세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
총무과	40,603,363	31,850,010	8,753,353
	국 221,108		
	기 105,545		
	시 676,430		
	구 39,600,280		
지방행정 역량 강화	8,878,238	3,590,351	5,287,887
	국 27,652		
	시 237,197		
	구 8,613,389		
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	6,205,755	1,646,142	4,559,613
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	274,330	281,870	△7,540
201 일반운영비	49,110	62,550	△13,440
01 사무관리비	49,110	62,550	△13,440
○ 1. 일반수용비	8,510		
－인사서식 유인 1,500 * 100부 * 3종	450		
－인사관련 출력용 프린터 토너 250,000 * 2대 * 2회	1,000		
－전자공무원증 발급	7,060		
· 전자카드(공무원증) 12,000 * 500개	6,000		
· 칼라리본,홀로그래피 라미네이팅 리본 300,000 * 2개	600		
· 릴목걸이,세로형케이스 4,600 * 100개	460		
○ 2. 위탁교육비	40,000		
－중앙교육 500,000 * 50명	25,000		
－사이버교육 등 위탁교육비	15,000		
○ 3. 운영수당	600		
－자체교육특별강사수당 150,000 * 4회	600		
202 여비	115,300	109,400	5,900
01 국내여비	400	400	0
○ 인사합동작업 여비 20,000 * 2명 * 10일	400		
03 국외업무여비	25,000	10,000	15,000
○ 직원 공무국외여행(기관공통)	25,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○ 직원 배낭여행 1,000,000 * 30명	30,000		
05 공무원 교육여비	59,900	69,000	△9,100
○ 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		

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
○ 구정 주요업무 추진	8,100		
○ 구정 주요시책 추진	28,350		
308 자치단체등이전	48,000	48,000	0
05 자치단체간부담금	48,000	48,000	0
○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금	48,000		
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,249,271	1,174,136	75,135
101 인건비	158,340	149,947	8,393
04 기간제근로자등보수	158,340	149,947	8,393
○ 부속실운영 인건비	18,114		
-인건비 53,160 * 310일 * 1명	16,480		
-국민연금부담금 16,480,000 * 4.5%	742		
-건강보험부담금 16,480,000 * 2.82%	465		
-산재보험부담금 16,480,000 * 1.0%	165		
-고용보험부담금 16,480,000 * 1.4%	231		
-노인장기요양보험부담금 465,000 * 6.55%	31		
○ 출산휴가 대체인력(인부임)	52,585		
-인건비 53,160 * 90일 * 10명	47,844		
-국민연금부담금 47,844,000 * 4.5%	2,153		
-건강보험부담금 47,844,000 * 2.82%	1,350		
-산재보험부담금 47,844,000 * 1.0%	479		
-고용보험부담금 47,844,000 * 1.4%	670		
-노인장기요양보험부담금 1,350,000 * 6.55%	89		
○ 육아휴직 대체인력(인부임)	87,641		
-인건비 53,160 * 300일 * 5명	79,740		
-국민연금부담금 79,740,000 * 4.5%	3,589		
-건강보험부담금 79,740,000 * 2.82%	2,249		
-산재보험부담금 79,740,000 * 1.0%	798		
-고용보험부담금 79,740,000 * 1.4%	1,117		
-노인장기요양보험부담금 2,249,000 * 6.55%	148		
201 일반운영비	942,041	909,819	32,222
01 사무관리비	942,041	909,819	32,222
○ 1. 일반수용비	1,803		
-회계관계공무원 재정보증보험료 납부	1,803		
· 경리관 22,350 * 14명	313		
· 분임경리관 7,450 * 200명	1,490		
○ 7. 맞춤형 복지제도 시행경비	940,238		
-맞춤형 복지제도 배정액	827,458		
· 직원(청경 포함) 1,261,000 * 1.035 * 519명	677,366		
· 구의원 1,261,000 * 1.035 * 8명	10,442		

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
・무기계약근로자 1,261,000 * 1.035 * 107명	139,650		
ㅡ맞춤형 복지제도 보험료	107,780		
・직원(청경, 구의원 포함) 170,000 * 527명	89,590		
・무기계약근로자 170,000 * 107명	18,190		
ㅡ출산축하포인트 250,000 * 20명	5,000		
203 업무추진비	12,500	11,800	700
03 시책추진업무추진비	12,500	11,800	700
○ 장기근속(퇴직예정) 공무원 격려 500,000 * 11명	5,500		
○ 공무원단체교섭 업무추진비	5,000		
○ 공무원 고충상담 활동	2,000		
303 포상금	136,390	102,570	33,820
01 포상금	136,390	102,570	33,820
○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 3,000,000 * 12쌍	36,000		
○ 공무원 자녀보육수당	80,000		
○ 공무원 표창자 부상 50,000 * 100명	5,000		
○ 직원 한마음 대회 30,000 * 513명	15,390		
관용차량 운영 및 지원	176,754	190,136	△13,382
201 일반운영비	111,754	96,136	15,618
02 공공운영비	111,754	96,136	15,618
○ 공공요금 및 제세	16,147		
ㅡ자동차세	2,228		
・승용(대형) 476,000 * 2대	952		
・승용(중형) 260,000 * 2대	520		
・승용(경형) 90,000 * 1대	90		
・승합(대형) 104,000 * 1대	104		
・화물(대형) 72,000 * 2대	144		
・화물(중형) 37,000 * 3대	111		
・화물(소형) 26,000 * 10대	260		
・특수화물 47,000 * 1대	47		
ㅡ자동차 보험료	9,358		
・승용(대형) 384,000 * 2대	768		
・승용(중형) 191,000 * 2대	382		
・승용(경형) 207,000 * 1대	207		
・승합(대형) 775,000 * 1대	775		
・화물(대형) 640,000 * 2대	1,280		
・화물(중형) 447,000 * 3대	1,341		
・화물(소형) 420,000 * 10대	4,200		
・특수화물 405,000 * 1대	405		

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
-환경개선부담금	3,179		
· 승용(대형) 153,000 * 1대	153		
· 승합(대형) 177,000 * 1대	177		
· 화물(대형) 397,000 * 2대	794		
· 화물(중형) 174,000 * 3대	522		
· 화물(소형) 141,000 * 10대	1,410		
· 특수화물 123,000 * 1대	123		
-통근버스 위성방송 수신료 11,000 * 12월	132		
-도로통행료	1,250		
· 승용(중형) 300,000 * 3대	900		
· 승합(대형) 350,000 * 1대	350		
○ 4. 차량·선박비	95,607		
-차량유류비	70,527		
· 휘발유 1,940 * 580ℓ * 12월	13,503		
· 경유 1,760 * 2,700ℓ * 12월	57,024		
-관용차량 수리비	25,080		
· 승용(대형) 900,000 * 2대	1,800		
