세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	67,808,717	64,781,056	3,027,661
	균 36,124		
	시 103,435		
	구 67,669,158		
직원 복지증진 및 청사관리	3,505,172	3,469,621	35,551
인사관리 및 직원능력개발 지원	347,693	307,643	40,050
성과중심 인사 관리	175,146	158,418	16,728
201 일반운영비	13,127	13,127	0
01 사무관리비	13,127	13,127	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	3,420		
-전자공무원증 위탁 발급 14,000원*200매*90%	2,520		
-목걸이 등 소모품 5,000원*200개*90%	900		
○전자공무직증 발급	257		
-전자공무직증 위탁 발급 14,000원*15매*90%	189		
-목걸이 등 소모품 5,000원*15개*90%	68		
202 여비	108,800	96,800	12,000
04 국제화여비	108,800	96,800	12,000
○직원 해외체험 연수	28,800		
-유럽 · 미주 · 대양주권(3팀) 1,800,000원*12명	21,600		
-아시아권(2팀) 900,000원*8명	7,200		
○장기근속 모범공무원 산업시찰 4,000,000원*20명	80,000		
303 포상금	32,600	28,000	4,600
01 포상금	32,600	28,000	4,600
○외국어 역량 강화 우수자 시상금	4,600		
○우수공무원 시상(부상) 200,000원*10명	2,000		
○유공 모범공무원 연수 500,000원*50명	25,000		
○으뜸공무원 포상금 500,000원*2명	1,000		
308 자치단체등이전	20,610	20,491	119
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,610	20,491	119
○표준지방인사정보시스템 유지보수	20,610		
403 자치단체등자본이전	9	0	9
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9	0	9
○표준인사정보시스템 인프라 증설 분담금	9		
직원 위탁교육 및 연수 지원	172,547	149,225	23,322

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	109,047	94,975	14,072
01 사무관리비	109,047	94,975	14,072
○중앙 및 타기관 위탁교육비	37,447		
-직무・소양교육 450,000원*75명*90%	30,375		
-관리감독자 법정교육 208,000원*34명	7,072		
○인재개발원 위탁교육비	48,600		
-직무교육 200,000원*180명*90%	32,400		
-5급 승진자 과정 1,000,000원*9명	9,000		
-장기교육 8,000,000원*1명*90%	7,200		
○글로벌 역량 강화 100,000원*50명*1회	5,000		
○자체 교육비 23,000원*50명*10월*90%	10,350		
○신규임용직원 기념도서 구입 25,000원*60권*90%	1,350		
○신규・전입직원 교육 및 워크숍 70,000원*100명*90%	6,300		
202 여비	63,500	54,250	9,250
05 공무원 교육여비	63,500	54,250	9,250
○중앙 및 타기관 교육여비	52,500		
-직무교육 280,000원*75명	21,000		
-5급 승진자 과정 3,500,000원*9명	31,500		
○부산인재개발원 교육여비	11,000		
-직무교육 25,000원*180명*2일	9,000		
-장기교육 500,000원*1명*4분기	2,000		
직원 후생복지 증진	2,324,981	2,196,870	128,111
맞춤형 복지제도 운영	1,495,380	1,425,350	70,030
201 일반운영비	1,495,380	1,425,350	70,030
04 맞춤형복지제도시행경비	1,495,380	1,425,350	70,030
○직원 맞춤형 복지제도	1,232,230		
-맞춤형 복지제도 1,310,000원*827명	1,083,370		
-단체보험료 180,000원*827명	148,860		
○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	204,000	228,000	△24,000
307 민간이전	204,000	228,000	△24,000
05 민간위탁금	204,000	228,000	△24,000
○직장 어린이집 위탁보육료 지원 17,000,000원*12월	204,000		
대여학자금 지원	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금	1,000		
대체인부 운영	64,709	66,070	△1,361
101 인건비	64,709	66,070	△1,361
04 기간제근로자등보수	64,709	66,070	△1,361
○육아휴직 등 대체인부임	64,709		
-기본급 86,008원*3명*216일	55,734		
-보험료	6,275		
· 고용보험부담금 55,734,000원*1.75%	976		
· 산재보험부담금 55,734,000원*1%	558		
· 국민연금보험부담금 55,734,000원*4.5%	2,509		
· 국민건강보험부담금 55,734,000원*3.545%	1,976		
· 노인장기요양보험부담금 1,976,000원*12.951%	256		
-상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
특정업무경비 지원	356,760	321,360	35,400
204 직무수행경비	356,760	321,360	35,400
02 특정업무경비	356,760	321,360	35,400
○특정업무수행 활동비	88,560		
-기획담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-예산담당 150,000원*4명*12월	7,200		
-감사담당 80,000원*4명*12월	3,840		
-세무담당 150,000원*37명*12월	66,600		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 70,000원*1명*12월	840		
-회계담당 90,000원*6명*12월	6,480		
-아동학대대응담당 50,000원*2명*12월	1,200		
○대민활동비	268,200		
-6급이하 50,000원*430명*12월	258,000		
-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
-임기제 50,000원*10명*12월	6,000		
연금지급금 지원	107,640	88,400	19,240
307 민간이전	107,640	88,400	19,240
07 연금지급금	107,640	88,400	19,240
○사망조위금 3,588,000원*30명	107,640		
직원 편의지원	6,530	6,530	0
201 일반운영비	6,530	6,530	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,530	6,530	0
○임신출산용품 지원 200,000원*25명	5,000		
○임산부 전자파 차단용품 지원 170,000원*10명*90%	1,530		
산업안전 및 보건관리 지원	39,950	34,050	5,900
201 일반운영비	39,500	34,050	5,450
01 사무관리비	39,500	34,050	5,450
○보건관리 업무대행료 4,000원*200명*12월	9,600		
○위험성평가 5,000,000원*1회	5,000		
○작업환경측정 3,200,000원*2회	6,400		
○특수건강검진비 70,000원*120명	8,400		
○안전보건교육비	760		
○근골격계 유해요인 조사 5,000,000원*1회	5,000		
○중대재해예방 홍보비	1,800		
-홍보물 인쇄비(매뉴얼, 시책홍보물 등) 20,000원*100부*90%	1,800		
○안전용품 등 구입	2,540		
-안전용품 구입	2,000		
-근골격계 예방용품 구입	540		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○중대재해 예방 업무추진 500,000원*90%	450		
