

세출예산사업명세서

2019년도 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		47,339,487	45,971,444	1,368,043
	국	209,784		
	시	475,198		
	구	46,654,505		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		3,395,724	3,823,634	△ 427,910
	국	27,862		
	시	66,874		
	구	3,300,988		
직원복지 증진과 능력개발 지원		2,454,667	2,344,469	110,198
직원교육훈련 지원		226,000	200,500	25,500
201 일반운영비		131,600	124,400	7,200
01 사무관리비		131,600	124,400	7,200
○일반수용비		3,600		
- 직원 교양도서 구입 300,000원*12월		3,600		
○위탁교육비		126,000		
- 부산인재개발원 교육부담금 200,000원*210명		42,000		
- 부산인재개발원 글로벌인재양성과정 6,000,000원*1명		6,000		
- 중앙교육훈련기관 교육비 200,000원*110명		22,000		
- 5급 승진대상자 교육 1,000,000원*9명		9,000		
- 퇴직대상자 교육 400,000원*15명		6,000		
- 독서통신 교육 25,000원*185명*8월		37,000		
- 민간교육기관 위탁교육 1,000,000원*4명		4,000		
○운영수당		2,000		
- 자체교육 강사료 1,000,000원*2회		2,000		
202 여비		94,400	76,100	18,300
05 공무원 교육여비		94,400	76,100	18,300
○중앙교육훈련기관 교육		80,100		
- 전문교육 400,000원*120명		48,000		
- 5급 승진대상자 교육 2,900,000원*9명		26,100		
- 퇴직대상자 교육 400,000원*15명		6,000		
○부산인재개발원 교육		14,300		
- 전문교육 50,000원*250명		12,500		
- 글로벌인재양성과정 1,800,000원*1명		1,800		
규정업무의 원활한 수행		26,965	119,670	△ 92,705
101 인건비		19,059	114,670	△ 95,611
04 기간제근로자등보수		19,059	114,670	△ 95,611
○출산휴가자 업무대행		7,147		
- 기본급 71,837원*1명*90일		6,466		
- 국민연금보험 6,465,330원*4.5%		291		
- 국민건강보험 6,465,330원*3.23%		209		

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
	- 고용보험 6,465,330원*1.5%	97		
	- 산재보험 6,465,330원*1.05%	68		
	- 노인장기요양보험 208,830원*7.38%	16		
	○육아휴직자 업무대행	11,912		
	- 기본급 71,837원*1명*150일	10,776		
	- 국민연금보험 10,775,550원*4.5%	485		
	- 국민건강보험 10,775,550원*3.23%	349		
	- 고용보험 10,775,550원*1.5%	162		
	- 산재보험 10,775,550원*1.05%	114		
	- 노인장기요양보험 348,050원*7.38%	26		
	308 자치단체등이전	7,906	5,000	2,906
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,906	5,000	2,906
	○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 운영지원	7,906		
	직원 복지제도 운영	1,342,582	1,181,996	160,586
	201 일반운영비	1,237,672	1,093,636	144,036
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○대회출전 지원	4,500		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,233,172	1,093,636	139,536
	○직원맞춤형 복지제도 운영			
	1,492,000원*791명	1,180,172		
	○직원 종합건강검진 200,000원*265명	53,000		
	307 민간이전	104,910	88,360	16,550
	05 민간위탁금	104,910	88,360	16,550
	○직원자녀 어린이집 위탁보육	104,910		
	- 만0세 220,500원*5명*12월	13,230		
	- 만1세 194,000원*20명*12월	46,560		
	- 만2세 160,500원*20명*12월	38,520		
	- 만3세~5세 110,000원*5명*12월	6,600		
	공무원자녀 국고대여 학자금 지원	500	466	34
	309 전출금	500	466	34
	02 공무원연금관리공단경상전출금	500	466	34
	○공무원 자녀 국고대여 학자금 운영부담금	500		
	공정한 인사관리	5,700	6,000	△300
	203 업무추진비	5,700	6,000	△300
	03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
	○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	153,500	122,000	31,500

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
	202 여비	50,000	50,000	0
	04 국제화여비	50,000	50,000	0
	○직원 배낭여행 2,500,000원*20명	50,000		
	303 포상금	103,500	72,000	31,500
	01 포상금	103,500	72,000	31,500
