

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 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		56,359,608	55,596,901	762,707
		국 81,930		
		시 283,204		
		구 55,994,474		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		3,389,833	7,287,102	△3,897,269
		국 32,452		
		시 86,311		
		구 3,271,070		
직원복지 증진과 능력개발 지원		2,563,768	2,550,207	13,561
직원교육훈련 지원		218,520	223,620	△5,100
201 일반운영비		133,420	134,420	△1,000
01 사무관리비		133,420	134,420	△1,000
○일반수용비		3,420		
- 직원 교양도서 구입 300,000원*12월*95%		3,420		
○위탁교육비		130,000		
- 부산인재개발원 교육부담금 200,000원*240명		48,000		
- 부산인재개발원 글로벌인재양성과정 6,000,000원*1명		6,000		
- 중앙교육훈련기관 교육비 200,000원*135명		27,000		
- 5급 승진대상자 교육 1,000,000원*3명		3,000		
- 퇴직대상자 교육 400,000원*15명		6,000		
- 독서통신 교육 25,000원*200명*8월		40,000		
202 여비		85,100	89,200	△4,100
05 공무원 교육여비		85,100	89,200	△4,100
○중앙교육훈련기관 교육		71,300		
- 전문교육 400,000원*140명		56,000		
- 5급 승진대상자 교육 3,100,000원*3명		9,300		
- 퇴직대상자 교육 400,000원*15명		6,000		
○부산인재개발원 교육		13,800		
- 전문교육 50,000원*240명		12,000		
- 글로벌인재양성과정 1,800,000원*1명		1,800		
구정업무의 원활한 수행		103,105	83,092	20,013
101 인건비		10,659	20,758	△10,099
04 기간제근로자등보수		10,659	20,758	△10,099
○출산휴가자 등 업무대행		10,659		
- 기본급 80,103원*1명*120일		9,613		
- 국민연금보험 9,613,000원*4.5%		433		
- 국민건강보험 9,613,000원*3.335%		321		
- 고용보험 9,613,000원*1.65%		159		
- 산재보험 9,613,000원*1.03%		100		
- 노인장기요양보험 321,000원*10.25%		33		

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
	201 일반운영비		28,800	32,400	△3,600
	01 사무관리비		28,800	32,400	△3,600
	○안전관리업무 대행료	4,000원*300명*12월	14,400		
	○보건관리업무 대행료	4,000원*300명*12월	14,400		
	308 자치단체등이전		26,215	29,934	△3,719
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,215	29,934	△3,719
	○표준지방인사정보시스템 등 유지관리		7,063		
	○차세대 표준지방인사정보시스템 구축		19,152		
	403 자치단체등자본이전		37,431	0	37,431
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		37,431	0	37,431
	○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 도입		37,431		
	직원 복지제도 운영		1,468,330	1,460,780	7,550
	201 일반운영비		1,335,040	1,332,620	2,420
	01 사무관리비		20,000	20,000	0
	○휴양시설 이용 지원	100,000원*200명	20,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비		1,315,040	1,312,620	2,420
	○직원맞춤형 복지제도 운영		1,233,440		
	- 맞춤형 복지포인트	1,492,000원*820명	1,223,440		
	- 출산축하포인트	250,000원*40명	10,000		
	○직원 종합건강검진	300,000원*272명	81,600		
	307 민간이전		133,290	128,160	5,130
	05 민간위탁금		133,290	128,160	5,130
	○직원자녀 어린이집 위탁보육		133,290		
	- 만0세	235,000원*10명*12월	28,200		
	- 만1세	207,000원*10명*12월	24,840		
	- 만2세	171,500원*25명*12월	51,450		
	- 만3세~5세	120,000원*20명*12월	28,800		
	공무원자녀 국고대여 학자금 지원		600	600	0
	309 전출금		600	600	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금		600	600	0
	○공무원자녀 국고대여 학자금 운영부담금		600		
	공정한 인사관리		5,700	5,700	0
	203 업무추진비		5,700	5,700	0
	03 시책추진업무추진비		5,700	5,700	0
	○인사 및 과 주요업무추진	4,000,000원*95%	3,800		
	○자치행정 추진 활성화	1,000,000원*95%	950		
	○구민협력 및 평생학습 추진	1,000,000원*95%	950		
	공무원 역량 강화		87,000	93,500	△6,500
	202 여비		30,000	40,000	△10,000

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
	04 국제화여비	30,000	40,000	△ 10,000
	○직원 해외배낭연수 2,000,000원*15명	30,000		
	303 포상금	57,000	53,500	3,500
	01 포상금	57,000	53,500	3,500
	○직원 국내테마연수 250,000원*60명	15,000		
	○퇴직예정공무원 국내외시찰 등 3,500,000원*12명	42,000		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	578,513	579,535	△ 1,022
	201 일반운영비	79,445	78,930	515
	01 사무관리비	77,395	76,730	665
