

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		29,837,649	22,263,206	7,574,443
		국 기 시 구		
		59,175 89,661 348,864 29,339,949		
주민자치 행정지원 역량강화		3,819,932	2,236,110	1,583,822
		국 시 구		
		2,086 16,341 3,801,505		
활기찬 직장분위기 조성		1,709,860	1,719,567	△9,707
공정하고 투명한 인사관리		20,784	60,834	△40,050
201 일반운영비		16,284	8,334	7,950
01 사무관리비		13,820	5,870	7,950
○인사위원회 참석수당 70,000원*4명*15회		4,200		
○임용(전보)장 관련 소모품 구입		2,120		
○임용(전보)장 케이스 8,000원*200개		1,600		
○임용(전보)장 내지 1,000원*200개		200		
○칼라프린터 잉크 20,000원*8종*2개		320		
○전자공무원증 발급		7,500		
○전자카드(공무원증) 12,000원*500개		6,000		
○인쇄용소모품(칼라리본 등) 1,000,000원		1,000		
○엑세서리(릴 목걸이, 세로형케이스) 500,000원		500		
02 공공운영비		2,464	2,464	0
○회계직공무원 보증보험료 16,000원*154명		2,464		
203 업무추진비		4,500	2,500	2,000
03 시책추진업무추진비		4,500	2,500	2,000
○조직 및 국민운동, 민방위시책 추진 4,500,000원		4,500		
조직운영 및 의전수행		197,424	189,554	7,870
201 일반운영비		153,774	142,654	11,120
01 사무관리비		151,134	140,014	11,120
○구정홍보기념품(주요방문인사) 15,000원*1,000개		15,000		
○구정홍보기념품 배부 쇼핑백 1,000원*1,000매		1,000		
○연하장 1,000원*700명		700		
○부속실운영 제반경비 1,300,000원		1,300		
○주요 행사 및 기념일 현수막 제작 100,000원*10개		1,000		
○보안, 당직, 인사관련 제서식 2,000,000원		2,000		
○가로용 태극기 구입 5,000원*1,000개		5,000		
○가로용 태극기 꽃이 교체 5,000원*200개		1,000		

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교양도서 구입	800,000원	800	
			○신문 구독료		2,340	
			○구청장실	90,000원*12월	1,080	
			○부구청장실	60,000원*12월	720	
			○행정지원국장실	45,000원*12월	540	
			○청원경찰 근무복	150,000원*7명	1,050	
			○당직수당(일 · 숙직)	100,860,000원	100,860	
			○당직실 소모품구입	1,000,000원	1,000	
			○당직실 침구류 세탁용역	450,000원*12월	5,400	
			○의전수행원 급량비		12,684	
			○비서실	7,000원*23일*1명*12월	1,932	
			○수행비서, 1호차	7,000원*2식*23일*2명*12월	7,728	
			○2호차	7,000원*2식*18일*1명*12월	3,024	
			02 공공운영비		2,640	0
			○무인전자경비시스템 운영비	220,000원*12월	2,640	
			203 업무추진비	41,000	41,000	0
			03 시책추진업무추진비	41,000	41,000	0
			○조직운영 활성화	15,000,000원	15,000	
			○각계각층 주민 간담회	20,000,000원	20,000	
			○행정지원국 소관 시책추진	4,000,000원	4,000	
			○부속실 운영	2,000,000원	2,000	
			405 자산취득비	2,650	4,700	△2,050
			01 자산및물품취득비	2,650	4,700	△2,050
			○문서세단기 구입(국장실)	600,000원*1대	600	
			○냉장고 구입(부구청장실,230ℓ)	450,000원*1대	450	
			○사무용의자 구입(직원용)	200,000원*8개	1,600	
			공무원 전문교육 기회 확대	136,100	139,000	△2,900
			201 일반운영비	31,100	34,000	△2,900
			01 사무관리비	31,100	34,000	△2,900
			○직장교육 외래강사료	300,000원*5회	1,500	
			○직장교육 교재 제작	200,000원*2회	400	
			○직장교육 현수막 제작	80,000원*5회	400	
			○상시학습체제 운영	10,000,000원	10,000	
			○대학원 위탁교육비	2,000,000원*8명	16,000	
			○방송통신대학교 위탁교육비	350,000원*2학기*4명	2,800	
			202 여비	55,000	55,000	0
			05 공무원 교육여비	55,000	55,000	0
			○공무원 직무교육 여비	55,000,000원	55,000	

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	05 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
	○공무원 교육 부담금 50,000,000원	50,000		
	직원 복지증진 및 사기진작	1,306,938	1,290,981	15,957
	201 일반운영비	847,605	807,925	39,680
	01 사무관리비	846,105	804,925	41,180
	○구정시책 유공공무원 상장 제작 16,500원*50매	825		
	○퇴직공무원 기념패 200,000원*10명	2,000		
	○맞춤형 복지제도 1,492,000원*565명	842,980		
	○휴게실 유지관리(이불세탁비, 용품 등) 300,000원	300		
	02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
	○체력단련실 런닝머신 등 수리비 150,000원*10대	1,500		
	204 직무수행경비	201,120	195,720	5,400
	03 특정업무경비	201,120	195,720	5,400
	○대민활동비(구본청) 50,000원*245명*12월	147,000		
	○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	○세무담당공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
	○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
	○여론,동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
	303 포상금	96,150	81,500	14,650
	01 포상금	96,150	81,500	14,650
	○구정시책 유공공무원 시상 50,000원*43명	2,150		
	○퇴직공무원 공로품 2,500,000원*10명	25,000		
	○직원자녀 보육수당 50,000원*90명*12월	54,000		
	○비교행정 문화체험 견학 200,000원*75명	15,000		
	307 민간이전	67,063	72,050	△4,987
	07 연금지급금	67,063	72,050	△4,987
	○재해보상 부담금 21,597,684,000원*0.079%	17,063		
	○사망조위금 50,000,000원	50,000		
	309 전출금	95,000	133,786	△38,786
	03 공무원연금관리공단경상전출금	95,000	133,786	△38,786
	○공무원자녀 국고대여장학금 95,000,000원	95,000		
	구정 지원차량 유지관리	48,614	39,198	9,416
	201 일반운영비	48,614	39,198	9,416
	01 사무관리비	3,528	3,528	0

