

세출예산사업명세서

2018년도 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		45,971,444	45,802,037	169,407
		국 208,147		
		시 415,949		
		구 45,347,348		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		3,823,634	6,770,004	△2,946,370
		국 26,225		
		시 81,436		
		구 3,715,973		
직원복지 증진과 능력개발 지원		2,344,469	2,044,289	300,180
직원교육훈련 지원		200,500	189,700	10,800
201 일반운영비		124,400	126,000	△1,600
01 사무관리비		124,400	126,000	△1,600
○일반수용비		3,600		
- 직원 교양도서 구입 300,000원*12월		3,600		
○위탁교육비		118,800		
- 부산인재개발원 교육부담금 200,000원*200명		40,000		
- 부산인재개발원 글로벌인재양성과정 6,000,000원*1명		6,000		
- 중앙교육훈련기관 교육비 200,000원*100명		20,000		
- 5급 승진대상자 교육 1,000,000원*7명		7,000		
- 퇴직대상자 교육 400,000원*12명		4,800		
- 독서통신 교육 25,000원*175명*8월		35,000		
- 민간교육기관 위탁교육 1,000,000원*6명		6,000		
○운영수당		2,000		
- 자체교육 강사료 1,000,000원*2회		2,000		
202 여비		76,100	63,700	12,400
05 공무원 교육여비		76,100	63,700	12,400
○중앙교육훈련기관 교육		62,300		
- 전문교육 400,000원*100명		40,000		
- 5급 승진대상자 교육 2,500,000원*7명		17,500		
- 퇴직대상자 교육 400,000원*12명		4,800		
○부산인재개발원 교육		13,800		
- 전문교육 50,000원*240명		12,000		
- 글로벌인재양성과정 1,800,000원*1명		1,800		
구정업무의 원활한 수행		119,670	20,798	98,872
101 인건비		114,670	14,462	100,208
04 기간제근로자등보수		114,670	14,462	100,208
○출산휴가자 업무대행		5,502		
- 기본급 66,630원*1명*75일		4,998		
- 국민연금보험 4,997,250원*4.5%		225		
- 국민건강보험 4,997,250원*3.06%		153		

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
	- 고용보험 4,997,250원*1.5%	75		
	- 산재보험 4,997,250원*0.8%	40		
	- 노인장기요양보험 152,920원*6.55%	11		
	○육아휴직자 업무대행	9,168		
	- 기본급 66,630원*1명*125일	8,329		
	- 국민연금보험 8,328,750원*4.5%	375		
	- 국민건강보험 8,328,750원*3.06%	255		
	- 고용보험 8,328,750원*1.5%	125		
	- 산재보험 8,328,750원*0.8%	67		
	- 노인장기요양보험 254,860원*6.55%	17		
	○정규직 전환 대비 인건비	100,000		
	308 자치단체등이전	5,000	6,336	△ 1,336
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,000	6,336	△ 1,336
	○표준지방인사정보시스템 유지보수 및 운영지원	5,000		
	직원 복지제도 운영	1,181,996	1,041,416	140,580
	201 일반운영비	1,093,636	1,041,416	52,220
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,093,636	1,041,416	52,220
	○직원맞춤형 복지제도 운영			
	1,492,000원*733명	1,093,636		
	307 민간이전	88,360	0	88,360
	05 민간위탁금	88,360	0	88,360
	○직원자녀 어린이집 위탁보육	88,360		
	공무원자녀 국고대여 학자금 지원	466	600	△ 134
	309 전출금	466	600	△ 134
	02 공무원연금관리공단경상전출금	466	600	△ 134
	○공무원 자녀 국고대여 학자금 운영부담금	466		
	공정한 인사관리	6,000	7,000	△ 1,000
	203 업무추진비	6,000	7,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△ 1,000
	○인사 및 과 주요업무추진	4,000		
	○선거 및 자치행정 추진	1,000		
	○구민협력 및 평생학습 추진	1,000		
	공무원 역량 강화	122,000	99,500	22,500
	202 여비	50,000	99,500	△ 49,500
	04 국제화여비	50,000	99,500	△ 49,500
	○직원 배낭여행 2,500,000원*20명	50,000		
	303 포상금	72,000	0	72,000
	01 포상금	72,000	0	72,000

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
	○퇴직예정공무원 국내외시찰 등 4,500,000원*16명	72,000		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	570,277	581,215	△ 10,938
	201 일반운영비	111,487	152,031	△ 40,544
	01 사무관리비	109,560	150,570	△ 41,010
	○일반수용비	104,830		
	- 표창장 15,000원*200명*95%	2,850		
	- 표창장 부상 50,000원*100명*95%	4,750		
	- 퇴임자 공로패 300,000원*12명*95%	3,420		
	- 직원복지실 침구 세탁비 150,000원*12월*95%	1,710		
	- 직원복지실 침구류 구입 300,000원*3세트*95%	855		
	- 직원복지실 운영 200,000원*12월*95%	2,280		
	- 행사관련 현수막 등 80,000원*20회*95%	1,520		
	- 명절 대형 현수막 1,700,000원*2회*95%	3,230		
	- 태극기·구기 등 구입 10,000원*1,000장*95%	9,500		
	- 태극기 꽃이대 설치·교체 15,000원*300개*95%	4,275		
