

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

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
총무과		52,767,262	51,502,641	1,264,621
		국 기 시 구	124,616 180,236 195,198 52,267,212	
지방행정 역량 강화		3,951,380	3,625,676	325,704
		시 구	29,188 3,922,192	
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		2,082,731	1,830,313	252,418
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		409,282	293,203	116,079
201 일반운영비		111,417	65,569	45,848
01 사무관리비		111,417	65,569	45,848
○ 1. 일반수용비		11,717		
－ 인사서식 유인 3,740 * 300부		1,122		
－ 기간제근로자 명찰 제작 10,000 * 80개		800		
－ 공무원근로자 명찰 제작 20,180 * 250개		5,045		
－ 인사관련 출력용 프린터 토너 250,000 * 1대 * 3회		750		
－ 신규직원 등 소양교육 및 구정투어 2,000,000 * 2회		4,000		
○ 2. 위탁교육비		94,000		
－ 중앙교육 500,000 * 50명		25,000		
－ 사이버교육 등 위탁교육비		15,000		
－ 대학(원) 위탁교육비 1,500,000 * 4명 * 2학기		12,000		
－ 수영 공직자 특강 3,000,000 * 4회		12,000		
－ 핵심리더 역량강화 교육 750,000 * 20명 * 2회		30,000		
○ 3. 운영수당		5,700		
－ 시험위원 수당 950,000 * 6회		5,700		
202 여비		174,000	124,000	50,000
03 국외업무여비		25,000	25,000	0
○ 직원 공무국외여행(기관공통)		25,000		
04 국제화여비		40,000	40,000	0
○ 직원 해외배낭여행 2,000,000 * 20명		40,000		
05 공무원 교육여비		109,000	59,000	50,000
○ 중앙 및 타지방 교육 450,000 * 100명		45,000		
○ 부산광역시 인재개발원 교육 70,000 * 200명		14,000		
○ 직원 D·I·Y 과정		50,000		
203 업무추진비		55,728	55,728	0
03 시책추진업무추진비		55,728	55,728	0
○ 총무국 업무추진비 12,150,000 * 0.9		10,935		

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
	○ 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		
	308 자치단체등이전	68,137	47,906	20,231
	07 자치단체간부담금	40,000	40,000	0
	○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금	40,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,137	7,906	20,231
	○ 지방인사정보시스템 유지관리	28,137		
	후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,575,380	1,455,156	120,224
	101 인건비	29,378	30,324	△946
	04 기간제근로자등보수	29,378	30,324	△946
	○ 출산휴가 대체인력(인부임)	29,378		
	－ 인건비 81,488 * 260일 * 1명	21,187		
	－ 주.연차수당 81,488 * 63일 * 1명	5,134		
	－ 국민연금부담금 26,921,000 * 4.5%	1,212		
	－ 건강보험부담금 26,921,000 * 3.23%	870		
	－ 노인장기요양보험부담금 870,000 * 8.51%	75		
	－ 복지포인트 300,000 * 1명	300		
	－ 명절상여금 600,000 * 1명	600		
	201 일반운영비	1,387,412	1,275,012	112,400
	01 사무관리비	21,016	8,656	12,360
	○ 회계관계공무원 재정보증보험료	3,016		
	－ 재무관, 지출원 등 26,000 * 48명	1,248		
	－ 분임재무관, 일상경비출납원 등 8,000 * 221명	1,768		
	○ 당직 로드킬(동물사체) 처리 용역 50,000 * 30건 * 12월	18,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,366,396	1,266,356	100,040
	○ 맞춤형 복지제도 배정액	1,107,836		
	－ 직원(청경,구의원 포함) 1,322,000 * 742명	980,924		
	－ 공무직근로자 1,322,000 * 96명	126,912		
	○ 맞춤형 복지제도 보험료	142,460		
	－ 직원(청경,구의원 포함) 170,000 * 742명	126,140		
	－ 공무직근로자 170,000 * 96명	16,320		
	○ 직원 건강검진비 지원 300,000 * 387명	116,100		
	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 4,000,000 * 0.9	3,600		

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
			○ 공무원 고충상담 활동 3,000,000 * 0.9	2,700		
		303 포상금		61,740	60,570	1,170
		01 포상금		61,740	60,570	1,170
			○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 3,500,000 * 7명	24,500		
			○ 직원 국내 배낭연수 300,000 * 50명	15,000		
			○ 공무원 표창자 부상 100,000 * 10명	1,000		
			○ 직원 한마음 대회 30,000 * 708명	21,240		
		307 민간이전		81,180	78,000	3,180
		05 민간위탁금		81,180	78,000	3,180
			○ 직원자녀 어린이집 위탁 보육 6,765,000 * 12월	81,180		
		405 자산취득비		4,420	0	4,420
		01 자산및물품취득비		4,420	0	4,420
			○ 당직실 환경개선 물품	3,120		
			－ 의자 225,000 * 2조	450		
			－ 소파 1,500,000 * 1조	1,500		
			－ 원형탁자 300,000 * 1조	300		
			－ 1인용 침대 370,000 * 1조	370		
			－ 냉장고 500,000 * 1조	500		
			○ 구내식당 냉방기 구입 1,300,000 * 1대	1,300		
		직원건강증진		2,050	2,100	△ 50
		201 일반운영비		2,050	2,100	△ 50
		01 사무관리비		2,050	2,100	△ 50
			○ 야간작업 종사자 특수건강진단비 50,000 * 41명	2,050		
		공용차량 운영		71,455	79,854	△ 8,399
		201 일반운영비		30,604	79,854	△ 49,250
		02 공공운영비		30,604	79,854	△ 49,250
			○ 1. 공공요금 및 제세	7,954		
			－ 자동차세	1,220		
			· 승용(대형) 350,000 * 2대	700		
			· 승용(중형) 200,000 * 1대	200		
			· 승용(전기차) 100,000 * 1대	100		
			· 승합(대형) 120,000 * 1대	120		
			· 승합(중형) 70,000 * 1대	70		
			· 화물(소형) 30,000 * 1대	30		
			－ 자동차 보험료	4,100		
			· 승용(대형) 550,000 * 2대	1,100		
			· 승용(중형) 500,000 * 2대	1,000		
			· 승합(대형) 1,200,000 * 1대	1,200		

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
		· 승합(중형)	300,000 * 1대	300		
		· 화물(소형)	500,000 * 1대	500		
		－ 환경개선부담금		160		
		· 승용(대형)	160,000 * 1대	160		
		－ 대형버스,통근버스 위성방송 수신료				
			27,000 * 12월	324		
		－ 도로통행료		1,800		
		· 승용(대형,중형)	300,000 * 4대	1,200		
		· 승합(대형,중형),화물	200,000 * 3대	600		
		－ 정기검사료	50,000 * 7대	350		
		○ 4. 차량·선박비		22,650		
		－ 차량유류비		13,050		
		· 휘발유	1,500 * 300ℓ * 12월	5,400		
		· 경유	1,350 * 450ℓ * 12월	7,290		
		· 전기차충전요금	30,000 * 12월	360		
		－ 공용차량 수리비		9,600		
		· 승용(대형)	1,000,000 * 2대	2,000		
		· 승용(중형)	900,000 * 2대	1,800		
		· 승합(대형)	4,000,000 * 1대	4,000		
		· 승합(중형)	1,000,000 * 1대	1,000		
		· 화물(소형)	800,000 * 1대	800		
		405 자산취득비		40,851	0	40,851
		01 자산및물품취득비		40,851	0	40,851
		○ 공용차량		40,851		
		－ 대형승용		40,851		
		청사 주차관제시스템 운영		264	0	264
		201 일반운영비		264	0	264
		02 공공운영비		264	0	264
		○ 출구무인정산기 통신요금	22,000 * 12월	264		
		산업안전보건법 체계 구축		24,300	0	24,300
		201 일반운영비		24,300	0	24,300
		01 사무관리비		24,300	0	24,300
		○ 안전관리 업무 대행료				
			3,500 * 270명 * 12월	11,340		
		○ 보건관리 업무 대행료				
			4,000 * 270명 * 12월	12,960		
		주민 자치행정 기반 강화		977,051	831,052	145,999
			시	29,188		
			구	947,863		
		구민화합 및 구정참여		74,543	59,493	15,050
		201 일반운영비		42,923	27,073	15,850

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		21,123	21,273	△ 150
○ 1. 일반수용비		12,557		
－ 자매결연 교류행사 홍보 현수막	70,000 * 6매	420		
－ 표창패 제작	55,000 * 80매	4,400		
－ 상장 제작	3,740 * 50매	187		
－ 자랑스러운 구민상 상패	200,000 * 3매	600		
－ 자랑스러운 구민상 홍보 현수막	70,000 * 4매	280		
－ 구민 1일 명예과장 운영		3,200		
· 위촉장 액자	12,000 * 250매	3,000		
· 명예과장 명찰	20,000 * 10박스	200		
－ 생활공감정책 추진 홍보물 등 제작		1,170		
· 현수막	70,000 * 8매	560		
· 홍보용 배너	27,500 * 4매	110		
· 홍보물	2,000 * 250개	500		
－ 행정시책추진용 프린터 토너	250,000 * 2대 * 3회	1,500		
－ 명예구민증 수여 운영		800		
· 명예구민증 제작	12,000 * 10매	120		
· 명예구민증서 제작	37,000 * 10매	370		
· 기념품 제작	12,000 * 10개	120		
· 수여식 준비 물품	19,000 * 10회	190		
○ 2. 위탁교육비		8,566		
－ 독도아카데미 교육	428,300 * 20명	8,566		
02 공공운영비		10,000	4,000	6,000
○ 1. 공공요금 및 제세		10,000		
－ 구청장·군수협의회 부담금		10,000		
· 전국	10,000,000 * 1회	10,000		
03 행사운영비		11,800	1,800	10,000
○ 시정,구정설명회 등 행사운영비		10,000		
○ 자매결연지 문화, 체육행사 등		1,800		
202 여비		1,600	1,400	200
01 국내여비		1,600	1,400	200
○ 독도아카데미 교육여비	80,000 * 20명	1,600		
203 업무추진비		23,220	23,220	0
03 시책추진업무추진비		23,220	23,220	0
○ 구정설명회 등 주요행사 개최	10,800,000 * 0.9	9,720		
○ 자매결연지 초청 및 방문 격려	15,000,000 * 0.9	13,500		
301 일반보전금		600	1,800	△ 1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	600	1,800	△1,200
	○ 구민 제안제도 채택자 보상 30,000 * 20명	600		
	303 포상금	6,200	6,000	200
