

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		45,511,109	43,048,959	2,462,150
	국	537,219		
	기	304,614		
	시	143,332		
	구	44,525,944		
공정 선거관리		88,858	0	88,858
선거관리		88,858	0	88,858
선거관리(보조사업)		88,858	0	88,858
308 자치단체등이전		88,858	0	88,858
11 기타부담금		88,858	0	88,858
○ 제7회 전국동시지방선거 선거관리경비		88,858		
－ 계도·홍보 및 단속경비		88,858		
지방행정 역량 강화		4,302,966	3,653,104	649,862
	국	214,915		
	기	94,500		
	시	66,197		
	구	3,927,354		
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		2,168,804	1,578,750	590,054
	국	204,000		
	기	94,500		
	시	42,000		
	구	1,828,304		
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		305,014	295,083	9,931
201 일반운영비		50,850	51,900	△1,050
01 사무관리비		50,850	51,900	△1,050
○ 1. 일반수용비		5,850		
－ 인사서식 유인 5,000 * 250부		1,250		
－ 기간제근로자 명찰 제작 10,000 * 70개		700		
－ 인사관련 출력용 프린터 토너 250,000 * 1대 * 2회		500		
－ 구정레조레 영상물 제작 및 물품구입 400,000 * 6회		2,400		
－ 전자공무원증 케이스 및 목걸이 5,000 * 200개		1,000		
○ 2. 위탁교육비		40,000		
－ 중앙교육 500,000 * 50명		25,000		
－ 사이버교육 등 위탁교육비		15,000		
○ 3. 운영수당		5,000		
－ 시험위원 수당 700,000 * 6회		4,200		
－ 자체교육특별강사수당 200,000 * 4회		800		
202 여비		139,900	127,400	12,500
03 국외업무여비		30,000	30,000	0
○ 직원 공무국외여행(기관공통)		30,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 국제화여비	50,000	37,500	12,500
	○ 직원 배낭여행 2,000,000 * 25명	50,000		
	05 공무원 교육여비	59,900	59,900	0
	○ 중앙 및 타지방 교육 400,000 * 50명	20,000		
	○ 부산광역시 인재개발원 교육 70,000 * 570명	39,900		
	203 업무추진비	55,728	55,728	0
	03 시책추진업무추진비	55,728	55,728	0
	○ 총무국 업무추진비 12,150,000 * 0.9	10,935		
	○ 구정 주요업무 수행활동 13,320,000 * 0.9	11,988		
	○ 구정 주요업무 추진 8,100,000 * 0.9	7,290		
	○ 구정 주요시책 추진 28,350,000 * 0.9	25,515		
	301 일반보상금	2,400	2,400	0
	09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
	○ 직원정례조례 문화공연 출연자 보상 400,000 * 6회	2,400		
	308 자치단체등이전	56,136	57,655	△ 1,519
	07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
	○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금	50,000		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,136	7,655	△ 1,519
	○ 지방인사정보시스템 유지관리	4,010		
	○ 지방인사정보시스템 인사통계 구축	2,126		
	후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,205,150	1,123,561	81,589
	101 인건비	50,972	49,773	1,199
	04 기간제근로자등보수	50,972	49,773	1,199
	○ 출산휴가 대체인력(인부임)	6,651		
	－ 인건비 65,674 * 73일 * 1명	4,795		
	－ 주.연차수당 65,674 * 17일 * 1명	1,117		
	－ 국민연금부담금 5,912,000 * 4.5%	267		
	－ 건강보험부담금 5,912,000 * 3.06%	181		
	－ 산재보험부담금 5,912,000 * 3.208%	190		
	－ 고용보험부담금 5,912,000 * 1.5%	89		
	－ 노인장기요양보험부담금 181,000 * 6.55%	12		
	○ 육아휴직 대체인력(인부임)	44,321		
	－ 인건비 65,674 * 240일 * 2명	31,524		
	－ 주.연차수당 65,674 * 60일 * 2명	7,881		
	－ 국민연금부담금 39,405,000 * 4.5%	1,774		
	－ 건강보험부담금 39,405,000 * 3.06%	1,206		
	－ 산재보험부담금 39,405,000 * 3.208%	1,265		
	－ 고용보험부담금 39,405,000 * 1.5%	592		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 노인장기요양보험부담금 1,206,000 * 6.55%	79		
	201 일반운영비	1,083,398	1,006,278	77,120
	01 사무관리비	4,642	4,622	20
	○ 1. 일반수용비	4,642		
	－ 회계관계공무원 재정보증보험료 납부	2,642		
	· 재무관 28,000 * 14명	392		
	· 분임재무관 및 담당자 10,000 * 225명	2,250		
	－ 출산직원 축하 물품 구입 100,000 * 20개	2,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,078,756	1,001,656	77,100
	○ 맞춤형 복지제도 배정액	949,196		
	－ 직원(청경, 구의원 포함) 1,322,000 * 640명	846,080		
	－ 무기계약근로자 1,322,000 * 78명	103,116		
	○ 맞춤형 복지제도 보험료	122,060		
	－ 직원(청경, 구의원 포함) 170,000 * 640명	108,800		
	－ 무기계약근로자 170,000 * 78명	13,260		
	○ 출산축하포인트 250,000 * 30명	7,500		
	203 업무추진비	11,250	11,250	0
	03 시책추진업무추진비	11,250	11,250	0
	○ 장기근속(퇴직예정) 공무원 격려 5,500,000 * 0.9	4,950		
	○ 공무원단체교섭 업무추진비 5,000,000 * 0.9	4,500		
	○ 공무원 고충상담 활동 2,000,000 * 0.9	1,800		
	303 포상금	59,530	56,260	3,270
	01 포상금	59,530	56,260	3,270
	○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 3,500,000 * 12명	42,000		
	○ 공무원 표창자 부상 50,000 * 20명	1,000		
	○ 직원 한마음 대회 30,000 * 551명	16,530		
	직원건강증진	62,500	54,100	8,400
	201 일반운영비	62,500	54,100	8,400
	01 사무관리비	62,500	54,100	8,400
	○ 직원 건강검진비 지원 200,000 * 302명	60,400		
	○ 야간작업 종사자 특수건강진단비 50,000 * 42명	2,100		
	공용차량 운영 및 지원	101,140	106,006	△4,866
	201 일반운영비	101,140	87,006	14,134
	02 공공운영비	101,140	87,006	14,134
	○ 1. 공공요금 및 제세	26,280		
	－ 자동차세	3,296		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 승용(대형)	350,000 * 2대	700		
	· 승용(중형)	150,000 * 13대	1,950		
	· 승용(경형)	80,000 * 3대	240		
	· 승합(대형)	120,000 * 1대	120		
	· 승합(중형)	70,000 * 1대	70		
	· 화물(중형)	33,000 * 2대	66		
	· 화물(소형)	30,000 * 5대	150		
	－ 자동차 보험료		16,690		
	· 승용(대형)	450,000 * 2대	900		
	· 승용(중형)	800,000 * 13대	10,400		
	· 승용(경형)	300,000 * 3대	900		
	· 승합(대형)	770,000 * 1대	770		
	· 승합(중형)	420,000 * 1대	420		
	· 화물(중형)	310,000 * 2대	620		
	· 화물(소형)	500,000 * 5대	2,500		
	· 특수화물	180,000 * 1대	180		
	－ 환경개선부담금		1,670		
	· 승용(대형)	160,000 * 2대	320		
	· 화물(중형)	200,000 * 2대	400		
	· 화물(소형)	150,000 * 5대	750		
	· 특수화물	200,000 * 1대	200		
	－ 대형버스,통근버스 위성방송 수신료				
		27,000 * 12월	324		
	－ 도로통행료		1,900		
	· 승용(대형,중형)	300,000 * 5대	1,500		
	· 승합(대형,중형)	200,000 * 2대	400		
	－ 전기차충전요금	200,000 * 12월	2,400		
	○ 4. 차량·선박비		74,860		
	－ 차량유류비		55,560		
	· 휘발유	1,800 * 350ℓ * 12월	7,560		
	· 경유	1,600 * 2,500ℓ * 12월	48,000		
	－ 공용차량 수리비		19,300		
	· 승용(대형)	1,000,000 * 2대	2,000		
	· 승용(중형)	900,000 * 4대	3,600		
	· 승용(경형)	500,000 * 3대	1,500		
	· 승합(대형)	4,000,000 * 1대	4,000		
	· 승합(중형)	600,000 * 1대	600		
	· 화물(중형)	900,000 * 2대	1,800		
	· 화물(소형)	800,000 * 5대	4,000		
	· 특수화물	1,800,000 * 1대	1,800		
	전기자동차 구매 지원(본청,사업소)(보조사업)		120,000	0	120,000
		국	42,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
	구	36,000		
405 자산취득비		120,000	0	120,000
	국	42,000		
	시	42,000		
	구	36,000		
01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
○ 전기차 신규구입		120,000		
－ 전기차 신규구입(총무과)				
40,000,000 * 1대		40,000		
	국	14,000		
	시	14,000		
	구	12,000		
－ 전기차 신규구입(토지정보과)				
40,000,000 * 1대		40,000		
	국	14,000		
	시	14,000		
	구	12,000		
－ 전기차 신규구입(보건소)				
40,000,000 * 1대		40,000		
	국	14,000		
	시	14,000		
	구	12,000		
전기자동차 구매 지원(동주민센터)(보조사업)		126,000	0	126,000
	국	126,000		
405 자산취득비		126,000	0	126,000
	국	126,000		
01 자산및물품취득비		126,000	0	126,000
○ 전기차 신규구입(동주민센터)				
14,000,000 * 9대		126,000		
	국	126,000		
전기자동차 충전인프라 구축(보조사업)		60,000	0	60,000
	국	36,000		
	구	24,000		
405 자산취득비		60,000	0	60,000
	국	36,000		
	구	24,000		
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○ 전기차충전소 설치		60,000		
－ 전기차충전소 설치(구본청)				
5,000,000 * 2개		10,000		
	국	6,000		
	구	4,000		
－ 전기차충전소 설치(보건소)				
5,000,000 * 1개		5,000		
	국	3,000		
	구	2,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 전기차충전소 설치(동주민센터) 5,000,000 * 9개	45,000		
		국		27,000		
		구		18,000		
			찾아가는 복지서비스 차량지원(보조사업)	189,000	0	189,000
		기		94,500		