	○퇴직예정공무원 국내외시찰 등 4,500,000원*23명	103,500		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	592,860	570,277	22,583
	201 일반운영비	80,150	111,487	△31,337
	01 사무관리비	78,288	109,560	△31,272
	○일반수용비	74,508		
	- 표창장 15,000원*200명*95%	2,850		
	- 표창장 부상 50,000원*100명*95%	4,750		
	- 퇴임자 공로패 300,000원*12명*95%	3,420		
	- 직원복지실 침구 세탁비 150,000원*12월*95%	1,710		
	- 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 1,700,000원*2회*95%	3,230		
	- 태극기·구기 등 구입 10,000원*1,000장*95%	9,500		
	- 태극기 꽃이대 설치·교체 15,000원*300개*95%	4,275		
	- 각종 서식 인쇄 50,000원*4증*95%	190		
	- 회의실 환경정비 1,000,000원*3개소*95%	2,850		
	- 직원 워크숍·단합행사 실시 등	30,000		
	- 공무원증 발급 소모품 1,000,000원*1세트*95%	950		
	- 공무원증 전자카드 6,350,000원*1세트*95%	6,033		
	- 관용차량 유료도로 통행료 및 주차료	95		
	○운영수당	3,780		
	- 명절상황실 근무자 수당 60,000원*7명*9월	3,780		
	02 공공운영비	1,862	1,927	△65
	○공공요금 및 제세	1,862		
	- 회계관계공무원 재정보증보험 38,000원*20명*95%+10,000원*120명*95%	1,862		
	203 업무추진비	83,600	88,000	△4,400
	03 시책추진업무추진비	83,600	88,000	△4,400
	○에코,국제 등 신도시 건설 지원 15,000,000원*95%	14,250		
	○지역현안 유관기관 협의 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
	○현안사업민원 현장 방문 해소 18,000,000원*95%	17,100		
	○구청 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	316,320	306,120	10,200
	03 특정업무경비	316,320	306,120	10,200
	○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	○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*426명*12월	255,600		
	307 민간이전	106,790	64,670	42,120
	07 연금지급금	106,790	64,670	42,120
	○공무원 사망조위금 3,393,000원*30명	101,790		
	○공무원 재해부조금	5,000		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○복사기	5,000		
	○문서세단기	1,000		
	당직관리	99,060	99,060	0
	201 일반운영비	99,060	99,060	0
	01 사무관리비	99,060	99,060	0
	○일·숙직 등 수당	99,060		
	- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	- 일직 60,000원*4명*124일	29,760		
	- 예식당직 60,000원*1명*60일	3,600		
	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	257,353	943,318	△685,965
	구민 참여구정 수행	84,775	85,750	△975
	201 일반운영비	25,850	25,850	0
	01 사무관리비	21,850	21,850	0
	○일반수용비	21,850		
	- 주민현장대화 준비	9,500		
	- 시·구·동정 설명회	2,850		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주요시책사업 홍보	8,550		
	- 주민자치 역량강화 교육	950		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○구청장·군수 전국협의회 부담금	4,000		
	203 업무추진비	18,525	19,500	△975
	03 시책추진업무추진비	18,525	19,500	△975
	○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	36,800	40,400	△3,600
	○통일기반 조성사업	16,400		
	○거주외국인 지역사회 적응 지원	20,400		
	03 민간단체법정운영비보조	3,600	0	3,600
	○통일기반 조성사업(운영비)	3,600		
	주민자치회 활성화	37,065	33,550	3,515
	201 일반운영비	28,065	28,050	15
	01 사무관리비	28,065	28,050	15
	○일반수용비	165		
	- 우수기관 표창장 15,000원*3매	45		
	- 우수 주민자치위원 표창장 15,000원*8매	120		
	○임차료	1,900		
	- 전국 주민자치박람회 참관차량 임차 1,000,000원*2대*95%	1,900		
	○주민자치공모프로그램 운영	21,000		
	○토요생활과학교실 운영 5,000,000원*1개소	5,000		
	301 일반보상금	8,000	4,500	3,500
	09 행사실비보상금	8,000	4,500	3,500
	○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*1개 기관	500		
	- 우 수 300,000원*1개 기관	300		
	- 장 려 200,000원*1개 기관	200		
	주민등록 업무 운영	65,202	37,155	28,047
