

세출예산사업명세서

2020년도 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		55,596,901	47,339,487	8,257,414
	국	101,302		
	시	194,400		
	구	55,301,199		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		7,287,102	3,395,724	3,891,378
	국	31,248		
	시	64,400		
	구	7,191,454		
직원복지 증진과 능력개발 지원		2,550,207	2,454,667	95,540
직원교육훈련 지원		223,620	226,000	△2,380
201 일반운영비		134,420	131,600	2,820
01 사무관리비		134,420	131,600	2,820
○일반수용비		3,420		
- 직원 교양도서 구입 300,000원*12월*95%		3,420		
○위탁교육비		131,000		
- 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*4명	4,000	
- 퇴직대상자 교육		400,000원*15명	6,000	
- 독서통신 교육		25,000원*200명*8월	40,000	
202 여비		89,200	94,400	△5,200
05 공무원 교육여비		89,200	94,400	△5,200
○중앙교육훈련기관 교육		74,400		
- 전문교육		400,000원*140명	56,000	
- 5급 승진대상자 교육		3,100,000원*4명	12,400	
- 퇴직대상자 교육		400,000원*15명	6,000	
○부산인재개발원 교육		14,800		
- 전문교육		50,000원*260명	13,000	
- 글로벌인재양성과정		1,800,000원*1명	1,800	
구정업무의 원활한 수행		83,092	26,965	56,127
101 인건비		20,758	19,059	1,699
04 기간제근로자등보수		20,758	19,059	1,699
○출산휴가자 업무대행		7,785		
- 기본급		78,023원*1명*90일	7,023	
- 국민연금보험		7,023,000원*4.5%	317	
- 국민건강보험		7,023,000원*3.335%	235	
- 고용보험		7,023,000원*1.65%	116	
- 산재보험		7,023,000원*1.05%	74	
- 노인장기요양보험		235,000원*8.51%	20	

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
	○육아휴직자 업무대행	12,973		
	- 기본급 78,023원*1명*150일	11,704		
	- 국민연금보험 11,704,000원*4.5%	527		
	- 국민건강보험 11,704,000원*3.335%	391		
	- 고용보험 11,704,000원*1.65%	194		
	- 산재보험 11,704,000원*1.05%	123		
	- 노인장기요양보험 391,000원*8.51%	34		
	201 일반운영비	32,400	0	32,400
	01 사무관리비	32,400	0	32,400
	○안전관리업무 대행료 4,500원*300명*12월	16,200		
	○보건관리업무 대행료 4,500원*300명*12월	16,200		
	308 자치단체등이전	29,934	7,906	22,028
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,934	7,906	22,028
	○표준지방인사정보시스템 등 유지관리	6,556		
	○차세대 표준지방인사정보시스템 구축	23,378		
	직원 복지제도 운영	1,460,780	1,342,582	118,198
	201 일반운영비	1,332,620	1,237,672	94,948
	01 사무관리비	20,000	4,500	15,500
	○하계휴양시설 이용 지원 100,000원*200명	20,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,312,620	1,233,172	79,448
	○직원맞춤형 복지제도 운영 1,492,000원*810명	1,208,520		
	○직원 종합건강검진 300,000원*347명	104,100		
	307 민간이전	128,160	104,910	23,250
	05 민간위탁금	128,160	104,910	23,250
	○직원자녀 어린이집 위탁보육	128,160		
	- 만0세 227,000원*10명*12월	27,240		
	- 만1세 200,000원*20명*12월	48,000		
	- 만2세 165,500원*20명*12월	39,720		
	- 만3세~5세 110,000원*10명*12월	13,200		
	공무원자녀 국고대여 학자금 지원	600	500	100
	309 전출금	600	500	100
	02 공무원연금관리공단경상전출금	600	500	100
	○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		

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
	공무원 역량 강화	93,500	153,500	△60,000
	202 여비	40,000	50,000	△10,000
	04 국제화여비	40,000	50,000	△10,000
	○직원 해외배낭연수 2,000,000원*20명	40,000		
	303 포상금	53,500	103,500	△50,000
	01 포상금	53,500	103,500	△50,000
	○직원 국내테마연수 250,000원*60명	15,000		
	○퇴직예정공무원 국내외시찰 등 3,500,000원*11명	38,500		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	579,535	592,860	△13,325
	201 일반운영비	78,930	80,150	△1,220
	01 사무관리비	76,730	78,288	△1,558
	○일반수용비	72,950		
