

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	74,780,379	73,198,833	1,581,546
국	37,912		
기	469,181		
시	208,880		
구	74,064,406		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,887,468	4,530,895	356,573
시	28,000		
구	4,859,468		
공정하고 합리적인 인사조직관리	441,729	405,126	36,603
행정전문가 육성	325,800	288,600	37,200
201 일반운영비	233,000	183,800	49,200
01 사무관리비	233,000	183,800	49,200
○직장교육 1,500,000원*4회	6,000		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○사이버교육 위탁교육비	40,000		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*2회	20,000		
○신규직원 웰컴키트 지원 100,000원*100명	10,000		
○교육 등 운영물품 구입	1,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	122,000		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*6명	7,200		
-직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*450명	90,000		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 400,000원*12명	4,800		
○파견공무원 주택보조비 1,000,000원*12개월*2명	24,000		
202 여비	91,900	103,900	△12,000
05 공무원 교육여비	91,900	103,900	△12,000
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	91,900		
-글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*6명	18,000		
-직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*450명	67,500		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 200,000원*12명	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사 시스템 관리	33,759	35,256	△1,497
201 일반운영비	6,875	6,380	495
01 사무관리비	6,875	6,380	495
○전자공무원증 제작	3,740		
-공무원증(신규, 승진, 전입 등)			
13,100원*200매	2,620		
-세로형 케이스	120		
600원*200매			
-릴 목걸이줄	1,000		
5,000원*200개			
○임용장 제작	3,135		
-임용장(大)	1,650		
16,500원*100매			
-임용장 종이케이스(中)	1,485		
3,300원*450매			
308 자치단체등이전	9,641	28,876	△19,235
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	9,641	28,876	△19,235
○표준인사정보시스템 유지보수	9,641		
403 자치단체등자본이전	17,243	0	17,243
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	17,243	0	17,243
○차세대인사랑시스템 인프라 증설	17,243		
인사위원회운영	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○인사위원회 회의참석수당	7,500		
100,000원*5명*15회			
○임기제공무원 면접시험위원 수당	8,000		
200,000원*4명*10회			
구정발전기여자 연수 및 표창	65,770	65,770	0
201 일반운영비	4,770	4,770	0
01 사무관리비	4,770	4,770	0
○표창장 구입	4,100		
-향토봉사상 표창패	1,400		
350,000원*4명			
-모범우수공무원 표창장	300		
6,000원*50명			
-구정참여 구민표창장 및 위촉장	2,400		
6,000원*400명			
○향토봉사상 심사위원회 참석수당	300		
100,000원*3명			
○향토봉사상 심사 책자 제작	300		
25,000원*12부			
○향토봉사상 현수막 제작	70		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○해외선진지 견학 여비	60,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수공무원 등 포상 부상 100,000원*10명	1,000		
조직진단반운영	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○조직진단반 자문수당 100,000원*3명*3회	900		
내실있는 행정지원	310,890	257,170	53,720
내실있는 의전 추진	12,500	12,180	320
201 일반운영비	3,500	3,580	△80
01 사무관리비	3,500	3,580	△80
○구청 주요행사·기념식 등 의전 물품 구입	3,500		
301 일반보전금	9,000	8,600	400
14 기타보상금	9,000	8,600	400
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*45명*2회	9,000		
대형 태극기 관리	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○대형 태극기 구입 1,000,000원*10회	10,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○대형 국기계양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기계양대 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
○대형 국기계양대 기울기 계측비 1,000,000원*2회	2,000		
비상대비관련 경비	3,418	3,418	0
201 일반운영비	3,418	3,418	0
01 사무관리비	3,418	3,418	0
○자체총무계획 25,000원*46부	1,150		
○행정자치실시계획 25,000원*30부	750		
○정부기관이동통제계획 25,000원*30부	750		
○주민 및 차량통제계획(총무3700) 24,000원*32부	768		
직장예비군 및 예비군 지원	45,078	39,078	6,000
308 자치단체등이전	45,078	39,078	6,000
10 예비군육성지원경상보조	45,078	39,078	6,000
○예비군육성지원금	45,078		
구청주요시책추진 업무추진	67,474	67,474	0
203 업무추진비	67,474	67,474	0
03 시책추진업무추진비	67,474	67,474	0
○구청참여구민격려 9,899,000원*90%	8,910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각급기관, 단체 활성화 추진	18,540,000원*90%	16,686	
○구정발전업무추진	17,374,000원*90%	15,637	
○구민과의대화행사격려	9,899,000원*90%	8,910	
○민원인과의대화	2,227,000원*90%	2,005	
○당면주요시책추진	16,038,000원*90%	14,435	
○직원사기진작추진	990,000원*90%	891	
안전하고 효율적인 차량관리	130,320	90,420	39,900
201 일반운영비	90,320	90,420	△100
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관용차량 유료도로 통행료	2,000		
02 공공운영비	88,320	88,420	△100
○자동차세	1,395		
-대형승용	320,000원*1대	320	
-중형승용	280,000원*1대	280	
-다목적승용(1)	260,000원*1대	260	
-다목적승용(2)	200,000원*1대	200	
-기타승용(전기차)	91,000원*1대	91	
-대형승합	106,000원*1대	106	
-중형승합	60,000원*1대	60	
-화물차	26,000원*3대	78	
○환경개선부담금	220		
-다목적승용	110,000원*1대	110	
-화물차	110,000원*1대	110	
○차량유지관리비	37,705		
-승용차(전용)	5,500		
-승용차(업무용)	2,230		
-다목적승용(1)	3,500		
-다목적승용(2)	3,500		
-기타승용(전기차)	2,000		
-대형버스	7,475		
-중형버스	3,000		
-화물차(1)	3,500		
-화물차(2)	3,500		
-화물차(3)	3,500		
○자동차보험료	49,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○공용차량 교체구입	40,000		
