세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	29,986,756	30,293,085	△306,329
	국 115,005		
	기 73,314		
	시 774,715		
	구 29,023,722		
조직역량 강화 및 자치행정 실현	2,297,241	2,221,286	75,955
	국 19,747		
	시 43,108		
	구 2,234,386		
직원복지 증진과 능력개발 지원	1,082,810	1,091,270	△8,460
보육수당지원	43,200	48,000	△4,800
303 포상금	43,200	48,000	△4,800
01 포상금	43,200	48,000	△4,800
○보육수당 40,000원 * 90명 * 12월	43,200		
직원교육훈련 지원	180,050	211,100	△31,050
201 일반운영비	110,000	129,200	△19,200
01 사무관리비	110,000	129,200	△19,200
○위탁교육비	100,000		
- 부산인재개발원 180,000원 * 400명	72,000		
- 부산인재개발원 장기교육 10,000,000원 * 1명	10,000		
- 중앙공무원교육원 200,000원 * 60명	12,000		
- 5급승진대상자 교육 1,300,000원 * 3명	3,900		
- 퇴직대상자 교육 300,000원 * 7명	2,100		
○운영수당	10,000		
- 자체교육 강사료	10,000		
202 여비	65,010	76,860	△11,850
01 국내여비	65,010	76,860	△11,850
○부산인재개발원 교육	29,600		
- 전문교육 70,000원 * 400명	28,000		
- 장기교육 1,600,000원 * 1명	1,600		
○중앙공무원교육원 교육	35,410		
- 전문교육 430,000원 * 60명	25,800		
- 5급승진대상자 교육 2,200,000원 * 3명	6,600		
- 퇴직대상자 교육 430,000원 * 7명	3,010		
405 자산취득비	5,040	5,040	0
02 도서구입비	5,040	5,040	0
○직원교양도서구입 420,000원 * 12월	5,040		
직원맞춤형 복지제도 운영	805,200	663,000	142,200
303 포상금	805,200	663,000	142,200
01 포상금	805,200	663,000	142,200

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
○직원맞춤형 복지제도 1,451,000원 * 500명	725,500		
○출산장려시책(출산축하포인트) 250,000원 * 20명	5,000		
○상근인력 맞춤형 복지제도 900,000원 * 83명	74,700		
직원복지 증진	45,000	72,240	△27,240
303 포상금	45,000	50,000	△5,000
01 포상금	45,000	50,000	△5,000
○직원 해외 배낭여행 1,500,000원 * 30명	45,000		
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		
신뢰받는 구정운영	703,719	691,242	12,477
	국 1,946		
	구 701,773		
공정한 인사관리	8,200	10,720	△2,520
201 일반운영비	4,200	6,720	△2,520
01 사무관리비	4,200	6,720	△2,520
○인사위원회 70,000원 * 4명 * 15회	4,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○인사혁신 등 주요업무추진	4,000		
구민 참여구정 수행	58,850	58,850	0
201 일반운영비	6,850	6,850	0
01 사무관리비	6,850	6,850	0
○일반수용비	4,750		
- 주부모니터 위촉장 15,000원 * 50부	750		
- 시정설명회 경비	2,000		
- 구·동정 설명회 경비	2,000		
○운영수당	2,100		
- 주민투표청구심의회 70,000원 * 6명 * 1회	420		
- 기부심사위원회 70,000원 * 5명 * 2회	700		
- 교육경비심의위원회 70,000원 * 3명 * 3회	630		
- 지명위원회 70,000원 * 5명 * 1회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	76,830	53,116	23,714
101 인건비	76,830	53,116	23,714
04 기간제근로자등보수	76,830	53,116	23,714
○출산휴가자 업무대행	38,415		
- 기본급 46,789원 * 10명 * 75일	35,092		
- 국민연금보험 35,092,000원 * 4.5%	1,580		
- 국민건강보험 35,092,000원 * 2.54%	892		
- 고용보험 35,092,000원 * 1.3%	457		
- 산재보험 35,092,000원 * 1.0%	351		
- 노인장기요양보험 892,000원 * 4.78%	43		
○육아휴직자 업무대행	38,415		
- 기본급 46,789원 * 5명 * 150일	35,092		
- 국민연금보험 35,092,000원 * 4.5%	1,580		
- 국민건강보험 35,092,000원 * 2.54%	892		
- 고용보험 35,092,000원 * 1.3%	457		
- 산재보험 35,092,000원 * 1.0%	351		
- 노인장기요양보험 892,000원 * 4.78%	43		
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 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○공공요금 및 제세	5,200		
- 전국 협의회 부담금	4,000		
- 부산 협의회 부담금	1,200		
방범용 감시카메라 운영	266,352	6,032	260,320
201 일반운영비	66,352	6,032	60,320
02 공공운영비	66,352	6,032	60,320

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	66,352		
- 전용회선 사용료 198,000원 * 22개소 * 12월	52,272		
- 전기요금 20,000원 * 22개소 * 12월	5,280		
- 유지보수료 220,000,000원 * 8% * 50%	8,800		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○방범용 감시카메라 설치 10,000,000원 * 20개소	200,000		
원활한 노사관계 구축	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
- 각종양식 유인 5,000원 * 4종 * 50부	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○직원화합추진	5,000		
일·숙직 수당 지원	83,760	77,950	5,810
201 일반운영비	83,760	77,950	5,810
01 사무관리비	83,760	77,950	5,810
○일·숙직 등 수당	83,760		
- 숙직	58,110		
·평일 50,000원 * 3명 * 253일	37,950		
·휴일전일 60,000원 * 3명 * 112일	20,160		
- 일직 50,000원 * 4명 * 112일	22,400		
- 예식당직 50,000원 * 1명 * 65일	3,250		
주민등록 업무	23,770	20,170	3,600
201 일반운영비	20,170	20,170	0