	○일반수용비	73,615		
	- 표창장 15,000원*200명*95%	2,850		
	- 표창장 부상 50,000원*100명*95%	4,750		
	- 퇴임자 공로패 200,000원*15명*95%	2,850		
	- 직원복지실 침구 세탁비 100,000원*12월*95%	1,140		
	- 직원복지실 침구류 구입 300,000원*3세트*95%	855		
	- 직원복지실 운영 200,000원*12월*95%	2,280		
	- 행사관련 현수막 등 80,000원*20회*95%	1,520		
	- 명절 대형 현수막 1,200,000원*2회*95%	2,280		
	- 태극기·구기 등 구입 10,000원*970장*95%	9,215		
	- 태극기 꽃이대 설치·교체 15,000원*300개*95%	4,275		
	- 각종 서식 인쇄 50,000원*4종*95%	190		
	- 회의실 환경정비 1,000,000원*3개소*95%	2,850		
	- 직원 워크숍·단합행사 실시 등	30,000		
	- 노사관계 실무능력 향상 워크숍	4,000		
	- 공무원증 전자카드 및 발급 소모품 4,800,000원*1세트*95%	4,560		
	○운영수당	3,780		
	- 명절상황실 근무자 수당 60,000원*7명*9일	3,780		
	02 공공운영비	2,050	2,200	△ 150
	○공공요금 및 제세	2,050		
	- 회계관계공무원 재정보증보험 32,000원*25명+10,000원*125명	2,050		
	203 업무추진비	83,600	83,600	0
	03 시책추진업무추진비	83,600	83,600	0
	○예코,국제 등 신도시 건설 지원 15,000,000원*95%	14,250		
	○지역현안 유관기관 협의 18,000,000원*95%	17,100		
	○현안사업민원 현장 방문 해소 18,000,000원*95%	17,100		

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
	○구정 주요행사 성공적 개최 15,000,000원*95%	14,250		
	○기관공통 주요시책 추진 18,000,000원*95%	17,100		
	○직소민원의 원활한 해소 4,000,000원*95%	3,800		
	204 직무수행경비	317,880	320,880	△3,000
	03 특정업무경비	317,880	320,880	△3,000
	○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	○세무담당 공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
	○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
	○대민활동비 50,000원*427명*12월	256,200		
	307 민간이전	97,588	96,125	1,463
	07 연금지급금	97,588	96,125	1,463
	○공무원 사망조위금 3,503,500원*25명	87,588		
	○공무원 재해부조금	10,000		
	당직관리	94,500	95,880	△1,380
	201 일반운영비	94,500	95,880	△1,380
	01 사무관리비	94,500	95,880	△1,380
	○일·숙직 등 수당	94,500		
	- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	- 일직 60,000원*4명*120일	28,800		
	국제교류 지원	7,500	7,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○대한민국 시·도지사협의회 국제화 분담금	7,500		
	신뢰받는 구정운영	224,067	4,220,330	△3,996,263
	구민 참여구정 수행	86,025	88,875	△2,850
	201 일반운영비	27,100	29,950	△2,850
	01 사무관리비	17,100	19,950	△2,850
	○일반수용비	17,100		
	- 주민현장대화 준비 8,000,000원*95%	7,600		
	- 시·구·동정 설명회 3,000,000원*95%	2,850		
	- 주요시책사업 홍보 5,000,000원*95%	4,750		
	- 주민자치 역량강화 교육 1,000,000원*2회*95%	1,900		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○구청장·군수 전국협의회 분담금	10,000		
	203 업무추진비	18,525	18,525	0
	03 시책추진업무추진비	18,525	18,525	0

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지역안정 협의 추진	5,000,000원*95%	4,750		
		○활기찬 조직 운영	8,500,000원*95%	8,075		
		○행정문화국 주요업무 추진	6,000,000원*95%	5,700		
	307	민간이전		40,400	40,400	0
	02	민간경상사업보조		34,400	34,400	0
		○통일기반 조성사업		14,000		
		○거주외국인 지역사회 적응 지원		20,400		
	03	민간단체법정운영비보조		6,000	6,000	0
		○통일기반 조성사업(운영비)		6,000		
		주민자치회 활성화		32,065	32,065	0
	201	일반운영비		23,065	23,065	0
	01	사무관리비		23,065	23,065	0
		○일반수용비		165		
		- 우수기관 표창장	15,000원*3매	45		
		- 우수 주민자치위원 표창장	15,000원*8매	120		
		○주민자치 활성화 지원	2,000,000원*95%	1,900		
		○주민자치공모프로그램 운영		21,000		
	301	일반보전금		8,000	8,000	0
	09	행사실비지원금		8,000	8,000	0
		○전국주민자치박람회 참관	100,000원*80명	8,000		
	303	포상금		1,000	1,000	0
	01	포상금		1,000	1,000	0
		○운영사례 평가우수기관 시상		1,000		
		- 최우수	500,000원*1개기관	500		
		- 우 수	300,000원*1개기관	300		
		- 장 려	200,000원*1개기관	200		
		주민등록 업무 운영		54,685	47,632	7,053
	201	일반운영비		42,389	37,202	5,187
	01	사무관리비		35,939	35,827	112
		○일반수용비		35,939		
		- 주민등록증 발급 비용				
			4,170원*7,000매*95%	27,731		
		- 주민등록 관련 각종 서식 등(소모품 포함)				
			4,700,000원*1회*95%	4,465		
		- 주민등록 등·초본 용지				
