

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		45,944,513	45,511,109	433,404
		국 기 시 구	282,803 150,308 627,014 44,884,388	
공정 선거관리		1,272,755	88,858	1,183,897
		시 구	54,441 1,218,314	
선거관리		1,272,755	88,858	1,183,897
		시 구	54,441 1,218,314	
선거관리(보조사업)		1,272,755	88,858	1,183,897
		시 구	54,441 1,218,314	
101 인건비		33,715	0	33,715
		시 구	22,477 11,238	
04 기간제근로자등보수		33,715	0	33,715
○ 선거관리 업무보조 일용인부임		33,715		
－ 구 66,630 * 2명 * 23일		3,065		
		시 구	2,044 1,021	
－ 동 66,630 * 2명 * 23일 * 10개동		30,650		
		시 구	20,433 10,217	
201 일반운영비		49,454	0	49,454
		시 구	30,808 18,646	
01 사무관리비		46,570	0	46,570
○ 1. 일반수용비		16,370		
－ 선거인(거소신고 포함)명부 출력용 용지 25,000 * 3부 * (160,000명/25,000명)		480		
		시 구	320 160	
－ 선거인명부 출력용 토너 250,000 * 1개 * 10개동		2,500		
		시 구	1,666 834	
－ 선거인명부표지 등 서식 유인 1,000,000 * 1조		1,000		
		시 구	666 334	
－ 공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000 * 1조		2,000		
		시 구	1,334 666	
－ 투개표상황실 상황판 제작 600,000 * 4종		2,400		
		시 구	1,600 800	

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000 * 1개	1,000		
				시 666		
				구 334		
			－ 공명선거홍보 계도 현수막	1,150		
			· 구 150,000 * 1개	150		
				시 100		
				구 50		
			· 동 100,000 * 10개 동 * 1개	1,000		
				시 666		
				구 334		
			－ 일반 사무용품비(팩스, 복사용지등)	2,600		
			· 구 600,000 * 1조	600		
				시 400		
				구 200		
			· 동 200,000 * 10개 동 * 1조	2,000		
				시 1,334		
				구 666		
			－ 선거인명부 사본비 10 * (160,000명/10명) * 20부	3,200		
			－ 선거인명부 사본 USB 등 구입 10,000 * 4개	40		
			○ 3. 운영수당	3,000		
			－ 투개표상황실 근무요원 수당 50,000 * 20명 * 3개 조	3,000		
				시 2,000		
				구 1,000		
			○ 5. 급량비	26,000		
			－ 준비단계 구직원 급식비 8,000 * 8명 * 20일 * 1식	1,280		
				시 855		
				구 425		
			－ 법정사무추진기간 중 구 특근직원 급식비 8,000 * 16명 * 20일 * 1식	2,560		
				시 1,706		
				구 854		
			－ 투개표상황실 근무직원 급식비 8,000 * 30명 * 6식	1,440		
				시 960		
				구 480		
			－ 투개표일 대기직원 급식비 8,000 * 30명 * 3식	720		
				시 480		
				구 240		
			－ 준비단계 동 직원 급식비 8,000 * 5명 * 10일 * 10개 동 * 1식	4,000		
				시 2,666		
				구 1,334		
			－ 법정사무추진기간 중 동 특근직원 급식비 8,000 * 10명 * 10개 동 * 1식 * 20일	16,000		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	10,666 5,334	
			○ 6. 임차료		1,200	
			－ 선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000 * 2대 * 2개월		1,200	
			02 공공운영비	시 구	800 400	
			○ 1. 공공요금 및 제세		2,884	0
			－ 거소투표신고서 발송용 우편요금 480 * 2,300명		2,884	2,884
			－ 거소투표신고서 회송용 우편요금 4,450 * 400명	시 구	1,104 737 367	
					1,780	
				시 구	1,186 594	
			202 여비		1,734	0
				시 구	1,156 578	1,734
			01 국내여비		1,734	0
			○ 관내출장여비		1,734	1,734
			－ 동 지도확인 20,000 * 8명 * 2회 * 10개동/3		1,067	
			－ 선거인명부 작성지도 20,000 * 10명 * 1회 * 10개동/3	시 구	712 355	
				시 구	667 444 223	
			203 업무추진비		1,575	0
			03 시책추진업무추진비		1,575	0
			○ 선거사무종사원 격려 30,000 * 25명 * 1회 * 0.9		675	
			○ 유관기관 업무추진 1,000,000 * 0.9		900	
			308 자치단체등이전		1,186,277	88,858
			11 기타부담금		1,186,277	88,858
			○ 준비경비 및 실시경비		440,907	
			○ 소청, 소송경비		29,370	
			○ 보전비용		716,000	
			지방행정 역량 강화		3,378,635	3,916,753
				국 시 구	7,897 36,197 3,334,541	△ 538,118
			공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,802,845	2,168,804
			공정한 인사관리 및 공무원능력개발		294,408	305,014
						△ 10,606

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
	201 일반운영비	53,680	50,850	2,830
	01 사무관리비	53,680	50,850	2,830
	○ 1. 일반수용비	8,680		
	－ 인사서식 유인 5,000 * 250부	1,250		
	－ 기간제근로자 명찰 제작 10,000 * 70개	700		
	－ 인사관련 출력용 프린터 토너 270,000 * 1대 * 3회	810		
	－ 전자공무원증 케이스 및 목걸이 5,600 * 200개	1,120		
	－ 전자공무원증 발급 프로그램	1,800		
	－ 신규직원 소양교육 및 구경투어 1,500,000 * 2회	3,000		
	○ 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	124,900	139,900	△ 15,000
	03 국외업무여비	25,000	30,000	△ 5,000
	○ 직원 공무국외여행(기관공통)	25,000		
	04 국제화여비	40,000	50,000	△ 10,000
	○ 직원 해외배낭여행 2,000,000 * 20명	40,000		
	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	54,800	56,136	△ 1,336
	07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
	○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금	50,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	6,136	△ 1,336
	○ 지방인사정보시스템 유지관리	4,800		

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
	405 자산취득비	2,900	0	2,900
	01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
	○ 청경실 냉난방기 구입	2,900		
	－ 안내실 1,800,000 * 1대	1,800		
	－ 숙직실 1,100,000 * 1대	1,100		
	후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,283,717	1,205,150	78,567
	101 인건비	12,927	50,972	△38,045
	04 기간제근로자등보수	12,927	50,972	△38,045
	○ 출산휴가 대체인력(인부임)	12,927		
	－ 인건비 66,630 * 73일 * 2명	9,728		
	－ 주.연차수당 66,630 * 17일 * 2명	2,266		
	－ 국민연금부담금 11,994,000 * 4.5%	540		
	－ 건강보험부담금 11,994,000 * 3.06%	368		
	－ 노인장기요양보험부담금 368,000 * 6.55%	25		
	201 일반운영비	1,139,920	1,083,398	56,522
	01 사무관리비	6,000	4,642	1,358
	○ 회계관계공무원 재정보증보험료 25,000 * 120명	3,000		
	○ 출산직원 축하 물품 구입 100,000 * 20개	2,000		
	○ 구내식당 환경개선	1,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,133,920	1,078,756	55,164
	○ 맞춤형 복지제도 배정액	1,004,720		
	－ 직원(청경, 구의원 포함) 1,322,000 * 682명	901,604		
	－ 무기계약근로자 1,322,000 * 78명	103,116		
	○ 맞춤형 복지제도 보험료	129,200		
	－ 직원(청경, 구의원 포함) 170,000 * 682명	115,940		
	－ 무기계약근로자 170,000 * 78명	13,260		
	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	50,420	59,530	△9,110
	01 포상금	50,420	59,530	△9,110
	○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 3,500,000 * 5명	17,500		
	○ 직원 국내 배낭연수 300,000 * 50명	15,000		
	○ 공무원 표창자 부상 50,000 * 20명	1,000		
	○ 직원 한마음 대회 30,000 * 564명	16,920		

