

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

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
총무과		42,864,103	39,863,039	3,001,064
		국 280,481		
		지 100,000		
		기 113,710		
		시 290,041		
		구 42,079,871		
지방행정 역량 강화		3,653,104	3,626,405	26,699
		국 11,922		
		시 172,197		
		구 3,468,985		
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,578,750	1,708,901	△ 130,151
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		295,083	296,950	△ 1,867
201 일반운영비		51,900	51,450	450
01 사무관리비		51,900	51,450	450
○ 1. 일반수용비		11,100		
－ 인사서식 유인 1,500 * 200부 * 3종		900		
－ 기간제근로자 명찰 제작 10,000 * 70개		700		
－ 인사관련 출력용 프린터 토너 250,000 * 1대 * 2회		500		
－ 구정례조례 영상물 제작 및 물품구입 400,000 * 6회		2,400		
－ 전자공무원증 발급 13,200 * 500개		6,600		
○ 2. 위탁교육비		40,000		
－ 중앙교육 500,000 * 50명		25,000		
－ 사이버교육 등 위탁교육비		15,000		
○ 3. 운영수당		800		
－ 자체교육특별강사수당 200,000 * 4회		800		
202 여비		127,400	127,400	0
03 국외업무여비		30,000	30,000	0
○ 직원 공무국외여행(기관공통)		30,000		
04 국제화여비		37,500	37,500	0
○ 직원 배낭여행 1,500,000 * 25명		37,500		
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	61,920	△ 6,192
03 시책추진업무추진비		55,728	61,920	△ 6,192
○ 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		

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
	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	57,655	53,780	3,875
	07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
	○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금	50,000		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,655	3,780	3,875
	○ 지방인사정보시스템 S/W 유지보수료	3,905		
	○ 지방인사정보시스템 주민번호 암호화	3,750		
	후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,123,561	1,129,366	△5,805
	101 인건비	49,773	95,924	△46,151
	04 기간제근로자등보수	49,773	95,924	△46,151
	○ 출산휴가 대체인력(인부임)	6,494		
	－ 인건비 64,150 * 73일 * 1명	4,683		
	－ 주.연차수당 64,150 * 17일 * 1명	1,091		
	－ 국민연금부담금 5,774,000 * 4.5%	260		
	－ 건강보험부담금 5,774,000 * 3.035%	176		
	－ 산재보험부담금 5,774,000 * 3.2%	185		
	－ 고용보험부담금 5,774,000 * 1.5%	87		
	－ 노인장기요양보험부담금 176,000 * 6.55%	12		
	○ 육아휴직 대체인력(인부임)	43,279		
	－ 인건비 64,150 * 240일 * 2명	30,792		
	－ 주.연차수당 64,150 * 60일 * 2명	7,698		
	－ 국민연금부담금 38,490,000 * 4.5%	1,733		
	－ 건강보험부담금 38,490,000 * 3.035%	1,169		
	－ 산재보험부담금 38,490,000 * 3.2%	1,232		
	－ 고용보험부담금 38,490,000 * 1.5%	578		
	－ 노인장기요양보험부담금 1,169,000 * 6.55%	77		
	201 일반운영비	1,006,278	964,372	41,906
	01 사무관리비	4,622	3,572	1,050
	○ 1. 일반수용비	4,622		
	－ 회계관계공무원 재정보증보험료 납부	2,622		
	· 경리관 28,000 * 14명	392		
	· 분임경리관 10,000 * 223명	2,230		
	－ 출산직원 축하 물품 구입 100,000 * 20개	2,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,001,656	960,800	40,856
	○ 맞춤형 복지제도 배정액	883,096		
	－ 직원(청경, 구의원 포함) 1,322,000 * 585명	773,370		

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
			－ 무기계약근로자	1,322,000 * 83명	109,726	
			○ 맞춤형 복지제도 보험료		113,560	
			－ 직원(청경, 구의원 포함)	170,000 * 585명	99,450	
			－ 무기계약근로자	170,000 * 83명	14,110	
			○ 출산축하포인트	250,000 * 20명	5,000	
			203 업무추진비	11,250	12,500	△ 1,250
			03 시책추진업무추진비	11,250	12,500	△ 1,250
			○ 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	56,260	56,570	△ 310
			01 포상금	56,260	56,570	△ 310
			○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수	3,000,000 * 13쌍	39,000	
			○ 공무원 표창자 부상	50,000 * 20명	1,000	
			○ 직원 한마음 대회	30,000 * 542명	16,260	
			직원건강증진	54,100	43,150	10,950
			201 일반운영비	54,100	43,150	10,950
			01 사무관리비	54,100	43,150	10,950
			○ 직원 건강검진비 지원	200,000 * 260명	52,000	
			○ 야간작업 종사자 특수건강진단비	50,000 * 42명	2,100	
			공용차량 운영 및 지원	106,006	235,235	△ 129,229
			201 일반운영비	87,006	111,325	△ 24,319
			02 공공운영비	87,006	111,325	△ 24,319
			○ 1. 공공요금 및 제세	12,566		
			－ 자동차세	2,046		
			· 승용(대형)	410,000 * 2대	820	
			· 승용(중형)	250,000 * 2대	500	
			· 승용(경형)	80,000 * 4대	320	
			· 승합(대형)	120,000 * 1대	120	
			· 승합(중형)	70,000 * 1대	70	
			· 화물(중형)	33,000 * 2대	66	
			· 화물(소형)	30,000 * 5대	150	
			－ 자동차 보험료	6,950		
			· 승용(대형)	450,000 * 2대	900	
			· 승용(중형)	180,000 * 2대	360	
			· 승용(경형)	300,000 * 4대	1,200	
			· 승합(대형)	770,000 * 1대	770	

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
			· 승합(중형)	420,000 * 1대	420	
			· 화물(중형)	310,000 * 2대	620	
			· 화물(소형)	500,000 * 5대	2,500	
			· 특수화물	180,000 * 1대	180	
			－ 환경개선부담금		1,670	
			· 승용(대형)	160,000 * 2대	320	
			· 화물(중형)	200,000 * 2대	400	
			· 화물(소형)	150,000 * 5대	750	
			· 특수화물	200,000 * 1대	200	
			－ 대형버스, 통근버스 위성방송 수신료			
			25,000 * 12월	300		
			－ 도로통행료		1,600	
			· 승용(대형, 중형)	300,000 * 4대	1,200	
			· 승합(대형, 중형)	200,000 * 2대	400	
			○ 4. 차량·선박비	74,440		
			－ 차량유류비	56,640		
			· 휘발유	1,800 * 400ℓ * 12월	8,640	
			· 경유	1,600 * 2,500ℓ * 12월	48,000	
			－ 공용차량 수리비	17,800		
			· 승용(대형)	900,000 * 2대	1,800	
			· 승용(중형)	900,000 * 2대	1,800	
			· 승용(경형)	500,000 * 4대	2,000	