01 사무관리비	19,370	19,370	0
○일반수용비	19,370		
- 주민등록증 발급 3,130원 * 5,000매	15,650		
- 주택임대차 확정일자부 제조 22,000원 * 1개 * 7개동	154		
- 지문채취기 50,000원 * 2개 * 7개동	700		
- 주민등록관련 소모품 50,000원 * 7개동	350		
- 주민등록등·초본 용지 24,000원 * 12박스 * 7개동	2,016		
- 주민등록 질의응답집 10,000원 * 9부	90		
- 주민등록 사무편람집 30,000원 * 9부	270		
- 주민등록일제정리 현수막 70,000원 * 2매	140		
02 공공운영비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	800		
- 주민등록 담당공무원 보증보험 50,000원 * 16명	800		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○주민등록 전자서명기 400,000원 * 9대	3,600		
주민센터 활성화	3,000	321,000	△318,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○명지동 현장민원실 개소식	3,000		
주민자치회 활성화	8,090	7,045	1,045
201 일반운영비	6,090	2,045	4,045
01 사무관리비	1,090	2,045	△955
○일반수용비	90		
- 우수기관 표창장 15,000원 * 3매	45		
- 우수 주민자치위원 15,000원 * 3매	45		
○임차료	1,000		
- 전국주민자치박람회 참관차량 임차 1,000,000원 * 1대	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민자치 특화 프로그램 개발 워크숍	5,000		
301 일반보상금	1,000	4,000	△3,000
10 행사실비보상금	1,000	4,000	△3,000
○전국주민자치박람회 참관	1,000		
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	64,165	55,265	8,900
201 일반운영비	38,165	30,765	7,400
01 사무관리비	37,640	30,240	7,400
○일반수용비	25,440		
- 표창장 15,000원 * 300명	4,500		
- 퇴임자 공로패 200,000원 * 8명	1,600		
- 표창장 부상 30,000원 * 200명	6,000		
- 휴게실 침구 세탁비 100,000원 * 12월	1,200		
- 휴게실 침구류 200,000원 * 4세트	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 당직실·여직원 휴게실 운영 120,000원 * 12월	1,440		
- 행사관련 현판 등 80,000원 * 15회	1,200		
- 태극기·구기 7,000원 * 500장	3,500		
- 태극기 꽂이대 설치·교체 12,000원 * 100개	1,200		
- 각종 서식 인쇄 50,000원 * 4종	200		
- 지문인식기 유지관리 200,000원 * 4대	800		
- 회의실 환경정비(화분 및 액자 등) 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○급량비	4,000		
- 집단민원대처 청사방호 근무자(직원 및 전경 등) 간식비 2,000원 * 200명 * 10회	4,000		
○운영수당	7,000		
- 명절상황실 근무자 수당 50,000원 * 70명 * 2회	7,000		
○피복비	1,200		
- 청원경찰제복 150,000원 * 4벌 * 2회	1,200		
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		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○레이저프린터 1,500,000원 * 1대	1,500		
행정서비스 헌장	5,060	5,135	△75
201 일반운영비	5,060	5,135	△75
01 사무관리비	5,060	5,135	△75
○일반수용비	4,500		
- 행정서비스헌장 추진	4,500		
·홍보물 제작 3,000원 * 500부	1,500		
·책자발간 15,000원 * 200권	3,000		
○운영수당	560		
- 행정서비스헌장심의위원회 70,000원 * 4명 * 2회	560		
통.반장 사기진작	50,316	47,324	2,992
201 일반운영비	3,992	1,000	2,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,992	1,000	2,992
○모범통장 산업시찰 차량 임차	1,000		
○통장 역량강화 워크숍	1,000		
○통장 수첩 제작 12,000원 * 166권	1,992		
301 일반보상금	46,324	46,324	0
02 장학금및학자금	36,324	36,324	0
○통장자녀 385,600원 * 157명 * 15% * 4회	36,324		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○모범통장 산업시찰	10,000		
강제동원 희생자 지원	1,946	1,612	334
	국 1,946		
201 일반운영비	1,946	1,612	334
	국 1,946		
01 사무관리비	1,946	1,612	334
○강제동원희생자지원 수용비	616		
	국 616		
○강제동원희생자지원 급량비	1,330		
	국 1,330		
지역 치안협의회 운영	20,000	4,400	15,600
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○교통안전용 야광조끼(노인용) 15,000원 * 200벌	3,000		
○교통안전용품(어린이용) 6,000원 * 500개	3,000		
○야외 행사용 대형천막 500,000원 * 4개	2,000		
○창문열림 경보기 10,000원 * 200개	2,000		
○이동 방범 초소 10,000,000원 * 1식	10,000		
민주 통일을 위한 운영지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○민주평화통일자문회의 강서구협의회 사업지원	10,000		
자율방범대 활동지원	11,680	0	11,680
201 일반운영비	11,680	0	11,680
01 사무관리비	11,680	0	11,680
○자율방범대원 동점퍼 구입 73,000원 * 5명 * 32개단체	11,680		
국민운동 추진 활성화	451,578	360,808	90,770
	국 17,801		
	시 43,108		
	구 390,669		
낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	15,000		
	시 15,000		
내고장사랑 운동	97,000	0	97,000
402 민간자본이전	97,000	0	97,000
01 민간자본보조	97,000	0	97,000
○마을회관 건립지원	85,000		
- 천가동 내눌마을(12통)	45,000		
- 가락동 죽림마을(1통)	40,000		
○마을비 건립지원	12,000		
- 대저2동 등구(1통)	3,000		
- 강동동 덕포(13통)	3,000		
- 가락동 죽동1구(8통)	3,000		
- 녹산동 본녹산(8통)	3,000		
사회단체보조금 지원	195,060	214,560	△19,500
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○사회단체보조금지원 심의위원회 70,000원 * 4명 * 2회	560		
