세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	55,840,242	53,341,428	2,498,814
	국 87,545		
	시 185,658		
	구 55,567,039		
직원 복지증진 및 청사관리	3,132,395	3,117,648	14,747
인사관리 및 직원능력개발 지원	282,394	331,944	△49,550
성과중심 인사 관리	143,288	179,638	△36,350
201 일반운영비	13,014	13,014	0
01 사무관리비	13,014	13,014	0
○임용장 제작 10,000원*350매*90%	3,150		
○감사패 등 제작 60,000원*50개*90%	2,700		
○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*20명*90%	3,600		
○전자공무원증 발급	3,240		
-전자공무원증 위탁 발급 13,000원*200매*90%	2,340		
-목걸이 등 소모품 5,000원*200개*90%	900		
○전자공무직증 발급	324		
-전자공무직증 위탁 발급 13,000원*20매*90%	234		
-목걸이 등 소모품 5,000원*20개*90%	90		
202 여비	77,600	77,600	0
04 국제화여비	77,600	77,600	0
○직원 해외체험 연수	35,600		
-유럽·미주·대양주권(5팀) 1,500,000원*20명	30,000		
-아시아권(2팀) 700,000원*8명	5,600		
○장기근속 모범공무원 산업시찰 3,000,000원*14명	42,000		
303 포상금	27,600	27,600	0
01 포상금	27,600	27,600	0
○우수공무원 시상(부상) 200,000원*8명	1,600		
○유공 모범공무원 연수 500,000원*50명	25,000		
○으뜸공무원 포상금 500,000원*2명	1,000		
308 자치단체등이전	25,074	24,891	183
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,074	24,891	183
○표준지방인사정보시스템 유지보수	10,235		
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 분담금(응용SW개발)	14,839		
직원 위탁교육 및 연수 지원	139,106	152,306	△13,200
201 일반운영비	94,106	92,306	1,800
01 사무관리비	94,106	92,306	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙교육기관 위탁교육비 350,000원*85명*90%	26,775		
○부산인재개발원 위탁교육비	48,600		
-직무교육 200,000원*230명*90%	41,400		
-장기교육 8,000,000원*1명*90%	7,200		
○자체 교육비 23,000원*30명*12월*90%	7,452		
○직원 교양도서 구입 12,000원*7부*4종*12월*90%	3,629		
○신규임용직원 기념도서 구입 25,000원*60권*90%	1,350		
○신규·전입직원 교육 및 워크숍 70,000원*100명*90%	6,300		
202 여비	45,000	60,000	△15,000
05 공무원 교육여비	45,000	60,000	△15,000
○중앙 및 타기관 교육여비	31,500		
-직무교육 300,000원*85명	25,500		
-5급 승진자 과정 3,000,000원*2명	6,000		
○부산인재개발원 교육여비	13,500		
-직무교육 50,000원*230명	11,500		
-장기교육 2,000,000원*1명	2,000		
직원 후생복지 증진	2,035,772	2,013,085	22,687
맞춤형 복지제도 운영	1,306,150	1,306,150	0
201 일반운영비	1,306,150	1,306,150	0
04 맞춤형복지제도시행경비	1,306,150	1,306,150	0
○직원 맞춤형 복지제도	1,043,000		
-맞춤형 복지제도 1,310,000원*700명	917,000		
-단체보험료 180,000원*700명	126,000		
○공무직 맞춤형 복지제도	156,450		
-맞춤형 복지제도 1,310,000원*105명	137,550		
-단체보험료 180,000원*105명	18,900		
○직원 건강검진비 300,000원*339명	101,700		
○출산축하포인트 250,000원*20명	5,000		
직장 어린이집 지원	192,000	192,000	0
307 민간이전	192,000	192,000	0
05 민간위탁금	192,000	192,000	0
○직장 어린이집 위탁보육료 지원 16,000,000원*12월	192,000		
대여학자금 지원	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금	1,000		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계관계공무원 보증보험가입 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○회계관계공무원 보증보험료	3,000		
대체인부 운영	63,914	61,297	2,617
101 인건비	63,914	61,297	2,617
04 기간제근로자등보수	63,914	61,297	2,617
○육아휴직 대체인부임	53,590		
-기본급 81,196원*3명*220일	53,590		
○보험료	5,884		
-고용보험부담금 53,590,000원*1.65%	885		
-산재보험부담금 53,590,000원*1%	536		
-국민연금보험부담금 53,590,000원*4.5%	2,412		
-국민건강보험부담금 53,590,000원*3.43%	1,839		
-노인장기요양보험부담금 1,839,000원*11.52%	212		
○상여금 600,000원*3명	1,800		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
○생활임금 보전수당 2,636원*3명*220일	1,740		
특정업무경비 지원	326,040	319,320	6,720
204 직무수행경비	326,040	319,320	6,720
03 특정업무경비	326,040	319,320	6,720
○특정업무수행 활동비	66,240		
-예산담당 150,000원*4명*12월	7,200		
-감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
-세무담당 100,000원*37명*12월	44,400		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 70,000원*1명*12월	840		
-기획담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-회계담당 90,000원*5명*12월	5,400		
-아동학대담당 50,000원*2명*12월	1,200		
○대민활동비	259,800		
-6급이하 50,000원*420명*12월	252,000		
-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
-임기제 50,000원*6명*12월	3,600		
연금지급금 지원	86,938	87,588	△650
307 민간이전	86,938	87,588	△650
07 연금지급금	86,938	87,588	△650
○사망조위금 3,477,500원*25명	86,938		
직원 편의지원	8,530	13,030	△4,500

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,530	8,530	0
01 사무관리비	8,530	8,530	0
○임신출산용품 지원 200,000원*25명	5,000		
○임산부 전자파 차단용품 지원 170,000원*10명*90%	1,530		
○장애인 공무원 편의지원	2,000		
산업안전 및 보건관리 지원	25,500	20,500	5,000
201 일반운영비	25,500	20,500	5,000
01 사무관리비	25,500	20,500	5,000
○안전관리 업무대행료 3,500원*200명*12월	8,400		
○보건관리 업무대행료 4,000원*200명*12월	9,600		
○위험성평가 2,500,000원*1회	2,500		
○근골격계유해요인조사 5,000,000원*1회	5,000		
공무원 단체 관리	9,000	4,000	5,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○노사 화합 워크숍	4,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공무원 노동조합 운영 비품 지원	5,000		
