세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 인사관리 및 직원능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	59,019,407	55,840,242	3,179,165
	국 122,605		
	시 207,507		
	구 58,689,295		
직원 복지증진 및 청사관리	4,947,319	3,132,395	1,814,924
	국 87,175		
	시 86,412		
	구 4,773,732		
인사관리 및 직원능력개발 지원	332,020	282,394	49,626
성과중심 인사 관리	183,914	143,288	40,626
201 일반운영비	13,014	13,014	0
01 사무관리비	13,014	13,014	0
○임용장 제작 10,000원*350매*90%	3,150		
○감사패 등 제작 60,000원*50개*90%	2,700		
○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*20명*90%	3,600		
○전자공무원증 발급	3,240		
-전자공무원증 위탁 발급 13,000원*200매*90%	2,340		
-목걸이 등 소모품 5,000원*200개*90%	900		
○전자공무직증 발급	324		
-전자공무직증 위탁 발급 13,000원*20매*90%	234		
-목걸이 등 소모품 5,000원*20개*90%	90		
202 여비	99,200	77,600	21,600
04 국제화여비	99,200	77,600	21,600
○직원 해외체험 연수	43,200		
-유럽 · 미주 · 대양주권(5팀) 1,800,000원*20명	36,000		
-아시아권(2팀) 900,000원*8명	7,200		
○장기근속 모범공무원 산업시찰 4,000,000원*14명	56,000		
303 포상금	27,600	27,600	0
01 포상금	27,600	27,600	0
○우수공무원 시상(부상) 200,000원*8명	1,600		
○유공 모범공무원 연수 500,000원*50명	25,000		
○으뜸공무원 포상금 500,000원*2명	1,000		
308 자치단체등이전	44,100	25,074	19,026
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,100	25,074	19,026
○표준지방인사정보시스템 유지보수	44,100		
직원 위탁교육 및 연수 지원	148,106	139,106	9,000
201 일반운영비	94,106	94,106	0

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 인사관리 및 직원능력개발 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	94,106	94,106	0
○중앙교육기관 위탁교육비 350,000원*85명*90%	26,775		
○부산인재개발원 위탁교육비	48,600		
-직무교육 200,000원*230명*90%	41,400		
-장기교육 8,000,000원*1명*90%	7,200		
○자체 교육비 23,000원*30명*12월*90%	7,452		
○직원 교양도서 구입 12,000원*7부*4종*12월*90%	3,629		
○신규임용직원 기념도서 구입 25,000원*60권*90%	1,350		
○신규・전입직원 교육 및 워크숍 70,000원*100명*90%	6,300		
202 여비	54,000	45,000	9,000
05 공무원 교육여비	54,000	45,000	9,000
○중앙 및 타기관 교육여비	40,500		
-직무교육 300,000원*85명	25,500		
-5급 승진자 과정 3,000,000원*5명	15,000		
○부산인재개발원 교육여비	13,500		
-직무교육 50,000원*230명	11,500		
-장기교육 2,000,000원*1명	2,000		
직원 후생복지 증진	2,314,342	2,035,772	278,570
맞춤형 복지제도 운영	1,425,350	1,306,150	119,200
201 일반운영비	1,425,350	1,306,150	119,200
04 맞춤형복지제도시행경비	1,425,350	1,306,150	119,200
○직원 맞춤형 복지제도	1,162,200		
-맞춤형 복지제도 1,310,000원*780명	1,021,800		
-단체보험료 180,000원*780명	140,400		
○공무직 맞춤형 복지제도	156,450		
-맞춤형 복지제도 1,310,000원*105명	137,550		
-단체보험료 180,000원*105명	18,900		
○직원 건강검진비 300,000원*339명	101,700		
○출산축하포인트 250,000원*20명	5,000		
직장 어린이집 지원	228,000	192,000	36,000
307 민간이전	228,000	192,000	36,000
05 민간위탁금	228,000	192,000	36,000
○직장 어린이집 위탁보육료 지원 19,000,000원*12월	228,000		
대여학자금 지원	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금	1,000		
대체인부 운영	64,559	63,914	645

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	64,559	63,914	645
04 기간제근로자등보수	64,559	63,914	645
○육아휴직 대체인부임	55,640		
-기본급 84,303원*3명*220일	55,640		
○보험료	6,219		
-고용보험부담금 55,640,000원*1.75%	974		
-산재보험부담금 55,640,000원*1%	557		
-국민연금보험부담금 55,640,000원*4.5%	2,504		
-국민건강보험부담금 55,640,000원*3.495%	1,945		
-노인장기요양보험부담금 1,945,000원*12.27%	239		
○상여금 600,000원*3명	1,800		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
특정업무경비 지원	347,160	326,040	21,120
204 직무수행경비	347,160	326,040	21,120
03 특정업무경비	347,160	326,040	21,120
○특정업무수행 활동비	66,360		
-기획담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-예산담당 150,000원*4명*12월	7,200		
-감사담당 80,000원*4명*12월	3,840		
-세무담당 100,000원*37명*12월	44,400		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 70,000원*1명*12월	840		
-회계담당 90,000원*6명*12월	6,480		
-아동학대대응담당 50,000원*2명*12월	1,200		
○대민활동비	280,800		
-6급이하 50,000원*451명*12월	270,600		
-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
-임기제 50,000원*10명*12월	6,000		
연금지급금 지원	87,588	86,938	650
307 민간이전	87,588	86,938	650
07 연금지급금	87,588	86,938	650
○사망조위금 3,503,500원*25명	87,588		
직원 편의지원	128,480	8,530	119,950
201 일반운영비	61,480	8,530	52,950
01 사무관리비	61,480	8,530	52,950
○임신출산용품 지원 200,000원*25명	5,000		
○임산부 전자파 차단용품 지원 170,000원*10명*90%	1,530		
○직원 단체 활동복(인센티브) 78,500원*700명	54,950		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전	67,000	0	67,000
01 기타자본이전	67,000	0	67,000
○직원 휴양시설(콘도 회원권) 구입(인센티브) 33,500,000원*2식	67,000		
산업안전 및 보건관리 지원	22,680	25,500	△2,820
201 일반운영비	22,680	25,500	△2,820
01 사무관리비	22,680	25,500	△2,820
○보건관리 업무대행료 4,000원*200명*12월	9,600		
○위험성평가 5,000,000원*1회	5,000		
○작업환경측정 1,500,000원*2회	3,000		
○특수건강검진비 43,000원*30명	1,290		
○중대재해예방홍보비	1,800		
