세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	34,494,683	32,411,596	2,083,087
	국 155,371		
	기 145,991		
	시 906,275		
	구 33,287,046		
조직역량 강화 및 자치행정 실현	2,786,613	3,093,768	△307,155
	국 27,142		
	시 43,108		
	구 2,716,363		
직원복지 증진과 능력개발 지원	1,324,721	1,495,581	△170,860
공무원자녀 국고대여 장학금	149,951	281,347	△131,396
309 전출금	149,951	281,347	△131,396
03 공무원연금관리공단경상전출금	149,951	281,347	△131,396
○공무원자녀 국고대여 장학금	149,951		
보육수당 지원	67,200	72,000	△4,800
303 포상금	67,200	72,000	△4,800
01 포상금	67,200	72,000	△4,800
○보육수당 70,000원*80명*12월	67,200		
직원교육훈련 지원	153,960	142,490	11,470
201 일반운영비	93,560	80,300	13,260
01 사무관리비	93,560	80,300	13,260
○위탁교육비	90,060		
- 부산인재개발원 교육부담금 150,000원*250명	37,500		
- 부산인재개발원 장기교육 10,000,000원*1명	10,000		
- 중앙공무원교육원 300,000원*40명	12,000		
- 5급 승진대상자 교육 1,300,000원*4명	5,200		
- 퇴직대상자 교육 320,000원*4명	1,280		
- 외국어회화 교육 840,000원*2강의*6월	10,080		
- 독서통신 교육 28,000원*500명	14,000		
○운영수당	3,500		
- 자체교육 강사료	2,500		
- 직원능력 개발비	1,000		
202 여비	56,200	57,990	△1,790
05 공무원 교육여비	56,200	57,990	△1,790
○중앙공무원교육원 교육	33,100		
- 전문교육 450,000원*50명	22,500		
- 5급 승진대상자 교육 2,200,000원*4명	8,800		
- 퇴직대상자 교육 450,000원*4명	1,800		
○부산인재개발원 교육	23,100		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전문교육 70,000원*300명	21,000		
- 장기교육 2,100,000원*1명	2,100		
405 자산취득비	4,200	4,200	0
02 도서구입비	4,200	4,200	0
○직원 교양도서 구입 350,000원*12월	4,200		
직원맞춤형 복지제도 운영	890,210	925,384	△35,174
201 일반운영비	890,210	925,384	△35,174
01 사무관리비	890,210	925,384	△35,174
○직원맞춤형 복지제도 1,305,350원*600명	783,210		
○단체보험료 170,000원*600명	102,000		
○출산장려시책(출산축하 포인트) 250,000원*20명	5,000		
직원복지 증진	50,000	60,000	△10,000
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○직원 배낭여행	50,000		
관용(전용)차량 관리	8,400	9,360	△960
201 일반운영비	8,400	9,360	△960
01 사무관리비	8,400	9,360	△960
○일반수용비	1,680		
- 관용차량 유료도로 통행료(2대)	1,200		
- 관용차량 주차료 2,000원*10회*12월*2대	480		
○급량비	6,720		
- 업무용 차량운전원 7,000원*2식*20일*2명*12월	6,720		
국제교류 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국 시·도지사협의회 국제화 분담금	5,000		
신뢰받는 구정운영	864,980	904,590	△39,610
	국 3,305		
	구 861,675		
공정한 인사관리	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○인사혁신 등 주요업무추진	4,000		
구민 참여구정 수행	59,400	58,750	650
201 일반운영비	6,500	6,750	△250
01 사무관리비	6,500	6,750	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,500		
- 주부모니터 위촉장 15,000원*20부	300		
- 시정설명회 준비	2,000		
- 구·동정 설명회 준비	2,000		
- 1사1촌 자매결연 협약	1,000		
- 현장대화 준비 50,000원*2회*12월	1,200		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
○구정 주요시책 추진	6,000		
○기관 공통운영 시책추진	10,000		
○구정 현안시책 추진	11,000		
○구정 주요행사의 성공적인 추진	10,000		
○지역안정관련 협의 추진	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○거주외국인 지역사회 행사 지원	10,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○카메라(여론동향) 400,000원*1대	400		
○링제본기 500,000원*1대	500		
구정업무의 원활한 수행	87,644	81,296	6,348
101 인건비	87,644	81,296	6,348
04 기간제근로자등보수	87,644	81,296	6,348
○출산휴가자 업무대행	43,822		
- 기본급 53,160원*10명*75일	39,870		
- 국민연금보험 39,870,000원*4.5%	1,795		
- 국민건강보험 39,870,000원*2.82%	1,125		
- 고용보험 39,870,000원*1.4%	559		
- 산재보험 39,870,000원*1.0%	399		
- 노인장기요양보험 1,125,000원*6.55%	74		
○육아휴직자 업무대행	43,822		
- 기본급 53,160원*5명*150일	39,870		
- 국민연금보험 39,870,000원*4.5%	1,795		
- 국민건강보험 39,870,000원*2.82%	1,125		
- 고용보험 39,870,000원*1.4%	559		
- 산재보험 39,870,000원*1.0%	399		
- 노인장기요양보험 1,125,000원*6.55%	74		
구청장·군수 협의회 운영	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	500		
- 구청장·군수협의회의 운영경비	500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○공공요금 및 제세	5,200		
- 전국 협의회 부담금	4,000		
- 부산 협의회 부담금	1,200		
방범용 감시카메라 운영	57,333	67,206	△9,873
201 일반운영비	57,333	67,206	△9,873
02 공공운영비	57,333	67,206	△9,873
○방범용 감시카메라 운영	57,333		
- 전용회선 사용료 145,000원*32개소*12월	55,680		
- 전기요금 1,700원*32개소*12월	653		
- 유지보수료	1,000		
원활한 노사관계 구축	5,000	6,000	△1,000
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○직원화합 추진	5,000		
