

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		62,464,670	66,127,161	△3,662,491
	국	34,073		
	시	222,835		
	구	62,207,762		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		6,898,477	9,411,036	△2,512,559
	국	34,073		
	시	82,835		
	구	6,781,569		
직원복지 증진과 능력개발 지원		2,900,548	2,670,440	230,108
직원교육훈련 지원		224,080	218,520	5,560
201 일반운영비		143,280	133,420	9,860
01 사무관리비		143,280	133,420	9,860
○일반수용비		2,280		
-직원 교양도서 구입		200,000원*12월*95%	2,280	
○위탁교육비		141,000		
-부산인재개발원 교육부담금		200,000원*240명	48,000	
-부산인재개발원 글로벌인재양성과정		6,000,000원*1명	6,000	
-중앙교육훈련기관 교육비		200,000원*135명	27,000	
-5급 승진대상자 교육		1,000,000원*4명	4,000	
-퇴직대상자 교육		400,000원*15명	6,000	
-독서통신 교육		25,000원*250명*8월	50,000	
202 여비		80,800	85,100	△4,300
05 공무원 교육여비		80,800	85,100	△4,300
○중앙교육훈련기관 교육		66,800		
-전문교육		400,000원*120명	48,000	
-5급 승진대상자 교육		3,200,000원*4명	12,800	
-퇴직대상자 교육		400,000원*15명	6,000	
○부산인재개발원 교육		14,000		
-전문교육		50,000원*240명	12,000	
-글로벌인재양성과정		2,000,000원*1명	2,000	
구정업무의 원활한 수행		33,087	57,672	△24,585
101 인건비		11,251	10,816	435
04 기간제근로자등보수		11,251	10,816	435
○출산휴가자 등 업무대행		11,251		
-기본급		84,303원*1명*120일	10,117	
-국민연금보험		10,117,000원*4.5%	456	
-국민건강보험		10,117,000원*3.495%	354	
-고용보험		10,117,000원*1.75%	178	
-산재보험		10,117,000원*1%	102	

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-노인장기요양보험 354,000원*12.27%	44		
	308 자치단체등이전	7,838	24,702	△ 16,864
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,838	24,702	△ 16,864
	○표준지방인사정보시스템 등 유지관리	7,838		
	403 자치단체등자본이전	13,998	0	13,998
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,998	0	13,998
	○표준지방인사정보시스템	13,998		
	-인프라 자원증설	10,571		
	-개인정보관리솔루션 등 도입	3,427		
	공정한 인사관리	6,000	6,000	0
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○인사 및 과 주요업무추진	4,000		
	○자치행정 추진 활성화	1,000		
	○구민협력 및 평생학습 추진	1,000		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	655,909	624,923	30,986
	201 일반운영비	111,171	93,705	17,466
	01 사무관리비	96,544	82,663	13,881
	○일반수용비	92,464		
	-전자공무원증 발급 13,020원*800명	10,416		
	-전자공무원증 목걸이 세트 5,700원*200개	1,140		
	-표창장 및 임용장 15,000원*270명	4,050		
	-표창패 143,000원*56명	8,008		
	-표창장 부상 50,000원*56개	2,800		
	-퇴임자 공로패 200,000원*15명*95%	2,850		
	-근조기 및 축기 관리	7,350		
	-직원복지실 침구 세탁비 100,000원*12월*95%	1,140		
	-직원복지실 침구류 구입 300,000원*3SET*95%	855		
	-직원복지실 운영 100,000원*12월*95%	1,140		
	-행사관련 현수막 등 80,000원*20회*95%	1,520		
	-명절 대형 현수막 1,200,000원*2회*95%	2,280		
	-태극기·구기 등 구입 10,000원*800장*95%	7,600		
	-태극기 꽃이대 설치·교체 15,000원*300개*95%	4,275		
	-각종 서식 인쇄 50,000원*4종*95%	190		
	-회의실 환경정비 1,000,000원*3개소*95%	2,850		
	-직원 워크숍·단합행사 실시 등	30,000		
	-노사관계 실무능력 향상 워크숍	4,000		

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당 -명절상환실 근무자 수당 60,000원*7명*9일	3,780 3,780		
	○피복비(청원경찰 근무복) 300,000원*1명	300		
02	공공운영비	14,627	11,042	3,585
	○공공요금 및 제세	11,754		
	-회계관계공무원 재정보증보험 40,000원*25명+10,000원*125명	2,250		
	-근태관리기 유지보수비 19,800원*40개소*12월	9,504		
	○영조물 배상공제	2,873		
	-갈맷길 및 강서평생학습관	2,873		