	01 포상금	6,200	6,000	200
	○ 공무원 제안제도 제안자 보상 30,000 * 40명	1,200		
	○ 공무원 제안제도 우수자 시상 50,000 * 20명	1,000		
	○ 사건사고 등 보고 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		
	○ 행정종합관찰제 우수부서 시상 100,000 * 2개 부서	200		
	○ 자매결연지 현장 체험행사 1,500,000 * 2회	3,000		
	구민화합 새해맞이 행사	14,000	14,000	0
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	○ 구민화합 새해맞이 행사	14,000		
	통장 사기진작	22,536	32,546	△10,010
	201 일반운영비	7,313	8,893	△1,580
	01 사무관리비	7,313	8,893	△1,580
	○ 1. 일반수용비	2,353		
	－ 통장자녀 장학증서 제작 3,740 * 6매	23		
	－ 통장신분증 11,000 * 30개	330		
	－ 통장수첩 8,000 * 250개	2,000		
	○ 통장 업무용 카트 교체비 20,000 * 228개	4,560		
	○ 통장 업무용 가방 교체비 20,000 * 20개	400		
	301 일반보전금	15,223	23,653	△8,430
	02 장학금및학자금	4,279	12,757	△8,478
	○ 통장자녀 장학금 469,080 * 228명 * 1/100 * 4분기	4,279		
	09 행사실비지원금	10,944	10,896	48
	○ 우수통장 비교 견학 60,000 * 228개통 * 80%	10,944		
	국민운동단체 등 활성화지원	204,227	204,287	△60
	201 일반운영비	6,200	6,200	0
	03 행사운영비	6,200	6,200	0
	○ 수영포럼 운영	6,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 세미나 운영 등	950,000 * 6회	5,700	
			－ 홍보유인물 제작 등	1,000 * 500개	500	
		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	일반보전금	11,472	11,472	0
		09	행사실비지원금	11,472	11,472	0
			○ 새마을 합숙교육 여비	144,000 * 38명	5,472	
			○ 수영포럼 세미나 발표자 사례금 등	1,000,000 * 6회	6,000	
		307	민간이전	183,540	183,600	△ 60
		02	민간경상사업보조	141,140	141,200	△ 60
			○ 새마을운동 공익사업 지원	40,440		
			○ 새마을단체 역량 강화 교육 지원	4,500		
			○ 바르게살기운동 공익사업 지원	28,000		
			○ 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		
			－ 수영사랑회연합회 공익사업	3,500		
			－ 수영구청년연합회 공익사업	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	42,400	42,400	0
			○ 수영구새마을회 운영비 지원	34,000		
			○ 바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원	8,400		
		새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)		10,377	24,394	△ 14,017
			시	5,188		
			구	5,189		
		301	일반보전금	10,377	24,394	△ 14,017
			시	5,188		
			구	5,189		
		02	장학금및학자금	10,377	24,394	△ 14,017
			○ 새마을지도자 자녀 장학금	1,729,400 * 6명	10,377	
			시	5,188		
			구	5,189		
		새마을회 운영비 지원(보조사업)		24,000	24,000	0
			시	12,000		
			구	12,000		

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	24,000	24,000	0
		시		
		구		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○ 새마을회 사무보조인력 인건비 지원 2,000,000 * 1명 * 12월	24,000		
		시		
		구		
	한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)	24,000	24,000	0
		시		
		구		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시		
		구		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○ 한국자유총연맹 수영구지회 사무국장 인건비 지원 2,000,000 * 1명 * 12월	24,000		
		시		
		구		
	주민등록 업무추진	86,613	58,543	28,070
	201 일반운영비	55,483	57,843	△2,360
	01 사무관리비	55,483	57,843	△2,360
	○ 1. 일반수용비	55,483		
	－ 상장 제작 3,740 * 9조	34		
	－ 전산관련 소모품	6,430		
	· 전산출력물 바인더 7,000 * 40권 * 10개동	2,800		
	· 주민등록 등,초본 용지 26,000 * 13박스 * 10개동	3,380		
	· 새주소 라벨프린터 용지 5,000 * 5개 * 10개동	250		
	－ 주민등록관련 소모품	7,260		
	· 주민등록증 발급신청서 5,000 * 2속 * 10개동	100		
	· 십지문 채취 스탬프 30,000 * 3개 * 10개동	900		
	· 지문채취 롤러 33,000 * 2개 * 10개동	660		
	· 지문잉크클리너 6,500 * 10개 * 10개동	650		
	· 각종 신고서 4,000 * 80권 * 10개동	3,200		
	· 주민등록증 발급확인서 투명스티커 250 * 700매 * 10개동	1,750		
	－ 주민등록증 발급비 3,090 * 12,500매	38,625		
	－ 습득주민등록증 이송 수수료 15,000 * 12월	180		
	－ 각종 홍보물 인쇄	280		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 현수막 70,000 * 4분기	280		
	－ 타시도 전입세대 서한문 발송	2,640		
	· 서한문 제작 220 * 6,000부	1,320		
	· 봉투 제작 220 * 6,000매	1,320		
	－ 생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 2명	34		
	303 포상금	700	700	0
	01 포상금	700	700	0
	○ 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		
	308 자치단체등이전	2,190	0	2,190
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,190	0	2,190
	○ 차세대 주민등록정보시스템 2차 운영비	2,190		
	403 자치단체등자본이전	8,240	0	8,240
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,240	0	8,240
	○ 차세대 주민등록정보시스템 2차 구축비	8,240		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○ 전자적 지문등록 스캐너 2,000,000 * 10대	20,000		
	동행정 지원	24,990	67,815	△42,825
	201 일반운영비	6,990	6,140	850
	01 사무관리비	6,990	6,140	850
	○ 1. 일반수용비	4,990		
	－ 주민자치회박람회 홍보부스 설치 3,000,000 * 1조	3,000		
	－ 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작	1,000		
	－ 주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 55,000 * 18명	990		
	○ 3. 운영수당	2,000		
	－ 주민자치회 역량강화프로그램 운영강사수당 200,000 * 10회	2,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○ 동행정 활성화 추진 1,000,000 * 0.9	900		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○ 주민자치회 우수사례 선진지 견학	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
	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	224,540	205,200	19,340
	201 일반운영비	224,540	205,200	19,340
	01 사무관리비	224,540	205,200	19,340
	○ 1. 일반수용비	55,000		
	－ 주민자치회 운영수용비	2,500,000 * 10개동	25,000	
	－ 마을공동체 발전 공모사업비		30,000	
	○ 3. 운영수당	169,540		
	－ 주민자치회 프로그램 강사교통비	20,000 * 7명 * 8회 * 12월 * 10개동	134,400	
	－ 주민자치위원회 회의참석 수당	35,000 * 25명 * 4회 * 10개동	35,000	
	－ 공모선정 민간인 심사수당	70,000 * 2명	140	
	수영구 수련원 운영	246,178	79,227	166,951
	101 인건비	54,798	48,397	6,401
	04 기간제근로자등보수	54,798	48,397	6,401
	○ 수영구 수련원 현지관리인	54,798		
	－ 인건비	81,488 * 225일 * 2명	36,670	
	－ 초과근무수당	10,186 * 1.5 * 60시간 * 2명	1,834	
	－ 주,월차수당	81,488 * 64일 * 2명	10,431	
	－ 국민연금부담금	50,735,000 * 4.5%	2,284	
	－ 국민건강보험부담금	50,735,000 * 3.23%	1,639	
	－ 노인장기요양부담금	1,639,000 * 8.51%	140	
	－ 복지포인트	300,000 * 2명	600	
	－ 명절상여금	300,000 * 2회 * 2명	1,200	
	201 일반운영비	30,830	30,830	0

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	22,370	22,370	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	13,170		
	－ 전기료 900,000 * 12월	10,800		
	－ 전화료 45,000 * 12월	540		
	－ 기타 공공요금(유선,인터넷,TV시청료 등) 70,000 * 12월	840		
	－ 무선랜 사용요금 82,500 * 12월	990		
	○ 3. 시설장비유지비	9,200		
	－ 수련원 무인경비 수수료 350,000 * 12월	4,200		
	－ 시설물 유지비	5,000		
	401 시설비및부대비	129,000	0	129,000
	01 시설비	129,000	0	129,000
	○ 수영구 수련원 시설개선 정비	129,000		
	405 자산취득비	31,550	0	31,550
	01 자산및물품취득비	31,550	0	31,550
	○ 수영구 수련원 시설개선 물품	31,550		
	친환경 갈맷길 운영	6,700	6,700	0
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	○ 친환경 갈맷길 조성	1,700		
	－ 갈맷길 안내리본 1,200 * 750조	900		
	－ 부착용 케이블타이 10,000 * 10세트	100		
	－ 갈맷길 유도사인 모형 100,000 * 2개	200		
	－ 도색용 락카 2,500 * 200개	500		
	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(주민참여) 50,000 * 20개소	1,000		
	환경정비 업무 추진	9,197	9,197	0
	201 일반운영비	8,447	8,447	0
	01 사무관리비	8,447	8,447	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 1. 일반수용비	8,447		
			－ 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 300,000 * 10개동	3,000		
			－ 도시환경정비 행사 홍보	1,408		
			· 현수막(1000cm * 120cm) 176,000 * 8회	1,408		
			－ 도시환경정비 장비	1,975		
			· 오물수거 집게 2,000 * 300개	600		
			· 빗자루 3,500 * 50개	175		
			· 장갑 400 * 3,000개	1,200		
			－ 걷고싶은 골목길 가꾸기관련 소요물품	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		
