

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	60,770,405 균 37,196 시 83,375 구 60,649,834	47,756,867	13,013,538
지방행정 역량 강화	3,217,004	2,884,158	332,846
행정조직 역량 제고	298,682	276,734	21,948
인사행정시스템운영	20,778	20,748	30
308 자치단체등이전	20,769	20,748	21
13 기관관등에대한경상적위탁사업비	20,769	20,748	21
○인사시스템 운영	20,769		
o 표준지방인사정보시스템 유지관리 16,056,000원	16,056		
o 표준지방인사정보시스템 인프라 유지보수 3,776,000원	3,776		
o 지방인사통계통합시스템 유지관리 642,000원	642		
o 보안관제, 클라우드센터이용료 등 295,000원	295		
403 자치단체등자본이전	9	0	9
02 기관관등에대한자본적위탁사업비	9	0	9
○표준인사정보시스템 인프라 증설 9,000원	9		
대한민국시장·군수·구청장협의회 참여	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○대한민국 시군구청장 협의회 참여 7,000,000원*1회	7,000		
국가비상사태 대비	24,160	27,184	△3,024
201 일반운영비	2,160	5,184	△3,024
01 사무관리비	2,160	5,184	△3,024
○총무계획 제작 20,000원*4종*30부*90%	2,160		
403 자치단체등자본이전	22,000	22,000	0
03 예비군육성지원자본보조	22,000	22,000	0
○예비군 육성지원금 22,000,000원	22,000		
안보의식 확립	1,710	1,710	0
201 일반운영비	810	810	0
03 행사운영비	810	810	0
○호국정신향양 및 통합방위태세 확립 900,000원*90%	810		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○호국정신향양 및 통합방위태세 확립 안보 견학 30,000원*30명*1회	900		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영 활성화	111,472	104,524	6,948
	201 일반운영비	61,846	56,182	5,664
	01 사무관리비	59,734	54,334	5,400
	○기념품 제작 20,000원*1,000개*90%	18,000		
	○전자공무원증 발급대금 17,000원*330매*90%	5,049		
	○전자공무원증 발급대금 17,000원*33매*90%	505		
	○가로기 관리(국기)	12,600		
	○가로기 게양 용역 2,000,000원*2회*90%	3,600		
	○배너기 게양 용역 5,000,000원*2회*90%	9,000		
	○국경일 대형태극기 게첨 2,000,000원*90%	1,800		
	○축하기, 근조기 관리 10,500,000원	10,500		
	○국기보급사업 10,000원*300명*90%	2,700		
	○무인경비시스템 운영비 715,000원*12월	8,580		
	02 공공운영비	2,112	1,848	264
	○근태관리시스템 운영비 22,000원*8개소*12월	2,112		
	203 업무추진비	49,626	47,142	2,484
	03 시책추진업무추진비	49,626	47,142	2,484
	○유관기관 업무추진협의 20,250,000원*90%	18,225		
	○구정발전시책 추진 9,720,000원*90%	8,748		
	○각계각층 의견수렴 11,340,000원*90%	10,206		
	○구정시책 홍보 6,000,000원*90%	5,400		
	○구정의 활력화 추진 1,530,000원*90%	1,377		
	○당면시책업무 활성화 3,600,000원*90%	3,240		
	○직원후생 처리 및 고충처리상담 1,800,000원*90%	1,620		
	○주요행사 및 의전업무추진 900,000원*90%	810		
	당직실 및 부속실 운영	125,962	104,148	21,814
	201 일반운영비	125,962	104,148	21,814
	01 사무관리비	124,520	103,284	21,236
	○일숙직비	87,480		
	○평일·토요일·공휴일 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	○토요일·공휴일 일직 60,000원*3명*121일	21,780		
	○당직실 비품,침구세탁 등	3,960		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○당직실 소모품 구입 1,200,000원*90% 1,080 ○당직실 침구류 세탁 용역 30,000원*4채*2회*12월 2,880 ○청원경찰 피복비 150,000원*8명 1,200 ○부속실 운영물품 구입 11,880 ○구청장실 500,000원*12월*90% 5,400 ○부구청장실,국장실 600,000원*12월*90% 6,480 ○심야시간 비상근무직원 교통비 20,000원*1,000명 20,000 02 공공운영비 1,242 864 378 ○당직실 핸드폰 및 비상벨 요금 103,490원*12월 1,242 04 맞춤형복지제도시행경비 200 0 200 ○청원경찰 특수건강진단비 지원 39,840원*5명 200 			
	공용차량 관리	7,600	11,420	△3,820
	201 일반운영비	7,600	11,420	△3,820
	<ul style="list-style-type: none"> 02 공공운영비 7,600 11,420 △3,820 ○공용차량 보험료 2,700 ○개별보험(준대형전기차) 1,000,000원*1식 1,000 ○개별보험(중형승용하이브리드) 1,000,000원*1식 1,000 ○개별보험(소형전기차) 700,000원*1식 700 ○자동차세 850 ○중형승합(준대형전기차) 150,000원*1대 150 ○중형승용(중형승용하이브리드) 550,000원*1대 550 ○중형승용(소형전기차) 150,000원*1대 150 ○차량관리비(유류비, 정기검사비 등) 4,050 ○중형승합(준대형전기차) 1,500,000원*1대*90% 1,350 ○중형승용(중형승용하이브리드) 1,500,000원*1대*90% 1,350 ○중형승용(소형전기차) 1,500,000원*1대*90% 1,350 			
	직원 후생복지 증진	2,396,622	2,106,674	289,948
	공무원 후생복지 지원	2,286,360	2,003,400	282,960
	201 일반운영비	1,685,000	1,478,000	207,000
	<ul style="list-style-type: none"> 04 맞춤형복지제도시행경비 1,685,000 1,478,000 207,000 ○복지포인트 1,310,000원*990명 1,296,900 			

