세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	38,274,164	34,494,683	3,779,481
	국 213,603		
	기 123,403		
	시 812,441		
	구 37,124,717		
조직역량 강화 및 자치행정 실현	2,846,053	2,737,847	108,206
	국 23,837		
	시 55,108		
	구 2,767,108		
직원복지 증진과 능력개발 지원	1,948,016	1,968,992	△20,976
직원교육훈련 지원	144,300	153,960	△9,660
201 일반운영비	89,400	97,760	△8,360
01 사무관리비	89,400	97,760	△8,360
○위탁교육비	77,200		
- 부산인재개발원 교육부담금 120,000원*250명	30,000		
- 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*4명	1,200		
- 신규직원 다산공직관 교육 250,000원*20명	5,000		
- 독서통신교육 등 위탁교육 25,000원*60명*10월	15,000		
○운영수당	8,000		
- 자체교육 강사료	3,000		
- 직원능력 개발비	5,000		
○직원 교양도서 구입 350,000원*12월	4,200		
202 여비	54,900	56,200	△1,300
05 공무원 교육여비	54,900	56,200	△1,300
○중앙교육훈련기관 교육	35,300		
- 전문교육 500,000원*40명	20,000		
- 5급 승진대상자 교육 2,300,000원*5명	11,500		
- 퇴직대상자 교육 450,000원*4명	1,800		
- 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	95,550	87,644	7,906
101 인건비	95,550	87,644	7,906
04 기간제근로자등보수	95,550	87,644	7,906
○출산휴가자 업무대행	47,775		

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 57,860원*10명*75일	43,395		
- 국민연금보험 43,822,000원*4.5%	1,972		
- 국민건강보험 43,822,000원*2.9%	1,271		
- 고용보험 43,822,000원*1.4%	614		
- 산재보험 43,822,000원*1.0%	439		
- 노인장기요양보험 1,271,000원*6.55%	84		
○육아휴직자 업무대행	47,775		
- 기본급 57,860원*10명*75일	43,395		
- 국민연금보험 43,822,000원*4.5%	1,972		
- 국민건강보험 43,822,000원*2.9%	1,271		
- 고용보험 43,822,000원*1.4%	614		
- 산재보험 43,822,000원*1.0%	439		
- 노인장기요양보험 1,271,000원*6.55%	84		
직원맞춤형 복지제도 운영	901,200	890,210	10,990
201 일반운영비	901,200	890,210	10,990
01 사무관리비	901,200	890,210	10,990
○직원맞춤형 복지제도 1,330,000원*600명	798,000		
○단체보험료 162,000원*600명	97,200		
○출산장려시책(출산축하 포인트) 300,000원*20명	6,000		
공무원자녀 국고대여 장학금 지원	314	149,951	△149,637
309 전출금	314	149,951	△149,637
03 공무원연금관리공단경상전출금	314	149,951	△149,637
○공무원자녀 국고대여 장학금	314		
보육수당 지원	63,000	67,200	△4,200
303 포상금	63,000	67,200	△4,200
01 포상금	63,000	67,200	△4,200
○보육수당 70,000원*75명*12월	63,000		
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	68,000	50,000	18,000
303 포상금	68,000	50,000	18,000
01 포상금	68,000	50,000	18,000
○직원 배낭여행	50,000		
○퇴직예정공무원 해외연수 3,000,000원*6쌍	18,000		
조직운영 공통경비의 효율적 지원	555,422	459,697	95,725
201 일반운영비	159,555	63,265	96,290

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
01 사무관리비	158,160	62,740	95,420
○일반수용비	144,560		
- 표창장 20,000원*200명	4,000		
- 표창장 부상 30,000원*100명	3,000		
- 퇴임자 공로패 250,000원*6명	1,500		
- 직원복지실 침구 세탁비 200,000원*12월	2,400		
- 직원복지실 침구류 구입 200,000원*6세트	1,200		
- 직원복지실 운영 150,000원*12월	1,800		
- 행사관련 현판 등 80,000원*10회	800		
- 태극기·구기 7,000원*800장	5,600		
- 태극기 꽂이대 설치·교체 16,000원*500개	8,000		
- 태극기 판매대 및 수거함 설치 500,000원*10개소	5,000		
- 혼인신고 세대 태극기 제공 7,000원*15건*12월	1,260		
- 각종 서식 인쇄 50,000원*4종	200		
- 지문인식기 유지관리 200,000원*4대	800		
- 회의실 환경정비 1,000,000원*3개소	3,000		
- 직원 취미클럽 지원 200,000원*4회*5개동호회	4,000		
- 직원 워크숍 실시	50,000		
- 직원 건강검진 200,000원*130명	26,000		
- 직원복지 운영	25,000		
- 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	1,600		
- 청원경찰 근무복 200,000원*4명*2회	1,600		
02 공공운영비	1,395	525	870
○공공요금 및 제세	1,395		
- 회계관계공무원 재정보증보험 25,000원*11명+8,000원*140명	1,395		
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	259,920	256,320	3,600
03 특정업무경비	259,920	256,320	3,600
