

세출예산사업명세서

2017년도 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		48,852,013	47,201,218	1,650,795
	국	310,100		
	기	149,318		
	시	1,576,112		
	구	46,816,483		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		6,725,078	6,437,053	288,025
	국	24,512		
	시	75,656		
	구	6,624,910		
직원복지 증진과 능력개발 지원		2,044,289	2,133,113	△88,824
직원교육훈련 지원		189,700	218,200	△28,500
201 일반운영비		126,000	142,500	△16,500
01 사무관리비		126,000	142,500	△16,500
○일반수용비		3,600		
- 직원 교양도서 구입 300,000원*12월		3,600		
○위탁교육비		120,400		
- 부산인재개발원 교육부담금 200,000원*220명		44,000		
- 부산인재개발원 글로벌인재양성과정 6,000,000원*1명		6,000		
- 중앙교육훈련기관 교육비 200,000원*100명		20,000		
- 5급 승진대상자 교육 1,200,000원*3명		3,600		
- 퇴직대상자 교육 400,000원*12명		4,800		
- 독서통신 교육 25,000원*180명*8월		36,000		
- 민간교육기관 위탁교육		6,000		
○운영수당		2,000		
- 자체교육 강사료		2,000		
202 여비		63,700	75,700	△12,000
05 공무원 교육여비		63,700	75,700	△12,000
○중앙교육훈련기관 교육		46,500		
- 전문교육 330,000원*100명		33,000		
- 5급 승진대상자 교육 2,500,000원*3명		7,500		
- 퇴직대상자 교육 500,000원*12명		6,000		
○부산인재개발원 교육		17,200		
- 전문교육 70,000원*220명		15,400		
- 글로벌인재양성과정 1,800,000원*1명		1,800		
구정업무의 원활한 수행		20,798	30,826	△10,028
101 인건비		14,462	22,971	△8,509
04 기간제근로자등보수		14,462	22,971	△8,509
○출산휴가자 업무대행		5,423		
- 기본급 65,674원*1명*75일		4,926		
- 국민연금보험 4,926,000원*4.5%		222		

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
	- 국민건강보험 4,926,000원*3.06%	151		
	- 고용보험 4,926,000원*1.5%	74		
	- 산재보험 4,926,000원*0.8%	40		
	- 노인장기요양보험 151,000원*6.55%	10		
	○육아휴직자 업무대행	9,039		
	- 기본급 65,680원*1명*125일	8,210		
	- 국민연금보험 8,210,000원*4.5%	370		
	- 국민건강보험 8,210,000원*3.06%	252		
	- 고용보험 8,210,000원*1.5%	124		
	- 산재보험 8,210,000원*0.8%	66		
	- 노인장기요양보험 252,000원*6.55%	17		
	308 자치단체등이전	6,336	7,855	△1,519
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	6,336	7,855	△1,519
	○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 운영지원	6,336		
	직원 복지제도 운영	1,041,416	1,007,100	34,316
	201 일반운영비	1,041,416	1,007,100	34,316
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,041,416	1,007,100	34,316
	○직원맞춤형 복지제도 1,337,000원*698명	933,226		
	○단체보험료 155,000원*698명	108,190		
	공무원자녀 국고대여 장학금 지원	600	428	172
	309 전출금	600	428	172
	02 공무원연금관리공단경상전출금	600	428	172
	○공무원 자녀 국고대여 학자금	600		
	공정한 인사관리	7,000	7,000	0
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○인사 및 과 주요업무추진	4,000		
	○주민자치 및 평생학습 추진	1,000		
	○구보 편집 및 축제업무 추진	2,000		
	공무원 역량 강화	99,500	130,000	△30,500
	202 여비	99,500	130,000	△30,500
	04 국제화여비	99,500	130,000	△30,500
	○직원 배낭여행 2,500,000원*20명	50,000		
	○퇴직예정공무원 해외연수 4,500,000원*11명	49,500		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	581,215	648,189	△66,974
	201 일반운영비	152,031	177,904	△25,873
	01 사무관리비	150,570	176,186	△25,616
	○일반수용비	138,080		

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
	- 표창장 15,000원*200명*95%	2,850		
	- 표창장 부상 50,000원*100명*95%	4,750		
	- 퇴임자 공로패 280,000원*8명*95%	2,128		
	- 직원복지실 침구 세탁비 150,000원*12월*95%	1,710		
	- 직원복지실 침구류 구입 200,000원*6세트*95%	1,140		
	- 직원복지실 운영 230,000원*12월*95%	2,622		
	- 행사관련 현수막 등 80,000원*20회*95%	1,520		
	- 명절 대형 현수막 1,700,000원*2회*95%	3,230		
	- 태극기·구기 7,700원*1,000장*95%	7,315		
	- 태극기 꽃이대 설치·교체 16,000원*500개*95%	7,600		
	- 각종 서식 인쇄 50,000원*4종*95%	190		
	- 지문인식기 유지관리 100,000원*15대*95%	1,425		
	- 회의실 환경정비 1,000,000원*3개소*95%	2,850		
	- 직원 워크숍 실시 50,000,000원*95%	47,500		
	- 직원 종합건강검진 200,000원*250명	50,000		
	- 공무원증 발급 소모품 1,000,000원*1세트*95%	950		
	- 관용차량 유료도로 통행료 및 주차료	300		
	○운영수당	6,600		
	- 명절상황실 근무자 수당 60,000원*10명*11월	6,600		
	○집단민원 대응 간식 및 급식 지원 5,000원*1,000명*95%	4,750		
	○피복비	1,140		
	- 청원경찰 근무복 240,000원*5명*1회*95%	1,140		
	02 공공운영비	1,461	1,718	△257
	○공공요금 및 제세	1,461		
	- 회계관계공무원 재정보증보험 28,000원*11명*85%+10,000원*141명*85%	1,461		
	203 업무추진비	94,000	90,000	4,000
	03 시책추진업무추진비	94,000	90,000	4,000
	○예코,국제 등 신도시 건설 지원	15,000		
	○지역현안 유관기관 협의	20,000		
	○현안사업민원 현장 방문 해소	20,000		
	○구정 주요행사 성공적 개최	15,000		
	○기관공통 주요시책 추진	20,000		
	○직소민원의 원활한 해소	4,000		
	204 직무수행경비	279,120	288,120	△9,000
	03 특정업무경비	279,120	288,120	△9,000
	○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		

