세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	38,330,511	37,477,026	853,485
	국 445,813		
	기 119,919		
	시 661,307		
	구 37,103,472		
공정 선거관리	1,165,960	73,611	1,092,349
	시 54,048		
	구 1,111,912		
선거관리	1,165,960	73,611	1,092,349
	시 54,048		
	구 1,111,912		
선거관리	1,165,960	73,611	1,092,349
	시 54,048		
	구 1,111,912		
101 인건비	30,477	0	30,477
	시 20,322		
	구 10,155		
04 기간제근로자등보수	30,477	0	30,477
○ 선거관리 업무보조 일용인부임	30,477		
- 구 60,230 * 2명 * 23일	2,771		
	시 1,848		
	구 923		
- 동 60,230 * 2명 * 23일 * 10개동	27,706		
	시 18,474		
	구 9,232		
201 일반운영비	51,967	0	51,967
	시 32,570		
	구 19,397		
01 사무관리비	43,166	0	43,166
○ 1. 일반수용비	16,216		
- 선거인명부(부재자 포함) 명부 출력용지 25,000 * 3부 * (150,000명/25,000명)	450		
	시 300		
	구 150		
- 선거인명부 출력용 토너 250,000 * 1개 *10개동	2,500		
	시 1,668		
	구 832		
- 선거인명부표지 등 서식유인 1,000,000 * 1식	1,000		
	시 666		
	구 334		
- 공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000 * 1식	2,000		
	시 1,334		
	구 666		
- 투개표상황실 상황판 제작 600,000 * 4종	2,400		
	시 1,600		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 800		
ㅡ 공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000 * 1개	1,000		
	시 666		
	구 334		
ㅡ 공명선거 홍보계도 현수막	1,150		
· 구 150,000 * 1개	150		
	시 100		
	구 50		
· 동주민센터 100,000 * 10개동 * 1개	1,000		
	시 666		
	구 334		
ㅡ 일반사무용품비(팩스, 복사용지 등)	2,600		
· 구 600,000 * 1식	600		
	시 400		
	구 200		
· 동주민센터 200,000 * 10개동	2,000		
	시 1,334		
	구 666		
ㅡ 선거인명부 사본비 10 * (150,000명/10명) * 20부	3,000		
ㅡ 부재자신고인명부 사본비 10 * (3,800/10명) * 20명	76		
ㅡ 선거인명부 복사용 USB 구입 10,000 * 4개	40		
○ 3. 운영수당	3,000		
ㅡ 투개표상황실 근무요원 수당 50,000 * 20명 * 3개조	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○ 5. 급량비	22,750		
ㅡ 준비단계 구직원급량비 7,000 * 8명 * 20명 * 1식	1,120		
	시 746		
	구 374		
ㅡ 법정사무추진기간중 구 특근직원 급량비 7,000 * 16명 * 20일 * 1식	2,240		
	시 1,494		
	구 746		
ㅡ 투개표상황실 근무직원 급량비 7,000 * 30명 * 6식	1,260		
	시 840		
	구 420		
ㅡ 투개표 대기직원 급량비 7,000 * 30명 * 3식	630		
	시 420		
	구 210		
ㅡ 준비단계 등 직원 급식비 7,000 * 5명 * 10일 * 10개동 * 1식	3,500		
	시 2,334		
	구 1,166		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 법정사무추진기간중 동 특근직원 급량비 7,000 * 10명 * 20일 *10개동 *1식	14,000		
	시 9,334		
	구 4,666		
○ 6. 임차료	1,200		
- 선거업무 전용복사기(복합기) 임대 300,000 * 2대 * 2개월	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	8,801	0	8,801
○ 1. 공공요금 및 제세	8,801		
- 부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 1,930 * 3,800명 * 120%	8,801		
	시 5,868		
	구 2,933		
202 여비	1,734	0	1,734
	시 1,156		
	구 578		
01 국내여비	1,734	0	1,734
○ 관내출장여비	1,734		
- 동지도확인 20,000 * 8명 * 2회 * (10개동/3)	1,067		
	시 712		
	구 355		
- 선거인명부 작성지도 20,000 * 10명 * 1회 * (10개동/3)	667		
	시 444		
	구 223		
203 업무추진비	1,875	0	1,875
03 시책추진업무추진비	1,875	0	1,875
○ 선거사무종사원 격려 35,000 * 25명 * 1회	875		
○ 유관기관 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	1,079,907	73,611	1,006,296
08 기타부담금	1,079,907	73,611	1,006,296
○ 제6회 전국동시지방선거 선거관리경비	1,079,907		
- 준비경비 및 실시경비	304,827		
- 소청, 소송경비	15,080		
- 보전비용	760,000		
지방행정 역량 강화	3,656,900	3,741,706	△84,806
	국 10,235		
	시 162,197		
	구 3,484,468		
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,665,994	1,707,352	△41,358
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	288,891	282,370	6,521
201 일반운영비	47,100	43,550	3,550

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,100	43,550	3,550
○ 1. 일반수용비	6,300		
- 인사서식 유인 1,500 * 100부 * 3종	450		
- 기간제근로자 명찰 제작 10,000 * 50개	500		
- 인사관련 출력용 프린터 토너 250,000 * 2대 * 2회	1,000		
- 구정례조례 영상물 제작 및 물품구입 400,000 * 5회	2,000		
- 전자공무원증 발급	2,350		
· 칼라리본 홀로그래피라미네이팅 리본 300,000 * 2개	600		
· 릴목걸이 및 케이스 3,500 * 500개	1,750		
○ 2. 위탁교육비	40,000		
- 중앙교육 500,000 * 50명	25,000		
- 사이버교육 등 위탁교육비	15,000		
○ 3. 운영수당	800		
- 자체교육특별강사수당 200,000 * 4회	800		
202 여비	127,400	115,100	12,300
03 국외업무여비	30,000	25,000	5,000
○ 직원 공무국외여행(기관공통)	30,000		
04 국제화여비	37,500	30,000	7,500
○ 직원 배낭여행 1,500,000 * 25명	37,500		
05 공무원 교육여비	59,900	59,900	0
○ 중앙 및 타지방 교육 400,000 * 50명	20,000		
○ 부산광역시 인재개발원 교육 70,000 * 570명	39,900		
203 업무추진비	61,920	61,920	0
03 시책추진업무추진비	61,920	61,920	0
○ 총무국 업무추진비	12,150		
○ 구정 주요업무 수행활동	13,320		
○ 구정 주요업무 추진	8,100		
○ 구정 주요시책 추진	28,350		
301 일반보상금	2,000	1,800	200
09 행사실비보상금	2,000	1,800	200
○ 직원정례조례 문화공연 출연자 보상 400,000 * 5회	2,000		
308 자치단체등이전	48,000	48,000	0
05 자치단체간부담금	48,000	48,000	0
○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금	48,000		
403 자치단체등자본이전	2,471	0	2,471
02 공기관등에대한대행사업비	2,471	0	2,471
○ 지방인사정보시스템 S/W 유지보수료	2,471		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,168,528	1,238,576	△70,048
101 인건비	112,528	107,958	4,570
04 기간제근로자등보수	112,528	107,958	4,570
○ 부속실운영 인건비	21,016		
- 인건비(주.연차수당 포함) 60,230 * 310일 * 1명	18,672		
- 국민연금부담금 18,672,000 * 4.5%	841		
- 건강보험부담금 18,672,000 * 2.945%	550		
- 산재보험부담금 18,672,000 * 3.4%	635		
- 고용보험부담금 18,672,000 * 1.5%	281		
- 노인장기요양보험부담금 550,000 * 6.55%	37		
○ 출산휴가 대체인력(인부임)	30,505		
- 인건비(주.연차수당 포함) 60,230 * 90일 * 5명	27,104		
- 국민연금부담금 27,104,000 * 4.5%	1,220		
- 건강보험부담금 27,104,000 * 2.945%	799		
- 산재보험부담금 27,104,000 * 3.4%	922		
- 고용보험부담금 27,104,000 * 1.5%	407		
- 노인장기요양보험부담금 799,000 * 6.55%	53		
○ 육아휴직 대체인력(인부임)	61,007		
- 인건비(주.연차수당 포함) 60,230 * 300일 * 3명	54,207		
- 국민연금부담금 54,207,000 * 4.5%	2,440		
- 건강보험부담금 54,207,000 * 2.945%	1,597		
- 산재보험부담금 54,207,000 * 3.4%	1,844		
- 고용보험부담금 54,207,000 * 1.5%	814		
- 노인장기요양보험부담금 1,597,000 * 6.55%	105		
201 일반운영비	978,900	984,728	△5,828
01 사무관리비	3,350	1,803	1,547
○ 1. 일반수용비	3,350		
- 회계관계공무원 재정보증보험료 납부	2,350		
· 경리관 25,000 * 14명	350		
· 분임경리관 10,000 * 200명	2,000		
- 출산직원 축하 물품 구입 50,000 * 20개	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	975,550	982,925	△7,375
○ 맞춤형 복지제도 배정액	858,690		
- 직원(청경포함) 1,305,000 * 540명	704,700		
- 구의원 1,305,000 * 8명	10,440		
- 무기계약근로자 1,305,000 * 110명	143,550		
○ 맞춤형 복지제도 보험료	116,860		
- 직원(청경,구의원 포함) 170,000 * 548명	93,160		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 무기계약근로자 170,000 * 110명	18,700		