○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당 공무원 100,000원*30명*12월	36,000		

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
○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	104,947	94,022	10,925
07 연금지급금	104,947	94,022	10,925
○공무원 재해보상부담금	19,022		
○공무원 사망조위금	80,925		
○공무원 장해보상금	5,000		
405 자산취득비	6,500	21,590	△15,090
01 자산및물품취득비	6,500	21,590	△15,090
○근태관리용 지문인식기	4,500		
- 신규 1,500,000원*3대	4,500		
○당직근무자 휴게실 침대 1,000,000원*2개	2,000		
당직관리	104,550	87,930	16,620
201 일반운영비	104,550	87,930	16,620
01 사무관리비	104,550	87,930	16,620
○일·숙직 등 수당	104,550		
- 숙직	69,150		
· 평일 60,000원*3명*250일	45,000		
· 휴일전일 70,000원*3명*115일	24,150		
- 일직 60,000원*4명*115일	27,600		
- 예식당직 60,000원*2명*65일	7,800		
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	1,680	8,400	△6,720
201 일반운영비	1,680	8,400	△6,720
01 사무관리비	1,680	8,400	△6,720
○일반수용비	1,680		
- 관용차량 유료도로 통행료(2대)	1,200		
- 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	668,663	534,125	134,538
	시 13,208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 655,455		
구민 참여구정 수행	117,350	93,294	24,056
201 일반운영비	45,350	20,394	24,956
01 사무관리비	40,150	15,194	24,956
○일반수용비	10,300		
- 주부모니터 위촉장 15,000원*20부	300		
- 현장대화 준비	10,000		
○시·구·동정 설명회	3,000		
○주요시책사업 홍보	10,000		
○법정주소홍보용 물품제작(새주소)	5,000		
○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·군수협의회 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		
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	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 강서구 협의회 지원	10,000		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○거주외국인 지역사회 행사지원	20,000		
주민자치회 활성화	32,590	8,090	24,500
	시 9,000		
	구 23,590		
201 일반운영비	26,590	2,090	24,500
	시 9,000		
	구 17,590		
01 사무관리비	26,590	2,090	24,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○주민자치대학 운영 1,500,000원*7개동	10,500		
○주민자치공모프로그램 운영	14,000		
	시 9,000		
	구 5,000		
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		
주민센터 활성화	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○지사주민복합센터 건립	100,000		
- 공원시설 재배치	100,000		
주민등록 업무 운영	18,744	18,761	△17
201 일반운영비	18,744	18,761	△17
01 사무관리비	17,580	17,597	△17
○일반수용비	17,580		
- 주민등록증 발급 3,130원*4,000매	12,520		
- 지문채취기 50,000원*2개*10개소	1,000		
- 주민등록관련 소모품 50,000원*10개소	500		
- 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	250,000	250,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
통·반장 사기진작	51,952	38,926	13,026
201 일반운영비	18,720	4,093	14,627
01 사무관리비	3,720	3,093	627
○모범통장 선진지견학 차량 임차 1,000,000원*1대	1,000		
○통장수첩 제작 17,000원*160권	2,720		
03 행사운영비	15,000	1,000	14,000
○통장 역량강화 워크숍	15,000		
301 일반보상금	33,232	34,833	△1,601
02 장학금및학자금	23,232	24,833	△1,601
○통장자녀 장학금 362,997원*160명*10%*4회	23,232		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○모범통장 선진지 견학	10,000		
단체원 체육대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○단체원 체육대회	30,000		
방범용 감시카메라 운영	49,611	57,333	△7,722
201 일반운영비	49,611	57,333	△7,722
02 공공운영비	49,611	57,333	△7,722
○방범용 감시카메라 운영	49,611		
- 전용회선 사용료 88,000원*42개소*12월	44,352		
- 전기요금 2,100원*42개소*12월	1,059		
- 유지보수료	4,200		
지역 치안협의회 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
국민운동 추진 활성화	229,374	234,730	△5,356
	국 23,837		
	시 41,900		
	구 163,637		
자원봉사활성화(자원봉사센터 운영)	43,800	37,800	6,000
