세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	30,954,067	7,283,140	23,670,927
	국 108,183		
	시 843,442		
	구 30,002,442		
선거업무 완벽 수행	96,017	0	96,017
지방선거 업무 수행	96,017	0	96,017
전국동시지방선거	96,017	0	96,017
308 자치단체등이전	96,017	0	96,017
08 기타부담금	96,017	0	96,017
○공통경비	93,017		
○고유경비	3,000		
지방 행정 역량 강화	2,072,669	1,731,496	341,173
	국 27,572		
	시 247,365		
	구 1,797,732		
인사관리 및 공무원 능력개발	146,070	162,178	△16,108
성과중심 인사 관리	6,920	5,520	1,400
201 일반운영비	2,920	1,520	1,400
01 사무관리비	2,920	1,520	1,400
○근무성적평정서 제작 50원*2면*600매*2회	120		
○임용장 제작 1,000원*300매	300		
○임용장 표지 5,000원*300매	1,500		
○우수공무원 및 유공주민 표창장 제작 20,000원*50명	1,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○우수공무원 시상(부상) 40,000원*100명	4,000		
공무원 위탁교육 및 연수	139,150	114,450	24,700
201 일반운영비	76,700	69,500	7,200
01 사무관리비	76,700	69,500	7,200
○중앙교육기관 위탁교육비 300,000원*52명	15,600		
○부산공무원교육원 위탁교육비	57,500		
-직무 교육 250,000원*200명	50,000		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 인사관리 및 공무원 능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기 교육 7,500,000원*1명	7,500		
○직원 교양 도서 구입 6,000원*10부*5종*12월	3,600		
202 여비	40,450	40,450	0
01 국내여비	40,450	40,450	0
○중앙 및 타기관 교육여비	25,850		
-직무교육 470,000원*55명	25,850		
○부산공무원교육원 교육 여비	14,600		
-직무 교육 80,000원*170명	13,600		
-장기 교육 1,000,000원*1명	1,000		
303 포상금	22,000	4,500	17,500
01 포상금	22,000	4,500	17,500
○정년, 명예 퇴직자 격려 여행 2,000,000원*11쌍	22,000		
공무원 후생복지 증진	935,364	592,810	342,554
선택적 복지제도	737,400	252,000	485,400
303 포상금	737,400	252,000	485,400
01 포상금	737,400	252,000	485,400
○직원 선택적 복지제 1,200,000원*572명	686,400		
○환경미화원 등 선택적 복지제 600,000원*85명	51,000		
국고대여 자녀장학금 지급	90,796	255,342	△164,546
307 민간이전	90,796	255,342	△164,546
05 민간위탁금	90,796	255,342	△164,546
○국고대여 자녀장학금 지급	90,796		
회계직공무원 보증보험 가입	360	360	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○회계직공무원 보증보험료 3,000원*120명	360		
육아휴직 대체인부 운영	44,408	16,948	27,460
101 인건비	44,408	16,948	27,460
10 기간제근로자등보수	44,408	16,948	27,460
○육아휴직 대체인부임 40,078원*4명*249일	39,918		
○보험료	4,490		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 공무원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 39,918,000원*1.3%	519		
-산재보험료 39,918,000원*2.8%	1,118		
-국민연금부담금 39,918,000원*4.5%	1,797		
-국민건강보험금 39,918,000원*2.54%	1,014		
-노인장기요양보험료 1,014,000*4.05%	42		
직원 보육수당	62,400	68,160	△5,760
303 포상금	62,400	68,160	△5,760
01 포상금	62,400	68,160	△5,760
○직원 보육수당 40,000원*130명*12월	62,400		
청사 및 관용차량 관리	341,589	364,764	△23,175
청사 유지관리	195,569	180,444	15,125
201 일반운영비	173,748	165,623	8,125
01 사무관리비	33,566	30,391	3,175
○정화조 펌프 수리	500		
○구청사 물탱크 청소비 6,000원*50톤	300		
○청사 소모품 구입	10,585		
-화장실 화장지 3,500원*6속*249일	5,229		
-화장실 비누 4,000원*13개*12월	624		
-화장실 세척제 6,000원*31개*12월	2,232		
-예식장 운영물품 구입 500,000원*4회	2,000		
-기타 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회	800		
○전기 안전관리 대행 수수료 544,170원*12월	6,531		
○전기 정기검사 수수료 770,000원*1회	770		
○당직 경비시스템 용역비 700,000원*12월	8,400		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○청사 부설 주차장 용지구입	2,080		
-주차권 70,000원*24롤	1,680		
-간이요금 계산용지 2,000원*200개	400		
