세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	32,411,596	29,986,756	2,424,840
	국 198,805		
	기 131,257		
	시 841,913		
	구 31,239,621		
조직역량 강화 및 자치행정 실현	3,083,768	2,631,594	452,174
	국 22,516		
	시 43,905		
	구 3,017,347		
직원복지 증진과 능력개발 지원	1,485,581	1,082,810	402,771
공무원자녀 국고대여 장학금	281,347	0	281,347
307 민간이전	281,347	0	281,347
05 민간위탁금	281,347	0	281,347
○공무원자녀 국고대여 장학금 140,673,500원*2회	281,347		
보육수당 지원	72,000	43,200	28,800
303 포상금	72,000	43,200	28,800
01 포상금	72,000	43,200	28,800
○보육수당 60,000원*100명*12월	72,000		
직원교육훈련 지원	142,490	180,050	△37,560
201 일반운영비	80,300	110,000	△29,700
01 사무관리비	80,300	110,000	△29,700
○위탁교육비	77,300		
- 부산인재개발원 100,000원*350명	35,000		
- 부산인재개발원 장기교육 10,000,000원*1명	10,000		
- 중앙공무원교육원 200,000원*60명	12,000		
- 5급 승진대상자 교육 1,300,000원*2명	2,600		
- 퇴직대상자 교육 300,000원*3명	900		
- 직원 외국어회화 교육 840,000원*2강의*10월	16,800		
○운영수당	3,000		
- 자체교육 강사료	2,000		
- 직원능력 개발비	1,000		
202 여비	57,990	65,010	△7,020
01 국내여비	57,990	65,010	△7,020
○부산인재개발원 교육	26,500		
- 전문교육 70,000원*350명	24,500		
- 장기교육 2,000,000원*1명	2,000		
○중앙공무원교육원 교육	31,490		
- 전문교육 430,000원*60명	25,800		
- 5급 승진대상자 교육 2,200,000원*2명	4,400		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직대상자 교육 430,000원*3명	1,290		
405 자산취득비	4,200	5,040	△840
02 도서구입비	4,200	5,040	△840
○직원 교양도서 구입 350,000원*12월	4,200		
직원맞춤형 복지제도 운영	925,384	805,200	120,184
201 일반운영비	925,384	805,200	120,184
01 사무관리비	925,384	805,200	120,184
○직원맞춤형 복지제도	820,520		
○출산장려시책(출산축하포인트) 250,000원*20명	5,000		
○단체보험료	99,864		
직원복지 증진	50,000	45,000	5,000
303 포상금	50,000	45,000	5,000
01 포상금	50,000	45,000	5,000
○직원 해외 배낭여행	50,000		
관용(전용)차량 관리	9,360	9,360	0
201 일반운영비	9,360	9,360	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○일반수용비	2,640		
- 관용차량 유료도로 통행료(2대)	1,920		
- 관용차량 주차료 2,000원*15회*12월*2대	720		
○급량비	6,720		
- 업무용 차량운전원 7,000원*2식*20일*2명*12월	6,720		
국제교류 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○전국 시·도지사협의회 국제화 분담금	5,000		
신뢰받는 구정운영	904,590	1,038,072	△133,482
	국 2,290		
	구 902,300		
공정한 인사관리	4,000	8,200	△4,200
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○인사혁신 등 주요업무추진	4,000		
구민 참여구정 수행	58,750	58,850	△100
201 일반운영비	6,750	6,850	△100
01 사무관리비	6,750	6,850	△100
○일반수용비	6,750		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주부모니터 위촉장 15,000원*50부	750		
- 시정설명회 경비	2,000		
- 구·동정 설명회 경비	2,000		
- 1사1촌 자매결연 홍보물 제작	2,000		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
○구정 주요시책 추진	6,000		
○기관 공통운영 시책추진	10,000		
○구정 현안시책 추진	11,000		
○구정 주요행사의 성공적인 추진	10,000		
○지역안정관련 협의 추진	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○거주외국인 지역사회 지원	10,000		
구정업무의 원활한 수행	81,296	76,830	4,466
101 인건비	81,296	76,830	4,466
04 기간제근로자등보수	81,296	76,830	4,466
○출산휴가자 업무대행	40,648		
- 기본급 49,430원*10명*75일	37,073		
- 국민연금보험 37,073,000원*4.5%	1,669		
- 국민건강보험 37,073,000원*2.665%	988		
- 고용보험 37,073,000원*1.3%	482		
- 산재보험 37,073,000원*1.0%	371		
- 노인장기요양보험 988,000원*6.55%	65		
○육아휴직자 업무대행	40,648		
- 기본급 49,430원*5명*150일	37,073		
- 국민연금보험 37,073,000원*4.5%	1,669		
- 국민건강보험 37,073,000원*2.665%	988		
- 고용보험 37,073,000원*1.3%	482		
- 산재보험 37,073,000원*1.0%	371		
- 노인장기요양보험 988,000원*6.55%	65		
구청장·군수 협의회 운영	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
- 구청장·군수협의회의 운영경비	500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○공공요금 및 제세	5,200		
- 전국 협의회 부담금	4,000		
- 부산 협의회 부담금	1,200		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방범용 감시카메라 운영	67,206	266,352	△199,146
201 일반운영비	67,206	66,352	854
02 공공운영비	67,206	66,352	854
○방범용 감시카메라 운영	67,206		
- 전용회선 사용료 170,000원*32개소*12월	65,280		
- 전기요금 2,410원*32개소*12월	926		
- 유지보수료	1,000		
원활한 노사관계 구축	6,000	6,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○직원화합 추진	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○노조사무실 텔레비젼	1,000		
