

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	82,062,643	82,749,875	△687,232
균	38,240		
시비	87,300		
구비	81,937,103		
선거관리	125,610	2,000	123,610
공정한 선거관리	125,610	2,000	123,610
선거관리 운영	125,610	2,000	123,610
308 자치단체등이전	125,610	0	125,610
14 기타부담금	125,610	0	125,610
○계도·홍보 및 단속경비(제9회 전국동시지방선거)	125,610,000원		
	125,610		
행정역량 강화	5,907,442	6,651,502	△744,060
균	38,240		
시비	87,300		
구비	5,781,902		
직원능력 향상	3,932,143	3,818,566	113,577
인사관리	62,993	61,691	1,302
201 일반운영비	28,100	28,100	0
01 사무관리비	28,100	28,100	0
○인사관리 서식 제작 · 임용장 및 임용장 표지	2,040		
6,800원*300매	2,040		
○인사업무용 레이저프린터 토너	760		
190,000원*4개	760		
○인사관련 소요물품 등	3,800		
3,800,000원	3,800		
○인사위원회 자료제작	1,000		
1,000,000원	1,000		
○전자공무원증관련 소요경비 · 공무원증 및 소모품	4,000		
20,000원*200개	4,000		
○임기제공무원 채용 면접수당	16,500		
1,100,000원*15회	16,500		
203 업무추진비	3,870	3,386	484
03 시책추진업무추진비	3,870	3,386	484
○인사주요업무 추진	1,620		
1,800,000원*90%	1,620		
○직원업무 연찬회	2,250		
2,500,000원*90%	2,250		
308 자치단체등이전	31,010	30,205	805
13 기관등에대한경상적위탁사업비	31,010	30,205	805
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 등	31,010		
31,010,000원	31,010		
403 자치단체등자본이전	13	0	13
02 기관등에대한자본적위탁사업비	13	0	13
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증 설 등	13		
13,000원	13		
직원 교육기회 제공	346,100	347,528	△1,428

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	236,100	237,528	△1,428
01 사무관리비	236,100	237,528	△1,428
○자체교육 강사수당 700,000원*5회	3,500		
○방송통신대학 위탁교육 400,000원*5명*2회	4,000		
○공무원 위탁교육	228,600		
· 부산광역시 인재개발원 140,000원*180명	25,200		
· 중앙공무원교육원 240,000원*130명	31,200		
· 6급 장기교육 6,500,000원*2명	13,000		
· 5급 승진자 과정 950,000원*10명	9,500		
· 직원능력향상 자체교육 149,700,000원	149,700		
202 예비	110,000	110,000	0
05 공무원 교육예비	110,000	110,000	0
○공무원 교육 예비	110,000		
· 중앙 및 타기관 340,000원*130명	44,200		
· 부산광역시 인재개발원 140,000원*180명	25,200		
· 5급 승진자 과정 3,700,000원*10명	37,000		
· 6급 장기교육 1,800,000원*2명	3,600		
직원사기 진작	376,369	568,550	△192,181
201 일반운영비	71,969	66,306	5,663
01 사무관리비	38,110	32,610	5,500
○퇴직자 공로패 제작 500,000원*25명	12,500		
○표창장 제작 12,000원*600매	7,200		
○고문 공인노무사 자문수당 300,000원*1명*12월	3,600		
○공인노무사 자문료(구군일괄 단협대비) 500,000원	500		
○노상주차장 임차 11,580,000원	11,580		
○공무직 단합행사 차량임차비 2,000,000원	2,000		
○공무직노조사무실 운영 지원 730			
· 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원	250		
· 정수기 렌탈요금 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	31,859	31,696	163
○공무직노조사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
○행정종합배상 공제회비 31,499,000원	31,499		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○직원 정례조례 1,000,000원*2회	2,000		
202 예비	268,000	402,000	△134,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비 ○직원 국외선진지 견학 268,000,000원	268,000 268,000	402,000	△134,000
