세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	52,194,495	49,626,322	2,568,173
	국 155,908		
	시 120,026		
	구 51,918,561		
직원 복지증진 및 청사관리	3,013,725	3,527,091	△513,366
인사관리 및 직원능력개발 지원	301,654	292,766	8,888
성과중심 인사 관리	155,348	135,605	19,743
201 일반운영비	21,272	17,100	4,172
01 사무관리비	21,272	17,100	4,172
○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		
○연말 연하장 제작 1,500원*5,000매*90%	6,750		
○전자공무원증 발급	3,240		
-전자공무원증 위탁 발급 13,000원*200매*90%	2,340		
-목걸이 등 소모품 5,000원*200개*90%	900		
○전자공무직증 발급	1,832		
-전자공무직증 위탁 발급 13,000원*113매*90%	1,323		
-목걸이 등 소모품 5,000원*113개*90%	509		
202 여비	77,600	80,000	△2,400
04 국제화여비	77,600	80,000	△2,400
○직원 해외체험 연수	35,600		
-유럽·미주·대양주권(5팀) 1,500,000원*20명	30,000		
-아시아권(2팀) 700,000원*8명	5,600		
○장기근속 모범공무원 산업시찰 3,000,000원*14명	42,000		
303 포상금	28,600	30,800	△2,200
01 포상금	28,600	30,800	△2,200
○우수공무원 시상(부상) 200,000원*8명	1,600		
○유공 모범공무원 연수 400,000원*65명	26,000		
○으뜸공무원 포상금 500,000원*2명	1,000		
308 자치단체등이전	27,876	7,705	20,171
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,876	7,705	20,171
○표준지방인사정보시스템 유지보수	6,095		
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 분담금	21,781		
직원 위탁교육 및 연수 지원	146,306	157,161	△10,855
201 일반운영비	92,306	97,661	△5,355
01 사무관리비	92,306	97,661	△5,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 50,000원*100명*90%	4,500		
202 여비	54,000	59,500	△5,500
05 공무원 교육여비	54,000	59,500	△5,500
○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	1,971,642	1,836,808	134,834
맞춤형 복지제도 운영	1,306,150	1,275,250	30,900
201 일반운영비	1,306,150	1,275,250	30,900
04 맞춤형복지제도시행경비	1,306,150	1,275,250	30,900
○직원 맞춤형 복지제도	1,043,000		
-맞춤형 복지제도 1,310,000원*700명	917,000		
-단체보험료 180,000원*700명	126,000		
○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	144,000	108,000	36,000
307 민간이전	144,000	108,000	36,000
05 민간위탁금	144,000	108,000	36,000
○직장 어린이집 위탁보육료 지원 12,000,000원*12월	144,000		
대여학자금 지원	1,000	1,000	0
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○대여학자금	1,000		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계관계공무원 보증보험가입 지원	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○회계관계공무원 보증보험료 12,000원*140명	1,680		
대체인부 운영	59,222	55,103	4,119
101 인건비	59,222	55,103	4,119
04 기간제근로자등보수	59,222	55,103	4,119
○육아휴직 대체인부임	51,496		
-기본급 78,023원*3명*220일	51,496		
○보험료	5,026		
-고용보험부담금 51,496,000원*0.85%	438		
-산재보험부담금 51,496,000원*0.9%	464		
-국민연금보험부담금 51,496,000원*4.5%	2,318		
-국민건강보험부담금 51,496,000원*3.23%	1,664		
-노인장기요양보험부담금 1,664,000원*8.51%	142		
○상여금 600,000원*3명	1,800		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
특정업무경비 지원	319,920	300,720	19,200
204 직무수행경비	319,920	300,720	19,200
03 특정업무경비	319,920	300,720	19,200
○특정업무수행 활동비	60,120		
-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
-감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
-세무담당 100,000원*37명*12월	44,400		
-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비	259,800		
-6급이하 50,000원*420명*12월	252,000		
-청경 50,000원*6명*12월	3,600		
-임기제 50,000원*7명*12월	4,200		
연금지급금 지원	86,125	67,860	18,265
307 민간이전	86,125	67,860	18,265
07 연금지급금	86,125	67,860	18,265
○사망조위금 3,445,000원*25명	86,125		
직원 사기진작	18,195	27,195	△9,000
201 일반운영비	8,295	17,295	△9,000
01 사무관리비	8,295	8,295	0
○임신출산용품 지원 200,000원*30명	6,000		
○임산부 전자파 차단용품 지원 170,000원*15명*90%	2,295		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○직원 사기앙양 관련 업무추진 500,000원*10개 동호회*90%	4,500		
303 포상금	5,400	5,400	0
01 포상금	5,400	5,400	0
○직원 화합 으뜸부서 시상	5,400		
-금상 1,000,000원*1개부서	1,000		
-은상 700,000원*2개부서	1,400		
-동상 500,000원*3개부서	1,500		
-노력상 300,000원*5개부서	1,500		
산업안전 및 보건관리 지원	20,500	0	20,500
201 일반운영비	20,500	0	20,500
01 사무관리비	20,500	0	20,500
○안전관리 업무대행료 3,500원*200명*12월	8,400		
○보건관리 업무대행료 4,000원*200명*12월	9,600		
○위험성평가 2,500,000원*1회	2,500		
직원 한마음 단합대회 개최	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○직원 한마음 단합대회 10,000,000원*90%	9,000		
공무원 단체 관리	5,850	0	5,850
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○노사 화합 워크숍	4,000		
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○공무원 노동조합 운영 비품 지원	1,850		
-벽걸이 TV	1,190		
-다기능 복합기	660		
청사 및 관용차량 관리	740,429	1,397,517	△657,088
청사 유지관리	708,814	1,365,902	△657,088
101 인건비	134,457	83,102	51,355
04 기간제근로자등보수	134,457	83,102	51,355
○청사 환경미화 근로자 인부임	107,564		
-기본급 78,023원*4명*150일*2회	93,628		
-4대 보험료	9,136		
· 국민연금보험부담금 93,628,000원*4.5%	4,214		
· 국민건강보험부담금 93,628,000원*3.23%	3,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 93,628,000원*0.85%	796		