307 민간이전	194,500	214,000	△19,500
03 사회단체보조금	194,500	214,000	△19,500
○사회단체보조금	194,500		
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
○새마을지도자 자녀 장학금	8,416		
	시 4,208		
	구 4,208		
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	29,400	37,800	△8,400
	시 23,900		
	구 5,500		
307 민간이전	29,400	37,800	△8,400
	시 23,900		
	구 5,500		
02 민간경상보조	29,400	37,800	△8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 운영	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
○자원봉사활성화 프로그램 개발	10,000		
	시 10,000		
○청년실업해소 자원봉사센터 유급실무자 인건비	8,400		
	시 8,400		
자원봉사 활성화 지원	35,602	34,932	670
	국 17,801		
	구 17,801		
307 민간이전	35,602	34,932	670
	국 17,801		
	구 17,801		
02 민간경상보조	35,602	34,932	670
○자원봉사 코디네이팅 도우미 사업	30,472		
	국 15,236		
	구 15,236		
○보험료 지원	5,130		
	국 2,565		
	구 2,565		
자원봉사센터 간사 인부임 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○자원봉사센터 간사 인건비	20,000		
자연정화활동 지원	20,600	40,600	△20,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○시민협력업무추진 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		
○도시환경정비 추진	10,000		
푸른강서 만들기	30,500	4,500	26,000
206 재료비	10,000	4,000	6,000
01 재료비	10,000	4,000	6,000
○꽃의도시 강서만들기	10,000		
- 꽃씨 · 초화등 구입 2,000,000원 * 5회	10,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○푸른강서만들기 환경정비 시상	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수	300		
- 우 수	200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도시환경정비	20,000		
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	59,134	77,966	△18,832
강서구보 발간	47,876	52,466	△4,590
201 일반운영비	47,876	52,466	△4,590
01 사무관리비	45,296	49,886	△4,590
○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		
·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	11,258	25,500	△14,242
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정홍보 업무추진	3,000		
○구보편집 업무추진	1,000		
405 자산취득비	7,258	1,500	5,758

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
01 자산및물품취득비	5,758	0	5,758
○기자실 회의용 탁자 1,580,000원 * 1개	1,580		
○기자실 회의용 의자 163,000원 * 6개	978		
○기자실 옷장 168,000원 * 1개	168		
○기자실 침대 255,000원 * 1개	255		
○기자실 수납장 225,000원 * 1개	225		
○기자실 파티션 413,000원 * 1식	413		
○공보실 서류 보관장 330,000원 * 3개	990		
○공보실 책꽂이 159,000원 * 6개	954		
○공보실 목재서가 195,000원 * 1개	195		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○정기 및 부정기 간행물	1,500		
확고한 지역안보 태세 확립	11,950	11,950	0
예비군·민방위 육성지원	11,950	11,950	0
예비군·민방위 육성지원	10,000	10,000	0
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
03 예비군육성지원자본보조	10,000	10,000	0
○예비군육성지원 장비구입(125연대, 진해해군기지사령부)	10,000		
통합방위훈련 운영	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○급량비	1,950		
- 독수리훈련 상황실 근무자	1,200		
- 구직장민방위대 비상소집	750		
선거업무 완벽 수행	893,174	98,738	794,436
	시 40,108		
	구 853,066		
지방선거 업무수행	893,174	98,738	794,436
	시 40,108		
	구 853,066		
제5회 동시지방선거 업무추진(보조사업)	61,127	0	61,127
	시 40,108		
	구 21,019		
101 인건비	17,214	0	17,214
	시 11,476		
	구 5,738		
04 기간제근로자등보수	17,214	0	17,214
○선거관리업무보조(구)	2,151		
	시 1,434		
	구 717		
○선거관리업무보조(동)	15,063		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,042		
	구 5,021		
201 일반운영비	42,701	0	42,701
	시 27,824		
	구 14,877		
01 사무관리비	39,776	0	39,776
○일반수용비	12,196		
- 선거인명부(부재자 포함) 출력용지 10원 * 4,600장 * 4부	184		
	시 122		
	구 62		
- 선거인명부 출력용 토너 250,000원 * 7개동	1,750		
	시 1,166		
	구 584		
- 선거인명부표지 등 서식 유명 1,000,000원 * 1식	1,000		
	시 666		
	구 334		
- 공명선거 홍보 유명물 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
	시 1,334		
	구 666		
- 투개표상황실 상황판 제작 600,000원 * 4종	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
- 공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원 * 1개	1,000		
	시 666		
	구 334		
- 공명선거홍보 계도 현수막 100,000원 * 8개	800		
	시 532		
	구 268		
- 일반사무용품(구) 600,000원 * 1식	600		
	시 400		
	구 200		
- 일반사무용품(동) 200,000원 * 7개동	1,400		
	시 934		