-복합기	3,500		
-PC(노트북)	1,500		
공무직 단체관리	13,700	5,200	8,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○단체협약 및 임금협상 노무사 수임료	500		
303 포상금	13,200	5,200	8,000
01 포상금	13,200	5,200	8,000
○공무직 직원 복지 사업비 65,000원*80명	5,200		
○공무직 노조 체육대회 단체복 지원 100,000원*80명	8,000		
청사 및 관용차량 관리	814,229	772,619	41,610
청사 유지관리	782,614	741,004	41,610
101 인건비	218,751	219,345	△594
04 기간제근로자등보수	218,751	219,345	△594
○청사 환경미화 근로자 인부임	125,000		
-기본급 81,196원*4명*162일*2회	105,231		
-4대 보험료	11,552		
· 국민연금보험부담금 105,231,000원*4.5%	4,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험부담금 105,231,000원*3.43%	3,610		
· 고용보험부담금 105,231,000원*1.65%	1,737		
· 산재보험부담금 105,231,000원*1%	1,053		
· 노인장기요양보험부담금 3,610,000원*11.52%	416		
-상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명*2회	2,400		
-생활임금 보전수당 2,636원*4명*162일*2회	3,417		
○코로나19 대응 발열확인 근로자 인부임	93,751		
-기본급 81,196원*3명*162일*2회	78,923		
-4대 보험료	8,665		
· 국민연금보험부담금 78,923,000원*4.5%	3,552		
· 국민건강보험부담금 78,923,000원*3.43%	2,708		
· 고용보험부담금 78,923,000원*1.65%	1,303		
· 산재보험부담금 78,923,000원*1%	790		
· 노인장기요양보험부담금 2,708,000원*11.52%	312		
-상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-맞춤형복지급여 300,000원*3명*2회	1,800		
-생활임금 보전수당 2,636원*3명*162일*2회	2,563		
201 일반운영비	439,463	422,159	17,304
01 사무관리비	120,789	117,594	3,195
○청사 소모품 구입 30,000,000원*90%	27,000		
○웨딩홀 소모품 구입 1,000,000원*90%	900		
○서구 문화글판 제작 400,000원*6회*90%	2,160		
○당직용 침구 구입 80,000원*2조*3실*2회*90%	864		
○가로기 구입 8,000원*200개*90%	1,440		
○주민센터 태극기, 서구기 구입 9,000원*100개*90%	810		
○구청 일·숙직 수당	75,540		
-일직 수당 60,000원*3명*108일	19,440		
-숙직(남성 근무) 수당 60,000원*2명*200일	24,000		
-숙직(남녀 혼성 근무) 수당 60,000원*3명*155일	27,900		
-명절휴일 일직 수당 60,000원*4명*10일	2,400		
-명절휴일 숙직 수당 60,000원*3명*10일	1,800		
○명절 상황근무자 수당 60,000원*10명*10일	6,000		
○예식장 대관 당직 수당 60,000원*2명*30일	3,600		
○청경 피복비 250,000원*7명*90%	1,575		
○공무직 피복비 250,000원*4명*90%	900		
02 공공운영비	318,674	304,565	14,109
○청사 유지관리비	57,878		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구 본청 6,000원*10,718㎡*90%	57,878		
○공공요금	187,142		
-상하수도 요금 4,500,000원*6월*90%	24,300		
-전기 요금 13,500,000원*12월*95%	153,900		
-신관동 도시가스 요금 8,000,000원*95%	7,600		
-목민관 정수기 요금 55,900원*2대*12월	1,342		
○대행수수료	57,209		
-소방시설 안전관리 300,000원*12월	3,600		
-전기 안전관리 950,000원*12월	11,400		
-정기 전기안전검사 829,000원*1회	829		
-승강기 유지관리 150,000원*3대*12월	5,400		
-근태관리시스템 50,000원*17대*12월	10,200		
-무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
-제3종 시설물 정기안전점검(본관, 서관) 2,200,000원*2회	4,400		
-청사 위생소독 370,000원*6회	2,220		
-청사 실내기 및 필터 세척, 가스 조정 80,000원*127대	10,160		
-청사 저수조 청소 및 수질검사 6,000원*70톤*2회	840		
-청사 오수조 청소 12,000원*100㎥*2회*90%	2,160		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○청사 카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회*90%	720		
○당직실 침구 세탁 15,000원*6조*12월*90%	972		
○예식용품 세탁 및 수선 300,000원*2회*90%	540		
○가로기 꽃이대 정비 18,000원*75개	1,350		
○승강기 유지보수비 1,000,000원*90%	900		
○비상발전기 유지보수비 1,000,000원*90%	900		
○냉난방기 유지보수비 50,000원*127대*90%	5,715		
○구청사 교통유발부담금	4,500		
○구청사 실내공기 석면농도 측정	800		
401 시설비및부대비	124,400	99,500	24,900
01 시설비	124,400	99,500	24,900
○구청사 및 의회동 화장실 개·보수	70,000		
○구청사 누수 방지 공사	22,000		
○서관동 노후 집열판 철거	8,000		
○신관동 냉난방 실외기 냉각수 펌프 교체 2,200,000원*2대	4,400		
○신관동 다목적홀 LED 전광판 구입·설치	20,000		
관용 차량 관리	31,615	31,615	0
201 일반운영비	31,615	31,615	0
02 공공운영비	31,615	31,615	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	1,795		
-대형승합 115,000원*1대	115		
-대형승용 500,000원*2대	1,000		
-중형승용 250,000원*1대	250		
-소형화물 230,000원*1대	230		
-소형승용 200,000원*1대	200		
○차량유지비	28,350		
-대형승합 10,000,000원*1대*90%	9,000		
-대형승용 6,000,000원*2대*90%	10,800		
-중형승용 4,000,000원*1대*90%	3,600		
-소형화물 3,500,000원*1대*90%	3,150		
-소형승용 2,000,000원*1대*90%	1,800		
○차량환경개선부담금	570		
-대형승합 210,000원*1대*2회	420		
-소형화물 75,000원*1대*2회	150		
○통행료 1,000,000원*90%	900		
지방행정 역량강화	526,698	496,398	30,300
	시 14,000		
	구 512,698		
기관 · 부서간 협조체계 구축	87,835	87,835	0
기관 · 부서간 업무협조 지원	87,835	87,835	0
201 일반운영비	12,175	12,175	0
01 사무관리비	2,175	2,175	0
○비밀문서 인쇄	2,175		
-자체충무계획 25,000원*35부*90%	788		
-정부이동 및 소산계획 25,000원*14부*90%	315		
-주민 및 차량통제계획 17,000원*35부*90%	536		
-북한군 침투 · 도발 행동 메뉴얼 17,000원*35부*90%	536		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국 시장 · 구청장 · 군수 협의회비 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	42,660	42,660	0