203 업무추진비	4,800	4,950	△150
03 시책추진업무추진비 ○공무직 단합행사비 30,000원*160명	4,800 4,800	4,950	△150
303 포상금	31,600	31,950	△350
01 포상금 ○우수공무원 시상 100,000원*6명*6회 ○직원 국내선진지 견학 16,800,000원 ○공무직 복지사업 지원 70,000원*160명	31,600 3,600 16,800 11,200	31,950	△350
직원복지 제도 운영	3,065,651	2,760,901	304,750
201 일반운영비	2,674,603	2,519,511	155,092
01 사무관리비 ○공무원 노조사무실 운영비 2,000,000원 ○직원 편의시설 등 관리 · 휴게실 정수기 관리비 43,000원*12회 · 강사대기실 정수기 관리비 23,900원*12회 · 편의시설 등 수선유지비 500,000원 · 소모품 구입 800,000원 ○독감 예방접종 지원 30,000원*400명 ○직원 장례비 지원 500,000원*40명 ○직원 맞춤형 의자 지원 100,000원*5명 ○임산부 편의용품비 지원 100,000원*25명 ○직원 휴양시설 이용지원 100,000원*350명 ○직원 사무용 의자 교체 200,000원*50명	84,103 2,000 2,103 516 287 500 800 12,000 20,000 500 2,500 35,000 10,000	78,816	5,287
04 맞춤형복지제도시행경비 ○맞춤형 복지비 1,330,000원*1,500명 ○단체보험료 197,000원*1,500명 ○직원 건강지킴이 사업 300,000원*1,000명	2,590,500 1,995,000 295,500 300,000	2,440,695	149,805
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비 ○노조단체 노사관계 추진 900,000원*90%	810 810	810	0
307 민간이전	329,238	239,580	89,658

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		329,238	239,580	89,658
○직장보육 영유아 민간위탁	329,238,000원	329,238		
309 전출금		1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금		1,000	1,000	0
○공무원 대여학자금 부담금	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○후생동 직원휴게실 리모델링	55,000,000원	55,000		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○후생동 직원휴게실 물품구입	5,000,000원	5,000		
비상대비 훈련 실시		81,030	79,896	1,134
201 일반운영비		11,030	9,896	1,134
01 사무관리비		11,030	9,896	1,134
○비상대비훈련 운영	200,000원	200		
○울지태극 비상소집훈련 급식비	9,000원*870명	7,830		
○자체비상대비 계획서 제작	3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전		70,000	70,000	0
12 예비군육성지원경상보조		70,000	70,000	0
○예비군육성 지원		70,000		
· 예비군육성지원금	45,000,000원	45,000		
· 예비군훈련장 차량운행 지원	500,000원*50회	25,000		
자치행정 구현		1,702,469	2,575,446	△872,977
	균	38,240		
	시비	87,300		
	구비	1,576,929		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		80,410	79,402	1,008
	균	33,370		
	구비	47,040		
307 민간이전		80,410	79,402	1,008
	균	33,370		
	구비	47,040		
05 민간위탁금		80,410	79,402	1,008
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	80,410,000원	80,410		
	균	33,370		
	구비	47,040		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	39,399	39,422	△23
	시비 13,800		
	구비 25,599		
307 민간이전	39,399	39,422	△23
	시비 13,800		
	구비 25,599		
05 민간위탁금	39,399	39,422	△23
○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 39,399,000원	39,399		
	시비 13,800		
	구비 25,599		
자원봉사센터 운영 지원	69,241	75,125	△5,884
	시비 22,100		
	구비 47,141		
307 민간이전	69,241	75,125	△5,884
	시비 22,100		
	구비 47,141		
05 민간위탁금	69,241	75,125	△5,884
○자원봉사센터 운영비 지원 32,941,000원	32,941		
	시비 8,000		
	구비 24,941		
○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원 36,300,000원	36,300		