일·숙직 수당 지원	87,930	87,930	0
201 일반운영비	87,930	87,930	0
01 사무관리비	87,930	87,930	0
○일·숙직 등 수당	87,930		
- 숙직	58,230		
·평일 50,000원*3명* 249일	37,350		
·휴일전일 60,000원*3명*116일	20,880		
- 일직 50,000원*4명*116일	23,200		
- 예식당직 50,000원*2명*65일	6,500		
주민등록 업무	18,761	22,939	△4,178
201 일반운영비	18,761	20,939	△2,178
01 사무관리비	17,597	19,938	△2,341
○일반수용비	17,597		
- 주민등록증 발급 3,130원*4,000매	12,520		
- 주택임대차 확정일자부 제조 23,000원*1개*9개소	207		
- 지문채취기 50,000원*2개*9개소	900		
- 주민등록관련 소모품 50,000원*9개소	450		
- 주민등록 등·초본 용지 24,000원*12박스*10개소	2,880		
- 주민등록 질의응답집 10,000원*10부	100		
- 주민등록 사무편람집 30,000원*10부	300		
- 주민등록 일제정리 현수막 60,000원*4매	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,164	1,001	163
○공공요금 및 제세	1,164		
- 주민등록 담당공무원 보증보험 97,000원*12명	1,164		
주민자치회 활성화	8,090	13,090	△5,000
201 일반운영비	2,090	7,090	△5,000
01 사무관리비	2,090	2,090	0
○일반수용비	90		
- 우수기관 표창장 15,000원*3매	45		
- 우수 주민자치위원 표창장 15,000원*3매	45		
○임차료	2,000		
- 전국 주민자치박람회 참관차량 임차 2,000,000원*1대	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○전국주민자치박람회 참관 125,000원*40명	5,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○운영사례 평가우수기관 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개 기관	500		
- 우 수 300,000원*1개 기관	300		
- 장 려 200,000원*1개 기관	200		
조직운영 공통경비의 효율적 지원	459,697	474,773	△15,076
201 일반운영비	63,265	58,665	4,600
01 사무관리비	62,740	58,140	4,600
○일반수용비	54,300		
- 표창장 15,000원*200명	3,000		
- 퇴임자 공로패 200,000원*3명	600		
- 표창장 부상 30,000원*100명	3,000		
- 직원복지실 침구 세탁비 200,000원*12월	2,400		
- 직원복지실 침구류 200,000원*4세트	800		
- 직원복지실 운영 100,000원*12월	1,200		
- 행사관련 현판 등 80,000원*10회	800		
- 태극기 · 구기 7,000원*500장	3,500		
- 태극기 꽂이대 설치 · 교체 12,000원*500개	6,000		
- 각종 서식 인쇄 50,000원*4종	200		
- 지문인식기 유지관리 200,000원*4대	800		
- 회의실 환경정비 1,000,000원*3개소	3,000		
- 직원복지 운영	25,000		
- 공무원증 발급 20,000원*200매	4,000		
○운영수당	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절상황실 근무자 수당 50,000원*70명*2회	7,000		
○피복비	1,440		
- 청원경찰 근무복 180,000원*4명*2회	1,440		
02 공공운영비	525	525	0
○공공요금 및 제세	525		
- 회계관계공무원 재정보증보험 3,500원*150명	525		
203 업무추진비	24,500	24,500	0
03 시책추진업무추진비	24,500	24,500	0
○총무국 주요업무 추진	6,000		
○지역현안 및 중앙협의 추진	10,000		
○조직활성화 추진	8,500		
204 직무수행경비	256,320	256,320	0
03 특정업무경비	256,320	256,320	0
○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당 공무원 100,000원*27명*12월	32,400		
○예산담당 공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비 50,000원*347명*12월	208,200		
307 민간이전	94,022	75,288	18,734
07 연금지급금	94,022	75,288	18,734
○공무원 재해보상부담금	19,022		
○공무원 사망조위금	70,000		
○공무원 장해보상금	5,000		
405 자산취득비	21,590	60,000	△38,410
01 자산및물품취득비	21,590	60,000	△38,410
○근태관리용 지문인식기	15,840		
- 신규 1,540,000원*10대	15,400		
- 업그레이드 110,000원*4대	440		
○근태관리프로그램 1,650,000원*1식	1,650		
○화일링 캐비닛 2,000,000원*1식	2,000		
○다기능 복합기 1,500,000원*1대	1,500		
○직원복지실 텔레비전 600,000원*1대	600		
행정서비스 헌장	500	1,500	△1,000
201 일반운영비	500	1,500	△1,000
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
○일반수용비	500		
- 행정서비스헌장 추진	500		
· 홍보물 제작 2,500원*200부	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 사기진작	38,926	39,762	△836
201 일반운영비	4,093	4,158	△65
01 사무관리비	3,093	3,158	△65
○모범통장 선진지견학 차량 임차 1,000,000원*1대	1,000		
○통장수첩 제작 13,000원*161권	2,093		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○통장 역량강화 워크숍	1,000		
301 일반보상금	34,833	35,604	△771
02 장학금및학자금	24,833	25,604	△771
○통장자녀 장학금 385,600원*161명*10%*4회	24,833		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○모범통장 선진지 견학	10,000		
강제동원 희생자 지원	3,305	2,290	1,015
	국 3,305		
201 일반운영비	3,305	2,290	1,015
	국 3,305		
01 사무관리비	3,305	2,290	1,015
○강제동원희생자 지원 수용비	600		
	국 600		
○강제동원희생자 지원 급량비	2,705		
	국 2,705		
지역 치안협의회 운영	10,000	4,400	5,600
201 일반운영비	10,000	4,400	5,600
01 사무관리비	10,000	4,400	5,600
○회의 준비물품 구입 200,000원*12회	2,400		
○홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○홍보 현수막 제작 60,000원*10매	600		