03 시책추진업무추진비	42,660	42,660	0
○의전 업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
○각종행사 업무추진 11,000,000원*90%	9,900		
○현안사업 해소추진 9,000,000원*90%	8,100		
○행정지원국 소관 업무추진 3,100,000원*90%	2,790		
○상급 및 유관기관 업무협의 10,500,000원*90%	9,450		
○공무원노조 간담회 1,000,000원*90%	900		
○통합방위협의회 간담회 300,000원*90%	270		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 위로행사 2,500,000원*90%	2,250		
308 자치단체등이전	33,000	33,000	0
10 예비군육성지원경상보조	33,000	33,000	0
○예비군 육성 지원	33,000		
주민등록제도 운영	221,488	191,638	29,850
	시 14,000		
	구 207,488		
주민등록 관리	68,702	61,332	7,370
201 일반운영비	46,768	46,336	432
01 사무관리비	43,956	43,524	432
○주민등록 등초본용지 구입 30,000원*3박스*13개동*4회*90%	4,212		
○주민등록서식 인쇄 3,800원*15종*60권*2회*90%	6,156		
○주민등록일제정리 등 현수막 제작 60,000원*4개*2회*90%	432		
○주민등록증 발급(신규 · 분실재발급) 4,230원*8,000명*90%	30,456		
○주민등록증 발급용품 구입 15,000원*100개*2회*90%	2,700		
02 공공운영비	2,812	2,812	0
○주민등록증 등기 우송료 70,000원*12월*90%	756		
○주민등록 업무담당자 보험공제 50,000원*20명	1,000		
○본인진위확인시스템 유지보수	1,056		
-부품교체비 528,000원*2대	1,056		
308 자치단체등이전	18,634	12,296	6,338
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,634	12,296	6,338
○차세대 주민등록정보시스템 운영	18,634		
405 자산취득비	3,300	2,700	600
01 자산및물품취득비	3,300	2,700	600
○본인진위확인시스템 단말기 구입 900,000원*3대	2,700		
○주민등록 업무용 스캐너 구입 300,000원*2대	600		
주민 활동 지원	152,786	130,306	22,480
	시 14,000		
	구 138,786		
201 일반운영비	30,060	30,060	0
01 사무관리비	30,060	30,060	0
○우수 통반장 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
○구정 유공주민 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자랑스런 구민상 기념패 제작 300,000원*6명*90%	1,620		
○방문 기념품 제작 5,000,000원*4종*90%	18,000		
○당면시책 홍보물 제작 150원*7종*2,000매*90%	1,890		
○생활공감정책참여단 홍보물 제작 2,000원*2종*300매*90%	1,080		
○연말 연하장 제작 1,500원*5,000매*90%	6,750		
203 업무추진비	8,946	8,946	0
03 시책추진업무추진비	8,946	8,946	0
○동 행정 업무추진 400,000원*13개동*90%	4,680		
○생활공감정책참여단 초청간담회 15,000원*16명*4회*90%	864		
○우수 통반장 초청간담회 15,000원*90명*1회*90%	1,215		
○자매결연단체 교류업무추진(방문 · 영접) 1,800,000원*90%	1,620		
○치안협의회 업무추진 15,000원*21명*2회*90%	567		
301 일반보전금	16,500	16,500	0
09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○통장 직무능력 워크숍 75,000원*200명	15,000		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구민제안 시상 500,000원*3명	1,500		
307 민간이전	74,280	74,800	△520
	시 14,000		
	구 60,280		
02 민간경상사업보조	39,240	40,400	△1,160
○자유총연맹 서구지회 지원	10,440		
○자유총연맹 서구지회 지원(동) 900,000원*12개동	10,800		
○민주평화통일자문회의 서구협의회 지원	10,000		
○범죄피해자지원센터 지원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○자유총연맹 서구지회 지원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
06 보험금	7,040	6,400	640
○통장 상해보험 가입 35,200원*200명	7,040		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○꽃마을 방송설비 정보통신공사(주민참여예산)	23,000		
주민자치회 운영	211,300	211,300	0
주민자치회 프로그램 운영	211,300	211,300	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	182,500	182,500	0
01 사무관리비	182,500	182,500	0
○주민자치회 프로그램운영비 7,000,000원*13개동	91,000		
○주민자치위원 수당 70,000원*25명*2회*13개동	45,500		
○공모형 프로그램 운영비	38,000		
○주민자치회 프로그램 발표회 및 전시회 운영	5,000		
○주민자치위원 교육	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○전국주민자치박람회 출장여비 180,000원*10개동*2명	3,600		
301 일반보전금	20,100	20,100	0
12 기타보상금	20,100	20,100	0
○프로그램 자원봉사자 실비보상 100,000원*12월*13개동	15,600		
○선진 주민자치센터 견학 100,000원*45명	4,500		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
○주민자치회 운영평가 시상	5,100		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우 수 700,000원*3개동	2,100		
-장 려 500,000원*4개동	2,000		
행정서비스 향상	6,075	5,625	450
시·구정 설명회 운영	6,075	5,625	450
201 일반운영비	1,620	1,170	450
01 사무관리비	1,620	1,170	450
○시·구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매*90%	270		
○시·구정 설명회 준비물 구입 1,500,000원*90%	1,350		
203 업무추진비	4,455	4,455	0
03 시책추진업무추진비	4,455	4,455	0
○시·구정 설명회 개최 3,000원*50명*13개동*90%	1,755		
○구민과의 현장 대화 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
공정한 선거관리	1,272,706	201,447	1,071,259
	시 68,878		
	구 1,203,828		
지방선거업무지원	1,272,706	201,447	1,071,259

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 68,878		
	구 1,203,828		
전국동시지방선거지원	1,272,706	109,568	1,163,138
	시 68,878		
	구 1,203,828		
101 인건비	47,910	0	47,910
	시 31,940		
	구 15,970		
04 기간제근로자등보수	47,910	0	47,910
○선거사무보조 일용인부임 (80,656원*1명*22일)+(80,656원*2명*22일*13개동)	47,910		
	시 31,940		
	구 15,970		
201 일반운영비	53,847	0	53,847
	시 35,898		
	구 17,949		
01 사무관리비	44,568	0	44,568
