

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	80,130,671	81,320,736	△1,190,065
국	37,545		
시비	76,971		
구비	80,016,155		
행정역량 강화	7,513,776	7,002,494	511,282
국	37,545		
시비	76,971		
구비	7,399,260		
직원능력 향상	3,367,442	3,194,230	173,212
인사관리	47,903	46,512	1,391
201 일반운영비	14,250	14,250	0
01 사무관리비	14,250	14,250	0
○인사관리 서식 제작	4,690		
· 임용장 및 임용장 표지	6,700원*700매	4,690	
○인사업무용 레이저프린터 토너	190,000원*4개	760	
○인사관련 소요물품 등	3,800,000원	3,800	
○인사위원회 자료제작	1,000,000원	1,000	
○전자공무원증관련 소요경비	4,000	4,000	
· 공무원증 및 소모품	20,000원*200개	4,000	
203 업무추진비	3,386	3,386	0
03 시책추진업무추진비	3,386	3,386	0
○인사주요업무 추진	1,800,000원*90%	1,620	
○직원업무 연찬회	1,962,000원*90%	1,766	
308 자치단체등이전	10,855	28,876	△18,021
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,855	28,876	△18,021
○인사랑/원서접수/인사통계/인프라 유지관 리 및 운영지원 등	10,855,000원	10,855	
403 자치단체등자본이전	19,412	0	19,412
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,412	0	19,412
○인프라 자원증설 및 전산장비 보강 사업	19,412,000원	19,412	
직원 교육기회 제공	351,528	351,468	60
201 일반운영비	241,528	241,468	60
01 사무관리비	241,528	241,468	60
○직원 교양도서	1,428		
· 지방자치	7,000원*5부*12월	420	
· 자치발전	7,000원*5부*12월	420	
· 자치의정	5,000원*5부*12월	300	
· 월간북한	8,000원*3부*12월	288	
○자체교육 강사수당	700,000원*5회	3,500	

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송통신대학 위탁교육 400,000원*10명*2회	8,000		
○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	305,576	303,330	2,246
101 인건비	67,021	61,167	5,854
04 기간제근로자등보수	67,021	61,167	5,854
○휴직자 등 대체인력	67,021		
· 인건비(주월차포함) 86,120원*20명*35일	60,284		
· 국민연금보험부담금 60,284,000원*4.5%	2,713		
· 국민건강보험부담금 60,284,000원*3.495%	2,107		
· 고용보험부담금 60,284,000원*1.75%	1,055		
· 산재보험부담금 60,284,000원*1%	603		
· 노인장기요양보험부담금 2,107,000원*12.27%	259		
201 일반운영비	44,120	95,328	△51,208
01 사무관리비	31,760	82,968	△51,208
○퇴직자 공로패 제작 200,000원*30명	6,000		
○표창장 제작 12,000원*600매	7,200		
○정례조례(시무식·종무식)등 현수막 제작 등 110,000원*7개	770		
○공무직 단합행사 차량임차비 3,000,000원	3,000		
○공무직노조사무실 운영 지원	730		
· 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원	250		
· 정수기 렌탈요금 40,000원*12월	480		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문 공인노무사 자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
○공인노무사 자문료(구군일괄 단협대비) 500,000원	500		
○노상주차장 임차 11,580,000원	11,580		
02 공공운영비	360	360	0
○공무직노조사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○직원 정례조례 1,000,000원*2회	2,000		
○직원 화합 한마당 10,000,000원	10,000		
202 여비	159,000	112,000	47,000
04 국제화여비	159,000	112,000	47,000
○직원 국외선진지 견학 159,000,000원	159,000		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
03 시책추진업무추진비	4,860	4,860	0
○공무직 단합행사비 30,000원*162명	4,860		
303 포상금	30,575	29,975	600
01 포상금	30,575	29,975	600
○우수공무원 시상 100,000원*4명*6회	2,400		
○공무직 복지사업 지원 65,000원*175명	11,375		
○직원 국내선진지 견학 16,800,000원	16,800		
직원복지 제도 운영	2,597,964	2,437,335	160,629
201 일반운영비	2,405,101	2,247,472	157,629
01 사무관리비	75,316	25,252	50,064
○독감 예방접종 지원 30,000원*600명	18,000		
○공무원 노조사무실 운영비 2,000,000원	2,000		
○직원 맞춤형 의자 지원 100,000원*10명	1,000		
○임산부 편의용품비 지원 100,000원*25명	2,500		
○직원 휴양시설 이용지원 100,000원*500명	50,000		
○직원 편의시설 등 관리 1,816			
· 휴게실 정수기 관리비 43,000원*12회	516		
· 편의시설 등 수선유지비 500,000원	500		
