

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	76,706,497	74,780,379	1,926,118
국	38,645		
기	603,788		
시	304,284		
구	75,759,780		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,060,533	4,887,468	173,065
시	48,000		
구	5,012,533		
공정하고 합리적인 인사조직관리	468,483	441,729	26,754
행정전문가 육성	326,400	325,800	600
201 일반운영비	224,600	233,000	△8,400
01 사무관리비	224,600	233,000	△8,400
○직장교육 1,500,000원*4회	6,000		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○사이버교육 위탁교육비	40,000		
○조직활성화 워크숍	20,000		
○신규직원 웰컴키트 지원	10,000		
100,000원*100명	10,000		
○교육 등 운영물품 구입	1,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	125,600		
-글로벌인재양성과정	20,000		
10,000,000원*2명	20,000		
-기본교육(5급승진자과정)	10,800		
1,200,000원*9명	10,800		
-직무전문교육(1주과정기준)	90,000		
200,000원*450명	90,000		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준)	4,800		
400,000원*12명	4,800		
○파견공무원 주택보조비	12,000		
1,000,000원*6개월*2명	12,000		
202 여비	100,900	91,900	9,000
05 공무원 교육여비	100,900	91,900	9,000
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	100,900		
-글로벌인재양성과정	4,000		
10,000원*200일*2명	4,000		
-기본교육(5급승진자과정)	27,000		
3,000,000원*9명	27,000		
-직무전문교육(1주과정기준)	67,500		
150,000원*450명	67,500		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준)	2,400		
200,000원*12명	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진	900		
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	33,983	33,759	224
201 일반운영비	7,155	6,875	280
01 사무관리비	7,155	6,875	280
○전자공무원증 제작	3,930		
-공무원증(신규, 승진, 전입 등)	14,000원*200매	2,800	
-세로형 케이스	650원*200매	130	
-릴 목걸이줄	5,000원*200개	1,000	
○임용장 제작	3,225		
-임용장(大)	16,500원*100매	1,650	
-임용장 종이케이스(中)	3,500원*450매	1,575	
308 자치단체등이전	26,828	9,641	17,187
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,828	9,641	17,187
○차세대 표준인사정보시스템 유지관리	26,828		
인사위원회운영	18,500	15,500	3,000
201 일반운영비	18,500	15,500	3,000
01 사무관리비	18,500	15,500	3,000
○인사위원회 회의참석수당	100,000원*5명*15회	7,500	
○임기제공무원 면접시험위원 수당		11,000	
-외부위원	200,000원*4명*10회	8,000	
-내부위원	150,000원*2명*10회	3,000	
구청발전기여자 연수 및 표창	88,700	65,770	22,930
201 일반운영비	4,700	4,770	△70
01 사무관리비	4,700	4,770	△70
○표창장 구입	4,100		
-향토봉사상 표창패	350,000원*4명	1,400	
-모범우수공무원 표창장	6,000원*50명	300	
-구청참여 구민표창장 및 위촉장	6,000원*400명	2,400	
○향토봉사상 심사위원회 참석수당	100,000원*3명	300	
○향토봉사상 심사 책자 제작	25,000원*12부	300	
202 여비	80,000	60,000	20,000
04 국제화여비	80,000	60,000	20,000
○해외선진지 견학 여비	80,000		
303 포상금	4,000	1,000	3,000
01 포상금	4,000	1,000	3,000
○우수공무원 등 포상 부상	100,000원*40명	4,000	
조직진단반운영	900	900	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
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	○조직진단반 자문수당 100,000원*3명*3회	900		
내실있는 행정지원		341,139	310,890	30,249
내실있는 의전 추진		14,000	12,500	1,500
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	○구청 주요행사·기념식 등 의전 물품 구입	3,500		
	301 일반보전금	10,500	9,000	1,500
	11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
	○구청 주요행사 공연 출연자 사례금	1,500		
	14 기타보상금	9,000	9,000	0
	○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*45명*2회	9,000		
대형 태극기 관리		33,170	13,600	19,570
	201 일반운영비	33,170	13,600	19,570
	01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
	○대형 태극기 구입 1,100,000원*10회	11,000		
	02 공공운영비	22,170	3,600	18,570
	○대형 국기계양대 전기료 50,000원*12월	600		
	○대형 국기계양대 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
	○대형 국기계양대 정밀안전 진단 20,570,000원*1회	20,570		
비상대비관련 경비		3,280	3,418	△138
	201 일반운영비	3,280	3,418	△138
	01 사무관리비	3,280	3,418	△138
	○총무6000 자체계획 16,000원*50부	800		
	○총무3800 실시계획(4종) 16,000원*4종*31부	1,984		
	○총무3500 통일실시계획 16,000원*31부	496		
직장예비군 및 예비군 지원		46,470	45,078	1,392
	201 일반운영비	792	0	792
	02 공공운영비	792	0	792
	○예비군 지역대 사무실 경비용역 66,000원*12월	792		
	308 자치단체등이전	45,678	45,078	600
	12 예비군육성지원경상보조	45,678	45,078	600
	○예비군육성지원금	45,678		
구청주요시책추진 업무추진		67,474	67,474	0
	203 업무추진비	67,474	67,474	0
	03 시책추진업무추진비	67,474	67,474	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 사기진작 추진	990,000원*90%	891		
○구청 발전업무 추진	17,374,000원*90%	15,637		
○당면 주요시책 추진	16,038,000원*90%	14,435		
○기관, 단체 활성화 및 자매결연 추진 등	18,540,000원*90%	16,686		
○주민과의 대화 등 행사격려	9,899,000원*90%	8,910		
○구청참여주민 등 격려	9,899,000원*90%	8,910		
○민원인 등 주민의견 수렴	2,227,000원*90%	2,005		
안전하고 효율적인 차량관리		138,245	130,320	7,925