일·숙직 수당 지원	87,930	83,760	4,170
201 일반운영비	87,930	83,760	4,170
01 사무관리비	87,930	83,760	4,170
○일·숙직 등 수당	87,930		
- 숙직	58,230		
·평일 50,000원*3명* 249일	37,350		
·휴일전일 60,000원*3명*116일	20,880		
- 일직 50,000원*4명*116일	23,200		
- 예식당직 50,000원*2명*65일	6,500		
주민등록 업무	22,939	23,770	△831
201 일반운영비	20,939	20,170	769
01 사무관리비	19,938	19,370	568
○일반수용비	19,938		
- 주민등록증 발급 3,130원*5,000매	15,650		
- 주택임대차 확정일자부 제조 23,000원*1개*8개동	184		
- 지문채취기 50,000원*2개*8개동	800		
- 주민등록관련 소모품 50,000원*8개동	400		
- 주민등록 등·초본 용지 24,000원*12박스*8개동	2,304		
- 주민등록 질의응답집 10,000원*9부	90		
- 주민등록 사무편람집 30,000원*9부	270		
- 주민등록 일제정리 현수막 60,000원*4매	240		
02 공공운영비	1,001	800	201
○공공요금 및 제세	1,001		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민등록 담당공무원 보증보험 91,000원*11명	1,001		
405 자산취득비	2,000	3,600	△1,600
01 자산및물품취득비	2,000	3,600	△1,600
○디지털 이중금고 2,000,000원*1대	2,000		
주민자치회 활성화	13,090	8,090	5,000
201 일반운영비	7,090	6,090	1,000
01 사무관리비	2,090	1,090	1,000
○일반수용비	90		
- 우수기관 표창장 15,000원*3매	45		
- 우수 주민자치위원 15,000원*3매	45		
○임차료	2,000		
- 전국 주민자치박람회 참관차량 임차 2,000,000원*1대	2,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치 특화프로그램 개발 워크숍	5,000		
301 일반보상금	5,000	1,000	4,000
10 행사실비보상금	5,000	1,000	4,000
○전국주민자치박람회 참관	5,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○운영사례평가 우수기관 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개기관	500		
- 우 수 300,000원*1개기관	300		
- 장 려 200,000원*1개기관	200		
조직운영 공통경비의 효율적 지원	474,773	398,518	76,255
201 일반운영비	58,665	38,165	20,500
01 사무관리비	58,140	37,640	20,500
○일반수용비	49,700		
- 표창장 15,000원*300명	4,500		
- 퇴임자 공로패 200,000원*3명	600		
- 표창장 부상 30,000원*200명	6,000		
- 휴게실 침구 세탁비 300,000원*12월	3,600		
- 휴게실 침구류 300,000원*4세트	1,200		
- 당직실·여직원 휴게실 운영 200,000원*12월	2,400		
- 행사관련 현판 등 80,000원*30회	2,400		
- 태극기·구기 7,000원*1,000장	7,000		
- 태극기 꽂이대 설치·교체 12,000원*500개	6,000		
- 각종 서식 인쇄 50,000원*4종	200		
- 지문인식기 유지관리 200,000원*4대	800		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의실 환경정비(화분 및 액자 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
- 공무원증 발급비 20,000원*600매	12,000		
○운영수당	7,000		
- 명절상황실 근무자 수당 50,000원*70명*2회	7,000		
○피복비	1,440		
- 청원경찰 근무복 180,000원*4명*2회	1,440		
02 공공운영비	525	525	0
○공공요금 및 제세	525		
- 회계직공무원 재정보증보험 3,500원*150명	525		
203 업무추진비	24,500	24,500	0
03 시책추진업무추진비	24,500	24,500	0
○총무복지국 주요업무 추진	6,000		
○지역현안 및 중앙협의 추진	10,000		
○조직활성화 추진	8,500		
204 직무수행경비	256,320	256,920	△600
03 특정업무경비	256,320	256,920	△600
○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당 공무원 100,000원*27명*12월	32,400		
○예산담당 공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
○회계담당 공무원 50,000원*6명*12월	3,600		
○대민활동비 50,000원*341명*12월	204,600		
307 민간이전	75,288	77,433	△2,145
07 연금지급금	75,288	77,433	△2,145
○공무원 재해보상부담금 22,945,304,000원*0.132%	30,288		
○공무원 사망조위금	40,000		
○공무원 장해보상금	5,000		
405 자산취득비	60,000	1,500	58,500
01 자산및물품취득비	60,000	1,500	58,500
○부구청장 전용차량	27,000		
○전자공무원증 제작	33,000		
- 시스템 구축비	33,000		
· 카드발급기 10,000,000원*1대	10,000		
· 운영PC 등 3,000,000원*1식	3,000		
· 운영서버 및 소프트웨어 20,000,000원*1식	20,000		
행정서비스 헌장	1,500	5,060	△3,560

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	5,060	△3,560
01 사무관리비	1,500	5,060	△3,560
○일반수용비	1,500		
- 행정서비스헌장 추진	1,500		
·홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
통·반장 사기진작	39,762	50,316	△10,554
201 일반운영비	4,158	3,992	166
01 사무관리비	3,158	2,992	166
○모범통장 산업시찰 차량 임차	1,000		
○통장수첩 제작 13,000원*166권	2,158		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○통장 역량강화 워크숍	1,000		
301 일반보상금	35,604	46,324	△10,720
02 장학금및학자금	25,604	36,324	△10,720
○통장자녀 385,600원*166명*10%*4회	25,604		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○모범통장 산업시찰	10,000		
강제동원 희생자 지원	2,290	1,946	344
	국 2,290		
201 일반운영비	2,290	1,946	344
	국 2,290		
01 사무관리비	2,290	1,946	344
○강제동원희생자 지원 수용비	610		