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통근버스 운전원 급량비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
		02 공공운영비		45,086	35,670	9,416
		○자동차세		2,361		
		○승용차	520,000원*4대	2,080		
		○승합차	65,000원*3대	195		
		○화물차	28,500원*3대	86		
		○자동차보험료		2,325		
		○승용차	120,000원*4대	480		
		○승합차	280,000원*3대	840		
		○화물차	335,000원*3대	1,005		
		○자동차 환경개선부담금	70,000원*6대*2회	840		
		○자동차유류비		31,560		
		○휘발유(3대)	2,100원*6,100ℓ	12,810		
		○경유(6대)	1,900원*9,000ℓ	17,100		
		○가스(1대)	1,100원*1,500ℓ	1,650		
		○자동차정비 등	800,000원*10대	8,000		
		직원복지향상 근무의욕 고취		186,426	155,214	31,212
		기간제근로자 인력운영비		183,826	152,614	31,212
		101 인건비		183,826	152,614	31,212
		04 기간제근로자등보수		183,826	152,614	31,212
		○출산휴가 · 육아휴직 대체인력		99,410		
		○출산휴가	53,160원*10명*75일	39,870		
		○육아휴직	53,160원*7명*160일	59,540		
		○국민연금부담금	718,864,000원*4.5%	32,349		
		○국민건강보험부담금	718,864,000원*2.82%	20,272		
		○노인장기요양보험부담금	20,272,000원*6.55%	1,328		
		○고용보험부담금	718,864,000원*1.4%	10,065		
		○산재보험부담금	718,864,000원*2.838%	20,402		
		건전한 노사관계 구축		2,600	2,600	0
		201 일반운영비		600	600	0
		01 사무관리비		600	600	0
		○단체교섭 추진 노무사 자문료 100,000원*1명*6회		600		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○노사간담회	2,000,000원	2,000		
		주민화합분위기 조성		49,050	50,130	△1,080
		중구민의 날 기념행사		35,300	36,380	△1,080
		201 일반운영비		21,500	21,780	△280

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 주민화합분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	21,500	21,500	0
			○구민의 날 홍보물 250,000원*4종	1,000		
			○행사용품 임차(의자,텐트,음향,발전차등) 5,000,000원	5,000		
			○중구민 가요제 시상품 2,000,000원	2,000		
			○주민자치 박람회 1,500,000원*9개동	13,500		
			301 일반보상금	10,800	11,600	△800
			10 행사실비보상금	10,800	11,600	△800
			○초청가수 보상 4,000,000원*2명	8,000		
			○사회자 보상 400,000원*2명	800		
			○공연예술팀 보상 500,000원*4팀	2,000		
			401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
			04 행사관련시설비	3,000	3,000	0
			○무대설치비 3,000,000원*1식	3,000		
			구정참여주민 사기진작	13,750	13,750	0
			201 일반운영비	11,250	11,250	0
			01 사무관리비	11,250	11,250	0
			○구정시책 유공주민 표창패 제작 75,000원*150개	11,250		
			301 일반보상금	2,500	2,500	0
			10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
			○시·구정설명회 참가자 보상 10,000원*250명	2,500		
			주민자치행정 역량강화	1,630,847	131,497	1,499,350
			국	2,086		
			시	5,000		
			구	1,623,761		
			주민등록업무 관리	28,909	36,286	△7,377
			201 일반운영비	26,909	26,606	303
			01 사무관리비	24,723	24,414	309
			○주민등록 관리	7,090		
			○주민등록 등초본 용지 26,000원*150상자	3,900		
			○주민등록 각종 서식 3,300원*500권	1,650		
			○주민등록관련 홍보현수막 80,000원*2매*4회	640		
			○주민등록관련 전산소모품	900		
			· 드럼 300,000원*1개	300		
			· 토너 200,000원*3개	600		
			○주민등록증 발급	17,633		
			○주민등록증 2,900원*450매*12월	15,660		
			○주민등록증 발급신청서(신규) 5,500원*20속	110		

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록증 지문채취기 33,000원*4개*9개동	1,188		
	○주민등록증 지문잉크 전용 크리너 5,000원*4개*9개동	180		
	○주민등록증 주소기재용 라벨용지 5,500원*90개	495		
	02 공공운영비	2,186	2,192	△6
	○주민등록증 등기우송료 50,000원*12월	600		
	○주민등록업무 배상공제 등록 1,585,100원	1,586		
	405 자산취득비	2,000	9,680	△7,680
	01 자산및물품취득비	2,000	9,680	△7,680
	○전자서명패드 500,000원*4대	2,000		
	행정협의회 운영	7,700	7,700	0
	201 일반운영비	5,200	5,200	0
	01 사무관리비	5,200	5,200	0
	○전국시장·군수·구청장협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
	○부산광역시 구청장·군수협의회 연회비 1,200,000원*1회	1,200		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○부산광역시 구청장·군수협의회 개최 2,500,000원	2,500		
	주요시책 추진	30,875	30,825	50
	201 일반운영비	4,875	4,825	50
	01 사무관리비	4,875	4,825	50
	○주요시책 추진	1,200		
	○회의자료 200,000원*3회	600		
	○홍보물 200,000원*3종	600		
	○명절 종합상황실근무자 당직비 50,000원*7명*7일	2,450		
	○주요시책추진 급량비 7,000원*5명*35일	1,225		
	203 업무추진비	26,000	26,000	0
	03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
	○여론대화 행정 추진 20,000,000원	20,000		
	○행정관리 업무 추진 5,000,000원	5,000		
	○일선행정조직 활성화 1,000,000원	1,000		
	제안제도 운영	6,102	6,102	0
	201 일반운영비	102	102	0
	01 사무관리비	102	102	0
	○우수제안 표창장 제작 17,000원*6매	102		