			26,000원*10박스*13개소*95%	3,211		
		- 주민등록 관련 편람 구입				
			40,000원*14부*95%	532		
	02	공공운영비		6,450	1,375	5,075
		○주민등록담당자 공제회비		6,450		
		- 주민등록 담당	50,000원*1명	50		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 통합민원 160,000원*40명	6,400		
	308 자치단체등이전	12,296	2,190	10,106
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,296	2,190	10,106
	○차세대 주민등록정보시스템	12,296		
	- 차세대 주민등록정보시스템 운영비	12,171		
	- SMS 이용료	125		
	통·반장 사기진작	41,292	60,663	△ 19,371
	201 일반운영비	23,460	23,270	190
	01 사무관리비	6,460	6,270	190
	○통장수첩 제작 20,000원*190권*95%	3,610		
	○통반장 활성화 지원 3,000,000원*95%	2,850		
	03 행사운영비	17,000	17,000	0
	○통장 역량강화 워크숍(체육대회)	17,000		
	301 일반보전금	10,000	30,265	△ 20,265
	09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
	○모범통장 선진지 견학	10,000		
	307 민간이전	7,832	7,128	704
	06 보험금	7,832	7,128	704
	○통장(방재단) 상해보험 가입 44,500원*176명	7,832		
	지역 치안협의회 운영	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○지역 치안협의회 운영 및 지원	10,000		
	국민운동 추진 활성화	601,998	516,565	85,433
	국	32,452		
	시	86,311		
	구	483,235		
	바르게살기운동 활성화(보조)	28,000	0	28,000
	시	14,000		
	구	14,000		
	307 민간이전	28,000	0	28,000
	시	14,000		
	구	14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	0	28,000
	○바르게살기운동 강서구협의회 운영비	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
	바르게살기운동 활성화(자체)	31,115	29,581	1,534
	307 민간이전	31,115	29,581	1,534
	02 민간경상사업보조	21,115	21,115	0
	○바르게살기 문화시민 운동	10,506		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동 바르게살기운동 활성화	10,609		
	03 민간단체법정운영비보조	10,000	8,466	1,534
	○바르게살기운동 강서구 협의회 운영비	10,000		
	새마을지도자 사기진작	10,378	1,504	8,874
		시 5,189		
		구 5,189		
	301 일반보전금	10,378	1,504	8,874
		시 5,189		
		구 5,189		
	02 장학금및학자금	10,378	1,504	8,874
	○새마을지도자 자녀 장학금 2,075,500원*5명	10,378		
		시 5,189		
		구 5,189		
	새마을운동 육성(보조)	28,000	24,000	4,000
		시 14,000		
		구 14,000		
	307 민간이전	28,000	24,000	4,000
		시 14,000		
		구 14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000
	○새마을운동강서구지회 사무보조인력 운영비			
	지원	28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
	새마을운동 육성(자체)	105,060	105,060	0
	307 민간이전	105,060	105,060	0
	02 민간경상사업보조	71,060	71,060	0
	○새마을공동체 문화 육성	27,300		
	○동 새마을운동 활성화(협의회)	14,883		
	○동 새마을운동 활성화(부녀회)	13,963		
	○동 새마을운동 활성화(문고)	14,914		
	03 민간단체법정운영비보조	34,000	34,000	0
	○새마을운동강서구지회 운영비	34,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(보조)	28,000	24,000	4,000
		시 14,000		
		구 14,000		
	307 민간이전	28,000	24,000	4,000
		시 14,000		
		구 14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000
	○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원	28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(자체)	22,050	22,050	0

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	22,050	22,050	0
			02 민간경상사업보조	22,050	22,050	0
			○국가안보의식 고양 및 자유수호	14,700		
			○동 자유수호사업	7,350		
			갈맷길 시설물 관리(자체)	22,847	22,847	0
			201 일반운영비	2,847	2,847	0
			02 공공운영비	2,847	2,847	0
			○영조물배상공제 가입 2,846,400원*1회	2,847		
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 등 20,000,000원*1식	20,000		
			자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	62,244	63,296	△1,052
				시 구 31,122		
			307 민간이전	62,244	63,296	△1,052
				시 구 31,122		
			05 민간위탁금	62,244	63,296	△1,052
			○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	20,880		
				시 구 10,440		
			○자원봉사센터 운영비 지원	16,000		
				시 구 8,000		
			○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	25,364		