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
		○세무담당 공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
		○예산담당 공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
		○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
		○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
		○대민활동비 50,000원*375명*12월	225,000		
		307 민간이전	56,064	92,165	△36,101
		07 연금지급금	56,064	92,165	△36,101
		○공무원 사망조위금 3,191,500원*16명	51,064		
		○공무원 재해부조금	5,000		
		당직관리	99,060	85,290	13,770
		201 일반운영비	99,060	85,290	13,770
		01 사무관리비	99,060	85,290	13,770
		○일·숙직 등 수당	99,060		
		- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
		- 일직 60,000원*4명*119일	28,560		
		- 예식당직 60,000원*1명*80일	4,800		
		국제교류 지원	5,000	5,000	0
		201 일반운영비	5,000	5,000	0
		02 공공운영비	5,000	5,000	0
		○전국 시·도지사협의회 국제화 분담금	5,000		
		신뢰받는 구정운영	4,311,912	4,102,899	209,013
			시 35,208		
			구 4,276,704		
		구민 참여구정 수행	85,350	87,700	△2,350
		201 일반운영비	25,850	28,200	△2,350
		01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
		○일반수용비	21,850		
		- 수요데이트 등 현장대화 준비 10,000,000원*95%	9,500		
		- 시·구·동정 설명회 3,000,000원*95%	2,850		
		- 주요시책사업 홍보 10,000,000원*95%	9,500		
		02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
		○구청장·군수 전국협의회 부담금	4,000		
		203 업무추진비	19,500	19,500	0
		03 시책추진업무추진비	19,500	19,500	0
		○지역안정 협의 추진	5,000		
		○활기찬 조직 운영	8,500		
		○총무복지국 주요업무 추진	6,000		
		307 민간이전	40,000	40,000	0
		02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통일기반 조성사업	20,000		
			○거주외국인 지역사회 적응 지원	20,000		
			주민자치회 활성화	36,050	36,150	△ 100
		시		19,000		
		구		17,050		
			201 일반운영비	28,050	28,150	△ 100
		시		19,000		
		구		9,050		
			01 사무관리비	28,050	28,150	△ 100
			○일반수용비	150		
			- 우수기관 표창장 15,000원*3매	45		
			- 우수 주민자치위원 표창장 15,000원*7매	105		
			○임차료	1,900		
			- 전국 주민자치박람회 참관차량 임차 1,000,000원*2대*95%	1,900		
			○주민자치공모프로그램 운영	21,000		
		시		14,000		
		구		7,000		
			○토요생활과학교실 운영 5,000,000원*1개소	5,000		
		시		5,000		
			301 일반보상금	7,000	7,000	0
			09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
			○전국주민자치박람회 참관 100,000원*70명	7,000		
			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	24,461	23,170	1,291
			201 일반운영비	24,461	23,170	1,291
			01 사무관리비	22,886	22,090	796
			○일반수용비	22,886		
			- 주민등록증 발급 비용 3,130원*5,000매*95%	14,868		
			- 주민등록관련 각종 서식 등(소모품 포함) 2,000,000원*2회*95%	3,800		
			- 주민등록 등·초본 용지 24,000원*15박스*11개소*95%	3,762		
			- 주민등록 관련 편람 구입 40,000원*12부*95%	456		
			02 공공운영비	1,575	1,080	495
			○공공요금 및 제세	1,575		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주민등록 담당공무원 보증보험 75,000원*21명	1,575		
	새마을지도자 사기진작	8,416	8,416	0
		4,208		
		4,208		
	301 일반보상금	8,416	8,416	0
		4,208		
		4,208		
	02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금	8,416	8,416	0
		8,416		
		4,208		
		4,208		
	통·반장 사기진작	61,835	65,213	△3,378
	201 일반운영비	21,270	21,620	△350
	01 사무관리비	6,270	6,620	△350
	○통장수첩 제작 20,000원*180권*95%	3,420		
	○모범통장 선진지견학 차량 임차 1,000,000원*3대*95%	2,850		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	○통장 역량강화 체육대회(워크숍)	15,000		
	301 일반보상금	32,150	43,593	△11,443
	02 장학금및학자금	22,150	33,593	△11,443
	○통장자녀 장학금 465,330원*170명*7%*4회	22,150		
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○모범통장 선진지 견학	10,000		
	307 민간이전	8,415	0	8,415
	06 보험금	8,415	0	8,415
	○통장(방재단) 상해보험 가입 49,500원*170명	8,415		
	지역 치안협의회 운영	9,500	10,000	△500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	○회의 준비물품 구입 200,000원*12회*95%	2,280		
	○홍보물 제작 1,000원*2,000부*95%	1,900		
	○홍보 현수막 제작 60,000원*10매*95%	570		
	○치안확립 물품 구입	4,750		
	- 방범초소 경광등 30,000원*100개*95%	2,850		
	- 교통안전 홍보 우산 10,000원*200개*95%	1,900		
	가덕도동주민센터 이전 건립	3,706,000	3,704,000	2,000
	401 시설비및부대비	3,706,000	3,704,000	2,000
	01 시설비	3,706,000	3,704,000	2,000

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가덕도동주민센터 건축공사비 3,600,000,000원*92%	3,312,000		
	○감리비	250,000		
	○농지전용부담금 등	133,000		
	○시설부대경비	11,000		
	새마을운동 육성(자체)	99,400	98,050	1,350
	307 민간이전	99,400	98,050	1,350
	02 민간경상사업보조	65,400	64,050	1,350
	○새마을공동체 문화 육성	26,000		
	○동 새마을운동 활성화(협의회)	13,300		
	○동 새마을운동 활성화(부녀회)	12,000		
	○동 새마을문고 활성화	14,100		
	03 민간단체법정운영비보조	34,000	34,000	0
	○새마을운동강서구지회 운영비	34,000		
	새마을운동 육성(보조)	24,000	20,000	4,000
		시 구		
	307 민간이전	24,000	20,000	4,000
		시 구		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	20,000	4,000
	○새마을운동강서구지회 사무보조인력 인건비 지원	24,000		
		시 구		
	바르게살기운동 활성화	29,500	28,700	800
	307 민간이전	29,500	28,700	800
	02 민간경상사업보조	21,200	20,700	500
	○바르게살기 문화시민 운동	10,300		
	○동 바르게살기운동 활성화	10,900		
	03 민간단체법정운영비보조	8,300	8,000	300
	○바르게살기운동강서구협의회 운영비	8,300		
	국가안보 확립 및 자유수호	26,400	21,500	4,900
	307 민간이전	26,400	21,500	4,900
	02 민간경상사업보조	19,200	14,300	4,900
	○국가안보의식 고양 및 자유수호	14,700		
	○동 자유수호사업(대저2,명지,녹산동) 1,500,000원*3개동	4,500		
	03 민간단체법정운영비보조	7,200	7,200	0
	○한국자유총연맹강서구지회 운영비	7,200		
	명지2동주민센터 건립	201,000	0	201,000

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	201,000	0	201,000
			01 시설비	201,000	0	201,000
			○실시설계비	201,000		
			국민운동 추진 활성화	368,877	201,041	167,836
				국 24,512 시 40,448 구 303,917		
			자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	52,896	49,792	3,104
				시 31,448 구 21,448		
			307 민간이전	52,896	49,792	3,104
				시 31,448 구 21,448		
			02 민간경상사업보조	10,000	8,672	1,328
			○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	10,000		
				시 10,000		
			03 민간단체법정운영비보조	42,896	41,120	1,776
			○자원봉사센터 운영비 지원	17,000		
				시 8,500 구 8,500		
			○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	25,896		
				시 12,948 구 12,948		
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,524	8,700	△2,176
				국 3,262 구 3,262		
			307 민간이전	6,524	8,700	△2,176
				국 3,262 구 3,262		
			02 민간경상사업보조	6,524	8,700	△2,176
			○자원봉사자 보험료 지원	6,524		
				국 3,262 구 3,262		
			자원봉사 코디네이터 지원·육성	42,500	41,220	1,280
				국 21,250 구 21,250		
			307 민간이전	42,500	41,220	1,280
				국 21,250 구 21,250		
			03 민간단체법정운영비보조	42,500	41,220	1,280
			○자원봉사 코디네이터 지원(2명)	42,500		
				국 21,250 구 21,250		
			자원봉사센터 운영(자체)	37,087	33,102	3,985
			307 민간이전	37,087	33,102	3,985