			· 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 * 5대	4,000	
			· 특수화물	1,800,000 * 1대	1,800	
			405 자산취득비	19,000	123,910	△ 104,910
			01 자산및물품취득비	19,000	123,910	△ 104,910
			○ 공용차량 신규구입(위생지도차량)			
			18,000,000 * 1대	18,000		
			○ 주차박스 전동어닝 설치	1,000		
			주민 자치행정 기반 강화	1,353,990	1,337,108	16,882
				시		
				172,197		
				구		
				1,181,793		
			구민화합 및 구정참여	65,924	69,917	△ 3,993
			201 일반운영비	32,079	33,592	△ 1,513
			01 사무관리비	23,879	25,392	△ 1,513
			○ 1. 일반수용비	13,379		
			－ 자매결연 교류행사 홍보 현수막			
			62,000 * 6매	372		
			－ 표창패 제작	37,000 * 90매	3,330	

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상장 및 새마을지도자 자녀 장학증서 제작 3,740 * 50매 - 자랑스런 구민상 상패 200,000 * 3매 - 자랑스런 구민상 홍보 현수막 70,000 * 4조 - 구민 1일 명예과장 운영 - 위촉장 액자 12,000 * 70매 - 시정 시책추진 업무 추진 - 시책추진성과 책자 10,000 * 100부 - 시책추진업무용 현판 제작 22,000 * 10매 - 시책추진 업무용 홍보물 제작 100 * 10,000부 - 시책추진업무용 꽃수반 55,000 * 10회 - 생활공감정책 추진 홍보물 등 제작 - 현수막 50,000 * 10매 - 홍보물 2,000 * 250개 - 행정시책추진용 프린터 토너 250,000 * 2대 *4회 - 명예구민증 수여 운영 - 명예구민증 제작 12,000 * 25매 - 명예구민증서 제작 37,000 * 25매 - 기념품 제작 12,000 * 25개 - 수여식 준비 물품 구입 19,000 * 25회 ○ 2. 위탁교육비 - 독도아카데미 교육 420,000 * 25명			
	02 공공운영비	5,200	5,200	0
	○ 1. 공공요금 및 체세	5,200		
	- 구청장,군수협의회 부담금 - 전국 4,000,000 * 1회 - 부산 100,000 * 12월	5,200		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○ 자매결연지 문화,체육행사 등	3,000		
	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	25,800	△2,580
	03 시책추진업무추진비	23,220	25,800	△2,580
	○ 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	5,900	100
	01 포상금	6,000	5,900	100
	○ 공무원 제안제도 제안자 보상 30,000 * 40명	1,200		
	○ 공무원 제안제도 우수자 시상	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	12,000	1,500
	201 일반운영비	13,500	12,000	1,500
	03 행사운영비	13,500	12,000	1,500
	○ 구민화합 새해맞이 행사	13,500		
	통장 사기진작	34,292	40,840	△6,548
	201 일반운영비	4,257	3,015	1,242
	01 사무관리비	4,257	3,015	1,242
	○ 1. 일반수용비	3,257		
	－ 통장자녀 장학증서 제작 3,740 * 15매	57		
	－ 통장신분증 11,000 * 30개	330		
	－ 통장수첩 10,000 * 250개	2,500		
	－ 우수통장 표창패 제작 37,000 * 10개	370		
	○ 통장 업무용 카트 수선·교체비 20,000 * 50개	1,000		
	301 일반보상금	30,035	37,825	△7,790
	02 장학금및학자금	19,475	27,265	△7,790
	○ 통장자녀 장학금 442,600 * 220명 * 5/100 * 4분기	19,475		
	09 행사실비보상금	10,560	10,560	0
	○ 우수통장 비교 견학 60,000 * 220통 * 80%	10,560		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 장학금및학자금	24,394	24,394	0
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,742,420 * 14명	24,394		
	시	12,197		
	구	12,197		
	국민운동단체 등 활성화지원	206,215	206,050	165
	201 일반운영비	8,800	4,000	4,800
	03 행사운영비	8,800	4,000	4,800
	○ 봉사단체 활동실적 보고회	4,000		
	○ 수영포럼 운영	4,800		
	203 업무추진비	3,015	1,350	1,665
	03 시책추진업무추진비	3,015	1,350	1,665
	○ 자생단체원 등 격려 3,350,000 * 0.9	3,015		
	301 일반보상금	16,800	6,600	10,200
	09 행사실비보상금	16,800	6,600	10,200
	○ 새마을 합숙교육 여비 110,000 * 60명	6,600		
	○ 수영포럼 세미나 발표자 사례금 등 1,700,000 * 6회	10,200		
	307 민간이전	177,600	194,100	△ 16,500
	02 민간경상사업보조	130,200	146,700	△ 16,500
	○ 새마을단체 수련대회 지원	4,000		
	○ 광안리를 사랑하는 모임 지원	7,000		
	○ 새마을단체 사업지원	34,000		
	○ 바르게살기운동 사업지원	26,000		
	○ 한국자유총연맹 사업지원	21,200		
	○ 민주평화통일자문회의 사업지원	10,000		
	○ 범죄피해자센터 사업지원	6,000		
	○ 수영사랑회연합회 사업지원	3,500		
	○ 수영구청년연합회 사업지원	7,000		
	○ 자연보호의식 확산 및 실천 사업지원	5,500		
	○ 해수욕장정화 및 교통기초질서확립 사업지원	3,500		
	○ 민족통일 사회분위기조성 사업지원	2,500		
	03 민간단체법정운영비보조	40,800	40,800	0
	○ 수영구 새마을회 운영비 지원	30,000		
	○ 바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원	6,000		
	○ 한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원	4,800		
	05 민간위탁금	6,600	6,600	0
	○ 새마을교육 위탁금 110,000 * 60명	6,600		
	새마을회 운영비 지원(보조사업)	20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 구	10,000 10,000		
	03 민간단체법정운영비보조 ○ 새마을회 사무보조인력 인건비 지원 20,000,000 * 1명	20,000 20,000 10,000 10,000	0	20,000
	시 구	10,000 10,000		
주민등록 업무추진		56,745	58,298	△ 1,553
201 일반운영비		55,925	57,478	△ 1,553
01 사무관리비		55,925	57,478	△ 1,553
○ 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		
－ 타시도 전입세대 서한문 발송		1,020		
· 서한문 제작 170 * 3,000부		510		
· 봉투 제작 170 * 3,000매		510		
－ 생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 10명		170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	820	820	0
	01 포상금	820	820	0
	○ 주민등록 업무추진 우수공무원 시상 50,000 * 2명	100		
	○ 주민등록 소양고사 우수공무원 시상	120		
	－ 1등 50,000 * 1명	50		
	－ 2등 40,000 * 1명	40		
	－ 3등 30,000 * 1명	30		
	○ 주민등록 업무추진 우수동 시상	600		
	－ 최우수 300,000 * 1개동	300		
	－ 우 수 200,000 * 1개동	200		
	－ 장 려 100,000 * 1개동	100		
	동행정 지원	27,164	27,264	△ 100
	201 일반운영비	6,140	6,140	0
	01 사무관리비	6,140	6,140	0
	○ 1. 일반수용비	3,740		
	－ 주민자치회박람회 홍보부스 설치 2,000,000 * 1식	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	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	○ 동행정 및 대화여론행정 활성화 추진 1,000,000 * 0.9	900		
	301 일반보상금	5,024	5,024	0
	09 행사실비보상금	5,024	5,024	0