203	업무추진비	85,500	85,500	0
03	시책추진업무추진비	85,500	85,500	0
	○에코,국제 등 신도시 건설 지원	14,500		
	○지역현안 유관기관 협의	17,500		
	○현안사업민원 현장 방문 해소	17,500		
	○구정 주요행사 성공적 개최	14,500		
	○기관공통 주요시책 추진	17,500		
	○직소민원의 원활한 해소	4,000		
204	직무수행경비	343,680	338,280	5,400
03	특정업무경비	343,680	338,280	5,400
	○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	○세무담당 공무원 100,000원*37명*12월	44,400		
	○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
	○회계담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	○아동학대전담 공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
	○대민활동비 50,000원*457명*12월	274,200		
307	민간이전	97,588	96,938	650
07	연금지급금	97,588	96,938	650
	○공무원 사망조위금 5,390,000원*65%*25명	87,588		
	○공무원 재해부조금	10,000		
405	자산취득비	17,970	10,500	7,470
01	자산및물품취득비	17,970	10,500	7,470
	○사무실 환경정비	11,700		
	-복합기 5,000,000원*2대	10,000		
	-비밀문서 금고 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-복사기	350,000원*1대	350		
	-TV	350,000원*1대	350		
	○당직휴게실 환경정비		6,270		
	-냉난방기	985,000원*1대	985		
	-장롱	515,800원*6개	3,095		
	-침대	2,190,000원*1대	2,190		
	국제교류 지원		7,500	7,500	0
	201 일반운영비		7,500	7,500	0
	02 공공운영비		7,500	7,500	0
	○대한민국 시·도지사협의회 국제화 분담금		7,500		
	당직관리		95,700	95,700	0
	201 일반운영비		95,700	95,700	0
	01 사무관리비		95,700	95,700	0
	○일·숙직 등 수당		95,700		
	-숙직	60,000원*3명*365일	65,700		
	-일직	60,000원*4명*125일	30,000		
	공무원자녀 국고대여 학자금 지원		500	500	0
	309 전출금		500	500	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금		500	500	0
	○공무원자녀 국고대여 학자금 운영부담금		500		
	직원 복지제도 운영		346,790	188,750	158,040
	201 일반운영비		204,830	50,000	154,830
	01 사무관리비		173,550	50,000	123,550
	○임신·출산용품 지원	500,000원*20명	10,000		
	○문화여가비 지원	150,000원*757명	113,550		
	○휴양시설 이용 지원	200,000원*250명	50,000		
	02 공공운영비		31,280	0	31,280
	○독감예방접종비 지원	40,000원*757명	30,280		
	○민원담당공무원 의료비 등	200,000원*5명	1,000		
	307 민간이전		141,960	138,750	3,210
	05 민간위탁금		141,960	138,750	3,210
	○직원자녀 어린이집 위탁보육		141,960		
	-만0세	249,500원*10명*12월	29,940		
	-만1세	219,500원*10명*12월	26,340		
	-만2세	182,000원*20명*12월	43,680		
	-만3세~5세	140,000원*25명*12월	42,000		
	직원 맞춤형 복지제도 운영		1,380,692	1,359,020	21,672
	201 일반운영비		1,380,692	1,359,020	21,672
	04 맞춤형복지제도시행경비		1,380,692	1,359,020	21,672
	○직원 맞춤형 복지제도 운영		1,269,692		
	-맞춤형 복지포인트	1,492,000원*851명	1,269,692		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원 종합건강검진	300,000원*370명	111,000		
	공무원 역량 강화		150,290	111,855	38,435
	202 여비		131,000	92,500	38,500
	04 국제화여비		131,000	92,500	38,500
	○직원 해외배낭연수	2,500,000원*30명	75,000		
	○구정기여 공무원 연수	3,500,000원*16명	56,000		
	303 포상금		19,290	19,355	△65
	01 포상금		19,290	19,355	△65
	○직원 국내테마연수	250,000원*60명	15,000		
	○공무직 직원 복지 사업비	65,000원*66명	4,290		
	신뢰받는 구정운영		3,395,355	5,928,737	△2,533,382
	구민 참여구정 수행		83,950	86,800	△2,850
	201 일반운영비		24,250	27,100	△2,850
	01 사무관리비		14,250	17,100	△2,850
	○일반수용비		14,250		
	-주민현장대화 준비	6,000,000원*95%	5,700		
	-시·구·동정 설명회	3,000,000원*95%	2,850		
	-주요시책사업 홍보	4,000,000원*95%	3,800		