	시 26,900		
	구 16,900		
307 민간이전	43,800	37,800	6,000
	시 26,900		
	구 16,900		
02 민간경상보조	43,800	37,800	6,000
○자원봉사센터 운영	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
○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	47,674	0
	국 23,837		
	구 23,837		
307 민간이전	47,674	47,674	0
	국 23,837		
	구 23,837		
02 민간경상보조	47,674	47,674	0
○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	23,400	21,000	2,400
307 민간이전	23,400	21,000	2,400
02 민간경상보조	23,400	21,000	2,400
○자원봉사센터 간사 인건비	21,000		
○자원봉사센터 상근직 여비 50,000원*4명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내고장사랑 운동	44,000	42,756	1,244
402 민간자본이전	44,000	42,000	2,000
01 민간자본보조	44,000	42,000	2,000
○마을회관 리모델링 사업지원	41,000		
- 대저1동 번덕마을	2,000		
- 강동동 덕포마을	11,000		
- 강동동 상곡마을	16,000		
- 강동동 수봉도마을	7,000		
- 가락동 송산마을	5,000		
○마을비 건립(가락동 신기마을)	3,000		
자연정화활동 지원	35,000	20,000	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○산업단지 등 도시환경정비 클린운동	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		
푸른강서 만들기	20,500	35,500	△15,000
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	26,950	30,700	△3,750
지역방위역량 강화	26,950	30,700	△3,750
예비군·민방위 육성지원	20,000	20,000	0
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
03 예비군육성지원자본보조	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토예비군 육성 지원(125연대, 진해해군기지사령부)	20,000		
통합방위태세 확립	6,950	10,700	△3,750
201 일반운영비	6,950	10,700	△3,750
01 사무관리비	1,950	6,700	△4,750
○급량비	1,950		
- 화랑훈련 및 KR/FE 상황실 근무자	1,200		
- 구직장민방위대 비상소집	750		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○안보견학 및 통합방위 관련 행사	5,000		
선거업무 완벽 수행	73,284	0	73,284
지방선거 업무수행	73,284	0	73,284
제6회 동시지방선거 업무추진	73,284	0	73,284
308 자치단체등이전	73,284	0	73,284
08 기타부담금	73,284	0	73,284
○제6회 동시지방선거 위탁경비(계도 홍보비)	73,284		
학교 교육 내실화	500,000	450,000	50,000
학교 교육 및 시설 지원	500,000	450,000	50,000
학교 교육환경 개선	500,000	450,000	50,000
308 자치단체등이전	500,000	450,000	50,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	450,000	50,000
○학교 특화활동 등 교육경비 지원	500,000		
생활체육기반 확충	2,186,118 기 123,403 시 83,415 구 1,979,300	1,043,752	1,142,366
체육관광 활성화	2,186,118 기 123,403 시 83,415 구 1,979,300	1,043,752	1,142,366
국민체육센터 운영	1,009,883	0	1,009,883
101 인건비	216,383	0	216,383
04 기간제근로자등보수	216,383	0	216,383
○국민체육센터 관리보조(기간제근로자)	127,283		
- 기본급 57,860원*10명*200일	115,720		
- 국민연금보험 115,720,000원*4.5%	5,208		
- 국민건강보험 115,720,000원*2.9%	3,356		
- 고용보험 115,720,000원*1.4%	1,621		
- 산재보험 115,720,000원*1.0%	1,158		
- 노인장기요양보험 3,356,000원*6.55%	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 강사(기간제근로자)	89,100		
- 기본급 57,860원*7명*200일	81,004		
- 국민연금보험 81,004,000원*4.5%	3,646		
- 국민건강보험 81,004,000원*2.9%	2,350		
- 고용보험 81,004,000원*1.4%	1,135		
- 산재보험 81,004,000원*1.0%	811		
- 노인장기요양보험 2,350,000원*6.55%	154		
201 일반운영비	582,500	0	582,500
01 사무관리비	297,700	0	297,700
○프로그램 강사수당 35,000원*30명*180일	189,000		
○신용카드 수수료 3,000,000원*12월	36,000		
○입·출입시스템 유지관리	6,000		
○회원카드 400원*4,000매	1,600		
○정수기 렌탈 50,000원*6대*12월	3,600		
○응급약품 구입비 50,000원*12월	600		
○샤워실, 화장실, 탈의실 용품구입 1,500,000원*12월	18,000		
○잡지 등 도서 150,000원*12월	1,800		
○홍보물 제작	5,100		
- 프로그램 안내문 500,000원*6회	3,000		
- 방학특강 안내문 300,000원*2회	600		
- 현수막 제작 60,000원*5대*5회	1,500		
○세탁비(수건 및 헬스복) 2,000,000원*12월	24,000		