국제교류사업 추진 활성화	38,500	31,000	7,500
201 일반운영비	9,500	2,000	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○국제화지원사업 분담금	7,500		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국제교류도시 방문	20,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
직원복지추진	2,997,111	3,030,059	△32,948
직원복지제도 운영	580,303	591,792	△11,489
201 일반운영비	30,780	30,779	1
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○퇴직자 공로패 200,000원*20명	4,000		
02 공공운영비	26,780	26,779	1
○직원 행정종합배상공제 보험	26,780		
204 직무수행경비	388,800	385,200	3,600
03 특정업무경비	388,800	385,200	3,600
○특정업무수행활동비	80,400		
-감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
-세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-회계담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
-아동학대대응담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*514명*12월	308,400		
301 일반보전금	25,600	25,600	0
14 기타보상금	25,600	25,600	0
○직원후생복지사업	25,600		
303 포상금	12,000	28,000	△16,000
01 포상금	12,000	28,000	△16,000
○직원 국내 배낭여행 150,000원*80명	12,000		
307 민간이전	122,623	121,713	910
07 연금지급금	122,623	121,713	910
○연금지급금(사망조위금,재해부조금) 3,503,500원*35명	122,623		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대여학자금부담금	500		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,866,800	1,860,540	6,260
201 일반운영비	1,866,800	1,860,540	6,260
04 맞춤형복지제도시행경비	1,866,800	1,860,540	6,260
○맞춤형 복지제도	1,689,800		
-공무원 1,225,000원*1,060명	1,298,500		
-구의원 1,225,000원*12명	14,700		
-공무직 등 1,225,000원*135명	165,375		
-단체보험료 175,000원*1,207명	211,225		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*30명	9,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*550명	165,000		
공무원 단체 관리	10,900	5,900	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○노사 화합워크숍	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
당직실 운영 및 청사보안 유지	28,286	32,056	△3,770
201 일반운영비	28,286	28,646	△360
01 사무관리비	12,170	12,530	△360
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등)	5,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○청원경찰 제복 구입	5,490		
-하복(상,하의) 150,000원*9명	1,350		
-동복(상,하의) 200,000원*9명	1,800		
-각종 장구류(단화,계급장 등) 60,000원*9명	540		
-점퍼(춘추용) 200,000원*9명	1,800		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
직원 사기진작	218,800	177,200	41,600
201 일반운영비	104,000	117,200	△13,200
01 사무관리비	104,000	117,200	△13,200
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*30명	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양소 지원	50,000		
○직원 취미클럽 활성화	7,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	15,000		
○마음 힐링 휴(休)캠프 운영	200,000원*80명	16,000	
○직원건강관리 지원	100,000원*100명	10,000	
202 예비	64,500	35,000	29,500
04 국제화여비	64,500	35,000	29,500
○해외체험 연수 여비	1,000,000원*40명	40,000	
○장기근속자 해외선진지 견학 여비	3,500,000원*7명	24,500	
303 포상금	17,500	25,000	△7,500
01 포상금	17,500	25,000	△7,500
○장기근속자 국내선진지 견학	2,500,000원*7명	17,500	
406 기타자본이전	32,800	0	32,800
01 기타자본이전	32,800	0	32,800
○휴양시설(리조트) 회원권 구입	32,800		
직장보육시설 운영	278,986	323,756	△44,770
101 인건비	68,613	107,600	△38,987
04 기간제근로자등보수	68,613	107,600	△38,987
○교직원 대체인력 인건비	37,498		
-기본급	84,303원*27일*12월	27,315	
-시간외수당	84,303원/8시간*150%*20시간*12월	3,794	
-복지포인트	300,000원*1회	300	
-명절상여금	300,000원*2회	600	
-고용보험	27,314,172원*1.65%	451	
-산재보험	27,314,172원*0.853%	233	
-국민건강보험	27,314,172원*3.43%	937	
-국민연금보험	27,314,172원*4.5%	1,230	
-노인장기요양보험	27,314,172원*3.43%*11.52%	108	
-퇴직금	2,529,090원*1명	2,530	
○보조교사 인건비(영아·누리반)	31,115		
-기본급	1,025,000원*12월*2명	24,600	
-복지포인트	300,000원*1회*2명	600	
-명절상여금	300,000원*2회*2명	1,200	
-국민연금보험	24,600,000원*4.5%	1,107	
-국민건강보험	24,600,000원*3.43%	844	
-고용보험	24,600,000원*1.65%	406	
-산재보험	24,600,000원*0.853%	210	
-노인장기요양보험	24,600,000원*3.43%*11.52%	98	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직금 1,025,000원*2명	2,050		
201 일반운영비	172,193	149,216	22,977
01 사무관리비	161,101	141,934	19,167
○보육교직원 복리후생비	12,216		
-시간외근무자급식비 8,000원*8식*12월*12명	9,216		
-교육 및 연수비 200,000원*12명	2,400		
-교직원도서	600		
○어린이집운영용품 등 구입	10,160		
-소독 및 위생용품 300,000원*12월	3,600		
-복사용지 20,000원*4박스*12월	960		
-취사용소모품 500,000원*4회	2,000		
-어린이집 운영 소모물품 300,000원*12월	3,600		
○식재료 구입비	84,243		
-영유아 중식비 2,500원*59명*22일*12월	38,940		
-영유아 간식비 1,200원*2회*59명*22일*12월	37,383		
-교직원 중식비 2,500원*22일*12명*12월	7,920		
○교구 구입비	10,800		
-원아 도서	1,000		
-원아 교구 1,000,000원*5개반	5,000		
-교실(강당)환경 구성 400,000원*6개소*2회	4,800		
○수업 교재 구입비	16,500		
-영아반 교재(만1,2세) 15,000원*24명*12월	4,320		
-유아반 교재(만3,4,5세) 15,000원*35명*12월	6,300		
-인성교육 교재(만2,3,4,5세) 10,000원*49명*12월	5,880		
○특별활동 교재비	11,916		
-영어(만2,3,4,5세) 9,000원*49명*12월	5,292		
-협력·창의사고활동(바이오블로-만4,5세) 14,000원*24명*12월	4,032		
-4차산업융합(만4,5세) 9,000원*24명*12월	2,592		
○수영교실(만5세) 7,000원*12명*2회*11월	1,848		