	-주민자치 역량강화 교육	2,000,000원*95%	1,900		
	02 공공운영비		10,000	10,000	0
	○구청장·군수 전국협의회 분담금		10,000		
	203 업무추진비		19,300	19,300	0
	03 시책추진업무추진비		19,300	19,300	0
	○지역안정 협의 추진		5,000		
	○활기찬 조직 운영		8,500		
	○행정문화국 주요업무 추진		5,800		
	307 민간이전		40,400	40,400	0
	02 민간경상사업보조		34,400	34,400	0
	○통일기반 조성사업		14,000		
	○거주외국인 지역사회 적응 지원		20,400		
	03 민간단체법정운영비보조		6,000	6,000	0
	○통일기반 조성사업(운영비)		6,000		
	주민자치회 활성화		32,065	32,065	0
	201 일반운영비		23,065	23,065	0
	01 사무관리비		23,065	23,065	0
	○일반수용비		165		
	-우수기관 표창장	15,000원*3매	45		
	-우수 주민자치위원 표창장	15,000원*8매	120		

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치 활성화 지원 2,000,000원*95%	1,900		
	○주민자치공모프로그램 운영	21,000		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
	○전국주민자치박람회 참관 100,000원*80명	8,000		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○운영사례 평가우수기관 시상	1,000		
	-최우수 500,000원*1개기관	500		
	-우 수 300,000원*1개기관	300		
	-장 려 200,000원*1개기관	200		
	통·반장 사기진작	42,738	42,664	74
	201 일반운영비	24,399	24,182	217
	01 사무관리비	7,399	7,182	217
	○통장수첩 제작 25,200원*190권*95%	4,549		
	○통반장 활성화 지원 3,000,000원*95%	2,850		
	03 행사운영비	17,000	17,000	0
	○통장 역량강화 워크숍(체육대회)	17,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
	○모범통장 선진지 견학	10,000		
	307 민간이전	8,339	8,482	△143
	06 보험금	8,339	8,482	△143
	○통장(방재단) 상해보험 가입	8,339		
	지역 치안협의회 운영	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○지역 치안협의회 운영 및 지원	10,000		
	주민등록 업무 운영	69,672	64,376	5,296
	201 일반운영비	47,933	45,742	2,191
	01 사무관리비	40,413	38,862	1,551
	○일반수용비	36,986		
	-주민등록증 발급 비용 4,390원*7,000매*95%	29,194		
	-주민등록 관련 각종 서식 등(소모품 포함) 4,600,000원*1회*95%	4,370		
	-주민등록 등·초본 용지 26,000원*9박스*13개소*95%	2,890		
	-주민등록 관련 편람 구입 40,000원*14부*95%	532		
	○명지1동 현장민원실 국유재산 사용료	3,427		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	7,520	6,880	640
	○주민등록(통합민원) 업무배상 공제회비 160,000원*47명	7,520		
	308 자치단체등이전	21,739	18,634	3,105
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	21,739	18,634	3,105
	○차세대 주민등록정보시스템	21,739		
	-차세대 주민등록정보시스템 운영비	21,489		
	-SMS 이용료	250		
	강서예코델타시티 민원센터 건립	3,156,930	0	3,156,930
	401 시설비및부대비	3,156,930	0	3,156,930
	01 시설비	3,156,930	0	3,156,930
	○부지매입비	2,779,930		
	○기본 및 실시설계용역비	345,000		
	○측량 및 지반조사비	32,000		
	국민운동 추진 활성화	602,574	811,859	△209,285
	국	34,073		
	시	82,835		
	구	485,666		
	바르게살기운동 활성화(보조)	28,000	0	28,000
	시	14,000		
	구	14,000		
	307 민간이전	28,000	0	28,000
	시	14,000		
	구	14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	0	28,000
	○바르게살기운동 강서구협의회 운영비	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
	바르게살기운동 활성화(자체)	38,610	33,100	5,510
	307 민간이전	38,610	33,100	5,510
	02 민간경상사업보조	24,610	23,100	1,510
	○바르게살기 문화시민 운동	12,000		
	○동 바르게살기운동 활성화	12,610		
	03 민간단체법정운영비보조	14,000	10,000	4,000
	○바르게살기운동 강서구 협의회 운영비	14,000		
	범죄피해자 지원 사업	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	○범죄피해자 지원	8,000		
	생활공감정책 모니터단 지원	500	500	0
	301 일반보전금	500	500	0
	11 행사실비지원금	500	500	0