-홍보물 인쇄비(매뉴얼, 시책홍보물 등) 20,000원*100부*90%	1,800		
○안전용품구입	1,990		
-혈압계 100,000원*1개	100		
-혈당측정기 100,000원*1개	100		
-체온계 50,000원*2개	100		
-산소포화도 측정기 100,000원*1개	100		
-구급함 50,000원*20개	1,000		
-기타소독용구 100,000원*1개	100		
-근골격계 예방용품 55,000원*7개	385		
-안전장갑 등 15,000원*7개	105		
공무원 단체 관리	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○노사 화합 워크숍	4,000		
공무직 단체관리	5,525	13,700	△8,175
303 포상금	5,525	13,200	△7,675
01 포상금	5,525	13,200	△7,675
○공무직 직원 복지 사업비 65,000원*85명	5,525		
청사 및 관용차량 관리	2,300,957	814,229	1,486,728
	국 87,175		
	시 86,412		
	구 2,127,370		
청사 유지관리	707,992	782,614	△74,622
101 인건비	164,205	218,751	△54,546
04 기간제근로자등보수	164,205	218,751	△54,546
○청사 환경미화 근로자 인부임	126,267		
-기본급 84,303원*4명*162일*2회	109,257		
-4대 보험료	12,210		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험부담금 109,257,000원*4.5%	4,917		
· 국민건강보험부담금 109,257,000원*3.495%	3,819		
· 고용보험부담금 109,257,000원*1.75%	1,912		
· 산재보험부담금 109,257,000원*1%	1,093		
· 노인장기요양보험부담금 3,819,000원*12.27%	469		
-상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
-맞춤형복지급여 300,000원*4명*2회	2,400		
○유행성 감염병 대응 청사소독 근로자 인부임	37,938		
-기본급 84,303원*1명*162일*2회	27,315		
-4대 보험료	9,423		
· 국민연금보험부담금 84,303,000원*4.5%	3,794		
· 국민건강보험부담금 84,303,000원*3.495%	2,947		
· 고용보험부담금 84,303,000원*1.75%	1,476		
· 산재보험부담금 84,303,000원*1%	844		
· 노인장기요양보험부담금 2,947,000원*12.27%	362		
-상여금 300,000원*1명*2회	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	465,787	439,463	26,324
01 사무관리비	121,152	120,789	363
○청사 소모품 구입	28,350		
-화장실 휴지 구입 15,500,000원*1식*90%	13,950		
-핸드타올 구입 7,500,000원*1식*90%	6,750		
-방향제 및 세정제 구입 8,500,000원*1식*90%	7,650		
○웨딩홀 소모품 구입 1,000,000원*1식*90%	900		
○서구 문화글판 제작 400,000원*6회*90%	2,160		
○당직용 침구 구입 90,000원*2조*3개소*2회*90%	972		
○가로기 구입 8,000원*200개*90%	1,440		
○주민센터 태극기, 서구기 구입 10,000원*100개*90%	900		
○구청 일·숙직 수당	75,780		
-일직 수당 60,000원*3명*112일	20,160		
-숙직(남성 근무) 수당 60,000원*2명*200일	24,000		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-숙직(남녀 혼성 근무) 수당 60,000원*3명*157일	28,260		
-명절휴일 일직 수당 60,000원*4명*8일	1,920		
-명절휴일 숙직 수당 60,000원*3명*8일	1,440		
○명절 상황근무자 수당 60,000원*10명*8일	4,800		
○예식장 대관 당직 수당 60,000원*2명*30일	3,600		
○청경 피복비 250,000원*5명	1,250		
○공무직 피복비 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	344,635	318,674	25,961
○청사 유지관리비	57,878		
-구 본청 6,000원*10,718㎡*90%	57,878		
○공공요금	222,013		
-상하수도 요금 4,500,000원*6월*90%	24,300		
-전기 요금 16,500,000원*12월*95%	188,100		
-신관동 도시가스 요금 8,000,000원*95%	7,600		
-목민관 정수기 요금 55,900원*3대*12월	2,013		
○대행수수료	47,029		
-소방시설 안전관리 300,000원*12월	3,600		
-전기 안전관리 950,000원*12월	11,400		
-정기 전기안전검사 829,000원*1회	829		
-승강기 유지관리 150,000원*3대*12월	5,400		
-무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
-제3종 시설물 정기안전점검(본관, 서관) 2,200,000원*2회	4,400		
-청사 위생소독 370,000원*6회	2,220		
-청사 실내기 및 필터 세척, 가스 조정 80,000원*143대	11,440		
-청사 저수조 청소 및 수질검사 6,000원*70톤*2회	840		
-청사 정화조 청소 50,000원*20㎥*1회*90%	900		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
○청사 카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회*90%	720		
○당직실 침구 세탁 15,000원*6조*12월*90%	972		
○예식용품 세탁 및 수선 300,000원*2회*90%	540		
○LED전광판 수리 250,000원*4대*90%	900		
○가로기 꽃이대 정비 18,000원*75개	1,350		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지보수비 500,000원*3대*90%	1,350		
○비상발전기 유지보수비 1,000,000원*90%	900		
○냉난방기 유지보수비 50,000원*143대*90%	6,435		
○구청사 교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
401 시설비및부대비	72,000	124,400	△52,400
01 시설비	72,000	124,400	△52,400
○신관동 다목적홀 및 복도 바닥타일 교체	20,000		
○본관동 태양광 발전 시설 철거 공사	22,000		
○서관동 CCTV관제센터 냉난방기 교체	20,000		
○신관동 앞 정화조 오수펌프 교체	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○대회의실 수강용탁자 구입 300,000원*20개	6,000		
관용 차량 관리	32,965	31,615	1,350
201 일반운영비	32,965	31,615	1,350
02 공공운영비	32,965	31,615	1,350
○자동차세	1,795		
-대형승합 115,000원*1대	115		
-대형승용 500,000원*2대	1,000		
-중형승용 250,000원*1대	250		
-소형화물 230,000원*1대	230		
-소형승용 200,000원*1대	200		
○차량유지비	29,700		
-대형승합 10,000,000원*1대*90%	9,000		
-대형승용 6,500,000원*2대*90%	11,700		
-중형승용 4,500,000원*1대*90%	4,050		
-소형화물 3,500,000원*1대*90%	3,150		
-소형승용 2,000,000원*1대*90%	1,800		
○차량환경개선부담금	570		
-대형승합 210,000원*2대	420		
-소형화물 150,000원*1대	150		
○통행료 1,000,000원*1대*90%	900		
구청사(본관동) 태양광 발전 설비 설치	260,000	0	260,000
	국 87,175		
	시 86,412		
	구 86,413		
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	국 87,175		
	시 86,412		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 86,413		