· 산재보험부담금 93,628,000원*0.9%	843		
· 노인장기요양보험부담금 3,025,000원*8.51%	258		
-상여금	2,400		
-맞춤형복지급여	2,400		
○국장실 비서요원 근로자 인부임	26,893		
-기본급 78,023원*2명*150일	23,407		
-4대 보험료	2,286		
· 국민연금보험부담금 23,407,000원*4.5%	1,054		
· 국민건강보험부담금 23,407,000원*3.23%	757		
· 고용보험부담금 23,407,000원*0.85%	199		
· 산재보험부담금 23,407,000원*0.9%	211		
· 노인장기요양보험부담금 757,000원*8.51%	65		
-상여금 300,000원*2명	600		
-맞춤형복지급여 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	424,457	398,600	25,857
01 사무관리비	117,594	109,878	7,716
○청사 소모품 구입 30,000,000원*90%	27,000		
○웨딩홀 소모품 구입 1,000,000원*90%	900		
○서구 문화글판 제작 400,000원*6회*90%	2,160		
○당직용 침구 구입 80,000원*2조*3실*2회*90%	864		
○가로기 구입 8,000원*200개*90%	1,440		
○주민센터 태극기, 서구기 구입 9,000원*100개*90%	810		
○구청 일·숙직 수당	73,200		
-일직 수당 60,000원*3명*105일	18,900		
-숙직(남성 근무) 수당 60,000원*2명*230일	27,600		
-숙직(남녀 혼성 근무) 수당 60,000원*3명*125일	22,500		
-명절휴일 일직 수당 60,000원*4명*10일	2,400		
-명절휴일 숙직 수당 60,000원*3명*10일	1,800		
○명절 상황근무자 수당 60,000원*10명*10일	6,000		
○예식장 대관 당직 수당 60,000원*2명*30일	3,600		
○청경 피복비 200,000원*6명*90%	1,080		
○공무직 피복비 200,000원*3명*90%	540		
02 공공운영비	306,863	288,722	18,141
○청사 유지관리비	59,212		
-구 본청 6,000원*10,514㎡*90%	56,776		
-(구)부용동사 6,000원*451㎡*90%	2,436		
○공공요금	165,895		
-상하수도 요금 4,000,000원*6월*90%	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기 요금 12,500,000원*12월*90%	135,000		
-신관동 도시가스 요금 8,000,000원*90%	7,200		
-방범시스템 전용 인터넷 사용료 62,700원*12월	753		
-목민관 정수기 요금 55,900원*2대*12월	1,342		
○대행수수료	55,486		
-소방시설 안전관리 300,000원*12월	3,600		
-전기 안전관리 906,400원*12월	10,877		
-정기 전기안전검사 829,000원*1회	829		
-승강기 유지관리 150,000원*3대*12월	5,400		
-근태관리시스템 50,000원*17대*12월	10,200		
-무인경비시스템 500,000원*12월	6,000		
-본관 및 서관동 정기안전점검 2,200,000원*2회	4,400		
-청사 위생소독 370,000원*6회	2,220		
-청사 실내기 및 필터 세척, 가스 조정 80,000원*112대	8,960		
-청사 저수조 청소 및 수질검사 6,000원*70톤*2회	840		
-청사 오수조 청소 12,000원*100㎥*2회*90%	2,160		
○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		
○가로기 꽃이대 정비 18,000원*75개	1,350		
○승강기 유지보수비 1,000,000원*90%	900		
○비상발전기 유지보수비 1,000,000원*90%	900		
○냉난방기 유지보수비 50,000원*112대*90%	5,040		
○서구청사 실내공기 중 석면농도 측정	800		
○서구청사 에너지사용 정밀진단 용역	15,000		
401 시설비및부대비	129,900	530,000	△400,100
01 시설비	129,900	530,000	△400,100
○청사 내 형광등 LED조명 교체 45개*220,000원	9,900		
○대회의실 수리 및 정비	80,000		
○방충망 설치	10,000		
○청사 공원등 교체 1,500,000원*20개소	30,000		
405 자산취득비	20,000	54,200	△34,200
01 자산및물품취득비	20,000	54,200	△34,200
○대회의실 LED 전광판 구입	20,000		
관용 차량 관리	31,615	31,615	0
201 일반운영비	31,615	31,615	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,615	31,615	0
○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	28,350		
-대형승합 10,000,000원*1대*90%	9,000		
-대형승용 6,000,000원*2대*90%	10,800		
-중형승용 4,000,000원*1대*90%	3,600		
-소형화물 3,500,000원*1대*90%	3,150		
-소형승용 2,000,000원*1대*90%	1,800		
○차량환경개선부담금	570		
-대형승합 210,000원*1대*2회	420		
-소형화물 75,000원*1대*2회	150		
○통행료 1,000,000원*90%	900		
지방행정 역량강화	275,738	300,100	△24,362
	시 14,000		
	구 261,738		
기관 · 부서간 협조체계 구축	85,735	86,546	△811
기관 · 부서간 업무협조 지원	85,735	86,546	△811
201 일반운영비	12,175	5,986	6,189
01 사무관리비	2,175	1,986	189
○비밀문서 인쇄	2,175		
-자체충무계획 25,000원*35부*90%	788		
-정부이동 및 소산계획 25,000원*14부*90%	315		
-주민 및 차량통제계획 17,000원*35부*90%	536		
-북한군 침투 · 도발 행동 메뉴얼 17,000원*35부*90%	536		
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
○전국 시장 · 구청장 · 군수 협의회비 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	43,560	43,560	0
03 시책추진업무추진비	43,560	43,560	0
○의전 업무추진 10,500,000원*90%	9,450		
○각종행사 업무추진 11,500,000원*90%	10,350		
○현안사업 해소추진 9,000,000원*90%	8,100		
○행정지원국 소관 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
○상급 및 유관기관 업무협의 10,500,000원*90%	9,450		
○공무원노조 간담회 1,000,000원*90%	900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합방위협의회 간담회 300,000원*90%	270		
○공무직 체육대회 1,300,000원*90%	1,170		
○공무직 위로행사 2,500,000원*90%	2,250		
308 자치단체등이전	30,000	37,000	△7,000
09 예비군육성지원경상보조	30,000	37,000	△7,000
○예비군 육성 지원	30,000		
주민등록제도 운영	184,378	207,929	△23,551
	시 14,000		
	구 170,378		
주민등록 관리	59,033	71,160	△12,127
201 일반운영비	42,603	42,360	243
01 사무관리비	38,529	38,286	243
○주민등록 등초본용지 구입 30,000원*3박스*13개동*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) 3,090원*9,000명*90%	25,029		
○주민등록증 발급용품 구입 15,000원*100개*2회*90%	2,700		
02 공공운영비	4,074	4,074	0
○주민등록증 등기 우송료 60,000원*12월*90%	648		
○주민등록 업무담당자 보험공제 100,000원*20명	2,000		
○본인진위확인시스템 유지보수	1,426		
-부품교체비 528,000원*3대*90%	1,426		
308 자치단체등이전	2,190	0	2,190
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,190	0	2,190
○차세대 주민등록정보시스템(1차)운영	2,190		
