

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	56,688,192	53,748,751	2,939,441
국	596,608	593,981	2,627
기	129,749	117,605	12,144
시	1,179,942	1,118,817	61,125
구	54,781,893	51,918,348	2,863,545
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,335,854	4,327,104	8,750
시	312,947	276,057	36,890
구	4,022,907	4,051,047	△28,140
공정하고 합리적인 인사관리	472,246	507,412	△35,166
행정전문가 육성	225,050	227,600	△2,550
201 일반운영비	48,450	51,000	△2,550
01 사무관리비	48,450	51,000	△2,550
○직원사이버교육 위탁교육비(절감) 경정 32,450,000원	32,450	35,000	△2,550
인사위원회운영	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○인사위원회 회의참석수당(절감) 경정 5,200,000원	5,200	5,600	△400
구정주요시책추진 업무추진	69,790	78,326	△8,536
203 업무추진비	69,790	78,326	△8,536
03 시책추진업무추진비	69,790	78,326	△8,536
○구정참여구민격려(절감) 경정 12,500,000원	12,500	13,899	△1,399
○각종단체활성화추진(절감) 경정 12,500,000원	12,500	13,899	△1,399
○구정발전업무추진(절감) 경정 15,500,000원	15,500	17,374	△1,874
○구민과의대화행사격려(절감) 경정 12,000,000원	12,000	13,899	△1,899
○민원인과의대화(절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,227	△227
○당면주요시책추진(절감) 경정 14,400,000원	14,400	16,038	△1,638
○직원사기진작추진(절감) 경정 890,000원	890	990	△100
출산업무 인력 대행	95,415	119,095	△23,680
101 인건비	95,415	119,095	△23,680
04 기간제근로자등보수	95,415	119,095	△23,680
○출산휴가(육아휴직) 업무대행 - 기본급 경정 84,745,000원	84,745	108,425	△23,680
내실있는 행정지원	265,816	264,790	1,026
대형 태극기 관리	10,640	11,200	△560
201 일반운영비	10,640	11,200	△560
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○대형국기구입(절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		3,040	3,200	△ 160
○대형국기계양대 유지관리비(절감)	경정 840,000원	840	1,000	△ 160
비상대비관련 경비		2,874	3,025	△ 151
201 일반운영비		2,874	3,025	△ 151
01 사무관리비		2,874	3,025	△ 151
○자체총무계획(절감)	경정 899,000원	899	1,050	△ 151
직장예비군 및 예비군 지원		32,300	25,000	7,300
403 자치단체등자본이전		32,300	25,000	7,300
03 예비군육성지원자본보조		32,300	25,000	7,300
○예비군육성지원금	경정 32,300,000원	32,300	25,000	7,300
안전하고 효율적인 차량관리		148,365	152,195	△ 3,830
201 일반운영비		73,365	77,195	△ 3,830
02 공공운영비		72,765	76,595	△ 3,830
○차량유지관리비(절감)		43,670	47,500	△ 3,830
- 승용차(전용)	경정 10,400,000원	10,400	12,400	△ 2,000
- 다목적용승용(짚)	경정 8,670,000원	8,670	10,500	△ 1,830
국제교류사업 추진 활성화		59,327	61,060	△ 1,733
201 일반운영비		11,837	12,460	△ 623
01 사무관리비		2,375	2,500	△ 125
○행사용 각종 물품 등 구입(절감)	경정 1,875,000원	1,875	2,000	△ 125
02 공공운영비		9,462	9,960	△ 498
○교환공무원 공공요금(절감)		1,962	2,460	△ 498
- 관리비(전기,수도,가스요금 포함)	경정 1,302,000원	1,302	1,800	△ 498
202 여비		16,390	17,200	△ 810
03 국외업무여비		15,390	16,200	△ 810
○국제교류도시 방문(절감)	경정 14,190,000원	14,190	15,000	△ 810
203 업무추진비		2,700	3,000	△ 300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△ 300
○국제교류업무추진(절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행		187,322	205,638	△ 18,316
방송통신장비 관리		43,653	54,066	△ 10,413
201 일반운영비		36,833	47,066	△ 10,233
01 사무관리비		4,426	4,659	△ 233
○구 행정전화번호부 제작(절감)	경정 767,000원	767	1,000	△ 233
02 공공운영비		32,407	42,407	△ 10,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○CCTV영상 저장분배서버 증설(절감) 경정 39,633,000원		39,633	40,000	△367