		구		94,500		
			405 자산취득비	189,000	0	189,000
		기		94,500		
		구		94,500		
			01 자산및물품취득비	189,000	0	189,000
			○ 전기차 신규구입	189,000		
			－ 전기차 신규구입(동주민센터) 21,000,000 * 9대	189,000		
		기		94,500		
		구		94,500		
			주민 자치행정 기반 강화	1,374,022	1,353,990	20,032
		시		24,197		
		구		1,349,825		
			구민화합 및 구정참여	66,084	65,924	160
			201 일반운영비	32,239	32,079	160
			01 사무관리비	26,239	23,879	2,360
			○ 1. 일반수용비	15,739		
			－ 자매결연 교류행사 홍보 현수막 62,000 * 6매	372		
			－ 표창패 제작 37,000 * 90매	3,330		
			－ 상장 제작 3,740 * 50매	187		
			－ 자랑스런 구민상 상패 200,000 * 3매	600		
			－ 자랑스런 구민상 홍보 현수막 70,000 * 4조	280		
			－ 구민 1일 명예과장 운영	3,200		
			· 위촉장 액자 12,000 * 250매	3,000		
			· 명예과장 명찰 20,000 * 10박스	200		
			－ 시정 시책추진 업무 추진	2,770		
			· 시책추진성과 책자 10,000 * 100부	1,000		
			· 시책추진업무용 현판 제작 22,000 * 10매	220		
			· 시책추진 업무용 홍보물 제작 100 * 10,000부	1,000		
			· 시책추진업무용 꽃수반 55,000 * 10회	550		
			－ 생활공감정책 추진 홍보물 등 제작	1,000		
			· 현수막 50,000 * 10매	500		
			· 홍보물 2,000 * 250개	500		
			－ 행정시책추진용 프린터 토너 250,000 * 2대 *4회	2,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 명예구민증 수여 운영 · 명예구민증 제작 12,000 * 25매 · 명예구민증서 제작 37,000 * 25매 · 기념품 제작 12,000 * 25개 · 수여식 준비 물품 구입 19,000 * 25회 ○ 2. 위탁교육비 － 독도아카데미 교육 420,000 * 25명	2,000 300 925 300 475 10,500 10,500		
	02 공공운영비	4,000	5,200	△ 1,200
	○ 1. 공공요금 및 제세 － 구청장.군수협의회 부담금 · 전국 4,000,000 * 1회	4,000 4,000 4,000		
	03 행사운영비	2,000	3,000	△ 1,000
	○ 자매결연지 문화,체육행사 등	2,000		
	202 여비	1,925	1,925	0
	01 국내여비	1,925	1,925	0
	○ 독도아카데미 교육여비 77,000 * 25명	1,925		
	203 업무추진비	23,220	23,220	0
	03 시책추진업무추진비	23,220	23,220	0
	○ 자매결연지 초청 및 방문 격려 15,000,000 * 0.9	13,500		
	○ 구정설명회 등 주요행사 개최 10,800,000 * 0.9	9,720		
	301 일반보상금	2,700	2,700	0
	11 기타보상금	2,700	2,700	0
	○ 구정참여포인트제 우수회원 보상 30,000 * 30명 * 2회	1,800		
	○ 구민 제안제도 채택자 보상 30,000 * 30명	900		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	○ 공무원 제안제도 제안자 보상 30,000 * 40명	1,200		
	○ 공무원 제안제도 우수자 시상	1,000		
	○ 여론(동향) 우수동 시상	600		
	－ 최우수 300,000 * 1개동	300		
	－ 우 수 200,000 * 1개동	200		
	－ 장 려 100,000 * 1개동	100		
	○ 행정종합관찰제 우수동 시상 100,000 * 2개동	200		
	○ 자매결연지 현장 체험행사 1,500,000 * 2회	3,000		
	주민화합 새해맞이 행사	13,500	13,500	0
	201 일반운영비	13,500	13,500	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	13,500	13,500	0
	○ 구민화합 새해맞이 행사	13,500		
	통장 사기진작	34,922	34,292	630
	201 일반운영비	3,887	4,257	△370
	01 사무관리비	3,887	4,257	△370
	○ 1. 일반수용비	2,887		
	－ 통장자녀 장학증서 제작 3,740 * 15매	57		
	－ 통장신분증 11,000 * 30개	330		
	－ 통장수첩 10,000 * 250개	2,500		
	○ 통장 업무용 카트 수선·교체비 20,000 * 50개	1,000		
	301 일반보상금	31,035	30,035	1,000
	02 장학금및학자금	20,475	19,475	1,000
	○ 통장자녀 장학금 465,330 * 220명 * 5/100 * 4분기	20,475		
	09 행사실비보상금	10,560	10,560	0
	○ 우수통장 비교 견학 60,000 * 220통 * 80%	10,560		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	24,394	24,394	0
		시 구		
	301 일반보상금	24,394	24,394	0
		시 구		
	02 장학금및학자금	24,394	24,394	0
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,742,420 * 14명	24,394		
		시 구		
	국민운동단체 등 활성화지원	202,015	206,215	△4,200
	201 일반운영비	4,800	8,800	△4,000
	03 행사운영비	4,800	8,800	△4,000
	○ 수영포럼 운영 800,000 * 6회	4,800		
	203 업무추진비	3,015	3,015	0
	03 시책추진업무추진비	3,015	3,015	0
	○ 자생단체원 등 격려 3,350,000 * 0.9	3,015		
	301 일반보상금	14,500	16,800	△2,300
	09 행사실비보상금	14,500	16,800	△2,300
	○ 새마을 합숙교육 여비 110,000 * 50명	5,500		
	○ 수영포럼 세미나 발표자 사례금 등 1,500,000 * 6회	9,000		
	307 민간이전	179,700	177,600	2,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	137,700	130,200	7,500
	○ 제2새마을운동 활성화사업 지원	38,000		
	○ 새마을단체 역량 강화 교육 지원	5,500		
	○ 바르게살기운동 공익사업 지원	26,000		
	○ 한국자유총연맹 공익사업 지원	21,200		
	○ 민주평화통일자문회의 공익사업 지원	10,000		
	○ 범죄피해자 보호 및 지원 사업	6,000		
	○ 광안리 해변 이색화사업 지원	7,000		
	○ 소외계층 지원 및 주민화합 사업 지원	12,500		
	－ 수영사랑연합회 공익사업 지원	3,500		
	－ 수영구청년연합회 공익사업 지원	9,000		
	○ 자연보호의식 확산 및 실천사업 지원	5,500		
	○ 해수욕장 정화 및 교통기초질서 확립사업 지원	3,500		
	○ 민족통일 사회분위기 조성사업 지원	2,500		
	03 민간단체법정운영비보조	42,000	40,800	1,200
	○ 수영구새마을회 운영비 지원	30,000		
	○ 바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원	6,000		
	○ 한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원	6,000		
	새마을회 운영비 지원(보조사업)	24,000	20,000	4,000
	시	12,000		
	구	12,000		
	307 민간이전	24,000	20,000	4,000
	시	12,000		
	구	12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	20,000	4,000
	○ 새마을회 사무보조인력 인건비 지원			
	24,000,000 * 1명	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	주민등록 업무추진	56,625	56,745	△ 120
	201 일반운영비	55,925	55,925	0
	01 사무관리비	55,925	55,925	0
	○ 1. 일반수용비	55,925		
	－ 상장 제작 3,740 * 9조	34		
	－ 전산관련 소모품 구입	8,150		
	· 전산출력물 바인더			
	7,000 * 45권 * 10개동	3,150		
	· 주민등록 등,초본 용지			
	25,000 * 15박스 * 10개동	3,750		
	· 새주소 라벨프린터 용지			
	5,000 * 25개 * 10개동	1,250		
	－ 주민등록관련 소모품 구입	6,435		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주민등록증 발급신청서 5,000 * 2속 * 10개동	100		
	· 주민등록증 기재펜 3,000 * 10개 * 10개동	300		
	· 지문채취 롤러 33,000 * 2개 * 10개동	660		
	· 지문잉크클리너 6,500 * 15개 * 10개동	975		
	· 각종 신고서 3,500 * 90권 * 10개동	3,150		
	· 주민등록증 발급확인서 투명스티커 250 * 500매 * 10개동	1,250		
	－ 주민등록증 발급비 2,920 * 13,500매	39,420		
	－ 습득주민등록증 이송 수수료 10,000 * 12개월	120		
	－ 각종 홍보물 인쇄	264		
	· 현수막 66,000 * 4분기	264		
	－ 수영동이 탄생증 소모품구입	312		
	· 카드 550 * 200매	110		
	· 컬러 리본 75,000 * 2개	150		
	· 프린터 클리너카드 17,000 * 1장	17		
	· 프린터 클리너 3,500 * 10개	35		
	－ 타시도 전입세대 서한문 발송	1,020		
	· 서한문 제작 170 * 3,000부	510		
	· 봉투 제작 170 * 3,000매	510		
	－ 생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 10명	170		
	303 포상금	700	820	△ 120
	01 포상금	700	820	△ 120
	○ 주민등록 업무추진 우수공무원 시상 50,000 * 2명	100		
	○ 주민등록 업무추진 우수동 시상	600		
	－ 최우수 300,000 * 1개동	300		
	－ 우 수 200,000 * 1개동	200		
	－ 장 려 100,000 * 1개동	100		
	동행정 지원	24,140	27,164	△ 3,024
	201 일반운영비	6,140	6,140	0
	01 사무관리비	6,140	6,140	0
	○ 1. 일반수용비	3,740		
	－ 주민자치회박람회 홍보부스 설치 2,000,000 * 1식	2,000		
	－ 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작	1,000		
	－ 주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 37,000 * 20명	740		
	○ 3. 운영수당	2,400		
	－ 주민자치회 역량강화프로그램 운영강사수당 200,000 * 12회	2,400		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○ 동행정 및 대화여론행정 활성화 추진 1,000,000 * 0.9	900		
	301 일반보상금	2,000	5,024	△3,024
	09 행사실비보상금	2,000	5,024	△3,024
	○ 주민자치회 우수사례 선진지 견학	2,000		
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	○ 주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수동 시상	600		
	－ 최우수	300,000 * 1개동	300	
	－ 우 수	200,000 * 1개동	200	
	－ 장 려	100,000 * 1개동	100	
	307 민간이전	14,500	14,500	0
	02 민간경상사업보조	14,500	14,500	0
	○ 주민자치회 활성화 사업 지원	14,500		
	－ 수영구 주민자치의 날 지원	3,000		
	－ 주민자치회 동아리 작품전시회 3,500,000 * 1회	3,500		
	－ 주민자치회 프로그램 발표회 8,000,000 * 1회	8,000		
	주민자치회 운영 등(보조사업)	105,500	210,000	△ 104,500
	201 일반운영비	105,500	210,000	△ 104,500
	01 사무관리비	105,500	210,000	△ 104,500