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○구민제안제도 운영	3,000		
	○금상 1,500,000원*1명	1,500		
	○은상 1,000,000원*1명	1,000		
	○동상 500,000원*1명	500		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	○공무원제안제도 운영	3,000		
	○금상 1,500,000원*1명	1,500		
	○은상 1,000,000원*1명	1,000		
	○동상 500,000원*1명	500		
	일제강제동원 피해자 지원	2,086	1,654	432
		국 2,086		
	201 일반운영비	2,086	1,654	432
		국 2,086		
	01 사무관리비	2,086	1,654	432
	○일제강제동원 지원 접수 급량비 1,086,000원	1,086		
		국 1,086		
	○일제강제동원 지원 접수 수용비 1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
	주민자치회 관리	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
		시 2,750		
		구 4,250		
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○주민자치회 운영비 1,000,000원	1,000		
		시 750		
		구 250		
	○주민자치회 홍보부스 설치 6,000,000원	6,000		
		시 2,000		
		구 4,000		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
		시 2,250		
		구 750		
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○주민자치회 운영 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
		시 2,250		
		구 750		
	자랑스런 구민상 업무 관리	2,350	3,690	△1,340
	201 일반운영비	350	490	△140

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 주민자치행정 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	○자랑스런 구민상 심사위원회 참석 수당	350	490	△ 140
	70,000원*5명*1회	350		
301 일반보상금		2,000	3,200	△ 1,200
12 기타보상금		2,000	3,200	△ 1,200
○자랑스런 구민상 상패 제작비		500,000원*4개		
2,000		2,000		
통장 사기진작		42,825	34,740	8,085
201 일반운영비		425	340	85
01 사무관리비		425	340	85
○장학증서 제작		17,000원*25개		
425		425		
301 일반보상금		42,400	34,400	8,000
02 장학금및학자금		34,400	34,400	0
○통장자녀(고등학생)장학금				
430,000원*20명*4회		34,400		
12 기타보상금		8,000	0	8,000
○통장 국내연수		8,000,000원		
8,000		8,000		
중앙동 주민센터 건립		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,477,000	0	1,477,000
○중앙동 주민센터 건립		1,477,000,000원		
1,477,000		1,477,000		
02 감리비		17,000	0	17,000
○중앙동 주민센터 건립		17,000,000원		
17,000		17,000		
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○중앙동 주민센터 건립		6,000,000원		
6,000		6,000		
국민운동단체 협력체계 구축		57,427	57,797	△ 370
		시		
		11,341		
		구		
		46,086		
국민운동 활성화		34,745	35,115	△ 370
201 일반운영비		5,945	5,315	630
01 사무관리비		5,815	5,185	630
○도시환경정비 용품 구입		1,990		
○빗자루		3,850원*200개		
770		770		
○집게		2,000원*200개		
400		400		
○브러쉬		3,000원*100개		
300		300		
○꿀개		1,100원*200개		
220		220		
○반코팅 장갑		3,000원*100속		
300		300		
○국민운동용품 구입		1,800		
○홍보물		100,000원*10종		
1,000		1,000		
○어깨띠		4,000원*100매		
400		400		
○현수막		100,000원*4매		
400		400		

