세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 인사관리 및 직원능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	54,698,928	52,194,495	2,504,433
	국 102,516		
	시 205,657		
	구 54,390,755		
직원 복지증진 및 청사관리	3,117,648	3,006,975	110,673
인사관리 및 직원능력개발 지원	331,944	294,904	37,040
성과중심 인사 관리	179,638	148,598	31,040
201 일반운영비	13,014	14,522	△1,508
01 사무관리비	13,014	14,522	△1,508
○임용장 제작 10,000원*350매*90%	3,150		
○감사패 등 제작 60,000원*50개*90%	2,700		
○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*20명*90%	3,600		
○전자공무원증 발급	3,240		
-전자공무원증 위탁 발급 13,000원*200매*90%	2,340		
-목걸이 등 소모품 5,000원*200개*90%	900		
○전자공무직증 발급	324		
-전자공무직증 위탁 발급 13,000원*20매*90%	234		
-목걸이 등 소모품 5,000원*20개*90%	90		
202 여비	77,600	77,600	0
04 국제화여비	77,600	77,600	0
○직원 해외체험 연수	35,600		
-유럽·미주·대양주권(5팀) 1,500,000원*20명	30,000		
-아시아권(2팀) 700,000원*8명	5,600		
○장기근속 모범공무원 산업시찰 3,000,000원*14명	42,000		
303 포상금	27,600	28,600	△1,000
01 포상금	27,600	28,600	△1,000
○우수공무원 시상(부상) 200,000원*8명	1,600		
○유공 모범공무원 연수 500,000원*50명	25,000		
○으뜸공무원 포상금 500,000원*2명	1,000		
308 자치단체등이전	24,891	27,876	△2,985
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,891	27,876	△2,985
○표준지방인사정보시스템 유지보수	6,602		
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 분담금(응용SW개발)	18,289		
403 자치단체등자본이전	36,533	0	36,533
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,533	0	36,533
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 분담금(인프라)	36,533		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 인사관리 및 직원능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 위탁교육 및 연수 지원	152,306	146,306	6,000
201 일반운영비	92,306	92,306	0
01 사무관리비	92,306	92,306	0
○중앙교육기관 위탁교육비 350,000원*85명*90%	26,775		
○부산인재개발원 위탁교육비	48,600		
-직무교육 200,000원*230명*90%	41,400		
-장기교육 8,000,000원*1명*90%	7,200		
○자체 교육비 23,000원*30명*12월*90%	7,452		
○직원 교양도서 구입 12,000원*7부*4종*12월*90%	3,629		
○신규임용직원 기념도서 구입 25,000원*60권*90%	1,350		
○신규·전입직원 교육 및 워크숍 50,000원*100명*90%	4,500		
202 여비	60,000	54,000	6,000
05 공무원 교육여비	60,000	54,000	6,000
○중앙 및 타기관 교육여비	46,500		
-직무교육 300,000원*85명	25,500		
-5급 승진자 과정 3,000,000원*7명	21,000		
○부산인재개발원 교육여비	13,500		
-직무교육 50,000원*230명	11,500		
-장기교육 2,000,000원*1명	2,000		
직원 후생복지 증진	2,013,085	1,971,642	41,443
맞춤형 복지제도 운영	1,306,150	1,306,150	0
201 일반운영비	1,306,150	1,306,150	0
04 맞춤형복지제도시행경비	1,306,150	1,306,150	0
○직원 맞춤형 복지제도	1,043,000		
-맞춤형 복지제도 1,310,000원*700명	917,000		
-단체보험료 180,000원*700명	126,000		
○공무직 맞춤형 복지제도	156,450		
-맞춤형 복지제도 1,310,000원*105명	137,550		
-단체보험료 180,000원*105명	18,900		
○직원 건강검진비 300,000원*339명	101,700		
○출산축하포인트 250,000원*20명	5,000		
직장 어린이집 지원	192,000	144,000	48,000
307 민간이전	192,000	144,000	48,000
05 민간위탁금	192,000	144,000	48,000
○직장 어린이집 위탁보육료 지원 16,000,000원*12월	192,000		
대여학자금 지원	1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금	1,000		
회계관계공무원 보증보험가입 지원	3,000	1,680	1,320
201 일반운영비	3,000	1,680	1,320
02 공공운영비	3,000	1,680	1,320
○회계관계공무원 보증보험료	3,000		
대체인부 운영	61,297	59,222	2,075
101 인건비	61,297	59,222	2,075
04 기간제근로자등보수	61,297	59,222	2,075
○육아휴직 대체인부임	52,868		
-기본급 80,103원*3명*220일	52,868		
○보험료	5,649		
-고용보험부담금 52,868,000원*1.65%	873		
-산재보험부담금 52,868,000원*0.853%	451		
-국민연금보험부담금 52,868,000원*4.5%	2,380		
-국민건강보험부담금 52,868,000원*3.335%	1,764		
-노인장기요양보험부담금 1,764,000원*10.25%	181		
○상여금 600,000원*3명	1,800		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
○생활임금 보전수당 121원*3명*220일	80		
특정업무경비 지원	319,320	319,920	△600
204 직무수행경비	319,320	319,920	△600
03 특정업무경비	319,320	319,920	△600
○특정업무수행 활동비	60,120		
-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
-감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
-세무담당 100,000원*37명*12월	44,400		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비	259,200		
-6급이하 50,000원*420명*12월	252,000		
-청경 50,000원*6명*12월	3,600		
-임기제 50,000원*6명*12월	3,600		
연금지급금 지원	87,588	86,125	1,463
307 민간이전	87,588	86,125	1,463
07 연금지급금	87,588	86,125	1,463
○사망조위금 3,503,500원*25명	87,588		
직원 사기진작	13,030	18,195	△5,165

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,530	8,295	235
01 사무관리비	8,530	8,295	235
○임신출산용품 지원 200,000원*25명	5,000		
○임산부 전자파 차단용품 지원 170,000원*10명*90%	1,530		
○장애인 공무원 편의지원	2,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○직원 역량강화 관련 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
산업안전 및 보건관리 지원	20,500	20,500	0
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	20,500	20,500	0
○안전관리 업무대행료 3,500원*200명*12월	8,400		
○보건관리 업무대행료 4,000원*200명*12월	9,600		
○위험성평가 2,500,000원*1회	2,500		
공무원 단체 관리	4,000	5,850	△1,850
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○노사 화합 워크숍	4,000		
공무직 단체관리	5,200	0	5,200
303 포상금	5,200	0	5,200
01 포상금	5,200	0	5,200
○공무직 직원 복지 사업비 65,000원*80명	5,200		
청사 및 관용차량 관리	772,619	740,429	32,190
청사 유지관리	741,004	708,814	32,190
101 인건비	219,345	134,457	84,888
04 기간제근로자등보수	219,345	134,457	84,888
○청사 환경미화 근로자 인부임	99,485		
-기본급 (80,103원*3명*162일*2회)+(80,103원*2명*54일)	86,512		
-4대 보험료	9,242		
· 국민연금보험부담금 86,512,000원*4.5%	3,894		
