

세출예산사업명세서

2024년도 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	63,181,358	62,466,063	715,295
국	36,263		
시	251,355		
구	62,893,740		
조직역량 강화 및 자치행정 실현	4,562,356	6,898,477	△2,336,121
국	36,263		
시	106,355		
구	4,419,738		
직원복지 증진과 능력개발 지원	3,331,984	2,900,548	431,436
직원교육훈련 지원	224,280	224,080	200
201 일반운영비	143,280	143,280	0
01 사무관리비	143,280	143,280	0
○일반수용비	2,280		
-직원 교양도서 구입	200,000원*12월*95%	2,280	
○위탁교육비	141,000		
-부산인재개발원 교육부담금	200,000원*220명	44,000	
-부산인재개발원 글로벌인재양성과정	6,000,000원*1명	6,000	
-중앙교육훈련기관 교육비	200,000원*135명	27,000	
-5급 승진대상자 교육	1,000,000원*10명	10,000	
-퇴직대상자 교육	400,000원*10명	4,000	
-독서통신 교육	25,000원*250명*8월	50,000	
202 여비	81,000	80,800	200
05 공무원 교육여비	81,000	80,800	200
○중앙교육훈련기관 교육	68,000		
-전문교육	400,000원*60명	24,000	
-5급 승진대상자 교육	4,000,000원*10명	40,000	
-퇴직대상자 교육	400,000원*10명	4,000	
○부산인재개발원 교육	13,000		
-전문교육	50,000원*220명	11,000	
-글로벌인재양성과정	2,000,000원*1명	2,000	
구정업무의 원활한 수행	39,159	33,087	6,072
101 인건비	17,285	11,251	6,034
04 기간제근로자등보수	17,285	11,251	6,034
○출산휴가자 등 업무대행	17,285		
-기본급	86,303원*1명*180일	15,535	
-국민연금보험	15,535,000원*4.5%	700	
-국민건강보험	15,535,000원*3.545%	551	
-고용보험	15,535,000원*1.75%	272	

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
	-산재보험 15,535,000원*1%	156		
	-노인장기요양보험 551,000원*12.81%	71		
	308 자치단체등이전	21,874	7,838	14,036
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	21,874	7,838	14,036
	○표준지방인사정보시스템 등 유지관리	21,874		
	공정한 인사관리	5,700	6,000	△300
	203 업무추진비	5,700	6,000	△300
	03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
	○인사 및 과 주요업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
	○자치행정 추진 활성화 1,000,000원*95%	950		
	○구민협력 및 평생학습 추진 1,000,000원*95%	950		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	716,747	655,909	60,838
	201 일반운영비	155,683	111,171	44,512
	01 사무관리비	150,760	106,048	44,712
	○일반수용비	135,834		
	-전자공무원증 발급 13,990원*800명*95%	10,633		
	-전자공무원증 목걸이 세트 5,700원*300개*95%	1,625		
	-표창장 및 임용장 15,000원*320명*95%	4,560		
	-표창패 143,000원*56명	8,008		
	-표창장 부상 50,000원*56개	2,800		
	-퇴임자 공로패 200,000원*13명*95%	2,470		
	-근조기 및 축기 배송서비스	6,615		
	-축기 구입 330,000원*4개*95%	1,254		
	-공무직 노·사 단체교섭 노무사 자문료 500,000원*1회	500		
	-직원복지실 침구 세탁비 45,000원*30일*12월*95%	15,390		
	-직원복지실 침구류 구입 300,000원*3SET*95%	855		
	-직원복지실 운영 100,000원*12월*95%	1,140		
	-행사관련 현수막 등 80,000원*20회*95%	1,520		
	-명절 현수막 2,500,000원*2회*95%	4,750		
	-태극기(가로기) 게양 및 회수 3,900원*1,400주*4회	21,840		
	-태극기·구기 등 구입 10,000원*700장*95%	6,650		
	-태극기 꽃이대 설치·교체 15,000원*200개*95%	2,850		
	-각종 서식 인쇄 200,000원*4종*95%	760		

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
	-회의실 환경정비 1,000,000원*3개소*95%	2,850		
	-신문 구독료	2,964		
	· 구청장실 20,000원*9부*12월*95%	2,052		
	· 부구청장실 20,000원*4부*12월*95%	912		
	-직원 워크숍·단합행사 실시 등	32,000		
	-노사관계 실무능력 향상 워크숍 4,000,000원*95%	3,800		
	○운영수당	3,600		
	-명절상황실 근무자 수당 60,000원*6명*10일	3,600		
	○관리용역비	11,326		
	-근태관리기 유지보수비 24,200원*39개소*12월	11,326		
02 공공운영비		4,923	5,123	△200
	○공공요금 및 제세	2,050		
	-회계관계공무원 재정보증보험 40,000원*20명+10,000원*125명	2,050		
	○영조물 배상공제	2,873		
	-갈맷길 및 강서평생학습관	2,873		
203 업무추진비		85,500	85,500	0
03 시책추진업무추진비		85,500	85,500	0
	○에코,국제 등 신도시 건설 지원	14,500		
	○지역현안 유관기관 협의	17,500		
	○현안사업민원 현장 방문 해소	17,500		
	○구청 주요행사 성공적 개최	14,500		
	○기관공통 주요시책 추진	17,500		
	○직소민원의 원활한 해소	4,000		
204 직무수행경비		365,040	343,680	21,360
02 특정업무경비		365,040	343,680	21,360
	○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	○세무담당 공무원 100,000원*38명*12월	45,600		