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 국민운동단체 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국민운동추진 프린터 토너 300,000원*2개	600	130	0
			○동새마을문고 도서대여 프로그램 유지비 200,000원	200		
			○국민운동추진 급량비 7,000원*5명*35일	1,225		
			02 공공운영비	130		
			○이륜차보험료 80,000원	80		
			○이륜차유지비 50,000원	50		
			203 업무추진비	10,000	11,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	10,000	11,000	△1,000
			○국민운동 활성화 10,000,000원	10,000		
			301 일반보상금	2,300	2,300	0
			10 행사실비보상금	2,300	2,300	0
			○전국 새마을지도자 대회 여비 115,000원*20명	2,300		
			307 민간이전	16,500	16,500	0
			02 민간경상보조	16,500	16,500	0
			○동새마을문고 도서구입 1,000,000원*9개동	9,000		
			○새마을문고 운영 7,500,000원	7,500		
			국민운동단체 사기진작	22,682	22,682	0
			시	11,341		
			구	11,341		
			301 일반보상금	22,682	22,682	0
			시	11,341		
			구	11,341		
			02 장학금및학자금	22,682	22,682	0
			○새마을지도자 자녀 장학금 지급 22,682,000원	22,682		
			시	11,341		
			구	11,341		
			쾌적한 도시환경 조성	1,050	1,050	0
			도시환경정비 및 기초질서 확립	1,050	1,050	0
			303 포상금	1,050	1,050	0
			01 포상금	1,050	1,050	0
			○견문보고 우수부서 및 직원 시상	1,050		
			○처리 우수부서 300,000원*3개부서	900		
			○보고 우수직원 50,000원*3명	150		
			행정정보통신 환경조성	185,272	120,855	64,417
			정보통신 시설 유지,관리	114,572	105,855	8,717
			201 일반운영비	114,572	105,855	8,717
			01 사무관리비	5,813	2,781	3,032
			○음향장비 임차료	3,000		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 행정지원 역량강화
 단위: 행정정보통신 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동순방 등 야외행사 방송장비 임차 300,000원*10회	3,000		
			○모사전송기 용품구입	791		
			○용지(A4) 16,750원*1상자*6월	101		
			○토너카트리지 115,000원*6개	690		
			○방송실 음악CD 구입 13,000원*10장	130		
			○정보통신 관련 전문서적 구입 25,000원*5권	125		
			○통신업무추진 급량비 7,000원*3명*35일	735		
			○사용전검사장비 교정비 1,000,000원*1식	1,000		
			○무선국 재허가 수수료 8,000원*4대	32		
			02 공공운영비	108,759	103,074	5,685
			○일반전화요금	53,640		
			○일반전화 38,000원*115대*12월	52,440		
			○크로샷서비스 100,000원*12월	1,200		
			○전용회선(T/D)사용료 23,000원*20회선*12월	5,520		
			○임시회선 청약료 및 사용료	300		
			○청약료 28,000원*5대	140		
			○사용료 16,000원*5대*2월	160		
			○전국단일망 사용료 200,000원*12월	2,400		
			○휴대전화 사용료 50,000원*9대*12월	5,400		
			○CATV수신료 13,000원*32대*12월	4,992		
			○SMS(휴대폰문자)사용료 350,000원*12월	4,200		
			○재해, 재난 비상위성 사용료 40,000원*2대*12월	960		
			○부산정보고속도로 운영비(음성) 12,123,190원*50%	6,062		
			○방범 CCTV 사용료	1,620		
			○회선료 32,000원*4회선*12월	1,536		
			○전기료 3,500원*2회선*12월	84		
			○전자교환기 관리비 147,335,320원*6%	8,841		
			○동사무소 키폰주장치 관리비 16,865,000원*6%	1,012		
			○전화기 관리비	1,825		
			○일반전화기(446대) 12,265,500원*3%	368		
			○키폰전화기(121대) 28,386,963원*3%	852		
			○디지폰전화기(57대) 17,060,898원*3%	512		
			○이동전화기(9대) 3,089,700원*3%	93		
			○모사전송기 관리비	856		
			○구본청(29대) 27,527,490원*3%	826		
			○보건소(1대) 980,430원*3%	30		
			○일제동보기 관리비 37,518,000원*3%	1,126		
			○다중화장비(전국단일망) 관리비 28,680,000원*3%	861		

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 행정정보통신 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방송시설 관리비	2,981		
			○청내방송(3식) 51,206,000원*3%	1,537		
			○행사용(6대) 13,445,600원*3%	404		
			○동홍보용(9대) 34,656,540원*3%	1,040		
			○무선장비 관리비	225		
			○고정용(2대) 1,740,000원*3%	53		
			○차량용(2대) 1,364,000원*3%	41		
			○휴대용(10대) 4,356,000원*3%	131		
			○도청탐색장비 관리비 8,668,000원*3%	261		
			○통신선로보수 관리비 2,500,000원*1식	2,500		
			○SMS전송시스템 관리비 9,208,210원*3%	277		
			○정보통신공사 사용전 검사장비 관리비 26,820,000원*3%	805		
			○전화통화 녹취시스템 관리비 16,500,000원*3%	495		
			○방법용 CCTV 유지관리비 20,000,000원*8%	1,600		
			구내 행정통신시설 보강	70,700	15,000	55,700
			401 시설비및부대비	27,000	12,000	15,000
			01 시설비	27,000	12,000	15,000
			○구청 구조안전진단 용역 18,000,000원*1식	18,000		
			○청내 방범CCTV 카메라 보강 9,000,000원*1식	9,000		
			405 자산취득비	43,700	3,000	40,700
			01 자산및물품취득비	43,700	3,000	40,700
			○행정전화 보안장비 40,000,000원*1대	40,000		
			○훈련상황용 모사전송기 350,000원*1대	350		
			○팩스실 문서세단기 750,000원*1대	750		
			○사용전검사필증 발급용 레이저프린터 1,300,000원*1대	1,300		
			○사용전검사 도면 스캐너 1,300,000원*1대	1,300		
			생활체육 육성	433,841	378,143	55,698
			기 시 구	89,661 61,084 283,096		
			생활체육 활성화	433,841	378,143	55,698
			기 시 구	89,661 61,084 283,096		
			직장운동 수영경기부 운영	83,907	81,738	2,169
			301 일반보상금	83,907	81,738	2,169
			11 예술단원 · 운동부등보상금	83,907	81,738	2,169
			○수영경기부 운영	83,907		
			○보급(7급 9호봉) 1,992,900원*2명*12월*1.035	49,504		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정근수당 49,504,000원*1/12*25%	1,032		
			○명절휴가비 49,504,000원*1/12*120%	4,951		
			○훈련수당 100,000원*12월*2명	2,400		
			○급량비 130,000원*12월*2명	3,120		
			○목욕비 100,000원*12월*2명	2,400		
			○훈련비 1,000,000원*1회*2명	2,000		
			○퇴직충당금 2,600,000원*2명	5,200		
			○전국대회 출전여비 600,000원*5회*2명	6,000		
			○피복비(수영복, 수모, 수경, 훈련복등) 1,600,000원*2명	3,200		
			○대회출전 격려금 100,000원*2회*2명	400		
			○전국대회 이상 입상격려금 250,000원*5회*2명	2,500		
			○선수 의료 보상비 300,000원*2회*2명	1,200		
			동네체육시설 유지,관리	13,930	13,900	30
			201 일반운영비	3,930	3,900	30
			02 공공운영비	3,930	3,900	30
			○전기요금 300,000원*12월	3,600		
			○체육시설물 영조물배상 공제회비 330,000원	330		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			○동네체육시설 정비 10,000,000원	10,000		
			체육행사 참가지원	16,540	16,540	0
			307 민간이전	16,540	16,540	0
			02 민간경상보조	16,540	16,540	0
			○시장배 씨름왕 선발대회 참가지원 1,570,000원	1,570		
			○시장배 게이트볼대회 참가지원 1,670,000원	1,670		
			○시민생활 체육대회 참가 지원 13,300,000원	13,300		
			구민 생활체육 지원	39,100	41,100	△2,000
			201 일반운영비	100	100	0
			01 사무관리비	100	100	0
			○생활체육기록 사진대 10,000원*10월	100		
			203 업무추진비	10,000	10,000	0
			03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
			○생활체육활성화 10,000,000원	10,000		
			307 민간이전	29,000	31,000	△2,000
			02 민간경상보조	29,000	31,000	△2,000
			○중구청장배 동호인 체육대회(8종목) 19,000,000원	19,000		
			○중구민 한마음체육대회 10,000,000원	10,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		생활체육교실운영	34,734	28,734	6,000
		시 구	13,700 21,034		
	307 민간이전		34,734	28,734	6,000
		시 구	13,700 21,034		
	05 민간위탁금	○생활체육교실 운영	18,334,000원	18,334	6,000
			18,334		
		시 구	5,500 12,834		
		○어린이체능교실	3,600,000원	3,600	
		시 구	1,800 1,800		
		○청소년체련교실	3,200,000원	3,200	
		시 구	1,600 1,600		
		○장수체육대학	3,600,000원	3,600	
		시 구	1,800 1,800		
		○주5일제 생활체육 실천광장	6,000,000원	6,000	
		시 구	3,000 3,000		
	구군 생활체육회 지원		46,000	40,000	6,000
		시 구	20,000 26,000		
	307 민간이전		46,000	40,000	6,000
		시 구	20,000 26,000		
	02 민간경상보조	○구군 생활체육회 지원	46,000,000원	46,000	6,000
		시 구	20,000 26,000		
	생활체육지도자		66,240	62,784	3,456
		기 구	33,120 33,120		
	307 민간이전		66,240	62,784	3,456
		기 구	33,120 33,120		
	05 민간위탁금	○생활체육지도자 배치	66,240,000원	66,240	3,456
		기 구	33,120 33,120		
	어르신 체육활동 지원		44,160	20,928	23,232
		기 구	22,080 22,080		
	307 민간이전		44,160	20,928	23,232

