세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 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	45,207,578	38,274,164	6,933,414
	국 221,131		
	기 123,624		
	시 897,935		
	구 43,964,888		
조직역량 강화 및 자치행정 실현	2,958,883	2,846,053	112,830
	국 22,465		
	시 53,308		
	구 2,883,110		
직원복지 증진과 능력개발 지원	2,036,353	1,948,016	88,337
직원교육훈련 지원	158,550	144,300	14,250
201 일반운영비	103,200	89,400	13,800
01 사무관리비	103,200	89,400	13,800
○일반수용비	4,200		
- 직원 교양도서 구입 350,000원*12월	4,200		
○위탁교육비	96,000		
- 부산인재개발원 교육부담금 150,000원*250명	37,500		
- 부산인재개발원 장기교육 10,000,000원*1명	10,000		
- 중앙교육훈련기관 교육비 250,000원*40명	10,000		
- 5급 승진대상자 교육 1,200,000원*5명	6,000		
- 퇴직대상자 교육 300,000원*5명	1,500		
- 신규직원 다산공직관 교육 250,000원*20명	5,000		
- 독서통신 교육 25,000원*80명*10월	20,000		
- 민간교육기관 위탁교육	6,000		
○운영수당	3,000		
- 자체교육 강사료	3,000		
202 여비	55,350	54,900	450
05 공무원 교육여비	55,350	54,900	450
○중앙교육훈련기관 교육	35,750		
- 전문교육 500,000원*40명	20,000		
- 5급 승진대상자 교육 2,300,000원*5명	11,500		
- 퇴직대상자 교육 450,000원*5명	2,250		
- 신규직원 다산공직관 교육 100,000원*20명	2,000		
○부산인재개발원 교육	19,600		
- 전문교육 70,000원*250명	17,500		
- 장기교육 2,100,000원*1명	2,100		
구정업무의 원활한 수행	121,695	95,550	26,145
101 인건비	119,424	95,550	23,874
04 기간제근로자등보수	119,424	95,550	23,874
○출산휴가자 업무대행	59,712		

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
- 기본급 60,236원*12명*75일	54,213		
- 국민연금보험 54,212,400원*4.5%	2,440		
- 국민건강보험 54,212,400원*2.945%	1,597		
- 고용보험 54,212,400원*1.5%	814		
- 산재보험 54,212,400원*1.0%	543		
- 노인장기요양보험 1,596,560원*6.55%	105		
○육아휴직자 업무대행	59,712		
- 기본급 60,236원*12명*75일	54,213		
- 국민연금보험 54,212,400원*4.5%	2,440		
- 국민건강보험 54,212,400원*2.945%	1,597		
- 고용보험 54,212,400원*1.5%	814		
- 산재보험 54,212,400원*1.0%	543		
- 노인장기요양보험 1,596,560원*6.55%	105		
403 자치단체등자본이전	2,271	0	2,271
02 공기관등에대한대행사업비	2,271	0	2,271
○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 운영지원	2,271		
직원맞춤형 복지제도 운영	907,700	901,200	6,500
201 일반운영비	907,700	901,200	6,500
04 맞춤형복지제도시행경비	907,700	0	907,700
○직원맞춤형 복지제도 1,330,000원*600명	798,000		
○단체보험료 162,000원*600명	97,200		
○출산축하포인트 500,000원*25명	12,500		
공무원자녀 국고대여 장학금 지원	41,541	314	41,227
309 전출금	41,541	314	41,227
03 공무원연금관리공단경상전출금	41,541	314	41,227
○공무원자녀 국고대여 장학금	41,541		
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		
공무원 역량 강화	98,000	68,000	30,000
303 포상금	98,000	68,000	30,000
01 포상금	98,000	68,000	30,000
○직원 배낭여행	50,000		
○퇴직예정공무원 해외연수 6,000,000원*8쌍	48,000		
조직운영 공통경비의 효율적 지원	609,137	555,422	53,715
201 일반운영비	181,223	159,555	21,668
01 사무관리비	179,946	158,160	21,786

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
○일반수용비	165,546		
- 표창장 15,000원*200명	3,000		
- 표창장 부상 50,000원*100명	5,000		
- 퇴임자 공로패 280,000원*8명	2,240		
- 직원복지실 침구 세탁비 200,000원*12월	2,400		
- 직원복지실 침구류 구입 200,000원*6세트	1,200		
- 직원복지실 운영 180,000원*12월	2,160		
- 행사관련 현판 등 80,000원*10회	800		
- 명절 대형 현수막 1,500,000원*2회	3,000		
- 태극기·구기 7,700원*800장	6,160		
- 태극기 꽂이대 설치·교체 16,000원*500개	8,000		
- 혼인신고 세대 태극기 제공 7,700원*15건*12월	1,386		
- 각종 서식 인쇄 50,000원*4종	200		
- 지문인식기 유지관리 200,000원*5대	1,000		
- 회의실 환경정비 1,000,000원*3개소	3,000		
- 직원 취미클럽 지원 600,000원*5개동호회	3,000		
- 직원 워크숍 실시	50,000		
- 직원 건강검진 200,000원*360명	72,000		
- 공무원증 발급 소모품 1,000,000원*1세트	1,000		
○운영수당	7,000		
- 명절상황실 근무자 수당 50,000원*70명*2회	7,000		
○집단민원 대응 간식 및 급식 지원	5,000		
○피복비	2,400		
- 청원경찰 근무복 300,000원*4명*2회	2,400		
02 공공운영비	1,277	1,395	△118
○공공요금 및 제세	1,277		
- 회계관계공무원 재정보증보험 27,000원*11명+7,000원*140명	1,277		
203 업무추진비	23,500	24,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	23,500	24,500	△1,000
○총무국 주요업무 추진	6,000		
○지역현안 및 중앙협의 추진	9,000		
○조직활성화 추진	8,500		
204 직무수행경비	265,920	259,920	6,000
03 특정업무경비	265,920	259,920	6,000
○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당 공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
○예산담당 공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		

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
○대민활동비 50,000원*357명*12월	214,200		
307 민간이전	123,294	104,947	18,347
07 연금지급금	123,294	104,947	18,347
○공무원 재해보상부담금	33,469		
○공무원 사망조위금 2,827,500원*30명	84,825		
○공무원 장해보상금	5,000		
405 자산취득비	15,200	6,500	8,700
01 자산및물품취득비	15,200	6,500	8,700
○공무원증 발급 시스템 13,000,000원*1식	13,000		
○근태관리용 지문인식기 1,500,000원*1대	1,500		
○당직근무자 휴게실 TV 400,000원*1대	400		
○운전원 휴게실 제습기 300,000원*1대	300		
당직관리	84,650	104,550	△19,900
201 일반운영비	84,650	104,550	△19,900
01 사무관리비	84,650	104,550	△19,900
○일·숙직 등 수당	84,650		
- 숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