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활공감정책 모니터단 지원	500		
	새마을운동 육성(보조)	28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
	○강서구새마을회 사무보조인력 운영비 지원	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
	새마을운동 육성(자체)	123,930	107,060	16,870
	307 민간이전	113,930	107,060	6,870
	02 민간경상사업보조	73,930	71,060	2,870
	○새마을공동체 문화 육성	30,170		
	○동 새마을운동 활성화(협의회)	14,883		
	○동 새마을운동 활성화(부녀회)	13,963		
	○동 새마을운동 활성화(문고)	14,914		
	03 민간단체법정운영비보조	40,000	36,000	4,000
	○강서구새마을회 운영비	40,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○새마을동산 기념비 설치	10,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(보조)	28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
	○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(자체)	22,050	22,050	0
	307 민간이전	22,050	22,050	0
	02 민간경상사업보조	22,050	22,050	0
	○국가안보의식 고양 및 자유수호	14,700		
	○동 자유수호사업	7,350		
	갈맷길 시설물 관리(자체)	20,000	22,847	△2,847
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 등	20,000		

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	68,070	66,050	2,020
	시 구	34,035 34,035		
	307 민간이전	68,070	66,050	2,020
	시 구	34,035 34,035		
	05 민간위탁금	68,070	66,050	2,020
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	21,100		
	시	10,550		
	구	10,550		
	○자원봉사센터 운영비 지원	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	30,970		
	시	15,485		
	구	15,485		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,206	6,330	△ 124
	국 구	3,103 3,103		
	307 민간이전	6,206	6,330	△ 124
	국 구	3,103 3,103		
	05 민간위탁금	6,206	6,330	△ 124
	○자원봉사자 보험료 지원	6,206		
	국 구	3,103 3,103		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	61,940	59,200	2,740
	국 구	30,970 30,970		
	307 민간이전	61,940	59,200	2,740
	국 구	30,970 30,970		
	05 민간위탁금	61,940	59,200	2,740
	○자원봉사 코디네이터 지원(2명)	61,940		
	국 구	30,970 30,970		
	자원봉사센터 운영	97,015	85,707	11,308
	307 민간이전	97,015	85,707	11,308
	05 민간위탁금	97,015	85,707	11,308
	○자원봉사센터 사무국장 인건비	44,566		
	-기본급(7호봉)	2,790,900원*12월		
	-명절수당	1,674,500원*2회		
	-복지포인트	500		

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-직급보조비 155,000원*12월	1,860		
	-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	-퇴직급여	3,686		
	○자원봉사센터 상근직 여비 100,000원*5명*12월	6,000		
	○4대보험료 기관부담금	8,545		
	○자원봉사센터 운영비 지원	6,613		
	○자원봉사센터 실무자 인건비	30,091		
	-기본급 2,010,580원*12월	24,127		
	-퇴직금	2,584		
	-복지포인트	500		
	-명절수당 600,000원*2회	1,200		
	-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○센터장 직급보조비 100,000원*12월	1,200		
	내고장사랑 운동	27,509	40,509	△ 13,000
	201 일반운영비	3,464	3,299	165
	01 사무관리비	3,464	3,299	165
	○신포마을회관 부지 사용료	3,464		
	-신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점용 료 57,530원*12월	691		
	-신포마을회관(명지동 1-245번지 외 1필지) 국 유재산 대부료	2,773		
	402 민간자본이전	24,045	37,210	△ 13,165
	01 민간자본사업보조(자체재원)	24,045	37,210	△ 13,165
	○마을회관 개·보수 등 지원	24,045		
	-강동동 득천 마을회관 개·보수	15,074		
	-가락동 통전 마을회관 개·보수	8,971		
	자연정화활동 지원	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○도시환경정비 물품구입 등	12,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○강서구 환경보전 및 자연보호 활동	10,000		
	낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	6,800	8,000	△ 1,200
	시	6,800		
	201 일반운영비	6,800	8,000	△ 1,200
	시	6,800		
	01 사무관리비	6,800	8,000	△ 1,200
	○낙동강하구 생태계보존지구 정화활동	6,800		
	시	6,800		
	고향사랑 기부제 운영	15,944	0	15,944
	201 일반운영비	7,600	0	7,600

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	7,600	0	7,600
			○답례품 및 홍보비 8,000,000원*95%	7,600		
			308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
			○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 비	8,344		
			확고한 지역안보 태세 확립	50,580	47,070	3,510
			지역방위역량 강화	50,580	47,070	3,510
			예비군·민방위 육성지원	43,680	41,070	2,610
			308 자치단체등이전	43,680	41,070	2,610
			10 예비군육성지원경상보조	43,680	41,070	2,610
			○향토예비군 육성지원	43,680		
			-7508-5대대	38,880		
			-진해해군기지사령부	4,800		
			통합방위태세 확립	6,900	6,000	900
			201 일반운영비	1,900	1,000	900
			01 사무관리비	1,900	1,000	900
			○안보훈련 상황실 근무자 급량비 2,000,000원*95%	1,900		
			301 일반보전금	5,000	5,000	0
			11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
			○안보견학 및 통합방위 관련 행사	5,000		
			평생학습 및 교육지원	5,482,569	7,075,181	△1,592,612
			시	140,000		
			구	5,342,569		
			교육사업 지원	5,105,347	6,814,999	△1,709,652
			시	140,000		
			구	4,965,347		
			지역 인재양성 지원	4,722,497	6,518,999	△1,796,502
			201 일반운영비	6,650	6,650	0
			01 사무관리비	6,650	6,650	0
			○고등학교 입시설명회(6개교)	5,700		
			-강사비 및 홍보물 등 1,000,000원*6개교*95%	5,700		
			○교복구입비 지원 홍보	950		
			301 일반보전금	387,000	318,000	69,000
			03 사회보장적수혜금(지방재원)	387,000	318,000	69,000
			○교복구입비 지원 300,000원*1,290명	387,000		
			308 자치단체등이전	4,328,847	6,194,349	△1,865,502
			08 교육기관에대한보조	4,208,058	6,074,565	△1,866,507
			○학교 교육환경 개선지원	2,514,000		
			○학교 무상급식비 지원	1,477,605		
			○중학교 친환경 식품비 지원	154,123		

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○초등학교 생존수영 교육비 지원 40,000원*6,233명*25%	62,330		
	09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	120,789	119,784	1,005
	○고등학교 무상교육비 지원	120,789		
	진로교육지원센터 설치 및 운영(보조)	280,000	280,000	0
	시	140,000		
	구	140,000		
	307 민간이전	280,000	280,000	0
	시	140,000		
	구	140,000		
	05 민간위탁금	280,000	280,000	0
	○진로교육지원센터 운영	280,000		
	시	140,000		
	구	140,000		
	진로교육지원센터 설치 및 운영(자체)	2,850	16,000	△ 13,150
	201 일반운영비	2,850	3,000	△ 150
	02 공공운영비	2,850	3,000	△ 150
	○진로교육지원센터 유지 보수 3,000,000원*95%	2,850		
	교육환경 개선사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○명지국제신도시 어린이공원 정비	100,000		
	평생학습 기반 조성	377,222	260,182	117,040
	평생학습 체제 구축	12,025	12,125	△ 100
	201 일반운영비	7,025	7,125	△ 100
	01 사무관리비	7,025	7,125	△ 100
	○평생교육 협의회 운영 500,000원*95%	475		
	○평생학습 프로그램 홍보자료 구입 1,000,000원*2회*95%	1,900		
	○평생학습공간 발굴사업	4,650		
	-미니특강 강사료 180,000원*10회	1,800		
	-현판 제작 100,000원*10회*95%	950		
	-운영물품 등 구입 500,000원*95%	475		
	-장소임대료 300,000원*5회*95%	1,425		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○평생학습 동아리 및 재능기부 활동 지원 625,000원*8팀	5,000		
	평생학습 활성화	275,150	195,010	80,140
	201 일반운영비	274,750	194,610	80,140