○선거인명부 출력 용지(A4) 20,000원*3부*(99,838명/25,000명)	240		
	시 160		
	구 80		
○선거인명부 출력 토너 300,000원*1개*13개동	3,900		
	시 2,600		
	구 1,300		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 450,000원*3부	1,350		
	시 900		
	구 450		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*3종	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 현수막 (150,000원*1식)+(120,000원*1식*13개동)	1,710		
	시 1,140		
	구 570		
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 인쇄물 1,800,000원*1식	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입 (600,000원*1개구)+(240,000원*13개동)	3,720		
	시 2,480		
	구 1,240		
○선거 준비단계 특근직원 매식비 (8,000원*6명*1식*22일)+(8,000원*3명*1식*22일*13개동)	7,920		
	시 5,280		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,640		
○선거기간 중 특근직원 매식비 (8,000원*15명*1식*14일)+(8,000원*6명*1식*14일*13개동)	10,416		
	시 6,944		
	구 3,472		
○사전투표일 특근직원 매식비 (8,000원*15명*4식)+(8,000원*12명*4식*13개동)	5,472		
	시 3,648		
	구 1,824		
○투개표상황실 근무직원 매식비 (8,000원*8명*2식*3개조)+(8,000원*4명*2식*3개조*13개동)	2,880		
	시 1,920		
	구 960		
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1개월	360		
	시 240		
	구 120		
02 공공운영비	9,279	0	9,279
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통)	1,248		
	시 832		
	구 416		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)	8,031		
	시 5,354		
	구 2,677		
202 여비	1,560	0	1,560
	시 1,040		
	구 520		
01 국내여비	1,560	0	1,560
○읍면동 지도확인 (20,000원*3명*3개조*1회*13개동)/3	780		
	시 520		
	구 260		
○선거인명부 작성지도 (20,000원*3명*3개조*1회*13개동)/3	780		
	시 520		
	구 260		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○선거사무 종사원 격려 등	1,800		
308 자치단체등이전	1,167,589	109,568	1,058,021
12 기타부담금	1,167,589	109,568	1,058,021
○준비경비 및 실시경비	454,514		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소청,소송경비	42,675		
○보전비용	670,400		
쾌적한 도시환경 조성	509,732	476,416	33,316
	국 33,886		
	시 53,780		
	구 422,066		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	509,732	476,416	33,316
	국 33,886		
	시 53,780		
	구 422,066		
환경 정비	19,225	15,925	3,300
201 일반운영비	13,175	9,875	3,300
01 사무관리비	6,140	6,140	0
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	3,600		
-전단·팜플렛 제작 100원*2,000매*4종*90%	720		
-현수막 제작 10,000원*6M*20개*90%	1,080		
-활동장비 구입 3,000원*200점*3종*90%	1,620		
-마대 구입 200원*1,000매*90%	180		
○환경정비 실적관리 용품	1,100		
-토너 카트리지 구입	684		
·칼라 220,000원*1개*90%	198		
·흑백 180,000원*3개*90%	486		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*22박스*90%	416		
○폐공가 환경정비 사후관리 용품	1,440		
-정비물품 등 구입 500,000원*2회*90%	900		
-폐공가 관리푯말 제작 40,000원*15개*90%	540		
02 공공운영비	7,035	3,735	3,300
○지역희망 공헌사업 EM 발효사업장 공공요금 1,150,000원*90%	1,035		
○도심 보행길 시설물 전기요금 6,666,000원*90%	6,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○환경정비 업무추진 5,500,000원*90%	4,950		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
○구민협력분야 평가시상	1,100		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우수 200,000원*2개동	400		
-장려 100,000원*4개동	400		
도시환경정비사업 지원	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	35,000	0
○걷고싶은 골목길 조성 및 도시환경정비	35,000		
보동길·보수대로 노후 옹벽 미관 개선 사업(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○보동길·보수대로 노후 옹벽 미관 개선 사업	30,000		
갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000		
-갈맷길 시설물 설치 및 정비	2,000		
국민운동단체활성화 지원	197,765	192,465	5,300
	시 14,000		
	구 183,765		
201 일반운영비	6,075	6,075	0
01 사무관리비	6,075	6,075	0
○국민운동유공자 표창장 제작	3,960		
-액자형 20,000원*70개*90%	1,260		
-표창패 100,000원*30개*90%	2,700		
○국민운동단체 활성화 추진 홍보물 제작 100원*4,000매*90%	360		
○국민운동단체 활동 지원 용품 등	1,755		
-전산용품 250,000원*4회*90%	900		
-소모품 100,000원*4회*90%	360		
-행사용 종이모자 500원*1,100개*90%	495		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	0
○각종 단체 활성화 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○자율방범대 활동 활성화 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
301 일반보전금	22,150	22,150	0
04 자율방범대실비지원	6,110	6,110	0
○자율방범대 장비 지원 등	6,110		
-자율방범장비지원(동) 300,000원*13개동	3,900		
-자율방범장비지원(구)	2,210		
12 기타보상금	16,040	16,040	0
○새마을 국민교육	12,040		
-교육여비 140,000원*35명	4,900		
-위탁교육비 204,000원*35명	7,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 새마을지도자대회 참가여비 200,000원*20명	4,000		
307 민간이전	164,320	159,020	5,300
	시 14,000		
	구 150,320		
02 민간경상사업보조	85,020	85,020	0
○공익단체 활동 사업 지원	9,000		
○새마을지회 사업비 지원	50,970		
-새마을지회 사업비 지원(구)	13,920		
-새마을지회 사업비 지원(동)	37,050		
○바르게살기운동협의회 사업비 지원	19,550		
-바르게살기운동협의회 사업비 지원(구)	2,000		