01 시설비	260,000	0	260,000
○구청사(본관동) 태양광 발전 설비 설치 260,000,000원*1식	260,000		
	국 87,175		
	시 86,412		
	구 86,413		
서구 공공주차장 조성(1단계 시군구 전환사업)	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○구청사 기계식주차장치 설치	1,300,000		
지방행정 역량강화	519,713	526,698	△6,985
	시 14,000		
	구 505,713		
기관 · 부서간 협조체계 구축	93,299	87,835	5,464
기관 · 부서간 업무협조 지원	93,299	87,835	5,464
201 일반운영비	11,639	12,175	△536
01 사무관리비	1,639	2,175	△536
○비밀문서 인쇄	1,639		
-자체충무계획 25,000원*35부*90%	788		
-정부이동 및 소산계획 25,000원*14부*90%	315		
-주민 및 차량통제계획 17,000원*35부*90%	536		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국 시장 · 구청장 · 군수 협의회비	10,000		
203 업무추진비	42,660	42,660	0
03 시책추진업무추진비	42,660	42,660	0
○의전 업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
○각종행사 업무추진 11,000,000원*90%	9,900		
○현안사업 해소추진 9,000,000원*90%	8,100		
○행정지원국 소관 업무추진 3,100,000원*90%	2,790		
○상급 및 유관기관 업무협의 10,500,000원*90%	9,450		
○공무원노조 간담회 1,000,000원*90%	900		
○통합방위협의회 간담회 300,000원*90%	270		
○공무직 위로행사 2,500,000원*90%	2,250		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○행정동우회 지원	3,000		
○서부재향경우회 지원	3,000		
308 자치단체등이전	26,400	33,000	△6,600

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 기관 · 부서간 협조체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예비군육성지원경상보조	26,400	33,000	△6,600
○예비군 육성 지원	26,400		
403 자치단체등자본이전	6,600	0	6,600
03 예비군육성지원자본보조	6,600	0	6,600
○예비군 육성 지원	6,600		
주민등록제도 운영	208,589	221,488	△12,899
	시 14,000		
	구 194,589		
주민등록 관리	74,229	68,702	5,527
201 일반운영비	48,120	46,768	1,352
01 사무관리비	45,108	43,956	1,152
○주민등록 등초본용지 구입 30,000원*3박스*13동*4회*90%	4,212		
○주민등록서식 인쇄 3,800원*15종*60권*2회*90%	6,156		
○주민등록일제정리 등 현수막 제작 60,000원*4개*2회*90%	432		
○주민등록증 발급(신규 · 분실재발급) 4,390원*8,000명*90%	31,608		
○주민등록증 발급용품 구입 15,000원*100개*2회*90%	2,700		
02 공공운영비	3,012	2,812	200
○주민등록증 등기 우송료 70,000원*12월*90%	756		
○주민등록 업무담당자 보험공제 40,000원*30명	1,200		
○본인진위확인시스템 유지보수	1,056		
-부품교체비 528,000원*2대	1,056		
308 자치단체등이전	21,739	18,634	3,105
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,739	18,634	3,105
○차세대 주민등록정보시스템 운영	21,739		
405 자산취득비	4,370	3,300	1,070
01 자산및물품취득비	4,370	3,300	1,070
○본인진위확인시스템 단말기 구입 1,050,000원*3대	3,150		
○본인진위확인시스템 서명기 구입 500,000원*1대	500		
○주민등록 업무용 스캐너 구입 360,000원*2대	720		
주민 활동 지원	106,360	124,786	△18,426
201 일반운영비	34,830	30,060	4,770
01 사무관리비	34,830	30,060	4,770
○우수 통반장 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 유공주민 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
○자랑스런 구민상 기념패 제작 400,000원*6명*90%	2,160		
○방문 기념품 제작 6,000,000원*4종*90%	21,600		
○당면시책 홍보물 제작 200원*7종*2,000매*90%	2,520		
○생활공감정책참여단 홍보물 제작 2,000원*2종*300매*90%	1,080		
○연말 연하장 제작 1,500원*5,000매*90%	6,750		
203 업무추진비	8,946	8,946	0
03 시책추진업무추진비	8,946	8,946	0
○동 행정 업무추진 400,000원*13동*90%	4,680		
○생활공감정책참여단 초청간담회 15,000원*16명*4회*90%	864		
○우수 통반장 초청간담회 15,000원*90명*1회*90%	1,215		
○자매결연단체 교류업무추진(방문 · 영접) 1,800,000원*90%	1,620		
○치안협의회 업무추진 15,000원*21명*2회*90%	567		
301 일반보전금	16,500	16,500	0
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○통장 직무능력 워크숍 75,000원*200명	15,000		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○구민제안 시상 500,000원*3명	1,500		
307 민간이전	46,084	46,280	△196
02 민간경상사업보조	38,340	39,240	△900
○민주평화통일자문회의 서구협의회 지원	10,000		
○자유총연맹 서구지회 지원	10,440		
○자유총연맹 서구지회 지원(동) 900,000원*11동	9,900		
○범죄피해자지원센터 지원	8,000		
06 보험금	7,744	7,040	704
○통장 상해보험 가입 38,720원*200명	7,744		
자유총연맹 서구지회 지원	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○자유총연맹 서구지회 지원	28,000		
	시 14,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	14,000		
주민자치회 운영	211,300	211,300	0
주민자치회 프로그램 운영	211,300	211,300	0
201 일반운영비	182,500	182,500	0
01 사무관리비	182,500	182,500	0
○주민자치회 프로그램운영비 7,000,000원*13동	91,000		
○주민자치위원 수당 70,000원*25명*2회*13동	45,500		
○공모형 프로그램 운영비	38,000		
○주민자치회 프로그램 발표회 및 전시회 운영	5,000		
○주민자치위원 교육	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○전국주민자치박람회 출장여비 180,000원*10동*2명	3,600		
301 일반보전금	20,100	20,100	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○선진 주민자치센터 견학 100,000원*45명	4,500		
14 기타보상금	15,600	15,600	0
○프로그램 자원봉사자 실비보상 100,000원*12월*13동	15,600		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
○주민자치회 운영평가 시상	5,100		
-최우수 1,000,000원*1동	1,000		
-우 수 700,000원*3동	2,100		
-장 려 500,000원*4동	2,000		
행정서비스 향상	6,525	6,075	450
시 · 구정 설명회 운영	6,525	6,075	450
201 일반운영비	2,070	1,620	450
01 사무관리비	2,070	1,620	450