○교통안전 홍보물	5,000		
- 어린이용 야광우산 10,000원*300개	3,000		
- 어르신용 야광우산 10,000원*200개	2,000		
민주 통일을 위한 운영지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 강서구협의회	10,000		
1일 명예과장제 운영	8,694	4,954	3,740
201 일반운영비	8,694	4,954	3,740
01 사무관리비	8,694	4,954	3,740
○일반수용비	8,694		
- 1일 명예과장제 운영	8,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·앨범 13,000원*276명	3,588		
·사진인화 및 코팅 4,500원*276개	1,242		
·명찰 5,000원*276명	1,380		
·위촉장 제작 5,000원*276명	1,380		
·홍보자료 제작 4,000원*276개	1,104		
국민운동 추진 활성화	548,146	640,221	△92,075
	국 23,837		
	시 43,108		
	구 481,201		
낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동	15,000		
	시 15,000		
내고장사랑 운동	42,756	80,756	△38,000
305 배상금등	756	756	0
01 배상금등	756	756	0
○소송확정 마을회관 사용료 31,500원*2명*12월	756		
402 민간자본이전	42,000	80,000	△38,000
01 민간자본보조	42,000	80,000	△38,000
○마을회관 리모델링 사업지원(3개소)	30,000		
○마을비 건립지원 3,000,000원*4식	12,000		
사회단체보조금 지원	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
03 사회단체보조금	250,000	250,000	0
○사회단체보조금	250,000		
새마을지도자 사기진작	8,416	8,416	0
	시 4,208		
	구 4,208		
301 일반보상금	8,416	8,416	0
	시 4,208		
	구 4,208		
02 장학금및학자금	8,416	8,416	0
○새마을지도자 자녀 장학금	8,416		
	시 4,208		
	구 4,208		
새마을 군집기 설치	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을 군집기 설치 15,000,000원*1식	15,000		
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	37,800	33,097	4,703
	시 23,900		
	구 13,900		
307 민간이전	37,800	33,097	4,703
	시 23,900		
	구 13,900		
02 민간경상보조	37,800	33,097	4,703
○자원봉사센터 운영	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
○자원봉사활성화 프로그램 개발	10,000		
	시 10,000		
○청년실업해소 자원봉사센터 유급실무자 인건비	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
자원봉사 활성화 지원	47,674	40,452	7,222
	국 23,837		
	구 23,837		
307 민간이전	47,674	40,452	7,222
	국 23,837		
	구 23,837		
02 민간경상보조	47,674	40,452	7,222
○자원봉사 코디네이팅 도우미 사업	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
○보험료 지원	12,638		
	국 6,319		
	구 6,319		
자원봉사센터 간사 인부임 지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상보조	21,000	21,000	0
○자원봉사센터 간사 인건비	21,000		
자연정화활동 지원	20,000	21,000	△1,000
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○사회산업 활성화 추진	10,000		
○도시 환경정비 추진	10,000		
푸른강서 만들기	35,500	40,500	△5,000
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○강서 명품 꽃길 만들기	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 꽃씨,초화,묘목 등 구입	15,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○푸른강서 만들기 환경정비 시상	500		
- 최우수	300		
- 우 수	200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도시 환경정비	20,000		
동 새마을문고 지원	45,000	130,000	△85,000
405 자산취득비	45,000	130,000	△85,000
02 도서구입비	45,000	130,000	△85,000
○동 주민센터 도서	45,000		
김해공항 이전	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○김해공항 이전 홍보물 제작	10,000		
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	48,766	53,376	△4,610
강서구보 발간	43,266	47,876	△4,610
201 일반운영비	43,266	47,876	△4,610
01 사무관리비	40,686	45,296	△4,610
○일반수용비	40,686		
- 강서구보 발간	25,700		
・구보제작 150원*13,000부*12월	23,400		
・원고료 5,000원*20매*12월	1,200		
・발송용 봉투 50원*22,000매	1,100		
- 구정홍보용 사진대	3,850		
・슬라이드 필름 7,000원*70통	490		
・사진인화 280,000원*12월	3,360		
- 구정홍보 앨범제작 300,000원*4권	1,200		
- 구정홍보물 광고비 330,000원*12월	3,960		
- 기자실 신문구독료	2,376		
・중앙지 15,000원*10부*12월	1,800		
・지방지 12,000원*4부*12월	576		
- 기자실 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
○공공요금 및 제세	1,980		
- CATV 수신료 165,000원*12월	1,980		
○시설장비유지비	600		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 스틸카메라 100,000원*4대	400		
- 비디오카메라 200,000원*1대	200		
구정홍보 활성화	5,500	5,500	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정홍보 업무추진	3,000		
○구보편집 업무추진	1,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○정기 및 부정기 간행물	1,500		
확고한 지역안보 태세 확립	30,700	26,950	3,750
예비군·민방위 육성지원	30,700	26,950	3,750
예비군·민방위 육성지원	20,000	20,000	0
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