	○ 주민자치회 우수팀 전국대회 참석지원	2,000		
	○ 주민자치회 우수사례 선진지 견학	3,024		
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	○ 주민자치회운영 및 동자량사업 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
	○ 수영구 주민자치의 날 지원	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
	○ 주민자치회 동아리 작품전시회 3,500,000 * 1회	3,500		
	○ 주민자치회 프로그램 발표회 8,000,000 * 1회	8,000		
	주민자치회 운영 등(보조사업)	210,000	210,000	0
	시 구	150,000 60,000		
	201 일반운영비	210,000	210,000	0
	시 구	150,000 60,000		
	01 사무관리비	210,000	210,000	0
	○ 1. 일반수용비	31,000		
	－ 주민자치회 운영수용비 3,100,000 * 10개동	31,000		
	시 구	19,500 11,500		
	○ 3. 운영수당	179,000		
	－ 주민자치회 프로그램 강사교통비 20,000 * 6명 * 10회 * 12월 * 10개동	144,000		
	시 구	108,000 36,000		
	－ 주민자치위원회 회의참석 수당 35,000 * 25명 * 4회 * 10개동	35,000		
	시 구	22,500 12,500		
	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 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	11,105	△ 1,776
	201 일반운영비	8,579	10,355	△ 1,776
	01 사무관리비	8,579	10,355	△ 1,776
	○ 1. 일반수용비	8,579		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 활동 우수 골목대장 상패 37,000 * 5매 185 － 상장 제작 3,740 * 5매 19 － 씌는 비닐주머니 50 * 20,000매 1,000 － 우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 구입 300,000 * 10개동 3,000 － 도시환경정비 행사 홍보 1,540 · 현수막 154,000 * 10회 1,540 － 도시환경정비 장비 구입 1,975 · 오물수거 집게 2,000 * 300개 600 · 빗자루 3,500 * 50개 175 · 장갑 400 * 3,000개 1,200 － 견고싶은 골목길 가구기관련 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 － 견고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상 600 · 최우수 300,000 * 1개동 300 · 우 수 200,000 * 1개동 200 · 장 려 100,000 * 1개동 100			
	수영구 수련원 운영	77,079	77,872	△793
	101 인건비	46,341	44,232	2,109
	04 기간제근로자등보수	46,341	44,232	2,109
	○ 수영구 수련원 현지관리인 46,341 － 인건비 64,150 * 250일 * 2명 32,075 － 초과근무수당 8,010 * 1.5 * 60시간 * 2명 1,442 － 주,월차수당 64,150 * 60일 * 2명 7,698 － 국민연금부담금 41,215,000 * 4.5% 1,855 － 국민건강부담금 41,215,000 * 3.035% 1,251 － 고용보험부담금 41,215,000 * 1.5% 619 － 산재보험부담금 41,215,000 * 3.2% 1,319 － 노인장기요양부담금 1,251,000 * 6.55% 82			
	201 일반운영비	27,840	27,840	0
	01 사무관리비	8,460	8,460	0
	○ 1. 일반수용비 8,460 － 쓰레기봉투 1,000 * 400장 400 － 소모품(생활용품 등) 400,000 * 12월 4,800 － 침구류 세탁비 18,000 * 60세트 * 2회 2,160 － 분뇨 처리비 110 * 10,000ℓ 1,100			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	19,380	19,380	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	12,180		
	－ 전기료 900,000 * 12월	10,800		
	－ 전화료 45,000 * 12월	540		
	－ 기타 공공요금(유선,인터넷,TV시청료 등) 70,000 * 12월	840		
	○ 3. 시설장비유지비	7,200		
	－ 수련원 무인경비 수수료 350,000 * 12월	4,200		
	－ 시설물 유지비	3,000		
	401 시설비및부대비	2,898	5,800	△2,902
	01 시설비	2,898	5,800	△2,902
	○ 수영구 수련원 도배 및 장판 교체 등 414,000 * 7개호	2,898		
	교육사업 지원	285,248	241,000	44,248
	308 자치단체등이전	285,248	241,000	44,248
	08 교육기관에대한보조	285,248	241,000	44,248
	○ 학교 교육경비 지원	221,000		
	○ 초등학생 생존(안전) 수영 교육 지원	14,112		
	○ 개축공사 학교 학생급식비 지원	50,136		
	평생학습 도시조성 업무추진	109,250	143,518	△34,268
	201 일반운영비	88,550	119,200	△30,650
	01 사무관리비	83,550	119,200	△35,650
	○ 일반수용비	8,950		
	－ 평생학습 홍보물 제작 300 * 25,000매	7,500		
	－ 평생학습 수료증 제작 2,000 * 650매	1,300		
	－ 모범청소년 표창장 제작 3,740 * 40명	150		
	○ 평생학습 수영구민 아카데미 개설	6,000		
	○ 평생학습 워크숍(세미나) 개최 2,000,000 * 1회	2,000		
	○ 학습자원활동 및 동아리 지원 500,000 * 2개	1,000		
	○ 대입설명회 2,000,000 * 2회	4,000		
	○ 찾아가는 배달강좌 운영 360,000 * 10회	3,600		
	○ 평생학습 프로그램 운영	54,000		
	－ 강사수당 (50,000 * 2시간) * 12회 * 15과정 * 3기	54,000		
	○ 인문학 강좌 운영 2,000,000 * 2회	4,000		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○ 전국 평생학습 박람회 참가	5,000		
	－ 홍보부스 설치 4,000,000 * 1식	4,000		
	－ 체험 재료비 등	1,000		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○ 평생학습 시책추진 3,000,000 * 0.9	2,700		
	307 민간이전	18,000	0	18,000
	02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
	○ 구·군 대학간 협력 평생학습프로그램 운영	18,000		
	성인문해교육지원사업	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○ 성인문해교육지원사업 3,000,000 * 1개소	3,000		
	수영구 장학재단 활성화	200,000	200,000	0
	306 출연금	200,000	200,000	0
	01 출연금	200,000	200,000	0
	○ 수영구장학재단 출연금	200,000		
	국기선양사업	5,150	5,150	0
	201 일반운영비	5,150	5,150	0
	01 사무관리비	5,150	5,150	0
	○ 훈민신고부부 배부 나라사랑 태극기 구입 4,500 * 700개	3,150		
	○ 나라사랑 소형태극기 구입 2,000 * 1,000개	2,000		
	구정 정보화 추진	720,364	580,396	139,968
		국 11,922		
		구 708,442		
	정보화 마인드 확산	31,410	42,010	△10,600
	201 일반운영비	30,460	32,760	△2,300
	01 사무관리비	24,300	26,200	△1,900
	○ 1. 일반수용비	9,220		
	－ 정보화교육 교재구입(직원·구민)	8,220		
	· 직원 10,000 * 15명 * 8회	1,200		
	· 구민 9,000 * 30명 * 26회	7,020		
	－ 구민 정보화교육장 소모품	1,000		
	· 구민정보화교육 홍보물제작 100 * 3,000매	300		
	· 정수기 필터 교체	400		
	· 세정제 등 청소용품	300		
	○ 3. 운영수당	15,080		
	－ 정보화교육 강사수당	14,680		
	· 직원 70,000 * 3일 * 8회	1,680		
	· 구민 50,000 * 10일 * 26회	13,000		
	－ 정보지식인대회 문제출제수당 400,000 * 1회	400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	6,160	6,560	△400