○시 · 구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매*90%	270		
○시 · 구정 설명회 준비물 구입 2,000,000원*90%	1,800		
203 업무추진비	4,455	4,455	0
03 시책추진업무추진비	4,455	4,455	0
○시 · 구정 설명회 개최 3,000원*50명*13동*90%	1,755		
○구민과의 현장 대화 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
쾌적한 도시환경 조성	528,280	509,732	18,548

부서: 총무과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,430		
	시 58,095		
	구 434,755		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	528,280	509,732	18,548
	국 35,430		
	시 58,095		
	구 434,755		
환경 정비	27,265	19,225	8,040
201 일반운영비	21,215	13,175	8,040
01 사무관리비	6,140	6,140	0
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	4,140		
-전단 · 팜플렛 제작 100원*2,000매*4종*90%	720		
-현수막 제작 10,000원*6m*30개*90%	1,620		
-활동장비 구입 3,000원*200점*3종*90%	1,620		
-마대 구입 200원*1,000매*90%	180		
○환경정비 실적관리 용품	1,100		
-토너 카트리지 구입	684		
· 칼라 220,000원*1개*90%	198		
· 흑백 180,000원*3개*90%	486		
-복사용지(A4) 구입 21,000원*22박스*90%	416		
○환경정비 사후관리 용품	900		
-정비물품 등 구입 500,000원*2회*90%	900		
02 공공운영비	15,075	7,035	8,040
○지역희망 공헌사업 EM 발효사업장 공공요금 1,150,000원*90%	1,035		
○도심 보행길 시설물 전기요금 1,300,000원*12월*90%	14,040		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○환경정비 업무추진 5,500,000원*90%	4,950		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
○구민협력분야 평가시상	1,100		
-최우수 300,000원*1부서	300		
-우수 200,000원*2부서	400		
-장려 100,000원*4부서	400		
도시환경정비사업 지원	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○걷고 싶은 골목길 조성 및 환경정비	35,000		
갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000	2,000	0

부서: 총무과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000		
-갈맷길 시설물 설치 및 정비	2,000		
국민운동단체활성화 지원	33,445	33,445	0
201 일반운영비	6,075	6,075	0
01 사무관리비	6,075	6,075	0
○국민운동유공자 표창장 제작	3,960		
-액자형 20,000원*70개*90%	1,260		
-표창패 100,000원*30개*90%	2,700		
○국민운동단체 활성화 추진 홍보물 제작 100원*4,000매*90%	360		
○국민운동단체 활동 지원 용품 등	1,755		
-전산용품 250,000원*4회*90%	900		
-소모품 100,000원*4회*90%	360		
-행사용 종이모자 500원*1,100개*90%	495		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	0
○각종 단체 활성화 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○자율방범대 활동 활성화 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
301 일반보전금	22,150	22,150	0
06 자율방범대실비지원	6,110	6,110	0
○자율방범대 장비 지원 등	6,110		
-자율방범장비지원(동) 300,000원*13동	3,900		
-자율방범장비지원(구)	2,210		
14 기타보상금	16,040	16,040	0
○새마을 국민교육	12,040		
-교육여비 140,000원*35명	4,900		
-위탁교육비 204,000원*35명	7,140		
○전국 새마을지도자대회 참가여비 200,000원*20명	4,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	10,380	10,380	0
	시 5,190		
	구 5,190		
301 일반보전금	10,380	10,380	0
	시 5,190		
	구 5,190		
04 장학금및학자금	10,380	10,380	0
○새마을지도자 자녀장학금	10,380		
	시 5,190		

부서: 총무과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,190		
자원봉사센터 운영 지원		107,050	93,480	13,570
	시	24,200		
	구	82,850		
307 민간이전		107,050	93,480	13,570
	시	24,200		
	구	82,850		
05 민간위탁금		107,050	93,480	13,570
○자원봉사센터 운영비 지원		74,650		
	시	8,000		
	구	66,650		
○유급 실무자 인건비 지원		32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
자원봉사자 코디네이터 지원 육성		64,800	61,940	2,860
	국	32,400		
	구	32,400		
307 민간이전		64,800	61,940	2,860
	국	32,400		
	구	32,400		
02 민간경상사업보조		64,800	61,940	2,860
○자원봉사 코디네이터 지원 육성		64,800		
	국	32,400		
	구	32,400		
전국 통합 자원봉사 보험료 가입 서비스 지원		6,060	5,832	228
	국	3,030		
	구	3,030		
307 민간이전		6,060	5,832	228
	국	3,030		
	구	3,030		
02 민간경상사업보조		6,060	5,832	228
○전국 통합 자원봉사 보험 가입		6,060		
	국	3,030		
	구	3,030		
자원봉사자 활성화 프로그램개발사업비 지원		22,210	22,210	0
	시	11,105		
	구	11,105		
307 민간이전		22,210	22,210	0
	시	11,105		
	구	11,105		
02 민간경상사업보조		22,210	22,210	0
○자원봉사자 활성화프로그램개발사업비 지원		22,210		

부서: 총무과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,105		
	구 11,105		
구덕골문화예술제지원	36,900	31,900	5,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○행사지원 직원 급량비 8,000원*50명	400		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
11 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○구덕골문화예술제 지원 500,000원*13동	6,500		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
○구덕골문화예술제	30,000		
3・1 운동 기념사업 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○서구와 함께하는 3.1운동 기념행사	10,000		
공익단체 활동 사업 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○공익단체 활동 사업 지원	9,000		
새마을회 활동 사업 지원	89,020	88,270	750
307 민간이전	89,020	88,270	750
02 민간경상사업보조	51,720	50,970	750
○새마을회 사업비 지원(구)	13,920		
○새마을회 사업비 지원(동)	37,800		
03 민간단체법정운영비보조	37,300	37,300	0
○새마을회 운영비 지원(구)	37,300		