○현장체험 학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
○요리활동 재료비 10,000원*59명*2회	1,180		
○부모 참여수업 등 600,000원*2회	1,200		
○신학기 필요경비	3,770		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-원복(하복 및 동복)	80,000원*20명	1,600	
	-신입생가방	20,000원*20명	400	
	-신학기 학용품(색연필,색종이 등)	30,000원*59명	1,770	
	○정수기 임차비	48,000원*12월	576	
	○프린터(복합기) 임차비	66,000원*12월	792	
02	공공운영비	11,092	7,282	3,810
	○어린이집공제회 보험료	800,000원*1회	800	
	○직장분과협회비	50,000원*12월	600	
	○전국어린이집연합회비	8,000원*12월	96	
	○전자출결시스템용 인터넷 사용료	25,000원*12월	300	
	○전자출결시스템 사용료	33,000원*12월	396	
	○폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 사용료	130,000원*12월	1,560	
	○안전점검 및 검사료	2,620		
	-전기 안전 점검료	70,000원*1회	70	
	-실내공기질 검사료	700,000원*1회	700	
	-놀이시설 안전검사료	250,000원*1회	250	
	-놀이터 모래소독비	400,000원*4회	1,600	
	○시설소독 및 방역	80,000원*12회	960	
	○냉난방기 청소 및 정비	200,000원*8대	1,600	
	○시설장비유지비	500,000원*4회	2,000	
	○보육교직원 건강검진비(위생분야)	10,000원*16명	160	
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○출장여비	800		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○어린이집 활성화 업무추진	1,000,000원*90%	900	
	301 일반보전금	27,480	23,340	4,140
	14 기타보상금	27,480	23,340	4,140
	○특별활동위탁교육비	27,480		
	-영어	650,000원*12월	7,800	
	-4차산업융합	240,000원*12월	2,880	
	-협력·창의사고활동(바이오블로)	200,000원*12월	2,400	
	-체육	500,000원*12월	6,000	
	-미술(퍼포먼스)	420,000원*12월	5,040	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-음악(뮤직카토) 280,000원*12회	3,360		
	405 자산취득비	9,000	10,400	△1,400
	01 자산및물품취득비	9,000	10,400	△1,400
	○노후 물품 교체	5,000		
	-강당 냉방기 3,000,000원*1대	3,000		
	-조리실 냉방기 2,000,000원*1대	2,000		
	○소독기 구입	4,000		
	-도서 및 교구 소독기 4,000,000원*1대	4,000		
	공무직 관리	13,036	38,815	△25,779
	201 일반운영비	5,041	30,885	△25,844
	01 사무관리비	5,041	30,885	△25,844
	○전자공무직증 제작	561		
	-공무직증(신규, 재발급) 13,100원*30매	393		
	-세로형 케이스 600원*30매	18		
	-릴 목걸이줄 5,000원*30매	150		
	○고문 공인노무사 운영	4,480		
	-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
	-수임료	2,500		
	303 포상금	7,995	7,930	65
	01 포상금	7,995	7,930	65
	○노조창립기념 체육대회 등 지원 65,000원*123명	7,995		
	선진자치행정실현	888,246	593,883	294,363
	주민 등록 업무 관리	109,503	104,378	5,125
	201 일반운영비	82,684	83,076	△392
	01 사무관리비	79,260	79,652	△392
	○주민등록증 발급경비 4,390원*1,000매*12월	52,680		
	○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
	○주민등록 등·초본용지 26,000원*60박스	1,560		
	○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력 용지 20,000원*50박스*2회	2,000		
	○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*16개소	12,800		
	○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 100,000원*16개소	1,600		
	○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
	○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,000원*2,000매	2,000		
	02 공공운영비	3,424	3,424	0
	○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일분*12월	924		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,500		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○주민등록 우수동 시상 300,000원*1개소	300		
○주민등록 학습동아리 활동 우수자 시상	600		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*1명	200		
-장려 100,000원*1명	100		
308 자치단체등이전	24,137	20,402	3,735
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	20,402	3,735
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	24,137		
405 자산취득비	1,782	0	1,782
01 자산및물품취득비	1,782	0	1,782
○주민등록증진위확인시스템 단말기 891,000원*2대	1,782		
동행정 운영 지원	55,908	83,455	△27,547
201 일반운영비	21,908	33,620	△11,712
01 사무관리비	21,308	32,720	△11,412
○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작	17,988		
-금정 장바구니 제작 2,200원*6,000매	13,200		
-종량제 봉투 구입 399원*12,000매	4,788		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*1회	1,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영 비) 250,000원*4분기	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지 원) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	600	900	△300
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방법시 설 운영비) 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 75,000원*80명*2회	12,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○동 행정복지센터 고정형 안전유리 가림막 설치	22,000		
자치행정 지원	35,230	33,710	1,520
201 일반운영비	20,280	18,760	1,520
01 사무관리비	10,280	8,760	1,520
○구민·직원 제안제도 표창장 제작 6,000원*10명	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○구민과의 소통·민생 간담회	8,000		
-홍보물 등 제작 500,000원*12회	6,000		
-비품등 행사물품 구입	2,000		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○자치행정 연구학회·포럼 등 참가비 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장,군수,구청장협의회 부담금	10,000		
301 일반보전금	7,350	7,350	0
14 기타보상금	7,350	7,350	0
○구민 제안제도 시상	7,100		
-시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	6,600		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	7,600	7,600	0
01 포상금	7,600	7,600	0
○직원 제안제도 시상	7,600		
