

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	24,911,540	22,081,724	2,829,816
	[국 6,838]		
	[시 206,861]		
	[구 24,697,841]		
주민자치 행정지원 역량강화	1,494,464	921,734	572,730
	[국 6,838]		
	[시 16,715]		
	[구 1,470,911]		
활기찬 직장분위기 조성	1,170,078	612,003	558,075
공정하고 투명한 인사관리	93,930	32,635	61,295
101 인건비	81,626	21,440	60,186
10 기간제근로자등보수	81,626	21,440	60,186
출산휴가,육아휴직 대체인력	36,644		
인부임(유급휴일수당 포함)	38,170원*12명*80일 = 36,644		
국민연금부담금	406,211,000원*4.5% = 18,280		
국민건강보험금	406,211,000원*2.385% = 9,689		
고용보험료	406,211,000원*1.3% = 5,281		
산재보험료	406,211,000원*2.888% = 11,732		
201 일반운영비	9,804	8,695	1,109
01 사무관리비	8,465	8,215	250
인사위원회 참석수당	70,000원*4명*25회 = 7,000		
시험수당	1,465		
객관식	3,000원*75문항*1회 = 225		
주관식	70,000원*4과목*1회 = 280		
채점수당	50,000원*4과목*1회 = 200		
면접수당	100,000원*2회*3명 = 600		
시험감독비	40,000원*4명 = 160		
02 공공운영비	1,339	480	859
회계직공무원 보증보험료	8,690원*154명 = 1,339		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	
조직 및 인사관리시책추진	= 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 복지증진 및 사기진작	682,780	266,230	416,550
101 인건비	9,738	9,980	△242
10 기간제근로자등보수	9,738	9,980	△242
연금회계프로그램 운영	9,738		
인부임(유급휴일수당 포함) 38,170원*1명*242일 =	9,238		
급량비 5,000원*10일*1명*10월 =	500		
201 일반운영비	1,425	1,750	△325
01 사무관리비	1,425	1,750	△325
구정시책 유공공무원 상장 제작 16,500원*50매 =	825		
퇴직공무원 기념패 200,000원*3명 =	600		
303 포상금	495,400	154,500	340,900
01 포상금	495,400	154,500	340,900
퇴직공무원 공로품 900,000원*3명 =	2,700		
구정시책 유공공무원 시상 50,000원*50명 =	2,500		
선택적 복지제도 900,000원*490명 =	441,000		
공로연수자 연수	6,000		
공무원 1,500,000원*2명 =	3,000		
배우자 1,500,000원*2명 =	3,000		
직원자녀 보육수당 40,000원*90명*12월 =	43,200		
307 민간이전	165,067	100,000	65,067
05 민간위탁금	165,067	100,000	65,067
공무원자녀 국고대여장학금 =	165,067		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
구내식당 전기공사비 =	2,000		
405 자산취득비	9,150	0	9,150
01 자산및물품취득비	9,150	0	9,150
구내식당 물품 구입	9,150		
냉.난방기(5RT) 4,550,000원*1대 =	4,550		
냉.난방기(3RT) 3,300,000원*1대 =	3,300		
에어컨(33㎡) 1,300,000원*1대 =	1,300		
공무원 전문교육 기회 확대	203,270	70,600	132,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
공무원교육 외래강사료 300,000원*4회 =	1,200		
202 여비	83,870	30,000	53,870
01 국내여비	83,870	30,000	53,870
공무원 직무교육여비(POOL) =	83,870		
308 자치단체등이전	118,200	40,000	78,200
05 자치단체간부담금	118,200	40,000	78,200
공무원 교육부담금 =	118,200		
구정 지원차량 유지관리	35,230	120,230	△85,000
201 일반운영비	35,230	35,230	0
01 사무관리비	2,760	2,760	
통근버스 운전원 급량비 5,000원*2명*23일*12월 =	2,760		
02 공공운영비	32,470	32,470	
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		
자동차환경개선부담금 70,000원*6대*2회 =	840		
자동차 유지비	26,944		
승용차 3,361,000원*4대 =	13,444		
승합차 2,000,000원*3대 =	6,000		
화물차 2,500,000원*3대 =	7,500		
조직운영 및 의전수행	150,968	118,908	32,060
201 일반운영비	119,968	88,908	31,060
01 사무관리비	119,968	88,908	31,060
구정홍보기념품(주요방문인사) 15,000원*1종*300개 =	4,500		