새마을회 사무보조 인건비 지원	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시 14,000		
	구 14,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○새마을회 사무보조 인건비 지원(구)	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
바르게살기운동협의회 활동 사업 지원	33,950	33,550	400
307 민간이전	33,950	33,550	400
02 민간경상사업보조	21,550	19,550	2,000
○바르게살기운동협의회 사업비 지원(구)	4,000		

부서: 총무과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동협의회 사업비 지원(동)	17,550		
03 민간단체법정운영비보조	12,400	14,000	△1,600
○바르게살기운동협의회 운영비 지원(구)	12,400		
바르게살기운동협의회 운영비 지원	7,200	0	7,200
	시 3,600		
	구 3,600		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	시 3,600		
	구 3,600		
03 민간단체법정운영비보조	7,200	0	7,200
○바르게살기운동협의회 운영비 지원(구)	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
자연보호 서구협의회 활동 사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○자연보호 서구협의회 사업비 지원	2,000		
대한적십자봉사회 서구지구협의회 활동 사업 지원	4,000	3,500	500
307 민간이전	4,000	3,500	500
02 민간경상사업보조	4,000	3,500	500
○대한적십자봉사회 서구지구협의회 사업비 지원	4,000		
고향사랑기부제 운영	17,344	0	17,344
고향사랑 기부제 운영 지원	17,344	0	17,344
고향사랑기부제 운영 지원	17,344	0	17,344
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○고향사랑기부제 홍보	2,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
14 기타보상금	7,000	0	7,000
○답례품 구입비	7,000		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○기부 종합정보시스템 운영비	8,344		
송도해수욕장 관리	691,251	668,925	22,326
	시 49,000		
	구 642,251		
해수욕장시설 확충	292,762	293,244	△482
	시 30,000		
	구 262,762		
해수욕장 편의시설 조성	215,762	216,244	△482
	시 10,000		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 205,762		
201 일반운영비	131,262	109,744	21,518
	시 10,000		
	구 121,262		
01 사무관리비	89,400	69,400	20,000
○해수욕장 현수막 및 입간판 제작	2,700		
-이용안내 현수막 제작 50,000원*20개소*90%	900		
-가격표 및 시설물 안내 현수막 제작 50,000원*20개*90%	900		
-해수욕장 입간판 제작 200,000원*5개*90%	900		
○해수욕장 이동식화장실 임대 설치 4,500,000원*1월	4,500		
	시 4,500		
○화장실 운영 물품구입 1,000,000원*90%	900		
○해수욕장 활성화 프로그램(아이사랑존 등) 운영 22,000,000원*1식*90%	19,800		
○송도해수욕장 샤워장 임차 5,500,000원*1개소	5,500		
	시 5,500		
○송도해수욕장 탈의장 임차 9,000,000원*4개소	36,000		
○송도해수욕장 파라솔 구입 50,000원*400개	20,000		
02 공공운영비	41,862	40,344	1,518
○분뇨수거료 40,000원*50톤*90%	1,800		
○송도구름산책로 시설 야간 관리	40,062		
401 시설비및부대비	84,500	106,500	△22,000
01 시설비	84,500	106,500	△22,000
○해수욕장 사장 정비작업	28,500		
-사장평탄작업 2,000,000원*10회	20,000		
-비치클리너 임차 1,700,000원*5회	8,500		
○해수욕장 인근 시설물 정비	35,000		
○샤워장·탈의장 설치 및 철거	6,000		
○재해 대비 시설물 철거 및 정비	15,000		
해수욕장 안전관리 시설 설치	77,000	77,000	0
	시 20,000		
	구 57,000		
401 시설비및부대비	77,000	77,000	0
	시 20,000		
	구 57,000		
01 시설비	77,000	77,000	0

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 안전시설 설치 및 철거 17,000,000원*1식	17,000		
○다이빙대 주변 모래준설 20,000,000원*1식	20,000		
○해수욕장 유류 오염방지시설(오일휀스) 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
○해상 안전부표 설치 및 철거 12,000,000원*1식	12,000		
○해상다이빙대 안전부표 설치 및 철거 8,000,000원*1식	8,000		
해수욕장 운영	398,489	375,681	22,808
	시 19,000		
	구 379,489		
임해행정봉사실 운영	85,541	76,537	9,004
	시 9,000		
	구 76,541		
201 일반운영비	84,641	75,637	9,004
	시 9,000		
	구 75,641		
01 사무관리비	56,754	47,750	9,004
○임해행정봉사실 옥상 게양용 만국기 구입 10,000원*50개*2회*90%	900		
○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*10명*90%	180		
○구급약 등 구입 1,000,000원*90%	900		
○임해행정봉사실 운영 물품 400,000원*12월*90%	4,320		
○해수욕장 근무자 용품 구입	1,138		
-근무자 모자 10,000원*10개*90%	90		
-근무자 조끼 15,000원*20개*90%	270		
-근무자 호각 2,000원*20개	40		
-휴대용 경광등 20,000원*20개*90%	360		
-경광등 배터리 1,000원*20개*90%	18		
-근무자 우의 20,000원*20개*90%	360		
○임해행정봉사실 당직수당	13,740		
-일직	10,020		
・7,8월(성수기) 60,000원*4명*18일	4,320		
・비수기 60,000원*1명*95일	5,700		
-숙직 60,000원*1명*62일	3,720		
○임해행정봉사실 근무자 급식비	5,728		
-주・야간근무자	4,928		
・7,8월(성수기) 8,000원*8명*62일	3,968		
・6월 8,000원*4명*30일	960		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상근무자 8,000원*50명*2회	800		
○임해행정봉사실 근무자 간식비	1,848		
-7,8월(성수기) 3,000원*8명*62일	1,488		
-6월 3,000원*4명*30일	360		
○119 시민수상구조대 임시사무실 임차(컨테이너) 1,500,000원*4대	6,000		
시	6,000		
○민간안전요원 임시사무실 임차(컨테이너) 1,500,000원*2대	3,000		
시	3,000		
○유관기관(경찰,소방) 숙영공간 지원 2,500,000원*2기관*2월	10,000		
○119시민수상구조대 및 민간안전요원 샤워장 임차 4,500,000원*2팀	9,000		
02 공공운영비	27,887	27,887	0
○상하수도요금 80,000원*6월*90%	432		
○해수욕장 편의시설(코인샤워기, 세족장 등) 수도요금 1,500,000원*4월*90%	5,400		
○임해행정봉사실 전기요금 100,000원*4개소*12월*90%	4,320		
○해수욕장 행사용 전기요금 500,000원*12월*90%	5,400		
○송도해수욕장 손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회*90%	900		
○고래조형물 유지관리비 3,000,000원*1식*90%	2,700		