02 공공운영비	140,182	135,232	4,950
○청사관리 유지비	20,981		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-(구)부용동사 2,500원*451㎡	1,128		
-구 본청 2,500원*7,941㎡	19,853		
○정화조 청소비 12,000원*200㎡	2,400		
○방화관리자 협회비	48		
○시설물 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○상·하수도요금 2,500,000원*6월	15,000		
○방범시스템 전용 인터넷 사용료 62,700원*12월	753		
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○냉·난방기 유지비 200,000원*15대	3,000		
307 민간이전	6,821	6,821	0
05 민간위탁금	6,821	6,821	0
○청사 오수시설 관리용역 568,400원*12월	6,821		
401 시설비및부대비	15,000	8,000	7,000
01 시설비	15,000	8,000	7,000
○청사 소공원 조경관리	15,000		
청사시설 개선	73,700	18,000	55,700
401 시설비및부대비	63,700	18,000	45,700
01 시설비	63,700	18,000	45,700
○청사 절전 시스템 구축	18,700		
-계약 전력 750KW 18,700,000원*1식	18,700		
○청사 변압기 보호용 건축물 건립 20,000,000원*1식	20,000		
○청사 정화조시설 개선 22,000,000원*1식	22,000		
○신부 대기실 바닥 교체 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○회의용 탁자 250,000원*16개	4,000		
○회의용 의자 30,000원*50개	1,500		
○상패 진열장 설치 4,500,000원*1식	4,500		
관용차량 관리	72,320	166,320	△94,000
201 일반운영비	36,320	28,320	8,000
02 공공운영비	36,320	28,320	8,000

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량보험료		2,140		
-중형승용	154,000원*2대	308		
-대형승용	218,000원*1대	218		
-대형승합	630,000원*1대	630		
-소형승합	355,000원*1대	355		
-소형화물	265,000원*1대	265		
-경형승용	182,000원*2대	364		
○자동차세		2,022		
-중형승용	360,000원*2대	720		
-대형승용	500,000원*1대	500		
-대형승합	115,000원*1대	115		
-소형승합	540,000원*1대	540		
-소형화물	27,000원*1대	27		
-경형승용	60,000원*2대	120		
○운전자보험		3,608		
-구	41,000원*60명	2,460		
-동	41,000원*28명	1,148		
○차량선박비		25,500		
-중형승용	3,500,000원*2대	7,000		
-대형승합	4,000,000원*1대	4,000		
-대형승용	5,000,000원*1대	5,000		
-소형승합	2,500,000원*1대	2,500		
-소형화물	3,000,000원*1대	3,000		
-경형승용	2,000,000원*2대	4,000		
○차량환경개선부담금		680		
-대형승합	200,000원*1대*2회	400		
-소형승합	70,000원*1대*2회	140		
-소형화물	70,000원*1대*2회	140		
○교통유발부담금	500원*7,900㎡*1.2*50/100	2,370		
405 자산취득비		36,000	138,000	△102,000
01 자산및물품취득비		36,000	138,000	△102,000

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 청사 및 관용차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동기동 차량 교체구입 18,000,000원*2대	36,000		
기관·부서간 협조체계 구축	60,275	48,475	11,800
기관·부서간 업무협조	60,275	48,475	11,800
201 일반운영비	6,975	6,975	0
01 사무관리비	1,775	1,775	0
○비밀문서 인쇄	1,775		
-자체충무계획 25,000원*35부	875		
-정부이동 및 소산계획 20,000원*10부	200		
-주민 및 차량통제 계획 20,000원*35부	700		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국 구청장군수 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
○부산시 구청장군수 협의회비 1,200,000원*1회	1,200		
203 업무추진비	48,300	33,300	15,000
03 시책추진업무추진비	48,300	33,300	15,000
○의전 업무 추진	10,000		
○각종 행사 업무 추진	13,000		
○현안사업 해소 추진	10,000		
○총무국 소관 업무추진	2,000		
○상급 및 유관기관 업무협의	12,000		
○공무원 노조 간담회	1,000		
○통합방위 협의회 간담회	300		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 예비군육성지원경상보조	5,000	5,000	0
○향토 방위부대 지원	5,000		
주민등록제도 운영	100,321	97,224	3,097
주민등록 관리	52,433	51,658	775
201 일반운영비	52,433	51,658	775
01 사무관리비	51,773	50,998	775
○주민등록 전산백지용지 구입 16,390원*7박스*13개동	1,492		
○주민등록 등·초본 용지 구입 33,000원*4박스*13개동*2회	3,432		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 서식 인쇄 2,800원*7종*100권*2회	3,920		
