

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	75,179,616	67,912,896	7,266,720
국	95,948		
기	246,324		
시	257,497		
구	74,579,847		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	9,835,364	5,003,940	4,831,424
시	36,301		
구	9,799,063		
공정하고 합리적인 인사조직관리	451,724	408,800	42,924
행정전문가 육성	289,900	291,390	△ 1,490
201 일반운영비	184,500	185,990	△ 1,490
01 사무관리비	184,500	185,990	△ 1,490
○직장교육	6,000		
- 외부강사초청 역량교육 등	1,500,000원*2회	3,000	
- 공용차량 운전자 안전교육	1,500,000원*2회	3,000	
○셀러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○교육관련 물품구입	500		
○직원사이버교육 위탁교육비	40,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	128,000		
- 글로벌인재양성과정	10,000,000원*2명	20,000	
- 기본교육(5급승진자과정)	1,200,000원*10명	12,000	
- 직무전문교육(1주과정기준)	200,000원*450명	90,000	
- 공로연수자 필수교육(2주과정기준)	400,000원*15명	6,000	
202 여비	104,500	104,500	0
05 공무원 교육여비	104,500	104,500	0
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	104,500		
- 글로벌인재양성과정	10,000원*200일*2명	4,000	
- 기본교육(5급승진자과정)	3,000,000원*10명	30,000	
- 직무전문교육(1주과정기준)	150,000원*450명	67,500	
- 공로연수자 필수교육(2주과정기준)	200,000원*15명	3,000	
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진	1,000,000원*90%	900	
인사 시스템 관리	80,554	37,510	43,044
201 일반운영비	6,120	5,920	200

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,120	5,920	200
○전자공무원증 제작	3,720		
- 공무원증(신규, 승진, 전입 등)	13,000원*200매	2,600	
- 세로형 케이스	600원*200매	120	
- 릴 목걸이줄	5,000원*200개	1,000	
○임용장 제작	2,400		
- 임용장(大)	16,500원*100매	1,650	
- 임용장 종이케이스(中)	2,500원*300매	750	
308 자치단체등이전	28,363	31,590	△3,227
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,363	31,590	△3,227
○표준인사정보시스템 유지보수 및 차세대 시스템구축	28,363		
403 자치단체등자본이전	46,071	0	46,071
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	46,071	0	46,071
○차세대시스템 인프라 구축	46,071		
인사위원회운영	15,500	14,300	1,200
201 일반운영비	15,500	14,300	1,200
01 사무관리비	15,500	14,300	1,200
○인사위원회 회의참석수당	100,000원*5명*15회	7,500	
○임기제공무원 면접시험위원 수당	200,000원*4명*10회	8,000	
구정발전기여자 연수 및 표창	65,770	65,600	170
201 일반운영비	4,770	4,600	170
01 사무관리비	4,770	4,600	170
○표창장 구입	4,100		
- 향토봉사상 표창패	350,000원*4명	1,400	
- 모범우수공무원 표창장	6,000원*50명	300	
- 구정참여 구민표창장 및 위촉장	6,000원*400명	2,400	
○향토봉사상 심사위원회 참석수당	100,000원*3명	300	
○향토봉사상 심사 책자 제작	25,000원*12부	300	
○향토봉사상 현수막 제작	70		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○해외선진지 견학 여비	60,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○우수공무원 등 포상 부상	100,000원*10명	1,000	

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내실있는 행정지원	256,170	373,665	△117,495
내실있는 의전 추진	11,180	20,580	△9,400
201 일반운영비	2,580	12,580	△10,000
01 사무관리비	2,580	2,580	0
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
○기념식 및 시무식 등	1,310		
- 현수막 70,000원*3매	210		
- 현수막 300,000원*3매	900		
- 배너 100,000원*2매	200		
○의전물품 구입	500		
301 일반보전금	8,600	8,000	600
12 기타보상금	8,600	8,000	600
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*43명*2회	8,600		
대형 태극기 관리	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○대형 태극기 구입 1,000,000원*10매	10,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○대형 국기계양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기계양대 유지관리비	1,000		
○대형 국기계양대 기울기 계측비 1,000,000원*2회	2,000		
비상대비관련 경비	3,418	3,418	0
201 일반운영비	3,418	3,418	0
01 사무관리비	3,418	3,418	0
○자체총무계획 25,000원*46부	1,150		
○행정자치실시계획 25,000원*30부	750		
○정부기관이동통제계획 25,000원*30부	750		
○주민 및 차량통제계획(총무3700) 24,000원*32부	768		
직장예비군 및 예비군 지원	39,078	46,173	△7,095
308 자치단체등이전	39,078	37,773	1,305
10 예비군육성지원경상보조	39,078	37,773	1,305
○예비군육성지원금	39,078		
구정주요시책추진 업무추진	67,474	67,474	0
203 업무추진비	67,474	67,474	0
03 시책추진업무추진비	67,474	67,474	0

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정참여주민격려 9,899,000원*90%	8,910		
○각급기관, 단체 활성화 추진 18,540,000원*90%	16,686		
○구정발전업무추진 17,374,000원*90%	15,637		
○구민과의대화행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인과의대화 2,227,000원*90%	2,005		
○당면주요시책추진 16,038,000원*90%	14,435		
○직원사기진작추진 990,000원*90%	891		
안전하고 효율적인 차량관리	90,420	171,420	△81,000
201 일반운영비	90,420	90,420	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관용차량 유료도로 통행료 2,000	2,000		
02 공공운영비 88,420	88,420	88,420	0
○자동차세 1,495	1,495		
- 승용차 1,255	1,255		
· 대형승용 364,370원*1대 365	365		
· 중형승용 305,540원*1대 306	306		
· 다목적승용(1) 296,860원*1대 297	297		
· 다목적승용(2) 196,920원*1대 197	197		
· 기타승용(전기차) 90,000원*1대 90	90		
- 대형승합 103,500원*1대 104	104		
- 중형승합 58,500원*1대 59	59		
- 화물차 25,650원*3대 77	77		
○환경개선부담금 450	450		
- 중형승합 230,000원*1대 230	230		
- 다목적승용 110,000원*1대 110	110		
- 화물차 110,000원*1대 110	110		
○차량유지관리비 37,475	37,475		
- 승용차(전용) 5,500,000원*1대 5,500	5,500		
- 승용차(업무용) 2,000,000원*1대 2,000	2,000		
- 다목적용승용 3,500,000원*2대 7,000	7,000		
- 기타승용(전기차) 2,000,000원*1대 2,000	2,000		
- 대형버스 7,474,350원*1대 7,475	7,475		
- 중형버스 3,000,000원*1대 3,000	3,000		
- 화물차 3,500,000원*3대 10,500	10,500		
○자동차보험료 49,000	49,000		
국제교류사업 추진 활성화	31,000	51,000	△20,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류사업 물품 등 구입 2,000	2,000		
202 여비	20,000	20,000	0