· 국민건강보험부담금 86,512,000원*3.335%	2,886		
· 고용보험부담금 86,512,000원*1.65%	1,428		
· 산재보험부담금 86,512,000원*0.853%	738		
· 노인장기요양보험부담금 2,886,000원*10.25%	296		
-상여금 300,000원*3명*2회	1,800		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형복지급여 300,000원*3명*2회	1,800		
-생활임금 보전수당 (121원*3명*162일*2회)+(121원*2명*54일)	131		
○코로나19 대응 발열확인 근로자 인부임	119,860		
-기본급 80,103원*4명*162일*2회	103,814		
-4대 보험료	11,089		
· 국민연금보험부담금 103,814,000원*4.5%	4,672		
· 국민건강보험부담금 103,814,000원*3.335%	3,463		
· 고용보험부담금 103,814,000원*1.65%	1,713		
· 산재보험부담금 103,814,000원*0.853%	886		
· 노인장기요양보험부담금 3,463,000원*10.25%	355		
-상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명*2회	2,400		
-생활임금 보전수당 121원*4명*162일*2회	157		
201 일반운영비	422,159	424,457	△2,298
01 사무관리비	117,594	117,594	0
○청사 소모품 구입	27,000		
○웨딩홀 소모품 구입	900		
○서구 문화글판 제작 400,000원*6회*90%	2,160		
○당직용 침구 구입 80,000원*2조*3실*2회*90%	864		
○가로기 구입 8,000원*200개*90%	1,440		
○주민센터 태극기, 서구기 구입 9,000원*100개*90%	810		
○구청 일·숙직 수당	73,200		
-일직 수당 60,000원*3명*105일	18,900		
-숙직(남성 근무) 수당 60,000원*2명*230일	27,600		
-숙직(남녀 혼성 근무) 수당 60,000원*3명*125일	22,500		
-명절휴일 일직 수당 60,000원*4명*10일	2,400		
-명절휴일 숙직 수당 60,000원*3명*10일	1,800		
○명절 상황근무자 수당 60,000원*10명*10일	6,000		
○예식장 대관 당직 수당 60,000원*2명*30일	3,600		
○청경 피복비 200,000원*6명*90%	1,080		
○공무직 피복비 200,000원*3명*90%	540		
02 공공운영비	304,565	306,863	△2,298
○청사 유지관리비	60,314		
-구 본청 6,000원*10,718㎡*90%	57,878		
-(구)부용동사 6,000원*451㎡*90%	2,436		
○공공요금	173,795		
-상하수도 요금 4,000,000원*6월*90%	21,600		
-전기 요금 12,500,000원*12월*95%	142,500		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신관동 도시가스 요금 8,000,000원*95%	7,600		
-방범시스템 전용 인터넷 사용료 62,700원*12월	753		
-목민관 정수기 요금 55,900원*2대*12월	1,342		
○대행수수료	55,486		
-소방시설 안전관리 300,000원*12월	3,600		
-전기 안전관리 906,400원*12월	10,877		
-정기 전기안전검사 829,000원*1회	829		
-승강기 유지관리 150,000원*3대*12월	5,400		
-근태관리시스템 50,000원*17대*12월	10,200		
-무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
-본관 및 서관동 정기안전점검 2,200,000원*2회	4,400		
-청사 위생소독 370,000원*6회	2,220		
-청사 실내기 및 필터 세척, 가스 조정 80,000원*112대	8,960		
-청사 저수조 청소 및 수질검사 6,000원*70톤*2회	840		
-청사 오수조 청소 12,000원*100㎡*2회*90%	2,160		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○청사 카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회*90%	720		
○당직실 침구 세탁 15,000원*6조*12월*90%	972		
○예식용품 세탁 및 수선 300,000원*2회*90%	540		
○가로기 꽃이대 정비 18,000원*75개	1,350		
○승강기 유지보수비	900		
○비상발전기 유지보수비	900		
○냉난방기 유지보수비 50,000원*112대*90%	5,040		
○구청사 교통유발부담금	4,500		
401 시설비및부대비	99,500	129,900	△30,400
01 시설비	99,500	129,900	△30,400
○청사 내 형광등 LED조명 교체	19,500		
○구청사 및 의회동 화장실 정비	58,000		
○(구)남부민3동사 보수 공사	22,000		
관용 차량 관리	31,615	31,615	0
201 일반운영비	31,615	31,615	0
02 공공운영비	31,615	31,615	0
○자동차세	1,795		
-대형승합 115,000원*1대	115		
-대형승용 500,000원*2대	1,000		
-중형승용 250,000원*1대	250		
-소형화물 230,000원*1대	230		
-소형승용 200,000원*1대	200		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	28,350		
-대형승합 10,000,000원*1대*90%	9,000		
-대형승용 6,000,000원*2대*90%	10,800		
-중형승용 4,000,000원*1대*90%	3,600		
-소형화물 3,500,000원*1대*90%	3,150		
-소형승용 2,000,000원*1대*90%	1,800		
○차량환경개선부담금	570		
-대형승합 210,000원*1대*2회	420		
-소형화물 75,000원*1대*2회	150		
○통행료 1,000,000원*90%	900		
지방행정 역량강화	285,098	282,488	2,610
	시 14,000		
	구 271,098		
기관 · 부서간 협조체계 구축	87,835	85,735	2,100
기관 · 부서간 업무협조 지원	87,835	85,735	2,100
201 일반운영비	12,175	12,175	0
01 사무관리비	2,175	2,175	0
○비밀문서 인쇄	2,175		
-자체충무계획 25,000원*35부*90%	788		
-정부이동 및 소산계획 25,000원*14부*90%	315		
-주민 및 차량통제계획 17,000원*35부*90%	536		
-북한군 침투 · 도발 행동 메뉴얼 17,000원*35부*90%	536		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국 시장 · 구청장 · 군수 협의회비 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	42,660	43,560	△900
03 시책추진업무추진비	42,660	43,560	△900
○의전 업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
○각종행사 업무추진 11,000,000원*90%	9,900		
○현안사업 해소추진 9,000,000원*90%	8,100		
○행정지원국 소관 업무추진 3,100,000원*90%	2,790		
○상급 및 유관기관 업무협의 10,500,000원*90%	9,450		
○공무원노조 간담회 1,000,000원*90%	900		
○통합방위협의회 간담회 300,000원*90%	270		
○공무직 위로행사 2,500,000원*90%	2,250		
308 자치단체등이전	33,000	30,000	3,000
10 예비군육성지원경상보조	33,000	30,000	3,000
○예비군 육성 지원	33,000		
주민등록제도 운영	191,638	191,128	510
	시 14,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 177,638		
주민등록 관리	61,332	59,033	2,299
201 일반운영비	46,336	42,603	3,733
01 사무관리비	43,524	38,529	4,995
○주민등록 등초본용지 구입 30,000원*3박스*13개동*4회*90%	4,212		
○주민등록서식 인쇄 3,800원*15종*60권*2회*90%	6,156		
○주민등록일제정리 등 현수막 제작 60,000원*4개*2회*90%	432		
○주민등록증 발급(신규·분실재발급) 4,170원*8,000명*90%	30,024		
○주민등록증 발급용품 구입 15,000원*100개*2회*90%	2,700		
02 공공운영비	2,812	4,074	△1,262
○주민등록증 등기 우송료 70,000원*12월*90%	756		
○주민등록 업무담당자 보험공제 50,000원*20명	1,000		
○본인진위확인시스템 유지보수	1,056		
-부품교체비 528,000원*2대	1,056		
308 자치단체등이전	12,296	2,190	10,106
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,296	2,190	10,106
○차세대 주민등록정보시스템 운영	12,296		
405 자산취득비	2,700	6,000	△3,300
01 자산및물품취득비	2,700	6,000	△3,300
○본인진위확인시스템 단말기 구입 900,000원*3대	2,700		
주민 활동 지원	130,306	132,095	△1,789
	시 14,000		
	구 116,306		