	○ 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			
	303 포상금	950	950	0
	01 포상금	950	950	0
	○ 공무원 정보지식인대회 시상	950		
	－ 최우수 200,000 * 1명	200		
	－ 우 수 100,000 * 4명	400		
	－ 참가자 기념품 10,000 * 35명	350		
	정보시스템 운영	395,578	359,765	35,813
	201 일반운영비	269,483	261,115	8,368
	01 사무관리비	99,357	83,855	15,502
	○ 1. 일반수용비	99,357		
	－ 교육장 및 일반업무용 소모품	3,190		
	· 레이저 프린터 토너 250,000 * 6개	1,500		
	· 마우스 15,000 * 30개	450		
	· 키보드 15,000 * 20개	300		
	· 공CD 7,000 * 20박스	140		
	· 매직 펜 5,000 * 10통	50		
	· 빔프로젝트 램프 750,000 * 1개	750		
	－ 전산실 및 네트워크 소모품	4,480		
	· 백업장치(LT04) 테이프 130,000 * 20개	2,600		
	· UTP 케이블 130,000 * 6박스	780		
	· 공유기 100,000 * 5개	500		
	· 몰딩 20,000 * 30개	600		
	－ 범용소프트웨어 구입	31,857		
	· MS 오피스2016 430,500 * 74본	31,857		
	－ 보안소프트웨어 구매	17,080		
	· V3 Internet Security Client 28,000 * 500본	14,000		
	· V3 Net for windows server 440,000 * 7본	3,080		
	－ 국가보급 표준시스템 통합 개인정보 영향평가 40,000,000 * 1식	40,000		
	－ 서울행정시스템 통합인증로그인(SS0) 추가	2,750		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	170,126	177,260	△7,134
	○ 1. 공공요금 및 제세	10,664		
	－ 전자정부전용회선 및 인터넷 회선	9,420		
	· 무인민원발급기 110,000 * 3회선 * 12월	3,960		
	· 구청-문화센터 250,000 * 1회선 * 6월	1,500		
	· Megapass Lite 30,000 * 11회선 * 12월	3,960		
	－ 홈페이지 유지관리를 위한 수수료	848		
	· 홈페이지 도메인 유지수수료(5개) 37,500 * 5개	188		
	· 홈페이지 실명인증키 사용료 55,000 * 12월	660		
	－ 전산실 환경감시 시스템 모뎀사용료 5,440 * 12월	66		
	－ 서울행정 본인인증서비스 사용료	330		
	○ 3. 시설장비 유지비	159,462		
	－ 정보시스템 유지관리	65,974		
	· 전자결재시스템 H/W 72,763,600 * 8%	5,822		
	· 전자결재시스템 S/W 101,926,080 * 8%	8,155		
	· 온-나라시스템 H/W 95,000,000 * 8%	7,600		
	· 온-나라시스템 S/W 98,000,000 * 10%	9,800		
	· 통합스토리지 (130,650,000 * 8%)+(18,900,000 * 8% * 10/12)	11,712		
	· 부동산종합공부시스템 H/W 96,800,000 * 8%	7,744		
	· 부동산종합공부시스템 S/W 126,171,500 * 12%	15,141		
	－ 네트워크장비 유지관리	19,678		
	· 근거리 통신망(LAN) 장비 (267,656,000 * 6%)+(13,400,000 * 6% * 6/12)	16,462		
	· 네트워크 접속장비 53,588,510 * 6%	3,216		
	－ 보안장비 유지관리	24,741		
	· 네트워크 암호화 장비 41,653,500 * 6%	2,500		
	· 침입방지시스템 28,700,000 * 6%	1,722		
	· 침입차단시스템 52,917,000 * 6% * 8/12	2,117		
	· 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% * 8/12	996		
	· 홈페이지 웹방화벽 29,999,200 * 6%	1,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 홈페이지 접근제어시스템 23,100,000 * 8% * 9/12	1,386		
	－ 전산실 부대장비 유지관리	2,717		
	· 하론소화기 3,000,000 * 6%	180		
	· 향온항습기 10,630,000 * 6% * 1/4	160		
	· 전산실 환경감시시스템 4,510,000 * 6%	271		
	· 무정전 전원장치(UPS) 35,087,030 * 6%	2,106		
	－ 전산실 무정전전원장치 축전지 교체 190,000 * 40개	7,600		
	－ 무인민원발급기 유지관리	9,040		
	· 민원실 발급기 19,250,000 * 8%	1,540		
	· 메가마트 발급기 19,250,000 * 8%	1,540		
	· 수영역 발급기 18,700,000 * 8%	1,496		
	· 코스트코 발급기 18,398,000 * 8%	1,472		
	· 망미1동 발급기 18,700,000 * 8%	1,496		
	· 민락동 발급기 18,700,000 * 8%	1,496		
	－ 민원업무용 전산장비 유지관리 232,193,200 * 6%	13,932		
	－ 구 홈페이지 유지관리	15,780		
	· 홈페이지 통합회원관리시스템 13,500,000 * 10%	1,350		
	· 구홈페이지 시스템 S/W 76,962,500 * 12.5%	9,621		
	· 구홈페이지 시스템 H/W 21,560,000 * 8%	1,725		
	· 평생학습관 홈페이지 시스템 11,400,000 * 10%	1,140		
	· 개인정보차단시스템 19,440,000 * 10%	1,944		
	308 자치단체등이전	126,095	98,650	27,445
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	126,095	98,650	27,445
	○ 세외수입정보시스템 운영 및 유지관리	23,250		
	○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	83,637		
	－ 공통기반 I 시스템 유지관리 323,222,650 * 7%	22,626		
	－ 공통기반 II 시스템 유지관리 690,034,450 * 7%	48,303		
	－ 재해복구시스템 유지관리 79,852,730 * 7%	5,590		
	－ 청백-e시스템 유지관리 6,866,000 * 7%	481		
	－ 공통기반시스템 운영지원비	5,169		
	－ 재해복구시스템 운영지원비	1,468		
	○ 지방행정공통정보시스템(새울) 서비스데스크 운영비	7,000		
	○ 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리	12,208		
	정보인프라 구축	241,200	124,500	116,700
	207 연구개발비	13,500	0	13,500

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 전산개발비	13,500	0	13,500
			○ 대표 홈페이지 웹 접근성 개선 13,500,000 * 1식	13,500		
			405 자산취득비	227,700	124,500	103,200
			01 자산및물품취득비	227,700	124,500	103,200
			○ 노후 PC 교체	114,100		
			－ 업무용 PC 1,300,000 * 81대	105,300		
			－ 노트북 1,100,000 * 8대	8,800		
			○ 직원 정보화교육장 냉난방기 구입 1,600,000 * 1대	1,600		
			○ 전자문서 팩스 자동발송시스템 도입 16,000,000 * 1식	16,000		
			○ 전산실 향온향습기 교체 24,000,000 * 1식	24,000		
			○ 네트워크 보안장비 이중화	72,000		
			－ 방화벽 47,400,000 * 1대	47,400		
			－ L4 스위치 24,600,000 * 1대	24,600		
			시군구 재해복구시스템 구축(보조사업)	17,714	17,714	0
			국 구	4,025 13,689		
			201 일반운영비	17,714	17,714	0
			국 구	4,025 13,689		
			01 사무관리비	17,714	17,714	0
			○ 6. 임차료	17,714		
			－ 시군구 재해복구시스템 임차료	17,714		
			국 구	4,025 13,689		
			시군구 공통기반시스템 교체(보조사업)	34,462	36,407	△ 1,945
			국 구	7,897 26,565		
			201 일반운영비	34,462	36,407	△ 1,945
			국 구	7,897 26,565		
			01 사무관리비	34,462	36,407	△ 1,945
			○ 6. 임차료	34,462		
			－ 시군구 공통기반시스템 임차료	34,462		
			국 구	7,897 26,565		
비상대비 역량강화				37,440	35,440	2,000
비상대비 훈련실시				37,440	35,440	2,000
내실있는 비상훈련 실시				37,440	35,440	2,000