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	국외업무여비	20,000	20,000	0
	○국제교류도시 방문	20,000		
203	업무추진비	9,000	9,000	0
03	시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
직원복지추진		3,096,293	3,016,188	80,105
직원복지제도 운영		575,923	564,444	11,479
201	일반운영비	4,000	4,000	0
01	사무관리비	4,000	4,000	0
	○퇴직자 공로패 200,000원*20명	4,000		
204	직무수행경비	373,200	373,200	0
03	특정업무경비	373,200	373,200	0
	○특정업무수행활동비	73,200		
	- 감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	- 세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
	- 예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	- 여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	- 공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
	○대민활동비 50,000원*500명*12월	300,000		
301	일반보전금	25,600	25,600	0
12	기타보상금	25,600	25,600	0
	○직원후생복지사업	25,600		
303	포상금	50,000	40,500	9,500
01	포상금	50,000	40,500	9,500
	○마음 힐링 휴캠프 운영 650,000원*40명	26,000		
	○올로(YOLO) 라이프 배낭여행 150,000원*160명	24,000		
307	민간이전	122,623	120,575	2,048
07	연금지급금	122,623	120,575	2,048
	○연금지급금	122,623		
	- 사망조위금(재해부조금) 3,503,500원*35명	122,623		
309	전출금	500	569	△69
02	공무원연금관리공단경상전출금	500	569	△69
	○대여학자금부담금	500		
직원 맞춤형 복지제도 시행		1,858,280	1,883,780	△25,500
201	일반운영비	1,858,280	1,883,780	△25,500
04	맞춤형복지제도시행경비	1,858,280	1,883,780	△25,500
	○맞춤형 복지제도	1,681,280		
	- 직원 1,305,000원*1,000명	1,305,000		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구의원 1,305,000원*13명	16,965		
- 공무원 1,305,000원*123명	160,515		
- 단체보험료 175,000원*1,136명	198,800		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*30명	9,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*550명	165,000		
공무원 단체 관리	5,900	10,700	△4,800
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노사 화합워크숍	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
당직실 운영 및 청사보안 유지	27,431	30,076	△2,645
201 일반운영비	27,431	27,476	△45
01 사무관리비	11,315	11,360	△45
○당직실 운영비(세탁, 소모품구입 등)	5,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○청원경찰 제복 구입	4,635		
- 하복(상,하의) 130,000원*9명	1,170		
- 동복(상,하의) 150,000원*9명	1,350		
- 각종 장구류(단화, 계급장 등) 100,000원*9명	900		
- 점퍼 135,000원*9명	1,215		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
직원 사기진작	172,700	195,750	△23,050
201 일반운영비	95,200	64,750	30,450
01 사무관리비	95,200	64,750	30,450
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*30명	6,000		
○휴양소(펜션)및 글램핑 운영	52,500		
○이동형숙소(캠핑카) 체험 운영	14,700		
○직원 취미클럽 활성화	7,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	15,000		
202 여비	52,500	131,000	△78,500