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	37,087	33,102	3,985
	○자원봉사센터 간사 인건비	28,780		
	○자원봉사센터 상근직 여비 100,000원*4명*12월	4,800		
	○코디네이터 4대보험료 기관부담금	3,507		
	내고장사랑 운동	176,120	1,827	174,293
	201 일반운영비	720	1,827	△1,107
	01 사무관리비	720	1,827	△1,107
	○신포마을회관 부지 사용료	720		
	- 신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점 용료	720		
	402 민간자본이전	175,400	0	175,400
	01 민간자본사업보조(자체재원)	175,400	0	175,400
	○마을회관 개·보수 등 지원(신축 포함)	175,400		
	- 대저1동 동연정마을회관 신축	80,000		
	- 녹산동 옥포마을회관 신축	80,000		
	- 대저2동 용두마을회관 개·보수	15,400		
	자연정화활동 지원	24,250	30,900	△6,650
	201 일반운영비	14,250	15,000	△750
	01 사무관리비	14,250	15,000	△750
	○도시환경정비 운동	14,250		
	- 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) 4,280,000원*95%	4,066		
	307 민간이전	10,000	15,900	△5,900
	02 민간경상사업보조	10,000	15,900	△5,900
	○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		
	- 불법광고물 부착 방지 시트 설치 등	20,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	9,000	15,000	△6,000
	시	9,000		
	201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
	시	9,000		
	01 사무관리비	9,000	15,000	△6,000
	○낙동강하구 생태계보존지구 정화활동	9,000		
	시	9,000		
	확고한 지역안보 태세 확립	44,000	41,200	2,800
	지역방위역량 강화	44,000	41,200	2,800
	예비군·민방위 육성지원	38,000	35,000	3,000
	308 자치단체등이전	38,000	35,000	3,000
	09 예비군육성지원경상보조	38,000	35,000	3,000
	○향토예비군 육성지원(125연대, 진해해군기지 사령부)	33,000		
	○지역주민 및 학생 안보교육 지원(125연대)	5,000		
	통합방위태세 확립	6,000	6,200	△200
	201 일반운영비	6,000	6,200	△200
	01 사무관리비	1,000	1,200	△200
	○화랑훈련 및 KR/FE 상황실 근무자 급량비	1,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○안보견학 및 통합방위 관련 행사	5,000		
	선거업무 완벽 수행	133,359	0	133,359
	지방선거 업무수행	133,359	0	133,359
	강서구의회의원(가선거구) 재선거	133,359	0	133,359
	101 인건비	7,399	0	7,399
	04 기간제근로자등보수	7,399	0	7,399
	○선거관리업무보조 65,674원*1명*22일*5개동	7,225		
	○고용·산재보험료 7,225,000원*2.4%	174		
	201 일반운영비	23,960	0	23,960
	01 사무관리비	22,960	0	22,960
	○일반수용비	8,250		
	- 선거인명부 출력 용지 25,000원*4부*5개동	500		
	- 선거인명부 출력용 토너 250,000원*5개동	1,250		
	- 공명선거 홍보물 제작	2,000		
	· 구청	1,000		
	· 동주민센터 200,000원*5개동	1,000		
	- 일반사무용품비	4,500		
	· 구청	2,000		
	· 동주민센터 500,000원*5개동	2,500		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○투개표상황실 근무요원 운영수당 50,000원*30명*2개 조	3,000		
			○급량비	11,410		
			- 준비단계 구직원 급식비 7,000원*5명*20일*1식	700		
			- 법정사무추진기간중 특근 구직원 급식비 7,000원*5명*20일*1식	700		
			- 투개표상황실 근무직원 급식비 7,000원*30명*6식	1,260		
			- 준비단계 동직원 급식비 7,000원*5명*10일*1식*5개 동	1,750		
			- 법정사무추진기간중 특근 동직원 급식비 7,000원*10명*20일*1식*5개 동	7,000		
			○선거업무 전용 팩스기 임차 150,000원*2월	300		
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
			○거소투표신고 우편요금	1,000		
		202 여비		1,000	0	1,000
		01 국내여비		1,000	0	1,000
			○동 선거업무 지도 점검 20,000원*5명*2회*5개 동*1/2	500		
			○선거인명부 지도 점검 20,000원*5명*2회*5개 동*1/2	500		
		308 자치단체등이전		101,000	0	101,000
		11 기타부담금		101,000	0	101,000
			○선거보전비용	101,000		
		평생학습 및 교육지원		1,003,532	931,904	71,628
		교육사업 지원		875,671	852,000	23,671
		지역 인재양성 지원		875,671	852,000	23,671
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
			○고등학교 입시설명회(6개교)	6,000		
			- 감사비 및 홍보물 등 1,000,000원*6개교	6,000		
		308 자치단체등이전		869,671	846,000	23,671
		08 교육기관에대한보조		869,671	846,000	23,671
			○학교 교육환경 개선지원(41개교)	800,000		
			○중학교 친환경 식품비 지원(9개교) 2,690명*140원*185일	69,671		
		평생학습 기반 조성		127,861	79,904	47,957
		평생학습 체제 구축		11,840	6,700	5,140
		201 일반운영비		6,840	2,700	4,140
		01 사무관리비		6,840	500	6,340
			○평생학습 협의회 운영 500,000원*95%	475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○평생학습 프로그램 홍보자료 구입 500,000원*4개 과정*95%	1,900		
	○평생학습공간 발굴사업	4,465		
	- 미니특강 200,000원*10회*95%	1,900		
	- 현판 제작 100,000원*10개*95%	950		
	- 운영물품 등 구입 500,000원*95%	475		
	- 장소임대료(전기,수도사용 포함) 10,000원*10개소*12월*95%	1,140		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	11 기타보상금	1,000	0	1,000
	○평생학습공간 발굴 자원봉사자 활동비 10,000원*10명*10일	1,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
	○평생학습 동아리 및 재능기부 활동 지원 500,000원*8팀	4,000		
	평생학습 활성화	78,080	54,160	23,920
	201 일반운영비	78,080	54,160	23,920
	01 사무관리비	75,800	52,000	23,800
	○평생학습 프로그램 운영	35,000		
	- 강사료 100,000원*14회*25강좌	35,000		
	○배달강좌제 운영	29,400		
	- 강사료 70,000원*10회*40팀	28,000		
	- 홍보물 등 700,000원*2회	1,400		
	○강서아카데미 운영	11,400		
	- 강사비 및 홍보물 등 6,000,000원*2회*95%	11,400		
	02 공공운영비	2,280	2,160	120
	○평생학습홈페이지 관리 200,000원*12월*95%	2,280		
	평생교육 네트워크 활성화 지원사업(자체)	11,300	11,000	300
	307 민간이전	11,300	11,000	300
	02 민간경상사업보조	11,300	11,000	300
	○평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 3,000,000원*3개	9,000		
	○성인문해교육 지원 1,150,000원*2개	2,300		
	강서(신호)평생학습장 운영	26,641	8,044	18,597
	101 인건비	17,351	0	17,351
	04 기간제근로자등보수	17,351	0	17,351
	○평생학습장 관리요원(평생교육사 보수 등)	17,351		
	- 기본급 65,674원*1명*240일	15,762		
	- 국민연금보험 15,761,760원*4.5%	710		
	- 국민건강보험 15,761,760원*3.06%	483		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 고용보험	15,761,760원*1.5%	237	
			- 산재보험	15,761,760원*0.8%	127	
			- 노인장기요양보험	482,310원*6.55%	32	
		201	일반운영비	8,790	7,494	1,296
		01	사무관리비	4,515	2,494	2,021
			○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	88,000원*12월*95%	1,004	
		02	공공운영비	4,275	5,000	△725
			○공공요금 및 제세	2,850		
			- 전기 요금	250,000원*12월*95%	2,850	
			○시설장비유지비	1,425		
			- 평생학습장 시설관리 및 유지보수	1,500,000원*95%	1,425	
		405	자산취득비	500	550	△50
		01	자산및물품취득비	500	550	△50
			○프린터 구입	500,000원*1대	500	
		생활체육기반 확충		1,227,340	1,516,785	△289,445
			기	128,118		
			시	91,432		
			구	1,007,790		
		체육관광 활성화		1,227,340	1,516,785	△289,445
			기	128,118		
			시	91,432		
			구	1,007,790		
		체육시설물 설치 및 관리		206,928	198,996	7,932
		201	일반운영비	21,128	20,036	1,092
		01	사무관리비	1,058	2,636	△1,578
			○체육시설 안전점검 수수료	264,300원*2일*2회	1,058	
		02	공공운영비	20,070	17,400	2,670
			○공공요금 및 제세	20,070		
			- 오봉산 체육공원 수도요금	10,000원*12월	120	
			- 영조물 배상보험가입	190,000원*105개소	19,950	
		401	시설비및부대비	185,800	178,960	6,840
		01	시설비	185,800	178,960	6,840
			○생활체육시설 유지관리	760,000원*105개소	79,800	
			○생활체육시설 보강	15,000,000원*6개소	90,000	

