세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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	40,947,814	43,951,683	△3,003,869
	국 97,125		
	기 112,656		
	시 1,557,350		
	구 39,180,683		
조직역량 강화 및 자치행정 실현	2,749,530	2,894,943	△145,413
	국 25,545		
	시 59,380		
	구 2,664,605		
직원복지 증진과 능력개발 지원	1,943,639	2,036,353	△92,714
직원교육훈련 지원	215,300	158,550	56,750
201 일반운영비	137,600	103,200	34,400
01 사무관리비	137,600	103,200	34,400
○일반수용비	4,200		
- 직원 교양도서 구입 350,000원*12월	4,200		
○위탁교육비	130,400		
- 부산인재개발원 교육부담금 200,000원*250명	50,000		
- 부산인재개발원 글로벌인재양성과정 6,000,000원*2명	12,000		
- 중앙교육훈련기관 교육비 250,000원*70명	17,500		
- 5급 승진대상자 교육 1,200,000원*7명	8,400		
- 퇴직대상자 교육 400,000원*10명	4,000		
- 신규직원 다산공직관 교육 250,000원*20명	5,000		
- 독서통신 교육 25,000원*100명*11월	27,500		
- 민간교육기관 위탁교육	6,000		
○운영수당	3,000		
- 자체교육 강사료	3,000		
202 여비	77,700	55,350	22,350
05 공무원 교육여비	77,700	55,350	22,350
○중앙교육훈련기관 교육	57,600		
- 전문교육 500,000원*70명	35,000		
- 5급 승진대상자 교육 2,300,000원*7명	16,100		
- 퇴직대상자 교육 450,000원*10명	4,500		
- 신규직원 다산공직관 교육 100,000원*20명	2,000		
○부산인재개발원 교육	20,100		
- 전문교육 70,000원*250명	17,500		
- 글로벌인재양성과정 1,300,000원*2명	2,600		
구정업무의 원활한 수행	55,876	121,695	△65,819
101 인건비	52,296	119,424	△67,128
04 기간제근로자등보수	52,296	119,424	△67,128
○출산휴가자 업무대행	26,148		

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 63,330원*5명*75일	23,749		
- 국민연금보험 23,749,000원*4.5%	1,069		
- 국민건강보험 23,749,000원*2.995%	712		
- 고용보험 23,749,000원*1.5%	357		
- 산재보험 23,749,000원*0.9%	214		
- 노인장기요양보험 712,000원*6.55%	47		
○육아휴직자 업무대행	26,148		
- 기본급 63,330원*5명*75일	23,749		
- 국민연금보험 23,749,000원*4.5%	1,069		
- 국민건강보험 23,749,000원*2.995%	712		
- 고용보험 23,749,000원*1.5%	357		
- 산재보험 23,749,000원*0.9%	214		
- 노인장기요양보험 712,000원*6.55%	47		
403 자치단체등자본이전	3,580	2,271	1,309
02 공기관등에대한대행사업비	3,580	2,271	1,309
○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 운영지원	3,580		
직원 복지제도 운영	939,960	907,700	32,260
201 일반운영비	939,960	907,700	32,260
04 맞춤형복지제도시행경비	939,960	907,700	32,260
○직원맞춤형 복지제도 1,330,000원*630명	837,900		
○단체보험료 162,000원*630명	102,060		
공무원자녀 국고대여 장학금 지원	564	41,541	△40,977
309 전출금	564	41,541	△40,977
02 공무원연금관리공단경상전출금	564	41,541	△40,977
○공무원자녀 국고대여 장학금	564		
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	120,000	98,000	22,000
303 포상금	120,000	98,000	22,000
01 포상금	120,000	98,000	22,000
○직원 배낭여행 2,000,000원*35명	70,000		
○퇴직예정공무원 해외연수 5,000,000원*10쌍	50,000		
조직운영 공통경비의 효율적 지원	512,469	609,137	△96,668
201 일반운영비	108,684	181,223	△72,539
01 사무관리비	106,946	179,946	△73,000
○일반수용비	92,246		

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
- 표창장 15,000원*200명	3,000		
- 표창장 부상 50,000원*100명	5,000		
- 퇴임자 공로패 280,000원*8명	2,240		
- 직원복지실 침구 세탁비 150,000원*12월	1,800		
- 직원복지실 침구류 구입 200,000원*6세트	1,200		
- 직원복지실 운영 230,000원*12월	2,760		
- 행사관련 현수막 등 80,000원*20회	1,600		
- 명절 대형 현수막 1,700,000원*2회	3,400		
- 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 100,000원*15대	1,500		
- 회의실 환경정비 1,000,000원*3개소	3,000		
- 직원 워크숍 실시	50,000		
- 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	2,700		
- 청원경찰 근무복 300,000원*9명*1회	2,700		
02 공공운영비	1,738	1,277	461
○공공요금 및 제세	1,738		
- 회계관계공무원 재정보증보험 28,000원*11명+10,000원*143명	1,738		
203 업무추진비	29,500	23,500	6,000
03 시책추진업무추진비	29,500	23,500	6,000
○총무국 주요업무 추진	6,000		
○지역현안 및 중앙협의 추진	15,000		