201 일반운영비				10,440	10,440	0
01 사무관리비				10,440	10,440	0

부서: 총무과
정책: 비상대비 역량강화
단위: 비상대비 훈련실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 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	7,900		
			－ 민관군 합동훈련 급식 및 간식	3,400		
			· 급식비 7,000 * 20명 * 2식 * 5일 * 2회	2,800		
			· 야식비 3,000 * 20명 * 5일 * 2회	600		
			－ 현안업무특근매식비(재해복구 등)	4,500		
			· 급량비 7,000 * 150명 * 3회	3,150		
			· 야식비 3,000 * 150명 * 3회	1,350		
			308 자치단체등이전	27,000	25,000	2,000
			09 예비군육성지원경상보조	27,000	25,000	2,000
			○ 향토방위작전지원 27,000,000 * 1회	27,000		
		생활체육 저변확대		1,074,738	885,814	188,924
			지	100,000		
			기	113,710		
			시	64,075		
			구	796,953		
		생활체육 활성화 추진		1,074,738	885,814	188,924
			지	100,000		
			기	113,710		
			시	64,075		
			구	796,953		
		체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		213,660	153,206	60,454
		201 일반운영비		57,100	55,506	1,594
		01 사무관리비		51,187	45,793	5,394
		○ 1. 일반수용비		2,587		
		－ 각종 체육대회 상장 3,740 * 10종목 * 5매		187		
		－ 구민생활체육교실 운영용품 등				
		200,000 * 12개교실		2,400		
		○ 3. 운영수당		48,600		
		－ 구민생활체육교실 운영수당(주간)				
		25,000 * 60일 * 3회 * 6종목		27,000		
		－ 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침)				
		30,000 * 60일 * 3회 * 4종목		21,600		
		02 공공운영비		5,213	5,213	0
		○ 1. 공공요금 및 제세		5,213		
		－ 수미.남천초등학교, 번영로 하부체육시설				
		전기요금 257 * 400kw * 12월 * 3개소		3,701		
		－ 광안4동, 번영로 하부체육시설 수도요금				
		1,260 * 20㎡ * 12월 * 5개소		1,512		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	700	4,500	△3,800
	○ 생활체육교실발표회 소품 등 700,000 * 1회	700		
	203 업무추진비	7,560	8,400	△840
	03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
	○ 체육관련 업무추진비 8,400,000 * 0.9	7,560		
	307 민간이전	57,000	49,300	7,700
	02 민간경상사업보조	57,000	49,300	7,700
	○ 부산생활체육축전 출전 지원 18,000,000 * 1회	18,000		
	○ 생활체육동호인 대항전	25,000		
	－ 종목별 생활체육동호인 대항전 지원 2,000,000 * 12개 종목	24,000		
	－ 합동 개최식 지원 500,000 * 2회	1,000		
	○ 시장기대회 출전 1,500,000 * 4회	6,000		
	○ 구민체육진흥 및 단체육성지원	8,000		
	401 시설비및부대비	92,000	40,000	52,000
	01 시설비	92,000	40,000	52,000
	○ 동네체육시설 보수·보강 1,000,000 * 20개소	20,000		
	○ 학교개방 주민편의 체육시설 보수·보강 2,000,000 * 10개소	20,000		
	○ 번영로 하부 족구장 정비	24,000		
	○ 망미고가교 하부 게이트볼장 인조잔디 조성	28,000		
	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	381,328	347,328	34,000
	201 일반운영비	5,140	12,240	△7,100
	01 사무관리비	1,000	9,600	△8,600
	○ 6. 임차료	1,000		
	－ 태권도팀 차량 임차료 1,000,000 * 1월	1,000		
	02 공공운영비	4,140	2,640	1,500
	○ 4. 차량·선박비	4,140		
	－ 차량 유류비 220,000 * 12월	2,640		
	－ 차량 유지관리비	1,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 자동차세 및 보험료	500		
	301 일반보상금	341,088	335,088	6,000
	10 예술단원·운동부등보상금	341,088	335,088	6,000
	○ 실업태권도팀 운영	341,088		
	－ 계약금	10,000		
	－ 봉급	201,000		
	· 경기지도자 43,000,000 * 1명	43,000		
	· 선수(1등급) 35,500,000 * 2명	71,000		
	· 선수(2등급) 29,000,000 * 3명	87,000		
	－ 정액급식비 300,000 * 6명 * 12월	21,600		
	－ 간식비 100,000 * 5명 * 12월	6,000		
	－ 퇴직금 222,600,000 / 12월	18,550		
	－ 4대보험 부담금	27,138		
	· 국민연금부담금 222,600,000 * 4.5%	10,017		
	· 건강보험부담금 222,600,000 * 2.995%	6,667		
	· 산재보험부담금 222,600,000 * 3%	6,678		
	· 고용보험부담금 222,600,000 * 1.5%	3,339		
	· 노인장기요양보험부담금 6,667,000 * 6.55%	437		
	－ 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	35,100	0	35,100
	01 자산및물품취득비	35,100	0	35,100
	○ 실업태권도팀 차량구입(내비게이션 등 포함)	27,000		
	○ 실업태권도팀 전자호구 구입	8,100		
	전일제 생활체육지도자 배치(보조사업)	97,632	97,152	480
		기		
		구		
	307 민간이전	97,632	97,152	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 48,816 구 48,816		
	02 민간경상사업보조 ○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)	97,632 97,632 기 48,816 구 48,816	97,152	480
	생활체육교실 운영(보조사업)	16,666 5,000 11,666 시 5,000 구 11,666	18,334	△ 1,668
	307 민간이전	16,666 5,000 11,666 시 5,000 구 11,666	18,334	△ 1,668
	02 민간경상사업보조 ○ 생활체육교실 운영	16,666 16,666 5,000 11,666 시 5,000 구 11,666	18,334	△ 1,668
	생활체육 프로그램 운영(보조사업)	10,400 5,200 5,200 시 5,200 구 5,200	10,400	0
	307 민간이전	10,400 5,200 5,200 시 5,200 구 5,200	10,400	0
	02 민간경상사업보조 ○ 어린이 체능교실 ○ 청소년 체력교실 ○ 장수체육대학	10,400 3,400 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 3,600 1,800 1,800 시 1,800 구 1,800	10,400	0
	어르신 생활체육지도자 배치(보조사업)	48,816 24,408 24,408 기 24,408 구 24,408	48,576	240
	307 민간이전	48,816 24,408 24,408 기 24,408 구 24,408	48,576	240
	02 민간경상사업보조 ○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(2명)	48,816 48,816 24,408 24,408 기 24,408 구 24,408	48,576	240
	생활체육회 운영(보조사업)	45,000 22,500 22,500 시 22,500 구 22,500	50,000	△ 5,000
	307 민간이전	45,000	50,000	△ 5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,500 구 22,500		
	02 민간경상사업보조 ○ 생활체육회 운영	45,000 45,000 시 22,500 구 22,500	50,000	△5,000
	스포츠바우처사업 운영(보조사업)	57,836 40,486 8,675 8,675 시 22,500 구 22,500	56,818	1,018
	307 민간이전	57,836 40,486 8,675 8,675 기 시 구	56,818	1,018