201 일반운영비	30,060	30,060	0
01 사무관리비	30,060	30,060	0
○우수 통반장 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
○구정 유공주민 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
○자랑스런 구민상 기념패 제작 300,000원*6명*90%	1,620		
○방문 기념품 제작 5,000,000원*4종*90%	18,000		
○당면시책 홍보물 제작 150원*7종*2,000매*90%	1,890		
○생활공감정책참여단 홍보물 제작 2,000원*2종*300매*90%	1,080		
○연말 연하장 제작 1,500원*5,000매*90%	6,750		
203 업무추진비	8,946	8,946	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,946	8,946	0
○동 행정 업무추진 400,000원*13개동*90%	4,680		
○생활공감정책참여단 초청간담회 15,000원*16명*4회*90%	864		
○우수 통반장 초청간담회 15,000원*90명*1회*90%	1,215		
○자매결연단체 교류업무추진(방문 · 영접) 1,800,000원*90%	1,620		
○치안협의회 업무추진 15,000원*21명*2회*90%	567		
301 일반보전금	16,500	20,629	△4,129
09 행사실비지원금	15,000	13,500	1,500
○통장 직무능력 워크숍 75,000원*200명	15,000		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구민제안 시상 500,000원*3명	1,500		
307 민간이전	74,800	72,460	2,340
	시 14,000		
	구 60,800		
02 민간경상사업보조	40,400	39,060	1,340
○자유총연맹 서구지회 지원	11,600		
○자유총연맹 서구지회 지원(동) 900,000원*12개동	10,800		
○민주평화통일자문회의 서구협의회 지원	10,000		
○범죄피해자지원센터 지원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○자유총연맹 서구지회 지원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
06 보험금	6,400	5,400	1,000
○통장 상해보험 가입 32,000원*200명	6,400		
행정서비스 향상	5,625	5,625	0
시 · 구정 설명회 운영	5,625	5,625	0
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
○시 · 구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매*90%	270		
○시 · 구정 설명회 준비물 구입 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	4,455	4,455	0
03 시책추진업무추진비	4,455	4,455	0
○시 · 구정 설명회 개최 3,000원*50명*13개동*90%	1,755		
○구민과의 현장 대화 업무추진	2,700		
공정한 선거관리	201,447	0	201,447

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,979		
	구 110,468		
지방선거업무지원	201,447	0	201,447
	시 90,979		
	구 110,468		
전국동시지방선거지원	109,568	0	109,568
308 자치단체등이전	109,568	0	109,568
12 기타부담금	109,568	0	109,568
○공통경비	106,538		
○고유경비	3,030		
부산광역시장 보궐선거 지원	91,879	0	91,879
	시 90,979		
	구 900		
101 인건비	47,254	0	47,254
	시 47,254		
04 기간제근로자등보수	47,254	0	47,254
○선거사무보조 일용인부임 (79,552원*1명*22일)+(79,552원*2명*22일*13개동)	47,254		
	시 47,254		
201 일반운영비	41,644	0	41,644
	시 41,644		
01 사무관리비	39,376	0	39,376
○선거인명부 출력 용지(A4) (20,000원*(96,537명/25,000명)*3회)+4,311원	236		
	시 236		
○선거인명부 출력 토너 250,000원*1개*13개동	3,250		
	시 3,250		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물	1,000		
	시 1,000		
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 인쇄물	2,000		
	시 2,000		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*4종	2,400		
	시 2,400		
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 현수막 150,000원+(100,000원*13개동)	1,450		
	시 1,450		
○근무자 코로나19 위생용품 및 사무용품 구입 600,000원+(200,000원*13개동)	3,200		
	시 3,200		
○선거 준비단계 특근직원 매식비 (8,000원*10명*20일)+(8,000원*3명*20일*13개동)	7,840		
	시 7,840		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선거기간 중 특근직원 매식비 (8,000원*25명*14일)+(8,000원*5명*14일*13개동)	10,080		
	시 10,080		
○사전투표일 특근직원 매식비 (8,000원*15명*4식)+(8,000원*3명*4식*13개동)	1,728		
	시 1,728		
○투개표상황실 근무직원 매식비 (8,000원*15명*2식*3개조)+(8,000원*3명*2식*3개조*13개동)	2,592		
	시 2,592		
○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	2,268	0	2,268
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 950원*1,167명	1,109		
	시 1,109		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 4,670원*248명	1,159		
	시 1,159		
202 여비	2,081	0	2,081
	시 2,081		
01 국내여비	2,081	0	2,081
○동 지도확인 (20,000원*2명*4개조*2회*13개동)/3	1,387		
	시 1,387		
○선거인명부 작성지도 (20,000원*2명*4개조*1회*13개동)/3	694		
	시 694		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○선거사무 종사원 격려 등 1,000,000원*90%	900		
쾌적한 도시환경 조성	476,416	470,591	5,825
	국 32,760		
	시 51,678		
	구 391,978		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	476,416	470,591	5,825
	국 32,760		
	시 51,678		
	구 391,978		
환경 정비	15,925	15,925	0
201 일반운영비	9,875	9,875	0

부서: 총무과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,140	6,140	0
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	3,600		
-전단·팜플렛 제작 100원*2,000매*4종*90%	720		
-현수막 제작 10,000원*6M*20개*90%	1,080		
-활동장비 구입 3,000원*200점*3종*90%	1,620		
-마대 구입 200원*1,000매*90%	180		
○환경정비 실적관리 용품	1,100		
-토너 카트리지 구입	684		
· 칼라 220,000원*1개*90%	198		
· 흑백 180,000원*3개*90%	486		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*22박스*90%	416		
○폐공가 환경정비 사후관리 용품	1,440		
-정비물품 등 구입 500,000원*2회*90%	900		
-폐공가 관리푯말 제작 40,000원*15개*90%	540		
02 공공운영비	3,735	3,735	0
○지역희망 공헌사업 EM 발효사업장 공공요금 1,150,000원*90%	1,035		
○도심 보행길 시설물 전기요금 250,000원*12월*90%	2,700		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○환경정비 업무추진 5,500,000원*90%	4,950		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
○구민협력분야 평가시상	1,100		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우수 200,000원*2개동	400		
-장려 100,000원*4개동	400		
도시환경정비사업 지원	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○걷고싶은 골목길 조성 및 도시환경정비	35,000		
갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000		
-갈맷길 시설물 설치 및 정비	2,000		
국민운동단체활성화 지원	192,465	192,010	455