	○ 1. 일반수용비	16,000		
	－ 주민자치회 운영수용비 1,600,000 * 10개동	16,000		
	○ 3. 운영수당	89,500		
	－ 주민자치회 프로그램 강사교통비 20,000 * 6명 * 10회 * 6월 * 10개동	72,000		
	－ 주민자치위원회 회의참석 수당 35,000 * 25명 * 2회 * 10개동	17,500		
	친환경 갈매길 운영	6,700	6,700	0
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	○ 친환경 갈매길 조성	1,700		
	－ 갈매길 안내리본 구입	1,200 * 750조	900	
	－ 부착용 케이블타이 구입	10,000 * 10세트	100	
	－ 갈매길 유도사인 모형	100,000 * 2개	200	
	－ 도색용 락카	2,500 * 200개	500	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
	○ 갈맷길 걷기대회 지원 4,000,000 * 1회	4,000		
	401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
	01 시설비	1,000	1,000	0
	○ 갈맷길 시설물 유지보수 50,000 * 20개소	1,000		
	환경정비 업무 추진	9,329	9,329	0
	201 일반운영비	8,579	8,579	0
	01 사무관리비	8,579	8,579	0
	○ 1. 일반수용비	8,579		
	－ 활동 우수 골목대장 상패 37,000 * 5매	185		
	－ 상장 제작 3,740 * 5매	19		
	－ 썩는 비닐주머니 50 * 20,000매	1,000		
	－ 우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 구입 300,000 * 10개동	3,000		
	－ 도시환경정비 행사 홍보	1,540		
	· 현수막 154,000 * 10회	1,540		
	－ 도시환경정비 장비 구입	1,975		
	· 오물수거 집계 2,000 * 300개	600		
	· 빗자루 3,500 * 50개	175		
	· 장갑 400 * 3,000개	1,200		
	－ 걷고싶은 골목길 가꾸기관련 소요물품 구입	860		
	· 골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ) 430 * 100명 * 5매 * 4분기	860		
	303 포상금	750	750	0
	01 포상금	750	750	0
	○ 유공공무원 표창	750		
	－ 골목길 가꾸기 유공공무원 50,000 * 3명	150		
	－ 걷고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상	600		
	· 최우수 300,000 * 1개동	300		
	· 우 수 200,000 * 1개동	200		
	· 장 려 100,000 * 1개동	100		
	수영구 수련원 운영	92,450	77,079	15,371
	101 인건비	48,097	46,341	1,756
	04 기간제근로자등보수	48,097	46,341	1,756
	○ 수영구 수련원 현지관리인	48,097		
	－ 인건비 65,674 * 250일 * 2명	32,837		
	－ 초과근무수당 8,200 * 1.5 * 60시간 * 2명	1,476		
	－ 주,월차수당 65,674 * 64일 * 2명	8,407		
	－ 국민연금부담금 42,720,000 * 4.5%	1,923		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 국민건강부담금	42,720,000 * 3.06%	1,308	
			－ 고용보험부담금	42,720,000 * 1.5%	641	
			－ 산재보험부담금	41,720,000 * 3.4%	1,419	
			－ 노인장기요양부담금	1,308,000 * 6.55%	86	
		201 일반운영비		28,848	27,840	1,008
		01 사무관리비		8,460	8,460	0
		○ 1. 일반수용비		8,460		
		－ 쓰레기봉투	1,000 * 400장	400		
		－ 소모품(생활용품 등)	400,000 * 12월	4,800		
		－ 침구류 세탁비	18,000 * 60세트 * 2회	2,160		
		－ 분노 처리비	110 * 10,000ℓ	1,100		
		02 공공운영비		20,388	19,380	1,008
		○ 1. 공공요금 및 제세		13,188		
		－ 전기료	900,000 * 12월	10,800		
		－ 전화료	45,000 * 12월	540		
		－ 기타 공공요금(유선, 인터넷, TV시청료 등)	70,000 * 12월	840		
		－ 무선랜 사용요금	28,000 * 3개 * 12월	1,008		
		○ 3. 시설장비유지비		7,200		
		－ 수련원 무인경비 수수료	350,000 * 12월	4,200		
		－ 시설물 유지비		3,000		
		401 시설비및부대비		15,505	2,898	12,607
		01 시설비		15,505	2,898	12,607
		○ 수영구 수련원 무선랜 구축사업	15,504,500 * 1식	15,505		
		교육사업 지원		276,293	285,248	△8,955
		308 자치단체등이전		276,293	285,248	△8,955
		08 교육기관에대한보조		276,293	285,248	△8,955
		○ 학교 교육경비 지원		231,000		
		○ 초등학교 생존(안전)수영 교육지원		15,293		
		○ 초등학교 영어캠프 및 방과후영어교실 지원		30,000		
		평생학습 도시조성 업무추진		109,920	109,250	670
		201 일반운영비		107,220	88,550	18,670
		01 사무관리비		97,720	83,550	14,170
		○ 일반수용비		14,920		
		－ 평생학습 홍보물 제작	300 * 30,000매	9,000		
		－ 평생학습 수료증 제작	2,000 * 700매	1,400		
		－ 행복학습센터 엠블럼 제작	120,000 * 8개소	960		
		－ 평생학습 작품전시용 이젤 구입	20,000 * 30개	600		

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 자유학기제 운영 홍보물 제작 700,000 * 4회	2,800		
	－ 모범청소년 표창장 제작 4,000 * 40명	160		
	○ 평생학습 수영구민 아카데미 개설	6,000		
	○ 학습자원활동 및 동아리 지원 500,000 * 2개	1,000		
	○ 대입설명회 2,000,000 * 2회	4,000		
	○ 찾아가는 배달강좌 운영 480,000 * 15회	7,200		
	○ 평생학습 프로그램 운영	57,600		
	－ 강사수당 (50,000 * 2시간) * 12회 * 16과정 * 3기	57,600		
	○ 인문학 강좌 운영 2,000,000 * 2회	4,000		
	○ 평생학습도시 지정 상급기관 평가공모	3,000		
	－ 발표 자료 제작	2,500		
	－ 책자 등 제작 20,000 * 25권	500		
	03 행사운영비	9,500	5,000	4,500
	○ 전국 평생학습 박람회 참가	5,000		
	－ 홍보부스 설치 4,000,000 * 1조	4,000		
	－ 체험 재료비 등	1,000		
	○ 수영『평생학습 어울림 마당』운영	4,500		
	－ 홍보부스 등 설치 125,000 * 1식 * 4회	500		
	－ 체험 재료비 등 1,000,000 * 1식 * 4회	4,000		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	○ 평생학습 시책추진 3,000,000 * 0.9	2,700		
	성인문해교육지원사업	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○ 성인문해교육지원사업 3,000,000 * 1개소	3,000		
	동수영중학교 다목적 강당 건립지원(보조사업)	320,000	0	320,000
	308 자치단체등이전	320,000	0	320,000
	08 교육기관에대한보조	320,000	0	320,000
	○ 동수영중 다목적 강당 건립 지원	320,000		
	국기선양사업	5,150	5,150	0
	201 일반운영비	5,150	5,150	0
	01 사무관리비	5,150	5,150	0
	○ 훈민신고부부 배부 나라사랑 태극기 구입 4,500 * 700개	3,150		
	○ 나라사랑 소형태극기 구입 2,000 * 1,000개	2,000		
	구청 정보화 추진	760,140	720,364	39,776
	국	10,915		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	749,225		
	정보화 마인드 확산	31,410	31,410	0
	201 일반운영비	30,460	30,460	0
	01 사무관리비	24,300	24,300	0
	○ 1. 일반수용비	9,220		
	－ 정보화교육 교재구입(직원·구민)	8,220		
	· 직원 10,000 * 15명 * 8회	1,200		
	· 구민 9,000 * 30명 * 26회	7,020		
	－ 구민 정보화교육장 소모품	1,000		
	· 구민정보화교육 홍보물제작 100 * 3,000매	300		
	· 정수기 필터 교체	400		
	· 세정제 등 청소용품	300		
	○ 3. 운영수당	15,080		
	－ 정보화교육 강사수당	14,680		
	· 직원 70,000 * 3일 * 8회	1,680		
	· 구민 50,000 * 10일 * 26회	13,000		
	－ 정보지식인대회 문제출제수당 400,000 * 1회	400		
	02 공공운영비	6,160	6,160	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	4,960		
	－ 구민 정보화교육장 공공요금	4,000		
	· 성수기(4개월) 400,000 * 4개월	1,600		
	· 비수기(8개월) 300,000 * 8개월	2,400		
	－ 구민 정보화교육장 무인경비 80,000 * 12월	960		
	○ 3. 시설장비유지비	1,200		
	－ 구민 정보화교육장 보수유지비 100,000 * 12월	1,200		
	303 포상금	950	950	0
	01 포상금	950	950	0
	○ 공무원 정보지식인대회 시상	950		
	－ 최우수 200,000 * 1명	200		
	－ 우 수 100,000 * 4명	400		
	－ 참가자 기념품 10,000 * 35명	350		
	정보시스템 운영	340,283	395,578	△55,295
	201 일반운영비	236,894	269,483	△32,589
	01 사무관리비	81,680	99,357	△17,677
	○ 1. 일반수용비	81,680		
	－ 교육장 및 일반업무용 소모품	3,350		
	· 레이저 프린터 토너 250,000 * 6개	1,500		
	· 마우스 15,000 * 30개	450		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 키보드	15,000 * 20개	300	
			· 정보화 기본계획 책자 제작	15,000 * 20권	300	
			· 매직펜	5,000 * 10통	50	
			· 빔프로젝트 램프	750,000 * 1개	750	
			－ 전산실 및 네트워크 소모품		4,180	
			· 백업장치(LT06) 테이프	130,000 * 20개	2,600	
			· UTP 케이블	130,000 * 6박스	780	
			· 네트워크 정비 공구	200,000 * 1세트	200	
			· 몰딩	20,000 * 30개	600	
			－ 범용소프트웨어 구입		22,066	
			· MS 오피스2016	380,440 * 58본	22,066	
			－ 보안소프트웨어 구매		17,080	
			· V3 Internet Security Client	28,000 * 500본	14,000	
			· V3 Net for windows server	440,000 * 7본	3,080	
			－ 온나라 메신저 업무알리미 SW 구입		12,000	
			－ 홈페이지 문서뷰어 SW 구입		23,004	
		02 공공운영비		155,214	170,126	△ 14,912
		○ 1. 공공요금 및 제세		9,474		
		－ 전자정부전용회선 및 인터넷 회선		8,280		
		· 무인민원발급기	110,000 * 3회선 * 12월	3,960		
		· Megapass Lite	30,000 * 12회선 * 12월	4,320		
		－ 홈페이지 유지관리를 위한 수수료		798		
		· 홈페이지 도메인 유지수수료(5개)		248		
		· 홈페이지 실명인증키 사용료		550		
		－ 전산실 환경감시 시스템 모델사용료		66		
		－ 새울행정 본인인증서비스 사용료		330		
		○ 3. 시설장비 유지비		145,740		
		－ 정보시스템 유지관리		53,388		
		· 온-나라시스템 HW	95,000,000 * 8%	7,600		