○조직활성화 추진	8,500		
204 직무수행경비	282,120	265,920	16,200
03 특정업무경비	282,120	265,920	16,200
○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당 공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
○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*380명*12월	228,000		
307 민간이전	92,165	123,294	△31,129
07 연금지급금	92,165	123,294	△31,129

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
○공무원 사망조위금 2,905,500원*30명	87,165		
○공무원 재해부조금	5,000		
당직관리	84,390	84,650	△260
201 일반운영비	84,390	84,650	△260
01 사무관리비	84,390	84,650	△260
○일·숙직 등 수당	84,390		
- 숙직	58,140		
· 평일 50,000원*3명*252일	37,800		
· 휴일전일 60,000원*3명*113일	20,340		
- 일직 50,000원*4명*115일	23,000		
- 예식당직 50,000원*1명*65일	3,250		
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	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○일반수용비	1,080		
- 관용차량 유료도로 통행료	600		
- 관용차량 주차료	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	609,501	580,600	28,901
	시 18,208		
	구 591,293		
구민 참여구정 수행	123,200	142,050	△18,850
201 일반운영비	28,200	60,050	△31,850
01 사무관리비	23,000	34,850	△11,850
○일반수용비	23,000		
- 현장대화 준비	10,000		
- 시·구·동정 설명회	3,000		
- 주요시책사업 홍보	10,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○구청장·군수 전국협의회 부담금	4,000		
○구청장·군수 부산협의회 부담금	1,200		
203 업무추진비	55,000	42,000	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	55,000	42,000	13,000
○구정 주요시책 추진	15,000		
○기관 공통운영 시책추진	10,000		
○구정 현안시책 추진	15,000		
○구정 주요행사의 성공적인 추진	10,000		
○지역안정관련 협의 추진	5,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○민주평화통일자문회의 강서구 협의회 지원	20,000		
○거주외국인 지역사회 행사지원	20,000		
주민자치회 활성화	31,590	23,560	8,030
	시 14,000		
	구 17,590		
201 일반운영비	23,090	17,560	5,530
	시 14,000		
	구 9,090		
01 사무관리비	23,090	17,560	5,530
○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		
○주민자치공모프로그램 운영	21,000		
	시 14,000		
	구 7,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○주민자치활성화 업무추진	500		
301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
09 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000
○전국주민자치박람회 참관 125,000원*56명	7,000		
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	23,094	20,809	2,285
201 일반운영비	23,094	20,809	2,285
01 사무관리비	21,930	19,645	2,285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	21,930		
- 주민등록증 발급 3,130원*5,000매	15,650		
- 지문채취기 50,000원*2개*10개소	1,000		
- 주민등록관련 소모품 100,000원*10개소	1,000		
- 주민등록 등·초본 용지 24,000원*15박스*10개소	3,600		
- 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		
사회단체 공익활동 공모사업 지원	208,000	280,000	△72,000
307 민간이전	208,000	280,000	△72,000
02 민간경상사업보조	160,000	232,000	△72,000
○사회단체 공익활동 공모사업 지원	160,000		
03 민간단체법정운영비보조	48,000	48,000	0
○법정운영비 보조	48,000		
- 새마을운동강서구지회 상근직원 인건비 등	34,000		
- 바르게살기운동강서구협의회 상근직원 인건비 등	8,000		
- 한국자유총연맹강서구지회 상근직원 인건비 등	6,000		
새마을지도자 사기진작	8,416	46,416	△38,000
	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		
통·반장 사기진작	55,201	52,765	2,436
201 일반운영비	18,952	18,952	0
01 사무관리비	3,952	3,952	0
○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	36,249	33,813	2,436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	24,249	23,813	436
○통장자녀 장학금 362,997원*167명*10%*4회	24,249		
09 행사실비보상금	12,000	10,000	2,000
○모범통장 선진지 견학	12,000		
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		
행정동 명칭변경	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○행정동 명칭변경	150,000		