○주민등록일제정리 등 플래카드 제작 10,000원*6M*4개*2회	480		
○주민등록 업무담당자 보험공제 92,843원*21명	1,950		
○주택임대차계약서 확정일자부 인쇄 20,000원*16부	320		
○주민등록증 발급(신규, 분실재발급) 3,090원*12,000명	37,080		
○주민등록증 발급신청서 제작 3,300원*30속	99		
○주민등록증 발급용품 구입 20,000원*75개*2회	3,000		
02 공공운영비	660	660	0
○주민등록증 등기우송료 55,000원*12월	660		
주민 활동 지원	47,888	45,566	2,322
201 일반운영비	17,624	14,624	3,000
01 사무관리비	14,624	14,624	0
○우수 통·반장 표창장 제작 20,000원*40명	800		
○구정 유공 주민 표창장 제작 20,000원*25명	500		
○1일 명예과장 위촉장 제작 6,000원*17개*12회	1,224		
○자랑스런 구민상 기념패 제작 200,000원*3명	600		
○방문 기념품 제작 10,000원*4종*250개	10,000		
○당면시책 홍보물 제작 100원*5종*3,000매	1,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○방범용 CCTV 유지관리 1,000,000원*3식	3,000		
203 업무추진비	11,620	5,440	6,180
03 시책추진업무추진비	11,620	5,440	6,180
○동 행정 업무추진 500,000원*13개동	6,500		
○구정모니터 초청 간담회 20,000원*28명*2회	1,120		
○우수 통반장 초청 간담회 20,000원*100명	2,000		
○자매결연 단체 교류 업무추진	2,000		
301 일반보상금	18,644	25,502	△6,858
02 장학금및학자금	17,144	24,002	△6,858

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 자녀장학금 428,600원*10명*4회	17,144		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구민 제안 시상 500,000원*2명	1,000		
○우수제보 구정모니터 활동보상 10,000원*50명	500		
행정서비스 향상	18,585	23,682	△5,097
	국 9,735		
	구 8,850		
행정서비스헌장 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○행정서비스 헌장 인쇄 12,500원*80부	1,000		
○개정헌장 홍보물 제작 20,000원*30개부서	600		
시·구정 설명회	7,250	7,400	△150
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○시·구정설명회 초청장 인쇄 500원*600매	300		
○시·구정설명회 준비물 구입	1,000		
203 업무추진비	5,950	6,100	△150
03 시책추진업무추진비	5,950	6,100	△150
○시·구정설명회 개최 3,000원*50명*13개동	1,950		
○구민과의 현장대화 업무추진	4,000		
일제강점하 강제동원 피해 사실조사	5,064	12,882	△7,818
	국 5,064		
101 인건비	2,291	7,482	△5,191
	국 2,291		
10 기간제근로자등보수	2,291	7,482	△5,191
○일제 강점하 강제동원 사실조사 인부임 38,170원*60일	2,291		
	국 2,291		
201 일반운영비	1,093	3,720	△2,627
	국 1,093		
01 사무관리비	1,093	3,720	△2,627
○일제강점하 강제동원 사실조사 급량비 7,000원*10일*12월	840		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 행정서비스 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 840		
○일제강점하 강제동원 사실조사 물품 구입	253		
	국 253		
202 여비	1,680	1,680	0
	국 1,680		
01 국내여비	1,680	1,680	0
○일제강점하 강제동원 사실조사 여비			
20,000원*7일*12월	1,680		
	국 1,680		
태평양 전쟁 전후 국외 강제 동원 희생자 지원	4,671	0	4,671
	국 4,671		
101 인건비	3,436	0	3,436
	국 3,436		
10 기간제근로자등보수	3,436	0	3,436
○국외 강제 동원 희생자 위로금 지급 접수 인부임 38,170원*90일	3,436		
	국 3,436		
201 일반운영비	1,235	0	1,235
	국 1,235		
01 사무관리비	1,235	0	1,235
○국외 강제 동원 희생자 지원 급량비			
7,000원*10일*12월	840		
	국 840		
○국외 강제 동원 희생자 지원 물품 구입	395		
	국 395		
주민자치회 운영	280,000	286,500	△6,500
	시 210,000		
	구 70,000		
주민자치회 프로그램 운영	280,000	280,000	0
	시 210,000		
	구 70,000		
201 일반운영비	217,650	233,870	△16,220
	시 163,238		
	구 54,412		
01 사무관리비	208,550	224,350	△15,800

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 프로그램 경연대회 용품 구입				
1,000,000원*2회		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
○주민자치회 프로그램 운영 용품 구입				
100,000원*12월*13개동		15,600		
	시	11,700		
	구	3,900		
○주민자치회 홍보 팜플렛 제작				
150원*5,000매*1종		750		
	시	563		
	구	187		
○주민자치위원 교육 강사 수당				
400,000원*1회		400		