	국 610		
○강제동원희생자 지원 급량비	1,680		
	국 1,680		
지역 치안협의회 운영	4,400	20,000	△15,600
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○회의 준비물품 구입 200,000원*12회	2,400		
○홍보물 제작 3,000원*500부	1,500		
○홍보 현수막 제작 50,000원*10매	500		
민주 통일을 위한 운영지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 강서구협의회	10,000		
1일 명예과장제 운영	4,954	0	4,954
201 일반운영비	4,954	0	4,954
01 사무관리비	4,954	0	4,954

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,954		
- 1일 명예과장제 운영	4,954		
·사진액자 구입 10,000원*192명	1,920		
·사진인화 4,500원*192명	864		
·명찰제작 5,000원*50개	250		
·위촉작 제작 10,000원*192명	1,920		
동남권 신공항 건설	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○동남권 신공항 관련 홍보자료 제작	10,000		
○공항 와이드 칼라 홍보	10,000		
국민운동 추진 활성화	640,221	451,578	188,643
	국 20,226		
	시 43,905		
	구 576,090		
낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	15,000		
	시 15,000		
내고장사랑 운동	80,756	97,000	△16,244
305 배상금등	756	0	756
01 배상금등	756	0	756
○소송확정 마을회관 사용료 31,500원*2명*12식	756		
402 민간자본이전	80,000	97,000	△17,000
01 민간자본보조	80,000	97,000	△17,000
○마을회관 건립지원 40,000,000원*2식	80,000		
사회단체보조금 지원	250,000	195,060	54,940
307 민간이전	250,000	194,500	55,500
03 사회단체보조금	250,000	194,500	55,500
○사회단체보조금	250,000		
새마을지도자 사기진작	8,416	8,416	0
	시 4,208		
	구 4,208		
301 일반보상금	8,416	8,416	0
	시 4,208		
	구 4,208		
02 장학금및학자금	8,416	8,416	0

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 자녀 장학금	8,416		
	시 4,208		
	구 4,208		
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	33,097	29,400	3,697
	시 24,697		
	구 8,400		
307 민간이전	33,097	29,400	3,697
	시 24,697		
	구 8,400		
02 민간경상보조	33,097	29,400	3,697
○자원봉사센터 운영	5,500		
	시 5,500		
○자원봉사활성화 프로그램 개발	10,797		
	시 10,797		
○청년실업해소 자원봉사센터 유급실무자 인건비	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
자원봉사 활성화 지원	40,452	35,602	4,850
	국 20,226		
	구 20,226		
307 민간이전	40,452	35,602	4,850
	국 20,226		
	구 20,226		
02 민간경상보조	40,452	35,602	4,850
○자원봉사 코디네이팅 도우미 사업	21,594		
	국 10,797		
	구 10,797		
○보험료 지원	18,858		
	국 9,429		
	구 9,429		
자원봉사센터 간사 인부임 지원	21,000	20,000	1,000
307 민간이전	21,000	20,000	1,000
02 민간경상보조	21,000	20,000	1,000
○자원봉사센터 간사 인건비	21,000		
자연정화활동 지원	21,000	20,600	400
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○시민협력 업무추진 홍보물 제작 200원*3,000매	600		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○사회산업 활성화 추진	10,000		
○도시 환경정비 추진	10,000		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○현장촬영용 디지털 카메라	400		
푸른강서 만들기	40,500	30,500	10,000
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○꽃의 도시 강서만들기	20,000		
- 꽃씨 · 초화등 구입 2,000,000원*10회	20,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○푸른강서 만들기 환경정비 시상	500		
- 최우수	300		
- 우 수	200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도시 환경정비	20,000		
동 새마을문고 지원	130,000	0	130,000
405 자산취득비	130,000	0	130,000
02 도서구입비	130,000	0	130,000
○동 주민자치센터 도서 구입	130,000		
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	53,376	59,134	△5,758
강서구보 발간	47,876	47,876	0
201 일반운영비	47,876	47,876	0
01 사무관리비	45,296	45,296	0
○일반수용비	44,456		
- 강서구보 발간	29,300		
· 구보제작 150원*15,000부*12월	27,000		
· 원고료 5,000원*20매*12월	1,200		
· 발송용 봉투 50원*22,000매	1,100		
- 구정홍보용 사진대	4,270		
· 칼라필름 2,500원*20통*12월	600		
· 슬라이드 필름 7,000원*70통	490		
· 사진인화 265,000원*12월	3,180		
- 비디오테잎 20,000원*10개	200		
- VHS테잎 3,000원*50개	150		
- 구정홍보 앨범제작 300,000원*2권	600		
- 구정홍보물 광고비 330,000원*12월	3,960		
- 기자실 신문구독료	2,376		
· 중앙지 15,000원*10부*12월	1,800		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방지 12,000원*4부*12월	576		
-기자실 운영비 300,000원*12월	3,600		
○운영수당	840		
-강서구보 편집위원 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
○공공요금 및 제세	1,980		
-CATV 수신료 165,000원*12월	1,980		
○시설장비유지비	600		
-스틸카메라 100,000원*4대	400		
-비디오카메라 200,000원*1대	200		
구정홍보 활성화	5,500	11,258	△5,758