직원복지추진		2,187,444	2,141,231	46,213
직원복지제도 운영		1,956,563	1,926,031	30,532
201 일반운영비		1,487,304	1,456,992	30,312
04 맞춤형복지제도시행경비		1,482,684	1,452,372	30,312
○맞춤형 복지제도		1,299,984	1,273,272	26,712
- 직원 경정 1,006,155,000원		1,006,155	982,665	23,490
- 단체보험료 경정 156,804,000원		156,804	153,582	3,222
○직원 건강검진비 경정 175,200,000원		175,200	171,600	3,600
309 전출금		619	399	220
03 공무원연금관리공단경상전출금		619	399	220
○대여학자금부담금 경정 619,000원		619	399	220
공무원 단체 관리		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화(절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
당직실 운영 및 청사보안 유지		38,653	38,732	△79
201 일반운영비		36,803	37,232	△429
01 사무관리비		20,687	21,776	△1,089
○청원경찰 제복 구입(절감)		9,911	11,000	△1,089
- 하복 경정 3,456,000원		3,456	4,000	△544
- 동복 경정 3,455,000원		3,455	4,000	△545
02 공공운영비		16,116	15,456	660
○구청사보안시스템 용역비 경정 16,116,000원		16,116	15,456	660
405 자산취득비		1,850	1,500	350
01 자산및물품취득비		1,850	1,500	350
○당직실 프린트기 구입 350,000원*1대		350	0	350
직원사기 진작		14,250	15,000	△750
201 일반운영비		14,250	15,000	△750
03 행사운영비		14,250	15,000	△750
○직원한마음대회(절감) 경정 9,250,000원		9,250	10,000	△750
직장보육시설 운영		177,078	160,468	16,610
101 인건비		49,761	30,750	19,011
04 기간제근로자등보수		49,761	30,750	19,011
○기간제보육교사		39,617	20,606	19,011
- 기본급 경정 32,046,000원		32,046	16,867	15,179
- 4대보험료 경정 3,300,000원		3,300	1,500	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 시간외수당	경정 4,271,000원	4,271	2,239	2,032
	201 일반운영비		110,253	113,578	△3,325
	01 사무관리비		103,112	106,012	△2,900
	○교사연구연수비(절감)	경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
	○종사자피복비(절감)		1,570	1,770	△200
	- 위생복	경정 250,000원	250	450	△200
	○취사용 소모품(절감)	경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
	○화장실용품 구입	경정 1,200,000원	1,200	600	600
	○급식·간식비(절감)		38,095	40,320	△2,225
	- 주부식	경정 20,495,000원	20,495	21,420	△925
	- 간식	경정 17,600,000원	17,600	18,900	△1,300
	○교재교구비(절감)		12,449	13,934	△1,485
	- 누리과정 교재교구비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	- 과학교재	경정 2,754,000원	2,754	3,354	△600
	- 비고초키교재	경정 1,780,000원	1,780	2,365	△585
	○연구수당(절감)		3,690	4,320	△630
	- 보육교사	경정 3,690,000원	3,690	4,320	△630
	○영아보육수당	경정 2,880,000원	2,880	1,440	1,440
	02 공공운영비		3,816	4,066	△250
	○실내공기질 검사료(10수준)(절감)				
		경정 450,000원	450	700	△250
	03 행사운영비		3,325	3,500	△175
	○각종 행사비(절감)	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
	202 여비		800	1,000	△200
	01 국내여비		800	1,000	△200
	○관외출장여비(절감)	경정 800,000원	800	1,000	△200
	203 업무추진비		900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	○어린이집활성화업무추진(절감)				
		경정 900,000원	900	1,000	△100
	401 시설비및부대비		4,600	5,000	△400
	01 시설비		4,600	5,000	△400
	○실내환경 정비공사(절감)	경정 4,600,000원	4,600	5,000	△400
	405 자산취득비		10,764	9,140	1,624
	01 자산및물품취득비		10,764	9,140	1,624
	○식기세척기(절감)	경정 2,900,000원	2,900	3,000	△100
	○식기소독기(절감)	경정 723,670원	724	1,000	△276
	○냉방기(에어컨)		2,000	0	2,000