			국기선양사업	5,150	5,150	0
			201 일반운영비	5,150	5,150	0
			01 사무관리비	5,150	5,150	0
			○ 훈인신고부부 배부 나라사랑 태극기 4,500 * 700개	3,150		
			○ 나라사랑 소형태극기 2,000 * 1,000개	2,000		
			구정 정보화 추진	891,598	964,311	△72,713
			정보화 마인드 확산	71,748	41,994	29,754
			201 일반운영비	39,774	33,018	6,756
			01 사무관리비	32,614	26,858	5,756
			○ 1. 일반수용비	6,414		
			－ 정보화교육 교재	5,586		
			· 구민정보화 교육교재 5,000 * 38본 * 42회 * 70%	5,586		
			－ 구민 정보화교육장 소모품	828		
			· 구민정보화교육 홍보물 제작 100 * 3,000매	300		
			· 정수기 필터 교체 44,000 * 12월	528		
			○ 3. 운영수당	26,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 정보화교육 강사수당 26,200 · 직원 개인정보보호 교육 500,000 * 1회 500 · 정보화 특강 500,000 * 1회 500 · 구민정보화 교육 60,000 * 10일 * 42회 25,200			
	02 공공운영비 7,160		6,160	1,000
	○ 1. 공공요금 및 제세 4,960			
	— 구민 정보화교육장 공공요금 4,000			
	· 성수기(4개월) 400,000 * 4월 1,600			
	· 비수기(8개월) 300,000 * 8월 2,400			
	— 구민 정보화교육장 무인경비 80,000 * 12월 960			
	○ 3. 시설장비유지비 2,200			
	— 구민 정보화교육장 보수유지비 100,000 * 12월 1,200			
	— 구민 정보화교육장 바닥 왁스 청소 1,000,000 * 1식 1,000			
	307 민간이전 9,874		8,976	898
	05 민간위탁금 9,874		8,976	898
	○ 구민정보화교육장 청소 대행비 822,800 * 12월 9,874			
	401 시설비및부대비 22,100		0	22,100
	01 시설비 22,100		0	22,100
	○ 구민 정보화교육장 방수공사 22,100,000 * 1식 22,100			
	정보시스템 운영 473,680		334,759	138,921
	201 일반운영비 384,006		230,088	153,918
	01 사무관리비 197,934		39,790	158,144
	○ 1. 일반수용비 7,030			
	— 교육장 및 일반업무용 소모품 3,050			
	· 레이저 프린터 토너 250,000 * 6개 1,500			
	· 마우스 15,000 * 30개 450			
	· 키보드 15,000 * 20개 300			
	· 매직펜 5,000 * 10통 50			
	· 빔프로젝트 램프 750,000 * 1개 750			
	— 전산실 및 네트워크 소모품 3,980			
	· 백업장치(LT06) 테이프 130,000 * 20개 2,600			
	· UTP 케이블 130,000 * 6박스 780			
	· 몰딩 20,000 * 30개 600			
	○ 범용소프트웨어 구입 171,820			
	— MS오피스 420,000 * 275본 115,500			
	— 한컴오피스 220,000 * 256본 56,320			
	○ 보안소프트웨어 구입 19,084			

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ PC용 백신	28,000 * 600본	16,800	
	－ 서버용 백신(윈도)	440,000 * 2본	880	
	－ 서버용 백신(리눅스)	702,000 * 2본	1,404	
	02 공공운영비	186,072	190,298	△4,226
	○ 1. 공공요금 및 제세	14,906		
	－ 전자정부전용회선 및 인터넷 회선	12,960		
	· 전용회선	110,000 * 6회선 * 12월	7,920	
	· 외부인터넷	30,000 * 14회선 * 12월	5,040	
	－ 홈페이지 유지관리를 위한 수수료	1,220		
	· 홈페이지 도메인 유지수수료(3개)	90		
	· 홈페이지 실명인증키 사용료	800		
	· 홈페이지 민간아이핀 사용료	330		
	－ 전산실 환경감시용 회선사용료	66		
	－ 서울행정 본인인증서비스 사용료	330		
	－ SSL 보안인증서 사용료(홈페이지,공통기반)	330		
	○ 3. 시설장비 유지비	171,166		
	－ 정보시스템 유지관리	60,716		
	· 개인정보접속기록관리시스템 HW	8,074,000 * 8%	646	
	· 개인정보접속기록관리시스템 SW	40,500,000 * 10%	4,050	
	· 온-나라시스템 HW	95,000,000 * 8%	7,600	
	· 온-나라시스템 SW	80,500,000 * 10%	8,050	
	· 온-나라 메신저 알리미 SW	10,900,000 * 10%	1,090	
	· 전자문서 팩스 자동발송 시스템	14,630,000 * 10%	1,463	
	· 통합스토리지	176,950,000 * 8% + 12,920,000 * 8% * 9 / 12	14,932	
	· 부동산종합공부시스템 HW	96,800,000 * 8%	7,744	
	· 부동산종합공부시스템 SW	126,171,500 * 12%	15,141	
	－ 네트워크장비 유지관리	26,325		
	· 근거리 통신망(LAN) 장비	385,142,000 * 6%	23,109	
	· 네트워크 접속장비	53,588,510 * 6%	3,216	
	－ 보안장비 유지관리	25,490		
	· 네트워크 암호화 장비	2,000,000 * 7대 * 6%	840	
	· 침입차단시스템	106,223,000 * 6%	6,374	
	· 보조기억매체 관리시스템	34,776,000 * 8%	2,783	
	· 개인정보검색시스템	19,222,670 * 10%	1,923	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 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		3,651		
		· 하론소화기 3,000,000 * 6%		180		
		· 항온항습기 22,749,000 * 6%		1,365		
		· 무정전 전원장치(UPS) 35,087,000 * 6%		2,106		
		－ 민원업무용 전산장비 유지관리 313,000,000 * 6%		18,780		
		－ 서울행정 통합로그인(SSO) 유지관리 2,650,000 * 12%		318		
		－ 구 홈페이지 유지관리		18,607		
		· 구홈페이지 시스템 HW 25,935,070 * 6/12 * 8%		1,038		
		· 구홈페이지 시스템 SW 102,900,500 * 12.5%		12,863		
		· 문서뷰어 솔루션 22,880,000 * 8%		1,831		
		· 개인정보차단시스템 28,750,000 * 10%		2,875		
		－ PC 윈도우10 업그레이드 20,000 * 529대		10,580		
		－ 무정전전원장치(UPS) 노후부품 교체		6,699		
		· 파워서플라이 보드 363,000 * 1개		363		
		· 베이스드라이브 보드 495,000 * 4개		1,980		
		· 콘덴서(DC용) 121,000 * 32개		3,872		
		· 콘덴서(AC용) 49,500 * 2개		99		
		· 부품냉각용 팬 38,500 * 10개		385		
		308 자치단체등이전		89,674	104,671	△ 14,997
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		89,674	104,671	△ 14,997
		○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리		68,551		
		－ 공통기반 I 시스템 유지관리 323,822,575 * 7%		22,668		
		－ 공통기반 II 시스템 유지관리 446,776,750 * 7%		31,275		
		－ 재해복구시스템 유지관리 79,852,730 * 7%		5,590		
		－ 청백-e시스템 유지관리 6,866,000 * 7%		481		
		－ 지킴-e시스템 유지관리 8,260,276 * 7%		579		
		－ 공통기반시스템 운영지원비		6,249		
		－ 재해복구시스템 운영지원비		1,709		
		○ 지방행정통합정보시스템(서울) 상담센터 운영비		6,460		
		○ 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리		14,663		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보인프라 구축	346,170	578,850	△232,680
	201 일반운영비	45,455	0	45,455
	01 사무관리비	45,455	0	45,455
	○ 패치관리시스템(PMS) 도입	20,182		
	－ 패치관리시스템 서버모듈 999,770 * 1본	1,000		
	－ 패치관리시스템 클라이언트 31,970 * 600본	19,182		
	○ DB접근제어시스템 교체도입	25,273		
	－ DB세이퍼 5.0 게이트웨이 17,193,000 * 1식	17,193		
	－ DB세이퍼 5.0 에이전트 1,616,000 * 5식	8,080		
	405 자산취득비	300,715	216,050	84,665
	01 자산및물품취득비	300,715	216,050	84,665
	○ 노후 PC 교체 1,300,000 * 155대	201,500		
	○ 통합스토리지 22,000,000 * 1식	22,000		
	○ 네트워크 스위치허브 교체 6,434,560 * 12대	77,215		
	비상대비 역량강화	32,890	32,560	330
	비상대비 훈련실시	32,890	32,560	330
	내실있는 비상훈련 실시	32,890	32,560	330
	201 일반운영비	4,890	4,560	330
	01 사무관리비	4,890	4,560	330
	○ 1. 일반수용비	2,990		
	－ 총무계획 유인 15,000 * 30부 * 5종	2,250		
	－ 민관군 합동훈련 현수막 70,000 * 3매 * 2회	420		
	－ 현판 등 부착물 20,000 * 4종 * 2회	160		
	－ 리본 200 * 400매 * 2회	160		
	○ 5. 급량비	1,900		
	－ 민관군 합동훈련 급식 및 간식	1,900		
	· 급식비 8,000 * 10명 * 2식 * 5일 * 2회	1,600		
	· 야식비 3,000 * 10명 * 5일 * 2회	300		
	308 자치단체등이전	28,000	28,000	0
	09 예비군육성지원경상보조	28,000	28,000	0
	○ 지역방위작전지원 28,000,000 * 1회	28,000		
	생활체육 저변확대	1,561,306	2,625,653	△1,064,347
	기	180,236		
	시	69,476		
	구	1,311,594		
	생활체육 활성화 추진	1,561,306	2,625,653	△1,064,347
	기	180,236		
	시	69,476		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,311,594		
	체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	211,801	199,113	12,688
	101 인건비	7,334	6,466	868
	04 기간제근로자등보수	7,334	6,466	868
	○ 구민생활체육교실장 청소 인부임	7,334		
	－ 인부임 81,488 * (3/8) * 20일 * 12월	7,334		
	201 일반운영비	76,907	70,087	6,820
	01 사무관리비	72,787	65,787	7,000
	○ 1. 일반수용비	2,787		
	－ 각종 체육대회 상장 3,740 * 10종목 * 5매	187		
	－ 구민생활체육교실 운영물품 등 200,000 * 13개교실	2,600		
	○ 3. 운영수당	70,000		
	－ 구민생활체육교실 운영수당(주간) 30,000 * 50일 * 4회 * 7종목	42,000		
	－ 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 35,000 * 50일 * 4회 * 4종목	28,000		
	02 공공운영비	2,520	2,700	△ 180
	○ 1. 공공요금 및 제세	2,520		
	－ 수미초등학교, 변영로 하부체육시설 전기요금 300 * 150kw * 12월 * 2개소	1,080		
	－ 광안4동, 변영로 하부체육시설 등 수도요금 2,000 * 10㎡ * 12월 * 6개소	1,440		
	03 행사운영비	1,600	1,600	0
	○ 구례군 어린이 청소년 수련 캠프 참여 40,000 * 40명	1,600		
	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	80,000	75,000	5,000
	02 민간경상사업보조	57,000	57,000	0
	○ 부산시민체육대회 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	23,000	18,000	5,000