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정홍보 업무추진	3,000		
○구보편집 업무추진	1,000		
405 자산취득비	1,500	7,258	△5,758
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○정기 및 부정기 간행물	1,500		
확고한 지역안보 태세 확립	26,950	11,950	15,000
예비군·민방위 육성지원	26,950	11,950	15,000
예비군·민방위 육성지원	20,000	10,000	10,000
403 자치단체등자본이전	20,000	10,000	10,000
03 예비군육성지원자본보조	20,000	10,000	10,000
○예비군육성지원 장비구입(125연대, 진해해군기지사령부)	20,000		
통합방위훈련 운영	6,950	1,950	5,000
201 일반운영비	6,950	1,950	5,000
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○급량비	1,950		
-독수리훈련 상황실 근무자	1,200		
-구직장민방위대 비상소집	750		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○통합방위협의회 위원 안보견학	5,000		
학교 교육 내실화	350,000	500,000	△150,000
학교 교육 및 시설 지원	350,000	500,000	△150,000
학교 교육환경 개선	350,000	500,000	△150,000
308 자치단체등이전	350,000	500,000	△150,000
06 교육기관에대한보조금	350,000	500,000	△150,000
○학교 교육환경 개선지원	350,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육기반 확충	788,894	697,740	91,154
	기 85,477		
	시 54,563		
	구 648,854		
생활체육 활성화	788,894	697,740	91,154
	기 85,477		
	시 54,563		
	구 648,854		
구 생활체육협의회 지원	40,000	28,000	12,000
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	28,000	12,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조	40,000	28,000	12,000
○구 생활체육협의회 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
어르신 체육활동 지원	20,928	20,928	0
	기 10,464		
	구 10,464		
307 민간이전	20,928	20,928	0
	기 10,464		
	구 10,464		
02 민간경상보조	20,928	20,928	0
○어르신 체육활동 지도자 배치	20,928		
	기 10,464		
	구 10,464		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
스포츠바우처 사업	32,419	21,060	11,359
	기 22,693		
	시 4,863		
	구 4,863		
307 민간이전	32,419	21,060	11,359
	기 22,693		
	시 4,863		
	구 4,863		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	32,419	21,060	11,359
○스포츠바우처 시범사업	32,419		
	기 22,693		
	시 4,863		
	구 4,863		
전일제 생활체육지도자 배치	104,640	104,640	0
	기 52,320		
	구 52,320		
307 민간이전	104,640	104,640	0
	기 52,320		
	구 52,320		
02 민간경상보조	104,640	104,640	0
○전일제 생활체육지도자 배치	104,640		
	기 52,320		
	구 52,320		
시도생활체육 프로그램	10,400	10,400	0
	시 5,200		
	구 5,200		
307 민간이전	10,400	10,400	0
	시 5,200		
	구 5,200		
02 민간경상보조	10,400	10,400	0
○어린이 체능교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년 체련교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수노인 체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
조정카누경기장 유지 · 관리	19,000	16,000	3,000
	시 19,000		
201 일반운영비	19,000	16,000	3,000
	시 19,000		
02 공공운영비	19,000	16,000	3,000
○조정카누경기장 유지관리	19,000		
	시 19,000		
체육대회 지원	85,925	89,925	△4,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○시장기 직원 축구대회 3,000,000원*1회	3,000		
○시장기 직원 테니스대회 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	80,925	84,925	△4,000

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	80,925	84,925	△4,000
○구청장기 동호인 체육대회	15,000		
- 경기용품 구입 200,000원*5개종목	1,000		
- 행사운영비 200,000원*5개종목	1,000		
- 행사장설치비 100,000원*5개종목	500		
- 시상	5,000		
· 1위 500,000원*5개종목	2,500		
· 2위 300,000원*5개종목	1,500		
· 3위 200,000원*5개종목	1,000		
- 심판보상 50,000원*40명	2,000		
- 참가선수 보험가입 10,000원*500명	5,000		
- 진행요원 중식 5,000원*20명*5개종목	500		
○구청장기 태권도대회	5,000		
- 경기용품	2,000		
- 행사운영지원	3,000		
○동대항 동호인체육대회	3,500		
- 축구 300,000원*7개동	2,100		
- 태권도 200,000원*7개동	1,400		
○부산시 대회 구대표 출전경비	1,400		
- 축구 400,000원*2회	800		
- 족구 300,000원*1회	300		
- 테니스 300,000원*1회	300		
○부산시장기 게이트볼대회 출전	2,250		
- 참가선수 및 임원 유니폼 60,000원*30명	1,800		
- 참가자 중식 5,000원*30명	150		
- 참가선수 보험 10,000원*30명	300		
○부산시 씨름왕 선발대회	2,625		
- 참가자 임원 중식 5,000원*35명	175		
- 참가선수 유니폼 지원 60,000원*35명	2,100		
- 참가선수 보험 10,000원*35명	350		
○시민생활 체육대회	15,850		
- 선수 및 응원단 급식비 5,000원*230명	1,150		
- 참가선수 유니폼 60,000원*190명	11,400		
- 선수단 지원 100,000원*12개종목	1,200		
- 참가선수 보험 10,000원*160명	1,600		
- 입장식 퍼레이드 용품 500,000원*1식	500		
○시민생활체육 경기용품 150,000원*12개종목	1,800		
○어린이 축구대회 500,000원*20개교	10,000		