	- 각종 서식 인쇄 50,000원*4종*95%	190		
	- 회의실 환경정비 1,000,000원*3개소*95%	2,850		
	- 직원 워크숍·단합행사 실시 등	30,000		
	- 직원 종합건강검진 200,000원*150명	30,000		
	- 공무원증 발급 소모품 1,000,000원*1세트*95%	950		
	- 공무원증 전자카드 6,350,000원*1세트	6,350		
	- 관용차량 유료도로 통행료 및 주차료	100		
	○운영수당	3,780		
	- 명절상황실 근무자 수당 60,000원*7명*9일	3,780		
	○피복비	950		
	- 청원경찰 근무복 250,000원*4명*95%	950		
	02 공공운영비	1,927	1,461	466
	○공공요금 및 제세	1,927		
	- 회계관계공무원 재정보증보험 28,000원*17명*85%+10,000원*179명*85%	1,927		
	203 업무추진비	88,000	94,000	△ 6,000
	03 시책추진업무추진비	88,000	94,000	△ 6,000
	○예코,국제 등 신도시 건설 지원	15,000		
	○지역현안 유관기관 협의	18,000		
	○현안사업민원 현장 방문 해소	18,000		
	○구정 주요행사 성공적 개최	15,000		
	○기관공통 주요시책 추진	18,000		

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
	○직소민원의 원활한 해소	4,000		
	204 직무수행경비	306,120	279,120	27,000
	03 특정업무경비	306,120	279,120	27,000
	○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	○세무담당 공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
	○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
	○대민활동비 50,000원*409명*12월	245,400		
	307 민간이전	64,670	56,064	8,606
	07 연금지급금	64,670	56,064	8,606
	○공무원 사망조위금 3,315,000원*18명	59,670		
	○공무원 재해부조금	5,000		
	당직관리	99,060	99,060	0
	201 일반운영비	99,060	99,060	0
	01 사무관리비	99,060	99,060	0
	○일·숙직 등 수당	99,060		
	- 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	- 일직 60,000원*4명*119일	28,560		
	- 예식당직 60,000원*1명*80일	4,800		
	관용(전용)차량 관리	37,000	0	37,000
	405 자산취득비	37,000	0	37,000
	01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
	○부구청장 수행용 차량 37,000,000원*1대	37,000		
	국제교류 지원	7,500	5,000	2,500
	201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
	02 공공운영비	7,500	5,000	2,500
	○대한민국 시·도지사협의회 국제화 분담금	7,500		
	신뢰받는 규정운영	943,318	4,124,196	△3,180,878
	구민 참여구정 수행	85,750	85,350	400
	201 일반운영비	25,850	25,850	0
	01 사무관리비	21,850	21,850	0
	○일반수용비	21,850		
	- 수요데이트 등 현장대화 준비 10,000,000원*95%	9,500		
	- 시·구·동정 설명회 3,000,000원*95%	2,850		
	- 주요시책사업 홍보 10,000,000원*95%	9,500		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○구청장·군수 전국협의회 부담금	4,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	19,500	19,500	0
	03 시책추진업무추진비	19,500	19,500	0
	○지역안정 협의 추진	5,000		
	○활기찬 조직 운영	8,500		
	○충무복지국 주요업무 추진	6,000		
	307 민간이전	40,400	40,000	400
	02 민간경상사업보조	40,400	40,000	400
	○통일기반 조성사업	20,000		
	○거주외국인 지역사회 적응 지원	20,400		
	주민자치회 활성화	33,550	36,050	△2,500
	201 일반운영비	28,050	28,050	0
	01 사무관리비	28,050	28,050	0
	○일반수용비	150		
	- 우수기관 표창장 15,000원*3매	45		
	- 우수 주민자치위원 표창장 15,000원*7매	105		
	○임차료	1,900		
	- 전국 주민자치박람회 참관차량 임차 1,000,000원*2대*95%	1,900		
	○주민자치공모프로그램 운영	21,000		
	○토요생활과학교실 운영 5,000,000원*1개소	5,000		
	301 일반보상금	4,500	7,000	△2,500
	09 행사실비보상금	4,500	7,000	△2,500
	○전국주민자치박람회 참관 100,000원*45명	4,500		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○운영사례 평가우수기관 시상	1,000		
	- 최우수 500,000원*1개기관	500		
	- 우 수 300,000원*1개기관	300		
	- 장 려 200,000원*1개기관	200		
	주민등록 업무 운영	37,155	24,461	12,694
	201 일반운영비	37,155	24,461	12,694
	01 사무관리비	35,780	22,886	12,894
	○일반수용비	35,780		
	- 주민등록증 발급 비용 3,130원*8,400매*95%	24,978		
	- 주민등록관련 각종 서식 등(소모품 포함) 5,000,000원*1회*95%	4,750		
	- 주민등록 등·초본 용지 25,000원*18박스*13개소*95%	5,558		
	- 주민등록 관련 편람 구입 40,000원*13부*95%	494		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,375	1,575	△200
	○공공요금 및 제세	1,375		
	- 주민등록 담당공무원 보증보험 55,000원*25명	1,375		
