세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	64,781,056	59,019,407	5,761,649
	국 36,150		
	시 105,511		
	구 64,639,395		
직원 복지증진 및 청사관리	3,469,621	4,947,319	△1,477,698
인사관리 및 직원능력개발 지원	307,643	332,020	△24,377
성과중심 인사 관리	158,418	183,914	△25,496
201 일반운영비	13,127	13,014	113
01 사무관리비	13,127	13,014	113
○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	3,420		
-전자공무원증 위탁 발급 14,000원*200매*90%	2,520		
-목걸이 등 소모품 5,000원*200개*90%	900		
○전자공무직증 발급	257		
-전자공무직증 위탁 발급 14,000원*15매*90%	189		
-목걸이 등 소모품 5,000원*15개*90%	68		
202 여비	96,800	99,200	△2,400
04 국제화여비	96,800	99,200	△2,400
○직원 해외체험 연수	28,800		
-유럽·미주·대양주권(3팀) 1,800,000원*12명	21,600		
-아시아권(2팀) 900,000원*8명	7,200		
○장기근속 모범공무원 산업시찰 4,000,000원*17명	68,000		
303 포상금	28,000	27,600	400
01 포상금	28,000	27,600	400
○우수공무원 시상(부상) 200,000원*10명	2,000		
○유공 모범공무원 연수 500,000원*50명	25,000		
○으뜸공무원 포상금 500,000원*2명	1,000		
308 자치단체등이전	20,491	44,100	△23,609
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,491	44,100	△23,609
○표준지방인사정보시스템 유지보수	20,491		
직원 위탁교육 및 연수 지원	149,225	148,106	1,119
201 일반운영비	94,975	94,106	869
01 사무관리비	94,975	94,106	869
○중앙 및 타기관 위탁교육비 450,000원*75명*90%	30,375		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인재개발원 위탁교육비	46,600		
-직무교육 200,000원*180명*90%	32,400		
-5급 승진자 과정 1,000,000원*7명	7,000		
-장기교육 8,000,000원*1명*90%	7,200		
○자체 교육비 23,000원*50명*10월*90%	10,350		
○신규임용직원 기념도서 구입 25,000원*60권*90%	1,350		
○신규・전입직원 교육 및 워크숍 70,000원*100명*90%	6,300		
202 여비	54,250	54,000	250
05 공무원 교육여비	54,250	54,000	250
○중앙 및 타기관 교육여비	43,250		
-직무교육 250,000원*75명	18,750		
-5급 승진자 과정 3,500,000원*7명	24,500		
○부산인재개발원 교육여비	11,000		
-직무교육 25,000원*180명*2일	9,000		
-장기교육 500,000원*1명*4분기	2,000		
직원 후생복지 증진	2,196,870	2,314,342	△117,472
맞춤형 복지제도 운영	1,425,350	1,425,350	0
201 일반운영비	1,425,350	1,425,350	0
04 맞춤형복지제도시행경비	1,425,350	1,425,350	0
○직원 맞춤형 복지제도	1,162,200		
-맞춤형 복지제도 1,310,000원*780명	1,021,800		
-단체보험료 180,000원*780명	140,400		
○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	228,000	228,000	0
307 민간이전	228,000	228,000	0
05 민간위탁금	228,000	228,000	0
○직장 어린이집 위탁보육료 지원 19,000,000원*12월	228,000		
대여학자금 지원	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금	1,000		
대체인부 운영	66,070	64,559	1,511
101 인건비	66,070	64,559	1,511
04 기간제근로자등보수	66,070	64,559	1,511
○육아휴직 등 대체인부임	66,070		
-기본급 86,303원*3명*220일	56,960		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료	6,410		
・고용보험부담금 56,960,000원*1.75%	997		
・산재보험부담금 56,960,000원*1%	570		
・국민연금보험부담금 56,960,000원*4.5%	2,564		
・국민건강보험부담금 56,960,000원*3.545%	2,020		
・노인장기요양보험부담금 2,020,000원*12.81%	259		
-상여금 600,000원*3명	1,800		
-맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
특정업무경비 지원	321,360	347,160	△25,800
204 직무수행경비	321,360	347,160	△25,800
02 특정업무경비	321,360	347,160	△25,800
○특정업무수행 활동비	65,160		
-기획담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-예산담당 150,000원*4명*12월	7,200		
-감사담당 80,000원*4명*12월	3,840		
-세무담당 100,000원*36명*12월	43,200		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 70,000원*1명*12월	840		
-회계담당 90,000원*6명*12월	6,480		
-아동학대대응담당 50,000원*2명*12월	1,200		
○대민활동비	256,200		
-6급이하 50,000원*410명*12월	246,000		
-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
-임기제 50,000원*10명*12월	6,000		
연금지급금 지원	88,400	87,588	812
307 민간이전	88,400	87,588	812
07 연금지급금	88,400	87,588	812
○사망조위금 3,536,000원*25명	88,400		
직원 편의지원	6,530	128,480	△121,950
201 일반운영비	6,530	61,480	△54,950
01 사무관리비	6,530	61,480	△54,950
○임신출산용품 지원 200,000원*25명	5,000		
○임산부 전자파 차단용품 지원 170,000원*10명*90%	1,530		
산업안전 및 보건관리 지원	34,050	22,680	11,370
201 일반운영비	34,050	22,680	11,370
01 사무관리비	34,050	22,680	11,370
○보건관리 업무대행료 4,000원*200명*12월	9,600		
○위험성평가 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업환경측정 3,000,000원*2회	6,000		
