

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		55,526,435	51,586,356	3,940,079
		국 기 시 구		
		497,798 141,314 1,013,994 53,873,329		
공정 선거관리		1,745,874	89,076	1,656,798
		시 구		
		66,855 1,679,019		
공정한 선거관리		1,745,874	89,076	1,656,798
		시 구		
		66,855 1,679,019		
제7회 전국동시지방선거		100,285	89,076	11,209
		시 구		
		66,855 33,430		
101 인건비		42,910	0	42,910
		시 구		
		28,606 14,304		
04 기간제근로자등보수		42,910	0	42,910
○선거관리업무보조 일용인부임		42,910		
-구 66,630원*2명*23일		3,065		
		시 구		
		2,044 1,021		
-동 66,630원*2명*23일*13개동		39,845		
		시 구		
		26,562 13,283		
201 일반운영비		55,121	0	55,121
		시 구		
		36,747 18,374		
01 사무관리비		51,190	0	51,190
○일반운영비		14,990		
-선거인명부 출력용지(A4)				
25,000원*3부*(230,000명/25,000명)		690		
		시 구		
		460 230		
-선거인명부 출력용 토너				
250,000원*1개*13개동		3,250		
		시 구		
		2,168 1,082		
-선거인명부표지 등 서식 유인물				
1,000,000원*1식		1,000		
		시 구		
		666 334		
-공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식		2,000		
		시 구		
		1,334 666		
-투개표상황실 물품 구입 등 600,000원*4종		2,400		
		시 구		
		1,600 800		

부서: 총무과
 정책: 공정 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-공명선거 홍보계도용 현판 제작(육교 등) 1,000,000원*1개	1,000		
			시	666		
			구	334		
			-공명선거홍보 계도 현수막	1,450		
			· 구 150,000원*1개	150		
			시	100		
			구	50		
			· 동 100,000원*1개*13개 동	1,300		
			시	866		
			구	434		
			-일반사무용품비(복사용지 등)	3,200		
			· 구 600,000원*1식	600		
			시	400		
			구	200		
			· 동 200,000원*1식*13개 동	2,600		
			시	1,734		
			구	866		
			○운영수당	3,000		
			-투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개 조	3,000		
			시	2,000		
			구	1,000		
			○급량비	32,000		
			-준비단계 직원 급식비 8,000원*8명*20일*1식	1,280		
			시	854		
			구	426		
			-법정사무 추진기간중 특근직원 급식비 8,000원*16명*20일*1식	2,560		
			시	1,706		
			구	854		
			-(사전)투개표상황실 근무직원 급식비 8,000원*30명*6식	1,440		
			시	960		
			구	480		
			-(사전)투개표일 대기직원 급식비 8,000원*30명*3식	720		
			시	480		
			구	240		
			-준비단계 동 직원 급식비 8,000원*5명*10일*13개 동*1식	5,200		
			시	3,466		
			구	1,734		
			-법정사무 추진기간중 동 특근직원 급식비 8,000원*10명*20일*13개 동*1식	20,800		
			시	13,866		
			구	6,934		
			○임차료	1,200		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2개월	1,200		
			시	800		
			구	400		
		02 공공운영비		3,931	0	3,931
		○공공요금 및 제세		3,931		
		-거소투표신고서 발송용 우편요금 480원*1,700명		816		
			시	544		
			구	272		
		-거소투표신고서 회송용 우편요금 4,450원*700명		3,115		
			시	2,077		
			구	1,038		
		202 여비		2,254	0	2,254
			시	1,502		
			구	752		
		01 국내여비		2,254	0	2,254
		○국내여비		2,254		
		-동 지도·점검 20,000원*8명*2회*13개동/3		1,387		
			시	924		
			구	463		
		-선거인명부 작성 지도 20,000원*10명*1회*13개동/3		867		
			시	578		
			구	289		
		제7회 전국동시지방선거 준비		1,645,589	0	1,645,589
		201 일반운영비		4,614	0	4,614
		01 사무관리비		4,614	0	4,614
		○일반운영비		4,614		
		-선거인명부 사본비 10원*230,000명/10명*20부		4,600		
		-거소투표신고인명부 사본비 10월*700명/10명*20부		14		
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		○선거업무추진 2,000,000원		2,000		
		308 자치단체등이전		1,638,975	0	1,638,975
		11 기타부담금		1,638,975	0	1,638,975
		○동래구선거관리 선거관리경비		1,638,975		
		-실시경비 621,259,000원		621,259		
		-소청·소송경비 29,370,000원		29,370		
		-보전비용 973,600,000원		973,600		
		-제도·홍보 및 단속경비 14,746,000원		14,746		
		지방행정 역량 강화		3,324,252	3,299,368	24,884

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시 구	31,367 77,280 3,215,605	
직원능력 향상		2,337,585	2,311,868	25,717
중양및지방 직무교육 강화		216,400	195,205	21,195
201 일반운영비		130,000	118,945	11,055
01 사무관리비		130,000	118,945	11,055
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 직무 전문교육 40,000,000원		40,000		
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 글로벌 인재양성과정 교육 10,000,000원*2명		20,000		
○중양 및 타지방 교육기관 위탁교육비 50,000,000원		50,000		
○이러닝 위탁교육비 10,000,000원		10,000		
○독서통신교육 위탁교육비 10,000,000원		10,000		
202 여비		86,400	76,260	10,140
05 공무원 교육여비		86,400	76,260	10,140
○중양 및 타지방 교육 30,000,000원		30,000		
○부산시 인재개발원 교육 20,000,000원		20,000		
○5급 승진리더과정 교육 2,700,000원*12명		32,400		
○글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*2명		4,000		
복지제도 운영		1,936,214	1,823,269	112,945
201 일반운영비		1,453,112	1,425,132	27,980
01 사무관리비		840	80,840	△80,000
○야간근무자 특수건강진단비 120,000원*7명		840		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,452,272	1,344,292	107,980