		· 온-나라시스템 SW	(98,000,000 - 17,500,000) * 10%	8,050		
		· 전자문서 팩스 자동발송 시스템	14,630,000 * 10% * 10/12	1,220		
		· 통합스토리지	(130,650,000 + 18,900,000 + 12,600,000) * 8%	12,972		
		· 부동산종합공부시스템 HW	96,800,000 * 8%	7,744		
		· 부동산종합공부시스템 SW	126,171,500 * 12%	15,141		
		· 통합정보자원관리시스템(지킴이) H/W	8,260,276 * 8%	661		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 네트워크장비 유지관리	20,618		
	· 근거리 통신망(LAN) 장비 (268,701,000+12,355,000*3/12+24,310,000*9/12)*6%	17,402		
	· 네트워크 접속장비 53,588,510 * 6%	3,216		
	－ 보안장비 유지관리	27,106		
	· 네트워크 암호화 장비 41,653,500 * 6%	2,500		
	· 침입차단시스템 52,917,000 * 6% + 45,980,000 * 6% * 9/12	5,245		
	· 보조기억매체 관리시스템 34,776,000 * 8%	2,783		
	· 개인정보검색시스템 37,600,000 * 8%	3,008		
	· 정보시스템 접근제어시스템 47,718,000 * 8%	3,818		
	· 네트워크 접근제어시스템 57,634,000 * 8%	4,611		
	· PC보안 점검시스템 14,930,000 * 10%	1,493		
	· 홈페이지 웹방화벽 29,999,200 * 6%	1,800		
	· 홈페이지 접근제어시스템 23,100,000 * 8%	1,848		
	－ 전산실 부대장비 유지관리	2,557		
	· 하론소화기 3,000,000 * 6%	180		
	· 전산실 환경감시시스템 4,510,000 * 6%	271		
	· 무정전 전원장치(UPS) 35,087,030 * 6%	2,106		
	－ 무인민원발급기 유지관리	9,040		
	· 민원실 발급기 19,250,000 * 8%	1,540		
	· 메가마트 발급기 19,250,000 * 8%	1,540		
	· 수영역 발급기 18,700,000 * 8%	1,496		
	· 코스트코 발급기 18,398,000 * 8%	1,472		
	· 망미1동 발급기 18,700,000 * 8%	1,496		
	· 민락동 발급기 18,700,000 * 8%	1,496		
	－ 민원업무용 전산장비 유지관리 222,000,000 * 6%	13,320		
	－ 새올행정 통합로그인(SSO) 유지관리 2,650,000 * 12% * 10/12	265		
	－ 구 홈페이지 유지관리	19,446		
	· 홈페이지 통합회원관리시스템 13,500,000 * 10%	1,350		
	· 구홈페이지 시스템 SW 76,962,500 * 12.5%	9,621		
	· 구홈페이지 시스템 HW 21,560,000 * 8%	1,725		
	· 평생학습관 홈페이지 시스템 11,400,000 * 10%	1,140		
	· 재난안전대책본부 홈페이지 13,500,000 * 12.5% * 9/12월	1,266		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 보건소 홈페이지 200,000 * 12월	2,400		
			· 개인정보차단시스템 19,440,000 * 10%	1,944		
		308 자치단체등이전		103,389	126,095	△22,706
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		103,389	126,095	△22,706
		○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리		84,719		
		－ 공통기반 I 시스템 유지관리				
		323,822,575 * 7%		22,668		
		－ 공통기반 II 시스템 유지관리				
		694,368,450 * 7%		48,606		
		－ 재해복구시스템 유지관리 79,852,730 * 7%		5,590		
		－ 청백-e시스템 유지관리 6,866,000 * 7%		481		
		－ 공통기반시스템 운영지원비		5,653		
		－ 재해복구시스템 운영지원비		1,721		
		○ 지방행정공통정보시스템(새올) 서비스데스크 운영비		6,160		
		○ 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리		12,510		
		정보인프라 구축		340,876	241,200	99,676
		207 연구개발비		5,500	13,500	△8,000
		02 전산개발비		5,500	13,500	△8,000
		○ 주민센터 홈페이지 구축		5,500		
		403 자치단체등자본이전		52,000	0	52,000
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		52,000	0	52,000
		○ 전자민원서비스용 노후장비 교체		52,000		
		－ 웹서버 16,000,000 * 2대		32,000		
		－ L4스위치 20,000,000 * 1대		20,000		
		405 자산취득비		283,376	227,700	55,676
		01 자산및물품취득비		283,376	227,700	55,676
		○ 노후 PC 교체		182,000		
		－ 업무용 PC 1,300,000 * 140대		182,000		
		○ 네트워크 스위치허브 구입				
		3,669,710 * 14대		51,376		
		○ 개인정보 접속기록 통합관리시스템 도입		50,000		
		자치단체 종합장애대응체계 구축지원(보조사업)		13,109	17,714	△4,605
			국	3,018		
			구	10,091		
		201 일반운영비		13,109	17,714	△4,605
			국	3,018		
			구	10,091		
		01 사무관리비		13,109	17,714	△4,605
		○ 6. 임차료		13,109		
		－ 시군구 재해복구시스템 임차료		13,109		
			국	3,018		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	10,091		
		자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조사업)		34,462	34,462	0
			국	7,897		
			구	26,565		
		201 일반운영비		34,462	34,462	0
			국	7,897		
			구	26,565		
		01 사무관리비		34,462	34,462	0
		○ 6. 임차료		34,462		
		－ 시군구 공통기반시스템 임차료		34,462		
			국	7,897		
			구	26,565		
		비상대비 역량강화		37,440	37,440	0
		비상대비 훈련실시		37,440	37,440	0
		내실있는 비상훈련 실시		37,440	37,440	0
		201 일반운영비		10,440	10,440	0
		01 사무관리비		10,440	10,440	0
		○ 1. 일반수용비		2,540		
		－ 총무계획 유인 20,000 * 32부 * 3종		1,920		
		－ 민관군 합동훈련 현수막 50,000 * 3매 * 2회		300		
		－ 현판 등 부착물 20,000 * 4종 * 2회		160		
		－ 리본 200 * 400매 * 2회		160		
		○ 5. 급량비		7,900		
		－ 민관군 합동훈련 급식 및 간식		3,400		
		· 급식비 7,000 * 20명 * 2식 * 5일 * 2회		2,800		
		· 야식비 3,000 * 20명 * 5일 * 2회		600		
		－ 현안업무특근매식비(재해복구 등)		4,500		
		· 급량비 7,000 * 150명 * 3회		3,150		
		· 야식비 3,000 * 150명 * 3회		1,350		
		308 자치단체등이전		27,000	27,000	0
		09 예비군육성지원경상보조		27,000	27,000	0
		○ 향토방위작전지원 27,000,000 * 1회		27,000		
		생활체육 저변확대		1,109,768	1,074,738	35,030
			기	210,114		
			시	46,575		
			구	853,079		
		생활체육 활성화 추진		1,109,768	1,074,738	35,030
			기	210,114		
			시	46,575		
			구	853,079		
		체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		194,230	213,660	△ 19,430

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	65,370	57,100	8,270
	01 사무관리비	60,387	51,187	9,200
	○ 1. 일반수용비	2,787		
	－ 각종 체육대회 상장 3,740 * 10종목 * 5매	187		
	－ 구민생활체육교실 운영물품 등 200,000 * 13개교실	2,600		
	○ 3. 운영수당	57,600		
	－ 구민생활체육교실 운영수당(주간) 25,000 * 60일 * 3회 * 8종목	36,000		
	－ 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 30,000 * 60일 * 3회 * 4종목	21,600		
	02 공공운영비	4,283	5,213	△930
	○ 1. 공공요금 및 제세	4,283		
	－ 수미.남천초등학교, 번영로 하부체육시설 전기요금 257 * 400kw * 12월 * 2개소	2,468		
	－ 광안4동, 번영로 하부체육시설 수도요금 1,260 * 20㎡ * 12월 * 6개소	1,815		
	03 행사운영비	700	700	0
	○ 생활체육교실발표회 소품 등 700,000 * 1회	700		
	203 업무추진비	7,560	7,560	0
	03 시책추진업무추진비	7,560	7,560	0
	○ 체육관련 업무추진비 8,400,000 * 0.9	7,560		
	307 민간이전	67,000	57,000	10,000
	02 민간경상사업보조	57,000	57,000	0
	○ 부산생활체육축전 출전 지원 18,000,000 * 1회	18,000		
	○ 생활체육동호인 대항전 지원	25,000		
	－ 종목별 생활체육동호인 대항전 지원 2,000,000 * 12개종목	24,000		
	－ 합동 개회식 지원 500,000 * 2회	1,000		
	○ 시장기대회 출전 지원 1,500,000 * 4회	6,000		
	○ 구민체육 진흥 및 단체육성 지원	8,000		
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	○ 유소년 체육대회 지원 5,000,000 * 2회	10,000		
	401 시설비및부대비	54,300	92,000	△37,700
	01 시설비	54,300	92,000	△37,700
	○ 동네체육시설 보수·보강 1,000,000 * 20개소	20,000		
	○ 학교개방 주민편의 체육시설 보수·보강 2,000,000 * 10개소	20,000		
	○ 수영구민체육센터 운동기구 보강 1,787,500 * 8점	14,300		
	구민체육대회 운영	58,000	58,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○ 구민체육대회 경기용품 등	3,000		
	307 민간이전	55,000	55,000	0
	02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
	○ 구민체육대회 운영	55,000		
	－ 구 운영비 20,000,000 * 1회	20,000		
	－ 동 운영비 3,500,000 * 10개동	35,000		
	실업팀 운영	377,980	381,328	△3,348
	201 일반운영비	4,140	5,140	△1,000
	02 공공운영비	4,140	4,140	0
	○ 4. 차량·선박비	4,140		
	－ 차량 유류비 220,000 * 12월	2,640		
	－ 차량 유지관리비	1,000		
	－ 자동차세 및 보험료	500		
	301 일반보상금	373,840	341,088	32,752
	10 예술단원·운동부등보상금	373,840	341,088	32,752
	○ 실업대권도팀 운영	373,840		
	－ 계약금	10,000		
	－ 봉급	224,000		
	· 경기지도자 49,000,000 * 1명	49,000		
	· 선수(1등급) 38,000,000 * 2명	76,000		
	· 선수(2등급) 33,000,000 * 3명	99,000		
	－ 정액급식비 350,000 * 6명 * 12월	25,200		
	－ 간식비 100,000 * 5명 * 12월	6,000		
	－ 퇴직금 249,200,000 / 12월	20,767		
	－ 4대보험 부담금	31,073		
	· 국민연금부담금 249,200,000 * 4.5%	11,214		