	시비 14,100		
	구비 22,200		
자원봉사센터 인력 지원	91,503	93,430	△1,927
307 민간이전	91,503	93,430	△1,927
05 민간위탁금	91,503	93,430	△1,927
○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 91,503,000원	91,503		
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	10,128	10,128	0
	균 4,870		
	구비 5,258		
307 민간이전	10,128	10,128	0
	균 4,870		
	구비 5,258		
05 민간위탁금	10,128	10,128	0
○자원봉사자 보험료 지원 10,128,000원	10,128		
	균 4,870		
	구비 5,258		
생태보전지역 정화활동	6,550	6,550	0
	시비 3,400		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 3,150		
201 일반운영비	6,550	6,550	0
	시비 3,400		
	구비 3,150		
01 사무관리비	6,550	6,550	0
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 3,400,000원	3,400		
	시비 3,400		
○환경정비 물품구입 등 3,150,000원	3,150		
주민등록 관리	162,055	133,977	28,078
201 일반운영비	118,301	105,931	12,370
01 사무관리비	114,456	102,040	12,416
○주민등록증 업무소모품	4,296		
· 주민등록증확인서용 스티커 14,000원*10속*16개동	2,240		
· 라벨용지(주민등록증 새주소 기재) 6,000원*15개*16개동	1,440		
· 전자적 지문등록 장비 실리콘 패드 88,000원*7개동	616		
○주민등록 전산소모품	17,600		
· 등초본용지 35,000원*10박스*16개동	5,600		
· 등초본발급용 토너카트리지 250,000원*3개*16개동	12,000		
○주민등록증 발급 4,750원*1,400매*12월	79,800		
○10주민등록증 발급 5,000원*2,360매	11,800		
○주민등록 업무추진 홍보물 제작 30,000원*16개동*2회	960		
02 공공운영비	3,845	3,891	△46
○주민등록 업무담당자 보증보험료 2,525,000원	2,525		
○주민등록증발급 우편료 5,000원*22박스*12월	1,320		
308 자치단체등이전	28,046	28,046	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,046	28,046	0
○차세대 주민등록정보시스템 운영 28,046,000원	28,046		
405 자산취득비	15,708	0	15,708
01 자산및물품취득비	15,708	0	15,708
○모바일 신분증 진위확인 단말기 구입 990,000원*9대	8,910		
○전자이미지서명 입력기 구입 484,000원*12대	5,808		
○KVM 스위치 구입 55,000원*18개	990		
새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	32,000	32,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 16,000 구비 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시비 16,000 구비 16,000		
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 32,000,000원	32,000	32,000	0
	시비 16,000 구비 16,000		
사회진흥	50,579	44,270	6,309
203 업무추진비	6,300	5,670	630
03 시책추진업무추진비 ○사회진흥 업무추진 7,000,000원*90%	6,300	5,670	630
301 일반보전금	10,679	5,000	5,679
11 행사실비지원금 ○전국 새마을지도자대회 참석 여비 200,000원*25명 ○새마을지도자 중앙교육여비 145,600원*39명	10,679	5,000	5,679
	5,000		
	5,679		
307 민간이전	33,600	33,600	0
02 민간경상사업보조 ○구민참여 자원 재활용 사업 6,000,000원*4회	24,000	24,000	0
05 민간위탁금 ○새마을중앙교육(1박2일) 105,000원*4명 ○새마을중앙교육(2박3일) 204,000원*45명	9,600	9,600	0
	420		
	9,180		
새마을운동 활성화 지원	88,732	88,732	0
307 민간이전	88,732	88,732	0
02 민간경상사업보조 ○새마을운동 활성화 지원 47,372,000원	47,372	47,372	0
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 운영비 지원 41,360,000원	41,360	41,360	0
	41,360		
바르게살기운동 활성화 지원	62,600	62,600	0
	시비 16,000 구비 46,600		
307 민간이전	62,600	62,600	0
	시비 16,000 구비 46,600		