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○단체보험료 170,000원*900명	153,000		
	○출산축하포인트 250,000원*20명	5,000		
	○직원 건강검진비 300,000원*767명	230,100		
	204 직무수행경비	393,120	318,720	74,400
	02 특정업무경비	393,120	318,720	74,400
	○특정업무경비	393,120		
	o 감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
	o 예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
	o 회계담당 100,000원*3명*12월	3,600		
	o 여론담당 100,000원*1명*12월	1,200		
	o 공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
	o 세무담당 150,000원*42명*12월	75,600		
	o 대민활동비 50,000원*495명*12월	297,000		
	o 아동학대대응활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	307 민간이전	207,240	205,680	1,560
	05 민간위탁금	99,600	99,600	0
	○직원자녀 어린이집 위탁보육비 8,300,000원*12월	99,600		
	07 연금지급금	107,640	106,080	1,560
	○사망조위금 3,588,000원*30명	107,640		
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	○공무원자녀 대여학자금 부담금 1,000,000원	1,000		
	재정보증보험 가입	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○회계직공무원 재정보증보험 25,000원*200명	5,000		
	공무직근로자 지원	23,100	18,990	4,110
	201 일반운영비	6,400	6,400	0
	01 사무관리비	6,400	6,400	0
	○공인노무사 자문료 200,000원*1회*12월	2,400		
	○공인노무사 수임료 2,000,000원*2건	4,000		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○공무직 순직 등 특별위로금 3,000,000원*1회	3,000		
	303 포상금	13,700	9,590	4,110
	01 포상금	13,700	9,590	4,110
	○공무직노조 복지사업비 지원 100,000원*137명	13,700		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기간제근로자 보수 및 부담금	59,162	58,284	878
	101 인건비	59,162	58,284	878
	04 기간제근로자등보수	59,162	58,284	878
	○출산휴가 및 육아휴직 등 대체인력 인건비 86,008원*3명*200일	51,605		
	○대체인력근무자 기관부담금	5,757		
	o 국민연금부담금 51,605,000원*4.5%	2,323		
	o 건강보험부담금 51,605,000원*3.545%	1,830		
	o 노인장기요양보험부담금 51,605,000원*3.545%*12.81%	235		
	o 고용보험부담금 51,605,000원*1.75%	904		
	o 산재보험부담금 51,605,000원*0.9%	465		
	○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*3명	1,800		
	직원 행정종합배상공제 가입	23,000	21,000	2,000
	201 일반운영비	23,000	21,000	2,000
	02 공공운영비	23,000	21,000	2,000
	○행정종합배상 공제회비 23,000,000원*1회	23,000		
	직원 사기진작	324,150	278,300	45,850
	활기찬 직장분위기 조성	324,150	278,300	45,850
	201 일반운영비	227,400	148,150	79,250
	01 사무관리비	227,100	148,150	78,950
	○표창장 제작 등	9,450		
	o 표창장,상장 등 6,000원*500조*90%	2,700		
	o 퇴직공무원 퇴직기념패 250,000원*30명*90%	6,750		
	○임신직원 편의용품 200,000원*15명	3,000		
	○신규공무원 환영꾸러미 100,000원*50명*90%	4,500		
	○직원 휴가지원 사업 100,000,000원	100,000		
	○격무 부서 직원 힐링 프로그램 350,000원*35명*2회*90%	22,050		
	○악성민원 피해 직원 심리상담 지원 100,000원*60회*90%	5,400		
	○악성민원 피해 직원 의료비 지원 1,000,000원*3명*90%	2,700		
	○동행정복지센터 안전요원 배치 80,000,000원	80,000		
	02 공공운영비	300	0	300
	○직원 대상 프로그램 여행자보험료 300,000원	300		
	202 여비	44,100	50,000	△5,900
	01 국내여비	8,100	10,000	△1,900

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직원 국내 선진시책 비교견학 300,000원*30명*90%	8,100		
		04 국제화여비		36,000	40,000	△4,000
			○모범(우수)공무원 국내외 비교견학 2,000,000원*20명*90%	36,000		
		303 포상금		52,650	65,150	△12,500
		01 포상금		52,650	65,150	△12,500
			○공무원 표창 부상 o업무유공 공무원 100,000원*25명*90%	7,650 2,250		
			o 퇴직공무원 6,000,000원*90%	5,400		
			○직원 장례비 지원 500,000원*15명	7,500		
			○장기근속(퇴직) 공무원 국내외 비교견학 2,500,000원*15명	37,500		
		직원 능력개발 지원		197,550	222,450	△24,900
		직원 직무교육		197,550	222,450	△24,900
		201 일반운영비		136,650	141,450	△4,800
		01 사무관리비		136,650	141,450	△4,800
			○공무원 위탁 교육비 o 중앙교육 및 퇴직예정자교육 26,400,000원*90%	75,210 23,760		
			o 부산지방 위탁교육 40,500,000원*90%	36,450		
			o 5급승진자 교육 1,200,000원*5명	6,000		
			o 글로벌장기교육 10,000,000원*90%	9,000		
			○직장교육 외래강사 수당 200,000원*1명*6회*90%	1,080		
			○직원역량강화교육 20,000,000원*90%	18,000		
			○직원사이버교육 15,000,000원*90%	13,500		
			○독서통신교육 20,000,000원*90%	18,000		
			○오디오북교육 10,000,000원*90%	9,000		
			○직원교양도서 구입 o 지방자치 8,500원*10부*12월	1,860 1,020		
			o 자치발전 7,000원*10부*12월	840		
		202 여비		60,900	81,000	△20,100
		05 공무원 교육여비		60,900	81,000	△20,100
			○중앙교육 및 퇴직예정자 교육 24,000,000원*90%	21,600		
			○부산지방교육 27,000,000원*90%	24,300		
			○5급승진자교육 3,000,000원*5명	15,000		
		자치행정 경쟁력 강화		1,087,780	1,055,477	32,303
			균	37,196		
			시	83,375		
			구	967,209		