	선진 자치행정실현		499,310	525,556	△26,246
		시	246,000	258,000	△12,000
		구	253,310	267,556	△14,246

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민 등록 업무 관리	102,190	108,694	△6,504
201 일반운영비	94,610	101,114	△6,504
01 사무관리비	89,339	94,610	△5,271
○주민등록증 발급경비(절감)	경정 61,072,000원	63,072	△2,000
○주민등록 등·초본용지(절감)	경정 7,475,000원	9,746	△2,271
○주민등록업무추진 기타용품구입(절감)	경정 2,400,000원	3,400	△1,000
02 공공운영비	5,271	6,504	△1,233
○주민등록업무담당자재정보험료(절감)	경정 4,347,000원	5,580	△1,233
동 행정 운영 지원	23,180	23,380	△200
301 일반보상금	11,800	12,000	△200
09 행사실비보상금	11,800	12,000	△200
○통장 선진지 견학(절감) 경정 11,800,000원	11,800	12,000	△200
주민자치회 운영	343,000	359,000	△16,000
시	246,000	258,000	△12,000
구	97,000	101,000	△4,000
201 일반운영비	336,200	352,200	△16,000
시	240,900	252,900	△12,000
구	95,300	99,300	△4,000
01 사무관리비	336,200	352,200	△16,000
○주민자치회 운영경비 경정 321,200,000원	321,200	337,200	△16,000
시	240,900	252,900	△12,000
구	80,300	84,300	△4,000
시책업무추진	20,800	23,342	△2,542
203 업무추진비	20,800	23,342	△2,542
03 시책추진업무추진비	20,800	23,342	△2,542
○현장행정업무추진(절감) 경정 12,500,000원	12,500	13,899	△1,399
○타기관등과 협조 추진(절감)	경정 6,200,000원	7,038	△838
○여론수렴활동 추진(절감) 경정 2,100,000원	2,100	2,405	△305
명절 상황실 운영 지원	4,400	5,400	△1,000
201 일반운영비	4,400	5,400	△1,000
01 사무관리비	4,400	5,400	△1,000
○명절상황실 근무자 수당(절감)	경정 4,400,000원	5,400	△1,000
국민운동 활성화 지원	136,692	92,274	44,418
시	66,947	18,057	48,890
구	69,745	74,217	△4,472
새마을장학금 지원	35,894	36,114	△220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,947	18,057	△110
	구	17,947	18,057	△110
301 일반보상금		35,894	36,114	△220
	시	17,947	18,057	△110
	구	17,947	18,057	△110
02 장학금및학자금		35,894	36,114	△220
○새마을지도자 자녀 장학금		35,894	36,114	△220
경정 35,894,000원		35,894	36,114	△220
	시	17,947	18,057	△110
	구	17,947	18,057	△110
자매결연 자치단체 교류		7,600	8,000	△400
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
03 행사운영비		7,600	8,000	△400
○자매도시 초청, 방문 친선교류비(절감)		1,600	2,000	△400
-방문 기념품 구입 및 행사용품 등		1,600	2,000	△400
경정 1,600,000원		1,600	2,000	△400
도시환경정비 추진		7,999	8,420	△421
201 일반운영비		7,999	8,420	△421
01 사무관리비		7,999	8,420	△421
○갈맷길 및 그린웨이 정비·유지관리비(절감)		4,579	5,000	△421
경정 4,579,000원		4,579	5,000	△421
국민운동 활성화 시책업무 추진		23,090	26,631	△3,541
203 업무추진비		23,090	26,631	△3,541
03 시책추진업무추진비		23,090	26,631	△3,541
○각급 기관단체 활성화 추진(절감)		15,000	17,641	△2,641
경정 15,000,000원		15,000	17,641	△2,641
○유관기관 단체 간담회 추진(절감)		7,200	8,000	△800
경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
○국민운동활성화 추진(절감) 경정 890,000원		890	990	△100
도시환경정비추진(보조)		49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○산성로 일원 전신주 미관개선용 시트 부착(성립전)		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
01 시설비		31,000	0	31,000
○갈맷길 안내시설 설치 사업(성립전)		28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
○갈맷길 편의시설 설치 사업(성립전)		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000

부서: 총무과

정책: 깨끗한 선거문화 정착 및 선거업무 지원 강화

단위: 공명정대한 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