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감										
				기	22,080												
				구	22,080												
				05 민간위탁금	44,160			20,928	23,232								
				○어르신체육지도자 배치	44,160,000원			44,160									
				기	22,080												
				구	22,080												
				체육바우처시범사업	49,230					32,419	16,811						
				기	34,461												
				시	7,384												
				구	7,385												
				307 민간이전	49,230							32,419	16,811				
				기	34,461												
				시	7,384												
				구	7,385												
				05 민간위탁금	49,230									32,419	16,811		
				○스포츠바우처사업	49,230,000원									49,230			
				기	34,461												
				시	7,384												
				구	7,385												
				시민친화형 생활체육시설 설치	40,000											40,000	0
				시	20,000												
구	20,000																
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0														
시	20,000																
구	20,000																
01 시설비	40,000			40,000	0												
○시민친화형 생활체육시설 설치	40,000,000원			40,000													
시	20,000																
구	20,000																
구민의 안전한 생활 보장						157,338	145,462	11,876									
								국	8,247								
								시	17,321								
								구	131,770								
								민방위 역량 강화	147,338			135,462	11,876				
								국	8,247								
								시	17,321								
								구	121,770								
								내실있는 민방위 교육 훈련 실시	1,900					1,100	800		
								201 일반운영비	600					600	0		
								01 사무관리비	600					600	0		
								○민방위업무수행 사무용품 구입	50,000원*12월					600			
								405 자산취득비	1,300					500	800		
								01 자산및물품취득비	1,300					500	800		
								○민방위 교육용 노트북 구입	1,300,000원*1대					1,300			

부서: 총무과
정책: 국민의 안전한 생활 보장
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 교육훈련 강사수당	7,500 국 270 시 3,615 구 3,615	8,290	△790
	301 일반보상금	7,500 국 270 시 3,615 구 3,615	8,290	△790
	12 기타보상금	7,500	8,290	△790
	○민방위교육훈련 강사수당 6,600,000원	6,600 시 3,300 구 3,300		
	○안보교육 강사수당 지원 900,000원	900 국 270 시 315 구 315		
	국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900 국 570 시 665 구 665	1,427	473
	201 일반운영비	1,900 국 570 시 665 구 665	1,427	473
	01 사무관리비	1,900	1,427	473
	○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900 국 570 시 665 구 665		
	민방위 기술지원대 등 전문교육 지원	2,700 국 810 시 945 구 945	2,690	10
	301 일반보상금	2,700 국 810 시 945 구 945	2,690	10
	12 기타보상금	2,700	2,690	10
	○민방위 통대장 및 기술지원대원 교육비 2,700,000원	2,700 국 810 시 945 구 945		
	민방위 리더양성	1,200 국 360 시 420 구 420	1,348	△148