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 주민자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치행정 구현	341,369	359,630	△18,261
	주민자치 운영	147,186	148,926	△1,740
	201 일반운영비	143,946	145,926	△1,980
	01 사무관리비 ○주민자치회 운영(12개 동행정복지센터) 141,876,000원	141,876	141,876	0
	03 행사운영비 ○동구 주민자치 역량강화 워크숍 2,300,000원*90%	2,070	4,050	△1,980
	301 일반보전금	3,240	3,000	240
	11 행사실비지원금 ○동구 주민자치 워크숍 행사실비 지원 60,000원*45명 ○타시도 주민자치 경연대회 참가 60,000원*10명*90%	3,240 2,700 540	3,000	240
	범일1동 주민자치회 운영 지원	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조 ○주민자치회 운영 지원(범일1동) 9,000,000원	9,000 9,000	9,000	0
	주민자치 프로그램 경연대회 개최	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	16,700	16,700	0
	03 행사운영비 ○주민자치 프로그램 경연대회 및 작품전시 회 개최 16,700,000원	16,700 16,700	16,700	0
	303 포상금	3,300	3,300	0
	01 포상금 ○주민자치 프로그램 우수동 시상 o 최우수 700,000원*1동 o 우수 500,000원*1동 o 장려 300,000원*1동 o 참가 200,000원*9동	3,300 3,300 700 500 300 1,800	3,300	0
	통반장 관리	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조 ○통장 역량강화 행사 지원 6,000,000원*1회	6,000 6,000	6,000	0
	통 · 반장 역량강화	7,250	4,635	2,615
	201 일반운영비	7,250	4,635	2,615
	01 사무관리비 ○통장 아카데미 2,000,000원*1회 ○통장 업무수행 물품구입 25,000원*210명	7,250 2,000 5,250	4,635	2,615
	유공구민 표창	6,480	6,480	0

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 주민자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		6,480	6,480	0
	01 사무관리비		6,480	6,480	0
	○표창장 제작	6,000원*200명*90%	1,080		
	○표창패 제작	100,000원*60명*90%	5,400		
	동 행정업무 활성화		3,000	3,000	0
	303 포상금		3,000	3,000	0
	01 포상금		3,000	3,000	0
	○동 행정업무 우수동 시상		3,000		
	o 최우수	600,000원*1동	600		
	o 우수	400,000원*3동	1,200		
	o 노력	150,000원*8동	1,200		
	민주평화적 통일역량 강화		16,600	16,600	0
	307 민간이전		16,600	16,600	0
	03 민간단체법정운영비보조		6,000	6,000	0
	○민주평화통일자문회의부산동구협의회 법 정운영비 보조	6,000,000원	6,000		
	04 민간행사사업보조		10,600	10,600	0
	○범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등	10,600,000원	10,600		
	명절종합상황실 운영		3,600	3,600	0
	201 일반운영비		3,600	3,600	0
	01 사무관리비		3,600	3,600	0
	○설	60,000원*6명*3일	1,080		
	○추석	60,000원*6명*7일	2,520		
	숙원사업 해결을 위한 협치행정 추진		30,960	27,000	3,960
	201 일반운영비		30,960	27,000	3,960
	01 사무관리비		11,160	9,000	2,160
	○숙원사항 해결을 위한 주민상담실 운영 등	450,000원*10회*2종*90%	8,100		
	○숙원사업 해결을 위한 기관협치회 추진 등	3,400,000원*1회*90%	3,060		
	03 행사운영비		19,800	18,000	1,800
	○숙원사업 해결을 위한 주민설명회 개최	22,000,000원*1식*90%	19,800		
	동 주민자치회형 사업(구 주민참여예산)		60,000	60,000	0
	201 일반운영비		38,500	36,800	1,700
	01 사무관리비		29,500	24,200	5,300
	○초량 168 고독사 지킴이단(초량1동)	3,000,000원	3,000		
	○사랑의 무료급식(초량2동)	5,000,000원	5,000		
	○꿈꾸는 책 꾸러미 1.0(초량3동)	2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 주민자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족친화 프로그램(초량3동) 3,000,000원	3,000		
	○걸기 좋은 우리동네 수국길(수정2동) 4,500,000원	4,500		
	○수5 천사 반찬 나눔(수정5동) 2,000,000원	2,000		
	○청춘 네컷, 우리 사진관(범일1동) 5,000,000원	5,000		
	○국수나눔 사업(범일5동) 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비 9,000	9,000	12,600	△3,600
	○구민화합, 흥끌음악회(수정1동) 5,000,000원	5,000		
	○보고듣고느끼는 한마음 국화축제(좌천동) 4,000,000원	4,000		
	206 재료비 17,500	17,500	7,800	9,700
	01 재료비 17,500	17,500	7,800	9,700
	○365 클린 꽃밭 가꾸기(초량6동) 3,000,000원	3,000		
	○찾아가는 수정이네(수정2동) 1,500,000원	1,500		
	○수4 희망나눔 점빵(수정4동) 5,000,000원	5,000		
	○수5천사 우리동네 화재예방(수정5동) 3,000,000원	3,000		
	○좌천동 행복 꽃밭 조성(좌천동) 1,000,000원	1,000		
	○범2 희망꾸러미 전달(범일2동) 4,000,000원	4,000		
	301 일반보전금 4,000	4,000	10,400	△6,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 4,000	4,000	10,400	△6,400
	○시원한 여름나기 지원(초량1동) 2,000,000원	2,000		
	○초육이네 똑딱 집수리봉사단(초량6동) 2,000,000원	2,000		
	자치분권 활성화 지원 28,755	28,755	28,755	0
	203 업무추진비 28,755	28,755	28,755	0
	03 시책추진업무추진비 28,755	28,755	28,755	0
	○자치분권 활성화 추진 등 1,620,000원	1,620		
	○자매결연 교류사업 추진 등 1,215,000원	1,215		
	○일선행정의 조직활성화 11,340,000원	11,340		
	○주요현안사항 추진 8,100,000원	8,100		
	○대민행정 활성화 5,670,000원	5,670		
	○구민여론 활성화 810,000원	810		