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
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			05 민간위탁금	50,000	0	50,000
			○ 직원자녀 어린이집 위탁 보육	50,000		
			405 자산취득비	19,200	0	19,200
			01 자산및물품취득비	19,200	0	19,200
			○ 구내식당 물품 구입	19,200		
			－ 식탁 테이블 300,000 * 30개	9,000		
			－ 식탁 의자 80,000 * 120개	9,600		
			－ TV 600,000 * 1대	600		
			직원건강증진	68,100	62,500	5,600
			201 일반운영비	68,100	62,500	5,600
			01 사무관리비	68,100	62,500	5,600
			○ 직원 건강검진비 지원 200,000 * 330명	66,000		
			○ 야간작업 종사자 특수건강진단비 50,000 * 42명	2,100		
			공용차량 운영 및 지원	156,620	101,140	55,480
			201 일반운영비	88,620	101,140	△ 12,520
			02 공공운영비	88,620	101,140	△ 12,520
			○ 1. 공공요금 및 제세	20,820		
			－ 자동차세	2,366		
			· 승용(대형) 350,000 * 2대	700		
			· 승용(중형) 150,000 * 5대	750		
			· 승용(경형) 80,000 * 6대	480		
			· 승합(대형) 120,000 * 1대	120		
			· 승합(중형) 70,000 * 1대	70		
			· 화물(중형) 33,000 * 2대	66		
			· 화물(소형) 30,000 * 6대	180		
			－ 자동차 보험료	11,710		
			· 승용(대형) 450,000 * 2대	900		
			· 승용(중형) 800,000 * 5대	4,000		
			· 승용(경형) 300,000 * 6대	1,800		
			· 승합(대형) 770,000 * 1대	770		
			· 승합(중형) 420,000 * 1대	420		
			· 화물(중형) 310,000 * 2대	620		
			· 화물(소형) 500,000 * 6대	3,000		
			· 특수화물 200,000 * 1대	200		
			－ 환경개선부담금	1,820		
			· 승용(대형) 160,000 * 2대	320		
			· 화물(중형) 200,000 * 2대	400		
			· 화물(소형) 150,000 * 6대	900		
			· 특수화물 200,000 * 1대	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
			－ 대형버스,통근버스 위성방송 수신료 27,000 * 12월	324		
			－ 도로통행료	2,200		
			· 승용(대형,중형) 300,000 * 6대	1,800		
			· 승합(대형,중형) 200,000 * 2대	400		
			－ 전기차충전요금 200,000 * 12월	2,400		
			○ 4. 차량·선박비	67,800		
			－ 차량유류비	45,300		
			· 휘발유 1,500 * 350ℓ * 12월	6,300		
			· 경유 1,300 * 2,500ℓ * 12월	39,000		
			－ 공용차량 수리비	22,500		
			· 승용(대형) 1,000,000 * 2대	2,000		
			· 승용(중형) 900,000 * 5대	4,500		
			· 승용(경형) 500,000 * 6대	3,000		
			· 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 * 6대	4,800		
			· 특수화물 1,800,000 * 1대	1,800		
			405 자산취득비	68,000	0	68,000
			01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000
			○ 공용차량 대체구입	68,000		
			－ 총무과 의전용차량 30,000,000 * 1대	30,000		
			－ 환경지도차량(소형승합차) 24,000,000 * 1대	24,000		
			－ 건축지도차량(경형승용차) 14,000,000 * 1대	14,000		
			주민 자치행정 기반 강화	1,002,378	984,809	17,569
			시	36,197		
			구	966,181		
			구민화합 및 구정참여	65,999	66,084	△85
			201 일반운영비	32,154	32,239	△85
			01 사무관리비	26,354	26,239	115
			○ 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 * 4매	280		
			－ 구민 1일 명예과장 운영	3,200		
			· 위촉장 액자 12,000 * 250매	3,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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		
	－ 명예구민증 수여 운영	2,000		
	· 명예구민증 제작 12,000 * 25매	300		
	· 명예구민증서 제작 37,000 * 25매	925		
	· 기념품 제작 12,000 * 25개	300		
	· 수여식 준비 물품 구입 19,000 * 25회	475		
	○ 2. 위탁교육비	10,615		
	－ 독도아카데미 교육 424,600 * 25명	10,615		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	4,000		
	－ 구청장·군수협의회 부담금	4,000		
	· 전국 4,000,000 * 1회	4,000		
	03 행사운영비	1,800	2,000	△200
	○ 자매결연지 문화,체육행사 등 180,000 * 10회	1,800		
	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

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공무원 제안제도 제안자 보상 30,000 * 40명	1,200		
	○ 공무원 제안제도 우수자 시상 50,000 * 20명	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		
	구민화합 새해맞이 행사	13,500	13,500	0
	201 일반운영비	13,500	13,500	0
	03 행사운영비	13,500	13,500	0
	○ 구민화합 새해맞이 행사 13,500			
	통장 사기진작	36,748	34,922	1,826
	201 일반운영비	3,887	3,887	0
	01 사무관리비	3,887	3,887	0
	○ 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	27,861	31,035	△3,174
	02 장학금및학자금	16,965	20,475	△3,510
	○ 통장자녀 장학금 467,080 * 227명 * 4/100 * 4분기	16,965		
	09 행사실비보상금	10,896	10,560	336
	○ 우수통장 비교 견학 60,000 * 227개통 * 80%	10,896		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	06 보험금	5,000	0	5,000
	○ 통장단체상해보험 가입 5,000			
	국민운동단체 등 활성화지원	199,887	202,015	△2,128
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	03 행사운영비	4,800	4,800	0
	○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	14,472	14,500	△28
	09 행사실비보상금	14,472	14,500	△28
	○ 새마을 합숙교육 여비 144,000 * 38명	5,472		
	○ 수영포럼 세미나 발표자 사례금 등 1,500,000 * 6회	9,000		
	307 민간이전	177,600	179,700	△2,100
	02 민간경상사업보조	137,700	137,700	0
	○ 새마을운동 공익사업등 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		
	－ 수영사랑회연합회 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	39,900	42,000	△2,100
	○ 수영구새마을회 운영비 지원	31,500		
	○ 바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원	8,400		
새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)		24,394	24,394	0
		시 12,197		
		구 12,197		
	301 일반보상금	24,394	24,394	0
		시 12,197		
		구 12,197		
	02 장학금및학자금	24,394	24,394	0
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,742,420 * 14명	24,394		
		시 12,197		
		구 12,197		
새마을회 운영비 지원(보조사업)		24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○ 새마을회 사무보조인력 인건비 지원 24,000,000 * 1명	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,000		
	구	12,000		
한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)		24,000	0	24,000
	시	12,000		
	구	12,000		
307 민간이전		24,000	0	24,000
	시	12,000		
	구	12,000		
03 민간단체법정운영비보조		24,000	0	24,000
○ 한국자유총연맹 수영구지회 사무국장 인건비 지원 2,000,000 * 1명 * 12월		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
주민등록 업무추진		56,625	56,625	0
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		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 타시도 전입세대 서한문 발송 · 서한문 제작 170 * 3,000부 510 · 봉투 제작 170 * 3,000매 510 - 생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 10명 170	1,020		
	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			
	동행정 지원	24,140	24,140	0
	201 일반운영비	6,140	6,140	0
	01 사무관리비	6,140	6,140	0
	○ 1. 일반수용비 3,740 - 주민자치회박람회 홍보부스 설치 2,000,000 * 1조 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			
	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	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○ 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			