201 일반운영비		48,245	90,320	△42,075
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○관용차량 유료도로 통행료 및 차량용품 구입 등		2,000		
02 공공운영비		46,245	88,320	△42,075
○자동차세		1,420		
-대형승용	297,000원*1대	297		
-중형승용	260,000원*1대	260		
-다목적승용(1)	242,000원*1대	242		
-다목적승용(2)	219,000원*1대	219		
-기타승용(전기차)	100,000원*1대	100		
-대형승합	115,000원*1대	115		
-중형승합	65,000원*2대	130		
-소형화물	28,500원*2대	57		
○환경개선부담금		120		
-다목적승용	120,000원*1대	120		
○차량유지관리비		37,705		
-승용차(전용)	5,500,000원*1대	5,500		
-승용차(업무용)	2,500,000원*1대	2,500		
-다목적승용(1)	3,500,000원*1대	3,500		
-다목적승용(2)	3,500,000원*1대	3,500		
-기타승용(전기차)	2,000,000원*1대	2,000		
-대형승합	7,205,000원*1대	7,205		
-중형승합(1)	3,000,000원*1대	3,000		
-중형승합(2)	3,500,000원*1대	3,500		
-소형화물(1)	3,500,000원*1대	3,500		
-소형화물(2)	3,500,000원*1대	3,500		
○총무과 자동차보험료(10대)		7,000		
405 자산취득비		90,000	40,000	50,000
01 자산및물품취득비		90,000	40,000	50,000
○구청장 전용차량 교체구입	90,000,000원*1대	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류사업 추진 활성화	38,500	38,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○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	3,130,399	2,997,111	133,288
직원복지제도 운영	590,668	580,303	10,365
201 일반운영비	34,745	30,780	3,965
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○퇴직자 공로패	200,000원*25명	5,000	
02 공공운영비	29,745	26,780	2,965
○직원 행정종합배상공제 보험	29,745		
204 직무수행경비	388,800	388,800	0
02 특정업무경비	388,800	388,800	0
○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	
303 포상금	44,000	12,000	32,000
01 포상금	44,000	12,000	32,000
○국내 선진지 연수 지원	200,000원*80명	16,000	
○직원 장례비 지원	500,000원*50명	25,000	
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원		3,000	
307 민간이전	122,623	122,623	0
07 연금지급금	122,623	122,623	0
○연금지급금(사망조위금,재해부조금)	3,503,500원*35명	122,623	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○대여학자금부담금	500		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,930,545	1,866,800	63,745
201 일반운영비	1,930,545	1,866,800	63,745
04 맞춤형복지제도시행경비	1,930,545	1,866,800	63,745
○맞춤형 복지제도	1,732,045		
-공무원	1,250,000원*1,060명	1,325,000	
-구의원	1,250,000원*12명	15,000	
-공무직 등	1,250,000원*135명	168,750	
-단체보험료	185,000원*1,207명	223,295	
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포 인트	400,000원*35명	14,000	
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트	100,000원*30명	3,000	
○직원 종합건강검진비	300,000원*605명	181,500	
공무원 단체 관리	10,900	10,900	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○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	64,727	28,286	36,441
201 일반운영비	29,897	28,286	1,611
01 사무관리비	13,781	12,170	1,611
○당직실 운영비(세탁, 소모품구입 등)	5,000		
○냉난방기 유지관리비	300,000원*4회	1,200	
○청원경찰 제복 구입	6,930		
-하복(상, 하의)	150,000원*9명	1,350	
-동복(상, 하의)	200,000원*9명	1,800	
-각종 장구류(단화, 계급장 등)	70,000원*9명	630	
-점퍼(춘추용)	150,000원*9명	1,350	
-점퍼(동계용)	200,000원*9명	1,800	
○청원경찰 특수건강진단비	42,640원*4명	171	
○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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	33,800	0	33,800
01 시설비	33,800	0	33,800
○당직실 환경 개선	33,800		
405 자산취득비	1,030	0	1,030
01 자산및물품취득비	1,030	0	1,030
○당직실 프린터 구입	310,000원*1대	310	
○당직실 의자 교체	240,000원*3개	720	
직원 사기진작	239,000	218,800	20,200
201 일반운영비	82,000	104,000	△22,000
01 사무관리비	82,000	104,000	△22,000
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원	200,000원*35명	7,000	
○휴양소 지원		50,000	
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원		15,000	
○마음 힐링 휴(休)캠프 운영		10,000	
202 여비	134,500	64,500	70,000
04 국제화여비	134,500	64,500	70,000
○국외 선진지 연수 지원	1,000,000원*40명	40,000	
○장기근속자 해외선진지 견학	3,500,000원*27명	94,500	
303 포상금	22,500	17,500	5,000
01 포상금	22,500	17,500	5,000
○장기근속자 국내선진지 견학	2,500,000원*5명	12,500	
○직원건강관리 지원		10,000	
직장보육시설 운영	274,445	278,986	△4,541
101 인건비	53,963	68,613	△14,650
04 기간제근로자등보수	53,963	68,613	△14,650
○교직원 대체인력 인건비	29,665		
-기본급	86,303원*27일*10월	23,302	
-시간외수당	86,303원/8시간*150%*20시간*10월	3,237	
-복지포인트	300,000원*1회	300	
-명절상여금	300,000원*1회	300	
-고용보험	23,301,810원*1.65%	385	
-산재보험	23,301,810원*0.853%	199	
-국민건강보험	23,301,810원*3.43%	800	
-국민연금보험	23,301,810원*4.5%	1,049	
-노인장기요양보험	23,301,810원*3.43%*11.52%	93	
○보조교사 인건비(영아·누리반)	24,298		
-기본급	1,042,000원*10월*2명	20,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트	300,000원*1회*2명	600	
-명절상여금	300,000원*1회*2명	600	
-국민연금보험	20,840,000원*4.5%	938	