				시 구 12,682		
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,904	7,210	△306
				국 구 3,452		
			307 민간이전	6,904	7,210	△306
				국 구 3,452		
			05 민간위탁금	6,904	7,210	△306
			○자원봉사자 보험료 지원	6,904		
				국 구 3,452		
			자원봉사 코디네이터 지원·육성	58,000	55,286	2,714
				국 구 29,000		
			307 민간이전	58,000	55,286	2,714
				국 구 29,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	58,000	55,286	2,714
			○자원봉사 코디네이터 지원(2명)	58,000		
				국		
				구		
			자원봉사센터 운영(자체)	88,649	52,347	36,302
			307 민간이전	88,649	52,347	36,302
			05 민간위탁금	88,649	52,347	36,302
			○자원봉사센터 사무국장 인건비	37,433		
			- 기본급(5호봉)	2,501,000원*12월	30,012	
			- 명절수당	500,000원*2회	1,000	
			- 복지포인트		500	
			- 직급보조비	145,000원*12월	1,740	
			- 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			- 퇴직급여		2,501	
			○자원봉사센터 상근직 여비		6,000	
				100,000원*5명*12월		
			○4대보험료 기관부담금		9,045	
			○자원봉사센터 운영비 지원		6,034	
			○자원봉사센터 실무자 인건비	27,031		
			- 기본급	1,795,310원*12월	21,544	
			- 퇴직금		2,307	
			- 복지포인트		500	
			- 명절수당	500,000원*2회	1,000	
			- 정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			○유급실무자 정액급식비 등		1,906	
			○센터장 직급보조비	100,000원*12월	1,200	
			내 고장사랑 운동	51,751	50,384	1,367
			201 일반운영비	3,143	3,086	57
			01 사무관리비	3,143	3,086	57
			○신포마을회관 부지 사용료	3,143		
			- 신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점 용료	57,530원*12월	691	
			- 신포마을회관(명지동 1-245번지 외 1필지) 국유재산 대부료		2,452	
			402 민간자본이전	48,608	47,298	1,310
			01 민간자본사업보조(자체재원)	48,608	47,298	1,310
			○마을회관 개·보수 등 지원	48,608		
			- 대저2동 신소 마을회관 개·보수	14,045		
			- 강동동 덕포 마을회관 개·보수	11,377		
			- 가덕도동 동선 마을회관 개·보수	10,385		
			- 가덕도동 성북 마을회관 개·보수	9,240		
			- 가덕도동 선창 마을회관 개·보수	3,561		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자연정화활동 지원	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○도시환경정비 물품구입 등	12,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○강서구 환경보전 및 자연보호 활동	10,000		
	푸른강서 만들기(자체)	20,500	20,500	0
	303 포상금	500	500	0
	01 포상금	500	500	0
	○푸른강서 만들기 환경정비 시상	500		
	- 최우수	300,000원*1개기관	300	
	- 우 수	200,000원*1개기관	200	
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○도시 환경정비	20,000		
	- 환경정화활동 사업 등	20,000		
	낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	8,000	8,000	0
	시	8,000		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시	8,000		
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○낙동강하구 생태계보존지구 정화활동	8,000		
	시	8,000		
	범죄피해자 지원 사업	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	○범죄피해자 지원	8,000		
	생활공감정책 모니터단 지원	500	500	0
	301 일반보전금	500	500	0
	09 행사실비지원금	500	500	0
	○생활공감정책 모니터단 지원	500		
	확고한 지역안보 태세 확립	52,200	42,200	10,000
	지역방위역량 강화	52,200	42,200	10,000
	예비군·민방위 육성지원	46,200	36,200	10,000
	308 자치단체등이전	46,200	36,200	10,000
	10 예비군육성지원경상보조	46,200	36,200	10,000
	○향토예비군 육성지원	46,200		

부서: 총무과

정책: 확고한 지역안보 태세 확립

단위: 지역방위역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 125연대		41,800		
		- 진해해군기지사령부		4,400		
		통합방위태세 확립		6,000	6,000	0
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○안보훈련 상황실 근무자 급량비		1,000		
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		○안보견학 및 통합방위 관련 행사		5,000		
		선거업무 완벽 수행		66,893	0	66,893
			시	66,893		
		지방선거 업무수행		66,893	0	66,893
			시	66,893		
		부산광역시장보궐선거		66,893	0	66,893
			시	66,893		
		101 인건비		29,754	0	29,754
			시	29,754		
		04 기간제근로자등보수		29,754	0	29,754
		○선거사무보조 일용인부임		29,754		
		- 구 79,552원*1명*22일		1,751		