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	52,500	131,000	△78,500
○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*15명	52,500		
303 포상금	25,000	0	25,000
01 포상금	25,000	0	25,000
○장기근속자 국내선진지 견학 2,500,000원*10명	25,000		
직장보육시설 운영	422,109	309,638	112,471
101 인건비	128,832	93,059	35,773
04 기간제근로자등보수	128,832	93,059	35,773
○연가·병가 대체인력 80,103원*30일	2,404		
○보육교사 인건비	67,321		
- 기본급 80,103원*27일*12월*2명	51,907		
- 시간외수당 80,103원/8시간*150%*20시간*12월*2명	7,210		
- 복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
- 명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
- 고용보험 59,116,014원*1.65%	976		
- 산재보험 59,116,014원*0.853%	505		
- 국민건강보험 59,116,014원*3.43%	2,028		
- 국민연금보험 59,116,014원*4.5%	2,661		
- 노인장기요양보험 59,116,014원*3.43%*11.52%	234		
○보조교사 인건비(누리과정, 휴게시간, 연장보육 2개반 운영)	59,107		
- 기본급 1,002,000원*12월*4명	48,096		
- 복지포인트 300,000원*1회*4명	1,200		
- 명절상여금 300,000원*2회*4명	2,400		
- 국민연금보험 48,096,000원*4.5%	2,165		
- 국민건강보험 48,096,000원*3.43%	1,650		
- 고용보험 48,096,000원*1.65%	794		
- 산재보험 48,096,000원*0.853%	411		
- 노인장기요양보험 48,096,000원*3.43%*11.52%	191		
- 퇴직금 1,100,000원*2명	2,200		
201 일반운영비	128,237	136,079	△7,842
01 사무관리비	123,535	132,073	△8,538
○보육교직원 복리후생비	6,108		
- 시간외근무자급식비 8,000원*8식*12월*6명	4,608		
- 교육 및 연수비 200,000원*6명	1,200		
- 교직원도서 300,000원*1회	300		
○어린이집운영용품 등 구입	7,960		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소독 및 위생용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
- 취사용소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
- 어린이집운영 소모물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○식재료구입비	64,469		
- 영유아 중식비 2,000원*59명*22일*12월	31,152		
- 영유아 간식비 900원*2회*59명*22일*12월	28,037		
- 교직원 중식비 2,000원*22일*10명*12월	5,280		
○교구비	6,200		
- 도서 구입비	1,000		
- 교구 구입비 800,000원*4개 교실	3,200		
- 교실환경구성비 200,000원*5개 교실*2회	2,000		
○수업교재비	14,436		
- 누리반교재(만3,4,5세) 14,000원*45명*12월	7,560		
- 영아반교재(만1,2세) 12,000원*14명*12월	2,016		
- 독서교실(만3,4,5세) 9,000원*45명*12월	4,860		
○특별활동교재	9,276		
- 영어교재(만2,3,4,5세) 8,000원*54명*12월	5,184		
- 크레카교재(만4,5세) 11,000원*31명*12월	4,092		
○수영교실(만5세) 7,000원*2회*20명*11월	3,080		
○현장체험학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
○요리활동 재료비 10,000원*59명*2회	1,180		
○학부모 참여수업 등 600,000원*2회	1,200		
○신학기 필요경비	2,670		
- 원복(하복 및 동복) 80,000원*9명	720		
- 신입생가방 20,000원*9명	180		
- 신학기 학용품(색연필, 색종이 등) 30,000원*59명	1,770		
○정수기 임차비 48,000원*12월	576		
○프린터(복합기) 임차비 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	4,702	4,006	696
○어린이집공제회 보험료 600,000원*1회	600		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		
○전자출결시스템용 인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
○전자출결시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○안전점검 및 검사료	670		
- 전기점검 70,000원*1회	70		
- 실내공기질 검사료 500,000원*1회	500		
- 놀이시설안전검사료 100,000원*1회	100		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설소독 및 방역	70,000원*12회	840		
○시설장비유지비	300,000원*4회	1,200		
202 여비		800	800	0
01 국내여비		800	800	0
○출장여비		800		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○어린이집활성화 업무추진	1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금		23,340	22,800	540
12 기타보상금		23,340	22,800	540
○특별활동위탁교육비		23,340		
- 영어	450,000원*12월	5,400		
- 국악	270,000원*12월	3,240		
- 크레카	200,000원*12월	2,400		
- 체육	450,000원*12월	5,400		
- 소꿉	325,000원*12월	3,900		
- 유직카드	250,000원*12회	3,000		
401 시설비및부대비		140,000	56,000	84,000
01 시설비		140,000	55,000	85,000
○어린이집 실외놀이터 재정비 공사		140,000		
공무직 관리		33,950	21,800	12,150
201 일반운영비		26,280	21,800	4,480
01 사무관리비		26,280	21,800	4,480
○공무직 신분증 제작		200		
○고문 공인노무사 운영		4,480		
- 자문수당	165,000원*1명*12월	1,980		
- 수임료		2,500		
○현업근로자 안전보건관리 업무대행 용역비		21,600		
- 안전관리용역	4,500원*200명*12월	10,800		
- 보건관리용역	4,500원*200명*12월	10,800		
303 포상금		7,670	0	7,670
01 포상금		7,670	0	7,670
○노조창립기념 체육대회 등 지원	65,000원*118명	7,670		
선진자치행정실현		5,784,443	963,091	4,821,352
주민 등록 업무 관리		132,431	95,651	36,780
201 일반운영비		95,586	80,275	15,311
01 사무관리비		92,162	76,482	15,680
○주민등록증 발급경비	4,170원*1,300매*12월	65,052		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
○주민등록 등·초본용지 26,500원*60박스	1,590		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지 20,000원*50박스*2회	2,000		
○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*16개동	12,800		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 100,000원*16개동	1,600		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,000원*2,500매	2,500		
02 공공운영비	3,424	3,793	△369
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자 재정보험료 2,500,000원*1회	2,500		
303 포상금	900	300	600
01 포상금	900	300	600
○주민등록 우수동 시상 300,000원*1개동	300		
○주민등록 학습동아리 활동 우수자 시상	600		
- 최우수 300,000원*1명	300		
- 우수 200,000원*1명	200		
- 장려 100,000원*1명	100		
308 자치단체등이전	13,274	2,360	10,914
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,274	2,360	10,914
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금 13,274,000원*1회	13,274		
405 자산취득비	22,671	4,026	18,645
01 자산및물품취득비	22,671	4,026	18,645
○주민등록증진위확인시스템 단말기 880,000원*13대	11,440		
○전자이미지서명 입력기 462,000원*13대	6,006		
○스캐너 275,000원*19대	5,225		
동행정 운영 지원	73,060	42,920	30,140
201 일반운영비	61,060	30,920	30,140
01 사무관리비	60,160	30,020	30,140
○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작	25,515		
- 금정 장바구니 제작 2,000원*10,500매	21,000		
- 종량제 봉투 구입 430원*10,500매	4,515		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*1회	1,000		
○통장 신분증 제작 13,000원*350명	4,550		
○통장 명함 제작 16,500원*350명	5,775		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 업무용 마스크 구입 800원*25매*350명	7,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월	1,200		
○동사신축 대상부지 감정평가 수수료 3,500,000원*4회	14,000		
02 공공운영비	900	900	0
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방법시설 운영비)	900		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
자치행정 지원	14,930	19,290	△4,360
201 일반운영비	13,280	13,520	△240
01 사무관리비	8,280	8,520	△240
○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*10명	60		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○구민과의 소통간담회 500,000원*12회	6,000		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○자치행정 연구학회·포럼 등 참가비 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○참여민주주의 지방정부협의회비	5,000		
301 일반보전금	1,400	5,270	△3,870
12 기타보상금	1,400	3,350	△1,950
○구민아이디어 공모 시상	900		
- 금상 400,000원*1명	400		
- 은상 300,000원*1명	300		
- 동상 200,000원*1명	200		
○구민 제안장려금 50,000원*5명	250		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	250	500	△250
01 포상금	250	500	△250
○직원 제안장려금 50,000원*5명	250		
주민자치회 운영	325,300	323,600	1,700
201 일반운영비	313,700	314,700	△1,000
01 사무관리비	303,700	314,700	△11,000

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영경비	268,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민자치회 솜씨자랑 개최	10,000		
301 일반보전금	7,700	5,000	2,700
09 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
○마을계획단 지원인력 활동비	1,000		
12 기타보상금	1,700	0	1,700
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1개소	500		
- 우수 300,000원*2개소	600		
- 장려 200,000원*3개소	600		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	19,030	19,030	0
203 업무추진비	19,030	19,030	0
03 시책추진업무추진비	19,030	19,030	0
○현장행정업무추진 6,699,000원*90%	6,030		
○타기관등과 협조 추진 4,038,000원*90%	3,635		
○여론수렴활동 추진 2,405,000원*90%	2,165		
○방문기념품 제작	7,200		
명절 상황실 운영 지원	4,860	4,860	0
201 일반운영비	4,860	4,860	0
01 사무관리비	4,860	4,860	0
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*9명*9일	4,860		
통일운동단체 공익활동 지원사업	13,710	13,800	△90
307 민간이전	13,710	13,800	△90
02 민간경상사업보조	13,710	13,800	△90
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업 1,800,000원*95%	1,710		
구서2동 행정복지센터 신축	5,109,805	0	5,109,805
401 시설비및부대비	5,109,805	0	5,109,805
01 시설비	5,027,805	0	5,027,805
○구서2동 행정복지센터 신축공사	5,027,805		
02 감리비	67,000	0	67,000
○구서2동 행정복지센터 신축공사 감리비	67,000		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○구서2동 행정복지센터 신축사업 부대비용	15,000		
금정구 생활문화센터 운영	16,240	18,300	△2,060
201 일반운영비	16,240	18,300	△2,060
01 사무관리비	4,000	6,640	△2,640
○복합기 등 렌탈료 150,000원*12월	1,800		
○프로그램 홍보물 제작	1,000		
○인쇄용지(A4) 구입 20,000원*10박스	200		
○소모품 등 구입	1,000		
02 공공운영비	12,240	11,660	580
○건물유지관리비	1,000		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○공공요금 및 제세	8,000		
○승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
자치분권 촉진 지원	9,100	3,700	5,400
201 일반운영비	9,100	3,700	5,400
01 사무관리비	5,100	3,700	1,400
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○자치분권 박람회 참가비 350,000원*6명	2,100		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○자치분권 교육 및 워크숍	4,000		
자율방범활동 지원	9,600	9,800	△200
307 민간이전	9,600	9,800	△200
02 민간경상사업보조	9,600	9,800	△200
○자율방범대 활동	9,600		
유휴동사(장전3동사) 유지 관리	13,700	11,720	1,980
201 일반운영비	13,700	11,720	1,980
02 공공운영비	13,700	11,720	1,980
○소방시설 안전관리대행 용역비 170,000원*10월	1,700		
○무인당직경비 용역비 120,000원*10월	1,200		
○제3종 시설물 정기안전점검 900,000원*2회	1,800		
○공공요금 및 제세 600,000원*10월	6,000		
○승강기 유지관리비 150,000원*10월	1,500		
○건물유지관리비	1,500		
기부심사위원회 운영	600	420	180
201 일반운영비	600	420	180
01 사무관리비	600	420	180
○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*6명	600		