- 일직 50,000원*4명*117일	23,400		
- 예식당직 50,000원*2명*65일	6,500		
원활한 노사관계 구축	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○직원화합 추진	5,000		
관용(전용)차량 관리	1,080	1,680	△600
201 일반운영비	1,080	1,680	△600
01 사무관리비	1,080	1,680	△600
○일반수용비	1,080		
- 관용차량 유료도로 통행료(2대)	600		
- 관용차량 주차료 2,000원*10회*12월*2대	480		
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	644,540 시 15,808 구 628,732	668,663	△24,123
구민 참여구정 수행	142,050	117,350	24,700
201 일반운영비	60,050	45,350	14,700
01 사무관리비	34,850	40,150	△5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	34,850		
- 현장대화 준비	10,000		
- 시·구·동정 설명회	3,000		
- 주요시책사업 홍보	10,000		
- 1일 명예과장제 운영	10,350		
·위촉장 제작 5,000원*276매	1,380		
·앨범 13,000원*276명	3,588		
·사진인화 및 코팅	2,898		
·홍보자료 제작 4,000원*276권	1,104		
·명찰구입 5,000원*276개	1,380		
- 구청장·군수 협의회 운영	1,000		
- 행정서비스헌장 추진	500		
·홍보물 제작 2,500원*200부	500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○구청장·군수 전국협의회 부담금	4,000		
○구청장·군수 부산협의회 부담금	1,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제5·6기 민선구청장 이·취임식	20,000		
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	40,000	30,000	10,000
02 민간경상보조금	40,000	30,000	10,000
○민주평화통일자문회의 강서구 협의회 지원	20,000		
○거주외국인 지역사회 행사지원	20,000		
주민자치회 활성화	23,560	32,590	△9,030
	시 11,600		
	구 11,960		
201 일반운영비	17,560	26,590	△9,030
	시 11,600		
	구 5,960		
01 사무관리비	17,560	26,590	△9,030
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치공모프로그램 운영	15,470		
	시 11,600		
	구 3,870		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 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		
주민등록 업무 운영	20,809	18,744	2,065
201 일반운영비	20,809	18,744	2,065
01 사무관리비	19,645	17,580	2,065
○일반수용비	19,645		
- 주민등록증 발급 3,130원*4,500매	14,085		
- 지문채취기 50,000원*2개*10개소	1,000		
- 주민등록관련 소모품 100,000원*10개소	1,000		
- 주민등록 등·초본 용지 24,000원*12박스*10개소	2,880		
- 주민등록 질의응답집 10,000원*11부	110		
- 주민등록 사무편람집 30,000원*11부	330		
- 주민등록 일제정리 현수막 60,000원*4매	240		
02 공공운영비	1,164	1,164	0
○공공요금 및 제세	1,164		
- 주민등록 담당공무원 보증보험 97,000원*12명	1,164		
사회단체보조금 지원	280,000	250,000	30,000
307 민간이전	280,000	250,000	30,000
03 사회단체보조금	280,000	250,000	30,000
○사회단체보조금	280,000		
새마을지도자 사기진작	46,416	8,416	38,000
	시 4,208		
	구 42,208		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○새마을군집기 설치 19,000,000원*2개소	38,000		
통·반장 사기진작	52,765	51,952	813
201 일반운영비	18,952	18,720	232
01 사무관리비	3,952	3,720	232
○모범통장 선진지견학 차량 임차 1,000,000원*1대	1,000		
○통장수첩 제작 18,000원*164권	2,952		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○통장 역량강화 워크숍	15,000		
301 일반보상금	33,813	33,232	581
02 장학금및학자금	23,813	23,232	581
○통장자녀 장학금 362,997원*164명*10%*4회	23,813		
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○모범통장 선진지 견학	10,000		
방범용 감시카메라 운영	63,940	49,611	14,329
201 일반운영비	63,940	49,611	14,329
02 공공운영비	63,940	49,611	14,329
○방범용 감시카메라 운영	63,940		
- 전용회선 사용료 88,000원*53개소*12월	55,968		
- 전기요금 4,200원*53개소*12월	2,672		
- 유지보수료	5,300		
지역 치안협의회 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○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		
지역진흥사업 활성화	5,000	0	5,000
306 출연금	5,000	0	5,000
01 출연금	5,000	0	5,000
○지역진흥재단 출연금	5,000		
국민운동 추진 활성화	277,990	229,374	48,616
	국 22,465		
	시 37,500		
	구 218,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	45,000	43,800	1,200
	시 22,500		
	구 22,500		
307 민간이전	45,000	43,800	1,200
	시 22,500		
	구 22,500		
02 민간경상보조금	45,000	43,800	1,200
○자원봉사센터 운영	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
○자원봉사활성화 프로그램 개발	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○청년실업해소 자원봉사센터 유급실무자 인건비	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
자원봉사 활성화 지원	44,930	47,674	△2,744
	국 22,465		
	구 22,465		
307 민간이전	44,930	47,674	△2,744
	국 22,465		
	구 22,465		
02 민간경상보조금	44,930	47,674	△2,744
○자원봉사 코디네이팅 도우미 사업	38,290		
	국 19,145		
	구 19,145		
○보험료 지원	6,640		
	국 3,320		
	구 3,320		
자원봉사센터 간사 인부임 지원	28,160	23,400	4,760
307 민간이전	28,160	23,400	4,760
02 민간경상보조금	28,160	23,400	4,760
○자원봉사센터 간사 인건비	23,360		
○자원봉사센터 상근직 여비 100,000원*4명*12월	4,800		
내고장사랑 운동	71,400	44,000	27,400
201 일반운영비	20,400	0	20,400
01 사무관리비	20,400	0	20,400
○신포마을회관 국유재산 대부료	20,400		
402 민간자본이전	51,000	44,000	7,000
01 민간자본보조	51,000	44,000	7,000
○마을회관 리모델링 사업지원	48,000		
- 대저2동 금호마을	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 천가동 대항마을	17,500		
- 녹산동 사구마을	10,500		
○마을비 건립	3,000		
- 천가동 내눌마을	3,000		
