

세출예산사업명세서

2016년도 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		47,201,218	40,947,814	6,253,404
	국	219,747		
	기	124,780		
	시	1,568,887		
	구	45,287,804		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		6,434,553	2,747,430	3,687,123
	국	24,960		
	시	77,440		
	구	6,332,153		
직원복지 증진과 능력개발 지원		2,074,613	1,943,639	130,974
직원교육훈련 지원		218,200	215,300	2,900
201 일반운영비		142,500	137,600	4,900
01 사무관리비		142,500	137,600	4,900
○일반수용비		4,200		
- 직원 교양도서 구입 350,000원*12월		4,200		
○위탁교육비		135,300		
- 부산인재개발원 교육부담금 220,000원*250명		55,000		
- 부산인재개발원 글로벌인재양성과정 6,000,000원*1명		6,000		
- 중앙교육훈련기관 교육비 250,000원*80명		20,000		
- 5급 승진대상자 교육 1,200,000원*5명		6,000		
- 퇴직대상자 교육 400,000원*12명		4,800		
- 독서통신 교육 25,000원*150명*10월		37,500		
- 민간교육기관 위탁교육		6,000		
○운영수당		3,000		
- 자체교육 강사료		3,000		
202 여비		75,700	77,700	△2,000
05 공무원 교육여비		75,700	77,700	△2,000
○중앙교육훈련기관 교육		56,900		
- 전문교육 500,000원*80명		40,000		
- 5급 승진대상자 교육 2,300,000원*5명		11,500		
- 퇴직대상자 교육 450,000원*12명		5,400		
○부산인재개발원 교육		18,800		
- 전문교육 70,000원*250명		17,500		
- 글로벌인재양성과정 1,300,000원*1명		1,300		
구정업무의 원활한 수행		30,826	55,876	△25,050
101 인건비		22,971	52,296	△29,325
04 기간제근로자등보수		22,971	52,296	△29,325
○출산휴가자 업무대행		5,303		
- 기본급 64,150원*1명*75일		4,812		
- 국민연금보험 4,812,000원*4.5%		217		

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
	- 국민건강보험 4,812,000원*3.035%	147		
	- 고용보험 4,812,000원*1.5%	73		
	- 산재보험 4,812,000원*0.9%	44		
	- 노인장기요양보험 147,000원*6.55%	10		
	○육아휴직자 업무대행	8,834		
	- 기본급 64,150원*1명*125일	8,019		
	- 국민연금보험 8,019,000원*4.5%	361		
	- 국민건강보험 8,019,000원*3.035%	244		
	- 고용보험 8,019,000원*1.5%	121		
	- 산재보험 8,019,000원*0.9%	73		
	- 노인장기요양보험 244,000원*6.55%	16		
	○국장부속실 기간제 보수	8,834		
	- 기본급 64,150원*1명*125일	8,019		
	- 국민연금보험 8,019,000원*4.5%	361		
	- 국민건강보험 8,019,000원*3.035%	244		
	- 고용보험 8,019,000원*1.5%	121		
	- 산재보험 8,019,000원*0.9%	73		
	- 노인장기요양보험 244,000원*6.55%	16		
	308 자치단체등이전	7,855	3,580	4,275
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,855	3,580	4,275
	○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 운영지원	7,855		
	직원 복지제도 운영	1,007,100	939,960	67,140
	201 일반운영비	1,007,100	939,960	67,140
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,007,100	939,960	67,140
	○직원맞춤형 복지제도 1,327,000원*675명	895,725		
	○단체보험료 165,000원*675명	111,375		
	공무원자녀 국고대여 장학금 지원	428	564	△ 136
	309 전출금	428	564	△ 136
	02 공무원연금관리공단경상전출금	428	564	△ 136
	○공무원자녀 국고대여 장학금	428		
	공정한 인사관리	4,000	4,000	0
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○인사혁신 등 주요업무추진	4,000		
	공무원 역량 강화	130,000	120,000	10,000
	202 여비	130,000	120,000	10,000
	04 국제화여비	130,000	120,000	10,000
	○직원 배낭여행 2,000,000원*35명	70,000		
	○퇴직예정공무원 해외연수 5,000,000원*12명	60,000		

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
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	587,689	512,469	75,220
	201 일반운영비	177,904	108,684	69,220
	01 사무관리비	176,186	106,946	69,240
	○일반수용비	163,786		
	- 표창장 15,000원*200명	3,000		
	- 표창장 부상 50,000원*100명	5,000		
	- 퇴임자 공로패 280,000원*8명	2,240		
	- 직원복지실 침구 세탁비 150,000원*12월	1,800		
	- 직원복지실 침구류 구입 200,000원*6세트	1,200		
	- 직원복지실 운영 230,000원*12월	2,760		
	- 행사관련 현수막 등 80,000원*20회	1,600		
	- 명절 대형 현수막 1,700,000원*2회	3,400		
	- 태극기·구기 7,700원*1,000장	7,700		
	- 태극기 꽃이대 설치·교체 16,000원*500개	8,000		
	- 훈인신고 세대 태극기 제공 7,700원*15건*12월	1,386		
	- 각종 서식 인쇄 50,000원*4종	200		
	- 지문인식기 유지관리 100,000원*15대	1,500		
	- 회의실 환경정비 1,000,000원*3개소	3,000		
	- 직원 워크숍 실시	50,000		
	- 직원 종합건강검진 200,000원*350명	70,000		
	- 공무원증 발급 소모품 1,000,000원*1세트	1,000		
	○운영수당	5,000		
	- 명절상황실 근무자 수당 50,000원*5일*10명*2회	5,000		
	○집단민원 대응 간식 및 급식 지원	5,000		
	○피복비	2,400		
	- 청원경찰 근무복 300,000원*8명*1회	2,400		
	02 공공운영비	1,718	1,738	△20
	○공공요금 및 제세	1,718		
	- 회계관계공무원 재정보증보험 (28,000원*11명)+(10,000원*141명)	1,718		
	203 업무추진비	29,500	29,500	0
	03 시책추진업무추진비	29,500	29,500	0
	○총무복지국 주요업무 추진	6,000		
	○지역현안 및 중앙협의 추진	15,000		
	○조직활성화 추진	8,500		
	204 직무수행경비	288,120	282,120	6,000
	03 특정업무경비	288,120	282,120	6,000
	○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	○세무담당 공무원 100,000원*32명*12월	38,400		
	○예산담당 공무원 150,000원*5명*12월	9,000		