-바르게살기운동협의회 사업비 지원(동)	17,550		
○자연보호 서구협의회 사업비 지원	2,000		
○대한적십자봉사회 서구지구협의회 사업비 지원	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	79,300	74,000	5,300
○새마을지회 운영비 지원(구)	37,300		
○새마을지회 사무보조 인건비 지원(구)	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○바르게살기운동협의회 운영비 지원(구)	14,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	10,380	13,836	△3,456
	시 5,190		
	구 5,190		
301 일반보전금	10,380	13,836	△3,456
	시 5,190		
	구 5,190		
02 장학금및학자금	10,380	13,836	△3,456
○새마을지도자 자녀장학금	10,380		
	시 5,190		
	구 5,190		
자원봉사센터 운영 지원	93,480	89,850	3,630
	시 23,485		
	구 69,995		
307 민간이전	93,480	89,850	3,630
	시 23,485		
	구 69,995		
05 민간위탁금	93,480	89,850	3,630
○자원봉사센터 운영비 지원	62,510		
	시 8,000		
	구 54,510		
○유급 실무자 인건비 지원	30,970		
	시 15,485		
	구 15,485		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사자 코디네이터 지원 육성	61,940	59,200	2,740
	국 30,970		
	구 30,970		
307 민간이전	61,940	59,200	2,740
	국 30,970		
	구 30,970		
02 민간경상사업보조	61,940	59,200	2,740
○자원봉사 코디네이터 지원 육성	61,940		
	국 30,970		
	구 30,970		
전국 통합 자원봉사 보험료 가입 서비스 지원	5,832	6,320	△488
	국 2,916		
	구 2,916		
307 민간이전	5,832	6,320	△488
	국 2,916		
	구 2,916		
02 민간경상사업보조	5,832	6,320	△488
○전국 통합 자원봉사 보험 가입	5,832		
	국 2,916		
	구 2,916		
자원봉사자 활성화 프로그램개발사업비 지원	22,210	19,920	2,290
	시 11,105		
	구 11,105		
307 민간이전	22,210	19,920	2,290
	시 11,105		
	구 11,105		
02 민간경상사업보조	22,210	19,920	2,290
○자원봉사자 활성화프로그램개발사업비 지원	22,210		
	시 11,105		
	구 11,105		
구덕골문화예술제지원	31,900	31,900	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○행사지원 직원 급량비 8,000원*50명	400		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
09 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○구덕골문화예술제 지원	6,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○구덕골문화예술제	25,000		
송도해수욕장 관리	668,925	658,761	10,164
	시 49,000		
	구 619,925		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장시설 확충		293,244	320,583	△27,339
	시	30,000		
	구	263,244		
해수욕장 편의시설 조성		216,244	243,583	△27,339
	시	10,000		
	구	206,244		
201 일반운영비		109,744	109,083	661
	시	10,000		
	구	99,744		
01 사무관리비		69,400	69,400	0
○해수욕장 현수막 및 입간판 제작		2,700		
-이용안내 현수막 제작 50,000원*20개소*90%		900		
-가격표 및 시설물 안내 현수막 제작 50,000원*20개*90%		900		
-해수욕장 입간판 제작 200,000원*5개*90%		900		
○해수욕장 이동식화장실 임대 설치 4,500,000원*1월		4,500		
	시	4,500		
○화장실 운영 물품구입 1,000,000원*90%		900		
○해수욕장 활성화 프로그램(아이사랑존 등) 운영 22,000,000원*1식*90%		19,800		
○송도해수욕장 샤워장 임차 5,500,000원*1개소		5,500		
	시	5,500		
○송도해수욕장 탈의장 임차 9,000,000원*4개소		36,000		
02 공공운영비		40,344	39,683	661
○분뇨수거료 40,000원*50톤*90%		1,800		
○송도구름산책로 시설 야간 관리 3,212,000원*12월		38,544		
401 시설비및부대비		106,500	134,500	△28,000
01 시설비		106,500	134,500	△28,000
○해수욕장 사장 정비작업		28,500		
-사장평탄작업 2,000,000원*10회		20,000		
-비치클리너 임차 1,700,000원*5회		8,500		
○해수욕장 인근 시설물 정비		35,000		
○샤워장·탈의장 설치 및 철거		6,000		
○재해 대비 시설물 철거 및 정비		15,000		
○코인샤워기 설치		22,000		
해수욕장 안전관리 시설 설치		77,000	77,000	0
	시	20,000		
	구	57,000		
401 시설비및부대비		77,000	77,000	0
	시	20,000		
	구	57,000		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		77,000	77,000	0
○해수욕장 안전시설 설치 및 철거 17,000,000원*1식		17,000		
○다이빙대 주변 모래준설 20,000,000원*1식		20,000		
○해수욕장 유류 오염방지시설(오일훼스) 설치 20,000,000원*1식		20,000		
	시	20,000		
○해상 안전부표 설치 및 철거 12,000,000원*1식		12,000		
○해상다이빙대 안전부표 설치 및 철거 8,000,000원*1식		8,000		
해수욕장 운영		375,681	338,178	37,503
	시	19,000		
	구	356,681		
임해행정봉사실 운영		76,537	79,277	△2,740
	시	9,000		
	구	67,537		
201 일반운영비		75,637	64,377	11,260
	시	9,000		
	구	66,637		
01 사무관리비		47,750	36,490	11,260
○임해행정봉사실 옥상 게양용 만국기 구입 10,000원*50개*2회*90%		900		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*10명*90%		180		
○구급약 등 구입 1,000,000원*90%		900		
○임해행정봉사실 운영 물품 400,000원*12월*90%		4,320		
○해수욕장 근무자 용품 구입		1,134		
-근무자 모자 10,000원*10개*90%		90		
-근무자 조끼 15,000원*20개*90%		270		
-근무자 호각 2,000원*20개*90%		36		
-휴대용 경광등 20,000원*20개*90%		360		
-경광등 배터리 1,000원*20개*90%		18		
-근무자 우의 20,000원*20개*90%		360		
○임해행정봉사실 당직수당		13,740		
-일직		10,020		
· 7,8월(성수기) 60,000원*4명*18일		4,320		
· 비수기 60,000원*1명*95일		5,700		
-숙직 60,000원*1명*62일		3,720		
○임해행정봉사실 근무자 급식비		5,728		
-주 · 야간근무자		4,928		
· 7,8월(성수기) 8,000원*8명*62일		3,968		
· 6월 8,000원*4명*30일		960		
-비상근무자 8,000원*50명*2회		800		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임해행정봉사실 근무자 간식비	1,848		
-7,8월(성수기) 3,000원*8명*62일	1,488		
-6월 3,000원*4명*30일	360		
○119 시민수상구조대 임시사무실 임차(컨테이너) 1,500,000원*4대	6,000		