-국민건강보험	20,840,000원*3.43%	715	
-고용보험	20,840,000원*1.65%	344	
-산재보험	20,840,000원*0.853%	178	
-노인장기요양보험	20,840,000원*3.43%*11.52%	83	
201 일반운영비	179,002	172,193	6,809
01 사무관리비	168,710	161,101	7,609
○보육교직원 복리후생비	12,216		
-시간외근무자급식비			
8,000원*8식*12월*12명	9,216		
-교육 및 연수비	200,000원*12명	2,400	
-교직원도서	600,000원*1식	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 소모용품	300,000원*12월	3,600	
○식재료 구입비	91,108		
-영유아 중식비	2,700원*59명*22일*12월	42,056	
-영유아 간식비	1,300원*2회*59명*22일*12월	40,498	
-교직원 중식비	2,700원*22일*12명*12월	8,554	
○교구 구입비	10,800		
-원아 도서	1,000,000원*1식	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	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4차산업융합(만4,5세)			
9,000원*24명*12월	2,592		
○수영교실(만5세)			
9,000원*10명*2회*10월	1,800		
○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		
-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*2대	1,584		
02 공공운영비	10,292	11,092	△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		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이집 활성화 업무추진			
1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	28,080	27,480	600
14 기타보상금	28,080	27,480	600
○특별활동위탁교육비			
	28,080		
-영어			
650,000원*12월	7,800		
-4차산업융합			
240,000원*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-협력·창의사고활동(바이오블로)	200,000원*12월	2,400	
-체육	550,000원*12월	6,600	
-미술(퍼포먼스)	420,000원*12월	5,040	
-음악(유직카토)	280,000원*12회	3,360	
405 자산취득비	12,500	9,000	3,500
01 자산및물품취득비	12,500	9,000	3,500
○노후 물품 교체	12,500		
-비디오프로젝터	4,500,000원*1대	4,500	
-식기세척기	4,000,000원*1대	4,000	
-식기소독기	4,000,000원*1대	4,000	
공무직 관리	20,114	13,036	7,078
201 일반운영비	5,354	5,041	313
01 사무관리비	5,354	5,041	313
○전자공무직증 제작	374		
-공무직증(신규, 재발급)	13,100원*20매	262	
-세로형 케이스	600원*20매	12	
-릴 목걸이줄	5,000원*20매	100	
○고문 공인노무사 운영	4,480		
-자문수당	165,000원*1명*12월	1,980	
-수임료	2,500		
○공무직노조 단체교섭 자문료	500		
303 포상금	14,760	7,995	6,765
01 포상금	14,760	7,995	6,765
○노조창립기념 체육대회 등 지원	120,000원*123명	14,760	
선진자치행정실현	845,945	888,246	△42,301
주민 등록 업무 관리	129,908	109,503	20,405
201 일반운영비	85,966	82,684	3,282
01 사무관리비	82,210	79,260	2,950
○주민등록증 발급경비	4,570원*1,000매*12월	54,840	
○주민등록관련 제서식 인쇄	3,850원*300권*4회	4,620	
○주민등록 등·초본용지 구입	35,000원*60박스	2,100	
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력 용지 구입	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,250원*1,800매	2,250		
02 공공운영비	3,756	3,424	332
○주민등록증 우송 수수료 4,000원*22일분*12월	1,056		
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,700		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○주민등록 운영 평가 우수동 시상	900		
-최우수 400,000원*1개소	400		
-우수 300,000원*1개소	300		
-장려 200,000원*1개소	200		
308 자치단체등이전	24,906	24,137	769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,906	24,137	769
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	24,906		
405 자산취득비	18,136	1,782	16,354
01 자산및물품취득비	18,136	1,782	16,354
○서명입력기 462,000원*3대	1,386		
○스캐너 350,000원*5대	1,750		
○모바일 신분증 진위확인 단말기 1,000,000원*15대	15,000		
동행정 운영 지원	28,910	55,908	△26,998
201 일반운영비	16,910	21,908	△4,998
01 사무관리비	7,310	21,308	△13,998
○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작 399원*10,000매	3,990		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*1회	1,000		
○자치경찰사무 지원협의회 운영비	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을운영지 원) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	9,600	600	9,000
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방법시 설 운영비) 50,000원*12월	600		
○통장 단체상해보험료 31,800원*283명	9,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 75,000원*80명*2회	12,000		
자치행정 지원	29,130	35,230	△6,100
201 일반운영비	21,880	20,280	1,600
01 사무관리비	11,880	10,280	1,600
○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		
○행정서비스현장심의위원회 회의참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○주민자치위원 배지 제작 4,000원*25명*16위원회	1,600		
○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	2,250	7,350	△5,100
14 기타보상금	2,250	7,350	△5,100
○구민 제안제도 시상	2,000		
-시상금	1,500		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	5,000	7,600	△2,600
01 포상금	5,000	7,600	△2,600
○직원 제안제도 시상	5,000		
-시상금	4,000		
-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 솜씨자랑 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 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	17,130	17,130	0