깨끗한 선거문화 정착 및 선거업무 지원 강화	1,582,181	1,582,381	△200
시	82,058	82,058	0
구	1,500,123	1,500,323	△200
공명정대한 선거지원체계 구축	1,582,181	1,582,381	△200
시	82,058	82,058	0
구	1,500,123	1,500,323	△200
선거 사무 추진	1,582,181	1,582,381	△200
시	82,058	82,058	0
구	1,500,123	1,500,323	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○선관위 등 유관기관 업무협의(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,043,568	3,001,419	42,149
기	129,749	117,605	12,144
시	68,287	68,287	0
구	2,845,532	2,815,527	30,005
생활체육 활성화	3,043,568	3,001,419	42,149
기	129,749	117,605	12,144
시	68,287	68,287	0
구	2,845,532	2,815,527	30,005
체육활동 지원	142,885	118,150	24,735
201 일반운영비	5,885	6,150	△265
01 사무관리비	5,035	5,300	△265
○시장기 직원체육대회 훈련급식비(절감) 경정 2,885,000원	2,885	3,150	△265
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
01 시설비	75,000	50,000	25,000
○동네체육시설 개보수 경정 75,000,000원	75,000	50,000	25,000
구민체육대회 추진	99,280	99,280	0
201 일반운영비	0	39,280	△39,280
03 행사운영비	0	39,280	△39,280
○구민체육대회	0	23,280	△23,280
-초청장 제작 경정 0원	0	360	△360
-행사장 진행 현수막 경정 0원	0	2,000	△2,000
-리플릿 제작 경정 0원	0	1,520	△1,520
-진행요원 등 참석자 도시락 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
-행사진행 음료,다과 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
-참여자 모자 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
-걷기대회 등 기념품 구입 경정 0원	0	2,100	△2,100
-천막,책상,의자 임차 경정 0원	0	4,000	△4,000
-경기참여자 트로피 제작 경정 0원	0	3,100	△3,100



부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-행사장 임시화장실 임차,유지비	경정 0원	3,200	△3,200
○구민체육대회 이벤트사 위탁비	경정 0원	14,000	△14,000
○구민체육대회 참여자 안전보험 가입	경정 0원	2,000	△2,000
307 민간이전	39,280	0	39,280
02 민간경상보조금	39,280	0	39,280
○구민체육대회	39,280	0	39,280
구 생활체육회 운영	64,886	62,910	1,976
	시	25,000	0
	구	39,886	1,976
307 민간이전	64,886	62,910	1,976
	시	25,000	0
	구	39,886	1,976
02 민간경상보조금	64,886	62,910	1,976
○생활체육지도자 초과근무수당	경정 10,086,000원	9,310	776
○사무국장 초과근무수당	15,000원*10시간*1명*6개월	900	900
○생활체육지도사 국내여비	경정 3,900,000원	3,600	300
어르신체육활동지원	72,864	48,576	24,288
	기	36,432	12,144
	구	36,432	12,144
307 민간이전	72,864	48,576	24,288
	기	36,432	12,144
	구	36,432	12,144
02 민간경상보조금	72,864	48,576	24,288
○어르신생활체육지도자 배치 운영	경정 72,864,000원	48,576	24,288
	기	36,432	12,144
	구	36,432	12,144
금정구민체육관 운영	44,262	42,746	1,516
201 일반운영비	13,002	13,686	△684
01 사무관리비	2,622	2,760	△138
○쓰레기봉투 구입(절감)	경정 222,000원	360	△138
02 공공운영비	10,380	10,926	△546
○건물유지관리비(절감)	경정 1,454,000원	2,000	△546
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○제세동기 구입	2,200	0	2,200
잔디구장 운영	57,325	55,963	1,362
201 일반운영비	15,931	16,769	△838
01 사무관리비	2,375	2,500	△125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○잔디구장 관리장비 임차료(절감) 경정 1,875,000원	1,875	2,000	△125
02 공공운영비	13,556	14,269	△713
○시설물 유지보수비(절감) 경정 4,287,000원	4,287	5,000	△713
405 자산취득비	3,600	1,400	2,200
01 자산및물품취득비	3,600	1,400	2,200
○제세동기 구입	2,200	0	2,200
금정국민체육센터 운영	2,075,966	2,086,834	△10,868
201 일반운영비	1,237,314	1,247,142	△9,828
01 사무관리비	494,952	500,666	△5,714