공무원 단체 관리	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○노사화합 워크숍	4,000		
공무직 단체관리	15,212	14,110	1,102
201 일반운영비	9,402	8,300	1,102
01 사무관리비	500	8,300	△7,800
○단체협약(임금협상) 노무사 수임료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	8,902	0	8,902
○예방접종비	8,902		
-대상포진 160,000원*25명	4,000		
-폐렴구균 114,000원*43명	4,902		
303 포상금	5,810	5,810	0
01 포상금	5,810	5,810	0
○공무직 직원 복지 사업비 70,000원*83명	5,810		
가로기 정비	9,800	12,000	△2,200
201 일반운영비	9,800	12,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,800	12,000	△2,200
○가로기 정비	9,800		
-가로기 게양·하강 용역비 2,200원*1,000개*4회	8,800		
-가로기구입 5,000원*200개	1,000		
직원 경조사 지원	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○직원 장제비 지원(재정신속집행 인센티브) 500,000원*30명	15,000		
○근조기 및 축하기 배달대행서비스 용역 5,000,000원*1식	5,000		
청사 및 관용차량 관리	832,498	965,108	△132,610
청사 유지관리	769,333	729,443	39,890
101 인건비	128,814	129,235	△421
04 기간제근로자등보수	128,814	129,235	△421
○청사 환경미화 근로자 인부임	128,814		
-기본급 86,008원*4명*162일*2회	111,467		
-4대 보험료	12,547		
·국민연금보험부담금 111,467,000원*4.5%	5,017		
·국민건강보험부담금 111,467,000원*3.545%	3,952		
·고용보험부담금 111,467,000원*1.75%	1,951		
·산재보험부담금 111,467,000원*1%	1,115		
·노인장기요양보험부담금 3,952,000원*12.951%	512		
-상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명*2회	2,400		
201 일반운영비	608,519	553,208	55,311
01 사무관리비	161,955	151,305	10,650
○명절 상황근무자 수당 60,000원*10명*10일	6,000		
○청사 소모품 구입	30,600		
-화장실 휴지 구입 41,250원*400박스*90%	14,850		
-핸드타올 구입 60,000원*150박스*90%	8,100		
-방향제 및 세정제 구입 8,500,000원*1식*90%	7,650		
○대행수수료	34,200		
-소방시설 안전관리 300,000원*12월	3,600		
-전기 안전관리 1,300,000원*12월	15,600		
-승강기 유지관리 150,000원*3대*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
-기계설비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○웨딩홀 소모품 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
○승강기 소모품 구입 2,000,000원*1식*90%	1,800		
○당직용 침구 구입 90,000원*2조*3개소*2회*90%	972		
○태극기, 서구기 구입 10,000원*100개*90%	900		
○구청 일·숙직 수당	81,120		
-일직 수당(명절 포함) 60,000원*3명*119일	21,420		
-숙직 수당(남녀혼성근무/명절 포함) 60,000원*3명*265일	47,700		
-숙직 수당(남성근무/명절 포함) 60,000원*2명*100일	12,000		
○예식장 대관 당직 수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○청경 피복비 250,000원*5명	1,250		
○공무직 피복비 250,000원*4명	1,000		
○목민관 정수기 요금 55,900원*3대*12월	2,013		
02 공공운영비	446,564	401,903	44,661
○청사 유지관리비	67,524		
-구 본청 7,000원*10,718㎡*90%	67,524		
○공공요금	333,136		
-상하수도 요금 8,967,840원*6월*90%	48,427		
-전기 요금 23,772,000원*12월*95%	271,001		
-신관동 도시가스 요금 14,429,000원*95%	13,708		
○대행수수료	29,539		
-청사 실내기 및 필터 세척, 가스 조정 80,000원*143대	11,440		
-건축물 석면조사 및 석면지도 작성 1,130원*7,354㎡*90%	7,480		
-청사 정화조 청소 50,000원*20㎥*1회*90%	900		
-정기 전기안전검사 829,000원*1회	829		
-제3종 시설물 정기안전점검(본관, 서관, 의회) 3,100,000원*2회	6,200		
-청사 위생소독 370,000원*5회	1,850		
-청사 저수조 청소 및 수질검사 6,000원*70톤*2회	840		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○청사 카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회*90%	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 침구 세탁 15,000원*6조*12월*90%	972		
○예식용품 세탁 및 수선 300,000원*2회*90%	540		
○LED전광판 수리 250,000원*4대*90%	900		
○승강기 유지보수비 500,000원*3대*90%	1,350		
○비상발전기 유지보수비 1,000,000원*90%	900		
○냉난방기 유지보수비 50,000원*143대*90%	6,435		
○구청사 교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
401 시설비및부대비	25,000	47,000	△22,000
01 시설비	25,000	47,000	△22,000
○노후 냉난방기 교체(본관,서관) 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○신관중회의실 전광판 교체(Full-Color) 7,000,000원*1식	7,000		
관용 차량 관리	63,165	35,665	27,500
201 일반운영비	35,665	35,665	0
02 공공운영비	35,665	35,665	0
○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	32,400		
-대형승합 10,500,000원*1대*90%	9,450		
-대형승용 7,000,000원*2대*90%	12,600		
-중형승용 5,000,000원*1대*90%	4,500		
-소형화물 4,000,000원*1대*90%	3,600		
-소형승용 2,500,000원*1대*90%	2,250		
○차량환경개선부담금	570		
-대형승합 210,000원*2대	420		
-소형화물 150,000원*1대	150		
○통행료 1,000,000원*1대*90%	900		
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
○구민협력 차량 교체 구입 27,500,000원*1대	27,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방행정 역량강화	545,749	535,689	10,060
	시 16,000		
	구 529,749		
기관 · 부서간 협조체계 구축	87,325	80,299	7,026
기관 · 부서간 업무협조 지원	87,325	80,299	7,026
201 일반운영비	14,665	14,639	26
01 사무관리비	4,665	4,639	26
○비밀문서 인쇄	1,665		
-통일실시계획 20,000원*23부*90%	414		
-행정안전 실시계획(총괄편) 20,000원*25부*90%	450		