자연정화활동 지원	53,000	35,000	18,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○도시 환경정비	15,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○사회산업 활성화 추진	10,000		
○도시 환경정비 추진	10,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○노후차량 대체구입(환경정비) 18,000,000원*1대	18,000		
푸른강서 만들기	20,500	20,500	0
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○푸른강서 만들기 환경정비 시상	500		
- 최우수 300,000원*1개 기관	300		
- 우 수 200,000원*1개 기관	200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도시 환경정비	20,000		
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		
확고한 지역안보 태세 확립	46,200	26,950	19,250
지역방위역량 강화	46,200	26,950	19,250
예비군·민방위 육성지원	40,000	20,000	20,000
403 자치단체등자본이전	40,000	20,000	20,000
03 예비군육성지원자본보조	40,000	20,000	20,000
○향토예비군 육성 지원(125연대, 진해해군기지사령부)	30,000		
○지역주민 및 학생 안보교육 지원(125연대)	10,000		

부서: 총무과
정책: 확고한 지역안보 태세 확립
단위: 지역방위역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합방위태세 확립	6,200	6,950	△750
201 일반운영비	6,200	6,950	△750
01 사무관리비	1,200	1,950	△750
○KR/FE 상황실 근무자 급량비	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○안보견학 및 통합방위 관련 행사	5,000		
선거업무 완벽 수행	874,710	73,284	801,426
	시 39,978		
	구 834,732		
지방선거 업무수행	874,710	73,284	801,426
	시 39,978		
	구 834,732		
제6회 전국동시지방선거(보조)	60,417	73,284	△12,867
	시 39,978		
	구 20,439		
101 인건비	22,167	0	22,167
	시 14,778		
	구 7,389		
04 기간제근로자등보수	22,167	0	22,167
○선거관리업무 보조	22,167		
- 구 60,236원*2명*23일	2,771		
	시 1,847		
	구 924		
- 동 60,236원*2명*23일*7개동	19,396		
	시 12,931		
	구 6,465		
201 일반운영비	37,036	0	37,036
	시 24,390		
	구 12,646		
01 사무관리비	33,330	0	33,330
○일반수용비	11,630		
- 선거인(부재자 포함)명부 출력용 용지(A4) 25,000원*3부*(60,000명/25,000명)	180		
	시 120		
	구 60		
- 선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*7개동	1,750		
	시 1,166		
	구 584		
- 선거인명부표지 등 서식 유인 1,000,000원*1식	1,000		
	시 666		
	구 334		
- 공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,333		
	구 667		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 투개표상황실 상황판 제작				
600,000원*4종*1식		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
- 공명선거 홍보계도용 현판				
1,000,000원*1개*1식		1,000		
	시	667		
	구	333		
- 공명선거홍보 계도 현수막		850		
·구 150,000원*1식		150		
	시	100		
	구	50		
·동 100,000원*7개동		700		
	시	467		
	구	233		
- 일반사무용품비		2,000		
·구 600,000원*1식		600		
	시	400		
	구	200		
·동 200,000원*7개동		1,400		
	시	933		
	구	467		
- 선거인(부재자신고인)명부 사본비		300		
- 선거인명부 사본 USB 등 구입		150		
○운영수당		3,000		
- 투개표상황실 근무요원 수당				
50,000원*20명*3개조		3,000		
	시	2,000		
	구	1,000		
○급량비		17,500		
- 준비단계 직원 급식비				
7,000원*8명*20일*1식		1,120		
	시	747		
	구	373		
- 법정사무추진기간중 특근직원 급식비				
7,000원*16명*20일*1식		2,240		
	시	1,494		
	구	746		
- 투개표상황실 근무직원 급식비				
7,000원*30명*6식		1,260		
	시	840		
	구	420		
- 투개표일 대기직원 급식비				
7,000원*30명*3식		630		
	시	420		
	구	210		
- 준비단계 동 직원 급식비				
7,000원*5명*10일*1식*7개동		2,450		
	시	1,634		
	구	816		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 법정사무추진기간중 동 특근직원 급식비 7,000원*10명*20일*1식*7개동	9,800		
시	6,533		
구	3,267		
○임차료	1,200		
- 선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2개월	1,200		
시	800		
구	400		
02 공공운영비	3,706	0	3,706
○공공요금 및 제세	3,706		
- 부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 1,930원*1,600명*120%	3,706		
시	2,470		
구	1,236		
202 여비	1,214	0	1,214
시	810		
구	404		
01 국내여비	1,214	0	1,214
○읍면동 지도확인 20,000원*8명*2회*7개동*1/3	747		
시	498		
구	249		
○선거인명부 작성지도 20,000원*10명*1회*7개동*1/3	467		
시	312		
구	155		
제6회 전국동시지방선거(자체)	814,293	0	814,293
308 자치단체등이전	814,293	0	814,293
08 기타부담금	814,293	0	814,293
○준비경비 및 실시경비	206,413		
○소청, 소송경비	15,080		
○보전비용	592,800		
학교 교육 내실화	856,000	500,000	356,000
학교 교육 및 시설 지원	856,000	500,000	356,000
학교 교육환경 개선	850,000	500,000	350,000
308 자치단체등이전	850,000	500,000	350,000
06 교육기관에대한보조금	850,000	500,000	350,000
○학교 교육환경 개선지원	500,000		
○다목적 강당 건립 지원	350,000		
가정과 사회가 함께하는 토요학교(공모)	6,000	0	6,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○토요프로그램 운영	3,000		

부서: 총무과
정책: 학교 교육 내실화
단위: 학교 교육 및 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 추진기관 실무자 협의체 운영	1,000		
- 토요프로그램 운영	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조금	3,000	0	3,000
○토요프로그램 운영(낙동복지관)	3,000		
생활체육기반 확충	2,042,045	2,186,118	△144,073
	기 123,624		
	시 81,681		
	구 1,836,740		
체육관광 활성화	2,042,045	2,186,118	△144,073
	기 123,624		
	시 81,681		
	구 1,836,740		
국민체육센터 운영	864,338	1,009,883	△145,545
101 인건비	465,868	216,383	249,485
04 기간제근로자등보수	465,868	216,383	249,485
○국민체육센터 관리보조(기간제근로자)	278,740		
- 기본급 60,236원*13명*300일	234,921		
- 국민연금보험 234,921,000원*4.5%	10,572		
- 국민건강보험 234,921,000원*2.945%	6,919		