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야간활동 체육시설(조명탑 등) 관리 4,000,000원*4개소	16,000		
	우레탄 체육시설 개보수	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○설계용역비 15,000,000원*1식	15,000		
	인조잔디운동장 관리	29,200	87,046	△57,846
	201 일반운영비	19,200	39,120	△19,920
	02 공공운영비	19,200	37,680	△18,480
	○명지국제신도시내 체육시설 전기요금 400,000원*12월*4개소	19,200		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○인조잔디운동장 시설 관리 2,500,000원*4개소	10,000		
	생활체육대회 지원	21,375	18,775	2,600
	201 일반운영비	7,600	8,000	△400
	01 사무관리비	7,600	8,000	△400
	○시장기 직원 축구대회 용품 구입 5,000,000원*95%	4,750		
	○시장기 직원 테니스대회 용품 구입 3,000,000원*95%	2,850		
	307 민간이전	13,775	10,775	3,000
	04 민간행사사업보조	13,775	10,775	3,000
	○부산시 대회 구대표 출전경비	1,400		
	- 축구 400,000원*2회	800		
	- 족구 300,000원*1회	300		
	- 테니스 300,000원*1회	300		
	○부산시장기 게이트볼대회 출전	2,250		
	- 참가선수 및 임원 유니폼 60,000원*30명	1,800		
	- 참가자 중식 5,000원*30명	150		
	- 참가선수 보험 10,000원*30명	300		
	○부산시 씨름왕 선발대회	2,625		
	- 참가선수 및 임원 유니폼 60,000원*35명	2,100		
	- 참가자 중식 5,000원*35명	175		
	- 참가선수 보험 10,000원*35명	350		
	○청소년 길거리 농구대회	2,500		
	○여성배구단 지원	2,000		
	○여성배드민턴대회 지원	3,000		
	체육회장기 동호인 체육대회지원	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육기반 확충
 단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
	○체육회장기 동호인 체육대회	25,000		
	- 경기용품 구입 200,000원*8개 종목	1,600		
	- 행사운영비 200,000원*8개 종목	1,600		
	- 행사장설치비 100,000원*8개 종목	800		
	- 상패 구입	8,000		
	· 1위 500,000원*8개 종목	4,000		
	· 2위 300,000원*8개 종목	2,400		
	· 3위 200,000원*8개 종목	1,600		
	- 심판보상 50,000원*60명	3,000		
	- 참가선수 보험가입 10,000원*920명	9,200		
	- 진행요원 중식 5,000원*20명*8개 종목	800		
	구청장기 태권도대회 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○구청장기 태권도대회	10,000		
	- 경기용품 및 행사지원	6,000		
	- 행사운영지원	4,000		
	시민생활 체육대회 지원	22,800	22,800	0
	307 민간이전	22,800	22,800	0
	04 민간행사사업보조	22,800	22,800	0
	○시민생활 체육대회	22,800		
	- 선수 및 응원단 급식비 5,000원*300명*2일	3,000		
	- 참가선수 유니폼 60,000원*190명	11,400		
	- 선수단 지원 100,000원*14개 종목	1,400		
	- 참가선수 보험 10,000원*160명	1,600		
	- 입장식 퍼레이드 용품 500,000원*1식	500		
	- 시민생활체육 경기용품 150,000원*14개 종목	2,100		
	- 버스임차료 700,000원*4대	2,800		
	구청장기 초·중등부 축구대회	14,000	14,000	0
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
	○구청장기 초·중등부 축구대회	14,000		
	500,000원*28개 교			
	종목별 시 및 전국대회 지원	13,000	10,000	3,000
	307 민간이전	13,000	10,000	3,000
	04 민간행사사업보조	13,000	10,000	3,000
	○종목별 시 및 전국대회 지원	13,000		
	구청장기 배드민턴대회	5,000	5,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육기반 확충
 단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○구청장기 배드민턴 대회	5,000		
	구청장기 어르신종목대회	5,000	3,000	2,000
	307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
	○구청장기 어르신종목대회	5,000		
	갈맷길 시설물 관리	44,926	43,622	1,304
	101 인건비	29,546	28,262	1,284
	04 기간제근로자등보수	29,546	28,262	1,284
	○갈맷길 관리요원	29,546		
	- 기본급 65,674원*2명*100일*2회	26,270		
	- 국민연금보험 26,270,000원*4.5%	1,183		
	- 국민건강보험 26,270,000원*3.06%	804		
	- 고용보험 26,270,000원*1.5%	395		
	- 산재보험 26,270,000원*3.2%	841		
	- 노인장기요양보험 804,000원*6.55%	53		
	201 일반운영비	380	360	20
	01 사무관리비	380	360	20
	○갈맷길 관리요원 피복비 200,000원*2명*95%	380		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 15,000,000원*1식	15,000		
	카누실업팀 운영	349,486	312,578	36,908
	301 일반보상금	318,286	312,578	5,708
	10 예술단원·운동부등보상금	318,286	312,578	5,708
	○카누실업팀 운영	302,573		
	- 급여	85,464		
	· 코치 1,926,000원*12월	23,112		
	· 선수 1,818,000원*1명*12월	21,816		
	· 선수 1,126,000원*3명*12월	40,536		
	- 기말수당 85,464,000원*4/12	28,488		
	- 정근수당 85,464,000원*2/12	14,244		
	- 체력단련비 85,464,000원*2.5/12	17,805		
	- 명절휴가비 85,464,000원*1/12	7,122		
	- 선수퇴직금	25,000		
	- 일반훈련비	28,500		
	· 급량비 15,000원*5명*25일*12월	22,500		
	· 목욕비 2,000원*5명*25일*12월	3,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 훈련장 사용료 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
	- 대회참가비	44,800		
	· 숙박비 50,000원*7명*4일*5회	7,000		
	· 식비 20,000원*7명*4일*5회	2,800		
	· 대회참가비 500,000원*7명*5회	17,500		
	· 입상격려금 500,000원*7명*5회	17,500		
	- 전지훈련비	17,150		
	· 숙박비 50,000원*7명*7일*5회	12,250		
	· 식비 20,000원*7명*7일*5회	4,900		
	- 대회훈련차량 임차비 1,000,000원*5회	5,000		
	- 단체복 1,000,000원*7명	7,000		
	- 숙소 운영비 400,000원*12월	4,800		
	- 단체상해보험료 100,000원*7명	700		
	- 차량 및 모터보트 유류대	5,000		
	- 차량 및 모터보트 유지비	4,000		
	- 숙소 전세보증금	7,500		
	○카누실업팀운영 구 부담금	15,713		
	- 국민연금보험 153,123,000원*4.5%	6,891		
	- 국민건강보험 153,132,000원*3.06%	4,686		
	- 고용보험 153,123,000원*1.5%	2,297		
	- 산재보험 153,123,000원*1%	1,532		
	- 노인장기요양보험 4,686,000원*6.55%	307		
	405 자산취득비	31,200	0	31,200
	01 자산및물품취득비	31,200	0	31,200
	○카누실업팀 장비구입	31,200		
	- 카약 경기정 7,000,000원*4대	28,000		
	- 카약패들 800,000원*4자루	3,200		
	조정카누경기장 유지·관리	19,000	19,000	0
	시	19,000		
	201 일반운영비	19,000	19,000	0
	시	19,000		
	02 공공운영비	19,000	19,000	0
	○조정카누경기장 유지관리	19,000		
	시	19,000		
	수상레포츠 특화사업	28,000	0	28,000
	시	28,000		
	307 민간이전	28,000	0	28,000
	시	28,000		
	02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000
	○부산 해양·조정학교	20,000		
	시	20,000		
	○카누아카데미교실	8,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,000		
구 체육회 지원(보조)		50,000	50,000	0
	시 구	25,000 25,000		
307 민간이전		45,160	50,000	△4,840
	시 구	22,580 22,580		
02 민간경상사업보조		10,000	17,500	△7,500
○구 체육회 사업비 지원		10,000		
	시 구	5,000 5,000		
03 민간단체법정운영비보조		35,160	32,500	2,660
○구 체육회 운영비 지원		35,160		
	시 구	17,580 17,580		
402 민간자본이전		4,840	0	4,840
	시 구	2,420 2,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,840	0	4,840
○사무국 비품 구입		4,840		
	시 구	2,420 2,420		
구 체육회 지원(자체)		54,620	12,600	42,020
307 민간이전		26,620	12,600	14,020
03 민간단체법정운영비보조		26,620	12,600	14,020
○생활체육지도자 교통비 150,000원*8명*12월		14,400		
○생활체육지도자 복리후생비		6,120		
- 휴일근무수당 103,000원*8명*5일		4,120		
- 피복구입비 250,000원*8명*1회		2,000		
○운영비		6,100		
- 차량유지비		6,100		
· 유류비 300,000원*12월		3,600		
· 보험료		1,500		
· 소모품 및 수리비		1,000		
402 민간자본이전		28,000	0	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		28,000	0	28,000
○체육회 업무용 차량(스타렉스) 28,000,000원*1대		28,000		
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)		73,224	48,576	24,648
	기 구	36,612 36,612		
307 민간이전		73,224	48,576	24,648
	기 구	36,612 36,612		