· 소모품 구입 800,000원	800		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,329,785	2,222,220	107,565
○직원 건강지킴이 사업 300,000원*600명	180,000		
○맞춤형 복지비 1,330,000원*1,419명	1,887,270		
○단체보험료 185,000원*1,419명	262,515		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○노조단체 노사관계 추진 900,000원*90%	810		
307 민간이전	190,000	186,750	3,250
05 민간위탁금	190,000	186,750	3,250
○직장보육 영유아 민간위탁 190,000,000원	190,000		
309 전출금	2,053	2,053	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	2,053	0
○공무원 대여학자금 부담금 2,053,000원	2,053		
비상대비 훈련 실시	49,936	44,936	5,000
201 일반운영비	9,936	9,936	0
01 사무관리비	9,936	9,936	0
○비상대비훈련 운영	240		
· 현수막 70,000원*2회	140		
· 훈련장 현판 100,000원	100		
○직원비상소집훈련 급식비	6,696		
· 을지태극연습 비상소집 6,696,000원	6,696		
○자체비상대비 계획서 제작 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	40,000	35,000	5,000
10 예비군육성지원경상보조	40,000	35,000	5,000
○예비군육성 지원 40,000,000원	40,000		
사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○행정업무지원	14,535		
· 봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
· 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
자치행정 구현	3,887,044	3,548,974	338,070
	국 37,545		
	시비 76,971		
	구비 3,772,528		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	75,538	73,206	2,332
	국 32,481		
	구비 43,057		
307 민간이전	75,538	73,206	2,332
	국 32,481		
	구비 43,057		
05 민간위탁금	75,538	73,206	2,332

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 인건비(2명) 75,537,680원	75,538 국 32,481 구비 43,057		
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	37,830 시비 16,645 구비 21,185	35,426	2,404
307 민간이전	37,830 시비 16,645 구비 21,185	35,426	2,404
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 37,829,840원	37,830 시비 16,645 구비 21,185	35,426	2,404
자원봉사센터 운영 지원	73,606 시비 18,500 구비 55,106	73,635	△29
307 민간이전	73,606 시비 18,500 구비 55,106	73,635	△29
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영비 지원 38,206,000원	73,606 시비 8,000 구비 30,206	73,635	△29
○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원 35,400,000원	35,400 시비 10,500 구비 24,900		
자원봉사센터 인력 지원	89,634	86,672	2,962
307 민간이전	89,634	86,672	2,962
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 89,633,400원	89,634	86,672	2,962
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	10,128 국 5,064 구비 5,064	13,000	△2,872
307 민간이전	10,128 국 5,064 구비 5,064	13,000	△2,872
05 민간위탁금 ○자원봉사자 보험료 지원 10,128,000원	10,128	13,000	△2,872

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,064		
		구비 5,064		
	생태보전지역 정화활동	7,150	7,150	0
		시비 4,000		
		구비 3,150		
	201 일반운영비	7,150	7,150	0
		시비 4,000		
		구비 3,150		
	01 사무관리비	7,150	7,150	0
	○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 4,000,000원	4,000		
		시비 4,000		
	○환경정비 물품구입 등 3,150,000원	3,150		
	주민등록 관리	127,184	120,400	6,784
	201 일반운영비	100,484	98,080	2,404
	01 사무관리비	96,216	93,944	2,272
	○주민등록증 업무소모품	3,680		
	· 주민등록증확인서용 스티커 14,000원*10속*16개동	2,240		
	· 라벨용지(주민등록증 새주소 기재) 6,000원*15개*16개동	1,440		
	○주민등록 전산소모품	17,824		
	· 등초본용지 26,000원*14박스*16개동	5,824		
	· 등초본발급용 토너카트리지 250,000원*3개*16개동	12,000		
	○주민등록증 발급 4,390원*1,400매*12월	73,752		
	○주민등록 업무추진 홍보물 제작 30,000원*16개동*2회	960		