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금사회동동 정보통신시설 이전설치	42,077	0	42,077
401 시설비및부대비	42,077	0	42,077
01 시설비	42,077	0	42,077
○부산정보고속도로망 이전 공사	29,044		
○방범CCTV망 이전 정비공사	8,033		
○행정전화 등 이전정비 통신공사	5,000		
국민운동 활성화 지원	246,734	242,196	4,538
시	36,301		
구	210,433		
새마을교육 지원	14,612	14,652	△40
301 일반보전금	5,840	5,472	368
09 행사실비지원금	5,840	5,472	368
○새마을교육여비 135,800원*43명	5,840		
308 자치단체등이전	8,772	9,180	△408
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,772	9,180	△408
○새마을교육 위탁비(2박3일) 204,000원*43명	8,772		
새마을장학금 지원	16,603	18,295	△1,692
시	8,301		
구	8,302		
301 일반보전금	16,603	18,295	△1,692
시	8,301		
구	8,302		
02 장학금및학자금	16,603	18,295	△1,692
○새마을지도자 자녀 장학금	16,603		
시	8,301		
구	8,302		
국민운동단체 운영비 지원	56,000	56,000	0
시	28,000		
구	28,000		
307 민간이전	56,000	56,000	0
시	28,000		
구	28,000		
03 민간단체법정운영비보조	56,000	56,000	0
○새마을지회 사무보조인력 인건비,운영비	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
자매결연 자치단체 교류	8,760	5,900	2,860
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
03 행사운영비	1,260	1,400	△140

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자매결연기관 직원 체육대회 경비	1,260		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	○자매도시 초청, 방문 친선 교류	4,500		
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
	○자매결연기관 직원 체육대회 숙박비 및 식비	3,000		
	도시환경정비 추진	11,324	7,724	3,600
	201 일반운영비	11,324	7,724	3,600
	01 사무관리비	8,324	4,724	3,600
	○환경정비 용품 등 구입	2,324		
	- 장갑구입 250원*4,000장	1,000		
	- 쓰레기봉투 구입 3,080원*300장	924		
	- 현수막 및 배너 제작 100,000원*4장	400		
	○워킹데이 운영 및 홍보물품 구입	1,000		
	○갈맷길 걷기 챌린지 운영 및 홍보물 구입	3,000		
	○갈맷길 및 그린웨이 정비 물품 등 구입	2,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○갈맷길 및 그린웨이 정비 및 유지관리비	3,000		
	국민운동 활성화 시책업무 추진	900	900	0
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
	사회단체 공익활동 지원사업	138,535	133,725	4,810
	307 민간이전	138,535	133,725	4,810
	02 민간경상사업보조	98,460	97,925	535
	○새마을운동조직 육성사업	54,400		
	○바르게살기운동조직 육성사업	19,090		
	○자유총연맹 육성사업	11,970		
	○자연보호단체육성 공모사업	2,000		
	○자원봉사활동 공모사업	11,000		
	03 민간단체법정운영비보조	40,075	35,800	4,275
	○사회단체 공익활동 운영비	40,075		
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,633,730	1,168,232	465,498
	기	246,324		
	시	80,164		
	구	1,307,242		
	생활체육 활성화	1,633,730	1,168,232	465,498
	기	246,324		
	시	80,164		