	구 466		
- 백업 테이프 100,000원 * 1개	100		
	시 66		
	구 34		
- 선거인명부 사본비 10원 * 4,600매 * 20부	920		
- 부재자신고인명부 사본비 10원 * 110매 * 20부	22		
- 선거인명부복사용 CD 구입 5,000원 * 4팩	20		
○운영수당	3,000		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 투개표상황실 근무요원 수당			
50,000원 * 20명 * 3개조	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○급량비	23,380		
- 준비단계 구군직원 급식비			
7,000원 * 8명 * 20일 * 1식	1,120		
	시 746		
	구 374		
- 법정사무추진기간 중 구군특근직원 급식비			
7,000원 * 16명 * 20일 * 1식	2,240		
	시 1,494		
	구 746		
- 투개표상황실 근무직원 급식비			
7,000원 * 30명 * 6식	1,260		
	시 840		
	구 420		
- 투개표일 대기직원 급식비			
7,000원 * 30명 * 3식	630		
	시 420		
	구 210		
- 준비단계 읍면동 직원 급식비			
7,000원 * 5명 * 10일 * 7개동 * 1식	2,450		
	시 1,634		
	구 816		
- 법정사무추진기간 중 읍면동특근직원 급식비 7,000원 * 16명 * 20일 * 7개동 * 1식	15,680		
	시 10,454		
	구 5,226		
○임차료	1,200		
- 선거업무 전용 복사기(복합기) 임대			
300,000원 * 2대 * 2개월	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	2,925	0	2,925
○공공요금 및 제세	2,405		
- 개표장 단기가입전화(일반)			
35,000원 * 1대 * 1개표소	35		
	시 24		
	구 11		
- 개표장 단기가입전화(행정)			
30,000원 * 2대 * 1개표소	60		
	시 40		
	구 20		
- 부재자신고서 발송용 우편요금(반송포함)			
1,750원 * 1,100명 * 120%	2,310		
	시 1,540		
	구 770		
○차량선박비	520		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 선거업무연락용 차량유류비 1,300원 * 200ℓ * 2대	520		
	시 346		
	구 174		
202 여비	1,212	0	1,212
	시 808		
	구 404		
01 국내여비	1,212	0	1,212
○읍면동 지도확인	746		
	시 498		
	구 248		
○선거인명부 작성지도	466		
	시 310		
	구 156		
제5회 동시지방선거 업무추진(자체사업)	832,047	98,738	733,309
308 자치단체등이전	832,047	94,758	737,289
08 기타부담금	832,047	94,758	737,289
○준비 및 실시경비	165,317		
○소청·소송경비	15,130		
○보전비용	651,600		
학교 교육 내실화	500,000	200,000	300,000
학교 교육 및 시설 지원	500,000	200,000	300,000
학교 교육환경 개선	500,000	200,000	300,000
308 자치단체등이전	500,000	200,000	300,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	200,000	300,000
○학교 교육환경 개선지원	300,000		
○학교 급식 지원	200,000		
생활체육기반 확충	697,740	1,198,189	△500,449
	기 73,314		
	시 85,965		
	구 538,461		
생활체육 활성화	697,740	1,198,189	△500,449
	기 73,314		
	시 85,965		
	구 538,461		
구 생활체육협의회 지원	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
02 민간경상보조	28,000	28,000	0
○구 생활체육협의회 지원	28,000		
	시 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,000		
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
○어르신체육활동 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	21,060	20,000	1,060
	기 10,530		
	시 5,265		
	구 5,265		
307 민간이전	21,060	20,000	1,060
	기 10,530		
	시 5,265		
	구 5,265		
05 민간위탁금	21,060	20,000	1,060
○스포츠바우처 시범사업	21,060		
	기 10,530		
	시 5,265		
	구 5,265		
전일제 생활체육지도자 배치	104,640	83,712	20,928
	기 52,320		
	구 52,320		
307 민간이전	104,640	83,712	20,928
	기 52,320		
	구 52,320		
02 민간경상보조	104,640	83,712	20,928
○전일제 생활체육지도자 배치	104,640		
	기 52,320		
	구 52,320		
시도생활체육 프로그램	10,400	10,400	0
	시 5,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
○장수노인체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
조정카누경기장 유지·관리	16,000	40,000	△24,000
	시 16,000		
201 일반운영비	16,000	40,000	△24,000
	시 16,000		
02 공공운영비	16,000	40,000	△24,000
○조정카누경기장 유지관리	16,000		
	시 16,000		
체육대회 지원	89,925	76,087	13,838
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○시장기 직원 축구대회 등 지원 3,000,000원 * 1회	3,000		
○시장기 직원 테니스대회 등 지원 2,000,000원 * 1회	2,000		
307 민간이전	84,925	73,087	11,838
04 민간행사보조	84,925	73,087	11,838
○한마음축제 체육대회	9,000		
- 경기용품 100,000원 * 5개종목	500		
- 참가자보상 5,000원 * 1,500명	7,500		
- 심판보상 50,000원 * 20명	1,000		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참가선수 보험가입 10,000원 * 500명	5,000		
- 진행요원 중식 5,000원 * 20명 * 5개종목	500		
○구청장기 태권도대회 용품	2,000		
- 경기용품	1,000		
- 행사운영지원	1,000		
○동대항 동호인체육대회	3,500		
- 축구 300,000원 * 7개동	2,100		
- 태권도 200,000원 * 7개동	1,400		
○시민생활체육 경기용품 150,000원 * 12개종목	1,800		
○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		
- 참가자중식 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		