	02 공공운영비	4,268	4,136	132
	○주민등록 업무담당자 보증보험료 3,000,000원	3,000		
	○주민등록증발급 우편료 4,800원*22박스*12월	1,268		
	308 자치단체등이전	26,700	22,320	4,380
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	26,700	22,320	4,380
	○차세대 주민등록정보시스템 운영 26,700,000원	26,700		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	12,452	12,452	0
		시비 6,226		
		구비 6,226		
	301 일반보전금	12,452	12,452	0
		시비 6,226		
		구비 6,226		
	04 장학금및학자금	12,452	12,452	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 대학생자녀 장학금 지원 12,452,000원	12,452		
시비	6,226		
구비	6,226		
새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	28,000	28,000	0
시비	14,000		
구비	14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
시비	14,000		
구비	14,000		
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 28,000,000원	28,000	28,000	0
시비	14,000		
구비	14,000		
사회진흥	42,270	42,270	0
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	0
○사회진흥 업무추진 6,300,000원*90%	5,670		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○전국 새마을지도자대회 참석 여비 150,000원*20명	3,000		
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	9,600	9,600	0
○새마을중앙교육(2박3일) 204,000원*45명	420		
	9,180		
새마을운동 활성화 지원	86,732	79,732	7,000
307 민간이전	86,732	79,732	7,000
02 민간경상사업보조 ○새마을운동 활성화 지원 45,372,000원	45,372	39,900	5,472
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 운영비 지원 41,360,000원	41,360	39,832	1,528
바르게살기운동 활성화 지원	48,700	44,100	4,600
시비	3,600		
구비	45,100		
307 민간이전	48,700	44,100	4,600

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 3,600		
		구비 45,100		
	02 민간경상사업보조	30,600	29,600	1,000
	○바르게살기운동 활성화 지원	30,600,000원		
	03 민간단체법정운영비보조	18,100	14,500	3,600
	○바르게협의회 운영비 지원	18,100,000원		
		시비 3,600		
		구비 14,500		
	자유총연맹 육성 지원	55,700	52,700	3,000
		시비 14,000		
		구비 41,700		
	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	53,300	50,300	3,000
		시비 14,000		
		구비 39,300		
	02 민간경상사업보조	25,300	22,300	3,000
	○자유총연맹 육성 지원	25,300,000원		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
	○자유총연맹지회 운영비 지원	28,000,000원		
		시비 14,000		
		구비 14,000		
	민간단체 공익활동 지원	63,600	49,000	14,600
	307 민간이전	63,600	49,000	14,600
	02 민간경상사업보조	63,600	49,000	14,600
	○민간단체 공익활동 지원	63,600,000원		
	범죄 피해자 지원사업	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	○범죄 피해자 지원사업	8,000,000원		
	구정운영	550,604	549,971	633
	101 인건비	17,766	33,613	△15,847
	04 기간제근로자등보수	17,766	33,613	△15,847
	○부속실 기간제근로자	17,766		
	· 인건비(주월차.연차수당 포함)	86,120원*28일*6월		
		14,469		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 16,148원*10시간*6월	969		
· 명절휴가비 300,000원	300		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 국민연금보험부담금 15,438,000원*4.5%	695		
· 국민건강보험부담금 15,438,000원*3.495%	540		
· 고용보험부담금 15,438,000원*1.75%	271		
· 산재보험부담금 15,438,000원*1%	155		
· 노인장기요양보험부담금 540,000원*12.27%	67		
201 일반운영비	13,090	13,210	△120
01 사무관리비	13,090	13,210	△120
○설연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*4일	1,440		
○추석연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*4일	1,440		
○주요행사 홍보물 등 제작 4,500,000원*90%	4,050		
○주요행사 각종서식 및 소요물품 200,000원*12월*90%	2,160		