· 승용(중형) 1,050,000 * 2대	2,100		
· 승용(경형) 550,000 * 1대	550		
· 승합(대형) 1,100,000 * 1대	1,100		
· 화물(대형) 2,100,000 * 2대	4,200		
· 화물(중형) 1,260,000 * 3대	3,780		
· 화물(소형) 1,050,000 * 10대	10,500		
· 특수화물 1,050,000 * 1대	1,050		
405 자산취득비	65,000	94,000	△29,000
01 자산및물품취득비	65,000	94,000	△29,000
○ 관용차량 대체구입	65,000		
-도로사업차량 65,000,000 * 1대	65,000		
구청 관사 관리	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○ 1. 일반수용비	1,200		
- 구청 관사 일반수용비 100,000 * 12월	1,200		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○ 1. 공공요금 및 제세	3,000		
- 구청 관사 관리비 250,000 * 12월	3,000		
○ 3. 시설장비유지비	1,200		
- 구청 관사 시설장비유지비 100,000 * 12월	1,200		
공공청사 용지 확보	4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000

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 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○ 공공청사 용지 매입(4,922㎡)	4,500,000		
주민 자치행정 기반 강화	1,452,603	1,244,006	208,597
	국 4,632		
	시 237,197		
	구 1,210,774		
환경정비 업무 추진	11,724	9,268	2,456
201 일반운영비	10,274	8,378	1,896
01 사무관리비	10,274	8,378	1,896
○ 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	950	890	60
01 포상금	950	890	60
○ 유공공무원 표창	950		
-골목길 가꾸기 유공공무원 50,000 * 3명	150		
-걷고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상	800		
· 최우수 300,000 * 1개동	300		
· 우 수 200,000 * 1개동	200		
· 노 력 100,000 * 3개동	300		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 디지털카메라 500,000 * 1대	500		
구민화합 및 구정참여	106,152	107,084	△932
201 일반운영비	28,297	21,254	7,043
01 사무관리비	23,097	17,174	5,923
○ 1. 일반수용비	13,097		
-자매결연 교류행사 홍보 현수막 62,000 * 6매	372		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-표창패 제작 30,000 * 60매	1,800		
-상장 및 통장 자녀 장학증서 제작 3,000 * 35매	105		
-새마을지도자 자녀 장학증서 제작 10,000 * 20매	200		
-통장 신분증 10,000 * 250개	2,500		
-통장 수첩 5,000 * 250개	1,250		
-자랑스런 구민상 상패 200,000 * 3매	600		
-자랑스런 구민상 홍보 현수막 70,000 * 4조	280		
-구민 1일 명예과장 운영	1,700		
· 위촉장 내지 1,000 * 100매	100		
· 위촉장 액자 11,000 * 100매	1,100		
· 회의실 운영 꽃수반 50,000 * 10회	500		
-시정 시책추진홍보물 및 현판제작	1,210		
· 시책추진성과 책자 10,000 * 100부	1,000		
· 시책추진업무용 현판 제작 21,000 * 10매	210		
-아파트 한가족운동 홍보물 제작 500,000 * 1종	500		
-행정시책추진용 프린터 토너 330,000 * 2대 * 3회	1,980		
-아파트 한가족운동 우수아파트 상패 200,000 * 3개	600		
○ 2. 위탁교육비	10,000		
-독도아카데미 교육 400,000 * 25명	10,000		
02 공공운영비	5,200	4,080	1,120
○ 1. 공공요금 및 제세	5,200		
- 구청장.군수협의회 부담금	5,200		
· 전국 4,000,000 * 1회	4,000		
· 부산 100,000 * 12월	1,200		
202 여비	1,925	1,540	385
01 국내여비	1,925	1,540	385
○ 독도아카데미 교육여비 77,000 * 25명	1,925		
203 업무추진비	25,800	25,800	0
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	44,330	46,330	△2,000
02 장학금및학자금	27,330	27,330	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통장자녀 장학금 443,660 * 220명 * 7/100 * 4분기	27,330		
10 행사실비보상금	13,000	13,000	0
○ 자매결연지 문화, 체육행사 등	3,000		
○ 구민화합 새해맞이 행사	10,000		
12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○ 구정참여포인트제 우수회원 포상 30,000 * 50명 * 2회	3,000		
○ e-구정자문단 참여자 보상 10,000 * 100명	1,000		
303 포상금	5,200	4,660	540
01 포상금	5,200	4,660	540
○ 공무원 제안제도 제안자 지역상품권 30,000 * 20명	600		
○ 공무원 제안상 시상	900		
-우수상 500,000 * 1명	500		
-장려상 300,000 * 1명	300		
-노력상 100,000 * 1명	100		
○ 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 표창 50,000 * 2명	100		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 레이저프린터 600,000 * 1대	600		
국민운동단체 등 활성화지원	342,350	342,350	0
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	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○ 새마을 합숙교육 여비 100,000 * 60명	6,000		
307 민간이전	331,000	331,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
○ 새마을단체 수련대회 지원 20,000 * 200명	4,000		
03 사회단체보조금	294,000	294,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사회단체보조금(기관공통)	294,000		
04 민간행사보조	27,000	27,000	0
○ 수영포럼 위탁금	20,000		
○ 광안리를 사랑하는 모임 위탁금	7,000		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○ 새마을교육 위탁금 100,000 * 60명	6,000		
주민등록 업무추진	63,370	63,336	34
201 일반운영비	56,950	61,456	△4,506
01 사무관리비	56,950	61,456	△4,506
○ 1. 일반수용비	56,950		
-상장 제작 3,000 * 9조	27		
-전산관련 소모품 구입	8,150		
· 전산출력물 바인더 7,000 * 45권 * 10개동	3,150		
· 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 2,900 * 13,000매	37,700		
-각종 홍보물 인쇄	1,164		
· 현수막 66,000 * 4분기	264		
· 주민등록 사실조사 홍보 안내문 300 * 300매 * 10개동	900		
-수영둥이 탄생증 소모품구입	2,019		
· 카드 550 * 1,500매	825		
· 칼라리본 75,000 * 15개	1,125		