	- 표창장 15,000원*200명*95%	2,850		
	- 표창장 부상 50,000원*100명*95%	4,750		
	- 퇴임자 공로패 200,000원*11명*95%	2,090		
	- 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		
	- 관용차량 유료도로 통행료 및 주차료 100,000원*95%	95		
	○운영수당	3,780		
	- 명절상황실 근무자 수당 60,000원*7명*9일	3,780		
	02 공공운영비	2,200	1,862	338
	○공공요금 및 제세	2,200		
	- 회계관계공무원 재정보증보험 38,000원*25명+10,000원*125명	2,200		
	203 업무추진비	83,600	83,600	0
	03 시책추진업무추진비	83,600	83,600	0

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
	○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		
	○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	320,880	316,320	4,560
	03 특정업무경비	320,880	316,320	4,560
	○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	○세무담당 공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
	○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*434명*12월	260,400		
	307 민간이전	96,125	106,790	△ 10,665
	07 연금지급금	96,125	106,790	△ 10,665
	○공무원 사망조위금 3,445,000원*25명	86,125		
	○공무원 재해부조금	10,000		
	당직관리	95,880	99,060	△ 3,180
	201 일반운영비	95,880	99,060	△ 3,180
	01 사무관리비	95,880	99,060	△ 3,180
	○일·숙직 등 수당	95,880		
	- 숙직 60,000원*3명*366일	65,880		
	- 일직 60,000원*4명*125일	30,000		
	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	4,220,330	257,353	3,962,977
	구민 참여구청 수행	88,875	84,775	4,100
	201 일반운영비	29,950	25,850	4,100
	01 사무관리비	19,950	21,850	△ 1,900
	○일반수용비	19,950		
	- 주민현장대화 준비 10,000,000원*95%	9,500		
	- 시·구·동정 설명회 3,000,000원*95%	2,850		
	- 주요시책사업 홍보 5,000,000원*95%	4,750		
	- 주민자치 역량강화 교육 1,000,000원*3회*95%	2,850		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
	○구청장·군수 전국협의회 분담금	10,000		
	203 업무추진비	18,525	18,525	0
	03 시책추진업무추진비	18,525	18,525	0
	○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	36,800	△2,400
	○통일기반 조성사업	14,000		
	○거주외국인 지역사회 적응 지원	20,400		
	03 민간단체법정운영비보조	6,000	3,600	2,400
	○통일기반 조성사업(운영비)	6,000		
	주민자치회 활성화	32,065	37,065	△5,000
	201 일반운영비	23,065	28,065	△5,000
	01 사무관리비	23,065	28,065	△5,000
	○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	47,632	65,202	△17,570
	201 일반운영비	37,202	37,202	0
	01 사무관리비	35,827	35,827	0
	○일반수용비	35,827		
	- 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		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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		
	308 자치단체등이전	2,190	0	2,190
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,190	0	2,190
	○차세대 주민등록정보시스템 운영비	2,190		
	403 자치단체등자본이전	8,240	28,000	△ 19,760
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	8,240	28,000	△ 19,760
	○차세대 주민등록정보시스템 구축비	8,240		
	통·반장 사기진작	60,663	60,311	352
	201 일반운영비	23,270	23,600	△ 330
	01 사무관리비	6,270	6,600	△ 330
	○통장수첩 제작 20,000원*180권*95%	3,420		
	○통반장 활성화 지원 3,000,000원*95%	2,850		
	03 행사운영비	17,000	17,000	0
	○통장 역량강화 워크숍(체육대회)	17,000		
	301 일반보전금	30,265	30,231	34
	02 장학금및학자금	20,265	20,231	34
	○통장자녀 장학금 469,080원*180명*4회*6%	20,265		
	09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
	○모범통장 선진지 견학	10,000		
	307 민간이전	7,128	6,480	648
	06 보험금	7,128	6,480	648
	○통장(방재단) 상해보험 가입 39,600원*180명	7,128		