○기타 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	284,800	0	284,800
○공공요금 및 제세	284,800		
- 화재보험 등 종합보험료	4,000		
- 유류비 20,000,000원*8월	160,000		
- 전기요금 7,000,000원*8월	56,000		
- 수도요금 7,500,000원*8월	60,000		
- 전기안전관리 대행료 600,000원*8월	4,800		
206 재료비	18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
○재료구입	18,000		
- 소금 및 응집제 등 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
○셔틀버스 용역비 5,000,000원*4대*8월	160,000		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○기계시설 보수 등 3,000,000원*4회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 보수 등 3,000,000원*4회	12,000		
○체육관 바닥 및 유리창 관리	3,000		
○수영장 물탱크 관리 3,000,000원*2회	6,000		
체육시설물 설치 및 관리	151,620	194,805	△43,185
201 일반운영비	3,980	3,005	975
02 공공운영비	3,980	3,005	975
○공공요금 및 제세	3,980		
- 오봉산 체육공원	480		
· 전기요금 20,000원*12월	240		
· 수도요금 20,000원*12월	240		
- 영조물 배상보험가입 70,000원*50개소	3,500		
401 시설비및부대비	147,640	191,800	△44,160
01 시설비	147,640	191,800	△44,160
○권역별(동네) 체육시설 관리 720,000원*87개소	62,640		
○야간활동 체육시설(조명탑등)관리 5,000,000원*1식	5,000		
○생활체육시설 보강 2,500,000원*32개소	80,000		
인조잔디운동장 관리	165,975	0	165,975
101 인건비	85,535	0	85,535
04 기간제근로자등보수	85,535	0	85,535
○인조잔디운동장 관리보조	85,535		
- 기본급 57,860원*4명*336일	77,764		
- 국민연금보험 77,764,000원*4.5%	3,500		
- 국민건강보험 77,764,000원*2.9%	2,256		
- 고용보험 77,764,000원*1.4%	1,089		
- 산재보험 77,764,000원*1.0%	778		
- 노인장기요양보험 2,256,000원*6.55%	148		
201 일반운영비	70,440	0	70,440
02 공공운영비	70,440	0	70,440
○공공요금 및 제세	70,440		
- 인터넷요금 50,000원*12월	600		
- 전기안전관리대행 120,000원*12월	1,440		
- 전기요금 5,700,000원*12월	68,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○인조잔디운동장 시설 관리	10,000		
체육대회 지원	95,925	85,925	10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장기 직원 축구대회 3,000,000원*1회	3,000		
○시장기 직원 테니스대회 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	90,925	80,925	10,000
04 민간행사보조	90,925	80,925	10,000
○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	10,000		
- 경기용품	4,000		
- 행사운영지원	6,000		
○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		
- 참가선수 유니폼 60,000원*35명	2,100		
- 참가자 임원 중식 5,000원*35명	175		
- 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		
○구청장기 초·중등부 축구대회 500,000원*28개교	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 길거리 농구대회	2,500		
○종목별 시 및 전국대회 지원	10,000		
○여성배구단 지원	2,000		
생활체육 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○유류대 지원	5,000		
갈맷길 시설물 관리	38,363	0	38,363
101 인건비	38,083	0	38,083
04 기간제근로자등보수	38,083	0	38,083
○갈맷길 시설물 관리 및 환경정비	38,083		
- 기본급 57,860원*2명*150일*2회	34,716		
- 국민연금보험 34,716,000원*4.5%	1,563		
- 국민건강보험 34,716,000원*2.9%	1,007		
- 고용보험 34,716,000원*1.4%	487		
- 산재보험 34,716,000원*0.7%	244		
- 노인장기요양보험 1,007,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
○갈맷길 순찰요원 피복비 140,000원*2명	280		
카누실업팀 운영	363,350	284,141	79,209
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○카누실업팀 숙소 임차비(전세금)	80,000		
301 일반보상금	283,350	284,141	△791
11 예술단원·운동부등보상금	283,350	284,141	△791
○카누실업팀 운영	283,350		
- 급여	86,400		
· 코치 1,680,000원*12월	20,160		
· 선수 1,480,000원*2명*12월	35,520		
· 선수 1,280,000원*2명*12월	30,720		
- 기말수당 86,400,000원*4/12	28,800		
- 정근수당 86,400,000원*2/12	14,400		
- 체력단련비 86,400,000원*2.5/12	18,000		
- 명절휴가비 86,400,000원*1/12	7,200		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	25,000		