	통·반장 사기진작	59,677	61,835	△2,158
	201 일반운영비	21,270	21,270	0
	01 사무관리비	6,270	6,270	0
	○통장수첩 제작 20,000원*180권*95%	3,420		
	○모범통장 선진지견학 차량 임차 1,000,000원*3대*95%	2,850		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	○통장 역량강화 워크숍(체육대회)	15,000		
	301 일반보상금	29,057	32,150	△3,093
	02 장학금및학자금	19,057	22,150	△3,093
	○통장자녀 장학금 467,080원*170명*6%*4회	19,057		
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○모범통장 선진지 견학	10,000		
	307 민간이전	9,350	8,415	935
	06 보험금	9,350	8,415	935
	○통장(방재단) 상해보험 가입 55,000원*170명	9,350		
	지역 치안협의회 운영	9,500	9,500	0
	201 일반운영비	9,500	9,500	0
	01 사무관리비	9,500	9,500	0
	○회의 준비물품 구입 200,000원*12회*95%	2,280		
	○홍보물 제작 1,000원*2,000부*95%	1,900		
	○홍보 현수막 제작 60,000원*10매*95%	570		
	○치안확립 물품 구입	4,750		
	- 방범초소 경광등 30,000원*100개*95%	2,850		
	- 교통안전 홍보 우산 10,000원*200개*95%	1,900		
	가덕도동주민센터 이전 건립	343,686	3,706,000	△3,362,314
	401 시설비및부대비	343,686	3,706,000	△3,362,314
	01 시설비	343,686	3,706,000	△3,362,314
	○가덕도동주민센터 건축공사비	343,686		
	신호민원센터 건립	374,000	0	374,000
	401 시설비및부대비	374,000	0	374,000
	01 시설비	374,000	0	374,000
	○부지매입비	184,000		
	○실시설계비	190,000		
	국민운동 추진 활성화	535,847	601,519	△65,672

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	26,225		
	시	81,436		
	구	428,186		
	바르게살기운동 활성화	29,581	29,500	81
	307 민간이전	29,581	29,500	81
	02 민간경상사업보조	21,115	21,200	△85
	○바르게살기 문화시민 운동	10,506		
	○동 바르게살기운동 활성화	10,609		
	03 민간단체법정운영비보조	8,466	8,300	166
	○바르게살기운동강서구협의회 운영비	8,466		
	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		
	새마을운동 육성(보조)	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
	○새마을운동강서구지회 사무보조인력 운영비	24,000		
	지원	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	새마을운동 육성(자체)	97,932	99,400	△1,468
	307 민간이전	97,932	99,400	△1,468
	02 민간경상사업보조	63,932	65,400	△1,468
	○새마을공동체 문화 육성	26,000		
	○동 새마을운동 활성화(협의회)	13,037		
	○동 새마을운동 활성화(부녀회)	11,963		
	○동 새마을문고 활성화	12,932		
	03 민간단체법정운영비보조	34,000	34,000	0
	○새마을운동강서구지회 운영비	34,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(보조)	24,000	0	24,000
	시	12,000		
	구	12,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	24,000	0	24,000
		시		
		구		
		12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	0	24,000
	○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원	24,000		
		시		
		구		
		12,000		
		12,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(자체)	22,050	26,400	△4,350
	307 민간이전	22,050	26,400	△4,350
	02 민간경상사업보조	22,050	19,200	2,850
	○국가안보의식 고양 및 자유수호	14,700		
	○동 자유수호사업	7,350		
	갈맷길 시설물 관리	22,205	44,926	△22,721
	201 일반운영비	2,205	380	1,825
	02 공공운영비	2,205	0	2,205
	○영조물배상공제 가입 2,204,400원*1회	2,205		
	401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
	01 시설비	20,000	15,000	5,000
	○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	78,456	52,896	25,560
		시		
		구		
		44,228		
		34,228		
	307 민간이전	78,456	52,896	25,560
		시		
		구		
		44,228		
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	10,000		
		시		
		10,000		
	03 민간단체법정운영비보조	68,456	42,896	25,560
	○자원봉사센터 운영비 지원	24,000		
		시		
		구		
		12,000		
		12,000		
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	44,456		
		시		
		구		
		22,228		
		22,228		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,830	6,524	306
		국		
		구		
		3,415		
		3,415		
	307 민간이전	6,830	6,524	306
		국		
		구		
		3,415		
		3,415		
	02 민간경상사업보조	6,830	6,524	306