403 자치단체등자본이전	8,240	28,000	△19,760
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,240	28,000	△19,760
○차세대 주민등록정보시스템(2차) 구축	8,240		
405 자산취득비	6,000	800	5,200
01 자산및물품취득비	6,000	800	5,200
○전자적 지문등록 스캐너 구입 2,000,000원*3대	6,000		
주민 활동 지원	125,345	136,769	△11,424
	시 14,000		
	구 111,345		
201 일반운영비	42,210	42,291	△81

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,810	36,810	0
○우수 통반장 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
○구정 유공주민 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
○자랑스런 구민상 기념패 제작 300,000원*6명*90%	1,620		
○방문 기념품 제작 5,000,000원*4종*90%	18,000		
○당면시책 홍보물 제작 150원*7종*2,000매*90%	1,890		
○통장 직무능력 워크숍 75,000원*200명*90%	13,500		
○생활공감정책참여단 홍보물 제작 2,000원*2종*300매*90%	1,080		
02 공공운영비	5,400	5,481	△81
○통장 상해보험 가입 30,000원*200명*90%	5,400		
203 업무추진비	8,946	8,946	0
03 시책추진업무추진비	8,946	8,946	0
○동 행정 업무추진 400,000원*13개동*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	7,129	20,232	△13,103
02 장학금및학자금	5,629	18,732	△13,103
○통장자녀장학금 469,080원*3명*4회	5,629		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○구민제안 시상 500,000원*3명	1,500		
307 민간이전	67,060	65,300	1,760
	시 14,000		
	구 53,060		
02 민간경상사업보조	39,060	41,300	△2,240
○자유총연맹 서구지회 지원	10,440		
○자유총연맹 서구지회 지원(동) 900,000원*10개동+810,000원*2개동	10,620		
○민주평화통일자문회의 서구협의회 지원	10,000		
○범죄피해자지원센터 지원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000
○자유총연맹 서구지회 지원	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
행정서비스 향상	5,625	5,625	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시·구정 설명회 운영	5,625	5,625	0
201 일반운영비	1,170	1,170	0
01 사무관리비	1,170	1,170	0
○시·구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매*90%	270		
○시·구정 설명회 준비물 구입 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	4,455	4,455	0
03 시책추진업무추진비	4,455	4,455	0
○시·구정 설명회 개최 3,000원*50명*13개동*90%	1,755		
○구민과의 현장 대화 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
쾌적한 도시환경 조성	470,591	453,883	16,708
	국 30,799		
	시 50,026		
	구 389,766		
환경정비 및 국민운동단체 활성화	470,591	453,883	16,708
	국 30,799		
	시 50,026		
	구 389,766		
환경 정비	15,925	16,166	△241
201 일반운영비	9,875	10,116	△241
01 사무관리비	6,140	6,120	20
○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	3,600		
-전단·팜플렛 제작 100원*2,000매*4종*90%	720		
-현수막 제작 10,000원*6M*20개*90%	1,080		
-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		
○폐공가 환경정비 사후관리 용품	1,440		
-화초 등 구입 500,000원*2회*90%	900		
-폐공가 관리푯말 제작 40,000원*15개*90%	540		
02 공공운영비	3,735	3,996	△261
○지역희망 공헌사업 EM 발효사업장 공공요금 1,150,000원*90%	1,035		
○도심 보행길 시설물 전기요금 250,000원*12월*90%	2,700		
203 업무추진비	4,950	4,950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*1개동	300		
-우수 200,000원*2개동	400		
-장려 100,000원*4개동	400		
도시환경정비사업 지원	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○걷고싶은 보행길 조성 사업	30,000		
○도시환경정비사업 지원	5,000		
갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000	2,000	0
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	192,010	189,015	2,995
	시 12,000		
	구 180,010		
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
04 자율방범대실비지원	6,110	6,110	0
○자율방범대 장비 지원 등	6,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자율방범장비지원(동) 300,000원*13개동	3,900		
-자율방범장비지원(구)	2,210		
12 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		
307 민간이전	158,565	155,570	2,995
	시 12,000		
	구 146,565		
02 민간경상사업보조	84,565	84,570	△5
○공익단체 활동 사업 지원	9,000		
○새마을지회 사업비 지원	50,850		
-새마을지회 사업비 지원(구)	13,920		
-새마을지회 사업비 지원(동)	36,930		
○바르게살기운동협의회 사업비 지원	19,215		
-바르게살기운동협의회 사업비 지원(구)	1,800		
-바르게살기운동협의회 사업비 지원(동)	17,415		
○자연보호 서구협의회 사업비 지원	2,000		
○대한적십자봉사회 서구지구협의회 사업비 지원	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	74,000	71,000	3,000
○새마을지회 운영비 지원(구)	36,000		
○바르게살기운동협의회 운영비 지원(구)	14,000		
○새마을지회 사무보조 인건비 지원(구)	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	13,836	29,484	△15,648
	시 6,918		
	구 6,918		
301 일반보전금	13,836	29,484	△15,648
	시 6,918		
	구 6,918		
02 장학금및학자금	13,836	29,484	△15,648
○새마을지도자 자녀장학금	13,836		
	시 6,918		
	구 6,918		
자원봉사센터 운영 지원	88,002	79,120	8,882
	시 20,948		
	구 67,054		
307 민간이전	88,002	79,120	8,882
	시 20,948		
	구 67,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	88,002	79,120	8,882
○자원봉사센터 운영비 지원	59,650		
	시 8,000		
	구 51,650		
○유급 실무자 인건비 지원	28,352		
	시 12,948		
	구 15,404		
자원봉사자 코디네이터 지원 육성	55,286	55,286	0
	국 27,643		
	구 27,643		
307 민간이전	55,286	55,286	0
	국 27,643		
	구 27,643		
02 민간경상사업보조	55,286	55,286	0
○자원봉사 코디네이터 지원 육성	55,286		
	국 27,643		
	구 27,643		
전국 통합 자원봉사 보험료 가입 서비스 지원	6,312	6,312	0