○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		
체육시설물 설치 및 관리	28,153	26,153	2,000
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	23,000	2,000
01 시설비	25,000	23,000	2,000
○권역별(동네) 체육시설 관리 500,000원 * 46개소	23,000		
○야간활동 체육시설(조명탑등)관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
○다목적운동장 체육시설 관리 1,000,000원* 1식	1,000		
카누실업팀 운영	278,500	272,775	5,725
301 일반보상금	257,500	253,275	4,225
11 예술단원·운동부등보상금	257,500	253,275	4,225
○카누실업팀 운영	257,500		
- 급여	80,400		
· 코치 1,460,000원 * 12월	17,520		
· 선수 1,410,000원 * 2명 * 12월	33,840		
· 선수 1,210,000원 * 2명 * 12월	29,040		
- 기말수당 80,400,000원 * 4/12	26,800		
- 정근수당 80,400,000원 * 2/12	13,400		
- 체력단련비 80,400,000원 * 2.5/12	16,750		
- 명절휴가비 80,400,000원 * 1/12	6,700		
- 대회참가비	30,000		
· 숙박비 30,000원 * 5명 * 4일 * 5회	3,000		
· 식비 20,000원 * 5명 * 4일 * 5회	2,000		
· 대회참가비 500,000원 * 5명 * 5회	12,500		
· 입상시상금 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	11,250		
· 여비 100,000원 * 5명 * 5회	2,500		
· 숙박비 30,000원 * 5명 * 7일 * 5회	5,250		
· 식비 20,000원 * 5명 * 7일 * 5회	3,500		
- 단체복구입비 1,000,000원 * 5명	5,000		
- 숙소운영비 350,000원 * 12월	4,200		
- 단체상해보험료 50,000원 * 5명	250		
- 차량 및 모터보트 유류대	5,000		
- 차량 및 모터보트 유지비	2,000		
- 선수퇴직금	25,000		
405 자산취득비	21,000	19,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	21,000	19,500	1,500
○카누실업팀 경기정 구입	21,000		
-K-1 경기정 9,000,000원 * 1대	9,000		
-K-2 경기정 12,000,000원 * 1대	12,000		
체육시설 확충	80,000	40,000	40,000
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○시민친화형 생활체육시설 설치	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
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	681,859	761,221	△79,362
	국 50,996		
	시 261,484		
	구 369,379		
지역문화예술육성 지원	430,559	625,701	△195,142
	국 18,600		
	시 89,600		
	구 322,359		
강서문화원 활동 육성지원	27,100	29,800	△2,700
307 민간이전	27,100	29,800	△2,700
02 민간경상보조	27,100	29,800	△2,700
○청사관리비	4,800		
○문화원 활동 육성지원	19,500		
○사무집기 구입비 지원	2,800		
강서문화원 운영 지원	72,772	64,763	8,009
	시 41,000		
	구 31,772		
307 민간이전	72,772	64,763	8,009
	시 41,000		
	구 31,772		
02 민간경상보조	72,772	64,763	8,009
○강서문화원 사업지원	53,452		
	시 35,000		
	구 18,452		
○문화학교 운영지원	19,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000 구 13,320		
강서도서관 운영	65,087	253,538	△188,451
101 인건비	7,868	6,739	1,129
04 기간제근로자등보수	7,868	6,739	1,129
○도서관 청소	7,868		
- 기본급 46,789원 * 1명 * 150일	7,019		
- 국민연금보험 7,019,000원 * 4.5%	316		
- 국민건강보험 7,019,000원 * 2.54%	179		
- 고용보험 7,019,000원 * 1.3%	92		
- 산재보험 7,019,000원 * 3.6%	253		
- 노인장기요양보험 179,000원 * 4.78%	9		
201 일반운영비	49,939	56,459	△6,520
01 사무관리비	12,910	11,510	1,400
○일반수용비	8,510		
- 정기간행물 구독	1,320		
·신문 12,000원 * 5부 * 12월	720		
·잡지 10,000원 * 5부 * 12월	600		
- 통합서비스 열람권 인쇄 10원 * 60,000매	600		
- 무인당직경비 시스템 150,000원 * 12월	1,800		
- 독서교실 운영	750		
·교재인쇄 4,000원* 100부	400		
·독서노트 400원 * 500권	200		
·간식비 1,500원 * 100명	150		
- 독서의 달 운영	340		
·시상품(다독상) 5,000원 * 20매	100		
·행사기념품 800원 * 300개	240		
- 독서회원카드 인쇄 50원 * 4,000매	200		
- 전산소모품 구입	1,000		
- 도서관운영 기본수용비	2,500		
○운영수당	4,400		
- 주부대상 프로그램 강사료 100,000원 * 10회 * 4개강좌	4,000		
- 독서교실 수업강사료 100,000원 * 4회	400		
02 공공운영비	37,029	44,949	△7,920
○공공요금 및 제세	23,855		
- 정화조청소비 359,500원 * 2회	719		
- 문자전송료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
- 인터넷 전용회선사용료 600,000원 * 12월	7,200		
- 전기, 상·하수도료 1,100,000원 * 12월	13,200		
- 공공도서관협의회비 420,000원 * 2회	840		
- 소방안전협의회비 36,000원 * 1회	36		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금 60,000원 * 2회	120		
- 전기안전관리대행료 85,000원 * 12월	1,020		
○시설장비유지비	13,174		
- 청사시설관리 1,200원 * 990㎡	1,188		
- 도난방지 게이트 13,000,000원 * 0.06	780		
- kolasII 프로그램 27,835,000원 * 0.069	1,921		
- 디지털자료실 H/W 70,000,000원 * 0.069	4,830		
- 디지털자료실 S/W 45,000,000원 * 0.069	3,105		
- 서버용 백신 450,000원 * 3대	1,350		
405 자산취득비	7,280	117,550	△110,270
01 자산및물품취득비	7,280	107,550	△100,270