	시 12,000		
	구 180,465		
201 일반운영비	6,075	6,075	0

부서: 총무과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,075	6,075	0
○국민운동유공자 표창장 제작	3,960		
-액자형 20,000원*70개*90%	1,260		
-표창패 100,000원*30개*90%	2,700		
○국민운동단체 활성화 추진 홍보물 제작 100원*4,000매*90%	360		
○국민운동단체 활동 지원 용품 등	1,755		
-전산용품 250,000원*4회*90%	900		
-소모품 100,000원*4회*90%	360		
-행사용 종이모자 500원*1,100개*90%	495		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	0
○각종 단체 활성화 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○자율방범대 활동 활성화 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
301 일반보전금	22,150	22,150	0
04 자율방범대실비지원	6,110	6,110	0
○자율방범대 장비 지원 등	6,110		
-자율방범장비지원(동) 300,000원*13개동	3,900		
-자율방범장비지원(구)	2,210		
12 기타보상금	16,040	16,040	0
○새마을 국민교육	12,040		
-교육여비 140,000원*35명	4,900		
-위탁교육비 204,000원*35명	7,140		
○전국 새마을지도자대회 참가여비 200,000원*20명	4,000		
307 민간이전	159,020	158,565	455
	시 12,000		
	구 147,020		
02 민간경상사업보조	85,020	84,565	455
○공익단체 활동 사업 지원	9,000		
○새마을지회 사업비 지원	50,970		
-새마을지회 사업비 지원(구)	13,920		
-새마을지회 사업비 지원(동)	37,050		
○바르게살기운동협의회 사업비 지원	19,550		
-바르게살기운동협의회 사업비 지원(구)	2,000		
-바르게살기운동협의회 사업비 지원(동)	17,550		
○자연보호 서구협의회 사업비 지원	2,000		
○대한적십자봉사회 서구지구협의회 사업비 지원	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	74,000	74,000	0
○새마을지회 운영비 지원(구)	36,000		

부서: 총무과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동협의회 운영비 지원(구)	14,000		
○새마을지회 사무보조 인건비 지원(구)	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	13,836	13,836	0
	시 6,918		
	구 6,918		
301 일반보전금	13,836	13,836	0
	시 6,918		
	구 6,918		
02 장학금및학자금	13,836	13,836	0
○새마을지도자 자녀장학금	13,836		
	시 6,918		
	구 6,918		
자원봉사센터 운영 지원	89,850	88,002	1,848
	시 22,800		
	구 67,050		
307 민간이전	89,850	88,002	1,848
	시 22,800		
	구 67,050		
05 민간위탁금	89,850	88,002	1,848
○자원봉사센터 운영비 지원	60,250		
	시 8,000		
	구 52,250		
○유급 실무자 인건비 지원	29,600		
	시 14,800		
	구 14,800		
자원봉사자 코디네이터 지원 육성	59,200	55,286	3,914
	국 29,600		
	구 29,600		
307 민간이전	59,200	55,286	3,914
	국 29,600		
	구 29,600		
02 민간경상사업보조	59,200	55,286	3,914
○자원봉사 코디네이터 지원 육성	59,200		
	국 29,600		
	구 29,600		
전국 통합 자원봉사 보험료 가입 서비스 지원	6,320	6,312	8
	국 3,160		
	구 3,160		
307 민간이전	6,320	6,312	8
	국 3,160		
	구 3,160		
02 민간경상사업보조	6,320	6,312	8
○전국 통합 자원봉사 보험 가입	6,320		
	국 3,160		

부서: 총무과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,160		
자원봉사자 활성화 프로그램개발사업비 지원	19,920 시 9,960 구 9,960	20,320	△400
307 민간이전	19,920 시 9,960 구 9,960	20,320	△400
02 민간경상사업보조	19,920	20,320	△400
○자원봉사자 활성화프로그램개발사업비 지원	19,920 시 9,960 구 9,960		
구덕골문화예술제지원	31,900	31,900	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○행사지원 직원 급량비 8,000원*50명	400		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
09 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○구덕골문화예술제 지원	6,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○구덕골문화예술제	25,000		
3·1 운동 기념사업 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○서구와 함께하는 3.1운동 기념행사	10,000		
송도해수욕장 관리	658,761 시 49,000 구 609,761	570,141	88,620
해수욕장시설 확충	320,583 시 30,000 구 290,583	269,270	51,313
해수욕장 편의시설 조성	243,583 시 10,000 구 233,583	192,270	51,313
201 일반운영비	109,083 시 10,000 구 99,083	88,770	20,313
01 사무관리비	69,400	59,580	9,820
○해수욕장 현수막 및 입간판 제작	2,700		
-이용안내 현수막 제작 50,000원*20개소*90%	900		
-가격표 및 시설물 안내 현수막 제작 50,000원*20개*90%	900		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 입간판 제작 200,000원*5개*90%		900		
○해수욕장 이동식화장실 임대 설치 4,500,000원*1월		4,500		
	시	4,500		
○화장실 운영 물품구입 1,000,000원*90%		900		
○해수욕장 활성화 프로그램(아이사랑존 등) 운영 22,000,000원*1식*90%		19,800		
○송도해수욕장 샤워장 임차 5,500,000원*1개소		5,500		
	시	5,500		
○송도해수욕장 탈의장 임차 9,000,000원*4개소		36,000		
02 공공운영비		39,683	29,190	10,493
○분뇨수거료 40,000원*50톤*90%		1,800		
○송도구름산책로 시설 야간 관리 3,156,890원*12월		37,883		
401 시설비및부대비		134,500	103,500	31,000
01 시설비		134,500	103,500	31,000
○해수욕장 사장 정비작업		28,500		
-사장평탄작업 2,000,000원*10회		20,000		
-비치클리너 임차 1,700,000원*5회		8,500		
○해수욕장 인근 시설물 정비		35,000		
○샤워장·탈의장 설치 및 철거		6,000		
○재해 대비 시설물 철거		15,000		
○송도구름산책로 보수공사(정밀안전점검)		20,000		
○송도해수욕장 세족장 신규설치 30,000,000원*1개소		30,000		
해수욕장 안전관리 시설 설치		77,000	77,000	0
	시	20,000		
	구	57,000		
401 시설비및부대비		77,000	77,000	0
	시	20,000		
	구	57,000		
01 시설비		77,000	77,000	0
○해수욕장 안전시설 설치 및 철거 17,000,000원*1식		17,000		
○다이빙대 주변 모래준설 20,000,000원*1식		20,000		
○해수욕장 유류 오염방지시설(오일휀스) 설치 20,000,000원*1식		20,000		
	시	20,000		
○해상 안전부표 설치 및 철거 12,000,000원*1식		12,000		
○해상다이빙대 안전부표 설치 및 철거 8,000,000원*1식		8,000		
해수욕장 운영		338,178	300,871	37,307
	시	19,000		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 319,178		
임해행정봉사실 운영	79,277	62,472	16,805
	시 9,000		
	구 70,277		
201 일반운영비	64,377	61,572	2,805
	시 9,000		
	구 55,377		
01 사무관리비	36,490	33,685	2,805
○임해행정봉사실 옥상 게양용 만국기 구입 10,000원*50개*2회*90%	900		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*10명*90%	180		
○구급약 등 구입 1,000,000원*90%	900		
○임해행정봉사실 운영 물품 300,000원*12월*90%	3,240		
○해수욕장 근무자 용품 구입	954		
-근무자 모자 10,000원*10개*90%	90		
-근무자 조끼 15,000원*20개*90%	270		
-근무자 호각 2,000원*20개*90%	36		