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수영구 주민자치의 날 지원 - 주민자치회 동아리 작품전시회 3,500,000 * 1회 - 주민자치회 프로그램 발표회 8,000,000 * 1회	3,000 3,500 8,000		
	주민자치회 운영 등	210,200	105,500	104,700
	201 일반운영비	210,200	105,500	104,700
	01 사무관리비	210,200	105,500	104,700
	○ 1. 일반수용비	25,000		
	- 주민자치회 운영수용비 2,500,000 * 10개동	25,000		
	○ 3. 운영수당	150,200		
	- 주민자치회 프로그램 강사교통비 20,000 * 6명 * 8회 * 12월 * 10개동 - 주민자치위원회 회의참석 수당 35,000 * 25명 * 4회 * 10개동	115,200		
	○ 마을공동체 발전 공모사업비	30,000		
	○ 2018 토요생활과학교실 운영	5,000		
	수영구 수련원 운영	77,477	92,450	△ 14,973
	101 인건비	48,647	48,097	550
	04 기간제근로자등보수	48,647	48,097	550
	○ 수영구 수련원 현지관리인	48,647		
	- 인건비 66,630 * 250일 * 2명 - 초과근무수당 8,320 * 1.5 * 60시간 * 2명 - 주,월차수당 66,630 * 64일 * 2명 - 국민연금부담금 45,142,000 * 4.5% - 국민건강보험부담금 45,142,000 * 3.06% - 노인장기요양부담금 1,382,000 * 6.55% - 복지포인트 300,000 * 2명 - 명절상여금 300,000 * 2회 * 2명	33,315 1,498 8,529 2,032 1,382 91 600 1,200		
	201 일반운영비	28,830	28,848	△ 18
	01 사무관리비	8,460	8,460	0
	○ 1. 일반수용비	8,460		
	- 쓰레기봉투 1,000 * 400장 - 소모품(생활용품 등) 400,000 * 12월 - 침구류 세탁비 18,000 * 60세트 * 2회 - 분뇨 처리비 110 * 10,000ℓ	400 4,800 2,160 1,100		
	02 공공운영비	20,370	20,388	△ 18
	○ 1. 공공요금 및 제세	13,170		
	- 전기료 900,000 * 12월 - 전화료 45,000 * 12월	10,800 540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 기타 공공요금(유선,인터넷,TV시청료 등) 70,000 * 12월 － 무선랜 사용요금 82,500 * 12월 ○ 3. 시설장비유지비 － 수련원 무인경비 수수료 350,000 * 12월 － 시설물 유지비	840 990 7,200 4,200 3,000		
	망미2동 주민센터 임시동사 이전	224,229	0	224,229
	401 시설비및부대비	174,229	0	174,229
	01 시설비	174,229	0	174,229
	○ 내부시설공사	10,000		
	○ 전기소방공사	99,500		
	○ 정보통신공사(전산포함)	44,729		
	○ CCTV통신선로 이전설치	20,000		
	406 기타자본이전	50,000	0	50,000
	01 기타자본이전	50,000	0	50,000
	○ 임차보증금	50,000		
	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 구입 1,200 * 750조	900		
	－ 부착용 케이블타이 구입 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 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 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		
			국기선양사업	5,150	5,150	0
			201 일반운영비	5,150	5,150	0
			01 사무관리비	5,150	5,150	0
			○ 훈인신고부부 배부 나라사랑 태극기 구입 4,500 * 700개	3,150		
			○ 나라사랑 소형태극기 구입 2,000 * 1,000개	2,000		
			구정 정보화 추진	573,412	760,140	△ 186,728
			국 구	7,897 565,515		
			정보화 마인드 확산	34,730	31,410	3,320
			201 일반운영비	34,730	30,460	4,270
			01 사무관리비	28,570	24,300	4,270
			○ 1. 일반수용비	13,890		
			－ 정보화교육 교재구입(직원·구민)	9,690		
			· 직원 10,000 * 15명 * 10회	1,500		
			· 구민 9,000 * 35명 * 26회	8,190		
			－ 정보화교육 재료구입	3,200		
			· 아두이노 키트 80,000 * 40개	3,200		
			－ 구민 정보화교육장 소모품	1,000		
			· 구민정보화교육 홍보물제작 100 * 3,000매	300		
			· 정수기 필터 교체	400		
			· 세정제 등 청소용품	300		
			○ 3. 운영수당	14,680		
			－ 정보화교육 강사수당	14,680		
			· 직원 70,000 * 3일 * 8회	1,680		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 구민 50,000 * 10일 * 26회	13,000		
	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	960		
	80,000 * 12월			
	○ 3. 시설장비유지비	1,200		
	－ 구민 정보화교육장 보수유지비	1,200		
	100,000 * 12월			
	정보시스템 운영	332,914	340,283	△7,369
	201 일반운영비	232,204	236,894	△4,690
	01 사무관리비	60,751	81,680	△20,929
	○ 1. 일반수용비	60,751		
	－ 교육장 및 일반업무용 소모품	3,050		
	· 레이저 프린터 토너 250,000 * 6개	1,500		
	· 마우스 15,000 * 30개	450		
	· 키보드 15,000 * 20개	300		
	· 매직 펜 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	14,329		
	· MS 오피스 2016 380,440 * 18본	6,848		
	· 한컴오피스 2018 241,300 * 31본	7,481		
	－ 보안소프트웨어 구매	19,880		
	· V3 Internet Security Client			
	28,000 * 600본	16,800		
	· V3 Net for windows server			
	440,000 * 7본	3,080		
	－ 개인정보 검색 시스템			
	서버모듈 989,820 + 클라이언트모듈 30,870 * 600본	19,512		
	02 공공운영비	171,453	155,214	16,239
	○ 1. 공공요금 및 제세	10,710		
	－ 전자정부전용회선 및 인터넷 회선	9,600		
	· 무인민원발급기 110,000 * 4회선 * 12월	5,280		
	· Megapass Lite 30,000 * 12회선 * 12월	4,320		
	－ 홈페이지 유지관리를 위한 수수료	714		
	· 홈페이지 도메인 유지수수료(4개)	164		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 홈페이지 실명인증키 사용료	550		
	－ 전산실 환경감시 시스템 모뎀사용료	66		
	－ 서울행정 본인인증서비스 사용료	330		
	○ 3. 시설장비 유지비	160,743		
	－ 정보시스템 유지관리	58,093		
	· 개인정보접속기록관리시스템 HW 8,074,000 * 9/12월 * 8%	485		
	· 개인정보접속기록관리시스템 SW 40,500,000 * 9/12월 * 10%	3,038		
	· 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% * 10/12월	909		
	· 전자문서 팩스 자동발송 시스템 14,630,000 * 10%	1,463		
	· 통합스토리지 (162,150,000 * 8%) + (14,800,000 * 7/12 * 8%)	13,663		
	· 부동산종합공부시스템 HW 96,800,000 * 8%	7,744		
	· 부동산종합공부시스템 SW 126,171,500 * 12%	15,141		
	－ 네트워크장비 유지관리	21,610		
	· 근거리 통신망(LAN) 장비 (293,011,000 + 18,067,500 * 9/12) * 6%	18,394		
	· 네트워크 접속장비 53,588,510 * 6%	3,216		
	－ 보안장비 유지관리	27,442		
	· 네트워크 암호화 장비 28,437,000 * 6%	1,707		
	· 침입차단시스템 106,223,000 * 6%	6,374		
	· 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	3,581		
	· 하론소화기 3,000,000 * 6%	180		
	· 향온향습기 22,749,000 * 6% * 9/12월	1,024		
	· 전산실 환경감시시스템 4,510,000 * 6%	271		
	· 무정전 전원장치(UPS) 35,087,000 * 6%	2,106		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 무인민원발급기 유지관리 (93,748,000 * 8%) + (59,040,000 * 8% * 3 / 12월) － 민원업무용 전산장비 유지관리 222,000,000 * 6% － 새올행정 통합로그인(SSO) 유지관리 2,650,000 * 12% － 구 홈페이지 유지관리 27,698 · 구홈페이지 시스템 HW 21,560,000 * 8% · 구홈페이지 시스템 SW 155,490,500 * 12.5% · 동 주민센터 홈페이지 5,000,000 * 12.5% * 6/12월 · 문서뷰어 솔루션 22,880,000 * 12.5% * 9/12월 · 광안리 어방축제 홈페이지 8,550,000 * 12.5% * 9/12월 · 생활문화센터 대관예약시스템 4,268,000 * 12.5% * 9/12월 · 개인정보차단시스템 28,750,000 * 10%	8,681 		
	308 자치단체등이전	100,710	103,389	△2,679
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 － 공통기반 I 시스템 유지관리 323,822,575 * 7% － 공통기반 II 시스템 유지관리 646,584,450 * 7% － 재해복구시스템 유지관리 79,852,730 * 7% － 청백-e시스템 유지관리 6,866,000 * 7% － 지킴-e시스템 유지관리 8,260,276 * 7% － 공통기반시스템 운영지원비 － 재해복구시스템 운영지원비 ○ 지방행정통합정보시스템(새올) 상담센터 운영비 ○ 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리	100,710 82,040 22,668 45,261 5,590 481 579 5,842 1,619 6,160 12,510	103,389	△2,679
	정보인프라 구축	171,306	340,876	△ 169,570
	403 자치단체등자본이전	3,425	52,000	△48,575
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○ 재해복구시스템 암호화 SW 3,425,000 * 1본	3,425 3,425	52,000	△48,575
	405 자산취득비	167,881	283,376	△ 115,495
	01 자산및물품취득비 ○ 노후 PC 교체 － 업무용 PC 1,300,000 * 100대 ○ 네트워크 스위치허브 구입 6,736,180 * 5대	167,881 130,000 130,000 33,681	283,376	△ 115,495

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 암호화 장비(VPN) 구입 2,100,000 * 2대	4,200		
			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		
		평생학습과 교육협력 활성화		643,939	386,213	257,726
		평생교육 진흥		643,939	386,213	257,726
		평생학습관 운영		19,987	0	19,987
		201 일반운영비		9,787	0	9,787
		01 사무관리비		3,940	0	3,940
		○ 일반 수용비		2,710		
		－ 복사용지 구입 20,000 * 6박스 * 3월		360		
		－ 프린트 토너 구입 250,000 * 6개		1,500		
		－ 복합기 토너 구입 200,000 * 2회		400		
		－ 평생학습관 사무용품 등 구입 150,000 * 3개월		450		
		○ 임차료		780		
		－ 정수기 임차료 50,000 * 3대 * 3월		450		
		－ 복사기 임차료 110,000 * 1대 * 3월		330		
		○ 청소용품 구입 150,000 * 3월		450		
		02 공공운영비		5,847	0	5,847
		○ 공공요금		4,847		
		－ 전기 요금 900,000 * 3월		2,700		
		－ 상·하수도 요금 100,000 * 3월		300		
		－ 냉·난방 도시가스 요금 200,000 * 3월		600		
		－ 무인경비 용역 수수료 170,000 * 3월		510		
		－ 전기 안전 점검 수수료 110,000 * 3월		330		
		－ 승강기 점검 수수료		407		
		· 안전 점검 위탁 수수료 132,000 * 3월		396		
		· 승강기 내 비상통화장치 요금 3,460 * 3월		11		
		○ 시설장비유지비		1,000		
		307 민간이전		10,200	0	10,200
		05 민간위탁금		10,200	0	10,200
		○ 평생학습관 청소 1,700,000 * 2명 * 3월		10,200		