○특수건강검진비 70,000원*120명	8,400		
○안전보건교육비	760		
○중대재해예방홍보비	1,800		
-홍보물 인쇄비(매뉴얼, 시책홍보물 등) 20,000원*100부*90%	1,800		
○안전용품구입	2,490		
-안전보건게시판 제작 250,000원*8개	2,000		
-근골격계 예방용품 55,000원*7개	385		
-안전장갑 등 15,000원*7개	105		
공무직 단체관리	14,110	5,525	8,585
201 일반운영비	8,300	0	8,300
01 사무관리비	8,300	0	8,300
○공무직 노조 체육대회 단체복 구입 100,000원*83명	8,300		
303 포상금	5,810	5,525	285
01 포상금	5,810	5,525	285
○공무직 직원 복지 사업비 70,000원*83명	5,810		
가로기 정비	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○가로기 정비	12,000		
-가로기 게양·하강 용역비 2,200원*1,000개*4회	8,800		
-가로기구입 8,000원*400개	3,200		
청사 및 관용차량 관리	965,108	2,300,957	△1,335,849
청사 유지관리	729,443	707,992	21,451
101 인건비	129,235	164,205	△34,970
04 기간제근로자등보수	129,235	164,205	△34,970
○청사 환경미화 근로자 인부임	129,235		
-기본급 86,303원*4명*162일*2회	111,849		
-4대 보험료	12,586		
· 국민연금보험부담금 111,849,000원*4.5%	5,034		
· 국민건강보험부담금 111,849,000원*3.545%	3,966		
· 고용보험부담금 111,849,000원*1.75%	1,958		
· 산재보험부담금 111,849,000원*1%	1,119		
· 노인장기요양보험부담금 3,966,000원*12.81%	509		
-상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명*2회	2,400		
201 일반운영비	553,208	465,787	87,421

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	149,292	147,552	1,740
○청사 소모품 구입	28,350		
-화장실 휴지 구입 15,500,000원*1식*90%	13,950		
-핸드타올 구입 7,500,000원*1식*90%	6,750		
-방향제 및 세정제 구입 8,500,000원*1식*90%	7,650		
○대행수수료	30,120		
-소방시설안전관리 300,000원*12월	3,600		
-전기 안전관리 1,010,000원*12월	12,120		
-승강기 유지관리 150,000원*3대*12월	5,400		
-무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
-기계설비 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○웨딩홀 소모품 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
○승강기 소모품 구입 2,000,000원*1식*90%	1,800		
○당직용 침구 구입 90,000원*2조*3개소*2회*90%	972		
○태극기, 서구기 구입 10,000원*100개*90%	900		
○구청 일 · 숙직 수당	75,600		
-일직 수당 60,000원*3명*111일	19,980		
-숙직(남성 근무) 수당 60,000원*2명*200일	24,000		
-숙직(남녀 혼성 근무) 수당 60,000원*3명*157일	28,260		
-명절휴일 일직 수당 60,000원*4명*8일	1,920		
-명절휴일 숙직 수당 60,000원*3명*8일	1,440		
○명절 상황근무자 수당 60,000원*10명*8일	4,800		
○예식장 대관 당직 수당 60,000원*2명*30일	3,600		
○청경 피복비 250,000원*5명	1,250		
○공무직 피복비 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	403,916	318,235	85,681
○청사 유지관리비	57,878		
-구 본청 6,000원*10,718㎡*90%	57,878		
○공공요금	306,814		
-상하수도 요금 4,500,000원*6월*90%	24,300		
-전기 요금 23,772,000원*12월*95%	271,001		
-신관동 도시가스 요금 10,000,000원*95%	9,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-목민관 정수기 요금 55,900원*3대*12월	2,013		
○대행수수료	22,859		
-청사 실내기 및 필터 세척, 가스 조정 80,000원*143대	11,440		
-청사 석면농도 측정 800,000원	800		
-청사 정화조 청소 50,000원*20㎥*1회*90%	900		
-정기 전기안전검사 829,000원*1회	829		
-제3종 시설물 정기안전점검(본관, 서관, 의회) 3,100,000원*2회	6,200		
-청사 위생소독 370,000원*5회	1,850		
-청사 저수조 청소 및 수질검사 6,000원*70톤*2회	840		
○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		
○LED전광판 수리 250,000원*4대*90%	900		
○승강기 유지보수비 500,000원*3대*90%	1,350		
○비상발전기 유지보수비 1,000,000원*90%	900		
○냉난방기 유지보수비 50,000원*143대*90%	6,435		
○구청사 교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
401 시설비및부대비	47,000	72,000	△25,000
01 시설비	47,000	72,000	△25,000
○서관동 사무실 냉난방기 증설 20,000,000원*1식	20,000		
○(구) 남부민3동사 보수 공사 12,000,000원*1식	12,000		
○본관동 바닥타일 정비 15,000,000원*1식	15,000		
관용 차량 관리	35,665	32,965	2,700
201 일반운영비	35,665	32,965	2,700
02 공공운영비	35,665	32,965	2,700
○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	32,400		
-대형승합 10,500,000원*1대*90%	9,450		
-대형승용 7,000,000원*2대*90%	12,600		
-중형승용 5,000,000원*1대*90%	4,500		
-소형화물 4,000,000원*1대*90%	3,600		
-소형승용 2,500,000원*1대*90%	2,250		
○차량환경개선부담금	570		
-대형승합 210,000원*2대	420		
-소형화물 150,000원*1대	150		
○통행료 1,000,000원*1대*90%	900		
구청사 변압기 및 수배전반 교체 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구청사 변압기 및 수배전반 교체공사	200,000		
지방행정 역량강화	535,689	519,713	15,976
	시 16,000		
	구 519,689		
기관 · 부서간 협조체계 구축	80,299	93,299	△13,000