부서: 총무과  
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상  
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,307,242		
시도생활체육프로그램 운영	14,460	15,800	△1,340
	시 7,230		
	구 7,230		
307 민간이전	14,460	15,800	△1,340
	시 7,230		
	구 7,230		
02 민간경상사업보조	14,460	15,800	△1,340
○주5일제 생활체육실천광장	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
○어린이체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년체력교실	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
○장수체육교실 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
구 체육회 운영	98,843	97,903	940
	시 39,980		
	구 58,863		
307 민간이전	98,843	97,903	940
	시 39,980		
	구 58,863		
03 민간단체법정운영비보조	98,843	97,903	940
○구 체육회 보조	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
○생활체육지도자 휴일근무수당 122,340원*2일*8명	1,958		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 14,630원*10시간*8명*12월	14,045		
○생활체육지도자 국내여비 160,000원*8명*12월	15,360		
○생활체육지도자 급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
	시 12,480		
잔디구장 운영	50,028	56,346	△6,318
101 인건비	23,064	22,081	983
04 기간제근로자등보수	23,064	22,081	983
○잔디구장 관리원 인건비	23,064		
- 기본급(주,연차휴무 포함) 80,103원*1명*253일	20,267		
- 국민연금보험 20,266,059원*4.5%	912		
- 국민건강보험 20,266,059원*3.43%	696		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 20,266,059원*1.65%	335		
- 산재보험 20,266,059원*0.853%	173		
- 노인장기요양보험 20,266,059원*3.43%*11.52%	81		
- 복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	16,064	22,228	△6,164
01 사무관리비	3,340	4,104	△764
○운영소모품 구입 60,000원*12월	720		
○잔디구장 관리 장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
○종량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 3,080원*20매*12개월+20,000원*5개	840		
02 공공운영비	12,724	18,124	△5,400
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	2,000		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
206 재료비	9,900	11,037	△1,137
01 재료비	9,900	11,037	△1,137
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 70,000원*30㎡*1회	2,100		
○유기질 복합비료 60,000원*100포	6,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○잔디구장 사무실 비품 구입	1,000		
체육활동 지원	237,300	192,940	44,360
201 일반운영비	13,300	12,940	360
01 사무관리비	9,950	9,590	360
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종목	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
○체육시설 수탁자 선정 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*3개소*6회	1,800		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼밭골·부산대숲길 동네체육시설 대부료 350,000원*1회	350		
○동네체육시설 전기사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○구청장기 체육대회 지원(8종목)	44,000		
○부산시민체육대회 지원	20,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	144,000	100,000	44,000
01 시설비	144,000	100,000	44,000
○동네체육시설 확충 및 보수	144,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
여자테니스실업팀 운영	207,703	308,672	△ 100,969
301 일반보전금	207,703	307,872	△ 100,169
10 예술단원·운동부등보상금	207,703	307,372	△ 99,669
○인건비	142,603		
- 연봉(선수3)	107,680		
- 훈련수당	18,000		
- 4대 보험료(사업자 부담금)	16,923		
○숙소운영비(공과금) 300,000원*12월	3,600		
○훈련용품 구입비(라켓, 피복비 등)	25,000		
○대회출전 및 전지훈련 여비 2,700,000원*9회	24,300		
○대회출전 성적 포상금	10,000		
○연맹분담금 등	2,200		
구민가족생활체육대축제 추진	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○금정 라라라 놀(이)체(육) 한마당 개최	50,000		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영		16,667		
	시	5,000		
	구	11,667		
일반 생활체육지도자 배치		115,872	109,152	6,720
	기	57,936		
	구	57,936		
307 민간이전		115,872	109,152	6,720
	기	57,936		
	구	57,936		
02 민간경상사업보조		115,872	109,152	6,720
○일반 생활체육지도자 배치운영		115,872		
	기	57,936		
	구	57,936		
어르신 생활체육지도자 배치		115,872	109,152	6,720
	기	57,936		
	구	57,936		
307 민간이전		115,872	109,152	6,720
	기	57,936		
	구	57,936		
02 민간경상사업보조		115,872	109,152	6,720
○어르신생활체육지도자 지원		115,872		
	기	57,936		
	구	57,936		
스포츠강좌이용권 사업		171,000	152,000	19,000
	기	119,700		
	시	25,650		
	구	25,650		
301 일반보전금		171,000	152,000	19,000
	기	119,700		
	시	25,650		
	구	25,650		
01 사회보장적수혜금		171,000	152,000	19,000
○스포츠강좌이용권사업		171,000		
	기	119,700		
	시	25,650		
	구	25,650		
금정구민운동장 운영		19,555	16,400	3,155
201 일반운영비		15,555	12,900	2,655
01 사무관리비		3,155	4,100	△945
○운동장 운영소모품 구입		1,600		
- 축구골대망	100,000원*2조*2회	400		
- 시설물 운영 소모품	100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비 임차료		1,000		
- 굴삭기	500,000원*2회	1,000		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제 봉투 구입	3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비		12,400	8,800	3,600
○전기사용료	150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비		6,000		
○방범용 CCTV 용역비	50,000원*12월	600		
○운동장 참고 철거 비용		4,000		
206 재료비		4,000	3,500	500
01 재료비		4,000	3,500	500
○운동장 포설용 소금 (노면 안정용)	10,000원*150포	1,500		
○운동장 관리용 마사토구입	40,000원*50㎡	2,000		
○라인용 석화가루	5,000원*100포	500		
오륜동풋살경기장 운영		4,170	5,700	△1,530
201 일반운영비		4,170	5,700	△1,530
01 사무관리비		970	2,100	△1,130
○운영 소모품 구입	50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입	3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비		3,200	3,600	△400
○전기요금 등	50,000원*12월	600		
○시설물 유지보수		2,000		
○방범용 CCTV 용역비	50,000원*12월	600		
장애인 스포츠강좌이용권사업		15,360	9,600	5,760
		기		
		시		
		구		
301 일반보전금		15,360	9,600	5,760
		기		
		시		
		구		
01 사회보장적수혜금		15,360	9,600	5,760
○장애인 스포츠강좌이용권사업		15,360		
		기		
		시		
		구		
위탁 공공체육시설 관리		16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
02 공공운영비		16,000	0	16,000
○위탁 공공체육시설 관리		16,000		
오륜동인조잔디구장 개보수		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○오륜동 인조잔디구장 개보수		500,000		

부서: 총무과  
 정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화  
 단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사를 통한 주민역량 강화	240,160	233,704	6,456
	국 35,377 시 30,642 구 174,141		
자원봉사 활동 지원	240,160	233,704	6,456
	국 35,377 시 30,642 구 174,141		
자원봉사 코디네이터 지원육성	58,000	55,286	2,714
	국 29,000 구 29,000		
307 민간이전	58,000	55,286	2,714
	국 29,000 구 29,000		
05 민간위탁금	58,000	55,286	2,714
○자원봉사코디네이터 지원육성	58,000		
- 기본급 1,793,050원*12월*2명	43,034		
	국 21,517 구 21,517		
- 복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500 구 500		
- 명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
	국 1,000 구 1,000		
- 식비 130,000원*12회*2명	3,120		
	국 1,560 구 1,560		
- 퇴직적립금 2,306,550원*2명	4,614		
	국 2,307 구 2,307		
- 4대보험료 2,115,600원*2명	4,232		
	국 2,116 구 2,116		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	12,754	14,032	△ 1,278
	국 6,377 구 6,377		
307 민간이전	12,754	14,032	△ 1,278
	국 6,377 구 6,377		
05 민간위탁금	12,754	14,032	△ 1,278
○자원봉사 활성화 지원	12,754		
	국 6,377 구 6,377		
자원봉사활동 추진 지원	169,406	164,386	5,020
	시 30,642 구 138,764		

부서: 총무과

정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화

단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	169,406	163,896	5,510
		시 30,642 구 138,764		
	05 민간위탁금	169,406	163,896	5,510
	○자원봉사센터 운영 지원	121,242		
		시 8,000 구 113,242		
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	22,800		
		시 9,960 구 12,840		
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	25,364		
	시 12,682 구 12,682			
선거업무 지원 강화		221,320	0	221,320
	시 110,390 구 110,930			
선거지원체계 구축		221,320	0	221,320
	시 110,390 구 110,930			
선거 사무 추진		221,320	0	221,320
	시 110,390 구 110,930			
	101 인건비	57,755	0	57,755
	시 57,755			
	04 기간제근로자등보수	57,755	0	57,755
	○선거사무보조 일용인부임	57,755		
	- 구	1,750		
	시 1,750			
	- 동 79,552원*2명*22일*16개동	56,005		
	시 56,005			
	201 일반운영비	50,075	0	50,075
	시 50,075			
	01 사무관리비	45,139	0	45,139
	○선거인명부 출력 용지(A4)	509		
	시 509			
	○선거인명부 출력 토너 250,000원*1개*16개동	4,000		
	시 4,000			
	○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물	1,000		
	시 1,000			
	○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계 도 인쇄물	2,000		
	시 2,000			
	○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*4종	2,400		
	시 2,400			