ㅡ 출산축하포인트 250,000 * 20명	5,000		
203 업무추진비	12,500	12,500	0
03 시책추진업무추진비	12,500	12,500	0
○ 장기근속(퇴직예정) 공무원 격려	5,500		
○ 공무원단체교섭 업무추진비	5,000		
○ 공무원 고충상담 활동	2,000		
303 포상금	64,600	133,390	△68,790
01 포상금	64,600	133,390	△68,790
○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 3,000,000 * 16쌍	48,000		
○ 공무원 표창자 부상 50,000 * 20명	1,000		
○ 직원 한마음 대회 30,000 * 520명	15,600		
직원건강증진	70,000	40,200	29,800
201 일반운영비	70,000	40,200	29,800
01 사무관리비	70,000	40,200	29,800
○ 직원건강검진비 200,000 * 350명	70,000		
관용차량 운영 및 지원	134,375	140,806	△6,431
201 일반운영비	110,375	140,806	△30,431
02 공공운영비	110,375	140,806	△30,431
○ 공공요금 및 제세	14,057		
ㅡ 자동차세	2,173		
· 승용(대형) 410,000 * 2대	820		
· 승용(중형) 250,000 * 2대	500		
· 승용(경형) 75,000 * 2대	150		
· 승합(대형) 104,000 * 1대	104		
· 승합(중형) 70,000 * 1대	70		
· 화물(대형) 72,000 * 2대	144		
· 화물(중형) 33,000 * 3대	99		
· 화물(소형) 26,000 * 11대	286		
ㅡ 자동차 보험료	8,042		
· 승용(대형) 320,000 * 2대	640		
· 승용(중형) 152,000 * 2대	304		
· 승용(경형) 294,000 * 2대	588		
· 승합(대형) 770,000 * 1대	770		
· 승합(중형) 420,000 *1대	420		
· 화물(대형) 268,000 * 2대	536		
· 화물(중형) 236,000 * 3대	708		
· 화물(소형) 356,000 * 11대	3,916		
· 특수화물 160,000 * 1대	160		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 환경개선부담금	2,410		
· 승용(대형) 160,000 * 1대	160		
· 화물(대형) 440,000 * 1대	440		
· 화물(중형) 230,000 * 1대	230		
· 화물(소형) 150,000 * 9대	1,350		
· 특수화물 230,000 * 1대	230		
ㅡ 대형버스 위성방송 수신료 11,000 * 12월	132		
ㅡ 도로통행료	1,300		
· 승용(대형,중형) 300,000 * 3대	900		
· 승합(대형,중형) 200,000 * 2대	400		
○ 4. 차량·선박비	96,318		
ㅡ 차량유류비	75,018		
· 휘발유 1,930 * 550ℓ * 12월	12,738		
· 경유 1,730 * 3,000ℓ * 12월	62,280		
ㅡ 관용차량 수리비	21,300		
· 승용(대형) 900,000 * 2대	1,800		
· 승용(중형) 900,000 * 2대	1,800		
· 승용(경형) 500,000 * 2대	1,000		
· 승합(대형) 800,000 * 1대	800		
· 승합(중형) 600,000 * 1대	600		
· 화물(대형) 1,400,000 * 2대	2,800		
· 화물(중형) 900,000 * 3대	2,700		
· 화물(소형) 800,000 * 11대	8,800		
· 특수화물 1,000,000 * 1대	1,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○ 관용차량 대체구입(노점상단속차량) 24,000,000 * 1대	24,000		
구청 관사 관리	4,200	5,400	△1,200
201 일반운영비	4,200	5,400	△1,200
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○ 1. 공공요금 및 제세	3,000		
ㅡ 구청 관사 관리비 250,000 * 12월	3,000		
○ 3. 시설장비유지비	1,200		
ㅡ 구청 관사 시설장비유지비 100,000 * 12월	1,200		
주민 자치행정 기반 강화	1,380,489	1,368,300	12,189
	시 162,197		
	구 1,218,292		
구민화합 및 구정참여	69,917	65,305	4,612
201 일반운영비	33,592	29,080	4,512
01 사무관리비	25,392	20,880	4,512

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 1. 일반수용비	14,892		
- 자매결연 교류행사 홍보 현수막 62,000 * 6매	372		
- 표창패 제작 37,000 * 90매	3,330		
- 상장 및 새마을지도자 자녀 장학증서 제작 4,000 * 50매	200		
- 자랑스런 구민상 상패 200,000 * 3매	600		
- 자랑스런 구민상 홍보 현수막 70,000 * 4조	280		
- 구민 1일 명예과장 운영	1,200		
· 위촉장 액자 12,000 * 100매	1,200		
- 시정 시책추진 업무 추진	2,770		
· 시책추진성과 책자 10,000 * 100부	1,000		
· 시책추진업무용 현판 제작 22,000 * 10매	220		
· 시책추진 업무용 홍보물제작 100 * 10,000부	1,000		
· 시책추진업무용 꽃수반 55,000 * 10회	550		
- 아파트한가족운동 홍보물 제작 500,000 * 1종	500		
- 생활공감정책 추진 홍보물 등 제작	1,000		
· 현수막 50,000 * 10매	500		
· 홍보물 2,000 * 250개	500		
- 행정시책추진용 프린터 토너 330,000 * 2대 * 4회	2,640		
- 명예구민증 수여 운영	2,000		
· 명예구민증 제작 12,000 * 25매	300		
· 명예구민증서 제작 37,000 * 25매	925		
· 기념품 제작 12,000 * 25개	300		
· 수여식 준비 물품구입	475		
○ 2. 위탁교육비	10,500		
- 독도아카데미 교육 420,000 * 25명	10,500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○ 1. 공공요금 및 제세	5,200		
- 구청장.군수협의회 부담금	5,200		
· 전국 4,000,000 * 1회	4,000		
· 부산 100,000 * 12월	1,200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○ 자매결연지 문화, 체육행사 등	3,000		
202 여비	1,925	1,925	0
01 국내여비	1,925	1,925	0
○ 독도아카데미 교육여비 77,000 * 25명	1,925		
203 업무추진비	25,800	25,800	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	25,800	25,800	0
○ 자매결연지 초청 격려	3,800		
○ 자매결연지 방문 및 행사 격려	3,800		
○ 1국1촌 자매결연 추진	2,000		
○ 구정설명회 등 주요행사 개최	16,200		
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
11 기타보상금	2,700	3,000	△300
○ 구정참여포인트제 우수회원 보상 30,000 * 30명 * 2회	1,800		
○ 구민 제안제도 채택자 보상 30,000 * 30명	900		
303 포상금	5,900	5,500	400
01 포상금	5,900	5,500	400
○ 공무원 제안제도 제안자 보상 30,000 * 40명	1,200		
○ 공무원 제안제도 우수자 시상	1,000		
○ 지리산 둘레길 체험행사 1,500,000 * 2회	3,000		
○ 여론(동향) 및 주민불편동감 우수동 시상	600		
- 최우수 300,000 * 1개동	300		
- 우 수 200,000 * 1개동	200		
- 장 려 100,000 * 1개동	100		
○ 주민불편동감 유공공무원 시상 50,000 * 2명	100		
구민화합 새해맞이 행사	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○ 구민화합 새해맞이 행사	12,000		
통장 사기진작	45,655	34,330	11,325
201 일반운영비	18,325	7,000	11,325
01 사무관리비	7,765	2,000	5,765
○ 1. 일반수용비	2,015		
- 통장자녀 장학증서 제작 4,000 * 15매	60		
- 통장신분증 11,000 * 30개	330		
- 통장수첩 6,500 * 250개	1,625		
○ 통장업무용 카트제작 25,000 * 230개	5,750		
03 행사운영비	10,560	5,000	5,560
○ 우수통장 비교 견학 60,000 * 220통 * 80%	10,560		
301 일반보상금	27,330	27,330	0
02 장학금및학자금	27,330	27,330	0
○ 통장자녀 장학금 443,660 * 220명 * 7/100 * 4분기	27,330		
새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	24,394	24,394	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,197		
	구 12,197		
301 일반보상금	24,394	24,394	0
	시 12,197		
	구 12,197		
02 장학금및학자금	24,394	24,394	0
○ 새마을지도자 자녀 장학금			
1,742,420 * 14명	24,394		
	시 12,197		
	구 12,197		
국민운동단체 등 활성화지원	346,550	337,350	9,200
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 봉사단체 활동실적 보고회	4,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○ 자생단체원 격려	1,350		
301 일반보상금	6,600	6,000	600
09 행사실비보상금	6,600	6,000	600
○ 새마을 합숙교육 여비 110,000 * 60명	6,600		
307 민간이전	328,600	326,000	2,600
02 민간경상보조금	28,000	26,000	2,000
○ 새마을단체 수련대회 지원 20,000 * 200명	4,000		
○ 수영포럼 위탁금	17,000		
○ 광안리를 사랑하는 모임 위탁금	7,000		
03 사회단체보조금	294,000	294,000	0
○ 사회단체보조금(기관공통)	294,000		
05 민간위탁금	6,600	6,000	600
○ 새마을교육 위탁금 110,000 * 60명	6,600		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○ 국민운동단체 사무실 옆 공터 차양막 설치			
6,000,000 * 1식	6,000		
주민등록 업무추진	58,678	58,520	158
201 일반운영비	57,358	57,100	258
01 사무관리비	57,358	57,100	258
○ 1. 일반수용비	57,358		