	201 일반운영비	37,202	37,155	47
	01 사무관리비	35,827	35,780	47
	○일반수용비	35,827		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주민등록증 발급 비용 3,130원*8,400매*95%	24,978		
	- 주민등록관련 각종 서식 등(소모품 포함) 5,500,000원*1회*95%	5,225		
	- 주민등록 등·초본 용지 25,000원*18박스*12개소*95%	5,130		
	- 주민등록 관련 편람 구입 40,000원*13부*95%	494		
02 공공운영비		1,375	1,375	0
○공공요금 및 제세		1,375		
- 주민등록 담당공무원 보증보험 55,000원*25명		1,375		
403 자치단체등자본이전		28,000	0	28,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		28,000	0	28,000
○차세대 주민등록 시스템 구축 지방 분담		28,000		
통·반장 사기진작		60,311	59,677	634
201 일반운영비		23,600	21,270	2,330
01 사무관리비		6,600	6,270	330
○통장수첩 제작 20,000원*180권		3,600		
○모범통장 선진지견학 차량 임차 1,000,000원*3일		3,000		
03 행사운영비		17,000	15,000	2,000
○통장 역량강화 워크숍(체육대회)		17,000		
301 일반보상금		30,231	29,057	1,174
02 장학금및학자금		20,231	19,057	1,174
○통장자녀 장학금 468,300원*180명*6%*4회		20,231		
09 행사실비보상금		10,000	10,000	0
○모범통장 선진지 견학		10,000		
307 민간이전		6,480	9,350	△2,870
06 보험금		6,480	9,350	△2,870
○통장(방재단) 상해보험 가입 36,000원*180명		6,480		
지역 치안협의회 운영		10,000	9,500	500
201 일반운영비		10,000	9,500	500
01 사무관리비		10,000	9,500	500
○회의 준비물품 구입 200,000원*12회		2,400		
○홍보물 제작 1,000원*2,000부		2,000		
○홍보 현수막 제작 60,000원*10매		600		
○치안확립 물품 구입		5,000		
- 방범초소 경광등 30,000원*100개		3,000		
- 교통안전 홍보 우산 10,000원*200개		2,000		
국민운동 추진 활성화		683,704	535,847	147,857

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 27,862 시 66,874 구 588,968		
	바르게살기운동 활성화	29,581	29,581	0
	307 민간이전	29,581	29,581	0
	02 민간경상사업보조	21,115	21,115	0
	○바르게살기 문화시민 운동	10,506		
	○동 바르게살기운동 활성화	10,609		
	03 민간단체법정운영비보조	8,466	8,466	0
	○바르게살기운동강서구협의회 운영비	8,466		
	새마을지도자 사기진작	8,416	8,416	0
		시 4,208 구 4,208		
	301 일반보상금	8,416	8,416	0
		시 4,208 구 4,208		
	02 장학금및학자금	8,416	8,416	0
	○새마을지도자 자녀 장학금	8,416		
		시 4,208 구 4,208		
	새마을운동 육성(보조)	24,000	24,000	0
		시 12,000 구 12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시 12,000 구 12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○새마을운동강서구지회 사무보조인력 운영비 지원	24,000		
		시 12,000 구 12,000		
	새마을운동 육성(자체)	105,060	97,932	7,128
	307 민간이전	105,060	97,932	7,128
	02 민간경상사업보조	71,060	63,932	7,128
	○새마을공동체 문화 육성	27,300		
	○동 새마을운동 활성화(협의회)	14,883		
	○동 새마을운동 활성화(부녀회)	13,963		
	○동 새마을운동 활성화	14,914		
	03 민간단체법정운영비보조	34,000	34,000	0
	○새마을운동강서구지회 운영비	34,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(보조)	24,000	24,000	0
		시 12,000 구 12,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시		
		구		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원	24,000		
		시		
		구		
	국가안보 확립 및 자유수호(자체)	22,050	22,050	0
	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	242,140	22,205	219,935
	201 일반운영비	12,140	2,205	9,935
	01 사무관리비	9,500	0	9,500
	○갈맷길 홍보물 등	9,500		
	- 홍보물 제작	9,000		
	· 스탬프 완수자 기념홍보물	6,000원*1,000개	6,000	
	· 갈맷길 완주자 SNS등재 기념홍보물	10,000원*300개	3,000	
	- 홍보 현수막 및 벽보제작	500		
	02 공공운영비	2,640	2,205	435
	○영조물배상공제 가입	2,639,400원*1회	2,640	
	401 시설비및부대비	230,000	20,000	210,000
	01 시설비	230,000	20,000	210,000