-휴대용 경광등 20,000원*20개*90%	360		
-경광등 배터리 1,000원*20개*90%	18		
-근무자 우의 20,000원*10개*90%	180		
○임해행정봉사실 당직수당	13,740		
-일직	10,020		
· 7,8월(성수기) 60,000원*4명*18일	4,320		
· 비수기 60,000원*1명*95일	5,700		
-숙직 60,000원*1명*62일	3,720		
○임해행정봉사실 근무자 급식비	5,728		
-주 · 야간근무자	4,928		
· 7,8월(성수기) 8,000원*8명*62일	3,968		
· 6월 8,000원*4명*30일	960		
-비상근무자 8,000원*50명*2회	800		
○임해행정봉사실 근무자 간식비	1,848		
-7,8월(성수기) 3,000원*8명*62일	1,488		
-6월 3,000원*4명*30일	360		
○119 시민수상구조대 임시사무실 임차(컨테이너) 1,500,000원*4대	6,000		
	시 6,000		
○민간안전요원 임시사무실 임차(컨테이너) 1,500,000원*2대	3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	27,887	27,887	0
○상하수도요금 80,000원*6월*90%	432		
○해수욕장 편의시설(코인샤워기, 세족장 등)수도요금 1,500,000원*4월*90%	5,400		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월*90%	4,320		
○해수욕장 행사용 전기요금 500,000원*12월*90%	5,400		
○송도해수욕장 손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회*90%	900		
○고래조형물 유지관리비 3,000,000원*1식*90%	2,700		
○인명구조선 선박유지비 1,221원*40L*100일*90%	4,396		
○다목적차량 유지비 1,221원*10L*100일*90%	1,099		
○임해행정봉사실 인터넷 및 전화회선 사용료 등 250,000원*12월*90%	2,700		
○유선방송 수신료 50,000원*3개소*4월*90%	540		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○해수욕장 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○임해행정봉사실 정비	14,000		
해수욕장 안전요원 운영	243,901	220,399	23,502
101 인건비	243,901	220,399	23,502
04 기간제근로자등보수	243,901	220,399	23,502
○해수욕장 시설관리 인부	74,476		
-인부임 80,103원*3명*140일*2회	67,287		
-보험료	7,189		
· 고용보험부담금 67,287,000원*1.65%	1,111		
· 산재보험부담금 67,287,000원*0.853%	574		
· 국민연금보험부담금 67,287,000원*4.5%	3,028		
· 국민건강보험부담금 67,287,000원*3.335%	2,245		
· 노인장기요양보험부담금 2,245,000원*10.25%	231		
○상여금 300,000원*3명*1회	900		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명*1회	900		
○생활임금 보전수당 121원*3명*140일*2회	102		
○다이빙대 안전요원(주간)	54,900		
-인부임 100,000원*8명*62일	49,600		
-보험료	5,300		
· 고용보험부담금 49,600,000원*1.65%	819		
· 산재보험부담금 49,600,000원*0.853%	424		
· 국민연금보험부담금 49,600,000원*4.5%	2,232		
· 국민건강보험부담금 49,600,000원*3.335%	1,655		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 1,655,000원*10.25%	170		
○야간 해수욕장 안전요원	16,471		
-인부임(야간) 120,000원*2명*62일	14,880		
-보험료	1,591		
· 고용보험부담금 14,880,000원*1.65%	246		
· 산재보험부담금 14,880,000원*0.853%	127		
· 국민연금보험부담금 14,880,000원*4.5%	670		
· 국민건강보험부담금 14,880,000원*3.335%	497		
· 노인장기요양보험부담금 497,000원*10.25%	51		
○해수욕장 안전요원(망루대)	75,829		
-인부임 85,000원*13명*62일	68,510		
-보험료	7,319		
· 고용보험부담금 68,510,000원*1.65%	1,131		
· 산재보험부담금 68,510,000원*0.853%	585		
· 국민연금보험부담금 68,510,000원*4.5%	3,083		
· 국민건강보험부담금 68,510,000원*3.335%	2,285		
· 노인장기요양보험부담금 2,285,000원*10.25%	235		
○해수욕장 폐장 안전요원	20,323		
-인부임 85,000원*2명*108일	18,360		
-보험료	1,963		
· 고용보험부담금 18,360,000원*1.65%	303		
· 산재보험부담금 18,360,000원*0.853%	157		
· 국민연금보험부담금 18,360,000원*4.5%	827		
· 국민건강보험부담금 18,360,000원*3.335%	613		
· 노인장기요양보험부담금 613,000원*10.25%	63		
해수욕장 사계절 활성화	15,000	18,000	△3,000
	시 10,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
	시 10,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
○송도를 즐겨樂 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
○송도해수욕장 개장식 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습 체제 구축 및 인재육성	1,568,800	1,429,180	139,620
	국 8,000		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,560,800		
주민자치회 운영	211,300	210,500	800
주민자치회 프로그램 운영	211,300	210,500	800
201 일반운영비	182,500	181,700	800
01 사무관리비	182,500	181,700	800
○주민자치회 프로그램운영비 7,000,000원*13개동	91,000		
○주민자치위원 수당 70,000원*25명*2회*13개동	45,500		
○공모형 프로그램 운영비	38,000		
○주민자치회 프로그램 발표회 및 전시회 운영	5,000		
○주민자치위원 교육	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○전국주민자치박람회 출장여비 180,000원*10개동*2명	3,600		
301 일반보전금	20,100	20,100	0
12 기타보상금	20,100	20,100	0
○프로그램 자원봉사자 실비보상 100,000원*12월*13개동	15,600		
○선진 주민자치센터 견학 100,000원*45명	4,500		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
○주민자치회 운영평가 시상	5,100		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우 수 700,000원*3개동	2,100		
-장 려 500,000원*4개동	2,000		
평생학습도시 조성	238,128	234,106	4,022
	국 8,000		
	구 230,128		
서구미래아카데미 운영	22,400	26,900	△4,500
201 일반운영비	4,800	9,300	△4,500
01 사무관리비	4,800	9,300	△4,500
○서구 미래아카데미 홍보물품 구입 600,000원*8회	4,800		
301 일반보전금	17,600	17,600	0
12 기타보상금	17,600	17,600	0
○서구 미래아카데미 강사료 2,200,000원*8회	17,600		
평생학습도시 활성화사업 지원	23,990	45,640	△21,650
201 일반운영비	18,040	17,890	150
01 사무관리비	14,040	13,890	150

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 인쇄물 제작	5,130		
-평생학습 성과집 제작 13,000원*100부*90%	1,170		
-평생학습 홍보물 제작 2,000원*700부*90%	1,260		
-평생학습 종합프로그램 안내지 제작 3,000원*1,000부*90%	2,700		
○평생학습 실천대회 개최	1,080		
-강사수당 300,000원*3명	900		
-자료집 제작 5,000원*40권*90%	180		
○전국평생학습 박람회 참가	6,300		
-홍보부스 설치 4,000,000원*1식*90%	3,600		
-체험 프로그램 운영 500,000원*3일*90%	1,350		
-홍보물 제작 1,500,000원*1식*90%	1,350		
○학부모 특강 운영 홍보물 제작 250,000원*2회*90%	450		
○평생학습 일반 수용비 100,000원*12월*90%	1,080		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시 협의회 회비	4,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○평생학습도시 활성화사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	4,600	4,400	200