부서: 총무과
 정책: 생활체육기반 확충
 단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조 ○어르신 생활체육지도자 배치	73,224 기 구 36,612 36,612	48,576	24,648
	일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	122,040 기 구 61,020 61,020	121,440	600
	307 민간이전	122,040 기 구 61,020 61,020	121,440	600
	03 민간단체법정운영비보조 ○일반 생활체육지도자 배치	122,040 기 구 61,020 61,020	121,440	600
	생활체육교실 운영(보조)	16,666 시 구 5,000 11,666	18,334	△1,668
	307 민간이전	16,666 시 구 5,000 11,666	18,334	△1,668
	02 민간경상사업보조 ○생활체육교실 운영	16,666 시 구 16,666 5,000 11,666	18,334	△1,668
	생활체육교실 운영(자체)	3,600	1,800	1,800
	307 민간이전	3,600	1,800	1,800
	02 민간경상사업보조 ○여성생활체육교실	3,600 3,600	1,800	1,800
	스포츠강좌 이용권 지원	43,550 기 시 구 30,486 6,532 6,532	56,818	△13,268
	307 민간이전	43,550 기 시 구 30,486 6,532 6,532	56,818	△13,268
	05 민간위탁금 ○스포츠강좌 이용권 사업 경정 43,550,000원	43,550 기 시 구 43,550 30,486 6,532 6,532	56,818	△13,268
	시도생활체육 프로그램	15,800 시 구 7,900 7,900	16,400	△600
	307 민간이전	15,800	16,400	△600

부서: 총무과
 정책: 생활체육기반 확충
 단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	7,900	
				구	7,900	
		02 민간경상사업보조	○주5일제 생활체육실천광장 운영		15,800	16,400
					5,400	△600
				시	2,700	
				구	2,700	
					3,400	
				시	1,700	
				구	1,700	
					3,400	
				시	1,700	
				구	1,700	
		○장수노인 체육대학			3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
					10,000	10,000
					10,000	10,000
					10,000	10,000
					10,000	10,000
					3,000	3,000
					3,000	3,000
					3,000	3,000
		04 민간행사사업보조	○구청장기 전국원드서핑대회		10,000	10,000
					10,000	10,000
					10,000	10,000
					3,000	3,000
					3,000	3,000
					3,000	3,000
					3,000	3,000
					3,000	3,000
					3,000	3,000
					3,000	3,000
		01 사무관리비	○관광안내 책자 및 안내지도 제작		26,125	0
					26,125	26,125
					26,125	26,125
					26,125	26,125
					26,125	26,125
					26,125	26,125
					26,125	26,125
					26,125	26,125
					26,125	26,125
					26,125	26,125
		생활문화 기반확충			2,067,562	2,147,559
					73,000	△79,997
				국	21,200	
				시	1,120,700	
				구	852,662	
					103,655	95,615
					93,145	90,900
					93,145	90,900
					92,745	90,300
					92,745	2,445
		○일반수용비	- 강서구보 발간		92,745	90,300
					92,745	2,445
					63,384	
					12,000원*20부*12월*95%	2,736
					200원*24,000부*12월*95%	54,720
					103,655	95,615
					93,145	90,900
					93,145	90,900
					92,745	90,300
					92,745	2,445