	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		
	명지1동 현장민원실 운영	16,500	0	16,500
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○민원실안내표지판 및 홍보물 제작	500		
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	○행정장비 구입	14,000		
	○사무용 집기 구입	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
	명지1동 행정복지센터 이전 건립	3,565,535	0	3,565,535
	401 시설비및부대비	3,565,535	0	3,565,535
	01 시설비	3,565,535	0	3,565,535
	○부지매입비	3,350,063		
	○기본 및 실시시설계용역비	215,472		
	신호민원센터 건립	399,060	0	399,060
	401 시설비및부대비	399,060	0	399,060
	01 시설비	399,060	0	399,060
	○건축공사비(추가분)	399,060		
	국민운동 추진 활성화	516,565	683,704	△ 167,139
		국 시 구		
		31,248 64,400 420,917		
	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
	○바르게살기운동 강서구 협의회 운영비	8,466		
	새마을지도자 사기진작	1,504	8,416	△ 6,912
		시 구		
		752 752		
	301 일반보전금	1,504	8,416	△ 6,912
		시 구		
		752 752		
	02 장학금및학자금	1,504	8,416	△ 6,912
	○새마을지도자 자녀 장학금	1,504		
		시 구		
		752 752		
	새마을운동 육성(보조)	24,000	24,000	0
		시 구		
		12,000 12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시 구		
		12,000 12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○새마을운동강서구지회 사무보조인력 운영비 지원	24,000		
		시 구		
		12,000 12,000		
	새마을운동 육성(자체)	105,060	105,060	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	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)	24,000	24,000	0
		시 구		
		12,000 12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시 구		
		12,000 12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원	24,000		
		시 구		
		12,000 12,000		
	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	22,847	242,140	△219,293
	201 일반운영비	2,847	12,140	△9,293
	02 공공운영비	2,847	2,640	207
	○영조물배상공제 가입 2,846,400원*1회	2,847		
	401 시설비및부대비	20,000	230,000	△210,000
	01 시설비	20,000	230,000	△210,000
	○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 등 20,000,000원*1식	20,000		
	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	63,296	51,614	11,682
		시 구		
		31,648 31,648		
	307 민간이전	63,296	51,614	11,682
		시 구		
		31,648 31,648		
	05 민간위탁금	63,296	51,614	11,682
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	21,400		
		시 구		
		10,700 10,700		
	○자원봉사센터 운영비 지원	16,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	시	8,000			
		구	8,000			
			25,896			
		시	12,948			
		구	12,948			
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원			7,210	6,830	380
	307 민간이전	국	3,605	6,830	380	
		구	3,605			
	05 민간위탁금 ○자원봉사자 보험료 지원		7,210	6,830	380	
			7,210			
		국	3,605			
		구	3,605			
	자원봉사 코디네이터 지원 · 육성			55,286	46,894	8,392
	307 민간이전	국	27,643	46,894	8,392	
		구	27,643			
05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 지원(2명)		55,286	46,894	8,392		
		55,286				
	국	27,643				
	구	27,643				
자원봉사센터 운영(자체)			52,347	43,079	9,268	
307 민간이전 05 민간위탁금 ○자원봉사센터 사무국장 인건비 - 기본급(4호봉) 2,321,700원*12월 - 명절수당 500,000원*2회 - 복지포인트 - 직급보조비 145,000원*12월 - 정액급식비 130,000원*12월 - 퇴직급여 ○자원봉사센터 상근직 여비 100,000원*4명*12월 ○4대보험료 기관부담금 ○자원봉사센터 운영비 지원		52,347	43,079	9,268		
		52,347				
		52,347				
		34,983				
		27,861				