	· 건강보험부담금 249,200,000 * 3.06%	7,626		
	· 산재보험부담금 249,200,000 * 3.208%	7,995		
	· 고용보험부담금 249,200,000 * 1.5%	3,738		
	· 노인장기요양보험부담금 7,626,000 * 6.55%	500		
	－ 상해보험료	3,000		
	－ 동·하계 훈련비 4,000,000 * 2회	8,000		
	－ 대회출전비	21,600		
	· 식비 20,000 * 6명 * 5일 * 10회	6,000		
	· 일비 20,000 * 6명 * 5일 * 10회	6,000		
	· 숙박비 40,000 * 6명 * 4박 * 10회	9,600		
	－ 격려금	5,400		
	· 1위 400,000 * 6회	2,400		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 2위 300,000 * 6회	1,800		
	· 3위 200,000 * 6회	1,200		
	－ 훈련장비 및 피복비	11,200		
	· 운동복 600,000 * 6명 * 2회	7,200		
	· 장비비 2,000,000 * 2회	4,000		
	－ 숙소운영비 300,000 * 12월	3,600		
	－ 태권도 실업연맹 회비	4,000		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	102,432	97,632	4,800
	기	51,216		
	구	51,216		
	307 민간이전	102,432	97,632	4,800
	기	51,216		
	구	51,216		
	02 민간경상사업보조	102,432	97,632	4,800
	○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)	102,432		
	기	51,216		
	구	51,216		
	생활체육교실 운영(보조사업)	16,666	16,666	0
	시	5,000		
	구	11,666		
	307 민간이전	16,666	16,666	0
	시	5,000		
	구	11,666		
	02 민간경상사업보조	16,666	16,666	0
	○ 생활체육교실 운영	16,666		
	시	5,000		
	구	11,666		
	생활체육 프로그램 운영(보조사업)	10,400	10,400	0
	시	5,200		
	구	5,200		
	307 민간이전	10,400	10,400	0
	시	5,200		
	구	5,200		
	02 민간경상사업보조	10,400	10,400	0
	○ 어린이 체능교실	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
	○ 청소년 체력교실	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
	○ 장수체육대학	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	76,824	48,816	28,008
	기	38,412		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,412		
307 민간이전		76,824	48,816	28,008
	기	38,412		
	구	38,412		
02 민간경상사업보조 ○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)		76,824	48,816	28,008
	기	76,824		
	구	38,412		
	구	38,412		
체육회 운영(보조사업)		50,000	45,000	5,000
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		50,000	45,000	5,000
	시	25,000		
	구	25,000		
02 민간경상사업보조 ○ 생활체육회 운영		50,000	45,000	5,000
		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		57,836	57,836	0
	기	40,486		
	시	8,675		
	구	8,675		
307 민간이전		57,836	57,836	0
	기	40,486		
	시	8,675		
	구	8,675		
05 민간위탁금 ○ 스포츠바우처사업 운영		57,836	57,836	0
		57,836		
	기	40,486		
	시	8,675		
	구	8,675		
생활체육 실천광장(보조사업)		5,400	5,400	0
	시	2,700		
	구	2,700		
307 민간이전		5,400	5,400	0
	시	2,700		
	구	2,700		
02 민간경상사업보조 ○ 주5일제 생활체육 실천광장		5,400	5,400	0
		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
공공체육시설 개보수 지원(보조사업)		160,000	0	160,000
	기	80,000		
	구	80,000		
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	기	80,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 저변확대
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 80,000		
		01 시설비		160,000	0	160,000
		○ 남천동 호안도로 조깅코스 정비		160,000		
			기	80,000		
			구	80,000		
		자원봉사 역량강화		167,856	184,856	△ 17,000
			국	28,494		
			시	30,560		
			구	108,802		
		자원봉사 기반 확충		167,856	184,856	△ 17,000
			국	28,494		
			시	30,560		
			구	108,802		
		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)		15,768	15,768	0
			국	7,884		
			구	7,884		
		307 민간이전		15,768	15,768	0
			국	7,884		
			구	7,884		
		05 민간위탁금		15,768	15,768	0
		○ 자원봉사자 보험료 지원		15,768		
			국	7,884		
			구	7,884		
		자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)		41,220	41,220	0
			국	20,610		
			구	20,610		
		307 민간이전		41,220	41,220	0
			국	20,610		
			구	20,610		
		05 민간위탁금		41,220	41,220	0
		○ 자원봉사 코디네이팅 도우미 지원		41,220		
		－ 월기본급 1,470,000 * 13월 * 2명		38,220		
			국	19,110		
			구	19,110		
		－ 복지포인트 500,000 * 2명		1,000		
			국	500		
			구	500		
		－ 명절휴가비 500,000 * 2회 * 2명		2,000		
			국	1,000		
			구	1,000		
		자원봉사센터 운영(보조사업)		90,868	107,868	△ 17,000
			시	20,560		
			구	70,308		
		307 민간이전		90,868	107,868	△ 17,000
			시	20,560		
			구	70,308		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			05 민간위탁금	90,868	107,868	△ 17,000				
			○ 자원봉사센터 운영	17,000						
			－ 자원봉사센터 운영비	17,000						
			시	8,500						
				8,500						
			구	24,120						
				12,060						
			시	12,060						
				구	23,437					
			○ 사무국장 인건비 1,802,800 * 1명 * 13월	7,918						
			○ 자원봉사센터 직원 4대보험부담금	16,593						
			○ 자원봉사센터 직원 수당 등	960						
			－ 가족수당(사무국장)							
			· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480						
			· 가족 20,000 * 2명 * 12월	480						
			－ 시간외 근무수당	10,233						
			· 사무국장 10,331 * 30시간 * 12월	3,720						
			· 코디 등 6,030 * 30시간 * 12월 * 3명	6,513						
			－ 복지포인트(사무국장,실무자)							
			500,000 * 2명	1,000						
			－ 명절 휴가비(사무국장,실무자)							
			500,000 * 2회 * 2명	2,000						
			－ 정액급식비 50,000 * 4명 * 12월	2,400						
			○ 자원봉사센터 차량 운영비	1,800						
			자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)				20,000	20,000	0	
						시	10,000			
							구	10,000		
					307 민간이전	시	20,000	20,000	0	
							구	10,000		
								10,000		
					05 민간위탁금	시	20,000	20,000	0	
							구	20,000		
								10,000		
			행정운영경비(총무과)				39,804,221	38,098,821	1,705,400	
						국	293,810			
							구	39,510,411		
인력운영비(총무과)				533,427	501,587	31,840				
				인력운영비(총무과)			533,427	501,587	31,840	
				101 인건비				533,427	501,587	31,840
					03 무기계약근로자보수			533,427	501,587	31,840
				○ 부속실운영 인건비			38,575			
				－ 기본급(7호봉)						
				1,663,090 * 1명 * 12월 * 1.04			20,756			
				－ 기말수당 1,819,610 * 1명 * 50% * 4회			3,640			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
			－ 정액급식비	90,000 * 1명 * 12월	1,080	
			－ 대민봉사비	50,000 * 1명 * 12월	600	
			－ 명절휴가비	1,819,610 * 1명 * 120%	2,184	
			－ 연차유급수당	89,800 * 15일	1,347	
			－ 시간외근무수당	16,830 * 10시간 * 12월	2,020	
			－ 성과상여금	1,729,610 * 35%	606	
			－ 위생수당	100,000 * 1명 * 12월	1,200	
			－ 정근수당	1,819,610 * 1명 * 10.5% * 2회	383	
			－ 4대 보험 부담금		4,279	
			· 국민연금부담금	34,296,000 * 4.5%	1,544	
			· 건강보험부담금	34,296,000 * 3.06%	1,050	
			· 노인장기요양보험부담금	1,050,000 * 6.55%	69	
			· 산재보험부담금	34,296,000 * 3.208%	1,101	
			· 고용보험부담금	34,296,000 * 1.5%	515	
			○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금		494,852	
			－ 무기계약근로자 건강보험부담금	4,088,048,000 * 3.06%	125,095	
			－ 무기계약근로자 노인장기요양보험부담금	125,095,000 * 6.55%	8,194	
			－ 무기계약근로자 국민연금부담금	3,757,710,000 * 4.5%	169,097	
			－ 무기계약근로자 산재보험부담금	4,088,048,000 * 3.208%	131,145	
			－ 무기계약근로자 고용보험부담금	4,088,048,000 * 1.5%	61,321	
			인력운영비(총괄)	38,404,763	36,757,577	1,647,186
			국	293,810		
			구	38,110,953		
			인력운영비(총괄)	35,427,955	33,704,746	1,723,209
			101 인건비	27,187,376	25,701,779	1,485,597
			01 보수	25,791,506	24,420,308	1,371,198
			○ 1. 기본급	19,153,167		
			－ 봉급	17,883,016		
			· 연봉직	2,641,204		
			구청장(2급)	94,658,000 * 1명 * 1.035	97,972	
			부구청장(3급)	89,691,000 * 1명 * 1.035	92,831	
			국장(4급)	77,237,000 * 4명 * 1.035	319,762	
			5급	73,521,000 * 28명 * 1.035	2,130,639	
			· 호봉직	15,241,812		