03 예비군육성지원자본보조	20,000	20,000	0
○예비군육성지원 장비구입(125연대, 진해해군기지사령부)	20,000		
통합방위훈련 운영	10,700	6,950	3,750
201 일반운영비	10,700	6,950	3,750
01 사무관리비	6,700	1,950	4,750
○급량비	1,950		
- 독수리훈련 상황실 근무자	1,200		
- 구직장민방위대 비상소집	750		
○훈련상황판 제작 250,000원*15개	3,750		
○통합방위협의회 안보 견학 차량 임차료	1,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○통합방위협의회 위원 안보견학	4,000		
학교 교육 내실화	450,000	350,000	100,000
학교 교육 및 시설 지원	450,000	350,000	100,000
학교 교육환경 개선	450,000	350,000	100,000
308 자치단체등이전	450,000	350,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	450,000	350,000	100,000
○학교 교육 지원	450,000		
생활체육기반 확충	1,029,663	778,894	250,769
	기 111,928		
	시 41,125		
	구 876,610		
생활체육 활성화	1,029,663	778,894	250,769
	기 111,928		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,125		
	구 876,610		
구 생활체육협의회 지원	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
○구 생활체육협의회 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
생활체육 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○유류대 지원	5,000		
어르신 체육활동 지원	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 체육활동 지도자 배치	44,160		
	기 22,080		
	구 22,080		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
스포츠바우처 사업	49,498	32,419	17,079
	기 34,648		
	시 7,425		
	구 7,425		
307 민간이전	49,498	32,419	17,079
	기 34,648		
	시 7,425		
	구 7,425		
05 민간위탁금	49,498	32,419	17,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스포츠바우처 시범사업	49,498		
	기 34,648		
	시 7,425		
	구 7,425		
전일제 생활체육지도자 배치	110,400	104,640	5,760
	기 55,200		
	구 55,200		
307 민간이전	110,400	104,640	5,760
	기 55,200		
	구 55,200		
02 민간경상보조	110,400	104,640	5,760
○전일제 생활체육지도자 배치	110,400		
	기 55,200		
	구 55,200		
시도생활체육 프로그램	16,400	10,400	6,000
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	10,400	6,000
	시 8,200		
	구 8,200		
02 민간경상보조	16,400	10,400	6,000
○주5일제 생활체육실천광장 운영	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○어린이 체능교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년 체련교실 운영	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수노인 체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
체육대회 지원	85,925	85,925	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○시장기 직원 축구대회 3,000,000원*1회	3,000		
○시장기 직원 테니스대회 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	80,925	80,925	0
04 민간행사보조	80,925	80,925	0
○구청장기 동호인 체육대회	15,000		
- 경기용품 구입 200,000원*5개종목	1,000		
- 행사운영비 200,000원*5개종목	1,000		
- 행사장설치비 100,000원*5개종목	500		
- 시상	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·1위 500,000원*5개종목	2,500		
·2위 300,000원*5개종목	1,500		
·3위 200,000원*5개종목	1,000		
-심판보상 50,000원*40명	2,000		
-참가선수 보험가입 10,000원*500명	5,000		
-진행요원 중식 5,000원*20명*5개종목	500		
○구청장기 태권도대회	5,000		
-경기용품	2,000		
-행사운영지원	3,000		
○동대항 동호인체육대회	3,500		
-축구 300,000원*7개동	2,100		
-태권도 200,000원*7개동	1,400		
○부산시 대회 구대표 출전경비	1,400		
-축구 400,000원*2회	800		
-족구 300,000원*1회	300		
-테니스 300,000원*1회	300		
○부산시장기 게이트볼대회 출전	2,250		
-참가선수 및 임원 유니폼 60,000원*30명	1,800		
-참가자 중식 5,000원*30명	150		
-참가선수 보험 10,000원*30명	300		
○부산시 씨름왕 선발대회	2,625		
-참가자 임원 중식 5,000원*35명	175		
-참가선수 유니폼 지원 60,000원*35명	2,100		
-참가선수 보험 10,000원*35명	350		
○시민생활 체육대회	15,850		
-선수 및 응원단 급식비 5,000원*230명	1,150		
-참가선수 유니폼 60,000원*190명	11,400		
-선수단 지원 100,000원*12개종목	1,200		
-참가선수 보험 10,000원*160명	1,600		
-입장식 퍼레이드 용품 500,000원*1식	500		
○시민생활체육 경기용품 150,000원*12개종목	1,800		
○어린이 축구대회 500,000원*20개교	10,000		
○중등부 축구대회 500,000원*8개교	4,000		
○청소년 길거리 농구대회	2,500		
○생체협 회장기 동호인 체육대회	10,000		
○종목별 시 및 전국대회 지원	5,000		
○여성배구단 지원	2,000		
체육시설물 설치 및 관리	194,805	158,273	36,532
201 일반운영비	3,005	3,153	△148
02 공공운영비	3,005	3,153	△148
○공공요금 및 제세	3,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오봉산 체육공원	240		
·전기요금 10,000원*12월	120		
·수도요금 10,000원*12월	120		
- 영조물 배상보험가입(42개소)	2,765		
401 시설비및부대비	191,800	155,120	36,680
01 시설비	191,800	155,120	36,680
○권역별(동네) 체육시설 관리 720,000원*65개소	46,800		