	○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 등	30,000,000원*1식	30,000	
	○갈맷길 낙석위험 구간 정비	200,000		
	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	51,614	78,456	△26,842
		시		
		구		
	307 민간이전	51,614	78,456	△26,842
		시		
		구		
	05 민간위탁금	51,614	0	51,614
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	9,718		
		시		
	○자원봉사센터 운영비 지원	16,000		
		시		
		구		
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	25,896		
		시		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 12,948		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,830	6,830	0
		국 3,415		
		구 3,415		
	307 민간이전	6,830	6,830	0
		국 3,415		
		구 3,415		
	05 민간위탁금	6,830	0	6,830
	○자원봉사자 보험료 지원	6,830		
		국 3,415		
		구 3,415		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	46,894	45,620	1,274
		국 23,447		
		구 23,447		
	307 민간이전	46,894	45,620	1,274
		국 23,447		
		구 23,447		
	05 민간위탁금	46,894	0	46,894
	○자원봉사 코디네이터 지원(2명)	46,894		
		국 23,447		
		구 23,447		
	자원봉사센터 운영(자체)	43,079	40,886	2,193
	307 민간이전	43,079	40,886	2,193
	05 민간위탁금	43,079	0	43,079
	○자원봉사센터 간사 인건비	33,435		
	- 기본급 및 퇴직급여 1,989,600원*13월	25,865		
	- 명절수당 500,000원*2회	1,000		
	- 시간외수당 8,357원*35시간*12월	3,510		
	- 직급보조비 125,000원*12월	1,500		
	- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	○자원봉사센터 상근직 여비 100,000원*4명*12월	4,800		
	○코디네이터 4대보험료 기관부담금	4,844		
	내고장사랑 운동	19,540	76,371	△56,831
	201 일반운영비	2,824	2,648	176
	01 사무관리비	2,824	2,648	176
	○신포마을회관 부지 사용료	2,824		
	- 신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점 용료 57,530원*12월	691		
	- 신포마을회관(명지동 1-245번지 외1필지) 국유재산 대부료	2,133		
	402 민간자본이전	16,716	73,723	△57,007
	01 민간자본사업보조(자체재원)	16,716	73,723	△57,007

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을회관 개·보수 등 지원(마을비 포함)	16,716		
	- 대저1동 4통 마을회관 개·보수	3,696		
	- 대저2동 정관 마을회관 개·보수	6,860		
	- 강동동 상덕 마을회관 개·보수	6,160		
	자연정화활동 지원	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○도시환경정비 운동	12,000		
	- 빵 900원*3,200개*95%	2,736		
	- 우유 800원*3,200개*95%	2,432		
	- 장갑 300원*4,000개*95%	1,140		
	- 마대 360원*10,000개*95%	3,420		
	- 현수막 60,000원*8매*95%	456		
	- 기타장비(집게 등)	1,816		
	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	9,000	△1,000
	시	8,000		
	201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
	시	8,000		
	01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
	○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	2,000	0	2,000
	국	1,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,000		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		국 1,000		
		구 1,000		
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○생활공감정책 모니터단 지원	2,000		
		국 1,000		
		구 1,000		
	확고한 지역안보 태세 확립	57,600	41,000	16,600
	지역방위역량 강화	57,600	41,000	16,600
	예비군·민방위 육성지원	51,600	35,000	16,600
	308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
	09 예비군육성지원경상보조	35,000	35,000	0
	○향토예비군 육성지원(125연대, 진해해군기지 사령부)	35,000		
	403 자치단체등자본이전	16,600	0	16,600
	03 예비군육성지원자본보조	16,600	0	16,600
	○향토예비군 육성지원	16,600		
	- 예비군 명지2동대 창설	11,600		