	시 6,000		
○민간안전요원 임시사무실 임차(컨테이너) 1,500,000원*2대	3,000		
	시 3,000		
○유관기관(경찰,소방) 숙영공간 지원 2,500,000원*2개기관*2월	10,000		
02 공공운영비	27,887	27,887	0
○상하수도요금 80,000원*6월*90%	432		
○해수욕장 편의시설(코인샤워기, 세족장 등)수도요금 1,500,000원*4월*90%	5,400		
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월*90%	4,320		
○해수욕장 행사용 전기요금 500,000원*12월*90%	5,400		
○송도해수욕장 손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회*90%	900		
○고래조형물 유지관리비 3,000,000원*1식*90%	2,700		
○인명구조선 선박유지비 1,221원*40L*100일*90%	4,396		
○다목적차량 유지비 1,221원*10L*100일*90%	1,099		
○임해행정봉사실 인터넷 및 전화회선 사용료 등 250,000원*12월*90%	2,700		
○유선방송 수신료 50,000원*3개소*4월*90%	540		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○해수욕장 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
해수욕장 안전요원 운영	284,144	243,901	40,243
101 인건비	284,144	243,901	40,243
04 기간제근로자등보수	284,144	243,901	40,243
○해수욕장 시설관리 인부	79,709		
-인부임 81,196원*3명*140일*2회	68,205		
-보험료	7,489		
· 고용보험부담금 68,205,000원*1.65%	1,126		
· 산재보험부담금 68,205,000원*1%	683		
· 국민연금보험부담금 68,205,000원*4.5%	3,070		
· 국민건강보험부담금 68,205,000원*3.43%	2,340		
· 노인장기요양보험부담금 2,340,000원*11.52%	270		
-상여금 300,000원*3명*1회	900		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맞춤형복지급여 300,000원*3명*1회	900		
-생활임금 보전수당 2,636원*3명*140일*2회	2,215		
○다이빙대 안전요원(주간)	55,046		
-인부임 100,000원*8명*62일	49,600		
-보험료	5,446		
· 고용보험부담금 49,600,000원*1.65%	819		
· 산재보험부담금 49,600,000원*1%	496		
· 국민연금보험부담금 49,600,000원*4.5%	2,232		
· 국민건강보험부담금 49,600,000원*3.43%	1,702		
· 노인장기요양보험부담금 1,702,000원*11.52%	197		
○야간 해수욕장 안전요원	41,283		
-인부임(야간) 120,000원*5명*62일	37,200		
-보험료	4,083		
· 고용보험부담금 37,200,000원*1.65%	614		
· 산재보험부담금 37,200,000원*1%	372		
· 국민연금보험부담금 37,200,000원*4.5%	1,674		
· 국민건강보험부담금 37,200,000원*3.43%	1,276		
· 노인장기요양보험부담금 1,276,000원*11.52%	147		
○해수욕장 안전요원(망루대)	87,729		
-인부임 85,000원*15명*62일	79,050		
-보험료	8,679		
· 고용보험부담금 79,050,000원*1.65%	1,305		
· 산재보험부담금 79,050,000원*1%	791		
· 국민연금보험부담금 79,050,000원*4.5%	3,558		
· 국민건강보험부담금 79,050,000원*3.43%	2,712		
· 노인장기요양보험부담금 2,712,000원*11.52%	313		
○해수욕장 폐장 안전요원	20,377		
-인부임 85,000원*2명*108일	18,360		
-보험료	2,017		
· 고용보험부담금 18,360,000원*1.65%	303		
· 산재보험부담금 18,360,000원*1%	184		
· 국민연금보험부담금 18,360,000원*4.5%	827		
· 국민건강보험부담금 18,360,000원*3.43%	630		
· 노인장기요양보험부담금 630,000원*11.52%	73		
해수욕장 사계절 활성화	15,000	15,000	0
	시 10,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 10,000		
	구 5,000		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○송도를 즐겨樂 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
시	10,000		
○송도해수욕장 개장식 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(총무과)	49,729,786	48,390,758	1,339,028
국	53,659		
구	49,676,127		
인력운영비(총괄)	49,403,761	48,057,392	1,346,369
국	53,659		
구	49,350,102		
인력운영비	48,926,656	47,584,833	1,341,823
101 인건비	37,089,910	36,425,034	664,876
01 보수	35,578,454	34,260,509	1,317,945
○기본급	24,569,964		
-연봉직	4,294,563		
· 구청장 107,440,000원*1명	107,440		
· 부구청장 101,568,000원*1명	101,568		
· 4급 92,915,000원*5명	464,575		
· 5급 82,295,000원*44명	3,620,980		
-호봉직	20,275,401		
· 5급(28호봉) 4,906,100원*2명*12월	117,747		
· 6급(22호봉) 3,994,800원*157명*12월	7,526,204		
· 7급(13호봉) 3,033,000원*180명*12월	6,551,280		
· 8급(6호봉) 2,136,600원*184명*12월	4,717,613		
· 9급(3호봉) 1,720,400원*66명*12월	1,362,557		
○수당	6,949,664		
-정근수당 20,275,401,000원*1/12월*50%*2회	1,689,617		
-관리업무수당 4,906,100원*9%*2명*12월	10,598		
-시간외수당	2,670,218		
· 5급 14,215원*3명*35시간*12월	17,911		
· 6급 12,124원*155명*35시간*12월	789,273		
· 7급 10,952원*177명*35시간*12월	814,172		
· 8급 9,832원*184명*35시간*12월	759,817		
· 9급 8,887원*65명*35시간*12월	242,616		
· 구청장 비서실장 12,124원*1명*67시간*12월	9,748		
· 구청장 수행비서 12,124원*1명*67시간*12월	9,748		
· 구청장 운전기사 8,887원*1명*80시간*12월	8,532		
· 부구청장 운전기사 10,952원*1명*50시간*12월	6,572		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의장 수행비서 10,952원*1명*40시간*12월	5,257		
· 의장 운전기사 10,952원*1명*50시간*12월	6,572		
-정액수당	2,262,911		
· 가족수당	423,840		
※배우자 40,000원*353명*12월	169,440		
※직계존속 20,000원*320명*12월	76,800		
※첫째자녀 20,000원*190명*12월	45,600		
※둘째자녀 60,000원*150명*12월	108,000		
※셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
· 정근수당 가산금	477,600		
※25년이상 130,000원*100명*12월	156,000		
※20년이상~25년미만 110,000원*90명*12월	118,800		
※15년이상~20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
※10년이상~15년미만 60,000원*110명*12월	79,200		