02 민간경상사업보조	30,600	30,600	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 활성화 지원	30,600,000원	30,600		
03 민간단체법정운영비보조		32,000	32,000	0
○바르게협의회 운영비 지원	32,000,000원	32,000		
		시비 16,000		
		구비 16,000		
자유총연맹 육성 지원		59,700	59,700	0
		시비 16,000		
		구비 43,700		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○단체사무실 공공요금		2,400		
· 상하수도료	50,000원*6월	300		
· 전기료	175,000원*12월	2,100		
307 민간이전		57,300	57,300	0
		시비 16,000		
		구비 41,300		
02 민간경상사업보조		25,300	25,300	0
○자유총연맹 육성 지원	25,300,000원	25,300		
03 민간단체법정운영비보조		32,000	32,000	0
○자유총연맹지회 운영비 지원	32,000,000원	32,000		
		시비 16,000		
		구비 16,000		
민간단체 공익활동 지원		53,000	61,600	△8,600
307 민간이전		53,000	61,600	△8,600
02 민간경상사업보조		53,000	61,600	△8,600
○민간단체 공익활동 지원	53,000,000원	53,000		
범죄 피해자 지원사업		12,000	12,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○범죄 피해자 지원사업	12,000,000원	12,000		
구정운영		682,159	631,412	50,747
101 인건비		18,925	18,538	387
04 기간제근로자등보수		18,925	18,538	387
○부속실 기간제근로자		18,925		
· 인건비(주월차수당 포함)	89,776원*28일*6월	15,083		
· 시간외근무수당	16,833원*13시간*6월	1,313		
· 명절휴가비	300,000원	300		
· 복지포인트	300,000원	300		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험부담금 16,396,000원*5%	820		
· 국민건강보험부담금 16,396,000원*3.545%	582		
· 고용보험부담금 16,396,000원*1.75%	287		
· 산재보험부담금 16,396,000원*1%	164		
· 노인장기요양보험부담금 582,000원*12.95%	76		
201 일반운영비	51,014	42,250	8,764
01 사무관리비	51,014	42,250	8,764
○축하기, 근조기 운영 및 관리 55,000원*15회*12월	9,900		
○국기 관리	27,904		
· 국기, 구기 제작 5,500,000원	5,500		
· 국기보급 6,000원*1,000개	6,000		
· 가로기 게양 등 관리 5,300원*619주*5회	16,404		
○주요행사 홍보물 등 제작 4,050,000원	4,050		
○주요행사 각종서식 및 소요물품 2,160,000원	2,160		
○회의실(대강당,상황실 등)시설 관리 4,000,000원	4,000		
○설연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*5명*3일	900		
○추석연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*5명*7일	2,100		
203 업무추진비	93,700	103,464	△9,764
03 시책추진업무추진비	93,700	103,464	△9,764
○구정주요 업무추진 60,000,000원	60,000		
○일선행정조직 활성화 업무추진 24,000,000원	24,000		
○자치행정국 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구방문 기념품 제작 7,000,000원	7,000		
204 직무수행경비	518,520	467,160	51,360
02 특정업무경비	518,520	467,160	51,360
○특정업무경비	518,520		
· 세무 담당공무원 150,000원*53명*12월	95,400		
· 예산 담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
· 감사 담당공무원 80,000원*13명*12월	12,480		
· 공무원단체 담당공무원 70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 경리(계약, 결산) 담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
· 아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 대민활동비 50,000원*645명*12월	387,000		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	107,506	92,166	15,340
201 일반운영비	50,394	53,494	△3,100
01 사무관리비	23,110	23,110	0
○자랑스러운 구민상 시상 2,200,000원	2,200		
○통장신분증 제작 13,000원*70개	910		