기관 · 부서간 업무협조 지원	80,299	93,299	△13,000
201 일반운영비	14,639	11,639	3,000
01 사무관리비	4,639	1,639	3,000
○비밀문서 인쇄	1,639		
-자체충무계획 25,000원*35부*90%	788		
-정부이동 및 소산계획 25,000원*14부*90%	315		
-주민 및 차량통제계획 17,000원*35부*90%	536		
○범죄 예방 현수막 제작	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국 시장 · 구청장 · 군수 협의회비	10,000		
203 업무추진비	42,660	42,660	0
03 시책추진업무추진비	42,660	42,660	0
○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 10,150,000원*90%	9,135		
○공무원노조 간담회 1,000,000원*90%	900		
○통합방위협의회 간담회 300,000원*90%	270		
○현장근로자 격려 2,850,000원*90%	2,565		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 기관 · 부서간 협조체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	23,000	26,400	△3,400
12 예비군육성지원경상보조	23,000	26,400	△3,400
○예비군 육성 지원	23,000		
주민등록제도 운영	218,065	208,589	9,476
	시 16,000		
	구 202,065		
주민등록 관리	80,461	74,229	6,232
201 일반운영비	50,612	48,120	2,492
01 사무관리비	47,150	45,108	2,042
○주민등록 등초본용지 구입			
35,000원*3박스*13동*4회*90%	4,914		
○주민등록서식 인쇄			
3,800원*15종*60권*2회*90%	6,156		
○주민등록일제정리 등 현수막 제작			
66,000원*4개*2회*90%	476		
○주민등록증 발급(신규 · 분실재발급)			
4,570원*8,000명*90%	32,904		
○주민등록증 발급용품 구입			
15,000원*100개*2회*90%	2,700		
02 공공운영비	3,462	3,012	450
○주민등록증 등기 우송료			
70,000원*12월*90%	756		
○주민등록 업무담당자 보험공제			
50,000원*33명	1,650		
○본인진위확인시스템 유지보수	1,056		
-부품교체비 528,000원*2대	1,056		
308 자치단체등이전	22,179	21,739	440
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,179	21,739	440
○차세대 주민등록정보시스템 운영	22,179		
405 자산취득비	7,670	4,370	3,300
01 자산및물품취득비	7,670	4,370	3,300
○본인진위확인시스템 단말기 구입			
1,050,000원*4대	4,200		
○본인진위확인시스템 서명기 구입			
550,000원*5대	2,750		
○주민등록 업무용 스캐너 구입			
360,000원*2대	720		
주민 활동 지원	105,604	106,360	△756
201 일반운영비	35,100	34,830	270
01 사무관리비	35,100	34,830	270
○연말 연하장 제작 1,500원*5,000매*90%	6,750		
○우수 통반장 표창장 제작			
20,000원*20명*90%	360		
○구정 유공주민 표창장 제작			
20,000원*20명*90%	360		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자랑스런 구민상 기념패 제작 450,000원*6명*90%	2,430		
○방문 기념품 제작 6,000,000원*4종*90%	21,600		
○당면시책 홍보물 제작 200원*7종*2,000매*90%	2,520		
○생활공감정책참여단 홍보물 제작 2,000원*2종*300매*90%	1,080		
203 업무추진비	8,946	8,946	0
03 시책추진업무추진비	8,946	8,946	0
○동 행정 업무추진 400,000원*13동*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	16,500	0
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○통장 직무능력 워크숍 75,000원*200명	15,000		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○구민제안 시상 500,000원*3명	1,500		
307 민간이전	45,058	46,084	△1,026
02 민간경상사업보조	36,540	38,340	△1,800
○자유총연맹 서구지회 지원	10,440		
○자유총연맹 서구지회 지원(동) 900,000원*9동	8,100		
○범죄피해자지원센터 지원	8,000		
○민주평화통일자문회의 서구협의회 지원	10,000		
06 보험금	8,518	7,744	774
○통장 상해보험 가입 42,590원*200명	8,518		
자유총연맹 서구지회 지원	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
○자유총연맹 서구지회 지원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
주민자치회 운영	230,800	211,300	19,500
주민자치회 프로그램 운영	230,800	211,300	19,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	202,000	182,500	19,500
01 사무관리비	202,000	182,500	19,500
○주민자치회 프로그램운영비 7,000,000원*13동	91,000		
○주민자치위원 수당 100,000원*25명*2회*13동	65,000		
○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*10동*2명	3,600		
301 일반보전금	20,100	20,100	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○선진 주민자치센터 견학 100,000원*45명	4,500		
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○프로그램 자원봉사자 실비보상 100,000원*12월*13동	15,600		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
○주민자치회 운영평가 시상	5,100		
-최우수 1,000,000원*1동	1,000		
-우 수 700,000원*3동	2,100		
-장 려 500,000원*4동	2,000		
행정서비스 향상	6,525	6,525	0
시 · 구정 설명회 운영	6,525	6,525	0
201 일반운영비	2,070	2,070	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
○시 · 구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매*90%	270		
○시 · 구정 설명회 준비물 구입 2,000,000원*90%	1,800		
203 업무추진비	4,455	4,455	0
03 시책추진업무추진비	4,455	4,455	0