- 보안등 표찰 교체	7,000		
- 도로명판 및 건물번호판 교체	22,340		
- 도로표지판, 관광안내판 및 현판 등 교체	120,660		
국민운동 추진 활성화	196,390	277,990	△81,600
	국 25,545		
	시 41,172		
	구 129,673		
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	43,672	45,000	△1,328
	시 26,172		
	구 17,500		
307 민간이전	43,672	45,000	△1,328
	시 26,172		
	구 17,500		
02 민간경상사업보조	25,672	27,000	△1,328
○자원봉사센터 운영비 지원	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
○자원봉사활성화 프로그램운영 지원	8,672		
	시 8,672		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○자원봉사센터 유급실무자인건비 지원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
자원봉사 활성화 지원	51,090	44,930	6,160
	국 25,545		
	구 25,545		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	51,090	44,930	6,160
	국 25,545		
	구 25,545		
02 민간경상사업보조	11,784	6,640	5,144
○자원봉사자 보험료 지원	11,784		
	국 5,892		
	구 5,892		
03 민간단체법정운영비보조	39,306	38,290	1,016
○자원봉사코디네이터 지원	39,306		
	국 19,653		
	구 19,653		
자원봉사센터 간사 인부임 지원	29,328	28,160	1,168
307 민간이전	29,328	28,160	1,168
03 민간단체법정운영비보조	29,328	28,160	1,168
○자원봉사센터 간사 인건비	24,528		
○자원봉사센터 상근직 여비 100,000원*4명*12월	4,800		
내고장사랑 운동	1,800	71,400	△69,600
201 일반운영비	1,800	20,400	△18,600
01 사무관리비	1,800	20,400	△18,600
○신포마을회관 국유재산 대부료	1,800		
자연정화활동 지원	35,000	53,000	△18,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○도시환경정비 운동	15,000		
- 빵 600원*3,200개	1,920		
- 우유 700원*3,200개	2,240		
- 장갑 330원*4,000개	1,320		
- 낫 3,300원*400개	1,320		
- 호미 등 3,300원*400개	1,320		
- 마대 360원*15,000개	5,400		
- 현수막 60,000원*8개	480		
- 기타장비(집게 등)	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	20,500	20,500	0
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○푸른강서 만들기 환경정비 시상	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 불법광고물 부착 방지 시트 설치 등	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 생태계보존지구 정화활동	15,000		
	시 15,000		
확고한 지역안보 태세 확립	141,200	46,200	95,000
지역방위역량 강화	141,200	46,200	95,000
예비군·민방위 육성지원	135,000	40,000	95,000
308 자치단체등이전	35,000	40,000	△5,000
09 예비군육성지원경상보조	35,000	40,000	△5,000
○향토예비군 육성지원(125연대, 진해해군기지사령부)	30,000		
○지역주민 및 학생 안보교육 지원(125연대)	5,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
03 예비군육성지원자본보조	100,000	0	100,000
○2대대 예비군훈련장 공중화장실 설치 지원	100,000		
통합방위태세 확립	6,200	6,200	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○화랑훈련 및 KR/FE 상황실 근무자 급량비	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○안보견학 및 통합방위 관련 행사	5,000		
평생학습 및 교육지원	556,000	856,000	△300,000
교육사업 지원	506,000	856,000	△350,000
지역 인재양성 지원	506,000	850,000	△344,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○입시설명회 등 교육관련 설명회 개최	6,000		
- 강사수당	1,600		
- 자료 제본 5,000원*300부*2회	3,000		
- 홍보비 700,000원*2회	1,400		

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	500,000	850,000	△350,000
08 교육기관에대한보조	500,000	850,000	△350,000
○학교 교육환경 개선지원	500,000		
평생학습 기반 조성	50,000	0	50,000
평생학습 체제 구축	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○평생학습 협의회 운영	500		
○평생학습 동아리 지원 500,000원*4개	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○평생학습 관계기관 워크숍	1,000		
평생학습 활성화	46,500	0	46,500
201 일반운영비	37,000	0	37,000
01 사무관리비	37,000	0	37,000
○평생학습 프로그램 운영	20,000		
○배달강좌제 운영	5,000		
○강서아카데미 운영	12,000		
-강사비, 홍보물 등 3,000,000원*4회	12,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○평생학습 활성화 업무추진	500		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 3,000,000원*3개	9,000		