○맞춤형 복지제도 운영		1,366,672		
-공무원, 청원경찰 등 1,492,000원*800명		1,193,600		
-무기계약근로자 1,492,000원*116명		173,072		
○직원 건강검진비 지원		85,600		
-공무원, 청원경찰 등 200,000원*370명		74,000		
-무기계약근로자 200,000원*58명		11,600		
204 직무수행경비		321,960	319,320	2,640
03 특정업무경비		321,960	319,320	2,640
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월		4,800		
○세무담당공무원 100,000원*43명*12월		51,600		
○예산담당공무원 100,000원*5명*12월		6,000		
○여론,동향전담공무원 100,000원*1명*12월		1,200		
○공무원단체담당공무원 80,000원*1명*12월		960		
○대민활동비(정규직) 50,000원*420명*12월		252,000		
○대민활동비(기타직) 50,000원*9명*12월		5,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	3,400	3,400	0
	01 포상금	3,400	3,400	0
	○출산축하 상품권 구입 50,000원*20명	1,000		
	○임신축하 기념 물품 구입 240,000원*10명	2,400		
	307 민간이전	157,325	75,000	82,325
	05 민간위탁금	82,325	0	82,325
	○직원자녀 어린이집 위탁보육 8,232,500원*10월	82,325		
	07 연금지급금	75,000	75,000	0
	○연금지급금	75,000		
	-재해보조금 5,000,000원	5,000		
	-사망조위금 70,000,000원	70,000		
	309 전출금	417	417	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	417	417	0
	○대여학자금 417,000원	417		
	출산휴가 대체인력 확보	76,336	190,648	△ 114,312
	101 인건비	76,336	190,648	△ 114,312
	04 기간제근로자등보수	76,336	190,648	△ 114,312
	○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	76,336		
	-급여 66,630원*5명*200일	66,630		
	-명절상여금 300,000원*5명	1,500		
	-복지포인트 300,000원*5명	1,500		
	-국민연금부담금 66,630,000원*4.5%	2,999		
	-국민건강보험부담금 66,630,000원*3.06%	2,039		
	-고용보험료 66,630,000원*1.5%	1,000		
	-산재보험료 66,630,000원*0.8%	534		
	-노인장기요양보험료 2,038,878원*6.55%	134		
	공무원 창조적 혁신 역량강화	84,500	78,500	6,000
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○일반수용비	800		
	-공무원 교양도서 800,000원	800		
	202 여비	78,000	72,000	6,000
	04 국제화여비	78,000	72,000	6,000
	○직원 국외연수 38,000,000원	38,000		
	○장기근속 우수공무원 연수 40,000,000원	40,000		
	303 포상금	5,700	5,700	0
	01 포상금	5,700	5,700	0
	○공무원 제안 시상 3,500,000원	3,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무원 시상금	2,200		
			-으뜸공무원 300,000원*3명	900		
			-우수공무원 100,000원*13명	1,300		
		인사관리		24,135	24,246	△ 111
		201 일반운영비		19,135	17,710	1,425
		01 사무관리비		19,135	17,710	1,425
			○전자공무원증 발급(소모품)	4,925		
			-전자카드 13,300원*250개	3,325		
			-칼라리본 250,000원*1개	250		
			-라미네이팅리본 250,000원*1개	250		
			-릴목걸이 4,900원*200개	980		
			-세로형 케이스 600원*200개	120		
			○표창장 제작	10,460		
			-상장(임용장)케이스 및 용지(공무원) 5,000원*300명	1,500		
			-표창패(민간인) 39,600원*100명	3,960		
			-퇴직자 공로패 제작 250,000원*20명	5,000		
			○우수인재 채용 면접위원 수당 150,000원*5명*5회	3,750		
		308 자치단체등이전		5,000	6,536	△ 1,536
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	6,536	△ 1,536
			○표준인사정보시스템 유지보수 및 운영지원비 부담금 5,000,000원	5,000		
		지역통합방위 역량 강화		27,444	27,054	390
		통합방위협의회 및 예비군육성 지원		27,444	27,054	390
		201 일반운영비		5,444	5,054	390
		01 사무관리비		5,444	5,054	390
			○일반수용비	2,324		
			-총무계획서 제작 44,000원*46부	2,024		
			-지상협동(항방)훈련 현판 제작 300,000원	300		
			○급양비	3,120		
			-지상협동(독수리)훈련 8,000원*40명*1식	320		
			-지상협동(화랑)훈련 8,000원*50명*7식	2,800		
		308 자치단체등이전		22,000	22,000	0
		09 예비군육성지원경상보조		22,000	22,000	0
			○예비군 육성지원 22,000,000원	22,000		
		주민역량강화		877,509	878,732	△ 1,223
			국	31,367		
			시	77,280		
			구	768,862		
		국민운동단체 참여 확대		45,776	47,576	△ 1,800

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,030	12,030	0
	01 사무관리비	3,330	3,330	0
	○일반수용비	3,330		
	-새마을기 구입 등 7,000원*5개소*5개*12회	2,100		
	-새마을 군집기 노끈교체 165,000원*2개소*1회	330		
	-한가족운동 우수아파트 인증마크제작 300,000원*3개소	900		
	03 행사운영비	8,700	8,700	0
	○범구민 새해 해맞이 행사	8,700		
	-방송장비,시설,소품,행사진행 등 8,700,000원	8,700		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○구민협력 업무추진 2,500,000원	2,500		
	301 일반보상금	11,826	11,826	0
	11 기타보상금	11,826	11,826	0
	○새마을 중앙교육 입교자 여비 134,600원*60명	8,076		
	○전국 새마을지도자 대회 여비 150,000원*25명	3,750		
	307 민간이전	19,420	21,220	△1,800
	02 민간경상사업보조	10,000	11,800	△1,800
	○새마을지도자 수련대회 10,000,000원	10,000		
	05 민간위탁금	9,420	9,420	0
	○새마을중앙교육 입교자 교육비 157,000원*60명	9,420		
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	43,560	43,560	0
		시 21,780		
		구 21,780		
	301 일반보상금	43,560	43,560	0
		시 21,780		
		구 21,780		
	02 장학금및학자금	43,560	43,560	0