각종 행사 현판, 현수막 제작 100,000원*7개 =	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도이용계약 할인 신청서 제작 =	500		
보안, 당직, 인사관련 제서식 =	3,000		
가로용 태극기 구입 5,000원*600개 =	3,000		
교양도서 구입 =	858		
청원경찰 근무복 150,000원*7명 =	1,050		
당직수당(일, 숙직) 50,000원*482일*4명 =	96,400		
의전수행원 급량비	9,960		
비서실 5,000원*2식*15일*2명*12월 =	3,600		
1호차 5,000원*2식*30일*12월 =	3,600		
2호차 5,000원*2식*23일*12월 =	2,760		
203 업무추진비	31,000	30,000	1,000
03 시책추진업무추진비	31,000	30,000	1,000
조직운영활성화 =	15,000		
각계각층주민간담회 =	10,000		
총무국소관시책추진 =	4,000		
부속실운영 =	2,000		
공무원 단체 관리	3,900	3,400	500
201 일반운영비	1,900	1,400	500
01 사무관리비	1,900	1,400	500
단체교섭 추진 운영비 =	500		
단체교섭 추진 노무사 자문료 50,000원*1명*12회 =	600		
공무원단체 현안사항 추진 급량비 5,000원*2명*80일 =	800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
공무원단체 간담회 =	2,000		
주민화합분위기 조성	23,975	25,250	△1,275
중구민 축제 행사	18,000	18,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	
중구민축제행사	15,000		
홍보물 250,000원*4종 =	1,000		
행사용품 =	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	음향, 발전차, 의자 임차 =	3,000		
	초청가수 보상 =	2,000		
	사회자 보상 =	500		
	식전, 식후행사 출연팀 보상 =	2,500		
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	07 행사관련시설비	3,000	3,000	
	중구민축제 무대설치 3,000,000원*1식 =	3,000		
	구정참여주민 사기진작	5,975	7,250	△1,275
	201 일반운영비	2,475	2,250	225
	01 사무관리비	2,475	2,250	225
	구정시책 유공주민 상장 제작 16,500원*150매 =	2,475		
	301 일반보상금	3,500	5,000	△1,500
	10 행사실비보상금	2,500	2,500	
	시, 구정설명회 참가자 보상 10,000원*250명 =	2,500		
	12 기타보상금	1,000	2,500	△1,500
	구정시책 유공주민 시상 20,000원*50명 =	1,000		
	주민자치행정 역량강화	124,979	104,113	20,866
		[국 6,838]		
		[시 5,250]		
		[구 112,891]		
	주민등록업무 관리	23,667	23,642	25
	201 일반운영비	23,667	23,642	25
	01 사무관리비	21,975	21,322	653
	주민등록 관리	21,975		
	주민등록 등, 초본 용지 26,000원*150상자 =	3,900		
	주민등록표 열람 또는 등, 초본 교부신청서 2,800원*300권 =	840		
	주민등록표 열람 또는 등, 초본 교부위임장 2,800원*200권 =	560		
	전입신고서 2,800원*150권 =	420		
	전입신고서 보관바인더 5,500원*6개*9개동 =	297		
	주택임대차 확정일자부 20,000원*9권 =	180		
	주민등록관련 홍보현수막 70,000원*2개 =	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록관련 전산소모품	1,600		
드럼 300,000원*2개 =	600		
토너 250,000원*4개 =	1,000		
주민등록증 발급	14,038		
주민등록증 3,100원*4,200명 =	13,020		
주소기재용 특수펜 2,500원*100개 =	250		
주민등록증 발급신청서(신규) 3,000원*70속 =	210		
주민등록증 지문채취기 31,000원*2세트*9개동 =	558		
02 공공운영비	1,692	2,320	△628
주민등록증 등기우송료 60,000원*12월 =	720		
주민등록업무 배상공제 등록 =	972		
전국 대도시 중심구 구청장협의회 개최	13,200	13,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	5,000	5,000	
전국 대도시 중심구 구청장협의회 개최	5,000		
구청홍보물 등 =	1,800		
행사 운영용품 =	2,500		
현수막 제작 =	700		
02 공공운영비	5,200	5,200	
행정협의회 운영	5,200		
전국 시장, 군수, 구청장협의회 연회비 4,000,000원*1회 =	4,000		
부산광역시 구청장, 군수협의회비 100,000원*12월 =	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	
전국대도시 중심구 구청장협의회 개최 =	3,000		
행정서비스현장제 정착	2,350	2,350	0