	- 신호소초 울타리 벽화공사	5,000		
	통합방위태세 확립	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○화랑훈련 및 KR/FE 상황실 근무자 급량비	1,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○안보건학 및 통합방위 관련 행사	5,000		
	평생학습 및 교육지원	3,135,282	2,346,483	788,799
		시 120,000		
		구 3,015,282		
	교육사업 지원	2,880,880	2,218,812	662,068
		시 120,000		
		구 2,760,880		
	지역 인재양성 지원	2,640,880	2,083,811	557,069
	201 일반운영비	5,700	6,000	△300
	01 사무관리비	5,700	6,000	△300
	○고등학교 입시설명회(6개교)	5,700		
	- 감사비 및 홍보물 등			
	1,000,000원*6개교*95%	5,700		
	308 자치단체등이전	2,635,180	2,077,811	557,369
	08 교육기관에대한보조	2,635,180	2,077,811	557,369
	○학교 교육환경 개선지원	2,500,000		

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○중학교 친환경 식품비 지원		90,000		
		○초등학교 생존수영 교육비 지원 40,000원*4,518명*25%		45,180		
	진로교육지원센터 설치 및 운영		240,000	135,001	104,999	
		시	120,000			
		구	120,000			
	307 민간이전		240,000	50,000	190,000	
		시	120,000			
	구	120,000				
	05 민간위탁금		240,000	50,000	190,000	
		○진로교육지원센터 운영	240,000			
시		120,000				
구		120,000				
평생학습 기반 조성			254,402	127,671	126,731	
	평생학습 체제 구축		33,840	11,156	22,684	
	201 일반운영비		6,840	6,156	684	
		01 사무관리비		6,840	6,156	684
	○평생교육 협의회 운영		475			
	○평생학습 프로그램 홍보자료 구입 500,000원*4개과정*95%		1,900			
	○평생학습공간 발굴사업		4,465			
	- 미니특강 200,000원*10회*95%		1,900			
	- 현판 제작 100,000원*10개*95%		950			
	- 운영물품 등 구입		475			
	- 장소임대료(전기,수도사용 포함) 10,000원*10개소*12월*95%		1,140			
	207 연구개발비		21,000	0	21,000	
	01 연구용역비		21,000	0	21,000	
	○평생학습도시 중장기 종합계획 수립 용역		21,000			
	301 일반보상금		1,000	1,000	0	
	12 기타보상금		1,000	1,000	0	
○평생학습공간 발굴 자원봉사자 활동비 10,000원*10명*10일		1,000				
307 민간이전		5,000	4,000	1,000		
02 민간경상사업보조		5,000	4,000	1,000		
○평생학습 동아리 및 재능기부 활동 지원 500,000원*10팀		5,000				
평생학습 활성화			184,735	97,280	87,455	
	201 일반운영비		184,355	97,280	87,075	
	01 사무관리비		179,225	95,000	84,225	
		○행복학습센터 운영 20,000,000원*95%	19,000			
		○찾아가는 기업체 강좌 15,000,000원*95%	14,250			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부모와 함께하는 방학 특강 5,000,000원*95%	4,750		
	○평생학습 프로그램 운영	60,000		
	- 강사료 100,000원*15회*40강좌	60,000		
	○배달강좌제 운영	57,475		
	- 강사료 70,000원*10회*85팀*95%	56,525		
	- 홍보물 등 500,000원*2회*95%	950		
	○평생학습 통합박람회 운영 5,000,000원*95%	4,750		
	○평생학습 자체박람회 운영 5,000,000원*95%	4,750		
	○강서아카데미 운영	11,400		
	- 강사비 및 홍보물 등 6,000,000원*2회*95%	11,400		
	○평생학습 추진성과집 제작 10,000원*300부*95%	2,850		
	02 공공운영비	5,130	2,280	2,850
	○평생학습홈페이지 관리	5,130		
	- 홈페이지 유지보수 200,000원*12월*95%	2,280		
	- 보안서비스 기반 강화 3,000,000원*95%	2,850		
	301 일반보상금	380	0	380
	09 행사실비보상금	380	0	380
	○평생학습 박람회 참가자 보상 20,000원*10명*2일*95%	380		
	평생교육 네트워크 활성화 지원사업(자체)	22,575	11,300	11,275
	201 일반운영비	7,125	0	7,125
	01 사무관리비	7,125	0	7,125
	○평생학습 관계자 워크숍	7,125		
	307 민간이전	15,450	11,300	4,150
	02 민간경상사업보조	15,450	11,300	4,150
	○평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 3,000,000원*4개	12,000		
	○성인문해교육 지원 1,150,000원*3개	3,450		
	강서(신호)평생학습장 운영	13,252	7,935	5,317
	201 일반운영비	9,952	7,935	2,017
	01 사무관리비	5,677	4,515	1,162
	○무인경보시스템 사용료 88,000원*12월*95%	1,004		