	○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
	○회계담당 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	○아동학대전담 공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
	○대민활동비 50,000원*485명*12월	291,000		
	○특사경수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
307 민간이전		109,164	97,588	11,576

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
	07 연금지급금	109,164	97,588	11,576
	○공무원 사망조위금			
	5,440,000원*65%*25명	88,400		
	○공무원 재해부조금	10,000		
	○실무수습 퇴직금	10,764		
	3,588,000원*3명			
	405 자산취득비	1,360	17,970	△ 16,610
	01 자산및물품취득비	1,360	17,970	△ 16,610
	○당직휴게실 환경정비	150		
	-진공청소기	150		
	150,000원*1대			
	○업무용 노트북(노조)	1,210		
	1,210,000원*1대			
	국제교류 지원	7,500	7,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○대한민국 시·도지사협의회 국제화 분담금	7,500		
	당직관리	95,700	95,700	0
	201 일반운영비	95,700	95,700	0
	01 사무관리비	95,700	95,700	0
	○일·숙직 등 수당	95,700		
	-숙직	65,700		
	60,000원*3명*365일			
	-일직	30,000		
	60,000원*4명*125일			
	공무원자녀 국고대여 학자금 지원	500	500	0
	309 전출금	500	500	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
	○공무원자녀 국고대여 학자금 운영부담금	500		
	직원 복지제도 운영	632,872	346,790	286,082
	201 일반운영비	337,952	204,830	133,122
	01 사무관리비	266,459	173,550	92,909
	○임신·출산용품 지원			
	500,000원*30명*95%	14,250		
	○문화여가비 지원	113,400		
	150,000원*840명*90%			
	○휴양시설 이용 지원			
	200,000원*840명*80%	134,400		
	○직원 휴게실 관리비	4,409		
	-커피머신 관리비	3,168		
	528,000원*6회			
	-정수기 관리비	291		
	48,430원*6회			
	-편의시설 수선유지비	475		
	500,000원*95%			
	-소모품 구입	475		
	500,000원*95%			
	02 공공운영비	71,493	31,280	40,213
	○독감예방접종비 지원			
	40,000원*898명*40%	14,368		
	○대상포진예방접종비 지원			
	150,000원*898명*25%	33,675		

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
	○폐렴구균예방접종비 지원 100,000원*898명*25%	22,450		
	○민원담당공무원 의료비 등 200,000원*5명	1,000		
	307 민간이전	144,960	141,960	3,000
	05 민간위탁금	144,960	141,960	3,000
	○직원자녀 어린이집 위탁보육	144,960		
	-만0세 257,000원*10명*12월	30,840		
	-만1세 226,000원*10명*12월	27,120		
	-만2세 187,500원*20명*12월	45,000		
	-만3세~5세 140,000원*25명*12월	42,000		
	401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	01 시설비	95,000	0	95,000
	○직원 휴게실 설치 공사	95,000		
	405 자산취득비	54,960	0	54,960
	01 자산및물품취득비	54,960	0	54,960
	○직원 휴게실 물품	54,960		
	-가구류(불박이 소파, 원형 테이블, 의자)등 40,960,000원*1식	40,960		
	-냉난방기 2대 (실외기 포함) 14,000,000원*1식	14,000		
	직원 맞춤형 복지제도 운영	1,459,466	1,380,692	78,774
	201 일반운영비	1,459,466	1,380,692	78,774
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,459,466	1,380,692	78,774
	○직원 맞춤형 복지제도 운영	1,349,816		
	-맞춤형 복지포인트 1,492,000원*898명	1,339,816		
	-출산축하포인트 250,000원*40명	10,000		
	○직원 종합건강검진 300,000원*430명*85%	109,650		
	공무원 역량 강화	150,060	150,290	△230
	202 여비	75,000	131,000	△56,000
	04 국제화여비	75,000	131,000	△56,000
	○직원 해외배낭연수 2,500,000원*30명	75,000		
	303 포상금	75,060	19,290	55,770
	01 포상금	75,060	19,290	55,770
	○직원 국내테마연수 250,000원*60명	15,000		
	○구정기여 공무원 연수 3,500,000원*16명	56,000		
	○공무직 직원 복지 사업비 70,000원*58명	4,060		
	신뢰받는 구정운영	619,848	3,395,355	△2,775,507
		시 20,000		
		구 599,848		
	구민 참여구정 수행	91,350	83,950	7,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	29,950	24,250	5,700
	01 사무관리비	19,950	14,250	5,700
	○일반수용비	19,950		
	-주민현장대화 준비 8,000,000원*95%	7,600		
	-시 · 구 · 동정 설명회 3,000,000원*95%	2,850		
	-주요시책사업 홍보 6,000,000원*95%	5,700		
	-주민자치 역량강화 교육 2,000,000원*95%	1,900		
	-강서토박이 명패 및 증서 100,000원*20명*95%	1,900		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○대한민국시장군수구청장협의회 부담금	10,000		