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사자 보험료 지원	6,830		
	국 구	3,415 3,415		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	45,620	42,500	3,120
	국 구	22,810 22,810		
	307 민간이전	45,620	42,500	3,120
	국 구	22,810 22,810		
	03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사 코디네이터 지원(2명)	45,620	42,500	3,120
	국 구	45,620 22,810 22,810		
자원봉사센터 운영(자체)		40,886	37,087	3,799
	307 민간이전	40,886	37,087	3,799
	03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사센터 간사 인건비 ○자원봉사센터 상근직 여비 100,000원*4명*12월 ○코디네이터 4대보험료 기관부담금	40,886 32,472 4,800 3,614	37,087	3,799
내고장사랑 운동		76,371	176,120	△99,749
	201 일반운영비	2,648	720	1,928
	01 사무관리비 ○신포마을회관 부지 사용료 - 신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점 용료 57,530원*12개월 - 신포마을회관(명지동 1-245번지 외1필지) 국유재산 대부료	2,648 2,648 691 1,957	720	1,928
	402 민간자본이전	73,723	175,400	△101,677
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○마을회관 개·보수 등 지원(마을비 포함) - 대저1동 평강상리마을회관 개·보수 - 대저1동 칠점마을회관 개·보수 - 대저2동 상방마을회관 개·보수 - 명지동 평성마을회관 개·보수 - 가락동 송산마을회관 개·보수 - 녹산동 성산1구마을회관 개·보수 - 가덕도동 향월마을회관 개·보수 - 대저1동 신장로마을 마을비 건립	73,723 73,723 10,793 5,282 23,170 2,464 10,010 13,529 5,475 3,000	175,400	△101,677
자연정화활동 지원		22,000	24,250	△2,250
	201 일반운영비	12,000	14,250	△2,250
	01 사무관리비	12,000	14,250	△2,250

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시환경정비 운동	12,000		
	- 빵 900원*3,200개*95%	2,736		
	- 우유 800원*3,200개*95%	2,432		
	- 장갑 300원*4,000개*95%	1,140		
	- 마대 360원*10,000개*95%	3,420		
	- 현수막 60,000원*8매*95%	456		
	- 기타장비(집게 등)	1,816		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○강서구 환경보전 및 자연보호 활동	10,000		
	푸른강서 만들기(자체)	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	9,000	9,000	0
	시	9,000		
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	시	9,000		
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○낙동강하구 생태계보존지구 정화활동	9,000		
	시	9,000		
	범죄피해자 지원 사업	8,000	0	8,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
	○범죄피해자 지원	8,000		
	확고한 지역안보 태세 확립	41,000	44,000	△3,000
	지역방위역량 강화	41,000	44,000	△3,000
	예비군·민방위 육성지원	35,000	38,000	△3,000
	308 자치단체등이전	35,000	38,000	△3,000
	09 예비군육성지원경상보조	35,000	38,000	△3,000
	○황도예비군 육성지원(125연대, 진해해군기지 사령부)	35,000		
	통합방위태세 확립	6,000	6,000	0

부서: 총무과
 정책: 확고한 지역안보 태세 확립
 단위: 지역방위역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○화랑훈련 및 KR/FE 상황실 근무자 급량비	1,000		
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			○안보견학 및 통합방위 관련 행사	5,000		
			선거업무 완벽 수행	1,027,128	133,359	893,769
				시 46,189		
				구 980,939		
			지방선거 업무수행	1,027,128	133,359	893,769
				시 46,189		
				구 980,939		
			제7회 전국동시 지방선거	1,027,128	0	1,027,128
				시 46,189		
				구 980,939		
			101 인건비	27,585	0	27,585
				시 18,390		
				구 9,195		
			04 기간제근로자등보수	27,585	0	27,585
			○선거관리업무보조 일용인부임	27,585		
			- 구 66,630원*2명*23일	3,065		
				시 2,043		
				구 1,022		
			- 동 66,630원*2명*23일*8개동	24,520		
				시 16,347		
				구 8,173		
			201 일반운영비	40,763	0	40,763
				시 26,875		
				구 13,888		
			01 사무관리비	38,280	0	38,280
			○일반수용비	12,080		
			- 선거인명부 출력용 용지(A4) 25,000원*3부*(110,000명/25,000명)	330		
				시 220		
				구 110		
			- 선거인명부 출력용 토너 218,750원*1개*8개동	1,750		
				시 1,166		
				구 584		
			- 선거인명부표지 등 서식	1,000		
				시 667		
				구 333		
			- 공명선거 홍보 유인물 등	2,000		
				시 1,333		
				구 667		
			- 투표표상황실 상황판 제작 600,000원*4종	2,400		