	국 3,156		
	구 3,156		
307 민간이전	6,312	6,312	0
	국 3,156		
	구 3,156		
02 민간경상사업보조	6,312	6,312	0
○전국 통합 자원봉사 보험 가입	6,312		
	국 3,156		
	구 3,156		
자원봉사자 활성화 프로그램개발사업비 지원	20,320	10,000	10,320
	시 10,160		
	구 10,160		
307 민간이전	20,320	10,000	10,320
	시 10,160		
	구 10,160		
02 민간경상사업보조	20,320	10,000	10,320
○자원봉사자 활성화프로그램개발사업비 지원	20,320		
	시 10,160		
	구 10,160		
구덕골문화예술제지원	31,900	31,500	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○행사지원 직원 급량비 8,000원*50명	400		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
09 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○구덕골문화예술제 지원	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○구덕골문화예술제	25,000		
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		
송도해수욕장 관리	570,141	454,464	115,677
	시 56,000		
	구 514,141		
해수욕장시설 확충	269,270	173,160	96,110
	시 45,000		
	구 224,270		
해수욕장 편의시설 조성	192,270	118,160	74,110
	시 25,000		
	구 167,270		
201 일반운영비	88,770	55,660	33,110
	시 25,000		
	구 63,770		
01 사무관리비	59,580	31,060	28,520
○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 1,200,000원*90%	1,080		
○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 5,500,000*4개소	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
○물품보관함 구입 1,000,000원*4개소	4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	29,190	24,600	4,590
○분뇨수거료 40,000원*50톤*90%	1,800		
○송도구름산책로 시설 야간 관리 2,739,000원*10월	27,390		
401 시설비및부대비	103,500	62,500	41,000

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	103,500	62,500	41,000
○해수욕장 사장 정비작업	27,500		
-사장평탄작업 2,000,000원*10회	20,000		
-비치클리너 임차 1,500,000원*5회	7,500		
○해수욕장 인근 시설물(송도구름산책로, 거북섬 등) 정비	35,000		
○샤워장·탈의장 설치 및 철거	6,000		
○재해 대비 시설물 철거	15,000		
○송도구름산책로 정밀안전점검 용역	20,000		
해수욕장 안전관리 시설 설치	77,000	55,000	22,000
	시 20,000		
	구 57,000		
401 시설비및부대비	77,000	55,000	22,000
	시 20,000		
	구 57,000		
01 시설비	77,000	55,000	22,000
○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	300,871	281,304	19,567
	시 11,000		
	구 289,871		
임해행정봉사실 운영	62,472	54,230	8,242
	시 6,000		
	구 56,472		
201 일반운영비	61,572	53,330	8,242
	시 6,000		
	구 55,572		
01 사무관리비	33,685	27,685	6,000
○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 300,000원*12월*90%	3,240		
○질서유지 용품 구입	1,179		
-운영요원 모자 6,000원*40개*90%	216		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영요원 조끼 10,000원*40개*90%	360		
-운영요원 호각 2,000원*20개*90%	36		
-휴대용 경광등 20,000원*10개*90%	180		
-경광등 밧데리 1,000원*30개*90%	27		
-운영요원 우의 20,000원*20개*90%	360		
○임해행정봉사실 당직수당	14,040		
-일직	10,320		
· 7,8월(성수기) 60,000원*4명*18일	4,320		
· 비수기 60,000원*1명*100일	6,000		
-숙직 60,000원*1명*62일	3,720		
○임해행정봉사실 근무자 급식비	5,488		
-주 · 야간근무자	4,688		
· 7,8월(성수기) 8,000원*8명*62일	3,968		
· 6월 8,000원*3명*30일	720		
-비상근무자 8,000원*50명*2회	800		
○임해행정봉사실 근무자 간식비	1,758		
-7,8월(성수기) 3,000원*8명*62일	1,488		
-6월 3,000원*3명*30일	270		
○119 시민수상구조대 임시사무실 임차(컨테이너) 1,500,000원*4대	6,000		
시	6,000		
02 공공운영비	27,887	25,645	2,242
○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 200,000원*12월*90%	2,160		
○해수욕장 축제용 등 전기요금 300,000원*12월*90%	3,240		
○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	220,399	199,074	21,325

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	220,399	199,074	21,325
04 기간제근로자등보수	220,399	199,074	21,325
○해수욕장 시설관리 인부	71,936		
-인부임 78,023원*3명*140일*2회	65,540		
-보험료	6,396		
· 고용보험부담금 65,540,000원*0.85%	558		
· 산재보험부담금 65,540,000원*0.9%	590		
· 국민연금보험부담금 65,540,000원*4.5%	2,950		
· 국민건강보험부담금 65,540,000원*3.23%	2,117		
· 노인장기요양보험부담금 2,117,000원*8.51%	181		
○상여금 300,000원*3명*1회	900		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명*1회	900		
○다이빙대 안전요원(주간)	54,441		
-인부임 100,000원*8명*62일	49,600		
-보험료	4,841		
· 고용보험부담금 49,600,000원*0.85%	422		
· 산재보험부담금 49,600,000원*0.9%	447		
· 국민연금보험부담금 49,600,000원*4.5%	2,232		
· 국민건강보험부담금 49,600,000원*3.23%	1,603		
· 노인장기요양보험부담금 1,603,000원*8.51%	137		
○다이빙대 안전요원(야간)	16,333		
-인부임(야간) 120,000원*2명*62일	14,880		
-보험료	1,453		
· 고용보험부담금 14,880,000원*0.85%	127		
· 산재보험부담금 14,880,000원*0.9%	134		
· 국민연금보험부담금 14,880,000원*4.5%	670		
· 국민건강보험부담금 14,880,000원*3.23%	481		
· 노인장기요양보험부담금 481,000원*8.51%	41		
○해수욕장 안전요원	70,618		
-인부임 80,000원*13명*62일	64,480		
-보험료	6,138		
· 고용보험부담금 64,480,000원*0.85%	549		
· 산재보험부담금 64,480,000원*0.9%	581		
· 국민연금보험부담금 64,480,000원*4.5%	2,902		
· 국민건강보험부담금 64,480,000원*3.23%	2,083		
· 노인장기요양보험부담금 264,000원*8.51%	23		
○해수욕장 폐장 후 안전요원(주간)	5,271		
-인부임 80,000원*2명*30일	4,800		
-보험료	471		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 4,800,000원*0.85%	41		