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 주민자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자치경찰·지역치안 업무추진	2,000	4,500	△2,500
	201 일반운영비	2,000	4,500	△2,500
	01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
	○자치경찰·지역치안 업무추진 및 홍보지원 등 2,000,000원	2,000		
	생활공감정책참여단 운영	538	484	54
	201 일반운영비	160	148	12
	01 사무관리비	160	148	12
	○활동용품 제작 및 구입 160,000원	160		
	301 일반보전금	378	336	42
	11 행사실비지원금	378	336	42
	○회의 운영경비 9,000원*7명*6회	378		
	고품격 행정서비스 제공	70,719	76,458	△5,739
	주민등록 업무 지원	61,719	61,698	21
	201 일반운영비	39,724	41,748	△2,024
	01 사무관리비	38,074	40,099	△2,025
	○주민등록서식 및 용품 구입	9,850		
	○주민등록등초본 발급용지 35,000원*12박스*12개동*90%	4,536		
	○주민등록제신고 서식 4,000원*21종*3권*12개동*90%	2,722		
	○기타 주민등록용품 15,000원*8종*2개*12개동*90%	2,592		
	○주민등록증 발급경비	28,224		
	○증발급경비 4,700원*6,500매*90%	27,495		
	○수령등기비 2,700원*300회*90%	729		
	02 공공운영비	1,650	1,649	1
	○주민등록 담당공무원 공제보험료 50,000원*33명	1,650		
	308 자치단체등이전	21,995	19,950	2,045
	13 기관등에대한경상적위탁사업비	21,995	19,950	2,045
	○차세대 주민등록정보시스템 운영비	21,995		
	○차세대 주민등록정보시스템 운영비 21,795,000원	21,795		
	○차세대 주민등록정보 시스템 SMS 발송 이용 료 200,000원	200		
	구민여론 수렴	9,000	14,760	△5,760
	201 일반운영비	9,000	14,760	△5,760
	01 사무관리비	9,000	14,760	△5,760
	○구민과의 대화 추진 등 10,000,000원*1식*90%	9,000		
	자매결연 교류사업 추진	7,200	7,270	△70
	자매결연 교류사업 추진	7,200	7,270	△70
	201 일반운영비	3,700	2,070	1,630

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 자매결연 교류사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	3,700	2,070	1,630
			○자매구 교류사업(광산,울진,하동,성동)	3,700		
			o 자매구 교류사업 추진			
			700,000원*4기관	2,800		
			o 자매구 축제 방문 차량 임차			
			900,000원*1회	900		
			202 여비	3,500	5,200	△1,700
			01 국내여비	3,500	5,200	△1,700
			○자매구 교류사업(광산,울진,하동,성동)	3,500		
			o 자매구 축제 축하 사절단 방문			
			50,000원*10명*2회	1,000		
			o 자매구 한마음 등반대회			
			50,000원*50명*1회	2,500		
			구민과 함께하는 구정 실현	369,268	324,875	44,393
			시	48,000		
			구	321,268		
			도시기초환경정비사업	13,390	14,090	△700
			201 일반운영비	5,940	5,940	0
			03 행사운영비	5,940	5,940	0
			○환경정비 사업비	5,940		
			o 동 환경정비사업	270,000원*12개동	3,240	
			o 구 환경정비사업	450,000원*6회	2,700	
			303 포상금	1,150	1,150	0
			01 포상금	1,150	1,150	0
			○동 환경정비 등 평가 우수동 시상	1,150		
			o 최우수	300,000원*1개동	300	
			o 우수	200,000원*2개동	400	
			o 장려	150,000원*3개동	450	
			401 시설비및부대비	6,300	7,000	△700
			01 시설비	6,300	7,000	△700
			○도시미관저해개선사업	6,300,000원	6,300	
			주민협력 활성화 지원	1,620	1,620	0
			203 업무추진비	1,620	1,620	0
			03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
			○살기좋은 동구만들기 운동 및 도시환경정비추진	1,800,000원*90%	1,620	
			국민단체수련대회 지원	12,500	12,500	0
			307 민간이전	12,500	12,500	0
			04 민간행사사업보조	12,500	12,500	0
			○한국자유총연맹 부산동구지회 워크숍	3,000,000원*1회	3,000	
			○탄소중립실천을 위한 새마을지도자 워크숍	6,500,000원*1회	6,500	