	05 민간위탁금 ○ 스포츠바우처사업 운영	57,836 57,836 40,486 8,675 8,675 기 시 구	56,818	1,018
	시민친화형 생활체육시설 설치(보조사업)	40,000 20,000 20,000 시 구	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000 20,000 20,000 시 구	40,000	0
	01 시설비 ○ 시민친화형 생활체육시설 설치	40,000 40,000 20,000 20,000 시 구	40,000	0
	생활체육 실천광장(보조사업)	5,400 2,700 2,700 시 구	6,000	△600
	307 민간이전	5,400 2,700 2,700 시 구	6,000	△600
	02 민간경상사업보조 ○ 주5일제 생활체육 실천광장	5,400 5,400 2,700 2,700 시 구	6,000	△600
	운동장 생활체육시설 지원(보조사업)	100,000 100,000 지	0	100,000
	308 자치단체등이전	100,000 100,000 지	0	100,000
	08 교육기관에대한보조 ○ 배산초등학교 운동장 생활체육시설	100,000 100,000 100,000 지	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)		38,098,821	35,315,380	2,783,441
	국	268,559		
	시	53,769		
	구	37,776,493		
인력운영비(총무과)		501,587	554,257	△52,670
인력운영비(총무과)		501,587	554,257	△52,670
101 인건비		501,587	554,257	△52,670
03 무기계약근로자보수		501,587	554,257	△52,670
○ 부속실운영 인건비		34,359		
－ 기본급(6호봉) 1,593,540 * 1명 * 12월		19,123		
－ 기말수당 1,653,540 * 1명 * 50% * 4회		3,308		
－ 가족수당 40,000 * 12월		480		
－ 정액급식비 60,000 * 1명 * 12월		720		
－ 대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월		600		
－ 명절휴가비 1,653,540 * 1명 * 120%		1,985		
－ 연차유급수당 80,480 * 12월		966		
－ 시간외근무수당 15,090 * 10시간 * 12월		1,811		
－ 성과상여금 1,653,540 * 22%		364		
－ 위생수당 100,000 * 1명 * 12월		1,200		
－ 4대 보험 부담금		3,802		
· 국민연금부담금 30,557,000 * 4.5%		1,376		
· 건강보험부담금 30,557,000 * 3.035%		928		
· 노인장기요양보험부담금 928,000 * 6.55%		61		
· 산재보험부담금 30,557,000 * 3.2%		978		
· 고용보험부담금 30,557,000 * 1.5%		459		
○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금		467,228		
－ 무기계약근로자 건강보험부담금 3,757,710,000 * 3.035%		114,047		
－ 무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 114,047,000 * 6.55%		7,471		
－ 무기계약근로자 국민연금부담금 3,757,710,000 * 4.5%		169,097		
－ 무기계약근로자 산재보험부담금 3,757,710,000 * 3.2%		120,247		
－ 무기계약근로자 고용보험부담금 3,757,710,000 * 1.5%		56,366		
인력운영비(총괄)		36,757,577	33,950,208	2,807,369
	국	268,559		
	시	53,769		
	구	36,435,249		
인력운영비(총괄)		33,704,746	31,574,073	2,130,673
	시	53,769		
	구	33,650,977		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	25,701,779	23,756,938	1,944,841
		시 구		
		53,769		
		25,648,010		
	01 보수	24,420,308	22,573,596	1,846,712
	○ 1. 기본급	17,769,883		
	－ 봉급	16,441,185		
	· 연봉직	496,819		
	구청장(2급) 91,545,000 * 1명 * 1.03	94,292		
	부구청장(3급) 91,846,000 * 1명 * 1.03	94,602		
	국장(4급) 74,739,000 * 4명 * 1.03	307,925		
	· 호봉직	15,944,366		
	5급(30호봉)			
	4,238,100 * 33명 * 12월 * 1.03	1,728,637		
	6급(25호봉)			
	3,533,200 * 116명 * 12월 * 1.03	5,065,761		
	7급(18호봉)			
	2,891,400 * 140명 * 12월 * 1.03	5,003,279		
	8급(9호봉)			
	2,052,500 * 123명 * 12월 * 1.03	3,120,375		
	9급(5호봉)			
	1,566,700 * 53명 * 12월 * 1.03	1,026,314		
	－ 상여금	1,328,698		
	· 정근수당 15,944,366,000 * 1/12	1,328,698		
	○ 2. 수당	3,541,769		
	－ 관리업무수당(5급)			
	4,238,100 * 9% * 31명 * 12월	141,892		
	－ 시간외근무수당	1,663,607		
	· 5급 12,113 * 2명 * 35시간 * 12월	10,175		
	· 6급 10,331 * 116명 * 35시간 * 12월	503,327		
	· 7급 9,332 * 140명 * 35시간 * 12월	548,722		
	· 8급 8,378 * 123명 * 35시간 * 12월	432,808		
	· 9급 7,573 * 53명 * 35시간 * 12월	168,575		
	－ 재난대비 비상근무자 시간외근무수당			
	9,332 * 400명 * 4시간	14,932		
	－ 정액수당	1,721,338		
	· 가족수당	315,840		
	배우자 40,000 * 470명 * 12월 * 0.8	180,480		
	가족 20,000 * 470명 * 12월 * 1.2	135,360		
	· 자녀학비보조수당	129,918		
	고등학생 463,990 * 70명 * 4회	129,918		
	· 육아휴직수당			
	2,052,000 * 40% * 30명 * 12월	295,488		
	· 정근수당가산금	445,440		
	25년 이상 130,000 * 121명 * 12월	188,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	20~25년 미만	110,000 * 102명 * 12월		134,640		
	15~20년 미만	80,000 * 30명 * 12월		28,800		
	10~15년 미만	60,000 * 82명 * 12월		59,040		
	5~10년 미만	50,000 * 57명 * 12월		34,200		
	· 위험근무수당			29,400		
	갑종	50,000 * 21명 * 12월		12,600		
	을종	40,000 * 35명 * 12월		16,800		
	· 대우공무원수당			326,860		
	15,944,366,000 * 50% * 4.1%					
	· 모범공무원수당	50,000 * 10명 * 12월		6,000		
	· 기술정보수당			38,400		
	5급 이상	50,000 * 6명 * 12월		3,600		
	6급~7급	30,000 * 74명 * 12월		26,640		
	8급 이하	20,000 * 34명 * 12월		8,160		
	· 기술정보수당 가산금			27,600		
	기술사	50,000 * 1명 * 12월		600		
	기사,기능장	30,000 * 55명 * 12월		19,800		
	산업기사	20,000 * 20명 * 12월		4,800		
	운전정비(8,9급)	20,000 * 6명 * 12월		1,440		
	운전정비(6,7급)	10,000 * 8명 * 12월		960		
	· 민원업무수당	30,000 * 50명 * 12월		18,000		
	· 의회근무수당			8,040		
	5급	80,000 * 3명 * 12월		2,880		
	6급	60,000 * 3명 * 12월		2,160		
	7급 이하	50,000 * 5명 * 12월		3,000		
	· 사서수당	20,000 * 7명 * 12월		1,680		
	· 의료업무수당			11,040		
	수의직렬	150,000 * 1명 * 12월		1,800		
	약무직렬	70,000 * 1명 * 12월		840		
	간호직렬	50,000 * 9명 * 12월		5,400		
	의료기사	50,000 * 5명 * 12월		3,000		
	· 의사진료수당			19,632		
	일반의	818,000 * 2명 * 12월		19,632		
	· 동 근무수당	70,000 * 50명 * 12월		42,000		
	· 업무대행수당	50,000 * 10명 * 12월		6,000		
	○ 3. 정액급식비	130,000 * 470명 * 12월		733,200		