○시 · 구정 설명회 개최 3,000원*50명*13동*90%	1,755		
○구민과의 현장 대화 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
쾌적한 도시환경 조성	539,453	528,280	11,173
	국 36,150		
	시 69,511		
	구 433,792		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비 및 국민운동단체 활성화	539,453	528,280	11,173
	국 36,150		
	시 69,511		
	구 433,792		
환경 정비	28,345	27,265	1,080
201 일반운영비	22,295	21,215	1,080
01 사무관리비	6,140	6,140	0
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	4,140		
-전단・팜플렛 제작 100원*2,000매*4종*90%	720		
-현수막 제작 10,000원*6m*30개*90%	1,620		
-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		
○환경정비 사후관리 용품	900		
-정비물품 등 구입 500,000원*2회*90%	900		
02 공공운영비	16,155	15,075	1,080
○지역희망 공헌사업 EM 발효사업장 공공요금 1,150,000원*90%	1,035		
○도심 보행길 시설물 전기요금 1,400,000원*12월*90%	15,120		
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*1부서	300		
-우수 200,000원*2부서	400		
-장려 100,000원*4부서	400		
도시환경정비사업 지원	31,000	35,000	△4,000
401 시설비및부대비	31,000	35,000	△4,000
01 시설비	31,000	35,000	△4,000
○걷고 싶은 골목길 조성 및 환경정비	31,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-갈맷길 시설물 설치 및 정비	2,000		
국민운동단체활성화 지원	33,445	33,445	0
201 일반운영비	6,075	6,075	0
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
06 자율방범대실비지원	6,110	6,110	0
○자율방범대 지원	6,110		
-자율방범대 지원(동) 600,000원*8동	4,800		
-자율방범대 지원(구)	1,310		
14 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		
새마을지도자 자녀장학금 지원	4,152	10,380	△6,228
	시 2,076		
	구 2,076		
301 일반보전금	4,152	10,380	△6,228
	시 2,076		
	구 2,076		
04 장학금및학자금	4,152	10,380	△6,228
○새마을지도자 자녀장학금	4,152		
	시 2,076		
	구 2,076		
자원봉사센터 운영 지원	111,991	107,050	4,941
	시 24,560		
	구 87,431		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		111,991	107,050	4,941
	시	24,560		
	구	87,431		
05 민간위탁금		111,991	107,050	4,941
○자원봉사센터 운영비 지원		78,871		
	시	8,000		
	구	70,871		
○유급 실무자 인건비 지원		33,120		
	시	16,560		
	구	16,560		
자원봉사자 코디네이터 지원 육성		66,240	64,800	1,440
	국	33,120		
	구	33,120		
307 민간이전		66,240	64,800	1,440
	국	33,120		
	구	33,120		
02 민간경상사업보조		66,240	64,800	1,440
○자원봉사 코디네이터 지원 육성		66,240		
	국	33,120		
	구	33,120		
전국 통합 자원봉사 보험료 가입 서비스 지원		6,060	6,060	0
	국	3,030		
	구	3,030		
307 민간이전		6,060	6,060	0
	국	3,030		
	구	3,030		
02 민간경상사업보조		6,060	6,060	0
○전국 통합 자원봉사 보험 가입		6,060		
	국	3,030		
	구	3,030		
자원봉사자 활성화 프로그램개발사업비 지원		21,750	22,210	△460
	시	10,875		
	구	10,875		
307 민간이전		21,750	22,210	△460
	시	10,875		
	구	10,875		
02 민간경상사업보조		21,750	22,210	△460
○자원봉사자 활성화프로그램개발사업비 지원		21,750		
	시	10,875		
	구	10,875		
구덕골문화예술제지원		36,900	36,900	0
201 일반운영비		400	400	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	400	400	0
○행사지원 직원 급량비 8,000원*50명	400		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○구덕골문화예술제 지원 500,000원*13동	6,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○구덕골문화예술제	30,000		
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		
공익단체 활동 사업 지원	7,000	9,000	△2,000
307 민간이전	7,000	9,000	△2,000
02 민간경상사업보조	7,000	9,000	△2,000
○공익단체 활동 사업 지원	7,000		
새마을회 활동 사업 지원	89,020	89,020	0
307 민간이전	89,020	89,020	0
02 민간경상사업보조	51,720	51,720	0
○새마을회 사업비 지원(구)	13,920		
○새마을회 사업비 지원(동)	37,800		
03 민간단체법정운영비보조	37,300	37,300	0
○새마을회 운영비 지원(구)	37,300		
새마을회 사무보조 인건비 지원	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
○새마을회 사무보조 인건비 지원(구)	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
바르게살기운동협의회 활동 사업 지원	21,550	33,950	△12,400
307 민간이전	21,550	33,950	△12,400
02 민간경상사업보조	21,550	21,550	0
○바르게살기운동협의회 사업비 지원(구)	4,000		
○바르게살기운동협의회 사업비 지원(동)	17,550		
바르게살기운동협의회 운영비 지원	32,000	7,200	24,800
	시 16,000		
	구 16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,000	7,200	24,800
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	7,200	24,800
○바르게살기운동협의회 운영비 지원(구)	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