	시	300		
	구	100		
○프로그램 운영 강사 수당				
11,100,000원*13개동		144,300		
	시	108,225		
	구	36,075		
○주민자치위원 수당				
70,000원*25명*2회*13개동		45,500		
	시	34,125		
	구	11,375		
02 공공운영비		9,100	9,520	△420
○주민자치회 시설장비 유지비				
700,000원*13개동		9,100		
	시	6,825		
	구	2,275		
301 일반보상금		22,350	23,550	△1,200
	시	16,762		
	구	5,588		
12 기타보상금		22,350	23,550	△1,200
○프로그램 자원봉사자 실비보상				
100,000원*12월*13개동		15,600		
	시	11,700		
	구	3,900		
○전국 박람회 및 선진지 견학				
150,000원*45명		6,750		
	시	5,062		
	구	1,688		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	11,100	5,100	6,000
	시 8,325		
	구 2,775		
01 포상금	11,100	5,100	6,000
○주민자치회 운영 평가 시상	5,100		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
	시 750		
	구 250		
-우수 700,000원*3개동	2,100		
	시 1,575		
	구 525		
-장려 500,000원*4개동	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
○우수 주민자치회 선진지 견학 150,000원*40명	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	28,900	17,480	11,420
	시 21,675		
	구 7,225		
01 자산및물품취득비	28,900	17,480	11,420
○주민자치회 시설물 교체 및 보수	28,900		
	시 21,675		
	구 7,225		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	190,465	155,863	34,602
	국 17,837		
	시 37,365		
	구 135,263		
환경 정비	17,901	14,065	3,836
201 일반운영비	6,101	6,865	△764
01 사무관리비	6,101	6,865	△764
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	1,600		
-전단,팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-활동장비 구입 3,000원*100점*2종	600		
○국민운동 시책추진 홍보물 및 활동 용품	2,200		
-전단, 팜플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
-플래카드 제작 10,000원*6M*10개	600		
-활동 용품 구입 3,000원*200점*2종	1,200		
○자연보호 홍보물 및 활동 용품	440		
-전단 제작 100원*2,000매*1종	200		
-플래카드 제작 10,000원*6M*2개	120		
-마대 구입 600원*200매	120		
○국민운동 실적 관리 용품	461		
-잉크 구입	390		
· 칼라 41,000원*5개	205		
· 흑백 37,000원*5개	185		
-복사용지(A4) 구입 14,190원*5박스	71		
○녹화지 사후 관리 용품	1,400		
-화초 등 구입 500,000원*2회	1,000		
-서포터즈 활동 지원 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○환경정비 업무추진	10,000		
303 포상금	1,800	2,200	△400
01 포상금	1,800	2,200	△400
○구민협력분야 평가시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*2개동	400		
○이웃사랑 봉사단 운영 평가 200,000원*3개동	600		
국민운동단체 활성화	31,160	24,400	6,760
201 일반운영비	9,960	7,400	2,560
01 사무관리비	4,550	2,000	2,550
○국민운동 유공자 표창장(액자형) 제작 20,000원*100명	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구경제살리기추진협의회 홍보물 제작 100원*4,000매	400		
○국민운동단체 행사용품 구입	2,150		
-천막 550,000원*3개조	1,650		
-책상 50,000원*10개	500		
03 행사운영비	5,410	5,400	10
○구민화합행사	5,410		
-초청장 등 홍보물 제작 1,000원*500매	500		
-행사시설, 장비, 물품 임차료 4,000,000원*1식	4,000		
-진행용품 구입 700,000원*1식	700		
-진행요원 급식비 7,000원*30명	210		
203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
○각종 단체 활성화 추진 업무	5,000		
○서구경제살리기추진협의회 활성화 추진 업무	2,000		
301 일반보상금	12,200	12,000	200
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○구민화합행사	1,000		
-출연공연팀 보상 400,000원*2팀*1회	800		
-부대경비 200,000원*1회	200		
12 기타보상금	11,200	11,000	200
○새마을 국민교육	7,200		
-교육여비 110,000원*20명	2,200		
-위탁교육비 250,000원*20명	5,000		
○전국 새마을 지도자대회 참가 여비 200,000원*20명	4,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○동 새마을문고 활성화 운영지원 500,000원*4개소	2,000		