※5년이상~10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
· 육아휴직수당 1,300,000원*35명*12월	546,000		
· 위험근무수당	33,600		
※을종 50,000원*44명*12월	26,400		
※병종 40,000원*15명*12월	7,200		
· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 기술정보수당	46,920		
※5급,전산3년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
※6~7급,전산1년이상~3년미만 30,000원*82명*12월	29,520		
※8~9급,전산1년미만 20,000원*60명*12월	14,400		
· 기술정보수당가산금	40,200		
※기술사 50,000원*1명*12월	600		
※기능장,기사 30,000원*80명*12월	28,800		
※운전8~9급,산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
※운전6~7급 10,000원*10명*12월	1,200		
· 의료업무수당	33,216		
※일반의사 818,000원*1명*12월	9,816		
※간호사 50,000원*16명*12월	9,600		
※의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
※감염병대응수당 50,000원*17명*12월	10,200		
· 민원업무수당 50,000원*45명*12월	27,000		
· 동 근무수당 70,000원*150명*12월	126,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사회복지수당 70,000원*98명*12월	82,320		
· 사회복지수당가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
· 대우공무원수당 20,275,401,000원*4.1%*25%	207,823		
· 의사수당	7,800		
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*1명*12월	720		
※7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
· 비상근무수당 50,000원*200명*12월	120,000		
· 특수직무수당(시간선택제)	55,792		
※8급 2,793,700원*8%*19명*12월	50,958		
※9급 2,013,800원*5%*4명*12월	4,834		
-업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
-전문직위수당 90,000원*4명*12월	4,320		
-명예퇴직수당	300,000		
○정액급식비 140,000원*638명*12월	1,071,840		
○명절휴가비 20,275,401,000원*1/12월*60%*2회	2,027,541		
○연가보상비	959,445		
-연봉직 4,294,563,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*17일	136,038		
-호봉직 20,275,401,000원*1/12월*86%*1/30일*17일	823,407		
02 기타직보수	989,278	992,670	△3,392
○청경	445,890		
-기본급(15~23년,28호봉) 3,506,200원*7명*12월	294,521		
-수당	151,369		
· 정근수당 294,521,000원*1/12월*50%*2회	24,544		
· 정근수당(추가)가산금	8,400		
※25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
※20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
※15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
※10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 가족수당	8,400		
※배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
※직계존속 20,000원*7명*12월	1,680		
※첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
※둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 294,521,000원*1/12월*60%*2회	29,453		
· 연가보상비 294,521,000원*1/12월*86%*1/30*17일	11,961		
· 시간외수당 등	56,491		
※시간외근무수당 11,092원*42시간*7명*12월	39,133		
※야간근무수당 3,690원*56시간*7명*12월	17,358		
○보건소장(일반임기제 4급)	90,826		
-연봉	84,000		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-개방형직위 보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 84,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,866		
○보건소 의사(일반임기제 5급)	83,929		
-연봉	71,000		
-시간외근무수당 14,215원*1명*44시간*12월	7,506		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 71,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,423		
○서구신문편집원(일반임기제 8급)	57,820		
-연봉	48,000		
-시간외근무수당 9,832원*1명*49시간*12월	5,782		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 48,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,638		
○기록물전문요원(일반임기제 8급)	51,615		
-연봉	42,000		
-시간외근무수당 9,832원*1명*49시간*12월	5,782		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 42,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,433		
○평생교육사(일반임기제 8급)	59,888		
-연봉	50,000		
-시간외근무수당 9,832원*1명*49시간*12월	5,782		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 50,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,706		
○구정영상 촬영전문가(일반임기제 8급)	50,581		
-연봉	41,000		
-시간외근무수당 9,832원*1명*49시간*12월	5,782		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 41,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,399		
○불법주정차 단속요원(일반임기제 9급)	71,521		
-연봉 27,000,000원*2명	54,000		
-시간외근무수당 8,887원*2명*51시간*12월	10,878		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 54,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,843		
○실무수습	27,799		
-기본급(9급 1호봉) 1,659,500원*1명*12월	19,914		
-시간외수당 8,887원*35시간*12월	3,733		
-가족수당 40,000원*12월*1명	480		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-명절휴가비 1,659,500원*60%*2회	1,992		
○청경 및 임기제 보험료	49,409		
-건강보험부담금 902,415,000원*3.43%	30,953		
-장기요양보험부담금 30,953,000원*11.52%	3,566		
-고용보험부담금 902,415,000원*1.65%	14,890		
03 공무직(무기계약)근로자보수	522,178	1,171,855	△649,677
○청사관리공무직 등	179,378		