	○정수기 임차료 36,500원*12월*95%	417		
	○운영물품(사무용품 등) 구입 100,000원*12월*95%	1,140		
	○프린트 토너 250,000원*4개*95%	950		
	○복사기 임대 190,000원*12월*95%	2,166		
	02 공공운영비	4,275	3,420	855
	○공공요금 및 제세	2,850		
	- 전기 요금 250,000원*12월*95%	2,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설장비유지비	1,425		
			- 평생학습장 시설관리 및 유지보수	1,425		
		405	자산취득비	3,300	0	3,300
		01	자산및물품취득비	3,300	0	3,300
			○노트북컴퓨터 1,100,000원*3대	3,300		
행정운영경비(총무과)				40,750,881	38,733,199	2,017,682
			국	181,922		
			시	288,324		
			구	40,280,635		
인력운영비(총무과)				40,483,544	38,500,091	1,983,453
			국	181,922		
			시	288,324		
			구	40,013,298		
인력운영비(총무과)				39,959,298	37,975,845	1,983,453
		101	인건비	30,855,623	29,150,367	1,705,256
		01	보수	29,979,627	27,878,494	2,101,133
			○기본급	22,304,496		
			- 연봉직	3,540,036		
			· 구청장 100,364,000원*1명	100,364		
			· 4급 이상(6명) 89,773,330원*6명	538,640		
			· 5급(38명) 76,342,930원*38명	2,901,032		
			- 호봉직 봉급	16,940,215		
			· 6급(22호) 3,756,600원*157명*12월	7,077,435		
			· 7급(13호) 2,852,100원*170명*12월	5,818,284		
			· 8급(5호) 1,920,500원*117명*12월	2,696,382		
			· 9급(4호) 1,652,100원*68명*12월	1,348,114		
			- 정근수당	1,411,685		
			· 정근수당 16,940,215,000원*1/12	1,411,685		
			- 정근수당 가산금	412,560		
			· 25년이상 130,000원*118명*12월	184,080		
			· 20년이상~25년미만 110,000원*56명*12월	73,920		
			· 15년이상~20년미만 80,000원*54명*12월	51,840		
			· 10년이상~15년미만 60,000원*61명*12월	43,920		
			· 5년이상~10년미만 50,000원*98명*12월	58,800		
			○수당	4,401,573		
			- 초과근무수당	2,638,934		
			· 시간외근무수당	2,638,934		
			5급 13,368원*2명*42시간*12월	13,475		
			6급 11,401원*157명*42시간*12월	902,139		
			7급 10,299원*167명*42시간*12월	866,847		
			8급 9,246원*117명*42시간*12월	545,219		
			9급 8,357원*68명*42시간*12월	286,412		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	총무과(7급) 10,299원*2명*67시간*12월	16,561		
	의회사무과(7급)			
	10,299원*1명*67시간*12월	8,281		
	- 대우공무원수당			
	16,940,215,000원*1/3*4.1%	231,517		
	- 정액수당	1,126,722		
	· 가족수당	359,040		
	배우자 40,000원*332명*12월	159,360		
	직계존속 및 첫째 자녀			
	20,000원*464명*12월	111,360		
	둘째 자녀 60,000원*91명*12월	65,520		
	셋째 자녀이상 100,000원*19명*12월	22,800		
	· 자녀학비보조수당 468,300원*55명*4회	103,026		
	· 육아휴직수당 850,000원*30명*12월	306,000		
	· 위험근무수당	43,200		
	을종 50,000원*48명*12월	28,800		
	병종 40,000원*30명*12월	14,400		
	· 기술업무수당	105,960		
	5급 50,000원*5명*12월	3,000		
	6~7급 30,000원*146명*12월	52,560		
	8급이하 20,000원*24명*12월	5,760		
	가산금(기능장·기사)			
	30,000원*101명*12월	36,360		
	가산금(산업기사) 20,000원*23명*12월	5,520		
	운전정비가산금(지방운전원)			
	20,000원*6명*12월	1,440		
	운전정비가산금(지방운전장)			
	10,000원*11명*12월	1,320		
	· 의료업무수당	40,056		
	의무직렬(4,5급전문)			
	909,000원*2명*12월	21,816		
	약무직렬(6급이하) 70,000원*1명*12월	840		
	간호·의료기사(6급이하)			
	50,000원*24명*12월	14,400		
	보건진료 직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 민원업무수당 50,000원*40명*12월	24,000		
	· 사서수당(6급이하) 20,000원*6명*12월	1,440		
	· 읍면동 근무수당 70,000원*84명*12월	70,560		
	· 의사수당	7,680		
	5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	6급 60,000원*3명*12월	2,160		
	7급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
	· 사회복지업무수당	65,760		