○시·구정설명 및 유관기관 회의 등 개최 9,000,000원	9,000		
○자치경찰사무 운영 지원 5,000,000원	5,000		
○자매결연도시 교류사업 추진 4,000,000원	4,000		
○각종 행사 홍보비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,784	8,784	0
○LED 전자게시대 운영 8,784,000원	8,784		
03 행사운영비	18,500	21,600	△3,100
○통장선진지 견학 16,600,000원	16,600		
○생활공감모니터단 선진지 견학 1,900,000원	1,900		
203 업무추진비	17,100	9,072	8,028
03 시책추진업무추진비	17,100	9,072	8,028
○여론수집 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
○자매결연도시 교류사업 추진 12,000,000원*90%	10,800		
○각종단체 간담회 5,000,000원*90%	4,500		
301 일반보전금	23,012	12,600	10,412
09 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매결연도시 교류사업 추진 4,000,000원	4,000		
11 행사실비지원금	5,600	7,600	△2,000
○시·구정설명 및 유관기관 회의 등 진행 3,600,000원	3,600		
○자매결연도시 교류사업 추진 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	13,412	1,000	12,412
○국민 제안 시상 1,000	1,000		
· 우수제안 시상 1,000,000원	1,000		
○생활공감모니터단 우수활동자 격려 100,000원	100		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 활동복 구입 12,312,000원	12,312		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○공무원 제안 시상 · 우수제안 시상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조 ○평화통일 기반조성 활성화 지원 15,000,000원	15,000	15,000	0
신평1동 행정복지센터 임시동사 이전	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비 ○신평1동 행정복지센터 사무실 이전 등 15,000,000원	15,000	0	15,000
고향사랑기부제 운영	10,707	9,467	1,240
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○종합정보시스템 유지관리 10,707,000원	10,707	9,467	1,240
자율방범대 운영	47,100	47,100	0
301 일반보전금	47,100	47,100	0
06 자율방범대실비지원 ○자율방범대 운영 실비 지원 등 · 사하구 자율방범대 운영 37,600,000원 · 특별자율방범대 운영 9,500,000원	47,100	47,100	0
동 행정복지센터 민원실 안전요원 배치	8,800	236,365	△227,565
201 일반운영비	3,600	234,365	△230,765
01 사무관리비 ○동 행정복지센터 안전요원 근무복 등 구입 100,000원*36명	3,600	234,365	△230,765
405 자산취득비	5,200	2,000	3,200
01 자산및물품취득비 ○동 행정복지센터 안전요원 운영 물품 구입 5,200,000원	5,200	2,000	3,200
자연보호활동 지원	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조 ○자연보호활동 지원 3,600,000원	3,600	0	3,600
구청 홍보·행정도우미 활동 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조 ○구청 홍보·행정도우미 활동 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 장려 200,000원*13개	2,600		
	○주민자치 어울마당 시상(발표)	7,200		
	· 화합상 500,000원*4개	2,000		
	· 감동상 500,000원*4개	2,000		
	· 인기상 400,000원*4개	1,600		
	· 열정상 400,000원*4개	1,600		
	주민자치회 시범사업 지원	74,000	74,000	0
	201 일반운영비	49,200	50,000	△800
	01 사무관리비	36,000	36,000	0
	○주민자치회 홍보비	2,000		
	○주민자치회 일반운영비	4,000		
	○주민자치회 사업비	30,000		
	03 행사운영비	13,200	14,000	△800
	○주민총회	13,200		
	301 일반보전금	24,800	24,000	800
	11 행사실비지원금	800	0	800
	○주민총회 공연팀 보상	800		
	14 기타보상금	24,000	24,000	0
	○주민자치회 간사 활동비	24,000		
	1,000,000원*2개동*12월			
	중대산업재해 예방	61,516	54,225	7,291
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	61,516	54,225	7,291