○도서분실 방지기 3,740,000원 * 1대	3,740		
○서가 440,000원 * 6개	2,640		
○전시용 이젤 30,000원 * 30개	900		
공공도서관 자료구입비 등 지원	40,000	38,500	1,500
	시 30,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	40,000	38,500	1,500
	시 30,000		
	구 10,000		
02 도서구입비	40,000	35,000	5,000
○공공도서관 자료구입	40,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
도서관 개관시간 연장 사업	37,200	59,200	△22,000
	국 18,600		
	시 18,600		
101 인건비	27,000	29,870	△2,870
	국 13,500		
	시 13,500		
04 기간제근로자등보수	27,000	29,870	△2,870
○도서관 개관시간 연장	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
201 일반운영비	10,200	29,330	△19,130
	국 5,100		
	시 5,100		
01 사무관리비	10,200	29,330	△19,130
○도서관 개관시간 연장	10,200		
	국 5,100		
	시 5,100		
강서예술촌 운영	28,700	28,700	0
201 일반운영비	28,700	28,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○강서예술촌 시설임차	27,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○강서예술촌 건축물 화재보험료	1,700		
지역문화단체 지원	54,700	46,200	8,500
307 민간이전	44,700	36,200	8,500
02 민간경상보조	33,200	31,200	2,000
○여성합창단 지휘자 및 반주자 보상 300,000원 * 2명 * 10월	6,000		
○소년소녀합창단 지휘자 및 반주자 보상 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
○가락오광대 지원	15,000		
○녹산향토지 발간 지원	3,000		
○강서문학회 문학활동지원	2,000		
04 민간행사보조	11,500	5,000	6,500
○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	105,000	105,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○강서한마음축제 업무추진	1,000		
307 민간이전	104,000	104,000	0
04 민간행사보조	104,000	104,000	0
○강서한마음축제	100,000		
○녹산 전통문화 행사	4,000		
향토문화재 전승보전	251,300	135,520	115,780
	국 32,396		
	시 171,884		
	구 47,020		
향토문화재 관리	19,020	17,520	1,500
201 일반운영비	14,020	14,020	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○운영수당	5,040		
- 문화재전문위원 70,000원 * 3명 * 24회	5,040		
02 공공운영비	8,980	8,980	0
○공공요금 및 제세	697		
- 철새도래지 순찰차량	697		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자동차보험료	306		
·자동차세	265		
·환경개선부담금	126		
○시설장비유지비	3,360		
-철새도래지 홍보전광판 56,000,000원 * 0.06	3,360		
○차량·선박비	4,923		
-철새도래지 순찰 차량	4,923		
·유류대 1,400원 * 250ℓ * 12월	4,200		
·유지비 18,060,000원 * 0.04	723		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○항일무명용사 위령비 국기게양대 등 설치	5,000		
문화재 특별관리	46,280	0	46,280
	국 32,396		
	시 13,884		
101 인건비	45,830	0	45,830
	국 32,081		
	시 13,749		
04 기간제근로자등보수	45,830	0	45,830
○낙동강하류 철새도래지 순찰	45,830		
	국 32,081		
	시 13,749		
201 일반운영비	450	0	450
	국 315		
	시 135		
01 사무관리비	450	0	450
○피복비	450		
-낙동강하류 철새도래지 순찰요원 150,000원 * 3명	450		
	국 315		
	시 135		
천성진성 정비복원	174,000	118,000	56,000
	시 148,000		
	구 26,000		
401 시설비및부대비	174,000	118,000	56,000
	시 148,000		
	구 26,000		
01 시설비	174,000	118,000	56,000
○천성진성 복원사업	174,000		
	시 148,000		
	구 26,000		
망상도유주암 보수정비	12,000	0	12,000
	시 10,000		
	구 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시 10,000		
	구 2,000		
01 시설비	12,000	0	12,000
○망상도유주암 보수정비사업	12,000		
	시 10,000		
	구 2,000		
문화예술진흥	3,360	0	3,360
문화산업관리	3,360	0	3,360
유통관련업 지도	3,360	0	3,360
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○불법게임기 운반차량 임차료 70,000원 * 4대 * 12월	3,360		
행정운영경비(총무과)	24,901,432	25,801,701	△900,269
	국 44,262		
	시 344,050		
	구 24,513,120		
인력운영비(총무과)	24,882,868	25,783,137	△900,269
	국 44,262		
	시 344,050		
	구 24,494,556		
인력운영비(총무과)	24,451,602	25,783,137	△1,331,535
101 인건비	19,370,010	20,142,800	△772,790
01 보수	18,177,157	19,287,279	△1,110,122
○기본급	11,376,261		
- 연봉직 봉급	442,556		
· 구청장	69,836		
· 4급(공로연수 포함)	372,720		
- 호봉직 봉급	9,603,747		
· 5급(30호) 2,961,300원 * 33명 * 12월	1,172,675		
· 6급(25호) 2,457,200원 * 90명 * 12월	2,653,776		
· 7급(17호,135명)	2,727,248		
· 8급(11호,142명)	2,036,916		
· 9급(6호) 1,085,200원 * 55명 * 12월	716,232		
· 10급(7호) 1,030,900원 * 24명 * 12월	296,900		
- 정근수당	1,329,958		
· 정근수당(호봉직) 10,535,013,000원 * 1/12	877,918		
· 정근수당 가산금	452,040		
25년이상 130,000원 * 86명 * 12월	134,160		
20년이상~25년미만 110,000원 * 81명 * 12월	106,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15년이상~20년미만 80,000원 * 117명 * 12월	112,320		