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
			○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
			○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
			○대민활동비 50,000원*390명*12월	234,000		
		307 민간이전		92,165	92,165	0
		07 연금지급금		92,165	92,165	0
		○공무원 사망조위금 2,905,500원*30명		87,165		
		○공무원 재해부조금		5,000		
		당직관리		85,290	84,390	900
		201 일반운영비		85,290	84,390	900
		01 사무관리비		85,290	84,390	900
		○일·숙직 등 수당		85,290		
		- 숙직		58,440		
		· 평일 50,000원*3명*248일		37,200		
		· 휴일전일 60,000원*3명*118일		21,240		
		- 일직 50,000원*4명*118일		23,600		
		- 예식당직 50,000원*1명*65일		3,250		
		원활한 노사관계 구축		5,000	5,000	0
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		○직원화합 추진		5,000		
		관용(전용)차량 관리		1,080	1,080	0
		201 일반운영비		1,080	1,080	0
		01 사무관리비		1,080	1,080	0
		○일반수용비		1,080		
		- 관용차량 유료도로 통행료		600		
		- 관용차량 주차료 2,000원*10회*12월*2대		480		
		국제교류 지원		5,000	5,000	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		○전국 시·도지사협의회 국제화 분담금		5,000		
		신뢰받는 구정운영		4,138,899	591,501	3,547,398
			시	33,208		
			구	4,105,691		
		구민 참여구정 수행		123,200	123,200	0
		201 일반운영비		28,200	28,200	0
		01 사무관리비		23,000	23,000	0
		○일반수용비		23,000		
		- 현장대화 준비		10,000		
		- 시·구·동정 설명회		3,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주요시책사업 홍보	10,000		
	02 공공운영비	5,200	5,200	0
	○구청장·군수 전국협의회 부담금	5,200		
	203 업무추진비	55,000	55,000	0
	03 시책추진업무추진비	55,000	55,000	0
	○구청 주요시책 추진	15,000		
	○기관 공통운영 시책추진	10,000		
	○구청 현안시책 추진	15,000		
	○구청 주요행사의 성공적인 추진	10,000		
	○지역안정관련 협의 추진	5,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	○통일기반 조성사업	20,000		
	○거주외국인 지역사회 적응 지원	20,000		
	주민자치회 활성화	36,650	31,590	5,060
		시 19,000		
		구 17,650		
	201 일반운영비	28,150	23,090	5,060
		시 19,000		
		구 9,150		
	01 사무관리비	28,150	23,090	5,060
	○일반수용비	150		
	- 우수기관 표창장 15,000원*3매	45		
	- 우수 주민자치위원 표창장 15,000원*7매	105		
	○임차료	2,000		
	- 전국 주민자치박람회 참관차량 임차 1,000,000원*2대	2,000		
	○주민자치공모프로그램 운영	21,000		
		시 14,000		
		구 7,000		
	○토요생활과학교실 운영 5,000,000원*1개소	5,000		
		시 5,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○주민자치활성화 업무추진	500		
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○전국주민자치박람회 참관 125,000원*56명	7,000		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○운영사례 평가우수기관 시상	1,000		
	- 최우수 500,000원*1개 기관	500		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 우 수	300,000원*1개 기관	300		
		- 장 려	200,000원*1개 기관	200		
		주민등록 업무 운영		23,170	23,094	76
		201 일반운영비		23,170	23,094	76
		01 사무관리비		22,090	21,930	160
		○일반수용비		22,090		
		- 주민등록증 발급 비용 3,130원*5,000매		15,650		
		- 주민등록관련 각종 서식 등(소모품 포함) 1,000,000원*2회		2,000		
		- 주민등록 등·초본 용지 24,000원*15박스*11개소		3,960		
		- 주민등록 관련 편람 구입 40,000원*12부		480		
		02 공공운영비		1,080	1,164	△84
		○공공요금 및 제세		1,080		
		- 주민등록 담당공무원 보증보험 90,000원*12명		1,080		
		새마을지도자 사기진작		8,416	8,416	0
			시	4,208		
			구	4,208		
		301 일반보상금		8,416	8,416	0
			시	4,208		
			구	4,208		
		02 장학금및학자금		8,416	8,416	0
		○새마을지도자 자녀 장학금		8,416		
			시	4,208		
			구	4,208		
		통·반장 사기진작		65,213	55,201	10,012
		201 일반운영비		21,620	18,952	2,668
		01 사무관리비		6,620	3,952	2,668
		○통장수첩 제작 20,000원*181권		3,620		
		○모범통장 선진지견학 차량 임차 1,000,000원*3대		3,000		
		03 행사운영비		15,000	15,000	0
		○통장 역량강화 워크숍(체육대회)		15,000		
		301 일반보상금		43,593	36,249	7,344
		02 장학금및학자금		33,593	24,249	9,344
		○통장자녀 장학금 463,990원*181명*10%*4회		33,593		
		09 행사실비보상금		10,000	12,000	△2,000
		○모범통장 선진지 견학		10,000		
		지역 치안협의회 운영		10,000	10,000	0
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		01 사무관리비		10,000	10,000	0

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○회의 준비용품 구입 200,000원*12회	2,400		
			○홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
			○홍보 현수막 제작 60,000원*10매	600		
			○치안확립 물품 구입	5,000		
			- 방범초소 경광등 30,000원*100개	3,000		
			- 교통안전 홍보 우산 10,000원*200개	2,000		
			가덕도동주민센터 이전 건립	3,704,000	0	3,704,000
			401 시설비및부대비	3,704,000	0	3,704,000
			01 시설비	3,704,000	0	3,704,000
			○가덕도동주민센터 부지매입비	3,500,000		
			○실시설계비	154,000		
			○공모설계비	50,000		
			새마을운동 육성(자체)	98,050	98,050	0
			307 민간이전	98,050	98,050	0
			02 민간경상사업보조	64,050	64,050	0
			○새마을공동체 문화 육성	25,200		
			○동 새마을운동 활성화(협의회)	13,100		
			○동 새마을운동 활성화(부녀회)	11,800		
			○동 새마을문고 활성화	13,950		
			03 민간단체법정운영비보조	34,000	34,000	0
			○새마을운동강서구지회 운영비	34,000		
			새마을운동 육성(보조)	20,000	0	20,000
				시 구		
			307 민간이전	20,000	0	20,000
				시 구		
			03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
			○새마을운동강서구지회 사무보조인력 인건비 지원	20,000		
				시 구		
			바르게살기운동 활성화	28,700	28,700	0
			307 민간이전	28,700	28,700	0
			02 민간경상사업보조	20,700	20,700	0
			○바르게살기 문화시민 운동	10,000		
			○동 바르게살기운동 활성화	10,700		
			03 민간단체법정운영비보조	8,000	8,000	0
			○바르게살기운동강서구협의회 운영비	8,000		
			국가안보 확립 및 자유수호	21,500	20,300	1,200
			307 민간이전	21,500	20,300	1,200