	01 사무관리비	266,350	186,210	80,140
	○평생학습 프로그램 운영	73,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-강사료	180,000원*10회*40개	72,000		
	-홍보물 등	1,000,000원*2회*95%	1,900		
	○행복학습센터 운영		72,000		
	-강사료	180,000원*10회*40개	72,000		
	○방학특강 운영	180,000원*30회	5,400		
	○배달강좌 운영		49,900		
	-강사료	40,000원*20회*60팀	48,000		
	-홍보물 등	1,000,000원*2회*95%	1,900		
	○달빛배움터 운영		17,900		
	-강사료	40,000원*20회*20팀	16,000		
	-홍보물 등	1,000,000원*2회*95%	1,900		
	○평생학습 자체박람회 운영	8,000,000원*95%	7,600		
	○평생학습 통합박람회 운영	8,000,000원*95%	7,600		
	○강서아카데미 운영		13,900		
	-강사료	6,000,000원*2회	12,000		
	-홍보물 등	1,000,000원*2회*95%	1,900		
	○평생학습 성과집 제작	25,000원*200부*95%	4,750		
	○생태체험 및 역사체험 프로그램 운영		13,400		
	-강사료	800,000원*2회*6월	9,600		
	-홍보물	1,000,000원*2회*95%	1,900		
	-운영비	1,000,000원*2회*95%	1,900		
	02 공공운영비		8,400	8,400	0
	○평생학습 홈페이지 관리		8,400		
	-홈페이지 및 모바일앱 유지보수	700,000원*12월	8,400		
	301 일반보전금		400	400	0
	11 행사실비지원금		400	400	0
	○평생학습 박람회 참가자 보상	20,000원*10명*2일	400		
	영어 역량강화 지원사업		49,575	0	49,575
	201 일반운영비		49,575	0	49,575
	01 사무관리비		49,575	0	49,575
	○원어민 화상영어 프로그램 운영		49,575		
	평생교육 네트워크 활성화 지원사업(자체)		26,450	19,450	7,000
	201 일반운영비		8,000	4,000	4,000
	01 사무관리비		8,000	4,000	4,000
	○평생학습 관계자 워크숍		4,000		
	○평생학습도시협의회 회비		4,000		
	307 민간이전		18,450	15,450	3,000
	02 민간경상사업보조		18,450	15,450	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 3,000,000원*5개	15,000		
			○성인 문해교육 지원 1,150,000원*3개	3,450		
			평생학습관 운영	14,022	12,597	1,425
			201 일반운영비	14,022	12,597	1,425
			01 사무관리비	5,073	5,073	0
			○무인경보시스템 사용료 95,000원*12월*95%	1,083		
			○정수기 임차료 75,000원*12월*95%	855		
			○운영물품(사무용품 등) 구입 150,000원*12월*95%	1,710		
			○프린터 토너 300,000원*5개*95%	1,425		
			02 공공운영비	8,949	7,524	1,425
			○공공요금 및 제세	6,099		
			-전기 요금 500,000원*12월*95%	5,700		
			-무선인터넷 사용료 35,000원*12월*95%	399		
			○시설장비유지비	2,850		
			-평생학습관 시설관리 및 유지보수 3,000,000원*95%	2,850		
			행정운영경비(총무과)	50,033,044	48,437,544	1,595,500
			인력운영비(총무과)	49,730,995	48,135,989	1,595,006
			인력운영비(총무과)	49,730,995	48,106,483	1,624,512
			101 인건비	36,845,313	36,090,533	754,780
			01 보수	36,585,250	35,739,747	845,503
			○기본급	27,032,478		
			-연봉직	3,668,463		
			· 구청장 107,440,000원*1명	107,440		
			· 4급 이상(7명) 97,900,710원*7명	685,305		
			· 5급(35명) 82,163,370원*35명	2,875,718		
			-호봉직 봉급	21,134,672		
			· 6급(21호봉) 4,002,200원*189명*12월	9,076,990		
			· 7급(10호봉) 2,819,500원*190명*12월	6,428,460		
			· 8급(5호봉) 2,075,500원*162명*12월	4,034,772		
			· 9급(3호봉) 1,748,300원*76명*12월	1,594,450		
			-정근수당	1,761,223		
			· 정근수당 21,134,672,000원*1/12	1,761,223		
			-정근수당 가산금	468,120		
			· 25년이상 130,000원*98명*12월	152,880		
			· 20년이상~25년미만 110,000원*56명*12월	73,920		
			· 15년이상~20년미만 80,000원*62명*12월	59,520		
			· 10년이상~15년미만 60,000원*80명*12월	57,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 5년이상~10년미만			
			50,000원*207명*12월	124,200		
		○수당		5,453,536		
		-초과근무수당		3,781,695		
		· 시간외근무수당		3,781,695		
		5급	14,446원*2명*46시간*12월	15,949		