-시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	6,600		
-참여자 시상 10,000원*50명	500		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
주민자치회 운영	324,300	324,300	0
201 일반운영비	313,700	313,700	0
01 사무관리비	303,700	303,700	0
○주민자치회 운영경비	268,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치회 송씨자랑 개최	10,000		
301 일반보전금	6,700	6,700	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
14 기타보상금	1,700	1,700	0
○주민자치회 송씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	17,130	16,330	800
203 업무추진비	17,130	16,330	800
03 시책추진업무추진비	17,130	16,330	800
○현장행정업무추진 3,700,000원*90%	3,330		
○타기관등과 협조 추진 4,038,000원*90%	3,635		
○여론수렴활동 추진 2,405,000원*90%	2,165		
○방문기념품 제작	8,000		
명절 상황실 운영 지원	3,840	4,320	△480
201 일반운영비	3,840	4,320	△480
01 사무관리비	3,840	4,320	△480
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*8명*8일	3,840		
통일운동단체 공익활동 지원사업	20,310	13,710	6,600
307 민간이전	20,310	13,710	6,600
02 민간경상사업보조	13,710	13,710	0
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	1,710		
03 민간단체법정운영비보조	6,600	0	6,600
○평화통일지원사업 운영비	6,600		
부곡2동 행정복지센터 신축	235,662	0	235,662
401 시설비및부대비	235,662	0	235,662
01 시설비	225,662	0	225,662
○부곡2동 행정복지센터 신축공사(용역)	225,662		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○부곡2동 행정복지센터 신축 부대비용	10,000		
자치분권 촉진 지원	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○자치분권 교육 물품구입 등	1,500		
○자치분권 박람회 참가비 350,000원*6명	2,100		
자율방범활동 지원	6,300	5,880	420
307 민간이전	6,300	5,880	420
02 민간경상사업보조	6,300	5,880	420
○자율방범대 활동 700,000원*9단체	6,300		
기부심사위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
금사회동동 정보통신시설 이전설치	52,669	0	52,669
401 시설비및부대비	52,669	0	52,669
01 시설비	52,669	0	52,669
○부산정보고속도로망 이전공사	32,866		
○방범CCTV망 이전 정비공사	19,803		
고향사랑기부제 운영	19,594	0	19,594
201 일반운영비	11,250	0	11,250
01 사무관리비	11,250	0	11,250
○고향사랑기부제 운영비 50,000,000원*15%*50%	3,750		
○답례품 구입비 50,000,000원*30%*50%	7,500		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영비	8,344		
국민운동 활성화 지원	249,492	244,657	4,835
	시 28,000		
	구 221,492		
새마을교육 지원	13,648	14,612	△964
301 일반보전금	4,188	5,840	△1,652
11 행사실비지원금	4,188	5,840	△1,652
○새마을교육여비 139,600원*30명	4,188		
308 자치단체등이전	9,460	8,772	688
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	9,460	8,772	688
○새마을교육 위탁비(2박3일) 220,000원*43명	9,460		
국민운동단체 운영비 지원	112,000	56,000	56,000
	시 28,000		
	구 84,000		
307 민간이전	112,000	56,000	56,000
	시 28,000		
	구 84,000		
03 민간단체법정운영비보조	112,000	56,000	56,000
○새마을지회 사무과장 인건비, 운영비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○새마을지회 사무국장 인건비, 운영비	42,000		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비, 운영비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비, 운영비	14,000		
자매결연 자치단체 교류	9,960	8,760	1,200
201 일반운영비	1,260	1,260	0
03 행사운영비	1,260	1,260	0
○자매결연기관 직원 체육대회 경비	1,260		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○자매도시 초청, 방문 친선 교류	4,500		
301 일반보전금	4,200	3,000	1,200
09 외빈초청여비	4,200	3,000	1,200
○자매결연기관 직원 체육대회 숙박비 및 식 비	4,200		
도시환경정비 추진	11,324	11,324	0
201 일반운영비	11,324	11,324	0
01 사무관리비	8,324	8,324	0
○환경정비 용품 등 구입	2,324		
-장갑구입 250원*4,000장	1,000		
-쓰레기봉투 구입 3,080원*300장	924		
-현수막 및 배너 제작 100,000원*4장	400		
○워킹데이 운영 및 홍보물품 구입	1,000		
○갈맷길 걷기 챌린지 운영 및 홍보물 구입	3,000		
○갈맷길 정비 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○갈맷길 정비 및 유지관리비	3,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
사회단체 공익활동 지원사업	101,660	138,535	△36,875
307 민간이전	101,660	138,535	△36,875
02 민간경상사업보조	101,660	98,460	3,200
○새마을운동조직 육성사업	54,400		
○바르게살기운동조직 육성사업	19,090		
○자유총연맹 육성사업	11,970		
○자연환경보호활동 공모사업	2,000		
○자원봉사활동 공모사업	11,000		
○지방행정동우회 지원사업	3,200		
중대산업재해 예방	40,700	0	40,700
중대산업재해 안전보건관리체계 구축	40,700	0	40,700
안전한 사업장 조성	40,700	0	40,700
201 일반운영비	38,400	0	38,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,400	0	38,400
○안전보건교육 운영	4,900		
-안전보건관리책임자 100,000원*1명	100		
-안전관리자, 보건관리자 400,000원*2명	800		
-관리감독자 100,000원*30명	3,000		
-현업근로자	1,000		
○사업장 작업환경측정 5,000,000원*2회	10,000		
○위험성 평가 8,000,000원*1회	8,000		
○중대산업재해 예방 매뉴얼 등 제작 3,500			
-업무 매뉴얼 제작 20,000원*100부	2,000		
-안전보건표지, 법령 요지 등 제작 15,000원*100부	1,500		
○안전보건 관련 물품 구입 6,000			
-보건관리 건강상담 의료장비 450,000원*1세트	450		
-안전제안함 60,000원*30개	1,800		
-안전 체크 거울 100,000원*20개	2,000		
-안전호각 1,500원*300개	450		
-구급함 50,000원*10개	500		
-차량용 소화기 20,000원*20개	400		
-위원회 등 운영 물품 100,000원*4회	400		
○산업보건의 위촉 수당 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○중대재해관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	1,400	0	1,400
01 포상금	1,400	0	1,400
○현업종사자 안전보건 참여 보상 1,400			
-안전보건퀴즈 참여자 보상 10,000원*10명*4회	400		
-아차신고 참여자 보상 10,000원*100명	1,000		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,844,899	1,128,266	716,633
기	469,181		
시	147,645		