○회의실(대강당, 상황실 등)시설 관리 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	56,668	55,668	1,000
03 시책추진업무추진비	56,668	55,668	1,000
○구정주요 업무추진 33,774,000원	33,774		
○일선행정조직 활성화 업무추진 16,764,000원	16,764		
○자치행정국 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구방문 기념품 제작 3,430,000원	3,430		
204 직무수행경비	463,080	447,480	15,600
03 특정업무경비	463,080	447,480	15,600
○특정업무경비	463,080		
· 세무 담당공무원 100,000원*53명*12월	63,600		
· 예산 담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
· 감사 담당공무원 80,000원*10명*12월	9,600		
· 공무원단체 담당공무원 70,000원*2명*12월	1,680		
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 경리(계약, 결산) 담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 대민활동비 50,000원*612명*12월	367,200		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화		77,072	123,260	△46,188
201 일반운영비		23,400	31,600	△8,200
01 사무관리비		23,400	30,400	△7,000
	○자랑스러운 구민상 시상 2,200,000원	2,200		
	○통장신분증 제작 15,000원*80개	1,200		
	○시·구정설명 및 유관기관 회의 등 개최 9,000,000원	9,000		
	○지역치안협의회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
	○자매결연도시 교류사업 추진 4,000,000원	4,000		
	○각종 행사 홍보비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		9,072	9,860	△788
03 시책추진업무추진비		9,072	9,860	△788
	○여론수집 업무추진 1,080,000원*90%	972		
	○자매결연도시 교류사업 추진 6,000,000원*90%	5,400		
	○각종단체 간담회 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금		27,600	24,800	2,800
09 외빈초청여비		4,000	4,000	0
	○자매결연도시 교류사업 추진 4,000,000원	4,000		
11 행사실비지원금		22,600	19,800	2,800
	○통장선진지 견학 10,000,000원	10,000		
	○통·이장 합동 워크숍 개최 5,000,000원	5,000		
	○시·구정설명 및 유관기관 회의 등 진행 3,600,000원	3,600		
	○생활공감모니터단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
	○자매결연도시 교류사업 추진 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
	○국민 제안 시상 1,000	1,000		
	· 우수제안 시상 1,000,000원	1,000		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0
	○공무원 제안 시상 2,000	2,000		
	· 우수제안 시상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
	○평화통일 기반조성 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
감천1동 복합센터 건립		156,000	0	156,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		156,000	0	156,000
01 시설비		156,000	0	156,000
○감천1동 건립 공사	156,000,000원	156,000		
고향사랑기부제 운영		17,844	0	17,844
201 일반운영비		9,500	0	9,500
01 사무관리비		9,500	0	9,500
○고향사랑기부제 일반운영비	9,500,000원	9,500		
308 자치단체등이전		8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,344	0	8,344
○종합정보시스템 유지관리	8,344,000원	8,344		
동사건립을 위한 타당성 검토 용역		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○동사건립 타당성 검토 용역 (과정1동, 장림2동)	50,000,000원	50,000		
자율방범대 운영		19,000	0	19,000
301 일반보전금		19,000	0	19,000
06 자율방범대실비지원		19,000	0	19,000
○자율방범대 실비지원		19,000		
· 식비	8,000원*4명*150일	4,800		
· 출동비	22,000원*4명*150일	13,200		
· 장비구입	1,000,000원	1,000		
장림2동 행정복지센터 민원주차장 조성		2,250,000	0	2,250,000
401 시설비및부대비		2,250,000	0	2,250,000
01 시설비		2,250,000	0	2,250,000
○장림2동 행정복지센터 민원주차장 조성	2,250,000,000원	2,250,000		
주민자치회 역량 강화		259,290	259,290	0
주민자치회 운영 지원		149,090	149,090	0
201 일반운영비		147,610	147,610	0
01 사무관리비		147,610	147,610	0
○공모형 마을사업	113,500,000원	113,500		
○주민자치 활동가 양성	5,000,000원	5,000		
○사하 주민자치대학	23,760,000원	23,760		
○주민자치회 공모형 마을사업 성과발표회	4,000,000원	4,000		