부서: 총무과

정책: 생활문화 기반확충

단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 원고료 5,000원*60매*12월*95%	3,420		
			· 발송용 봉투 110원*24,000매*95%	2,508		
			- 구정홍보 사진인화 200,000원*12월	2,400		
			- 구정홍보 사진케이스 제작 1,800원*300매*95%	513		
			- 구정홍보 앨범제작 400,000원*5권*95%	1,900		
			- 구정홍보 광고비 350,000원*12월*95%	3,990		
			- 언론모니터 전자스크랩(온라인) 이용료 400,000원*12월*95%	4,560		
			- TV방송 구정 홍보 550,000원*4회*95%	2,090		
			- 미디어 프리미엄뉴스 사용료 500,000원*12월*95%	5,700		
			- 기자실 신문구독료 15,000원*14부*12월*95%	2,394		
			- 정기 및 부정기 간행물 2,000,000원*95%	1,900		
			- 기자실 운영비 300,000원*12월*95%	3,420		
			- 그래픽 소프트웨어 사용권(포토샵) 520,000원*1년*95%	494		
		02 공공운영비		400	600	△200
		○시설장비유지비		400		
		- 카메라 유지비		400		
		구정홍보 활성화		10,510	4,715	5,795
		201 일반운영비		1,710	0	1,710
		02 공공운영비		1,710	0	1,710
		○사진인화 프린트 운영 150,000원*12월*95%		1,710		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		○구정홍보 업무추진		3,000		
		405 자산취득비		5,800	1,715	4,085
		01 자산및물품취득비		5,800	1,715	4,085
		○사진장비		5,800		
		- 사진인화 프린터		5,800		
		지역문화예술육성 지원		511,595	699,300	△187,705
			시	40,700		
			구	470,895		
		지역문화단체 지원		49,980	58,380	△8,400
		307 민간이전		49,980	58,380	△8,400
		02 민간경상사업보조		49,980	58,380	△8,400
		○여성합창단 운영지원		11,140		
		- 지휘자 보상금 120,000원*1명*52회		6,240		
		- 반주자 보상금 75,000원*1명*52회		3,900		
		- 합창단 활성화 프로그램(음악탐방)		1,000		

부서: 총무과
 정책: 생활문화 기반확충
 단위: 지역문화예술육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소년소녀합창단 지원	12,740		
	- 지휘자 보상금 120,000원*1명*52회	6,240		
	- 반주자 보상금 75,000원*1명*52회	3,900		
	- 안무 보상금 50,000원*1명*52회	2,600		
	○가락오광대보존(복원)회 지원	21,000		
	- 전수자 보상금 150,000원*48회	7,200		
	- 악사 보상금 150,000원*48회	7,200		
	- 안무 보상금 150,000원*24회	3,600		
	- 소품 및 악기 구입비	3,000		
	○녹산향토지 발간 지원	3,000		
	○강서예술인 연합회전 지원	2,100		
	강서문화원 활동 육성지원	68,555	61,800	6,755
	307 민간이전	68,555	61,800	6,755
	02 민간경상사업보조	12,000	11,500	500
	○강서문화지 발간	7,000		
	○향토사연구소 운영 지원	5,000		
	03 민간단체법정운영비보조	56,555	50,300	6,255
	○청사관리비	6,600		
	○사무국장 인건비(시비 부족분)	7,000		
	○간사 인건비	18,133		
	○홈페이지 관리	4,422		
	○사무보조 인건비	20,400		
	강서문화원 사업 지원(보조)	57,980	61,980	△4,000
	시	35,700		
	구	22,280		
	307 민간이전	57,980	61,980	△4,000
	시	35,700		
	구	22,280		
	02 민간경상사업보조	43,700	46,980	△3,280
	○예술한마당외 문화사업	43,700		
	시	21,420		
	구	22,280		
	03 민간단체법정운영비보조	14,280	15,000	△720
	○사무국장 인건비	14,280		
	시	14,280		
	강서문화원 사업 지원(자체)	20,600	21,660	△1,060
	307 민간이전	20,600	21,660	△1,060
	02 민간경상사업보조	11,600	11,660	△60
	○강서문화유산해설사 인력관리은행제	11,600		
	04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
	○강서문인협회 낙동강문학상 행사	9,000		

부서: 총무과
 정책: 생활문화 기반확충
 단위: 지역문화예술육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화학교 지원(보조)	5,000	6,000	△ 1,000
	시	5,000		
	307 민간이전	5,000	6,000	△ 1,000
	시	5,000		
	02 민간경상사업보조	5,000	6,000	△ 1,000
	○문화학교 운영	5,000		
	시	5,000		
문화학교 지원(자체)		34,600	27,180	7,420
	307 민간이전	34,600	27,180	7,420
	02 민간경상사업보조	34,600	27,180	7,420
	○문화학교 운영	34,600		
유통관련업 지도		1,080	1,800	△ 720
	201 일반운영비	1,080	1,800	△ 720
	01 사무관리비	1,080	1,800	△ 720
	○불법게임기 운반차량 임차료 150,000원*12월*60%	1,080		
낙동강변 벚꽃 축제		210,000	390,000	△ 180,000
	307 민간이전	210,000	210,000	0
	04 민간행사사업보조	210,000	210,000	0
	○낙동강 벚꽃 축제	210,000		
찾아가는 영화관 운영		3,800	3,000	800
	201 일반운영비	3,800	3,000	800
	01 사무관리비	3,800	3,000	800
	○무료영화 상영 물품 등 2,000,000원*2회*95%	3,800		
합창단 정기연주회		10,000	12,000	△ 2,000
	307 민간이전	10,000	12,000	△ 2,000
	04 민간행사사업보조	10,000	12,000	△ 2,000
	○정기연주회 개최	10,000		
문화가 있는 날 행사		50,000	41,000	9,000
	201 일반운영비	39,000	30,000	9,000
	03 행사운영비	39,000	30,000	9,000
	○문화가 있는 날 행사 4,875,000원*8회	39,000		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
	04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
	○문화공연 행사(공모)	11,000		
	향토문화재 전승보전	1,452,312	1,352,644	99,668
	국	73,000		
	기	21,200		
	시	1,080,000		