10년이상~15년미만 60,000원 * 47명 * 12월	33,840		
5년이상~10년미만 50,000원 * 108명 * 12월	64,800		
○수당	2,508,326		
- 초과근무수당	1,535,304		
· 시간외근무수당	1,511,830		
5급 9,796원 * 33명 * 36시간 * 12월	139,652		
6급 8,312원 * 90명 * 36시간 * 12월	323,171		
7급 7,457원 * 135명 * 36시간 * 12월	434,893		
8급 6,682원 * 134명 * 36시간 * 12월	386,808		
9급 5,993원 * 55명 * 36시간 * 12월	142,394		
10급 5,422원 * 24명 * 36시간 * 12월	56,216		
1·2호차 6,682원 * 2명 * 36시간 * 12월	5,774		
녹산수문 6,682원 * 4명 * 3시간 * 253일	20,287		
대저수문(평시) 6,682원 * 1명 * 36시간 * 12월 * 8/15	1,540		
대저수문(만조) 6,682원 * 1명 * 3시간 * 117일 * 7/15	1,095		
· 야간근무수당	12,574		
녹산수문(평시) 2,227원 * 8시간 * 1명 * 365일 * 8/15	3,469		
녹산수문(만조) 2,227원 * 8시간 * 2명 * 365일 * 7/15	6,070		
대저수문(만조) 2,227원 * 8시간 * 1명 * 365일 * 7/15	3,035		
· 휴일근무수당	10,900		
녹산수문(평시) 50,337원 * 1명 * 112일 * 8/15	3,007		
녹산수문(만조) 50,337원 * 2명 * 112일 * 7/15	5,262		
대저수문(만조) 50,337원 * 1명 * 112일 * 7/15	2,631		
- 대우공무원수당 10,535,013,000원 * 1/3 * 4.8%	168,561		
- 정액수당	793,061		
· 가족수당	313,560		
배우자 40,000원 * 316명 * 12월	151,680		
직계존비속 20,000원 * 632명 * 12월	151,680		
셋째자녀이상 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
· 자녀학비보조수당	152,081		
중학교 51,990원 * 72명 * 4회	14,974		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등학교 433,880원 * 79명 * 4회	137,107		
・육아휴직수당 500,000원 * 11명 * 12월	66,000		
・특수지근무수당(을지) 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
・위험근무수당	34,320		
갑종 50,000원 * 38명 * 12월	22,800		
을종 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
・기술업무수당	64,680		
5급이상 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
6~7급 30,000원 * 63명 * 12월	22,680		
8급이하 20,000원 * 47명 * 12월	11,280		
가산금(기술사) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
가산금(기능장 · 기사) 30,000원 * 60명 * 12월	21,600		
가산금(산업기사) 20,000원 * 23명 * 12월	5,520		
・의료업무수당	35,364		
의무직렬(4급일반) 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	2,040		
전기안전관리담당자 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
위험물 · 도시가스안전관리자 10,000원 * 2명 * 12월	240		
・함정근무수당	1,440		
7급 25,000원 * 4명 * 12월	1,200		
8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
・자동차운전 및 정비업무수당 40,000원 * 17명 * 12월	8,160		
・민원업무수당 30,000원 * 35명 * 12월	12,600		
・전산업무수당	4,200		
3년이상 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
・사서수당(6급이하) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
・읍면동 근무수당 70,000원 * 64명 * 12월	53,760		
・장려수당	1,776		
6급이상 40,000원 * 1명 * 12월	480		
7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8급 36,000원 * 1명 * 12월	432		
9급 34,000원 * 1명 * 12월	408		
·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 30,000원 * 21명 * 12월	7,560		
·경제자유구역청업무수당 880,000원 * 2명 * 12월	21,120		
-업무대행수당(출산·육아휴직) 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
-모범공무원수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
○정액급식비 130,000원 * 484명 * 12월	755,040		
○교통보조비	724,680		
-5급 140,000원 * 33명 * 12월	55,440		
-6~7급 130,000원 * 225명 * 12월	351,000		
-8급이하 120,000원 * 221명 * 12월	318,240		
○명절휴가비 10,535,013,000원 * 1/12 * 120%	1,053,502		
○가계지원비 10,535,013,000원 * 16.7%	1,759,348		
02 기타직보수	245,655	221,501	24,154
○청원경찰 보수(5명)	224,239		
-봉급(27호) 1,944,200원 * 5명 * 12월	116,652		
-정근수당 116,652,000원 * 1/12	9,721		
-초과근무수당	25,238		
·시간외근무수당(본청) 6,342원 * 3명 * 3시간 * 253일 * 2/3	9,628		
·시간외근무수당(도서관) 6,342원 * 2명 * 62시간 * 12월	9,437		
·야간근무수당(본청) 16,912원 * 3명 * 365일 * 1/3	6,173		
-가족수당	4,200		
·배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
·직계존비속 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
·셋째자녀이상 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-자녀학비보조수당	1,736		
·고등학교 433,880원 * 1명 * 4회	1,736		
-정근수당가산금	7,560		
·25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
-감독수당(조장) 10,000원 * 1명 * 12월	120		