○야간활동 체육시설(조명탑등)관리 5,000,000원*1식	5,000		
○생활체육시설 설치	140,000		
가덕도 갈맷길 안전 및 편의시설 보강사업	181,000	0	181,000
401 시설비및부대비	181,000	0	181,000
01 시설비	181,000	0	181,000
○가덕도 갈맷길 안전 및 편의시설 보강사업	181,000		
카누실업팀 운영	284,141	287,175	△3,034
301 일반보상금	284,141	287,175	△3,034
11 예술단원·운동부등보상금	284,141	287,175	△3,034
○카누실업팀 운영	284,141		
- 급여	84,888		
·코치 1,652,000원*12월	19,824		
·선수 1,455,000원*2명*12월	34,920		
·선수 1,256,000원*2명*12월	30,144		
- 기말수당 84,888,000원*4/12	28,296		
- 정근수당 84,888,000원*2/12	14,148		
- 체력단련비 84,888,000원*2.5/12	17,685		
- 명절휴가비 84,888,000원*1/12	7,074		
- 대회참가비	42,000		
·숙박비 30,000원*7명*4일*5회	4,200		
·식비 20,000원*7명*4일*5회	2,800		
·대회참가비 500,000원*7명*5회	17,500		
·입상 시상금 500,000원*7명*5회	17,500		
- 일반훈련비	30,750		
·급량비 15,000원*5명*25일*12월	22,500		
·교통비 1,500원*5명*25일*12월	2,250		
·목욕비 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
·훈련장 사용료 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
- 전지훈련비	15,750		
·여비 100,000원*7명*5회	3,500		
·숙박비 30,000원*7명*7일*5회	7,350		
·식비 20,000원*7명*7일*5회	4,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단체복 1,000,000원*7명	7,000		
- 숙소 운영비 350,000원*12월	4,200		
- 단체상해보험료 50,000원*7명	350		
- 차량 및 모터보트 유류대	5,000		
- 차량 및 모터보트 유지비	2,000		
- 선수퇴직금	25,000		
생활문화 기반확충	1,035,428	1,066,075	△30,647
	국 17,700		
	기 24,201		
	시 449,330		
	구 544,197		
지역문화예술육성 지원	591,658	598,355	△6,697
	국 17,700		
	시 108,700		
	구 465,258		
강서문화원 활동 육성지원	34,374	37,759	△3,385
307 민간이전	34,374	37,759	△3,385
02 민간경상보조	34,374	37,759	△3,385
○청사관리비	4,800		
○문화원 활동 육성지원	20,000		
○사무집기 구입비 지원	5,700		
○향토사연구소 사업 운영비	3,874		
강서문화원 운영 지원	109,600	79,600	30,000
	시 41,000		
	구 68,600		
307 민간이전	109,600	79,600	30,000
	시 41,000		
	구 68,600		
02 민간경상보조	109,600	79,600	30,000
○강서문화원 사업지원	89,580		
- 예술한마당외	59,580		
	시 35,000		
	구 24,580		
- 강서구지 편찬	20,000		
- 강서문화유산해설사 인력관리은행제	10,000		
○문화학교 운영지원	20,020		
	시 6,000		
	구 14,020		
강서도서관 운영	78,864	125,716	△46,852
101 인건비	8,973	8,324	649
04 기간제근로자등보수	8,973	8,324	649
○도서관 청소	8,973		
- 기본급 53,160원*1명*150일	7,974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금보험 7,974,000원*4.5%	359		
- 국민건강보험 7,974,000원*2.82%	225		
- 고용보험 7,974,000원*1.4%	112		
- 산재보험 7,974,000원*3.6%	288		
- 노인장기요양보험 225,000원*6.55%	15		
201 일반운영비	59,641	64,392	△4,751
01 사무관리비	21,840	29,510	△7,670
○일반수용비	16,640		
- 정기간행물 구독	1,740		
· 신문 15,000원*5부*12월	900		
· 잡지 10,000원*7부*12월	840		
- 무인당직경비 시스템 150,000원*12월	1,800		
- 독서회원카드 인쇄	50		
· 회원증 프린터 리본 50,000원*1개	50		
- 디지털자료실 S/W 구입 405,000원*10본	4,050		
- 전산소모품	1,000		
- 도서 전산장비용품	5,000		
- 도서관운영 기본수용비	3,000		
○운영수당	5,200		
- 주부대상 프로그램 강사료 100,000원*12회*4개강좌	4,800		
- 독서교실 수업강사료 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	35,751	33,432	2,319
○공공요금 및 제세	23,125		
- 정화조청소비 359,500원*2회	719		
- 문자전송료 10,000원*2대*12월	240		
- 인터넷 전용회선사용료 600,000원*12월	7,200		
- 전기, 상·하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
- 공공도서관협의회비 315,000원*2회	630		
- 소방안전협의회비 36,000원*1회	36		
- 전기안전관리 대행료 85,000원*12월	1,020		
- 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○시설장비유지비	12,626		
- 청사시설관리 1,300원*997㎡	1,297		
- 유류탱크 폐기 1,000,000원*1회	1,000		
- 도난방지 게이트 18,000,000원*6%	1,080		
- KOLAS3 프로그램 16,600,000원*13%*10/12월	1,799		
- 디지털자료실 H/W 유지보수 35,000,000원*6%	2,100		
- 디지털자료실 S/W 유지보수 50,000,000원*8%	4,000		
- 서버용 백신 450,000원*3대	1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,050	1,450	600
○독서교실 운영	750		
- 교재인쇄 4,000원*100부	400		
- 참가기념품 5,000원*40명	200		
- 간식비 1,500원*100명	150		
○독서진흥 행사	1,300		
- 시상품(다독상) 10,000원*20매	200		
- 시상품(독서퀴즈) 10,000원*10매	100		
- 행사비 500,000원*1회	500		
- 현수막 50,000원*10부	500		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
02 전산개발비	8,000	8,000	0
○전자책 홈페이지 개편 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	2,250	45,000	△42,750
01 자산및물품취득비	2,250	45,000	△42,750