-행정안전 실시계획(부록2) 25,000원*16부*90%	360		
-행정안전 실시계획(부록3) 14,000원*35부*90%	441		
○범죄 예방 현수막 제작	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국 시장 · 구청장 · 군수 협의회비	10,000		
203 업무추진비	42,660	42,660	0
03 시책추진업무추진비	42,660	42,660	0
○의전 업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
○각종행사 업무추진 11,000,000원*90%	9,900		
○현안사업 해소추진 9,000,000원*90%	8,100		
○행정지원국 소관 업무추진 3,100,000원*90%	2,790		
○상급 및 유관기관 업무협의 10,150,000원*90%	9,135		
○공무원노조 간담회 1,000,000원*90%	900		
○통합방위협의회 간담회 300,000원*90%	270		
○현장근로자 격려 2,850,000원*90%	2,565		
308 자치단체등이전	23,717	23,000	717
12 예비군육성지원경상보조	23,717	23,000	717
○예비군 육성 지원	23,717		
403 자치단체등자본이전	6,283	0	6,283
03 예비군육성지원자본보조	6,283	0	6,283
○예비군 육성 지원	6,283		
주민등록제도 운영	221,099	218,065	3,034
	시 16,000		
	구 205,099		
주민등록 관리	86,108	80,461	5,647
201 일반운영비	54,928	50,612	4,316
01 사무관리비	51,586	47,150	4,436

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 등초본용지 구입 35,000원*3박스*13동*4회*90%	4,914		
○주민등록서식 인쇄 3,800원*15종*60권*2회*90%	6,156		
○주민등록일제정리 등 현수막 제작 66,000원*4개*2회*90%	476		
○주민등록증 발급(신규·분실재발급) 4,700원*8,000명*90%	33,840		
○주민등록증 발급(IC칩 비용)	3,500		
○주민등록증 발급용품 구입 15,000원*100개*2회*90%	2,700		
02 공공운영비	3,342	3,462	△120
○주민등록증 등기 우송료 70,000원*12월*90%	756		
○주민등록 업무담당자 보험공제 45,000원*34명	1,530		
○본인진위확인시스템 유지보수	1,056		
-부품교체비 528,000원*2대	1,056		
308 자치단체등이전	24,610	22,179	2,431
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,610	22,179	2,431
○차세대 주민등록정보시스템 운영	24,610		
405 자산취득비	6,570	7,670	△1,100
01 자산및물품취득비	6,570	7,670	△1,100
○본인진위확인시스템 단말기 구입 1,050,000원*4대	4,200		
○본인진위확인시스템 서명기 구입 550,000원*3대	1,650		
○주민등록 업무용 스캐너 구입 360,000원*2대	720		
주민 활동 지원	102,991	105,604	△2,613
201 일반운영비	35,100	35,100	0
01 사무관리비	35,100	35,100	0
○연말 연하장 제작 1,500원*5,000매*90%	6,750		
○우수 통반장 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
○구정 유공주민 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
○자랑스러운 구민상 기념패 제작 450,000원*6명*90%	2,430		
○방문 기념품 제작 6,000,000원*4종*90%	21,600		
○당면시책 홍보물 제작 200원*7종*2,000매*90%	2,520		
○생활공감정책참여단 홍보물 제작 2,000원*2종*300매*90%	1,080		
203 업무추진비	8,946	8,946	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,946	8,946	0
○동 행정 업무추진 400,000원*13동*90%	4,680		
○생활공감정책참여단 초청간담회 15,000원*16명*4회*90%	864		
○우수 통반장 초청간담회 15,000원*90명*1회*90%	1,215		
○자매결연단체 교류업무추진(방문 · 영접) 1,800,000원*90%	1,620		
○치안협의회 업무추진 15,000원*21명*2회*90%	567		
301 일반보전금	15,150	16,500	△1,350
11 행사실비지원금	15,150	15,000	150
○통장 직무능력 워크숍 75,000원*202명	15,150		
307 민간이전	43,795	45,058	△1,263
02 민간경상사업보조	35,640	36,540	△900
○자유총연맹 서구지회 지원	10,440		
○자유총연맹 서구지회 지원(동) 900,000원*8동	7,200		
○범죄피해자지원센터 지원	8,000		
○민주평화통일자문회의 서구협의회 지원	10,000		
06 보험금	8,155	8,518	△363
○통장 상해보험 가입 40,370원*202명	8,155		
자유총연맹 서구지회 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○자유총연맹 서구지회 지원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
주민자치회 운영	230,800	230,800	0
주민자치회 프로그램 운영	230,800	230,800	0
201 일반운영비	202,000	202,000	0
01 사무관리비	202,000	202,000	0
○주민자치회 프로그램 운영비 7,000,000원*13동	91,000		
○주민자치위원 수당 100,000원*25명*2회*13동	65,000		
○공모형 프로그램 운영비	38,000		
○주민자치회 프로그램 발표회 및 전시회 운영	5,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 교육	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○전국주민자치박람회 출장여비 180,000원*10동*2명	3,600		
301 일반보전금	20,100	20,100	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○선진 주민자치센터 견학 100,000원*45명	4,500		
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○프로그램 자원봉사자 실비보상 100,000원*12월*13동	15,600		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
○주민자치회 운영평가 시상	5,100		
-최우수 1,000,000원*1동	1,000		
-우 수 700,000원*3동	2,100		
-장 려 500,000원*4동	2,000		
행정서비스 향상	6,525	6,525	0
시·구정 설명회 운영	6,525	6,525	0
201 일반운영비	2,070	2,070	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
○시·구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매*90%	270		
○시·구정 설명회 준비물 구입 2,000,000원*90%	1,800		
203 업무추진비	4,455	4,455	0
03 시책추진업무추진비	4,455	4,455	0
○시·구정 설명회 개최 3,000원*50명*13동*90%	1,755		
○구민과의 현장 대화 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
공정한 선거관리	125,082	0	125,082
지방선거업무지원	125,082	0	125,082
전국동시지방선거지원	125,082	0	125,082
308 자치단체등이전	125,082	0	125,082
14 기타부담금	125,082	0	125,082
○공통경비	122,052		
○고유경비	3,030		
쾌적한 도시환경 조성	579,214	539,453	39,761