○중등부 축구대회 500,000원*8개교	4,000		
○청소년 길거리 농구대회	2,500		
○생체협 회장기 동호인 체육대회	10,000		
○종목별 시 및 전국대회 지원	5,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성배구단 지원	2,000		
직원 한마음 체육대회	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○직원 한마음 체육대회	10,000		
체육시설물 설치 및 관리	158,273	28,153	130,120
201 일반운영비	3,153	3,153	0
02 공공운영비	3,153	3,153	0
○공공요금 및 제세	3,153		
- 오봉산 체육공원	540		
・전기요금 25,000원*12월	300		
・수도요금 20,000원*12월	240		
- 영조물 배상보험가입(42개소)	2,613		
401 시설비및부대비	155,120	25,000	130,120
01 시설비	155,120	25,000	130,120
○권역별(동네) 체육시설 관리 720,000원*46개소	33,120		
○야간활동 체육시설(조명탑등)관리 1,000,000원*1식	1,000		
○다목적운동장 체육시설 관리	1,000		
○생활체육시설 설치	120,000		
- 대저1동 평강사리(24통),중리2구(20통)	20,000		
- 대저2동 정관(20통),월포(23통),설만(19통),용두(5통)	50,000		
- 강동동 신덕(11통),전양(19통)	20,000		
- 녹산동 산양(7통),마음(15통)	20,000		
- 천가동 눌차(12통)	10,000		
카누실업팀 운영	287,175	278,500	8,675
301 일반보상금	287,175	257,500	29,675
11 예술단원・운동부등보상금	287,175	257,500	29,675
○카누실업팀 운영	287,175		
- 급여	81,000		
・코치 1,470,000원*12월	17,640		
・선수 1,420,000원*2명*12월	34,080		
・선수 1,220,000원*2명*12월	29,280		
- 기말수당 81,000,000원*4/12	27,000		
- 정근수당 81,000,000원*2/12	13,500		
- 체력단련비 81,000,000원*2.5/12	16,875		
- 명절휴가비 81,000,000원*1/12	6,750		
- 대회참가비	32,000		
・숙박비 30,000원*7명*4일*5회	4,200		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·식비 20,000원*7명*4일*5회	2,800		
·대회참가비 500,000원*5명*5회	12,500		
·입상 시상금 500,000원*5명*5회	12,500		
-일반훈련비	30,750		
·급량비 15,000원*5명*25일*12월	22,500		
·교통비 1,500원*5명*25일*12월	2,250		
·목욕비 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
·훈련장 사용료 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
-전지훈련비	15,750		
·여비 100,000원*7명*5회	3,500		
·숙박비 30,000원*7명*7일*5회	7,350		
·식비 20,000원*7명*7일*5회	4,900		
-단체복 1,000,000원*7명	7,000		
-숙소 운영비 350,000원*12월	4,200		
-숙소 임대료	20,000		
-단체상해보험료 50,000원*7명	350		
-차량 및 모터보트 유류대	5,000		
-차량 및 모터보트 유지비	2,000		
-선수퇴직금	25,000		
여성 생활체육교실	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상보조	1,800	1,800	0
○여성 생활체육교실	1,800		
생활문화 기반확충	1,066,075	681,859	384,216
	국 121,200		
	기 45,780		
	시 384,720		
	구 514,375		
지역문화예술육성 지원	598,355	430,559	167,796
	국 16,200		
	시 109,200		
	구 472,955		
강서문화원 활동 육성지원	37,759	27,100	10,659
307 민간이전	37,759	27,100	10,659
02 민간경상보조	37,759	27,100	10,659
○청사관리비	4,800		
○문화원 활동 육성지원	20,000		
○사무집기 구입비 지원	3,425		
○향토사연구소 사업 운영비	9,534		
강서문화원 운영 지원	79,600	72,772	6,828
	시 41,000		
	구 38,600		

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	79,600	72,772	6,828
	시 41,000		
	구 38,600		
02 민간경상보조	79,600	72,772	6,828
○강서문화원 사업지원	59,580		
	시 35,000		
	구 24,580		
○문화학교 운영지원	20,020		
	시 6,000		
	구 14,020		
강서도서관 운영	125,716	65,087	60,629
101 인건비	8,324	7,868	456
04 기간제근로자등보수	8,324	7,868	456
○도서관 청소	8,324		
- 기본급 49,430원*1명*150일	7,415		
- 국민연금보험 7,415,000원*4.5%	334		
- 국민건강보험 7,415,000원*2.665%	198		
- 고용보험 7,415,000원*1.3%	97		
- 산재보험 7,415,000원*3.6%	267		
- 노인장기요양보험 198,000원*6.55%	13		
201 일반운영비	64,392	49,939	14,453
01 사무관리비	29,510	11,820	17,690
○일반수용비	25,110		
- 정기간행물 구독	1,740		
・신문 15,000원*5부*12월	900		
・잡지 10,000원*7부*12월	840		
- 무인당직경비 시스템 150,000원*12월	1,800		
- 독서회원카드 인쇄	2,050		
・통합회원카드 2,000원*1,000개	2,000		
・회원증 프린터 리본 50,000원*1개	50		
- 프로그램 구입	8,520		
・자료관리 프로그램(KOLAS3)전환	7,500		
・이미지편집 S/W 구입	1,020		
- 전산소모품 구입	1,000		
- 도서 전산장비용품 구입	7,000		
- 도서관운영 기본수용비	3,000		
○운영수당	4,400		
- 주부대상 프로그램 강사료 100,000원*10회*4개강좌	4,000		
- 독서교실 수업강사료 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	33,432	37,029	△3,597
○공공요금 및 제세	23,045		

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정화조청소비 359,500원*2회	719		
- 문자전송료 10,000원*2대*12월	240		
- 인터넷 전용회선사용료 600,000원*12월	7,200		
- 전기, 상·하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
- 공공도서관협의회비 315,000원*2회	630		
- 소방안전협의회비 36,000원*1회	36		