- 상장 제작 3,000 * 9조	27		
- 전산관련 소모품 구입	8,150		
· 전산출력물 바인더			
7,000 * 45권 * 10개동	3,150		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민등록 등,초본 용지 25,000 * 15박스 * 10개동	3,750		
· 새주소 라벨프린터 용지 5,000 * 25개 * 10개동	1,250		
- 주민등록관련 소모품 구입	7,095		
· 주민등록증 발급신청서 5,000 * 2속 * 10개동	100		
· 주민등록증 기재펜 3,000 * 10개 * 10개동	300		
· 지문채취 롤러 33,000 * 2개 * 10개동	660		
· 지문잉크크리너 6,500 * 15개 * 10개동	975		
· 각종 신고서 3,500 * 90권 * 10개동	3,150		
· 주민등록증 발급확인서 투명스티커 250 * 500매 * 10개동	1,250		
· 주민등록증 보호필름 22,000 * 3박스 * 10개동	660		
- 주민등록증 발급비 2,920 * 13,500매	39,420		
- 각종 홍보물 인쇄	1,164		
· 현수막 66,000 * 4분기	264		
· 주민등록 사실조사 홍보 안내문 300 * 300매 * 10개동	900		
- 수영둥이 탄생증 소모품구입	312		
· 카드 550 * 200매	110		
· 칼라리본 75,000 * 2개	150		
· 프린터기 클리너카드 17,000 * 1장	17		
· 프린터기 클리너 3,500 * 10개	35		
- 타시도 전입세대 서한문 발송	1,020		
· 서한문 제작 170 * 3,000부	510		
· 봉투 제작 170 * 3,000매	510		
- 생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 10명	170		
303 포상금	820	920	△100
01 포상금	820	920	△100
○ 주민등록 업무추진 우수공무원 시상 50,000 * 2명	100		
○ 주민등록 소양고사 우수공무원 시상	120		
- 1 등 50,000 * 1명	50		
- 2 등 40,000 * 1명	40		
- 3 등 30,000 * 1명	30		
○ 주민등록 업무추진 우수동 시상	600		
- 최우수 300,000 * 1개동	300		
- 우 수 200,000 * 1개동	200		
- 장 려 100,000 * 1개동	100		
405 자산취득비	500	500	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	500	0
○ 전자이미지서명입력기 구입(광안4동) 500,000 * 1대	500		
동행정 지원	28,464	27,350	1,114
201 일반운영비	11,164	11,150	14
01 사무관리비	9,164	9,150	14
○ 1. 일반수용비	6,764		
- 주민자치회 우수사례 선진지 견학	3,024		
· 급량비 7,000 * 80명 * 2회 * 90%	1,008		
· 간식비 3,000 * 80명 * 90%	216		
· 입장료 등 5,000 * 80명	400		
· 차량임차료 700,000 * 2대	1,400		
- 주민자치회박람회 홍보부스 설치 2,000,000 * 1식	2,000		
- 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작	1,000		
- 주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 37,000 * 20명	740		
○ 3. 운영수당	2,400		
- 주민자치회 역량강화프로그램 운영강사수당 200,000 * 12회	2,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 주민자치회 우수팀 전국대회 참석지원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 동행정 및 대화여론행정 활성화 추진	1,000		
303 포상금	1,800	700	1,100
01 포상금	1,800	700	1,100
○ 주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수동 시상	600		
- 최우수 300,000 * 1개동	300		
- 우 수 200,000 * 1개동	200		
- 장 려 100,000 * 1개동	100		
○ 동 행정서비스 종합평가 시상	1,200		
- 최우수 500,000 * 1개동	500		
- 우 수 300,000 * 1개동	300		
- 장 려 200,000 * 2개동	400		
307 민간이전	14,500	14,500	0
02 민간경상보조금	14,500	14,500	0
○ 수영구 주민자치의 날 지원	3,000		
○ 주민자치회 동아리 작품전시회 3,000,000 * 1회	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민자치회 프로그램 발표회 8,500,000 * 1회	8,500		
쾌적한 동사관리	111,000	0	111,000
401 시설비및부대비	111,000	0	111,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○ 광안2동 주민센터 방범용 CCTV광케이블 및 장비이전공사	20,000		
○ 광안2동 주민센터 정보고속도로 이설공사	60,000		
○ 광안2동 주민센터 방송장비 구입설치공사	30,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 광안2동 주민센터 준공식	1,000		
주민자치회운영등(보조사업)	210,000	210,000	0
	시 150,000		
	구 60,000		
201 일반운영비	210,000	210,000	0
	시 150,000		
	구 60,000		
01 사무관리비	210,000	210,000	0
○ 1. 일반수용비	31,000		
- 주민자치회 운영수용비 3,100,000 * 10개동	31,000		
	시 19,500		
	구 11,500		
○ 3. 운영수당	179,000		
- 주민자치회 프로그램 강사교통비 20,000 * 6명 * 10회 * 12월 * 10개동	144,000		
	시 108,000		
	구 36,000		
- 주민자치위원회 회의참석 수당 35,000 * 25명 * 4회 * 10개동	35,000		
	시 22,500		
	구 12,500		
친환경 갈맷길 운영	6,700	0	6,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○ 친환경 갈맷길 조성	1,700		
- 갈맷길 안내리본 구입 1,200 * 750조	900		
- 부착용 케이블타이 구입 10,000 * 10세트	100		
- 갈맷길 유도사인 모형 100,000 * 2개	200		
- 도색용 락카 2,500 * 200개	500		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상보조금	4,000	0	4,000
○ 갈맷길 걷기대회 4,000,000 * 1회	4,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○ 갈맷길 시설물 유지보수 50,000 * 20개소	1,000		
환경정비 업무 추진	14,024	11,224	2,800
201 일반운영비	10,274	10,274	0
01 사무관리비	10,274	10,274	0
○ 1. 일반수용비	10,274		
- 활동 우수 골목대장 상패 30,000 * 8매	240		
- 상장 제작 3,000 * 8매	24		
- 썩는 비닐주머니 50 * 20,000매	1,000		
- 우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 구입 300,000 * 10개동	3,000		
- 도시환경정비 행사 홍보	1,400		
· 현수막 140,000 * 10회	1,400		
- 도시환경정비 장비 구입	3,750		
· 오물수거 집게 2,000 * 500개	1,000		
· 빗자루 3,500 * 100개	350		
· 장갑 400 * 6,000개	2,400		
- 걷고싶은 골목길 가꾸기관련 소요물품 구입	860		
· 골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ) 430 * 100명 * 5매 * 4분기	860		
303 포상금	750	950	△200
01 포상금	750	950	△200
○ 유공공무원 표창	750		
- 골목길 가꾸기 유공공무원 50,000 * 3명	150		
- 걷고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상	600		
· 최우수 300,000 * 1개동	300		
· 우 수 200,000 * 1개동	200		
· 장 려 100,000 * 1개동	100		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○ 환경정비창고 바닥정비 및 진열대 설치 3,000,000 * 1식	3,000		
수영구 수련원 운영	67,337	65,463	1,874
101 인건비	42,197	40,323	1,874
04 기간제근로자등보수	42,197	40,323	1,874
○ 수영구 수련원 현지관리인	42,197		
- 인건비 60,230 * 240일 * 2명	28,911		
- 초과근무수당 7,520 * 60시간 * 2명 * 1.5	1,354		
- 주,월차수당 60,230 * 2명 * 60일	7,228		
- 국민연금부담금 37,493,000 * 4.5%	1,688		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강부담금 37,493,000 * 2.945%	1,105		
- 고용보험부담금 37,493,000 * 1.5%	563		
- 산재보험부담금 37,493,000 * 3.4%	1,275		
- 노인장기요양부담금 1,105,000 * 6.55%	73		
201 일반운영비	25,140	25,140	0
01 사무관리비	8,460	9,060	△600
○ 1. 일반수용비	8,460		
- 쓰레기봉투 1,000 * 400장	400		
- 소모품(생활용품 등) 400,000 * 12월	4,800		
- 침구류 세탁비 18,000 * 60세트 * 2회	2,160		
- 분뇨 처리비 110 * 10,000ℓ	1,100		
02 공공운영비	16,680	16,080	600
○ 1. 공공요금 및 제세	10,980		
- 전기료 800,000 * 12월	9,600		
- 전화료 45,000 * 12월	540		
- 기타 공공요금(유선, 인터넷, TV시청료 등) 70,000 * 12월	840		
○ 3. 시설장비유지비	5,700		
- 수련원 무인경비 수수료 350,000 * 12월	4,200		
- 시설물 유지비	1,500		
수영구 수련원 신축 및 정비	43,232	0	43,232
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 수영구 수련원 신축건물 소모품	1,500		
401 시설비및부대비	37,082	0	37,082
01 시설비	37,082	0	37,082
○ 신축건물 전기, 상·하수도, 기초공사 18,890,000 * 1식	18,890		
○ 조립식주택(신축건물) 설치비 12,272,000 * 1식	12,272		
○ 신축건물 화장실 설치비 2,420,000 * 1식	2,420		
○ 기존 본동 및 관리동 외벽도장공사 3,500,000 * 1식	3,500		
405 자산취득비	4,650	0	4,650