	균 36,124		
	시 67,435		
	구 475,655		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	579,214	539,453	39,761

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 36,124		
	시 67,435		
	구 475,655		
환경 정비	34,790	28,345	6,445
201 일반운영비	28,740	22,295	6,445
01 사무관리비	6,140	6,140	0
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	4,140		
-전단 · 팜플렛 제작 100원*2,000매*4종*90%	720		
-현수막 제작 10,000원*6m*30개*90%	1,620		
-활동장비 구입 3,000원*200점*3종*90%	1,620		
-마대 구입 200원*1,000매*90%	180		
○환경정비 실적관리 용품	1,100		
-토너 카트리지 구입	684		
· 칼라 220,000원*1개*90%	198		
· 흑백 180,000원*3개*90%	486		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*22박스*90%	416		
○환경정비 사후관리 용품	900		
-정비물품 등 구입 500,000원*2회*90%	900		
02 공공운영비	22,600	16,155	6,445
○도심 보행길 시설물 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○지역희망 공헌사업 EM 발효사업장 공공요금	1,000		
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*1부서	300		
-우수 200,000원*2부서	400		
-장려 100,000원*4부서	400		
도시환경정비사업 지원	31,000	31,000	0
401 시설비및부대비	31,000	31,000	0
01 시설비	31,000	31,000	0
○걷고 싶은 골목길 조성 및 환경정비	31,000		
갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○갈맷길 리본, 스티커 등 안내표지 정비	880		
○갈맷길 구간 도보시설 정비 등	1,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민운동단체활성화 지원	33,445	33,445	0
201 일반운영비	6,075	6,075	0
01 사무관리비	6,075	6,075	0
○국민운동유공자 표창장 제작	3,960		
-액자형 20,000원*70개*90%	1,260		
-표창패 100,000원*30개*90%	2,700		
○국민운동단체 활성화 추진 홍보물 제작 100원*4,000매*90%	360		
○국민운동단체 활동 지원 용품 등	1,755		
-전산용품 250,000원*4회*90%	900		
-소모품 100,000원*4회*90%	360		
-행사용 종이모자 500원*1,100개*90%	495		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	0
○각종 단체 활성화 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○자율방범대 활동 활성화 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
301 일반보전금	22,150	22,150	0
06 자율방범대실비지원	6,110	6,110	0
○자율방범대 지원	6,110		
-자율방범대 지원(동) 600,000원*8동	4,800		
-자율방범대 지원(구)	1,310		
14 기타보상금	16,040	16,040	0
○전국 새마을지도자대회 참가여비 200,000원*20명	4,000		
○새마을 국민교육	12,040		
-교육여비 140,000원*35명	4,900		
-위탁교육비 204,000원*35명	7,140		
자원봉사센터 운영 지원	115,591	111,991	3,600
	시 24,560		
	구 91,031		
307 민간이전	115,591	111,991	3,600
	시 24,560		
	구 91,031		
05 민간위탁금	115,591	111,991	3,600
○자원봉사센터 운영비 지원	82,471		
	시 8,000		
	구 74,471		
○유급 실무자 인건비 지원	33,120		
	시 16,560		
	구 16,560		
자원봉사자 코디네이터 지원 육성	66,740	66,240	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 33,370		
	구 33,370		
307 민간이전	66,740	66,240	500
	균 33,370		
	구 33,370		
05 민간위탁금	66,740	66,240	500
○자원봉사 코디네이터 지원 육성	66,740		
	균 33,370		
	구 33,370		
전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원	5,508	6,060	△552
	균 2,754		
	구 2,754		
307 민간이전	5,508	6,060	△552
	균 2,754		
	구 2,754		
05 민간위탁금	5,508	6,060	△552
○전국 통합 자원봉사 보험 가입	5,508		
	균 2,754		
	구 2,754		
자원봉사자 활성화 프로그램 개발 사업비 지원	21,750	21,750	0
	시 10,875		
	구 10,875		
307 민간이전	21,750	21,750	0
	시 10,875		
	구 10,875		
05 민간위탁금	21,750	21,750	0
○자원봉사자 활성화 프로그램 개발 사업비 지원	21,750		
	시 10,875		
	구 10,875		
구덕골문화예술제 지원	36,950	36,900	50
201 일반운영비	450	400	50
01 사무관리비	450	400	50
○행사지원 직원 급식비 9,000원*50명	450		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○구덕골문화예술제 지원 500,000원*13동	6,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○구덕골문화예술제 지원	30,000		
3·1 운동 기념사업 추진	21,000	10,000	11,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,000	10,000	11,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○직원 행사차출경비 지원	6,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○서구민과 함께하는 3.1운동 기념행사	15,000		
구민 걷기대회 지원	19,170	0	19,170
201 일반운영비	1,170	0	1,170
01 사무관리비	1,170	0	1,170
○남항대교 걷기대회 지원 직원 급식비 9,000원*130명	1,170		
307 민간이전	18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○남항대교 걷기대회 지원	18,000		
공익단체 활동 사업 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○공익단체 활동 사업 지원	7,000		
새마을회 활동 사업 지원	92,720	89,020	3,700
307 민간이전	92,720	89,020	3,700
02 민간경상사업보조	53,720	51,720	2,000
○새마을회 사업비 지원(구)	15,920		
○새마을회 사업비 지원(동)	37,800		
03 민간단체법정운영비보조	39,000	37,300	1,700
○새마을회 운영비 지원(구)	39,000		
새마을회 사무보조 인건비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○새마을회 사무보조 인건비 지원(구)	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
바르게살기운동협의회 활동 사업 지원	21,550	21,550	0
307 민간이전	21,550	21,550	0