○노트북 1,500,000원*1대	1,500		
○문서세단기 750,000원*1대	750		
공공도서관 자료구입비 등 지원(보조사업)	30,000	30,000	0
	시 30,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
	시 30,000		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○공공도서관 자료구입	30,000		
	시 30,000		
공공도서관 자료구입비 등 지원(자체사업)	10,000	10,000	0
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○공공도서관 자료구입	10,000		
도서관 개관시간 연장 사업	35,400	32,400	3,000
	국 17,700		
	시 17,700		
101 인건비	26,400	19,400	7,000
	국 13,200		
	시 13,200		
04 기간제근로자등보수	26,400	19,400	7,000
○도서관 개관시간 연장	26,400		
	국 13,200		
	시 13,200		
201 일반운영비	9,000	13,000	△4,000
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	9,000	13,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 개관시간 연장	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
어린이자료실 연장개관	20,000	22,000	△2,000
	시 20,000		
101 인건비	13,200	12,000	1,200
	시 13,200		
04 기간제근로자등보수	13,200	12,000	1,200
○어린이자료실 연장개관	13,200		
	시 13,200		
201 일반운영비	6,800	10,000	△3,200
	시 6,800		
01 사무관리비	6,800	10,000	△3,200
○어린이자료실 연장개관	6,800		
	시 6,800		
강서예술촌 운영	35,300	35,300	0
201 일반운영비	35,300	35,300	0
01 사무관리비	33,500	33,500	0
○강서예술촌 시설임차	33,500		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○강서예술촌 건축물 화재보험료	1,800		
지역문화단체 지원	68,120	55,580	12,540
307 민간이전	58,120	45,580	12,540
02 민간경상보조	46,620	34,080	12,540
○여성합창단 지휘자 및 반주자 보상 480,000원*2명*10월	9,600		
○소년소녀합창단 지휘자 및 반주자 보상 480,000원*2명*12월	11,520		
○가락오광대 지원	10,000		
○녹산향토지 발간 지원	3,000		
○강서문학회 문학활동지원	2,000		
○소년소녀합창단 단복 구입비 지원 150,000원*35명*2벌	10,500		
04 민간행사보조	11,500	11,500	0
○희망의 강서합창제 지원	10,000		
○강서소년소녀 합창단 찾아가는 작은 음악회 지원	1,500		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
06 교육기관에대한보조금	10,000	10,000	0
○우수풍물패 지원(세산초등)	5,000		
○녹산중학교 오케스트라 지원	5,000		
지역축제 및 행사 지원	165,000	165,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○낙동강 갈대꽃 축제 업무추진	1,000		
307 민간이전	164,000	164,000	0
04 민간행사보조	164,000	164,000	0
○낙동강 갈대꽃 축제	150,000		
○녹산 전통문화 행사	4,000		
○2013 해맞이 행사	10,000		
작은 도서관 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○극동스타클래스 작은도서관 지원	5,000		
향토문화재 전승보전	443,770	467,720	△23,950
	기 24,201		
	시 340,630		
	구 78,939		
향토문화재 관리	21,497	5,920	15,577
201 일반운영비	5,497	5,920	△423
02 공공운영비	5,497	5,920	△423
○공공요금 및 제세	697		
- 철새도래지 순찰차량	697		
・자동차보험료	306		
・자동차세	265		
・환경개선부담금	126		
○시설장비유지 관리비	1,000		
- 철새도래지 홍보전광판	1,000		
○차량유지비	3,800		
- 철새도래지 순찰 차량	3,800		
・유류대	3,000		
・유지비	800		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○청량사 석가모니후불탱 화재예방 소방시설 설치	15,000		
○비지정 문화재 안내간판 보수정비	1,000		
문화재 특별관리	40,331	76,300	△35,969
	기 24,201		
	시 16,130		
101 인건비	39,531	75,300	△35,769
	기 23,721		
	시 15,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	39,531	75,300	△35,769
○낙동강하류 철새도래지 순찰	39,531		
	기 23,721		
	시 15,810		
201 일반운영비	800	1,000	△200
	기 480		
	시 320		
01 사무관리비	800	1,000	△200
○피복비	800		
- 낙동강하류 철새도래지 순찰요원	800		
	기 480		
	시 320		
천성진성 정비복원	352,942	235,500	117,442
	시 300,000		
	구 52,942		
401 시설비및부대비	352,942	235,500	117,442
	시 300,000		
	구 52,942		
01 시설비	352,942	235,500	117,442
○천성진성 복원사업	352,942		
	시 300,000		
	구 52,942		
시 지정문화재 관리	20,000	0	20,000
	시 20,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○현상변경허용기준안마련 용역(천성진성, 김해 죽도왜성)	20,000		
	시 20,000		
무형문화재 전승지원	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
06 교육기관에대한보조금	9,000	0	9,000
○무형문화재 전수학생 지원(배영초등)	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
문화예술진흥	4,200	6,720	△2,520
문화산업관리	4,200	6,720	△2,520
유통관련업 지도	4,200	6,720	△2,520
201 일반운영비	4,200	6,720	△2,520

부서: 총무과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화산업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,200	6,720	△2,520
○불법게임기 운반차량 임차료			
70,000원*5대*12월	4,200		
관광산업 진흥	14,089	10,000	4,089
	기 9,862		
	시 2,818		
	구 1,409		
문화관광 사업육성	14,089	10,000	4,089
	기 9,862		