부서: 총무과
정책: 국민의 안전한 생활 보장
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	1,200	1,348	△ 148
			국	360		
			시	420		
			구	420		
			12 기타보상금	1,200	1,348	△ 148
			○민방위 리더양성 교육여비 1,200,000원	1,200		
			국	360		
			시	420		
			구	420		
			민방위 활성화 지원	2,170	3,265	△ 1,095
			201 일반운영비	1,570	1,515	55
			01 사무관리비	1,570	1,515	55
			○민방위대 창설 기념행사	400		
			○초청장 등 홍보물 100,000원*2종	200		
			○현판 등 행사용품 100,000원*2종	200		
			○민방위유공자 상장제작 16,500원*20매	330		
			○주민신고 홍보물제작	840		
			○현수막 80,000원*3매	240		
			○홍보물 300,000원*2종	600		
			303 포상금	600	500	100
			01 포상금	600	500	100
			○민방위시책 우수동 시상	600		
			○최우수 300,000원*1개동	300		
			○우수 200,000원*1개동	200		
			○장려 100,000원*1개동	100		
			민방위 비상급수시설 관리	12,160	10,590	1,570
			201 일반운영비	8,160	7,590	570
			02 공공운영비	8,160	7,590	570
			○비상급수시설 전기요금 70,000원*5개소*12월	4,200		
			○비상급수시설 정수기 유지관리 330,000원*12월	3,960		
			401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
			01 시설비	4,000	3,000	1,000
			○비상급수시설 정수시스템 유지보수(대동맨션, <구>보수동사) 4,000,000원	4,000		
			민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지	6,800	2,200	4,600
			시	3,400		
			구	3,400		
			401 시설비및부대비	6,800	2,200	4,600
			시	3,400		
			구	3,400		
			01 시설비	6,800	2,200	4,600

부서: 총무과
정책: 국민의 안전한 생활 보장
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		○민방위 급수시설 수질개선사업	3,400,000원	시	3,400				
					1,700				
		구	1,700						
			○민방위 급수시설 유지보수	3,400,000원	시	3,400			
		구				1,700			
		구	1,700						
	화생방장비 관리		15,850	4,600	11,250				
		국	4,725						
		시	5,512						
		구	5,613						
	201 일반운영비		100	100	0				
		01 사무관리비		100	100	0			
			○화생방 장비 폐기처리비(6종)	100,000원	100				
		405 자산취득비		15,750	4,500	11,250			
			국	4,725					
	시		5,512						
	01 자산및물품취득비		15,750	4,500	11,250				
		○방독면 구입	35,000원*450개			15,750			
						국	4,725		
						시	5,512		
구						5,513			
공익근무요원 관리				67,553	78,387	△ 10,834			
201 일반운영비		264	264	0					
	01 사무관리비		264	264	0				
		○모범 공익근무요원 상장 제작	16,500원*16매	264					
	301 일반보상금				67,289	78,123	△ 10,834		
	09 공익근무요원보상금				67,289	78,123	△ 10,834		
	○공익근무요원 보상금				57,676				
	○봉급				93,700원*18명*12월	20,240			
	○중식비				5,000원*18명*22일*12월	23,760			
	○교통비				2,600원*18명*22일*12월	12,356			
	○피복비(하·동복, 점퍼, 벨트, 모자, 구두)				264,000원*5명	1,320			
	○공익근무요원 소양교육 강사수당				100,000원*4회	400			
	○공익근무요원 사기진작				40,000원*51명	2,040			
	○공익근무요원 부상 치료비				1,000,000원	1,000			
	○공익근무요원 재해보상금				4,643				
○사망				2,681,500원*36배*51명*0.05%	2,462				
○장애				1,079,600원*12배*51명*0.33%	2,181				
○공익근무요원 상해 보험료				30,000원*51명	1,530				
비상대비훈련				20,565	20,565	0			

부서: 총무과
정책: 국민의 안전한 생활 보장
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,565	20,565	0
	01 사무관리비	20,565	20,565	0
	○총무집행계획 제작	5,775		
	○전시민방위계획 35,000원*25부	875		
	○인력동원계획 35,000원*21부	735		
	○을지연습계획 35,000원*29부	1,015		
	○자체총무계획 35,000원*30부*3종	3,150		
	○을지연습 운영용품	1,690		
	○상황처리부 및 문서수발부 400원*200매*2종	160		
	○상황판 150,000원*4개	600		
	○현판 100,000원*2개	200		
	○입간판 40,000원*3개	120		
	○복사용지 20,000원*5상자	100		
	○프린터 토너 200,000원*2개	400		
	○복사기 토너 110,000원*1개	110		
	○을지연습 급량비 7,000원*2식*150명*4일	8,400		
	○을지연습 장비임차료	200		
	○프린터 30,000원*1대*4일	120		
	○복사기 20,000원*1대*4일	80		
	○비상대비훈련 운영용품	4,500		
	○상황판 100,000원*3개	300		
	○현판 및 현수막 100,000원*3개	300		
	○입간판 40,000원*3개	120		
	○비상대비훈련 급량비 7,000원*2식*45명*2일*3회	3,780		
	민방위장비 관리	2,000	1,000	1,000
		시 1,000		
		구 1,000		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○ 민방위 장비 구입 2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	자원민방위대육성	5,040	0	5,040
		국 1,512		
		시 1,764		
		구 1,764		
	301 일반보상금	5,040	0	5,040
		국 1,512		
		시 1,764		
		구 1,764		