	○ 부산국제 장대높이뛰기대회 지원	23,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○ 동네체육시설 보수·보강	30,800		
	○ 학교개방 주민편의 체육시설 보수·보강	9,200		
	실업팀 운영	377,180	372,917	4,263
	201 일반운영비	3,850	4,090	△240
	02 공공운영비	3,850	4,090	△240
	○ 4. 차량·선박비	3,850		
	－ 차량 유류비 200,000 * 12월	2,400		
	－ 차량 유지관리비	600		
	－ 자동차세 및 보험료	850		
	301 일반보전금	370,330	368,827	1,503
	10 예술단원·운동부등보상금	370,330	368,827	1,503
	○ 실업태권도팀 운영	370,330		
	－ 계약금	10,000		
	－ 복지포인트 300,000 * 6명	1,800		
	－ 명절휴가비 300,000 * 2회 * 6명	3,600		
	－ 봉급	226,000		
	· 경기지도자 50,000,000 * 1명	50,000		
	· 선수(1등급) 41,000,000 * 1명	41,000		
	· 선수(2등급) 35,000,000 * 3명	105,000		
	· 선수(3등급) 30,000,000 * 1명	30,000		
	－ 정액급식비 350,000 * 6명 * 12월	25,200		
	－ 간식비 100,000 * 5명 * 12월	6,000		
	－ 퇴직금 254,800,000 / 12월	21,234		
	－ 4대보험 부담금	26,896		
	· 국민연금부담금 254,800,000 * 4.5%	11,466		
	· 건강보험부담금 254,800,000 * 3.23%	8,231		
	· 산재보험부담금 254,800,000 * 1.05%	2,676		
	· 고용보험부담금 254,800,000 * 1.5%	3,822		
	· 노인장기요양보험부담금 8,231,000 * 8.51%	701		
	－ 상해보험료	3,800		
	－ 동·하계 훈련비 4,500,000 * 2회	9,000		
	－ 대회출전비	12,600		
	· 식비 20,000 * 6명 * 5일 * 6회	3,600		
	· 일비 10,000 * 6명 * 5일 * 6회	1,800		
	· 숙박비 50,000 * 6명 * 4박 * 6회	7,200		
	－ 격려금	5,400		
	· 1위 400,000 * 6회	2,400		
	· 2위 300,000 * 6회	1,800		
	· 3위 200,000 * 6회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 훈련장비 및 피복비 · 운동복 600,000 * 6명 * 2회 · 훈련장비 및 용품 1,600,000 * 4회 - 숙소관리비 100,000 * 12월 - 태권도 실업연맹 회비	13,600 7,200 6,400 1,200 4,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○ 건조기 1,500,000 * 2대	3,000		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	109,152	107,232	1,920
	기	54,576		
	구	54,576		
	307 민간이전	109,152	107,232	1,920
	기	54,576		
	구	54,576		
	02 민간경상사업보조	109,152	107,232	1,920
	○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)	109,152		
	기	54,576		
	구	54,576		
	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 체련교실	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
	○ 장수체육대학	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	81,864	80,424	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 구	40,932 40,932	
	307 민간이전		81,864 80,424	1,440
		기 구	40,932 40,932	
	02 민간경상사업보조		81,864 80,424	1,440
	○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)		81,864	
		기 구	40,932 40,932	
	체육회 운영(보조사업)		55,000 55,000	0
		시 구	27,500 27,500	
	307 민간이전		55,000 55,000	0
		시 구	27,500 27,500	
	02 민간경상사업보조		55,000 55,000	0
	○ 수영구체육회 운영		55,000	
		시 구	27,500 27,500	
	스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		110,160 103,051	7,109
		기 시 구	77,112 16,524 16,524	
	307 민간이전		110,160 103,051	7,109
		기 시 구	77,112 16,524 16,524	
	05 민간위탁금		110,160 103,051	7,109
	○ 스포츠강좌이용권 지원 운영		110,160	
		기 시 구	77,112 16,524 16,524	
	구민친화형 생활체육시설 설치		20,000 20,000	0
	401 시설비및부대비		20,000 20,000	0
	01 시설비		20,000 20,000	0
	○ 구민친화형 생활체육시설 설치		20,000	
	생활체육 실천광장(보조사업)		5,400 5,400	0
		시 구	2,700 2,700	
	307 민간이전		5,400 5,400	0
		시 구	2,700 2,700	
	02 민간경상사업보조		5,400 5,400	0
	○ 주5일제 생활체육 실천광장		5,400	
		시	2,700	

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,700		
	체육회 운영	27,620	27,418	202
	307 민간이전	27,620	27,418	202
	03 민간단체법정운영비보조	27,620	27,418	202
	○ 수영구체육회 운영	27,620		
	－ 직원출장여비 10,000 * 15회 * 12월 * 8명	14,400		
	－ 초과근무수당 13,770 * 10시간 * 12월 * 8명	13,220		
	일반·어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)	10,920	18,960	△8,040
	시	10,920		
	307 민간이전	10,920	18,960	△8,040
	시	10,920		
	02 민간경상사업보조	10,920	18,960	△8,040
	○ 전일제(일반·어르신) 생활체육지도자 처우개선	10,920		
	시	10,920		
	수영구 국민체육센터 운영	13,000	0	13,000
	207 연구개발비	13,000	0	13,000
	02 전산개발비	13,000	0	13,000
	○ 이용료 감면자격 확인 시스템 구축	13,000		
	수영구민체육센터 운영	501,263	466,072	35,191
	101 인건비	163,000	142,344	20,656
	04 기간제근로자등보수	163,000	142,344	20,656
	○ 기간제근로자등보수	163,000		
	－ 인건비 81,488 * 250일 * 5명	101,860		
	－ 주말근무수당 10,186 * 1.5 * 216시간 * 5명	16,502		
	－ 주·월차수당 81,488 * 64일 * 5명	26,077		
	－ 국민연금보험부담금 147,439,000 * 4.5%	6,635		
	－ 국민건강보험부담금 147,439,000 * 3.23%	4,763		
	－ 노인장기요양보험부담금 4,763,000 * 7.38%	352		
	－ 고용보험부담금 147,439,000 * 1.5%	2,212		
	－ 산재보험부담금 147,439,000 * 1.084%	1,599		
	－ 복지포인트 300,000 * 5명	1,500		
	－ 명절상여금 300,000 * 1회 * 5명	1,500		
	201 일반운영비	325,018	323,578	1,440
	01 사무관리비	204,278	219,878	△15,600
	○ 1. 일반수용비	69,500		
	－ 회원카드 1,000 * 100명 * 12월	1,200		
	－ 신용카드 수수료 40,000,000 * 3% * 12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 프로그램 체육용품	2,000		
			－ 생활체육용품	2,000		
			－ 위생소모품 500,000 * 12월	6,000		
			－ 사무용품 200,000 * 12월	2,400		
			－ 헬스복 및 수건	8,100		
			· 헬스복 20,000 * 30벌 * 12월	7,200		
			· 수건 1,500 * 50개 * 12월	900		
			－ 홍보물 제작	3,400		
			· 현수막 70,000 * 10개 소 * 2회	1,400		
			· 안내문 500,000 * 2회	1,000		
			· 전단지 500,000 * 2회	1,000		
			－ 세탁비 2,500,000 * 12월	30,000		
		○ 3. 운영수당		128,628		
		－ 시간강사 수당	33,000 * 22일 * 14강좌 * 12월	121,968		
		－ 수영구민체육센터 일직수당	60,000 * 1명 * 111일	6,660		
		○ 4. 피복비		450		
		－ 수영구민체육센터 직원 근무복	150,000 * 3명	450		
		○ 5. 급량비		1,344		
		－ 수영구민체육센터 급량비	8,000 * 2명 * 7일 * 12월	1,344		
		○ 6. 임차료		4,356		
		－ 정수기 40,000 * 3대 * 12월		1,440		
		－ 공기청정기 등 35,000 * 6대 * 12월		2,520		
		－ 복합기 33,000 * 1대 * 12월		396		
		02 공공운영비		120,740	103,700	17,040
		○ 1. 공공요금 및 제세		89,300		
		－ 전기요금 3,000,000 * 12월		36,000		
		－ 부가가치세 7,000,000 * 4회		28,000		
		－ 상하수도 요금 1,500,000 * 12월		18,000		
		－ 통신요금 400,000 * 12월		4,800		
		－ 교통유발부담금 2,500,000 * 1회		2,500		
		○ 3. 시설장비유지비		31,440		
		－ 해충방재 용역 200,000 * 12월		2,400		
		－ 소방안전관리 대행용역 200,000 * 12월		2,400		
		－ 전기안전관리 대행용역 200,000 * 12월		2,400		
		－ 체육센터 시설장비 유지비	10,000,000 * 1조	10,000		
		－ 체육센터 특별청소 6,800,000 * 1회		6,800		
		－ 프로그램 유지용역		5,040		
		· 회원관리 프로그램 210,000 * 12월		2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 홈페이지 관리	210,000 * 12월	2,520	
			－ 무인경비 시스템 용역	200,000 * 12월	2,400	
		401 시설비및부대비		13,245	0	13,245
		01 시설비		13,245	0	13,245
		○ 수영구민체육센터 도장공사		13,245,000 * 1식	13,245	
		장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업(보조사업)		10,880	0	10,880
			기	7,616		
			시	1,632		
			구	1,632		
		307 민간이전		10,880	0	10,880
			기	7,616		
			시	1,632		
			구	1,632		
		05 민간위탁금		10,880	0	10,880
		○ 장애인 스포츠강좌 이용권 지원		10,880		
			기	7,616		
			시	1,632		
			구	1,632		
		자원봉사 역량강화		236,464	226,629	9,835
			국	34,227		
			시	32,188		
			구	170,049		
		자원봉사 기반 확충		236,464	226,629	9,835
			국	34,227		
			시	32,188		
			구	170,049		
		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)		10,454	10,806	△352
			국	5,227		
			구	5,227		
		307 민간이전		10,454	10,806	△352
			국	5,227		
			구	5,227		
		05 민간위탁금		10,454	10,806	△352
		○ 자원봉사자 보험료 지원		10,454		
			국	5,227		
			구	5,227		
		자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)		58,000	55,286	2,714
			국	29,000		
			구	29,000		