자연보호 서구협의회 활동 사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○자연보호 서구협의회 사업비 지원	2,000		
대한적십자봉사회 서구지구협의회 활동 사업 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○대한적십자봉사회 서구지구협의회 사업비 지원	4,000		
고향사랑기부제 운영	18,467	17,344	1,123
고향사랑 기부제 운영 지원	18,467	17,344	1,123
고향사랑기부제 운영 지원	18,467	17,344	1,123
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○고향사랑기부제 홍보	2,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
14 기타보상금	7,000	7,000	0
○답례품 구입비	7,000		
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
○기부 종합정보시스템 운영비	9,467		
송도해수욕장 관리	702,026	691,251	10,775
	시 20,000		
	구 682,026		
해수욕장시설 확충	321,719	292,762	28,957
	시 20,000		
	구 301,719		
해수욕장 편의시설 조성	218,719	215,762	2,957
201 일반운영비	124,919	131,262	△6,343
01 사무관리비	81,900	89,400	△7,500
○해수욕장 시설물 안내 물품 제작 50,000원*60개소*90%	2,700		
○화장실 운영 물품구입 1,000,000원*90%	900		
○해수욕장 활성화 프로그램(아이사랑존 등) 운영 22,000,000원*1식*90%	19,800		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 화장실 임차	4,500		
○해수욕장 탈샤워장 임차 9,000,000원*4대	36,000		
○119 시민수상구조대 임시사무실 임차(컨테이너) 1,500,000원*4대	6,000		
○민간안전요원 임시사무실 임차(컨테이너) 1,500,000원*2대	3,000		
○소방CP 샤워장 임차 9,000,000원*1대	9,000		
02 공공운영비	43,019	41,862	1,157
○분뇨수거료 40,000원*50톤*90%	1,800		
○송도구름산책로 시설 야간 관리	41,219		
401 시설비및부대비	93,800	84,500	9,300
01 시설비	93,800	84,500	9,300
○해수욕장 사장 정비작업	30,800		
-사장평탄작업 2,000,000원*10회	20,000		
-비치클리너 임차 1,800,000원*6회	10,800		
○해수욕장 인근 시설물 정비	35,000		
○샤워장 · 탈의장 설치 및 철거	8,000		
○재해 대비 시설물 철거 및 정비	20,000		
해수욕장 안전관리 시설 설치	103,000	77,000	26,000
	시 20,000		
	구 83,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○해수욕장 유류 오염방지시설(오일휀스) 설치 용역	20,000		
	시 20,000		
○해상 및 다이빙대 안전부표 설치 및 철거 용역	20,000		
401 시설비및부대비	63,000	77,000	△14,000
01 시설비	63,000	77,000	△14,000
○해수욕장 안전시설 설치 및 철거 17,000,000원*1식	17,000		
○다이빙대 주변 모래준설 20,000,000원*1식	20,000		
○송도구름산책로 철제구조물 녹제거 및 도색	20,000		
○다이빙대 하단부 정비	6,000		
해수욕장 운영	380,307	398,489	△18,182
임해행정봉사실 운영	72,449	85,541	△13,092
201 일반운영비	71,549	84,641	△13,092
01 사무관리비	41,754	56,754	△15,000

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 400,000원*12월*90%	4,320		
○해수욕장 근무자 용품 구입	1,138		
-근무자 모자 10,000원*10개*90%	90		
-근무자 조끼 15,000원*20개*90%	270		
-근무자 호각 2,000원*20개	40		
-휴대용 경광등 20,000원*20개*90%	360		
-경광등 배터리 1,000원*20개*90%	18		
-근무자 우의 20,000원*20개*90%	360		
○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		
○유관기관(경찰, 소방) 숙영공간 지원 6,500,000원*2월	13,000		
02 공공운영비	29,795	27,887	1,908
○상하수도요금 80,000원*6월*90%	432		
○해수욕장 편의시설(코인샤워기, 세족장 등) 수도요금 1,500,000원*4월*90%	5,400		
○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 1,645원*40L*100일*90%	5,922		
○다목적차량 유지비 1,645원*10L*100일*90%	1,481		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
해수욕장 안전요원 운영	301,858	297,948	3,910
101 인건비	301,858	297,948	3,910
04 기간제근로자등보수	301,858	297,948	3,910
○해수욕장 시설관리 인부	83,352		
-인부임 86,303원*3명*140일*2회	72,495		
-보험료	8,157		
· 고용보험부담금 72,495,000원*1.75%	1,269		
· 산재보험부담금 72,495,000원*1%	725		
· 국민연금보험부담금 72,495,000원*4.5%	3,263		
· 국민건강보험부담금 72,495,000원*3.545%	2,570		
· 노인장기요양보험부담금 2,570,000원*12.81%	330		
-상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-맞춤형복지급여 300,000원*3명*1회	900		
○다이빙대 안전요원(주간)	55,181		
-인부임 100,000원*8명*62일	49,600		
-보험료	5,581		
· 고용보험부담금 49,600,000원*1.75%	868		
· 산재보험부담금 49,600,000원*1%	496		
· 국민연금보험부담금 49,600,000원*4.5%	2,232		
· 국민건강보험부담금 49,600,000원*3.545%	1,759		
· 노인장기요양보험부담금 1,759,000원*12.81%	226		
○야간 해수욕장 안전요원	41,385		
-인부임(야간) 120,000원*5명*62일	37,200		
-보험료	4,185		
· 고용보험부담금 37,200,000원*1.75%	651		
· 산재보험부담금 37,200,000원*1%	372		
· 국민연금보험부담금 37,200,000원*4.5%	1,674		
· 국민건강보험부담금 37,200,000원*3.545%	1,319		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 1,319,000원*12.81%	169		
○해수욕장 안전요원(망루대)	101,199		
-인부임 86,303원*17명*62일	90,964		
-보험료	10,235		