		1,000				
		500				
		1,740				
		1,560				
		2,322				
		4,800				
		3,564				
		9,000				
	내 고장사랑 운동					50,384
201 일반운영비 01 사무관리비 ○신평마을회관 부지 사용료		3,086	2,824	262		
		3,086				
		3,086				

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점 용료 57,530원*12월	691		
	- 신포마을회관(명지동 1-245번지 외 1필지) 국유재산 대부료	2,395		
	402 민간자본이전	47,298	16,716	30,582
	01 민간자본사업보조(자체재원)	47,298	16,716	30,582
	○마을회관 개 · 보수 등 지원(마을비 포함)	47,298		
	- 대저1동 중리2구 마을회관 개 · 보수	9,740		
	- 강동동 북정 마을회관 개 · 보수	30,000		
	- 강동동 중곡 마을회관 개 · 보수	4,558		
	- 녹산동 통합이주단지(14통) 마을비 건립	3,000		
	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			
생활공감정책모니터단 지원	500	2,000	△ 1,500	

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	500	2,000	△ 1,500
			09 행사실비지원금	500	2,000	△ 1,500
			○생활공감정책 모니터단 지원	500		
			확고한 지역안보 태세 확립	42,200	57,600	△ 15,400
			지역방위역량 강화	42,200	57,600	△ 15,400
			예비군·민방위 육성지원	36,200	51,600	△ 15,400
			308 자치단체등이전	36,200	35,000	1,200
			09 예비군육성지원경상보조	36,200	35,000	1,200
			○향토예비군 육성지원(125연대, 진해해군기지 사령부)	36,200		
			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
			○안보건학 및 통합방위 관련 행사	5,000		
			평생학습 및 교육지원	4,696,088	3,135,282	1,560,806
			시	130,000		
			구	4,566,088		
			교육사업 지원	4,378,186	2,880,880	1,497,306
			시	130,000		
			구	4,248,186		
			지역 인재양성 지원	4,118,186	2,640,880	1,477,306
			201 일반운영비	5,700	5,700	0
			01 사무관리비	5,700	5,700	0
			○고등학교 입시설명회(6개교)	5,700		
			- 강사비 및 홍보물 등			
			1,000,000원*6개교*95%	5,700		
			308 자치단체등이전	4,112,486	2,635,180	1,477,306
			08 교육기관에대한보조	4,112,486	2,635,180	1,477,306
			○학교 교육환경 개선지원	2,412,000		
			○학교 무상급식비 지원	830,000		
			○명지허브유치원 체험동 설립비 지원	700,000		
			○중학교 친환경 식품비 지원	122,026		
			○초등학교 생존수영 교육비 지원	48,460		
			40,000원*4,846명*25%			
			진로교육지원센터 설치 및 운영	260,000	240,000	20,000
			시	130,000		
			구	130,000		
			307 민간이전	260,000	240,000	20,000
			시	130,000		

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 130,000		
		05 민간위탁금		260,000	240,000	20,000
		○진로교육지원센터 운영		260,000		
			시	130,000		
			구	130,000		
		평생학습 기반 조성		317,902	254,402	63,500
		평생학습 체제 구축		57,550	33,840	23,710
		201 일반운영비		8,550	6,840	1,710
		01 사무관리비		8,550	6,840	1,710
		○평생교육 협의회 운영 500,000원*95%		475		
		○평생학습 프로그램 홍보자료 구입 500,000원*4개과정*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		
		207 연구개발비		44,000	21,000	23,000
		02 전산개발비		44,000	0	44,000
		○평생학습 홈페이지 개편		44,000		
		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		215,605	184,735	30,870
		201 일반운영비		215,205	184,355	30,850
		01 사무관리비		212,355	179,225	33,130
		○행복학습센터 운영 30,000,000원*95%		28,500		
		○달빛배움터 운영 15,000,000원*95%		14,250		
		○부모와 함께하는 방학 특강 5,000,000원*95%		4,750		
		○평생학습 프로그램 운영		76,000		
		- 강사료 100,000원*16회*50강좌*95%		76,000		
		○배달강좌제 운영		64,505		
		- 강사료 70,000원*10회*95팀*95%		63,175		
		- 홍보물 등 700,000원*2회*95%		1,330		
		○평생학습 통합박람회 운영 5,000,000원*95%		4,750		
		○평생학습 자체박람회 운영 5,000,000원*95%		4,750		
		○강서아카데미 운영		12,000		
		- 강사비 및 홍보물 등 6,000,000원*2회		12,000		