구	1,228,073		
생활체육 활성화	1,844,899	1,128,266	716,633
기	469,181		
시	147,645		
구	1,228,073		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시도생활체육프로그램 운영	13,460	14,460	△1,000
시	6,730		
구	6,730		
307 민간이전	13,460	14,460	△1,000
시	6,730		
구	6,730		
02 민간경상사업보조	13,460	14,460	△1,000
○주5일제 생활체육실천광장	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
○어린이체육교실	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
○청소년체육교실	2,860		
시	1,430		
구	1,430		
○장수체육교실 운영	3,600		
시	1,800		
구	1,800		
구 체육회 운영	144,347	98,973	45,374
시	61,680		
구	82,667		
307 민간이전	144,347	98,973	45,374
시	61,680		
구	82,667		
03 민간단체법정운영비보조	144,347	98,973	45,374
○구 체육회 보조	60,000		
시	30,000		
구	30,000		
○구 체육회 사무실 임대료	5,000		
○생활체육지도자 휴일근무수당 123,280원*3일*8명	2,959		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 14,750원*10시간*8명*12월	14,160		
○생활체육지도자 급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
시	12,480		
○생활체육지도자 교통비 200,000원*8명*12월	19,200		
시	19,200		
○생활체육지도자 체력단련비 110,000원*8명*12월	10,560		
○생활체육지도자 명절휴가비 2,082,000원*60%*8명*2회	19,988		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
잔디구장 운영	57,901	57,934	△33
101 인건비	25,457	25,620	△163
04 기간제근로자등보수	25,457	25,620	△163
○잔디구장 관리원 인건비	25,457		
-기본급(주,연차휴무 포함)			
84,303원*1명*266일	22,425		
-국민연금보험	1,010		
22,424,598원*4.5%			
-국민건강보험	770		
22,424,598원*3.43%			
-고용보험	371		
22,424,598원*1.65%			
-산재보험	192		
22,424,598원*0.853%			
-노인장기요양보험	89		
22,424,598원*3.43%*11.52%			
-복지포인트, 명절상여금	600		
300,000원*1명*2회			
201 일반운영비	19,894	19,764	130
01 사무관리비	4,770	4,640	130
○운영소모품 구입	1,200		
100,000원*12월			
○잔디구장 관리 장비 임차료	1,950		
650,000원*3회			
○정수기 임차료	420		
35,000원*12월			
○TV수신료 및 인터넷 회선료	360		
30,000원*12월			
○종량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증	840		
(3,080원*20매*12개월)+(20,000원*5개)			
02 공공운영비	15,124	15,124	0
○상하수도 요금	600		
50,000원*12월			
○전기요금	4,200		
350,000원*12월			
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	4,400		
○방법용 CCTV 공공요금	924		
77,000원*12월			
206 재료비	11,550	11,550	0
01 재료비	11,550	11,550	0
○수성페인트	1,800		
50,000원*4통*9월			
○배토용 모래	3,750		
75,000원*25㎡*2회			
○유기질 복합비료	6,000		
60,000원*100포			
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○잔디구장 사무실 비품 구입	1,000		
1,000			
체육활동 지원	613,806	292,500	321,306
101 인건비	23,306	0	23,306
04 기간제근로자등보수	23,306	0	23,306
○동네체육시설 관리원 인건비	23,306		
-기본급(주,연차휴무 포함)			
84,303원*1명*243일	20,486		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 20,485,629원*4.5%	922		
-국민건강보험 20,485,629원*3.43%	703		
-고용보험 20,485,629원*1.65%	339		
-산재보험 20,485,629원*0.853%	175		
-노인장기요양보험 20,485,629원*3.43%*11.52%	81		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
○체육시설 수탁자 선정 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
○삼밭골·부산대숲길 동네체육시설 대부료	350		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*3개소*6회	1,800		
○동네체육시설 전기사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
307 민간이전	91,000	80,000	11,000
04 민간행사사업보조	91,000	80,000	11,000
○구청장기 체육대회 지원(10종목)	55,000		
○부산시민체육대회 지원	20,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○동네체육시설 확충 및 보수(주민참여예산 1건 포함)	250,000		
402 민간자본이전	237,000	0	237,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	237,000	0	237,000
○부산대학교 경암스포츠클럽 생활체육시설 지원	237,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000 구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000 구 11,667		
02 민간경상사업보조 ○생활체육교실 운영	16,667 16,667	16,667	0
	시 5,000 구 11,667		
일반 생활체육지도자 배치	122,752	116,928	5,824
	기 61,376 구 61,376		
307 민간이전	122,752	116,928	5,824
	기 61,376 구 61,376		
02 민간경상사업보조 ○일반 생활체육지도자 배치운영	122,752 122,752	116,928	5,824
	기 61,376 구 61,376		
어르신 생활체육지도자 배치	122,752	116,928	5,824
	기 61,376 구 61,376		
307 민간이전	122,752	116,928	5,824
	기 61,376 구 61,376		
02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 지원	122,752 122,752	116,928	5,824
	기 61,376 구 61,376		
스포츠강좌이용권사업	443,599	255,851	187,748
	기 310,519 시 66,540 구 66,540		
301 일반보전금	443,599	255,851	187,748
	기 310,519 시 66,540 구 66,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○스포츠강좌이용권사업	443,599 443,599	255,851	187,748
	기 310,519 시 66,540 구 66,540		
장애인 스포츠강좌이용권사업	51,300	20,400	30,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,910		
	시 7,695		
	구 7,695		
301 일반보전금	51,300	20,400	30,900
	기 35,910		
	시 7,695		
	구 7,695		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인 스포츠강좌이용권사업	51,300	20,400	30,900
	51,300		
	기 35,910		
	시 7,695		
	구 7,695		
금정구민운동장 운영	43,745	15,555	28,190
201 일반운영비	12,055	11,555	500
01 사무관리비	3,655	3,155	500
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비(굴삭기) 임차료	1,500		
750,000원*2회			