				시 1,600		

부서: 총무과
 정책: 선거업무 완벽 수행
 단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	800	
			- 공명선거 홍보계도용 현판		1,000	
				시	667	
				구	333	
			- 공명선거 홍보계도용 현수막		950	
			· 구		150	
				시	100	
				구	50	
			· 동		800	
			100,000원*8개동			
				시	533	
				구	267	
			- 일반사무용품비		2,200	
			· 구		600	
				시	400	
				구	200	
			· 동		1,600	
			200,000원*8개동			
				시	1,067	
				구	533	
			- 선거인(거소투표신고인)명부 사본비		300	
			- 선거인명부 사본 USB 등 구입비		150	
			○운영수당		3,000	
			- (사전)투개표상황실 근무요원 수당			
			50,000원*20명*3개조		3,000	
				시	2,000	
				구	1,000	
			○급량비		22,000	
			- 준비단계 구직원 급식비			
			8,000원*8명*20일*1식		1,280	
				시	854	
				구	426	
			- 법정사무추진기간중 구 특근직원 급식비			
			8,000원*16명*20일*1식		2,560	
				시	1,707	
				구	853	
			- 투개표상황실 근무직원 급식비			
			8,000원*30명*6식		1,440	
				시	960	
				구	480	
			- 투개표일 대기직원 급식비			
			8,000원*30명*3식		720	
				시	480	
				구	240	
			- 준비단계 동직원 급식비			
			8,000원*5명*10일*8개동		3,200	
				시	2,133	
				구	1,067	
			- 법정사무추진기간중 동 특근직원 급식비			
			8,000원*10명*8개동*1식*20일		12,800	
				시	8,533	
				구	4,267	

부서: 총무과
 정책: 선거업무 완벽 수행
 단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료 300,000원*2대*2개월	1,200		
			시	800		
			구	400		
		02 공공운영비		2,483	0	2,483
			○거소투표신고서 발송용 우편요금 480원*1,000명	480		
			시	320		
			구	160		
			○거소투표신고서 회송용 우편요금 4,450원*450명	2,003		
			시	1,335		
			구	668		
		202 여비		1,388	0	1,388
			시	924		
			구	464		
		01 국내여비		1,388	0	1,388
			○동 지도확인 20,000원*8명*2회*8개동/3	854		
			시	569		
			구	285		
			○선거인명부 작성지도 20,000원*10명*1회*8개동/3	534		
			시	355		
			구	179		
		308 자치단체등이전		957,392	0	957,392
		11 기타부담금		957,392	0	957,392
			○실시경비	332,022		
			○소청·소송경비	29,370		
			○보전비용	596,000		
	평생학습 및 교육지원			2,346,483	1,003,532	1,342,951
	교육사업 지원			2,218,812	875,671	1,343,141
	지역 인재양성 지원			2,083,811	875,671	1,208,140
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
			○고등학교 입시설명회(6개교)	6,000		
			- 강사비 및 홍보물 등 1,000,000원*6개교	6,000		
		308 자치단체등이전		2,077,811	869,671	1,208,140
		08 교육기관에대한보조		2,077,811	869,671	1,208,140
			○학교 교육환경 개선지원(43개교)	2,000,000		
			○중학교 친환경 식품비 지원(10개교) 2,804명*150원*185일	77,811		
	진로교육지원센터 설치 및 운영			135,001	0	135,001
		307 민간이전		50,000	0	50,000
		05 민간위탁금		50,000	0	50,000

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○진로교육지원센터 운영	50,000		
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○진로교육지원센터 리모델링비	50,000		
			405 자산취득비	35,001	0	35,001
			01 자산및물품취득비	35,001	0	35,001
			○진로교육지원센터 비품구입비	35,001		
			- 비디오프로젝터 2,500,000원*2대	5,000		
			- 복사기 3,500,000원*1대	3,500		
			- 노트북 1,100,000원*1대	1,100		
			- 전동스크린 500,000원*2대	1,000		
			- 문서세단기 550,000원*1대	550		
			- 센터장 책상 225,000원*1개	225		
			- 직원용 책상 211,000원*5개	1,055		
			- 3단 이동서랍 134,500원*6개	807		
			- U형 테이블 182,500원*3개	548		
			- 3단 캐비닛 185,500원*5개	928		
			- 원형 테이블 137,500원*4개	550		
			- 직원용 의자 192,000원*6개	1,152		
			- 회의용 의자 110,000원*10개	1,100		
			- 민원용 의자 106,000원*4개	424		
			- 회의 테이블 225,000원*1개	225		
			- PC용 책상 280,000원*1개	280		
			- 강의실 의자 99,000원*70개	6,930		
			- 강의실 책상 295,000원*28개	8,260		
			- 마이크 110,000원*2개	220		
			- 사회대 248,000원*1개	248		
			- 파티션 95,000원*3개	285		
			- 이동식 칠판 120,000원*3개	360		
			- 책상유리 127,000원*2개	254		
			평생학습 기반 조성	127,671	127,861	△ 190
			평생학습 체제 구축	11,156	11,840	△ 684
			201 일반운영비	6,156	6,840	△ 684
			01 사무관리비	6,156	6,840	△ 684
			○평생학습 협의회 운영 500,000원*85%	425		