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		14,300	14,300	0
		○국가안보의식 고양 및 자유수호		14,300		
		03 민간단체법정운영비보조		7,200	6,000	1,200
		○한국자유총연맹강서구지회 운영비		7,200		
		국민운동 추진 활성화		221,041	212,290	8,751
			국	24,960		
			시	44,232		
			구	151,849		
		자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)(시비)		49,792	43,672	6,120
			시	29,232		
			구	20,560		
		307 민간이전		49,792	43,672	6,120
			시	29,232		
			구	20,560		
		02 민간경상사업보조		8,672	8,672	0
		○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		8,672		
			시	8,672		
		03 민간단체법정운영비보조		41,120	35,000	6,120
		○자원봉사센터 운영비 지원		17,000		
			시	8,500		
			구	8,500		
		○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		24,120		
			시	12,060		
			구	12,060		
		자원봉사 활성화(국비)		49,920	51,090	△1,170
			국	24,960		
			구	24,960		
		307 민간이전		49,920	51,090	△1,170
			국	24,960		
			구	24,960		
		02 민간경상사업보조		8,700	11,784	△3,084
		○자원봉사자 보험료 지원		8,700		
			국	4,350		
			구	4,350		
		03 민간단체법정운영비보조		41,220	39,306	1,914
		○자원봉사 코디네이터 지원(2명)		41,220		
			국	20,610		
			구	20,610		
		자원봉사센터 운영(자체)		33,102	29,328	3,774
		307 민간이전		33,102	29,328	3,774
		03 민간단체법정운영비보조		33,102	29,328	3,774
		○자원봉사센터 간사 인건비		24,906		
		○자원봉사센터 상근직 여비		4,800		
		100,000원*4명*12월				

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○코디네이터 4대보험료 기관부담금	3,396		
	내 고장사랑 운동	1,827	1,800	27
	201 일반운영비	1,827	1,800	27
	01 사무관리비	1,827	1,800	27
	○신포마을회관(영지동 1-245번지 외 1필지) 국 유재산 대부료 920,000원*68.75㎡*2.5%*105%*1.1	1,827		
	자연정화활동 지원	50,900	50,900	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○도시환경정비 운동	15,000		
	- 빵 600원*3,200개	1,920		
	- 우유 700원*3,200개	2,240		
	- 장갑 330원*4,000개	1,320		
	- 마대 360원*15,000개	5,400		
	- 현수막 60,000원*8매	480		
	- 기타장비(집게 등)	3,640		
	203 업무추진비	20,000	20,000	0
	03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
	○사회산업 활성화 추진	10,000		
	○도시 환경정비 추진	10,000		
	307 민간이전	15,900	15,900	0
	02 민간경상사업보조	15,900	15,900	0
	○강서구 환경보전 및 자연보호 활동	15,900		
	푸른강서 만들기	20,500	20,500	0
	303 포상금	500	500	0
	01 포상금	500	500	0
	○푸른강서 만들기 환경정비 시상	500		
	- 최우수 300,000원*1개 기관	300		
	- 우 수 200,000원*1개 기관	200		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○도시 환경정비	20,000		
	- 불법광고물 부착 방지 시트 설치 등	20,000		
	낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	15,000	15,000	0
	시	15,000		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시	15,000		
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○낙동강하구 생태계보존지구 정화활동	15,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	15,000		
		확고한 지역안보 태세 확립		41,200	141,200	△ 100,000
		지역방위역량 강화		41,200	141,200	△ 100,000
		예비군·민방위 육성지원		35,000	135,000	△ 100,000
		308 자치단체등이전		35,000	35,000	0
		09 예비군육성지원경상보조		35,000	35,000	0
		○향토예비군 육성지원(125연대, 진해해군기지 사령부)		30,000		
		○지역주민 및 학생 안보교육 지원(125연대)		5,000		
		통합방위태세 확립		6,200	6,200	0
		201 일반운영비		6,200	6,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		○화랑훈련 및 KR/FE 상황실 근무자 급량비		1,200		
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		○안보견학 및 통합방위 관련 행사		5,000		
		평생학습 및 교육지원		932,404	556,000	376,404
		교육사업 지원		852,000	506,000	346,000
		지역 인재양성 지원		852,000	506,000	346,000
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		○고등학교 입시설명회		6,000		
		- 강사비 및 홍보물 등 1,000,000원*6개교		6,000		
		308 자치단체등이전		846,000	500,000	346,000
		08 교육기관에대한보조		846,000	500,000	346,000
		○학교 교육환경 개선지원		800,000		
		○중학교 친환경 식품비 지원		46,000		
		평생학습 기반 조성		80,404	50,000	30,404
		평생학습 체제 구축		6,700	3,500	3,200
		201 일반운영비		2,700	1,500	1,200
		01 사무관리비		500	500	0
		○평생학습 협의회 운영		500		
		03 행사운영비		2,200	1,000	1,200
		○평생학습 관계기관 워크숍		1,000		
		○평생학습 프로그램 홍보부스 재료비 등 200,000원*6팀		1,200		
		307 민간이전		4,000	2,000	2,000
		02 민간경상사업보조		4,000	2,000	2,000
		○평생학습 동아리 및 재능기부 활동 지원 500,000원*8팀		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평생학습 활성화	54,660	37,500	17,160
	201 일반운영비	54,160	37,000	17,160
	01 사무관리비	52,000	37,000	15,000
	○평생학습 프로그램 운영	30,000		
	- 강사료 1,450,000원*20개	29,000		
	- 홍보물 등 500,000원*2회	1,000		
	○배달강좌제 운영	10,000		
	- 강사료 700,000원*13팀	9,100		
	- 홍보물 등 450,000원*2회	900		
	○강서아카데미 운영	12,000		
	- 강사비 및 홍보물 등 3,000,000원*4회	12,000		
	02 공공운영비	2,160	0	2,160
	○평생학습홈페이지 관리 180,000원*12개월	2,160		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○평생학습 활성화 업무추진	500		
	평생교육 네트워크 활성화 지원사업	11,000	9,000	2,000
	307 민간이전	11,000	9,000	2,000
	02 민간경상사업보조	11,000	9,000	2,000
	○평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 3,000,000원*3개	9,000		
	○성인문해교육 지원 1,000,000원*2개	2,000		
	강서(신호)평생학습장 운영	8,044	0	8,044
	201 일반운영비	7,494	0	7,494
	01 사무관리비	2,494	0	2,494
	○무인경보시스템 사용료 88,000원*12개월	1,056		
	○정수기 임차료 36,500원*12개월	438		
	○운영물품 구입 등	1,000		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○공공요금 및 제세	3,000		
	- 전기 및 상·하수도 요금 250,000원*12개월	3,000		
	○시설장비유지비	2,000		
	- 평생학습장 시설관리 및 유지보수	2,000		
	405 자산취득비	550	0	550
	01 자산및물품취득비	550	0	550
	○캐비닛 300,000원*1개	300		
	○미니냉장고 250,000원*1대	250		
	생활체육기반 확충	1,516,785	1,604,048	△87,263
	기	124,780		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	86,223		
	구	1,305,782		
	체육관광 활성화	1,516,785	1,604,048	△ 87,263
	기	124,780		
	시	86,223		
	구	1,305,782		
	체육시설물 설치 및 관리	198,996	502,250	△ 303,254
	201 일반운영비	20,036	14,450	5,586
	01 사무관리비	2,636	2,500	136
	○명지새동네 체육시설(명지동 1-723번지) 국유 재산 대부료 69,300원*1,317㎡*2.5%*105%*1.1	2,636		
	02 공공운영비	17,400	11,950	5,450
	○공공요금 및 제세	17,400		
	- 오봉산 체육공원 수도요금 10,000원*12월	120		
	- 영조물 배상보험가입 180,000원*96개소	17,280		
	401 시설비및부대비	178,960	487,800	△ 308,840
	01 시설비	178,960	487,800	△ 308,840
	○생활체육시설 유지관리 760,000원*96개소	72,960		
	○생활체육시설 보강 15,000,000원*6개소	90,000		
	○야간활동 체육시설(조명탑 등) 관리 4,000,000원*4개소	16,000		
	그라운드골프장 조성	363,000	0	363,000
	401 시설비및부대비	363,000	0	363,000
	01 시설비	363,000	0	363,000
	○대저수문 생태공원 내 그라운드골프장 조성	243,000		
	- 인조잔디 식재 60,000원*3,100㎡	186,000		
	- 우수관로(45m) 및 집수정(7개소) 설치	15,000		
	- 기타 부대시설 설치	25,000		
	· 컨테이너(2개소) 등	25,000		
	- 설계용역비 17,000,000원*1식	17,000		
	○덕도초등학교 앞 그라운드골프장 조성	120,000		
	- 인조잔디 식재 60,000원*1,000㎡	60,000		
	- 배수시설 설치(25m*40m)	40,000		
	- 기타 부대편의시설 설치(웬스 등)	10,000		
	- 설계용역비 10,000,000원*1식	10,000		
	인조잔디운동장 관리	87,046	241,587	△ 154,541
	101 인건비	37,926	83,667	△ 45,741
	04 기간제근로자등보수	37,926	83,667	△ 45,741
	○인조잔디운동장 관리보조	37,926		
	- 기본급 64,150원*5명*100일	32,075		
	- 국민연금보험 32,075,000원*4.5%	1,444		