- 고용보험 234,921,000원*1.5%	3,524		
- 산재보험 234,921,000원*1.0%	2,350		
- 노인장기요양보험 6,919,000원*6.55%	454		
- 퇴직적립금 2,000,000원*10명	20,000		
○프로그램 강사(기간제근로자)	187,128		
- 기본급 60,236원*9명*300일	162,638		
- 국민연금보험 162,638,000원*4.5%	7,319		
- 국민건강보험 162,638,000원*2.945%	4,790		
- 고용보험 162,638,000원*1.5%	2,440		
- 산재보험 162,638,000원*1.0%	1,627		
- 노인장기요양보험 4,790,000원*6.55%	314		
- 퇴직적립금 2,000,000원*4명	8,000		
201 일반운영비	325,870	582,500	△256,630
01 사무관리비	302,370	297,700	4,670
○일반수용비	75,280		
- 신용카드 수수료 2,200,000원*12월	26,400		
- 무인경비시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
- 응급약품 구입 50,000원*6회	300		
- 안내데스크 소모품 구입	2,800		
・회원카드 프린터 토너 70,000원*20개	1,400		
・영수증 용지 70,000원*20박스	1,400		
- 홍보물 제작	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·프로그램 안내문 500,000원*6회	3,000		
·방학특강 안내문 300,000원*2회	600		
·현수막 제작 60,000원*5매*5회	1,500		
-세탁비(수건 및 헬스복) 1,800,000원*12월	21,600		
-청소도구 및 탈의실 용품 200,000원*12월	2,400		
-회원카드 300원*5,000매	1,500		
-안내데스크 유니폼 300,000원*4명	1,200		
-기타 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○운영수당	215,450		
-프로그램 강사 수당 35,000원*25명*240일	210,000		
-직원 일직근무수당 50,000원*109일	5,450		
○임차료	11,640		
-차량 770,000원*12월	9,240		
-정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
02 공공운영비	23,500	284,800	△261,300
○공공요금 및 제세	6,100		
-케이블수신료 75,000원*12월	900		
-회원관리SMS발송 100,000원*12월	1,200		
-영조물보험 가입	3,000		
-배상보험 치료비 본인부담금 100,000원*10명	1,000		
○시설장비유지비	13,800		
-통합운영(회원)관리 시스템 유지 보수비 1,100,000원*8월	8,800		
-기구비품수선비	3,000		
-방송시설유지비	2,000		
○차량·선박비	3,600		
-차량유지관리비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○국민체육센터 활성화 업무추진	1,000		
206 재료비	21,600	18,000	3,600
01 재료비	21,600	18,000	3,600
○수영장	14,400		
-아비타 900,000원*12월	10,800		
-염산(PH조절) 및 천일염 150,000원*12월	1,800		
-응집제 150,000원*12월	1,800		
○보일러청관제 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	50,000	33,000	17,000
01 시설비	50,000	33,000	17,000
○청사시설 유지관리비	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민체육센터 다솜홀 무대확장	20,000		
체육시설물 설치 및 관리	171,717	151,620	20,097
201 일반운영비	14,070	3,980	10,090
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○명지새동네 체육시설 국유재산 대부료	8,000		
02 공공운영비	6,070	3,980	2,090
○공공요금 및 제세	6,070		
- 오봉산 체육공원 수도요금 10,000원*12월	120		
- 영조물 배상보험가입 70,000원*85개소	5,950		
401 시설비및부대비	157,647	147,640	10,007
01 시설비	157,647	147,640	10,007
○생활체육시설 유지관리 793,000원*79개소	62,647		
○생활체육시설 보강 3,000,000원*30개소	90,000		
○야간활동 체육시설(조명탑등)관리 5,000,000원*1식	5,000		
인조잔디운동장 관리	127,534	165,975	△38,441
101 인건비	79,614	85,535	△5,921
04 기간제근로자등보수	79,614	85,535	△5,921
○인조잔디운동장 관리보조	79,614		
- 기본급 60,236원*4명*300일	72,284		
- 국민연금보험 72,284,000원*4.5%	3,253		
- 국민건강보험 72,284,000원*2.945%	2,129		
- 고용보험 72,284,000원*1.5%	1,085		
- 산재보험 72,284,000원*1.0%	723		
- 노인장기요양보험 2,129,000원*6.55%	140		
201 일반운영비	37,920	70,440	△32,520
02 공공운영비	37,920	70,440	△32,520
○공공요금 및 제세	37,920		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 인터넷요금 40,000원*12월	480		
- 전기안전관리대행 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○인조잔디운동장 시설 관리	10,000		
생활체육대회 지원	25,775	24,275	1,500
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,775	19,275	1,500
02 민간경상보조금	6,500	5,000	1,500
○생활체육지도자 교통비 지원	6,500		
04 민간행사보조금	14,275	14,275	0
○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		
- 참가선수 및 임원 유니폼 60,000원*35명	2,100		
- 참가자 중식 5,000원*35명	175		
- 참가선수 보험 10,000원*35명	350		
○청소년 길거리 농구대회	2,500		
○여성배구단 지원	2,000		
생체협 회장기 동호인 체육대회지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조금	25,000	25,000	0
○생체협 회장기 동호인 체육대회	25,000		
- 경기용품 구입 200,000원*8개종목	1,600		
- 행사운영비 200,000원*8개종목	1,600		
- 행사장설치비 100,000원*8개종목	800		
- 시상	8,000		
・1위 500,000원*8개종목	4,000		
・2위 300,000원*8개종목	2,400		
・3위 200,000원*8개종목	1,600		
- 심판보상 50,000원*60명	3,000		
- 참가선수 보험가입 10,000원*920명	9,200		
- 진행요원 중식 5,000원*20명*8개종목	800		
구청장기 태권도대회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○구청장기 태권도대회	10,000		
- 경기용품 및 행사지원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 행사운영지원	4,000		
시민생활 체육대회 지원	22,800	17,650	5,150
307 민간이전	22,800	17,650	5,150
04 민간행사보조금	22,800	17,650	5,150
○시민생활 체육대회	22,800		
- 선수 및 응원단 급식비 5,000원*2일*300명	3,000		
- 참가선수 유니폼 60,000원*190명	11,400		
- 선수단 지원 100,000원*14개종목	1,400		
- 참가선수 보험 10,000원*160명	1,600		
- 입장식 퍼레이드 용품 500,000원*1식	500		
- 시민생활체육 경기용품 150,000원*14개종목	2,100		
- 버스임차료 700,000원*4대	2,800		
단체원 체육대회 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