조정카누경기장 유지 · 관리	19,000	0	19,000
	시 19,000		
201 일반운영비	19,000	0	19,000
	시 19,000		
02 공공운영비	19,000	0	19,000
○조정카누경기장 유지관리	19,000		
	시 19,000		
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		
어르신 체육활동 지원	44,160	44,160	0
	기 22,080		
	구 22,080		
307 민간이전	44,160	44,160	0
	기 22,080		
	구 22,080		
02 민간경상보조	44,160	44,160	0
○어르신 체육활동 지도자 배치	44,160		
	기 22,080		
	구 22,080		
생활체육교실 운영	20,134	18,334	1,800
	시 5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,634		
307 민간이전	20,134	18,334	1,800
	시 5,500		
	구 14,634		
02 민간경상보조	20,134	18,334	1,800
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 5,500		
	구 12,834		
○여성생활체육교실	1,800		
스포츠바우처 사업	49,498	49,498	0
	기 34,648		
	시 7,425		
	구 7,425		
307 민간이전	49,498	49,498	0
	기 34,648		
	시 7,425		
	구 7,425		
05 민간위탁금	49,498	49,498	0
○스포츠바우처 시범사업	49,498		
	기 34,648		
	시 7,425		
	구 7,425		
전일제 생활체육지도자 배치	110,400	110,400	0
	기 55,200		
	구 55,200		
307 민간이전	110,400	110,400	0
	기 55,200		
	구 55,200		
02 민간경상보조	110,400	110,400	0
○전일제 생활체육지도자 배치	110,400		
	기 55,200		
	구 55,200		
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 민간경상보조	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수노인 체육대학	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
시민친화형 생활체육시설 확충	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000
○생활체육시설 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
여행바우처 사업	16,410	14,089	2,321
	기 11,475		
	시 3,290		
	구 1,645		
301 일반보상금	16,410	14,089	2,321
	기 11,475		
	시 3,290		
	구 1,645		
01 사회보장적수혜금	16,410	14,089	2,321
○여행바우처 사업	16,410		
	기 11,475		
	시 3,290		
	구 1,645		
생활문화 기반확충	1,140,028	1,088,394	51,634
	국 21,700		
	시 409,200		
	구 709,128		
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	78,660	48,766	29,894
강서구보 발간	73,660	43,266	30,394
201 일반운영비	73,660	43,266	30,394
01 사무관리비	71,080	40,686	30,394
○일반수용비	71,080		
- 강서구보 발간	52,500		
・구보제작 200원*20,000부*12월	48,000		
・원고료 5,000원*60매*12월	3,600		
・발송용 봉투 50원*18,000매	900		
- 구정홍보 사진대 350,000원*12월	4,200		
- 구정홍보 앨범제작 400,000원*7권	2,800		
- 구정홍보 광고비 330,000원*12월	3,960		
- 기자실 신문구독료 15,000원*14부*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기 및 부정기 간행물	1,500		
- 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	5,000	5,500	△500
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정홍보 업무추진	3,000		
○구보편집 업무추진	1,000		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○기자실 레이저프린터(흑백,A4) 600,000원*1대	600		
○디지털 카메라 400,000원*1대	400		
지역문화예술육성 지원	388,884	421,594	△32,710
	시 41,000		
	구 347,884		
지역축제 및 행사 지원	141,000	165,000	△24,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○희망 메세지 빛트리 제작	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○낙동강 갈대꽃 축제 업무추진	1,000		
307 민간이전	130,000	164,000	△34,000
04 민간행사보조	130,000	164,000	△34,000
○낙동강 갈대꽃 축제	120,000		
○2014 해맞이 행사	10,000		
지역문화단체 지원	47,620	73,120	△25,500
307 민간이전	47,620	63,120	△15,500
02 민간경상보조	36,120	51,620	△15,500
○여성합창단 지휘자 및 반주자 보상 480,000원*2명*10월	9,600		
○소년소녀합창단 지휘자 및 반주자 보상 480,000원*2명*12월	11,520		
○가락오광대 지원	5,000		
○녹산향토지 발간 지원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강서문학회 문학활동지원	2,000		
○작은도서관 지원	5,000		
04 민간행사보조	11,500	11,500	0
○희망의 강서합창제 지원	10,000		
○강서소년소녀 합창단 찾아가는 작은 음악회 지원	1,500		
강서문화원 활동 육성지원	34,574	34,374	200