○종량제 봉투 구입 3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비	6,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
206 재료비	2,490	4,000	△1,510
01 재료비	2,490	4,000	△1,510
○운동장 포설용 소금(노면 안정용) 10,000원*150포	1,500		
○라인용 석회가루 6,600원*150포	990		
401 시설비및부대비	21,700	0	21,700
01 시설비	21,700	0	21,700
○운동장 평탄화 및 노면 정비	21,700		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○금정구민운동장 창고 구입	7,500		
오륜동풋살경기장 운영	5,670	4,170	1,500
201 일반운영비	5,670	4,170	1,500
01 사무관리비	970	970	0
○운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입 3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비	4,700	3,200	1,500
○전기요금 등 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설물 유지보수	3,500		
	○방법용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
	위탁 공공체육시설 관리	26,000	16,000	10,000
	201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
	02 공공운영비	26,000	16,000	10,000
	○위탁 공공체육시설 관리	26,000		
	금정구민한마음체육대회 추진	160,000	0	160,000
	301 일반보전금	80,000	0	80,000
	11 행사실비지원금	80,000	0	80,000
	○금정구민한마음체육대회 동별참여자 보상	80,000		
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
	○금정구민한마음체육대회	80,000		
	생활체육시설 조성	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○(가칭)조리마을 체육공원 조성 기본계획 수립 용역	22,000		
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	274,935	256,033	18,902
		국 37,912		
		시 33,235		
		구 203,788		
	자원봉사 활동 지원	274,935	256,033	18,902
		국 37,912		
		시 33,235		
		구 203,788		
	자원봉사 코디네이터 지원육성	64,934	59,200	5,734
		국 32,467		
		구 32,467		
	307 민간이전	64,934	59,200	5,734
		국 32,467		
		구 32,467		
	05 민간위탁금	64,934	59,200	5,734
	○자원봉사코디네이터 지원육성	64,934		
	-기본급 2,010,580원*2명*12월	48,254		
		국 24,127		
		구 24,127		
	-복지포인트 500,000원*2명	1,000		
		국 500		
		구 500		
	-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
		국 1,000		
		구 1,000		

부서: 총무과  
 정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화  
 단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		구 1,680		
-퇴직적립금	2,565,000원*2명	5,130		
		국 2,565		
		구 2,565		
-4대보험료	2,595,000원*2명	5,190		
		국 2,595		
		구 2,595		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		10,890	12,598	△1,708
		국 5,445		
		구 5,445		
307 민간이전		10,890	12,598	△1,708
		국 5,445		
		구 5,445		
05 민간위탁금		10,890	12,598	△1,708
○자원봉사 활성화 지원		10,890		
		국 5,445		
		구 5,445		
자원봉사활동 추진 지원		199,111	184,235	14,876
		시 33,235		
		구 165,876		
307 민간이전		199,111	184,235	14,876
		시 33,235		
		구 165,876		
05 민간위탁금		199,111	184,235	14,876
○자원봉사센터 운영 지원		136,941		
		시 8,000		
		구 128,941		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		31,200		
		시 9,750		
		구 21,450		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		30,970		
		시 15,485		
		구 15,485		
행정운영경비(총무과)		67,732,377	65,415,177	2,317,200
인력운영비		67,267,010	64,946,294	2,320,716
인력운영비		67,267,010	64,727,948	2,539,062
101 인건비		49,131,910	47,852,452	1,279,458
01 보수		46,613,932	45,813,332	800,600
○봉급		31,951,436		
-구청장		8,953,340원*1명*12월	107,441	
-부구청장		9,786,310원*1명*12월	117,436	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급	8,551,490원*7명*12월	718,326		
-5급	7,405,080원*49명*12월	4,354,188		
-6급	4,173,530원*248명*12월	12,420,426		
-7급	2,769,000원*225명*12월	7,476,300		
-8급	2,013,810원*208명*12월	5,026,470		
-9급	1,737,800원*83명*12월	1,730,849		
○정근수당	26,654,045,000원/12월*50%*2회	2,221,171		
○정액수당		2,360,883		
-가족수당		433,200		
· 배우자	40,000원*395명*12월	189,600		
· 부양가족	20,000원*500명*12월	120,000		
· 둘째 자녀	60,000원*130명*12월	93,600		
· 셋째 이상 자녀	100,000원*25명*12월	30,000		
-정근수당가산금		516,600		
· 20년 이상	100,000원*295명*12월	354,000		
· 15년~20년 미만	80,000원*45명*12월	43,200		
· 10년~15년 미만	60,000원*95명*12월	68,400		
· 5년~10년 미만	50,000원*85명*12월	51,000		
-정근수당 추가가산금		79,200		
· 25년 이상	30,000원*180명*12월	64,800		
· 20년~25년 미만	10,000원*120명*12월	14,400		
-대우공무원수당	2,643,880,000원*4.1%*25%*12월	325,198		
-모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200		
-육아휴직수당	1,000,000원*35명*12월	420,000		
-위험근무수당		39,600		
· 을종	50,000원*50명*12월	30,000		
· 병종	40,000원*20명*12월	9,600		
-기술정보수당		55,800		
· 5급	50,000원*5명*12월	3,000		
· 6~7급	30,000원*110명*12월	39,600		
· 8급 이하	20,000원*55명*12월	13,200		
-기술정보수당가산금		47,520		
· 기술사	50,000원*5명*12월	3,000		
· 기능장·기사	30,000원*100명*12월	36,000		
· 산업기사	20,000원*25명*12월	6,000		
· 운전직(6~7급)	10,000원*11명*12월	1,320		
· 운전직(8~9급)	20,000원*5명*12월	1,200		
-전문직위수당(5급 이하)		5,280		
· 1년 미만	70,000원*2명*12월	1,680		
· 2년 이상 3년 미만	150,000원*2명*12월	3,600		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료업무수당	20,400		
· 간호사·의료기사			
50,000원*34명*12월	20,400		
-연구업무수당(연구사)	960		
80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당	403,925		
· 민원업무	42,000		
50,000원*70명*12월	42,000		
· 사서업무	5,640		