부서: 총무과  
 정책: 선거업무 지원 강화  
 단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계 도 현수막	1,750		
- 구	150		
시	150		
- 동 100,000원*1식*16개동	1,600		
시	1,600		
○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입	3,800		
- 구	600		
시	600		
- 동 200,000원*16개동	3,200		
시	3,200		
○선거 준비단계 특근직원 매식비	9,280		
- 구 8,000원*10명*20일*1식	1,600		
시	1,600		
- 동 8,000원*3명*20일*1식*16개동	7,680		
시	7,680		
○선거기간 중 특근직원 매식비	11,760		
- 구 8,000원*25명*14일*1식	2,800		
시	2,800		
- 동 8,000원*5명*14일*1식*16개동	8,960		
시	8,960		
○사전투표일 특근직원 매식비	2,016		
- 구 8,000원*15명*4식	480		
시	480		
- 동 8,000원*3명*4식*16개동	1,536		
시	1,536		
○투개표상황실 근무직원 매식비	3,024		
- 구 8,000원*15명*2식*3개조	720		
시	720		
- 동 8,000원*3명*2식*3개조*16개동	2,304		
시	2,304		
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일	3,000		
시	3,000		
○선거업무 전용 복합기 임차 300,000원*2대*1개월	600		
시	600		
02 공공운영비	4,936	0	4,936
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 950원*1,892명	1,798		
시	1,798		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)	3,138		
시	3,138		
202 여비	2,560	0	2,560
시	2,560		
01 국내여비	2,560	0	2,560