	시 2,818		
	구 1,409		
여행바우처 사업	14,089	0	14,089
	기 9,862		
	시 2,818		
	구 1,409		
301 일반보상금	14,089	0	14,089
	기 9,862		
	시 2,818		
	구 1,409		
01 사회보장적수혜금	14,089	0	14,089
○여행바우처 사업	14,089		
	기 9,862		
	시 2,818		
	구 1,409		
행정운영경비(총무과)	29,143,990	27,079,189	2,064,801
	국 110,529		
	시 369,894		
	구 28,663,567		
인력운영비(총무과)	28,926,635	26,866,079	2,060,556
	국 110,529		
	시 369,894		
	구 28,446,212		
인력운영비(총무과)	28,374,137	26,408,140	1,965,997
101 인건비	22,830,071	21,337,296	1,492,775
01 보수	21,276,881	19,971,565	1,305,316
○기본급	16,088,191		
- 연봉직 봉급	402,913		
· 구청장	74,152		
· 4급(5명)	328,761		
- 호봉직 봉급	14,049,819		
· 5급(30호) 3,698,200원*27명*12월	1,198,217		
· 6급(25호) 3,083,100원*105명*12월	3,884,706		
· 7급(17호) 2,474,300원*175명*12월	5,196,030		
· 8급(11호) 1,911,000원*129명*12월	2,958,228		
· 9급(4호) 1,302,000원*50명*12월	781,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10급(6호) 1,309,900원*2명*12월	31,438		
-정근수당	1,170,819		
·정근수당 14,049,819,000원*1/12	1,170,819		
-정근수당 가산금	464,640		
·25년이상 130,000원*97명*12월	151,320		
·20년이상~25년미만 110,000원*108명*12월	142,560		
·15년이상~20년미만 80,000원*80명*12월	76,800		
·10년이상~15년미만 60,000원*48명*12월	34,560		
·5년이상~10년미만 50,000원*99명*12월	59,400		
○수당	3,013,068		
-초과근무수당	1,689,555		
·시간외근무수당	1,689,555		
5급 10,486원*27명*36시간*12월	122,309		
6급 8,943원*105명*36시간*12월	405,655		
7급 8,078원*174명*36시간*12월	607,208		
8급 7,252원*128명*36시간*12월	401,007		
9급 6,555원*50명*36시간*12월	141,588		
10급 5,977원*2명*36시간*12월	5,165		
1호차(7급) 8,078원*1명*36시간*12월	3,490		
2호차(8급) 7,252원*1명*36시간*12월	3,133		
-대우공무원수당 14,049,819,000원*1/3*4.1%	192,015		
-정액수당	873,298		
·가족수당	309,000		
배우자 40,000원*328명*12월	157,440		
직계존비속 20,000원*584명*12월	140,160		
셋째자녀이상 50,000원*19명*12월	11,400		
·자녀학비보조수당	160,414		
중학교 51,990원*62명*4회	12,894		
고등학교 433,880원*85명*4회	147,520		
·육아휴직수당 700,000원*15명*12월	126,000		
·특수지근무수당(을지) 40,000원*1명*12월	480		
·위험근무수당	36,960		
갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
을종 40,000원*27명*12월	12,960		
·기술업무수당	87,360		
5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
6~7급 30,000원*85명*12월	30,600		
8급이하 20,000원*68명*12월	16,320		
가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가산금(기능장·기사) 30,000원*73명*12월	26,280		
가산금(산업기사) 20,000원*23명*12월	5,520		
운전정비가산금(지방운전원) 20,000원*9명*12월	2,160		
운전정비가산금(지방운전장) 10,000원*9명*12월	1,080		
·의료업무수당	35,364		
의무직렬(4급일반) 818,000원*1명*12월	9,816		
의무직렬(5급전문) 909,000원*1명*12월	10,908		
약무직렬(6급이하) 70,000원*1명*12월	840		
간호·의료기사(6급이하) 50,000원*23명*12월	13,800		
·안전관리수당	120		
위험물·도시가스안전관리자 10,000원*1명*12월	120		
·함정근무수당	384		
6급 32,000원*1명*12월	384		
·민원업무수당 30,000원*32명*12월	11,520		
·전산업무수당	600		
3년이상 50,000원*1명*12월	600		
·사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월	480		
·읍면동 근무수당 70,000원*69명*12월	57,960		
·장려수당	456		
7급 38,000원*1명*12월	456		
·의사수당	8,160		
5급 80,000원*2명*12월	1,920		
6급 60,000원*2명*12월	1,440		
7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
·사회복지업무수당	16,920		
사회복지수당 30,000원*28명*12월	10,080		
자격증가산금 30,000원*19명*12월	6,840		
·경제자유구역청업무수당 880,000원*2명*12월	21,120		
- 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
- 모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
- 명예퇴직수당 35,000,000원*7명	245,000		
○정액급식비 130,000원*494명*12월	770,640		
○명절휴가비 14,049,819,000원*1/12*120%	1,404,982		
02 기타직보수	575,631	359,098	216,533
○청원경찰 보수	467,940		
- 봉급(26호) 2,556,200원*10명*12월	306,744		
- 정근수당 306,744,000원*1/12	25,562		
- 초과근무수당	35,775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당(총무과) 7,438원*4명*3시간*253일*2/3	15,055		
·시간외근무수당(도서관) 7,438원*2명*62시간*12월	11,068		
·야간근무수당(본청) 19,832원*4명*365일*1/3	9,652		
-가족수당	7,200		
·배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
·직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	2,152		
·중학교 51,990원*2명*4회	416		
·고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
-정근수당가산금	14,640		