	○새마을지도자 자녀 장학금 1,742,400원*25명	43,560		
		시 21,780		
		구 21,780		
	자치단체 교류	2,550	3,650	△1,100
	203 업무추진비	2,550	2,550	0
	03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
	○자매결연 교류 추진 2,550,000원	2,550		
	주민자치회 운영	268,100	277,200	△9,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	262,400	271,500	△9,100
	01 사무관리비	247,900	247,900	0
	○일반수용비(주민자치회 운영) 13,700,000원	13,700		
	○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 60,000,000원	60,000		
	○운영수당	174,200		
	-프로그램 운영 강사수당 11,000,000원*13개동	143,000		
	-위원 수당 10,000원*12월*20명*13개동	31,200		
	03 행사운영비	14,500	14,500	0
	○주민자치회 활성화를 위한 행사 추진	14,500		
	-프로그램 발표, 전시회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
	-위원 워크숍 등 개최 4,500,000원	4,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○주민자치회 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	3,500	3,500	0
	09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
	○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학 3,500,000원	3,500		
	303 포상금	1,200	1,200	0
	01 포상금	1,200	1,200	0
	○주민자치회 운영사례평가 우수동 시상	1,200		
	-최우수 500,000원*1개동	500		
	-우수 300,000원*1개동	300		
	-장려 200,000원*2개동	400		
	행정일반	191,266	211,223	△19,957
	201 일반운영비	60,166	80,323	△20,157
	01 사무관리비	30,690	39,870	△9,180
	○일반수용비	16,530		
	-시·구정 설명회 준비 1,800,000원	1,800		
	-통장수첩 제작 12,000원*340개	4,080		
	-통장 직무교육 현판 및 유인물 제작 150,000원	150		
	-당직실 관리 2,500,000원	2,500		
	-태극기(가로기) 교체 및 관리 8,000원*1,000개	8,000		
	○운영수당	3,380		
	-상황실 근무자 일직 수당 60,000원*6명*8일	2,880		
	-통장 직무교육 강사수당 500,000원	500		
	○임차료	6,780		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-직원 및 민원 응용 정수기 관리 50,000원*7대*12월	4,200		
			-공기청정기 관리 50,000원*12월	600		
			-초과근무시스템(지문인식기) 관리 33,000원*5대*12월	1,980		
			○구정 주요행사(퇴임식 등) 물품구입 4,000,000원	4,000		
		02 공공운영비		29,476	40,453	△ 10,977
			○공공요금 및 제세	8,476		
			-전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
			-업무담당 공무원 재정보증보험	1,476		
			· 회계담당 공무원(재무관) 18,000원*17명	306		
			· 회계담당 공무원(분임재무관 등) 6,500원*180명	1,170		
			-자동차세(전용차량2, 업무용 차량1) 400,000원*3대	1,200		
			-자동차 보험료 600,000원*3대	1,800		
			○차량선택비	21,000		
			-전용 차량 8,000,000원*2대	16,000		
			-업무용 차량 5,000,000원*1대	5,000		
		203 업무추진비		106,800	106,800	0
		03 시책추진업무추진비		106,800	106,800	0
			○구정 주요시책사업 등 추진 99,000,000원	99,000		
			○인사관리 등 시책 추진 3,000,000원	3,000		
			○방문객 기념품 구입 4,800,000원	4,800		
		301 일반보상금		22,500	22,300	200
		02 장학금및학자금		16,000	20,800	△4,800
			○통장 자녀장학금(고교생) 400,000원*10명*4회	16,000		
		09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
			○통장 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
		11 기타보상금		1,500	1,500	0
			○국민 제안 시상 1,500,000원	1,500		
		303 포상금		1,800	1,800	0
		01 포상금		1,800	1,800	0
			○동 행정서비스운영 종합평가 시상금	1,800		
			-최우수 700,000원*1개 동	700		
			-우수 500,000원*1개 동	500		
			-장려 300,000원*2개 동	600		
		자원봉사센터 운영 지원		57,469	54,759	2,710
			시 구	21,500 35,969		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		57,469	54,759	2,710
			시	21,500		
			구	35,969		
		02 민간경상사업보조		57,469	54,759	2,710
		○자원봉사센터 운영비 57,469,000원		57,469		
			시	21,500		
			구	35,969		
		자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		10,000	10,000	0
			시	10,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
			시	10,000		
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 10,000,000원		10,000		
			시	10,000		
		민주평화통일자문회의 활동지원		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
			시	10,000		
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○민주평화통일자문회의 활동지원 10,000,000원		10,000		
			시	10,000		
		자원봉사 행복나눔 걷기대회		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		○자원봉사 행복나눔 걷기대회 5,000,000원		5,000		
		국민운동단체 공익사업 및 운영 지원		132,454	132,830	△376
		307 민간이전		132,454	132,830	△376
		02 민간경상사업보조		90,430	87,730	2,700
		○새마을운동 공익사업 지원 39,960,000원		39,960		
		○바르게살기운동 공익사업 지원 22,070,000원		22,070		
		○자유총연맹 공익사업 지원 21,300,000원		21,300		
		○청년연합회 공익사업 지원 7,100,000원		7,100		
		03 민간단체법정운영비보조		42,024	45,100	△3,076
		○새마을지회 운영비 지원 36,024,000원		36,024		
		○바르게협의회 운영비 지원 6,000,000원		6,000		
		새마을지회 사무보조인력 인건비 지원		24,000	24,000	0
			시	12,000		