새마을지도자 자녀장학금	26,930	26,222	708
	시 13,465		
	구 13,465		

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	26,930	26,222	708
	시 13,465		
	구 13,465		
02 장학금및학자금	26,930	26,222	708
○새마을 지도자 자녀 장학금	26,930		
	시 13,465		
	구 13,465		
자원봉사센터 운영 지원	48,800	42,800	6,000
	시 13,900		
	구 34,900		
307 민간이전	48,800	42,800	6,000
	시 13,900		
	구 34,900		
02 민간경상보조	48,800	42,800	6,000
○자원봉사센터 운영 지원	29,000		
	시 5,500		
	구 23,500		
○청소년 실업해소 자원봉사 센터 운영	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
○전문봉사단 양성교육 지원	3,000		
자원봉사자 코디네이터 지원	30,472	29,896	576
	국 15,236		
	구 15,236		
307 민간이전	30,472	29,896	576
	국 15,236		
	구 15,236		
02 민간경상보조	30,472	29,896	576
○자원봉사 코디네이터 지원	30,472		
	국 15,236		
	구 15,236		
자원봉사자 보험료 지원	5,202	3,480	1,722
	국 2,601		
	구 2,601		
307 민간이전	5,202	3,480	1,722

부서: 총무과
정책: 지방 행정 역량 강화
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 2,601		
	구 2,601		
02 민간경상보조	5,202	3,480	1,722
○자원봉사자 보험료 지원	5,202		
	국 2,601		
	구 2,601		
참 살기좋은 마을 가꾸기 사업 지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상보조	20,000	15,000	5,000
○참 살기좋은 마을 가꾸기 사업 지원 10,000,000원*2개동	20,000		
자원봉사 활성화 프로그램 개발 사업	10,000	0	10,000
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 10,000		
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○자원봉사 활성화 프로그램 개발	10,000		
	시 10,000		
회계 지출 및 관리	29,942	37,092	△7,150
지출 및 결산업무 추진	19,442	16,992	2,450
계약 및 지출관리	13,242	11,992	1,250
201 일반운영비	13,242	11,992	1,250
01 사무관리비	9,150	7,900	1,250
○회계 관련 인쇄물 및 사무용품 구입 150,000원*30종	4,500		
○지출증빙서 보관용 바인더 구입 5,500원*300개	1,650		
○회계실무 책자발간 20,000원*100권	2,000		
○불용품 매각 감정평가 수수료 200,000원*5건	1,000		
02 공공운영비	4,092	4,092	0
○조달구매 전용선 사용료 41,000원*12월	492		
○나라장터 및 온비드 이용 수수료 300,000원*12월	3,600		
결산서 작성 및 검사	6,200	5,000	1,200
201 일반운영비	4,700	3,500	1,200

부서: 총무과
정책: 회계 지출 및 관리
단위: 지출 및 결산업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,700	3,500	1,200
○결산서 및 의견서 인쇄 30,000원*150부	4,500		
○결산 검사 관련 사무용품 구입	200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○결산 검사 업무추진	1,500		
복식부기 회계 관리	10,500	20,100	△9,600
복식부기 교육 및 시스템 운영	10,500	20,100	△9,600
201 일반운영비	9,000	18,600	△9,600
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○복식부기 회계교육 및 교육자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○통합재무보고서 발간 26,000원*100부	2,600		
○재무보고서 공인회계사 검토의견 자문	3,000		
02 공공운영비	2,400	12,000	△9,600
○복식부기 전산시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○계약 및 통합재무보고서 작성 업무추진	1,500		
평생학습 체제 구축	38,458	0	38,458
아카데미 운영	38,458	0	38,458
서구 미래 아카데미 운영	38,458	0	38,458
201 일반운영비	34,318	0	34,318
01 사무관리비	34,318	0	34,318
○서구 미래아카데미 강사수당 1,445,000원*18회	26,010		
○서구 미래아카데미 운영물품 구입	8,308		
-강의노트 400원*400명*18회	2,880		
-초청장 340원*400매*18회	2,448		
-안내현수막 10,000원*5M*10매	500		
-실내현수막 10,000원*9M*10매	900		
-홍보물 제작 300원*3,600매	1,080		
-기타 부대물품 500,000원*1식	500		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 아카데미 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,140	0	4,140
03 시책추진업무추진비	4,140	0	4,140
○서구 미래아카데미 초청강사 선물 50,000원*18명	900		
○서구 미래아카데미 초청강사 간담회 30,000원*6명*18회	3,240		