02 민간경상사업보조	21,550	21,550	0
○바르게살기운동협의회 사업비 지원(구)	4,000		
○바르게살기운동협의회 사업비 지원(동)	17,550		
바르게살기운동협의회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○바르게살기운동협의회 운영비 지원(구)	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
자연보호 서구협의회 활동 사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○자연보호 서구협의회 사업비 지원	2,000		
대한적십자봉사회 서구지구협의회 활동 사업 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○대한적십자봉사회 서구지구협의회 사업비 지원	4,000		
고향사랑기부제 운영	19,707	18,467	1,240
고향사랑 기부제 운영 지원	19,707	18,467	1,240
고향사랑기부제 운영 지원	19,707	18,467	1,240
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○고향사랑기부제 홍보	2,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
14 기타보상금	7,000	7,000	0
○답례품 구입비	7,000		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○기부 종합정보시스템 운영비	10,707		
송도해수욕장 관리	725,747	702,026	23,721
	시 20,000		
	구 705,747		
해수욕장시설 확충	281,989	303,719	△21,730
	시 20,000		
	구 261,989		
해수욕장 편의시설 조성	204,989	200,719	4,270
201 일반운영비	149,989	145,719	4,270
01 사무관리비	148,189	143,919	4,270
○해수욕장 시설물 안내 물품 제작	3,400		
-이용 안내 현수막 제작 60,000원*20개소	1,200		
-요금표 및 시설 안내 현수막 제작 60,000원*20개소	1,200		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설물 안내 입간판 제작 200,000원*5개	1,000		
○화장실 운영 물품 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
○해수욕장 활성화 프로그램(아이사랑 존) 운영 22,000,000원*1식*90%	19,800		
○이동식 화장실 임차 4,500,000원*1대	4,500		
○해수욕장 탈샤워장 임차 9,000,000원*4대	36,000		
○해수욕장 사장 정비작업 장비 임차	30,800		
-사장평탄작업 2,000,000원*10회	20,000		
-비치클리너 임차 1,800,000원*6회	10,800		
○탈샤워장 설치 및 철거 장비 임차	10,000		
○송도구름산책로 시설 야간 안전 관리	42,789		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○분뇨 수거료 36,000원*50톤	1,800		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
○해수욕장 인근 시설물 정비	35,000		
○재해 대비 시설물 철거 및 정비	20,000		
해수욕장 안전관리 시설 설치	77,000	103,000	△26,000
	시 20,000		
	구 57,000		
201 일반운영비	57,000	57,000	0
	시 20,000		
	구 37,000		
01 사무관리비	57,000	57,000	0
○해수욕장 유류 오염방지시설(오일휀스) 설치 용역	20,000		
	시 20,000		
○해상 및 다이빙대 안전부표 설치 및 철거 용역	20,000		
○해수욕장 안전시설 설치 및 철거	17,000		
401 시설비및부대비	20,000	46,000	△26,000
01 시설비	20,000	46,000	△26,000
○다이빙대 주변 모래 준설	20,000		
해수욕장 운영	443,758	398,307	45,451
임해행정봉사실 운영	106,180	90,449	15,731
201 일반운영비	105,280	89,549	15,731
01 사무관리비	72,712	59,754	12,958
○임해행정봉사실 옥상 게양용 만국기 구입 10,000원*50개*2회*90%	900		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*10명*90%	180		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급약 등 구입	1,000		
○임해행정봉사실 운영 물품 400,000원*12월*90%	4,320		
○해수욕장 근무자 용품 구입	1,280		
-근무자 모자 10,000원*10개	100		
-근무자 조끼 15,000원*20개	300		
-근무자 호각 2,000원*20개	40		
-휴대용 경광등 20,000원*20개	400		
-경광등 배터리 2,000원*20개	40		
-근무자 우의 20,000원*20개	400		
○임해행정봉사실 당직 수당	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	6,444		
-주・야간근무자	5,544		
・6월 9,000원*4명*30일	1,080		
・7~8월(성수기) 9,000원*8명*62일	4,464		
-비상근무자 9,000원*50명*2회	900		
○임해행정봉사실 근무자 간식비	1,848		
-6월 3,000원*4명*30일	360		
-7~8월(성수기) 3,000원*8명*62일	1,488		
○유관기관(경찰, 소방) 숙영공간 지원 6,500,000원*2개월	13,000		
○119 수상구조대 임시사무실 임차 1,500,000원*4개소	6,000		
○민간안전요원 임시사무실 임차 1,500,000원*2개소	3,000		
○소방CP 샤워장 임차 9,000,000원*1개소	9,000		
○임해행정봉사실 임시사무실 임차 1,000,000원*1개소*12개월	12,000		
02 공공운영비	32,568	29,795	2,773
○상하수도 요금 80,000원*6월	480		
○해수욕장 편의시설(코인샤워기, 세족장 등) 수도요금 1,500,000원*4월	6,000		
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
○해수욕장 행사용 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○송도해수욕장 손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○고래조형물 유지관리비 2,700,000원*1식	2,700		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인명구조선 선박유지비 6,925,000원*1식*90%	6,233		
○다목적차량 유지비 1,549,000원*1식*90%	1,395		
○임해행정봉사실 인터넷 및 전화회선 사용료 등 250,000원*12월	3,000		
○유선방송 수신료 50,000원*3개소*4월	600		
○쿨링포그 전기수도요금 60,000원*6월	360		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○해수욕장 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
해수욕장 안전요원 운영	326,578	301,858	24,720
101 인건비	326,578	301,858	24,720
04 기간제근로자등보수	326,578	301,858	24,720
○해수욕장 시설관리 인부	106,438		
-인부임(2~7월) 86,008원*3명*135일	34,834		
-휴일가산금(2~7월) 86,008원*3명*23일*150%	8,902		
-인부임(8~12월) 86,008원*3명*162일	41,800		
-휴일가산금(8~12월) 86,008원*3명*22일*150%	8,515		
-보험료	10,587		
・고용보험부담금 94,051,000원*1.75%	1,646		
・산재보험부담금 94,051,000원*1%	941		
・국민연금보험부담금 94,051,000원*4.5%	4,233		