- 전기안전관리 대행료 85,000원*12월	1,020		
○시설장비유지비	10,387		
- 청사시설관리 1,300원*997㎡	1,297		
- 도난방지 게이트 18,000,000원*6%	1,080		
- KOLAS3 프로그램 23,243,000원*8%	1,860		
- 디지털자료실 H/W 40,000,000원*6%	2,400		
- 디지털자료실 S/W 30,000,000원*8%	2,400		
- 서버용 백신 450,000원*3대	1,350		
03 행사운영비	1,450	1,090	360
○독서교실 운영	750		
- 교재인쇄 4,000원*100부	400		
- 독서노트 400원*500권	200		
- 간식비 1,500원*100명	150		
○독서의 달 운영	700		
- 시상품(다독상) 10,000원*20매	200		
- 현수막 50,000원*10부	500		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
○홈페이지 개편 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	45,000	7,280	37,720
01 자산및물품취득비	45,000	7,280	37,720
○회원증 카드발급 프린터기 3,500,000원*1대	3,500		
○바코드 프린터 2,500,000원*1대	2,500		
○웹 방화벽 28,000,000원*1식	28,000		
○멀티미디어 서버 9,000,000원*1식	9,000		
○멀티미디어장 500,000원*2개	1,000		
○RF카드 인식기 500,000원*2대	1,000		
공공도서관 자료구입비 등 지원(보조사업)	30,000	40,000	△10,000
	시 30,000		
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
	시 30,000		
02 도서구입비	30,000	40,000	△10,000
○공공도서관 자료구입	30,000		
	시 30,000		
공공도서관 자료구입비 등 지원(자체사업)	10,000	0	10,000

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○공공도서관 자료구입	10,000		
도서관 개관시간 연장 사업	32,400	37,200	△4,800
	국 16,200		
	시 16,200		
101 인건비	19,400	27,000	△7,600
	국 9,700		
	시 9,700		
04 기간제근로자등보수	19,400	27,000	△7,600
○도서관 개관시간 연장	19,400		
	국 9,700		
	시 9,700		
201 일반운영비	13,000	10,200	2,800
	국 6,500		
	시 6,500		
01 사무관리비	13,000	10,200	2,800
○도서관 개관시간 연장	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
어린이자료실 연장개관	22,000	0	22,000
	시 22,000		
101 인건비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○어린이자료실 연장개관	12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○어린이자료실 연장개관	10,000		
	시 10,000		
강서예술촌 운영	35,300	28,700	6,600
201 일반운영비	35,300	28,700	6,600
01 사무관리비	33,500	27,000	6,500
○강서예술촌 시설임차	33,500		
02 공공운영비	1,800	1,700	100
○강서예술촌 건축물 화재보험료	1,800		
지역문화단체 지원	55,580	54,700	880
307 민간이전	45,580	44,700	880
02 민간경상보조	34,080	33,200	880

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성합창단 지휘자 및 반주자 보상 320,000원*2명*10월	6,400		
○소년소녀합창단 지휘자 및 반주자 보상 320,000원*2명*12월	7,680		
○가락오광대 지원	15,000		
○녹산향토지 발간 지원	3,000		
○강서문학회 문학활동지원	2,000		
04 민간행사보조	11,500	11,500	0
○희망의 강서합창제 지원	10,000		
○강서소년소녀 합창단 여름휴가음악회 지원	1,500		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
06 교육기관에대한보조금	10,000	10,000	0
○우수풍물패 지원(배영 · 세산초등)	10,000		
지역축제 및 행사 지원	165,000	105,000	60,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○낙동강 갈대꽃 축제 업무추진	1,000		
307 민간이전	164,000	104,000	60,000
04 민간행사보조	164,000	104,000	60,000
○낙동강 갈대꽃 축제	150,000		
○녹산 전통문화 행사	4,000		
○2012 해맞이 행사	10,000		
작은 도서관 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○극동스타클래스 작은도서관 지원	5,000		
향토문화재 전승보전	467,720	251,300	216,420
	국 105,000		
	기 45,780		
	시 275,520		
	구 41,420		
향토문화재 관리	5,920	19,020	△13,100
201 일반운영비	5,920	14,020	△8,100
02 공공운영비	5,920	8,980	△3,060
○공공요금 및 제세	697		
- 철새도래지 순찰차량	697		
· 자동차보험료	306		
· 자동차세	265		
· 환경개선부담금	126		
○시설장비유지비	1,500		
- 철새도래지 홍보전광판	1,500		

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 향토문화재 전승보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	3,723		
- 철새도래지 순찰 차량	3,723		
·유류대	3,000		
·유지비	723		
낙동강 철새도래지 홍보전광판 설치	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	시 45,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○낙동강 철새도래지 홍보전광판 교체	150,000		
	국 105,000		
	시 45,000		
문화재 특별관리	76,300	46,280	30,020
	기 45,780		
	시 30,520		
101 인건비	75,300	45,830	29,470
	기 45,180		
	시 30,120		
04 기간제근로자등보수	75,300	45,830	29,470
○낙동강하류 철새도래지 순찰	75,300		
	기 45,180		
	시 30,120		
201 일반운영비	1,000	450	550
	기 600		
	시 400		
01 사무관리비	1,000	450	550
○피복비	1,000		
- 낙동강하류 철새도래지 순찰요원	1,000		
	기 600		
	시 400		
천성진성 정비복원	235,500	174,000	61,500
	시 200,000		
	구 35,500		
401 시설비및부대비	235,500	174,000	61,500