	203 업무추진비	19,300	19,300	0
	03 시책추진업무추진비	19,300	19,300	0
	○지역안정 협의 추진	5,000		
	○활기찬 조직 운영	8,500		
	○행정문화국 주요업무 추진	5,800		
	307 민간이전	42,100	40,400	1,700
	02 민간경상사업보조	37,600	34,400	3,200
	○거주외국인 지역사회 적응 지원	25,000		
	○통일기반 조성사업	12,600		
	03 민간단체법정운영비보조	4,500	6,000	△1,500
	○통일기반 조성사업(운영비)	4,500		
	주민자치회 활성화(보조)	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○주민자치프로그램 운영	8,000		
	시	8,000		
	○주민자치공모프로그램 운영	12,000		
	시	12,000		
	주민자치회 활성화	30,215	32,065	△1,850
	201 일반운영비	22,015	23,065	△1,050
	01 사무관리비	22,015	23,065	△1,050
	○일반수용비	165		
	-우수기관 표창장 15,000원*3매	45		
	-우수 주민자치위원 표창장 15,000원*8매	120		
	○주민자치 활성화 지원 2,000,000원*95%	1,900		
	○주민자치공모프로그램 운영	19,950		
	301 일반보전금	7,200	8,000	△800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 행사실비지원금	7,200	8,000	△800
	○전국주민자치박람회 참관 100,000원*80명*90%	7,200		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○운영사례 평가우수기관 시상	1,000		
	-최우수 500,000원*1개기관	500		
	-우 수 250,000원*2개기관	500		
통 · 반장 사기진작		42,421	42,738	△317
	201 일반운영비	24,504	24,399	105
	01 사무관리비	9,204	7,399	1,805
	○통장수첩 제작 25,200원*190권*95%	4,549		
	○통장명함 제작 10,000원*190명*95%	1,805		
	○통반장 활성화 지원 3,000,000원*95%	2,850		
	03 행사운영비	15,300	17,000	△1,700
	○통장 역량강화 워크숍(체육대회) 17,000,000원*90%	15,300		
	301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
	11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
	○모범통장 선진지 견학 10,000,000원*90%	9,000		
	307 민간이전	8,917	8,339	578
	06 보험금	8,917	8,339	578
	○통장(방재단) 상해보험 가입	8,917		
자치경찰사무 지원		9,500	10,000	△500
	201 일반운영비	9,500	10,000	△500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	○자치경찰사무 운영 및 지원	9,500		
주민등록 업무 운영		76,362	69,672	6,690
	201 일반운영비	47,183	47,933	△750
	01 사무관리비	39,663	40,413	△750
	○일반수용비	39,663		
	-주민등록증 발급 비용 4,570원*7,000매*95%	30,391		
	-주민등록 관련 각종 서식 등(소모품 포함) 5,000,000원*1회*95%	4,750		
	-주민등록 등 · 초본 용지 35,000원*10박스*12개소*95%	3,990		
	-주민등록 관련 편람 구입 40,000원*14부*95%	532		
	02 공공운영비	7,520	7,520	0
	○주민등록(통합민원) 업무배상 공제회비 160,000원*47명	7,520		
	308 자치단체등이전	22,179	21,739	440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,179	21,739	440
	○차세대 주민등록정보시스템	22,179		
	-차세대 주민등록정보시스템 운영비	21,979		
	-SMS 이용료	200		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○명지1동 현장민원실 재정비	7,000		
	가덕도동 공공청사 외벽 보수	350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○가덕도동 행정복지센터	194,000		
	○가덕도동 노인복지관	156,000		
	국민운동 추진 활성화	610,524	602,574	7,950
		국 36,263		
		시 86,355		
		구 487,906		
	바르게살기운동 활성화(보조)	32,000	28,000	4,000
		시 16,000		
		구 16,000		
	307 민간이전	32,000	28,000	4,000
		시 16,000		
		구 16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	28,000	4,000
	○바르게살기운동 강서구협의회 운영비	32,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
	바르게살기운동 활성화(자체)	22,149	38,610	△16,461
	307 민간이전	22,149	38,610	△16,461
	02 민간경상사업보조	22,149	24,610	△2,461
	○바르게살기 문화시민 운동			
	10,800,000원	10,800		
	○동 바르게살기운동 활성화			
	11,349,000원	11,349		
	범죄피해자 지원 사업	7,200	8,000	△800
	307 민간이전	7,200	8,000	△800
	02 민간경상사업보조	7,200	8,000	△800
	○범죄피해자 지원	7,200		
	생활공감정책 모니터단 지원	450	500	△50
	301 일반보전금	450	500	△50
	11 행사실비지원금	450	500	△50
	○생활공감정책 모니터단 지원			
	500,000원*90%	450		
	새마을운동 육성(보조)	32,000	28,000	4,000

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 16,000 구 16,000		
	307 민간이전	32,000	28,000	4,000
		시 16,000 구 16,000		
	03 민간단체법정운영비보조 ○강서구새마을회 사무보조인력 운영비 지원	32,000 32,000	28,000	4,000