			구	12,000		
		307 민간이전		24,000	24,000	0
			시	12,000		
			구	12,000		
		02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 24,000,000원	24,000 시 12,000 구 12,000		
			자원봉사 우수부서 시상	600	600	0
			303 포상금	600	600	0
			01 포상금	600	600	0
			○자원봉사 우수부서 시상	600		
			-최우수 300,000원*1개 부서	300		
			-우수 200,000원*1개 부서	200		
			-장려 100,000원*1개 부서	100		
			자원봉사코디네이터 지원 육성	46,900 국 23,450 구 23,450	42,500	4,400
			307 민간이전	46,900 국 23,450 구 23,450	42,500	4,400
			02 민간경상사업보조	46,900	42,500	4,400
			○자원봉사코디네이터 지원육성 46,900,000원	46,900 국 23,450 구 23,450		
			전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원	15,834 국 7,917 구 7,917	15,834	0
			307 민간이전	15,834 국 7,917 구 7,917	15,834	0
			02 민간경상사업보조	15,834	15,834	0
			○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 15,834,000원	15,834 국 7,917 구 7,917		
			자유총연맹지회 운영비 지원	24,000 시 12,000 구 12,000	0	24,000
			307 민간이전	24,000 시 12,000 구 12,000	0	24,000
			03 민간단체법정운영비보조	24,000	0	24,000
			○자유총연맹지회 운영비 지원 24,000,000원	24,000 시 12,000 구 12,000		
			민원업무지원	81,714	81,714	0
			주민등록증 발급	55,500	55,500	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	55,500	55,500	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,500	55,500	0
			○주민등록증 분실 재발급 3,000원*10,500명	31,500		
			○주민등록증 신규자 및 기타 재발급 3,000원*8,000명	24,000		
			주민등록업무추진	26,214	26,214	0
			201 일반운영비	25,064	25,064	0
			01 사무관리비	25,064	25,064	0
			○일반수용비	25,064		
			-주민등록 관련 서식 인쇄 및 물품	10,564		
			· 주민등록 관련 서식 3,400원*400개*4회	5,440		
			· 임시주민등록증 스티커 100원*13,000명	1,300		
			· 주민등록증 이면기재용 특수펜 3,000원*50개*4회	600		
			· 지문 스탬프 30,000원*13개*4회	1,560		
			· 지문 채취기 세트 32,000원*13개*4회	1,664		
			-주민등록 전산화 물품	14,500		
			· 주민등록등·초본 발급용지 26,000원*100박스*4회	10,400		
			· 주민등록증 발급 신청서 3,700원*50속*4회	740		
			· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 20,000원*42박스*4회	3,360		
			203 업무추진비	850	850	0
			03 시책추진업무추진비	850	850	0
			○행정업무 추진 850,000원	850		
			303 포상금	300	300	0
			01 포상금	300	300	0
			○주민등록 직무평가 우수자 부상품 100,000원*3명	300		
			생활체육 육성	1,354,838	718,325	636,513
			기	141,314		
			시	347,360		
			구	866,164		
			실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,304,838	668,325	636,513
			기	141,314		
			시	347,360		
			구	816,164		
			실업팀 운영 및 생활체육대회 지원	317,773	283,773	34,000
			201 일반운영비	4,138	4,138	0
			01 사무관리비	4,138	4,138	0
			○일반수용비	1,188		
			-상패 제작 등 39,600원*30개	1,188		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료	2,950		
			-학교시설 사용료 250,000원*3회	750		
			-실내체육관 사용료 550,000원*4회	2,200		
		203	업무추진비	1,275	1,275	0
		03	시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
			○생활체육 시책업무추진 1,275,000원	1,275		
		301	일반보상금	251,860	217,860	34,000
		09	행사실비보상금	38,000	0	38,000
			○2018 평창동계올림픽대회 지원 38,000,000원	38,000		
		10	예술단원·운동부등보상금	213,860	217,860	△4,000
			○태권도실업팀 운영	213,860		
			-급여 113,500,000원	113,500		
			-정액급식비 300,000원*7명*12월	25,200		
			-4대보험금 1,000,000원*12월	12,000		
			-훈련간식비 1,000,000원*12월	12,000		
			-상해보험료 2,000,000원	2,000		
			-전지훈련비 3,500,000원*2회	7,000		
			-숙소운영비 300,000원*12월	3,600		
			-태권도실업연맹연회비 4,000,000원*1회	4,000		
			-선수등록비 20,000원*7명	140		
			-포상금 7,000,000원	7,000		
			-훈련물품 및 피복비	10,000		
			· 훈련물품 3,000,000원	3,000		
			· 피복비 7,000,000원	7,000		
			-대회출전비	12,600		
			· 일비 20,000원*7명*3일*9회	3,780		
			· 식비 20,000원*7명*3일*9회	3,780		
			· 숙박비 40,000원*7명*2일*9회	5,040		
			-차량관리비	4,820		
			· 차량유류비 300,000원*12회	3,600		
			· 자동차세 35,000원*2회	70		
			· 차량 정비 및 소모품 구입 500,000원	500		
			· 차량보험료 650,000원	650		
		307	민간이전	60,500	60,500	0
		02	민간경상사업보조	12,000	12,000	0
			○시단위 생활체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
			○체육진흥 사업 지원 2,000,000원	2,000		
		04	민간행사사업보조	48,500	48,500	0
			○유소년축구대회 지원 7,000,000원	7,000		
			○부산생활체육축전 지원 15,000,000원	15,000		
			○구청장기 생활체육대회 지원 26,500,000원	26,500		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육시설 정비 및 인공암벽장 관리	46,732	44,220	2,512
	201 일반운영비	11,220	9,220	2,000
	01 사무관리비	5,640	3,640	2,000
	○인공암벽장 장비지원 950,000원*4회	3,800		
	○인공암벽장 사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	○명장배수지 체육공원 화장실 화장지 구입 등 70,000원*12회	840		