203 업무추진비	17,130	17,130	0
03 시책추진업무추진비	17,130	17,130	0
○현장행정업무 추진	2,980		
○타기관등과 협조 추진	3,285		
○여론수렴활동 추진	1,865		
○방문기념품 제작	9,000		
명절 상황실 운영 지원	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*8명*8일	3,840		
통일운동단체 공익활동 지원사업	20,310	20,310	0
307 민간이전	20,310	20,310	0
02 민간경상사업보조	13,710	13,710	0
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	1,710		
03 민간단체법정운영비보조	6,600	6,600	0
○평화통일지원사업 운영비	6,600		
부곡2동 행정복지센터 신축	240,000	235,662	4,338
401 시설비및부대비	240,000	235,662	4,338
01 시설비	240,000	225,662	14,338
○부곡2동 행정복지센터 신축공사(철거 등)	240,000		
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	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
○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
○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고향사랑기부제 운영	18,317	19,594	△1,277
201 일반운영비	8,850	11,250	△2,400
01 사무관리비	8,850	11,250	△2,400
○고향사랑기부제 운영비	8,850		
-홍보비	17,000,000원*15%	2,550	
-답례품 구입비	17,000,000원*30%	5,100	
-답례품선정위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200	
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영비	9,467		
15분도시 비전투어 시즌2 운영	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○15분도시 비전투어 시즌2 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○15분도시 비전투어 시즌2 행사운영	8,000		
민관협치 활성화 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○민관협치협의회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	
범죄피해자 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○범죄피해자 지원사업	5,000		
국민운동 활성화 지원	274,567	249,492	25,075
	시	48,000	
	구	226,567	
새마을교육 지원	13,548	13,648	△100
301 일반보전금	4,188	4,188	0
11 행사실비지원금	4,188	4,188	0
○새마을교육여비	139,600원*30명	4,188	
308 자치단체등이전	9,360	9,460	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,360	9,460	△100
○새마을교육 위탁비(2박3일)	260,000원*36명	9,360	
국민운동단체 운영비 지원	138,000	112,000	26,000
	시	48,000	
	구	90,000	
307 민간이전	138,000	112,000	26,000
	시	48,000	

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
	구	90,000		
03 민간단체법정운영비보조		138,000	112,000	26,000
○새마을지회 사무과장 인건비, 운영비	시	32,000		
	구	16,000		
○새마을지회 사무국장 인건비, 운영비	시	16,000		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비, 운영비	구	42,000		
	시	32,000		
	구	16,000		
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비, 운영비	시	16,000		
	구	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
사회단체 공익활동 지원사업		101,660	101,660	0
307 민간이전		101,660	101,660	0
02 민간경상사업보조		101,660	101,660	0
○새마을운동조직 육성사업		54,400		
○바르게살기운동조직 육성사업		20,090		
○자유총연맹 육성사업		12,970		
○자연환경보호활동 공모사업		2,000		
○자원봉사활동 공모사업		11,000		
○지방행정동우회 지원사업		1,200		
국민운동 활성화 시책업무 추진		900	900	0
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%		900		
자매결연 자치단체 교류		9,135	9,960	△825
201 일반운영비		1,260	1,260	0
03 행사운영비		1,260	1,260	0
○자매결연기관 직원 체육대회 경비		1,260		
202 여비		3,375	0	3,375
01 국내여비		3,375	0	3,375
○자매결연기관 직원체육대회 참석 37,500원*45명*2일		3,375		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
○자매도시 초청, 방문 친선 교류		4,500		
도시환경정비 추진		11,324	11,324	0
201 일반운영비		8,324	11,324	△3,000
01 사무관리비		8,324	8,324	0
○환경정비 용품 등 구입		2,324		
-장갑구입 250원*4,000장		1,000		

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
	-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		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○갈맷길 정비 및 유지관리비	3,000		
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,822,388	1,844,899	△22,511
	기	603,788		
	시	222,334		
	구	996,266		
	생활체육 활성화	1,822,388	1,844,899	△22,511
	기	603,788		
	시	222,334		
	구	996,266		
	구 체육회 운영	157,247	144,347	12,900
	시	45,840		
	구	111,407		
	307 민간이전	157,247	144,347	12,900
	시	45,840		
	구	111,407		
	03 민간단체법정운영비보조	157,247	144,347	12,900
	○구 체육회 보조	68,000		
	시	30,000		
	구	38,000		
	○구 체육회 사무실 임대료	8,600		
	○생활체육지도자 휴일근무수당 128,530원*3일*8명	3,085		
	○생활체육지도자 시간외 근무수당 15,370원*10시간*8명*12월	14,756		
	○생활체육지도자 교통비 200,000원*8명*12월	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
	○생활체육지도자 급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
	시	6,240		
	구	6,240		
	○생활체육지도자 체력단련비 110,000원*8명*12월	10,560		
	○생활체육지도자 명절휴가비 2,142,200원*60%*8명*2회	20,566		
	일반 생활체육지도자 배치	125,172	122,752	2,420



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 62,586 시 31,293 구 31,293		