· 프린터기 클리너카드 17,000 * 2장	34		
· 프린터기 클리너 3,500 * 10개	35		
-타시도 전입세대 서한문 발송	625		
· 서한문 제작 200 * 2,500부	500		
· 봉투 제작 50 * 2,500매	125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 10명	170		
303 포상금	920	880	40
01 포상금	920	880	40
○ 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	700		
-최우수 300,000 * 1개동	300		
-우 수 200,000 * 1개동	200		
-장 려 100,000 * 2개동	200		
405 자산취득비	5,500	1,000	4,500
01 자산및물품취득비	5,500	1,000	4,500
○ 전자이미지서명입력기 구입 500,000 * 11대	5,500		
동행정 지원	24,824	22,324	2,500
201 일반운영비	8,624	8,624	0
01 사무관리비	6,624	6,624	0
○ 1. 일반수용비	6,624		
-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 30,000 * 20명	600		
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	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○ 주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수동 시상	700		
-최우수 300,000 * 1개동	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우 수 200,000 * 1개동	200		
-장 려 100,000 * 2개동	200		
307 민간이전	14,500	12,000	2,500
04 민간행사보조	14,500	12,000	2,500
○ 주민자치회 작품발표 및 전시회 행사	11,500		
- 작품 전시회 3,000,000 * 1회	3,000		
- 작품 발표회 8,500,000 * 1회	8,500		
○ 수영구 주민자치의 날 행사 지원	3,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	24,394	23,917	477
	시 12,197		
	구 12,197		
301 일반보상금	24,394	23,917	477
	시 12,197		
	구 12,197		
02 장학금및학자금	24,394	23,917	477
○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,742,420 * 14명	24,394		
	시 12,197		
	구 12,197		
평생학습 도시조성 업무추진	64,800	63,500	1,300
101 인건비	14,025	0	14,025
04 기간제근로자등보수	14,025	0	14,025
○ 평생교육사	14,025		
-인건비	12,759		
· 기본급 53,160 * 190일 * 1명	10,101		
· 주.월차수당 53,160 * 50일 * 1명	2,658		
-국민연금부담금 12,759,000 * 4.5%	575		
-건강보험부담금 12,759,000 * 2.82%	360		
-산재보험부담금 12,759,000 * 1.0%	128		
-고용보험부담금 12,759,000 * 1.4%	179		
-노인장기요양보험부담금 360,000 * 6.55%	24		
201 일반운영비	50,175	53,500	△3,325
01 사무관리비	49,700	53,500	△3,800
○ 1. 일반수용비	3,000		
-평생학습 홍보물 제작 300 * 10,000매	3,000		
○ 2. 위탁교육비	46,000		
-평생학습 수영구민 아카데미 개설 4,000,000 * 4회	16,000		
-평생학습 강사은행 및 학습자원활동	30,000		
· 강사 워크샵 및 세미나 개최 3,000,000 * 1회	3,000		
· 학습자원활동 및 동아리지원 500,000 * 2개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대학.지역간 협력 평생학습 프로그램 운영 200,000 * 3과정 * 30명	18,000		
· 대입설명회 2,500,000 * 2회	5,000		
· 찾아가는 맞춤강좌 운영 300,000 * 10회	3,000		
○ 3. 운영수당	700		
-입학사정관 심의위원회 수당 70,000 * 5명 * 2회	700		
02 공공운영비	475	0	475
○ 3. 시설장비유지비	475		
-평생학습관 홈페이지 유지보수분담금 11,400,000 * 10% * 5/12월	475		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 평생학습 업무용 프린터 구입 600,000 * 1대	600		
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		
일제강제동원피해자 지원(보조사업)	4,632	4,517	115
	국 4,632		
101 인건비	3,594	3,336	258
	국 3,594		
04 기간제근로자등보수	3,594	3,336	258
○ 피해신고 전산요원 53,160 * 60일 * 1명	3,190		
	국 3,190		
○ 국민연금부담금 3,190,000 * 4.5%	144		
	국 144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강보험부담금 3,190,000 * 2.82%	90		
	국 90		
○ 산재보험부담금 3,190,000 * 3.71%	119		
	국 119		
○ 고용보험부담금 3,190,000 * 1.4%	45		
	국 45		
○ 노인장기요양보험부담금 90,000 * 6.55%	6		
	국 6		
201 일반운영비	1,038	1,181	△143
	국 1,038		
01 사무관리비	1,038	1,181	△143
○ 1. 일반수용비	198		
-사무용품비	198		
	국 198		
○ 5. 급량비	840		
-일제강점업무 특근 급식 7,000 * 4일 * 5명 * 6월	840		
	국 840		
교육사업 지원	381,700	241,110	140,590
308 자치단체등이전	381,700	241,110	140,590
06 교육기관에대한보조금	381,700	241,110	140,590
○ 학교 교육경비 지원	331,300		
○ 토요school 난타교실 운영	50,400		
-난타북, 북채 북받침대 174,000 * 20개 * 10개교	34,800		
-강사비 30,000 * 52주 * 10개교	15,600		
수영구 수련원 운영	68,657	156,600	△87,943
101 인건비	40,497	39,453	1,044
04 기간제근로자등보수	40,497	39,453	1,044
○ 수영구 수련원 현지관리인	40,497		
-기본급 53,160 * 22일 * 2명 * 12월	28,069		
-국민연금부담금 28,068,480 * 4.5%	1,264		
-국민건강부담금 28,068,480 * 2.82%	792		
-고용보험부담금 28,068,480 * 1.4%	393		
-산재보험부담금 28,068,480 * 3.1%	871		
-노인장기요양부담금 792,000 * 6.55%	52		
-초과근무수당 6,640 * 2명 * 113시간 * 1.5	2,251		
-주차수당 53,160 * 2명 * 52일	5,529		
-연차수당 53,160 * 2명 * 12일	1,276		
201 일반운영비	18,760	17,847	913
01 사무관리비	4,980	6,847	△1,867
○ 1. 일반수용비	4,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기봉투 1,000 * 400장	400		
-소모품(생활용품 등) 110,000 * 12월	1,320		
-침구류 세탁비 18,000 * 60세트 * 2회	2,160		
-분뇨 처리비 110 * 10,000ℓ	1,100		
02 공공운영비	13,780	11,000	2,780
○ 1. 공공요금 및 제세	9,780		
-전기료 700,000 * 12월	8,400		
-전화료 45,000 * 12월	540		
-기타 공공요금(유선, 인터넷, TV시청료 등) 70,000 * 12월	840		
○ 3. 시설장비유지비	4,000		