・국민건강보험부담금 94,051,000원*3.545%	3,335		
・노인장기요양보험부담금 3,335,000원*12.951%	432		
-상여금 300,000원*3명*1회	900		
-맞춤형복지급여 300,000원*3명*1회	900		
○해수욕장 안전요원(망루대)	90,285		
-인부임(7~8월) 86,008원*17명*54일	78,956		
-휴일가산금(7~8월) 86,008원*17명*1일*150%	2,194		
-보험료	9,135		
・고용보험부담금 81,150,000원*1.75%	1,421		
・산재보험부담금 81,150,000원*1%	812		
・국민연금보험부담금 81,150,000원*4.5%	3,652		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민건강보험부담금 81,150,000원*3.545%	2,877		
・노인장기요양보험부담금 2,877,000원*12.951%	373		
○해수욕장 안전요원(다이빙대)	51,869		
-인부임(7~8월) 105,000원*8명*54일	45,360		
-휴일가산금(7~8월) 105,000원*8명*1일*150%	1,260		
-보험료	5,249		
・고용보험부담금 46,620,000원*1.75%	816		
・산재보험부담금 46,620,000원*1%	467		
・국민연금보험부담금 46,620,000원*4.5%	2,098		
・국민건강보험부담금 46,620,000원*3.545%	1,653		
・노인장기요양보험부담금 1,653,000원*12.951%	215		
○야간 해수욕장 안전요원	38,902		
-인부임(7~8월) 126,000원*5명*54일	34,020		
-휴일가산금(7~8월) 126,000원*5명*1일*150%	945		
-보험료	3,937		
・고용보험부담금 34,965,000원*1.75%	612		
・산재보험부담금 34,965,000원*1%	350		
・국민연금보험부담금 34,965,000원*4.5%	1,574		
・국민건강보험부담금 34,965,000원*3.545%	1,240		
・노인장기요양보험부담금 1,240,000원*12.951%	161		
○해수욕장 폐장 안전요원(주간)	22,681		
-인부임(5~6월, 9~10월) 86,008원*2명*108일	18,578		
-휴일가산금(5~6월, 9~10월) 86,008원*2명*7일*150%	1,807		
-보험료	2,296		
・고용보험부담금 20,385,000원*1.75%	357		
・산재보험부담금 20,385,000원*1%	204		
・국민연금보험부담금 20,385,000원*4.5%	918		
・국민건강보험부담금 20,385,000원*3.545%	723		
・노인장기요양보험부담금 723,000원*12.951%	94		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 폐장 안전요원(야간)	16,403		
-인부임(6월, 9월) 126,000원*2명*54일	13,608		
-휴일가산금(6월, 9월) 126,000원*2명*3일*150%	1,134		
-보험료	1,661		
· 고용보험부담금 14,742,000원*1.75%	258		
· 산재보험부담금 14,742,000원*1%	148		
· 국민연금보험부담금 14,742,000원*4.5%	664		
· 국민건강보험부담금 14,742,000원*3.545%	523		
· 노인장기요양보험부담금 523,000원*12.951%	68		
해수욕장 사계절 활성화	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○송도해수욕장 개장식 6,000,000원*1식	6,000		
해수욕장 위험성 평가	5,000	0	5,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○해수욕장 위험성 평가 용역 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(총무과)	59,308,046	56,515,800	2,792,246
인력운영비(총괄)	58,965,394	56,179,895	2,785,499
인력운영비	58,965,394	56,179,895	2,785,499
101 인건비	46,331,898	43,384,829	2,947,069
01 보수	45,452,705	42,532,708	2,919,997
○기본급	27,741,791		
-연봉직	4,397,673		
· 구청장 113,818,000원*1명	113,818		
· 부구청장 107,598,000원*1명	107,598		
· 4급 98,431,000원*7명	689,017		
· 5급 87,181,000원*40명	3,487,240		
-호봉직	23,344,118		
· 5급(28호봉) 5,197,400원*3명*12월	187,107		
· 6급(23호봉) 4,288,100원*161명*12월	8,284,610		
· 7급(13호봉) 3,213,100원*189명*12월	7,287,311		
· 8급(6호봉) 2,263,400원*190명*12월	5,160,552		
· 9급(4호봉) 1,961,600원*103명*12월	2,424,538		
○수당	8,129,813		
-정근수당 23,344,118,000원*1/12*50%*2회	1,945,344		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관리업무수당 5,197,400원*9%*3명*12월	16,840		
-시간외수당	3,506,615		
・5급 15,059원*3명*40시간*12월	21,685		
・6급 12,844원*156명*40시간*12월	961,759		
・7급 11,602원*185명*40시간*12월	1,030,258		
・8급 10,416원*189명*40시간*12월	944,940		
・9급 9,860원*102명*40시간*12월	482,746		
・구청장 비서실장 12,844원*1명*100시간*12월	15,413		
・구청장 수행비서 11,602원*1명*100시간*12월	13,923		
・구청장 운전기사 10,416원*1명*100시간*12월	12,500		
・부구청장 운전기사 9,860원*1명*60시간*12월	7,100		
・의장 수행비서 11,602원*1명*50시간*12월	6,962		
・의장 운전기사 11,602원*1명*67시간*12월	9,329		
-정액수당	2,344,694		
・가족수당	467,040		
※배우자 40,000원*353명*12월	169,440		
※직계존속 20,000원*320명*12월	76,800		
※첫째자녀 30,000원*190명*12월	68,400		
※둘째자녀 70,000원*150명*12월	126,000		
※셋째자녀 110,000원*20명*12월	26,400		
・정근수당 가산금	517,200		
※25년이상 130,000원*100명*12월	156,000		
※20년이상~25년미만 110,000원*40명*12월	52,800		
※15년이상~20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
※10년이상~15년미만 60,000원*90명*12월	64,800		
※5년이상~10년미만 50,000원*160명*12월	96,000		
※5년미만 30,000원*250명*12월	90,000		
・육아휴직수당 1,300,000원*35명*12월	546,000		
・위험근무수당	18,000		
※을종 50,000원*6명*12월	3,600		
※병종 40,000원*30명*12월	14,400		
・재난 및 안전관리 업무수당 80,000원*8명*12월	7,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 기술정보수당	46,920		
※5급,전산3년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
※6~7급,전산1년이상~3년미만 30,000원*82명*12월	29,520		
※8~9급,전산1년미만 20,000원*60명*12월	14,400		
· 기술정보수당가산금	40,200		
※기술사 50,000원*1명*12월	600		
※기능장,기사 30,000원*80명*12월	28,800		
※운전8~9급,산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