			5급(29호봉)	4,352,800 * 4명 * 12월 * 1.035	216,248	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	6급(27호봉)			
	3,731,400 * 121명 * 12월 * 1.035	5,607,623		
	7급(19호봉)			
	3,044,000 * 141명 * 12월 * 1.035	5,330,714		
	8급(8호봉)			
	2,045,800 * 121명 * 12월 * 1.035	3,074,470		
	9급(6호봉)			
	1,698,800 * 48명 * 12월 * 1.035	1,012,757		
	－ 상여금	1,270,151		
	· 정근수당 15,241,812,000 * 1/12	1,270,151		
○ 2. 수당		3,528,106		
	－ 시간외근무수당	1,794,094		
	· 5급			
	12,525 * 4명 * 35시간 * 12월 * 1.035	21,779		
	· 6급			
	10,682 * 121명 * 35시간 * 12월 * 1.035	561,860		
	· 7급			
	9,649 * 141명 * 35시간 * 12월 * 1.035	591,414		
	· 8급			
	8,663 * 121명 * 35시간 * 12월 * 1.035	455,663		
	· 9급			
	7,830 * 48명 * 35시간 * 12월 * 1.035	163,378		
	－ 재난대비 비상근무자 시간외근무수당			
	9,649 * 400명 * 4시간 * 1.035	15,979		
	－ 정액수당	1,718,033		
	· 가족수당	315,168		
	배우자 40,000 * 469명 * 12월 * 0.8	180,096		
	가족 20,000 * 469명 * 12월 * 1.2	135,072		
	· 자녀학비보조수당	121,128		
	고등학생 432,600 * 70명 * 4회	121,128		
	· 육아휴직수당			
	2,183,600 * 40% * 30명 * 12월	314,439		
	· 정근수당가산금	398,280		
	25년 이상 130,000 * 97명 * 12월	151,320		
	20~25년 미만 110,000 * 96명 * 12월	126,720		
	15~20년 미만 80,000 * 25명 * 12월	24,000		
	10~15년 미만 60,000 * 77명 * 12월	55,440		
	5~10년 미만 50,000 * 68명 * 12월	40,800		
	· 위험근무수당	27,840		
	을종 50,000 * 20명 * 12월	12,000		
	병종 40,000 * 33명 * 12월	15,840		
	· 대우공무원수당			
	17,883,016,000 * 50% * 4.1%	366,602		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 모범공무원수당	50,000 * 10명 * 12월	6,000	
			· 기술정보수당		35,400	
			5급 이상	50,000 * 5명 * 12월	3,000	
			6급~7급	30,000 * 62명 * 12월	22,320	
			8급 이하	20,000 * 42명 * 12월	10,080	
			· 기술정보수당 가산금		28,440	
			기사,기능장	30,000 * 59명 * 12월	21,240	
			산업기사	20,000 * 20명 * 12월	4,800	
			운전정비(8,9급)	20,000 * 6명 * 12월	1,440	
			운전정비(6,7급)	10,000 * 8명 * 12월	960	
			· 민원업무수당	30,000 * 56명 * 12월	20,160	
			· 의회근무수당		8,040	
			5급	80,000 * 3명 * 12월	2,880	
			6급	60,000 * 3명 * 12월	2,160	
			7급 이하	50,000 * 5명 * 12월	3,000	
			· 사서수당	20,000 * 7명 * 12월	1,680	
			· 의료업무수당		11,040	
			수의직렬	150,000 * 1명 * 12월	1,800	
			약무직렬	70,000 * 1명 * 12월	840	
			간호직렬	50,000 * 9명 * 12월	5,400	
			의료기사	50,000 * 5명 * 12월	3,000	
			· 의사진료수당		9,816	
			일반의	818,000 * 1명 * 12월	9,816	
			· 동 근무수당	70,000 * 50명 * 12월	42,000	
			· 업무대행수당	200,000 * 5명 * 12월	12,000	
		○ 3. 정액급식비	130,000 * 469명 * 12월	731,640		
		○ 4. 명절휴가비	15,241,812,000/12 * 120%	1,524,182		
		○ 5. 연가보상비	17,883,016,000/12 * 86% * 20/30	854,411		
		02 기타직보수		1,395,870	1,281,471	114,399
		○ 청원경찰(총무과,도서관)		478,708		
		－ 기본급	2,635,700 * 9명 * 12월 * 1.035	294,619		
		－ 정근수당	294,619,000 * 1/12	24,552		
		－ 수당		84,798		
		· 시간외근무수당(경사)	9,773 * 1명 * 67시간 * 12월 * 1.035	8,133		
		· 시간외근무수당(경장)	8,883 * 4명 * 67시간 * 12월 * 1.035	29,568		
		· 시간외근무수당(순경)	8,256 * 4명 * 67시간 * 12월 * 1.035	27,481		
		· 가족수당		7,344		
		배우자	40,000 * 9명 * 12월	4,320		
		가족	20,000 * 9명 * 12월 * 1.4	3,024		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 자녀학비보조수당 432,600 * 3명 * 4회	5,192		
	· 정근수당가산금	6,720		
	25년 이상 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	20년~25년 미만 110,000 * 2명 * 12월	2,640		
	15년~20년 미만 80,000 * 1명 * 12월	960		
	· 청경조장수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
	－ 정액급식비 130,000 * 9명 * 12월	14,040		
	－ 직급보조비	11,760		
	· 경사 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	· 경장, 순경 105,000 * 8명 * 12월	10,080		
	－ 대민활동비 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
	－ 명절휴가비 294,619,000/12 * 120%	29,462		
	－ 연가보상비 294,619,000/12 * 86% * 20/30	14,077		
	○ 구보편집원(일반임기제 8급상당)	56,908		
	－ 급여	47,333		
	－ 시간외근무수당 9,130 * 1명 * 35시간 * 12월	3,835		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 47,333,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,900		
	○ 기록물관리 전문요원(일반임기제 8급상당)	48,335		
	－ 급여	39,017		
	－ 시간외근무수당 7,600 * 1명 * 35시간 * 12월	3,192		
	－ 가족수당 ((20,000*1명)+(40,000*1명)) * 12월	720		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 39,017,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,566		
	○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급상당)	57,620		
	－ 급여	47,003		
	－ 시간외근무수당 9,927 * 1명 * 35시간 * 12월	4,170		
	－ 가족수당 ((20,000*1명)+(40,000*1명)) * 12월	720		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 47,003,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,887		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 질서유지요원(일반임기제 9급상당)	269,816		
	－ 급여 25,922,000 * 8명	207,376		
	－ 시간외근무수당 5,153 * 8명 * 35시간 * 12월	17,315		
	－ 노점특별단속 시간외근무수당 5,153 * 8명 * 20시간 * 4월	3,298		
	－ 가족수당	6,144		
	· 배우자 40,000 * 8명 * 12월	3,840		
	· 가족 20,000 * 8명 * 12월 * 1.2	2,304		
	－ 정액급식비 130,000 * 8명 * 12월	12,480		
	－ 직급보조비 105,000 * 8명 * 12월	10,080		
	－ 대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비 207,376,000/12 * 84% * 86% * 20/30	8,323		
	○ 보건소 의사(일반임기제 5급상당)	86,538		
	－ 급여	60,343		
	－ 시간외근무수당 12,205 * 1명 * 10시간 * 12월	1,465		
	－ 가족수당	480		
	· 배우자 40,000 * 12월	480		
	－ 의사진료수당(일반임기제) 1,289,000 * 1명 * 12월	15,468		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비 60,343,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,422		
	○ 보건의료요원(일반임기제 8급상당)	37,564		
	－ 급여	29,398		
	－ 시간외근무수당 6,203 * 1명 * 35시간 * 12월	2,606		
	－ 가족수당	960		
	· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
	· 가족 20,000 * 2명 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 1명 * 12월	1,260		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 29,398,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,180		
	○ 통계요원(일반임기제 9급상당)	28,732		
	－ 급여 21,982,000 * 1명	21,982		
	－ 시간외근무수당 4,110 * 1명 * 35시간 * 12월	1,727		
	－ 가족수당	720		
	· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
	· 가족 20,000 * 1명 * 12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	— 직급보조비 105,000 * 1명 * 12월	1,260		
	— 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	— 연가보상비			
	21,982,000/12 * 84% * 86% * 20/30	883		
	○ 호객행위단속원(시간선택제임기제 9급상당)	34,316		
	— 급여 26,854,000 * 2명 * 15/40	20,141		
	— 시간외근무수당			
	5,286 * 2명 * 35시간 * 12월	4,441		
	— 호객행위 특별단속 시간외근무수당			
	5,286 * 2명 * 30시간 * 12월	3,806		
	— 가족수당	1,536		
	· 배우자 40,000 * 2명 * 12월	960		
	· 가족 20,000 * 2명 * 12월 * 1.2	576		
	— 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월 * 2.5/5	1,560		
	— 직급보조비 105,000 * 2명 * 12월 * 15/40	945		
	— 연가보상비			
	10,075,000/12 * 2명 * 84% * 86% * 1/30 * 1/3 * 140시간	1,887		
	○ 선박항해요원(시간선택제임기제 9급상당)	17,758		
	— 급여 23,981,000 * 1명 * 25/40	14,989		
	— 가족수당	60		
	· 배우자 40,000 * 1명	40		
	· 가족 20,000 * 1명	20		
	— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	— 직급보조비 105,000 * 12월 * 25/40	788		
	— 연가보상비			