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	2,350	2,350	
행정서비스현장 책자 20,000원*100부 =	2,000		
행정서비스현장 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 =	350		
주요시책 추진	33,000	32,940	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000	6,940	60
01 사무관리비	7,000	6,940	60
주요시책 추진	1,600		
회의자료	200,000원*3회 = 600		
홍보물	200,000원*3종 = 600		
현수막	100,000원*4회 = 400		
명절 종합상황실 근무자 당직비	50,000원*8명*4일*2회 = 3,200		
외국인지원 자문위원회 참석수당	70,000원*5명*2회 = 700		
주요시책추진 급량비	5,000원*6명*50일 = 1,500		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	
여론대화 행정 추진	= 20,000		
행정관리 업무추진	= 5,000		
일선행정조직 활성화	= 1,000		
제안제도 운영	12,149	2,135	10,014
201 일반운영비	149	135	14
01 사무관리비	149	135	14
구민우수제안 표창장 제작	16,500원*9매 = 149		
301 일반보상금	6,000	1,000	5,000
12 기타보상금	6,000	1,000	5,000
구민제안제도 운영	6,000		
금상	3,000,000원*1명 = 3,000		
은상	2,000,000원*1명 = 2,000		
동상	1,000,000원*1명 = 1,000		
303 포상금	6,000	1,000	5,000
01 포상금	6,000	1,000	5,000
공무원제안제도 운영	6,000		
우수	3,000,000원*1명 = 3,000		
장려	2,000,000원*1명 = 2,000		
노력	1,000,000원*1명 = 1,000		
일제강제동원 피해자 조사	5,038	4,904	134
	[국 5,038]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,638	2,504	134
[국 2,638]			
01 사무관리비	2,638	2,504	134
일제강제동원 피해신고 사실조사 운영비 = 658	[국 658]		
일제강제동원 피해신고 사실조사 급량비 = 1,980	[국 1,980]		
202 여비	2,400	2,400	0
[국 2,400]			
01 국내여비	2,400	2,400	
일제강제동원 피해신고 사실조사 여비 = 2,400	[국 2,400]		
과거사 정리 진실규명 사업	1,800	0	1,800
[국 1,800]			
201 일반운영비	1,000	0	1,000
[국 1,000]			
01 사무관리비	1,000	0	1,000
과거사 진실규명조사 운영비 = 1,000	[국 1,000]		
202 여비	800	0	800
[국 800]			
01 국내여비	800	0	800
과거사 진실규명조사 여비 = 800	[국 800]		
주민자치회 관리(자체사업)	500	500	0
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	
주민자치회 운영 평가 시상	500		
최우수 300,000원*1개동 = 300			
우수 200,000원*1개동 = 200			
주민자치회 관리(보조사업)	7,000	7,000	0
[시 5,250]			
[구 1,750]			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
[시 3,000]			
[구 1,000]			
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
주민자치회 운영비 =	4,000		
[시 3,000]			
[구 1,000]			
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
[시 2,250]			
[구 750]			
10 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
주민자치회 운영 선진지 견학 등 100,000원*30명 =	3,000		
[시 2,250]			
[구 750]			
자랑스런 구민상 업무 관리	4,050	4,050	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	
자랑스런 구민상 상장 제작 25,000원*4매 =	100		
자랑스런 구민상 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 =	350		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	
자랑스런 구민상 제작비 900,000원*4명 =	3,600		
구정모니터제 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	
구정모니터제 운영	400		
제보용 엽서 500원*500매 =	250		
위촉장 15,000원*10명 =	150		
통장 사기진작	21,825	12,992	8,833
301 일반보상금	21,825	12,992	8,833
02 장학금및학자금	21,825	12,992	8,833