○회원카드 구입(절감) 경정 1,782,000원	1,782	2,000	△218
○홍보물 및 서식 제작(절감)	3,060	3,560	△500
- 센터이용 안내표지 등 경정 900,000원	900	1,400	△500
○도서관입비(절감) 경정 600,000원	600	1,000	△400
○복사용지 구입(절감) 경정 970,000원	970	1,120	△150
○토너 및 드럼구입(절감)	2,876	3,176	△300
- 프린터기(토너,드럼) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○청소용품(절감) 경정 3,300,000원	3,300	3,600	△300
○화장실용품 구입(절감) 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
○정수기 임차료(절감) 경정 3,164,000원	3,164	3,480	△316
○센터운영 기타 소모물품 구입(절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○센터운영 재료비(절감) 경정 14,500,000원	14,500	15,000	△500
○전해살균기 임차료(절감) 경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
○주차장 임차료(절감) 경정 3,740,000원	3,740	5,280	△1,540
02 공공운영비	742,362	746,476	△4,114
○환경개선부담금(절감)	5,289	5,419	△130
- 차량 경정 689,000원	689	819	△130
○저수조 청소(절감) 경정 600,000원	600	700	△100
○정화조 청소(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○보일러 유지보수 용역(절감) 경정 1,296,000원	1,296	1,800	△504
○소방시설물 정기점검 용역(절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○승강기 유지보수 용역(절감) 경정 1,380,000원	1,380	1,560	△180
○체육센터 시설물 방역 용역(절감) 경정 700,000원	700	800	△100
○전산(회원)관리프로그램 유지보수(절감) 경정 4,800,000원	4,800	5,400	△600
○차량유류대(절감) 경정 15,000,000원	15,000	16,800	△1,800
○차량 정비유지 및 소모품비(절감) 경정 6,840,000원	6,840	7,200	△360

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○국민체육센터활성화업무추진(절감)			
	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
206	재료비	9,460	9,960	△500
01	재료비	9,460	9,960	△500
	○수영장(절감)	8,500	9,000	△500
	- 정제소금	경정 3,400,000원	3,400	△200
	- 응집제	경정 4,500,000원	4,500	△300
405	자산취득비	2,460	2,800	△340
01	자산및물품취득비	2,460	2,800	△340
	○이동식 앰프(절감)	경정 1,320,000원	1,320	△180
	○청소기(절감)	경정 440,000원	440	△160
금정구민운동장 운영		16,340	17,200	△860
201	일반운영비	10,450	11,000	△550
01	사무관리비	7,030	7,400	△370
	○운동장 운영소모품 구입(절감)	730	1,100	△370
	- 축구골대망	경정 430,000원	430	△370
02	공공운영비	3,420	3,600	△180
	○시설유지비(절감)	경정 1,020,000원	1,020	△180
206	재료비	5,890	6,200	△310
01	재료비	5,890	6,200	△310
	○금정구민운동장 관리(절감)	5,890	6,200	△310
	- 마사토	경정 3,690,000원	3,690	△310
행정운영경비(총무과)		47,717,037	44,837,847	2,879,190
	국	596,608	593,981	2,627
	시	716,650	692,415	24,235
	구	46,403,779	43,551,451	2,852,328
인력운영비		47,221,664	44,329,814	2,891,850
	국	596,608	593,981	2,627
	시	716,650	692,415	24,235
	구	45,908,406	43,043,418	2,864,988
인력운영비		43,664,537	40,991,595	2,672,942
	국	0	7,750	△7,750
	구	43,664,537	40,983,845	2,680,692
101	인건비	33,701,084	31,819,459	1,881,625
	국	0	7,750	△7,750
	구	33,701,084	31,811,709	1,889,375
01	보수	30,767,163	29,078,898	1,688,265
	○봉급	20,354,164	19,846,107	508,057
	- 부구청장	경정 84,567,000원	84,567	2,103
	- 4급	경정 289,840,000원	289,840	△87,355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 5급	경정 2,044,023,000원	2,044,023	2,003,955	40,068
- 6급	경정 6,371,084,000원	6,371,084	6,205,306	165,778
- 7급	경정 8,404,200,000원	8,404,200	8,347,382	56,818
- 8급	경정 2,474,766,000원	2,474,766	2,290,271	184,495