	시 200,000		
	구 35,500		
01 시설비	235,500	174,000	61,500
○천성진성 복원사업	235,500		
	시 200,000		
	구 35,500		
문화예술진흥	6,720	3,360	3,360
문화산업관리	6,720	3,360	3,360

부서: 총무과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통관련업 지도	6,720	3,360	3,360
201 일반운영비	6,720	3,360	3,360
01 사무관리비	6,720	3,360	3,360
○불법게임기 운반차량 임차료 70,000원*8대*12월	6,720		
관광산업 진흥	10,000	0	10,000
문화관광 사업육성	10,000	0	10,000
관광자원 개발	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○관광 안내지도 제작	10,000		
행정운영경비(총무과)	27,079,189	24,567,079	2,512,110
	국 55,089		
	시 358,725		
	구 26,665,375		
인력운영비(총무과)	26,866,079	24,356,630	2,509,449
	국 55,089		
	시 358,725		
	구 26,452,265		
인력운영비(총무과)	26,408,140	23,925,364	2,482,776
101 인건비	21,337,296	19,370,010	1,967,286
01 보수	19,971,565	18,177,157	1,794,408
○기본급	12,854,990		
- 연봉직 봉급	326,838		
· 구청장	72,187		
· 4급(4명)	254,651		
- 호봉직 봉급	11,143,414		
· 5급(30호) 2,961,300원*33명*12월*1.051	1,232,482		
· 6급(25호) 2,457,200원*90명*12월*1.051	2,789,119		
· 7급(17호) 1,949,700원*135명*12월*1.051	3,319,599		
· 8급(11호) 1,488,800원*145명*12월*1.051	2,722,629		
· 9급(5호) 1,028,900원*57명*12월*1.051	739,660		
· 10급(8호) 1,078,100원*25명*12월*1.051	339,925		
- 정근수당	928,618		
· 정근수당 11,143,414,000원*1/12	928,618		
- 정근수당 가산금	456,120		
· 25년이상 130,000원*89명*12월	138,840		
· 20년이상~25년미만 110,000원*91명*12월	120,120		
· 15년이상~20년미만 80,000원*110명*12월	105,600		
· 10년이상~15년미만 60,000원*38명*12월	27,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상~10년미만 50,000원*107명*12월	64,200		
○수당	2,643,562		
-초과근무수당	1,600,052		
·시간외근무수당	1,600,052		
5급 9,796원*33명*36시간*12월*1.051	146,775		
6급 8,312원*90명*36시간*12월*1.051	339,653		
7급 7,457원*134명*36시간*12월*1.051	453,687		
8급 6,682원*144명*36시간*12월*1.051	436,874		
9급 5,993원*57명*36시간*12월*1.051	155,098		
10급 5,422원*25명*36시간*12월*1.051	61,545		
1호차(7급) 7,457원*1명*36시간*12월*1.051	3,386		
2호차(8급) 6,682원*1명*36시간*12월*1.051	3,034		
-대우공무원수당 11,143,414,000원*1/3*4.8%	178,295		
-정액수당	805,015		
·가족수당	311,280		
배우자 40,000원*317명*12월	152,160		
직계존비속 20,000원*608명*12월	145,920		
셋째자녀이상 50,000원*22명*12월	13,200		
·자녀학비보조수당	141,115		
중학교 51,990원*61명*4회	12,686		
고등학교 433,880원*74명*4회	128,429		
·육아휴직수당 500,000원*13명*12월	78,000		
·특수지근무수당(을지) 40,000원*1명*12월	480		
·위험근무수당	35,040		
갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
을종 40,000원*23명*12월	11,040		
·기술업무수당	80,640		
5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
6~7급 30,000원*82명*12월	29,520		
8급이하 20,000원*64명*12월	15,360		
가산금(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
가산금(기능장·기사) 30,000원*61명*12월	21,960		
가산금(산업기사) 20,000원*27명*12월	6,480		
운전정비가산금(지방운전원) 20,000원*9명*12월	2,160		
운전정비가산금(지방운전장) 10,000원*8명*12월	960		
·의료업무수당	45,180		
의무직렬(4급일반) 818,000원*1명*12월	9,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의무직렬(5급일반) 818,000원*1명*12월	9,816		
의무직렬(5급전문) 909,000원*1명*12월	10,908		
약무직렬(6급이하) 70,000원*1명*12월	840		
간호·의료기사(6급이하) 50,000원*23명*12월	13,800		
·안전관리수당	120		
위험물·도시가스안전관리자 10,000원*1명*12월	120		
·함정근무수당	384		
6급 32,000원*1명*12월	384		
·민원업무수당 30,000원*30명*12월	10,800		
·전산업무수당	1,200		
3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
·사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월	480		
·읍면동 근무수당 70,000원*66명*12월	55,440		
·장려수당	456		
7급 38,000원*1명*12월	456		
·의사수당	8,160		
5급 80,000원*2명*12월	1,920		
6급 60,000원*2명*12월	1,440		
7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
·사회복지업무수당	15,120		
사회복지수당 30,000원*21명*12월	7,560		
자격증가산금 30,000원*21명*12월	7,560		
·경제자유구역청업무수당 880,000원*2명*12월	21,120		
-업무대행수당 50,000원*8명*12월	4,800		
-모범공무원수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-명예퇴직수당 25,000,000원*2명	50,000		
○정액급식비 130,000원*490명*12월	764,400		
○교통보조비	733,320		
-5급 140,000원*33명*12월	55,440		
-6~7급 130,000원*225명*12월	351,000		
-8급이하 120,000원*227명*12월	326,880		