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 구민과 함께하는 구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○바르게살기협의회 수련대회 3,000,000원*1회	3,000		
	새마을지도자 지원	15,828	15,828	0
	301 일반보전금	12,228	12,228	0
	11 행사실비지원금	12,228	12,228	0
	○새마을지도자 중앙교육	12,228		
	o 등록비 260,000원*30명	7,800		
	o 교육여비 147,600원*30명	4,428		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
	○전국새마을지도자대회 참가자 지원 200,000원*18명	3,600		
	사회단체 공익활동 및 자원봉사 활동 지원	165,620	163,820	1,800
	301 일반보전금	14,400	14,400	0
	06 자율방범대실비지원	14,400	14,400	0
	○자율방범대 운영 지원 1,200,000원*12개대	14,400		
	307 민간이전	151,220	149,420	1,800
	02 민간경상사업보조	97,890	96,090	1,800
	○새마을운동과 함께 꿈을 현실로 26,690,000원	26,690		
	○바르게살기의 날 운영 18,180,000원	18,180		
	○대한민국 자유민주주의 수호사업 18,000,000원	18,000		
	○사랑의 음식 나눔 사업(공모) 5,000,000원	5,000		
	○사회적 취약계층 행복 주거환경 개선 사업(공모) 5,000,000원	5,000		
	○수중정화활동 지원(공모) 4,400,000원	4,400		
	○취약지 방범활동 지원(공모) 4,200,000원	4,200		
	○범죄예방활동 및 방문상담활동 지원(공모) 4,200,000원	4,200		
	○행복평상 설치 및 교체(공모) 3,500,000원	3,500		
	○자연보호캠페인 등 활동지원(공모) 2,520,000원	2,520		
	○기초질서지키기 캠페인 등 활동지원(공모) 2,300,000원	2,300		
	○등산로안내도 부착(공모) 2,100,000원	2,100		
	○독거노인 커튼 지원(공모) 150,000원*12가구	1,800		
	03 민간단체법정운영비보조	35,030	35,030	0

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 구민과 함께하는 구정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새마을운동동구지회 법정운영비 지원 35,030,000원	35,030		
	04 민간행사사업보조	18,300	18,300	0
	○행복팔빙수 나눔 사업(공모) 6,000,000원*1회	6,000		
	○탄소중립실천 퀴즈 골든벨 대회(공모) 5,000,000원*1회	5,000		
	○세대 공감 어울림 한마당(공모) 4,500,000원*1회	4,500		
	○어린이사생대회 지원(공모) 2,800,000원*1회	2,800		
	구군 새마을지회 지원	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
	○새마을운동동구지회 법정운영비 보조 지원 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	구군 바르게살기운동지회 지원	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
	○바르게살기동구협의회 법정운영비 보조 지 원 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	구군 한국자유총연맹지회 지원	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
	○자유총연맹동구지회 법정운영비 보조지원 32,000,000원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	고향사랑기부금 제도 운영	64,310	21,017	43,293

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 구민과 함께하는 구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	49,500	11,550	37,950
			14 기타보상금	49,500	11,550	37,950
			○고향사랑기부금 답례품 구입비 150,000,000원*33%	49,500		
			308 자치단체등이전	14,810	9,467	5,343
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	14,810	9,467	5,343
			○고향사랑기부금 종합정보시스템 운영비 14,810,000원	14,810		
			자원봉사 활성화	299,224	287,244	11,980
			균	37,196		
			시	35,375		
			구	226,653		
			자원봉사센터 운영지원	175,634	166,692	8,942
			시	21,625		
			구	154,009		
			307 민간이전	175,634	166,692	8,942
			시	21,625		
			구	154,009		
			05 민간위탁금	175,634	166,692	8,942
			○자원봉사센터 직원 인건비	110,253		
			o 기본급	77,995		
			o 센터장 3,558,200원*9월+3,686,100원*3월	43,083		
			o 사무국장 2,909,300원*12월	34,912		
			o 퇴직적립금	7,382		
			o 센터장 46,662,100원/12월	3,889		
			o 사무국장 41,905,660원/12월	3,493		
			o 4대보험료	7,476		
			o 센터장 44,482,100원*6.7541%	3,005		
			o 사무국장 39,725,660원*11.2541%	4,471		
			o 정액급식비	3,360		
			o 센터장, 사무국장 140,000원*12월*2명	3,360		
			o 처우개선비	200		
			o 센터장, 사무국장 100,000원*1회*2명	200		
			o 명절상여금	2,800		
			o 센터장, 사무국장 700,000원*2회*2명	2,800		
			o 시간외수당	11,040		
			o 사무국장 21,885원*13시간*12월	3,415		
			o 교육코디 16,772원*13시간*12월	2,617		
			o 전산코디, 유급실무자 16,050원*13시간*12월*2명	5,008		

부서: 총무과
 정책: 자치행정 경쟁력 강화
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○자원봉사센터 운영비 지원					
				49,756,000원			49,756		
						시	8,000		
						구	41,756		
				○자원봉사 프로그램 운영 지원					
				15,625,000원			15,625		
						시	13,625		
						구	2,000		
				청년실업해소 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원			34,711	33,911	800
						시	13,750		
						구	20,961		
				307 민간이전			34,711	33,911	800
						시	13,750		
						구	20,961		
				05 민간위탁금			34,711	33,911	800
				○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원			34,711		
				○ 기본급 2,096,270원*12월*1명			25,156		
						시	12,578		
						구	12,578		
				○ 퇴직적립금 31,239,040원/12월			2,604		
						시	332		
						구	2,272		
				○ 4대보험료 29,059,040원*11.2541%			3,271		
				○ 정액급식비 140,000원*12월*1명			1,680		
						시	840		
						구	840		
				○ 복지포인트 500,000원*1회*1명			500		
				○ 처우개선비 100,000원*1회*1명			100		
○ 명절상여금 700,000원*2회			1,400						
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성			70,887	67,821	3,066				
		균	33,200						
		구	37,687						
307 민간이전			70,887	67,821	3,066				
		균	33,200						
		구	37,687						
05 민간위탁금			70,887	67,821	3,066				
○자원봉사센터 코디네이터 인건비			70,887						
○ 기본급			51,519						
○ 교육코디 2,163,600원*8월+2,263,400*4월			26,363						
		균	12,364						
		구	13,999						
○ 전산코디 2,096,270원*12월			25,156						