	02 공공운영비	4,080	4,080	0
	○명장배수지 체육공원 공공요금 110,000원*12회	1,320		
	○온천동 족구장 공공요금 30,000원*12회	360		
	○인공암벽장 공공요금 200,000원*12회	2,400		
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	○인공암벽장 무료 체험교실 운영 1,500,000원*1회	1,500		
	305 배상금등	512	0	512
	01 배상금등	512	0	512
	○패소 토지임료 지급(명륜동 게이트볼장) 42,600원*12회	512		
	401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	01 시설비	35,000	35,000	0
	○동네 체육시설 유지 보수 20,000,000원	20,000		
	○동네 체육시설 운동기구 교체 및 설치 10,000,000원	10,000		
	○인공암벽장시설 점검 및 보수 5,000,000원	5,000		
	전일제(일반) 생활체육지도자 배치	122,040	122,040	0
	기 구	61,020 61,020		
	307 민간이전	122,040	122,040	0
	기 구	61,020 61,020		
	02 민간경상사업보조	122,040	122,040	0
	○일반 생활체육지도자 배치 122,040,000원	122,040		
	기 구	61,020 61,020		
	전일제(어르신) 생활체육지도자 배치	73,224	73,224	0
	기 구	36,612 36,612		
	307 민간이전	73,224	73,224	0
	기 구	36,612 36,612		
	02 민간경상사업보조	73,224	73,224	0
	○어르신 생활체육지도자 배치 73,224,000원	73,224		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	36,612	
				구	36,612	
		생활체육교실 운영			16,667	16,666
				시	5,000	1
				구	11,667	
	307 민간이전				16,667	16,666
				시	5,000	1
				구	11,667	
	02 민간경상사업보조	○생활체육교실 운영	16,667,000원		16,667	16,666
				시	5,000	1
				구	11,667	
	주5일제 생활체육 실천광장 운영				5,400	5,400
				시	2,700	0
				구	2,700	
	307 민간이전				5,400	5,400
				시	2,700	0
				구	2,700	
	02 민간경상사업보조	○주5일제 생활체육 실천광장	5,400,000원		5,400	5,400
				시	5,400	0
				구	2,700	
				구	2,700	
	어린이 체능교실 운영				3,600	0
				시	1,800	3,600
				구	1,800	
	307 민간이전				3,600	0
				시	1,800	3,600
				구	1,800	
	02 민간경상사업보조	○어린이 체능교실	3,600,000원		3,600	0
				시	3,600	3,600
				구	1,800	
				구	1,800	
	청소년 체련교실 운영				3,400	0
				시	1,700	3,400
				구	1,700	
	307 민간이전				3,400	0
				시	1,700	3,400
				구	1,700	
	02 민간경상사업보조	○청소년 체련교실	3,400,000원		3,400	0
				시	3,400	3,400
				구	1,700	
				구	1,700	
	장수체육대학 운영				3,600	0
				시	1,800	3,600
				구	1,800	
	307 민간이전				3,600	0
						3,600

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,800	
				구	1,800	
		02 민간경상사업보조			3,600	0
		○장수체육대학	3,600,000원		3,600	3,600
				시	1,800	
				구	1,800	
		체육회 운영 지원			50,000	0
				시	25,000	
				구	25,000	
		307 민간이전			50,000	0
				시	25,000	
				구	25,000	
		03 민간단체법정운영비보조			50,000	0
		○체육회 운영	50,000,000원		50,000	
				시	25,000	
				구	25,000	
		스포츠강좌이용권 지원			62,402	0
				기	43,682	
				시	9,360	
				구	9,360	
		307 민간이전			62,402	0
				기	43,682	
				시	9,360	
				구	9,360	
		05 민간위탁금			62,402	0
		○스포츠강좌이용권 지원	62,402,000원		62,402	
				기	43,682	
				시	9,360	
				구	9,360	
		개방형 다목적 학교체육관 건립지원 사업			600,000	0
				시	300,000	
				구	300,000	
		308 자치단체등이전			600,000	0
				시	300,000	
				구	300,000	
		08 교육기관에대한보조			600,000	0
		○명장초 개방형 다목적 학교체육관 건립지원			600,000	
		보조금	600,000,000원		600,000	
				시	300,000	
				구	300,000	
		국민체육센터 운영 활성화			50,000	0
		국민체육센터 운영			50,000	0
		201 일반운영비			50,000	0
		02 공공운영비			50,000	0
		○시설장비유지비			50,000	

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 국민체육센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-센터 수선비 등	50,000,000원	50,000	
			행정운영경비(총무과)	49,101,471	47,479,587	1,621,884
				국 466,431		
				시 522,499		
				구 48,112,541		
			인력운영비(총무과)	48,682,691	47,073,422	1,609,269
				국 466,431		
				시 522,499		
				구 47,693,761		
			인력운영비(총무과)	44,743,716	43,093,192	1,650,524
			101 인건비	33,460,496	32,341,799	1,118,697
			01 보수	31,817,923	30,721,997	1,095,926
			○기본급	22,359,771		
			-구청장	98,132,000원	98,132	
			-부구청장	92,767,000원	92,767	
			-4급(연봉제)	84,864,000원*5명	424,320	
			-5급(연봉제)	75,165,000원*40명	3,006,600	
			-6급(25호봉)	3,787,400원*178명*12월	8,089,887	
			-7급(18호봉)	3,099,400원*186명*12월	6,917,861	
			-8급(5호봉)	1,865,400원*108명*12월	2,417,559	
			-9급(3호봉)	1,530,700원*66명*12월	1,212,315	
			-전문경력관 나군	4,180,400원*2명*12월	100,330	
			○정근수당(연봉직 제외)	18,737,949,600원*90%/12월	1,405,347	
			○시간외근무수당	2,258,025		
			-5급	12,984원*3명*35시간*12월	16,360	
			-6급	11,074원*178명*35시간*12월	827,893	
			-7급	10,003원*186명*35시간*12월	781,435	
			-8급	8,980원*108명*35시간*12월	407,333	
			-9급	8,117원*66명*35시간*12월	225,004	
			○정액급식비	130,000원*595명*12월	928,200	
			○명절휴가비	18,737,949,600원*120%/12월	1,873,795	