		307 민간이전		58,000	55,286	2,714
			국	29,000		
			구	29,000		
		05 민간위탁금		58,000	55,286	2,714
		○ 자원봉사 코디네이터 인건비		58,000		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 월기본급	43,080		
	국	21,540		
	구	21,540		
	－ 퇴직급여	4,600		
	국	2,300		
	구	2,300		
	－ 복지포인트	1,000		
	국	500		
	구	500		
	－ 명절휴가비	2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
	－ 정액급식비	3,120		
	국	1,560		
	구	1,560		
	－ 4대보험료	4,200		
	국	2,100		
	구	2,100		
	자원봉사센터 운영(보조사업)	145,530	140,537	4,993
	시	20,948		
	구	124,582		
	307 민간이전	145,530	140,537	4,993
	시	20,948		
	구	124,582		
	05 민간위탁금	145,530	140,537	4,993
	○ 자원봉사센터 운영비	22,000		
	시	8,000		
	구	14,000		
	○ 유급실무자 인건비	36,288		
	시	12,948		
	구	23,340		
	○ 센터장 직급보조비 300,000 * 1명 * 12월	3,600		
	○ 사무국장 인건비 2,424,200 * 1명 * 13월	31,515		
	○ 4대보험부담금	13,878		
	○ 자원봉사센터 직원 수당 등	38,249		
	－ 가족수당(사무국장) 20,000 * 1명 * 12월	240		
	－ 시간외 근무수당	19,319		
	· 사무국장 11,634 * 35시간 * 12월	4,887		
	· 코디 등 8,590 * 35시간 * 12월 * 4명	14,432		
	－ 복지포인트(사무국장, 실무자) 500,000 * 3명	1,500		
	－ 명절 휴가비(사무국장)	2,910		
	1,454,520 * 2회 * 1명			
	－ 명절 휴가비(실무자) 700,000 * 2회 * 2명	2,800		
	－ 명절 휴가비(코디) 200,000 * 2회 * 2명	800		
	－ 정액급식비 130,000 * 3명 * 12월	4,680		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 역량강화
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			— 국내여비 20,000 * 5회 * 12월 * 5명	6,000		
			자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)	22,480	20,000	2,480
				시 11,240 구 11,240		
			307 민간이전	22,480	20,000	2,480
				시 11,240 구 11,240		
			05 민간위탁금	22,480	20,000	2,480
			○ 자원봉사활성화 프로그램운영 사업비	22,480		
				시 11,240 구 11,240		
			행정운영경비(총무과)	46,985,222	44,992,123	1,993,099
				국 90,389 시 64,346 구 46,830,487		
			인력운영비(총무과)	37,151	52,340	△ 15,189
			인력운영비(총무과)	37,151	52,340	△ 15,189
			101 인건비	37,151	52,340	△ 15,189
			03 무기계약근로자보수	37,151	38,940	△ 1,789
			○ 공무원 근로자 인건비	37,151		
			— 기본급(10년이상) 2,372,920 * 1명 * 12월	28,476		
			— 가족수당 40,000 * 12월	480		
			— 정액급식비 90,000 * 1명 * 12월	1,080		
			— 명절휴가비 2,372,920 * 1명 * 80%	1,899		
			— 시간외근무수당 17,895 * 20시간 * 12월	4,295		
			— 성과상여금 1,841,630 * 50%	921		
			인력운영비(총괄)	46,001,487	43,997,678	2,003,809
				국 90,389 시 64,346 구 45,846,752		
			인력운영비(총괄)	42,064,624	39,896,548	2,168,076
				시 64,346 구 42,000,278		
			101 인건비	32,363,580	30,301,044	2,062,536
				시 64,346 구 32,299,234		
			01 보수	29,368,024	27,778,604	1,589,420
			○ 기본급	20,208,716		
			— 봉급	20,208,716		
			· 연봉직	3,451,213		
			구청장 101,033,000 * 1명	101,033		
			부구청장(3급) 107,213,000 * 1명	107,213		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국장(4급, 공로연수 1명 포함)			
	99,278,000 * 4명	397,112		
	5급(공로연수 5명 포함)			
	76,915,000 * 37명	2,845,855		
	· 호봉직	16,757,503		
	6급 4,022,400 * 138명 * 12월	6,661,095		
	7급 3,193,100 * 146명 * 12월	5,594,312		
	8급 2,141,000 * 129명 * 12월	3,314,268		
	9급 1,767,600 * 56명 * 12월	1,187,828		
	○ 수당	8,859,308		
	－ 시간외근무수당	2,066,430		
	· 5급 13,641 * 3명 * 35시간 * 12월	17,188		
	· 6급 11,634 * 138명 * 35시간 * 12월	674,307		
	· 7급 10,509 * 146명 * 35시간 * 12월	644,412		
	· 8급 9,434 * 129명 * 35시간 * 12월	511,135		
	· 9급 8,528 * 56명 * 35시간 * 12월	200,579		
	· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당			
	10,026 * 469명 * 4시간	18,809		
	－ 상여수당	1,966,629		
	· 대우공무원수당			
	19,817,452,000 * 25% * 4.1%	203,129		
	· 정근수당 16,971,597,000 * 1/12	1,414,300		
	· 정근수당가산금	349,200		
	25년 이상 130,000 * 71명 * 12월	110,760		
	20~25년 미만 110,000 * 71명 * 12월	93,720		
	15~20년 미만 80,000 * 30명 * 12월	28,800		
	10~15년 미만 60,000 * 76명 * 12월	54,720		
	5~10년 미만 50,000 * 102명 * 12월	61,200		
	－ 가계보전수당	1,049,474		
	· 가족수당	491,520		
	배우자 40,000 * 512명 * 12월 * 80%	196,608		
	그외 가족 60,000 * 512명 * 12월 * 80%	294,912		
	· 자녀학비보조수당			
	469,080 * 70명 * 4회 * 80%	105,074		
	· 육아휴직수당	452,880		
	최초 3월 1,500,000 * 37명 * 3월 * 80%	133,200		
	이후 9월 1,200,000 * 37명 * 9월 * 80%	319,680		
	－ 특수근무수당	302,765		
	· 위험근무수당	32,760		
	을종 50,000 * 29명 * 12월	17,400		
	병종 40,000 * 32명 * 12월	15,360		
	· 기술정보수당	36,840		
	5급 50,000 * 5명 * 12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		6~7급	30,000 * 64명 * 12월	23,040		
		8급 이하	20,000 * 45명 * 12월	10,800		
		· 기술정보수당 가산금		31,560		
		기사,기능장	30,000 * 75명 * 12월	27,000		
		산업기사	20,000 * 12명 * 12월	2,880		
		운전정비(8,9급)	20,000 * 3명 * 12월	720		
		운전정비(6,7급)	10,000 * 8명 * 12월	960		
		· 의료업무등의 수당		15,840		
		수의직렬	250,000 * 1명 * 12월	3,000		
		약무직렬	70,000 * 1명 * 12월	840		
		간호직렬	50,000 * 15명 * 12월	9,000		
		의료기사	50,000 * 5명 * 12월	3,000		
		· 의사진료수당		9,816		
		일반의	818,000 * 1명 * 12월	9,816		
		· 민원업무수당	50,000 * 61명 * 12월	36,600		
		· 사서수당	20,000 * 7명 * 12월	1,680		
		· 동 근무수당	70,000 * 81명 * 12월	68,040		
		· 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		
		· 사회복지수당	70,000 * 43명 * 12월	36,120		
		· 시간선택제공무원 수당	1,903,000 * 5% * 16명 * 12월	18,269		
		· 업무대행수당	200,000 * 3명 * 12월	7,200		
		－ 실비보상		3,466,810		
		· 정액급식비	130,000 * 512명 * 12월	798,720		
		· 명절휴가비	16,971,597,000/12 * 120%	1,697,160		
		· 연가보상비	20,321,777,000/12 * 86% * 20/30	970,930		
		－ 모범공무원 수당	50,000 * 12명 * 12월	7,200		
		○ 명예퇴직수당		300,000		
		02 기타직보수		2,450,921	1,983,336	467,585
		○ 청원경찰(총무과,도서관)		541,725		
		－ 기본급	2,780,900 * 9명 * 12월	300,338		
		－ 초과근무수당		94,625		
		· 시간외근무수당		70,926		
		경사	10,643 * 4명 * 67시간 * 12월	34,228		
		경장	9,675 * 1명 * 67시간 * 12월	7,779		
		순경	8,992 * 4명 * 67시간 * 12월	28,919		
		· 야간근무수당		23,699		
		경사	3,548 * 1명 * 104시간 * 12월	4,428		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경장 3,225 * 2명 * 104시간 * 12월	8,050		
	순경 2,997 * 3명 * 104시간 * 12월	11,221		
	－ 휴일근무수당 75,410 * 116일 * 2명	17,496		
	－ 상여수당	34,389		
	· 정근수당 300,338,000 * 1/12	25,029		
	· 정근수당가산금	9,360		
	25년 이상 130,000 * 3명 * 12월	4,680		
	20년~25년 미만 110,000 * 1명 * 12월	1,320		
	15년~20년 미만 80,000 * 1명 * 12월	960		
	5년~10년 미만 50,000 * 4명 * 12월	2,400		
	－ 가계보전수당	14,553		
	· 가족수당	10,800		
	배우자 40,000 * 9명 * 12월	4,320		
	가족 60,000 * 9명 * 12월	6,480		
	· 자녀학비보조수당 469,080 * 2명 * 4회	3,753		
	－ 청경조장수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
	－ 실비보상	74,564		
	· 정액급식비 130,000 * 9명 * 12월	14,040		
	· 직급보조비	16,140		
	경사 155,000 * 4명 * 12월	7,440		
	경장, 순경 145,000 * 5명 * 12월	8,700		
	· 명절휴가비 300,338,000/12 * 120%	30,034		
	· 연가보상비 300,338,000/12 * 86% * 20/30	14,350		
	－ 대민활동비 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
	○ 보건소장(일반임기제 4급)	104,550		
	－ 급여 74,601,000 * 1명	74,601		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 의료업무수당 1,294,000 * 1명 * 12월	15,528		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
	－ 직책급 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비 74,601,000/12 * 86% * 78% * 20/30	2,781		
	○ 보건소의사(일반임기제 5급)	97,828		
	－ 급여 66,924,000 * 1명	66,924		