5급	360		
30,000원*1명*12월	360		
6급이하	5,280		
20,000원*22명*12월	5,280		
· 동 근무	147,000		
70,000원*175명*12월	147,000		
· 의회 근무	11,040		
4급	1,200		
100,000원*1명*12월	1,200		
5급	1,920		
80,000원*2명*12월	1,920		
6급	4,320		
60,000원*6명*12월	4,320		
7급이하	3,600		
50,000원*6명*12월	3,600		
· 사회복지업무	117,600		
70,000원*140명*12월	117,600		
· 사회복지 자격증 가산금	39,600		
30,000원*110명*12월	39,600		
· 시간선택제	41,045		
171,020원*20명*12월	41,045		
○공무원명예퇴직수당	1,000,000		
○업무대행수당	7,200		
200,000원*3명*12월	7,200		
○초과근무수당	3,761,728		
-시간외근무수당	3,751,168		
· 5급	12,500		
14,880원*2명*35시간*12월	12,500		
· 6급	1,321,791		
12,690원*248명*35시간*12월	1,321,791		
· 7급	1,082,970		
11,460원*225명*35시간*12월	1,082,970		
· 8급	898,935		
10,290원*208명*35시간*12월	898,935		
· 9급	328,730		
9,430원*83명*35시간*12월	328,730		
· 운전원(6급)	16,447		
12,690원*3명*36시간*12월	16,447		
· 운전원(7급)	39,606		
11,460원*8명*36시간*12월	39,606		
· 운전원(8급)	4,446		
10,290원*1명*36시간*12월	4,446		
· 수행비서 및 전용차량 운전원 추가	25,794		
구청장 수행비서	6,853		
12,690원*1명*45시간*12월	6,853		
의장 수행비서	6,189		
11,460원*1명*45시간*12월	6,189		
전용차량 운전원(구청장)	6,701		
12,690원*1명*44시간*12월	6,701		
전용차량 운전원(의장)	6,051		
11,460원*1명*44시간*12월	6,051		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 11,460원*10명*10시간*12월	13,752		
· 교통행정과 추가	6,197		
주차단속차량 운전원(7급) 11,460원*1명*9시간*12월	1,238		
주차단속차량 운전원(6급) 12,690원*1명*9시간*12월	1,371		
주차문화개선 담당자(7급) 11,460원*2명*9시간*12월	2,476		
주차문화개선 담당자(8급) 10,290원*1명*9시간*12월	1,112		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당 자) 88,000원*6명*2일*10월	10,560		
○정액급식비 140,000원*822명*12월	1,380,960		
○비상근무수당 80,000원*50명*12월	48,000		
○명절휴가비 26,654,045,000원/12월*60%*2회	2,665,405		
○연가보상비 31,843,995,000원/12월*86%*16/30	1,217,149		
02 기타직보수	2,468,267	1,990,317	477,950
○청원경찰	551,012		
-봉급 3,356,100원*9명*12월	362,459		
-정근수당 362,459,000원/12월*50%*2회	30,205		
-정근수당가산금	9,360		
· 10년~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년 이상 80,000원*4명*12월	3,840		
· 20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
-정근수당 추가가산금	1,440		
· 25년 이상 30,000원*4명*12월	1,440		
-가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
· 둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
-명절휴가비 362,459,000원/12월*60%*2회	36,246		
-직급보조비	17,220		
· 7급 상당 165,000원*4명*12월	7,920		
· 8-9급 상당 155,000원*5명*12월	9,300		
-청경수당	1,080		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-초과근무수당	45,428		
· 야간근무수당 3,650원*4명*64시간*12월	11,213		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 10,560원*9명*30시간*12월	34,215		
-연가보상비 362,459,000원/12월*86%*16/30	13,854		
○일반임기제(어린이집)	30,656		
-봉급(연봉)	23,440		
· 일반임기제(9급) 2,930,000원*4명*2월	23,440		
-정액급식비 140,000원*4명*2월	1,120		
-대민활동비 50,000원*4명*2월	400		
-직급보조비 155,000원*4명*2월	1,240		
-가족수당	520		
· 배우자 40,000원*4명*2월	320		
· 부양가족 20,000원*5명*2월	200		
-시간외근무수당 9,430원*4명*35시간*2월	2,641		
-연가보상비 128,988,100원/12월*84%*86%*5/30	1,295		
○일반임기제(보건소 진료의사)	210,331		
-봉급(연봉)	147,625		
· 일반임기제(5급) 6,151,030원*2명*12월	147,625		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-의료업무수당 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-시간외근무수당 14,880원*2명*35시간*12월	12,500		
-연가보상비 134,461,000원/12월*84%*86%*16/30	4,318		
○일반임기제(8개부서)	1,105,557		
-봉급(연봉)	889,122		
· 일반임기제(5급) 6,148,520원*1명*12월	73,783		
· 일반임기제(6급) 5,335,850원*1명*12월	64,031		
· 일반임기제(7급) 4,203,980원*5명*12월	252,239		
· 일반임기제(8급) 3,780,820원*11명*12월	499,069		
-가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 부양가족 20,000원*16명*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 둘째 자녀	60,000원*5명*12월	3,600	
-직급보조비		40,080	
· 일반임기제(5급)	400,000원*1명*12월	4,800	
· 일반임기제(6급)	250,000원*1명*12월	3,000	
· 일반임기제(7급)	175,000원*5명*12월	10,500	
· 일반임기제(8급)	165,000원*11명*12월	21,780	
-정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240	
-비상근무수당	80,000원*17명*12월	16,320	
-시간외근무수당		76,936	
· 일반임기제(6급)	12,690원*1명*35시간*12월	5,330	
· 일반임기제(7급)	11,460원*5명*35시간*12월	24,066	
· 일반임기제(8급)	10,290원*11명*35시간*12월	47,540	
-대민활동비	50,000원*17명*12월	10,200	
-직책급		1,800	
· 5급(동·사업소)	150,000원*1명*12월	1,800	
-개방형직위보전수당	50,000원*1명*12월	600	
-연가보상비	842,774,190원/12월*84%*86%*16/30	27,059	
○한시임기제		54,884	
-봉급	1,656,000원*2명*12월	39,744	
-가족수당		3,120	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 부양가족	20,000원*3명*12월	720	
· 둘째 자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
-직급보조비	155,000원*2명*12월	3,720	
-시간외근무수당	10,290원*2명*20시간*12월	4,940	
○실무수습		59,741	
-봉급	1,771,900원*2명*12월	42,526	
-가족수당		1,680	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 부양가족	20,000원*3명*12월	720	
-시간외근무수당	9,430원*2명*35시간*12월원	7,922	
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 21,262,800원/12*60%*2회*2명	4,253		
○시간선택제공무원(어린이집, 안전관리자)	456,086		