· 산재보험부담금 4,800,000원*0.9%	44		
· 국민연금보험부담금 4,800,000원*4.5%	216		
· 국민건강보험부담금 4,800,000원*3.23%	156		
· 노인장기요양보험부담금 156,000원*8.51%	14		
해수욕장 사계절 활성화	18,000	28,000	△10,000
	시 5,000		
	구 13,000		
201 일반운영비	13,000	23,000	△10,000
	시 4,000		
	구 9,000		
03 행사운영비	13,000	23,000	△10,000
○송도를 즐겨樂 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
○송도해수욕장 개막식 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	시 1,000		
	구 4,000		
04 행사관련시설비	5,000	5,000	0
○무대 설치 등 5,000,000원*1식	5,000		
	시 1,000		
	구 4,000		
평생학습 체제 구축 및 인재육성	1,429,180	644,555	784,625
	국 10,500		
	구 1,418,680		
주민자치회 운영	210,500	206,450	4,050
주민자치회 프로그램 운영	210,500	206,450	4,050
201 일반운영비	181,700	181,700	0
01 사무관리비	181,700	181,700	0
○주민자치회 프로그램운영비 7,000,000원*13개동	91,000		
○주민자치위원 수당 70,000원*25명*2회*13개동	45,500		
○공모형 프로그램 운영비	38,000		
○주민자치회 프로그램 발표회 및 전시회 운영 5,000,000원*90%	4,500		
○주민자치위원 교육 3,000,000원*90%	2,700		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 주민자치회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국주민자치박람회 출장여비 180,000원*10개동*2명	3,600		
301 일반보전금	20,100	19,650	450
12 기타보상금	20,100	19,650	450
○프로그램 자원봉사자 실비보상 100,000원*12월*13개동	15,600		
○선진 주민자치센터 견학 100,000원*45명	4,500		
303 포상금	5,100	5,100	0
01 포상금	5,100	5,100	0
○주민자치회 운영평가 시상	5,100		
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
-우 수 700,000원*3개동	2,100		
-장 려 500,000원*4개동	2,000		
평생학습도시 조성	234,106	178,399	55,707
	국 10,500		
	구 223,606		
서구미래아카데미 운영	26,900	19,600	7,300
201 일반운영비	9,300	3,600	5,700
01 사무관리비	9,300	3,600	5,700
○서구 미래아카데미 강연집 제작 45,000원*100부	4,500		
○서구 미래아카데미 홍보물품 구입 600,000원*8회	4,800		
301 일반보전금	17,600	16,000	1,600
12 기타보상금	17,600	16,000	1,600
○서구 미래아카데미 운영 2,200,000원*8회	17,600		
평생학습도시 활성화사업 지원	45,640	22,630	23,010
201 일반운영비	17,890	19,480	△1,590
01 사무관리비	13,890	15,480	△1,590
○평생학습 인쇄물 제작	5,130		
-평생학습 성과집 제작 13,000원*100부*90%	1,170		
-평생학습 홍보물 제작 2,000원*700부*90%	1,260		
-평생학습 종합프로그램 안내지 제작 1,000원*3,000부*90%	2,700		
○평생학습 실천대회 개최	1,380		
-강사수당 400,000원*3명	1,200		
-자료집 제작 5,000원*40권*90%	180		
○전국평생학습 박람회 참가	6,300		
-홍보부스 설치 4,000,000원*1식*90%	3,600		
-체험 프로그램 운영 500,000원*3일*90%	1,350		
-홍보물 제작 1,500,000원*1식*90%	1,350		
○평생학습 일반 수용비 100,000원*12월*90%	1,080		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시 협의회 회비	4,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○평생학습도시 활성화사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○서구 평생학습도시 중장기 발전계획 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	4,400	1,800	2,600
12 기타보상금	4,400	1,800	2,600
○학부모특강 운영 2,200,000원*2회	4,400		
평생학습관 운영	55,116	50,304	4,812
201 일반운영비	8,676	5,664	3,012
01 사무관리비	8,676	5,664	3,012
○평생학습관 프로그램 운영 물품 구입 300,000원*4회*90%	1,080		
○프로그램 안내 홍보물 제작	2,700		
-평생학습관 프로그램 500,000원*4회*90%	1,800		
-배달강좌 안내 500,000원*2회*90%	900		
○평생학습관 운영비 100,000원*12회*90%	1,080		
○복사기 임대 88,000원*12월	1,056		
○정수기 임대 55,000원*2대*12월	1,320		
○평생학습관 야간근무자 급량비 8,000원*1명*15식*12월	1,440		
301 일반보전금	46,440	44,640	1,800
12 기타보상금	46,440	44,640	1,800
○배달강좌 운영 700,000원*7개강좌*4분기*90%	17,640		
○평생학습관 프로그램 운영 100,000원*10회*8개강좌*4분기*90%	28,800		
성인문해 교육지원	16,500	15,000	1,500
	국 10,500		
	구 6,000		
307 민간이전	16,500	15,000	1,500
	국 10,500		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	16,500	15,000	1,500
○성인문해 교육기관 사업지원	16,500		
	국 10,500		
	구 6,000		
함께배움 평생학습 아파트 활성화 사업	14,160	13,005	1,155

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,160	2,205	△45
01 사무관리비	2,160	2,205	△45
○함께배움 평생학습 아파트 운영	2,160		
-공동체 활동재료 및 운영비 250,000원*8개소*90%	1,800		
-홍보비(현수막,안내문) 50,000원*8건*90%	360		
301 일반보전금	12,000	10,800	1,200
12 기타보상금	12,000	10,800	1,200
○강사수당 120,000원*10회*2개강좌*5개소	12,000		
행복학습센터 운영지원사업	33,130	18,000	15,130
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
○행복학습센터 운영비	630		
-홍보물제작 및 운영물품 700,000원*90%	630		
301 일반보전금	32,500	18,000	14,500
12 기타보상금	32,500	18,000	14,500
○행복학습센터 운영 강사비	32,500		
-행복학습센터 운영 강사비 100,000원*10회*2강좌*13개소	26,000		
-행복학습매니저 활동비 25,000원*10회*2강좌*13개소	6,500		
서구 평생학습 박람회 운영	5,400	4,500	900
201 일반운영비	5,400	4,500	900
03 행사운영비	5,400	4,500	900
○서구 평생학습 박람회 운영	5,400		
-홍보체험관 부스 설치 2,000,000원*1식*90%	1,800		
-홍보물 제작 2,000,000원*1식*90%	1,800		
-공연팀 1,000,000원*1식*90%	900		
-체험 프로그램 운영 1,000,000원*1식*90%	900		
사이버학습관(구덕디지털스쿨)운영	18,600	16,740	1,860
201 일반운영비	18,600	16,740	1,860
01 사무관리비	18,600	16,740	1,860
○구덕디지털스쿨 운영 1,550,000원*12개월	18,600		
평생학습관계자 워크숍 개최	3,560	3,520	40
201 일반운영비	2,760	2,720	40
01 사무관리비	2,760	2,720	40