행정운영경비(총무과)	28,716,981	5,514,552	23,202,429
	국 80,611		
	시 596,077		
	구 28,040,293		
인력운영비(총괄)	28,514,395	5,327,018	23,187,377
	국 80,611		
	시 596,077		
	구 27,837,707		
인력운영비	28,514,395	5,327,018	23,187,377
	국 80,611		
	시 596,077		
	구 27,837,707		
101 인건비	22,322,731	1,568,738	20,753,993
	국 80,611		
	시 596,077		
	구 21,646,043		
01 기본급	13,424,078	0	13,424,078
○봉급	13,424,078		
-연봉직	467,933		
· 고정 연봉직(구청장) 71,093,000원*1명	71,093		
· 성과급 연봉직(4급) 66,140,000원*6명	396,840		
-호봉직	11,959,518		
· 5급(29호봉) 2,940,600원*34명*12월	1,199,765		
· 6급(26호봉) 2,485,400원*91명*12월	2,714,057		
· 7급(16호봉)	4,050,681		
※일반직 1,907,100원*127명*12월	2,906,421		
※사회복지 전담공무원(40명)	915,408		
	시 516,077		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	399,331		
※노인복지회관운영 전담공무원(5명)		114,426		
	시	80,000		
	구	34,426		
※가족관계등록 담당공무원(5명)		114,426		
	국	80,611		
	구	33,815		
· 8급(10호봉) 1,438,200원*137명*12월		2,364,401		
· 9급(4호봉) 973,900원*21명*12월		245,423		
· 기능6급(23호봉) 2,395,900원*2명*12월		57,502		
· 기능7급(28호봉) 2,295,300원*12명*12월		330,524		
· 기능8급(21호봉) 1,888,100원*31명*12월		702,374		
· 기능9급(17호봉) 1,581,100원*10명*12월		189,732		
· 기능10급(12호봉) 1,250,700원*7명*12월		105,059		
-정근수당 11,959,518,000원*1/12		996,627		
02 수당		3,087,709	0	3,087,709
○시간외수당		1,251,215		
-5급 9,796원*34명*30시간*12월*90%		107,913		
-6급 8,312원*93명*30시간*12월*90%		250,458		
-7급 7,457원*189명*30시간*12월*90%		456,637		
-8급 6,682원*168명*30시간*12월*90%		363,715		
-9급 5,993원*31명*30시간*12월*90%		60,194		
-10급 5,422원*7명*30시간*12월*90%		12,298		
○정액수당		1,679,294		
-가족수당		385,959		
· 배우자 40,000원*529명*12월*0.78		198,058		
· 기타 20,000원*529명*12월*1.48		187,901		
-자녀학비 보조수당		204,279		
· 중학생 54,600원*529명*4회*0.2		23,107		
· 고등학생 428,100원*529명*4회*0.2		181,172		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 가산금	530,280		
· 25년 이상 130,000원*120명*12월	187,200		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원*91명*12월	120,120		
· 15년 이상~20년 미만 80,000원*127명*12월	121,920		
· 10년 이상~15년 미만 60,000원*82명*12월	59,040		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원*70명*12월	42,000		
-육아휴직수당 500,000원*7명*12월	42,000		
-위험근무수당	26,160		
· 갑종 50,000원*18명*12월	10,800		
· 을종 40,000원*32명*12월	15,360		
-모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
-기술업무수당	25,200		
· 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6급~7급 30,000원*45명*12월	16,200		
· 8급~9급 20,000원*25명*12월	6,000		
-기술업무수당 가산금	21,240		
· 기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
· 기능장,기사 30,000원*39명*12월	14,040		
· 산업기사 20,000원*20명*12월	4,800		
-의료업무수당	40,032		
· 4급 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
· 5급 전문의 909,000원*1명*12월	10,908		
· 일반 의사 818,000원*1명*12월	9,816		
· 간호사 50,000원*10명*12월	6,000		
· 의료기사 50,000원*4명*12월	2,400		
-자동차 운전수당 40,000원*20명*12월	9,600		
-민원업무수당 30,000원*73명*12월	26,280		
-전산업무수당	4,200		
· 3년 이상 50,000원*7명*12월	4,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려수당	864		
·8급 및 8등급 36,000원*2명*12월	864		
-동 근무수당 70,000원*141명*12월	118,440		
-사회복지수당 30,000원*40명*12월	14,400		
-대우공무원수당 11,959,518,000원*0.048*201/529	218,120		