		시 16,000 구 16,000		
	새마을운동 육성(자체)	106,538	123,930	△17,392
	307 민간이전	106,538	113,930	△7,392
	02 민간경상사업보조 ○새마을공동체 문화 육성 ○동 새마을운동 활성화(협의회) ○동 새마을운동 활성화(부녀회) ○동 새마을운동 활성화(문고) 03 민간단체법정운영비보조 ○강서구새마을회 운영비	66,538 27,153 13,395 12,567 13,423 40,000 40,000	73,930 40,000	△7,392 0
	국가안보 확립 및 자유수호(보조)	32,000	28,000	4,000
		시 16,000 구 16,000		
	307 민간이전	32,000	28,000	4,000
		시 16,000 구 16,000		
	03 민간단체법정운영비보조 ○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원	32,000 32,000	28,000	4,000
		시 16,000 구 16,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(자체)	19,845	22,050	△2,205
	307 민간이전	19,845	22,050	△2,205
	02 민간경상사업보조 ○국가안보의식 고양 및 자유수호 ○동 자유수호사업	19,845 13,230 6,615	22,050	△2,205
	갈매길 시설물 관리(자체)	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비 ○갈매길 시설물 유지관리 및 보수 등	20,000 20,000	20,000	0
	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	68,550	68,070	480
		시 34,275 구 34,275		
	307 민간이전	68,550	68,070	480
		시 34,275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 34,275		
05 민간위탁금		68,550	68,070	480
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		20,150		
	시	10,075		
	구	10,075		
○자원봉사센터 운영비 지원		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		6,126	6,206	△80
	국	3,063		
	구	3,063		
307 민간이전		6,126	6,206	△80
	국	3,063		
	구	3,063		
05 민간위탁금		6,126	6,206	△80
○자원봉사자 보험료 지원		6,126		
	국	3,063		
	구	3,063		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		66,400	61,940	4,460
	국	33,200		
	구	33,200		
307 민간이전		66,400	61,940	4,460
	국	33,200		
	구	33,200		
05 민간위탁금		66,400	61,940	4,460
○자원봉사 코디네이터 지원(2명)		66,400		
	국	33,200		
	구	33,200		
자원봉사센터 운영		106,572	97,015	9,557
307 민간이전		106,572	97,015	9,557
05 민간위탁금		106,572	97,015	9,557
○프로그램 사업비		5,000		
○자원봉사센터 사무국장 인건비		47,315		
-기본급(8호봉)	2,952,500원*12월	35,430		
-명절수당	1,771,500원*2회	3,543		
-복지포인트		500		
-직급보조비	175,000원*12월	2,100		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-퇴직급여		4,062		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사센터 상근직 여비 100,000원*5명*12월	6,000		
	○4대보험료 기관부담금	8,268		
	○자원봉사센터 운영비 지원	7,780		
	○자원봉사센터 실무자 인건비	31,009		
	-기본급 2,060,740원*12월	24,729		
	-퇴직금	2,700		
	-복지포인트	500		
	-명절수당 700,000원*2회	1,400		
	-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○센터장 직급보조비 100,000원*12월	1,200		
	내고장사랑 운동	52,947	27,509	25,438
	201 일반운영비	3,298	3,464	△166
	01 사무관리비	3,298	3,464	△166
	○신포마을회관 부지 사용료	3,298		
	-신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점용 료 57,530원*12월	691		
	-신포마을회관(명지동 1-245번지 외 1필지) 국 유재산 대부료	2,607		
	402 민간자본이전	49,649	24,045	25,604
	01 민간자본사업보조(자체재원)	49,649	24,045	25,604
	○마을회관 개·보수 등 지원	49,649		
	-대저1동 당리 마을회관 개·보수	4,133		
	-대저2동 사두 마을회관 개·보수	10,703		
	-강동동 대사3구 마을회관 개·보수	7,181		
	-녹산동 송정 마을회관 개·보수	7,700		
	-녹산동 본녹산 마을회관 개·보수	4,532		
	-가덕도동 선창 마을회관 개·보수	15,400		
	자연정화활동 지원	16,600	22,000	△5,400
	201 일반운영비	7,600	12,000	△4,400
	01 사무관리비	7,600	12,000	△4,400
	○도시환경정비 물품구입 등 8,000,000원*95%	7,600		
	307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
	○강서구 환경보전 및 자연보호 활동	9,000		
	낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	4,080	6,800	△2,720
	시	4,080		
	201 일반운영비	4,080	6,800	△2,720
	시	4,080		
	01 사무관리비	4,080	6,800	△2,720
	○낙동강하구 생태계보존지구 정화활동	4,080		
	시	4,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고향사랑 기부제 운영	17,067	15,944	1,123
	201 일반운영비	7,600	7,600	0
	01 사무관리비	7,600	7,600	0