	안전한 작업환경 조성	61,516	54,225	7,291
	201 일반운영비	60,616	53,325	7,291
	01 사무관리비	60,616	53,325	7,291
	○산업보건의 수당	5,400		
	○안전용품 구입	3,000		
	○안전보건교육	12,016		
	· 종사자 등 교육	1,200		
	· 관리감독자 등 교육	10,816		
	○산업안전보건위원회 운영	800		
	○사업장 위험성평가	13,000		
	○사업장 작업환경측정	6,000		
	○특수건강 검진비	10,400		
	○근골격계 유해요인 조사	10,000		
	203 업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○중대산업재해 예방 업무추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(총무과)	75,968,075	76,042,148	△74,073
인력운영비	75,487,732	75,560,429	△72,697
인력운영비(자체)	75,487,732	75,560,429	△72,697
101 인건비	60,612,422	61,078,470	△466,048
01 보수	60,303,980	60,686,665	△382,685
○연봉대상(65명)	5,915,093		
· 구청장 9,484,830원*1명*12월	113,818		
· 부구청장 9,120,580원*1명*12월	109,447		
· 국장(10명) 8,779,000원*10명*12월	1,053,480		
· 5급(53명) 7,293,000원*53명*12월	4,638,348		
○호봉대상 봉급(923명)	34,449,408		
· 6급(277명) 4,288,000원*277명*12월	14,253,312		
· 7급(279명) 3,213,000원*279명*12월	10,757,124		
· 8급(237명) 2,263,000원*237명*12월	6,435,972		
· 9급(130명) 1,925,000원*130명*12월	3,003,000		
○정근수당(1월) 1,435,392,000원	1,435,392		
○직원 시간외근무수당	4,746,744		
· 관리업무수당 470,000원*4명*12월	22,560		
· 5급 15,059원*2명*37시간*12월	13,373		
· 6급 12,844원*277명*37시간*12월	1,579,658		
· 7급 11,602원*279명*37시간*12월	1,437,210		
· 8급 10,416원*237명*37시간*12월	1,096,055		
· 9급 9,860원*130명*37시간*12월	569,120		
· 야간근무수당(방호) 3,867원*2명*80시간*12월	7,425		
· 문화회관 휴일근무수당 93,260원*2명*4일*12월	8,953		
· 교통행정과 휴일근무수당 103,246원*10일*12월	12,390		
○직원 정액수당	3,647,348		
· 가족수당	591,240		
-배우자 40,000원*499명*12월	239,520		
-기타 40,000원*642명*12월	308,160		
-셋째 110,000원*33명*12월	43,560		
· 정근수당 가산금	852,840		
-25년 이상 130,000원*180명*12월	280,800		
-20년 이상 110,000원*164명*12월	216,480		
-15년 이상 80,000원*79명*12월	75,840		
-10년 이상 60,000원*92명*12월	66,240		
-5년 이상 50,000원*177명*12월	106,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년 미만	30,000원*298명*12월	107,280	
· 위험수당		50,880	
-을종	50,000원*44명*12월	26,400	
-병종	40,000원*51명*12월	24,480	
· 모범공무원수당		13,800	
	50,000원*23명*12월		
· 대우공무원수당	540,725,000원	540,725	
· 기술정보수당		59,880	
-5급, 전산3년 이상			
	50,000원*7명*12월	4,200	
-6~7급	30,000원*98명*12월	35,280	
-8급 이하	20,000원*85명*12월	20,400	
· 기술정보수당 가산금		52,800	
-기술사	50,000원*1명*12월	600	
-기사	30,000원*120명*12월	43,200	
-산업기사	20,000원*27명*12월	6,480	
-운전장	10,000원*11명*12월	1,320	
-운전원	20,000원*5명*12월	1,200	
· 특수직무수당		535,503	
-동근무수당	80,000원*209명*12월	200,640	
-민원업무수당	50,000원*103명*12월	61,800	
-사회복지업무수당			
	70,000원*205명*12월	172,200	
-재난및안전관리수당			
	80,000원*29명*12월	27,840	
-전문직위수당	150,000원*4명*12월	7,200	
-시간선택제	150,400원*28명*12월	50,535	
-사서수당	20,000원*6명*12월	1,440	
-함정근무수당(6급)			
	32,000원*2명*12월	768	
-의회업무수당(4급)			
	100,000원*1명*12월	1,200	
-의회업무수당(5급)			
	80,000원*2명*12월	1,920	
-의회업무수당(6급)			
	60,000원*8명*12월	5,760	