부서: 총무과
 정책: 생활체육기반 확충
 단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 국민건강보험	32,075,000원*3.035%	974		
		- 고용보험	32,075,000원*1.5%	482		
		- 산재보험	32,075,000원*9%	2,887		
		- 노인장기요양보험	974,000원*6.55%	64		
	201	일반운영비		39,120	37,920	1,200
	01	사무관리비		1,440	1,440	0
		○전기안전관리 대행 수수료	120,000원*12월	1,440		
	02	공공운영비		37,680	36,480	1,200
		○공공요금 및 제세		37,680		
		- 전기요금	3,100,000원*12월	37,200		
		- 인터넷요금	40,000원*12월	480		
	401	시설비및부대비		10,000	120,000	△ 110,000
	01	시설비		10,000	120,000	△ 110,000
		○인조잔디운동장 시설 관리		10,000		
		생활체육대회 지원		18,775	22,275	△ 3,500
	201	일반운영비		8,000	8,000	0
	01	사무관리비		8,000	8,000	0
		○시장기 직원 축구대회 용품 구입		5,000		
		○시장기 직원 테니스대회 용품 구입		3,000		
	307	민간이전		10,775	14,275	△ 3,500
	04	민간행사사업보조		10,775	14,275	△ 3,500
		○부산시 대회 구대표 출전경비		1,400		
		- 축구	400,000원*2회	800		
		- 족구	300,000원*1회	300		
		- 테니스	300,000원*1회	300		
		○부산시장기 게이트볼대회 출전		2,250		
		- 참가선수 및 임원 유니폼	60,000원*30명	1,800		
		- 참가자 중식	5,000원*30명	150		
		- 참가선수 보험	10,000원*30명	300		
		○부산시 씨름왕 선발대회		2,625		
		- 참가선수 및 임원 유니폼	60,000원*35명	2,100		
		- 참가자 중식	5,000원*35명	175		
		- 참가선수 보험	10,000원*35명	350		
		○청소년 길거리 농구대회		2,500		
		○여성배구단 지원		2,000		
		생체회장기 동호인 체육대회지원		25,000	25,000	0
	307	민간이전		25,000	25,000	0
	04	민간행사사업보조		25,000	25,000	0
		○생체회장기 동호인 체육대회		25,000		
		- 경기용품 구입	200,000원*8개종목	1,600		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 행사운영비	200,000원*8개 종목	1,600	
		- 행사장설 치비	100,000원*8개 종목	800	
		- 시상		8,000	
		· 1위	500,000원*8개 종목	4,000	
		· 2위	300,000원*8개 종목	2,400	
		· 3위	200,000원*8개 종목	1,600	
		- 심판보상	50,000원*60명	3,000	
		- 참가선수 보험가입	10,000원*920명	9,200	
		- 진행요원 중식	5,000원*20명*8개 종목	800	
		구청장기 태권도대회 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전		10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
		○구청장기 태권도대회	10,000		
		- 경기용품 및 행사지원	6,000		
		- 행사운영지원	4,000		
	시민생활 체육대회 지원		22,800	22,800	0
	307 민간이전		22,800	22,800	0
	04 민간행사사업보조		22,800	22,800	0
		○시민생활 체육대회	22,800		
		- 선수 및 응원단 급식비	5,000원*300명*2일	3,000	
		- 참가선수 유니폼	60,000원*190명	11,400	
		- 선수단 지원	100,000원*14개 종목	1,400	
		- 참가선수 보험	10,000원*160명	1,600	
		- 입장식 퍼레이드 용품	500,000원*1식	500	
		- 시민생활체육 경기용품	150,000원*14개 종목	2,100	
		- 버스임차료	700,000원*4대	2,800	
	구청장기 초·중등부 축구대회		14,000	14,000	0
	307 민간이전		14,000	14,000	0
	04 민간행사사업보조		14,000	14,000	0
		○구청장기 초·중등부 축구대회	500,000원*28개 교	14,000	
	종목별 시 및 전국대회 지원		10,000	10,000	0
	307 민간이전		10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
		○종목별 시 및 전국대회 지원	10,000		
	구청장기 배드민턴 및 어르신종목대회		8,000	0	8,000
	307 민간이전		8,000	0	8,000
	04 민간행사사업보조		8,000	0	8,000
		○구청장기 배드민턴 대회	5,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육기반 확충
 단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청장기 어르신종목대회	3,000		
	구 리틀야구단 지원	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	○구 리틀야구단 운영	5,000		
	갈맷길 시설물 관리	43,622	82,194	△38,572
	101 인건비	28,262	41,834	△13,572
	04 기간제근로자등보수	28,262	41,834	△13,572
	○갈맷길 관리요원	28,262		
	- 기본급 64,150원*2명*100일*2회	25,660		
	- 국민연금보험 25,660,000원*4.5%	1,155		
	- 국민건강보험 25,660,000원*3.035%	779		
	- 고용보험 25,660,000원*1.5%	385		
	- 산재보험 25,660,000원*0.9%	231		
	- 노인장기요양보험 779,000원*6.55%	52		
	201 일반운영비	360	360	0
	01 사무관리비	360	360	0
	○갈맷길 관리요원 피복비 180,000원*2명	360		
	401 시설비및부대비	15,000	40,000	△25,000
	01 시설비	15,000	40,000	△25,000
	○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 15,000,000원*1식	15,000		
	카누실업팀 운영	312,578	310,494	2,084
	301 일반보상금	312,578	310,494	2,084
	10 예술단원·운동부등보상금	312,578	310,494	2,084
	○카누실업팀 운영	297,063		
	- 급여	83,784		
	· 코치 1,870,000원*12월	22,440		
	· 선수 1,764,000원*1명*12월	21,168		
	· 선수 1,116,000원*3명*12월	40,176		
	- 기말수당 83,784,000원*4/12	27,928		
	- 정근수당 83,784,000원*2/12	13,964		
	- 체력단련비 83,784,000원*2.5/12	17,455		
	- 명절휴가비 83,784,000원*1/12	6,982		
	- 일반훈련비	28,500		
	· 급량비 15,000원*5명*25일*12월	22,500		
	· 목욕비 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
	· 훈련장 사용료 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
	- 대회참가비	44,800		
	· 숙박비 50,000원*7명*4일*5회	7,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육기반 확충
 단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 식비	20,000원*7명*4일*5회	2,800	
			· 대회참가비	500,000원*7명*5회	17,500	
			· 임상격려금	500,000원*7명*5회	17,500	
			- 전지훈련비		17,150	
			· 숙박비	50,000원*7명*7일*5회	12,250	
			· 식비	20,000원*7명*7일*5회	4,900	
			- 숙소 운영비	400,000원*12월	4,800	
			- 단체상해보험료	100,000원*7명	700	
			- 차량 및 모터보트 유류대		6,000	
			- 차량 및 모터보트 유지비		5,000	
			- 선수퇴직금		40,000	
			○카누실업팀운영 구 부담금		15,515	
			- 국민연금보험	150,113,000원*4.5%	6,756	
			- 국민건강보험	150,113,000원*3.035%	4,556	
			- 고용보험	150,113,000원*1.5%	2,252	
			- 산재보험	150,113,000원*1.1%	1,652	
			- 노인장기요양보험	4,556,000원*6.55%	299	
			조정카누경기장 유지·관리		19,000	0
				시	19,000	
		201 일반운영비		19,000	19,000	0
				시	19,000	
		02 공공운영비		19,000	19,000	0
		○조정카누경기장 유지관리		19,000		
				시	19,000	
		구 생활체육회 지원(보조)		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		17,500	50,000	△32,500
		○구 생활체육회 사업비 지원		17,500		
				시	8,750	
				구	8,750	
		03 민간단체법정운영비보조		32,500	0	32,500
		○구 생활체육회 운영비 지원		32,500		
				시	16,250	
				구	16,250	
		구 생활체육회 지원(자체)		12,600	8,400	4,200
		307 민간이전		12,600	8,400	4,200
		03 민간단체법정운영비보조		12,600	8,400	4,200
		○생활체육지도자 교통비 지원				
			150,000원*7명*12월	12,600		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어르신 체육활동 지원	48,576	48,576	0
		기 24,288		
		구 24,288		
	307 민간이전	48,576	48,576	0
		기 24,288		
		구 24,288		
	03 민간단체법정운영비보조 ○어르신 체육활동 지도자 배치	48,576	48,576	0
		48,576		
		기 24,288		
		구 24,288		
	생활체육교실 운영(보조)	18,334	18,334	0
		18,334		
		시 5,500		
		구 12,834		
	307 민간이전	18,334	18,334	0
		18,334		
		시 5,500		
		구 12,834		
	02 민간경상사업보조 ○생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
		18,334		
		시 5,500		
		구 12,834		
	생활체육교실 운영(자체)	1,800	1,800	0
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	02 민간경상사업보조 ○여성생활체육교실	1,800	1,800	0
		1,800		
	스포츠바우처 사업	56,818	39,498	17,320
		39,772		
		시 8,523		
		구 8,523		
	307 민간이전	56,818	39,498	17,320
		39,772		
		시 8,523		
		구 8,523		
	05 민간위탁금 ○스포츠강좌 이용권 사업	56,818	39,498	17,320
		56,818		
		기 39,772		
		시 8,523		
		구 8,523		
	전일제 생활체육지도자 배치	121,440	121,440	0
		121,440		
		기 60,720		
		구 60,720		
	307 민간이전	121,440	121,440	0
		121,440		
		기 60,720		
		구 60,720		
	03 민간단체법정운영비보조 ○전일제 생활체육지도자 배치	121,440	121,440	0
		121,440		