307 민간이전	125,172	122,752	2,420
	기 62,586 시 31,293 구 31,293		
02 민간경상사업보조 ○일반 생활체육지도자 배치운영	125,172	122,752	2,420
	기 62,586 시 31,293 구 31,293		
어르신 생활체육지도자 배치	125,172	122,752	2,420
	기 62,586 시 31,293 구 31,293		
307 민간이전	125,172	122,752	2,420
	기 62,586 시 31,293 구 31,293		
02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 지원	125,172	122,752	2,420
	기 62,586 시 31,293 구 31,293		
지도자활동보험료	1,312	0	1,312
	기 656 시 328 구 328		
307 민간이전	1,312	0	1,312
	기 656 시 328 구 328		
02 민간경상사업보조 ○지도자활동보험료	1,312	0	1,312
	기 656 시 328 구 328		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000 구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,667		
02 민간경상사업보조		16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영		16,667		
	시	5,000		
	구	11,667		
시도생활체육프로그램 운영		12,320	13,460	△1,140
	시	6,160		
	구	6,160		
307 민간이전		12,320	13,460	△1,140
	시	6,160		
	구	6,160		
02 민간경상사업보조		12,320	13,460	△1,140
○주5일제 생활체육실천광장		3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
○어린이체육교실		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○청소년체육교실		2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
○장수체육교실 운영		3,060		
	시	1,530		
	구	1,530		
체육활동 지원		461,967	613,806	△151,839
101 인건비		46,337	23,306	23,031
04 기간제근로자등보수		46,337	23,306	23,031
○동네(공공)체육시설 관리원 인건비		45,885		
-기본급(주,연차휴무 포함)				
86,303원*2명*233일		40,218		
-국민연금	20,108,599원*4.5%*2명	1,810		
-국민건강보험	20,108,599원*3.545%*2명	1,426		
-고용보험	20,108,599원*1.75%*2명	704		
-산재보험	20,108,599원*0.853%*2명	344		
-노인장기요양보험	20,108,599원*3.545%*12.81%*2명	183		
-복지포인트, 명절상여금	300,000원*2명*2회	1,200		
○특수건강진단검사비		452		
-동네체육시설 관리원				
36,000원*1명*2회		72		
-공공체육시설 관리원				
190,000원*1명*2회		380		
201 일반운영비		17,630	12,500	5,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,350	9,500	△150
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식 비 8,000원*90명*5일	3,600		
○동네체육시설(3개소) 대부료	600		
02 공공운영비	8,280	3,000	5,280
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*4개소*6회	2,400		
○동네체육시설 전기 사용료 70,000원*7개소*12월	5,880		
307 민간이전	98,000	91,000	7,000
04 민간행사사업보조	98,000	91,000	7,000
○구청장기 체육대회 지원(10종목)	60,000		
○부산시민체육대회 지원	22,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○동네체육시설 확충·보수 및 유지 관리(주민참여예산 포함)	300,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
잔디구장 운영	70,916	57,901	13,015
101 인건비	26,472	25,457	1,015
04 기간제근로자등보수	26,472	25,457	1,015
○잔디구장 관리원 인건비	26,092		
-기본급(주,연차휴무 포함) 86,303원*1명*266일	22,957		
-국민연금보험 22,956,598원*4.5%	1,034		
-국민건강보험 22,956,598원*3.545%	814		
-고용보험 22,424,598원*1.75%	393		
-산재보험 22,424,598원*0.853%	192		
-노인장기요양보험 22,424,598원*3.545%*12.81%	102		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
○특수건강진단검사비 190,000원*1명*2회	380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,894	19,894	10,000
01 사무관리비	4,410	4,770	△360
○운영소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○잔디구장 관리 장비 임차료 650,000원*3회	1,950		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○총량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 (3,080원*20매*12개월)+(20,000원*5개)	840		
02 공공운영비	25,484	15,124	10,360
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	14,400		
○방법용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
206 재료비	14,550	11,550	3,000
01 재료비	14,550	11,550	3,000
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 75,000원*25㎡*2회	3,750		
○유기질 복합비료 60,000원*150포	9,000		
금정구민운동장 운영	66,245	43,745	22,500
201 일반운영비	12,055	12,055	0
01 사무관리비	3,655	3,655	0
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비(굴삭기) 임차료 750,000원*2회	1,500		
○총량제 봉투 구입 3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비	6,000		
○방법용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
206 재료비	2,490	2,490	0
01 재료비	2,490	2,490	0
○운동장 포설용 소금(노면 안정용) 10,000원*150포	1,500		
○라인용 석회가루 6,600원*150포	990		
401 시설비및부대비	51,700	21,700	30,000
01 시설비	51,700	21,700	30,000
○운동장 평탄화 및 노면 정비	21,700		
○안전헬스 설치	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오륜동풋살경기장 운영	5,670	5,670	0
201 일반운영비	5,670	5,670	0
01 사무관리비	970	970	0
○운영 소모품 구입                   50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입                3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○전기요금 등                    50,000원*12월	600		