- 9급	경정 599,718,000원	599,718	453,568	146,150
○정근수당	경정 1,657,816,000원	1,657,816	1,608,374	49,442
○정액수당		2,227,776	2,223,575	4,201
- 대우공무원 수당	경정 409,284,000원	409,284	405,083	4,201
○공무원명예퇴직수당	경정 550,000,000원	550,000	150,000	400,000
○초과근무수당		2,209,630	2,082,282	127,348
- 시간외근무수당		2,196,963	2,069,615	127,348
· 5급	경정 186,940,000원	186,940	174,552	12,388
· 6급	경정 614,989,000원	614,989	573,147	41,842
· 7급	경정 915,576,000원	915,576	867,277	48,299
· 8급	경정 310,932,000원	310,932	310,879	53
· 9급	경정 91,834,000원	91,834	68,199	23,635
· 운전원(6급)	경정 4,153,000원	4,153	4,071	82
· 운전원(7급)	경정 33,756,000원	33,756	33,091	665
· 운전원(8급)	경정 13,469,000원	13,469	13,205	264
· 운전원(9급)	경정 6,088,000원	6,088	5,968	120
○명절휴가비	경정 1,989,380,000원	1,989,380	1,930,049	59,331
○연가보상비	경정 823,115,000원	823,115	283,229	539,886
02 기타직보수		1,750,524	1,657,164	93,360
○청원경찰(20명)		947,614	905,130	42,484
- 봉급		610,829	588,759	22,070
· 15년이상(22호봉)	경정 517,920,000원	517,920	500,583	17,337
· 15년미만(9호봉)	경정 92,909,000원	92,909	88,176	4,733
- 정근수당	경정 50,903,000원	50,903	49,064	1,839
- 명절휴가비	경정 61,083,000원	61,083	58,876	2,207
- 연가보상비	경정 24,807,000원	24,807	8,439	16,368
○어린이집 보육교사		121,823	111,816	10,007
- 봉급(연봉)		94,400	87,284	7,116
· 보육교사	경정 94,400,000원	94,400	87,284	7,116
- 초과근무수당		9,562	8,841	721
· 보육교사	경정 9,562,000원	9,562	8,841	721
- 연가보상비	경정 3,221,000원	3,221	1,051	2,170
○보건소 임기제 진료의사		163,752	153,196	10,556
- 기본급(연봉)		106,124	98,610	7,514
· 5급	경정 106,124,000원	106,124	98,610	7,514
- 초과근무수당		8,599	7,990	609
· 5급	경정 8,599,000원	8,599	7,990	609
- 연가보상비	경정 3,621,000원	3,621	1,188	2,433

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화회관 및 보건소	214,729	200,346	14,383
- 기본급(연봉)	171,734	162,044	9,690
· 7급                            경정 38,644,000원	38,644	36,640	2,004
· 8급                            경정 133,090,000원	133,090	125,404	7,686
- 초과근무수당	13,916	13,130	786
· 7급                            경정 3,132,000원	3,132	2,969	163
· 8급                            경정 10,784,000원	10,784	10,161	623
- 연가보상비                    경정 5,859,000원	5,859	1,952	3,907
○시간제임기제공무원	278,926	286,676	△7,750
- 금연지도단속 시간제임기제 공무원 인건비(국비)	0	7,750	△7,750
	국 0	7,750	△7,750
○한시임기제공무원	23,680	0	23,680
03 무기계약근로자보수	1,183,397	1,083,397	100,000
○무기계약근로자 퇴직금	600,000	500,000	100,000
- 정년퇴직                    경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
304 연금부담금등	6,680,393	5,889,076	791,317
01 연금부담금	5,469,719	4,711,246	758,473
○연금부담금	5,469,719	4,711,246	758,473
- 연금부담금                경정 2,697,917,000원	2,697,917	2,646,979	50,938
- 보전금                    경정 1,756,344,000원	1,756,344	1,311,011	445,333
- 퇴직수당부담금        경정 967,666,000원	967,666	698,803	268,863
- 재해보상부담금        경정 47,792,000원	47,792	54,453	△6,661
02 국민건강보험금	1,210,674	1,177,830	32,844
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,210,674	1,177,830	32,844
- 건강보험료            경정 1,127,577,000원	1,127,577	1,096,752	30,825