	○ 4. 명절휴가비	15,944,366,000/12 * 120%		1,594,437		
	○ 5. 연가보상비			781,019		
	16,346,893,000/12 * 86% * 20/30					
	02 기타직보수			1,281,471	1,183,342	98,129
	○ 청원경찰(총무과,도서관)			470,593		
	－ 기본급	2,442,900 * 9명 * 12월 * 1.03		271,749		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 정근수당 271,749,000 * 1/12	22,646		
	－ 수당	104,839		
	· 시간외근무수당(경사)			
	9,298 * 1명 * 67시간 * 12월	7,476		
	· 시간외근무수당(경장)			
	8,591 * 8명 * 67시간 * 12월	55,258		
	· 야간근무수당			
	2,864 * 6명 * 8시간 * 180일	24,745		
	· 가족수당	7,344		
	배우자 40,000 * 9명 * 12월	4,320		
	가족 20,000 * 9명 * 12월 * 1.4	3,024		
	· 자녀학비보조수당 463,990 * 1명 * 4회	1,856		
	· 정근수당가산금	7,800		
	25년 이상 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	20년~25년 미만 110,000 * 3명 * 12월	3,960		
	10년~15년 미만 60,000 * 1명 * 12월	720		
	· 청경조장수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
	－ 정액급식비 130,000 * 9명 * 12월	14,040		
	－ 직급보조비	11,760		
	· 경사 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	· 경장, 순경 105,000 * 8명 * 12월	10,080		
	－ 대민활동비 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
	－ 명절휴가비 271,749,000/12 * 120%	27,175		
	－ 연가보상비 271,749,000/12 * 86% * 20/30	12,984		
	○ 구보편집원(일반임기제 '8급상당')	53,693		
	－ 급여	44,292		
	－ 시간외근무수당			
	8,877 * 1명 * 35시간 * 12월	3,729		
	－ 차없는거리 시간외근무수당			
	8,877 * 1명 * 8시간 * 2월	143		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비			
	42,072,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,689		
	○ 기록물관리 전문요원(일반임기제 '8급상당')	47,073		
	－ 급여	38,288		
	－ 시간외근무수당			
	7,610 * 1명 * 35시간 * 12월	3,197		
	－ 가족수당			
	((20,000*1명)+(40,000*1명)) * 12월	720		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 1명 * 12월	1,260		
	－ 대민활동비 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
			－ 연가보상비			
			36,068,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,448		
			○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 '8급상당')	53,981		
			－ 급여	44,036		
				시	44,036	
			－ 시간외근무수당			
			8,823 * 1명 * 35시간 * 12월	3,706		
				시	3,494	
				구	212	
			－ 가족수당			
			((20,000*1명)+(40,000*1명)) * 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			
			41,816,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,679		
				시	1,679	
			○ 질서유지요원(일반임기제 '9급상당')	246,000		
			－ 급여 23,422,000 * 8명	187,376		
			－ 시간외근무수당			
			4,549 * 8명 * 35시간 * 12월	15,285		
			－ 노점특별단속 시간외근무수당			
			4,549 * 8명 * 20시간 * 4월	2,912		
			－ 가족수당	6,144		
			· 배우자 40,000 * 8명 * 12월	3,840		
			· 가족 20,000 * 8명 * 12월 * 1.2	2,304		
			－ 정액급식비 130,000 * 8명 * 12월	12,480		
			－ 직급보조비 105,000 * 8명 * 12월	10,080		
			－ 대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
			－ 연가보상비			
			172,480,000/12 * 84% * 86% * 20/30	6,923		
			○ 보건소의사(일반임기제 '5급상당')	93,238		
			－ 급여	63,649		
			－ 시간외근무수당			
			12,691 * 1명 * 10시간 * 12월	1,523		
			－ 위험근무수당(갑종) 50,000 * 1명 * 12월	600		
			－ 가족수당	1,320		
			· 배우자 40,000 * 12월	480		
			· 가족 70,000 * 12월	840		
			－ 의사진료수당(일반임기제)			
			1,300,000 * 1명 * 12월	15,600		
			－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비 60,150,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,415		
	－ 자녀학비보조수당 442,600 * 4회	1,771		
	○ 보건의료요원(일반임기제 '8급상당')	37,480		
	－ 급여	29,577		
	－ 시간외근무수당 5,772 * 1명 * 35시간 * 12월	2,425		
	－ 가족수당	960		
	· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
	· 가족 20,000 * 2명 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 1명 * 12월	1,260		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 27,357,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,098		
	○ 통계요원(일반임기제 '9급상당')	27,099		
	－ 급여 20,551,000 * 1명	20,551		
	－ 시간외근무수당 3,943 * 1명 * 35시간 * 12월	1,657		
	－ 가족수당	720		
	· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
	· 가족 20,000 * 1명 * 12월	240		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 1명 * 12월	1,260		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 18,689,000/12 * 84% * 86% * 20/30	751		
	○ 호객행위단속원(시간선택제임기제 마급)	32,164		
	－ 급여 25,060,000 * 2명 * 15/40	18,795		
	－ 시간외근무수당 4,927 * 2명 * 35시간 * 12월	4,139		
	－ 호객행위 특별단속 시간외근무수당 4,927 * 2명 * 30시간 * 12월	3,548		
	－ 가족수당	1,536		
	· 배우자 40,000 * 2명 * 12월	960		
	· 가족 20,000 * 2명 * 12월 * 1.2	576		
	－ 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월 * 2.5/5	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 2명 * 12월 * 15/40	945		
	－ 연가보상비 8,757,000/12 * 2명 * 84% * 86% * 1/30 * 1/3 * 140시간	1,641		
	○ 선박항해요원(시간선택제임기제 마급)	17,997		
	－ 급여 24,398,000 * 1명 * 25/40	15,249		
	－ 가족수당	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배우자	40,000 * 1명	40	
	· 가족	20,000 * 1명	20	
	－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
	－ 직급보조비	105,000 * 12월 * 25/40	788	
	－ 연가보상비	14,085,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 60시간	340	