-수련원 무인경비 250,000 * 12월	3,000		
-시설물 등 유지비 1,000,000 * 1식	1,000		
401 시설비및부대비	9,400	99,300	△89,900
01 시설비	9,400	99,300	△89,900
○ 방갈로 가림막 설치 1,200,000 * 2식	2,400		
○ 차양시설 설치 2,000,000 * 2식	4,000		
○ 잔디보수 및 이식 3,000,000 * 1식	3,000		
학교 인조잔디구장 조성(보조사업)	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
○ 수영중학교 인조잔디 운동장 조성 150,000,000 * 1개소	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
구정 정보화 추진	1,105,667	700,203	405,464
	국 23,020		
	구 1,082,647		
정보화 마인드 확산	33,910	36,010	△2,100
201 일반운영비	33,310	35,410	△2,100
01 사무관리비	25,550	25,550	0
○ 1. 일반수용비	9,800		
-정보화교육 교재구입(직원 · 구민)	9,100		
· 직원 10,000 * 10명 * 10회	1,000		
· 구민 9,000 * 30명 * 30회	8,100		
-구민 정보화교육장 소모품	700		
· 정수기 필터 교체	400		
· 세정제 등 청소용품	300		
○ 3. 운영수당	15,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보화교육 강사수당	15,750		
·직원 및 구민 70,000 * 15일 * 15회	15,750		
02 공공운영비	7,760	9,860	△2,100
○ 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	2,400		
-구민 정보화교육장 보수유지비 200,000 * 12월	2,400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○ 공무원 정보지식인대회 시상	600		
-최우수 200,000 * 1명	200		
-우 수 100,000 * 4명	400		
정보시스템 운영	259,124	250,086	9,038
201 일반운영비	172,886	171,499	1,387
01 사무관리비	47,126	48,996	△1,870
○ 1. 일반수용비	47,126		
-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		
·매직펜 5,000 * 10통	50		
·빔프로젝트 램프 750,000 * 2개	1,500		
-주전산기 처리용 소모품	2,820		
·서버백업용 테이프 22,000 * 10개	220		
·백업장치(LT04)테이프 130,000 * 20개	2,600		
-고속프린터 소모품	7,606		
·토너 363,000 * 1박스	363		
·PC 카트리지 4,198,700 * 1개	4,199		
·디벨로프 키트 3,043,700 * 1개	3,044		
-범용소프트웨어 구입	17,780		
·MS 오피스2010 250,000 * 50본	12,500		
·자료유출방지 사용자 라이선스 880,000 * 6본	5,280		
-보안소프트웨어 구매	14,980		
·V3 Internet Security Client 24,960 * 500본	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·스팸메일차단 소프트웨어 갱신 2,500,000 * 1본	2,500		
02 공공운영비	125,760	122,503	3,257
○ 1. 공공요금 및 제세	15,194		
-전자정부전용회선 및 인터넷 회선	14,280		
·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 * 13회선 * 12월	3,120		
-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		
○ 3. 시설장비 유지비	110,566		
-전자결재시스템 유지보수료 353,812,980 * 7%	24,767		
-기록물관리시스템 유지보수료 197,592,060 * 7%	13,832		
-한국토지종합정보시스템 유지보수료 124,000,000 * 7%	8,680		
-새올행정시스템 통합창구S/W 유지보수료 14,400,000 * 10%	1,440		
-네트워크장비 유지보수료	15,593		
·근거리 통신망(LAN) 장비 206,277,000 * 6%	12,377		
·네트워크 접속장비 53,588,510 * 6%	3,216		
-보안장비 유지보수료	8,494		
·네트워크 암호화 장비 76,007,870 * 6%	4,561		
·침입방지시스템 28,700,000 * 6%	1,722		
·침입차단시스템 36,850,000 * 6%	2,211		
-전산실 부대장비 유지보수료	1,686		
·하론소화기 3,000,000 * 6%	180		
·무정전 전원장치(UPS) 9,950,000 * 6%	597		
·항온항습기 10,630,000 * 6%	638		
·전산실 환경감시시스템 4,510,000 * 6%	271		
-무인민원발급기 유지보수료	7,604		
·민원실 발급기 19,250,000 * 8%	1,540		
·메가마트 발급기 19,250,000 * 8%	1,540		
·수영역 발급기 20,250,000 * 8%	1,620		
·코스트코 발급기 18,398,000 * 8% * 9/12	1,104		
·무인민원발급기 고도화 600,000 * 3대	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고속레이져 프린터 유지보수료 24,106,310 * 6%	1,447		
-동 민원업무용 전산장비 유지보수료 176,000,000 * 6%	10,560		
-패치관리시스템 유지보수료 18,624,000 * 10%	1,863		
-자료유출방지 보안관리시스템 유지보수료 29,100,000 * 10% * 9/12	2,183		
-보조기억매체 관리시스템 유지보수료 34,776,000 * 10% * 4/12	1,160		
-웹메일 유지보수료	2,446		
· 웹메일 시스템 21,455,000 * 10%	2,146		
· 대량메일 S/W 3,000,000 * 10%	300		
-홈페이지 유지보수료	8,811		
· 홈페이지 시스템 57,663,000 * 10%	5,767		
· 홈페이지 통합회원관리시스템 13,500,000 * 10%	1,350		
· 개인정보차단시스템 16,940,000 * 10%	1,694		
403 자치단체등자본이전	86,238	78,587	7,651
02 공기관등에대한대행사업비	86,238	78,587	7,651
○ 세외수입정보시스템 운영 및 유지보수비	14,500		
○ 시군구 행정정보시스템 유지보수 위탁사업비 303,674,420 * 7%	21,258		
○ 시군구 공통기반시스템 유지보수 위탁사업비 721,136,759 * 7%	50,480		
정보인프라 구축	739,050	270,600	468,450
207 연구개발비	76,000	18,000	58,000
02 전산개발비	76,000	18,000	58,000
○ 대표 홈페이지 개편	76,000		
405 자산취득비	663,050	252,600	410,450
01 자산및물품취득비	663,050	252,600	410,450
○ 노후 PC 교체	144,300		
-업무용 PC 1,600,000 * 63대	100,800		
-의회 업무용 노트북 1,500,000 * 8대	12,000		
-실과장 업무용 노트북 1,500,000 * 20대	30,000		
-의회업무 지원 및 평가업무용 노트북 1,500,000 * 1대	1,500		
○ 업무관리시스템(온-나라) 구축 403,000,000 * 1식	403,000		
○ 개인정보검색시스템 도입 49,750,000 * 1식	49,750		
○ 네트워크장비(ATM엔진) 교체 22,000,000 * 1대	22,000		
○ 전산실 무정전전원장치(UPS) 교체 44,000,000 * 1식	44,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구행정정보시스템 교체(보조사업)	66,750	67,602	△852
	국 21,312		
	구 45,438		
201 일반운영비	66,750	67,602	△852
	국 21,312		
	구 45,438		