01 자산및물품취득비	4,650	0	4,650
○ 씽크대 1,650,000 * 1식	1,650		
○ 냉장고 850,000 * 1대	850		
○ 냉·난방기 1,500,000 * 1대	1,500		
○ 텔레비젼 650,000 * 1대	650		
교육사업 지원	215,000	217,500	△2,500
308 자치단체등이전	215,000	217,500	△2,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	215,000	217,500	△2,500
○ 학교 교육경비 지원	215,000		
평생학습 도시조성 업무추진	124,538	103,864	20,674
101 인건비	20,338	19,514	824
04 기간제근로자등보수	20,338	19,514	824
○ 평생교육사	20,338		
- 인건비(주.연차수당 포함) 60,230 * 300일 * 1명	18,069		
- 국민연금부담금 18,069,000 * 4.5%	814		
- 건강보험부담금 18,069,000 * 2.945%	533		
- 산재보험부담금 18,069,000 * 3.4%	615		
- 고용보험부담금 18,069,000 * 1.5%	272		
- 노인장기요양보험부담금 533,000 * 6.55%	35		
201 일반운영비	101,200	84,350	16,850
01 사무관리비	101,200	84,350	16,850
○ 1. 일반수용비	7,200		
- 평생학습 홍보물 제작 300 * 20,000매	6,000		
- 평생학습 수료증 제작 1,500 * 800매	1,200		
○ 평생학습 수영구민 아카데미 개설 4,000,000 * 4회	16,000		
○ 평생학습 강사은행 및 학습자원활동	30,000		
- 강사 워크숍 및 세미나 개최 3,000,000 * 1회	3,000		
- 학습자원활동 및 동아리지원 500,000 * 2개	1,000		
- 대학 · 지역간 협력 평생학습프로그램 운영 200,000 * 3과정 * 30명	18,000		
- 대입 설명회 2,500,000 * 2회	5,000		
- 찾아가는 맞춤강좌 운영 300,000 * 10회	3,000		
○ 평생학습 프로그램 운영	48,000		
- 강사수당 (50,000 * 2시간) * 12회 * 10과정 * 4기	48,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 평생학습 시책추진	3,000		
성인문해교육지원사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○ 성인문해교육지원사업 3,000,000 * 1개소	3,000		
구정 정보화 추진	610,417	666,054	△55,637
	국 10,235		
	구 600,182		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 마인드 확산	33,760	33,910	△150
201 일반운영비	32,810	33,310	△500
01 사무관리비	26,250	25,550	700
○ 1. 일반수용비	10,100		
─ 정보화교육 교재구입(직원 · 구민)	9,100		
· 직원 10,000 * 10명 * 10회	1,000		
· 구민 9,000 * 30명 * 30회	8,100		
─ 구민 정보화교육장 소모품	1,000		
· 구민정보화교육 홍보물제작 100 * 3,000매	300		
· 정수기 필터 교체	400		
· 세정제 등 청소용품	300		
○ 3. 운영수당	16,150		
─ 정보화교육 강사수당	15,750		
· 직원 및 구민 70,000 * 15일 * 15회	15,750		
─ 정보지식인대회 문제출제수당 400,000 * 1회	400		
02 공공운영비	6,560	7,760	△1,200
○ 1. 공공요금 및 제세	5,360		
─ 구민 정보화교육장 공공요금	4,400		
· 성수기(4개월) 500,000 * 4개월	2,000		
· 비수기(8개월) 300,000 * 8개월	2,400		
─ 구민 정보화교육장 무인경비 80,000 * 12월	960		
○ 3. 시설장비유지비	1,200		
─ 구민 정보화교육장 보수유지비 100,000 * 12월	1,200		
303 포상금	950	600	350
01 포상금	950	600	350
○ 공무원 정보지식인대회 시상	950		
─ 최우수 200,000 * 1명	200		
─ 우 수 100,000 * 4명	400		
─ 참가상 10,000 * 35명	350		
정보시스템 운영	354,703	274,287	80,416
201 일반운영비	262,924	184,049	78,875
01 사무관리비	101,798	61,120	40,678
○ 1. 일반수용비	101,798		
─ 교육장 및 일반업무용 소모품	3,940		
· 레이저 프린터 토너 250,000 * 6회	1,500		
· 마우스 15,000 * 30개	450		
· 키보드 15,000 * 20개	300		
· 공CD 7,000 * 20박스	140		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 매직펜 5,000 * 10통	50		
· 빔프로젝트 램프 750,000 * 2개	1,500		
- 전산실 및 네트워크 소모품	4,700		
· 서버백업용(DAT) 테이프 22,000 * 10개	220		
· 백업장치(LT04) 테이프 130,000 * 20개	2,600		
· UTP 케이블 130,000 * 6박스	780		
· 공유기 100,000 * 5개	500		
· 몰딩 20,000 * 30개	600		
- 범용소프트웨어 구입	76,400		
· MS 오피스2013 351,000 * 100본	35,100		
· 한글2010 118,000 * 350본	41,300		
- 보안소프트웨어 구매	14,258		
· V3 Internet Security Client 24,960 * 500본	12,480		
· V3 Net for windows server 355,520 * 5본	1,778		
- 개인정보차단시스템 업그레이드 2,500,000 * 1본	2,500		
02 공공운영비	161,126	122,929	38,197
○ 1. 공공요금 및 제세	16,154		
- 전자정부전용회선 및 인터넷 회선	13,800		
· 구청-도서관 350,000 * 1회선 * 12월	4,200		
· 무인민원발급기 110,000 * 3회선 * 12월	3,960		
· 구청-문화센터 250,000 * 1회선 * 12월	3,000		
· Megapass Lite 20,000 * 11회선 * 12월	2,640		
- 홈페이지 유지관리비	848		
· 홈페이지 도메인 유지수수료(5개) 37,500 * 5개	188		
· 홈페이지 실명인증키 사용료 55,000 * 12월	660		
- 전산실 환경감시 시스템 모뎀사용료 5,440 * 12월	66		
- 스마트현장행정 전용단말기 통신비 40,000 * 3대 * 12월	1,440		
○ 3. 시설장비 유지비	144,972		
- 정보시스템 유지보수료	58,233		
· 전자결재시스템 H/W 72,763,600 * 8%	5,822		
· 전자결재시스템 S/W 101,926,080 * 10%	10,193		
· 자료관시스템 H/W 67,174,000 * 8%	5,374		
· 자료관시스템 S/W 74,626,000 * 10%	7,463		
· 온-나라시스템 S/W 135,000,000 * 10%	13,500		
· 한국토지종합정보시스템 S/W 132,335,280 * 12%	15,881		
- 네트워크장비 유지보수료	16,828		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근거리 통신망(LAN) 장비 226,856,500 * 6%	13,612		
· 네트워크 접속장비 53,588,510 * 6%	3,216		
ㅡ 보안장비 유지보수료	24,435		
· 네트워크 암호화 장비 75,107,000 * 6%	4,507		
· 침입방지시스템 28,700,000 * 6%	1,722		
· 침입차단시스템 36,850,000 * 6%	2,211		
· 패치관리시스템 18,624,000 * 10%	1,863		
· 자료유출방지 보안관리시스템 29,100,000 * 10%	2,910		
· 보조기억매체 관리시스템 34,776,000 * 10%	3,478		
· 개인정보검색시스템 37,600,000 * 10%	3,760		
· 정보시스템 접근제어시스템 47,718,000 * 10% * 7/12	2,784		
· 홈페이지 웹방화벽 29,999,200 * 6% * 8/12	1,200		
ㅡ 전산실 부대장비 유지보수료	2,844		
· 하론소화기 3,000,000 * 6%	180		
· 항온항습기 10,630,000 * 6%	638		
· 전산실 환경감시시스템 4,510,000 * 6%	271		
· 무정전 전원장치(ups) 35,087,030 * 6% * 10/12	1,755		
ㅡ 무인민원발급기 유지보수료	6,048		
· 민원실 발급기 19,250,000 * 8%	1,540		
· 메가마트 발급기 19,250,000 * 8%	1,540		
· 수영역 발급기 18,700,000 * 8%	1,496		
· 코스트코 발급기 18,398,000 * 8%	1,472		
ㅡ 동 민원업무용 전산장비 유지보수료 238,073,010 * 6%	14,285		
ㅡ 통합스토리지 디스크증설(300G * 4) 1,800,000 * 4개	7,200		
ㅡ 구 홈페이지 유지보수료	15,099		
· 홈페이지 통합회원관리시스템 13,500,000 * 10%	1,350		
· 구홈페이지 시스템 S/W 76,962,500 * 12.5%	9,621		
· 구홈페이지 시스템 H/W 21,560,000 * 8% * 9/12	1,294		
· 평생학습관 홈페이지 시스템 11,400,000 * 10%	1,140		
· 개인정보차단시스템 16,940,000 * 10%	1,694		
403 자치단체등자본이전	91,779	90,238	1,541
02 공기관등에대한대행사업비	91,779	90,238	1,541
○ 세외수입정보시스템 운영 및 유지보수비	19,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시군구 행정정보시스템 유지보수 위탁사업비 304,519,415 * 7%	21,317		
○ 시군구 공통기반시스템 유지보수 위탁사업비 627,029,759 * 7%	43,893		
○ 시군구 재해복구시스템 유지보수 위탁사업비 79,852,730 * 7%	5,590		
○ 시군구 재해복구시스템 운영지원비	1,979		
정보인프라 구축	179,400	290,000	△110,600
405 자산취득비	179,400	290,000	△110,600
01 자산및물품취득비	179,400	290,000	△110,600
○ 노후 PC 교체	112,000		
- 업무용 PC 1,600,000 * 70대	112,000		
○ 스마트현장행정 전용단말기 도입 600,000 * 3대	1,800		
○ 네트워크 접근제어시스템 도입 60,000,000 * 1식	60,000		
○ 교육장 비디오프로젝터 교체 2,800,000 * 2식	5,600		
시군구 재해복구시스템 구축(보조사업)	17,714	17,794	△80
	국 4,025		
	구 13,689		
201 일반운영비	17,714	17,794	△80
	국 4,025		
	구 13,689		
01 사무관리비	17,714	17,794	△80
○ 6. 임차료	17,714		