307 민간이전	34,574	34,374	200
02 민간경상보조	34,574	34,374	200
○청사관리비	5,400		
○향토사연구소 사업 운영비	4,174		
○강서문화지 발간	7,000		
○간사 인건비	13,000		
○사무집기 구입비 지원	5,000		
강서문화원 사업 지원	95,980	109,600	△13,620
	시 35,000		
	구 60,980		
307 민간이전	95,980	109,600	△13,620
	시 35,000		
	구 60,980		
02 민간경상보조	95,980	109,600	△13,620
○예술한마당외	60,980		
	시 35,000		
	구 25,980		
○강서구지 편찬	25,000		
○강서문화유산해설사 인력관리은행제	10,000		
문화학교 지원	22,750	0	22,750
	시 6,000		
	구 16,750		
307 민간이전	22,750	0	22,750
	시 6,000		
	구 16,750		
02 민간경상보조	22,750	0	22,750
○문화학교 지원	22,750		
	시 6,000		
	구 16,750		
강서예술촌 운영	44,800	35,300	9,500
201 일반운영비	44,800	35,300	9,500
01 사무관리비	43,000	33,500	9,500
○강서예술촌 시설임차	43,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○강서예술촌 건축물 화재보험료	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통관련업 지도	2,160	4,200	△2,040
201 일반운영비	2,160	4,200	△2,040
01 사무관리비	2,160	4,200	△2,040
○불법게임기 운반차량 임차료			
90,000원*2대*12월	2,160		
향토문화재 전승보전	378,006	443,770	△65,764
	국 4,000		
	시 304,500		
	구 69,506		
향토문화재 관리	12,064	21,497	△9,433
201 일반운영비	12,064	5,497	6,567
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○문화재 안내간판 등 보수정비	2,000		
02 공공운영비	10,064	5,497	4,567
○철새도래지 홍보전광판 운영	5,844		
- 전용회선비용 97,000원*12월	1,164		
- 전기요금 290,000원*12월	3,480		
- 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○공공요금 및 제세	720		
- 철새도래지 순찰차량	720		
· 자동차보험료	300		
· 자동차세	300		
· 환경개선부담금	120		
○차량유지비	3,500		
- 철새도래지 순찰 차량	3,500		
· 유류대	3,000		
· 유지비	500		
천성진성 정비복원	352,942	352,942	0
	시 300,000		
	구 52,942		
401 시설비및부대비	352,942	352,942	0
	시 300,000		
	구 52,942		
01 시설비	352,942	352,942	0
○천성진성 복원사업	352,942		
	시 300,000		
	구 52,942		
사회서비스분야 공익근무요원 관리(문화재 관리)	4,000	0	4,000
	국 4,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	국 4,000		
09 공익근무요원보상금	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재관리 공익근무요원 보상금	4,000		
	국 4,000		
무형문화재 전승지원	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
06 교육기관에대한보조금	9,000	9,000	0
○무형문화재 전수학생 지원(배영초등)	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
효율적인 도서관 관리	294,478	174,264	120,214
	국 17,700		
	시 63,700		
	구 213,078		
강서도서관 운영	163,078	78,864	84,214
101 인건비	58,633	8,973	49,660
04 기간제근로자등보수	58,633	8,973	49,660
○도서관 자료실 운영	58,633		
- 기본급 57,860원*3명*150일*2회	52,074		
- 국민연금보험 52,074,000원*4.5%	2,344		
- 국민건강보험 52,074,000원*2.9%	1,511		
- 고용보험 52,074,000원*1.4%	730		
- 산재보험 52,074,000원*3.6%	1,875		
- 노인장기요양보험 1,511,000원*6.55%	99		
201 일반운영비	76,245	59,641	16,604
01 사무관리비	28,850	21,840	7,010
○일반수용비	21,250		
- 정기간행물 구독	6,660		
・신문 15,000원*5부*12월	900		
・전자신문 55,000원*6부*12월	3,960		
・잡지 10,000원*15부*12월	1,800		
- 무인당직경비 시스템 150,000원*12월	1,800		
- RFID독서회원카드 1,200원*1,000개	1,200		
- 전산소모품	1,000		
- 도서 전산장비용품	5,000		
- 도서관운영 기본수용비	3,000		
- 디지털자료실 S/W 370,000원*7본	2,590		
○운영수당	7,600		
- 평생학습 프로그램 강사료 80,000원*10회*9개강좌	7,200		
- 독서교실 수업강사료 100,000원*4회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	45,365	35,751	9,614
○공공요금 및 제세	26,198		
- 문자전송료 12,000원*2대*12월	288		
- 인터넷 전용회선사용료 600,000원*12월	7,200		
- 전기, 상·하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
- 공공도서관협의회비 315,000원*2회	630		
- 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○시설장비유지비	19,167		
- 시설관리 1,500원*3,399㎡	5,099		
- KOLAS3 프로그램 16,600,000원*13%	2,158		