통장자녀(고등학생) 장학금 419,700원*13명*4회 =	21,825		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민운동단체 협력체계 구축	47,135 [시 11,465] [구 35,670]	68,814	△21,679
국민운동 활성화	24,205	50,304	△26,099
201 일반운영비	5,205	4,940	265
01 사무관리비	4,840	4,940	△100
도시환경정비 용품 구입	580		
빗자루	1,000원*100개 = 100		
집게	1,000원*100개 = 100		
브러쉬	1,000원*100개 = 100		
끝개	1,000원*100개 = 100		
면장갑	1,800원*100속 = 180		
세계시민운동 용품 구입	1,800		
홍보물	100,000원*10종 = 1,000		
어깨띠	4,000원*100매 = 400		
현수막	100,000원*4매 = 400		
국민운동추진 기록 사진대	80,000원*12월 = 960		
국민운동추진 급량비	5,000원*5명*60일 = 1,500		
02 공공운영비	365	0	365
이륜자동차 보험료	65,000원*1대 = 65		
이륜차 유지비	300,000원*1대 = 300		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	
국민운동 활성화	= 10,000		
307 민간이전	9,000	33,000	△24,000
02 민간경상보조	9,000	33,000	△24,000
동 새마을문고 운영	9,000		
도서구입비	1,000,000원*9개동 = 9,000		
국민운동단체 사기진작	22,930 [시 11,465] [구 11,465]	18,510	4,420
301 일반보상금	22,930 [시 11,465]	18,510	4,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[구	11,465]		
02 장학금및학자금		22,930	18,510	4,420
새마을지도자 자녀 장학금 지급	=	22,930		
	[시	11,465]		
	[구	11,465]		
행정정보통신 환경조성		128,297	111,554	16,743
정보통신 시설 유지,관리		113,297	111,554	1,743
201 일반운영비		113,297	109,772	3,525
01 사무관리비		3,911	3,911	
팩시밀리용품 구입		2,501		
용지(A4) 16,750원*1상자*12월 =		201		
토너카트리지 115,000원*20개 =		2,300		
방송실음악CD 구입비 13,000원*20장 =		260		
정보통신관련 전문서적 구입 25,000원*10권 =		250		
통신업무추진 급량비 5,000원*3명*60일 =		900		
02 공공운영비		109,386	105,861	3,525
일반전화요금		48,660		
일반전화 35,000원*113대*12월 =		47,460		
크로샷서비스 100,000원*12월 =		1,200		
전용회선(T/D)사용료 18,000원*83회선*12월 =		17,928		
임시회선 청약료 및 사용료		300		
청약료 28,000원*5대 =		140		
사용료 16,000원*5대*2월 =		160		
전국단일망 회선료 259,070원*12월 =		3,109		
전국단일망 사용료 200,000원*12월 =		2,400		
휴대전화 사용료 37,000원*11대*12월 =		4,884		
CATV 수신료 270,050원*12월 =		3,241		
SMS(휴대폰문자)사용료 300,000원*12월 =		3,600		
재해, 재난 비상위성 사용료 40,000원*2대*12월 =		960		
부산정보고속도로 운영비(음성) 10,350,000원*50% =		5,175		
전자교환기(1식) 147,335,320원*2% =		2,947		
동사무소 키폰주장치 16,865,000원*3% =		506		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전화기	1,882		
일반전화기(446대) 12,265,500원*3% =	368		
키폰전화기(121대) 28,386,963원*3% =	852		
디지폰전화기(57대) 17,060,898원*3% =	512		
이동전화기(11대) 4,974,800원*3% =	150		
모사전송기	856		
구분청(29대) 27,527,490원*3% =	826		
보건소(1대) 980,430원*3% =	30		
일제동보기	37,518,000원*3% =	1,126	
다중화장비	28,680,000원*3% =	861	
방송시설	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	225		
고정용(2대) 1,740,000원*3% =	53		
차량용(2대) 1,364,000원*3% =	41		
휴대용(10대) 4,356,000원*3% =	131		
액정비전(2식) 37,508,000원*3% =	1,126		
CCTV(3식) 42,001,500원*3% =	1,261		
도청 탐색장비 8,668,000원*3% =	261		
통신선로 보수 2,500,000원*1식 =	2,500		
SMS전송시스템 9,208,210원*3% =	277		
재해상황 자동음성 통보시스템 34,000,000원*3% =	1,020		
정보통신공사 사용점검사장비 26,820,000원*3% =	805		
전화통화 녹취시스템 16,500,000원*3% =	495		