○주민자치회 운영 자료 제작	1,350,000원	1,350		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
○주민자치회 업무연찬	1,200,000원*90%	1,080		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	400	400	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	○주민자치 어울마당 발표회 특별출연자 보 상 400,000원	400		
	주민자치회 운영	34,200	34,200	0
	201 일반운영비	28,000	28,000	0
	01 사무관리비	28,000	28,000	0
	○전국주민자치박람회 참가 및 견학	13,000		
	· 참가동 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
	· 박람회 견학 3,000,000원	3,000		
	○주민자치 어울마당 개최 지원 15,000,000원	15,000		
	303 포상금	6,200	6,200	0
	01 포상금	6,200	6,200	0
	○주민자치 어울마당 시상(전시)	1,800		
	· 대상 600,000원	600		
	· 금상 500,000원	500		
	· 은상 400,000원	400		
	· 동상 300,000원	300		
	○주민자치 어울마당 시상(발표)	4,400		
	· 대상 500,000원*1개	500		
	· 금상 400,000원*2개	800		
	· 은상 300,000원*5개	1,500		
	· 동상 200,000원*8개	1,600		
	주민자치회 시범사업 지원	76,000	76,000	0
	201 일반운영비	52,000	52,000	0
	01 사무관리비	38,000	38,000	0
	○주민자치회 홍보비 2,000,000원*2개동	4,000		
	○주민자치회 일반운영비 2,000,000원*2개동	4,000		
	○주민자치회 사업비 15,000,000원*2개동	30,000		
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	○주민총회 7,000,000원*2개동	14,000		
	301 일반보전금	24,000	24,000	0
	14 기타보상금	24,000	24,000	0
	○주민자치회 간사 활동비 1,000,000원*2개동*12개월	24,000		
	중대산업재해 예방	61,316	0	61,316
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	61,316	0	61,316
	안전한 작업환경 조성	61,316	0	61,316
	201 일반운영비	60,416	0	60,416

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,416	0	60,416
○보건관리 위탁 4,200원*300명*12월	15,120		
○중대산업재해 예방 전문 컨설팅 693,000원*12월	8,316		
○안전용품 구입 10,000,000원	10,000		
○안전보건교육	4,920		
· 종사자 등 교육 230,000원*6회	1,380		
· 안전보건관리책임자 등 교육 59,000원*60명	3,540		
○산업안전보건위원회 운영 200,000원*4회	800		
○중대산업재해 예방 매뉴얼 제작 11,000원*90부	990		
○사업장 위험성평가 9,790,000원*1회	9,790		
○사업장 작업환경측정 3,000,000원*2회	6,000		
○특수건강 검진비 56,700원*79명	4,480		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○중대산업재해 예방 업무추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(총무과)	72,555,579	72,053,476	502,103
인력운영비	72,082,774	71,582,663	500,111
인력운영비(자체)	72,082,774	71,510,342	572,432
101 인건비	54,728,333	52,598,106	2,130,227
01 보수	52,461,592	51,081,622	1,379,970
○연봉대상(69명)	5,909,588		
· 구청장 110,663,160원*1명	110,664		
· 부구청장 106,314,540원*1명+53,157,270원*1명	159,472		
· 국장(9명) 97,256,720원*9명	875,311		
· 5급(57명) 83,581,410원*57명	4,764,141		
○호봉대상 봉급(888명)	31,457,125		
· 6급(251명) 4,059,700원*251명*12월	12,227,817		
· 7급(293명) 3,082,300원*293명*12월	10,837,367		
· 8급(237명) 2,137,760원*237명*12월	6,079,790		
· 9급(107명) 1,800,740원*107명*12월	2,312,151		
○정근수당(1, 7월) 2,649,980,000원	2,649,980		
○직원 시간외근무수당	5,291,684		
· 관리업무수당 450,000원*4명*6월	10,800		
· 5급 14,446원*2명*45시간*12월	15,602		
· 6급 12,321원*251명*45시간*12월	1,669,989		
· 7급 11,130원*293명*45시간*12월	1,760,989		
· 8급 9,992원*237명*45시간*12월	1,278,777		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 9,160원*107명*45시간*12월	529,265		
· 야간근무수당(방호) 3,173원*2명*80시간*12월	6,093		
· 문화회관 휴일근무수당 89,465원*2명*4일*12월	8,589		
· 교통행정과 휴일근무수당 96,500원*10일*12월	11,580		
○직원 정액수당 3,270,820			
· 가족수당 587,280			
-배우자 40,000원*499명*12월	239,520		
-기타 40,000원*642명*12월	308,160		
-셋째 100,000원*33명*12월	39,600		