01 사무관리비	66,750	67,602	△852
○ 6. 임차료	66,750		
-시군구행정정보시스템 임차료	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
시군구 재해복구시스템 구축(보조사업)	6,833	0	6,833
	국 1,708		
	구 5,125		
201 일반운영비	6,833	0	6,833
	국 1,708		
	구 5,125		
01 사무관리비	6,833	0	6,833
○ 6. 임차료	6,833		
-시군구 재해복구시스템 임차료	6,833		
	국 1,708		
	구 5,125		
주민생활안전 환경개선	114,213	0	114,213
CCTV 통합관제센터 운영	114,213	0	114,213
101 인건비	75,053	0	75,053
04 기간제근로자등보수	75,053	0	75,053
○ 통합관제센터 모니터요원 인건비	75,053		
-기본급 53,160 * 250일 * 4명	53,160		
-주차.월차 수당 53,160 * 64일 * 4명	13,609		
-국민연금부담금 66,768,960 * 4.5%	3,005		
-국민건강부담금 66,768,960 * 2.82%	1,883		
-산재보험부담금 66,768,960 * 3.5%	2,337		
-고용보험부담금 66,768,960 * 1.4%	935		
-노인장기요양보험부담금 1,883,000 * 6.55%	124		
201 일반운영비	39,160	0	39,160
01 사무관리비	500	0	500
○ 1. 일반수용비	500		
-통합관제센터 홍보물 제작 500 * 1,000부	500		
02 공공운영비	38,660	0	38,660
○ 1. 공공요금 및 제세	33,360		
-CCTV 전용회선 사용료 88,000 * 30회선 * 12월	31,680		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민생활안전 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CCTV 전기요금 20,000 * 7개소 * 12월	1,680		
○ 3. 시설장비유지비	5,300		
-CCTV 카메라 유지보수비 1,000,000 * 106대 * 5%	5,300		
비상대비 역량강화	19,650	20,970	△1,320
비상대비 훈련실시	19,650	20,970	△1,320
내실있는 비상훈련 실시	19,650	20,970	△1,320
201 일반운영비	9,650	10,970	△1,320
01 사무관리비	9,650	10,970	△1,320
○ 1. 일반수용비	2,540		
-충무계획 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	10,000	10,000	0
07 예비군육성지원경상보조	10,000	10,000	0
○ 향토방위작전지원 10,000,000 * 1회	10,000		
생활체육 저변확대	897,991	834,536	63,455
	기 105,545		
	시 62,122		
	구 730,324		
생활체육 활성화 추진	897,991	834,536	63,455
	기 105,545		
	시 62,122		
	구 730,324		
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	242,998	228,065	14,933
201 일반운영비	50,298	45,165	5,133
01 사무관리비	44,250	38,290	5,960
○ 1. 일반수용비	5,550		
-각종 체육대회 상장 3,000 * 10종목 * 5매	150		
-구민체육대회 경기용품 등	3,000		
-구민생활체육교실 운영물품 등 200,000 * 12개교실	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 3. 운영수당	38,700		
-구민생활체육교실 운영수당(주간) 25,000 * 60일 * 3회 * 5종목	22,500		
-구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 30,000 * 60일 * 3회 * 3종목	16,200		
02 공공운영비	2,548	3,375	△827
○ 1. 공공요금 및 제세	2,548		
-수미.남천초등학교,번영로 하부체육시설 전기요금 257 * 210kw * 12월 * 3개소	1,943		
-광안4동,번영로 하부체육시설 수도요금 1,260 * 10㎥ * 12월 * 4개소	605		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○ 구민생활체육교실 수강생 작품발표회 지원 500,000 * 3종목 * 1회	1,500		
○ 발표회 무대설치 및 소품 등 2,000,000 * 1회	2,000		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
○ 체육관련 업무추진비	12,400		
307 민간이전	100,300	100,500	△200
02 민간경상보조	100,300	100,500	△200
○ 구민체육대회 운영	55,000		
-구 운영비 20,000,000 * 1회	20,000		
-동 운영비 3,500,000 * 10개동	35,000		
○ 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		
○ 구민걷기대회 4,000,000 * 1회	4,000		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○ 동네체육시설(37개소) 보수.보강 5,000,000 * 12개소	60,000		
○ 학교개방 주민편의 체육시설(18개소) 보수.보강 2,000,000 * 10개소	20,000		
실업팀 운영	351,630	346,198	5,432
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	339,390	333,958	5,432
11 예술단원·운동부등보상금	339,390	333,958	5,432
○ 실업태권도팀 운영	339,390		
-계약금	10,000		
-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		
-정액급식비 300,000 * 6명 * 12월	21,600		
-퇴직금 227,350,000 / 12월	18,946		
-4대보험 부담금	27,294		
· 국민연금부담금 227,350,000 * 4.5%	10,231		
· 건강보험부담금 227,350,000 * 2.82%	6,412		
· 산재보험부담금 227,350,000 * 3.1%	7,048		
· 고용보험부담금 227,350,000 * 1.4%	3,183		
· 노인장기요양보험부담금 6,412,000 * 6.55%	420		
-상해보험료	3,000		
-동·하계 훈련비 4,000,000 * 2회	8,000		
-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		
-격려금	5,400		
· 1 위 400,000 * 6회	2,400		
· 2 위 300,000 * 6회	1,800		
· 3 위 200,000 * 6회	1,200		
-훈련장비 및 피복비	11,200		
· 운동복 600,000 * 6명 * 2회	7,200		
· 장비비 2,000,000 * 2회	4,000		
-숙소운영비 300,000 * 12월	3,600		
-태권도 실업연맹 회비	3,000		
전일제 생활체육지도자배치(보조사업)	88,320	83,712	4,608
	기 44,160		
	구 44,160		
307 민간이전	88,320	83,712	4,608
	기 44,160		
	구 44,160		
02 민간경상보조	88,320	83,712	4,608
○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)	88,320		
	기 44,160		
	구 44,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실운영(보조사업)	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		
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 민간경상보조	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)	44,160	20,928	23,232
	기 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	44,160	20,928	23,232