	－ 시간외근무수당 13,641 * 1명 * 35시간 * 12월	5,730		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 의사진료수당(일반임기제) 1,304,000 * 1명 * 12월	15,648		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 연가보상비			
			66,924,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,686		
			○ 구보편집원(일반임기제 8급)	61,347		
			－ 급여	50,843,000 * 1명	50,843	
			－ 시간외근무수당			
			9,434 * 1명 * 35시간 * 12월	3,963		
			－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
			－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
			－ 직급보조비	155,000 * 1명 * 12월	1,860	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월	600	
			－ 연가보상비			
			50,843,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,041		
			○ 기록물관리 전문요원(일반임기제 8급)	56,145		
			－ 급여	45,611,000 * 1명	45,611	
			－ 시간외근무수당			
			9,434 * 1명 * 35시간 * 12월	3,963		
			－ 가족수당	60,000 * 12월	720	
			－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
			－ 직급보조비	155,000 * 1명 * 12월	1,860	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월	600	
			－ 연가보상비			
			45,611,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,831		
			○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)	64,346		
			－ 급여	53,496,000 * 1명	53,496	
				시	53,496	
			－ 시간외근무수당			
			9,434 * 1명 * 35시간 * 12월	3,963		
				시	3,963	
			－ 가족수당	60,000 * 12월	720	
				시	720	
			－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
				시	1,560	
			－ 직급보조비	155,000 * 1명 * 12월	1,860	
				시	1,860	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월	600	
				시	600	
			－ 연가보상비			
			53,496,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,147		
				시	2,147	
			○ 보건의료요원(일반임기제 8급)	52,740		
			－ 급여	41,645,000 * 1명	41,645	
			－ 시간외근무수당			
			9,434 * 1명 * 35시간 * 12월	3,963		
			－ 가족수당	120,000 * 12월	1,440	
			－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 직급보조비 155,000 * 1명 * 12월	1,860		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 41,645,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,672		
	○ 질서유지요원(일반임기제 9급)	315,515		
	－ 급여 29,145,500 * 8명	233,164		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 8명 * 12월	28,655		
	－ 노점특별단속 시간외근무수당 8,528 * 20시간 * 8명 * 4월	5,458		
	－ 가족수당 7,680			
	· 배우자 40,000 * 8명 * 12월	3,840		
	· 가족 40,000 * 8명 * 12월	3,840		
	－ 정액급식비 130,000 * 8명 * 12월	12,480		
	－ 직급보조비 145,000 * 8명 * 12월	13,920		
	－ 대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비 233,164,000/12 * 84% * 86% * 20/30	9,358		
	○ 통계요원(일반임기제 9급)	35,204		
	－ 급여 25,729,000 * 1명	25,729		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 1명 * 35시간 * 12월	3,582		
	－ 가족수당 80,000 * 12월	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 12월	1,740		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 25,729,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,033		
	○ SNS 전담인력(시간선택임기제 라급)	46,664		
	－ 급여 39,717,000 * 1명 * 35/40	34,753		
	－ 시간외근무수당 10,509 * 35시간 * 1명 * 12월	4,414		
	－ 가족수당 60,000 * 12월	720		
	－ 정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 155,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,628		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 39,717,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,669		
	－ 연가보상비 34,753,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,395		
	○ 부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)	36,853		
	－ 급여 30,649,000 * 1명 * 35/40	26,818		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 30,649,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,288		
	－ 연가보상비 26,818,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,077		
	○ 수영구민 체육센터 운영(시간선택제임기제 마감)	132,508		
	－ 급여 25,729,000 * 4명 * 35/40	90,052		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 4명 * 12월	14,328		
	－ 가족수당 120,000 * 4명 * 12월	5,760		
	－ 정액급식비 130,000 * 4명 * 12월	6,240		
	－ 직급보조비 145,000 * 4명 * 35/40 * 12월	6,090		
	－ 대민활동비 50,000 * 4명 * 35/40 * 12월	2,100		
	－ 시간선택제공무원 수당 25,729,000/12 * 84% * 5% * 4명 * 12월	4,323		
	－ 연가보상비 90,052,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	3,615		
	○ 평생교육사(시간선택제임기제 마감)	64,328		
	－ 급여 25,726,000 * 2명 * 35/40	45,021		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 2명 * 12월	7,164		
	－ 가족수당 40,000 * 2명 * 12월	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	－ 직급보조비 145,000 * 2명 * 35/40 * 12월	3,045		
	－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 35/40 * 12월	1,050		
	－ 시간선택제공무원 수당 25,726,000/12 * 84% * 5% * 2명 * 12월	2,161		
	－ 연가보상비 22,511,000/12 * 84% * 86% * 1/7 * 1/30 * 140시간 *2명	1,807		
	○ 도시재생지원센터(시간선택제임기제 마감)	32,435		
	－ 급여 25,757,000 * 1명 * 35/40	22,538		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		
	－ 가족수당 60,000 * 1명 * 12월	720		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 25,757,000/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	1,082		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 연가보상비 22,538,000/12 * 84% * 86% * 1/7 * 1/30 * 140시간	905		
	○ 생활문화센터 운영(시간선택제임기제 마감)	39,146		
	－ 급여 32,049,000 * 1명 * 35/40	28,043		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		
	－ 가족수당 120,000 * 12월	1,440		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 32,049,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,347		
	－ 연가보상비 28,043,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,126		
	○ 전화상담원(시간선택제임기제 마감)	59,572		
	－ 급여 23,228,000 * 2명 * 35/40	40,649		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 2명 * 12월	7,164		
	－ 가족수당 40,000 * 2명 * 12월	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	－ 직급보조비 145,000 * 2명 * 35/40 * 12월	3,045		
	－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 35/40 * 12월	1,050		
	－ 시간선택제공무원 수당 23,228,000/12 * 2명 * 84% * 5% * 12월	1,952		
	－ 연가보상비 20,325,000/12 * 2명 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,632		
	○ 지역사회보장협의체 간사(시간선택제임기제 마감)	32,646		
	－ 급여 25,726,000 * 1명 * 35/40	22,511		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		
	－ 가족수당 80,000 * 12월	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 25,726,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,081		
	－ 연가보상비 22,511,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	904		
	○ 의회안내비서(시간선택제임기제 마감)	33,477		
	－ 급여 27,103,000 * 1명 * 35/40	23,716		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 27,103,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,139		
	－ 연가보상비 23,716,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	952		
	○ 치위생사(시간선택제임기제 마감)	36,946		
	－ 급여 30,496,000 * 1명 * 35/40	26,684		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		
	－ 가족수당 60,000 * 12월	720		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 30,496,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,281		
	－ 연가보상비 26,684,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,071		