- 장기요양보험료        경정 73,857,000원	73,857	71,838	2,019
인력운영비(여권업무)	222,173	206,292	15,881
	국 25,806	25,929	△123
	구 196,367	180,363	16,004
101 인건비	222,173	206,292	15,881
	국 25,806	25,929	△123
	구 196,367	180,363	16,004
01 보수	222,173	206,292	15,881
○봉급	149,296	139,643	9,653
- 6급                            경정 41,440,000원	41,440	40,214	1,226
	국 23,574	23,574	0
	구 17,866	16,640	1,226
- 7급                            경정 107,856,000원	107,856	99,429	8,427
	국 2,232	2,355	△123
	구 105,624	97,074	8,550
○정근수당                    경정 12,442,000원	12,442	11,637	805
○정액수당	19,394	18,998	396

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 대우공무원수당                      경정 6,122,000원	6,122	5,726	396
	○명절휴가비                            경정 14,930,000원	14,930	13,965	965
	○연가보상비                            경정 6,064,000원	6,064	2,002	4,062
	인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)	752,497	684,774	67,723
		국            493,500	483,000	10,500
		구            258,997	201,774	57,223
	101 인건비	752,497	684,774	67,723
		국            493,500	483,000	10,500
		구            258,997	201,774	57,223
	01 보수	752,497	684,774	67,723
	○봉급(맞춤형지역복지전달체계개선)	438,054	399,180	38,874
	- 8급	291,476	0	291,476
		국            291,476	0	291,476
	- 9급                                    경정 146,578,000원	146,578	399,180	△252,602
		국            107,613	399,180	△291,567
		구            38,965	0	38,965
	○정근수당(맞춤형지역복지전달체계개선) 경정 5,476,000원	5,476	4,990	486
		국            4,990	4,990	0
		구            486	0	486
	○초과근무수당(맞춤형지역복지전달체계개선)	74,303	68,199	6,104
	- 시간외근무수당	74,303	68,199	6,104
	· 8급	25,046	0	25,046
	· 9급                                    경정 49,257,000원	49,257	68,199	△18,942
	○명절휴가비(맞춤형지역복지전달체계개선) 경정 43,806,000원	43,806	39,918	3,888
	○연가보상비(맞춤형지역복지전달체계개선) 경정 10,465,000원	10,465	5,722	4,743
	○봉급(맞춤형 복지전달체계구축)	57,003	47,902	9,101
	- 9급                                    경정 57,003,000원	57,003	47,902	9,101
		국            57,003	47,902	9,101
	○정액수당(맞춤형 복지전달체계구축)	9,498	8,478	1,020
	- 특수직무수당	7,140	6,120	1,020
	· 동근무수당                            경정 2,940,000원	2,940	2,520	420
		국            2,940	2,520	420
	· 사회업무                              경정 2,940,000원	2,940	2,520	420
		국            2,940	2,520	420
	· 사회업무가산금                      경정 1,260,000원	1,260	1,080	180
		국            1,260	1,080	180
	○초과근무수당(맞춤형 복지전달체계구축)	9,740	8,184	1,556
	- 시간외근무수당	9,740	8,184	1,556
	· 9급                                    경정 9,740,000원	9,740	8,184	1,556
		국            7,090	6,620	470
		구            2,650	1,564	1,086
	○정액급식비(맞춤형 복지전달체계구축) 경정 5,460,000원	5,460	4,680	780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비(맞춤형 복지전달체계구축) 경정 5,701,000원	5,701	4,791	910
○연가보상비(맞춤형 복지전달체계구축) 경정 1,635,000원	1,635	1,374	261
인력운영비(사회복지)	2,372,279	2,236,975	135,304
시	716,650	692,415	24,235
구	1,655,629	1,544,560	111,069