부서: 총무과

정책: 평생학습과 교육협력 활성화

단위: 평생교육 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평생학습 도시 조성	160,240	102,960	57,280
	201 일반운영비	157,540	100,260	57,280
	01 사무관리비	148,040	90,760	57,280
	○ 일반수용비	12,000		
	－ 평생학습 홍보물 제작 250 * 40,000매	10,000		
	－ 평생학습 수료증 제작 2,000 * 1,000매	2,000		
	○ 평생학습 수영 행복 아카데미 운영	6,000		
	○ 평생학습 워크샵 개최 2,000,000 * 1회	2,000		
	○ 학습자원활동 및 동아리 지원 200,000 * 10회	2,000		
	○ 찾아가는 배달강좌 운영 80,000 * 8회 * 30과정	19,200		
	○ 인문학 강좌 운영 2,000,000 * 2회	4,000		
	○ 평생학습 프로그램 운영	99,840		
	－ 강사 수당 130,000 * 12회 * 64과정	99,840		
	○ 평생학습도시 지정 상급기관 평가공모	3,000		
	－ 발표 자료 제작	2,500		
	－ 책자 등 제작 20,000 * 25권	500		
	03 행사운영비	9,500	9,500	0
	○ 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 * 1조 * 4회	500		
	－ 체험 재료비 등 1,000,000 * 1조 * 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		
	동 평생(행복)학습센터 프로그램 운영 지원	21,960	0	21,960
	201 일반운영비	17,160	0	17,160
	01 사무관리비	17,160	0	17,160
	○ 동 평생(행복)학습센터 프로그램 운영 130,000 * 12회 * 11과정	17,160		
	301 일반보상금	4,800	0	4,800
	11 기타보상금	4,800	0	4,800
	○ 행복학습매니저 활동비 20,000 * 12회 * 20명	4,800		
	교육사업 지원	441,752	283,253	158,499
	201 일반운영비	12,160	6,960	5,200
	01 사무관리비	12,160	6,960	5,200
	○ 일반수용비	2,960		

부서: 총무과
정책: 평생학습과 교육협력 활성화
단위: 평생교육 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 자유학기제 운영 홍보물 제작 400,000 * 7회	2,800		
			－ 모범 청소년 표창장 제작 4,000 * 40명	160		
		○ 자유학기제 프로그램 운영		5,200		
		－ 강사수당 130,000 * 40회		5,200		
		○ 대입 설명회 2,000,000 * 2회		4,000		
		307 민간이전		100,000	0	100,000
		05 민간위탁금		100,000	0	100,000
		○ 진로교육지원센터 운영 지원		100,000		
		308 자치단체등이전		329,592	276,293	53,299
		08 교육기관에대한보조		329,592	276,293	53,299
		○ 학교 교육경비 지원		215,000		
		○ 초등학생 생존(안전)수영 교육지원		29,592		
		○ 초등학교 영어캠프 및 방과후영어교실 지원		35,000		
		○ 우수농산물 중학교 급식 식품비 지원		50,000		
		비상대비 역량강화		38,290	37,440	850
		비상대비 훈련실시		38,290	37,440	850
		내실있는 비상훈련 실시		38,290	37,440	850
		201 일반운영비		11,290	10,440	850
		01 사무관리비		11,290	10,440	850
		○ 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		8,750		
		－ 민관군 합동훈련 급식 및 간식		3,800		
		· 급식비 8,000 * 20명 * 2식 * 5일 * 2회		3,200		
		· 야식비 3,000 * 20명 * 5일 * 2회		600		
		－ 현안업무특근매식비(재해복구 등)		4,950		
		· 급량비 8,000 * 150명 * 3회		3,600		
		· 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		2,766,257	1,109,768	1,656,489
		기		150,308		
		시		50,903		
		구		2,565,046		
		생활체육 활성화 추진		2,766,257	1,109,768	1,656,489

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 시 구	150,308 50,903 2,565,046		
	체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	291,028	194,230	96,798
	101 인건비	3,998	0	3,998
	04 기간제근로자등보수 ○ 구민생활체육교실장 청소 인부임 － 인부임 66,630 * (3/8) * 20일 * 8개월	3,998 3,998 3,998	0	3,998
	201 일반운영비	62,470	65,370	△2,900
	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 － 각종 체육대회 상장 3,740 * 10종목 * 5매 － 구민생활체육교실 운영물품 등 200,000 * 13개교실 ○ 3. 운영수당 － 구민생활체육교실 운영수당(주간) 25,000 * 60일 * 3회 * 7종목 － 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 30,000 * 60일 * 3회 * 4종목	55,887 2,787 187 2,600 53,100 31,500 21,600	60,387	△4,500
	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 － 수미초등학교, 변영로 하부체육시설 전기요금 257 * 400kw * 12월 * 2개소 － 광안4동, 변영로 하부체육시설 등 수도요금 1,260 * 20㎡ * 12월 * 6개소	4,283 4,283 2,468 1,815	4,283	0
	03 행사운영비 ○ 생활체육교실발표회 소품 등 700,000 * 1회 ○ 구례군 어린이 청소년 수련 캠프 참여 40,000 * 40명	2,300 700 1,600	700	1,600
	203 업무추진비	7,560	7,560	0
	03 시책추진업무추진비 ○ 체육관련 업무추진비 8,400,000 * 0.9	7,560 7,560	7,560	0
	307 민간이전	67,000	67,000	0
	02 민간경상사업보조 ○ 부산생활체육축전 출전 지원 18,000,000 * 1회 ○ 생활체육동호인 대항전 지원 － 종목별 생활체육동호인 대항전 지원 2,000,000 * 12개종목 － 합동 개최식 지원 500,000 * 2회 ○ 시장기대회 출전 지원 1,500,000 * 4회 ○ 구민체육 진흥 및 단체육성 지원	57,000 18,000 25,000 24,000 1,000 6,000 8,000	57,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수영구청장배 유소년 생활체육대회	10,000		
	401 시설비및부대비	150,000	54,300	95,700
	01 시설비	150,000	54,300	95,700
	○ 동네체육시설 보수·보강 1,000,000 * 30개소	30,000		
	○ 학교개방 주민편의 체육시설 보수·보강 1,000,000 * 10개소	10,000		
	○ 게이트볼장 인조잔디 조성 55,000,000 * 2개소	110,000		
	구민체육대회 운영	58,000	58,000	0
	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	385,980	377,980	8,000
	201 일반운영비	4,140	4,140	0
	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	379,240	373,840	5,400
	10 예술단원·운동부등보상금	379,240	373,840	5,400
	○ 실업태권도팀 운영	379,240		
	－ 계약금	10,000		
	－ 복지포인트 300,000 * 6명	1,800		
	－ 명절휴가비 300,000 * 2회 * 6명	3,600		
	－ 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		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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		
	· 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		
	405 자산취득비	2,600	0	2,600
	01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
	○ 냉난방기 구입 1,300,000 * 2대	2,600		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	102,432	102,432	0
	기	51,216		
	구	51,216		
	307 민간이전	102,432	102,432	0
	기	51,216		
	구	51,216		
	02 민간경상사업보조	102,432	102,432	0
	○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	76,824	0
	기	38,412		
	구	38,412		
307 민간이전		76,824	76,824	0
	기	38,412		
	구	38,412		
02 민간경상사업보조		76,824	76,824	0
○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)		76,824		
	기	38,412		
	구	38,412		
체육회 운영(보조사업)		50,000	50,000	0
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	시	25,000		
	구	25,000		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○ 수영구체육회 운영		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		86,686	57,836	28,850
	기	60,680		
	시	13,003		
	구	13,003		
307 민간이전		86,686	57,836	28,850
	기	60,680		
	시	13,003		
	구	13,003		
05 민간위탁금		86,686	57,836	28,850
○ 스포츠바우처사업 운영		86,686		
	기	60,680		
	시	13,003		
	구	13,003		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구민친화형 생활체육시설 설치	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○ 구민친화형 생활체육시설 설치	20,000		
	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	5,400	5,400	0
	○ 주5일제 생활체육 실천광장	5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
	수영구 국민체육센터 건립(보조사업)	1,306,738	0	1,306,738
	401 시설비및부대비	1,306,738	0	1,306,738
	01 시설비	1,306,738	0	1,306,738
	○ 수영구 국민체육센터 건립	1,306,738		
	수영구민체육센터 운영	258,936	0	258,936
	201 일반운영비	258,936	0	258,936
	01 사무관리비	113,636	0	113,636
	○ 시간강사 수당 1,000,000 * 7명 * 8월	56,000		
	○ 회원카드 구입 1,000 * 100명 * 8월	800		
	○ 신용카드 수수료 30,000,000 * 8월 * 2.8%	6,720		
	○ 프로그램 유지용역	3,200		
	－ 회원관리 프로그램 200,000 * 8월	1,600		
	－ 홈페이지 관리 200,000 * 8월	1,600		
	○ 무인경비 시스템 용역 200,000 * 8월	1,600		
	○ 정수기 임차 20,000 * 3대 * 8월	480		
	○ 프로그램 체육용품	2,000		
	○ 생활체육용품	2,000		
	○ 위생소모품 500,000 * 8월	4,000		
	○ 헬스복 및 수건 구입	4,600		
	－ 헬스복 10,000 * 50벌 * 8월	4,000		
	－ 수건 1,500 * 50개 * 8월	600		
	○ 홍보물 제작	3,540		
	－ 현수막 77,000 * 10개소 * 2회	1,540		
	－ 안내문 500,000 * 2회	1,000		
	－ 전단지 500,000 * 2회	1,000		
	○ 수영구민체육센터 급량비 8,000 * 2명 * 7일 * 8월	896		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수영구민체육센터 직원 근무복 구입 100,000 * 2명	200		
	○ 수영구민체육센터 일직수당 60,000 * 1명 * 60일	3,600		
	○ 세탁비 3,000,000 * 8월	24,000		
	02 공공운영비	145,300	0	145,300
	○ 1. 공공요금 및 제세	135,300		
	－ 공공요금	27,200		
	· 전기요금 2,000,000 * 8월	16,000		
	· 상하수도 요금 1,000,000 * 8월	8,000		
	· 통신요금 400,000 * 8월	3,200		
	－ 교통유발부담금 2,500,000 * 1회	2,500		
	－ 해충방제 용역 200,000 * 8월	1,600		
	－ 시설유지운영 대행용역 12,600,000 * 8월	100,800		
	－ 소방안전관리 대행용역 200,000 * 8월	1,600		
	－ 전기안전관리 대행용역 200,000 * 8월	1,600		
	○ 3. 시설장비 유지비	10,000		
	－ 체육센터 시설장비 유지비 10,000,000 * 1조	10,000		
	체육회 운영	28,267	0	28,267
	307 민간이전	26,967	0	26,967
	03 민간단체법정운영비보조	26,967	0	26,967
	○ 수영구체육회 운영	26,967		
	－ 직원출장여비 10,000 * 15회 * 12개월 * 8명	14,400		
	－ 초과근무수당 13,090 * 10시간 * 12개월 * 8명	12,567		
	402 민간자본이전	1,300	0	1,300
	01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300	0	1,300
	○ 그라운드 골프 협회 사무실 비품 구입	1,300		
	평창동계올림픽 관람 지원	68,900	0	68,900
	201 일반운영비	24,700	0	24,700
	01 사무관리비	24,700	0	24,700
	○ 차량임차비 2,000,000 * 11회	22,000		
	○ 보험가입비 2,000원 * 2일 * 425명	1,700		
	○ 행사진행용품	1,000		
	－ 응원현수막 제작 50,000원 * 11회	550		
	－ 응원용품 구매 40,900원 * 11회	450		
	301 일반보상금	44,200	0	44,200
	09 행사실비보상금	44,200	0	44,200
	○ 식비 8,000원 * 6식 * 425명	20,400		
	○ 간식비 3,000원 * 2일 * 425명	2,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 숙박비	50,000원 * 425명	21,250	
			자원봉사 역량강화		214,939	167,856
				국	28,719	
				시	44,228	
				구	141,992	
			자원봉사 기반 확충		214,939	167,856
				국	28,719	
				시	44,228	
				구	141,992	
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)		10,400	15,768
				국	5,200	
				구	5,200	
			307 민간이전		10,400	15,768
				국	5,200	
				구	5,200	
			05 민간위탁금		10,400	15,768
			○ 자원봉사자 보험료 지원		10,400	
				국	5,200	
				구	5,200	
			자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)		47,039	41,220
				국	23,519	
				구	23,520	
			307 민간이전		47,039	41,220
				국	23,519	
				구	23,520	
			05 민간위탁금		47,039	41,220
			○ 자원봉사 코디네이터 인건비		47,039	
			－ 월기본급	1,573,770 * 12월 * 2명	37,771	
				국	18,885	
				구	18,886	
			－ 퇴직급여	1,573,770 * 1월 * 2명	3,148	
				국	1,574	
				구	1,574	
			－ 복지포인트	500,000 * 2명	1,000	
				국	500	
				구	500	
			－ 명절휴가비	500,000 * 2회 * 2명	2,000	
				국	1,000	
				구	1,000	
			－ 정액급식비	130,000 * 12월 * 2명	3,120	
				국	1,560	
				구	1,560	
			자원봉사센터 운영(보조사업)		137,500	90,868
				시	34,228	
				구	103,272	
			307 민간이전		137,500	90,868