○평생학습관계자 워크숍 개최	2,760		
-강사 수당 300,000원*2명	600		
-운영물품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원*1식*90%	900		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장체험비 35,000원*40명*90%	1,260		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○평생학습관계자 워크숍 운영 20,000원*40명	800		
평생학습 동아리 육성	10,700	9,700	1,000
201 일반운영비	1,800	900	900
01 사무관리비	1,800	900	900
○동아리연합회 활동 지원 및 홍보 300,000원*6회	1,800		
301 일반보전금	3,900	3,800	100
09 행사실비지원금	3,900	3,800	100
○학습문화 확산 활동참가자 보상	3,900		
-학습홀씨 재능나눔 활동 실비 30,000원*30명	900		
-박람회 등 행사참여 동아리 실비 200,000원*3개*5회	3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○구민 학습동아리 육성사업비 지원	5,000		
평생학습 성과공유회 운영	4,400	5,400	△1,000
201 일반운영비	4,400	5,400	△1,000
03 행사운영비	4,400	5,400	△1,000
○평생학습 성과공유회	4,400		
-강사수당 400,000원*1명	400		
-홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
-발표회 및 체험프로그램 운영 200,000원*15개	3,000		
교육사업 지원	984,574	259,706	724,868
학교 교육경비 지원	755,554	208,506	547,048
308 자치단체등이전	755,554	208,506	547,048
08 교육기관에대한보조	755,554	208,506	547,048
○유치원 난방비 지원	2,400		
-200명 이상 500,000원*1개소	500		
-100명 이상 400,000원*3개소	1,200		
-100명 미만 350,000원*2개소	700		
○친환경 학교 급식비 지원	72,214		
-초등학교 급식비 지원 3,716명*189일*60원	42,140		
-중학교 급식비 지원 2,652명*189일*60원	30,074		
○생존수영교실 운영 지원	14,752		
○학력증진 프로그램 지원	50,000		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 교육환경개선 사업	50,000		
○청소년 교육 멘토링 사업	18,000		
○학교 무상급식비 지원	548,188		
방과후 창의교육활성화 지원	32,820	31,200	1,620
201 일반운영비	30,420	28,800	1,620
01 사무관리비	30,420	28,800	1,620
○1동1교 희망교육 네트워크 사업 400,000원*6월*13개동*90%	28,080		
○방과후 프로그램 운영 재료 구입 650,000원*4개강좌*90%	2,340		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○방과후 프로그램 운영 강사비 100,000원*6회*4개강좌	2,400		
가정과사회가함께하는 토요학교 운영	10,800	20,000	△9,200
201 일반운영비	10,800	20,000	△9,200
01 사무관리비	10,800	20,000	△9,200
○토요학교 운영 3,000,000원*4분기*90%	10,800		
청소년 예술 멘토링 사업	27,000	0	27,000
301 일반보전금	27,000	0	27,000
09 행사실비지원금	27,000	0	27,000
○청소년 예술 멘토링 사업 13,500,000원*2회	27,000		
진로교육지원센터 운영	158,400	0	158,400
201 일반운영비	4,950	0	4,950
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○진로교육지원센터 비품 및 홍보물 등 5,500,000원*90%	4,950		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○진로교육지원센터 운영비	100,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○진로교육지원센터 구축 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	28,450	0	28,450
01 자산및물품취득비	25,450	0	25,450
○비디오프로젝트 2,500,000원*1대	2,500		
○노트북컴퓨터 1,100,000원*1대	1,100		
○무선마이크 장비	1,600		
○흑백 레이저프린터 500,000원*1대	500		
○컴퓨터 1,300,000원*4대	5,200		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축 및 인재육성
단위: 교육사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다기능복사기 500,000원*1대	500		
○문서세단기 740,000원*1대	740		
○강연대 220,000원*1대	220		
○직원책상 160,000원*5개	800		
○직원의자 200,000원*5개	1,000		
○이동서랍 120,000원*6개	720		
○상담실테이블 300,000원*1개	300		
○상담실의자 160,000원*8개	1,280		
○수강용탁자 220,000원*12개	2,640		
○수강용의자 110,000원*24개	2,640		
○캐비닛(대) 260,000원*1개	260		
○캐비닛(소) 150,000원*6개	900		
○냉장고 500,000원*1대	500		
○원탁테이블 200,000원*1개	200		
○소파 250,000원*5개	1,250		
○책장 300,000원*2개	600		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○진로교육지원센터 도서 구입	3,000		
행정운영경비(총무과)	46,435,120	44,246,229	2,188,891
	국 114,609		
	구 46,320,511		
인력운영비(총괄)	46,082,220	43,900,870	2,181,350
	국 114,609		
	구 45,967,611		
인력운영비	45,575,783	43,317,831	2,257,952
101 인건비	34,913,652	33,407,291	1,506,361
01 보수	33,285,054	32,328,662	956,392
○기본급	22,925,514		
-연봉직	4,199,803		
· 구청장 103,094,000원*1명	103,094		
· 부구청장 97,459,000원*1명	97,459		
· 4급 89,156,000원*5명	445,780		
· 5급 78,966,000원*45명	3,553,470		
-호봉직	18,725,711		
· 5급(28호봉) 4,707,700원*2명*12월	112,985		
· 6급(22호봉) 3,833,200원*149명*12월	6,853,762		
· 7급(13호봉) 2,910,300원*178명*12월	6,216,401		
· 8급(6호봉) 2,050,200원*181명*12월	4,453,035		
· 9급(3호봉) 1,650,800원*55명*12월	1,089,528		
○수당	6,626,260		
-정근수당 18,725,711,000원*1/12월*50%*2회	1,560,476		
-관리업무수당 4,707,700원*9%*2명*12월	10,169		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당	2,509,112		
· 5급 13,641원*3명*35시간*12월	17,188		
· 6급 11,634원*152명*35시간*12월	742,715		
· 7급 10,509원*180명*35시간*12월	794,481		
· 8급 9,434원*180명*35시간*12월	713,211		
· 9급 8,528원*57명*35시간*12월	204,161		
· 구청장 수행비서 11,634원*1명*67시간*12월	9,354		
· 구청장 운전기사 9,434원*1명*67시간*12월	7,585		
· 부구청장 운전기사 9,434원*1명*50시간*12월	5,661		
· 의장 수행비서 10,509원*1명*67시간*12월	8,450		
· 의장 운전기사 10,509원*1명*50시간*12월	6,306		
-정액수당	2,230,183		
· 가족수당	435,840		
※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*30명*12월	36,000		