	사회복지수당 70,000원*59명*12월	49,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		자격증가산금	30,000원*45명*12월	16,200		
		- 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		
		- 인사교류파견수당	550,000원*2명*12월	13,200		
		- 모범공무원수당	50,000원*12명*12월	7,200		
		- 명예퇴직수당	90,000,000원*4명	360,000		
		○정액급식비	130,000원*557명*12월	868,920		
		○명절휴가비	16,940,215,000원*1/12*120%	1,694,022		
		○연가보상비		701,616		
		- 연봉직	3,439,672,000원*66%*15/360	94,591		
		- 호봉직	16,940,215,000원*86%*15/360	607,025		
		○시간선택제 공무원 퇴직금				
			50,000원*30일*3년*2명	9,000		
	02	기타직보수		794,499	796,116	△1,617
		○청원경찰 보수		295,582		
		- 봉급(29호)	3,893,100원*4명*12월	186,869		
		- 정근수당	186,869,000원*1/12	15,573		
		- 초과근무수당		42,916		
		· 시간외근무수당		31,624		
		23년 이상~30년 미만				
			10,430원*3명*62시간*12월	23,280		
		30년 이상	11,214원*1명*62시간*12월	8,344		
		· 야간근무수당(본청)		11,292		
		23년 이상 30년 미만				
			3,477원*2명*88시간*12월	7,344		
		30년 이상	3,738원*1명*88시간*12월	3,948		
		- 감독자(조장) 직책 수당				
			30,000원*1명*12월	360		
		- 가족수당		2,880		
		· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		· 직계존비속	20,000원*4명*12월	960		
		- 정근수당가산금		6,240		
		· 25년 이상	130,000원*4명*12월	6,240		
		- 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
		- 직급보조비	140,000원*4명*12월	6,720		
		- 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
		- 명절휴가비	186,869,000원*1/12*120%	18,687		
		- 연가보상비	186,869,000원*86%*15/360	6,697		
		○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금				
			295,582,000원*1.5%	4,434		
		○시간선택제 임기제(마급)		412,738		
		- 연봉	22,168,850원*12명	266,027		
		- 대민활동비	50,000원*35/40*12월*12명	6,300		
		- 정액급식비	130,000원*12월*12명	18,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 직급보조비 125,000원*35/40*12월*12명	15,750		
	- 초과근무수당	42,120		
	· 시간외수당 8,357원*12명*35시간*12월	42,120		
	- 특수직무수당 85,000원*12월*12명	12,240		
	- 가족수당 40,000원*12월*12명	5,760		
	- 연가보상비 (266,027,000원/12*84%)*86%*1/30*1/7*105 시간	8,008		
	- 퇴직금	16,184		
	· 3년이상 재직(2명)	16,184		
	- 국민건강보험 374,925,000원*3.23%	12,111		
	- 고용보험 374,925,000원*1.5%	5,624		
	- 산재보험 374,925,000원*0.8%	3,000		
	- 노인장기요양보험 12,111,000원*7.38%	894		
	○시간선택제 임기제(다급)구보전문편집원	81,745		
	- 연봉 44,729,000원*1명	44,729		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*12월*1명	525		
	- 직급보조비 140,000원*35/40*12월*1명	1,470		
	- 초과근무수당	5,191		
	· 시간외수당 10,299원*42시간*12월*1명	5,191		
	- 특수직무수당 3,945,890원*84%*8%*12월*1명	3,182		
	- 정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
	- 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
	- 연가보상비 3,452,660원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,248		
	- 퇴직금 132,290원*30일*5년*1명	19,844		
	- 국민건강보험 58,385,000원*3.23%	1,886		
	- 고용보험 58,385,000원*1.5%	876		
	- 산재보험 58,385,000원*1.05%	614		
	- 노인장기요양보험 1,886,000원*7.38%	140		
	03 무기계약근로자보수	81,497	475,757	△394,260
	○직소민원업무보조(14년이상)	72,834		
	- 기본급 2,481,760원*2명*12월	59,563		
	- 복리후생비	9,022		
	· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 명절휴가비 2,481,760원*2명*80%	3,971		
	· 성과상여금 1,930,940원*2명*50%	1,931		