생활체육기반 확충	1,604,048	1,177,707	426,341
	기 112,656		
	시 83,625		
	구 1,407,767		
체육관광 활성화	1,604,048	1,177,707	426,341
	기 112,656		
	시 83,625		
	구 1,407,767		
체육시설물 설치 및 관리	502,250	171,717	330,533
201 일반운영비	14,450	14,070	380
01 사무관리비	2,500	8,000	△5,500
○명지새동네 체육시설 국유재산 대부료	2,500		
02 공공운영비	11,950	6,070	5,880
○공공요금 및 제세	11,950		
-오봉산 체육공원 수도요금 10,000원*12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영조물 배상보험가입 130,000원*91개소	11,830		
401 시설비및부대비	487,800	157,647	330,153
01 시설비	487,800	157,647	330,153
○생활체육시설 유지관리 800,000원*91개소	72,800		
○생활체육시설 보강 15,000,000원*6개소	90,000		
○야간활동 체육시설(조명탑등)관리 5,000,000원*3개소	15,000		
○명지75호광장 테니스장 보강	250,000		
○명지동 게이트볼장 설치	60,000		
인조잔디운동장 관리	241,587	127,534	114,053
101 인건비	83,667	79,614	4,053
04 기간제근로자등보수	83,667	79,614	4,053
○인조잔디운동장 관리보조	83,667		
- 기본급 63,330원*4명*300일	75,996		
- 국민연금보험 75,996,000원*4.5%	3,420		
- 국민건강보험 75,996,000원*2.995%	2,277		
- 고용보험 75,996,000원*1.5%	1,140		
- 산재보험 75,996,000원*0.9%	684		
- 노인장기요양보험 2,277,000원*6.55%	150		
201 일반운영비	37,920	37,920	0
02 공공운영비	37,920	37,920	0
○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	120,000	10,000	110,000
01 시설비	120,000	10,000	110,000
○인조잔디운동장 시설 관리	10,000		
○신호운동장본부석 설치 110,000,000원*1식	110,000		
생활체육대회 지원	30,675	25,775	4,900
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○시장기 직원 축구대회	5,000		
○시장기 직원 테니스대회	3,000		
307 민간이전	22,675	20,775	1,900
02 민간경상사업보조	8,400	6,500	1,900
○생활체육지도자 교통비 지원	8,400		
04 민간행사사업보조	14,275	14,275	0
○동대항 동호인체육대회	3,500		
- 축구 300,000원*7개동	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 민간행사사업보조	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 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○구청장기 태권도대회	10,000		
- 경기용품 및 행사지원	6,000		
- 행사운영지원	4,000		
시민생활 체육대회 지원	22,800	22,800	0
307 민간이전	22,800	22,800	0
04 민간행사사업보조	22,800	22,800	0
○시민생활 체육대회	22,800		
- 선수 및 응원단 급식비 5,000원*300명*2일	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
구청장기 초·중등부 축구대회	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	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 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○종목별 시 및 전국대회 지원	10,000		
갈맷길 시설물 관리	82,194	60,169	22,025
101 인건비	41,834	39,809	2,025
04 기간제근로자등보수	41,834	39,809	2,025
○갈맷길 관리요원 보수	41,834		
- 기본급 63,330원*2명*300일	37,998		
- 국민연금보험 37,998,000원*4.5%	1,710		
- 국민건강보험 37,998,000원*2.995%	1,139		
- 고용보험 37,998,000원*1.5%	570		
- 산재보험 37,998,000원*0.9%	342		
- 노인장기요양보험 1,139,000원*6.55%	75		
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○갈맷길 관리요원 피복비 180,000원*2명	360		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수	40,000		
- 대항전망대 퍼걸러 보강 20,000,000원*1식	20,000		
- 갈맷길 시설물 보수 20,000,000원*1식	20,000		
카누실업팀 운영	310,494	316,995	△6,501
301 일반보상금	310,494	298,295	12,199
10 예술단원·운동부등보상금	310,494	298,295	12,199
○카누실업팀 운영	289,570		
- 급여	93,360		
· 코치 1,820,000원*12월	21,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·선수	1,610,000원*2명*12월	38,640		
·선수	1,370,000원*2명*12월	32,880		
-기말수당	93,360,000원*4/12	31,120		
-정근수당	93,360,000원*2/12	15,560		
-체력단련비	93,360,000원*2.5/12	19,450		
-명절휴가비	93,360,000원*1/12	7,780		
-일반훈련비		28,500		
·급량비	15,000원*5명*25일*12월	22,500		