- 시군구 재해복구시스템 임차료	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
시군구 공통기반시스템 교체(보조사업)	24,840	0	24,840
	국 6,210		
	구 18,630		
201 일반운영비	24,840	0	24,840
	국 6,210		
	구 18,630		
01 사무관리비	24,840	0	24,840
○ 6. 임차료	24,840		
- 시군구 공통기반시스템 임차료	24,840		
	국 6,210		
	구 18,630		
비상대비 역량강화	31,650	29,650	2,000
비상대비 훈련실시	31,650	29,650	2,000
내실있는 비상훈련 실시	31,650	29,650	2,000
201 일반운영비	9,650	9,650	0

부서: 총무과
정책: 비상대비 역량강화
단위: 비상대비 훈련실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,650	9,650	0
○ 1. 일반수용비	2,540		
- 총무계획 유인 20,000 * 32부 * 3종	1,920		
- 민관군 합동훈련 현수막 50,000 * 3매 * 2회	300		
- 현판 등 부착물 20,000 * 4종 * 2회	160		
- 리본 200 * 400매 * 2회	160		
○ 5. 급량비	7,110		
- 민관군 합동훈련 급식 및 간식	3,060		
· 급식비 7,000 * 20명 * 2식 * 5일 * 2회 * 0.9	2,520		
· 야식비 3,000 * 20명 * 5일 * 2회 * 0.9	540		
- 현안업무특근매식비(재해복구 등)	4,050		
· 급량비 7,000 * 150명 * 3회 * 0.9	2,835		
· 야식비 3,000 * 150명 * 3회 * 0.9	1,215		
308 자치단체등이전	22,000	20,000	2,000
07 예비군육성지원경상보조	22,000	20,000	2,000
○ 향토방위작전지원 22,000,000 * 1회	22,000		
생활체육 저변확대	873,310	3,545,700	△2,672,390
	기 112,169		
	시 62,123		
	구 699,018		
생활체육 활성화 추진	873,310	3,545,700	△2,672,390
	기 112,169		
	시 62,123		
	구 699,018		
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	144,861	105,831	39,030
201 일반운영비	55,161	49,131	6,030
01 사무관리비	45,750	41,250	4,500
○ 1. 일반수용비	2,550		
- 각종 체육대회 상장 3,000 * 10종목 * 5매	150		
- 구민생활체육교실 운영물품 등 200,000 * 12개교실	2,400		
○ 3. 운영수당	43,200		
- 구민생활체육교실 운영수당(주간) 25,000 * 60일 * 3회 * 6종목	27,000		
- 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 30,000 * 60일 * 3회 * 3종목	16,200		
02 공공운영비	4,911	3,381	1,530
○ 1. 공공요금 및 제세	4,911		
- 수미.남천초등학교, 번영로 하부체육시설 전기요금 257 * 400kw * 12월 * 3개소	3,701		
- 광안4동, 번영로 하부체육시설 수도요금 1,260 * 20㎥ * 12월 * 4개소	1,210		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○ 구민생활체육교실 수강생 작품발표회 500,000 * 4종목 * 1회	2,000		
○ 생활체육교실발표회 무대설치 및 소품 등 2,500,000 * 1회	2,500		
203 업무추진비	8,400	11,400	△3,000
03 시책추진업무추진비	8,400	11,400	△3,000
○ 체육관련 업무추진비	8,400		
307 민간이전	41,300	45,300	△4,000
02 민간경상보조금	41,300	45,300	△4,000
○ 시민생활체육대회 출전 지원 15,500,000 * 1회	15,500		
○ 생활체육동호인 대항전 1,500,000 * 14회	21,000		
○ 시장기대회 출전 1,200,000 * 4회	4,800		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 동네체육시설 보수,보강 1,000,000 * 20개소	20,000		
○ 학교개방 주민편의 체육시설 보수보강 2,000,000 * 10개소	20,000		
구민체육대회 운영	58,000	58,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 구민체육대회 경기용품 등	3,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상보조금	55,000	55,000	0
○ 구민체육대회 운영	55,000		
- 구 운영비 20,000,000 * 1회	20,000		
- 동 운영비 3,500,000 * 10개동	35,000		
실업팀 운영	353,836	352,506	1,330
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○ 6. 임차료	9,600		
- 태권도팀 차량 임차료 800,000 * 12월	9,600		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○ 4. 차량 · 선박비	2,640		
- 차량 유류비 220,000 * 12월	2,640		
301 일반보상금	341,596	340,266	1,330
10 예술단원·운동부등보상금	341,596	340,266	1,330
○ 실업태권도팀 운영	341,596		
- 계약금	10,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 봉급	205,750		
· 경기지도자 43,000,000 * 1명	43,000		
· 선수(1등급) 36,750,000 * 3명	110,250		
· 선수(2등급) 26,250,000 * 2명	52,500		
ㅡ 정액급식비 300,000 * 6명 * 12월	21,600		
ㅡ 퇴직금 227,350,000 / 12월	18,946		
ㅡ 4대보험 부담금	28,500		
· 국민연금부담금 227,350,000 * 4.5%	10,231		
· 건강보험부담금 227,350,000 * 2.945%	6,696		
· 산재보험부담금 227,350,000 * 3.4%	7,730		
· 고용보험부담금 227,350,000 * 1.5%	3,411		
· 노인장기요양보험부담금 6,595,000 * 6.55%	432		
ㅡ 상해보험료	3,000		
ㅡ 동·하계 훈련비 4,000,000 * 2회	8,000		
ㅡ 대회출전비	21,600		
· 식비 20,000 * 6명 * 5일 * 10회	6,000		
· 일비 20,000 * 6명 * 5일 * 10회	6,000		
· 숙박비 40,000 * 6명 * 4박 * 10회	9,600		
ㅡ 격려금	5,400		
· 1 위 400,000 * 6회	2,400		
· 2 위 300,000 * 6회	1,800		
· 3 위 200,000 * 6회	1,200		
ㅡ 훈련장비 및 피복비	11,200		
· 운동복 600,000 * 6명 * 2회	7,200		
· 장비비 2,000,000 * 2회	4,000		
ㅡ 숙소운영비 300,000 * 12월	3,600		
ㅡ 태권도 실업연맹 회비	4,000		
전일제생활체육지도자배치(보조사업)	97,152	88,320	8,832
	기 48,576		
	구 48,576		
307 민간이전	97,152	88,320	8,832
	기 48,576		
	구 48,576		
02 민간경상보조금	97,152	88,320	8,832
○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)	97,152		
	기 48,576		
	구 48,576		
생활체육교실운영(보조사업)	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,834		
02 민간경상보조금	18,334	18,334	0
○ 생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육프로그램운영(보조사업)	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 민간경상보조금	10,400	10,400	0
○ 어린이 체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○ 청소년 체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○ 장수체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
어르신 생활체육지도자배치(보조사업)	48,576	44,160	4,416
	기 24,288		
	구 24,288		
307 민간이전	48,576	44,160	4,416
	기 24,288		
	구 24,288		
02 민간경상보조금	48,576	44,160	4,416
○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(2명)	48,576		
	기 24,288		
	구 24,288		
생활체육회 운영(보조사업)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조금	40,000	40,000	0
○ 생활체육회 운영	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
스포츠바우처사업 운영(보조사업)	56,151	56,149	2
	기 39,305		
	시 8,423		
	구 8,423		
307 민간이전	56,151	56,149	2

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 39,305		
	시 8,423		
	구 8,423		
05 민간위탁금	56,151	56,149	2
○ 스포츠바우처사업 운영	56,151		
	기 39,305		
	시 8,423		
	구 8,423		
시민친화형 생활체육시설 설치(보조사업)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 시민친화형 생활체육시설 설치	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
생활체육 실천광장(보조사업)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조금	6,000	6,000	0
○ 주5일제 생활체육 실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
행정운영경비(총무과)	32,602,691	30,086,359	2,516,332
	국 435,578		
	기 7,750		
	시 382,939		
	구 31,776,424		
인력운영비(총무과)	599,234	597,160	2,074
인력운영비(총무과)	599,234	597,160	2,074
101 인건비	599,234	597,160	2,074
03 무기계약근로자보수	599,234	597,160	2,074
○ 부속실운영 인건비	27,466		
- 기본급(4호봉) 1,484,590 * 1명 * 12월	17,816		
- 기말수당 1,544,590 * 1명 * 120%	1,854		
- 가족수당 40,000 * 12월	480		