(단위:천원)

- 29 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 부속실운영 인건비	37,346		
			－ 기본급(8호봉) 1,738,110 * 1명 * 12월	20,858		
			－ 기말수당 1,828,110 * 1명 * 50% * 4회	3,657		
			－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
			－ 정액급식비 90,000 * 1명 * 12월	1,080		
			－ 대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월	600		
			－ 명절휴가비 1,828,110 * 1명 * 120%	2,194		
			－ 연차유급수당 91,700 * 18일	1,651		
			－ 시간외근무수당 17,190 * 20시간 * 12월	4,126		
			－ 성과상여금 1,828,110 * 50%	915		
			－ 위생수당 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
			－ 정근수당 1,828,110 * 1명 * 16% * 2회	585		
			인력운영비(총괄)	36,670,954	38,404,763	△ 1,733,809
			국	246,187		
			시	441,245		
			구	35,983,522		
			인력운영비(총괄)	33,432,702	35,427,955	△ 1,995,253
			시	61,850		
			구	33,370,852		
			101 인건비	24,533,922	27,187,376	△ 2,653,454
			시	61,850		
			구	24,472,072		
			01 보수	22,125,651	25,791,506	△ 3,665,855
			○ 기본급	15,057,717		
			－ 봉급	15,057,717		
			· 연봉직	2,401,494		
			구청장(2급) 98,132,000 * 1명 * 0.8	78,506		
			부구청장(3급) 96,397,000 * 1명 * 0.8	77,118		
			국장(4급) 85,464,000 * 3명 * 0.8	205,114		
			5급 79,717,000 * 32명 * 0.8	2,040,756		
			· 호봉직	12,656,223		
			6급 3,932,300 * 129명 * 12월 * 0.8	4,869,761		
			7급 3,209,500 * 141명 * 12월 * 0.8	4,344,380		
			8급 2,200,200 * 122명 * 12월 * 0.8	2,576,875		
			9급 1,839,300 * 49명 * 12월 * 0.8	865,207		
			○ 수당	6,827,934		
			－ 시간외근무수당	1,482,848		
			· 5급			
			12,984 * 3명 * 35시간 * 12월 * 0.8	13,088		
			· 6급			
			11,074 * 129명 * 35시간 * 12월 * 0.8	479,992		
			· 7급			
			10,003 * 141명 * 35시간 * 12월 * 0.8	473,903		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 8급			
			8,980 * 122명 * 35시간 * 12월 * 0.8	368,109		
			· 9급			
			8,117 * 49명 * 35시간 * 12월 * 0.8	133,639		
			· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당			
			10,003 * 441명 * 4시간 * 0.8	14,117		
			－ 상여수당	1,679,018		
			· 대우공무원수당			
			18,822,142,000 * 50% * 4.1% * 0.8	308,684		
			· 정근수당 15,820,277,000 * 1/12 * 0.8	1,054,686		
			· 정근수당가산금	315,648		
			25년 이상			
			130,000 * 102명 * 12월 * 0.8	127,296		
			20~25년 미만			
			110,000 * 82명 * 12월 * 0.8	86,592		
			15~20년 미만			
			80,000 * 35명 * 12월 * 0.8	26,880		
			10~15년 미만			
			60,000 * 70명 * 12월 * 0.8	40,320		
			5~10년 미만			
			50,000 * 72명 * 12월 * 0.8	34,560		
			－ 가계보전수당	850,796		
			· 가족수당	422,170		
			배우자			
			40,000 * 478명 * 12월 * 0.8 * 0.8	146,842		
			그외 가족 60,000 * 478명 * 12월 * 0.8	275,328		
			· 자녀학비보조수당			
			467,080 * 70명 * 4회 * 0.8	104,626		
			· 육아휴직수당	324,000		
			최초 3월 1,500,000 * 30명 * 3월 * 0.8	108,000		
			이후 9월 1,000,000 * 30명 * 9월 * 0.8	216,000		
			－ 특수근무수당	228,880		
			· 위험근무수당	23,520		
			을종 50,000 * 21명 * 12월 * 0.8	10,080		
			병종 40,000 * 35명 * 12월 * 0.8	13,440		
			· 기술정보수당	30,624		
			5급 50,000 * 5명 * 12월 * 0.8	2,400		
			6~7급 30,000 * 66명 * 12월 * 0.8	19,008		
			8급 이하 20,000 * 48명 * 12월 * 0.8	9,216		
			· 기술정보수당 가산금	23,520		
			기사,기능장			
			30,000 * 60명 * 12월 * 0.8	17,280		
			산업기사 20,000 * 22명 * 12월 * 0.8	4,224		
			운전정비(8,9급)			
			20,000 * 6명 * 12월 * 0.8	1,152		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			운전정비(6,7급)			
			10,000 * 9명 * 12월 * 0.8	864		
			· 의료업무등의 수당	10,752		
			수의직렬 250,000 * 1명 * 12월 * 0.8	2,400		
			약무직렬 70,000 * 1명 * 12월 * 0.8	672		
			간호직렬 50,000 * 11명 * 12월 * 0.8	5,280		
			의료기사 50,000 * 5명 * 12월 * 0.8	2,400		
			· 의사진료수당	7,853		
			일반의 818,000 * 1명 * 12월 * 0.8	7,853		
			· 전문직위수당			
			70,000 * 5명 * 12월 * 0.8	3,360		
			· 민원업무수당			
			50,000 * 57명 * 12월 * 0.8	27,360		
			· 사서수당 20,000 * 7명 * 12월 * 0.8	1,344		
			· 동 근무수당			
			70,000 * 70명 * 12월 * 0.8	47,040		
			· 의회근무수당	6,432		
			5급 80,000 * 3명 * 12월 * 0.8	2,304		
			6급 60,000 * 3명 * 12월 * 0.8	1,728		
			7급 이하 50,000 * 5명 * 12월 * 0.8	2,400		
			· 사회복지수당			
			70,000 * 40명 * 12월 * 0.8	26,880		
			· 시간선택제공무원 수당			
			1,839,300 * 5% * 12명 * 12월 * 0.8	10,595		
			· 업무대행수당			
			200,000 * 5명 * 12월 * 0.8	9,600		
			－ 실비보상	2,581,592		
			· 정액급식비			
			130,000 * 478명 * 12월 * 0.8	596,544		
			· 명절휴가비			
			15,820,277,000/12 * 120% * 0.8	1,265,623		
			· 연가보상비			
			18,822,142,000/12 * 86% * 20/30 * 0.8	719,425		
			－ 모범공무원 수당			
			50,000 * 10명 * 12월 * 0.8	4,800		
			○ 명예퇴직수당 300,000,000 * 0.8	240,000		
			02 기타직보수	1,923,295	1,395,870	527,425
			○ 청원경찰(총무과,도서관)	502,916		
			－ 기본급 2,697,800 * 9명 * 12월	291,363		
			－ 초과근무수당	87,849		
			· 시간외근무수당	65,289		
			경사 10,131 * 1명 * 67시간 * 12월	8,146		
			경장 9,209 * 4명 * 67시간 * 12월	29,617		
			순경 8,559 * 4명 * 67시간 * 12월	27,526		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 야간근무수당	22,560		
	경사 3,377 * 1명 * 104시간 * 12월	4,215		
	경장 3,070 * 2명 * 104시간 * 12월	7,663		
	순경 2,853 * 3명 * 104시간 * 12월	10,682		
	－ 상여수당	30,761		
	· 정근수당 291,363,000 * 1/12	24,281		
	· 정근수당가산금	6,480		
	25년 이상 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	20년~25년 미만 110,000 * 3명 * 12월	3,960		
	15년~20년 미만 80,000 * 1명 * 12월	960		
	－ 가계보전수당	16,405		
	· 가족수당	10,800		
	배우자 40,000 * 9명 * 12월	4,320		
	가족 60,000 * 9명 * 12월	6,480		
	· 자녀학비보조수당 467,080 * 3명 * 4회	5,605		
	－ 청경조장수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
	－ 실비보상	70,778		
	· 정액급식비 130,000 * 9명 * 12월	14,040		
	· 직급보조비	13,680		
	경사 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	경장, 순경 125,000 * 8명 * 12월	12,000		
	· 명절휴가비 291,363,000/12 * 120%	29,137		
	· 연가보상비			
	291,363,000/12 * 86% * 20/30	13,921		
	－ 대민활동비 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
	○ 보건소장(일반임기제 4급)	103,795		
	－ 급여 73,087,000	73,087		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 의료업무수당 1,312,000 * 1명 * 12월	15,744		
	－ 위험근무수당 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
	－ 직책급 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비			
	73,087,000/12 * 86% * 78% * 20/30	2,724		
	○ 보건소의사(일반임기제 5급)	96,901		
	－ 급여 65,894,000	65,894		
	－ 시간외근무수당			
	12,984 * 1명 * 35시간 * 12월	5,454		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 의사진료수당(일반임기제)			
	1,289,000 * 1명 * 12월	15,468		
	－ 위험근무수당 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
	— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	— 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
	— 연가보상비 65,894,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,645		
	○ 구보편집원(일반임기제 8급)	60,071		
	— 급여 49,973,000	49,973		
	— 시간외근무수당 8,980 * 1명 * 35시간 * 12월	3,772		
	— 가족수당 40,000 * 12월	480		
	— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	— 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	— 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	— 연가보상비 49,973,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,006		
	○ 기록물관리 전문요원(일반임기제 8급)	52,544		
	— 급여 42,506,000	42,506		
	— 시간외근무수당 8,980 * 1명 * 35시간 * 12월	3,772		
	— 가족수당 60,000 * 12월	720		
	— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	— 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	— 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	— 연가보상비 42,506,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,706		
	○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)	61,850		
	— 급여	51,453		
	시	51,453		
	— 시간외근무수당 8,980 * 1명 * 35시간 * 12월	3,772		
	시	3,772		
	— 가족수당 60,000 * 12월	720		
	시	720		
	— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	시	1,560		
	— 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	시	1,680		
	— 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	시	600		
	— 연가보상비 51,453,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,065		
	시	2,065		
	○ 보건의료요원(일반임기제 8급)	49,538		
	— 급여	38,923		
	— 시간외근무수당 8,980 * 1명 * 35시간 * 12월	3,772		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 가족수당 120,000 * 12월	1,440		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비			
	38,923,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,563		
	○ 질서유지요원(일반임기제 9급)	310,091		
	－ 급여 28,922,000 * 8명	231,376		
	－ 시간외근무수당			
	8,117 * 35시간 * 8명 * 12월	27,274		
	－ 노점특별단속 시간외근무수당			
	8,117 * 20시간 * 8명 * 4월	5,195		
	－ 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 125,000 * 8명 * 12월	12,000		
	－ 대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비			
	231,376,000/12 * 84% * 86% * 20/30	9,286		
	○ 통계요원(일반임기제 9급)	36,052		
	－ 급여 27,402,000 * 1명	27,402		
	－ 시간외근무수당			
	8,117 * 1명 * 35시간 * 12월	3,410		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 12월	1,500		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비			
	27,402,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,100		
	○ 부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)	33,515		
	－ 급여 27,545,000 * 1명 * 35/40	24,102		
	－ 시간외근무수당			
	8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당			
	27,545,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,157		
	－ 연가보상비			
	24,102,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	968		
	○ 평생교육사(시간선택제임기제 마급)	33,348		
	－ 급여 27,369,000 * 1명 * 35/40	23,948		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410		
			－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
			－ 시간선택제공무원 수당 27,369,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,150		
			－ 연가보상비 23,948,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	962		
			○ 생활문화센터 운영(시간선택제임기제 마금)	36,499		
			－ 급여 29,670,000 * 1명 * 35/40	25,962		
			－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410		
			－ 가족수당 120,000 * 12월	1,440		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
			－ 시간선택제공무원 수당 29,670,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,247		
			－ 연가보상비 25,962,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,042		
			○ 전화상담원(시간선택제임기제 마금)	30,721		
			－ 급여 24,610,000 * 1명 * 35/40	21,534		
			－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410		
			－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
			－ 시간선택제공무원 수당 24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034		
			－ 연가보상비 21,534,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	865		
			○ 자활지원상담사(시간선택제임기제 마금)	30,721		
			－ 급여 24,610,000 * 1명 * 35/40	21,534		
			－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410		
			－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
			－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 시간선택제공무원 수당 24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034		
	－ 연가보상비 21,534,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	865		
	○ 지역사회보장협의체 간사(시간선택제임기제 마급)	31,201		
	－ 급여 24,610,000 * 1명 * 35/40	21,534		
	－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410		
	－ 가족수당 80,000 * 12월	960		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034		