·목욕비	2,000원*5명*25일*12월	3,000		
·훈련장 사용료	2,000원*5명*25일*12월	3,000		
-대회참가비		24,500		
·숙박비	30,000원*7명*4일*5회	4,200		
·식비	20,000원*7명*4일*5회	2,800		
·대회참가비	500,000원*7명*5회	17,500		
-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		
○카누실업팀운영 구 부담금		20,924		
-국민연금보험	167,270,000원*4.5%	7,528		
-국민건강보험	167,270,000원*2.995%	5,010		
-고용보험	167,270,000원*1.5%	2,510		
-산재보험	167,270,000원*3.316%	5,547		
-노인장기요양보험	5,010,000원*6.55%	329		
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 생활체육회 지원(보조)		50,000	40,000	10,000
		시 25,000		
		구 25,000		
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
		시 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○구 생활체육회 지원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
어르신 체육활동 지원	48,576	48,576	0
	기 24,288		
	구 24,288		
307 민간이전	48,576	48,576	0
	기 24,288		
	구 24,288		
02 민간경상사업보조	48,576	48,576	0
○어르신 체육활동 지도자 배치	48,576		
	기 24,288		
	구 24,288		
생활체육교실 운영(보조)	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 민간경상사업보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
생활체육교실 운영(자체)	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○여성생활체육교실	1,800		
스포츠바우처 사업	39,498	39,498	0
	기 27,648		
	시 5,925		
	구 5,925		
307 민간이전	39,498	39,498	0
	기 27,648		
	시 5,925		
	구 5,925		
05 민간위탁금	39,498	39,498	0
○스포츠강좌 이용권 사업	39,498		
	기 27,648		
	시 5,925		
	구 5,925		
전일제 생활체육지도자 배치	121,440	121,440	0
	기 60,720		
	구 60,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	121,440	121,440	0
	기 60,720		
	구 60,720		
02 민간경상사업보조	121,440	121,440	0
○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 민간경상사업보조	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
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○생활체육시설 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
생활문화 기반확충	1,891,963	5,484,246	△3,592,283
	국 26,400		
	시 1,126,021		
	구 739,542		
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	91,600	114,300	△22,700
강서구보 발간	87,000	101,300	△14,300
201 일반운영비	87,000	101,300	△14,300
01 사무관리비	84,420	98,720	△14,300
○일반수용비	84,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강서구보 발간	56,460		
·강서구보 점자 발간 12,000원*20부*12월	2,880		
·구보제작 200원*20,000부*12월	48,000		
·원고료 5,000원*60매*12월	3,600		
·발송용 봉투 110원*18,000매	1,980		
- 구정홍보 사진인화 400,000원*12월	4,800		
- 구정홍보 사진케이스 제작 1,800원*300매	540		
- 구정홍보 앨범제작 400,000원*5권	2,000		
- 구정홍보 광고비 350,000원*12월	4,200		
- 디지털뉴스 콘텐츠 가입	4,800		
- 기자실 신문구독료 15,000원*14부*12월	2,520		
- 강서구보 비치대 제작	3,000		
- 정기 및 부정기 간행물	2,500		
- 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		
- 카메라 유지비	600		
구정홍보 활성화	4,600	13,000	△8,400
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정홍보 업무추진	3,000		
○구보편집 업무추진	1,000		
405 자산취득비	600	9,000	△8,400
01 자산및물품취득비	600	9,000	△8,400
○기자실 TV 교체 600,000원*1대	600		
지역문화예술육성 지원	477,118	4,961,347	△4,484,229
	시 46,000		
	구 431,118		
지역문화단체 지원	49,280	46,280	3,000
307 민간이전	49,280	46,280	3,000
02 민간경상사업보조	49,280	46,280	3,000
○여성합창단 운영지원	11,640		
- 지휘자 보상금 120,000원*1명*52회	6,240		
- 반주자 보상금 75,000원*1명*52회	3,900		
- 보면대구입비 50,000원*30개	1,500		
○강서소년소녀합창단 지원	24,640		
- 지휘자 보상금 120,000원*1명*52회	6,240		
- 반주자 보상금 75,000원*1명*52회	3,900		
- 안무 보상금 50,000원*1명*30회	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단복구입비(춘추복,하복) 260,000원*50명	13,000		
○가락오광대보존(복원)회 지원	10,000		