-의회업무수당(7급이하)			
	50,000원*7명*12월	4,200	
· 특수직무수당 가산금		65,160	
-사회복지업무	30,000원*181명*12월	65,160	
· 장려수당		480	
-6급	40,000원*1명*12월	480	
· 의료업무수당		15,240	
-간호사	50,000원*19명*12월	11,400	
-의료기사	50,000원*5명*12월	3,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-약무	70,000원*1명*12월	840	
· 육아휴직수당	1,275,000원*56명*12월	856,800	
· 업무대행수당	200,000원*10명*6월	12,000	
○정액급식비	140,000원*988명*12월	1,659,840	
○명절휴가비	33,539,891,000원*1/12*60%*1회	1,676,995	
○연가보상비	500,000,000원	500,000	
○직급보조비		2,210,280	
· 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
· 부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
· 4급	400,000원*10명*12월	48,000	
· 5급	250,000원*53명*12월	159,000	
· 6급	185,000원*277명*12월	614,940	
· 7급	180,000원*279명*12월	602,640	
· 8-9급	175,000원*367명*12월	770,700	
○공무원 성과상여금		3,960,042	
· 6급	3,971,700원*300명*110%	1,310,661	
· 7급	3,376,900원*332명*110%	1,233,244	
· 8급	2,805,000원*277명*110%	854,684	
· 9급	2,385,100원*214명*110%	561,453	
○안전·보건관리자 일반임기제(8급)		102,838	
· 연봉	39,859,000원*2명	79,718	
· 시간외근무수당	10,416원*2명*40시간*12월	10,000	
· 직급보조비	180,000원*2명*12월	4,320	
· 가족수당	70,000원*2명*12월	1,680	
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
· 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
· 연가보상비	3,321,580원*84%*86%*1/30*16*2명	2,560	
02 기타직보수		266,724	353,105
○청사경계 청원경찰(4명)		211,832	
· 본봉	10,195,700원*12월	122,349	
· 야간근무수당	3,309원*4명*55시간*12월	8,736	
· 초과근무수당	9,927원*4명*60시간*12월	28,590	
· 정근수당	10,195,700원*100%	10,196	
· 정근수당 가산금	60,000원*1명*12월+50,000원*3명*12월	2,520	
· 가족수당	40,000원*4명*12월+20,000원*8명*12월	3,840	
· 직급보조비	175,000원*4명*12월	8,400	

△86,381

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
· 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
· 연가보상비 10,195,700원*86%*1/30*20일	5,846		
· 명절휴가비 10,195,700원*60%*2회	12,235		
○청원경찰 성과상여금	23,227		
· 경사 3,511,300원*1명*110%	3,863		
· 순경 2,514,800원*7명*110%	19,364		
○임기제, 청원경찰, 별정직 고용보험 1,809,396,000원*1.75%	31,665		
03 공무원(무기계약)근로자보수	41,718	38,700	3,018
○부속실 공무원근로자(1명)	40,302		
· 기본급 2,628,100원*12월	31,538		
· 복리후생비	3,783		
-명절휴가비 2,628,100원*40%*2회	2,103		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 초과근무 14,647원*150%*10시간*12월	2,637		
· 연차유급휴가수당 14,647원*8시간*20일	2,344		
○공무원근로자 성과상여금(부속실) 3,537,550원*40%	1,416		
201 일반운영비	14,400	15,400	△1,000
01 사무관리비	14,400	15,400	△1,000
○공무원 체육대회 지원 30,000원*160명	4,800		
○공무원 단합행사 단체복 60,000원*160명	9,600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○공무원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
304 연금부담금등	14,711,390	14,319,119	392,271
01 연금부담금	10,651,078	10,411,370	239,708
○공무원 연금부담금 등	10,651,078		
· 연금부담금 67,938,617,000원*9%*70%	4,280,133		
· 보전금 67,938,617,000원*10.595%*70%	5,038,668		