○인명구조선 선박유지비 1,221원*40L*100일*90%	4,396		
○다목적차량 유지비 1,221원*10L*100일*90%	1,099		
○임해행정봉사실 인터넷 및 전화회선 사용료 등 250,000원*12월*90%	2,700		
○유선방송 수신료 50,000원*3개소*4월*90%	540		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○해수욕장 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
해수욕장 안전요원 운영	297,948	284,144	13,804
101 인건비	297,948	284,144	13,804
04 기간제근로자등보수	297,948	284,144	13,804
○해수욕장 시설관리 인부	81,430		
-인부임 84,303원*3명*140일*2회	70,815		
-보험료	7,915		
・고용보험부담금 70,815,000원*1.75%	1,240		
・산재보험부담금 70,815,000원*1%	709		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금보험부담금 70,815,000원*4.5%	3,187		
・국민건강보험부담금 70,815,000원*3.495%	2,475		
・노인장기요양보험부담금 2,475,000원*12.27%	304		
-상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
-맞춤형복지급여 300,000원*3명*1회	900		
○다이빙대 안전요원(주간)	55,143		
-인부임 100,000원*8명*62일	49,600		
-보험료	5,543		
・고용보험부담금 49,600,000원*1.75%	868		
・산재보험부담금 49,600,000원*1%	496		
・국민연금보험부담금 49,600,000원*4.5%	2,232		
・국민건강보험부담금 49,600,000원*3.495%	1,734		
・노인장기요양보험부담금 1,734,000원*12.27%	213		
○야간 해수욕장 안전요원	41,358		
-인부임(야간) 120,000원*5명*62일	37,200		
-보험료	4,158		
・고용보험부담금 37,200,000원*1.75%	651		
・산재보험부담금 37,200,000원*1%	372		
・국민연금보험부담금 37,200,000원*4.5%	1,674		
・국민건강보험부담금 37,200,000원*3.495%	1,301		
・노인장기요양보험부담금 1,301,000원*12.27%	160		
○해수욕장 안전요원(망루대)	99,603		
-인부임 85,000원*17명*62일	89,590		
-보험료	10,013		
・고용보험부담금 89,590,000원*1.75%	1,568		
・산재보험부담금 89,590,000원*1%	896		
・국민연금보험부담금 89,590,000원*4.5%	4,032		
・국민건강보험부담금 89,590,000원*3.495%	3,132		
・노인장기요양보험부담금 3,132,000원*12.27%	385		
○해수욕장 폐장 안전요원	20,414		
-인부임 85,000원*2명*108일	18,360		
-보험료	2,054		
・고용보험부담금 18,360,000원*1.75%	322		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・산재보험부담금 18,360,000원*1%	184		
・국민연금보험부담금 18,360,000원*4.5%	827		
・국민건강보험부담금 18,360,000원*3.495%	642		
・노인장기요양보험부담금 642,000원*12.27%	79		
해수욕장 사계절 활성화	15,000	15,000	0
	시 10,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 10,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○송도를 즐겨樂 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
○송도해수욕장 개장식 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(총무과)	52,315,500	49,729,786	2,585,714
인력운영비(총괄)	51,989,885	49,403,761	2,586,124
인력운영비	51,989,885	48,926,656	3,063,229
101 인건비	38,073,993	37,089,910	984,083
01 보수	36,096,517	35,578,454	518,063
○기본급	24,872,715		
-연봉직	3,946,239		
・구청장 109,253,000원*1명	109,253		
・부구청장 103,218,000원*1명	103,218		
・4급 94,424,000원*5명	472,120		
・5급 83,632,000원*39명	3,261,648		
-호봉직	20,926,476		
・5급(30호봉) 5,054,700원*2명*12월	121,313		
・6급(22호봉) 4,059,700원*164명*12월	7,989,490		
・7급(13호봉) 3,082,300원*180명*12월	6,657,768		
・8급(6호봉) 2,171,300원*184명*12월	4,794,231		
・9급(3호봉) 1,748,300원*65명*12월	1,363,674		
○수당	7,081,102		
-정근수당 20,926,476,000원*1/12*50%*2회	1,743,873		
-관리업무수당 5,054,700원*9%*2명*12월	10,919		
-시간외수당	2,805,164		
・5급 14,446원*4명*36시간*12월	24,963		
・6급 12,321원*156명*36시간*12월	830,337		
・7급 11,130원*179명*36시간*12월	860,661		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 9,992원*182명*36시간*12월	785,612		
· 9급 9,160원*65명*36시간*12월	257,213		
· 구청장 비서실장 12,321원*1명*67시간*12월	9,907		
· 구청장 수행비서 12,321원*1명*67시간*12월	9,907		
· 구청장 운전기사 9,992원*1명*80시간*12월	9,593		
· 부구청장 운전기사 9,160원*1명*50시간*12월	5,496		
· 의장 수행비서 9,992원*1명*40시간*12월	4,797		
· 의장 운전기사 11,130원*1명*50시간*12월	6,678		
-정액수당	2,204,826		
· 가족수당	423,840		
※배우자 40,000원*353명*12월	169,440		
※직계존속 20,000원*320명*12월	76,800		
※첫째자녀 20,000원*190명*12월	45,600		
※둘째자녀 60,000원*150명*12월	108,000		
※셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
· 정근수당 가산금	477,600		
※25년이상 130,000원*100명*12월	156,000		
※20년이상~25년미만 110,000원*90명*12월	118,800		
※15년이상~20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
※10년이상~15년미만 60,000원*110명*12월	79,200		
※5년이상~10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
· 육아휴직수당 1,300,000원*35명*12월	546,000		
· 위험근무수당	17,400		
※을종 50,000원*5명*12월	3,000		
※병종 40,000원*30명*12월	14,400		
· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 기술정보수당	46,920		
※5급,전산3년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
※6~7급,전산1년이상~3년미만 30,000원*82명*12월	29,520		
※8~9급,전산1년미만 20,000원*60명*12월	14,400		
· 기술정보수당가산금	40,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※기술사 50,000원*1명*12월	600		
※기능장,기사 30,000원*80명*12월	28,800		
※운전8~9급,산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
※운전6~7급 10,000원*10명*12월	1,200		