-정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
-교통보조비 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급보조비 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
- 대민활동비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
- 명절휴가비 116,652,000원 * 1/12 * 120%	11,666		
- 가계지원비 116,652,000원 * 16.7%	19,481		
- 연가보상비 116,652,000원 * 11/360	3,565		
○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금 475,895,000원 * 4.5%	21,416		
03 무기계약근로자보수	947,198	634,020	313,178
○직소민원업무보조	19,902		
- 기본급(5년 이상) 1,058,080원 * 1명 * 12월	12,697		
- 기말수당 1,338,080원 * 60% * 1명	803		
- 가계보조비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비 1,338,080원 * 120% * 1명	1,606		
- 대민봉사비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 연차유급휴가수당 49,136원 * 17일 * 1명	836		
○무기계약근로자 구 부담금(기관공통)	927,296		
- 사회보험료	367,296		
·국민연금부담금 2,837,678,000원 * 4.5%	127,696		
·국민건강보험 2,837,678,000원 * 2.54%	72,078		
·고용보험 2,837,678,000원 * 1.75%	49,660		
·산재보험 2,837,678,000원 * 4.032%	114,416		
·노인장기요양보험 72,078,000원 * 4.78%	3,446		
- 연금지급금(퇴직금)	560,000		
·정년퇴직금(4명)	480,000		
·명예퇴직수당 40,000,000원 * 2명	80,000		
203 업무추진비	128,885	128,660	225
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원 * 1명	58,300		
○부구청장 40,700,000원 * 1명	40,700		
○총무복지국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,205	21,980	225
○구본청(349명)	22,205		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○총무과 365,000원 * 12월	4,380		
204 직무수행경비	1,114,500	1,165,800	△51,300
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실·단·과장 100,000원 * 19명 * 12월	22,800		
○보건소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○사업소·동장 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
02 직급보조비	794,580	809,280	△14,700
○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 * 197명 * 12월	248,220		
○10급 95,000원 * 24명 * 12월	27,360		
03 특정업무수행활동비	256,920	293,520	△36,600
○감사담당공무원 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
○예산담당공무원 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
○법무담당공무원 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○복식부기담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○관재담당공무원 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○여론동향담당공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○회계·계약담당공무원 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○대민활동비 50,000원 * 324명 * 12월	194,400		
303 포상금	1,132,047	1,156,110	△24,063
02 성과상여금	1,132,047	1,156,110	△24,063
○성과상여금	1,132,047		
304 연금부담금등	2,628,727	3,117,310	△488,583
01 연금부담금	2,072,768	2,569,987	△497,219
○공무원연금부담금 12,668,978,000원 * 8.5% * 0.8	861,491		
○공무원보전금 12,668,978,000원 * 8.751% * 0.8	886,930		
○공무원퇴직수당부담금 12,668,978,000원 * 3.2002% * 0.8	324,347		
02 국민건강보험금	555,959	547,323	8,636
○공무원건강보험부담금 20,889,583,000원 * 2.54%	530,596		
○노인장기요양보험 530,596,000원 * 4.78%	25,363		
307 민간이전	77,433	72,457	4,976
07 연금지급금	77,433	72,457	4,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원재해보상부담금 12,668,978,000원 * 0.256%	32,433		
○공무원사망조위금	40,000		
○공무원장해보상금	5,000		
인력운영비(가족관계등록사무)	28,662	0	28,662
	국 28,662		
101 인건비	28,662	0	28,662
	국 28,662		
01 보수	28,662	0	28,662
○가족관계등록사무 인건비 보조	28,662		
	국 28,662		
인력운영비(여권사무)	15,600	0	15,600
	국 15,600		
101 인건비	15,600	0	15,600
	국 15,600		
01 보수	15,600	0	15,600
○여권사무 인건비 보조	15,600		
	국 15,600		
인력운영비(사회복지전담공무원)	243,825	0	243,825
	시 243,825		
101 인건비	243,825	0	243,825
	시 243,825		
01 보수	243,825	0	243,825
○사회복지전담공무원 인건비 보조	243,825		
	시 243,825		
인력운영비(노인종합복지관)	143,179	0	143,179
	시 100,225		
	구 42,954		
101 인건비	143,179	0	143,179
	시 100,225		
	구 42,954		
01 보수	143,179	0	143,179
○노인종합복지관 운영 지원	143,179		
	시 100,225		
	구 42,954		
기본경비(총무과)	18,564	18,564	0
기본경비(총무과)	18,564	18,564	0
201 일반운영비	18,564	18,564	0
01 사무관리비	18,564	18,564	0
○일반수용비	10,500		
- 부서기본 수용비	10,500		
○급량비	8,064		
- 부서기본 급량비	8,064		