	- 연차유급휴가수당 101,160원*2명*21일	4,249		
	○사회보험료	7,663		
	- 국민연금부담금 72,834,000원*4.5%	3,278		
	- 국민건강보험 72,834,000원*3.23%	2,353		
	- 고용보험 72,834,000원*1.5%	1,093		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험	72,834,000원*1.05%	765		
	- 노인장기요양보험	2,352,539원*7.38%	174		
	○ 피복비(청원경찰 근무복)	250,000원*4명	1,000		
	204 직무수행경비		1,030,200	1,002,780	27,420
	02 직급보조비		1,030,200	1,002,780	27,420
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장	300,000원*1명*12월	3,600		
	○4급	400,000원*5명*12월	24,000		
	○5급	250,000원*38명*12월	114,000		
	○6급	155,000원*170명*12월	316,200		
	○7급	140,000원*170명*12월	285,600		
	○8-9급	125,000원*186명*12월	279,000		
	303 포상금		2,003,243	1,596,000	407,243
	02 성과상여금		2,003,243	1,596,000	407,243
	○성과상여금		2,003,243		
	- 6급	3,525,600원*175명*110%	678,678		
	- 7급	2,997,500원*210명*110%	692,423		
	- 8급	2,490,000원*145명*110%	397,155		
	- 9급	2,117,200원*95명*110%	221,248		
	- 청경(경위)	3,396,600원*1명*110%	3,737		
	- 청경(경사)	3,030,800원*3명*110%	10,002		
	304 연금부담금등		6,070,232	6,226,698	△ 156,466
	01 연금부담금		4,929,868	5,199,762	△ 269,894
	○공무원연금부담금		2,896,533		
	○공무원보전금	33,103,233,000원*2.301%	761,706		
	○공무원퇴직수당부담금	33,103,233,000원*3.6494%	1,208,070		
	○공무원재해보상부담금	33,103,233,000원*0.192%	63,559		
	02 국민건강보험금		1,140,364	1,026,936	113,428
	○공무원건강보험부담금	33,103,233,000원*3.23%	1,069,235		
	○노인장기요양보험	963,806,000원*7.38%	71,129		
	인력운영비(가족관계등록사무)		41,572	41,572	0
		국	41,572		
	101 인건비		41,572	41,572	0
		국	41,572		
	01 보수		41,572	41,572	0
	○가족관계등록사무 인건비 보조		41,572		
		국	41,572		
	인력운영비(여권사무)		14,350	14,350	0
		국	14,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	14,350	14,350	0
		국 14,350		
	01 보수	14,350	14,350	0
	○여권사무 인건비 보조	14,350		
		국 14,350		
	인력운영비(사회복지전담공무원)	288,324	288,324	0
		시 288,324		
	101 인건비	288,324	288,324	0
		시 288,324		
	01 보수	288,324	288,324	0
	○사회복지전담공무원 인건비 보조	288,324		
		시 288,324		
	인력운영비(사회복지인력)	180,000	180,000	0
		국 126,000		
		구 54,000		
	101 인건비	180,000	180,000	0
		국 126,000		
		구 54,000		
	01 보수	180,000	180,000	0
	○사회복지인력 인건비	180,000		
		국 126,000		
		구 54,000		
	기본경비(총무과)	267,337	233,108	34,229
	기본경비(총무과)	267,337	233,108	34,229
	201 일반운영비	27,387	25,487	1,900
	01 사무관리비	27,387	25,487	1,900
	○일반수용비	12,065		
	- 부서기본 수용비	10,165		
	- 물품처분 수수료	1,900		
	○급량비	15,322		
	- 부서기본 급량비	15,322		
	203 업무추진비	136,990	136,221	769
	01 기관운영업무추진비	97,185	97,185	0
	○구청장	55,385		
	○부구청장	38,665		
	○행정문화국장	3,135		
	02 정원가산업무추진비	35,017	34,134	883
	○구본청(712명) 36,860,000원*95%	35,017		
	04 부서운영업무추진비	4,788	4,902	△ 114
	○총무과 420,000원*12월*95%	4,788		
	204 직무수행경비	78,000	71,400	6,600

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 직책급업무수행경비		78,000	71,400	6,600
	○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*21명*12월	25,200		
	○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
	○사업소 · 동장	150,000원*9명*12월	16,200		
	405 자산취득비		24,960	0	24,960
	01 자산및물품취득비		24,960	0	24,960
	○구민회의실 물품		24,960		
	- 테이블	319,000원*40개	12,760		
	- 의자	152,500원*80개	12,200		