회의실 방송영상시설 정비 및 보강	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
중회의실 프리젠테이션 장비 설치 15,000,000원*1식 =	15,000		
구민의 안전한 생활 보장	11,570	2,250	9,320
안전한 구민 생활 보장을 위한 지원	11,570	2,250	9,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	비상대비훈련 경비	6,570	2,250	4,320
	201 일반운영비	6,570	2,250	4,320
	01 사무관리비	6,570	2,250	4,320
	총무계획서 30,000원*25부*3종 =	2,250		
	비정규전 훈련 운영용품	720		
	상황판 100,000원*3개 =	300		
	현판 및 현수막 100,000원*3개 =	300		
	입간판 40,000원*3개 =	120		
	비상대비훈련 급량비 5,000원*3식*40명*2일*3회 =	3,600		
	예비군 육성지원	5,000	0	5,000
	403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
	03 예비군육성지원자본보조	5,000	0	5,000
	예비군 부대 지원 =	5,000		
행정운영경비(총무과)		23,405,506	21,157,740	2,247,766
	[시 190,146]			
	[구 23,215,360]			
인력운영비(총무과)		23,281,286	21,144,740	2,136,546
	[시 190,146]			
	[구 23,091,140]			
공무원 인력운영비 총괄 관리		22,176,882	19,653,109	2,523,773
	[시 190,146]			
	[구 21,986,736]			
101 인건비		17,658,518	15,939,506	1,719,012
	[시 190,146]			
	[구 17,468,372]			
01 기본급		10,955,395	9,259,395	1,696,000
	봉급	10,179,379		
	고정급적 연봉급(구청장) 68,620,000원+(68,620,000원*66%*1.8%) =	69,436		
	성과급적 연봉급(4급,5명) 304,034,760원+(304,034,760원*66%*1.8%) =	307,647		
	호봉급	9,802,296		
	5급 2,867,700원*31명*12월*1.018 =	1,085,987		
	6급 2,384,500원*77명*12월*1.018 =	2,242,938		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7급 1,873,400원*141명*12월*1.018 =	3,226,850		
	[시 190,146]		
	[구 3,036,704]		
8급 1,307,400원*82명*12월*1.018 =	1,309,639		
9급 956,700원*45명*12월*1.018 =	525,918		
기능6급 2,384,500원*2명*12월*1.018 =	58,259		
기능7급 2,155,900원*9명*12월*1.018 =	237,029		
기능8급 1,789,500원*33명*12월*1.018 =	721,398		
기능9급 1,516,300원*15명*12월*1.018 =	277,847		
기능10급 1,059,000원*9명*12월*1.018 =	116,431		
정근수당 9,802,296,000원*1/12*95% =	776,016		
02 수당	2,404,010	2,824,027	△420,017
시간외근무수당	1,054,835		
5급 9,622원*31명*27시간*12월*1.018 =	98,383		
6급 8,165원*77명*27시간*12월*1.018 =	207,368		
7급 7,325원*141명*27시간*12월*1.018 =	340,659		
8급 6,564원*82명*27시간*12월*1.018 =	177,532		
9급 5,887원*45명*27시간*12월*1.018 =	87,378		
기능6급 8,165원*2명*27시간*12월*1.018 =	5,387		
기능7급 7,325원*9명*27시간*12월*1.018 =	21,745		
기능8급 6,564원*33명*27시간*12월*1.018 =	71,446		
기능9급 5,887원*15명*27시간*12월*1.018 =	29,126		
기능10급 5,326원*9명*27시간*12월*1.018 =	15,811		
정액수당	1,269,175		
가족수당	328,320		
배우자 40,000원*45명*0.78*12월 =	168,480		
존·비속 20,000원*45명*1.48*12월 =	159,840		
자녀학비보조수당	136,642		
고등학생 409,450원*45명*0.16*4회 =	117,922		
중학생 52,000원*45명*0.2*4회 =	18,720		
육아휴직수당 500,000원*5명*12월 =	30,000		
정근수당가산금	417,600		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
25년이상	130,000원*88명*12월 =	137,280		
20년이상	110,000원*64명*12월 =	84,480		
15년이상	80,000원*95명*12월 =	91,200		
10년이상	60,000원*82명*12월 =	59,040		
5년이상	50,000원*76명*12월 =	45,600		
위험근무수당		21,120		
갑종	50,000원*16명*12월 =	9,600		
을종	40,000원*24명*12월 =	11,520		