부서: 총무과  
 정책: 선거업무 지원 강화  
 단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 지도확인 20,000원*2명*4개조*2회*16개동/3		1,707		
	시	1,707		
○선거인명부 작성지도		853		
	시	853		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○선관위 등 유관기관 업무협의		1,000		
308 자치단체등이전		109,930	0	109,930
12 기타부담금		109,930	0	109,930
○제8회 전국동시지방선거준비 경비		109,930		
행정운영경비(총무과)		63,249,042	61,507,020	1,742,022
	국	60,571		
	구	63,188,471		
인력운영비		62,811,508	60,943,918	1,867,590
	국	60,571		
	구	62,750,937		
인력운영비		62,416,755	55,203,839	7,212,916
101 인건비		47,394,658	41,719,183	5,675,475
01 보수		44,555,446	39,097,762	5,457,684
○봉급		30,898,270		
- 구청장	8,848,900원*1명*12월	106,187		
- 부구청장	9,161,410원*1명*12월	109,937		
- 4급	8,317,700원*7명*12월	698,687		
- 5급	7,034,810원*53명*12월	4,474,140		
- 6급	4,127,410원*243명*12월	12,035,528		
- 7급	2,828,890원*223명*12월	7,570,110		
- 8급	1,988,620원*183명*12월	4,367,010		
- 9급	1,754,190원*73명*12월	1,536,671		
○정근수당	25,509,319,000원/12월*50%*2회	2,125,777		
○정액수당		2,371,234		
- 가족수당		441,120		
· 배우자	40,000원*395명*12월	189,600		
· 부양가족	20,000원*515명*12월	123,600		
· 둘째 자녀	60,000원*136명*12월	97,920		
· 셋째 이상 자녀	100,000원*25명*12월	30,000		
- 자녀학비보조수당		18,776		
· 고등학교	469,400원*10명*4회	18,776		
- 정근수당가산금		516,600		
· 20년 이상	100,000원*295명*12월	354,000		
· 15년~20년 미만	80,000원*45명*12월	43,200		
· 10년~15년 미만	60,000원*95명*12월	68,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년~10년 미만	50,000원*85명*12월	51,000	
- 정근수당 추가가산금		79,200	
· 25년 이상	30,000원*180명*12월	64,800	
· 20년~25년 미만	10,000원*120명*12월	14,400	
- 대우공무원수당			
2,556,846,000원*4.1%*25%*12월		314,493	
- 모범공무원수당	50,000원*22명*12월	13,200	
- 육아휴직수당	1,000,000원*35명*12월	420,000	
- 위험근무수당		39,600	
· 을종	50,000원*50명*12월	30,000	
· 병종	40,000원*20명*12월	9,600	
- 기술정보수당		55,800	
· 5급	50,000원*5명*12월	3,000	
· 6~7급	30,000원*110명*12월	39,600	
· 8급 이하	20,000원*55명*12월	13,200	
- 기술정보수당 가산금		47,520	
· 기술사	50,000원*5명*12월	3,000	
· 기능장·기사	30,000원*100명*12월	36,000	
· 산업기사	20,000원*25명*12월	6,000	
· 운전직(6~7급)	10,000원*11명*12월	1,320	
· 운전직(8~9급)	20,000원*5명*12월	1,200	
- 전문직위수당(5급 이하)		5,280	
· 1년 미만	70,000원*2명*12월	1,680	
· 2년 이상 3년 미만	150,000원*2명*12월	3,600	
- 의료업무수당		24,456	
· 의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
· 간호사·의료기사	50,000원*23명*12월	13,800	
· 약사	70,000원*1명*12월	840	
- 연구업무수당(연구사)	80,000원*1명*12월	960	
- 특수직무수당		394,229	
· 민원업무	50,000원*70명*12월	42,000	
· 사서업무		3,480	
※5급	30,000원*1명*12월	360	
※6급이하	20,000원*13명*12월	3,120	
· 동 근무	70,000원*185명*12월	155,400	
· 의회 근무		11,520	
※4급	100,000원*1명*12월	1,200	
※5급	80,000원*2명*12월	1,920	
※6급	60,000원*5명*12월	3,600	
※7급이하	50,000원*8명*12월	4,800	
· 사회복지업무	70,000원*140명*12월	117,600	
· 사회복지 자격증 가산금			
30,000원*109명*12월		39,240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제 104,120원*20명*12월	24,989		
○공무원 명예퇴직수당	600,000		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○비상근무수당 8,000원*20명*7일*12월	13,440		
○초과근무수당	3,491,171		
- 시간외근무수당	3,480,912		
· 5급 14,490원*2명*35시간*12월	12,172		
· 6급 12,360원*243명*35시간*12월	1,261,462		
· 7급 11,160원*223명*35시간*12월	1,045,246		
· 8급 10,020원*183명*35시간*12월	770,138		
· 9급 9,060원*73명*35시간*12월	277,780		
· 운전원(6급) 12,360원*3명*36시간*12월	16,019		
· 운전원(7급) 11,160원*8명*36시간*12월	38,569		
· 운전원(8급) 10,020원*4명*36시간*12월	17,315		
· 수행비서 및 전용차량 운전원 추가	20,366		
※구청장 수행비서 11,160원*1명*45시간*12월	6,027		
※의장 수행비서 10,020원*1명*32시간*12월	3,848		
※전용차량 운전원(구청장) 11,160원*1명*44시간*12월	5,893		
※전용차량 운전원(의장) 12,360원*1명*31시간*12월	4,598		
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 11,160원*10명*10시간*12월	13,392		
· 교통행정과 추가	8,453		
※주차단속차량 운전원(7급) 11,160원*1명*9시간*12월	1,206		
※주차단속차량 운전원(8급) 10,020원*1명*9시간*12월	1,083		
※주차문화개선 담당자(6급) 12,360원*2명*9시간*12월	2,670		
※주차문화개선 담당자(7급) 11,160원*2명*9시간*12월	2,411		
※주차문화개선 담당자(8급) 10,020원*1명*9시간*12월	1,083		
- 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 85,490원*6명*2일*10월	10,259		
○정액급식비 140,000원*786명*12월	1,320,480		
○명절휴가비 25,509,319,000원/12월*60%*2회	2,550,932		
○연가보상비 30,792,083,000원/12월*86%*16/30	1,176,942		
02 기타직보수	2,030,198	1,774,020	256,178
○청원경찰	851,035		
- 봉급 3,343,990원*12명*12월	481,535		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 481,535,000원/12월*50%*2회	40,128		
-정근수당가산금	12,360		
· 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
· 10년~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 15년 이상 80,000원*2명*12월	1,920		
· 20년 이상 100,000원*7명*12월	8,400		
-정근수당 추가가산금	2,040		
· 20년~25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
· 25년 이상 30,000원*5명*12월	1,800		
-가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
· 부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	3,756		
· 고등학교 469,400원*2명*4회	3,756		
-정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
-대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
-명절휴가비 481,535,000원/12월*60%*2회	48,154		
-직급보조비	21,600		
· 7급 상당 155,000원*6명*12월	11,160		
· 8-9급 상당 145,000원*6명*12월	10,440		
-청경수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-초과근무수당	60,936		
· 야간근무수당 3,760원*4명*64시간*12월	11,551		
· 시간외수당 10,490원*12명*30시간*12월	45,317		
· 시간외수당 추가(국민체육센터) 11,300원*1명*30시간*12월	4,068		
-연가보상비 481,535,000원/12월*86%*16/30	18,406		
-청원경찰 명예퇴직수당	120,000		
○일반임기제(어린이집)	218,222		
-봉급(연봉)	170,588		
· 일반임기제(9급) 2,843,120원*5명*12월	170,588		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-직급보조비 145,000원*5명*12월	8,700		
-가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-시간외근무수당 9,060원*5명*35시간*12월	19,026		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 160,337,000원 / 12월 * 84% * 86% * 16 / 30	5,148		
○ 일반임기제(보건소 진료의사)	196,691		
- 봉급(연봉)	134,599		
· 일반임기제(5급) 5,608,270원 * 2명 * 12월	134,599		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 직급보조비 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 의료업무수당 1,312,000원 * 2명 * 12월	31,488		
- 시간외근무수당 14,490원 * 2명 * 35시간 * 12월	12,172		
- 연가보상비 125,576,000원 / 12월 * 84% * 86% * 16 / 30	4,032		
○ 일반임기제(문화관광과, 평생교육과, 자원순환과, 도시재생과, 금정문화회관)	654,696		
- 봉급(연봉)	531,156		
· 일반임기제(5급) 5,514,690원 * 1명 * 12월	66,177		
· 일반임기제(6급) 5,050,640원 * 1명 * 12월	60,608		
· 일반임기제(7급) 3,926,540원 * 1명 * 12월	47,119		
· 일반임기제(8급) 3,721,370원 * 8명 * 12월	357,252		
- 가족수당	12,240		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
· 부양가족 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
· 둘째 자녀 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
- 직급보조비	24,660		
· 일반임기제(5급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
· 일반임기제(6급) 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 165,000원 * 1명 * 12월	1,980		
· 일반임기제(8급) 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
- 정액급식비 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
- 시간외근무수당	43,548		
· 일반임기제(6급) 12,360원 * 1명 * 35시간 * 12월	5,192		
· 일반임기제(7급) 11,160원 * 1명 * 35시간 * 12월	4,688		
· 일반임기제(8급) 10,020원 * 8명 * 35시간 * 12월	33,668		
- 대민활동비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