· 정근수당 가산금 745,560			
-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		
· 위험수당 50,880			
-을종 50,000원*44명*12월	26,400		
-병종 40,000원*51명*12월	24,480		
· 모범공무원수당 50,000원*19명*12월	11,400		
· 대우공무원수당 376,646,160원	376,647		
· 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 420,149			
-동근무수당 70,000원*187명*12월	157,080		
-민원업무수당 50,000원*72명*12월	43,200		
-사회복지업무수당 70,000원*181명*12월	152,040		
-전문직위수당 150,000원*4명*12월+90,000원*1명*12월	8,280		
-시간선택제 148,400원*26명*12월	46,301		
-사서수당 20,000원*4명*12월	960		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-함정근무수당(6급)	32,000원*2명*12월		
-의회업무수당(4급)	100,000원*1명*12월		
-의회업무수당(5급)	80,000원*2명*12월		
-의회업무수당(6급)	60,000원*5명*12월		
-의회업무수당(7급이하)	50,000원*8명*12월		
· 특수직무수당 가산금			
-사회복지업무	30,000원*181명*12월		
· 장려수당			
-6급	40,000원*1명*12월		
· 의료업무수당			
-간호사	50,000원*19명*12월		
-의료기사	50,000원*5명*12월		
-약무	70,000원*1명*12월		
· 육아휴직수당	1,275,000원*56명*12월		
· 업무대행수당	200,000원*10명*6월		
· 비상근무수당			
-코로나19 상황근무	8,000원*1명*118일		
-선별진료소 등 근무	65,000원*20명*12월		
○정액급식비	140,000원*961명*12월		
○명절휴가비	35,358,299,000원*1/12*60%*1회		
○연가보상비	500,000,000원		
02 기타직보수		185,238	105,011
○청사경계 청원경찰(3명)			
· 본봉	7,550,200원*12월		
· 야간근무수당	3,174원*3명*55시간*12월		
· 초과근무수당	9,523원*3명*60시간*12월		
· 정근수당	7,555,200원*100%		
· 정근수당 가산금	60,000원*1명*12월+50,000원*2명*12월		
· 가족수당	40,000원*3명*12월+20,000원*8명*12월		
· 직급보조비	155,000원*3명*12월		
· 정액급식비	140,000원*3명*12월		
· 대민활동비	50,000원*3명*12월		
· 연가보상비	7,555,200원*86%*1/30*20일		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 7,555,200원*60%*2회	9,067		
○안전 보건관리자 일반임기제(8급)	102,471		
· 연봉 39,859,000원*2명	79,718		
· 시간외근무수당 9,992원*2명*40시간*12월	9,593		
· 직급보조비 165,000원*2명*12월	3,960		
· 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 연가보상비 3,321,580원*84%*86%*1/30*11*2명	1,760		
○임기제, 청원경찰, 별정직 고용보험 1,809,396,000원*1.75%	31,665		
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,976,492	1,331,246	645,246
○부속실 공무원근로자(1명)	36,492		
· 기본급 2,392,170원*12월	28,707		
· 복리후생비	3,594		
-명절휴가비 2,392,170원*40%*2회	1,914		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 초과근무 13,261원*150%*10시간*12월	2,387		
· 연차유급휴가수당 13,261원*8시간*17일	1,804		
○공무원근로자 퇴직금 1,660,000,000원	1,660,000		
○공무원근로자 퇴직금 중간정산금 280,000,000원	280,000		
201 일반운영비	15,220	15,220	0
01 사무관리비	15,220	15,220	0
○공무원 체육대회 지원 5,500,000원	5,500		
○공무원 단합행사 단체복 60,000원*162명	9,720		
204 직무수행경비	1,978,980	1,803,000	175,980
02 직급보조비	1,978,980	1,803,000	175,980
○직급보조비	1,978,980		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 부구청장 600,000원*1명*12월+600,000*1명*6개월	10,800		
· 4급 400,000원*8명*12월+400,000원*1명*6개월	40,800		
· 5급 250,000원*57명*12월+250,000*1명*6개월	172,500		
· 6급 175,000원*251명*12월	527,100		
· 7급 165,000원*293명*12월	580,140		
· 8-9급 155,000원*344명*12월	639,840		
301 일반보전금	6,000	18,000	△ 12,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	6,000	18,000	△12,000
○공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
303 포상금	3,588,511	3,333,440	255,071
02 성과상여금	3,588,511	3,333,440	255,071
○공무직근로자 성과상여금(부속실) 3,203,420원*38%	1,218		
○공무원 성과상여금	3,587,293		
· 6급 3,810,000원*284명*110%	1,190,244		
· 7급 3,239,400원*331명*110%	1,179,466		