-본봉	313,399		
· 8급 3,243,350원*1명*12월	38,921		
· 9급 2,187,970원*5명*12월	131,279		
· 9급(10개월) 2,187,970원*4명*10월	87,519		
· 9급(20시간) 1,160,000원*4명*12월	55,680		
-가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
-직급보조비	20,101		
· 8급 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
· 9급 155,000원*35/40*9명*12월	14,648		
· 9급(20시간) 155,000원*20/40*4명*12월	3,720		
-시간외근무수당	55,810		
· 8급 10,290원*1명*35시간*12월	4,322		
· 9급 9,430원*13명*35시간*12월	51,488		
-연가보상비 290,811,000원*1/12*84%*86%*16/30	9,337		
-대민활동비	6,450		
· 8급 50,000원*35/40*1명*12월	525		
· 9급 50,000원*35/40*9명*12월	4,725		
· 9급(20시간) 50,000원*20/40*4명*12월	1,200		
-특수직무수당	17,869		
· 8급 155,680원*1명*12월	1,869		
· 9급 104,830원*9명*12월	11,322		
· 9급(20시간) 97,440원*4명*12월	4,678		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,711	48,803	908
○부구청장실 사무보조 공무직 인건비	49,711		
-기본급 2,841,910원*1명*12월	34,103		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-초과근무수당 15,747원*150%*30시간*12월	8,504		
-명절휴가비 2,841,910원*80%	2,274		
-연차유급휴가수당 15,747원*8시간*25일	3,150		
204 직무수행경비	1,701,960	1,594,200	107,760
02 직급보조비	1,701,960	1,594,200	107,760
○직급보조비	1,701,960		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급	400,000원*7명*12월	33,600		
-5급	250,000원*49명*12월	147,000		
-6급	175,000원*248명*12월	520,800		
-7급	165,000원*225명*12월	445,500		
-8-9급	155,000원*291명*12월	541,260		
303 포상금		2,771,938	2,771,913	25
02 성과상여금		2,771,938	2,771,913	25
○성과상여금		2,770,500		
○성과상여금(공무직)	3,782,120원*1명*38%	1,438		
304 연금부담금등		13,661,202	12,509,383	1,151,819
01 연금부담금		10,677,367	10,002,053	675,314
○연금부담금		10,677,367		
-연금부담금	55,346,364,000원*9%	4,981,173		
-보전금	55,346,364,000원*7.277%	4,027,555		
-퇴직수당부담금	55,346,364,000원*2.8219%	1,561,820		
-재해보상부담금	55,346,364,000원*0.193%	106,819		
02 국민건강보험금		2,148,271	2,286,607	△138,336
○국민건강보험료 사업주 부담금		2,148,271		
-건강보험료	54,749,221,840원*3.495%	1,913,486		
-장기요양보험료	54,749,221,840원*3.495%*12.27%	234,785		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		835,564	220,723	614,841
○고용산재보험료 사업주 부담금		248,975		
-산재보험료	6,963,430,000원*1%	69,635		
-고용보험료	10,247,997,000원*1.75%	179,340		
○국민연금보험료 사업주 부담금		6,963,430,000원*4.5%	313,355	
○국민건강보험료 사업주 부담금		273,234		
-건강보험료	6,963,430,000원*3.495%	243,372		
-장기요양보험료	6,963,430,000원*3.495%*12.27%	29,862		
기본경비		465,367	468,883	△3,516
기본경비		465,367	468,883	△3,516
201 일반운영비		168,227	170,843	△2,616
01 사무관리비		168,227	160,843	7,384
○일숙직비		75,780		
-일직	60,000원*3명*116일	20,880		
-숙직	(60,000원*2명*365일)+(60,000원*1명*185일)	54,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 계양용 국기 등 구입 15,000원*3매*12회	540		
○가로기 구입 8,000원*500매	4,000		
○가로기 꽃이대 정비 33,000원*50조	1,650		
○부서운영기본수용비 20,000원*45명*12월	10,800		
○구정홍보용 물품 제작	1,950		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
-프린터 토너 100,000원*10개*7개소	7,000		
-컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소	10,000		
-컬러프린터 드럼 300,000원*8개*1개소	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*45명*12월	25,920		
○신문구독료	6,600		
-중앙지(9종) 20,000원*20부*12월	4,800		
-지방지(3종) 15,000원*10부*12월	1,800		
○간행물구입비(기관장실, 부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	2,400		
-응접소파 커버 세탁 20,000원*50개*2회	2,000		
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○구청장·부구청장·국장실 정수기 렌탈료 44,100원*12월*4개소	2,117		
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 렌탈료 25,000원*12월*2개소	600		
○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	1,950		
○구청장기(근조기, 축하기) 설치수거 관리용역 30,000원*9회*12월	3,240		
○차량관리팀 사무실 생수사용료 40,000원*12월	480		
202 여비	59,400	58,080	1,320
01 국내여비	59,400	58,080	1,320
○관내여비 110,000원*45명*12월	59,400		
203 업무추진비	132,860	132,860	0
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-행정지원국장 3,300,000원*90%	2,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	34,850	34,850	0
○정원가산업무추진비	34,850		
-구 본청	34,850		
· 정원 100명까지	80,000원*100명	8,000	
· 정원 101~300명까지	60,000원*200명	12,000	
· 정원 301~600명	45,000원*300명	13,500	
· 정원 601~800명	30,000원*45명	1,350	
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	5,940		
-정원30인이하	400,000원*12월	4,800	
-초과인원	5,000원*19명*12월	1,140	
204 직무수행경비	103,200	103,200	0
01 직책급업무수행경비	103,200	103,200	0
○직책급업무추진비	103,200		
-구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
-부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
-4급(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800	
-4급(국장)	350,000원*5명*12월	21,000	
-5급(동·사업소)	150,000원*17명*12월	30,600	
-5급(실·과·의회·보건소)	100,000원*26명*12월	31,200	
-6급(의회전문의원)	50,000원*1명*12월	600	
405 자산취득비	1,680	3,900	△2,220
01 자산및물품취득비	1,680	3,900	△2,220
○비밀문서 보관용 이중 캐비닛 교체 구입	400,000원*1대	400	
○민원상담실, 비서실 공기청정기	640,000원*2대	1,280	