○명절휴가비 11,143,414,000원*1/12*120%	1,114,342		
○가계지원비 11,143,414,000원*16.7%	1,860,951		
02 기타직보수	359,098	245,655	113,443
○청원경찰 보수(6명)	292,249		
-봉급(26호) 2,028,400원*6명*12월*1.051	153,494		
-정근수당 153,494,000원*1/12	12,792		
-초과근무수당	34,696		
·시간외근무수당(본청) 6,863원*4명*3시간*253일*2/3*1.051	14,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당(도서관) 6,863원*2명*62시간*12월*1.051	10,733		
·야간근무수당(본청) 18,304원*4명*365일*1/3*1.051	9,363		
-가족수당	4,080		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·직계존비속 20,000원*7명*12월	1,680		
-자녀학비보조수당	3,472		
·고등학교 433,880원*2명*4회	3,472		
-정근수당가산금	8,880		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
-교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
-직급보조비 105,000원*6명*12월	7,560		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-명절휴가비 153,494,000원*1/12*120%	15,350		
-가계지원비 153,494,000원*16.7%	25,634		
-연가보상비 153,494,000원*11/360	4,691		
○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금 514,223,000원*13%	66,849		
03 무기계약근로자보수	1,006,633	947,198	59,435
○직소민원업무보조	20,070		
-기본급(6년 이상) 1,069,720원*1명*12월	12,837		
-기말수당 1,349,720원*60%*1명	810		
-가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,349,720원*120%*1명	1,620		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-연차유급휴가수당 49,548원*17일*1명	843		
○무기계약근로자 구 부담금(기관공통)	986,563		
-사회보험료	336,563		
·국민연금부담금 2,818,873,000원*4.5%	126,850		
·국민건강보험 2,818,873,000원*2.665%	75,123		
·고용보험 2,818,873,000원*1.30%	36,646		
·산재보험 2,818,873,000원*3.300%	93,023		
·노인장기요양보험 75,123,000원*6.55%	4,921		
-연금지급금(퇴직금)	650,000		
·정년퇴직금(4명)	570,000		
·명예퇴직수당	80,000		
204 직무수행경비	802,020	794,580	7,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	802,020	794,580	7,440
○구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○5급 250,000원*33명*12월	99,000		
○6급 155,000원*90명*12월	167,400		
○7급 140,000원*135명*12월	226,800		
○8~9급 105,000원*202명*12월	254,520		
○10급 95,000원*25명*12월	28,500		
303 포상금	1,146,089	1,132,047	14,042
02 성과상여금	1,146,089	1,132,047	14,042
○성과상여금	1,146,089		
304 연금부담금등	3,122,735	2,628,727	494,008
01 연금부담금	2,470,986	2,072,768	398,218
○공무원연금부담금	1,537,335		
○공무원보전금	533,937		
○공무원퇴직수당부담금	399,714		
02 국민건강보험금	651,749	555,959	95,790
○공무원건강보험부담금 22,952,438,000원*2.665%	611,683		
○노인장기요양보험 611,683,000원*6.55%	40,066		
인력운영비(가족관계등록사무)	39,489	28,662	10,827
	국 39,489		
101 인건비	39,489	28,662	10,827
	국 39,489		
01 보수	39,489	28,662	10,827
○가족관계등록사무 인건비 보조	39,489		
	국 39,489		
인력운영비(여권사무)	15,600	15,600	0
	국 15,600		
101 인건비	15,600	15,600	0
	국 15,600		
01 보수	15,600	15,600	0
○여권사무 인건비 보조	15,600		
	국 15,600		
인력운영비(사회복지전담공무원)	255,767	243,825	11,942
	시 255,767		
101 인건비	255,767	243,825	11,942
	시 255,767		
01 보수	255,767	243,825	11,942
○사회복지전담공무원 인건비 보조	255,767		
	시 255,767		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(노인종합복지관)	147,083	143,179	3,904
	시 102,958		
	구 44,125		
101 인건비	147,083	143,179	3,904
	시 102,958		
	구 44,125		
01 보수	147,083	143,179	3,904
○노인종합복지관 운영 지원	147,083		
	시 102,958		
	구 44,125		
기본경비(총무과)	213,110	210,449	2,661
기본경비(총무과)	213,110	210,449	2,661
201 일반운영비	21,000	18,564	2,436
01 사무관리비	21,000	18,564	2,436
○일반수용비	10,500		
- 부서기본 수용비	10,500		
○급량비	10,500		
- 부서기본 급량비	10,500		
203 업무추진비	129,110	128,885	225
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○총무복지국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,430	22,205	225
○구본청(354명)	22,430		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○총무과 365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비	63,000	63,000	0
01 직책급업무수행경비	63,000	63,000	0
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○국장 350,000원*2명*12월	8,400		
○실 · 과장 100,000원*19명*12월	22,800		
○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○사업소 · 동장 150,000원*8명*12월	14,400		