		○평생학습 추진 성과집 제작 10,000원*300부*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
			02 공공운영비	2,850	5,130	△2,280
			○평생학습홈페이지 관리	2,850		
			- 홈페이지 유지보수 3,000,000원*95%	2,850		
			301 일반보전금	400	380	20
			09 행사실비지원금	400	380	20
			○평생학습 박람회 참가자 보상 20,000원*10명*2일	400		
			평생교육 네트워크 활성화 지원사업(자체)	22,575	22,575	0
			201 일반운영비	7,125	7,125	0
			01 사무관리비	7,125	7,125	0
			○평생학습 관계자 워크숍	7,125		
			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	22,172	13,252	8,920
			201 일반운영비	13,272	9,952	3,320
			01 사무관리비	6,147	5,677	470
			○무인경보시스템 사용료 88,000원*12월*95%	1,004		
			○정수기 임차료 67,800원*12월*95%	773		
			○운영물품(사무용품 등) 구입 150,000원*12월*95%	1,710		
			○프린터 토너 300,000원*5개*95%	1,425		
			○사무용 소프트웨어 구입 650,000원*2조*95%	1,235		
			02 공공운영비	7,125	4,275	2,850
			○공공요금 및 제세	5,700		
			- 전기 요금 500,000원*12월*95%	5,700		
			○시설장비유지비	1,425		
			- 평생학습관 시설관리 및 유지보수 1,500,000원*95%	1,425		
			401 시설비및부대비	4,600	0	4,600
			01 시설비	4,600	0	4,600
			○평생학습관 방수 공사	4,600		
			405 자산취득비	4,300	3,300	1,000
			01 자산및물품취득비	4,300	3,300	1,000
			○복사기 4,300,000원*1대	4,300		
			행정운영경비(총무과)	43,571,511	40,750,881	2,820,630
			국	70,054		
			구	43,501,457		
			인력운영비(총무과)	43,216,984	40,483,544	2,733,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	70,054		
	구	43,146,930		
	인력운영비(총무과)	43,142,301	39,959,298	3,183,003
	101 인건비	33,383,715	30,855,623	2,528,092
	01 보수	32,577,921	29,979,627	2,598,294
	○기본급	24,192,041		
	- 연봉직	3,520,288		
	· 구청장 101,033,000원*1명	101,033		
	· 4급 이상(7명) 93,107,870원*7명	651,756		
	· 5급(36명) 76,874,960원*36명	2,767,499		
	- 호봉직 봉급	18,704,670		
	· 6급(22호) 3,833,200원*174명*12월	8,003,722		
	· 7급(12호) 2,830,900원*189명*12월	6,420,482		
	· 8급(5호) 1,959,700원*118명*12월	2,774,936		
	· 9급(3호) 1,650,800원*76명*12월	1,505,530		
	- 정근수당	1,558,723		
	· 정근수당 18,704,670,000원*1/12	1,558,723		
	- 정근수당 가산금	408,360		
	· 25년이상 130,000원*117명*12월	182,520		
	· 20년이상~25년미만 110,000원*42명*12월	55,440		
	· 15년이상~20년미만 80,000원*56명*12월	53,760		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*72명*12월	51,840		
	· 5년이상~10년미만 50,000원*108명*12월	64,800		
	○수당	4,776,834		
	- 초과근무수당	2,948,814		
	· 시간외근무수당	2,948,814		
	5급 13,641원*3명*42시간*12월	20,626		
	6급 11,634원*174명*42시간*12월	1,020,256		
	7급 10,509원*185명*42시간*12월	979,860		
	8급 9,434원*118명*42시간*12월	561,059		
	9급 8,528원*76명*42시간*12월	326,657		
	총무과(7급) 10,509원*2명*80시간*12월	20,178		
	의회사무과(7급) 10,509원*2명*80시간*12월	20,178		
	- 대우공무원수당	18,704,670,000원*1/3*4.1%	255,631	
	- 정액수당	1,173,989		
	· 가족수당	348,240		
	배우자 40,000원*311명*12월	149,280		
	직계존속 및 첫째 자녀 20,000원*461명*12월	110,640		
	둘째 자녀 60,000원*96명*12월	69,120		
	셋째 자녀이상 100,000원*16명*12월	19,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 자녀학비보조수당	469,080원*40명*4회	75,053	
	· 육아휴직수당	1,020,000원*30명*12월	367,200	
	· 위험근무수당		46,200	
	을 중	50,000원*45명*12월	27,000	
	병 중	40,000원*40명*12월	19,200	
	· 기술업무수당		112,920	
	5급	50,000원*5명*12월	3,000	
	6~7급	30,000원*128명*12월	46,080	
	8급이하	20,000원*62명*12월	14,880	
	가산금(기술사)	50,000원*2명*12월	1,200	
	가산금(기능장·기사)	30,000원*107명*12월	38,520	
	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		43,416	