·25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
·20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
-정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
-직급보조비 105,000원*10명*12월	12,600		
-대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
-명절휴가비 306,744,000원*1/12*120%	30,675		
-연가보상비 306,744,000원*86%*15/360	10,992		
○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금	34,254		
○시간제 계약직 공무원(유연근무제)	73,437		
-기본급 16,704,000원*4명	66,816		
-국민연금보험 66,816,000원*4.5%	3,007		
-국민건강보험 66,816,000원*2.82%	1,885		
-고용보험 66,816,000원*1.4%	936		
-산재보험 66,816,000원*1.0%	669		
-노인장기요양보험 1,885,000원*6.55%	124		
03 무기계약근로자보수	977,559	1,006,633	△29,074
○직소민원업무보조	22,558		
-기본급(7년 이상) 1,148,040원*1명*12월	13,777		
-기말수당 1,458,040원*120%*1명	1,750		
-가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,458,040원*120%*1명	1,750		
-대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
-연차유급휴가수당 53,382원*18일*1명	961		
○무기계약근로자 구 부담금(기관공통)	955,001		
-사회보험료	325,001		
·국민연금부담금 2,662,890,000원*4.5%	119,831		
·국민건강보험 2,662,890,000원*2.82%	75,094		
·고용보험 2,662,890,000원*1.4%	37,281		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 2,662,890,000원*3.300%	87,876		
·노인장기요양보험 75,094,000원*6.55%	4,919		
-연금지급금(퇴직금)	630,000		
·정년퇴직금	550,000		
·명예퇴직수당 40,000,000원*2명	80,000		
204 직무수행경비	827,040	802,020	25,020
02 직급보조비	827,040	802,020	25,020
○구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○부구청장 310,000원*1명*12월	3,720		
○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*27명*12월	81,000		
○6급 155,000원*105명*12월	195,300		
○7급 140,000원*175명*12월	294,000		
○8~9급 105,000원*179명*12월	225,540		
○10급 95,000원*2명*12월	2,280		
303 포상금	1,181,602	1,146,089	35,513
02 성과상여금	1,181,602	1,146,089	35,513
○성과상여금	1,181,602		
304 연금부담금등	3,535,424	3,122,735	412,689
01 연금부담금	2,800,751	2,470,986	329,765
○공무원연금부담금	1,686,023		
○공무원보전금	562,927		
○공무원퇴직수당부담금	551,801		
02 국민건강보험금	734,673	651,749	82,924
○공무원건강보험부담금 24,450,680,000원*2.82%	689,510		
○노인장기요양보험 689,510,000원*6.55%	45,163		
인력운영비(가족관계등록사무)	31,929	39,489	△7,560
	국 31,929		
101 인건비	31,929	39,489	△7,560
	국 31,929		
01 보수	31,929	39,489	△7,560
○가족관계등록사무 인건비 보조	31,929		
	국 31,929		
인력운영비(여권사무)	15,600	15,600	0
	국 15,600		
101 인건비	15,600	15,600	0
	국 15,600		
01 보수	15,600	15,600	0
○여권사무 인건비 보조	15,600		
	국 15,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(사회복지전담공무원)	264,718	255,767	8,951
	시 264,718		
101 인건비	264,718	255,767	8,951
	시 264,718		
01 보수	264,718	255,767	8,951
○사회복지전담공무원 인건비 보조	264,718		
	시 264,718		
인력운영비(노인종합복지관)	150,251	147,083	3,168
	시 105,176		
	구 45,075		
101 인건비	150,251	147,083	3,168
	시 105,176		
	구 45,075		
01 보수	150,251	147,083	3,168
○노인종합복지관 운영 지원	150,251		
	시 105,176		
	구 45,075		
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	구 27,000		
101 인건비	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	구 27,000		
01 보수	90,000	0	90,000
○공공복지전달체계 개선	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
기본경비(총무과)	217,355	213,110	4,245
기본경비(총무과)	217,355	213,110	4,245
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○일반수용비	10,500		
- 부서기본 수용비	10,500		
○급량비	10,500		
- 부서기본 급량비	10,500		
203 업무추진비	129,155	129,110	45
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 58,300,000원*1명	58,300		
○부구청장 40,700,000원*1명	40,700		
○총무국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,475	22,430	45
○구본청(355명)	22,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
○총무과	365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비		67,200	63,000	4,200
01 직책급업무수행경비		67,200	63,000	4,200
○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장	400,000원*1명*12월	4,800		
○국장	350,000원*3명*12월	12,600		
○실 · 과장	100,000원*19명*12월	22,800		
○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○사업소 · 동장	150,000원*8명*12월	14,400		