			○평생학습 프로그램 홍보자료 구입 500,000원*4개 과정*85%	1,700		
			○평생학습공간 발굴사업	4,031		
			- 미니특강 200,000원*10회*85%	1,700		
			- 현판 제작 100,000원*10개*85%	850		
			- 운영물품 등 구입 500,000원*85%	425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 장소임대료(전기,수도사용 포함) 10,000원*10개소*12월*88%	1,056		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
		11 기타보상금		1,000	1,000	0
		○평생학습공간 발굴 자원봉사자 활동비 10,000원*10명*10일		1,000		
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
		○평생학습 동아리 및 재능기부 활동 지원 500,000원*8팀		4,000		
		평생학습 활성화		97,280	78,080	19,200
		201 일반운영비		97,280	78,080	19,200
		01 사무관리비		95,000	75,800	19,200
		○평생학습 프로그램 운영		45,000		
		- 강사료 100,000원*15회*30강좌		45,000		
		○배달강좌제 운영		38,600		
		- 강사료 70,000원*10회*60팀*90%		37,800		
		- 홍보물 등 500,000원*2회*80%		800		
		○강서아카데미 운영		11,400		
		- 강사비 및 홍보물 등 6,000,000원*2회*95%		11,400		
		02 공공운영비		2,280	2,280	0
		○평생학습홈페이지 관리 200,000원*12월*95%		2,280		
		평생교육 네트워크 활성화 지원사업(자체)		11,300	11,300	0
		307 민간이전		11,300	11,300	0
		02 민간경상사업보조		11,300	11,300	0
		○평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 3,000,000원*3개		9,000		
		○성인문해교육 지원 1,150,000원*2개		2,300		
		강서(신호)평생학습장 운영		7,935	26,641	△ 18,706
		201 일반운영비		7,935	8,790	△ 855
		01 사무관리비		4,515	4,515	0
		○무인경보시스템 사용료 88,000원*12월*95%		1,004		
		○정수기 임차료 36,500원*12월*95%		417		
		○운영물품(사무용품 등) 구입 100,000원*12월*95%		1,140		
		○프린트 토너 250,000원*4개*95%		950		
		○복사기 임대 88,000원*12월*95%		1,004		
		02 공공운영비		3,420	4,275	△ 855
		○공공요금 및 체세		2,280		
		- 전기 요금 250,000원*12월*76%		2,280		
		○시설장비유지비		1,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 평생학습장 시설관리 및 유지보수 1,500,000원*76%	1,140		
			행정운영경비(총무과)	38,733,199	37,651,142	1,082,057
			국	181,922		
			시	288,324		
			구	38,262,953		
			인력운영비(총무과)	38,500,091	37,425,847	1,074,244
			국	181,922		
			시	288,324		
			구	38,029,845		
			인력운영비(총무과)	37,975,845	36,858,935	1,116,910
			101 인건비	29,150,367	27,981,303	1,169,064
			01 보수	27,878,494	26,999,385	879,109
			○기본급	20,561,171		
			- 연봉직	2,933,741		
			· 구청장 91,008,000원*1명	91,008		
			· 4급(5명) 86,695,000원*5명	433,475		
			· 5급(31명) 77,718,000원*31명	2,409,258		
			- 호봉직 봉급	15,875,030		
			· 6급(23호) 3,697,200원*149명*12월	6,610,594		
			· 7급(14호) 2,842,500원*170명*12월	5,798,700		
			· 8급(5호) 1,865,400원*90명*12월	2,014,632		
			· 9급(3호) 1,530,700원*79명*12월	1,451,104		
			- 정근수당	1,322,920		
			· 정근수당 15,875,029,200원*1/12	1,322,920		
			- 정근수당 가산금	429,480		
			· 25년 이상 130,000원*130명*12월	202,800		
			· 20년 이상~25년 미만 110,000원*66명*12월	87,120		
			· 15년 이상~20년 미만 80,000원*43명*12월	41,280		
			· 10년 이상~15년 미만 60,000원*69명*12월	49,680		
			· 5년 이상~10년 미만 50,000원*81명*12월	48,600		
			○수당	4,252,286		
			- 초과근무수당	2,441,283		
			· 시간외근무수당	2,441,283		
			5급 12,984원*2명*42시간*12월	13,088		
			6급 11,074원*149명*42시간*12월	831,614		
			7급 10,003원*167명*42시간*12월	841,933		
			8급 8,980원*90명*42시간*12월	407,333		
			9급 8,117원*79명*42시간*12월	323,187		
			총무과(7급) 10,003원*2명*67시간*12월	16,085		
			의회사무과(7급) 10,003원*1명*67시간*12월	8,043		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 대우공무원수당			
			15,875,029,200원*1/3*4.1%	216,959		
			- 정액수당	1,130,844		
			· 가족수당	364,320		
			배우자	40,000원*350명*12월	168,000	
			직계존속 및 첫째 자녀	20,000원*450명*12월	108,000	
			둘째 자녀	60,000원*91명*12월	65,520	
			셋째 자녀이상	100,000원*19명*12월	22,800	