- 디지털자료실 H/W 유지보수 35,000,000원*8%	2,800		
- 디지털자료실 S/W 유지보수 77,600,000원*10%	7,760		
- 서버용 백신 450,000원*3대	1,350		
03 행사운영비	2,030	2,050	△20
○독서교실 운영	550		
- 운영물품 5,000원*50명	250		
- 간식비 1,500원*50명*4일	300		
○독서진흥 행사	1,480		
- 시상품(다독상) 10,000원*20매	200		
- 시상품(독서퀴즈) 10,000원*10매	100		
- 행사비 500,000원*2회	1,000		
- 현수막 60,000원*3부	180		
405 자산취득비	28,200	2,250	25,950
01 자산및물품취득비	28,200	2,250	25,950
○DB암호화 및 접근제어 솔루션 28,200,000원*1대	28,200		
공공도서관 자료구입비 등 지원(보조사업)	26,000	30,000	△4,000
	시 26,000		
405 자산취득비	26,000	30,000	△4,000
	시 26,000		
02 도서구입비	26,000	30,000	△4,000
○공공도서관 자료구입	26,000		
	시 26,000		
공공도서관 자료구입비 등 지원(자체사업)	50,000	10,000	40,000
405 자산취득비	50,000	10,000	40,000
02 도서구입비	50,000	10,000	40,000
○공공도서관 자료구입	50,000		
도서관 개관시간 연장 사업	35,400	35,400	0
	국 17,700		
	시 17,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,000	26,400	3,600
	국 15,000		
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	26,400	3,600
○도서관 개관시간 연장	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	5,400	9,000	△3,600
	국 2,700		
	시 2,700		
01 사무관리비	5,400	9,000	△3,600
○도서관 개관시간 연장	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		
어린이자료실 연장개관	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	15,000	13,200	1,800
	시 15,000		
04 기간제근로자등보수	15,000	13,200	1,800
○어린이자료실 연장개관	15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	5,000	6,800	△1,800
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	6,800	△1,800
○어린이자료실 연장개관	5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(총무과)	31,501,731	29,143,990	2,357,741
	국 168,066		
	시 264,718		
	구 31,068,947		
인력운영비(총무과)	31,284,241	28,926,635	2,357,606
	국 168,066		
	시 264,718		
	구 30,851,457		
인력운영비(총무과)	30,797,457	28,374,137	2,423,320
101 인건비	24,491,993	22,830,071	1,661,922
01 보수	22,925,435	21,276,881	1,648,554
○기본급	16,924,036		
- 연봉직 봉급	420,429		
・구청장	77,185		
・4급(5명)	343,244		
- 호봉직 봉급	14,801,988		
・5급(30호) 3,849,500원*27명*12월	1,247,238		
・6급(25호) 3,209,200원*111명*12월	4,274,655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급(16호) 2,522,300원*178명*12월	5,387,633		
·8급(11호) 1,989,200원*129명*12월	3,079,282		
·9급(4호) 1,355,300원*50명*12월	813,180		
-정근수당	1,233,499		
·정근수당 14,801,988,000원*1/12	1,233,499		
-정근수당 가산금	468,120		
·25년이상 130,000원*94명*12월	146,640		
·20년이상~25년미만 110,000원*102명*12월	134,640		
·15년이상~20년미만 80,000원*86명*12월	82,560		
·10년이상~15년미만 60,000원*44명*12월	31,680		
·5년이상~10년미만 50,000원*121명*12월	72,600		
○수당	3,197,673		
-초과근무수당	1,814,735		
·시간외근무수당	1,814,735		
5급 11,002원*27명*36시간*12월	128,328		
6급 9,383원*111명*36시간*12월	449,934		
7급 8,476원*177명*36시간*12월	648,109		
8급 7,609원*128명*36시간*12월	420,748		
9급 6,878원*50명*36시간*12월	148,565		
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 14,801,988,000원*1/3*4.1%	202,294		
-정액수당	922,444		
·가족수당	315,840		
배우자 40,000원*328명*12월	157,440		
직계존비속 20,000원*584명*12월	140,160		
셋째자녀이상 80,000원*19명*12월	18,240		
·자녀학비보조수당	152,320		
고등학교 448,000원*85명*4회	152,320		
·육아휴직수당 700,000원*21명*12월	176,400		
·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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
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*501명*12월	781,560		
○명절휴가비 14,801,988,000원*1/12*120%	1,480,199		
○연가보상비	541,967		