-기본급 2,467,690원*4명*12월	118,450		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,467,690원*40%*4명*2회	7,897		
-가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
-학비보조수당	600		
· 대학생 300,000원*2명*1회	600		
-휴일근무수당 14,159원*150%*8시간*105일	17,841		
-연차유급휴가수당 13,758원*8시간*20일*4명	8,806		
-초과근무수당	15,224		
· 청사환경관리원 14,159원*150%*11시간*12월*2명	5,607		
· 비서 13,356원*150%*20시간*12월*2명	9,617		
○공무직퇴직금	342,000		
○3일이내 업무상 재해공상비 200,000원*4명	800		
204 직무수행경비	1,365,060	1,303,560	61,500
02 직급보조비	1,365,060	1,303,560	61,500
○일반회계 직원(일반임기제 포함)	1,365,060		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*6명*12월	28,800		
-5급 250,000원*48명*12월	144,000		
-6급 165,000원*184명*12월	364,320		
-7급 155,000원*180명*12월	334,800		
-8급~9급 145,000원*268명*12월	466,320		
-청경 155,000원*7명*12월	13,020		
303 포상금	2,263,775	2,196,917	66,858
02 성과상여금	2,263,775	2,196,917	66,858
○청사관리공무직 등 1,234,700원*4명	4,939		
○성과상여금	2,258,836		
- 직원 2,032,456,300원*110%	2,235,702		
- 청경 21,030,200원*110%	23,134		
304 연금부담금등	8,207,911	7,659,322	548,589
01 연금부담금	6,624,342	6,218,221	406,121
○청사관리공무직 등 179,378,000원*4.5%	8,073		
○일반회계 직원	6,616,269		
-연금부담금 41,705,116,000원*9%	3,753,461		
-보전금 41,705,116,000원*3.076%	1,282,850		
-퇴직수당부담금 41,705,116,000원*3.6224%	1,510,727		
-재해보상부담금 41,705,116,000원*0.166%	69,231		
02 국민건강보험금	1,578,815	1,441,101	137,714
○청사관리공무직 등	6,862		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험부담금 179,378,000원*3.43%	6,153		
-노인장기요양보험부담금 6,153,000원*11.52%	709		
○일반회계 직원	1,571,953		
-건강보험 부담금 41,095,316,000원*3.43%	1,409,570		
-노인장기요양보험 부담금 1,409,570,000원*11.52%	162,383		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,754	0	4,754
○청사관리공무직 등	4,754		
-고용보험부담금 179,378,000원*1.65%	2,960		
-산재보험부담금 179,378,000원*1%	1,794		
가족관계등록사무처리(인건비 지원)	254,893	252,475	2,418
	국 36,829		
	구 218,064		
101 인건비	254,893	252,475	2,418
	국 36,829		
	구 218,064		
01 보수	254,893	252,475	2,418
○기본급	216,847		
-6급(25호봉) 4,146,600원*2명*12월	99,519		
	국 36,829		
	구 62,690		
-7급(16호봉) 3,259,100원*3명*12월	117,328		
○수당	38,046		
-정근수당 216,847,000원*1/12월*50%*2회	18,071		
-정근수당가산금	6,240		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존속 20,000원*6명*12월	1,440		
· 첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
· 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
-민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-대우공무원수당 216,847,000원*4.1%*3/5	5,335		
여권사무대행(인건비 지원)	222,212	220,084	2,128
	국 16,830		
	구 205,382		
101 인건비	222,212	220,084	2,128
	국 16,830		
	구 205,382		
01 보수	222,212	220,084	2,128

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	189,978		
-6급(25호봉) 4,146,600원*2명*12월	99,519		
국	16,830		
구	82,689		
-7급(25호봉) 3,769,100원*2명*12월	90,459		
○수당	32,234		
-정근수당 189,978,000원*1/12*50%*2회	15,832		
-정근수당가산금	6,000		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*3명*12월	720		
· 첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-대우공무원수당 189,978,000원*4.1%*3/4	5,842		
기본경비	326,025	333,366	△7,341
기본경비	326,025	333,366	△7,341
201 일반운영비	35,430	30,970	4,460
01 사무관리비	35,430	30,970	4,460
○부속실 운영용품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
○부속실 복사기 임차 88,000원*12월	1,056		
○부속실 정수기 임차 60,000원*3대*12월*90%	1,944		
○부속실 공기제균청정기 임차 30,000원*3대*12월	1,080		
○사무실 공기제균청정기 임차 55,000원*12월	660		
○부서운영 기본수용비 6,500,000원*90%	5,850		
○운전원 시간외근무 급량비	10,560		
-전용차량기사 8,000원*22일*2명*2식*12월	8,448		
-통근버스기사 8,000원*22일*1명*1식*12월	2,112		
○기본업무수행 급량비 8,000원*5식*23명*12월	11,040		
202 여비	60,000	75,360	△15,360
01 국내여비	60,000	75,360	△15,360
○ 기본업무수행 출장여비	60,000		
203 업무추진비	144,795	141,236	3,559
01 기관운영업무추진비	110,500	109,020	1,480
○기관운영업무추진비	110,500		
-구청장 60,000,000원*1명	60,000		
-부구청장 40,000,000원*1명	40,000		
-국장 3,500,000원*3명	10,500		
02 정원가산업무추진비	29,543	27,518	2,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	29,543		
-100명까지 80,000원*100명*90%	7,200		
-101명~300명까지 60,000원*200명*90%	10,800		
-301명~600명까지 45,000원*285명*90%	11,543		
04 부서운영업무추진비	4,752	4,698	54
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*8명)*12월*90%	4,752		
204 직무수행경비	85,800	85,800	0
01 직책급업무수행경비	85,800	85,800	0
○직책급업무추진비	85,800		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*3명*12월	12,600		
-5급	53,400		
· 동장 150,000원*13명*12월	23,400		
· 실단과장,의회전문위원 100,000원*25명*12월	30,000		
-임기제(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		