			시	1,751		
		- 동 79,552원*2명*22일*8개동		28,003		
			시	28,003		
		201 일반운영비		35,858	0	35,858
			시	35,858		
		01 사무관리비		30,241	0	30,241
		○일반수용비		10,801		
		- 선거인명부 출력 용지(A4)		251		
		20,000원*(102,873명/25,000명)*3회+4,000원				
			시	251		
		- 선거인명부 출력용 토너		2,000		
		250,000원*1개*8개동				
			시	2,000		
		- 선거인명부 표지 등 서식 인쇄물		1,000		
		1,000,000원*1식				
			시	1,000		
		- 공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙		2,000		
		계도 인쇄물				
		2,000,000원*1식				
			시	2,000		
		- 투표표상황실 상황판 등 물품 구입		2,400		
		600,000원*4종				
			시	2,400		
		- 공명선고 홍보 및 코로나19예방 투표수칙		950		
		계도 현수막				
		· 구 150,000원*1식		150		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	150	
		· 동	100,000원*1식*8개 동		800	
				시	800	
		- 근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입			2,200	
		· 구			600	
				시	600	
		· 동	200,000원*8개 동		1,600	
				시	1,600	
		○급량비			15,840	
		- 선거 준비단계 특근직원 매식비			5,440	
		· 구	8,000원*10명*20일		1,600	
				시	1,600	
		· 동	8,000원*3명*20일*8개 동		3,840	
				시	3,840	
		- 선거기간 중 특근직원 매식비			7,280	
		· 구	8,000원*25명*14일		2,800	
				시	2,800	
		· 동	8,000원*5명*14일*8개 동		4,480	
				시	4,480	
		- 사전투표일 특근직원 매식비			1,248	
		· 구	8,000원*15명*4식		480	
				시	480	
		· 동	8,000원*3명*4식*8개 동		768	
				시	768	
		- 투표표상황실 근무직원 매식비			1,872	
		· 구	8,000원*15명*2식*3개 조		720	
				시	720	
		· 동	8,000원*3명*2식*3개 조*8개 동		1,152	
				시	1,152	
		○운영수당			3,000	
		- 사전투표일 및 투표표상황실 특근직원 수당				
			50,000원*10명*3개 조*2일		3,000	
				시	3,000	
		○임차료			600	
		- 선거업무 전용 복합기 임차				
			300,000원*2대*1월		600	
				시	600	
		02 공공운영비			5,617	0
		○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통)				
			950원*(820명+68명)		844	
				시	844	
		○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)				
			4,670원*(1,000명+22명)		4,773	
				시	4,773	
		202 여비				
				시	1,281	0
				시	1,281	1,281

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		1,281	0	1,281
		○동 지도확인		854		
		20,000원*2명*4개조*2회*8개동/3		854		
		○선거인명부 작성지도	시	427		
		20,000원*2명*4개조*1회*8개동/3	시	427		
		평생학습 및 교육지원		6,620,704	4,696,088	1,924,616
			시	130,000		
			구	6,490,704		
		교육사업 지원		6,413,666	4,378,186	2,035,480
			시	130,000		
			구	6,283,666		
		지역 인재양성 지원		6,149,566	4,118,186	2,031,380
		201 일반운영비		5,700	5,700	0
		01 사무관리비		5,700	5,700	0
		○고등학교 입시설명회(6개교)		5,700		
		- 감사비 및 홍보물 등				
		1,000,000원*6개교*95%		5,700		
		301 일반보전금		313,830	0	313,830
		01 사회보장적수혜금		313,830	0	313,830
		○고교 신입생 교복구입비 지원		313,830		
		308 자치단체등이전		5,830,036	4,112,486	1,717,550
		08 교육기관에대한보조		5,705,099	4,112,486	1,592,613
		○학교 교육환경 개선지원		2,412,000		
		○학교 무상급식비 지원		900,000		
		○명지허브유치원 체험동 설립비 지원		700,000		
		○중학교 친환경 식품비 지원		137,809		
		○초등학교 생존수영 교육비 지원				
		40,000원*5,529명*25%		55,290		
		○명지5초 다목적강당 건립비 등 지원		1,500,000		
		09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		124,937	0	124,937
		○고등학교 무상교육비 지원		124,937		
		진로교육지원센터 설치 및 운영(보조)		260,000	260,000	0
			시	130,000		
			구	130,000		
		307 민간이전		260,000	260,000	0
			시	130,000		
			구	130,000		
		05 민간위탁금		260,000	260,000	0
		○진로교육지원센터 운영		260,000		
			시	130,000		
			구	130,000		

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	진로교육지원센터 설치 및 운영(자체)	4,100	0	4,100
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○진로교육지원센터 유지 보수	3,000		
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
	○공기청정기 550,000원*2대	1,100		
	평생학습 기반 조성	207,038	317,902	△110,864