○단체원 체육대회	30,000		
구청장기 초·중등부 축구대회	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사보조금	14,000	14,000	0
○구청장기 초·중등부 축구대회 500,000원*28개교	14,000		
종목별 시 및 전국대회 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○종목별 시 및 전국대회 지원	10,000		
갈맷길 시설물 관리	60,169	38,363	21,806
101 인건비	39,809	38,083	1,726
04 기간제근로자등보수	39,809	38,083	1,726
○갈맷길 관리요원 보수	39,809		
- 기본급 60,236원*2명*300일	36,142		
- 국민연금보험 36,142,000원*4.5%	1,627		
- 국민건강보험 36,142,000원*2.945%	1,065		
- 고용보험 36,142,000원*1.5%	543		
- 산재보험 36,142,000원*1%	362		
- 노인장기요양보험 1,065,000원*6.55%	70		
201 일반운영비	360	280	80
01 사무관리비	360	280	80
○갈맷길 관리요원 피복비 180,000원*2명	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
카누실업팀 운영	316,995	363,350	△46,355
301 일반보상금	298,295	283,350	14,945
10 예술단원·운동부등보상금	298,295	283,350	14,945
○카누실업팀 운영	298,295		
- 급여	89,160		
· 코치 1,750,000원*12월	21,000		
· 선수 1,540,000원*2명*12월	36,960		
· 선수 1,300,000원*2명*12월	31,200		
- 기말수당 89,160,000원*4/12	29,720		
- 정근수당 89,160,000원*2/12	14,860		
- 체력단련비 89,160,000원*2.5/12	18,575		
- 명절휴가비 89,160,000원*1/12	7,430		
- 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		
- 대회참가비	38,500		
· 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 400,000원*7명*5회	14,000		
- 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		
- 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	35,000		
405 자산취득비	18,700	0	18,700
01 자산및물품취득비	18,700	0	18,700
○대회출전용 경기정(K-1,K-2) 구입	18,700		
- K-1 구입 8,800,000원*1대	8,800		
- K-2 구입 9,900,000원*1대	9,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조정카누경기장 유지 · 관리	19,000	19,000	0
	시 19,000		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
	시 19,000		
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○조정카누경기장 유지관리	19,000		
	시 19,000		
구 생활체육협의회 지원(보조)	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상보조금	40,000	40,000	0
○구 생활체육협의회 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
구 생활체육협의회 지원(자체)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조금	3,000	0	3,000
○생활체육협의회 국장 인건비	3,000		
- 퇴직충당금 및 4대보험료	3,000		
어르신 체육활동 지원	48,576	44,160	4,416
	기 24,288		
	구 24,288		
307 민간이전	48,576	44,160	4,416
	기 24,288		
	구 24,288		
02 민간경상보조금	48,576	44,160	4,416
○어르신 체육활동 지도자 배치	48,576		
	기 24,288		
	구 24,288		
생활체육교실 운영(보조)	18,334	20,134	△1,800
	시 5,500		
	구 12,834		
307 민간이전	18,334	20,134	△1,800
	시 5,500		
	구 12,834		
02 민간경상보조금	18,334	20,134	△1,800
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육교실 운영(자체)	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,800	0	1,800
02 민간경상보조금	1,800	0	1,800
○여성생활체육교실	1,800		
스포츠바우처 사업	39,498	49,498	△10,000
	기 27,648		
	시 5,925		
	구 5,925		
307 민간이전	39,498	49,498	△10,000
	기 27,648		
	시 5,925		
	구 5,925		
05 민간위탁금	39,498	49,498	△10,000
○스포츠바우처 시범사업	39,498		
	기 27,648		
	시 5,925		
	구 5,925		
전일제 생활체육지도자 배치	121,440	110,400	11,040
	기 60,720		
	구 60,720		
307 민간이전	121,440	110,400	11,040
	기 60,720		
	구 60,720		
02 민간경상보조금	121,440	110,400	11,040
○전일제 생활체육지도자 배치	121,440		
	기 60,720		
	구 60,720		
시도생활체육 프로그램	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
02 민간경상보조금	16,400	16,400	0
○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		
시민친화형 생활체육시설 확충	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○생활체육시설 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
여행바우처 사업	15,669	16,410	△741
	기 10,968		
	시 3,056		
	구 1,645		
301 일반보상금	15,669	16,410	△741
	기 10,968		
	시 3,056		
	구 1,645		
01 사회보장적수혜금	15,669	16,410	△741
○여행바우처 사업	15,669		
	기 10,968		
	시 3,056		
	구 1,645		
생활문화 기반확충	5,811,863	1,140,028	4,671,835
	국 26,133		
	시 458,250		
	구 5,327,480		
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	114,300	78,660	35,640
강서구보 발간	101,300	73,660	27,640
201 일반운영비	101,300	73,660	27,640
01 사무관리비	98,720	71,080	27,640
○일반수용비	98,720		
- 강서구보 발간	57,300		
・구보제작 220원*20,000부*12월	52,800		
・원고료 5,000원*60매*12월	3,600		
・발송용 봉투 50원*18,000매	900		
- 구정홍보 사진대 350,000원*12월	4,200		
- 구정홍보 앨범제작 400,000원*6권	2,400		
- 구정홍보 광고비 350,000원*12월	4,200		
- 기자실 신문구독료 15,000원*14부*12월	2,520		
- 강서구보 책자제작	20,000		
- 정기 및 부정기 간행물	4,500		
- 기자실 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
○공공요금 및 제세	1,980		

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- CATV 수신료 165,000원*12월	1,980		
○시설장비유지비	600		
- 카메라 유지비	600		
구정홍보 활성화	13,000	5,000	8,000
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정홍보 업무추진	3,000		
○구보편집 업무추진	1,000		