· 고용보험부담금 90,964,000원*1.75%	1,592		
· 산재보험부담금 90,964,000원*1%	910		
· 국민연금보험부담금 90,964,000원*4.5%	4,094		
· 국민건강보험부담금 90,964,000원*3.545%	3,225		
· 노인장기요양보험부담금 3,225,000원*12.81%	414		
○해수욕장 폐장 안전요원(주간)	20,741		
-인부임 86,303원*2명*108일	18,642		
-보험료	2,099		
· 고용보험부담금 18,642,000원*1.75%	327		
· 산재보험부담금 18,642,000원*1%	187		
· 국민연금보험부담금 18,642,000원*4.5%	839		
· 국민건강보험부담금 18,642,000원*3.545%	661		
· 노인장기요양보험부담금 661,000원*12.81%	85		
해수욕장 사계절 활성화	6,000	15,000	△9,000
201 일반운영비	6,000	15,000	△9,000
03 행사운영비	6,000	15,000	△9,000
○송도해수욕장 개장식 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(총무과)	56,515,800	52,315,500	4,200,300
인력운영비(총괄)	56,179,895	51,989,885	4,190,010
인력운영비	56,179,895	51,989,885	4,190,010
101 인건비	43,384,829	41,768,981	1,615,848
01 보수	41,653,900	39,785,333	1,868,567
○기본급	25,943,703		
-연봉직	4,194,355		
· 구청장 111,042,000원*1명	111,042		
· 부구청장 104,973,000원*1명	104,973		
· 4급 96,030,000원*6명	576,180		
· 5급 85,054,000원*40명	3,402,160		
-호봉직	21,749,348		
· 5급(28호봉) 5,070,600원*2명*12월	121,695		
· 6급(23호봉) 4,183,500원*160명*12월	8,032,320		
· 7급(13호봉) 3,134,700원*189명*12월	7,109,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급(6호봉) 2,208,200원*189명*12월	5,008,198		
· 9급(4호봉) 1,865,700원*66명*12월	1,477,635		
○수당	7,593,826		
-정근수당 21,749,348,000원*1/12*50%*2회	1,812,446		
-관리업무수당 5,070,600원*9%*2명*12월	10,953		
-시간외수당	3,229,493		
· 5급 14,692원*3명*40시간*12월	21,157		
· 6급 12,531원*156명*40시간*12월	938,322		
· 7급 11,319원*185명*40시간*12월	1,005,128		
· 8급 10,162원*186명*40시간*12월	907,264		
· 9급 9,620원*66명*40시간*12월	304,762		
· 구청장 비서실장 12,531원*1명*80시간*12월	12,030		
· 구청장 수행비서 11,319원*1명*80시간*12월	10,867		
· 구청장 운전기사 10,162원*1명*80시간*12월	9,756		
· 부구청장 운전기사 10,162원*1명*70시간*12월	8,537		
· 의장 수행비서 10,162원*1명*40시간*12월	4,878		
· 의장 운전기사 11,319원*1명*50시간*12월	6,792		
-정액수당	2,224,614		
· 가족수당	467,040		
※배우자 40,000원*353명*12월	169,440		
※직계존속 20,000원*320명*12월	76,800		
※첫째자녀 30,000원*190명*12월	68,400		
※둘째자녀 70,000원*150명*12월	126,000		
※셋째자녀 110,000원*20명*12월	26,400		
· 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	17,400		
※을종 50,000원*5명*12월	3,000		
※병종 40,000원*30명*12월	14,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
・기술정보수당	46,920		
※5급,전산3년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
※6~7급,전산1년이상~3년미만 30,000원*82명*12월	29,520		
※8~9급,전산1년미만 20,000원*60명*12월	14,400		
・기술정보수당가산금	40,200		
※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	44,688		
※일반의사 1,312,000원*2명*12월	31,488		
※간호사 50,000원*16명*12월	9,600		
※의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
・민원업무수당 50,000원*70명*12월	42,000		
・동 근무수당 70,000원*160명*12월	134,400		
・사회복지수당 70,000원*119명*12월	99,960		
・사회복지수당가산금 30,000원*94명*12월	33,840		
・대우공무원수당 21,749,348,000원*4.1%*25%	222,931		
・의사수당	9,360		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*2명*12월	1,440		
※7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
・특수직무수당(시간선택제)	36,275		
※7급 2,246,200원*1명*12월*8%	2,157		
※8급 1,863,600원*18명*12월*8%	32,204		
※9급 1,992,800원*1명*12월*8%	1,914		
-업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
-전문직위수당 90,000원*4명*12월	4,320		
-명예퇴직수당	300,000		
○정액급식비 140,000원*652명*12월	1,095,360		
○직급보조비	1,461,540		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*40명*12월	120,000		
-6급 185,000원*160명*12월	355,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급 180,000원*189명*12월	408,240		
-8급~9급 175,000원*255명*12월	535,500		
○명절휴가비 21,749,348,000원*1/12월*60%*2회	2,174,935		
○성과상여금 2,153,096,000원*110%	2,368,406		
○연가보상비	1,016,130		
-연봉직 4,194,355,000원*1/12월*78%*86%*1/30*17일	132,864		
-호봉직 21,749,348,000원*1/12월*86%*1/30*17일	883,266		
02 기타직보수	1,532,109	1,358,634	173,475
○청경	502,541		
-기본급(15~23년,28호봉) 3,657,400원*7명*12월	307,222		
-수당	195,319		
· 정근수당 307,222,000원*1/12월*50%*2회	25,602		