	평생학습 체제 구축	13,550	57,550	△44,000
	201 일반운영비	8,550	8,550	0
	01 사무관리비	8,550	8,550	0
	○평생교육 협의회 운영	475		
	○평생학습 프로그램 홍보자료 구입 500,000원*4개 과정*95%	1,900		
	○평생학습공간 발굴사업	6,175		
	- 미니특강 200,000원*10회*95%	1,900		
	- 현판 제작 100,000원*10개*95%	950		
	- 운영물품 등 구입 500,000원*95%	475		
	- 장소임대료 300,000원*10회*95%	2,850		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○평생학습 동아리 및 재능기부 활동 지원 625,000원*8팀	5,000		
	평생학습 활성화	154,375	215,605	△61,230
	201 일반운영비	153,975	215,205	△61,230
	01 사무관리비	152,775	212,355	△59,580
	○행복학습센터 운영	21,375		
	- 강사료 150,000원*10회*15강좌*95%	21,375		
	○달빛배움터 운영	8,550		
	- 강사료 40,000원*20회*10강좌*95%	7,600		
	- 홍보물 등 1,000,000원*1회*95%	950		
	○부모와 함께하는 방학 특강 5,000,000원*95%	4,750		
	○평생학습 프로그램 운영	58,900		
	- 강사료 150,000원*10회*40강좌*95%	57,000		
	- 홍보물 등 1,000,000원*2회*95%	1,900		
	○배달강좌 운영	47,500		
	- 강사료 40,000원*20회*60팀*95%	45,600		
	- 홍보물 등 1,000,000원*2회*95%	1,900		
	○평생학습 자체박람회 운영 5,000,000원*95%	4,750		
	○강서아카데미 운영	6,950		

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 평생학습 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 강사료 6,000,000원*1회	6,000		
	- 홍보물 등 1,000,000원*1회*95%	950		
	02 공공운영비	1,200	2,850	△1,650
	○평생학습홈페이지 관리	1,200		
	- 홈페이지 및 모바일앱 유지보수 300,000원*4월	1,200		
	301 일반보전금	400	400	0
	09 행사실비지원금	400	400	0
	○평생학습 박람회 참가자 보상 20,000원*10명*2일	400		
	평생교육 네트워크 활성화 지원사업(자체)	19,450	22,575	△3,125
	201 일반운영비	4,000	7,125	△3,125
	01 사무관리비	4,000	7,125	△3,125
	○평생학습 관계자 워크숍	4,000		
	307 민간이전	15,450	15,450	0
	02 민간경상사업보조	15,450	15,450	0
	○평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 3,000,000원*4개	12,000		
	○성인 문해교육 지원 1,150,000원*3개	3,450		
	평생학습관 운영	19,663	22,172	△2,509
	201 일반운영비	14,463	13,272	1,191
	01 사무관리비	6,938	6,147	791
	○무인경보시스템 사용료 95,000원*12월*95%	1,083		
	○정수기 임차료 75,000원*12월*95%	855		
	○운영물품(사무용품 등) 구입 150,000원*12월*95%	1,710		
	○프린터 토너 300,000원*5개*95%	1,425		
	○사무용 소프트웨어 구입 700,000원*95%	665		
	○무선랜 구축비	1,200		
	02 공공운영비	7,525	7,125	400
	○공공요금 및 체세	6,100		
	- 전기 요금 500,000원*12월*95%	5,700		
	- 무선인터넷 사용료(연간)	400		
	○시설장비유지비	1,425		
	- 평생학습관 시설관리 및 유지보수 1,500,000원*95%	1,425		
	405 자산취득비	5,200	4,300	900
	01 자산및물품취득비	5,200	4,300	900
	○온라인강좌 촬영장비	5,200		
	- 비디오키메라 2,800,000원*1대	2,800		
	- 무선마이크 800,000원*1대	800		

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 평생학습 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 삼각대	300,000원*1대	300	
			- 촬영스크린	550,000원*1대	550	
			- 스튜디오 조명	750,000원*1대	750	
행정운영경비(총무과)				46,229,978	43,571,511	2,658,467
			국	49,478		
			구	46,180,500		
인력운영비(총무과)				45,919,074	43,216,984	2,702,090
			국	49,478		
			구	45,869,596		
인력운영비(총무과)				45,869,596	43,142,301	2,727,295
101 인건비				35,098,685	33,383,715	1,714,970
01 보수				34,417,138	32,577,921	1,839,217
○기본급				25,571,387		
- 연봉직				4,065,899		
			· 구청장	103,094,000원*1명	103,094	
			· 4급 이상(6명)	96,501,000원*6명	579,006	
			· 5급(43명)	78,693,000원*43명	3,383,799	
- 호봉직 봉급				19,469,287		
			· 6급(22호봉)	3,954,600원*188명*12월	8,921,578	
			· 7급(11호봉)	2,834,300원*176명*12월	5,986,042	
			· 8급(5호봉)	2,021,800원*124명*12월	3,008,439	
			· 9급(3호봉)	1,703,100원*76명*12월	1,553,228	
- 정근수당				1,622,441		
			· 정근수당	19,469,287,000원*1/12	1,622,441	
- 정근수당 가산금				413,760		
			· 25년이상	130,000원*119명*12월	185,640	
			· 20년이상~25년미만	110,000원*28명*12월	36,960	
			· 15년이상~20년미만	80,000원*71명*12월	68,160	
			· 10년이상~15년미만	60,000원*60명*12월	43,200	
			· 5년이상~10년미만	50,000원*133명*12월	79,800	