○시설물 유지보수	3,500		
○방법용 CCTV 용역비         50,000원*12월	600		
위탁 공공체육시설 관리	16,000	26,000	△10,000
201 일반운영비	16,000	26,000	△10,000
02 공공운영비	16,000	26,000	△10,000
○위탁 공공체육시설 관리	16,000		
금정구민한마음체육대회 추진	80,000	160,000	△80,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○금정구민한마음체육대회	80,000		
스포츠강좌이용권사업	564,000	443,599	120,401
기	394,800		
시	84,600		
구	84,600		
301 일반보전금	564,000	443,599	120,401
기	394,800		
시	84,600		
구	84,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	564,000	443,599	120,401
○스포츠강좌이용권사업	564,000		
기	394,800		
시	84,600		
구	84,600		
장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800	51,300	67,500
기	83,160		
시	17,820		
구	17,820		
301 일반보전금	118,800	51,300	67,500
기	83,160		
시	17,820		
구	17,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,800	51,300	67,500
○장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800		
기	83,160		
시	17,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,820		
자원봉사를 통한 주민역량 강화		283,232	274,935	8,297
	국	38,645		
	시	33,950		
	구	210,637		
자원봉사 활동 지원		283,232	274,935	8,297
	국	38,645		
	시	33,950		
	구	210,637		
자원봉사 코디네이터 지원육성		66,400	64,934	1,466
	국	33,200		
	구	33,200		
307 민간이전		66,400	64,934	1,466
	국	33,200		
	구	33,200		
05 민간위탁금		66,400	64,934	1,466
○자원봉사코디네이터 지원육성		66,400		
-기본급 2,060,000원*2명*12월		49,440		
	국	24,720		
	구	24,720		
-복지포인트 500,000원*2명		1,000		
	국	500		
	구	500		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
-식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	구	1,680		
-퇴직적립금 2,625,000원*2명		5,250		
	국	2,625		
	구	2,625		
-4대보험료 2,675,000원*2명		5,350		
	국	2,675		
	구	2,675		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		10,890	10,890	0
	국	5,445		
	구	5,445		
307 민간이전		10,890	10,890	0
	국	5,445		
	구	5,445		
05 민간위탁금		10,890	10,890	0
○자원봉사 활성화 지원		10,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,445		
		구 5,445		
	자원봉사활동 추진 지원	205,942	199,111	6,831
		시 33,950		
		구 171,992		
	307 민간이전	205,942	199,111	6,831
		시 33,950		
		구 171,992		
	05 민간위탁금	205,942	199,111	6,831
	○자원봉사센터 운영 지원	142,342		
		시 8,000		
		구 134,342		
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	31,200		
		시 9,750		
		구 21,450		
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	32,400		
		시 16,200		
		구 16,200		
	중대산업재해 예방	41,920	40,700	1,220
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	41,920	40,700	1,220
	안전한 사업장 조성	41,920	40,700	1,220
	201 일반운영비	36,470	38,400	△1,930
	01 사무관리비	36,470	38,400	△1,930
	○안전보건교육 운영	10,700		
	-안전보건관리책임자 100,000원*1명	100		
	-안전관리자, 보건관리자 600,000원*2명	1,200		
	-관리감독자 200,000원*30명	6,000		
	-현업근로자	1,000		
	-응급처치 교육 200,000원*12월	2,400		
	○사업장 작업환경측정 7,500,000원*2회	15,000		
	○안전보건표지, 법령 요지 등 제작 3,500	3,500		
	-안전사고 사례집 제작 20,000원*100부	2,000		
	-안전보건표지, 법령 요지 등 제작 15,000원*100부	1,500		
	○안전보건 관련 물품 구입 1,270	1,270		
	-안전보호구 체험 실습 장비 370,000원*1세트	370		
	-라벨프린터 테이프 소모품 50,000원*2세트	100		
	-안전보건집체교육 운영 물품 100,000원*4회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-위원회 등 운영 물품	100,000원*4회	400		
○산업보건의 건강상담 수당	500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○중대재해예방관리 업무추진		900		
303 포상금		1,400	1,400	0
01 포상금		1,400	1,400	0
○현업종사자 안전보건 참여 보상		1,400		
-안전보건퀴즈 참여자 보상	10,000원*10명*4회	400		
-안전제안 참여자 보상	10,000원*100명	1,000		
405 자산취득비		3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비		3,150	0	3,150
○복합가스측정기	800,000원*1대	800		
○태블릿 컴퓨터(혈관건강측정 결과 안내,VR 교육)	500,000원*1대	500		
○VR안경(산업재해 가상체험용)	400,000원*4대	1,600		
○라벨프린터	250,000원*1대	250		
행정운영경비(총무과)		69,498,424	67,732,377	1,766,047
인력운영비		69,036,287	67,267,010	1,769,277
인력운영비		69,036,287	67,267,010	1,769,277
101 인건비		54,144,665	53,605,808	538,857
01 보수		51,591,553	51,087,830	503,723
○봉급		32,072,910		
-구청장	9,253,500원*1명*12월	111,042		
-부구청장	9,959,187원*1명*12월	119,511		
-4급	8,685,050원*8명*12월	833,765		
-5급	7,478,330원*46명*12월	4,128,039		
-6급	4,201,910원*240명*12월	12,101,501		
-7급	2,705,110원*236명*12월	7,660,872		
-8급	2,026,090원*198명*12월	4,813,990		
-9급	1,794,540원*107명*12월	2,304,190		
○정근수당	26,880,553,000원/12월*50%*2회	2,240,047		
○정액수당		2,368,649		
-가족수당		451,800		
· 배우자	40,000원*395명*12월	189,600		
· 부양가족	20,000원*500명*12월	120,000		
· 둘째 자녀	70,000원*130명*12월	109,200		