부서: 총무과
정책: 국민의 안전한 생활 보장
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	5,040	0	5,040
			○자원민방위대 육성	5,040,000원		
			국	1,512		
			시	1,764		
			구	1,764		
			안전한 국민 생활 보장을 위한 지원	10,000	10,000	0
			예비군 육성지원	10,000	10,000	0
			403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
			03 예비군육성지원자본보조	10,000	10,000	0
			○예비군 부대 지원	10,000,000원		
			행정운영경비(총무과)	25,426,538	19,503,491	5,923,047
			국	48,842		
			시	254,118		
			구	25,123,578		
			인력운영비	25,124,340	19,201,383	5,922,957
			국	48,842		
			시	254,118		
			구	24,821,380		
			공무원 인력운영비 총괄 관리	24,255,569	18,394,058	5,861,511
			국	48,842		
			시	254,118		
			구	23,952,609		
			101 인건비	18,889,114	14,715,068	4,174,046
			국	48,842		
			시	254,118		
			구	18,586,154		
			01 보수	18,889,114	14,715,068	4,174,046
			○봉급	13,354,092		
			○고정급적 연봉급(구청장)	74,152,000원	74,152	
			○성과급적 연봉급(4급)	422,496,000원	422,496	
			○호봉급	12,857,444		
			· 5급	3,647,900원*31명*12월*1.035	1,404,515	
			· 6급	3,047,300원*88명*12월*1.035	3,330,578	
			· 7급(132명)		4,156,523	
			-일반	3,723,249,200원*1.035	3,853,563	
			-사회복지 전담 공무원	254,118,000원	254,118	
			-가족관계 등록 담당 공무원	33,242,000원	33,242	
			-여권담당 공무원	15,600,000원	15,600	
			· 8급	1,726,500원*76명*12월*1.035	1,629,678	
			· 9급	1,302,000원*39명*12월*1.035	630,663	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 기능6급	3,201,100원*5명*12월*1.035	198,789		
		· 기능7급	2,768,200원*17명*12월*1.035	584,478		
		· 기능8급	2,310,300원*25명*12월*1.035	717,349		
		· 기능9급	1,832,800원*9명*12월*1.035	204,871		
		○정근수당	12,857,444,000원*1/12	1,071,454		
		○시간외근무수당(구본청)		899,260		
		○5급	10,486원*14명*30시간*12월*1.035	54,700		
		○6급	8,943원*69명*30시간*12월*1.035	229,920		
		○7급	8,078원*108명*30시간*12월*1.035	325,066		
		○8급	7,252원*84명*30시간*12월*1.035	226,976		
		○9급	6,555원*17명*30시간*12월*1.035	41,521		
		○의전수행원(수행비서,1호차기사)	7,252원*2명*67시간*12월*1.035	12,070		
		○의전수행원(2호차기사, 촬영기사)	7,252원*2명*50시간*12월*1.035	9,007		
		○정액수당		1,491,843		
		○가족수당		317,760		
		· 배우자	40,000원*425명*12월	204,000		
		· 부모·자녀	20,000원*450명*12월	108,000		
		· 셋째자녀	30,000원*16명*12월	5,760		
		○자녀학비보조수당		170,755		
		· 고등학생	433,880원*90명*4회	156,197		
		· 중학생	51,990원*70명*4회	14,558		
		○육아휴직수당	1,000,000원*10명*12월	120,000		
		○정근수당가산금		441,360		
		· 25년이상	130,000원*105명*12월	163,800		
		· 20년이상	110,000원*75명*12월	99,000		
		· 15년이상	80,000원*105명*12월	100,800		
		· 10년이상	60,000원*58명*12월	41,760		
		· 5년이상	50,000원*60명*12월	36,000		
		○위험근무수당		25,800		
		· 갑종	50,000원*15명*12월	9,000		
		· 을종	40,000원*35명*12월	16,800		
		○모범공무원수당	50,000원*13명*12월	7,800		
		○대우공무원수당				
			12,997,776,000원*4.1%*2/5	213,164		
		○기술정보수당		32,520		
		· 5급이상	50,000원*6명*12월	3,600		
		· 6급~7급	30,000원*57명*12월	20,520		
		· 8급이하	20,000원*35명*12월	8,400		
		○기술정보수당가산금		23,040		
		· 기사	30,000원*42명*12월	15,120		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산업기사 및 지방운전원 20,000원*30명*12월	7,200		
	· 지방운전장 10,000원*6명*12월	720		
	○민원업무수당 30,000원*42명*12월	15,120		
	○장려수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	○전산업무수당	4,800		
	· 3년이상 50,000원*8명*12월	4,800		
	○의사수당	6,960		
	· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	· 6급 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 7급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
	○의료업무등의수당	30,204		
	· 의무직렬(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
	· 의무직렬(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
	· 약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
	· 간호직렬 50,000원*7명*12월	4,200		
	· 의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
	· 수의사 70,000원*1명*12월	840		
	○동근무수당 70,000원*65명*12월	54,600		
	○사회복지업무수당 30,000원*42명*12월	15,120		
	○사회복지업무수당 가산금 30,000원*19명*12월	6,840		
	○업무대행수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	○명예·조기퇴직수당 300,000,000원	300,000		
	○정액급식비(구본청) 130,000원*312명*12월	486,720		
	○명절휴가비 12,857,444,000원*1/12*120%	1,285,745		
	204 직무수행경비	523,980	512,640	11,340
	02 직급보조비	523,980	512,640	11,340
	○직급보조비(구본청)	523,980		
	○구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
	○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	○5급 250,000원*16명*12월	48,000		
	○6급 155,000원*70명*12월	130,200		
	○7급 140,000원*109명*12월	183,120		
	○8급~9급 105,000원*101명*12월	127,260		
	303 포상금	1,388,054	1,083,784	304,270
	02 성과상여금	1,388,054	1,083,784	304,270
	○성과상여금 1,388,054,000원	1,388,054		
	304 연금부담금등	3,454,421	2,082,566	1,371,855
	01 연금부담금	2,811,544	1,510,394	1,301,150