- 정액급식비 60,000 * 1명 * 12월	720		
- 대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 1,544,590 * 1명 * 120%	1,854		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급수당 1,903,507 / 226 * 8시간 * 16일	1,079		
- 4대 보험 부담금	3,063		
· 국민연금부담금 24,403,000 * 4.5%	1,099		
· 건강보험부담금 24,403,000 * 2.945%	719		
· 산재보험부담금 24,403,000 * 3.4%	830		
· 고용보험부담금 24,403,000 * 1.5%	367		
· 노인장기요양보험부담금 719,000 * 6.55%	48		
○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금	571,768		
- 무기계약근로자 국민연금부담금 4,475,507,000 * 4.5%	201,398		
- 무기계약근로자 건강보험부담금 4,475,507,000 * 2.945%	131,804		
- 무기계약근로자 산재보험부담금 4,475,507,000 * 3.4%	152,168		
- 무기계약근로자 고용보험부담금 4,475,507,000 * 1.5%	67,133		
- 무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 131,804,000 * 6.55%	8,634		
- 청원경찰 고용보험부담금 487,840,000 * 1.5%	7,318		
- 별정직 및 계약직공무원 고용보험(실업급여)부담금 509,595,000 * 0.65%	3,313		
인력운영비(총괄)	31,206,718	28,723,059	2,483,659
	국 435,578		
	기 7,750		
	시 382,939		
	구 30,380,451		
인력운영비(총괄)	29,036,201	27,471,590	1,564,611
	시 47,828		
	구 28,988,373		
101 인건비	22,823,489	21,605,111	1,218,378
	시 47,828		
	구 22,775,661		
01 보수	21,789,125	20,649,046	1,140,079
○ 1. 기본급	16,215,984		
- 봉급	15,005,036		
· 연봉직	473,662		
구청장(2급)	85,966		
부구청장(3급)	85,940		
국장(4급) 75,439,000 * 4명	301,756		
· 호봉직	14,531,374		
5급(30호봉) 3,976,100 * 39명 * 12월 * 1.017	1,892,449		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6급(24호봉) 3,276,300 * 104명 * 12월 * 1.017	4,158,333		
7급(16호봉) 2,605,300 * 135명 * 12월 * 1.017	4,292,336		
8급(9호봉) 1,925,600 * 139명 * 12월 * 1.017	3,266,504		
9급(6호봉) 1,541,400 * 49명 * 12월 * 1.017	921,752		
- 상여금	1,210,948		
· 정근수당 14,531,374,000 * 1/12	1,210,948		
○ 2. 수당	3,205,482		
- 시간외근무수당	1,466,495		
· 5급 11,364 * 39명 * 30시간 * 12월	159,551		
· 6급 9,692 * 104명 * 30시간 * 12월	362,869		
· 7급 8,754 * 135명 * 30시간 * 12월	425,445		
· 8급 7,860 * 139명 * 30시간 * 12월	393,315		
· 9급 7,104 * 49명 * 30시간 * 12월	125,315		
- 차없는거리 시간외근무수당	13,164		
· 5급 11,364 * 5명 * 16시간 * 2월	1,819		
· 6급 9,692 * 29명 * 8시간 * 2월	4,498		
· 7급 8,754 * 24명 * 8시간 * 2월	3,362		
· 8급 7,860 * 25명 * 8시간 * 2월	3,144		
· 9급 7,104 * 3명 * 8시간 * 2월	341		
- 정액수당	1,725,823		
· 가족수당	313,824		
배우자 40,000 * 467명 * 12월 * 0.8	179,328		
가족 20,000 * 467명 * 12월 * 1.2	134,496		
· 자녀학비보조수당	146,880		
고등학생 459,000 * 80명 * 4회	146,880		
· 육아휴직수당 1,925,600 * 40% * 30명 * 12월	277,287		
· 정근수당가산금	470,760		
25년이상 130,000 * 120명 * 12월	187,200		
20~25년미만 110,000 * 97명 * 12월	128,040		
15~20년미만 80,000 * 66명 * 12월	63,360		
10~15년미만 60,000 * 53명 * 12월	38,160		
5~10년미만 50,000 * 90명 * 12월	54,000		
· 위험근무수당	29,400		
갑종 50,000 * 21명 * 12월	12,600		
을종 40,000 * 35명 * 12월	16,800		
· 대우공무원수당 14,531,374,000 * 230/472 * 4.1%	290,320		
· 모범공무원수당 50,000 * 10명 * 12월	6,000		
· 기술정보수당	37,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5급이상 50,000 * 6명 * 12월	3,600		
6급~7급 30,000 * 60명 * 12월	21,600		
8급이하 20,000 * 50명 * 12월	12,000		
· 기술정보수당 가산금	26,160		
기사, 기능장 30,000 * 50명 * 12월	18,000		
산업기사 20,000 * 30명 * 12월	7,200		
운전정비 20,000 * 4명 * 12월	960		
· 민원업무수당 30,000 * 56명 * 12월	20,160		
· 의사수당	8,520		
5급 80,000 * 3명 * 12월	2,880		
6급 60,000 * 2명 * 12월	1,440		
7급이하 50,000 * 7명 * 12월	4,200		
· 사서수당 20,000 * 8명 * 12월	1,920		
· 의료업무수당	11,280		
약무직렬 70,000 * 1명 * 12월	840		
간호직렬 50,000 * 11명 * 12월	6,600		
수의직렬 70,000 * 1명 * 12월	840		
의료기사 50,000 * 5명 * 12월	3,000		
· 의사진료수당	19,632		
일반의 818,000 * 2명 * 12월	19,632		
· 동 근무수당 70,000 * 72명 * 12월	60,480		
· 업무대행수당 50,000 * 10명 * 12월	6,000		
○ 3. 정액급식비 130,000 * 472명 * 12월	736,320		
○ 4. 명절휴가비 14,531,374,000/12 * 120%	1,453,138		
○ 5. 연가보상비 14,919,070,000/12 * 86% * 5/30	178,201		
02 기타직보수	1,034,364	956,065	78,299
○ 청원경찰(총무과, 도서관)	487,840		
- 기본급(24호봉) 2,680,800 * 9명 * 12월	289,527		
- 정근수당 289,527,000 * 1/12	24,128		
- 수당	100,619		
· 시간외근무수당 8,060 * 9명 * 67시간 * 12월	58,323		
· 야간근무수당 2,687 * 6명 * 8시간 * 180일	23,216		
· 가족수당	7,440		
배우자 40,000 * 9명 * 12월	4,320		
가족 20,000 * 13명 * 12월	3,120		
· 정근수당가산금	11,280		
25년이상 130,000 * 3명 * 12월	4,680		
20년~25년미만 110,000 * 3명 * 12월	3,960		
15년~20년미만 80,000 * 2명 * 12월	1,920		
10년~15년미만 60,000 * 1명 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청경조장수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
- 정액급식비 130,000 * 9명 * 12월	14,040		
- 직급보조비 105,000 * 9명 * 12월	11,340		
- 대민활동비 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
- 명절휴가비 289,527,000/12 * 120%	28,953		
- 연가보상비 289,527,000/12 * 86% * 20/30	13,833		
○ 구보편집원(전임계약직'라'급)	47,766		
- 급여	39,641		
- 시간외근무수당 7,240 * 1명 * 30시간 * 12월	2,607		
- 차없는거리 시간외근무수당	87		
- 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
- 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
- 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
- 연가보상비 39,641,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,591		
○ 기록물관리 전문요원(전임계약직'라'급)	43,375		
- 급여	35,724		
- 시간외근무수당 6,601 * 1명 * 30시간 * 12월	2,377		
- 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
- 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
- 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
- 연가보상비 35,724,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,434		
○ 바다빛미술관 현장관리기술자(전임계약직'라'급)	47,828		
- 급여	39,069		
	시 39,069		
- 시간외근무수당 7,307 * 1명 * 30시간 * 12월	2,631		
	시 2,631		
- 가족수당 60,000 * 1명 * 12월	720		
	시 720		
- 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	시 1,560		
- 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	시 1,680		
- 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	시 600		
- 연가보상비 39,069,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,568		
	시 1,568		
○ 질서유지요원(전임계약직'마'급)	243,651		
- 급여 23,611,000 * 8명	188,888		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 4,608 * 8명 * 30시간 * 12월	13,272		
- 노점특별단속 시간외근무수당 4,608 * 8명 * 20시간 * 4월	2,950		