	○답례품 및 홍보비 8,000,000원*95%	7,600		
	308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
	○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 비	9,467		
	확고한 지역안보 태세 확립	49,674	50,580	△906
	지역방위역량 강화	49,674	50,580	△906
	예비군 · 민방위 육성지원	43,274	43,680	△406
	308 자치단체등이전	43,274	43,680	△406
	12 예비군육성지원경상보조	43,274	43,680	△406
	○향토예비군 육성지원	43,274		
	-제6339부대 5대대	38,474		
	-해군진해기지사령부	4,800		
	통합방위태세 확립	6,400	6,900	△500
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	○안보훈련 상황실 근무자 급량비 2,000,000원*95%	1,900		
	301 일반보전금	4,500	5,000	△500
	11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
	○안보견학 및 통합방위 관련 행사 5,000,000원*90%	4,500		
	평생학습 및 교육지원	6,123,211	5,482,569	640,642
		시 145,000		
		구 5,978,211		
	교육사업 지원	5,703,001	5,105,347	597,654
		시 145,000		
		구 5,558,001		
	지역 인재양성 지원	5,407,856	4,722,497	685,359
	201 일반운영비	31,365	6,650	24,715
	01 사무관리비	19,665	6,650	13,015
	○고등학교 입시설명회(6개교)	5,700		
	-강사비 및 홍보물 등 1,000,000원*6개교*95%	5,700		
	○초 · 중 · 고 입학생 입학준비금 지원 홍보	1,425		
	-입학준비금 신청서 제작 5,000부*100원*95%	475		
	-입학준비금 홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원*95%	950		
	○교사존경 캠페인 홍보 66,000원*50매*4회*95%	12,540		

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	11,700	0	11,700
	○예비 고1 대상 입시설명회	11,700		
	-강사비 및 홍보물 등 13,000,000원*90%	11,700		
	301 일반보전금	752,670	387,000	365,670
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	752,670	387,000	365,670
	○초·중·고 입학생 입학준비금 지원	752,670		
	-초·중 입학생 입학준비금 지원			
	100,000원*4,031명*90%	362,790		
	-고등학교 입학생 입학준비금 지원			
	300,000원*1,444명*90%	389,880		
	308 자치단체등이전	4,623,821	4,328,847	294,974
	08 교육기관에대한보조	4,500,969	4,208,058	292,911
	○학교 교육환경 개선지원	2,554,000		
	-학교 교육환경 개선지원	2,514,000		
	-학생건강 체력평가 장비 구입비 지원			
	20,000,000원*2식	40,000		
	○학교 무상급식비 지원	1,691,545		
	○중학교 친환경 식품비 지원	175,211		
	○초등학교 생존수영 교육비 지원			
	50,000원*6,417명*25%	80,213		
	10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	122,852	120,789	2,063
	○고등학교 무상교육비 지원	122,852		
	진로교육지원센터 설치 및 운영(보조)	290,000	280,000	10,000
		시		
		145,000		
		구		
		145,000		
	307 민간이전	290,000	280,000	10,000
		시		
		145,000		
		구		
		145,000		
	05 민간위탁금	290,000	280,000	10,000
	○진로교육지원센터 운영	290,000		
		시		
		145,000		
		구		
		145,000		
	진로교육지원센터 설치 및 운영(자체)	5,145	2,850	2,295
	201 일반운영비	2,850	2,850	0
	02 공공운영비	2,850	2,850	0
	○진로교육지원센터 유지 보수			
	3,000,000원*95%	2,850		
	405 자산취득비	2,295	0	2,295
	01 자산및물품취득비	2,295	0	2,295
	○진로교육지원센터 업무용 PC 및 모니터 구입			
	1,147,160원*2대	2,295		
	평생학습 기반 조성	420,210	377,222	42,988
	평생학습 체제 구축	11,525	12,025	△500
	201 일반운영비	7,025	7,025	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	7,025	7,025	0
	○평생교육 협의회 운영 500,000원*95%	475		
	○평생학습 프로그램 홍보자료 구입 1,000,000원*2회*95%	1,900		
	○평생학습공간 발굴사업	4,650		
	-미니특강 강사료 180,000원*10회	1,800		
	-현판 제작 100,000원*10회*95%	950		
	-운영물품 등 구입 500,000원*95%	475		
	-장소임대료 300,000원*5회*95%	1,425		
	307 민간이전	4,500	5,000	△500
	02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500
	○평생학습 동아리 및 재능기부 활동 지원 562,500원*8팀	4,500		
	평생학습 활성화	165,441	275,150	△109,709
	101 인건비	31,585	0	31,585
	04 기간제근로자등보수	31,585	0	31,585
	○육아휴직자 업무대행	31,585		
	-기본급 10,788원*7시간*1명*219일	16,539		
	-출장수당 20,000원*1명*13일*11월	2,860		
	-유급휴일수당 10,788원*7시간*1명*72일	5,438		
	-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	-명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
	-퇴직수당 95,945원*30일*415일/365일	3,273		