· 자녀학비수당 469,080원*72명*4회	135,096		
· 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	30,600		
※을종 50,000원*15명*12월	9,000		
※병종 40,000원*45명*12월	21,600		
· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 기술정보수당	47,520		
※5급,전산3년이상 50,000원*6명*12월	3,600		
※6~7급,전산1년이상~3년미만 30,000원*82명*12월	29,520		
※8~9급,전산1년미만 20,000원*60명*12월	14,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당가산금	40,200		
※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	20,616		
※일반의사 818,000원*1명*12월	9,816		
※간호사 50,000원*13명*12월	7,800		
※의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
· 민원업무수당 50,000원*60명*12월	36,000		
· 동 근무수당 70,000원*146명*12월	122,640		
· 사회복지수당 70,000원*98명*12월	82,320		
· 사회복지수당가산금 30,000원*80명*12월	28,800		
· 대우공무원수당 18,725,711,000원*4.1%*25%	191,939		
· 의사수당	7,800		
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*1명*12월	720		
※7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
· 특수직무수당(시간선택제) 1,767,600원*5%*20명*12월	21,212		
-업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
-전문직위수당 90,000원*4명*12월	4,320		
-명예퇴직수당	300,000		
○정액급식비 130,000원*620명*12월	967,200		
○명절휴가비 18,725,711,000원*1/12월*60%*2회	1,872,572		
○연가보상비	893,508		
-연봉직 4,199,803,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*17일	133,036		
-호봉직 18,725,711,000원*1/12월*86%*1/30일*17일	760,472		
02 기타직보수	905,973	755,066	150,907
○청경	355,944		
-기본급(15~23년,24호봉) 3,217,900원*6명*12월	231,689		
-수당	124,255		
· 정근수당 231,689,000원*1/12월*50%*2회	19,308		
· 정근수당(추가)가산금	7,080		
※25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
※20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
※15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 가족수당	7,200		
※배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
※직계존속 20,000원*6명*12월	1,440		
※첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
※둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 자녀학비수당 469,080원*1명*4회	1,877		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
· 명절휴가비 231,689,000원*1/12월*60%*2회	23,169		
· 연가보상비 231,689,000원*1/12월*86%*1/30*17일	9,410		
· 시간외수당 등	46,491		
※시간외근무수당 10,643원*42시간*6명*12월	32,185		
※야간근무수당 3,548원*56시간*6명*12월	14,306		
○보건소장(일반임기제 4급)	91,740		
-연봉	85,000		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-개방형직위 보전수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 85,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,900		
○보건소 의사(일반임기제 5급)	79,369		
-연봉	67,000		
-시간외근무수당 13,641원*1명*44시간*12월	7,203		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 67,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,286		
○서구신문편집원(일반임기제 8급)	57,355		
-연봉	48,000		
-시간외근무수당 9,246원*1명*49시간*12월	5,437		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 48,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,638		
○기록물전문요원(일반임기제 8급)	57,466		
-연봉	48,000		
-시간외근무수당 9,434원*1명*49시간*12월	5,548		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 48,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,638		
○평생교육사(일반임기제 8급)	57,466		
-연봉	48,000		
-시간외근무수당 9,434원*1명*49시간*12월	5,548		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 48,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,638		
○구정영상 촬영전문가(일반임기제 8급)	49,193		
-연봉	40,000		
-시간외근무수당 9,434원*1명*49시간*12월	5,548		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 40,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,365		
○불법주정차 단속요원(일반임기제 9급)	68,773		
-연봉 26,000,000원*2명	52,000		
-시간외근무수당 8,528원*2명*51시간*12월	10,439		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-연가보상비 52,000,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,774		
○시간선택제 임기제(평생교육사)	50,424		
-연봉(시간선택제 라급) 35,923,000원*1명	35,923		
-시간외수당 9,434원*49시간*12월	5,548		
-가족수당 60,000원*12월*1명	720		
-정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
-대민활동비 50,000원*35/40시간*12월*1명	525		
-성과연봉액(라급) 53,691,000원*8%*35/40시간	3,759		
-연가보상비 35,923,000원*1/12월*84%*86%*1/30*1/7*84시간	866		
○청경 및 임기제 보험료	38,243		
-건강보험부담금 878,127,000원*3.23%	28,364		
-장기요양보험부담금 28,364,000원*8.51%	2,414		
-고용보험부담금 878,127,000원*0.85%	7,465		
03 무기계약근로자보수	722,625	323,563	399,062
○청사관리 등 무기계약직 보수	93,136		
-기본급(실무현장, 17호봉) 2,639,940원*2명*12월	63,359		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 2,639,940원*40%*2회*2명	4,224		
-성과상여금 1,262,120원*2명	2,525		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
-학비보조수당	600		
· 대학생 300,000원*2명*1회	600		
-휴일근무수당 13,500원*150%*8시간*4일*1명*12월	7,776		