			· 자녀학비보조수당	467,080원*62명*4회	115,836	
			· 육아휴직수당	850,000원*30명*12월	306,000	
			· 위험근무수당	44,400		
			을종	50,000원*46명*12월	27,600	
			병종	40,000원*35명*12월	16,800	
			· 기술업무수당	100,200		
			5급이상	50,000원*4명*12월	2,400	
			6~7급	30,000원*96명*12월	34,560	
			8급이하	20,000원*81명*12월	19,440	
			가산금(기능장·기사)	30,000원*97명*12월	34,920	
			가산금(산업기사)	20,000원*27명*12월	6,480	
			운전정비가산금(지방운전원)	20,000원*5명*12월	1,200	
			운전정비가산금(지방운전장)	10,000원*10명*12월	1,200	
			· 의료업무수당	38,496		
			의무직렬(4,5급전문)	909,000원*2명*12월	21,816	
			약무직렬(6급이하)	70,000원*1명*12월	840	
			간호·의료기사(6급이하)	50,000원*21명*12월	12,600	
			보건진료 직렬	250,000원*1명*12월	3,000	
			가족방역수당	20,000원*1명*12월	240	
			· 행정근무수당	840		
			7급	25,000원*2명*12월	600	
			8급	20,000원*1명*12월	240	
			· 인원업무수당	50,000원*39명*12월	23,400	
			· 사서수당(6급이하)	20,000원*3명*12월	720	
			· 읍면동 근무수당	70,000원*81명*12월	68,040	
			· 장려수당	432		
			8급	36,000원*1명*12월	432	
			· 의사수당	7,680		
			5급	80,000원*2명*12월	1,920	
			6급	60,000원*3명*12월	2,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	7급이하	50,000원*6명*12월	3,600		
	· 사회복지업무수당		60,480		
	사회복지수당	70,000원*54명*12월	45,360		
	자격증가산금	30,000원*42명*12월	15,120		
	- 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		
	- 인사교류파견수당	550,000원*2명*12월	13,200		
	- 모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000		
	- 명예퇴직수당	35,000,000원*12명	420,000		
	○정액급식비	130,000원*525명*12월	819,000		
	○명절휴가비	15,875,029,200원*1/12*120%	1,587,503		
	○연가보상비		649,534		
	- 연봉직	2,933,741,000원*66%*15/360	80,678		
	- 호봉직	15,875,029,200원*86%*15/360	568,856		
	○시간선택제 공무원 퇴직금	50,000원*30일*3년*2명	9,000		
02	기타직보수		796,116	910,222	△ 114,106
	○청원경찰 보수		348,412		
	- 봉급(29호)	3,539,900원*5명*12월	212,394		
	- 정근수당	212,394,000원*1/12	17,700		
	- 초과근무수당		51,942		
	· 시간외근무수당		38,821		
	23년이상~30년미만	10,131원*3명*62시간*12월	22,613		
	30년이상	10,892원*2명*62시간*12월	16,208		
	· 야간근무수당(본청)	26,960원*4명*365일*1/3	13,121		
	- 감독자(조장) 직책 수당	30,000원*1명*12월	360		
	- 가족수당		4,560		
	· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	· 직계존비속	20,000원*9명*12월	2,160		
	- 자녀학비보조수당		5,605		
	· 고등학교	467,080원*3명*4회	5,605		
	- 정근수당가산금		7,800		
	· 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
	- 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
	- 직급보조비	140,000원*5명*12월	8,400		
	- 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
	- 명절휴가비	212,394,000원*1/12*120%	21,240		
	- 연가보상비	212,394,000원*86%*15/360	7,611		
	○청원경찰 고용보험(실업급여) 구 부담금	348,412,000원*1.5%	5,227		
	○시간선택제 임기제(마급)		374,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연봉	23,488,000원*11명	258,368	
	- 대민활동비	50,000원*35/40*12월*11명	5,775	
	- 정액급식비	130,000원*12월*11명	17,160	
	- 직급보조비	125,000원*35/40*12월*11명	14,438	
	- 초과근무수당		13,929	
	· 시간외수당	8,117원*11명*13시간*12월	13,929	
	- 특수직무수당	85,000원*12월*11명	11,220	
	- 가족수당	20,000원*12월*11명	2,640	
	- 연가보상비	(258,368,000원/12*84%)*86%*1/30*1/7*105 시간	7,777	
	- 퇴직금		9,600	
	· 2년이상 재직	80,000원*30일*2년*2명	9,600	
	- 국민연금보험	331,307,000원*4.5%	14,909	
	- 국민건강보험	331,307,000원*3.06%	10,138	
	- 고용보험	331,307,000원*1.5%	4,970	
	- 산재보험	331,307,000원*0.8%	2,651	
	- 노인장기요양보험	10,138,000원*6.55%	665	
	○시간선택제 임기제(다급)구보전문편집원		68,237	
	- 연봉	39,597,000원*1명	39,597	
	- 대민활동비	50,000원*35/40*12월*1명	525	
	- 직급보조비	140,000원*35/40*12월*1명	1,470	
	- 초과근무수당		1,201	
	· 시간외수당	10,003원*10시간*12월*1명	1,201	
	- 특수직무수당			
		3,510,080원*84%*5%*12월*1명	1,770	
	- 정액급식비	130,000원*12월*1명	1,560	