	의무직렬(4,5급전문)	909,000원*2명*12월	21,816	
	간호·의료기사(6급이하)	50,000원*26명*12월	15,600	
	보건진료 직렬	250,000원*2명*12월	6,000	
	· 민원업무수당	50,000원*44명*12월	26,400	
	· 사서수당(6급이하)	20,000원*9명*12월	2,160	
	· 읍면동 근무수당	70,000원*91명*12월	76,440	
	· 의사수당		9,000	
	5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	6급	60,000원*4명*12월	2,880	
	7급이하	50,000원*7명*12월	4,200	
	· 사회복지업무수당		66,960	
	사회복지수당	70,000원*60명*12월	50,400	
	자격증가산금	30,000원*46명*12월	16,560	
	- 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
	- 인사교류파견수당	550,000원*1명*12월	6,600	
	- 모범공무원수당	50,000원*13명*12월	7,800	
	- 명예퇴직수당	90,000,000원*4명	360,000	
	○정액급식비	130,000원*617명*12월	962,520	
	○명절휴가비	18,704,670,000원*1/12*120%	1,870,467	
	○연가보상비		767,059	
	- 연봉직	3,520,288,000원*66%*15/360	96,808	
	- 호봉직	18,704,670,000원*86%*15/360	670,251	
	○시간선택제 공무원 퇴직금	50,000원*2명*30일*3년	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	727,014	794,499	△67,485
	○청원경찰 보수	296,515		
	- 봉급(26호) 3,870,900원*4명*12월	185,804		
	- 정근수당 185,804,000원*1/12	15,484		
	- 초과근무수당	44,668		
	· 시간외근무수당	32,865		
	23년 이상~30년 미만			
	10,643원*2명*62시간*12월	15,837		
	30년 이상 11,443원*2명*62시간*12월	17,028		
	· 야간근무수당(본청)	11,803		
	23년 이상~30년 미만			
	3,548원*1명*88시간*12월	3,747		
	30년 이상 3,814원*2명*88시간*12월	8,056		
	- 감독자(조장) 직책 수당			
	30,000원*1명*12월	360		
	- 가족수당	2,400		
	· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
	- 정근수당가산금	6,240		
	· 25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
	- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	- 직급보조비	7,680		
	· 23년 이상 30년 미만			
	155,000원*2명*12월	3,720		
	· 30년 이상 165,000원*2명*12월	3,960		
	- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	- 명절휴가비 185,804,000원*1/12*120%	18,581		
	- 연가보상비 185,804,000원*86%*15/360	6,658		
	○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금			
	296,995,000원*1.65%	4,901		
	○시간선택제 임기제(마급)	361,183		
	- 연봉 23,405,140원*10명	234,052		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
	- 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
	- 직급보조비 145,000원*35/40*10명*12월	15,225		
	- 초과근무수당	35,818		
	· 시간외수당 8,528원*10명*35시간*12월	35,818		
	- 특수직무수당 85,000원*10명*12월	10,200		
	- 가족수당	4,560		
	· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	· 직계존속 및 첫째 자녀			
	20,000원*4명*12월	960		
	· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 셋째 자녀 이상 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연가보상비 (234,052,000원/12*84%)*86%*1/30*1/7*105 시간	7,045		
	- 퇴직금	16,163		
	· 3년이상 재직(2명)	16,163		
	- 국민건강보험 327,750,000원*3.335%	10,931		
	- 고용보험 327,750,000원*1.65%	5,408		
	- 노인장기요양보험 10,931,000원*8.51%	931		
	○시간선택제 임기제(다급)구보전문편집원	64,415		
	- 연봉 47,034,000원*1명	47,034		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
	- 초과근무수당	5,297		
	· 시간외수당 10,509원*42시간*1명*12월	5,297		
	- 특수직무수당 4,156,180원*84%*8%*1명*12월	3,352		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
	- 연가보상비 3,636,660원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,314		
	- 국민건강보험 61,190,000원*3.335%	2,041		