○수당				5,061,451		
- 초과근무수당				3,326,326		
			· 시간외근무수당	3,326,326		
			5급	14,072원*3명*42시간*12월	21,277	
			6급	12,002원*188명*45시간*12월	1,218,444	
			7급	10,841원*172명*45시간*12월	1,006,913	
			8급	9,733원*127명*45시간*12월	667,490	
			9급	8,798원*78명*45시간*12월	370,572	
			총무과(7급)	10,841원*2명*80시간*12월	20,815	
			의회사무과(7급)	10,841원*2명*80시간*12월	20,815	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 대우공무원수당			
			19,469,287,000원*1/3*4.1%	266,081		
			- 정액수당	1,189,444		
			· 가족수당	347,040		
			배우자	40,000원*304명*12월	145,920	
			직계존속 및 첫째 자녀	20,000원*448명*12월	107,520	
			둘째 자녀	60,000원*105명*12월	75,600	
			셋째 자녀이상	100,000원*15명*12월	18,000	
			· 자녀학비보조수당	469,400원*5명*4회	9,388	
			· 육아휴직수당	1,020,000원*36명*12월	440,640	
			· 위험근무수당	47,160		
			을종	50,000원*65명*12월	39,000	
			병종	40,000원*17명*12월	8,160	
			· 기술업무수당	115,080		
			5급	50,000원*5명*12월	3,000	
			6~7급	30,000원*114명*12월	41,040	
			8급이하	20,000원*79명*12월	18,960	
			가산금(기술사)	50,000원*3명*12월	1,800	
			가산금(기능장·기사)	30,000원*114명*12월	41,040	
			가산금(산업기사)	20,000원*27명*12월	6,480	
			운전정비가산금(지방운전원)	20,000원*6명*12월	1,440	
			운전정비가산금(지방운전장)	10,000원*11명*12월	1,320	
			· 의료업무수당	44,016		
			의무직렬(4,5급전문)	909,000원*2명*12월	21,816	
			간호·의료기사(6급이하)	50,000원*27명*12월	16,200	
			보건진료 직렬	250,000원*2명*12월	6,000	
			· 민원업무수당	50,000원*41명*12월	24,600	
			· 사서수당(6급이하)	20,000원*10명*12월	2,400	
			· 읍면동 근무수당	70,000원*95명*12월	79,800	
			· 의사수당	8,400		
			5급	80,000원*2명*12월	1,920	
			6급	60,000원*4명*12월	2,880	
			7급이하	50,000원*6명*12월	3,600	
			· 사회복지업무수당	70,920		
			사회복지수당	70,000원*63명*12월	52,920	
			자격증가산금	30,000원*50명*12월	18,000	
			- 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
			- 인사교류파견수당	550,000원*1명*12월	6,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
	- 명예퇴직수당 60,000,000원*4명	240,000		
	○정액급식비 140,000원*619명*12월	1,039,920		
	○명절휴가비 19,469,287,000원*1/12*120%	1,946,929		
	○연가보상비	783,051		
	- 연봉직 3,055,462,000원*78%*86%*15/360	85,401		
	- 호봉직 19,469,287,000원*86%*15/360	697,650		
	○시간선택제 공무원 퇴직금 80,000원*2명*30일*3년	14,400		
02	기타직보수	600,894	727,014	△ 126,120
	○청원경찰 보수	154,517		
	- 봉급(30호봉) 4,129,800원*2명*12월	99,116		
	- 정근수당 99,116,000원*1/12	8,260		
	- 초과근무수당	20,777		
	· 시간외근무수당	14,166		
	30년이상 11,805원*2명*50시간*12월	14,166		
	· 야간근무수당(본청)	6,611		
	30년이상 3,935원*2명*70시간*12월	6,611		
	- 감독자(조장) 직책 수당 30,000원*1명*6월	180		
	- 가족수당	1,080		
	· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	· 직계존비속 20,000원*1명*6월	120		
	- 정근수당가산금	3,120		
	· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	- 직급보조비 165,000원*2명*12월	3,960		
	- 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	- 명절휴가비 99,116,000원*1/12*120%	9,912		
	- 연가보상비 4,129,800원*86%*1/30*15일*2명	3,552		
	○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금 154,517,000원*1.65%	2,550		
	○시간선택제 임기제(마급)	353,907		
	- 연봉 22,521,100원*10명	225,211		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
	- 정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
	- 직급보조비 145,000원*35/40*10명*12월	15,225		
	- 초과근무수당	36,952		
	· 시간외수당 8,798원*10명*35시간*12월	36,952		
	- 특수직무수당 91,000원*10명*12월	10,920		
	- 가족수당	3,840		
	· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직계존속 및 첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
	- 연가보상비 (225,211,000원/12*84%)*86%*1/30*1/7*105 시간	6,779		
	- 퇴직금(3년 이상 재직) (320,977,000원/10명)/365일*30일*3년*2명	15,830		
	- 국민건강보험 320,977,000원*3.335%	10,705		