- 직책급	1,800		
· 5급(동·사업소) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
- 개방형직위보전수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 연가보상비 504,911,000원 / 12월 * 84% * 86% * 16 / 30	16,212		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한시임기제	53,339		
- 봉급 1,607,010원*2명*12월	38,569		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 직급보조비 145,000원*2명*12월	3,480		
- 시간외근무수당 10,020원*2명*20시간*12월	4,810		
○시간선택제임기제(직장보육시설 조리원)	56,215		
- 봉급(9급) 1,400,000원*12월*2명	33,600		
- 정근수당 1,400,000원*2명	2,800		
- 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*12월*2명	960		
· 자녀수당 20,000원*12월*2명	480		
· 부양가족 20,000원*12월*2명	480		
- 시간외근무수당 9,060원*20시간*12월*2명	4,349		
- 명절휴가비 1,500,000원*60%*2회*2명	3,600		
- 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
- 직급보조비 145,000원*12월*2명	3,480		
- 위험수당(을종) 50,000원*12월*2명	1,200		
- 대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
- 연가보상비 1,500,000원*86%*1/30*11일*2명	946		
03 무기계약근로자보수	809,014	847,401	△38,387
○부구청장실 사무보조	47,419		
- 기본급 2,693,830원*1명*12월	32,326		
- 복리후생비	5,014		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,693,830원*80%	2,156		
· 성과상여금 3,604,960원*36%	1,298		
- 초과근무수당 13,768원*150%*30시간*12월	7,435		
- 연차유급휴가수당 13,768원*8시간*24일	2,644		
○사회보험료 사업주 부담금	761,595		
- 건강보험료 6,568,408,000원*3.43%	225,297		
- 장기요양보험료 6,568,408,000원*3.43%*11.52%	25,955		
- 국민연금보험료 6,568,408,000원*4.5%	295,579		
- 산재보험료 6,568,408,000원*0.853%	56,029		
- 고용보험료 9,620,295,240원*1.65%	158,735		
204 직무수행경비	1,560,780	1,580,400	△19,620
02 직급보조비	1,560,780	1,580,400	△19,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	1,560,780		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
- 5급 250,000원*53명*12월	159,000		
- 6급 165,000원*246명*12월	487,080		
- 7급 155,000원*224명*12월	416,640		
- 8~9급 145,000원*259명*12월	450,660		
303 포상금	2,670,500	2,670,500	0
02 성과상여금	2,670,500	2,670,500	0
○성과상여금	2,670,500		
304 연금부담금등	10,790,817	9,231,756	1,559,061
01 연금부담금	8,744,030	7,462,140	1,281,890
○연금부담금	8,744,030		
- 연금부담금 53,508,842,000원*9%	4,815,796		
- 보전금 53,508,842,000원*3.076%	1,645,932		
- 퇴직수당부담금 53,508,842,000원*4.0942%	2,190,760		
- 재해보상부담금 53,508,842,000원*0.166%	88,825		
- 국민연금보험료 사업주 부담금(정무직) 226,350원*12월	2,717		
02 국민건강보험금	2,046,787	1,769,616	277,171
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,046,787		
- 건강보험료 53,508,842,000원*3.43%	1,835,354		
- 장기요양보험료 53,508,842,000원*3.43%*11.52%	211,433		
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	183,430	206,480	△23,050
101 인건비	183,430	206,480	△23,050
01 보수	183,430	206,480	△23,050
○봉급	123,529		
- 6급 4,355,140원*2명*12월	104,524		
- 8급 1,583,670원*1명*12월	19,005		
○정근수당 123,529,000원/12월*50%*2회	10,295		
○정액수당	12,899		
- 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당	1,878		
· 고등학교 469,400원*1명*4회	1,878		
- 정근수당가산금	2,400		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
- 정근수당 추가가산금	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
	- 대우공무원수당			
	8,711,000원*4.1%*75%*12월	3,215		
	- 특수직무수당	2,286		
	· 민원업무 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 시간선택제 90,490원*1명*12월	1,086		
	○초과근무수당	14,592		
	- 시간외근무수당	14,592		
	· 6급 12,360원*2명*35시간*12월	10,383		
	· 8급 10,020원*1명*35시간*12월	4,209		
	○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	○명절휴가비 123,529,000원/12월*60%*2회	12,353		
	○연가보상비 123,529,000원/12월*86%*16/30	4,722		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)		211,323	239,521	△28,198
	국	60,571		
	구	150,752		
101 인건비		211,323	239,521	△28,198
	국	60,571		
	구	150,752		
01 보수		211,323	239,521	△28,198
	○봉급	142,058		
	- 6급 4,389,750원*1명*12월	52,677		
	국	52,677		
	- 7급 3,996,190원*1명*12월	47,955		
	국	7,894		
	구	40,061		
	- 8급 1,726,070원*2명*12월	41,426		
	○정근수당 142,058,000원/12월*50%*2회	11,839		
	○정액수당	12,773		
	- 가족수당	4,080		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	- 자녀학비보조수당	1,878		
	· 고등학교 469,400원*1명*4회	1,878		
	- 정근수당가산금	2,400		
	· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	- 정근수당 추가가산금	720		
	· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
	- 대우공무원수당			
	8,386,000원*4.1%*75%*12월	3,095		
	- 특수직무수당(민원) 50,000원*1명*12월	600		
	○초과근무수당	18,297		
	- 시간외근무수당	18,297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 12,360원*1명*35시간*12월	5,192		
· 7급 11,160원*1명*35시간*12월	4,688		
· 8급 10,020원*2명*35시간*12월	8,417		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 142,058,000원/12월*60%*2회	14,206		
○연가보상비 142,058,000원/12월*86%*16/30	5,430		
기본경비	437,534	563,102	△ 125,568
기본경비	437,534	563,102	△ 125,568
201 일반운영비	158,274	163,950	△ 5,676
01 사무관리비	148,274	153,950	△ 5,676
○일숙직비	75,240		
- 일직 60,000원*3명*113일	20,340		
- 숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*1명*185일)	54,900		
○부서운영기본수용비 10,000원*36명*12월	4,320		
○간행물구입비(기관장실, 부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	1,400		
- 응접소파 커버 세탁 20,000원*50개*1회	1,000		
- 방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○구정홍보용 물품 제작	4,000		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
- 프린터 토너 100,000원*10개*7개소	7,000		
- 컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소	10,000		
- 컬러프린터 드럼 300,000원*4개*2회	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○신문구독료	6,420		
- 중앙지(9종) 20,000원*20부*12월	4,800		
- 지방지(2종) 15,000원*9부*12월	1,620		
○구청사 계양용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회	540		
○가로기(태극기) 구입 8,000원*500매	4,000		
○가로기 꽃이대 정비 33,000원*50조	1,650		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*28명*12월	14,784		
○구청장·부구청장·국장실·부서 정수기 사용료 44,000원*12월*5개소	2,640		
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 사용료 25,000원*12월*2개소	600		
○차량업무지원실 생수사용료 40,000원*12월*1개소	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시장,군수,구청장협의회부담금	10,000		
202 여비	47,520	124,320	△76,800
01 국내여비	47,520	124,320	△76,800
○관내여비 110,000원*36명*12월	47,520		
203 업무추진비	132,440	141,510	△9,070
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
- 구청장 58,300,000원*90%	52,470		
- 부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
- 총무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	34,850	43,920	△9,070
○정원가산업무추진비	34,850		
- 구 본청	34,850		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*300명	13,500		
· 정원 601~800명 30,000원*45명	1,350		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○부서운영업무추진비	5,520		
- 정원30인 이하 400,000원*12월	4,800		
- 초과인원 5,000원*12명*12월	720		
204 직무수행경비	97,800	100,200	△2,400
01 직책급업무수행경비	97,800	100,200	△2,400
○직책급업무추진비	97,800		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
- 5급(동·사업소) 150,000원*17명*12월	30,600		
- 5급(실·과·의회·보건소) 100,000원*25명*12월	30,000		
- 6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	1,500	33,122	△31,622
01 자산및물품취득비	1,500	33,122	△31,622
○회의용 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○부구청장실 부속실 공기청정기 구입 400,000원*1대	400		