· 8급 2,690,900원*250명*110%	739,998		
· 9급 2,288,000원*182명*110%	458,058		
· 청원경찰(경사) 3,275,500원*1명*110%	3,604		
· 청원경찰(순경) 2,412,500원*6명*110%	15,923		
304 연금부담금등	11,625,590	13,603,476	△1,977,886
01 연금부담금	8,589,957	10,021,865	△1,431,908
○공무원 연금부담금 등	8,589,957		
· 연금부담금 63,063,601,000원*9%*70%	3,973,007		
· 보전금 63,063,601,000원*7.277%*70%	3,212,397		
· 퇴직수당부담금 63,063,601,000원*2.0342%	1,282,840		
· 재해보상부담금 63,063,601,000원*0.193%	121,713		
02 국민건강보험금	1,813,291	2,403,548	△590,257
○공무원 건강보험 부담금 63,063,601,000원*3.495%*70%	1,542,851		
○공무원 노인 장기요양보험 부담금 2,204,072,850원*12.27%	270,440		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,222,342	1,178,063	44,279
○공무직근로자 고용보험 부담금 10,939,300,800원*1.75%	191,438		
○공무직근로자 산재보험 부담금 10,939,300,800원*1%	109,394		
○공무직근로자 국민연금 부담금 10,939,300,800원*4.5%	492,269		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 10,939,300,800원*3.495%	382,329		
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 382,329,000원*12.27%	46,912		
307 민간이전	140,140	139,100	1,040
07 연금지급금	140,140	139,100	1,040
○단기급여(사망조의금, 재해보조금) 3,503,500원*40명	140,140		
기본경비	472,805	470,813	1,992
기본경비	472,805	470,813	1,992

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	172,450	191,334	△18,884
01 사무관리비	158,052	177,124	△19,072
○국기 관리	10,500		
· 국기, 구기 제작	5,500,000원	5,500	
· 국기보급	5,000원*1,000개	5,000	
○구정관련 보도자료 신문구독	4,824,000원	4,824	
○공기청정기 사용료(구청장실, 부구청장실) (50,900원+24,900원)*12월		910	
○부서운영수용비	10,248,000원	10,248	
○기본업무수행급량비	11,059,000원	11,059	
○부속실 운영	4,500		
· 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비	5,000,000원*90%	4,500	
○청사경계 근무자 피복	2,600		
· 근무복(하복)	250,000원*4명	1,000	
· 근무복(동복)	400,000원*4명	1,600	
○당직수당	86,580		
· 숙직	60,000원*3명*365일	65,700	
· 일직	60,000원*3명*116일	20,880	
○당직실 관리	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	
○당직실 공기청정기 사용료	30,900원*12월	371	
○축하기,근조기 운영 및 관리	45,000원*15일*12월	8,100	
○심야시간대 비상근무지원	5,000,000원	5,000	
02 공공운영비	14,398	14,210	188
○회계직공무원 재정보험	12,500원*115명	1,438	
○대한민국시장군수구청장협의회비	12,000,000원	12,000	
○당직실 통신요금	40,000원*2대*12월	960	
202 여비	57,120	49,299	7,821
01 국내여비	57,120	49,299	7,821
○기본업무수행여비	57,120,000원	57,120	
203 업무추진비	123,535	119,180	4,355
01 기관운영업무추진비	79,697	74,970	4,727
○기관운영업무추진비	79,697		
· 구청장	47,270,000원	47,270	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부구청장	33,030,000원*90%	29,727		
· 자치행정국장	3,000,000원*90%	2,700		
02 정원가산업무추진비		39,410	39,890	△480
○정원가산업무추진비		39,410		
· 100명까지	80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명	60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명	45,000원*300명	13,500		
· 601명~800명	30,000원*197명	5,910		
04 부서운영업무추진비		4,428	4,320	108
○부서운영업무추진비	4,920,000원*90%	4,428		
204 직무수행경비		115,200	111,000	4,200
01 직책급업무수행경비		115,200	111,000	4,200
○직책급업무수행경비		115,200		
· 2급(구청장)	650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장)	600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(구,의회)	350,000원*6명*12월	25,200		
· 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		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○복사기 교체	4,500,000원	4,500		