○녹산향토지 발간 지원	3,000		
강서문화원 활동 육성지원	56,218	32,700	23,518
307 민간이전	56,218	32,700	23,518
02 민간경상사업보조	11,500	11,200	300
○강서문화지 발간	7,000		
○향토사연구소 운영 지원	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	44,718	21,500	23,218
○청사관리비	6,000		
○사무집기 구입	2,200		
○간사 인건비	15,600		
○기간제근로자 인건비	20,918		
강서문화원 사업 지원(보조)	65,980	65,980	0
	시 40,000		
	구 25,980		
307 민간이전	65,980	65,980	0
	시 40,000		
	구 25,980		
02 민간경상사업보조	45,980	45,980	0
○예술한마당외 문화사업	45,980		
	시 25,000		
	구 20,980		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○사무국장 인건비	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
강서문화원 사업 지원(자체)	40,000	113,000	△73,000
307 민간이전	40,000	113,000	△73,000
02 민간경상사업보조	40,000	113,000	△73,000
○강서문화유산해설사 인력관리은행제	10,000		
○이순신장군승첩 고유제 경비	20,000		
○강서문인협회 낙동강문학상 행사	10,000		
문화학교 지원	28,140	23,100	5,040
	시 6,000		
	구 22,140		
307 민간이전	28,140	23,100	5,040
	시 6,000		
	구 22,140		
02 민간경상사업보조	28,140	23,100	5,040
○문화학교 운영	28,140		
	시 6,000		
	구 22,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강서예술촌 운영	33,700	31,800	1,900
201 일반운영비	33,700	31,800	1,900
01 사무관리비	32,000	30,000	2,000
○강서예술촌 시설 임차료	32,000		
02 공공운영비	1,700	1,800	△100
○강서예술촌 건축물 화재보험료	1,700		
유통관련업 지도	1,800	1,200	600
201 일반운영비	1,800	1,200	600
01 사무관리비	1,800	1,200	600
○불법게임기 운반차량 임차료 150,000원*12월	1,800		
사립박물관 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○록봉민속교육박물관 지원	5,000		
낙동강 축제	161,000	161,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○낙동강 축제 업무추진	1,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
04 민간행사사업보조	160,000	160,000	0
○낙동강 축제	160,000		
신호동 해맞이 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○2016 해맞이 행사 지원	10,000		
찾아가는 영화관 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○무료영화 상영	3,000		
합창단 정기연주회	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
○정기연주회 개최	12,000		
문화가 있는 날 행사	11,000	4,000	7,000
307 민간이전	11,000	4,000	7,000
04 민간행사사업보조	11,000	4,000	7,000
○시(詩)가 있는 야외 음악회 지원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 작은음악회 지원 2,000,000원*2회	4,000		
향토문화재 전승보전	1,323,245	408,599	914,646
	국 26,400		
	시 1,080,021		
	구 216,824		
향토문화재 관리	18,644	14,524	4,120
201 일반운영비	8,644	14,524	△5,880
02 공공운영비	8,644	13,524	△4,880
○공공요금 및 제세	8,644		
- 철새도래지 홍보전광판 운영	8,644		
・전용회선 통신비용 97,000원*12월	1,164		
・전기요금 290,000원*12월	3,480		
・유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○문화재 보수·정비 등	10,000		
천성진성 정비복원	1,200,000	352,942	847,058
	시 1,020,000		
	구 180,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	352,942	847,058
	시 1,020,000		
	구 180,000		
01 시설비	1,200,000	352,942	847,058
○천성진성 토지매입비	1,200,000		
	시 1,020,000		
	구 180,000		
무형문화재 전승지원	60,600	33,900	26,700
	시 42,420		
	구 18,180		
301 일반보상금	60,600	33,900	26,700
	시 42,420		
	구 18,180		
11 기타보상금	60,600	33,900	26,700
○무형문화재 전수학교 지원(배영초등학교)	9,000		
- 전수학생 150,000원*60명	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
○무형문화재(목조각장) 전승보조금	51,600		
- 보유자 1,250,000원*1명*12월	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
- 전수조교 600,000원*3명*12월	21,600		
	시 15,120		
	구 6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전수장학생 250,000원*5명*12월	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
문화재돌봄사업	44,001	0	44,001
	국 26,400		
	시 17,601		
101 인건비	44,001	0	44,001
	국 26,400		
	시 17,601		