	14,989,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 60시간	361		
	○ 금연단속요원(시간선택제임기제 9급상당)	41,352		
	— 급여 24,281,000 * 2명 * 25/40	30,352		
	— 시간외근무수당			
	4,806 * 35시간 * 2명 * 12월	4,038		
	— 가족수당	1,536		
	· 배우자 40,000 * 2명 * 12월	960		
	· 가족 20,000 * 2명 * 12월 * 1.2	576		
	— 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	— 직급보조비 105,000 * 2명 * 25/40 * 12월	1,575		
	— 연가보상비			
	15,176,000/12 * 2명 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 60시간	731		
	○ U-도서관 서비스 운영요원(시간선택제임기제 9급상당)	26,348		
	— 급여 23,125,000 * 1명 * 35/40	20,235		
	— 시간외근무수당 4,563 * 35시간 * 12월	1,917		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 가족수당	720		
	· 배우자 40,000 * 12월	480		
	· 가족 20,000 * 1명 * 12월	240		
	－ 정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 12월 * 35/40	1,103		
	－ 연가보상비 20,235,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	813		
	○ 부속실 안내비서(시간선택제임기제 9급상당)	28,325		
	－ 급여 25,781,000 * 1명 * 35/40	22,559		
	－ 시간외근무수당 4,701 * 35시간 * 1명 * 12월	1,975		
	－ 가족수당	720		
	· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
	· 가족 20,000 * 1명 * 12월	240		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,103		
	－ 연가보상비 22,559,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간	408		
	○ 의회 안내비서(시간선택제임기제 9급상당)	26,588		
	－ 급여 23,827,000 * 1명 * 35/40	20,849		
	－ 시간외근무수당 4,711 * 35시간 * 1명 * 12월	1,979		
	－ 가족수당	720		
	· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
	· 가족 20,000 * 1명 * 12월	240		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,103		
	－ 연가보상비 20,849,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간	377		
	○ 평생교육사(시간선택제임기제 9급상당)	26,588		
	－ 급여 23,827,000 * 1명 * 35/40	20,849		
	－ 시간외수당 4,711 * 35시간 * 1명 * 12월	1,979		
	－ 가족수당	720		
	· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
	· 가족 20,000 * 1명 * 12월	240		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,103		
	－ 연가보상비 20,849,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간	377		
	○ 자활 자립지원상담사(시간선택제임기제 9급상당)	25,251		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 급여	22,326,000 * 1명 * 35/40	19,536	
	— 시간외근무수당	4,710 * 35시간 * 1명 * 12월	1,979	
	— 가족수당		720	
	· 배우자	40,000 * 1명 * 12월	480	
	· 가족	20,000 * 1명 * 12월	240	
	— 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
	— 직급보조비	105,000 * 35/40 * 12월	1,103	
	— 연가보상비	19,536,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간	353	
	○ 생활문화센터 운영(시간선택제임기제 9급상당)		28,449	
	— 급여	25,592,000 * 1명 * 35/40	22,393	
	— 시간외근무수당	5,400 * 35시간 * 1명 * 12월	2,268	
	— 가족수당		720	
	· 배우자	40,000 * 1명 * 12월	480	
	· 가족	20,000 * 1명 * 12월	240	
	— 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
	— 직급보조비	105,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,103	
	— 연가보상비	22,393,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간	405	
	○ 전화상담원(시간선택제임기제 9급상당)		24,512	
	— 급여	21,326,500 * 1명 * 35/40	18,661	
	— 시간외근무수당	4,500 * 35시간 * 1명 * 12월	1,890	
	— 가족수당		960	
	· 배우자	40,000 * 1명 * 12월	480	
	· 가족	20,000 * 2명 * 12월	480	
	— 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
	— 직급보조비	105,000 * 1명 * 12월 * 35/40	1,103	
	— 연가보상비	18,660,680/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간	338	
	○ 4대보험 부담금		52,162	
	— 시간선택제임기제공무원등 국민연금부담금	583,447,000 * 4.5%	26,256	
	— 시간선택제임기제공무원등 산재보험부담금	583,447,000 * 3.208%	18,717	
	— 청원경찰 고용보험부담금	478,708,000 * 1.5%	7,181	
	— 임기제공무원등 고용보험(실업급여) 부담금	1,095,960 * 0.65%	8	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	803,880	804,720	△840
	02 직급보조비	803,880	804,720	△840
	○ 직급보조비	803,880		
	－ 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
	－ 부구청장 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
	－ 4급 400,000 * 4명 * 12월	19,200		
	－ 5급 250,000 * 32명 * 12월	96,000		
	－ 6급 155,000 * 121명 * 12월	225,060		
	－ 7급 140,000 * 141명 * 12월	236,880		
	－ 8~9급 105,000 * 169명 * 12월	212,940		
	303 포상금	1,520,913	1,611,330	△90,417
	02 성과상여금	1,520,913	1,611,330	△90,417
	○ 성과상여금	1,520,913		
	－ 5급 16,906			
	－ 6급 541,395			
	－ 7급 484,994			
	－ 8급 297,679			
	－ 9급 157,102			
	－ 청원경찰 22,837			
	304 연금부담금등	5,915,786	5,586,917	328,869
	01 연금부담금	4,874,562	4,600,561	274,001
	○ 연금부담금	4,874,562		
	－ 연금부담금 32,875,796,000 * 8.25%	2,712,254		
	－ 보전금부담금 32,875,796,000 * 4.167%	1,369,935		
	－ 퇴직수당부담금 32,875,796,000 * 2.4102%	792,373		
	02 국민건강보험금	1,041,224	986,356	54,868
	○ 국민건강보험 부담금	1,041,224		
	－ 국민건강보험 부담금 31,935,162,000 * 3.06%	977,216		
	－ 노인장기요양보험부담금 977,216,000 * 6.55%	64,008		
	사회복지인력 인건비 지원(보조사업)	2,546,379	2,559,928	△13,549
		국 210,000		
		구 2,336,379		
	101 인건비	2,467,179	2,476,168	△8,989
		국 210,000		
		구 2,257,179		
	01 보수	2,467,179	2,476,168	△8,989
	○ 기본급	1,559,013		
	－ 봉급	1,559,013		
	· 호봉직	1,559,013		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			6급(27호봉)			
			3,731,400 * 6명 * 12월 * 1.035	278,064		
			7급(13호봉)			
			2,808,300 * 15명 * 12월 * 1.035	523,187		
			8급(7호봉)			
			1,965,900 * 17명 * 12월 * 1.035	415,081		
			9급(5호봉)			
			1,623,000 * 17명 * 12월 * 1.035	342,681		
			국	210,000		
			구	132,681		
			○ 정근수당 1,559,013,000 * 1/12	129,918		
			○ 수당	462,059		
			－ 시간외근무수당	212,660		
			· 6급			
			10,682 * 6명 * 35시간 * 12월 * 1.035	27,861		
			· 7급			
			9,649 * 15명 * 35시간 * 12월 * 1.035	62,917		
			· 8급			
			8,663 * 17명 * 35시간 * 12월 * 1.035	64,019		
			· 9급			
			7,830 * 17명 * 35시간 * 12월 * 1.035	57,863		
			－ 정액수당	249,399		
			· 가족수당	36,960		
			배우자 40,000 * 55명 * 12월 * 0.8	21,120		
			부양가족 20,000 * 55명 * 12월 * 1.2	15,840		
			· 자녀학비보조수당	5,192		
			고등학생 432,600 * 3명 * 4회	5,192		
			· 정근수당가산금	31,680		
			25년 이상 130,000 * 5명 * 12월	7,800		
			20~25년 미만 110,000 * 5명 * 12월	6,600		
			15~20년 미만 80,000 * 3명 * 12월	2,880		
			10~15년 미만 60,000 * 10명 * 12월	7,200		
			5~10년 미만 50,000 * 12명 * 12월	7,200		
			· 대우공무원수당			
			1,559,013,000 * 50% * 4.1%	31,960		
			· 특수직무수당(동근무수당)			
			70,000 * 30명 * 12월	25,200		
			· 특수직무수당(사회복지업무)			
			70,000 * 55명 * 12월	46,200		
			· 특수직무수당가산금(사회복지업무가산금)			
			30,000 * 55명 * 12월	19,800		
			· 육아휴직수당			
			2,183,600 * 40% * 5명 * 12월	52,407		
			○ 정액급식비 130,000 * 55명 * 12월	85,800		
			○ 명절휴가비 1,559,013,000/12 * 120%	155,902		
			○ 연가보상비			
			1,559,013,000/12 * 86% * 20/30	74,487		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비		79,200	83,760	△4,560
	02 직급보조비		79,200	83,760	△4,560
	○ 직급보조비		79,200		
	－ 6급 155,000 * 6명 * 12월		11,160		
	－ 7급 140,000 * 15명 * 12월		25,200		
	－ 8~9급 105,000 * 34명 * 12월		42,840		
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)		236,648	244,444	△7,796
		국	62,741		
		구	173,907		
	101 인건비		228,908	236,704	△7,796
		국	62,741		
		구	166,167		
	01 보수		228,908	236,704	△7,796