	○ U도서관 서비스 운영요원 (시간선택제임기제 마감)	32,972		
	－ 급여 26,321,000 * 1명 * 35/40	23,031		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		
	－ 가족수당 60,000 * 12월	720		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 26,321,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,106		
	－ 연가보상비 23,031,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	925		
	○ 호객행위 단속(시간선택제임기제 마감)	20,990		
	－ 급여 26,428,000 * 1명 * 15/40	9,911		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		
	－ 호객행위특별 단속 시간외근무수당 8,528 * 30시간 * 1명 * 12월	3,071		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 15/40 * 12월	653		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 15/40 * 12월	225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 시간선택제공무원 수당 26,428,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,110		
	－ 연가보상비 9,911,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/3 * 60시간	398		
	○ 선박항해요원(시간선택제임기제 마급)	26,311		
	－ 급여 27,778,000 * 1명 * 25/40	17,362		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 25/40 * 12월	1,088		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 25/40 * 12월	375		
	－ 시간선택제공무원 수당 27,778,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,167		
	－ 연가보상비 17,362,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 100시간	697		
	○ 금연단속원(시간선택제임기제 마급)	52,310		
	－ 급여 27,554,000 * 2명 * 25/40	34,443		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 2명 * 12월	7,164		
	－ 가족수당 40,000 * 2명 * 12월	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	－ 직급보조비 145,000 * 2명 * 25/40 * 12월	2,175		
	－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 25/40 * 12월	750		
	－ 시간선택제공무원 수당 27,554,000/12 * 84% * 5% * 2명 * 12월	2,315		
	－ 연가보상비 34,443,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 100시간	1,383		
	○ 수영구 일자리종합센터 취창업상담사(시간선택제임기제 마급)	63,748		
	－ 급여 25,421,000 * 2명 * 35/40	44,487		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 12월 * 2명	7,164		
	－ 가족수당 40,000 * 12월 * 2명	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 12 * 2명	3,120		
	－ 직급보조비 145,000 * 2명 * 35/40 * 12월	3,045		
	－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 35/40 * 12월	1,050		
	－ 시간선택제공무원 수당 25,421,000/12 * 84% * 5% * 12월 * 2명	2,136		
	－ 연가보상비 44,487,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,786		
	○ 구락생활문화센터 운영인력(시간선택제임기제 마급)	34,635		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 급여 28,068,000 * 1명 * 35/40	24,560		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 1명 * 12월	3,582		
	－ 가족수당 60,000 * 12월	720		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 28,068,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,179		
	－ 연가보상비 24,560,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	986		
	○ 보건소 방문건강관리사업(시간선택임기제 마 급)	354,231		
	－ 급여 32,653,000 * 9명 * 35/40	257,143		
	－ 시간외근무수당 8,528 * 35시간 * 9명 * 12월	32,236		
	－ 가족수당 60,000 * 9명 * 12월	6,480		
	－ 정액급식비 130,000 * 9명 * 12월	14,040		
	－ 직급보조비 145,000 * 9명 * 35/40 * 12월	13,703		
	－ 대민활동비 50,000 * 9명 * 35/40 * 12월	4,725		
	－ 통신비 30,000 * 9명 * 12월	3,240		
	－ 시간선택제공무원 수당 293,877,000/12 * 84% * 5% * 12월	12,343		
	－ 연가보상비 257,143,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	10,321		
	○ 4대보험 부담금	21,749		
	－ 청원경찰 고용보험부담금 541,725,000 * 1.5%	8,126		
	－ 임기제공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 2,095,757,000 * 0.65%	13,623		
	03 무기계약근로자보수	466,846	461,315	5,531
	○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금	456,846		
	－ 무기계약근로자 건강보험 부담금 4,314,374,360 * 3.23%	139,355		
	－ 무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 139,355,000 * 8.51%	11,860		
	－ 무기계약근로자 국민연금 부담금 4,314,374,360 * 4.5%	194,147		
	－ 무기계약근로자 산재보험 부담금 4,314,374,360 * 1.084%	46,768		
	－ 무기계약근로자 고용보험 부담금 4,314,374,360 * 1.5%	64,716		
	○ 무기계약근로자 해외배낭여행 지원 2,000,000 * 5명	10,000		
	04 기간제근로자등보수	77,789	77,789	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기간제근로자 등 산재,고용보험 부담금	77,789		
	－ 기간제근로자 산재보험 부담금 3,010,367,000 * 1.084%	32,633		
	－ 기간제근로자 고용보험 부담금 3,010,367,000 * 1.5%	45,156		
	204 직무수행경비	1,010,700	894,840	115,860
	02 직급보조비	1,010,700	894,840	115,860
	○ 직급보조비	1,010,700		
	－ 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
	－ 부구청장 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
	－ 4급 400,000 * 4명 * 12월	19,200		
	－ 5급 250,000 * 37명 * 12월	111,000		
	－ 6급 165,000 * 138명 * 12월	273,240		
	－ 7급 155,000 * 146명 * 12월	271,560		
	－ 8~9급 145,000 * 185명 * 12월	321,900		
	303 포상금	1,900,934	1,698,424	202,510
	02 성과상여금	1,900,934	1,698,424	202,510
	○ 성과상여금	1,900,934		
	－ 6급 666,244			
	－ 7급 630,905			
	－ 8급 417,013			
	－ 9급 170,102			
	－ 청원경찰 16,670			
	304 연금부담금등	6,789,410	7,002,240	△212,830
	01 연금부담금	5,476,230	5,896,409	△420,179
	○ 연금부담금	5,471,683		
	－ 연금부담금 40,054,178,000 * 9%	3,604,877		
	－ 보전금부담금 40,054,178,000 * 1.635%	654,886		
	－ 퇴직수당부담금 40,054,178,000 * 3.0257%	1,211,920		
	○ 국민연금 부담금	4,547		
	－ 선출직공무원(구청장) 101,033,000 * 4.5%	4,547		
	02 국민건강보험금	1,313,180	1,105,831	207,349
	○ 국민건강보험 부담금	1,313,180		
	－ 국민건강보험 부담금 37,467,244,000 * 3.23%	1,210,192		
	－ 노인장기요양보험부담금 1,210,192,000 * 8.51%	102,988		
	사회복지인력 인건비 지원(보조사업)	3,445,545	3,669,720	△224,175
		국 12,250		
		구 3,433,295		
	101 인건비	3,317,685	3,559,740	△242,055
		국 12,250		
		구 3,305,435		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		3,317,685	3,559,740	△ 242,055
○ 기본급		2,067,251		
－ 봉급		2,067,251		
· 연봉직		80,757		
5급	80,757,000 * 1명	80,757		
· 호봉직		1,986,494		
6급	3,833,200 * 9명 * 12월	413,986		
7급	2,747,300 * 22명 * 12월	725,288		
8급	1,959,700 * 23명 * 12월	540,878		
	국	12,250		
	구	528,628		
9급	1,701,900 * 15명 * 12월	306,342		
○ 수당		1,250,434		
－ 시간외근무수당		288,709		
· 6급	11,634 * 9명 * 35시간 * 12월	43,977		
· 7급	10,509 * 22명 * 35시간 * 12월	97,104		
· 8급	9,434 * 23명 * 35시간 * 12월	91,133		
· 9급	8,528 * 15명 * 35시간 * 12월	53,727		
· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당	10,026 * 69명 * 4시간	2,768		
－ 상여수당		242,544		
· 대우공무원수당	1,986,494,000 * 25% * 4.10%	20,362		
· 정근수당	1,986,494,000 * 1/12	165,542		
· 정근수당가산금		56,640		
25년 이상	130,000 * 8명 * 12월	12,480		
20~25년 미만	110,000 * 4명 * 12월	5,280		
15~20년 미만	80,000 * 7명 * 12월	6,720		
10~15년 미만	60,000 * 13명 * 12월	9,360		
5~10년 미만	50,000 * 38명 * 12월	22,800		
－ 가계보전수당		194,564		
· 가족수당		84,000		
배우자	40,000 * 70명 * 12월	33,600		
그외 가족	60,000 * 70명 * 12월	50,400		
· 자녀학비보조수당	469,080 * 10명 * 4회	18,764		
· 육아휴직수당		91,800		
최초 3월	1,500,000 * 6명 * 3월	27,000		
이후 9월	1,200,000 * 6명 * 9월	64,800		
－ 특수근무수당		121,857		
· 사회복지업무수당	70,000 * 70명 * 12월	58,800		
· 사회복지업무수당 가산금	30,000 * 70명 * 12월	25,200		
· 전문직위수당	70,000 * 1명 * 12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 동 근무수당 70,000 * 36명 * 12월	30,240		