· 셋째 이상 자녀	110,000원*25명*12월	33,000		
-정근수당가산금		516,600		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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			
	2,653,530,000원*4.1%*25%*12월	326,385	
-모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200	
-육아휴직수당	1,000,000원*35명*12월	420,000	
-위험근무수당		27,600	
· 을종	50,000원*30명*12월	18,000	
· 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	
-의료업무수당		20,400	
· 간호사·의료기사	50,000원*34명*12월	20,400	
-연구업무수당(연구사)			
	80,000원*1명*12월	960	
-특수직무수당		403,904	
· 민원업무	50,000원*70명*12월	42,000	
· 사서업무		5,640	
5급	30,000원*1명*12월	360	
6급이하	20,000원*22명*12월	5,280	
· 동 근무	70,000원*175명*12월	147,000	
· 의회 근무		10,320	
4급	100,000원*1명*12월	1,200	
5급	80,000원*2명*12월	1,920	
6급	60,000원*5명*12월	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7급이하	50,000원*6명*12월	3,600	
· 사회복지업무	70,000원*140명*12월	117,600	
· 사회복지 자격증 가산금	30,000원*110명*12월	39,600	
· 시간선택제	173,930원*20명*12월	41,744	
○공무원명예퇴직수당		1,000,000	
○업무대행수당	200,000원*3명*12월	7,200	
○초과근무수당		3,894,550	
-시간외근무수당		3,883,724	
· 5급	15,130원*2명*35시간*12월	12,710	
· 6급	12,900원*240명*35시간*12월	1,300,320	
· 7급	11,650원*236명*35시간*12월	1,154,748	
· 8급	10,460원*198명*35시간*12월	869,854	
· 9급	9,900원*107명*35시간*12월	444,906	
· 운전원(6급)	12,900원*3명*36시간*12월	16,719	
· 운전원(7급)	11,650원*8명*36시간*12월	40,263	
· 운전원(8급)	10,460원*1명*36시간*12월	4,519	
· 수행비서 및 전용차량 운전원 추가		19,270	
구청장 수행비서	12,900원*1명*45시간*12월	6,966	
전용차량 운전원(구청장)	11,650원*1명*44시간*12월	6,152	
전용차량 운전원(의장)	11,650원*1명*44시간*12월	6,152	
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가	11,650원*10명*10시간*12월	13,980	
· 교통행정과 추가		6,435	
주차단속차량 운전원(7급)	11,650원*1명*9시간*12월	1,259	
주차단속차량 담당자(6급)	12,900원*2명*9시간*12월	2,787	
주차문화개선 담당자(7급)	11,650원*1명*9시간*12월	1,259	
주차문화개선 담당자(8급)	10,460원*1명*9시간*12월	1,130	
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자)	90,210원*6명*2일*10월	10,826	
○정액급식비	140,000원*837명*12월	1,406,160	
○명절휴가비	26,880,553,000원/12월*60%*2회	2,688,056	
○연가보상비	31,961,868,000원/12월*86%*16/30	1,221,654	
○직급보조비		1,873,260	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
-부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
-4급	400,000원*8명*12월	38,400	
-5급	250,000원*46명*12월	138,000	
-6급	185,000원*240명*12월	532,800	
-7급	180,000원*236명*12월	509,760	
-8-9급	175,000원*305명*12월	640,500	
○성과상여금		2,817,599	
○성과상여금(공무직)-부기관장실 사무보조	3,862,270원*1명*38%	1,468	
02 기타직보수	2,502,664	2,468,267	34,397
○청원경찰		593,902	
-봉급	3,604,230원*9명*12월	389,257	
-정근수당	389,257,000원/12월*50%*2회	32,439	
-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		14,040	
· 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
· 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880	
· 둘째 자녀	70,000원*5명*12월	4,200	
· 셋째 이상 자녀	110,000원*2명*12월	2,640	
-정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	
-대민활동비	50,000원*9명*12월	5,400	
-명절휴가비	389,257,000원/12월*60%*2회	38,926	
-직급보조비		19,200	
· 7급 상당	180,000원*5명*12월	10,800	
· 8-9급 상당	175,000원*4명*12월	8,400	
-청경수당		1,080	
· 조장	30,000원*3명*12월	1,080	
-초과근무수당		52,761	
· 야간근무수당	3,420원*6명*64시간*12월	15,760	
· 시간외근무수당	11,420원*9명*30시간*12월	37,001	
-연가보상비	389,257,000원/12월*86%*16/30	14,879	
○일반임기제(보건소 진료의사)		198,067	
-봉급(연봉)		135,151	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제(5급)			
5,631,290원*2명*12월	135,151		
-가족수당	1,440		
· 배우자	960		
· 부양가족	480		
-직급보조비	9,600		
-정액급식비	3,360		
-의료업무수당	31,488		
-시간외근무수당			
15,130원*2명*35시간*12월	12,710		
-연가보상비			
134,461,000원/12월*84%*86%*16/30	4,318		
○일반임기제(7개부서)	1,075,618		
-봉급(연봉)	882,647		
· 일반임기제(5급)			
5,922,150원*1명*12월	71,066		
· 일반임기제(6급)			
5,110,030원*1명*12월	61,321		
· 일반임기제(7급)			
4,443,260원*4명*12월	213,277		
· 일반임기제(8급)			
4,068,050원*11명*12월	536,983		
-가족수당	12,240		
· 배우자	5,280		
· 부양가족	3,600		
· 둘째 자녀	3,360		
-직급보조비	40,440		
· 일반임기제(5급)			
400,000원*1명*12월	4,800		
· 일반임기제(6급)			
250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급)			
185,000원*4명*12월	8,880		
· 일반임기제(8급)			
180,000원*11명*12월	23,760		
-정액급식비	28,560		
-시간외근무수당	73,316		
· 일반임기제(6급)			
12,900원*1명*35시간*12월	5,418		
· 일반임기제(7급)			
11,650원*4명*35시간*12월	19,572		
· 일반임기제(8급)			
10,460원*11명*35시간*12월	48,326		
-대민활동비	9,600		
-직책급	1,800		
· 5급(동·사업소)	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개방형직위보전수당	50,000원*1명*12월	600	