	기 22,080		
	구 22,080		
02 민간경상보조	44,160	20,928	23,232
○ 어르신 생활체육지도자 배치운영	44,160		
	기 22,080		
	구 22,080		
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 민간경상보조	40,000	40,000	0
○ 생활체육회 운영	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠바우처사업 운영(보조사업)	56,149	46,899	9,250
	기 39,305		
	시 8,422		
	구 8,422		
307 민간이전	56,149	46,899	9,250
	기 39,305		
	시 8,422		
	구 8,422		
05 민간위탁금	56,149	46,899	9,250
○ 스포츠바우처사업 운영	56,149		
	기 39,305		
	시 8,422		
	구 8,422		
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	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○ 주5일제 생활체육 실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
행정운영경비(총무과)	30,807,484	27,404,153	3,403,331
	국 193,456		
	시 377,111		
	구 30,236,917		
인력운영비(총무과)	613,487	579,678	33,809
인력운영비(총무과)	613,487	579,678	33,809
101 인건비	613,487	579,678	33,809
03 무기계약근로자보수	613,487	579,678	33,809
○ 부속실운영 인건비	23,045		
-기본급 1,052,120 * 1명 * 12월	12,626		
-기말수당 16,346,000 * 1명 * 1.2/12	1,635		
-정액급식비 110,000 * 1명 * 12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계보조비 60,000 * 1명 * 12월	720		
-교통보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
-대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월	600		
-명절휴가비 16,346,000 * 1명 * 1.2/12	1,635		
-연차유급휴가수당 1,412,120/226 * 8시간 * 15일	750		
-4대 보험 부담금	2,079		
· 국민연금부담금 20,966,000 * 4.5%	944		
· 건강보험부담금 20,966,000 * 2.82%	592		
· 산재보험부담금 20,966,000 * 1.0%	210		
· 고용보험부담금 20,966,000 * 1.4%	294		
· 노인장기요양보험부담금 592,000 * 6.55%	39		
○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금	590,442		
-무기계약근로자 국민연금부담금 4,690,976,000 * 4.5%	211,094		
-무기계약근로자 건강보험부담금 4,690,976,000 * 2.82%	132,286		
-무기계약근로자 산재보험부담금 4,690,976,000 * 3.50%	164,185		
-무기계약근로자 고용보험부담금 4,690,976,000 * 1.4%	65,674		
-무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 132,286,000 * 6.55%	8,665		
-청원경찰 고용보험부담금 447,225,000 * 1.4%	6,262		
-별정직 및 계약직공무원 고용보험(실업급여)부담금 413,794,000 * 0.55%	2,276		
인력운영비(총괄)	29,270,354	25,849,028	3,421,326
	국 193,456		
	시 377,111		
	구 28,699,787		
인력운영비(총괄)	28,444,147	25,233,638	3,210,509
	시 42,000		
	구 28,402,147		
101 인건비	22,753,335	20,009,340	2,743,995
	시 42,000		
	구 22,711,335		
01 보수	21,890,516	19,213,098	2,677,418
○ 1. 기본급	16,477,263		
-봉급	15,242,199		
· 연봉직	421,441		
구청장(2급)	79,956		
부구청장(3급)	76,401		
국장(4급)	265,084		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 호봉직	14,820,758		
5급(30호봉) 3,698,200 * 37명 * 12월	1,642,001		
6급(25호봉) 3,083,100 * 113명 * 12월	4,180,684		
7급(17호봉) 2,474,300 * 177명 * 12월	5,255,414		
8급(11호봉) 1,911,000 * 142명 * 12월	3,256,344		
9급(8호봉) 1,558,700 * 26명 * 12월	486,315		
-상여금	1,235,064		
· 정근수당 14,820,758,000 * 1/12	1,235,064		
○ 2. 수당	3,148,057		
-시간외근무수당	1,450,285		
· 5급 10,486 * 37명 * 30시간 * 12월	139,674		
· 6급 8,943 * 113명 * 30시간 * 12월	363,802		
· 7급 8,078 * 177명 * 30시간 * 12월	514,731		
· 8급 7,252 * 142명 * 30시간 * 12월	370,723		
· 9급 6,555 * 26명 * 30시간 * 12월	61,355		
-정액수당	1,697,772		
· 가족수당	373,488		
배우자 40,000 * 502명 * 12월 * 0.8	192,768		
가족 20,000 * 502명 * 12월 * 1.5	180,720		
· 자녀학비보조수당	154,439		
중학생 51,990 * 75명 * 4회	15,597		
고등학생 433,880 * 80명 * 4회	138,842		
· 육아휴직수당 1,659,000 * 40% * 26명 * 12월	207,044		
· 정근수당가산금	525,000		
25년이상 130,000 * 110명 * 12월	171,600		
20~25년미만 110,000 * 110명 * 12월	145,200		
15~20년미만 80,000 * 120명 * 12월	115,200		
10~15년미만 60,000 * 40명 * 12월	28,800		
5~10년미만 50,000 * 107명 * 12월	64,200		
· 위험근무수당	24,480		
갑종 50,000 * 16명 * 12월	9,600		
을종 40,000 * 31명 * 12월	14,880		
· 대우공무원수당 14,820,758,000 * 142/495 * 4.1%	174,317		
· 모범공무원수당 50,000 * 15명 * 12월	9,000		
· 기술정보수당	38,400		
5급이상 50,000 * 6명 * 12월	3,600		
6급~7급 30,000 * 62명 * 12월	22,320		
8급이하 20,000 * 52명 * 12월	12,480		
· 기술정보수당 가산금	26,160		
기사, 기능장 30,000 * 50명 * 12월	18,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업기사, 운전정비 20,000 * 34명 * 12월	8,160		
· 민원업무수당 30,000 * 64명 * 12월	23,040		
· 의사수당	8,400		
5급 80,000 * 3명 * 12월	2,880		
6급 60,000 * 1명 * 12월	720		
7급이하 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
· 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	20,724		
전문의 909,000 * 1명 * 12월	10,908		
일반의 818,000 * 1명 * 12월	9,816		
· 사회복지업무수당 30,000 * 50명 * 12월	18,000		
· 사회복지직 가산금 30,000 * 27명 * 12월	9,720		