부서: 총무과
 정책: 생활문화 기반확충
 단위: 향토문화재 전승보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	278,112		
	향토문화재 관리	21,312	37,644	△ 16,332
	201 일반운영비	6,312	8,644	△ 2,332
	02 공공운영비	6,312	8,644	△ 2,332
	○철새도래지 홍보전광판 운영	6,312		
	- 유지보수비 1,000,000원*2회*95%	1,900		
	- 전용회선 통신비용 97,000원*12월*95%	1,106		
	- 전기요금 290,000원*12월*95%	3,306		
	401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	01 시설비	15,000	10,000	5,000
	○문화재 보수·정비 등	15,000		
	천성진성 정비복원	1,176,000	1,212,000	△ 36,000
	시	999,600		
	구	176,400		
	401 시설비및부대비	1,176,000	1,212,000	△ 36,000
	시	999,600		
	구	176,400		
	01 시설비	1,176,000	1,212,000	△ 36,000
	○천성진성 토지매입비	1,176,000		
	시	999,600		
	구	176,400		
	무형문화재 전승지원	66,600	60,600	6,000
	시	33,300		
	구	33,300		
	301 일반보상금	66,600	60,600	6,000
	시	33,300		
	구	33,300		
	11 기타보상금	66,600	60,600	6,000
	○무형문화재 전수학교 지원(배영초등학교)	9,000		
	- 전수학생 150,000원*60명	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
	○무형문화재(목조각장) 전승보조금	57,600		
	- 보유자 1,250,000원*1명*12월	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
	- 전수조교 600,000원*3명*12월	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
	- 전수장학생 250,000원*7명*12월	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
	문화재돌봄사업	42,400	42,400	0
	기	21,200		

부서: 총무과
 정책: 생활문화 기반확충
 단위: 향토문화재 전승보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,600		
		구 10,600		
	101 인건비	42,400	42,400	0
		기 21,200		
		시 10,600		
		구 10,600		
	04 기간제근로자등보수 ○문화재돌봄사업 인건비	42,400	42,400	0
		42,400		
		기 21,200		
		시 10,600		
		구 10,600		
	전통사찰 방재시스템 구축	146,000	0	146,000
		국 73,000		
		시 36,500		
		구 36,500		
	402 민간자본이전	146,000	0	146,000
		국 73,000		
		시 36,500		
		구 36,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○전통사찰 방재시스템 구축	146,000	0	146,000
		146,000		
		국 73,000		
		시 36,500		
		구 36,500		
행정운영경비(총무과)		37,651,142	36,126,717	1,524,425
		국 212,588		
		시 288,324		
		구 37,150,230		
인력운영비(총무과)		37,425,847	35,904,762	1,521,085
		국 212,588		
		시 288,324		
		구 36,924,935		
인력운영비(총무과)		36,858,935	35,390,351	1,468,584
	101 인건비	27,981,303	26,850,380	1,130,923
	01 보수	26,999,385	25,789,949	1,209,436
	○기본급	19,835,803		
	- 연봉직	2,484,454		
	· 구청장 87,786,000원*1명	87,786		
	· 4급(5명) 83,579,520원*5명	417,898		
	· 5급(26명) 76,106,520원*26명	1,978,770		
	- 호봉직 봉급	15,627,497		
	· 5급(29호) 4,352,800원*3명*12월	156,701		
	· 6급(24호) 3,610,900원*140명*12월	6,066,312		
	· 7급(17호) 2,931,900원*170명*12월	5,981,076		
	· 8급(7호) 1,965,900원*90명*12월	2,123,172		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 9급(4호)	1,547,900원*70명*12월	1,300,236	
	- 정근수당		1,302,292	
	· 정근수당	15,627,496,800원*1/12	1,302,292	
	- 정근수당 가산금		421,560	
	· 25년 이상	130,000원*121명*12월	188,760	
	· 20년 이상~25년 미만	110,000원*78명*12월	102,960	
	· 15년 이상~20년 미만	80,000원*41명*12월	39,360	
	· 10년 이상~15년 미만	60,000원*69명*12월	49,680	
	· 5년 이상~10년 미만	50,000원*68명*12월	40,800	
	○수당		4,094,198	
	- 초과근무수당		2,399,886	
	· 시간외근무수당		2,399,886	
	5급	12,525원*3명*44시간*12월	19,840	
	6급	10,682원*140명*44시간*12월	789,614	
	7급	9,649원*170명*44시간*12월	866,095	
	8급	8,663원*90명*44시간*12월	411,666	
	9급	7,830원*70명*44시간*12월	289,397	
	총무과(7급)	9,649원*2명*67시간*12월	15,516	
	의회사무과(7급)	9,649원*1명*67시간*12월	7,758	
	- 대우공무원수당	15,627,496,800원*1/3*4.1%	213,576	
	- 정액수당		1,017,536	
	· 가족수당		322,560	
	배우자	40,000원*350명*12월	168,000	
	직계존비속	20,000원*580명*12월	139,200	
	셋째 자녀이상	80,000원*16명*12월	15,360	
	· 자녀학비보조수당	465,330원*60명*4회	111,680	
	· 육아휴직수당	750,000원*30명*12월	270,000	
	· 위험근무수당		41,760	
	갑종	50,000원*44명*12월	26,400	
	을종	40,000원*32명*12월	15,360	
	· 기술업무수당		96,960	
	5급이상	50,000원*6명*12월	3,600	
	6~7급	30,000원*95명*12월	34,200	
	8급이하	20,000원*75명*12월	18,000	
	가산금(기능장·기사)	30,000원*86명*12월	30,960	
	가산금(산업기사)	20,000원*31명*12월	7,440	
	운전정비가산금(지방운전원)	20,000원*8명*12월	1,920	
	운전정비가산금(지방운전장)	10,000원*7명*12월	840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 의료업무수당	40,896		
	의무직렬(4,5급전문)			
	909,000원*2명*12월	21,816		
	약무직렬(6급이하)	840		
	70,000원*1명*12월			
	간호·의료기사(6급이하)			
	50,000원*20명*12월	12,000		
	보건진료 직렬	6,000		
	250,000원*2명*12월			
	가축방역수당	240		
	20,000원*1명*12월			
	· 함정근무수당	768		
	6급	768		
	32,000원*2명*12월			
	· 민원업무수당	7,200		
	30,000원*20명*12월			
	· 사서수당(6급이하)	720		
	20,000원*3명*12월			
	· 읍면동 근무수당	59,640		
	70,000원*71명*12월			
	· 장려수당	432		
	8급	432		
	36,000원*1명*12월			
	· 의사수당	7,680		
	5급	1,920		
	80,000원*2명*12월			
	6급	2,160		
	60,000원*3명*12월			
	7급이하	3,600		
	50,000원*6명*12월			
	· 사회복지업무수당	57,240		
	사회복지수당	42,840		
	70,000원*51명*12월			
	자격증가산금	14,400		
	30,000원*40명*12월			
	- 업무대행수당	24,000		
	200,000원*10명*12월			
	- 교류파견수당	13,200		
	550,000원*2명*12월			
	- 모범공무원수당	6,000		
	50,000원*10명*12월			
	- 명예퇴직수당	420,000		
	35,000,000원*12명			
	○정액급식비	787,800		
	130,000원*505명*12월			
	○명절휴가비	1,562,750		
	15,627,496,800원*1/12*120%			
	○연가보상비	712,084		
	- 연봉직	77,433		
	2,484,453,120원*66%*17/360			
	- 호봉직	634,651		
	15,627,496,800원*86%*17/360			
	○시간선택제 공무원 퇴직금	6,750		
	45,000원*30일*2.5년*2명			
02	기타직보수	910,222	994,036	△83,814
	○청원경찰 보수	334,667		
	- 봉급(28호)	203,130		
	3,385,500원*5명*12월			
	- 정근수당	16,928		
	203,130,000원*1/12			
	- 초과근무수당	49,513		
	· 시간외근무수당	37,447		
	23년이상~30년미만			
	9,773원*3명*62시간*12월	21,814		
	30년이상	15,633		
	10,506원*2명*62시간*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 야간근무수당(본청) 24,792원*4명*365일*1/3	12,066		
	- 감독자(조장) 직책 수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 가족수당	4,560		
	· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	· 직계존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
	- 자녀학비보조수당	5,584		
	· 고등학교 465,330원*3명*4회	5,584		
	- 정근수당가산금	7,800		
	· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	- 직급보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
	- 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	- 명절휴가비 203,130,000원*1/12*120%	20,313		
	- 연가보상비 203,130,000원*86%*15/360	7,279		
	○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금 334,667,000원*1.5%	5,021		
	○시간선택제 임기제(마급)	507,429		
	- 기본급 20,552,640원*15명	308,290		
	- 수당 3,960,000원*15명	59,400		
	- 연가보상비 990,000원*15명	14,850		
	- 퇴직금	86,400		
	· 5년이상 재직 80,000원*30일*5년*6명	72,000		
	· 2년이상 재직 80,000원*30일*2년*3명	14,400		
	- 국민연금보험 382,540,000원*4.5%	17,215		
	- 국민건강보험 382,540,000원*3.06%	11,706		
	- 고용보험 382,540,000원*1.5%	5,739		
	- 산재보험 382,540,000원*0.8%	3,061		
	- 노인장기요양보험 11,717,000원*6.55%	768		
	○시간선택제 임기제(다급)구보전문편집원	63,105		
	- 기본급 36,685,510원*1명	36,686		
	- 수당 7,448,560원*1명	7,449		
	- 연가보상비 1,750,000원*1명	1,750		
	- 퇴직금 120,000원*30일*3.5년*1명	12,600		
	- 국민연금보험 45,885,000원*4.5%	2,065		
	- 국민건강보험 45,885,000원*3.06%	1,405		
	- 고용보험 45,885,000원*1.5%	689		
	- 산재보험 45,885,000원*0.8%	368		
	- 노인장기요양보험 1,405,000원*6.55%	93		
	03 무기계약근로자보수	71,696	66,395	5,301
	○직소민원업무보조(12년이상)	65,139		
	- 기본급 1,765,160원*2명*12월	42,364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기말수당	1,855,160원*2명*200%	7,421		
	- 정근수당	1,855,160원*2명*30%	1,114		
	- 복리후생비		7,849		
	· 정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
	· 명절휴가비	1,855,160원*2명*120%	4,453		
	· 성과상여금	1,765,160원*2명*35%	1,236		
	- 위생비	100,000원*2명*12월	2,400		
	- 대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200		
	- 연차유급휴가수당	93,010원*2명*15일	2,791		
	○사회보험료		6,557		
	- 국민연금부담금	65,139,000원*4.5%	2,932		
	- 국민건강보험	65,139,000원*3.06%	1,994		
	- 고용보험	65,139,000원*1.5%	978		
	- 산재보험	65,139,000원*0.8%	522		
	- 노인장기요양보험	1,994,000원*6.55%	131		
	204 직무수행경비		916,920	885,840	31,080
	02 직급보조비		916,920	885,840	31,080
	○구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	○부구청장	310,000원*1명*12월	3,720		
	○4급	400,000원*4명*12월	19,200		
	○5급	250,000원*34명*12월	102,000		
	○6급	155,000원*155명*12월	288,300		
	○7급	140,000원*174명*12월	292,320		
	○8-9급	105,000원*163명*12월	205,380		
	303 포상금		1,520,000	1,716,985	△ 196,985
	02 성과상여금		1,520,000	1,716,985	△ 196,985
	○성과상여금		1,520,000		
	304 연금부담금등		6,440,712	5,937,146	503,566
	01 연금부담금		5,433,702	4,978,162	455,540
	○공무원연금부담금	30,885,756,000원*8.25%	2,548,075		
	○공무원보전금	30,885,756,000원*4.167%	1,287,010		
	○공무원퇴직수당부담금	30,885,756,000원*5.0369%	1,555,685		
	○공무원재해보상부담금	30,885,756,000원*0.139%	42,932		
	02 국민건강보험금		1,007,010	958,984	48,026
	○공무원건강보험부담금	30,885,756,000원*3.06%	945,105		
	○노인장기요양보험	945,105,000원*6.55%	61,905		
	인력운영비(가족관계등록사무)		39,542	33,704	5,838
		국	39,542		
	101 인건비		39,542	33,704	5,838