	- 고용보험 61,190,000원*1.65%	1,010		
	- 노인장기요양보험 2,041,000원*8.51%	174		
	03 무기계약근로자보수	78,780	81,497	△2,717
	○직소민원업무보조(10호봉)	70,184		
	- 기본급 2,383,460원*2명*12월	57,204		
	- 명절휴가비 2,383,460원*80%*2명	3,814		
	- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	- 성과상여금 1,160,320원*2명	2,321		
	- 연차유급휴가수당 98,010원*2명*19일	3,725		
	○사회보험료	7,596		
	- 국민연금부담금 70,182,000원*4.5%	3,159		
	- 국민건강보험 70,182,000원*3.335%	2,341		
	- 고용보험 70,182,000원*1.65%	1,159		
	- 산재보험 70,182,000원*1.05%	737		
	- 노인장기요양보험 2,340,570원*8.51%	200		
	○피복비(청원경찰 근무복) 250,000원*4명	1,000		
	204 직무수행경비	1,212,060	1,030,200	181,860
	02 직급보조비	1,212,060	1,030,200	181,860
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*6명*12월	28,800		
	○5급 250,000원*36명*12월	108,000		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6급	165,000원*174명*12월	344,520		
	○7급	155,000원*189명*12월	351,540		
	○8-9급	145,000원*210명*12월	365,400		
	303 포상금		2,089,774	2,003,243	86,531
	02 성과상여금		2,089,774	2,003,243	86,531
	○성과상여금		2,089,774		
	- 6급	3,597,500원*185명*110%	732,092		
	- 7급	3,058,600원*220명*110%	740,182		
	- 8급	2,540,800원*135명*110%	377,309		
	- 9급	2,160,400원*95명*110%	225,762		
	- 청경(경위)	3,465,900원*2명*110%	7,625		
	- 청경(경사)	3,092,600원*2명*110%	6,804		
	304 연금부담금등		6,456,752	6,070,232	386,520
	01 연금부담금		5,136,382	4,929,868	206,514
	○공무원연금부담금		3,283,766		
	○공무원보전금		596,553		
	○공무원퇴직수당부담금		1,186,374		
	○공무원재해보상부담금	36,486,292,000원*0.191%	69,689		
	02 국민건강보험금		1,320,370	1,140,364	180,006
	○공무원건강보험부담금	36,486,292,000원*3.335%	1,216,818		
	○노인장기요양보험	1,216,818,000원*8.51%	103,552		
	인력운영비(가족관계등록사무)		44,884	41,572	3,312
		국	44,884		
	101 인건비		44,884	41,572	3,312
		국	44,884		
	01 보수		44,884	41,572	3,312
	○가족관계등록사무 인건비 보조		44,884		
		국	44,884		
	인력운영비(여권사무)		14,370	14,350	20
		국	14,370		
	101 인건비		14,370	14,350	20
		국	14,370		
	01 보수		14,370	14,350	20
	○여권사무 인건비 보조		14,370		
		국	14,370		
	인력운영비(사회복지인력)		15,429	180,000	△ 164,571
		국	10,800		
		구	4,629		
	101 인건비		15,429	180,000	△ 164,571
		국	10,800		
		구	4,629		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 보수		15,429	180,000	△ 164,571
		○사회복지인력 인건비 보조		15,429		
			국	10,800		
			구	4,629		
		기본경비(총무과)		354,527	267,337	87,190
		기본경비(총무과)		354,527	267,337	87,190
		201 일반운영비		27,334	27,387	△ 53
		01 사무관리비		27,334	27,387	△ 53
		○일반수용비		10,735		
		- 부서기본 수용비 11,300,000원*95%		10,735		
		○급량비		16,599		
		- 부서기본 급량비 17,472,000원*95%		16,599		
		202 여비		100,800	0	100,800
		01 국내여비		100,800	0	100,800
		○관내출장여비 20,000원*30명*14일*12월		100,800		
		203 업무추진비		141,693	136,990	4,703
		01 기관운영업무추진비		100,719	97,185	3,534
		○구청장		58,919		
		○부구청장		38,665		
		○행정문화국장		3,135		
		02 정원가산업무추진비		35,958	35,017	941
		○구본청(745명) 37,850,000원*95%		35,958		
		04 부서운영업무추진비		5,016	4,788	228
		○총무과 440,000원*12월*95%		5,016		
		204 직무수행경비		80,400	78,000	2,400
		01 직책급업무수행경비		80,400	78,000	2,400
		○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		
		405 자산취득비		4,300	24,960	△ 20,660
		01 자산및물품취득비		4,300	24,960	△ 20,660
		○복사기 4,300,000원*1대		4,300		