12 기타보상금	4,600	4,400	200
○학부모특강 운영 2,200,000원*2회	4,400		
○평생학습 이벤트 참여자 보상 5,000원*4회*10명	200		
평생학습관 운영	65,268	55,116	10,152
201 일반운영비	8,676	8,676	0
01 사무관리비	8,676	8,676	0
○평생학습관 프로그램 운영 물품 구입 300,000원*4회*90%	1,080		
○프로그램 안내 홍보물 제작	2,700		
-평생학습관 프로그램 500,000원*4회*90%	1,800		
-배달강좌 안내 500,000원*2회*90%	900		
○평생학습관 운영비 100,000원*12회*90%	1,080		
○복사기 임대 88,000원*12월	1,056		
○정수기 임대 55,000원*2대*12월	1,320		
○평생학습관 야간,주말 근무자 급량비 8,000원*1명*15식*12월	1,440		
301 일반보전금	56,592	46,440	10,152
12 기타보상금	56,592	46,440	10,152
○배달강좌 운영 700,000원*7개강좌*4분기*90%	17,640		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 프로그램 운영 130,000원*8회*8개강좌*4분기*90%	29,952		
○모바일 평생학습 운영 250,000원*40개강좌*90%	9,000		
성인문해 교육지원	16,000	16,500	△500
	국 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,500	△500
	국 8,000		
	구 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,500	△500
○성인문해 교육기관 사업지원	16,000		
	국 8,000		
	구 8,000		
함께배움 평생학습 아파트 활성화 사업	16,900	14,160	2,740
201 일반운영비	2,340	2,160	180
01 사무관리비	2,340	2,160	180
○함께배움 평생학습 아파트 운영	2,340		
-공동체 활동재료 및 운영비 250,000원*8개소*90%	1,800		
-홍보비(현수막,안내문) 300,000원*2건*90%	540		
301 일반보전금	14,560	12,000	2,560
12 기타보상금	14,560	12,000	2,560
○강사수당 130,000원*7회*2개강좌*8개소	14,560		
행복학습센터 운영지원사업	32,060	33,130	△1,070
201 일반운영비	900	630	270
01 사무관리비	900	630	270
○행복학습센터 운영비	900		
-홍보물제작 및 운영물품 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	31,160	32,500	△1,340
12 기타보상금	31,160	32,500	△1,340
○행복학습센터 운영 강사비	31,160		
-행복학습센터 운영 강사비 130,000원*7회*2강좌*13개소	23,660		
-평생학습 활동가 활동비 30,000원*25회*10명	7,500		
서구 평생학습 박람회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○서구 평생학습 박람회 운영	5,400		
-홍보체험관 부스 설치 2,000,000원*1식*90%	1,800		
-홍보물 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연팀 1,000,000원*1식*90%	900		
-체험 프로그램 운영 1,000,000원*1식*90%	900		
사이버학습관(구덕디지털스쿨)운영	18,600	18,600	0
201 일반운영비	18,600	18,600	0
01 사무관리비	18,600	18,600	0
○구덕디지털스쿨 운영 1,550,000원*12개월	18,600		
평생학습관계자 워크숍 개최	3,560	3,560	0
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○평생학습관계자 워크숍 개최	2,760		
-강사 수당 300,000원*2명	600		
-운영물품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원*1식*90%	900		
-현장체험비 35,000원*40명*90%	1,260		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○평생학습관계자 워크숍 운영 20,000원*40명	800		
평생학습 동아리 육성	10,700	10,700	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○동아리연합회 활동 지원 및 홍보 300,000원*6회	1,800		
301 일반보전금	3,900	3,900	0
09 행사실비지원금	3,900	3,900	0
○학습문화 확산 활동참가자 보상	3,900		
-학습홀씨 재능나눔 활동 실비 30,000원*30명	900		
-박람회 등 행사참여 동아리 실비 200,000원*3개*5회	3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○구민 학습동아리 육성사업비 지원	5,000		
평생학습 성과공유회 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
03 행사운영비	4,400	4,400	0
○평생학습 성과공유회	4,400		
-강사수당 400,000원*1명	400		
-홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
-발표회 및 체험프로그램 운영 200,000원*15개	3,000		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 평생학습도시 운영지원	18,850	0	18,850
201 일반운영비	5,850	0	5,850
01 사무관리비	5,850	0	5,850
○ 장애인 평생학습 프로그램 운영	5,850		
-활동재료 및 운영비 600,000원*10개강좌*90%	5,400		
-홍보물 제작 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
12 기타보상금	13,000	0	13,000
○ 강사수당 130,000원*10회*10개강좌	13,000		
교육사업 지원	1,119,372	984,574	134,798
학교 교육경비 지원	814,867	755,554	59,313
308 자치단체등이전	814,867	755,554	59,313
08 교육기관에대한보조	814,867	755,554	59,313
○유치원 난방비 지원	2,400		
-200명 이상 500,000원*1개소	500		
-100명 이상 400,000원*3개소	1,200		
-100명 미만 350,000원*2개소	700		
○친환경 학교 급식비 지원	70,349		
-초등학교 급식비 지원 3,718명*187일*60원	41,716		
-중학교 급식비 지원 2,622명*182일*60원	28,633		
○생존수영교실 운영 지원	15,472		
○학력증진 프로그램 지원	50,000		
○학교 교육환경개선 사업	50,000		
○청소년 교육 멘토링 사업	18,000		
○학교 무상급식비 지원	608,646		
고등학교 무상교육비 지원	119,505	0	119,505
308 자치단체등이전	119,505	0	119,505
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	119,505	0	119,505
○ 고등학교 무상교육비 지원	119,505		
방과후 창의교육활성화 지원	25,800	32,820	△7,020
201 일반운영비	23,400	30,420	△7,020
01 사무관리비	23,400	30,420	△7,020
○1동1교 희망교육 네트워크 사업 300,000원*6월*13개동*90%	21,060		
○방과후 프로그램 운영 재료 구입 650,000원*4개강좌*90%	2,340		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방과후 프로그램 운영 강사비 100,000원*6회*4개강좌	2,400		
가정과사회가함께하는 토요학교 운영	7,200	10,800	△3,600
201 일반운영비	7,200	10,800	△3,600
01 사무관리비	7,200	10,800	△3,600
○토요학교 운영 2,000,000원*4분기*90%	7,200		
청소년 예술 멘토링 사업	27,000	27,000	0
301 일반보전금	27,000	27,000	0
09 행사실비지원금	27,000	27,000	0
○청소년 예술 멘토링 사업 13,500,000원*2회	27,000		
진로교육지원센터 운영	125,000	158,400	△33,400
307 민간이전	125,000	100,000	25,000
05 민간위탁금	125,000	100,000	25,000
○진로교육지원센터 운영비	125,000		
행정운영경비(총무과)	48,390,758	46,435,120	1,955,638
	국 61,756		
	구 48,329,002		
인력운영비(총괄)	48,057,392	46,082,220	1,975,172
	국 61,756		
	구 47,995,636		
인력운영비	47,584,833	45,575,783	2,009,050
101 인건비	36,425,034	34,913,652	1,511,382
01 보수	34,260,509	33,285,054	975,455
○기본급	23,697,412		
-연봉직	4,332,820		
· 구청장 106,359,000원*1명	106,359		
· 부구청장 100,546,000원*1명	100,546		
· 4급 91,980,000원*5명	459,900		
· 5급 81,467,000원*45명	3,666,015		