	- 가족수당(배우자 및 셋째 자녀)			
		140,000원*12월	1,680	
	- 연가보상비			
		36,856,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,110	
	- 퇴직금	120,000원*30일*4년*1명	14,400	
	- 국민연금보험	48,913,000원*4.5%	2,202	
	- 국민건강보험	48,913,000원*3.06%	1,497	
	- 고용보험	48,913,000원*1.5%	734	
	- 산재보험	48,913,000원*0.8%	392	
	- 노인장기요양보험	1,497,000원*6.55%	99	
	03 무기계약근로자보수	475,757	71,696	404,061
	○직소민원업무보조(13년이상)	68,830		
	- 기본급	1,847,940원*2명*12월	44,351	
	- 기말수당	1,937,940원*2명*200%	7,752	
	- 정근수당	1,937,940원*2명*40%	1,551	
	- 복리후생비		8,660	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160		
	· 명절휴가비	1,937,940원*2명*120%	4,652		
	· 성과상여금	1,847,940원*2명*50%	1,848		
	- 위생비	100,000원*2명*12월	2,400		
	- 대민봉사비	50,000원*2명*12월	1,200		
	- 연차유급휴가수당	97,200원*2명*15일	2,916		
	○사회보험료		6,927		
	- 국민연금부담금	68,830,000원*4.5%	3,098		
	- 국민건강보험	68,830,000원*3.06%	2,107		
	- 고용보험	68,830,000원*1.5%	1,033		
	- 산재보험	68,830,000원*0.8%	551		
	- 노인장기요양보험	2,106,198원*6.55%	138		
	○정규직 전환 대비 인건비		400,000		
	204 직무수행경비		1,002,780	916,920	85,860
	02 직급보조비		1,002,780	916,920	85,860
	○구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	○부구청장	310,000원*1명*12월	3,720		
	○4급	400,000원*5명*12월	24,000		
	○5급	250,000원*33명*12월	99,000		
	○6급	155,000원*157명*12월	292,020		
	○7급	140,000원*178명*12월	299,040		
	○8-9급	125,000원*186명*12월	279,000		
	303 포상금		1,596,000	1,520,000	76,000
	02 성과상여금		1,596,000	1,520,000	76,000
	○성과상여금		1,596,000		
	304 연금부담금등		6,226,698	6,440,712	△214,014
	01 연금부담금		5,199,762	5,433,702	△233,940
	○공무원연금부담금	31,496,901,000원*8.5%	2,677,237		
	○공무원보전금	31,496,901,000원*4.091%	1,288,539		
	○공무원퇴직수당부담금	31,496,901,000원*3.7478%	1,180,441		
	○공무원재해보상부담금	31,496,901,000원*0.17%	53,545		
	02 국민건강보험금		1,026,936	1,007,010	19,926
	○공무원건강보험부담금	31,496,901,000원*3.06%	963,806		
	○노인장기요양보험	963,806,000원*6.55%	63,130		
	인력운영비(가족관계등록사무)		41,572	39,542	2,030
		국	41,572		
	101 인건비		41,572	39,542	2,030
		국	41,572		
	01 보수		41,572	39,542	2,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족관계등록사무 인건비 보조	41,572		
			국	41,572		
			인력운영비(여권사무)	14,350	19,046	△4,696
			국	14,350		
			101 인건비	14,350	19,046	△4,696
			국	14,350		
			01 보수	14,350	19,046	△4,696
			○여권사무 인건비 보조	14,350		
			국	14,350		
			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(사회복지인력)	180,000	220,000	△40,000
			국	126,000		
			구	54,000		
			101 인건비	180,000	220,000	△40,000
			국	126,000		
			구	54,000		
			01 보수	180,000	220,000	△40,000
			○사회복지인력 인건비	180,000		
			국	126,000		
			구	54,000		
			기본경비(총무과)	233,108	225,295	7,813
			기본경비(총무과)	233,108	225,295	7,813
			201 일반운영비	25,487	27,315	△1,828
			01 사무관리비	25,487	27,315	△1,828
			○일반수용비	10,165		
			- 부서기본 수용비 10,700,000원*95%	10,165		
			○급량비	15,322		
			- 부서기본 급량비 16,128,000원*95%	15,322		
			203 업무추진비	136,221	124,180	12,041
			01 기관운영업무추진비	97,185	97,185	0
			○구청장	55,385		
			○부구청장	38,665		
			○총무복지국장	3,135		
			02 정원가산업무추진비	34,134	22,891	11,243
			○구본청(681명) 35,930,000원*95%	34,134		
			04 부서운영업무추진비	4,902	4,104	798

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○총무과	430,000원*12월*95%	4,902		
		204 직무수행경비		71,400	68,400	3,000
		01 직책급여무수행경비		71,400	68,400	3,000
		○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*21명*12월	25,200		
		○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
		○사업소 · 동장	150,000원*9명*12월	16,200		