405 자산취득비	9,000	1,000	8,000
01 자산및물품취득비	9,000	1,000	8,000
○기자실 냉난방기	1,000		
○디지털 카메라(DSLR)	5,000		
○복사기	3,000		
지역문화예술육성 지원	4,961,347	388,884	4,572,463
	시 46,000		
	구 4,915,347		
강서문화복합시설 건립	4,459,287	0	4,459,287
401 시설비및부대비	4,459,287	0	4,459,287
01 시설비	4,459,287	0	4,459,287
○강서문화복합시설 건립 부지 매입	3,783,000		
○강서문화복합시설 건립 설계용역	676,287		
지역문화단체 지원	50,280	37,620	12,660
307 민간이전	50,280	37,620	12,660
02 민간경상보조금	46,280	36,120	10,160
○여성합창단 운영지원	22,140		
- 지휘자 보상금 120,000원*1명*52회	6,240		
- 반주자 보상금 75,000원*1명*52회	3,900		
- 단복구입 300,000원*40명	12,000		
○소년소녀합창단 운영 지원	11,140		
- 지휘자 보상금 120,000원*1명*52회	6,240		
- 반주자 보상금 75,000원*1명*52회	3,900		
- 안무 보상금 50,000원*1명*20회	1,000		
○가락오광대보존(복원)회 지원	10,000		
○녹산향토지 발간 지원	3,000		
04 민간행사보조금	4,000	1,500	2,500
○찾아가는 작은음악회 지원 2,000,000원*2회	4,000		
강서문화원 활동 육성지원	32,700	34,574	△1,874
307 민간이전	32,700	34,574	△1,874
02 민간경상보조금	32,700	34,574	△1,874
○청사관리비	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강서문화지 발간	7,000		
○사무집기 구입	1,800		
○향토사연구소 운영 지원	4,200		
○간사 인건비	14,300		
강서문화원 사업 지원(보조)	65,980	95,980	△30,000
	시 40,000		
	구 25,980		
307 민간이전	65,980	95,980	△30,000
	시 40,000		
	구 25,980		
02 민간경상보조금	65,980	95,980	△30,000
○예술한마당외 문화사업	45,980		
	시 25,000		
	구 20,980		
○사무국장 인건비	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
강서문화원 사업 지원(자체)	113,000	0	113,000
307 민간이전	113,000	0	113,000
02 민간경상보조금	113,000	0	113,000
○강서구지 편찬사업비	73,000		
○강서문화유산해설사 인력관리은행제	10,000		
○이순신장군승첩 고유제 경비	20,000		
○강서문인협회 낙동강문학행사 지원	10,000		
문화학교 지원	23,100	22,750	350
	시 6,000		
	구 17,100		
307 민간이전	23,100	22,750	350
	시 6,000		
	구 17,100		
02 민간경상보조금	23,100	22,750	350
○문화학교 지원	23,100		
	시 6,000		
	구 17,100		
강서예술촌 운영	31,800	44,800	△13,000
201 일반운영비	31,800	44,800	△13,000
01 사무관리비	30,000	43,000	△13,000
○강서예술촌 시설 임차료	30,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○강서예술촌 건축물 화재보험료	1,800		
유통관련업 지도	1,200	2,160	△960
201 일반운영비	1,200	2,160	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	2,160	△960
○불법게임기 운반차량 임차료 100,000원*12월	1,200		
낙동강 갈대꽃축제	161,000	0	161,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○낙동강 갈대꽃 축제 업무추진	1,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
04 민간행사보조금	160,000	0	160,000
○낙동강 갈대꽃 축제	160,000		
신호동 해맞이 행사	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
○2015 해맞이 행사 지원	10,000		
찾아가는 영화관 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○영화관 운영	3,000		
희망의 강서합창제 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○희망의 강서합창제 지원	10,000		
향토문화재 전승보전	408,599	378,006	30,593
	국 7,233		
	시 316,950		
	구 84,416		
향토문화재 관리	14,524	12,064	2,460
201 일반운영비	14,524	12,064	2,460
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○문화재 보수정비 등	1,000		
02 공공운영비	13,524	10,064	3,460
○공공요금 및 제세	13,524		
- 철새도래지 홍보전광판 운영	13,524		
・전용회선비용 97,000원*12월	1,164		
・전기요금 290,000원*12월	3,480		
・유지보수비 740,000원*12월	8,880		
천성진성 정비복원	352,942	352,942	0
	시 300,000		
	구 52,942		
401 시설비및부대비	352,942	352,942	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
	구 52,942		
01 시설비	352,942	352,942	0
○천성진성 토지매입비	352,942		
	시 300,000		
	구 52,942		
사회서비스분야 공익근무요원 관리(문화재 관리)	7,233	4,000	3,233
	국 7,233		
301 일반보상금	7,233	4,000	3,233
	국 7,233		
08 공익근무요원보상금	7,233	4,000	3,233
○문화재관리 공익근무요원 보상금	7,233		
	국 7,233		
무형문화재 전승지원	33,900	9,000	24,900
	시 16,950		
	구 16,950		
301 일반보상금	33,900	0	33,900
	시 16,950		
	구 16,950		
11 기타보상금	33,900	0	33,900
○무형문화재 전수학생 지원(배영초등학교)	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○무형문화재(목조각장) 전승보조금	26,400		
- 전수조교 400,000원*3명*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
- 보유자 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
효율적인 도서관 관리	327,617	294,478	33,139
	국 18,900		
	시 95,300		
	구 213,417		
강서도서관 운영	152,417	163,078	△10,661
101 인건비	79,614	58,633	20,981
04 기간제근로자등보수	79,614	58,633	20,981
○도서관 자료실 운영	79,614		
- 기본급 60,236원*4명*150일*2회	72,284		
- 국민연금보험 72,284,000원*4.5%	3,253		
- 국민건강보험 72,284,000원*2.945%	2,129		
- 고용보험 72,284,000원*1.5%	1,085		
- 산재보험 72,284,000원*1%	723		
- 노인장기요양보험 2,129,000원*6.55%	140		

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	72,203	76,245	△4,042
01 사무관리비	37,053	28,850	8,203
○일반수용비	28,813		
- 정기간행물 구독	9,108		
· 신문(중앙지) 15,000원*5부*12월	900		
· 신문(지방지) 12,000원*2부*12월	288		
· 어린이 신문 5,000원*2부*12월	120		
· 전자신문(12종) 350,000원*12월	4,200		
· 잡지 10,000원*30부*12월	3,600		
- 무인당직경비 시스템 150,000원*12월	1,800		
- RFID독서회원카드 1,100원*3,000개	3,300		
