 109,949,130원*3.545%	3,898		
	o 장기요양보험료 109,949,130원*3.545%*12.951%	505		
	○공무직근로자 고용보험료 부담금 등	2,988		
	o 고용보험부담금 109,949,130원*1.75%	1,925		
	o 산재보험부담금 109,949,130원*0.966%	1,063		
	기본경비(총무과)	229,215	255,822	△26,607
	기본경비세부사업(총무과)	229,215	255,822	△26,607
	201 일반운영비	26,532	26,532	0
	01 사무관리비	26,532	26,532	0
	○부서운영기본수용비 6,999,000원*90%	6,300		
	○기본업무수행급식비 9,000원*4식*26명*12월	11,232		
	○수행원급식비 9,000원*2식*1명*250일	4,500		
	○운전원급식비(전용차량운전원) 9,000원*2식*1명*250일	4,500		
	202 여비	15,120	20,160	△5,040
	01 국내여비	15,120	20,160	△5,040
	○기본업무수행여비 10,000원*6일*21명*12월	15,120		
	203 업무추진비	104,163	122,130	△17,967
	01 기관운영업무추진비	70,543	86,823	△16,280
	○기관운영업무추진비	70,543		
	o 구청장 52,470,000원*90%	47,223		
	o 부구청장 40,700,000원*50%	20,350		
	o 총무국장 3,300,000원*90%	2,970		
	02 정원가산업무추진비	29,300	30,987	△1,687
	○정원가산업무추진비 32,555,000원*90%	29,300		
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
	204 직무수행경비	83,400	87,000	△3,600
	01 직책급업무수행경비	83,400	87,000	△3,600

단위: 기본경비(총무과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직책급여무추진비	83,400		
	o 구청장	650,000원*1명*6월	3,900	
	o 부구청장(3급)	650,000원*1명*6월	3,900	
	o 부구청장(3급)	600,000원*1명*6월	3,600	
	o 국장(4급)	350,000원*4명*12월	16,800	
	o 보건소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
	o 실과장, 전문위원(5급)	100,000원*24명*12월	28,800	
	o 동장(5급)	150,000원*12명*12월	21,600	