부서: 총무과
정책: 생활체육기반 확충
단위: 체육관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 구	60,720 60,720	
		시도생활체육 프로그램			16,400	0
			시 구	8,200 8,200		
		307 민간이전			16,400	0
			시 구	8,200 8,200		
		02 민간경상사업보조			16,400	0
		○주5일제 생활체육실천광장 운영			6,000	
			시 구	3,000 3,000		
		○어린이 체능교실 운영			3,400	
			시 구	1,700 1,700		
		○청소년 체력교실 운영			3,400	
			시 구	1,700 1,700		
		○장수노인 체육대학			3,600	
			시 구	1,800 1,800		
		시민친화형 생활체육시설 확충			40,000	0
			시 구	20,000 20,000		
		401 시설비및부대비			40,000	0
			시 구	20,000 20,000		
		01 시설비			40,000	0
		○생활체육시설 설치 20,000,000원*2개소			40,000	
			시 구	20,000 20,000		
		구청장기 전국원드서핑대회			10,000	0
					10,000	10,000
		307 민간이전			10,000	10,000
		04 민간행사사업보조			10,000	10,000
		○구청장기 전국원드서핑대회			10,000	
		구청장기 테니스대회			3,000	0
					3,000	3,000
		307 민간이전			3,000	3,000
		04 민간행사사업보조			3,000	3,000
		○구청장기 테니스대회			3,000	
		생활문화 기반확충			2,149,559	1,894,063
			국 시 구	21,200 1,116,900 1,011,459		255,496
		변화에 대처하는 적극적인 구정홍보			96,615	91,600
						5,015