-의사수당	9,240		
·4급 100,000원*1명*12월	1,200		
·5급 80,000원*2명*12월	1,920		
·6급 60,000원*1명*12월	720		
·7급 이하 50,000원*9명*12월	5,400		
○업무대행수당(직원 휴직 등) 30,000원*20명*12월	7,200		
○명예퇴직수당	150,000		
03 정액급식비	825,240	14,040	811,200
○정액급식비 130,000원*529명*12월	825,240		
04 교통보조비	793,680	10,080	783,600
○교통보조비	793,680		
-5급 140,000원*34명*12월	57,120		
-6급~7급 130,000원*282명*12월	439,920		
-8급 이하 120,000원*206명*12월	296,640		
05 명절휴가비	1,195,952	12,852	1,183,100
○명절휴가비 11,959,518,000원*1.2/12	1,195,952		
06 가계지원비	1,997,240	21,420	1,975,820
○가계지원비 11,959,518,000원*0.167	1,997,240		
07 연가보상비	341,381	4,466	336,915
○연가보상비	341,381		
-연봉직 500,284,000원*0.66*10/360	9,172		
-호봉직 11,959,518,000원*10/360	332,209		
08 기타직보수	279,217	226,270	52,947
○청경 보수	259,899		
-봉급 1,580,100원*7명*12월	132,729		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금		9,955		
· 정근수당	132,729,000원*2/12*0.45	9,955		
-정근수당 가산금		4,920		
· 20년이상	110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
-가족수당		6,240		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
· 직계존비속	20,000원*12명*12월	2,880		
-학비보조수당		4,081		
· 중학생	54,600원*3명*4회	656		
· 고등학생	428,100원*2명*4회	3,425		
-조장수당	30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
-교통보조비	120,000원*7명*12월	10,080		
-명절휴가비	132,729,000원*1.2/12	13,273		
-가계지원비	132,729,000원*0.167	22,166		
-연가보상비	132,729,000원*15/360	5,531		
-시간외 근무수당		39,644		
· 청사방호		18,027		
※시간외수당	6,230원*4명*40시간*12월	11,962		
※야간근무수당	2,077원*8시간*365일	6,065		
· 암남공원		17,491		
※시간외근무수당	6,230원*2명*40시간*12월	5,981		
※야간근무수당	2,077원*8시간*365일	6,065		
※휴일근무수당	46,932원*116일	5,445		
· 구덕문화공원		4,126		
※시간외근무수당	6,230원*1명*15시간*12월	1,122		
※휴일근무수당	46,932원*64일	3,004		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약직 보수	19,318		
-연봉 16,125,100원*1명	16,126		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계 존비속 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 16,126,000원*15/360	672		
09 무기계약근로자보수	378,234	1,279,610	△901,376
○청사관리 일용인부임	104,628		
-기본급 31,608원*5명*255일	40,301		
-근속가산금 31,608원*2명*255일*10/100	1,613		
-기말수당 50,501,000원*4/12	16,834		
-정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
-가계보조비 30,000원*5명*12월	1,800		
-교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 40,301,000원*1.2/12	4,031		
-대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
-시간외근무수당 5,008,410원/226시간*150%*16시간*12월	6,383		
-휴일근무수당 5,008,410원/226시간*6시간*150%*24일	4,787		
-연차유급휴가수당 5,008,410원/226시간*8시간*15일	2,660		
-유급휴일수당 31,608원*5명*52일	8,219		
○보험료	11,766		
-고용보험료 104,628,000원*1.3%	1,361		
-산재보험료 104,628,000원*2.8%	2,930		
-국민연금부담금 104,628,000원*4.5%	4,709		
-국민건강보험금 104,628,000원*2.54%	2,658		
-노인장기요양보험료 2,658,000원*4.05%	108		
○일용인부퇴직금 130,000,000원*2명	260,000		
○3일이내 업무상 재해 공상비 200,000원*9.2명	1,840		
203 업무추진비	125,570	116,660	8,910

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	98,010	89,100	8,910
○기관운영 업무추진비	98,010		
-구청장 58,300,000원*1명*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*1명*90%	36,630		
-국장 3,300,000원*3명*90%	8,910		
02 정원가산업무추진비	23,060	23,060	0