-연가보상비	822,723,000원/12월*84%*86%*16/30	26,415	
○한시임기제		58,890	
-봉급	1,789,520원*2명*12월	42,949	
-가족수당		3,360	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 부양가족	20,000원*3명*12월	720	
· 둘째 자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
-직급보조비	175,000원*2명*12월	4,200	
-시간외근무수당	10,460원*2명*20시간*12월	5,021	
○실무수습		64,714	
-봉급	1,841,580원*2명*12월	44,198	
-시간외근무수당	9,900원*2명*35시간*12월	8,316	
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
-명절휴가비	44,197,000원/12*60%*2회*2명	8,840	
○시간선택제공무원(어린이집,보건관리자)		511,473	
-본봉		360,396	
· 8급	3,280,700원*1명*12월	39,369	
· 9급	2,411,960원*9명*12월	260,492	
· 9급(20시간)	1,261,130원*4명*12월	60,535	
-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		22,628	
· 8급	180,000원*35/40*1명*12월	1,890	
· 9급	175,000원*35/40*9명*12월	16,538	
· 9급(20시간)	175,000원*20/40*4명*12월	4,200	
-시간외근무수당		58,448	
· 8급	10,460원*1명*35시간*12월	4,394	
· 9급	9,900원*13명*35시간*12월	54,054	
-연가보상비	341,093,000원*1/12*84%*86%*16/30	10,952	
-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		19,479	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 157,470원*1명*12월	1,890		
· 9급 115,770원*9명*12월	12,504		
· 9급(20시간) 105,930원*4명*12월	5,085		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,448	49,711	737
○부구청장실 사무보조(1명) 인건비	50,448		
-기본급 2,881,690원*12월	34,581		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 16,054원*150%*30시간*12월	8,670		
-명절휴가비(설, 추석) 2,881,690원*80%	2,306		
-연차유급휴가수당 16,054원*8시간*25일	3,211		
304 연금부담금등	14,887,322	13,661,202	1,226,120
01 연금부담금	11,833,506	10,677,367	1,156,139
○연금부담금	11,833,506		
-연금부담금 54,000,000,000원*9%	4,860,000		
-보전금 54,000,000,000원*9.9%	5,346,000		
-퇴직수당부담금 54,000,000,000원*2.8369%	1,531,926		
-재해보상부담금 54,000,000,000원*0.177%	95,580		
02 국민건강보험금	2,189,485	2,148,271	41,214
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,189,485		
-건강보험료 54,749,221,840원*3.545%	1,940,860		
-장기요양보험료 54,749,221,840원*3.545%*12.81%	248,625		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	864,331	835,564	28,767
○고용산재보험료 사업주 부담금	254,953		
-고용보험료 10,471,622,480원*1.75%	183,254		
-산재보험료 7,169,874,000원*1%	71,699		
○국민연금보험료 사업주 부담금 7,169,874,000원*4.5%	322,645		
○국민건강보험료 사업주 부담금 286,733	286,733		
-건강보험료 7,169,874,000원*3.545%	254,173		
-장기요양보험료 7,169,874,000원*3.545%*12.81%	32,560		
307 민간이전	4,300	0	4,300
07 연금지급금	4,300	0	4,300
○퇴직금(실무수습) 4,300,000원*1명	4,300		
기본경비	462,137	465,367	△3,230
기본경비	462,137	465,367	△3,230
201 일반운영비	170,507	168,227	2,280
01 사무관리비	170,507	168,227	2,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비			
20,000원*46명*12월*95%	10,488		
○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(어린이집 외) 8,000원*6식*42명*12월	24,192		
○신문 구독료(기관장실, 부기관장실 등)	6,600		
-중앙지(9종) 20,000원*20부*12월	4,800		
-지방지(3종) 15,000원*10부*12월	1,800		
○간행물 구입(기관장실, 부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○응접실 내부정비(기관장실, 부기관장실)	2,400		
-소파 커버 세탁 20,000원*50개*2회	2,000		
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○정수기 렌탈료(기관장실, 부기관장실 등) 44,100원*12월*4개소	2,117		
○공기청정기 렌탈료(기관장실, 부기관장실) 25,000원*12월*2개소	600		
○사무기기 소모품 구입(부속실 포함)	1,950		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○구청장기(근조, 축하기) 설치수거 관리용역 35,000원*15회*12월	6,300		
○차량관리팀 사무실 생수 구입 40,000원*12월	480		
○일숙직비	77,040		
-일직 60,000원*3명*119일	21,420		
-숙직 (60,000원*2명*366일)+(60,000원*1명*186일)	55,080		
-기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일	540		
○구정홍보용 물품 제작	1,950		
○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		
202 예비	53,760	59,400	△5,640
01 국내여비	53,760	59,400	△5,640
○관내여비 80,000원*56명*12월	53,760		
203 업무추진비	133,940	132,860	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	
02 정원가산업무추진비	35,150	34,850	300
○정원가산업무추진비	35,150		
-구 분청	35,150		
· 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*55명	1,650	
04 부서운영업무추진비	6,720	5,940	780
○부서운영업무추진비	6,720		
-정원30인이하	400,000원*12월	4,800	
-정원31인이상	5,000원*13명*12월	780	
-초과현원(공무직, 청원경찰, 임기제)	5,000원*19명*12월	1,140	
204 직무수행경비	103,200	103,200	0
01 직책급여업무수행경비	103,200	103,200	0
○직책급여업무추진비	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	730	1,680	△950
01 자산및물품취득비	730	1,680	△950
○부서용 냉장고	550,000원*1대	550	
○사무실 캐비닛	180,000원*1대	180	