04 기간제근로자등보수	44,001	0	44,001
○문화재돌봄사업 인건비	44,001		
	국 26,400		
	시 17,601		
행정운영경비(총무과)	34,005,073	32,617,877	1,387,196
	국 45,180		
	시 288,324		
	구 33,671,569		
인력운영비(총무과)	33,785,448	32,396,402	1,389,046
	국 45,180		
	시 288,324		
	구 33,451,944		
인력운영비(총무과)	33,451,944	31,905,151	1,546,793
101 인건비	26,042,041	24,596,503	1,445,538
01 보수	25,264,665	22,946,811	2,317,854
○기본급	18,594,203		
- 연봉직 봉급	434,957		
· 구청장	79,725		
· 4급(5명)	355,232		
- 호봉직 봉급	16,323,624		
· 5급(30호) 4,055,600원*28명*12월	1,362,682		
· 6급(25호) 3,381,100원*141명*12월	5,720,822		
· 7급(17호) 2,713,400원*181명*12월	5,893,505		
· 8급(9호) 1,964,100원*118명*12월	2,781,166		
· 9급(4호) 1,427,900원*33명*12월	565,449		
- 정근수당	1,360,302		
· 정근수당 16,323,624,000원*1/12	1,360,302		
- 정근수당 가산금	475,320		
· 25년이상 130,000원*120명*12월	187,200		
· 20년이상~25년미만 110,000원*118명*12월	155,760		
· 15년이상~20년미만 80,000원*38명*12월	36,480		
· 10년이상~15년미만 60,000원*84명*12월	60,480		
· 5년이상~10년미만 50,000원*59명*12월	35,400		
○수당	3,642,487		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당	1,962,254		
·시간외근무수당	1,962,254		
5급 11,591원*28명*36시간*12월	140,205		
6급 9,886원*141명*36시간*12월	602,177		
7급 8,930원*179명*36시간*12월	690,540		
8급 8,017원*117명*36시간*12월	405,212		
9급 7,247원*33명*36시간*12월	103,314		
총무과(7급) 8,930원*1명*67시간*12월	7,180		
총무과(8급) 8,017원*1명*67시간*12월	6,446		
의회사무과(7급) 8,930원*1명*67시간*12월	7,180		
- 대우공무원수당 16,323,624,000원*1/3*4.1%	223,090		
- 정액수당	956,943		
·가족수당	326,880		
배우자 40,000원*351명*12월	168,480		
직계존비속 20,000원*600명*12월	144,000		
셋째자녀이상 80,000원*15명*12월	14,400		
·자녀학비보조수당 463,300원*64명*4회	118,605		
·육아휴직수당 700,000원*26명*12월	218,400		
·특수지근무수당(을지) 40,000원*1명*12월	480		
·위험근무수당	36,600		
갑종 50,000원*41명*12월	24,600		
을종 40,000원*25명*12월	12,000		
·기술업무수당	89,520		
5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
6~7급 30,000원*106명*12월	38,160		
8급이하 20,000원*52명*12월	12,480		
가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
가산금(기능장·기사) 30,000원*74명*12월	26,640		
가산금(산업기사) 20,000원*25명*12월	6,000		
운전정비가산금(지방운전원) 20,000원*7명*12월	1,680		
운전정비가산금(지방운전장) 10,000원*8명*12월	960		
·의료업무수당	33,114		
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*18명*12월	10,800		
보건진료 직렬 250,000원*3명	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·함정근무수당	768		
6급 32,000원*2명*12월	768		
·민원업무수당 30,000원*27명*12월	9,720		
·사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월	720		
·읍면동 근무수당 70,000원*75명*12월	63,000		
·장려수당	456		
7급 38,000원*1명*12월	456		
·의사수당	7,560		
5급 80,000원*2명*12월	1,920		
6급 60,000원*2명*12월	1,440		
7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
·사회복지업무수당	51,120		
사회복지수당 70,000원*45명*12월	37,800		
자격증가산금 30,000원*37명*12월	13,320		
-업무대행수당 50,000원*9명*12월	5,400		
-모범공무원수당 50,000원*8명*12월	4,800		
-명예퇴직수당 35,000,000원*14명	490,000		
○정액급식비 130,000원*512명*12월	798,720		
○명절휴가비 16,323,624,000원*1/12*120%	1,632,363		
○연가보상비	596,892		
-연봉직 434,957,000원*66%*15/360	11,962		
-호봉직 16,323,624,000원*86%*15/360	584,930		
02 기타직보수	715,862	705,432	10,430
○청원경찰 보수	505,552		
-봉급(28호) 2,858,900원*9명*12월	308,762		
-정근수당 308,762,000원*1/12	25,731		
-초과근무수당	72,562		
·시간외근무수당	56,560		
15년이상~30년미만 8,221원*6명*62시간*12월	36,699		
30년이상 8,898원*3명*62시간*12월	19,861		
·야간근무수당(본청) 21,920원*6명*365일*1/3	16,002		
-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		
-자녀학비보조수당	5,376		