	-국민연금보험 22,875,156원*4.5%	1,030		
	-국민건강보험 22,875,156원*3.545%	811		
	-고용보험 22,875,156원*1.75%	401		
	-산재보험 22,875,156원*1%	229		
	-노인장기요양보험 810,930원*12.81%	104		
	201 일반운영비	133,280	274,750	△141,470
	01 사무관리비	126,080	274,750	△148,670
	○방학특강 운영 180,000원*30회*95%	5,130		
	○배달강좌 운영	49,900		
	-강사료 40,000원*20회*60팀	48,000		
	-홍보물 등 1,000,000원*2회*95%	1,900		
	○달빛배움터 운영	8,950		
	-강사료 40,000원*20회*10팀	8,000		
	-홍보물 등 500,000원*2회*95%	950		
	○지역대학 연계 프로그램 운영	8,950		
	-강사료 80,000원*20회*5팀	8,000		
	-홍보물 등 500,000원*2회*95%	950		
	○평생학습 자체박람회 운영 6,000,000원*95%	5,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○평생학습 통합박람회 운영 8,000,000원*95%	7,600		
	○강서아카데미 운영 -강사료 6,000,000원*2회 -홍보물 등 1,000,000원*2회*95%	13,900 12,000 1,900		
	○평생학습 성과집 제작 25,000원*200부*95%	4,750		
	○생태체험 및 역사체험 프로그램 운영 -강사료 800,000원*2회*6월 -홍보물 1,000,000원*2회*95% -운영비 1,000,000원*2회*95%	13,400 9,600 1,900 1,900		
	○평생학습 홈페이지 관리 -홈페이지 유지보수 650,000원*12월	7,800 7,800		
	03 행사운영비	7,200	0	7,200
	○평생학습 자체박람회 운영(행사 임차료 등) -행사장비 임차료 3,240,000원*90% -에어아치 3,520,000원*90% -홍보비(전단지 등) 1,240,000원*90%	7,200 2,916 3,168 1,116		
	301 일반보전금	576	400	176
	11 행사실비지원금 ○평생학습 박람회 참가자 보상 20,000원*16명*2일*90%	576 576	400	176
	영어 역량강화 지원사업	53,407	49,575	3,832
	201 일반운영비	53,407	49,575	3,832
	01 사무관리비 ○원어민 화상영어 프로그램 운영	53,407 53,407	49,575	3,832
	평생교육 지원사업	73,900	0	73,900
	201 일반운영비	73,900	0	73,900
	01 사무관리비 ○평생학습 프로그램 운영 -강사료 180,000원*10회*40개 -홍보물 등 1,000,000원*2회*95%	73,900 73,900 72,000 1,900	0	73,900
	평생교육 네트워크 활성화 지원사업(자체)	24,405	26,450	△2,045
	201 일반운영비	7,800	8,000	△200
	01 사무관리비 ○평생학습 관계자 워크숍 ○평생학습도시협의회 회비	7,800 3,800 4,000	8,000	△200
	307 민간이전	16,605	18,450	△1,845
	02 민간경상사업보조 ○평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 2,700,000원*5개 ○성인 문해교육 지원 1,035,000원*3개	16,605 13,500 3,105	18,450	△1,845
	평생학습관 운영	19,532	14,022	5,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	19,532	14,022	5,510
			01 사무관리비	5,073	5,073	0
			○무인경보시스템 사용료			
			95,000원*12월*95%	1,083		
			○정수기 임차료	855		
			75,000원*12월*95%			
			○운영물품(사무용품 등) 구입	1,710		
			150,000원*12월*95%			
			○프린터 토너	1,425		
			300,000원*5개*95%			
			02 공공운영비	14,459	8,949	5,510
			○공공요금 및 제세	10,659		
			-전기 요금	6,840		
			600,000원*12월*95%			
			-무선인터넷 사용료	399		
			35,000원*12월*95%			
			-평생학습관 회선 사용료	3,420		
			300,000원*12회*95%			
			○시설장비유지비	3,800		
			-평생학습관 시설관리 및 유지보수	3,800		
			4,000,000원*95%			
			행복학습센터 운영	72,000	0	72,000
			201 일반운영비	72,000	0	72,000
			01 사무관리비	72,000	0	72,000
			○행복학습센터 운영	72,000		
			-강사료	72,000		
			180,000원*10회*40개			
			행정운영경비(총무과)	52,446,117	50,034,437	2,411,680
			인력운영비(총무과)	52,145,975	49,732,388	2,413,587
			인력운영비(총무과)	52,145,975	49,732,388	2,413,587
			101 인건비	42,815,249	40,593,290	2,221,959
			01 보수	42,354,811	40,329,180	2,025,631
			○기본급	28,033,561		
			-연봉직	3,792,189		
			· 구청장	109,185		
			109,185,000원*1명			
			· 4급 이상(6명)	608,488		
			101,414,660원*6명			
			· 5급(36명)	3,074,516		
			85,403,210원*36명			
			-호봉직 봉급	21,990,731		
			· 6급(21호봉)	9,426,584		
			4,070,200원*193명*12월			
			· 7급(8호봉)	6,468,202		
			2,668,400원*202명*12월			
			· 8급(5호봉)	4,128,725		
			2,110,800원*163명*12월			
			· 9급(3호봉)	1,967,220		
			1,821,500원*90명*12월			
			-정근수당	1,832,561		
			· 정근수당	1,832,561		
			21,990,731,000원*1/12			
			-정근수당 가산금	418,080		
			· 25년이상	123,240		
			130,000원*79명*12월			
			· 20년이상~25년미만	69,960		