· 의료업무수당	44,688		
※일반의사 1,312,000원*2명*12월	31,488		
※간호사 50,000원*16명*12월	9,600		
※의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
· 민원업무수당 50,000원*70명*12월	42,000		
· 동 근무수당 70,000원*150명*12월	126,000		
· 사회복지수당 70,000원*113명*12월	94,920		
· 사회복지수당가산금 30,000원*85명*12월	30,600		
· 대우공무원수당 20,926,476,000원*4.1%*25%	214,497		
· 의사수당	8,760		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*2명*12월	1,440		
※7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
· 비상근무수당 80,000원*44명*12월	42,240		
· 특수직무수당(시간선택제)	43,161		
※7급 2,017,500원*1명*12월*8%	1,937		
※8급 1,720,300원*23명*12월*8%	37,985		
※9급 1,686,500원*2명*12월*8%	3,239		
-업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
-전문직위수당 90,000원*4명*12월	4,320		
-명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
○정액급식비 140,000원*640명*12월	1,075,200		
○명절휴가비 20,926,476,000원*1/12월*60%*2회	2,092,648		
○연가보상비	974,852		
-연봉직 3,946,239,000원*1/12월*78%*86%*1/30*17일	125,004		
-호봉직 20,926,476,000원*1/12월*86%*1/30*17일	849,848		
02 기타직보수	1,358,634	989,278	369,356
○청경	451,261		
-기본급(15~23년,28호봉) 3,563,200원*7명*12월	299,309		
-수당	151,952		
· 정근수당 299,309,000원*1/12월*50%*2회	24,943		
· 정근수당(추가)가산금	7,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
※20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
※15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
※10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 가족수당	7,680		
※배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
※직계존속 20,000원*7명*12월	1,680		
※첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
※둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
· 명절휴가비 299,309,000원*0.083월*60%*2회	29,812		
· 연가보상비 299,309,000원*1/12월*86%*1/30*17일	12,156		
· 시간외수당 등	57,441		
※시간외근무수당 11,272원*7명*42시간*12월	39,768		
※야간근무수당 3,757원*7명*56시간*12월	17,673		
○보건소장(일반임기제 4급)	95,578		
-연봉	89,175		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-개방형직위 보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 89,175,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	3,043		
○보건소 의사(일반임기제 5급)	179,296		
-연봉 77,695,000원*2명	155,390		
-시간외근무수당 14,446원*2명*44시간*12월	15,255		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
-위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 77,695,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,651		
○신성장사업추진단장(일반임기제 5급)	89,770		
-연봉 84,408,000원*1명	84,408		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 86,808,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,962		
○정책지원관(일반임기제 7급)	59,169		
-연봉	48,000		
-시간외근무수당 11,130원*1명*48시간*12월	6,411		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속,첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 48,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,638		
○서구신문편집원(일반임기제 8급)	64,127		
-연봉	52,000		
-시간외근무수당 9,992원*1명*49시간*12월	5,876		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째,직계존속 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 52,000,000원*1/12월*84%*86%	3,131		
○기록물전문요원(일반임기제 8급)	55,223		
-연봉	44,702		
-시간외근무수당 9,992원*1명*49시간*12월	5,876		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속,첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 44,702,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,525		
○평생교육사(일반임기제 8급)	66,300		
-연봉 55,877,000원*1명	55,877		
-시간외근무수당 9,992원*1명*49시간*12월	5,876		
-가족수당	960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속,첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 55,877,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,907		
○구정영상 촬영전문가(일반임기제 8급)	55,223		
-연봉 44,702,000원*1명	44,702		
-시간외근무수당 9,992원*1명*49시간*12월	5,876		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속,첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 44,702,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,525		
○불법주정차 단속요원(일반임기제 9급)	87,072		
-연봉 34,442,000원*2명	68,884		
-시간외근무수당 9,160원*2명*49시간*12월	10,773		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속,첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 34,442,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,175		
○실무수습	30,268		
-기본급(9급 1호봉) 1,686,500원*1명*12월	20,238		
-시간외수당 9,160원*1명*51시간*12월	5,606		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,686,500원*60%*2회	2,024		
○시간선택제 임기제(안전관리자)	55,030		
-연봉(시간선택제 다급) 45,237,000원*35/40*1명	39,583		