· 정근수당(추가)가산금	7,800		
※25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
※20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
※15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
※10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 가족수당	8,640		
※배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
※직계존속 20,000원*7명*12월	1,680		
※첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
※둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 직급보조비	14,880		
※청경(경위) 185,000원*1명*12월	2,220		
※청경(경사) 180,000원*1명*12월	2,160		
※청경(경장,순경) 175,000원*5명*12월	10,500		
· 명절휴가비 307,222,000원*1/12월*60%*2회	30,723		
· 성과상여금 20,685,000원*110%	22,754		
· 연가보상비 307,222,000원*1/12월*86%*1/30*17일	12,477		
· 시간외수당 등	60,323		
※시간외근무수당 11,837원*7명*42시간*12월	41,761		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※야간근무수당 3,946원*7명*56시간*12월	18,562		
○보건소장(일반임기제 4급)	102,058		
-연봉	90,800		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-개방형직위 보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-연가보상비 90,800,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	3,098		
○보건소 의사(일반임기제 5급)	195,850		
-연봉 79,650,000원*2명	159,300		
-시간외근무수당 14,692원*2명*44시간*12월	15,515		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・직계존속 20,000원*2명*12월	480		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-연가보상비 79,650,000원*2명*1/12월*84%*86%*1/30*17일	5,435		
○신성장사업추진단장(일반임기제 5급)	94,772		
-연봉 85,843,000원*1명	85,843		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-개방형직위 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
-연가보상비 85,843,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,929		
○정책지원관(일반임기제 7급)	130,937		
-연봉 53,000,000원*2명	106,000		
-시간외근무수당 11,319원*2명*48시간*12월	13,040		
-가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・직계존속 20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 185,000원*2명*12월	4,440		
-연가보상비 53,000,000원*2명*1/12월*84%*86%*1/30*17일	3,617		
○서구신문편집원(일반임기제 8급)	69,662		
-연봉	56,827		
-시간외근무수당 10,162원*1명*49시간*12월	5,976		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・직계존속 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 56,827,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,939		
○기록물전문요원(일반임기제 8급)	59,673		
-연봉	47,167		
-시간외근무수당 10,162원*1명*49시간*12월	5,976		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・직계존속 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 47,167,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,610		
○평생교육사(일반임기제 8급)	57,909		
-연봉 45,462,000원*1명	45,462		
-시간외근무수당 10,162원*1명*49시간*12월	5,976		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・직계존속 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 45,462,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,551		
○구정영상 촬영전문가(일반임기제 8급)	59,673		
-연봉 47,167,000원*1명	47,167		
-시간외근무수당 10,162원*1명*49시간*12월	5,976		
-가족수당	1,080		

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		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 47,167,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,610		
○불법주정차 단속요원(일반임기제 9급)	93,480		
-연봉 35,028,000원*2명	70,056		
-시간외근무수당 9,620원*2명*49시간*12월	11,314		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
-연가보상비 35,028,000원*2명*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,390		
○실무수습	31,663		
-기본급(9급 1호봉) 1,770,800원*1명*12월	21,250		
-시간외수당 9,620원*1명*51시간*12월	5,888		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,770,800원*60%*2회	2,125		
○청경 및 임기제 보험료	24,207		
-고용보험부담금 1,366,100,000원*1.75%	23,907		
-산재보험부담금 29,983,000원*1%	300		
○시간선택제 임기제(안전관리자)	60,482		
-연봉(시간선택제 다급) 44,609,000원*1명	44,609		
-시간외수당 11,319원*1명*32시간*12월	4,347		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