	· 시간선택제공무원 수당 1,882,500 * 5% * 6명 * 12월	6,777		
	－ 실비보상	402,760		
	· 정액급식비 130,000 * 70명 * 12월	109,200		
	· 명절휴가비 1,986,484,000 * 1/12 * 120%	198,649		
	· 연가보상비 1,986,494,000/12 * 86% * 20/30	94,911		
	204 직무수행경비	127,860	109,980	17,880
	02 직급보조비	127,860	109,980	17,880
	○ 직급보조비	127,860		
	－ 5급 250,000 * 1명 * 12월	3,000		
	－ 6급 165,000 * 9명 * 12월	17,820		
	－ 7급 155,000 * 22명 * 12월	40,920		
	－ 8~9급 145,000 * 38명 * 12월	66,120		
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)	249,449	214,544	34,905
	국	59,849		
	구	189,600		
	101 인건비	241,889	208,004	33,885
	국	59,849		
	구	182,040		
	01 보수	241,889	208,004	33,885
	○ 기본급	163,566		
	－ 봉급	163,566		
	· 6급 4,671,800 * 1명 * 12월	56,062		
	국	20,513		
	구	35,549		
	· 7급 2,986,200 * 3명 * 12월	107,504		
	국	39,336		
	구	68,168		
	○ 수당	78,323		
	－ 시간외근무수당	18,129		
	· 6급 11,634 * 1명 * 35시간 * 12월	4,887		
	· 7급 10,509 * 3명 * 35시간 * 12월	13,242		
	－ 상여수당	20,705		
	· 대우공무원수당 163,566,000 * 50% * 4.1%	3,354		
	· 정근수당 163,566,000 * 1/12	13,631		
	· 정근수당가산금	3,720		
	25년 이상 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	5~10년 미만 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 가계보전수당	6,677		
	· 가족수당	4,800		

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	1,920		
		그 외 가족	60,000 * 4명 * 12월	2,880		
		· 자녀학비보조수당	469,080 * 1명 * 4회	1,877		
		－ 특수근무수당		2,400		
		· 민원업무수당	50,000 * 4명 * 12월	2,400		
		－ 실비보상		30,412		
		· 정액급식비	130,000 * 4명 * 12월	6,240		
		· 명절휴가비	163,566,000/12 * 120%	16,357		
		· 연가보상비	163,566,000/12 * 86% * 20/30	7,815		
		204 직무수행경비		7,560	6,540	1,020
		02 직급보조비		7,560	6,540	1,020
		○ 직급보조비		7,560		
		－ 6급	165,000 * 1명 * 12월	1,980		
		－ 7급	155,000 * 3명 * 12월	5,580		
		여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)		241,869	216,866	25,003
			국	18,290		
			구	223,579		
		101 인건비		234,429	210,326	24,103
			국	18,290		
			구	216,139		
		01 보수		234,429	210,326	24,103
		○ 기본급		157,200		
		－ 봉급		157,200		
		· 호봉직		157,200		
		6급	4,221,000 * 1명 * 12월	50,652		
			국	5,893		
			구	44,759		
		7급	3,443,000 * 2명 * 12월	82,632		
			국	9,614		
			구	73,018		
		8급	1,993,000 * 1명 * 12월	23,916		
			국	2,783		
			구	21,133		
		○ 수당		77,229		
		－ 시간외근무수당		17,678		
		· 6급	11,634 * 1명 * 35시간 * 12월	4,887		
		· 7급	10,509 * 2명 * 35시간 * 12월	8,828		
		· 8급	9,434 * 1명 * 35시간 * 12월	3,963		
		－ 상여수당		21,003		
		· 대우공무원 수당	157,200,000 * 50% * 4.1%	3,223		
		· 정근수당	157,200,000 * 1/12	13,100		
		· 정근수당가산금		4,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		25년 이상	130,000 * 3명 * 12월	4,680		
		－ 가계보전수당		6,677		
		· 가족수당		4,800		
		배우자	40,000 * 4명 * 12월	1,920		
		그외 가족	60,000 * 4명 * 12월	2,880		
		· 자녀학비보전수당	469,080 * 1명 * 4회	1,877		
		－ 특수근무수당		2,400		
		· 민원업무수당	50,000 * 4명 * 12월	2,400		
		－ 실비보상		29,471		
		· 정액급식비	130,000 * 4명 * 12월	6,240		
		· 명절휴가비	157,200,000/12 * 120%	15,720		
		· 연가보상비	157,200,000/12 * 86% * 20/30	7,511		
		204 직무수행경비		7,440	6,540	900
		02 직급보조비		7,440	6,540	900
		○ 직급보조비		7,440		
		－ 6급	165,000 * 1명 * 12월	1,980		
		－ 7급	155,000 * 2명 * 12월	3,720		
		－ 8급	145,000 * 1명 * 12월	1,740		
		기본경비(총무과)		307,356	327,461	△ 20,105
		기본경비(총무과)		307,356	327,461	△ 20,105
		201 일반운영비		196,476	199,781	△ 3,305
		01 사무관리비		196,476	199,781	△ 3,305
		○ 1. 일반수용비		62,130		
		－ 부서운영 기본수용비		3,000		
		－ 당직실 소모품비	50,000 * 12월	600		
		－ 당직실 침구	60,000 * 4조 * 2회 * 2개소	960		
		－ 당직실 침구류 세탁비	12,000 * 3조 * 4회 * 12월	1,728		
		－ 행사 현수막 제작	70,000 * 15회	1,050		
		－ 행사 꽃수반	50,000 * 10회	500		
		－ 명절 현수막 제작(1000cm*150cm)	220,000 * 2회	440		
		－ 국경일 대형태극기 게첨(500cm*850cm)	500,000 * 2회	1,000		
		－ 가로기(회전조절)	7,700 * 500개 * 1회	3,850		
		－ 계양대게첨용 기		540		
		· 국기	30,000 * 6매	180		
		· 구기	30,000 * 6매	180		
		· 새마을기	30,000 * 6매	180		
		－ 프린터 토너	250,000 * 12대 * 4회	12,000		
		－ 복사용지(A4)	20,000 * 350박스	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등	4,000		
	－신문구독료	3,636		
	·구청장	1,188		
	중앙지 15,000 * 5종 * 12월	900		
	지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
	·부구청장	1,188		
	중앙지 15,000 * 5종 * 12월	900		
	지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
	·총무과	1,260		
	중앙지 15,000 * 3종 * 12월	540		
	지방지 12,000 * 5종 * 12월	720		
	－주차장관리 수용비	1,805		
	·일반수용비(안내판 등) 100,000 * 12월	1,200		
	·영수증 275,000 * 1박스	275		
	·프린터리본카트리지 55,000 * 6개	330		
	－구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결제 수수료 30,000 * 12월	360		
	－표창장(패) 제작	2,863		
	·공무원 3,740 * 30명	113		
	·민간인 55,000 * 50명	2,750		
	－공무원단체관련 법률자문료	600		
	－지문인식(근태시스템 유지관리비)	7,128		
	·구본청 33,000 * 18개 * 12월	7,128		
	－구청 방문기념품 제작	9,000		
	15,000 * 2종 * 300개			
	－청원경찰 가스총 약제 70,000 * 1정	70		
	○ 3. 운영수당	106,080		
	－구본청 휴일 일직 수당	27,600		
	60,000 * 115일 * 4명			
	－구본청 숙직 수당 60,000 * 365일 * 3명	65,700		
	－구본청 하절기(운전원) 숙직 수당	1,080		
	60,000 * 18일 * 1명			
	－명절 상황근무 수당 60,000 * 9일 * 15명	8,100		
	－구본청,동 비상당직 수당	3,600		
	60,000 * 30일 * 2회			
	○ 4. 파복비	3,510		
	－청원경찰 근무복 390,000 * 9명	3,510		
	○ 5. 급량비	23,040		
	－총무과 직원급량비	13,440		
	8,000 * 4식 * 35명 * 12월			
	－의전 및 통근버스기사 급량비	5,760		
	8,000 * 3명 * 20일 * 12월			
	－의전직원 야간특별급량비	3,840		
	·수행비서 8,000 * 1명 * 15일 * 12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 1호기사	8,000 * 1명 * 15일 * 12월	1,440		
		· 2호기사	8,000 * 1명 * 10일 * 12월	960		
		○ 6. 임차료		1,716		
		－ 복사기	143,000 * 12월	1,716		
		202 여비		110,880	127,680	△ 16,800
		01 국내여비		110,880	127,680	△ 16,800
		○ 관내 출장여비		110,880		
		－ 일반직원	20,000 * 33명 * 14일 * 12월	110,880		
		기본경비(총괄)		639,228	614,644	24,584
		기본경비(총괄)		639,228	614,644	24,584
		203 업무추진비		132,454	132,139	315
		01 기관운영업무추진비		98,219	98,219	0
		○ 구청장 기관운영업무추진비	58,300,000 * 1명 * 0.93	54,219		
		○ 부구청장 기관운영업무추진비	40,700,000 * 1명	40,700		
		○ 총무국장 기관운영업무추진비	3,300,000 * 1명	3,300		
		02 정원가산업무추진비		29,135	28,640	495
		○ 정원가산업무추진비	(80,000 * 100명)+(60,000 * 200명)+(45,000 * 203명)	29,135		
		04 부서운영업무추진비		5,100	5,280	△ 180
		○ 총무과	425,000 * 12월	5,100		
		204 직무수행경비		325,920	314,520	11,400
		01 직책급업무수행경비		73,200	72,000	1,200
		○ 직책급 업무보조비		73,200		
		－ 구청장	650,000 * 1명 * 12월	7,800		
		－ 부구청장	600,000 * 1명 * 12월	7,200		
		－ 국장	350,000 * 3명 * 12월	12,600		
		－ 실.과장	100,000 * 22명 * 12월	26,400		
		－ 동장	150,000 * 10명 * 12월	18,000		
		－ 도서관장	100,000 * 1명 * 12월	1,200		
		03 특정업무경비		252,720	242,520	10,200
		○ 공무원단체담당 공무원	60,000 * 1명 * 12월	720		
		○ 여론담당 공무원	100,000 * 1명 * 12월	1,200		
		○ 대민활동비	50,000 * 418명 * 12월	250,800		
		307 민간이전		179,854	166,985	12,869
		07 연금지급금		179,854	166,985	12,869
		○ 재해보상부담금	40,054,178,000 * 0.191%	76,504		
		○ 사망조위금	3,445,000 * 30명	103,350		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			309 전출금	1,000	1,000	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
			○ 공무원자녀 국고대여학자금 부담금	1,000		