부서: 총무과

정책: 생활문화 기반확충

단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	강서구보 발간	90,900	87,000	3,900
	201 일반운영비	90,900	87,000	3,900
	01 사무관리비	90,300	84,420	5,880
	○일반수용비	90,300		
	- 강서구보 발간	57,120		
	· 강서구보 점자 발간 12,000원*20부*12월	2,880		
	· 구보제작 200원*20,000부*12월	48,000		
	· 원고료 5,000원*60매*12월	3,600		
	· 발송용 봉투 110원*24,000매	2,640		
	- 구정홍보 사진인화 400,000원*12월	4,800		
	- 구정홍보 사진케이스 제작 1,800원*300매	540		
	- 구정홍보 앨범제작 400,000원*5권	2,000		
	- 구정홍보 광고비 350,000원*12월	4,200		
	- 언론모니터 전자스크랩(온라인) 이용료 400,000원*12월	4,800		
	- TV방송 구정 홍보 550,000원*4회	2,200		
	- 미디어 프리미엄뉴스 사용료 500,000원*12월	6,000		
	- 기자실 신문구독료 15,000원*14부*12월	2,520		
	- 정기 및 부정기 간행물	2,000		
	- 기자실 운영비 300,000원*12월	3,600		
	- 그래픽 소프트웨어 사용권(포토샵) 520,000원*1년	520		
	02 공공운영비	600	2,580	△1,980
	○시설장비유지비	600		
	- 카메라 유지비	600		
	구정홍보 활성화	5,715	4,600	1,115
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○구정홍보 업무추진	3,000		
	○구보편집 업무추진	1,000		
	405 자산취득비	1,715	600	1,115
	01 자산및물품취득비	1,715	600	1,115
	○촬영장비	1,715		
	- 삼각대 960,000원*1개	960		
	- 플래쉬 755,000원*1개	755		
	지역문화예술육성 지원	700,300	479,218	221,082
		시 46,000		
		구 654,300		
	지역문화단체 지원	58,380	51,380	7,000
	307 민간이전	58,380	51,380	7,000

부서: 총무과
정책: 생활문화 기반확충
단위: 지역문화예술육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	58,380	51,380	7,000
	○여성합창단 운영지원	18,540		
	- 지휘자 보상금 120,000원*1명*52회	6,240		
	- 반주자 보상금 75,000원*1명*52회	3,900		
	- 단복 구입 200,000원*30명	6,000		
	- 보면대 등 구입	1,400		
	· 보면대 50,000원*20개	1,000		
	· 보면대 함 400,000원*1개	400		
	- 합창단 활성화 프로그램(음악탐방)	1,000		
	○소년소녀합창단 지원	13,740		
	- 지휘자 보상금 120,000원*1명*52회	6,240		
	- 반주자 보상금 75,000원*1명*52회	3,900		
	- 안무 보상금 50,000원*1명*52회	2,600		
	- 타악기 구입비	1,000		
	○가락오광대보존(복원)회 지원	21,000		
	- 전수자 보상금 150,000원*48회	7,200		
	- 악사 보상금 150,000원*48회	7,200		
	- 안무 보상금 150,000원*24회	3,600		
	- 소품 및 악기 구입비	3,000		
	○녹산향토지 발간 지원	3,000		
	○강서예술인 연합회전 지원	2,100		
	강서문화원 활동 육성지원	61,800	56,218	5,582
	307 민간이전	61,800	56,218	5,582
	02 민간경상사업보조	11,500	11,500	0
	○강서문화지 발간	7,000		
	○향토사연구소 운영 지원	4,500		
	03 민간단체법정운영비보조	50,300	44,718	5,582
	○청사관리비	6,000		
	○사무국장 인건비(시비 부족분)	7,000		
	○간사 인건비	16,900		
	○사무보조 인건비	20,400		
	강서문화원 사업 지원(보조)	61,980	65,980	△4,000
	시	40,000		
	구	21,980		
	307 민간이전	61,980	65,980	△4,000
	시	40,000		
	구	21,980		
	02 민간경상사업보조	46,980	45,980	1,000
	○예술한마당외 문화사업	46,980		
	시	25,000		
	구	21,980		
	03 민간단체법정운영비보조	15,000	20,000	△5,000

부서: 총무과
 정책: 생활문화 기반확충
 단위: 지역문화예술육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사무국장 인건비	15,000		
	시	15,000		
	강서문화원 사업 지원(자체)	21,660	40,000	△ 18,340
	307 민간이전	21,660	40,000	△ 18,340
	02 민간경상사업보조	11,660	30,000	△ 18,340
	○강서문화유산해설사 인력관리은행제	11,660		
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○강서문인협회 낙동강문학상 행사	10,000		
	문화학교 지원(보조)	6,000	6,000	0
	시	6,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	시	6,000		
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	○문화학교 운영	6,000		
	시	6,000		
	문화학교 지원(자체)	27,180	22,140	5,040
	307 민간이전	27,180	22,140	5,040
	02 민간경상사업보조	27,180	22,140	5,040
	○문화학교 운영	27,180		
	강서예술촌 운영	14,500	33,700	△ 19,200
	201 일반운영비	14,500	33,700	△ 19,200
	01 사무관리비	13,000	32,000	△ 19,000
	○강서예술촌 시설 임차료	13,000		
	02 공공운영비	1,500	1,700	△ 200
	○강서예술촌 건축물 화재보험료	1,500		
	유통관련업 지도	1,800	1,800	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○불법게임기 운반차량 임차료 150,000원*12월	1,800		
	낙동강변 벚꽃 축제	391,000	161,000	230,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○낙동강 축제 업무추진	1,000		
	307 민간이전	210,000	160,000	50,000
	04 민간행사사업보조	210,000	160,000	50,000
	○낙동강 벚꽃 축제	210,000		
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	○낙동강 벚꽃 축제 조명 설치	180,000		

부서: 총무과
 정책: 생활문화 기반확충
 단위: 지역문화예술육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	찾아가는 영화관 운영	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○무료영화 상영 물품 등 1,500,000원*2회	3,000		
	합창단 정기연주회	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
	○정기연주회 개최	12,000		
	문화가 있는 날 행사	41,000	11,000	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○문화가 있는 날 행사 5,000,000원*6회	30,000		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
	04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
	○시(詩)가 있는 야외 음악회 지원	7,000		
	○찾아가는 작은음악회 지원 2,000,000원*2회	4,000		
	향토문화재 전승보전	1,352,644	1,323,245	29,399
		국 21,200		
		시 1,070,900		
		구 260,544		
	향토문화재 관리	37,644	18,644	19,000
	201 일반운영비	8,644	8,644	0
	02 공공운영비	8,644	8,644	0
	○철새도래지 홍보전광판 운영	8,644		
	- 유지보수비 1,000,000원*4회	4,000		
	- 전용회선 통신비용 97,000원*12월	1,164		
	- 전기요금 290,000원*12월	3,480		
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	01 연구용역비	19,000	0	19,000
	○가락오광대 무형문화재 등록 용역	19,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○문화재 보수·정비 등	10,000		
	천성진성 정비복원	1,212,000	1,200,000	12,000
		시 1,030,000		
		구 182,000		
	401 시설비및부대비	1,212,000	1,200,000	12,000
		시 1,030,000		
		구 182,000		
	01 시설비	1,212,000	1,200,000	12,000