		6급	12,321원*188명*46시간*12월	1,278,625		
		7급	11,130원*187명*46시간*12월	1,148,884		
		8급	9,992원*165명*46시간*12월	910,072		
		9급	9,160원*76명*46시간*12월	384,281		
		총무과(6급)				
			12,321원*1명*80시간*12월	11,829		
		총무과(7급)				
			11,130원*1명*80시간*12월	10,685		
		의회사무과(7급)				
			11,130원*2명*80시간*12월	21,370		
		-대우공무원수당				
			21,134,672,000원*1/3*4.1%	288,841		
		-정액수당		1,057,788		
		· 가족수당		338,160		
		배우자	40,000원*297명*12월	142,560		
		직계존속 및 첫째자녀				
			20,000원*417명*12월	100,080		
		둘째자녀	60,000원*111명*12월	79,920		
		셋째자녀이상	100,000원*13명*12월	15,600		
		· 육아휴직수당				
			1,500,000원*85%*20명*12월	306,000		
		· 위험근무수당		39,120		
		을종	50,000원*42명*12월	25,200		
		병종	40,000원*29명*12월	13,920		
		· 기술정보수당		117,960		
		5급	50,000원*7명*12월	4,200		
		6~7급	30,000원*92명*12월	33,120		
		8급이하	20,000원*94명*12월	22,560		
		자격증가산금(기술사)				
			50,000원*1명*12월	600		
		자격증가산금(기능장·기사)				
			30,000원*138명*12월	49,680		
		자격증가산금(산업기사)				
			20,000원*21명*12월	5,040		
		운전정비가산금(6~7급)				
			10,000원*9명*12월	1,080		
		운전정비가산금(8급이하)				
			20,000원*7명*12월	1,680		
		· 의료업무수당		32,748		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의무직렬(4,5급전문)			
	909,000원*1명*12월	10,908		
	간호 · 의료기사(6급이하)			
	50,000원*30명*12월	18,000		
	약무직렬			
	70,000원*1명*12월	840		
	보건진료 직렬			
	250,000원*1명*12월	3,000		
	· 민원업무수당			
	50,000원*58명*12월	34,800		
	· 사서수당(6급이하)			
	20,000원*12명*12월	2,880		
	· 읍면동 근무수당			
	70,000원*115명*12월	96,600		
	· 의회사무수당			
		8,760		
	5급			
	80,000원*2명*12월	1,920		
	6급			
	60,000원*2명*12월	1,440		
	7급이하			
	50,000원*9명*12월	5,400		
	· 사회복지업무수당			
		80,760		
	사회복지수당			
	70,000원*73명*12월	61,320		
	자격증가산금			
	30,000원*54명*12월	19,440		
	-비상근무수당			
	8,000원*6일*18명*12월	10,368		
	-특수직무수당(시간선택제)			
	147,000원*21명*12월	37,044		
	-업무대행수당			
	200,000원*10명*12월	24,000		
	-인사고료파견수당			
	550,000원*1명*12월	6,600		
	-모범공무원수당			
	50,000원*12명*12월	7,200		
	-명예퇴직수당			
	60,000,000원*4명	240,000		
	○정액급식비			
	140,000원*663명*12월	1,113,840		
	○명절휴가비			
	21,134,672,000원*1/12*120%	2,113,468		
	○연가보상비			
		852,128		
	-연봉직			
	3,391,813,000원*78%*86%*15/360	94,802		
	-호봉직			
	21,134,672,000원*86%*15/360	757,326		
	○시간선택제 공무원 퇴직금			
	110,000원*2명*30일*3년	19,800		
	02 기타직보수			
		185,531	277,179	△91,648
	○청원경찰 보수			
		74,110		
	-봉급(31호봉)			
	4,270,100원*1명*12월	51,242		
	-정근수당			
	4,270,100원*50%*2회	4,271		
	-정근수당가산금			
		1,560		
	· 25년이상			
	130,000원*1명*12월	1,560		
	-초과근무수당			
	12,119원*1명*30시간*12월	4,363		
	-가족수당			
		720		
	· 배우자			
	40,000원*1명*12월	480		
	· 직계존비속			
	20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
	-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
	-명절휴가비	4,270,100원*120%	5,125	
	-연가보상비	4,270,100원*86%*1/30*20일	2,449	
	○청원경찰 고용보험(실업급여)	74,110,000원*1.75%	1,297	
	○시간선택제 임기제(마급)		110,124	
	-연봉	24,592,660원*3명	73,778	
	-대민활동비	50,000원*35/40*3명*12월	1,575	
	-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	-직급보조비	155,000원*35/40*3명*12월	4,883	
	-초과근무수당	9,160원*3명*35시간*12월	11,542	