- RFID Tag 550원*8,000개	4,400		
- 도서정리용품(바코드, 라벨, 보호키퍼 등)	4,000		
- 전산소모품	1,000		
- 무정전전원장치(UPS)배터리 125,000원*16개	2,000		
- 도서관대회 참가비 80,000원*1명	80		
- 시도서관단합대회 참가비 100,000원*1회	100		
- 실내 공기질 측정 교육수수료 25,000원*1회	25		
- 도서관운영 기본수용비	3,000		
○운영수당	6,800		
- 평생학습 프로그램 강사료 80,000원*10회*8개강좌	6,400		
- 독서교실 수업강사료 100,000원*4회	400		
○임차료	1,440		
- 정수기 30,000원*4대*12월	1,440		
02 공공운영비	32,910	45,365	△12,455
○공공요금 및 제세	10,050		
- 문자전송료 120,000원*12월	1,440		
- 인터넷 전용회선사용료 600,000원*12월	7,200		
- 실내공기질측정 1,000,000원*1회	1,000		
- 공공도서관협의회비 300,000원*1회	300		
- 한국도서관협회비 110,000원*1회	110		
○시설장비유지비	22,860		
- 도서관 자동화기기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
- 전자정보실 H/W 유지보수 51,000,000원*8%	4,080		
- 전자정보실 S/W 유지보수 150,300,000원*10%	15,030		
- 서버용 백신 450,000원*3대	1,350		
03 행사운영비	2,240	2,030	210
○독서교실 운영	550		

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운영물품 5,000원*25명*2회	250		
- 간식비 1,500원*25명*2회*4일	300		
○독서진흥 행사	1,690		
- 시상품(다독상) 10,000원*15매	150		
- 시상품(독서퀴즈) 10,000원*36매	360		
- 공연(인형극 등) 500,000원*2회	1,000		
- 현수막 60,000원*3부	180		
405 자산취득비	600	28,200	△27,600
01 자산및물품취득비	600	28,200	△27,600
○어린이자료실 신문보관대 600,000원*1대	600		
공공도서관 자료구입비 등 지원(보조)	55,000	26,000	29,000
	시 55,000		
405 자산취득비	55,000	26,000	29,000
	시 55,000		
02 도서구입비	55,000	26,000	29,000
○자료구입	55,000		
	시 55,000		
공공도서관 자료구입비 등 지원(자체)	55,000	50,000	5,000
405 자산취득비	55,000	50,000	5,000
02 도서구입비	55,000	50,000	5,000
○자료구입	55,000		
도서관 개관시간 연장 사업	37,800	35,400	2,400
	국 18,900		
	시 18,900		
101 인건비	28,800	30,000	△1,200
	국 14,400		
	시 14,400		
04 기간제근로자등보수	28,800	30,000	△1,200
○보수 1,200,000원*2명*12월	28,800		
	국 14,400		
	시 14,400		
201 일반운영비	9,000	5,400	3,600
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	9,000	5,400	3,600
○도서관 개관시간 연장운영비	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
어린이자료실 연장개관	21,400	20,000	1,400
	시 21,400		
101 인건비	14,400	15,000	△600
	시 14,400		

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 효율적인 도서관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	14,400	15,000	△600
○보수 1,200,000원*1명*12월	14,400		
	시 14,400		
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○어린이자료실 이용시간 연장운영비	7,000		
	시 7,000		
작은 도서관 지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○도서구입 지원 20,000원*50권*6개소	6,000		
행정운영경비(총무과)	32,617,877	31,501,731	1,116,146
	국 172,533		
	시 264,718		
	구 32,180,626		
인력운영비(총무과)	32,396,402	31,284,241	1,112,161
	국 172,533		
	시 264,718		
	구 31,959,151		
인력운영비(총무과)	31,905,151	30,797,457	1,107,694
101 인건비	24,596,503	24,491,993	104,510
01 보수	22,946,811	22,925,435	21,376
○기본급	18,310,803		
- 연봉직 봉급	433,025		
· 구청장	79,725		
· 4급(5명)	353,300		
- 호봉직 봉급	16,058,047		
· 5급(30호) 3,976,100원*27명*12월	1,288,257		
· 6급(25호) 3,314,800원*129명*12월	5,131,311		
· 7급(16호) 2,605,300원*196명*12월	6,127,666		
· 8급(11호) 2,054,600원*124명*12월	3,057,245		
· 9급(4호) 1,399,900원*27명*12월	453,568		
- 정근수당	1,338,171		
· 정근수당 16,058,047,000원*1/12	1,338,171		
- 정근수당 가산금	481,560		
· 25년이상 130,000원*103명*12월	160,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*110명*12월	145,200		
· 15년이상~20년미만 80,000원*73명*12월	70,080		
· 10년이상~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
· 5년이상~10년미만 50,000원*92명*12월	55,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	3,039,065		
- 초과근무수당	1,875,779		
· 시간외근무수당	1,875,779		
5급 11,002원*27명*36시간*12월	128,328		
6급 9,383원*129명*36시간*12월	522,896		
7급 8,476원*196명*36시간*12월	717,680		
8급 7,609원*124명*36시간*12월	407,599		
9급 6,878원*27명*36시간*12월	80,225		
총무과(7급) 8,476원*1명*67시간*12월	6,815		
총무과(8급) 7,609원*1명*67시간*12월	6,118		
의회사무과(8급) 7,609원*1명*67시간*12월	6,118		
- 대우공무원수당 16,058,047,000원*1/3*4.1%	219,460		
- 정액수당	895,626		
· 가족수당	336,480		
배우자 40,000원*347명*12월	166,560		
직계존비속 20,000원*620명*12월	148,800		
셋째자녀이상 80,000원*22명*12월	21,120		
· 자녀학비보조수당	150,528		
고등학교 448,000원*84명*4회	150,528		
· 육아휴직수당	96,600		
· 특수지근무수당(을지) 40,000원*1명*12월	480		
· 위험근무수당	37,800		
갑종 50,000원*39명*12월	23,400		
을종 40,000원*30명*12월	14,400		
· 기술업무수당	87,840		
5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
6~7급 30,000원*99명*12월	35,640		
8급이하 20,000원*55명*12월	13,200		
가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
가산금(기능장 · 기사) 30,000원*70명*12월	25,200		
가산금(산업기사) 20,000원*24명*12월	5,760		
운전정비가산금(지방운전원) 20,000원*7명*12월	1,680		
운전정비가산금(지방운전장) 10,000원*8명*12월	960		
· 의료업무수당	33,714		
의무직렬(4급일반) 818,000원*1명*12월	9,816		
의무직렬(5급전문) 909,000원*1명*12월	10,908		