부서: 총무과
 정책: 생활문화 기반확충
 단위: 향토문화재 전승보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○천성진성 토지매입비		1,212,000			
				시 구	1,030,000				
					182,000				
				무형문화재 전승지원		60,600	60,600	0	
				시 구	30,300				
					30,300				
				301 일반보상금		60,600	60,600	0	
				시 구	30,300				
					30,300				
				11 기타보상금		60,600	60,600	0	
				○무형문화재 전수학교 지원 (배영초등학교)		9,000			
				- 전수학생 150,000원 *60명		9,000			
				시 구	4,500				
					4,500				
				○무형문화재(목조각장) 전승보조금		51,600			
				- 보유자 1,250,000원 *1명 *12월		15,000			
				시 구	7,500				
					7,500				
				- 전수조교 600,000원 *3명 *12월		21,600			
				시 구	10,800				
					10,800				
				- 전수장학생 250,000원 *5명 *12월		15,000			
				시 구	7,500				
					7,500				
				문화재돌봄사업		42,400	44,001	△ 1,601	
				국 시 구	21,200				
					10,600				
				국 시 구	10,600				
					101 인건비		42,400	44,001	△ 1,601
				국 시 구	21,200				
10,600									
국 시 구	10,600								
	04 기간제근로자등보수		42,400	44,001	△ 1,601				
○문화재돌봄사업 인건비		42,400							
국 시 구	21,200								
	10,600								
국 시 구	10,600								
	행정운영경비(총무과)		36,126,717	34,005,073	2,121,644				
국 시 구	173,587								
	288,324								
국 시 구	35,664,806								
	인력운영비(총무과)		35,904,762	33,785,448	2,119,314				
국 시 구	173,587								
	288,324								
국 시 구	35,442,851								
	인력운영비(총무과)		35,390,351	33,451,944	1,938,407				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	26,850,380	26,042,041	808,339
	01 보수	25,789,949	25,264,665	525,284
	○기본급	18,870,767		
	- 연봉직 봉급	457,968		
	· 구청장	84,899		
	· 4급(5명)	373,069		
	- 호봉직 봉급	16,542,829		
	· 5급(30호) 4,238,100원*34명*12월	1,729,145		
	· 6급(24호) 3,492,200원*127명*12월	5,322,113		
	· 7급(16호) 2,777,000원*167명*12월	5,565,108		
	· 8급(8호) 1,978,500원*142명*12월	3,371,364		
	· 9급(4호) 1,492,200원*31명*12월	555,099		
	- 정근수당	1,378,570		
	· 정근수당 16,542,829,000원*1/12	1,378,570		
	- 정근수당 가산금	491,400		
	· 25년이상 130,000원*124명*12월	193,440		
	· 20년이상~25년미만 110,000원*108명*12월	142,560		
	· 15년이상~20년미만 80,000원*41명*12월	39,360		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*87명*12월	62,640		
	· 5년이상~10년미만 50,000원*89명*12월	53,400		
	○수당	3,868,599		
	- 초과근무수당	2,105,521		
	· 시간외근무수당	2,105,521		
	5급 12,113원*6명*40시간*12월	34,886		
	6급 10,331원*127명*40시간*12월	629,778		
	7급 9,332원*164명*40시간*12월	734,616		
	8급 8,378원*142명*40시간*12월	571,045		
	9급 7,573원*31명*40시간*12월	112,687		
	총무과(7급) 9,332원*2명*67시간*12월	15,006		
	의회사무과(7급) 9,332원*1명*67시간*12월	7,503		
	- 관리업무수당 381,420원*28명*12월	128,158		
	- 대우공무원수당 16,542,829,000원*1/3*4.1%	226,086		
	- 정액수당	1,047,434		
	· 가족수당	320,640		
	배우자 40,000원*350명*12월	168,000		
	직계존비속 20,000원*576명*12월	138,240		
	셋째 자녀이상 80,000원*15명*12월	14,400		
	· 자녀학비보조수당 463,990원*68명*4회	126,206		
	· 육아휴직수당 750,000원*32명*12월	288,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 특수지근무수당(을지)			
	40,000원*1명*12월	480		
	· 위험근무수당	41,760		
	갑종 50,000원*44명*12월	26,400		
	을종 40,000원*32명*12월	15,360		
	· 기술업무수당	91,320		
	5급이상 50,000원*5명*12월	3,000		
	6~7급 30,000원*97명*12월	34,920		
	8급이하 20,000원*66명*12월	15,840		
	가산금(기능장·기사)			
	30,000원*78명*12월	28,080		
	가산금(산업기사) 20,000원*28명*12월	6,720		
	운전정비가산금(지방운전원)			
	20,000원*8명*12월	1,920		
	운전정비가산금(지방운전장)			
	10,000원*7명*12월	840		
	· 의료업무수당	42,804		
	의무직렬(4급일반) 818,000원*1명*12월	9,816		
	의무직렬(5급전문) 909,000원*1명*12월	10,908		
	약무직렬(6급이하) 70,000원*1명*12월	840		
	간호·의료기사(6급이하)			
	50,000원*20명*12월	12,000		
	보건진료 직렬 250,000원*3명*12월	9,000		
	가축방역수당 20,000원*1명*12월	240		
	· 함정근무수당	768		
	6급 32,000원*2명*12월	768		
	· 민원업무수당 30,000원*27명*12월	9,720		
	· 사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월	720		
	· 읍면동 근무수당 70,000원*71명*12월	59,640		
	· 장려수당	456		
	7급 38,000원*1명*12월	456		
	· 의사수당	7,680		
	5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	6급 60,000원*3명*12월	2,160		
	7급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
	· 사회복지업무수당	57,240		
	사회복지수당 70,000원*51명*12월	42,840		
	자격증가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
	- 업무대행수당 50,000원*9명*12월	5,400		
	- 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
	- 명예퇴직수당 35,000,000원*10명	350,000		
	○정액급식비 130,000원*507명*12월	790,920		
	○명절휴가비 16,542,829,000원*1/12*120%	1,654,283		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비	605,380		
	- 연봉직 457,968,000원*66%*15/360	12,595		
	- 호봉직 16,542,829,000원*86%*15/360	592,785		
02	기타직보수	994,036	715,862	278,174
	○청원경찰 보수	498,999		
	- 봉급(28호) 3,236,300원*8명*12월	310,685		
	- 정근수당 310,685,000원*1/12	25,891		
	- 초과근무수당	68,693		
	· 시간외근무수당	56,627		
	23년이상~30년미만			
	9,298원*6명*62시간*12월	41,507		
	30년이상 10,161원*2명*62시간*12월	15,120		
	· 야간근무수당(본청)			