-연차유급휴가수당 13,500원*8시간*22일*2명	4,752		
-초과근무수당 13,500원*150%*10시간*12월*2명	4,860		
○보험료	9,089		
-고용보험부담금 93,136,000원*0.85%	792		
-산재보험부담금 93,136,000원*0.9%	839		
-국민연금보험부담금 93,136,000원*4.5%	4,192		
-건강보험부담금 93,136,000원*3.23%	3,009		
-노인장기요양보험부담금 3,009,000원*8.51%	257		
○공무직퇴직금	620,000		
○3일이내 업무상 재해공상비 200,000원*2명	400		
204 직무수행경비	1,287,960	1,108,470	179,490
02 직급보조비	1,287,960	1,108,470	179,490
○일반회계 직원(일반임기제 포함)	1,287,960		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*46명*12월	138,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 165,000원*180명*12월	356,400		
-7급 155,000원*180명*12월	334,800		
-8급~9급 145,000원*230명*12월	400,200		
-청경 155,000원*6명*12월	11,160		
303 포상금	2,018,821	2,026,018	△7,197
02 성과상여금	2,018,821	2,026,018	△7,197
○성과상여금	2,018,821		
-직원 1,783,310,588원*110%*1.02	2,000,875		
-청경 15,993,900원*110%*1.02	17,946		
304 연금부담금등	7,355,350	6,776,052	579,298
01 연금부담금	6,019,393	5,519,858	499,535
○일반회계 직원	6,019,393		
-연금부담금 38,725,108,000원*9%	3,485,260		
-보전금 38,725,108,000원*1.635%	633,156		
-퇴직수당부담금 38,725,108,000원*4.7179%	1,827,012		
-재해보상부담금 38,725,108,000원*0.191%	73,965		
02 국민건강보험금	1,335,957	1,256,194	79,763
○일반회계 직원	1,335,957		
-건강보험 부담금 38,117,108,000원*3.23%	1,231,183		
-노인장기요양보험 부담금 1,231,183,000원*8.51%	104,774		
가족관계등록사무처리(인건비 지원)	237,617	233,267	4,350
	국 53,079		
	구 184,538		
101 인건비	237,617	233,267	4,350
	국 53,079		
	구 184,538		
01 보수	237,617	233,267	4,350
○기본급	196,242		
-6급(25호봉) 3,978,900원*2명*12월	95,494		
	국 22,954		
	구 72,540		
-7급(16호봉) 3,127,300원*2명*12월	75,056		
	국 23,816		
	구 51,240		
-8급(7호봉) 2,141,000원*1명*12월	25,692		
	국 6,309		
	구 19,383		
○수당	41,375		
-정근수당 196,242,000원*1/12월*50%*2회	16,354		
-정근수당가산금	6,240		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
-가족수당		7,200		
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존속	20,000원*6명*12월	1,440		
· 첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
· 둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
· 셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
-자녀 학비수당	469,080원*2명*4회	3,753		
-민원업무수당	50,000원*5명*12월	3,000		
-대우공무원수당	196,242,000원*4.1%*3/5	4,828		
여권사무대행(인건비 지원)		207,105	184,772	22,333
		국 18,330		
		구 188,775		
101 인건비		207,105	184,772	22,333
		국 18,330		
		구 188,775		
01 보수		207,105	184,772	22,333
○기본급		176,418		
-6급(25호봉)	3,978,900원*2명*12월	95,494		
		국 5,580		
		구 89,914		
-7급(20호봉)	3,371,800원*2명*12월	80,924		
		국 12,750		
		구 68,174		
○수당		30,687		
-정근수당	176,418,000원*1/12*50%*2회	14,702		
-정근수당가산금		6,000		
· 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
· 20년이상	110,000원*1명*12월	1,320		
-가족수당		2,160		
· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속	20,000원*3명*12월	720		
· 첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
-민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
-대우공무원수당	176,418,000원*4.1%*3/4	5,425		
사회복지인력 인건비 지원		61,715	165,000	△103,285
		국 43,200		
		구 18,515		
101 인건비		61,715	165,000	△103,285
		국 43,200		
		구 18,515		
01 보수		61,715	165,000	△103,285
○2017년 배치 신규복지직 순증인력 인건비(4명)		61,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,200 구 18,515		
기본경비	352,900	345,359	7,541
기본경비	352,900	345,359	7,541
201 일반운영비	29,890	27,736	2,154
01 사무관리비	29,890	27,736	2,154
○부속실 운영용품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
○부속실 복사기 임차 88,000원*12월	1,056		
○부속실 정수기 임차 60,000원*3대*12월*90%	1,944		
○부서운영 기본수용비 6,500,000원*90%	5,850		
○운전원 시간외근무 급량비	9,505		
-전용차량기사 8,000원*22일*2명*2식*12월*90%	7,604		
-통근버스기사 8,000원*22일*1명*1식*12월*90%	1,901		
○기본업무수행 급량비 8,000원*4식*24명*12월*90%	8,295		
202 여비	106,800	104,800	2,000
01 국내여비	106,800	104,800	2,000
○기본업무수행 관내여비 20,000원*14일*29명*12월	97,440		
○평생교육 시간선택제 업무수행 여비 20,000원*14일*1명*12월	3,360		
○관외출장여비	6,000		
203 업무추진비	132,810	131,223	1,587
01 기관운영업무추진비	100,594	99,034	1,560
○기관운영업무추진비	100,594		
-구청장 54,994,000원*1명	54,994		
-부구청장 36,600,000원*1명	36,600		
-국장 3,000,000원*3명	9,000		
02 정원가산업무추진비	27,518	27,113	405
○정원가산업무추진비	27,518		
-100명까지 80,000원*100명*90%	7,200		
-101명~300명까지 60,000원*200명*90%	10,800		
-301명~600명까지 45,000원*235명*90%	9,518		
04 부서운영업무추진비	4,698	5,076	△378
○부서운영업무추진비(정원외 8명 포함) (400,000원+5,000원*7명)*12월*90%	4,698		
204 직무수행경비	83,400	81,600	1,800
01 직책급업무수행경비	83,400	81,600	1,800
○직책급업무추진비	83,400		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*3명*12월	12,600		
-5급	51,000		
· 동장 150,000원*13명*12월	23,400		
· 실단과장,의회전문위원 100,000원*23명*12월	27,600		
-임기제(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		