· 동 근무수당 70,000 * 84명 * 12월	70,560		
· 업무대행수당 50,000 * 3명 * 12월	1,800		
○ 3. 정액급식비 130,000 * 502명 * 12월	783,120		
○ 4. 명절휴가비 14,820,758,000 * 1.2/12	1,482,076		
02 기타직보수	862,819	796,242	66,577
○ 청원경찰(총무과, 도서관)	447,225		
-기본급(22호봉) 2,425,000 * 9명 * 12월	261,900		
-정근수당 261,900,000 * 1/12	21,825		
-수당	94,017		
· 시간외근무수당 7,438 * 9명 * 67시간 * 12월	53,822		
· 야간근무수당 2,479 * 6명 * 8시간 * 180일	21,419		
· 가족수당	7,440		
배우자 40,000 * 9명 * 12월	4,320		
가족 20,000 * 13명 * 12월	3,120		
· 자녀학비 보조수당	416		
중학생 51,990 * 2명 * 4회	416		
· 정근수당가산금	10,560		
25년이상 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
20년~25년미만 110,000 * 3명 * 12월	3,960		
15년~20년미만 80,000 * 3명 * 12월	2,880		
5년~10년미만 50,000 * 1명 * 12월	600		
· 청경조장수당 30,000 * 1명 * 12월	360		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000 * 9명 * 12월	14,040		
-직급보조비 105,000 * 9명 * 12월	11,340		
-대민활동비 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
-명절휴가비 261,900,000 * 1.2/12	26,190		
-연가보상비 261,900,000/12 * 86% * 20/30	12,513		
○ 구보편집원(전임계약직'라'급)	39,080		
-급여	31,991		
-시간외근무수당 5,763 * 1명 * 30시간 * 12월	2,075		
-정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
-직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
-대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
-연가보상비 31,991,000/12 * 66% * 20/30	1,174		
○ 기록물관리 전문요원(전임계약직'라'급)	36,102		
-급여	29,159		
-시간외근무수당 5,645 * 1명 * 30시간 * 12월	2,033		
-정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
-직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
-대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
-연가보상비 29,159,000/12 * 66% * 20/30	1,070		
○ 바다빛미술관 현장관리기술자(전임계약직'라'급)	42,000		
-급여	34,334		
	시 34,334		
-시간외근무수당 6,000 * 1명 * 30시간 * 12월	2,160		
	시 2,160		
-가족수당 40,000 * 1명 * 12월	480		
	시 480		
-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 32,329,000/12 * 66% * 20/30	1,186		
	시 1,186		
○ 질서유지요원(전임계약직 '마'급)	201,985		
-급여 19,323,000 * 8명	154,584		
-시간외근무수당 3,740 * 8명 * 30시간 * 12월	10,772		
-가족수당	3,600		
· 배우자 40,000 * 3명 * 12월	1,440		
· 가족 20,000 * 9명 * 12월	2,160		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000 * 8명 * 12월	12,480		
-직급보조비 105,000 * 8명 * 12월	10,080		
-대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
-연가보상비 154,584,000/12 * 66% * 20/30	5,669		
○ 보건소의사(전임계약직 "가"급)	69,072		
-급여	45,858		
-시간외근무수당 8,877 * 1명 * 30시간 * 12월	3,196		
-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 45,858,000/12 * 66% * 20/30	1,682		
○ 보건의료요원(전임계약직 '마'급)	27,355		
-급여	20,836		
-시간외근무수당 3,817 * 1명 * 30시간 * 12월	1,375		
-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 20,836,000/12 * 66% * 20/30	764		
204 직무수행경비	868,020	847,440	20,580
02 직급보조비	868,020	847,440	20,580
○ 직급보조비	868,020		
-구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
-부구청장 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
-4급 400,000 * 5명 * 12월	24,000		
-5급 250,000 * 37명 * 12월	111,000		
-6급(기능포함) 155,000 * 113명 * 12월	210,180		
-7급(기능포함) 140,000 * 177명 * 12월	297,360		
-8~9급(기능포함) 105,000 * 168명 * 12월	211,680		
303 포상금	1,551,451	1,190,244	361,207
02 성과상여금	1,551,451	1,190,244	361,207
○ 성과상여금	1,551,451		
-5급(18호봉) 3,242,500 * 37명 * 130%	155,965		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급(18호봉) 2,787,600 * 113명 * 130%	409,499		
-7급(15호봉) 2,369,900 * 177명 * 130%	545,314		
-8급(12호봉) 1,968,800 * 142명 * 130%	363,441		
-9급(10호봉) 1,674,000 * 26명 * 130%	56,582		
-청원경찰 1,764,900 * 9명 * 130%	20,650		
304 연금부담금등	3,271,341	3,186,614	84,727
01 연금부담금	2,702,661	2,509,775	192,886
○ 연금부담금	2,702,661		
-연금부담금 25,850,025,000 * 7.0% * 75%	1,357,127		
-보전금부담금 25,850,025,000 * 2.337% * 75%	453,087		
-퇴직수당부담금 25,850,025,000 * 4.6032% * 75%	892,447		
02 국민건강보험금	568,680	676,839	△108,159
○ 국민건강보험 부담금	568,680		
-공무원 국민건강보험부담금 25,235,025,000 * 2.82% * 75%	533,721		
-노인장기요양보험부담금 711,628,000 * 6.55% * 75%	34,959		
사회복지전담공무원 인건비(보조사업)	448,877	448,877	0
	시 335,111		
	구 113,766		
101 인건비	448,877	448,877	0
	시 335,111		
	구 113,766		
01 보수	448,877	448,877	0
○ 1. 기본급	448,877		
-봉급	448,877		
· 호봉직	448,877		
6급(25호봉) 2,457,200 * 2명 * 12월	58,973		
	시 48,032		
	구 10,941		
7급(16호봉) 1,907,100 * 9명 * 12월	205,967		
	시 150,927		
	구 55,040		
8급(11호봉) 1,488,800 * 8명 * 12월	142,925		
	시 106,798		
	구 36,127		