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 12,364		
				구 12,792		
		o 퇴직적립금		5,318		
		o 교육코디 32,558,832원/12월		2,714		
			균 1,312			
			구 1,402			
		o 전산코디 31,239,040원/12월		2,604		
			균 1,312			
			구 1,292			
		o 4대보험료		6,690		
		o 교육코디 30,378,840원*11.2541%		3,419		
			균 1,334			
			구 2,085			
		o 전산코디 29,059,040원*11.2541%		3,271		
			균 1,334			
			구 1,937			
		o 정액급식비		3,360		
		o 교육코디, 전산코디 140,000원*12월*2명		3,360		
			균 1,680			
			구 1,680			
		o 복지포인트		1,000		
		o 교육코디, 전산코디 500,000원*1회*2명		1,000		
			균 500			
			구 500			
		o 처우개선비		200		
		o 교육코디, 전산코디 100,000원*1회*2명		200		
				200		
		o 명절상여금		2,800		
		o 교육코디, 전산코디 700,000원*2회*2명		2,800		
			균 1,000			
			구 1,800			
		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		7,992	8,820	△828
			균 3,996			
			구 3,996			
		307 민간이전		7,992	8,820	△828
			균 3,996			
			구 3,996			
		05 민간위탁금		7,992	8,820	△828
		○전국통합 자원봉사보험료 지원 7,992,000원		7,992		
			균 3,996			