-시간외수당 11,130원*1명*32시간*12월	4,274		
-가족수당	1,440		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
· 직계존속(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 165,000원*35/40*12월	1,733		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-연가보상비 3,298,531원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	874		
-특수직무수당 3,298,531원*84%*40/35*5%*12월	1,900		
-보험료	3,021		
· 건강보험부담금 53,207,465원*3.495%	1,860		
· 장기요양보험부담금 1,859,601원*12.27%	229		
· 고용보험부담금 53,207,465원*1.75%	932		
○시간선택제 임기제(보건관리자)	49,136		
-연봉(시간선택제 라급) 39,859,000원*35/40*1명	34,877		
-시간외수당 9,992원*1명*32시간*12월	3,837		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속(첫째) 20,000원*1명*12월	240		
· 직계존속(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-연가보상비 2,906,385원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	770		
-특수직무수당 2,906,385원*84%*40/35*5%*12	1,675		
-보험료	2,704		
· 건강보험부담금 47,629,974원*3.495%	1,665		
· 장기요양보험부담금 1,664,668원*12.27%	205		
· 고용보험부담금 47,629,974원*1.75%	834		
○청경 및 임기제 보험료	21,181		
-고용보험부담금 1,113,468,000원*1.875%	20,878		
-산재보험부담금 30,267,720원*1%	303		
03 공무직(무기계약)근로자보수	618,842	522,178	96,664
○청사관리공무직 등	185,842		
-기본급 2,467,690원*4명*12월	118,450		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,276,580원*4명	9,107		
-가족수당	3,840		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
-휴일근무수당 15,757원*150%*8시간*112일	21,178		
-연차유급휴가수당 15,757원*8시간*20일*4명	10,085		
-초과근무수당	16,462		
· 청사환경관리원 15,757원*150%*11시간*12월*2명	6,240		
· 비서 14,196원*150%*20시간*12월*2명	10,222		
○공무직퇴직금	433,000		
-정년퇴직 333,000,000원*1명	333,000		
-중간정산	100,000		
204 직무수행경비	1,363,500	1,365,060	△1,560
02 직급보조비	1,363,500	1,365,060	△1,560
○일반회계 직원(일반임기제 포함)	1,363,500		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*8명*12월	38,400		
-5급 250,000원*40명*12월	120,000		
-6급 175,000원*165명*12월	346,500		
-7급 165,000원*184명*12월	364,320		
-8급~9급 155,000원*251명*12월	466,860		
-청경(경장) 175,000원*2명*12월	4,200		
-청경(경위) 165,000원*1명*12월	1,980		
-청경(경사,순경) 155,000원*4명*12월	7,440		
303 포상금	2,331,488	2,263,775	67,713
02 성과상여금	2,331,488	2,263,775	67,713
○청사관리공무직 등 1,402,620원*4명*110%	6,172		
○성과상여금	2,325,316		
-직원 2,092,551,000원*110%	2,301,807		
-청경 21,371,000원*110%	23,509		
304 연금부담금등	10,220,904	8,207,911	2,012,993
01 연금부담금	8,544,969	6,624,342	1,920,627
○청사관리공무직 등 185,842,000원*4.5%	8,363		
○일반회계 직원	8,536,606		
-연금부담금 43,731,042,000원*9%	3,935,794		
-보전금 43,731,042,000원*7.277%	3,182,308		
-퇴직수당부담금 43,731,042,000원*3.0507%	1,334,103		
-재해보상부담금 43,731,042,000원*0.193%	84,401		
02 국민건강보험금	1,670,823	1,578,815	92,008

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리공무직 등	7,294		
-건강보험부담금 185,842,000원*3.495%	6,496		
-노인장기요양보험부담금 6,496,000원*12.27%	798		
○일반회계 직원	1,663,529		
-건강보험 부담금 42,395,442,000원*3.495%	1,481,721		
-노인장기요양보험 부담금 1,481,721,000원*12.27%	181,808		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,112	4,754	358
○청사관리공무직 등	5,112		
-고용보험부담금 185,842,000원*1.75%	3,253		
-산재보험부담금 185,842,000원*1%	1,859		
기본경비	325,615	326,025	△410
기본경비	325,615	326,025	△410
201 일반운영비	38,576	35,430	3,146
01 사무관리비	38,576	35,430	3,146
○부속실 운영용품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
○부속실 복사기 임차 88,000원*2대*12월	2,112		
○부속실 정수기 임차 60,000원*3대*12월*90%	1,944		
○부속실 공기제균청정기 임차 30,000원*3대*12월	1,080		
○사무실 공기제균청정기 임차 55,000원*12월	660		
○부서운영 기본수용비	6,500		
○운전원 시간외근무 급량비	10,560		
-전용차량기사 8,000원*22일*2명*2식*12월	8,448		
-통근버스기사 8,000원*22일*1명*1식*12월	2,112		
○기본업무수행 급량비 8,000원*5식*26명*12월	12,480		
202 여비	50,000	60,000	△10,000
01 국내여비	50,000	60,000	△10,000
○기본업무수행 출장여비	50,000		
203 업무추진비	149,439	144,795	4,644
01 기관운영업무추진비	115,900	110,500	5,400
○기관운영업무추진비	115,900		
-구청장 61,000,000원*1명	61,000		
-부구청장 40,500,000원*1명	40,500		
-국장(4명)	14,400		
02 정원가산업무추진비	28,733	29,543	△810

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	28,733		
-100명까지 80,000원*100명*90%	7,200		
-101명~300명까지 60,000원*200명*90%	10,800		
-301명~600명까지 45,000원*265명*90%	10,733		
04 부서운영업무추진비	4,806	4,752	54
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*9명)*12월*90%	4,806		
204 직무수행경비	87,600	85,800	1,800
01 직책급업무수행경비	87,600	85,800	1,800
○직책급업무추진비	87,600		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
-5급	49,800		
・동장 150,000원*13명*12월	23,400		
・실과장,의회전문위원 100,000원*22명*12월	26,400		
-임기제(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-임기제(신성장사업추진단장) 100,000원*1명*12월	1,200		