- 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000 * 3명 * 12월	1,440		
· 가족 20,000 * 9명 * 12월	2,160		
- 정액급식비 130,000 * 8명 * 12월	12,480		
- 직급보조비 105,000 * 8명 * 12월	10,080		
- 대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
- 연가보상비 188,888,000/12 * 84% * 86% * 20/30	7,581		
○ 보건소의사(전임계약직'가'급)	81,998		
- 급여	55,775		
- 시간외근무수당 10,587 * 1명 * 30시간 * 12월	3,812		
- 위험근무수당(갑종) 50,000 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당	1,560		
· 배우자 40,000 * 12월	480		
· 가족 90,000 * 12월	1,080		
- 의사진료수당(일반의) 818,000 * 1명 * 12월	9,816		
- 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
- 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
- 연가보상비 55,775,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,239		
- 자녀학비보조수당 459,000 * 4회	1,836		
○ 보건의료요원(전임계약직'마'급)	33,158		
- 급여	26,038		
- 시간외근무수당 4,708 * 1명 * 30시간 * 12월	1,695		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
· 가족 20,000 * 2명 * 12월	480		
- 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
- 직급보조비 105,000 * 1명 * 12월	1,260		
- 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
- 연가보상비 26,038,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,045		
○ 호객행위단속원(시간제계약직'마'급)	27,007		
- 급여 23,033,000 * 2명 * 15/40	17,275		
- 시간외근무수당 4,070 * 2명 * 30시간 * 12월	2,931		
- 호객특별단속 시간외근무수당 4,070 * 2명 * 30시간 * 12월	2,931		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000 * 2명 * 12월 * 15/40	360		
· 가족 20,000 * 4명 * 12월 * 15/40	360		
- 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월 * 2.5/5	1,560		
- 직급보조비 105,000 * 2명 * 12월 * 15/40	945		
- 연가보상비 17,275,000/12 * 84% * 86%/226 * 140시간	645		
○ U-도서관 서비스 운영요원(시간제계약직 '마'급)	21,741		
- 급여 21,916,000 *1명 * 30/40	16,437		
- 시간외근무수당 4,070 * 30시간 * 12월	1,466		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000 * 12월 * 30/40	360		
· 가족 20,000 * 2명 * 12월 * 30/40	360		
- 정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
- 직급보조비 105,000 * 12월 * 30/40	945		
- 연가보상비 16,437,000/12 * 84% * 86%/226 * 140시간	613		
204 직무수행경비	880,800	856,680	24,120
02 직급보조비	880,800	856,680	24,120
○ 직급보조비	880,800		
- 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
- 부구청장 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
- 4급 400,000 * 4명 * 12월	19,200		
- 5급 250,000 * 39명 * 12월	117,000		
- 6급 155,000 * 112명 * 12월	208,320		
- 7급 140,000 * 152명 * 12월	255,360		
- 8~9급 105,000 * 212명 * 12월	267,120		
303 포상금	1,498,880	1,355,628	143,252
02 성과상여금	1,498,880	1,355,628	143,252
○ 성과상여금	1,498,880		
- 5급(30호봉) 3,976,100 * 1.017 * 39명 * 110%	173,475		
- 6급(24호봉) 3,276,300 * 1.017 * 114명 * 110%	417,833		
- 7급(16호봉) 2,605,300 * 1.017 * 154명 * 110%	448,841		
- 8급(9호봉) 1,925,600 * 1.017 * 151명 * 110%	325,280		
- 9급(6호봉) 1,541,400 * 1.017 * 62명 * 110%	106,911		
- 청원경찰(24호봉) 2,680,800 * 9명 * 110%	26,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	3,833,032	3,654,171	178,861
01 연금부담금	3,002,740	2,899,148	103,592
○ 연금부담금	3,000,590		
- 연금부담금 27,669,283,000 * 7.0% * 75%	1,452,638		
- 보전금부담금 27,669,283,000 * 4.557% * 75%	945,667		
- 퇴직수당부담금 27,669,283,000 * 2.9023% * 75%	602,285		
○ 국민연금기관부담금(구청장) 179,100 * 12월	2,150		
02 국민건강보험금	830,292	755,023	75,269
○ 국민건강보험 부담금	830,292		
- 국민건강보험 부담금 26,460,103,000 * 2.945%	779,251		
- 노인장기요양보험부담금 779,251,000 * 6.55%	51,041		
사회복지전담공무원 인건비(보조사업)	1,247,644	676,840	570,804
	시 335,111		
	구 912,533		
101 인건비	1,247,644	676,840	570,804
	시 335,111		
	구 912,533		
01 보수	1,247,644	676,840	570,804
○ 1. 기본급	846,193		
- 봉급	846,193		
· 호봉직	846,193		
6급(25호봉) 3,276,300 * 6명 * 12월 * 1.017	239,904		
	시 69,336		
	구 170,568		
7급(13호봉) 2,424,400 * 12명 * 12월 * 1.017	355,049		
	시 138,672		
	구 216,377		
8급(9호봉) 1,925,600 * 10명 * 12월 * 1.017	235,001		
	시 115,560		
	구 119,441		
9급(3호봉) 1,330,600 * 1명 * 12월 * 1.017	16,239		
	시 11,543		
	구 4,696		
○ 정근수당 846,193,000 * 1/12	70,517		
○ 수당	190,966		
- 시간외근무수당	89,607		
· 6급 9,692 * 6명 * 30시간 * 12월	20,935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급 8,754 * 12명 * 30시간 * 12월	37,818		
· 8급 7,860 * 10명 * 30시간 * 12월	28,296		
· 9급 7,104 * 1명 * 30시간 * 12월	2,558		
- 정액수당	101,359		
· 가족수당	18,360		
배우자 40,000 * 20명 * 12월	9,600		
부양가족 20,000 * 35명 * 12월	8,400		
셋째자녀이상 30,000 * 1명 * 12월	360		
· 자녀학비보조수당	5,508		
고등학생 459,000 * 3명 * 4회	5,508		
· 정근수당가산금	23,040		
25년이상 130,000 * 3명 * 12월	4,680		
20-25년미만 110,000 * 5명 * 12월	6,600		
15-20년미만 80,000 * 3명 * 12월	2,880		
10-15년미만 60,000 * 4명 * 12월	2,880		
5-10년미만 50,000 * 10명 * 12월	6,000		
· 대우공무원수당 846,193,000 * 4.1% * 8/29	9,571		
· 특수직무수당(동근무수당) 70,000 * 12명 * 12월	10,080		
· 특수직무수당(사회복지업무) 70,000 * 29명 *12월	24,360		
· 특수직무수당가산금(사회복지업무가산금) 30,000 * 29명 * 12월	10,440		
○ 정액급식비 130,000 * 29명 * 12월	45,240		
○ 명절휴가비 846,193,000/12 * 120%	84,620		
○ 연가보상비 846,193,000/12 * 86% * 5/30	10,108		
맞춤형 복지전달체계(인건비)	510,000	360,000	150,000
	국 357,000		
	구 153,000		
101 인건비	510,000	360,000	150,000
	국 357,000		
	구 153,000		
01 보수	510,000	360,000	150,000
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선	420,000		
- 봉급 30,000,000 * 14명	420,000		
	국 294,000		
	구 126,000		
○ 국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축(개별급여전환) 30,000,000 * 6명 * 6/12	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
가족관계등록사무(보조사업)	189,586	120,085	69,501
	국 59,535		
	구 130,051		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	189,586	120,085	69,501
	국 59,535		
	구 130,051		
01 보수	189,586	120,085	69,501
○ 기본급	133,725		
ㅡ 봉급	133,725		
· 6급(32호봉)			
3,516,500 * 1명 * 12월 * 1.017	42,916		
	국 19,107		
	구 23,809		
· 7급(17호봉)			
2,941,000 * 2명 * 12월 * 1.017	71,784		
	국 31,958		
	구 39,826		
· 8급(4호봉)			
1,558,900 * 1명 * 12월 * 1.017	19,025		
	국 8,470		
	구 10,555		
○ 정근수당 133,725,000 * 1/12	11,144		
○ 수당	23,506		
ㅡ 시간외근무수당	12,623		
· 6급 9,692 * 1명 * 30시간 * 12월	3,490		
· 7급 8,754 * 2명 * 30시간 * 12월	6,303		