· 퇴직수당부담금 67,938,617,000원*1.752%	1,190,285		
· 재해보상부담금 67,938,617,000원*0.209%	141,992		
02 국민건강보험금	1,997,788	1,911,790	85,998
○공무원 건강보험 부담금 67,938,617,000원*3.545%*70%	1,685,897		
○공무원 노인 장기요양보험 부담금 2,408,424,000원*12.95%	311,891		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,062,524	1,995,959	66,565
○공무직근로자 고용보험 부담금 10,900,000,000원*1.75%	190,750		
○공무직근로자 산재보험 부담금 10,900,000,000원*1%	109,000		
○공무직근로자 국민연금 부담금 10,900,000,000원*4.5%	490,500		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 10,900,000,000원*3.545%	386,405		
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 386,405,000원*12.81%	49,499		
○공무직근로자 퇴직금 550,000,000원	550,000		
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금 286,370,000원	286,370		
307 민간이전	143,520	141,440	2,080
07 연금지급금	143,520	141,440	2,080
○단기급여(사망조의금, 재해부조금) 3,588,000원*40명	143,520		
기본경비	480,343	481,719	△1,376
기본경비	480,343	481,719	△1,376
201 일반운영비	175,724	172,114	3,610
01 사무관리비	161,928	156,472	5,456
○부속실 운영 · 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비 4,500,000원	4,500	4,500	
○기본업무수행 급식비 12,830,000원	12,830	12,830	
○구정관련 보도자료 신문구독 4,980,000원	4,980	4,980	
○당직실 공기청정기 사용료 26,300원*12월	316		
○공기청정기 사용료(구청장실) 43,300원*12월	520		
○당직수당 87,480	87,480		
· 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
· 일직 60,000원*3명*121일	21,780		
○당직실 관리 10,240	10,240		
· 침구 구입 100,000원*8조*2회	1,600		
· 침구 세탁 20,000원*6set*52주	6,240		
· 소모품 150,000원*2조*8회	2,400		
○당직실 운영비 3,120,000원	3,120		
○부서운영수용비 10,692,000원	10,692		
○청사경계 근무자 피복 3,250	3,250		
· 근무복(하복) 250,000원*5명	1,250		
· 근무복(동복) 400,000원*5명	2,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심야시간대 비상근무지원 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	13,796	15,642	△1,846
○당직실 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
○대한민국시장군수구청장협의회비 10,000,000원	10,000		
○회계관계공무원 재정보험 3,196,000원	3,196		
202 여비	52,080	57,120	△5,040
01 국내여비	52,080	57,120	△5,040
○기본업무수행 여비 280,000원*31명*6월	52,080		
203 업무추진비	133,139	133,085	54
01 기관운영업무추진비	89,427	89,427	0
○기관운영업무추진비	89,427		
· 구청장 57,000,000원	57,000		
· 부구청장 33,030,000원*90%	29,727		
· 자치행정국장 3,000,000원*90%	2,700		
02 정원가산업무추진비	39,230	39,230	0
○정원가산업무추진비	39,230		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*300명	13,500		
· 601명~800명 30,000원*191명	5,730		
04 부서운영업무추진비	4,482	4,428	54
○부서운영업무추진비 4,980,000원*90%	4,482		
204 직무수행경비	119,400	119,400	0
01 직책급업무수행경비	119,400	119,400	0
○직책급업무수행경비	119,400		
· 2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(구,의회) 350,000원*7명*12월	29,400		
· 4급(보건소) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급(동,사업소) 150,000원*18명*12월	32,400		
· 5급(구,의회,보건소) 100,000원*31명*12월	37,200		
· 6급(의회) 50,000원*1명*12월	600		