	-특수직무수당	89,300원*3명*12월	3,215	
	-가족수당		2,160	
	· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	· 첫째자녀	20,000원*2명*12월	480	
	· 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
	-연가보상비	66,979,980원/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	2,017	
	-국민건강보험	104,210,000원*3.495%	3,643	
	-고용보험	104,210,000원*1.75%	1,824	
	-노인장기요양보험	3,643,000원*12.27%	447	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	74,532	73,607	925
	○직소민원업무보조(14호봉)	74,532		
	-기본급	2,599,300원*2명*12월	62,384	
	-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	-명절휴가비	2,599,300원*2명*80%	4,159	
	-연차유급휴가수당	115,720원*2명*20일	4,629	
	204 직무수행경비	1,368,960	1,272,180	96,780
	02 직급보조비	1,368,960	1,272,180	96,780
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	○부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	○4급	400,000원*6명*12월	28,800	
	○5급	250,000원*35명*12월	105,000	
	○6급	175,000원*189명*12월	396,900	
	○7급	165,000원*190명*12월	376,200	
	○8-9급	155,000원*241명*12월	448,260	
	303 포상금	2,377,624	2,307,503	70,121
	02 성과상여금	2,377,624	2,307,503	70,121
	○성과상여금	2,374,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	3,810,000원*199명*110%	834,009		
-7급	3,239,400원*224명*110%	798,189		
-8급	2,690,900원*179명*110%	529,839		
-9급	2,288,000원*83명*110%	208,895		
-청경(경위)	3,670,700원*1명*110%	4,038		
○공무직 성과상여금		2,654		
-직소민원업무보조				
	3,491,300원*2명*38%	2,654		
304 연금부담금등		9,139,098	8,436,267	702,831
01 연금부담금		7,555,306	6,929,653	625,653
○공무원 연금부담금		3,431,641		
○공무원 보전금		2,678,942		
○공무원 퇴직수당부담금		1,360,411		
○공무원 재해보상부담금		84,312		
02 국민건강보험금		1,575,165	1,498,245	76,920
○공무원 국민건강보험부담금				
	40,143,490,000원*3.495%	1,403,015		
○공무원 노인장기요양보험부담금				
	1,403,015,000원*12.27%	172,150		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,627	8,369	258
○공무직 국민연금보험부담금		3,474		
-직소민원업무보조	77,186,000원*4.5%	3,474		
○공무직 국민건강보험부담금		2,698		
-직소민원업무보조	77,186,000원*3.495%	2,698		
○공무직 고용보험부담금		1,351		
-직소민원업무보조	77,186,000원*1.75%	1,351		
○공무직 산재보험부담금		772		
-직소민원업무보조	77,186,000원*1%	772		
○공무직 노인장기요양보험부담금		332		
-직소민원업무보조	2,698,000원*12.27%	332		
기본경비(총무과)		302,049	301,555	494
기본경비(총무과)		302,049	301,555	494
201 일반운영비		27,429	27,334	95
01 사무관리비		27,429	27,334	95
○일반수용비		10,830		
-부서기본 수용비	11,400,000원*95%	10,830		
○급량비		16,599		
-부서기본 급량비	17,472,000원*95%	16,599		
202 여비		48,720	48,720	0
01 국내여비		48,720	48,720	0
○관내출장여비	20,000원*29명*7일*12월	48,720		
203 업무추진비		145,500	145,101	399
01 기관운영업무추진비		103,500	103,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청장	60,000		
	○부구청장	40,000		
	○행정문화국장	3,500		
	02 정원가산업무추진비	37,212	36,870	342
	○구본청(789명)	37,212		
	04 부서운영업무추진비	4,788	4,731	57
	○총무과 420,000원*12월*95%	4,788		
	204 직무수행경비	80,400	80,400	0
	01 직책급여무수행경비	80,400	80,400	0
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
	○실 · 과장 100,000원*23명*12월	27,600		
	○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○사업소 · 동장 150,000원*9명*12월	16,200		