부서: 총무과
정책: 자치행정 경쟁력 강화
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	3,996		
			자원봉사 활성화 지원	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			05 민간위탁금	10,000	10,000	0
			○자원봉사 박람회 등 지원			
			10,000,000원	10,000		
			주민만족 신속행정 구현	114,050	225,886	△111,836
			9000현장민원팀 운영	114,050	225,886	△111,836
			9000현장민원팀 운영 지원	114,050	125,886	△11,836
			201 일반운영비	2,700	2,700	0
			01 사무관리비	2,700	2,700	0
			○현장민원처리 등 물품 구입			
			3,000,000원*90%	2,700		
			203 업무추진비	1,350	1,350	0
			03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
			○현장민원처리 업무 추진			
			1,500,000원*90%	1,350		
			401 시설비및부대비	110,000	100,900	9,100
			01 시설비	110,000	100,000	10,000
			○소규모공사 추진			
			2,500,000원*10회*4분기	100,000		
			○골목길 벤치 설치 등 정비사업			
			400,000원*25개	10,000		
			행정운영경비(총무과)	56,351,571	43,591,346	12,760,225
			인력운영비(총무과)	56,095,749	43,351,939	12,743,810
			인력운영비(총괄)	55,980,395	43,240,723	12,739,672
			101 인건비	43,764,533	33,931,574	9,832,959
			01 보수	42,067,599	31,731,001	10,336,598
			○일반직 봉급	24,936,243		
			o 연봉봉급	3,677,657		
			o 구청장	9,484,840원*1명*12월	113,819	
			o 3급	8,966,500원*1명*12월	107,598	
			o 4급	8,202,000원*5명*12월	492,120	
			o 5급	7,265,000원*34명*12월	2,964,120	
			o 호봉봉급	21,258,586		
			o 5급	5,269,100원*5명*12월	316,146	
			o 6급	4,108,300원*157명*12월	7,740,038	
			o 7급	2,939,100원*199명*12월	7,018,571	
			o 8급	2,163,600원*175명*12월	4,543,560	
			o 9급	1,925,200원*71명*12월	1,640,271	
			○정근수당	21,536,916,000원*1/12	1,794,743	
			○초과근무수당		3,725,824	
			o 시간외근무수당		3,666,656	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 6급	12,844원*156명*45시간*12월	1,081,979		
	o 7급	11,602원*196명*45시간*12월	1,227,956		
	o 8급	10,416원*174명*45시간*12월	978,688		
	o 9급	9,860원*71명*45시간*12월	378,033		
	o 수행비서 및 운전기사		59,168		
	o 6급	12,844원*1명*67시간*12월	10,327		
	o 7급	11,602원*3명*90시간*12월	37,591		
	o 8급	10,416원*1명*90시간*12월	11,250		
	○정액수당		2,462,001		
	o 가족수당		353,040		
	o 배우자	40,000원*260명*12월	124,800		
	o 가족	20,000원*200명*12월	48,000		
	o 첫째자녀	30,000원*200명*12월	72,000		
	o 둘째자녀	70,000원*110명*12월	92,400		
	o 셋째자녀	110,000원*12명*12월	15,840		
	o 정근수당가산금		533,400		
	o 25년이상	130,000원*140명*12월	218,400		
	o 20년~25년미만	110,000원*50명*12월	66,000		
	o 15년~20년미만	80,000원*55명*12월	52,800		
	o 10년~15년미만	60,000원*65명*12월	46,800		
	o 5년~10년미만	50,000원*120명*12월	72,000		
	o 5년미만	30,000원*215명*12월	77,400		
	o 위험근무수당		13,200		
	o 을종	50,000원*10명*12월	6,000		
	o 병종	40,000원*15명*12월	7,200		
	o 모범공무원수당				
		50,000원*20명*12월	12,000		
	o 대우공무원수당				
		21,258,584,400원*4.1%/2	435,801		
	o 특수업무수당		445,560		
	o 기술정보수당		38,400		
	o 5급	50,000원*5명*12월	3,000		
	o 6,7급	30,000원*55명*12월	19,800		
	o 8급이하	20,000원*65명*12월	15,600		
	o 기술정보수당가산금(자격증)		33,000		
	o 기술사	50,000원*1명*12월	600		
	o 기사	30,000원*80명*12월	28,800		
	o 산업기사	20,000원*15명*12월	3,600		
	o 기술정보수당가산금(운전/정비)		1,920		
	o 운전장(6,7급)	10,000원*8명*12월	960		
	o 운전원(8급이하)				
		20,000원*4명*12월	960		
	o 전문직위수당	250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o	민원업무수당	50,000원*62명*12월	37,200	
	o	동근무수당	80,000원*120명*12월	115,200	
	o	의료업무수당		21,840	
	o	약사	70,000원*1명*12월	840	
	o	간호, 의료	50,000원*35명*12월	21,000	
	o	사서수당(6급이하)			
			20,000원*8명*12월	1,920	
	o	의회사무기구수당		8,280	
	o	5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	o	6급	60,000원*3명*12월	2,160	
	o	7급이하	50,000원*7명*12월	4,200	
	o	사회복지업무수당			
			70,000원*120명*12월	100,800	
	o	사회복지업무가산금			
			30,000원*90명*12월	32,400	
	o	재난및안전관리수당			
			80,000원*20명*12월	19,200	
	o	시간선택제수당			
			180,000원*15명*12월	32,400	
	o	육아휴직수당			
			1,500,000원*30명*12월	540,000	
	o	순차적육아휴직수당(첫6개월)			
			3,500,000원*5명*6월	105,000	
	o	업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
	○	공무원 명예퇴직수당			
			80,000,000원*7명	560,000	
	○	정액급식비	140,000원*645명*12월	1,083,600	
	○	명절휴가비	21,258,584,400원*1.2/12	2,125,859	
	○	연가보상비		287,126	
	o	연봉직			
			3,563,838,000원/12*78%*86%*1/30*5일	33,204	
	o	호봉직			
			21,258,584,000원/12*86%*1/30*5일	253,922	
	○	직급보조비		1,446,780	
	o	구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	o	부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	o	4급	400,000원*5명*12월	24,000	
	o	5급	250,000원*38명*12월	114,000	
	o	6급	185,000원*157명*12월	348,540	
	o	7급	180,000원*199명*12월	429,840	
	o	8,9급	175,000원*246명*12월	516,600	
	○	직원성과상여금	2,520,000,000원	2,520,000	
	○	일반임기제		1,125,423	
	o	봉급		878,400	
	o	5급	6,450,000원*2명*12월	154,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 6급	5,500,000원*1명*12월	66,000		
	o 7급	4,600,000원*8명*12월	441,600		
	o 8급	4,000,000원*3명*12월	144,000		
	o 9급	3,000,000원*2명*12월	72,000		
	o 초과근무수당		100,844		
	o 5급	15,059원*2명*45시간*12월	16,264		
	o 6급	12,844원*1명*45시간*12월	6,936		
	o 7급	11,602원*8명*45시간*12월	50,121		
	o 8급	10,416원*3명*45시간*12월	16,874		
	o 9급	9,860원*2명*45시간*12월	10,649		
	o 가족수당		10,200		
	o 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
	o 가족	20,000원*5명*12월	1,200		
	o 첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		
	o 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
	o 셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
	o 의료업무수당('가'등급)	1,312,000원*2명*12월	31,488		
	o 직급보조비		41,040		
	o 5급	400,000원*2명*12월	9,600		
	o 6급	250,000원*1명*12월	3,000		
	o 7급	185,000원*8명*12월	17,760		
	o 8급	180,000원*3명*12월	6,480		
	o 9급	175,000원*2명*12월	4,200		
	o 정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
	o 대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400		
	o 연가보상비	878,400,000원/12*84%*86%/30*5일	8,814		
	o 고용보험부담금	1,106,064,120원*1.75%	19,357		
02	기타직보수		1,696,934	2,200,573	△503,639
	○시간선택제임기제		1,060,908		
	o 봉급		780,000		
	o 다급(7급 상당)	4,000,000원*2명*12월	96,000		
	o 라급(8급 상당)	3,700,000원*3명*12월	133,200		
	o 마급(9급 상당)	2,700,000원*17명*12월	550,800		
	o 초과근무수당		119,920		
	o 다급(7급 상당)	11,602원*2명*45시간*12월	12,531		
	o 라급(8급 상당)	10,416원*3명*45시간*12월	16,874		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 마감(9급 상당)			
	9,860원*17명*45시간*12월	90,515		
	○ 가족수당	13,320		
	○ 배우자	3,840		
	40,000원*8명*12월			
	○ 가족	1,920		
	20,000원*8명*12월			
	○ 첫째자녀	2,880		
	30,000원*8명*12월			
	○ 둘째자녀	3,360		
	70,000원*4명*12월			
	○ 셋째자녀	1,320		
	110,000원*1명*12월			
	○ 직급보조비	39,218		
	○ 다급(주35시간)			
	185,000원*35/40*2명*12월	3,885		
	○ 라급(주35시간)			
	180,000원*35/40*3명*12월	5,670		
	○ 마감(주35시간)			
	175,000원*35/40*15명*12월	27,563		
	○ 마감(주20시간)			
	175,000원*20/40*2명*12월	2,100		
	○ 정액급식비	36,960		
	140,000원*22명*12월			
	○ 연가보상비	7,828		
	○ 다급			
	96,000,000원/12*84%*86%*1/30*5일	964		
	○ 라급			
	133,200,000원/12*84%*86%*1/30*5일	1,337		
	○ 마감			
	550,800,000원/12*84%*86%*1/30*5일	5,527		
	○ 대민활동비	11,100		
	○ 주 35시간	10,500		
	50,000원*35/40*20명*12월			
	○ 주 20시간	600		
	50,000원*20/40*2명*12월			
	○ 시간선택제 수당			
	130,000원*22명*12월	34,320		
	○ 고용보험부담금			
	1,042,399,880원*1.75%	18,242		
	○청원경찰	606,026		
	○ 봉급	336,780		
	○ 경위	109,308		
	4,554,500원*2명*12월			
	○ 경사	54,654		
	4,554,500원*1명*12월			
	○ 순경	172,818		
	2,880,300원*5명*12월			
	○ 정근수당	28,065		
	336,780,000원*1/12			
	○ 초과근무수당	143,117		
	○ 시간외근무수당(경위)			
	12,926원*2명*660시간	17,063		
	○ 시간외근무수당(경사)			
	12,133원*1명*660시간	8,008		
	○ 시간외근무수당(순경)			
	9,927원*5명*660시간	32,760		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 야간근무수당(경위) 4,309원*2명*8시간*365일	25,165		
	○ 야간근무수당(경사) 4,044원*1명*8시간*365일	11,809		
	○ 야간근무수당(순경) 3,309원*5명*8시간*365일	48,312		
	○ 가족수당	6,360		
	○ 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	○ 가족 20,000원*4명*12월	960		
	○ 첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
	○ 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	○ 셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
	○ 정근수당가산금	7,920		
	○ 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	○ 10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	○ 5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
	○ 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	○ 직급보조비	17,100		
	○ 경위 185,000원*2명*12월	4,440		
	○ 경사 180,000원*1명*12월	2,160		
	○ 순경 175,000원*5명*12월	10,500		
	○ 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
	○ 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
	○ 명절휴가비 336,780,000원*1.2/12	33,678		
	○ 연가보상비 336,780,000원/12*86%*1/30*5일	4,023		
	○ 고용보험부담금 593,299,290원*1.75%	10,383		
	○ 청원경찰 성과상여금 30,000,000원	30,000		
	304 연금부담금등	12,215,862	9,309,149	2,906,713
	01 연금부담금	10,460,840	7,570,267	2,890,573
	○ 공무원부담금	10,460,840		
	○ 연금부담금 43,830,450,000원*9%	3,944,741		
	○ 연금보전금 43,830,450,000원*10.595%	4,643,837		
	○ 퇴직수당부담금 43,830,450,000원*4.0626%	1,780,656		
	○ 재해보상부담금 43,830,450,000원*0.209%	91,606		
	02 국민건강보험금	1,755,022	1,738,882	16,140
	○ 공무원건강보험부담금	1,755,022		
	○ 건강보험료 43,830,450,000원*3.545%	1,553,790		
	○ 장기요양보험료 43,830,450,000원*3.545%*12.951%	201,232		
	부속실 인력운영비 지원	115,354	111,216	4,138
	101 인건비	103,683	99,969	3,714