○정원가산 업무추진비	23,060		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명까지 45,000원*68명	3,060		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
○부서운영 업무추진비 (350,000원+(5,000원*5명))*12월	4,500		
204 직무수행경비	1,277,160	15,540	1,261,620
01 직책급업무수행경비	83,400	0	83,400
○직책급 업무추진비	83,400		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-4급	26,400		
· 부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 국장 350,000원*3명*12월	12,600		
· 의회사무과장 350,000원*1명*12월	4,200		
-5급	49,200		
· 동장 150,000원*14명*12월	25,200		
· 실과장, 의회 전문위원 100,000원*20명*12월	24,000		
02 직급보조비	895,440	11,340	884,100
○직급보조비	895,440		
-구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급	29,400		
· 부구청장 450,000원*1명*12월	5,400		
· 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국장 400,000원*3명*12월	14,400		
· 의회사무과장 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*34명*12월	102,000		
-6급 155,000원*93명*12월	172,980		
-7급 140,000원*189명*12월	317,520		
-8급~9급 105,000원*199명*12월	250,740		
-10급 95,000원*7명*12월	7,980		
-청경 105,000원*7명*12월	8,820		
03 특정업무수행활동비	298,320	4,200	294,120
○특정업무수행 활동비	65,520		
-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
-감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
-법무담당 50,000원*2명*12월	1,200		
-세무담당 100,000원*35명*12월	42,000		
-관재담당 50,000원*4명*12월	2,400		
-복식부기담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-회계계약업무담당 50,000원*5명*12월	3,000		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비	232,800		
-6급이하 50,000원*381명*12월	228,600		
-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
303 포상금	1,370,719	1,367,232	3,487
02 성과상여금	1,370,719	1,367,232	3,487
○성과상여금	1,370,719		
-직원	1,357,419		
-청경 1,900,000원*7명	13,300		
304 연금부담금등	3,378,215	2,218,848	1,159,367
01 연금부담금	2,754,723	1,661,135	1,093,588
○공무원 연금부담금 14,118,088,000원*8.5%*80%	960,030		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 연금부담금 보전금 14,118,088,000원*6.785%	957,913		
○공무원 퇴직수당 부담금 14,118,088,000원*5.706%	805,579		
○공무원 재해보상 부담금 14,118,088,000원*0.221%	31,201		
02 국민건강보험금	623,492	557,713	65,779
○국민건강보험금 23,591,419,000원*2.54%	599,223		
○노인장기요양보험료 599,223,000원*4.05%	24,269		
307 민간이전	40,000	40,000	0
07 연금지급금	40,000	40,000	0
○사망조위금 2,000,000원*20명	40,000		
기본경비	202,586	187,534	15,052
기본경비	202,586	187,534	15,052
201 일반운영비	115,706	105,694	10,012
01 사무관리비	115,706	105,694	10,012
○당직용 침구	544		
-구입 40,000원*2조*2회	160		
-세탁 8,000원*4조*12월	384		
○가로기 구입 7,000원*500개	3,500		
○부속실 운영용품 구입 250,000원*12월	3,000		
○부서운영 기본수용비	6,000		
○구청 일·숙직 수당	72,150		
-일직 50,000원*3명*116일	17,400		
-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
○명절 상황근무자 수당 50,000원*36명*2회	3,600		
○예식장 대관당직 수당 50,000원*1명*116일	5,800		
○운전원 시간외근무 매식비	9,240		
-전용차량기사 7,000원*22일*2명*2식*12월	7,392		
-통근버스기사 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*36명*12월	9,072		
○청경 피복비	2,800		
-하복 150,000원*7벌	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동복 250,000원*7벌	1,750		
202 여비	86,880	81,840	5,040
01 국내여비	84,000	79,200	4,800
○기본업무수행 관내여비 20,000원*10일*35명*12월	84,000		
02 월액여비	2,880	2,640	240
○문서사송 월액여비 240,000원*1명*12월	2,880		