· 직계존속(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 165,000원*35/40*12월	1,733		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 3,717,416원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	985		
-특수직무수당 3,717,416원*84%*40/35*5%*12월	2,142		
-보험료	3,021		
· 건강보험부담금 53,207,465원*3.495%	1,860		
· 장기요양보험부담금 1,859,601원*12.27%	229		
· 고용보험부담금 53,207,465원*1.75%	932		
○시간선택제 임기제(보건관리자)	49,202		
-연봉(시간선택제 라급) 39,859,000원*35/40*1명	34,877		
-시간외수당 10,162원*1명*32시간*12월	3,903		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
· 직계존속(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-연가보상비 2,906,385원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	770		
-특수직무수당 2,906,385원*84%*40/35*5%*12	1,675		
-보험료	2,704		
· 건강보험부담금 47,629,974원*3.495%	1,665		
· 장기요양보험부담금 1,664,668원*12.27%	205		
· 고용보험부담금 47,629,974원*1.75%	834		
03 공무직(무기계약)근로자보수	198,820	625,014	△426,194
○청사관리공무직 등	198,820		
-기본급 2,541,720원*4명*12월	122,003		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,344,880원*4명	9,380		
-성과상여금 1,444,700원*4명*110%	6,357		
-가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
-휴일근무수당 16,230원*150%*8시간*119일	23,177		
-연차유급휴가수당 16,230원*8시간*20일*4명	10,388		
-초과근무수당	16,955		
· 청사환경관리원 16,230원*150%*11시간*12월*2명	6,428		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비서 14,620원*150%*20시간*12월*2명	10,527		
304 연금부담금등	12,795,066	10,220,904	2,574,162
01 연금부담금	10,502,325	8,544,969	1,957,356
○일반회계 직원	10,502,325		
-연금부담금 43,927,887,000원*9%	3,953,510		
-보전금 43,927,887,000원*9.9%	4,348,861		
-퇴직수당부담금 43,927,887,000원*4.8311%	2,122,201		
-재해보상부담금 43,927,887,000원*0.177%	77,753		
02 국민건강보험금	1,691,088	1,670,823	20,265
○일반회계 직원	1,691,088		
-건강보험 부담금 42,286,527,000원*3.545%	1,499,058		
-노인장기요양보험 부담금 1,499,058,000원*12.81%	192,030		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	601,653	5,112	596,541
○청사관리공무직 등	21,653		
-연금부담금 192,463,000원*4.5%	8,661		
-건강보험부담금 192,463,000원*3.545%	6,823		
-고용보험부담금 192,463,000원*1.75%	3,369		
-산재보험부담금 192,463,000원*1%	1,925		
-노인장기요양보험부담금 6,823,000원*12.81%	875		
○공무직 퇴직금	580,000		
-정년퇴직 240,000,000원*2명	480,000		
-중간정산	100,000		
기본경비	335,905	325,615	10,290
기본경비	335,905	325,615	10,290
201 일반운영비	38,576	38,576	0
01 사무관리비	38,576	38,576	0
○부속실 운영용품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
○부속실 복사기 임차 88,000원*2대*12월	2,112		
○부속실 정수기 임차 60,000원*3대*12월*90%	1,944		
○부속실 공기제균청정기 임차 30,000원*3대*12월	1,080		
○사무실 공기제균청정기 임차 55,000원*12월	660		
○부서운영 기본수용비	6,500		
○운전원 시간외근무 급량비	10,560		
-전용차량기사 8,000원*22일*2명*2식*12월	8,448		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통근버스기사 8,000원*22일*1명*1식*12월	2,112		
○기본업무수행 급량비 8,000원*5식*26명*12월	12,480		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
○기본업무수행 출장여비	50,000		
203 업무추진비	158,529	149,439	9,090
01 기관운영업무추진비	122,500	115,900	6,600
○기관운영업무추진비	122,500		
-구청장 62,500,000원*1명	62,500		
-부구청장 41,000,000원*1명	41,000		
-국장(4명) 4,000,000원*4명	16,000		
-기획감사실장 3,000,000원*1명	3,000		
02 정원가산업무추진비	31,115	28,733	2,382
○정원가산업무추진비	31,115		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*247명	11,115		
04 부서운영업무추진비	4,914	4,806	108
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*11명)*12월*90%	4,914		
204 직무수행경비	88,800	87,600	1,200
01 직책급업무수행경비	88,800	87,600	1,200
○직책급업무추진비	88,800		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
-5급	50,400		
· 동장,의회사무과장 150,000원*14명*12월	25,200		
· 실과장,의회전문위원 100,000원*21명*12월	25,200		
-6급(의회전문위원) 50,000원*1명*12월	600		
-임기제(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-임기제(신성장사업추진단장) 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(총무과)	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
702 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
01 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
○기금전출금(공용청사건립기금)	3,000,000		