※운전6~7급 10,000원*10명*12월	1,200		
· 의료업무수당	44,688		
※일반의사 1,312,000원*2명*12월	31,488		
※간호사 50,000원*16명*12월	9,600		
※의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
· 민원업무수당 50,000원*70명*12월	42,000		
· 동 근무수당 80,000원*180명*12월	172,800		
· 사회복지수당 70,000원*121명*12월	101,640		
· 사회복지수당가산금 30,000원*101명*12월	36,360		
· 대우공무원수당 23,344,118,000원*4.1%*25%	239,278		
· 의사수당	9,360		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*2명*12월	1,440		
※7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
· 특수직무수당(시간선택제)	49,528		
※7급 2,625,300원*2명*12월*8%	5,041		
※8급 2,459,900원*18명*12월*8%	42,508		
※9급 2,061,100원*1명*12월*8%	1,979		
-업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
-전문직위수당 90,000원*4명*12월	4,320		
-명예퇴직수당	300,000		
○정액급식비 140,000원*691명*12월	1,160,880		
○직급보조비	1,557,360		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*43명*12월	129,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 185,000원*161명*12월	357,420		
-7급 180,000원*189명*12월	408,240		
-8급~9급 175,000원*293명*12월	615,300		
○명절휴가비 23,344,118,000원*1/12월*60%*2회	2,334,412		
○성과상여금 2,301,202,000원*110%	2,531,323		
○연가보상비	1,087,335		
-연봉직 4,397,673,000원*1/12월*78%*86%*1/30*17일	139,304		
-호봉직 23,344,118,000원*1/12월*86%*1/30*17일	948,031		
○보건소장(일반임기제 4급)	101,578		
-연봉	90,549		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-개방형직위 보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-연가보상비 90,549,000원*1/12월*78%*86%*1/30*17일	2,869		
○보건소 의사(일반임기제 5급)	200,891		
-연봉 81,900,000원*2명	163,800		
-시간외근무수당 15,059원*2명*44시간*12월	15,903		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-연가보상비 81,900,000원*2명*1/12월*84%*86%*1/30*17일	5,588		
○신성장사업추진단장(일반임기제 5급)	96,777		
-연봉	87,989		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-개방형직위 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 87,989,000원*1/12월*78%*86%*1/30*17일	2,788		
○정책지원관(일반임기제 7급)	142,250		
-연봉 57,500,000원*2명	115,000		
-시간외근무수당 11,602원*2명*48시간*12월	13,366		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*2명*12월	4,440		
-연가보상비 57,500,000원*2명*1/12월*84%*86%*1/30*17일	3,924		
○서구신문편집원(일반임기제 8급)	71,281		
-연봉	58,248		
-시간외근무수당 10,416원*1명*49시간*12월	6,125		
-가족수당	1,080		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 58,248,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,988		
○기록물전문요원(일반임기제 8급)	62,848		
-연봉	50,094		
-시간외근무수당 10,416원*1명*49시간*12월	6,125		
-가족수당	1,080		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 50,094,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,709		
○평생교육사(일반임기제 8급)	61,041		
-연봉	48,346		
-시간외근무수당 10,416원*1명*49시간*12월	6,125		
-가족수당	1,080		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 48,346,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,650		
○구정영상 촬영전문가(일반임기제 8급)	62,848		
-연봉	50,094		
-시간외수당 10,416원*1명*49시간*12월	6,125		
-가족수당	1,080		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 50,094,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,709		
○불법주정차 단속요원(일반임기제 9급)	95,572		
-연봉 35,903,000원*2명	71,806		
-시간외근무수당 9,860원*2명*49시간*12월	11,596		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
-연가보상비 35,903,000원*2명*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,450		
○임기제 보험료	14,705		
-고용보험부담금 840,238,000원*1.75%	14,705		
02 기타직보수	677,141	653,301	23,840
○청경	514,334		
-기본급(15~23년,28호봉) 3,748,800원*7명*12월	314,900		
-수당	199,434		
· 정근수당 314,900,000원*1/12월*50%*2회	26,242		
· 정근수당(추가)가산금	7,680		
※25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
※20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
※5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
※5년 미만 30,000원*1명*12월	360		
· 가족수당	8,640		
※배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
※직계존속 20,000원*7명*12월	1,680		
※첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
※둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 직급보조비	14,880		
※청경(경위) 185,000원*1명*12월	2,220		
※청경(경사) 180,000원*1명*12월	2,160		
※청경(경장,순경) 175,000원*5명*12월	10,500		
· 명절휴가비 314,900,000원*1/12월*60%*2회	31,490		
· 성과상여금 21,603,000원*110%	23,764		
· 연가보상비 314,900,000원*1/12월*86%*1/30*17일	12,789		
· 시간외수당 등	61,829		
※시간외근무수당 12,133원*7명*42시간*12월	42,806		
※야간근무수당 4,044원*7명*56시간*12월	19,023		
○실무수습	33,212		