101 인건비	2,372,279	2,236,975	135,304
시	716,650	692,415	24,235
구	1,655,629	1,544,560	111,069
01 보수	2,372,279	2,236,975	135,304
○봉급	1,559,415	1,489,928	69,487
- 6급                    경정 441,118,000원	441,118	393,156	47,962
시	161,826	161,826	0
구	279,292	231,330	47,962
- 7급                    경정 741,870,000원	741,870	611,520	130,350
시	493,210	493,210	0
구	248,660	118,310	130,350
- 8급                    경정 329,969,000원	329,969	485,252	△ 155,283
시	37,379	37,379	0
구	292,590	447,873	△ 155,283
- 9급	46,458	0	46,458
시	24,235	0	24,235
구	22,223	0	22,223
○정근수당                경정 129,952,000원	129,952	124,161	5,791
○초과근무수당	178,936	167,833	11,103
- 시간외근무수당	178,936	167,833	11,103
· 6급                    경정 41,759,000원	41,759	37,218	4,541
· 7급                    경정 85,728,000원	85,728	67,231	18,497
· 8급                    경정 43,100,000원	43,100	63,384	△ 20,284
· 9급	8,349	0	8,349
○명절휴가비            경정 155,942,000원	155,942	148,993	6,949
○연가보상비            경정 63,330,000원	63,330	21,356	41,974
기본경비	495,373	508,033	△ 12,660
기본경비	495,373	508,033	△ 12,660
201 일반운영비	123,133	120,933	2,200
01 사무관리비	117,933	115,733	2,200
○간행물 구입비(부속실 포함)(절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△ 500
○영상회의실 및 접견실 현황판 정비	5,500	0	5,500
○의전용품 구입(절감)            경정 3,900,000원	3,900	4,200	△ 300
○토너구입(절감)	8,339	8,839	△ 500
- 프린터기                    경정 8,075,000원	8,075	8,575	△ 500
○복사용지 구입(절감)            경정 3,680,000원	3,680	4,080	△ 400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운전기사(전용차량)시간외근무급식비(절감) 경정 5,920,000원	5,920	6,720	△800
○운전기사(통근버스)시간외근무급식비(절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,680	△330
○구청장·부구청장실 공기청정기 임차료(절감) 경정 430,000원	430	600	△170
○각종사무기기수리비(부속실 포함)(절감) 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
202 여비	142,760	146,880	△4,120
01 국내여비	142,760	146,880	△4,120
○관내여비(절감)                    경정 142,760,000원	142,760	146,880	△4,120
203 업무추진비	131,880	142,620	△10,740
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○기관운영업무추진비(절감)	92,070	102,300	△10,230
- 구청장                                경정 52,470,000원	52,470	58,300	△5,830
- 부구청장                            경정 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
- 총무국장                            경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△510
○부서운영업무추진비(절감)    경정 4,590,000원	4,590	5,100	△510
재무활동(총무과)	9,552	0	9,552
보전지출	9,552	0	9,552
반환금 지출	9,552	0	9,552
802 반환금기타	9,552	0	9,552
01 국고보조금반환금	9,213	0	9,213
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선	5,250	0	5,250
○2013년 가족관계등록사무지원(이자)	283	0	283
○2013년 맞춤형지역복지전달체계개선지원(이자)	194	0	194
○스포츠바우처사업	225	0	225
○생활체육진흥사업(전일제생활체육지도자)	3,134	0	3,134
○생활체육진흥사업,전일제생활체육지도자(이자)	10	0	10
○생활체육진흥사업(어르신생활체육지도자)	112	0	112
○생활체육진흥사업,어르신생활체육지도자(이자)	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	339	0	339
○2013 도시환경정비 보조사업	91	0	91
○2013년 갈맷길 시비지원사업	199	0	199
○스포츠바우처사업	49	0	49