			110,000원*53명*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 15년이상~20년미만			
	80,000원*59명*12월	56,640		
	· 10년이상~15년미만			
	60,000원*72명*12월	51,840		
	· 5년이상~10년미만			
	50,000원*194명*12월	116,400		
	○수당	5,935,555		
	-초과근무수당	4,071,067		
	· 시간외근무수당	4,071,067		
	5급	14,692원*2명*46시간*12월	16,220	
	6급	12,531원*191명*46시간*12월	1,321,169	
	7급	11,319원*199명*46시간*12월	1,243,370	
	8급	10,162원*166명*46시간*12월	931,165	
	9급	9,620원*89명*46시간*12월	472,612	
	총무과(6급)			
	12,531원*2명*110시간*12월	33,082		
	총무과(7급)			
	11,319원*1명*80시간*12월	10,867		
	총무과(9급)			
	9,620원*1명*110시간*12월	12,699		
	의회사무과(7급)			
	11,319원*2명*110시간*12월	29,883		
	-대우공무원수당			
	21,990,731,000원*1/3*4.1%	300,540		
	-정액수당	1,238,388		
	· 가족수당	383,880		
	배우자	40,000원*294명*12월	141,120	
	직계존속	20,000원*294명*12월	70,560	
	첫째자녀	30,000원*168명*12월	60,480	
	둘째자녀	70,000원*111명*12월	93,240	
	셋째자녀 이상	110,000원*14명*12월	18,480	
	· 육아휴직수당			
	1,500,000원*85%*28명*12월	428,400		
	· 위험근무수당	35,040		
	을종	50,000원*40명*12월	24,000	
	병종	40,000원*23명*12월	11,040	
	· 기술정보수당	125,880		
	5급	50,000원*6명*12월	3,600	
	6~7급	30,000원*103명*12월	37,080	
	8급이하	20,000원*104명*12월	24,960	
	자격증가산금(기능장·기사)			
	30,000원*142명*12월	51,120		
	자격증가산금(산업기사)			
	20,000원*25명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	운전정비가산금(6~7급)			
	10,000원*8명*12월	960		
	운전정비가산금(8급이하)			
	20,000원*9명*12월	2,160		
	· 의료업무수당	32,148		
	의무직렬(4,5급전문)			
	909,000원*1명*12월	10,908		
	간호 · 의료기사(6급이하)			
	50,000원*29명*12월	17,400		
	약무직렬	840		
	70,000원*1명*12월			
	보건진료 직렬	3,000		
	250,000원*1명*12월			
	· 민원업무수당	34,200		
	50,000원*57명*12월			
	· 사서수당(6급이하)	2,640		
	20,000원*11명*12월			
	· 읍면동 근무수당	93,240		
	70,000원*111명*12월			
	· 의회사무수당	9,480		
	5급	1,920		
	80,000원*2명*12월			
	6급	2,160		
	60,000원*3명*12월			
	7급이하	5,400		
	50,000원*9명*12월			
	· 사회복지업무수당	93,480		
	사회복지수당	72,240		
	70,000원*86명*12월			
	자격증가산금	21,240		
	30,000원*59명*12월			
	-특수직무수당(시간선택제)	43,560		
	165,000원*22명*12월			
	-업무대행수당	24,000		
	200,000원*10명*12월			
	-인사고료류파견수당	6,600		
	550,000원*1명*12월			
	-모범공무원수당	11,400		
	50,000원*19명*12월			
	-명예퇴직수당	240,000		
	60,000,000원*4명			
	○정액급식비	1,165,920		
	140,000원*694명*12월			
	○직급보조비	1,548,180		
	-구청장	7,800		
	650,000원*1명*12월			
	-부구청장	6,000		
	500,000원*1명*12월			
	-4급	24,000		
	400,000원*5명*12월			
	-5급	108,000		
	250,000원*36명*12월			
	-6급	428,460		
	185,000원*193명*12월			
	-7급	436,320		
	180,000원*202명*12월			
	-8-9급	537,600		
	175,000원*256명*12월			
	○명절휴가비	2,199,074		
	21,990,731,000원*1/12*120%			
	○연가보상비	884,695		
	-연봉직	96,693		
	3,459,469,000원*78%*86%*15/360			
	-호봉직	788,002		
	21,990,731,000원*86%*15/360			
	○성과상여금	2,566,226		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	3,874,800원*206명*110%	878,030		
-7급	3,294,500원*242명*110%	876,996		
-8급	2,736,600원*187명*110%	562,919		
-9급	2,326,900원*97명*110%	248,281		
○시간선택제 공무원 퇴직금				
	120,000원*2명*30일*3년	21,600		
02 기타직보수		337,456	185,531	151,925
○청원경찰		42,564		
-봉급(31호봉)	4,443,300원*1명*6월	26,660		
-정근수당	4,443,300원*50%*1회	2,222		
-정근수당가산금		780		
· 25년이상	130,000원*1명*6월	780		
-초과근무수당				
	12,610원*1명*30시간*6월	2,270		
-가족수당		240		
· 배우자	40,000원*1명*6월	240		
-정액급식비	140,000원*1명*6월	840		
-직급보조비	185,000원*1명*6월	1,110		
-대민활동비	50,000원*1명*6월	300		
-명절휴가비	4,443,300원*60%	2,666		
-연가보상비	4,443,300원*86%*1/30*10일	1,274		
-성과상여금	3,819,600원*1명*110%	4,202		
○청원경찰 고용보험(실업급여)				
	38,362,000원*1.75%	672		
○시간선택제 임기제(마급)		80,503		
-연봉	27,247,000원*2명	54,494		