	- 고용보험 320,977,000원*1.65%	5,297		
	- 노인장기요양보험 10,705,000원*10.25%	1,098		
	○시간선택제 임기제(다급)구보전문편집원	89,920		
	- 연봉 49,927,000원*1명	49,927		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
	- 초과근무수당	5,855		
	· 시간외수당 10,841원*45시간*1명*12월	5,855		
	- 특수직무수당 4,425,140원*84%*8%*1명*12월	3,569		
	- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
	- 연가보상비 3,872,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,399		
	- 퇴직금 178,250원*30일*4년	21,390		
	- 국민건강보험 65,063,000원*3.335%	2,170		
	- 고용보험 65,063,000원*1.65%	1,074		
	- 노인장기요양보험 2,170,000원*10.25%	223		
	03 무기계약근로자보수	80,653	78,780	1,873
	○직소민원업무보조(11호봉)	71,355		
	- 기본급 2,425,120원*2명*12월	58,203		
	- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	- 명절휴가비 2,425,120원*80%*2명	3,881		
	- 성과상여금 1,181,820원*2명	2,364		
	- 연차유급휴가수당 99,656원*2명*19일	3,787		
	○사회보험료	7,748		
	- 국민연금보험 71,355,000원*4.5%	3,211		
	- 국민건강보험 71,355,000원*3.335%	2,380		
	- 고용보험 71,355,000원*1.65%	1,178		
	- 산재보험 71,355,000원*1.03%	735		
	- 노인장기요양보험 2,380,000원*10.25%	244		
	○피복비(청원경찰 근무복) 250,000원*3명	750		
	○현업근로자(공무직) 파상풍 주사 20,000원*40명	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비		1,224,960	1,212,060	12,900
	02 직급보조비		1,224,960	1,212,060	12,900
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급	400,000원*5명*12월	24,000		
	○5급	250,000원*43명*12월	129,000		
	○6급	165,000원*188명*12월	372,240		
	○7급	155,000원*177명*12월	329,220		
	○8-9급	145,000원*205명*12월	356,700		
	303 포상금		2,184,930	2,089,774	95,156
	02 성과상여금		2,184,930	2,089,774	95,156
	○성과상여금		2,184,930		
	- 6급	3,711,400원*199명*110%	812,426		
	- 7급	3,155,500원*215명*110%	746,276		
	- 8급	2,621,300원*143명*110%	412,331		
	- 9급	2,228,800원*81명*110%	198,587		
	- 청경(경위)	3,575,700원*3명*110%	11,800		
	- 청경(경사)	3,190,600원*1명*110%	3,510		
	304 연금부담금등		7,361,021	6,456,752	904,269
	01 연금부담금		5,962,681	5,136,382	826,299
	○공무원연금부담금		3,511,054		
	○공무원보전금		1,199,953		
	○공무원퇴직수당부담금		1,186,915		
	○공무원재해보상부담금		64,759		
	02 국민건강보험금		1,398,340	1,320,370	77,970
	○공무원건강보험부담금	38,031,023,000원*3.335%	1,268,335		
	○노인장기요양보험	1,268,335,000원*10.25%	130,005		
	인력운영비(가족관계등록사무)		34,886	44,884	△9,998
		국	34,886		
	101 인건비		34,886	44,884	△9,998
		국	34,886		
	01 보수		34,886	44,884	△9,998
	○가족관계등록사무 인건비 보조		34,886		
		국	34,886		
	인력운영비(여권사무)		14,592	14,370	222
		국	14,592		
	101 인건비		14,592	14,370	222
		국	14,592		
	02 기타직보수		14,592	0	14,592
	○여권사무 인건비 보조		14,592		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			국	14,592		
		기본경비(총무과)		310,904	354,527	△43,623
		기본경비(총무과)		310,904	354,527	△43,623
		201 일반운영비		27,334	27,334	0
		01 사무관리비		27,334	27,334	0
		○일반수용비		10,735		
		- 부서기본 수용비 11,300,000원*95%		10,735		
		○급량비		16,599		
		- 부서기본 급량비 17,472,000원*95%		16,599		
		202 여비		60,480	100,800	△40,320
		01 국내여비		60,480	100,800	△40,320
		○관내출장여비 20,000원*28명*9일*12월		60,480		
		203 업무추진비		142,690	141,693	997
		01 기관운영업무추진비		100,719	100,719	0
		○구청장		58,919		
		○부구청장		38,665		
		○행정문화국장		3,135		
		02 정원가산업무추진비		37,012	35,958	1,054
		○구본청(782명) 38,960,000원*95%		37,012		
		04 부서운영업무추진비		4,959	5,016	△57
		○총무과 435,000원*12월*95%		4,959		
		204 직무수행경비		80,400	80,400	0
		01 직책급여무수행경비		80,400	80,400	0
		○구청장 650,000원*1명*12월		7,800		
		○부구청장 600,000원*1명*12월		7,200		
		○국장 350,000원*4명*12월		16,800		
		○실·과장 100,000원*23명*12월		27,600		
		○보건소장 400,000원*1명*12월		4,800		
		○사업소·동장 150,000원*9명*12월		16,200		