			○정액수당	1,915,076		
			-가족수당	432,240		
			· 배우자	40,000원*360명*12월	172,800	
			· 부양가족	20,000원*590명*12월	141,600	
			· 둘째 자녀	60,000원*142명*12월	102,240	
			· 셋째 자녀	100,000원*13명*12월	15,600	
			-자녀 학비보조 수당	158,808		
			· 고등학생	467,080원*85명*4회	158,808	
			-의회 의사 수당	10,200		
			· 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
			· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급	60,000원*4명*12월	2,880	
	· 7급이하	50,000원*7명*12월	4,200	
	-정근수당가산금(연봉직 제외)		436,800	
	· 20년이상	100,000원*250명*12월	300,000	
	· 15년이상~20년미만	80,000원*50명*12월	48,000	
	· 10년이상~15년미만	60,000원*65명*12월	46,800	
	· 5년이상~10년미만	50,000원*70명*12월	42,000	
	-정근수당추가가산금(연봉직 제외)		54,600	
	· 25년이상	30,000원*115명*12월	41,400	
	· 20년이상~25년미만	10,000원*110명*12월	13,200	
	-위험근무수당		35,280	
	· 을중	50,000원*18명*12월	10,800	
	· 병중	40,000원*51명*12월	24,480	
	-육아휴직 수당	850,000원*15명*9월	114,750	
	-육아휴직 수당	1,500,000원*15명*3월	67,500	
	-모범공무원 수당	50,000원*13명*12월	7,800	
	-특수직무수당(사회복지)			
		70,000원*40명*12월	33,600	
	-특수직무수당(사회복지가산금)			
		30,000원*11명*12월	3,960	
	-대우수당	18,737,949,600원*0.35*4.1%	268,890	
	-기술정보수당		41,280	
	· 5급이상	50,000원*5명*12월	3,000	
	· 6~7급	30,000원*67명*12월	24,120	
	· 8급이하	20,000원*59명*12월	14,160	
	-기술정보수당 가산금		32,400	
	· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
	· 기능장, 기사	30,000원*66명*12월	23,760	
	· 산업기사, 지방운전원			
		20,000원*28명*12월	6,720	
	· 지방운전장	10,000원*6명*12월	720	
	-의료업무수당		33,924	
	· 전문의	909,000원*1명*12월	10,908	
	· 일반의	818,000원*1명*12월	9,816	
	· 간호사	50,000원*16명*12월	9,600	
	· 의료기사	50,000원*6명*12월	3,600	
	-개방(교류)파견수당	550,000원*1명*12월	6,600	
	-특수직무수당(민원)	50,000원*73명*12월	43,800	
	-특수직무수당(읍면동근무)			
		70,000원*116명*12월	97,440	
	-출산휴가(육아휴직)업무대행수당			
		200,000원*6명*12월	14,400	
	-특수직무수당(사서-6급이하)			
		20,000원*6명*12월	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전문직위 수당(1년이상) 90,000원*1명*12월	1,080		
	-특수직무수당(시간선택제) 1,804,500원*5%*16명*12월	17,324		
	-연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
	○명예퇴직수당 35,000,000원*8명	280,000		
	○연가보상비 22,261,636,600원/12월*86%/30*15일	797,709		
02	기타직보수	576,044	566,004	10,040
	○청원경찰	310,745		
	-기본급 2,764,390원*7명*12월	232,209		
	-정근수당 232,208,760원/12월	19,351		
	-정근수당가산금	5,400		
	· 20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
	· 5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	-정근수당추가가산금	1,440		
	· 25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
	-가족수당	5,280		
	· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	-자녀 학비보조 수당	1,869		
	· 고등학생 467,080원*1명*4회	1,869		
	-조장 수당 30,000원*1명*12월	360		
	-정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	-명절휴가비 232,208,760원*120%/12월	23,221		
	-연가보상비 232,208,760원/12월*86%*1/30*11일	6,102		
	-고용보험 306,150,620원*1.5%	4,593		
	○일반임기제 의사	175,727		
	-기본급 5,318,470원*2명*12월	127,644		
	-의료업무 수당 1,292,000원*2명*12월	31,008		
	-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	-연가보상비 5,318,470원*84%*86%*1/30*2명*11일	2,818		
	-시간외수당 13,467원*2명*30시간*12월	9,697		
	○문화시설사업소 일반임기제	43,770		
	-기본급 3,094,810원*1명*12월	37,138		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-시간외수당 7,836원*35시간*12월	3,292		
	-가족수당 80,000원*12월	960		
	-연가보상비 3,094,810원*84%*86%*1/30*11일	820		
	○민원여권과 일반임기제	45,802		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 3,247,210원*1명*12월	38,967		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-시간외수당 8,222원*35시간*12월	3,454		
	-가족수당 80,000원*12월	960		
	-연가보상비 3,247,210원*84%*86%*1/30*11일	861		
03 무기계약근로자보수		1,066,529	1,053,798	12,731
	○국민연금 부담금 4,856,242,390원*4.5%	218,531		
	○국민건강보험 부담금 4,856,242,390원*3.06%	148,602		
	○노인장기요양보험료 148,601,020원*6.55%	9,734		
	○고용보험료 4,856,242,390원*1.5%	72,844		
	○산재보험료 4,856,242,390원*0.8%	38,850		
	○퇴직금(퇴직자 3명) 463,696,270원	463,697		
	○체육대회 지원 30,000원 * 87명	2,610		
	○부속실 3명	111,661		
	-기본급 1,858,660원*3명*12월	66,912		
	-성과상여금 650,530원*3명	1,952		
	-정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
	-대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
	-위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
	-가족수당 220,000원*12월	2,640		
	-기말수당 3,897,320원*3명	11,692		