	○연금부담금 21,597,684,000원*7%	1,511,838		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감					
		○보전금 21,597,684,000원*2.337%	504,738	572,172	70,705					
		○퇴직수당 부담금 21,597,684,000원*3.6808%	794,968							
		02 국민건강보험금	642,877							
		○국민건강보험 부담금 21,395,604,000원*2.82%	603,357							
		○노인장기요양보험 부담금 603,357,000원*6.55%	39,520							
		청원경찰 인력운영비		318,950	294,367	24,583				
				101 인건비	318,950	294,367	24,583			
				02 기타직보수	318,950	294,367	24,583			
				○청원경찰	318,950	294,367	24,583			
				○봉급 2,493,600원*6명*12월*1.035	185,824					
				○정근수당 185,824,000원*1/12	15,486					
				○초과근무수당	29,665					
				· 시간외근무수당 7,438원*6명*40시간*12월*1.035	22,172					
				· 야간근무수당 2,479원*8시간*1명*365일*1.035	7,493					
				○가족수당	4,320					
				· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920					
				· 부모·자녀 20,000원*10명*12월	2,400					
				○자녀학비보조수당	4,304					
				· 고등학생 433,880원*2명*4회	3,472					
				· 중학생 51,990원*4명*4회	832					
				○정근수당가산금	8,160					
				· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560					
				· 20년이상 110,000원*5명*12월	6,600					
				○조장수당 30,000원*1명*12월	360					
				○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360					
				○명절휴가비 185,824,000원*1/12*120%	18,583					
				○연가보상비 185,824,000원*20/360	10,324					
				○직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560					
				○대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600					
				○성과상여금 17,000,000원	17,000					
				○고용보험료 314,546,000원*1.4%	4,404					
				무기계약 근로자 인력운영비				549,821	512,958	36,863
								101 인건비	549,821	512,958
						03 무기계약근로자보수	549,821	512,958	36,863	
						○부속실 근무(구청장실)	25,957	512,958	36,863	
						○기본급 1,094,560원*1명*12월	13,135			
						○기말수당 16,854,720원/12월*120%	1,686			
						○정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가계보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○명절휴가비	16,854,720원 / 12월*120%	1,686	
			○시간외근무수당	1,454,560원*1/226*150%*220시간	2,124	
			○연차유급휴가수당	1,454,560원*1/226*8시간*17일	876	
			○대민봉사비	50,000원*1명*12월	600	
			○초과근무 급량비	7,000원*1.5식*15일*12월	1,890	
			○가족수당(모)	20,000원*1명*12월	240	
			○부속실 근무(부구청장실)		26,583	
			○기본급	1,160,680원*1명*12월	13,929	
			○기말수당	17,648,160원 / 12월*120%	1,765	
			○정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320	
			○가계보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	
			○가족수당(자녀)	20,000원*1명*12월	240	
			○명절휴가비	17,648,160원 / 12월*120%	1,765	
			○시간외근무수당	1,520,680원*1/226*150%*220시간	2,221	
			○연차유급휴가수당	1,520,680원*1/226*8시간*19일	1,023	
			○대민봉사비	50,000원*1명*12월	600	
			○초과근무 급량비	7,000원*1식*10일*12월	840	
			○부속실 근무(국장실)		24,881	
			○기본급	1,081,580원*1명*12월	12,979	
			○기말수당	16,698,960원 / 12월*120%	1,670	
			○정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320	
			○가계보조비	60,000원*1명*12월	720	
			○교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○명절휴가비	16,698,960원 / 12월*120%	1,670	
			○시간외근무수당	1,441,580원*1/226*150%*220시간	2,105	
			○연차유급휴가수당	1,441,580원*1/226*8시간*16일	817	
			○대민봉사비	50,000원*1명*12월	600	
			○초과근무급량비	7,000원*1식*10일*12월	840	
			○가족수당(부모)	20,000원*2명*12월	480	
			○국민연금부담금	3,852,575,000원*4.5%	173,366	
			○국민건강보험부담금	3,852,575,000원*2.82%	108,643	
			○노인장기요양보험부담금	108,643,000원*6.55%	7,117	
			○고용보험부담금	3,852,575,000원*1.4%	53,937	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○산재보험부담금	3,852,575,000원*2.838%	109,337		
		○공상치료비	10,000,000원	10,000		
		○순직보상금	10,000,000원	10,000		
기본경비				302,198	302,108	90
부서기본경비				302,198	302,108	90
	201	일반운영비		19,503	19,503	0
	01	사무관리비		19,503	19,503	0
		○부서운영 기본수용비	279,000원*41명	11,439		
		○기본업무수행 급량비	7,000원*3식*32명*12월	8,064		
	202	여비		112,320	112,320	0
	01	국내여비		112,320	112,320	0
		○기본업무수행 여비	240,000원*39명*12월	112,320		
	203	업무추진비		128,375	128,285	90
	01	기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
		○구청장	58,300,000원	58,300		
		○부구청장	40,700,000원	40,700		
		○행정지원국장	3,300,000원	3,300		
	02	정원가산업무추진비		21,215	21,125	90
		○동호회 지원 등 직원사기진작(구본청) (100명*80,000원)+(200명*60,000원)+(27명*45,000원)		21,215		
	04	부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
		○부서조직운영 ((350,000원)+(11명*5,000원))*12월		4,860		
	204	직무수행경비		42,000	42,000	0
	01	직책급업무수행경비		42,000	42,000	0
		○직책급업무수행경비(구본청)		42,000		
		○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		○부구청장	400,000원*1명*12월	4,800		
		○국장(4급)	350,000원*3명*12월	12,600		
		○실,과장(5급)	100,000원*14명*12월	16,800		