-호봉직	19,364,592		
· 5급(28호봉) 4,856,800원*2명*12월	116,564		
· 6급(22호봉) 3,954,600원*149명*12월	7,070,825		
· 7급(13호봉) 3,002,500원*178명*12월	6,413,340		
· 8급(6호봉) 2,115,100원*182명*12월	4,619,379		
· 9급(3호봉) 1,703,100원*56명*12월	1,144,484		
○수당	6,644,569		
-정근수당 19,364,592,000원*1/12월*50%*2회	1,613,716		
-관리업무수당 4,856,800원*9%*2명*12월	10,491		
-시간외수당	2,594,767		
· 5급 14,072원*3명*35시간*12월	17,731		
· 6급 12,002원*151명*35시간*12월	761,167		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 10,841원*181명*35시간*12월	824,133		
· 8급 9,733원*180명*35시간*12월	735,815		
· 9급 8,798원*57명*35시간*12월	210,625		
· 구청장 비서실장 12,002원*1명*67시간*12월	9,650		
· 구청장 수행비서 12,002원*1명*67시간*12월	9,650		
· 구청장 운전기사 8,798원*1명*80시간*12월	8,447		
· 부구청장 운전기사 9,733원*1명*50시간*12월	5,840		
· 의장 수행비서 10,841원*1명*40시간*12월	5,204		
· 의장 운전기사 10,841원*1명*50시간*12월	6,505		
-정액수당	2,109,275		
· 가족수당	423,840		
※배우자 40,000원*353명*12월	169,440		
※직계존속 20,000원*320명*12월	76,800		
※첫째자녀 20,000원*190명*12월	45,600		
※둘째자녀 60,000원*150명*12월	108,000		
※셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
· 자녀학비수당 469,400원*6명*4회	11,266		
· 정근수당 가산금	477,600		
※25년이상 130,000원*100명*12월	156,000		
※20년이상~25년미만 110,000원*90명*12월	118,800		
※15년이상~20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
※10년이상~15년미만 60,000원*110명*12월	79,200		
※5년이상~10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
· 육아휴직수당 1,300,000원*35명*12월	546,000		
· 위험근무수당	30,600		
※을종 50,000원*15명*12월	9,000		
※병종 40,000원*45명*12월	21,600		
· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 기술정보수당	47,520		
※5급,전산3년이상 50,000원*6명*12월	3,600		
※6~7급,전산1년이상~3년미만 30,000원*82명*12월	29,520		
※8~9급,전산1년미만 20,000원*60명*12월	14,400		
· 기술정보수당가산금	40,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※기술사 50,000원*1명*12월	600		
※기능장,기사 30,000원*80명*12월	28,800		
※운전8~9급,산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
※운전6~7급 10,000원*10명*12월	1,200		
· 의료업무수당	20,616		
※일반의사 818,000원*1명*12월	9,816		
※간호사 50,000원*13명*12월	7,800		
※의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
· 민원업무수당 50,000원*45명*12월	27,000		
· 동 근무수당 70,000원*146명*12월	122,640		
· 사회복지수당 70,000원*98명*12월	82,320		
· 사회복지수당가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
· 대우공무원수당 19,364,592,000원*4.1%*25%	198,488		
· 의사수당	7,800		
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*1명*12월	720		
※7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
· 비상근무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
· 특수직무수당(시간선택제)	26,585		
※8급 2,465,700원*5%*8명*12월	11,836		
※9급 1,755,800원*5%*14명*12월	14,749		
-업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
-전문직위수당 90,000원*4명*12월	4,320		
-명예퇴직수당	300,000		
○정액급식비 140,000원*630명*12월	1,058,400		
○명절휴가비 19,364,592,000원*1/12월*60%*2회	1,936,460		
○연가보상비	923,668		
-연봉직 4,332,820,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*17일	137,250		
-호봉직 19,364,592,000원*1/12월*86%*1/30일*17일	786,418		
02 기타직보수	992,670	905,973	86,697
○청경	436,444		
-기본급(15~23년,28호봉) 3,403,600원*7명*12월	285,903		
-수당	150,541		
· 정근수당 285,903,000원*1/12월*50%*2회	23,826		
· 정근수당(추가)가산금	8,400		
※25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
※15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
※10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 가족수당	8,160		
※배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
※직계존속 20,000원*7명*12월	1,680		
※첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
※둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 자녀학비수당 469,400원*1명*4회	1,878		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 명절휴가비 285,903,000원*1/12월*60%*2회	28,591		
· 연가보상비 285,903,000원*1/12월*86%*1/30*17일	11,611		
· 시간외수당 등	55,955		
※시간외근무수당 10,980원*42시간*7명*12월	38,738		
※야간근무수당 3,660원*56시간*7명*12월	17,217		
○보건소장(일반임기제 4급)	93,808		
-연봉	87,000		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
-개방형직위 보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 87,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,968		
○보건소 의사(일반임기제 5급)	81,785		
-연봉	69,000		
-시간외근무수당 14,072원*1명*44시간*12월	7,431		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 69,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,354		
○서구신문편집원(일반임기제 8급)	57,762		
-연봉	48,000		
-시간외근무수당 9,733원*1명*49시간*12월	5,724		
-가족수당	720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 48,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,638		
○기록물전문요원(일반임기제 8급)	49,489		
-연봉	40,000		
-시간외근무수당 9,733원*1명*49시간*12월	5,724		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 40,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,365		
○평생교육사(일반임기제 8급)	57,762		
-연봉	48,000		
-시간외근무수당 9,733원*1명*49시간*12월	5,724		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 48,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,638		
○구정영상 촬영전문가(일반임기제 8급)	49,489		
-연봉	40,000		
-시간외근무수당 9,733원*1명*49시간*12월	5,724		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 40,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,365		