-연봉직 420,429,000원*66%*15/360	11,562		
-호봉직 14,801,988,000원*86%*15/360	530,405		
02 기타직보수	675,267	575,631	99,636

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 보수	492,109		
- 봉급(26호) 2,715,100원*10명*12월	325,812		
- 정근수당 325,812,000원*1/12	27,151		
- 초과근무수당	37,057		
・시간외근무수당(총무과) 7,803원*4명*3시간*253일*2/3	15,794		
・시간외근무수당(도서관) 7,803원*2명*62시간*12월	11,611		
・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	1,792		
・고등학교 448,000원*1명*4회	1,792		
- 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 325,812,000원*1/12*120%	32,582		
- 연가보상비 325,812,000원*86%*15/360	11,675		
○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금	34,254		
○시간제 계약직 공무원(유연근무제)	108,270		
- 기본급 14,062,000원*7명	98,434		
- 국민연금보험 98,434,000원*4.5%	4,430		
- 국민건강보험 98,434,000원*2.9%	2,855		
- 고용보험 98,434,000원*1.4%	1,379		
- 산재보험 98,434,000원*1.0%	985		
- 노인장기요양보험 2,854,000원*6.55%	187		
○시간제 계약직 공무원(구보 전문편집원)	40,634		
- 기본급 30,141,120원*1명	30,142		
- 수당 6,797,550원*1명	6,798		
- 국민연금보험 36,938,670원*4.5%	1,663		
- 국민건강보험 36,938,670원*2.9%	1,072		
- 고용보험 36,938,670원*1.4%	518		
- 산재보험 36,938,670원*1.0%	370		
- 노인장기요양보험 1,071,000원*6.55%	71		
03 무기계약근로자보수	891,291	977,559	△86,268
○직소민원업무보조	24,020		
- 기본급 1,495,240원*1명*12월	17,943		
- 기말수당 1,555,240원*120%*1명	1,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
- 명절휴가비 1,555,240원*120%*1명	1,867		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 연차유급휴가수당 56,823원*18일*1명	1,023		
○무기계약근로자 구 부담금(기관공통)	867,271		
- 사회보험료	327,271		
· 국민연금부담금 2,662,890,000원*4.5%	119,831		
· 국민건강보험 2,662,890,000원*2.9%	77,224		
· 고용보험 2,662,890,000원*1.4%	37,281		
· 산재보험 2,662,890,000원*3.300%	87,876		
· 노인장기요양보험 77,224,000원*6.55%	5,059		
- 연금지급금(퇴직금)	540,000		
· 정년퇴직금	460,000		
· 명예퇴직수당 40,000,000원*2명	80,000		
204 직무수행경비	840,960	827,040	13,920
02 직급보조비	840,960	827,040	13,920
○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*111명*12월	206,460		
○7급 140,000원*178명*12월	299,040		
○8~9급 105,000원*179명*12월	225,540		
303 포상금	1,284,642	1,181,602	103,040
02 성과상여금	1,284,642	1,181,602	103,040
○성과상여금	1,284,642		
304 연금부담금등	4,179,862	3,535,424	644,438
01 연금부담금	3,424,347	2,800,751	623,596
○공무원연금부담금	1,782,150		
○공무원보전금	882,727		
○공무원퇴직수당부담금	759,470		
02 국민건강보험금	755,515	734,673	20,842
○공무원건강보험부담금 24,450,680,000원*2.9%	709,070		
○노인장기요양보험 709,070,000원*6.55%	46,445		
인력운영비(가족관계등록사무)	26,466	31,929	△5,463
	국 26,466		
101 인건비	26,466	31,929	△5,463
	국 26,466		
01 보수	26,466	31,929	△5,463
○가족관계등록사무 인건비 보조	26,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,466		
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		
01 보수	264,718	264,718	0
○사회복지전담공무원 인건비 보조	264,718		
	시 264,718		
인력운영비(공공복지전달체계 개선)	180,000	90,000	90,000
	국 126,000		
	구 54,000		
101 인건비	180,000	90,000	90,000
	국 126,000		
	구 54,000		
01 보수	180,000	90,000	90,000
○공공복지전달체계 개선	180,000		
	국 126,000		
	구 54,000		
기본경비(총무과)	217,490	217,355	135
기본경비(총무과)	217,490	217,355	135
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	129,290	129,155	135
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	22,610	22,475	135
○구본청(358명)	22,610		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○총무과 365,000원*12월	4,380		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		