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 39,542		
		01 보수		39,542	33,704	5,838
		○가족관계등록사무 인건비 보조		39,542		
			국 39,542			
		인력운영비(여권사무)		19,046	17,383	1,663
			국 19,046			
		101 인건비		19,046	17,383	1,663
			국 19,046			
		01 보수		19,046	17,383	1,663
		○여권사무 인건비 보조		19,046		
			국 19,046			
		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(공공복지전달체계 개선)		220,000	175,000	45,000
			국 154,000			
			구 66,000			
		101 인건비		220,000	175,000	45,000
			국 154,000			
			구 66,000			
		01 보수		220,000	175,000	45,000
		○공공복지전달체계 개선		220,000		
			국 154,000			
			구 66,000			
		기본경비(총무과)		225,295	221,955	3,340
		기본경비(총무과)		225,295	221,955	3,340
		201 일반운영비		27,315	23,260	4,055
		01 사무관리비		27,315	23,260	4,055
		○일반수용비		11,115		
		- 부서기본 수용비 11,700,000원*95%		11,115		
		○급량비		16,200		
		- 부서기본 급량비 17,052,000원*95%		16,200		
		203 업무추진비		124,180	130,295	△6,115
		01 기관운영업무추진비		97,185	102,300	△5,115
		○구청장 58,300,000원*1명*95%		55,385		
		○부구청장 40,700,000원*1명*95%		38,665		
		○총무복지국장 3,300,000원*1명*95%		3,135		
		02 정원가산업무추진비		22,891	23,735	△844

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구분청(391명)	24,095,000원*95%	22,891		
	04 부서운영업무추진비		4,104	4,260	△ 156
	○총무과(32명)	360,000원*12월*95%	4,104		
	204 직무수행경비		68,400	68,400	0
	01 직책급여업무수행경비		68,400	68,400	0
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장	400,000원*1명*12월	4,800		
	○국장	350,000원*3명*12월	12,600		
	○실·과장	100,000원*20명*12월	24,000		
	○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
	○사업소·동장	150,000원*8명*12월	14,400		
	405 자산취득비		5,400	0	5,400
	01 자산및물품취득비		5,400	0	5,400
	○다기능 복사기	5,000,000원*1대	5,000		
	○문서세단기	400,000원*1대	400		