○불법주정차 단속요원(일반임기제 9급)	69,343		
-연봉 26,000,000원*2명	52,000		
-시간외근무수당 8,798원*2명*51시간*12월	10,769		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 52,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,774		
○시간선택제 임기제(평생교육사)	52,333		
-연봉(시간선택제 라급) 37,423,000원*1명	37,423		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 9,733원*49시간*12월	5,724		
-가족수당 60,000원*12월*1명	720		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*12월*1명	525		
-성과연봉액(라급) 54,787,000원*8%*35/40시간	3,836		
-연가보상비 37,423,000원*1/12월*84%*86%*1/30*1/7*84시간	902		
○청경 및 임기제 보험료	44,455		
-건강보험부담금 834,539,000원*3.335%	27,832		
-장기요양보험부담금 27,832,000원*10.25%	2,853		
-고용보험부담금 834,539,000원*1.65%	13,770		
03 무기계약근로자보수	1,171,855	722,625	449,230
○청사관리공무직 등	163,943		
-기본급 (2,565,100원*2명*12월)+(2,220,270원*2명*11월)	110,409		
-정액급식비 (130,000원*2명*12월)+(130,000원*2명*11월)	5,980		
-명절휴가비 (2,565,100원*40%*2명*2회)+(2,220,270원*40%*2명*2회)	7,657		
-성과상여금 1,229,820원*2명	2,460		
-가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
-학비보조수당	600		
· 대학생 300,000원*2명*1회	600		
-휴일근무수당 13,135원*150%*8시간*4일*2명*12월	15,132		
-연차유급휴가수당 13,135원*8시간*20일*4명	8,407		
-초과근무수당 13,135원*150%*10시간*12월*4명	9,458		
○보험료	17,512		
-고용보험부담금 163,943,000원*1.65%	2,706		
-산재보험부담금 163,943,000원*0.853%	1,399		
-국민연금보험부담금 163,943,000원*4.5%	7,378		
-건강보험부담금 163,943,000원*3.335%	5,468		
-노인장기요양보험부담금 5,468,000원*10.25%	561		
○공무직퇴직금	990,000		
○3일이내 업무상 재해공상비 200,000원*2명	400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,303,560	1,287,960	15,600
02 직급보조비	1,303,560	1,287,960	15,600
○일반회계 직원(일반임기제 포함)	1,303,560		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*47명*12월	141,000		
-6급 165,000원*180명*12월	356,400		
-7급 155,000원*180명*12월	334,800		
-8급~9급 145,000원*240명*12월	417,600		
-청경 155,000원*6명*12월	11,160		
303 포상금	2,196,917	2,018,821	178,096
02 성과상여금	2,196,917	2,018,821	178,096
○성과상여금	2,196,917		
- 직원 1,978,774,700원*110%	2,176,653		
- 청경 18,421,600원*110%	20,264		
304 연금부담금등	7,659,322	7,355,350	303,972
01 연금부담금	6,218,221	6,019,393	198,828
○일반회계 직원	6,218,221		
-연금부담금 39,805,008,000원*9%	3,582,451		
-보전금 39,805,008,000원*3.076%	1,224,403		
-퇴직수당부담금 39,805,008,000원*3.3797%	1,345,290		
-재해보상부담금 39,805,008,000원*0.166%	66,077		
02 국민건강보험금	1,441,101	1,335,957	105,144
○일반회계 직원	1,441,101		
-건강보험 부담금 39,194,008,000원*3.335%	1,307,121		
-노인장기요양보험 부담금 1,307,121,000원*10.25%	133,980		
가족관계등록사무처리(인건비 지원)	252,475	237,617	14,858
	국 44,242		
	구 208,233		
101 인건비	252,475	237,617	14,858
	국 44,242		
	구 208,233		
01 보수	252,475	237,617	14,858
○기본급	214,665		
-6급(25호봉) 4,104,900원*2명*12월	98,518		
	국 44,242		
	구 54,276		
-7급(16호봉) 3,226,300*3명*12월	116,147		
○수당	37,810		
-정근수당 214,665,000원*1/12월*50%*2회	17,889		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금	6,240		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존속 20,000원*6명*12월	1,440		
· 첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
· 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-대우공무원수당 214,665,000원*4.1%*3/5	5,281		
여권사무대행(인건비 지원)	220,084	207,105	12,979
	국 17,514		
	구 202,570		
101 인건비	220,084	207,105	12,979
	국 17,514		
	구 202,570		
01 보수	220,084	207,105	12,979
○기본급	188,067		
-6급(25호봉) 4,104,900원*2명*12월	98,518		
	국 17,514		
	구 81,004		
-7급(25호봉) 3,731,200원*2명*12월	89,549		
○수당	32,017		
-정근수당 188,067,000원*1/12*50%*2회	15,673		
-정근수당가산금	6,000		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*3명*12월	720		
· 첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-대우공무원수당 188,067,000원*4.1%*3/4	5,784		
기본경비	333,366	352,900	△19,534
기본경비	333,366	352,900	△19,534
201 일반운영비	30,970	29,890	1,080
01 사무관리비	30,970	29,890	1,080
○부속실 운영용품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
○부속실 복사기 임차 88,000원*12월	1,056		
○부속실 정수기 임차 60,000원*3대*12월*90%	1,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실 공기제균청정기 임차 30,000원*3대*12월	1,080		
○부서운영 기본수용비 6,500,000원*90%	5,850		
○운전원 시간외근무 급량비	9,505		
-전용차량기사 8,000원*22일*2명*2식*12월*90%	7,604		
-통근버스기사 8,000원*22일*1명*1식*12월*90%	1,901		
○기본업무수행 급량비 8,000원*4식*24명*12월*90%	8,295		
202 여비	75,360	106,800	△31,440
01 국내여비	75,360	106,800	△31,440
○ 기본업무수행 출장여비	72,000		
○기본업무수행 출장여비(평생교육 시선제)	3,360		
203 업무추진비	141,236	132,810	8,426
01 기관운영업무추진비	109,020	100,594	8,426
○기관운영업무추진비	109,020		
-구청장 59,431,000원*1명	59,431		
-부구청장 39,260,000원*1명	39,260		
-국장 3,443,000원*3명	10,329		
02 정원가산업무추진비	27,518	27,518	0
○정원가산업무추진비	27,518		
-100명까지 80,000원*100명*90%	7,200		
-101명~300명까지 60,000원*200명*90%	10,800		
-301명~600명까지 45,000원*235명*90%	9,518		
04 부서운영업무추진비	4,698	4,698	0
○부서운영업무추진비(정원외 8명 포함) (400,000원+5,000원*7명)*12월*90%	4,698		
204 직무수행경비	85,800	83,400	2,400
01 직책급업무수행경비	85,800	83,400	2,400
○직책급업무추진비	85,800		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*3명*12월	12,600		
-5급	53,400		
· 동장 150,000원*13명*12월	23,400		
· 실단과장,의회전문위원 100,000원*25명*12월	30,000		
-임기제(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		