	-명절휴가비 2,338,390원*3명	7,016		
	-시간외 수당 18,060원*10시간*3명*12월	6,502		
	-정근수당 584,590원*30%*3명	527		
	-연차유급휴가수당 1,926,400원*3명	5,780		
204 직무수행경비		1,181,400	1,206,840	△25,440
02 직급보조비		1,181,400	1,206,840	△25,440
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	○5급 250,000원*42명*12월	126,000		
	○6급 155,000원*196명*12월	364,560		
	○7급 140,000원*209명*12월	351,120		
	○8-9급 105,000원*221명*12월	278,460		
	○기타직	23,460		
	-7급 140,000원*6명*12월	10,080		
	-8-9급 105,000원*3명*12월	3,780		
	-일반임기제 의사 400,000원*2명*12월	9,600		
303 포상금		2,233,976	2,102,291	131,685
02 성과상여금		2,233,976	2,102,291	131,685
	○성과상여금	2,233,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-5급		15,236		
		· S등급	3,983,100원*172.5%*1명	6,871		
		· A등급	3,983,100원*125%*1명	4,979		
		· B등급	3,983,100원*85%*1명	3,386		
		-6급		818,670		
		· S등급	3,424,400원*172.5%*39명	230,377		
		· A등급	3,424,400원*125%*98명	419,489		
		· B등급	3,424,000원*85%*58명	168,804		
		-7급		769,848		
		· S등급	2,911,400원*172.5%*43명	215,954		
		· A등급	2,911,400원*125%*108명	393,039		
		· B등급	2,911,400원*85%*65명	160,855		
		-8급		414,774		
		· S등급	2,418,500원*172.5%*28명	116,814		
		· A등급	2,418,500원*125%*70명	211,619		
		· B등급	2,418,500원*85%*42명	86,341		
		-9급		184,203		
		· S등급	2,056,400원*172.5%*15명	53,210		
		· A등급	2,056,400원*125%*36명	92,538		
		· B등급	2,056,400원*85%*22명	38,455		
		-전문경력관(A등급)	3,236,200원*125%*1명	4,046		
		-학예연구사(A등급)	3,168,400원*125%*1명	3,961		
		-청원경찰(경사)		14,942		
		· S등급	2,943,800원*172.5%*1명	5,079		
		· A등급	2,943,800원*125%*2명	7,360		
		· B등급	2,943,800원*85%*1명	2,503		
		-청원경찰(순경)		8,296		
		· S등급	2,168,300원*172.5%*1명	3,741		
		· A등급	2,168,300원*125%*1명	2,711		
		· B등급	2,168,300원*85%*1명	1,844		
		304 연금부담금등		7,867,844	7,442,262	425,582
		01 연금부담금		6,626,196	6,240,975	385,221
		○연금부담금		6,614,134		
		-연금부담금	39,506,936,000원*8.5%	3,358,090		
		-보전금	39,506,936,000원*4.091%	1,616,229		
		-퇴직수당부담금	39,506,936,000원*4.0217%	1,588,851		
		-재해보상부담금	39,506,936,000원*0.129%	50,964		
		○국민연금기관부담금		12,062		
		-구청장	202,050원*12월	2,425		
		-시간선택제	803,030원*12월	9,637		
		02 국민건강보험금		1,241,648	1,201,287	40,361
		○국민건강보험료 부담금		1,241,648		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-건강보험료	38,395,991,000원*3.035%	1,165,319	
			-노인장기요양보험료	1,165,319,000원*6.55%	76,329	
		사회복지전담 인건비		3,039,970	3,058,400	△ 18,430
			시	522,499		
			구	2,517,471		
		101 인건비		3,039,970	3,058,400	△ 18,430
			시	522,499		
			구	2,517,471		
		01 보수		3,039,970	3,058,400	△ 18,430
		○기본급		2,036,087		
		-5급(연봉제)		75,165,000원*2명	150,330	
		-6급(26호봉)		3,828,800원*12명*12월	551,348	
			시	522,499		
			구	28,849		
		-7급(14호봉)		2,842,500원*22명*12월	750,420	
		-8급(4호봉)		1,781,300원*23명*12월	491,639	
		-8급(4호봉) 공공복지전달체계		1,781,300원*7명*6월	74,815	
		-9급(2호봉)		1,461,200원*1명*12월	17,535	
		○정근수당		1,885,755,000원*90%/12월	141,432	
		○시간외수당			251,599	
		-6급		11,074원*12명*35시간*12월	55,813	
		-7급		10,003원*22명*35시간*12월	92,428	
		-8급		8,980원*23명*35시간*12월	86,747	
		-8급(공공복지전달체계)		8,980원*7명*35시간*6월	13,201	
		-9급		8,117원*1명*35시간*12월	3,410	
		○정액수당			277,696	
		-가족수당			36,000	
		· 배우자		40,000원*30명*12월	14,400	
		· 부양가족		20,000원*55명*12월	13,200	
		· 둘째 자녀		60,000원*10명*12월	7,200	
		· 셋째 자녀		100,000원*1명*12월	1,200	
		-자녀학비보조수당			7,474	
		· 고등학교		467,080원*4명*4회	7,474	
		-정근수당가산금			34,320	
		· 20년 이상 ~ 25년 미만		100,000원*14명*12월	16,800	
		· 15년 이상 ~ 20년 미만		80,000원*6명*12월	5,760	
		· 10년 이상 ~ 15년 미만		60,000원*3명*12월	2,160	
		· 5년 이상 ~ 10년 미만		50,000원*16명*12월	9,600	
		-정근수당추가가산금			4,560	
		· 25년 이상		30,000원*12명*12월	4,320	
		· 20년 이상 ~ 25년 미만		10,000원*2명*12월	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-육아휴직 수당 1,500,000원*5명*3월	22,500		
			-육아휴직 수당 850,000원*5명*9월	38,250		
			-대우수당 1,885,755,000원*0.35*4.1%	27,061		
			-특수직무수당(읍면동근무) 70,000원*35명*12월	29,400		
			-특수직무수당(사회복지수당) 70,000원*58명*12월+70,000원*7명*6월	51,660		
			-특수직무수당가산금(사회복지수당) 30,000원*58명*12월+30,000원*7명*6월	22,140		
			-특수직무수당(시간선택제-5년미만) 1,804,500원*5%*4명*12월	4,331		
			○정액급식비 130,000원*58명*12월+130,000원*7명*6월	95,940		
			○명절휴가비 1,885,755,000원*120%/12월	188,576		
			○연가보상비 2,036,085,000원/12월*86%*1/30*10일	48,640		