모범공무원수당	50,000원*10명*12월 =	6,000		
대우공무원수당	9,802,296,000원*4.8%*1/3 =	156,837		
기술업무수당		27,120		
5급이상	50,000원*5명*12월 =	3,000		
6급~7급	30,000원*53명*12월 =	19,080		
8급이하	20,000원*21명*12월 =	5,040		
기술업무수당가산금		20,160		
기술사	50,000원*4명*12월 =	2,400		
기사	30,000원*40명*12월 =	14,400		
산업기사	20,000원*14명*12월 =	3,360		
자동차운전및정비업무수당	40,000원*23명*12월 =	11,040		
민원업무수당	30,000원*44명*12월 =	15,840		
전산업업무수당		4,080		
3년이상	50,000원*5명*12월 =	3,000		
1~3년미만	30,000원*3명*12월 =	1,080		
안전관리담당수당		480		
전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월 =	360		
도시가스안전관리자	10,000원*1명*12월 =	120		
의사수당		7,560		
5급	80,000원*2명*12월 =	1,920		
6급	60,000원*2명*12월 =	1,440		
7급이하	50,000원*7명*12월 =	4,200		
의료업무등의수당		19,296		
의무직렬	818,000원*1명*12월 =	9,816		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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*70명*12월 =	58,800	
	사회복지업무수당	30,000원*18명*12월 =	6,480	
	업무대행수당	50,000원*3명*12월 =	1,800	
	명예·조기퇴직수당	=	80,000	
03	정액급식비		714,480	△12,480
	정액급식비	130,000원*450명*12월 =	702,000	
04	교통보조비		685,320	△11,040
	교통보조비		674,280	
	5급	140,000원*31명*12월 =	52,080	
	6급~7급	130,000원*229명*12월 =	357,240	
	8급이하	120,000원*184명*12월 =	264,960	
05	명절휴가비		818,771	161,459
	명절휴가비	9,802,296,000원*1/12*120% =	980,230	
06	가계지원비		1,364,617	272,367
	가계지원비	9,802,296,000원*16.7% =	1,636,984	
07	연가보상비		272,896	32,723
	연가보상비		305,619	
	성과급적연봉급 (307,647,000원-4,985,000원)*66%*11/360 =		6,104	
	호봉급	9,802,296,000원*11/360 =	299,515	
204	직무수행경비		1,105,380	△3,720
	01 직책업무추진비		70,200	
	직책업무추진비		70,200	
	구청장	650,000원*1명*12월 =	7,800	
	부구청장	400,000원*1명*12월 =	4,800	
	4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800	
	4급	350,000원*3명*12월 =	12,600	
	5급(기관장)	150,000원*10명*12월 =	18,000	
	5급	100,000원*18명*12월 =	21,600	

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	6급(전문위원) 50,000원*1명*12월 =	600		
02	직급보조비	753,300	760,380	△7,080
	직급보조비	753,300		
	구청장 500,000원*1명*12월 =	6,000		
	부구청장 450,000원*1명*12월 =	5,400		
	4급 400,000원*4명*12월 =	19,200		
	5급 250,000원*31명*12월 =	93,000		
	6급 155,000원*79명*12월 =	146,940		
	7급 140,000원*150명*12월 =	252,000		
	8급~9급 105,000원*175명*12월 =	220,500		
	10급 95,000원*9명*12월 =	10,260		
03	특정업무수행활동비	278,160	274,800	3,360
	대민활동비 50,000원*343명*12월 =	205,800		
	감사담당 80,000원*5명*12월 =	4,800		
	세무담당 100,000원*35명*12월 =	42,000		
	예산담당 150,000원*5명*12월 =	9,000		
	복식부기담당 100,000원*3명*12월 =	3,600		
	관재담당 50,000원*6명*12월 =	3,600		
	법무담당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
	여론·동향 전담자 100,000원*1명*12월 =	1,200		
	공무원 단체 담당 60,000원*3명*12월 =	2,160		
	회계·계약 담당 50,000원*5명*12월 =	3,000		
303	포상금	1,086,363	822,500	263,863
02	성과상여금	1,086,363	822,500	263,863
	성과상여금 =	1,086,363		
304	연금부담금등	2,266,776	1,738,702	528,074
01	연금부담금	1,806,145	1,382,544	423,601