9급(7호봉) 1,139,200 * 3명 * 12월	41,012		
	시 29,354		
	구 11,658		
맞춤형 지역복지 전달체계 개선(인건비)	180,000	0	180,000
	국 126,000		
	구 54,000		
101 인건비	180,000	0	180,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 126,000		
	구 54,000		
01 보수	180,000	0	180,000
○ 1. 기본급	180,000		
-봉급 22,500,000 * 8명	180,000		
	국 126,000		
	구 54,000		
가족관계등록사무(보조사업)	116,949	97,786	19,163
	국 51,856		
	구 65,093		
101 인건비	116,949	97,786	19,163
	국 51,856		
	구 65,093		
01 보수	116,949	97,786	19,163
○ 기본급	116,949		
-봉급	116,949		
・6급(24호봉) 3,047,300 * 1명 * 12월	36,568		
	국 16,215		
	구 20,353		
・7급(16호봉) 2,423,200 * 2명 * 12월	58,157		
	국 25,787		
	구 32,370		
・8급(10호봉) 1,852,000 * 1명 * 12월	22,224		
	국 9,854		
	구 12,370		
여권발급(보조사업)	80,381	68,727	11,654
	국 15,600		
	구 64,781		
101 인건비	80,381	68,727	11,654
	국 15,600		
	구 64,781		
01 보수	80,381	68,727	11,654
○ 1. 기본급	80,381		
-봉급	80,381		
・호봉직	80,381		
7급(16호봉) 2,423,200 * 2명 * 12월	58,157		
	국 10,400		
	구 47,757		
8급(10호봉) 1,852,000 * 1명 * 12월	22,224		
	국 5,200		
	구 17,024		
기본경비(총무과)	267,114	270,363	△3,249
기본경비(총무과)	267,114	270,363	△3,249
201 일반운영비	182,264	188,763	△6,499
01 사무관리비	182,264	183,563	△1,299

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 1. 일반수용비	69,752		
-부서운영 기본수용비	2,000		
-당직실 소모품비 50,000 * 12월	600		
-당직실 침구 60,000 * 2조 * 2회 * 2개소	480		
-행사용 테이블보 세탁 2,000 * 50장 * 2회	200		
-행사 현수막 제작 50,000 * 20회	1,000		
-행사 꽃수반 구입 50,000 * 10회	500		
-국기(회전조절) 7,700 * 500개	3,850		
-가로기 꽃이대 13,500 * 300조	4,050		
-국경일 등 현수막 제작	2,538		
・청사게첨용 150,000 * 9회	1,350		
・지정게시대용 66,000 * 3개 * 6회	1,188		
-국경일 대형태극기 게첨 200,000 * 1개소 * 5회	1,000		
-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		
-프린터 토너 250,000 * 8대 * 4회	8,000		
-모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 3회	600		
-복사용지(A4) 21,000 * 300박스	6,300		
-복사기 토너 200,000 * 1대 * 4회	800		
-복사기 드럼 350,000 * 1대 * 1회	350		
-복사기 및 모사전송기 수리유지비 500,000 * 2대 * 1회	1,000		
-정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등	5,000		
-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		
-주차장관리 수용비	3,484		
・일반수용비(안내판 등) 30,000 * 12월	360		
・주차권 22 * 450장 * 260일	2,574		
・영수증 275,000 * 1박스	275		
・프린터리본카트리지 55,000 * 5개	275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-표창장(패) 제작	1,590		
· 공무원 3,000 * 30명	90		
· 민간인 30,000 * 50명	1,500		
-단체교섭준비사항(현판,유인물제작등)	1,000		
-공무원단체관련 법률자문료	600		
-지문인식(근태시스템 유지관리비)	7,656		
· 구본청 55,000 * 2식 * 12월	1,320		
· 동(보건소,도서관 포함) 44,000 * 12개소 * 12월	6,336		
-구청 방문기념품 제작 10,000 * 500개	5,000		
-구청 뱃지 제작 3,000 * 500개	1,500		
-구청 뱃지 케이스 제작 2,200 * 400개	880		
-외국인주민 생활안내책자 제작 10,000 * 500권	5,000		
-청원경찰 가스총 약제 구입 70,000 * 1정	70		
○ 3. 운영수당	92,870		
-구본청 일직수당 50,000 * 110일 * 4명	22,000		
-구본청 숙직수당 50,000 * 187일 * 3명	28,050		
-휴일전일(금요일) 숙직수당 60,000 * 58일 * 3명	10,440		
-휴일전일(토요일 등) 숙직수당 60,000 * 56일 * 4명	13,440		
-휴일 숙직수당 50,000 * 57일 * 4명	11,400		
-구본청,동 비상당직 수당 50,000 * 25일 * 2회	2,500		
-명절 당직근무 수당 80,000 * 7일 * 9명	5,040		
○ 4. 피복비	1,800		
- 청원경찰(총무과, 의회, 도서관) 피복비 200,000 * 9명	1,800		
○ 5. 급량비	17,842		
-총무과 직원급량비 7,000 * 4식 * 34명 * 12월 * 0.9	10,282		
-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	84,000	81,600	2,400
01 국내여비	84,000	81,600	2,400
○ 관내 출장여비 20,000 * 35명 * 10일 * 12월	84,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○ 총무과장실 TV 교체 850,000 * 1대	850		
기본경비(총괄)	656,529	705,084	△48,555
기본경비(총괄)	656,529	705,084	△48,555
203 업무추진비	116,294	116,213	81
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	20,228	20,147	81
○ 정원가산업무추진비 ((80,000*100명)+(60,000*200명)+(45,000*55명))*0.9	20,228		
04 부서운영업무추진비	3,996	3,996	0
○ 부서운영업무추진비 370,000 * 12월 * 0.9	3,996		
204 직무수행경비	283,920	283,920	0
01 직책급업무수행경비	78,000	78,000	0
○ 직책급 업무보조비	78,000		
-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 * 22명 * 12월	26,400		
-동장 150,000 * 10명 * 12월	18,000		
-도서관장 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무경비	205,920	205,920	0
○ 공무원단체담당 공무원 60,000 * 1명 * 12월	720		
○ 여론담당 공무원 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
○ 대민활동비 50,000 * 340명 * 12월	204,000		
307 민간이전	71,286	79,721	△8,435
07 연금지급금	71,286	79,721	△8,435
○ 재해보상부담금 25,235,025,000 * 0.079%	19,936		
○ 사망조위금 2,567,500 * 20명	51,350		
309 전출금	185,029	173,475	11,554
03 공무원연금관리공단경상전출금	185,029	173,475	11,554
○ 공무원자녀 국고대여학자금	185,029		