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감				
03 공무직(무기계약)근로자보수	○부속실 공무직근로자 보수	100,020	99,969	3,714				
	o 기본급	76,379						
	o 33년이상~34년미만	3,237,350원*1명*12월			38,849			
	o 28년이상~29년미만	3,127,440원*1명*12월			37,530			
	o 정액급식비	140,000원*2명*12월			3,360			
	o 가족수당	720						
	o 배우자	40,000원*1명*12월			480			
	o 가족	20,000원*1명*12월			240			
	o 장기근속수당	40,000원*2명*12월			960			
	o 시간외수당	6,399						
	o 33년이상~34년미만	18,064원*150%*10시간*12월			3,252			
	o 28년이상~29년미만	17,482원*150%*10시간*12월			3,147			
	o 명절휴가비	5,092						
	o 33년이상~34년미만	3,237,350원*80%*1명			2,590			
	o 28년이상~29년미만	3,127,440원*80%*1명			2,502			
	o 연차유급휴가수당	7,110						
	o 33년이상~34년미만	18,064원*8시간*1명*25일			3,613			
	o 28년이상~29년미만	17,482원*8시간*1명*25일			3,497			
	○부속실 공무직 성과상여금	3,363						
	o 33년이상~34년미만	4,267,870원*40%*1명			1,708			
	o 28년이상~29년미만	4,136,120원*40%*1명			1,655			
	○대학생 자녀 학비 지원금	300,000원*1명			300			
	304 연금부담금등	11,671			11,247	424		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	○국민연금부담금			103,683,000원*4.5%	11,247	424	
		○국민건강보험부담금			4,153			
		o 건강보험료			103,683,000원*3.545%			3,676
		o 장기요양보험료			103,683,000원*3.545%*12.951%			477
		○공무직근로자 고용보험료 부담금 등			2,852			
		o 고용보험부담금			103,683,000원*1.75%			1,815
		o 산재보험부담금			103,683,000원*1%			1,037
기본경비(총무과)		255,822	239,407	16,415				

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비세부사업(총무과)	255,822	239,407	16,415
	201 일반운영비	26,532	23,977	2,555
	01 사무관리비	26,532	23,977	2,555
	○부서운영기본수용비			
	6,999,000원*90%	6,300		
	○기본업무수행급식비			
	9,000원*4식*26명*12월	11,232		
	○수행원급식비			
	9,000원*2식*1명*250일	4,500		
	○운전원급식비(전용차량운전원)			
	9,000원*2식*1명*250일	4,500		
	202 여비	20,160	19,440	720
	01 국내여비	20,160	19,440	720
	○기본업무수행여비			
	10,000원*6일*28명*12월	20,160		
	203 업무추진비	122,130	114,390	7,740
	01 기관운영업무추진비	86,823	83,160	3,663
	○기관운영업무추진비	86,823		
	○ 구청장	52,470,000원*90%	47,223	
	○ 부구청장	40,700,000원*90%	36,630	
	○ 총무국장	3,300,000원*90%	2,970	
	02 정원가산업무추진비	30,987	26,910	4,077
	○정원가산업무추진비			
	34,430,000원*90%	30,987		
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○부서운영업무추진비			
	400,000원*12월*90%	4,320		
	204 직무수행경비	87,000	81,600	5,400
	01 직책급여무수행경비	87,000	81,600	5,400
	○직책급여무추진비	87,000		
	○ 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	○ 부구청장(3급)	600,000원*1명*12월	7,200	
	○ 국장(4급)	350,000원*4명*12월	16,800	
	○ 보건소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
	○ 실과장, 전문위원(5급)	100,000원*24명*12월	28,800	
	○ 동장(5급)	150,000원*12명*12월	21,600	