	○ 기본급		153,228		
	－ 봉급		153,228		
	· 6급(26호봉)				
	3,693,300 * 1명 * 12월 * 1.035		45,871		
		국	20,000		
		구	25,871		
	· 7급(11호봉)				
	2,522,500 * 2명 * 12월 * 1.035		62,659		
		국	22,741		
		구	39,918		
	· 8급(5호봉)				
	1,799,400 * 2명 * 12월 * 1.035		44,698		
		국	20,000		
		구	24,698		
	○ 정근수당 153,228,000 * 1/12		12,769		
	○ 수당		32,467		
	－ 시간외근무수당		20,565		
	· 6급				
	10,682 * 1명 * 35시간 * 12월 * 1.035		4,644		
	· 7급				
	9,649 * 2명 * 35시간 * 12월 * 1.035		8,389		
	· 8급				
	8,663 * 2명 * 35시간 * 12월 * 1.035		7,532		
	－ 정액수당		11,902		
	· 가족수당		3,360		
	배우자 40,000 * 5명 * 12월 * 0.8		1,920		
	가족 20,000 * 5명 * 12월 * 1.2		1,440		
	· 정근수당가산금		3,600		
	25년 이상 130,000 * 1명 * 12월		1,560		
	10~15년 미만 60,000 * 2명 * 12월		1,440		
	5~10년 미만 50,000 * 1명 * 12월		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 대우공무원수당 153,228,000 * 50% * 4.1%	3,142		
	· 특수직무수당(민원수당) 30,000 * 5명 * 12월	1,800		
	○ 정액급식비 130,000 * 5명 * 12월	7,800		
	○ 명절휴가비 153,228,000/12 * 120%	15,323		
	○ 연가보상비 153,228,000/12 * 86% * 20/30	7,321		
	204 직무수행경비	7,740	7,740	0
	02 직급보조비	7,740	7,740	0
	○ 직급보조비	7,740		
	－ 6급 155,000 * 1명 * 12월	1,860		
	－ 7급 140,000 * 2명 * 12월	3,360		
	－ 8급 105,000 * 2명 * 12월	2,520		
	여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)	193,781	248,459	△54,678
		국 21,069		
		구 172,712		
	101 인건비	187,721	240,539	△52,818
		국 21,069		
		구 166,652		
	01 보수	187,721	240,539	△52,818
	○ 기본급	126,317		
	－ 봉급	126,317		
	· 호봉직	126,317		
	6급(28호봉) 3,763,200 * 1명 * 12월 * 1.035	46,739		
		국 10,000		
		구 36,739		
	7급(15호봉) 2,808,300 * 1명 * 12월 * 1.035	34,880		
		국 5,000		
		구 29,880		
	8급(5호봉) 1,799,400 * 2명 * 12월 * 1.035	44,698		
		국 6,069		
		구 38,629		
	○ 정근수당 126,317,000 * 1/12	10,527		
	○ 수당	25,969		
	－ 시간외근무수당	16,371		
	· 6급 10,682 * 1명 * 35시간 * 12월 * 1.035	4,644		
	· 7급 9,649 * 1명 * 35시간 * 12월 * 1.035	4,195		
	· 8급 8,663 * 2명 * 35시간 * 12월 * 1.035	7,532		
	－ 정액수당	9,598		
	· 가족수당	2,688		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		배우자	40,000 * 4명 * 12월 * 0.8	1,536		
		부양가족	20,000 * 4명 * 12월 * 1.2	1,152		
		· 정근수당가산금		2,880		
		25년 이상	130,000 * 1명 * 12월	1,560		
		10~15년 미만	60,000 * 1명 * 12월	720		
		5~10년 미만	50,000 * 1명 * 12월	600		
		· 대우공무원수당				
			126,317,000 * 50% * 4.1%	2,590		
		· 특수직무수당(민원수당)				
			30,000 * 4명 * 12월	1,440		
		○ 정액급식비	130,000 * 4명 * 12월	6,240		
		○ 명절휴가비	126,317,000/12 * 120%	12,632		
		○ 연가보상비	126,317,000/12 * 86% * 20/30	6,036		
		204 직무수행경비		6,060	7,920	△ 1,860
		02 직급보조비		6,060	7,920	△ 1,860
		○ 직급보조비		6,060		
		－ 6급	155,000 * 1명 * 12월	1,860		
		－ 7급	140,000 * 1명 * 12월	1,680		
		－ 8급	105,000 * 2명 * 12월	2,520		
		기본경비(총무과)		302,474	281,370	21,104
		기본경비(총무과)		302,474	281,370	21,104
		201 일반운영비		201,674	188,510	13,164
		01 사무관리비		201,674	188,510	13,164
		○ 1. 일반수용비		70,598		
		－ 부서운영 기본수용비		3,000		
		－ 당직실 소모품비	50,000 * 12월	600		
		－ 청원경찰 야간근무자 침구	60,000 * 2조	120		
		－ 당직실 침구	60,000 * 2조 * 2회 * 2개소	480		
		－ 행사용 테이블보 세탁	2,000 * 50장 * 2회	200		
		－ 행사 현수막 제작	50,000 * 20회	1,000		
		－ 행사 꽃수반 구입	50,000 * 10회	500		
		－ 국기(회전조절)	7,700 * 500개	3,850		
		－ 가로기 꽃이대	13,500 * 300조	4,050		
		－ 국경일 등 현수막 제작		2,538		
		· 청사게첨용	150,000 * 9회	1,350		
		· 지정게시대용	66,000 * 3개 * 6회	1,188		
		－ 국경일 대형태극기 게첨				
			200,000 * 1개소 * 5회	1,000		
		－ 계양대게첨용 기		1,248		
		· 국기	30,000 * 12매	360		
		· 구기	33,000 * 12매	396		
		· 새마을기	30,000 * 12매	360		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시청 계양용 구기	66,000 * 2매	132	
	－ 프린터 토너	250,000 * 12대 * 4회	12,000	
	－ 모사전송기 토너	200,000 * 1대 * 3회	600	
	－ 복사용지(A4)	20,000 * 350박스	7,000	
	－ 복사기 토너	100,000 * 1대 * 4회	400	
	－ 복사기 드럼	350,000 * 1대 * 1회	350	
	－ 복사기 및 모사전송기 수리유지비	500,000 * 2대 * 1회	1,000	
	－ 정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등		5,000	
	－ 신문구독료		3,456	
	· 구청장		1,188	
	중앙지	15,000 * 5종 * 12월	900	
	지방지	12,000 * 2종 * 12월	288	
	· 부구청장		1,008	
	중앙지	15,000 * 4종 * 12월	720	
	지방지	12,000 * 2종 * 12월	288	
	· 총무과		1,260	
	중앙지	15,000 * 3종 * 12월	540	
	지방지	12,000 * 5종 * 12월	720	
	－ 주차장관리 수용비		3,005	
	· 일반수용비(안내판 등)	200,000 * 12월	2,400	
	· 영수증	275,000 * 1박스	275	
	· 프린터리본카트리지	55,000 * 6개	330	
	－ 구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결제 수수료	12,000 * 12월	144	
	－ 표창장(패) 제작		1,963	
	· 공무원	3,740 * 30명	113	
	· 민간인	37,000 * 50명	1,850	
	－ 단체교섭준비사항(현판, 유인물제작 등)		1,000	
	－ 공무원단체관련 법률자문료		600	
	－ 지문인식(근태시스템 유지관리비)		5,544	
	· 구본청	33,000 * 14개 * 12월	5,544	
	－ 구청 방문기념품 제작	15,000 * 500개	7,500	
	－ 구청 배지 제작	3,000 * 500개	1,500	
	－ 구청 배지 케이스 제작	2,200 * 400개	880	
	－ 청원경찰 가스총 약제 구입	70,000 * 1정	70	
	○ 3. 운영수당		108,840	
	－ 구본청 휴일 일직 수당	60,000 * 119일 * 4명	28,560	
	－ 구본청 숙직 수당	60,000 * 365일 * 3명	65,700	
	－ 구본청 하절기(운전원) 숙직 수당	60,000 * 18일 * 1명	1,080	
	－ 명절 상황근무 수당	60,000 * 11일 * 15명	9,900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 구본청,동 비상당직 수당 60,000 * 30일 * 2회 ○ 4. 피복비 － 청원경찰(총무과,의회,도서관) 피복비 380,000 * 9명 ○ 5. 급량비 － 총무과 직원급량비 7,000 * 4식 * 31명 * 12월 － 의전 및 통근버스기사 급량비 7,000 * 3명 * 20일 * 12월 － 의전직원 야간특별급량비 · 수행비서 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 · 1호기사 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 · 2호기사 7,000 * 1명 * 10일 * 12월	3,600 3,420 3,420 18,816 10,416 5,040 3,360 1,260 1,260 840		
	202 여비	100,800	92,160	8,640
	01 국내여비 ○ 관내 출장여비 － 일반직원 20,000 * 34명 * 12일 * 12월 － 평생교육사 20,000 * 1명 * 12일 * 12월	100,800 100,800 97,920 2,880	92,160	8,640
	기본경비(총괄)	563,557	558,287	5,270
	기본경비(총괄)	563,557	558,287	5,270
	203 업무추진비	126,394	130,565	△4,171
	01 기관운영업무추진비 ○ 구청장 기관운영업무추진비 58,300,000 * 1명 * 0.93 ○ 부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000 * 1명 ○ 총무국장 기관운영업무추진비 3,300,000 * 1명	98,219 54,219 40,700 3,300	102,300	△4,081
	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 (80,000 * 100명)+(60,000 * 200명)+(45,000 * 83명)	23,735 23,735	23,825	△90
	04 부서운영업무추진비 ○ 총무과 370,000 * 12월	4,440 4,440	4,440	0
	204 직무수행경비	294,720	295,320	△600
	01 직책급여무수행경비 ○ 직책급 업무보조비 － 구청장 650,000 * 1명 * 12월 － 부구청장 600,000 * 1명 * 12월 － 국장 350,000 * 3명 * 12월 － 보건소장 400,000 * 1명 * 12월 － 실.과장 100,000 * 21명 * 12월	76,800 76,800 7,800 7,200 12,600 4,800 25,200	76,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 동장	150,000 * 10명 * 12월	18,000	
			－ 도서관장	100,000 * 1명 * 12월	1,200	
		03	특정업무경비		217,920	218,520
		○	공무원단체담당 공무원	60,000 * 1명 * 12월	720	
		○	여론담당 공무원	100,000 * 1명 * 12월	1,200	
		○	대민활동비	50,000 * 360명 * 12월	216,000	
		307	민간이전		141,443	131,402
		07	연금지급금		141,443	131,402
		○	재해보상부담금	32,875,796,000 * 0.139%	45,698	
		○	사망조위금	3,191,500 * 30명	95,745	
		309	전출금		1,000	1,000
		02	공무원연금관리공단경상전출금		1,000	1,000
		○	공무원자녀 국고대여학자금 부담금		1,000	