약무직렬(6급이하) 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간호·의료기사(6급이하) 50,000원*19명*12월	11,400		
보건진료 직렬 250,000원*3명	750		
·안전관리수당	360		
전기안전관리담당자 30,000원*1명*12월	360		
·함정근무수당	768		
6급 32,000원*2명*12월	768		
·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*78명*12월	65,520		
·장려수당	456		
7급 38,000원*1명*12월	456		
·의사수당	8,520		
5급 80,000원*3명*12월	2,880		
6급 60,000원*2명*12월	1,440		
7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
·사회복지업무수당	42,840		
사회복지수당 70,000원*39명*12월	32,760		
자격증가산금 30,000원*28명*12월	10,080		
·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*1명	35,000		
○정액급식비 130,000원*509명*12월	794,040		
○명절휴가비	802,903		
02 기타직보수	705,432	675,267	30,165
○청원경찰 보수	437,696		
-봉급(26호) 2,804,400원*9명*12월	302,876		
-정근수당 302,876,000원*1/12	25,240		
-초과근무수당	38,360		
·시간외근무수당(총무과) 8,060원*4명*3시간*253일*2/3	16,314		
·시간외근무수당(도서관) 7,803원*2명*62시간*12월	11,611		
·야간근무수당(본청) 21,440원*4명*365일*1/3	10,435		
-감독자(조장) 직책 수당 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당	6,480		
·배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
·직계존비속 20,000원*9명*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당	5,376		
·고등학교 448,000원*3명*4회	5,376		
- 정근수당가산금	13,080		
·25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
·20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
- 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
- 명절휴가비	15,144		
○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금	25,504		
○시간제 계약직 공무원(유연근무제)	193,391		
- 기본급 24,452,830원*6명	146,717		
- 수당 3,261,640원*6명	19,570		
- 국민연금보험 146,716,980원*4.5%	6,603		
- 국민건강보험 146,716,980원*2.945%	4,321		
- 고용보험 146,716,980원*1.5%	2,201		
- 산재보험 146,716,980원*1.0%	1,468		
- 노인장기요양보험 4,320,820원*6.55%	284		
- 퇴직금 2,037,730원*6명	12,227		
○시간제 계약직 공무원(구보 전문편집원)	48,841		
- 기본급 37,182,000원*1명	37,182		
- 수당 4,787,040원*1명	4,788		
- 국민연금보험 37,182,000원*4.5%	1,674		
- 국민건강보험 37,182,000원*2.945%	1,096		
- 고용보험 37,182,000원*1.5%	558		
- 산재보험 37,182,000원*1.0%	372		
- 노인장기요양보험 1,095,010원*6.55%	72		
- 퇴직금 3,098,500원*1명	3,099		
03 무기계약근로자보수	944,260	891,291	52,969
○직소민원업무보조	24,887		
- 기본급 1,549,060원*1명*12월	18,589		
- 기말수당 1,609,060원*120%*1명	1,931		
- 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
- 명절휴가비 1,609,060원*120%*1명	1,931		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 연차유급휴가수당 58,730원*19일*1명	1,116		
○무기계약근로자 구 부담금(기관공통)	919,373		
- 사회보험료	388,373		
·국민연금부담금 3,122,467,330원*4.5%	140,512		
·국민건강보험 3,122,467,330원*2.945%	91,957		
·고용보험 3,122,467,330원*1.5%	46,838		
·산재보험 3,122,467,330원*3.300%	103,042		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 91,956,660원*6.55%	6,024		
-연금지급금(퇴직금)	531,000		
·정년퇴직금 177,000,000원*3명	531,000		
204 직무수행경비	869,400	840,960	28,440
02 직급보조비	869,400	840,960	28,440
○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*129명*12월	239,940		
○7급 140,000원*196명*12월	329,280		
○8~9급 105,000원*151명*12월	190,260		
303 포상금	1,446,728	1,284,642	162,086
02 성과상여금	1,446,728	1,284,642	162,086
○성과상여금	1,446,728		
304 연금부담금등	4,992,520	4,179,862	812,658
01 연금부담금	4,145,580	3,424,347	721,233
○공무원연금부담금	1,889,345		
○공무원보전금	1,229,964		
○공무원퇴직수당부담금	1,026,271		
02 국민건강보험금	846,940	755,515	91,425
○공무원건강보험부담금	794,875		
○노인장기요양보험	52,065		
인력운영비(가족관계등록사무)	30,933	26,466	4,467
	국 30,933		
101 인건비	30,933	26,466	4,467
	국 30,933		
01 보수	30,933	26,466	4,467
○가족관계등록사무 인건비 보조	30,933		
	국 30,933		
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		
인력운영비(사회복지전담공무원)	264,718	264,718	0
	시 264,718		
101 인건비	264,718	264,718	0
	시 264,718		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	264,718	264,718	0
○사회복지전담공무원 인건비 보조	264,718		
	시 264,718		
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	구 54,000		
101 인건비	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	구 54,000		
01 보수	180,000	180,000	0
○공공복지전달체계 개선	180,000		
	국 126,000		
	구 54,000		
기본경비(총무과)	221,475	217,490	3,985
기본경비(총무과)	221,475	217,490	3,985
201 일반운영비	24,520	21,000	3,520
01 사무관리비	24,520	21,000	3,520
○일반수용비	11,500		
- 부서기본 수용비	11,500		
○급량비	13,020		
- 부서기본 급량비	13,020		
203 업무추진비	129,755	129,290	465
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	22,835	22,610	225
○구본청(363명)	22,835		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,380	240
○총무과 385,000원*12월	4,620		
204 직무수행경비	67,200	67,200	0
01 직책급업무수행경비	67,200	67,200	0
○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		