· 8급 7,860 * 1명 * 30시간 * 12월	2,830		
ㅡ 정액수당	10,883		
· 가족수당	480		
배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
· 정근수당가산금	3,480		
25년이상 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
15-20년미만 80,000 * 2명 * 12월	1,920		
· 대우공무원수당 133,725,000 * 4.1%	5,483		
· 특수직무수당(민원수당)			
30,000 * 4명 * 12월	1,440		
○ 정액급식비 130,000 * 4명 *12월	6,240		
○ 명절휴가비 133,725,000/12 * 120%	13,373		
○ 연가보상비 133,725,000/12 * 86% * 5/30	1,598		
여권발급(보조사업)	207,787	94,544	113,243
	국 19,043		
	구 188,744		
101 인건비	207,787	94,544	113,243
	국 19,043		
	구 188,744		
01 보수	207,787	94,544	113,243
○ 기본급	145,760		
ㅡ 봉급	145,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 호봉직	145,760		
6급(32호봉)			
3,516,500* 1명 * 12월 * 1.017	42,916		
	국 5,607		
	구 37,309		
7급(20호봉)			
2,809,000 * 3명 * 12월 * 1.017	102,844		
	국 13,436		
	구 89,408		
○ 정근수당 145,760,000 * 1/12	12,147		
○ 수당	27,322		
- 시간외근무수당	12,945		
· 6급 9,692 * 1명 * 30시간 * 12월	3,490		
· 7급 8,754 * 3명 * 30시간 * 12월	9,455		
- 정액수당	14,377		
· 가족수당	2,160		
배우자 40,000 * 3명 * 12월	1,440		
부양가족 20,000 * 3명 * 12월	720		
· 정근수당가산금	4,800		
25년이상 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
20-25년미만 110,000 * 1명 * 12월	1,320		
15-20년미만 80,000 * 2명 * 12월	1,920		
· 대우공무원수당 145,760,000 * 4.1%	5,977		
· 특수직무수당(민원수당)			
30,000 * 4명 * 12월	1,440		
○ 정액급식비 130,000 * 4명 *12월	6,240		
○ 명절휴가비 145,760,000/12 * 120%	14,576		
○ 연가보상비 145,760,000/12 * 86% * 5/30	1,742		
금연지도단속요원 지원(보조사업)	15,500	0	15,500
	기 7,750		
	구 7,750		
101 인건비	15,500	0	15,500
	기 7,750		
	구 7,750		
02 기타직보수	15,500	0	15,500
○ 금연지도단속요원(시간제 계약직)	15,500		
- 인건비 7,750,000 * 2명	15,500		
	기 7,750		
	구 7,750		
기본경비(총무과)	264,491	272,437	△7,946
기본경비(총무과)	264,491	272,437	△7,946
201 일반운영비	176,571	187,437	△10,866
01 사무관리비	176,571	187,437	△10,866
○ 1. 일반수용비	68,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부서운영 기본수용비	2,000		
ㅡ 당직실 소모품비 50,000 * 12월	600		
ㅡ 당직실 침구 60,000 * 2조 * 2회 * 2개소	480		
ㅡ 행사용 테이블보 세탁 2,000 * 50장 * 2회	200		
ㅡ 행사 현수막 제작 50,000 * 20회	1,000		
ㅡ 행사 꽃수반 구입 50,000 * 10회	500		
ㅡ 국기(회전조절) 7,700 * 500개	3,850		
ㅡ 가로기 꽂이대 13,500 * 300조	4,050		
ㅡ 국경일 등 현수막 제작	2,538		
· 청사게첨용 150,000 * 9회	1,350		
· 지정게시대용 66,000 * 3개 * 6회	1,188		
ㅡ 국경일 대형태극기 게첨 200,000 * 1개소 * 5회	1,000		
ㅡ 게양대게첨용 기	1,248		
· 국기 30,000 * 12매	360		
· 구기 33,000 * 12매	396		
· 새마을기 30,000 * 12매	360		
· 시청 게양용 구기 66,000 * 2매	132		
ㅡ 혼인신고부부 배부 나라사랑 태극기 4,500 * 1,000개	4,500		
ㅡ 프린터 토너 250,000 * 8대 * 4회	8,000		
ㅡ 모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 3회	600		
ㅡ 복사용지(A4) 21,000 * 300박스	6,300		
ㅡ 복사기 토너 200,000 * 1대 * 4회	800		
ㅡ 복사기 드럼 350,000 * 1대 * 1회	350		
ㅡ 복사기 및 모사전송기 수리유지비 500,000 * 2대 * 1회	1,000		
ㅡ 정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등	5,000		
ㅡ 신문구독료	3,456		
· 구청장	1,188		
중앙지 15,000 * 5종 * 12월	900		
지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
· 부구청장	1,008		
중앙지 15,000 * 4종 * 12월	720		
지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
· 총무과	1,260		
중앙지 15,000 * 3종 * 12월	540		
지방지 12,000 * 5종 * 12월	720		
ㅡ 주차장관리 수용비	4,280		
· 일반수용비(안내판 등) 100,000 * 12월	1,200		
· 주차권 22 * 450장 * 250일	2,475		
· 영수증 275,000 * 1박스	275		
· 프린터리본카트리지 55,000 * 6개	330		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 표창장(패) 제작	1,940		
· 공무원 3,000 * 30명	90		
· 민간인 37,000 * 50명	1,850		
- 단체교섭준비사항(현판, 유인물제작 등)	1,000		
- 공무원단체관련 법률자문료	600		
- 지문인식(근태시스템 유지관리비)	5,544		
· 구본청 33,000 * 14식 * 12월	5,544		
- 구청 방문기념품 제작 11,000 * 500개	5,500		
- 구청 뱃지 제작 3,000 * 500개	1,500		
- 구청 뱃지 케이스 제작 2,200 * 400개	880		
- 청원경찰 가스총 약제 구입 70,000 * 1정	70		
○ 3. 운영수당	89,050		
- 구본청 휴일 일직 및 숙직수당 50,000 * 108일 * 8명	43,200		
- 구본청 평일숙직수당 50,000 * 249일 * 3명	37,350		
- 명절 당직근무수당 50,000 * 8일 * 15명	6,000		
- 구본청, 동 비상당직수당 50,000 * 25일 * 2회	2,500		
○ 4. 피복비	1,800		
- 청원경찰(총무과, 의회, 도서관) 피복비 200,000 * 9명	1,800		
○ 5. 급량비	16,935		
- 총무과 직원급량비 7,000 * 4식 * 31명 * 12월 * 0.9	9,375		
- 의전 및 통근버스기사 급량비 7,000 * 3명 * 20일 * 12월 * 0.9	4,536		
- 의전직원 야간특별급량비	3,024		
· 수행비서 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 * 0.9	1,134		
· 1호기사 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 * 0.9	1,134		
· 2호기사 7,000 * 1명 * 10일 * 12월 * 0.9	756		
202 여비	87,120	84,000	3,120
01 국내여비	87,120	84,000	3,120
○ 관내 출장여비 20,000 * 33명 * 11일 * 12월	87,120		
405 자산취득비	800	1,000	△200
01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
○ 사무실 및 청경실 냉장고 구입 400,000 * 2대	800		
기본경비(총괄)	532,248	493,703	38,545
기본경비(총괄)	532,248	493,703	38,545

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	116,793	116,294	499
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○ 구청장 기관운영업무추진비 58,300,000 * 1명 * 0.9	52,470		
○ 부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000 * 1명 * 0.9	36,630		
○ 총무국장 기관운영업무추진비 3,300,000 * 1명 * 0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	20,673	20,228	445
○ 정원가산업무추진비 ((80,000*100명)+(60,000*200명)+(45,000*66명))*0.9	20,673		
04 부서운영업무추진비	4,050	3,996	54
○ 부서운영업무추진비 375,000 * 12월 * 0.9	4,050		
204 직무수행경비	295,320	273,720	21,600
01 직책급업무수행경비	76,800	76,800	0
○ 직책급 업무보조비	76,800		
- 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
- 부구청장 600,000 * 1명 * 12월	7,200		
- 국장 350,000 * 3명 * 12월	12,600		
- 보건소장 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
- 실.과장 100,000 * 21명 * 12월	25,200		
- 동장 150,000 * 10명 * 12월	18,000		
- 도서관장 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무경비	218,520	196,920	21,600
○ 공무원단체담당 공무원 60,000 * 1명 * 12월	720		
○ 여론담당 공무원 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
○ 대민활동비 50,000 * 361명 * 12월	216,600		
307 민간이전	119,135	90,212	28,923
07 연금지급금	119,135	90,212	28,923
○ 재해보상부담금 27,669,283,000 * 0.124%	34,310		
○ 사망조위금 2,827,500 * 30명	84,825		
309 전출금	1,000	13,477	△12,477
03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	13,477	△12,477
○ 공무원자녀 국고대여학자금	1,000		