	－ 연가보상비 21,534,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	865		
	○ 의회안내비서(시간선택제임기제 마급)	31,857		
	－ 급여 25,803,000 * 1명 * 35/40	22,578		
	－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 25,803,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,084		
	－ 연가보상비 22,578,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	907		
	○ 치위생사(시간선택제임기제 마급)	30,721		
	－ 급여 24,610,000 * 1명 * 35/40	21,534		
	－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034		
	－ 연가보상비 21,534,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	865		
	○ U도서관 서비스 운영요원 (시간선택제임기제 마급)	31,691		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 급여	25,377,000 * 1명 * 35/40	22,205	
	－ 시간외근무수당	8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410	
	－ 가족수당	60,000 * 12월	720	
	－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
	－ 직급보조비	125,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,313	
	－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525	
	－ 시간선택제공무원 수당	25,377,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,066	
	－ 연가보상비	22,205,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	892	
	○ 호객행위 단속(시간선택제임기제 마감)		19,324	
	－ 급여	24,610,000 * 1명 * 15/40	9,229	
	－ 시간외근무수당	8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410	
	－ 호객행위특별단속 시간외근무수당	6,810 * 30시간 * 1명 * 12월	2,452	
	－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
	－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
	－ 직급보조비	125,000 * 1명 * 15/40 * 12월	563	
	－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 15/40 * 12월	225	
	－ 시간선택제공무원 수당	24,610,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,034	
	－ 연가보상비	9,229,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/3 * 60시간	371	
	○ 선박항해요원(시간선택제임기제 마감)		25,532	
	－ 급여	27,117,000 * 1명 * 25/40	16,949	
	－ 시간외근무수당	8,117 * 35시간 * 1명 * 12월	3,410	
	－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
	－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
	－ 직급보조비	125,000 * 1명 * 25/40 * 12월	938	
	－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 25/40 * 12월	375	
	－ 시간선택제공무원 수당	27,117,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,139	
	－ 연가보상비	16,949,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 100시간	681	
	○ 금연단속원(시간선택제임기제 마감)		49,828	
	－ 급여	26,227,000 * 2명 * 25/40	32,784	
	－ 시간외근무수당	8,117 * 35시간 * 2명 * 12월	6,819	
	－ 가족수당	40,000 * 2명 * 12월	960	
	－ 정액급식비	130,000 * 2명 * 12월	3,120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 직급보조비 125,000 * 2명 * 25/40 * 12월	1,875		
	－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 25/40 * 12월	750		
	－ 시간선택제공무원 수당 26,227,000/12 * 84% * 5% * 2명 * 12월	2,204		
	－ 연가보상비 32,784,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 100시간	1,316		
	○ 수영구민 체육센터 운영(시간선택제임기제 마급)	75,865		
	－ 급여 22,110,000 * 4명 * 35/40 * 8월/12월	51,590		
	－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 4명 * 8월	9,092		
	－ 가족수당 40,000 * 4명 * 8월	1,280		
	－ 정액급식비 130,000 * 4명 * 8월	4,160		
	－ 직급보조비 125,000 * 4명 * 35/40 * 8월	3,500		
	－ 대민활동비 50,000 * 4명 * 35/40 * 8월	1,400		
	－ 시간선택제공무원 수당 22,100,000/12 * 84% * 5% * 4명 * 8월	2,476		
	－ 연가보상비 22,110,000/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*4 명*8/12	2,367		
	○ 국민체육센터 운영(시간선택제임기제 마급)	113,797		
	－ 급여 22,110,000 * 12명 * 35/40 * 4월/12월	77,385		
	－ 시간외근무수당 8,117 * 35시간 * 12명 * 4월	13,637		
	－ 가족수당 40,000 * 12명 * 4월	1,920		
	－ 정액급식비 130,000 * 12명 * 4월	6,240		
	－ 직급보조비 125,000 * 12명 * 35/40 * 4월	5,250		
	－ 대민활동비 50,000 * 12명 * 35/40 * 4월	2,100		
	－ 시간선택제공무원수당 22,110,000/12 * 84% * 5% * 12명 * 4월	3,715		
	－ 연가보상비 22,110,000/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간*1 2명*4/12	3,550		
	○ 4대보험 부담금	74,917		
	－ 시간선택제임기제공무원등 국민연금부담금 1,052,154,000 * 4.5%	47,347		
	－ 시간선택제임기제공무원등 산재보험부담금 1,052,154,000 * 0.887%	9,333		
	－ 청원경찰 고용보험부담금 502,916,000 * 1.5%	7,544		
	－ 임기제공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 1,644,996,000 * 0.65%	10,693		
	03 무기계약근로자보수	426,768	0	426,768
	○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금	426,768		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 무기계약근로자 건강보험 부담금 4,205,649,000 * 3.06% － 무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 128,693,000 * 6.55% － 무기계약근로자 국민연금 부담금 4,205,649,000 * 4.5% － 무기계약근로자 산재보험 부담금 4,205,649,000 * 0.887% － 무기계약근로자 고용보험 부담금 4,205,649,000 * 1.5%	128,693 8,430 189,255 37,305 63,085		
	04 기간제근로자등보수	58,208	0	58,208
	○ 기간제근로자 등 산재, 고용보험 부담금	58,208		
	－ 기간제근로자 산재보험 부담금 2,438,477,000 * 0.887%	21,630		
	－ 기간제근로자 고용보험 부담금 2,438,477,000 * 1.5%	36,578		
	204 직무수행경비	857,520	803,880	53,640
	02 직급보조비	857,520	803,880	53,640
	○ 직급보조비	857,520		
	－ 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
	－ 부구청장 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
	－ 4급 400,000 * 3명 * 12월	14,400		
	－ 5급 250,000 * 32명 * 12월	96,000		
	－ 6급 155,000 * 129명 * 12월	239,940		
	－ 7급 140,000 * 141명 * 12월	236,880		
	－ 8~9급 125,000 * 171명 * 12월	256,500		
	303 포상금	1,672,945	1,520,913	152,032
	02 성과상여금	1,672,945	1,520,913	152,032
	○ 성과상여금	1,672,945		
	－ 6급 602,694,400	602,695		
	－ 7급 531,621,640	531,622		
	－ 8급 316,581,650	316,582		
	－ 9급 197,928,500	197,929		
	－ 청원경찰 24,117	24,117		
	304 연금부담금등	6,368,315	5,915,786	452,529
	01 연금부담금	5,383,573	4,874,562	509,011
	○ 연금부담금	5,383,573		
	－ 연금부담금 34,912,168,000 * 8.5% * 0.9	2,670,781		
	－ 보전금부담금 34,912,168,000 * 4.091% * 0.9	1,285,432		
	－ 퇴직수당부담금 34,912,168,000 * 4.5427% * 0.9	1,427,360		
	02 국민건강보험금	984,742	1,041,224	△56,482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국민건강보험 부담금	984,742		
	－ 국민건강보험 부담금 33,558,676,000 * 3.06% * 0.9	924,206		
	－ 노인장기요양보험부담금 1,026,896,000 * 6.55% * 0.9	60,536		
	사회복지인력 인건비 지원(보조사업)	2,819,681	2,546,379	273,302
	국 시 구	157,500 379,395 2,282,786		
	101 인건비	2,728,781	2,467,179	261,602
	국 시 구	157,500 379,395 2,191,886		
	01 보수	2,728,781	2,467,179	261,602
	○ 기본급	1,700,133		
	－ 봉급	1,700,133		
	· 호봉직	1,700,133		
	6급 3,932,300 * 7명 * 12월	330,314		
	시 구	94,848 235,466		
	7급 2,842,500 * 16명 * 12월	545,760		
	시 구	155,552 390,208		
	8급 2,200,200 * 17명 * 12월	448,841		
	시 구	128,995 319,846		
	9급 1,839,300 * 17명 * 12월	375,218		
	국 구	157,500 217,718		
	○ 수당	1,028,648		
	－ 시간외근무수당	224,134		
	· 6급 11,074 * 7명 * 35시간 * 12월	32,558		
	· 7급 10,003 * 16명 * 35시간 * 12월	67,221		
	· 8급 8,980 * 17명 * 35시간 * 12월	64,118		
	· 9급 8,117 * 17명 * 35시간 * 12월	57,956		
	· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당 10,003 * 57명 * 4시간	2,281		
	－ 상여수당	211,331		
	· 대우공무원수당 1,700,133,000 * 50% * 4.1%	34,853		
	· 정근수당 1,700,133,000 * 1/12	141,678		
	· 정근수당가산금	34,800		
	25년 이상 130,000 * 7명 * 12월	10,920		
	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		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	5~10년 미만	50,000 * 12명 * 12월		7,200		
	－ 가계보전수당			155,005		
	· 가족수당			68,400		
	배우자	40,000 * 57명 * 12월		27,360		
	그외 가족	60,000 * 57명 * 12월		41,040		
	· 자녀학비보조수당	467,080 * 3명 * 4회		5,605		
	· 육아휴직수당			81,000		
	최초 3월	1,500,000 * 6명 * 3월		27,000		
	이후 9월	1,000,000 * 6명 * 9월		54,000		
	－ 특수근무수당			98,015		
	· 사회복지업무수당	70,000 * 57명 * 12월		47,880		
	· 사회복지업무수당 가산금	30,000 * 57명 * 12월		20,520		
	· 동 근무수당	70,000 * 30명 * 12월		25,200		
	· 시간선택제공무원 수당	1,839,300 * 5% * 4명 * 12월		4,415		
	－ 실비보상			340,163		
	· 정액급식비	130,000 * 57명 * 12월		88,920		
	· 명절휴가비	1,700,133,000 * 1/12 * 120%		170,014		
	· 연가보상비	1,700,133,000/12 * 86% * 20/30		81,229		
	204 직무수행경비			90,900	79,200	11,700
	02 직급보조비			90,900	79,200	11,700
	○ 직급보조비			90,900		
	－ 6급	155,000 * 7명 * 12월		13,020		
	－ 7급	140,000 * 16명 * 12월		26,880		
	－ 8~9급	125,000 * 34명 * 12월		51,000		
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)			201,017	236,648	△35,631
			국	67,757		
			구	133,260		
	101 인건비			194,477	228,908	△34,431
			국	67,757		
			구	126,720		
	01 보수			194,477	228,908	△34,431
	○ 기본급			127,267		
	－ 봉급			127,267		
	· 6급	3,932,300 * 1명 * 12월		47,188		
			국	25,070		
			구	22,118		
	· 7급	2,770,200 * 1명 * 12월		33,243		
			국	17,617		
			구	15,626		
	· 8급	1,951,500 * 2명 * 12월		46,836		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	25,070		
	구	21,766		
○ 수당		67,210		
－ 시간외근무수당		16,398		
· 6급 11,074 * 1명 * 35시간 * 12월		4,652		
· 7급 10,003 * 1명 * 35시간 * 12월		4,202		
· 8급 8,980 * 2명 * 35시간 * 12월		7,544		
－ 상여수당		16,695		
· 대우공무원수당				
127,267,000 * 50% * 4.1%		2,609		
· 정근수당 127,267,000 * 1/12		10,606		
· 정근수당가산금		3,480		
25년 이상 130,000 * 1명 * 12월		1,560		
20~25년 미만 110,000 * 1명 * 12월		1,320		
5~10년 미만 50,000 * 1명 * 12월		600		
－ 가계보전수당		6,669		
· 가족수당		4,800		
배우자 40,000 * 4명 * 12월		1,920		
그외 가족 60,000 * 4명 * 12월		2,880		
· 자녀학비보조수당 467,080 * 1명 * 4회		1,869		
－ 특수근무수당		2,400		
· 민원업무수당 50,000 * 4명 * 12월		2,400		
－ 실비보상		25,048		
· 정액급식비 130,000 * 4명 * 12월		6,240		
· 명절휴가비 127,267,000 / 12 * 120%		12,727		
· 연가보상비 127,267,000/12 * 86% * 20/30		6,081		
204 직무수행경비		6,540	7,740	△ 1,200
02 직급보조비		6,540	7,740	△ 1,200
○ 직급보조비		6,540		
－ 6급 155,000 * 1명 * 12월		1,860		
－ 7급 140,000 * 1명 * 12월		1,680		
－ 8급 125,000 * 2명 * 12월		3,000		
여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)		217,554	193,781	23,773
	국	20,930		
	구	196,624		
101 인건비		211,014	187,721	23,293
	국	20,930		
	구	190,084		
01 보수		211,014	187,721	23,293
○ 기본급		138,507		
－ 봉급		138,507		
· 호봉직		138,507		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	6급	3,932,300 * 1명 * 12월		47,188		
			국	7,120		
			구	40,068		
	7급	3,209,500 * 1명 * 12월		38,514		
			국	5,860		
			구	32,654		
	8급	2,200,200 * 2명 * 12월		52,805		
			국	7,950		
			구	44,855		
	○ 수당			72,507		
	－ 시간외근무수당			16,398		
	· 6급	11,074 * 1명 * 35시간 * 12월		4,652		
	· 7급	10,003 * 1명 * 35시간 * 12월		4,202		
	· 8급	8,980 * 2명 * 35시간 * 12월		7,544		
	－ 상여수당			18,463		
	· 대우공무원 수당					
		138,507,000 * 50% * 4.1%		2,840		
	· 정근수당	138,507,000 * 1/12		11,543		
	· 정근수당가산금			4,080		
	25년 이상	130,000 * 1명 * 12월		1,560		
	20~25년 미만	110,000 * 1명 * 12월		1,320		
	5~10년 미만	50,000 * 2명 * 12월		1,200		
	－ 가계보전수당			8,537		
	· 가족수당			4,800		
	배우자	40,000 * 4명 * 12월		1,920		
	그외 가족	60,000 * 4명 * 12월		2,880		
	· 자녀학비보전수당	467,080 * 2명 * 4회		3,737		
	－ 특수근무수당			2,400		
	· 민원업무수당	50,000 * 4명 * 12월		2,400		
	－ 실비보상			26,709		
	· 정액급식비	130,000 * 4명 * 12월		6,240		
	· 명절휴가비	138,507,000/12 * 120%		13,851		
	· 연가보상비					
		138,507,000/12 * 86% * 20/30		6,618		
	204 직무수행경비			6,540	6,060	480
	02 직급보조비			6,540	6,060	480
	○ 직급보조비			6,540		
	－ 6급	155,000 * 1명 * 12월		1,860		
	－ 7급	140,000 * 1명 * 12월		1,680		
	－ 8급	125,000 * 2명 * 12월		3,000		
	기본경비(총무과)			322,692	302,474	20,218
	기본경비(총무과)			322,692	302,474	20,218
	201 일반운영비			204,092	201,674	2,418