	24,792원*4명*365일*1/3	12,066		
	- 감독자(조장) 직책 수당			
	30,000원*1명*12월	360		
	- 가족수당	6,000		
	· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	· 직계존비속 20,000원*9명*12월	2,160		
	- 자녀학비보조수당	5,568		
	· 고등학교 463,990원*3명*4회	5,568		
	- 정근수당가산금	12,240		
	· 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
	· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
	- 직급보조비 105,000원*8명*12월	10,080		
	- 대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
	- 명절휴가비 310,685,000원*1/12*120%	31,069		
	- 연가보상비 310,685,000원*86%*15/360	11,133		
	○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금			
	498,999,000원*1.5%	7,485		
	○시간제 계약직 공무원	434,489		
	- 기본급 19,522,340원*15명	292,836		
	- 수당 3,955,440원*15명	59,332		
	- 연가보상비 972,480원*15명	14,588		
	- 퇴직금 2,037,520원*15명	30,563		
	- 국민연금보험 366,756,000원*4.5%	16,505		
	- 국민건강보험 366,756,000원*3.035%	11,132		
	- 고용보험 366,756,000원*1.5%	5,502		
	- 산재보험 366,756,000원*0.9%	3,301		
	- 노인장기요양보험 11,132,000원*6.55%	730		
	○시간제 계약직 공무원(구보 전문편집원)	53,063		
	- 기본급 35,617,000원*1명	35,617		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수당	7,448,560원*1명	7,449		
	- 연가보상비	1,721,950원*1명	1,722		
	- 퇴직금	3,732,290원*1명	3,733		
	- 국민연금보험	44,788,000원*4.5%	2,016		
	- 국민건강보험	44,788,000원*3.035%	1,360		
	- 고용보험	44,788,000원*1.5%	672		
	- 산재보험	44,788,000원*0.9%	404		
	- 노인장기요양보험	1,360,000원*6.55%	90		
	03 무기계약근로자보수		66,395	61,514	4,881
	○직소민원업무보조(11년이상)		60,284		
	- 기본급	1,695,930원*2명*12월	40,703		
	- 기말수당	1,755,930원*2명*200%	7,024		
	- 복리후생비		6,402		
	· 정액급식비	60,000원*2명*12월	1,440		
	· 명절휴가비	1,755,930원*2명*120%	4,215		
	· 성과상여금	1,695,930원*2명*22%	747		
	- 위생비	100,000원*2명*12월	2,400		
	- 대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200		
	- 연차유급휴가수당	85,140원*2명*15일	2,555		
	○사회보험료		6,111		
	- 국민연금부담금	60,284,000원*4.5%	2,713		
	- 국민건강보험	60,284,000원*3.035%	1,830		
	- 고용보험	60,284,000원*1.5%	905		
	- 산재보험	60,284,000원*0.9%	543		
	- 노인장기요양보험	1,830,000원*6.55%	120		
	204 직무수행경비		885,840	869,520	16,320
	02 직급보조비		885,840	869,520	16,320
	○구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	○부구청장	310,000원*1명*12월	3,720		
	○4급	400,000원*4명*12월	19,200		
	○5급	250,000원*34명*12월	102,000		
	○6급	155,000원*127명*12월	236,220		
	○7급	140,000원*170명*12월	285,600		
	○8-9급	105,000원*185명*12월	233,100		
	303 포상금		1,716,985	1,513,450	203,535
	02 성과상여금		1,716,985	1,513,450	203,535
	○성과상여금		1,716,985		
	304 연금부담금등		5,937,146	5,026,933	910,213
	01 연금부담금		4,978,162	4,135,308	842,854
	○공무원연금부담금	29,655,036,000원*8%	2,372,403		
	○공무원보전금	29,655,036,000원*3.621%	1,073,809		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무원퇴직수당부담금 29,655,036,000원*5.0369%	1,493,695		
			○공무원재해보상부담금 29,655,036,000원*0.129%	38,255		
		02 국민건강보험금		958,984	891,625	67,359
		○공무원건강보험부담금 29,655,036,000원*3.035%		900,031		
		○노인장기요양보험 900,031,000원*6.55%		58,953		
		인력운영비(가족관계등록사무)		33,704	29,580	4,124
			국	33,704		
		101 인건비		33,704	29,580	4,124
			국	33,704		
		01 보수		33,704	29,580	4,124
		○가족관계등록사무 인건비 보조		33,704		
			국	33,704		
		인력운영비(여권사무)		17,383	15,600	1,783
			국	17,383		
		101 인건비		17,383	15,600	1,783
			국	17,383		
		01 보수		17,383	15,600	1,783
		○여권사무 인건비 보조		17,383		
			국	17,383		
		인력운영비(사회복지전담공무원)		288,324	288,324	0
			시	288,324		
		101 인건비		288,324	288,324	0
			시	288,324		
		01 보수		288,324	288,324	0
		○사회복지전담공무원 인건비 보조		288,324		
			시	288,324		
		인력운영비(공공복지전달체계 개선)		175,000	0	175,000
			국	122,500		
			구	52,500		
		101 인건비		175,000	0	175,000
			국	122,500		
			구	52,500		
		01 보수		175,000	0	175,000
		○공공복지전달체계 개선		175,000		
			국	122,500		
			구	52,500		
		기본경비(총무과)		221,955	219,625	2,330
		기본경비(총무과)		221,955	219,625	2,330
		201 일반운영비		23,260	22,640	620
		01 사무관리비		23,260	22,640	620

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	11,500		
			- 부서기본 수용비	11,500		
			○급량비	11,760		
			- 부서기본 급량비	11,760		
		203	업무추진비	130,295	129,785	510
		01	기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
			○구청장 58,300,000원*1명	58,300		
			○부구청장 40,700,000원*1명	40,700		
			○총무국장 3,300,000원*1명	3,300		
		02	정원가산업무추진비	23,735	23,285	450
			○구본청(383명)	23,735		
		04	부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
			○총무과(31명) 355,000원*12월	4,260		
		204	직무수행경비	68,400	67,200	1,200
		01	직책급업무수행경비	68,400	67,200	1,200
			○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			○부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
			○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
			○실·과장 100,000원*20명*12월	24,000		
			○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
			○사업소·동장 150,000원*8명*12월	14,400		