	연금부담금 11,399,037,570원*8.5% =	968,919		
	보전금 11,399,037,570원*3.622% =	412,874		
	퇴직수당 부담금 11,399,037,570원*3.7227% =	424,352		
02	국민건강보험금	460,631	356,158	104,473
	국민건강보험금 19,313,635,370원*2.385% =	460,631		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		63,565	47,021	16,544
07 연금지급금		63,565	47,021	16,544
재해보상 부담금	11,399,037,570원*0.119% =	13,565		
사망 조위금	=	50,000		
청원경찰 인력운영비		257,739	252,800	4,939
101 인건비		257,739	252,800	4,939
08 기타직보수		257,739	252,800	4,939
청원경찰		257,739		
봉급	1,727,400원*6명*12월*1.018 =	126,612		
정근수당	126,612,000원*1/12 =	10,551		
초과근무수당		24,441		
시간외근무수당	6,230원*6명*40시간*12월*1.018 =	18,266		
야간근무수당	2,077원*8시간*1명*365일*1.018 =	6,175		
가족수당		4,320		
배우자	40,000원*4명*12월 =	1,920		
존·비속	20,000원*10명*12월 =	2,400		
자녀학비보조수당		5,122		
고등학생	409,450원*3명*4회 =	4,914		
중학생	52,000원*1명*4회 =	208		
정근수당가산금		7,200		
20년이상	110,000원*4명*12월 =	5,280		
15년이상	80,000원*2명*12월 =	1,920		
조장수당	30,000원*1명*12월 =	360		
정액급식비	130,000원*6명*12월 =	9,360		
교통보조비	120,000원*6명*12월 =	8,640		
명절휴가비	126,612,000원*1.2/12 =	12,662		
가계지원비	126,612,000원*16.7% =	21,145		
연가보상비	126,612,000원*11/360 =	3,869		
직급보조비	105,000원*6명*12월 =	7,560		
대민활동비	50,000원*6명*12월 =	3,600		
성과상여금	1,340,900원*7명*131% =	12,297		
일상용직원 인력운영비		726,885	1,118,916	△392,031

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	726,885	1,118,916	△392,031
09 무기계약근로자보수	726,885	1,118,916	△392,031
부속실 근무	41,773		
기본급 31,810원*2명*250일 =	15,905		
근속가산 31,810원*187일*2명*10% =	1,190		
기말수당 15,905,000원*4/12 =	5,302		
정액급식비 110,000원*2명*12월 =	2,640		
가계보조비 30,000원*2명*12월 =	720		
교통보조비 140,000원*2명*12월 =	3,360		
명절휴가비 15,905,000원*1.5/12 =	1,989		
시간외근무수당 31,810원*150/100*1/8*200시간*2명 =	2,386		
유급휴일수당 31,810원*2명*66일 =	4,199		
연차유급휴가수당 31,810원*2명*17일 =	1,082		
대민봉사비 50,000원*2명*12월 =	1,200		
급량비 5,000원*1.5식*20일*12월 =	1,800		
국민연금부담금 3,644,079,000원*4.5% =	163,984		
건강보험료 3,644,079,000원*2.385% =	86,912		
고용보험료 3,644,079,000원*1.3% =	47,374		
산재보험료 3,644,079,000원*2.888% =	105,242		
공상치료비 =	10,000		
퇴직금 =	260,000		
순직보상금 =	10,000		
퇴직기념품 =	1,600		
부서운영 인력운영비	119,780	119,915	△135
203 업무추진비	119,780	119,915	△135
01 기관운영업무추진비	93,000	93,000	
구청장 =	53,000		
부구청장 =	37,000		
총무국장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	21,980	22,115	△135
직원사기진작(구본청) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*44명) =	21,980		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서조직운영 (350,000원+10명*5,000원)*12월 =	4,800		
	기본경비(총무과)	124,220	13,000	111,220
	부서운영비	124,220	13,000	111,220
	201 일반운영비	14,780	13,000	1,780
	01 사무관리비	14,780	13,000	1,780
	부서운영기본 수용비 230,000원*40명 =	9,200		
	기본업무수행 급량비 180,000원*31명 =	5,580		
	202 여비	109,440	0	109,440
	01 국내여비	109,440	0	109,440
	기본업무수행 여비 240,000원*38명*12월 =	109,440		