-대민활동비	50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비	175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
-초과근무수당				
	9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
-특수직무수당	96,890원*2명*12월	2,326		
-가족수당		1,680		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
-연가보상비				
	48,449,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,459		
-국민건강보험	76,125,000원*3.545%	2,699		
-노인장기요양보험	2,699,000원*12.81%	346		
-고용보험	76,125,000원*1.75%	1,333		
○시간선택제 임기제(마급) 육아휴직		18,962		
-연봉	16,814,370원*1명	16,815		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-대인활동비	50,000원*35/40*1명*2월	88	
	-정액급식비	140,000원*1명*2월	280	
	-직급보조비	175,000원*35/40*1명*2월	307	
	-초과근무수당	9,620원*1명*35시간*2월	674	
	-특수직무수당	90,230원*1명*2월	181	
	-가족수당		140	
	· 배우자	40,000원*1명*2월	80	
	· 첫째자녀	30,000원*1명*2월	60	
	-연가보상비	22,558,000원/12*84%*86%1/30*1/7*17시간	121	
	-국민건강보험	6,150,390원*3.545%	219	
	-노인장기요양보험	219,000원*12.81%	29	
	-고용보험	6,150,390원*1.75%	108	
	○실무수습		194,755	
	-봉급(8급 1호봉)	1,805,100원*1명*12월	21,662	
	-봉급(9급 1호봉)	1,770,800원*5명*12월	106,248	
	-정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
	-직급보조비	175,000원*6명*12월	12,600	
	-초과근무수당(8급)	10,162원*1명*35시간*12월	4,269	
	-초과근무수당(9급)	9,620원*5명*35시간*12월	20,202	
	-국민연금부담금	175,061,000원*4.5%	7,878	
	-국민건강보험	175,061,000원*3.545%	6,206	
	-노인장기요양보험	6,206,000원*12.81%	795	
	-고용보험	175,061,000원*1.75%	3,064	
	-산재보험	175,061,000원*1%	1,751	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	122,982	78,579	44,403
	○직소민원업무보조(17호봉)	122,982		
	-기본급	2,740,230원*3명*12월	98,649	
	-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	-명절휴가비	2,740,230원*40%*3명*2회	6,577	
	-연차유급휴가수당	122,070원*3명*22일	8,057	
	-장기근속수당	20,000원*2명*12월	480	
	-성과상여금	3,665,470원*38%*3명	4,179	
	304 연금부담금등	9,330,726	9,139,098	191,628
	01 연금부담금	7,631,830	7,555,306	76,524
	○공무원 연금부담금	3,033,435		
	○공무원 보전금	3,436,885		
	○공무원 퇴직수당부담금	1,082,131		
	○공무원 재해보상부담금	79,379		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금		1,685,059	1,575,165	109,894
○공무원 국민건강보험부담금				
42,135,775,000원*3.545%		1,493,714		
○공무원 노인장기요양보험부담금				
1,493,714,000원*12.81%		191,345		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,837	8,627	5,210
○공무직 국민연금보험부담금		5,535		
-직소민원업무보조 122,982,000원*4.5%		5,535		
○공무직 국민건강보험부담금		4,360		
-직소민원업무보조				
122,982,000원*3.545%		4,360		
○공무직 고용보험부담금		2,153		
-직소민원업무보조 122,982,000원*1.75%		2,153		
○공무직 산재보험부담금		1,230		
-직소민원업무보조 122,982,000원*1%		1,230		
○공무직 노인장기요양보험부담금		559		
-직소민원업무보조 4,360,000원*12.81%		559		
기본경비(총무과)		300,142	302,049	△1,907
기본경비(총무과)		300,142	302,049	△1,907
201 일반운영비		28,257	27,429	828
01 사무관리비		28,257	27,429	828
○일반수용비		11,020		
-부서기본 수용비 11,600,000원*95%		11,020		
○급량비		17,237		
-부서기본 급량비 18,144,000원*95%		17,237		
202 여비		43,200	48,720	△5,520
01 국내여비		43,200	48,720	△5,520
○관내출장여비 20,000원*30명*6일*12월		43,200		
203 업무추진비		145,885	145,500	385
01 기관운영업무추진비		103,500	103,500	0
○구청장		60,000		
○부구청장		40,000		
○행정문화국장		3,500		
02 정원가산업무추진비		37,540	37,212	328
○구본청(801명) 39,515,000원*95%		37,540		
04 부서운영업무추진비		4,845	4,788	57
○총무과 425,000원*12월*95%		4,845		
204 직무수행경비		82,800	80,400	2,400
01 직책급업무수행경비		82,800	80,400	2,400
○구청장 650,000원*1명*12월		7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월		7,200		
○국장 350,000원*4명*12월		16,800		
○실·과장 100,000원*25명*12월		30,000		

단위: 기본경비(총무과)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○사업소·동장	150,000원*9명*12월	16,200		