			공공복지전달체계개선 인건비	495,000	465,000	30,000
			국 구	346,500 148,500		
		101 인건비		495,000	465,000	30,000
			국 구	346,500 148,500		
		01 보수		495,000	465,000	30,000
			○2015년 배치 신규복지직 순증인력 인건비(읍 면동 복지허브화 구축) 15,000,000원*7명	105,000		
			국 구	73,500 31,500		
			○2016년 배치 신규복지직 순증인력 인건비(읍 면동 복지허브화 구축) 30,000,000원*6명	180,000		
			국 구	126,000 54,000		
			○2017년 배치 신규복지직 순증인력 인건비(읍 면동 복지허브화 구축) 30,000,000원*7명	210,000		
			국 구	147,000 63,000		
			여권사무대행기관 운영 인건비	190,934	235,219	△44,285
			국 구	28,150 162,784		
		101 인건비		190,934	235,219	△44,285
			국 구	28,150 162,784		
		01 보수		190,934	235,219	△44,285
			○기본급	132,594		
			-6급(24호봉) 3,743,400원*2명*12월	89,842		
			국 구	28,150 61,692		
			-8급(3호봉) 1,781,300원*2명*12월	42,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당	132,592,800원*0.9/12월	9,945		
	○시간외근무수당		16,847		
	-6급	11,074원*2명*35시간*12월	9,303		
	-8급	8,980원*2명*35시간*12월	7,544		
	○정액수당		8,880		
	-가족수당		2,400		
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
	· 부양가족	20,000원*8명*12월	1,920		
	-정근수당		3,600		
	· 20년이상~25년미만	100,000원*2명*12월	2,400		
	· 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	-정근수당가산금		480		
	· 25년이상	30,000원*1명*12월	360		
	· 20년이상~25년미만	10,000원*1명*12월	120		
	-민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
	○명절휴가비	132,592,800원*120%/12월	13,260		
	○연가보상비	132,592,800원/12월*86%*1/30*10일	3,168		
	가족관계등록사무 인건비		213,071	221,611	△8,540
		국	91,781		
		구	121,290		
	101 인건비		213,071	221,611	△8,540
		국	91,781		
		구	121,290		
	01 보수		213,071	221,611	△8,540
	○기본급		147,198		
	-6급(28호봉)	3,901,300원*2명*12월	93,632		
			91,781		
			1,851		
	-7급(14호봉)	2,842,500원*1명*12월	34,110		
	-8급(2호봉)	1,621,300원*1명*12월	19,456		
	○정근수당	147,196,800원*0.9/12월	11,040		
	○시간외수당		17,277		
	-6급	11,074원*2명*35시간*12월	9,303		
	-7급	10,003원*1명*35시간*12월	4,202		
	-8급	8,980원*1명*35시간*12월	3,772		
	○정액수당		13,079		
	-가족수당		2,400		
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
	· 부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
	· 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
	-정근수당가산금		3,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400		
		· 10년 이상~15년 미만	60,000원*1명*12월	720		
		· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원*1명*12월	600		
		-정근수당 추가가산금		720		
		· 25년 이상	30,000원*2명*12월	720		
		-대우공무원수당	93,631,200원*4.1%	3,839		
		-민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
		○명절휴가비	147,196,800원*120%/12월	14,720		
		○연가보상비	147,196,800원/12월*86%*1/30*10일	3,517		
		기본경비(총무과)		418,780	406,165	12,615
		기본경비(총무과)		418,780	406,165	12,615
		201 일반운영비		108,800	108,920	△ 120
		01 사무관리비		108,600	108,720	△ 120
		○일반수용비		9,000		
		-부서운영 기본수용비	6,000,000원	6,000		
		-부속실(구청장 등 3개소)기본수용비	3,000,000원	3,000		
		○운영수당		94,800		
		-일·숙직비		94,800		
		· 본청 숙직	60,000원*3명*365일	65,700		
		· 본청 일직	60,000원*4명*119일	28,560		
		· 본청 일직(설,추석연휴-5급)	60,000원*9명*1일	540		
		○급양비		4,800		
		-기본업무 수행	4,800,000원	4,800		
		02 공공운영비		200	200	0
		○부속실 LPG요금		200		
		202 여비		78,000	72,000	6,000
		01 국내여비		78,000	72,000	6,000
		○기본업무 수행 여비		78,000		
		20,000원*25명*13일*12월				
		203 업무추진비		139,580	134,045	5,535
		01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
		○기관운영 업무추진비		102,300		
		-구청장	58,300,000원	58,300		
		-부구청장	40,700,000원	40,700		
		-총무국장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		31,880	26,345	5,535
		○정원가산 업무추진비		31,880		
		-100명까지	80,000원*100명	8,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-101명-300명 까지	60,000원*200명	12,000		
	-301명-600명 까지	45,000원*264명	11,880		
	04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
	○부서운영 업무추진비		5,400		
	-부속실	100,000원*12월	1,200		
	-총무과	350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비		92,400	91,200	1,200
	01 직책급업무수행경비		92,400	91,200	1,200
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
	○4급(국장)	350,000원*4명*12월	16,800		
	○4급(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급(실·과장,전문위원)				
		100,000원*25명*12월	30,000		
	○5급(문화시설사업소장, 동장)				
		150,000원*14명*12월	25,200		
	○6급(전문위원)	50,000원*1명*12월	600		