·고등학교 448,000원*3명*4회	5,376		
-정근수당가산금	13,560		
·25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
·20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
- 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
- 명절휴가비 308,762,000원*1/12*120%	30,877		
- 연가보상비 308,762,000원*86%*15/360	11,064		
○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금 505,552,000원*1.5%	7,584		
○시간제 계약직 공무원	157,288		
- 기본급 17,534,050원*6명	105,205		
- 수당 4,432,440원*6명	26,595		
- 국민연금보험 131,800,000원*4.5%	5,931		
- 국민건강보험 131,800,000원*2.995%	3,948		
- 고용보험 131,800,000원*1.5%	1,977		
- 산재보험 131,800,000원*0.9%	1,187		
- 노인장기요양보험 3,948,000원*6.55%	259		
- 연가보상비 200,000원*6명	1,200		
- 퇴직금 1,831,000원*6명	10,986		
○시간제 계약직 공무원(구보 전문편집원)	45,438		
- 기본급 31,756,000원*1명	31,756		
- 수당 6,313,800원*1명	6,314		
- 국민연금보험 38,070,000원*4.5%	1,714		
- 국민건강보험 38,070,000원*2.995%	1,141		
- 고용보험 38,070,000원*1.5%	572		
- 산재보험 38,070,000원*0.9%	343		
- 노인장기요양보험 1,141,000원*6.55%	75		
- 연가보상비 350,000원*1명	350		
- 퇴직금 3,173,000원*1명	3,173		
03 무기계약근로자보수	61,514	944,260	△882,746
○직소민원업무보조(10년이상)	55,873		
- 기본급 1,604,930원*2명*12월	38,519		
- 기말수당 1,664,930원*200%*2명	6,660		
- 정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
- 명절휴가비 1,664,930원*120%*2명	3,996		
- 가계지원비 1,604,930원*20%*2명	642		
- 위생비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 연차유급휴가수당 79,140원*2명*14일	2,216		
○직소민원 4대보험료	5,641		
- 국민연금부담금 55,873,000원*4.5%	2,515		
- 국민건강보험 55,873,000원*2.995%	1,674		
- 고용보험 55,873,000원*1.5%	839		
- 산재보험 55,873,000원*0.9%	503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 1,674,000원*6.55%	110		
204 직무수행경비	869,520	869,400	120
02 직급보조비	869,520	869,400	120
○구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○부구청장 310,000원*1명*12월	3,720		
○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*28명*12월	84,000		
○6급 155,000원*141명*12월	262,260		
○7급 140,000원*181명*12월	304,080		
○8~9급 105,000원*151명*12월	190,260		
303 포상금	1,513,450	1,446,728	66,722
02 성과상여금	1,513,450	1,446,728	66,722
○성과상여금	1,513,450		
304 연금부담금등	5,026,933	4,992,520	34,413
01 연금부담금	4,135,308	4,145,580	△10,272
○공무원연금부담금 27,940,316,000원*7%	1,955,823		
○공무원보전금 27,940,316,000원*4.868%	1,360,135		
○공무원퇴직수당부담금 27,940,316,000원*2.8135%	786,101		
○공무원재해보상부담금	33,249		
02 국민건강보험금	891,625	846,940	44,685
○공무원건강보험부담금 27,940,316,000원*2.995%	836,813		
○노인장기요양보험 836,813,000원*6.55%	54,812		
인력운영비(가족관계등록사무)	29,580	30,933	△1,353
	국 29,580		
101 인건비	29,580	30,933	△1,353
	국 29,580		
01 보수	29,580	30,933	△1,353
○가족관계등록사무 인건비 보조	29,580		
	국 29,580		
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)	288,324	264,718	23,606
	시 288,324		
101 인건비	288,324	264,718	23,606
	시 288,324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	288,324	264,718	23,606
○사회복지전담공무원 인건비 보조	288,324		
시	288,324		
기본경비(총무과)	219,625	221,475	△1,850
기본경비(총무과)	219,625	221,475	△1,850
201 일반운영비	22,640	24,520	△1,880
01 사무관리비	22,640	24,520	△1,880
○일반수용비	11,300		
- 부서기본 수용비	11,300		
○급량비	11,340		
- 부서기본 급량비	11,340		
203 업무추진비	129,785	129,755	30
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	23,285	22,835	450
○구본청(373명)	23,285		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,620	△420
○총무과 350,000원*12월	4,200		
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		