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		204,092	201,674	2,418
○ 1. 일반수용비		68,600		
－ 부서운영 기본수용비		3,000		
－ 당직실 소모품비	50,000 * 12월	600		
－ 청원경찰 야간근무자 침구	100,000 * 2조	200		
－ 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		
－ 게양대게첨용 기		1,248		
· 국기	30,000 * 12매	360		
· 구기	33,000 * 12매	396		
· 새마을기	30,000 * 12매	360		
· 시청 게양용 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		
－ 모사전송기 수리유지비	500,000 * 1대	500		
－ 정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등		5,000		
－ 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		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	18,000 * 12월	216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 표창장(패) 제작 · 공무원 3,740 * 30명 · 민간인 37,000 * 50명 - 단체교섭준비사항(현판,유인물제작 등) - 공무원단체관련 법률자문료 - 지문인식(근태시스템 유지관리비) · 구본청 33,000 * 14개 * 12월 - 구청 방문기념품 제작 22,000 * 400개 - 청원경찰 가스총 약제 구입 70,000 * 1정 ○ 3. 운영수당 107,700 - 구본청 휴일 일직 수당 60,000 * 122일 * 4명 - 구본청 숙직 수당 60,000 * 365일 * 3명 - 구본청 하절기(운전원) 숙직 수당 60,000 * 17일 * 1명 - 명절 상황근무 수당 60,000 * 9일 * 15명 - 구본청,동 비상당직 수당 60,000 * 30일 * 2회 ○ 4. 피복비 3,420 - 청원경찰(총무과,의회,도서관) 피복비 380,000 * 9명 ○ 5. 급량비 22,656 - 총무과 직원급량비 8,000 * 4식 * 34명 * 12월 - 의전 및 통근버스기사 급량비 8,000 * 3명 * 20일 * 12월 - 의전직원 야간특별급량비 · 수행비서 8,000 * 1명 * 15일 * 12월 · 1호기사 8,000 * 1명 * 15일 * 12월 · 2호기사 8,000 * 1명 * 10일 * 12월 ○ 6. 임차료 1,716 - 복사기 임차료 110,000 * 12월 - 칼라프린터 임차료 33,000 * 12월	1,963 113 1,850 1,000 600 5,544 5,544 8,800 70 107,700 29,280 65,700 1,020 8,100 3,600 3,420 3,420 22,656 13,056 5,760 3,840 1,440 1,440 960 1,716 1,320 396		
	202 여비	117,600	100,800	16,800
	01 국내여비	117,600	100,800	16,800
	○ 관내 출장여비 - 일반직원 20,000 * 34명 * 14일 * 12월 - 평생교육사 20,000 * 1명 * 14일 * 12월	117,600 114,240 3,360		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○ 업무용 스캐너 구입 500,000 * 1대 ○ 비서실 팩스 구입 500,000 * 1대	500 500		
	기본경비(총괄)	598,450	563,557	34,893