-기본급(9급 1호봉) 1,877,000원*1명*12월	22,524		
-시간외수당 9,860원*1명*51시간*12월	6,035		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,877,000원*60%*2회	2,253		
○청경 등 보험료	9,403		
-고용보험부담금 518,262,000원*1.75%	9,070		
-산재보험부담금 33,211,000원*1%	333		
○시간선택제 임기제(안전관리자)	64,576		
-연봉(시간선택제 다급)	47,570		
-시간외수당 11,602원*1명*32시간*12월	4,456		
-가족수당	1,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속(첫째) 30,000원*1명*12월	360		
· 직계존속(둘째) 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 165,000*35/40*12월	1,733		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-연가보상비 3,964,160원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	1,051		
-특수직무수당 3,964,160원*84%*40/35*5%*12월	2,284		
-보험료	3,597		
· 건강보험부담금 62,504,120원*3.545%	2,216		
· 장기요양보험부담금 2,216,000원*12.951%	287		
· 고용보험부담금 62,504,120원*1.75%	1,094		
○시간선택제 임기제(보건관리자)	55,616		
-연봉(시간선택제 라급) 40,365,370원*1명	40,366		
-시간외수당 10,416원*1명*32시간*12월	4,000		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속(첫째) 30,000원*1명*12월	360		
· 직계존속(둘째) 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*12명	1,680		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-연가보상비 3,363,830원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	892		
-특수직무수당 3,363,830원*84%*40/35*5%*12	1,938		
-보험료	2,907		
· 건강보험부담금 50,503,370원*3.545%	1,791		
· 장기요양보험부담금 1,791,000*12.951%	232		
· 고용보험부담금 50,503,370원*1.75%	884		
03 공무직(무기계약)근로자보수	202,052	198,820	3,232
○청사관리 공무직 등	202,052		
-기본급 2,791,740원*4명*12월	134,004		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,344,880원*4명	9,380		
-성과상여금 1,444,700원*4명*110%	6,357		
-가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
-휴일근무수당 16,230원*150%*8시간*119일	23,177		
-연차유급휴가수당 16,230원*8시간*20일*4명	10,388		
-초과근무수당	8,186		
· 청사환경관리원 16,230원*150%*5시간*12월*2명	2,922		
· 비서 14,620원*150%*10시간*12월*2명	5,264		
304 연금부담금등	12,633,496	12,795,066	△161,570
01 연금부담금	10,347,018	10,502,325	△155,307
○연금부담금 46,037,067,000원*9%	4,143,337		
○보전금 46,037,067,000원*10.595%	4,877,628		
○퇴직수당부담금 46,037,067,000원*2.6714%	1,229,835		
○재해보상부담금 46,037,067,000원*0.209%	96,218		
02 국민건강보험금	1,774,493	1,691,088	83,405
○건강보험 부담금 44,316,747,000원*3.545%	1,571,029		
○노인장기요양보험 부담금 1,571,029,000원*12.951%	203,464		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	511,985	601,653	△89,668
○청사관리공무직 등	21,985		
-연금부담금 195,332,000원*4.5%	8,790		
-건강보험부담금 195,332,000원*3.545%	6,925		
-고용보험부담금 195,332,000원*1.75%	3,419		
-산재보험부담금 195,332,000원*1%	1,954		
-노인장기요양보험부담금 6,925,000원*12.951%	897		
○공무직 퇴직금	490,000		
-정년퇴직 195,000,000원*2명	390,000		
-중간정산	100,000		
기본경비	342,652	335,905	6,747
기본경비	342,652	335,905	6,747
201 일반운영비	41,456	38,576	2,880
01 사무관리비	41,456	38,576	2,880
○부속실 운영용품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실 복사기 임차 88,000원*2대*12월	2,112		
○부속실 정수기 임차 60,000원*3대*12월*90%	1,944		
○부속실 공기제균청정기 임차 30,000원*3대*12월	1,080		
○사무실 공기제균청정기 임차 55,000원*12월	660		
○부서운영 기본수용비	6,500		
○운전원 시간외근무 급식비	11,880		
-전용차량기사 9,000원*22일*2명*2식*12월	9,504		
-통근버스기사 9,000원*22일*1명*1식*12월	2,376		
○기본업무수행 급식비 9,000원*5식*26명*12월	14,040		
202 여비	45,000	50,000	△5,000
01 국내여비	45,000	50,000	△5,000
○기본업무수행 출장여비	45,000		
203 업무추진비	167,396	158,529	8,867
01 기관운영업무추진비	131,700	122,500	9,200
○기관운영업무추진비	131,700		
-구청장 66,400,000원*1명	66,400		
-부구청장 43,000,000원*1명	43,000		
-국장(4명) 4,700,000원*4명	18,800		
-기획감사실장 3,500,000원*1명	3,500		
02 정원가산업무추진비	30,890	31,115	△225
○정원가산업무추진비	30,890		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*242명	10,890		
04 부서운영업무추진비	4,806	4,914	△108
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*9명)*12월*90%	4,806		
204 직무수행경비	88,800	88,800	0
01 직책급업무수행경비	88,800	88,800	0
○직책급업무추진비	88,800		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
-5급	50,400		
・동장,의회사무과장 150,000원*14명*12월	25,200		
・실과장,의회전문위원 100,000원*21명*12월	25,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급(의회전문위원)			
50,000원*1명*12월	600		
-임기제(보건소장)			
400,000원*1명*12월	4,800		
-임기제(신성장사업추진단장)			
100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(총무과)	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
702 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
01 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
○기금전출금(공용청사건립기금)	3,000,000		