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(총괄)	598,450	563,557	34,893
	203 업무추진비	131,329	126,394	4,935
	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	28,010	23,735	4,275
	○ 정원가산업무추진비 (80,000 * 100명)+(60,000 * 200명)+(45,000 * 178명)	28,010		
	04 부서운영업무추진비	5,100	4,440	660
	○ 총무과 425,000 * 12월	5,100		
	204 직무수행경비	307,320	294,720	12,600
	01 직책급업무수행경비	72,000	76,800	△4,800
	○ 직책급 업무보조비	72,000		
	－ 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 * 21명 * 12월	25,200		
	－ 동장 150,000 * 10명 * 12월	18,000		
	－ 도서관장 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
	03 특정업무경비	235,320	217,920	17,400
	○ 공무원단체담당 공무원 60,000 * 1명 * 12월	720		
	○ 여론담당 공무원 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
	○ 대민활동비 50,000 * 389명 * 12월	233,400		
	307 민간이전	158,801	141,443	17,358
	07 연금지급금	158,801	141,443	17,358
	○ 재해보상부담금 34,912,168,000 * 0.170%	59,351		
	○ 사망조위금 3,315,000 * 30명	99,450		
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	○ 공무원자녀 국고대여학자금 부담금	1,000		
	재무활동(총무과)	256	0	256
	보전지출(총무과)	256	0	256
	보조사업 집행 잔액 반환(총무과)	256	0	256
	802 반환금기타	256	0	256
	01 국고보조금반환금	256	0	256

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 2016년 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 집행잔액 반납	254		
			○ 2016년 자원봉사 코디네이터 인건비 지원사업 발생이지 반납	1		
			○ 2016년 자원봉사 보험료 지원사업 발생이지 반납	1		