	○ 금연단속요원(시간선택제임기제 마감)		41,403	
	－ 급여	24,398,000 * 2명 * 25/40	30,498	
	－ 시간외근무수당	4,755 * 35시간 * 2명 * 12월	3,995	
	－ 가족수당		1,536	
	· 배우자	40,000 * 2명 * 12월	960	
	· 가족	20,000 * 2명 * 12월 * 1.2	576	
	－ 정액급식비	130,000 * 2명 * 12월	3,120	
	－ 직급보조비	105,000 * 2명 * 25/40 * 12월	1,575	
	－ 연가보상비	14,085,000/12 * 2명 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 60시간	679	
	○ U-도서관 서비스 운영요원(시간선택제임기제 마감)		28,066	
	－ 급여	24,943,000 * 1명 * 35/40	21,826	
	－ 시간외근무수당	4,870 * 35시간 * 12월	2,046	
	－ 가족수당		720	
	· 배우자	40,000 * 12월	480	
	· 가족	20,000 * 1명 * 12월	240	
	－ 정액급식비	130,000 * 12월	1,560	
	－ 직급보조비	105,000 * 12월 * 35/40	1,103	
	－ 연가보상비	20,196,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	811	
	○ 부속실 안내비서(시간선택제임기제 마감)		27,096	
	－ 급여	24,409,000 * 1명 * 35/40	21,358	
	－ 시간외근무수당	4,757 * 35시간 * 1명 * 12월	1,998	
	－ 가족수당		720	
	· 배우자	40,000 * 1명 * 12월	480	
	· 가족	20,000 * 1명 * 12월	240	
	－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
	－ 직급보조비	105,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,103	
	－ 연가보상비	19,729,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간	357	
	○ 의회 안내비서(시간선택제임기제 마감)		23,584	
	－ 급여	20,625,000 * 1명 * 35/40	18,047	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 4,351 * 35시간 * 1명 * 12월 - 가족수당 · 배우자 40,000 * 1명 * 12월 · 가족 20,000 * 1명 * 12월 - 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월 - 직급보조비 105,000 * 1명 * 35/40 * 12월 - 연가보상비 18,047,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간 ○ 평생교육사(시간선택제임기제 마급) - 급여 20,625,000 * 1명 * 35/40 - 시간외수당 4,351 * 35시간 * 1명 * 12월 - 가족수당 · 배우자 40,000 * 1명 * 12월 · 가족 20,000 * 1명 * 12월 - 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월 - 직급보조비 105,000 * 1명 * 35/40 * 12월 - 연가보상비 18,047,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 63시간 ○ 4대보험 부담금 - 시간선택제임기제공무원등 국민연금부담금 570,463,000 * 4.5% - 시간선택제임기제공무원등 산재보험부담금 570,463,000 * 3.2% - 청원경찰 고용보험부담금 470,593,000 * 1.5% - 임기제공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 1,143,712,000 * 0.65%	1,828 720 480 240 1,560 1,103 326 23,584 18,047 1,828 720 480 240 1,560 1,103 326 58,420 25,671 18,255 7,059 7,435		
	204 직무수행경비	804,720	906,060	△ 101,340
	02 직급보조비 ○ 직급보조비 - 구청장 650,000 * 1명 * 12월 - 부구청장 500,000 * 1명 * 12월 - 4급 400,000 * 4명 * 12월 - 5급 250,000 * 33명 * 12월 - 6급 155,000 * 116명 * 12월 - 7급 140,000 * 140명 * 12월 - 8~9급 105,000 * 176명 * 12월	804,720 7,800 6,000 19,200 99,000 215,760 235,200 221,760	906,060	△ 101,340
	303 포상금	1,611,330	1,547,842	63,488
	02 성과상여금 ○ 성과상여금 - 5급	1,611,330 138,600	1,547,842	63,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 6급	460,023		
	－ 7급	480,732		
	－ 8급	357,157		
	－ 9급	149,636		
	－ 청원경찰	25,182		
	304 연금부담금등	5,586,917	5,363,233	223,684
	01 연금부담금	4,600,561	4,467,761	132,800
	○ 연금부담금	4,600,561		
	－ 연금부담금 31,268,667,000 * 8.0%	2,501,494		
	－ 보전금부담금 31,268,667,000 * 3.621%	1,132,239		
	－ 퇴직수당부담금 31,268,667,000 * 3.0920%	966,828		
	02 국민건강보험금	986,356	895,472	90,884
	○ 국민건강보험 부담금	986,356		
	－ 국민건강보험 부담금 30,501,496,000 * 3.035%	925,721		
	－ 노인장기요양보험부담금 925,721,000 * 6.55%	60,635		
	사회복지공무원 인건비(보조사업)	2,559,928	1,460,220	1,099,708
	국	185,500		
	구	2,374,428		
	101 인건비	2,476,168	1,460,220	1,015,948
	국	185,500		
	구	2,290,668		
	01 보수	2,476,168	1,460,220	1,015,948
	○ 기본급	1,557,602		
	－ 봉급	1,557,602		
	· 호봉직	1,557,602		
	6급(25호봉)			
	3,533,200 * 8명 * 12월 * 1.03	349,363		
	7급(14호봉)			
	2,651,700 * 17명 * 12월 * 1.03	557,176		
	8급(6호봉)			
	1,820,500 * 15명 * 12월 * 1.03	337,521		
	9급(4호봉)			
	1,492,200 * 17명 * 12월 * 1.03	313,542		
	국	185,500		
	구	128,042		
	○ 정근수당 1,557,602,000 * 1/12	129,801		
	○ 수당	469,665		
	－ 시간외근무수당	208,198		
	· 6급 10,331 * 8명 * 35시간 * 12월	34,713		
	· 7급 9,332 * 17명 * 35시간 * 12월	66,631		
	· 8급 8,378 * 15명 * 35시간 * 12월	52,782		
	· 9급 7,573 * 17명 * 35시간 * 12월	54,072		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			— 정액수당	261,467		
			· 가족수당	43,776		
			배우자 40,000 * 57명 * 12월	27,360		
			부양가족 20,000 * 57명 * 12월 * 1.2	16,416		
			· 자녀학비보조수당	5,568		
			고등학생 463,990 * 3명 * 4회	5,568		
			· 정근수당가산금	27,480		
			25년 이상 130,000 * 5명 * 12월	7,800		
			20~25년 미만 110,000 * 3명 * 12월	3,960		
			15~20년 미만 80,000 * 3명 * 12월	2,880		
			10~15년 미만 60,000 * 12명 * 12월	8,640		
			5~10년 미만 50,000 * 7명 * 12월	4,200		
			· 대우공무원수당			
			1,557,602,000 * 50% * 4.1%	31,931		
			· 특수직무수당(동근무수당)			
			70,000 * 30명 * 12월	25,200		
			· 특수직무수당(사회복지업무)			
			70,000 * 57명 * 12월	47,880		
			· 특수직무수당가산금(사회복지업무가산금)			
			30,000 * 57명 * 12월	20,520		
			· 육아휴직수당			
			2,052,500 * 40% * 6명 * 12월	59,112		
			○ 정액급식비 130,000 * 57명 * 12월	88,920		
			○ 명절휴가비 1,557,602,000/12 * 120%	155,761		
			○ 연가보상비			
			1,557,602,000/12 * 86% * 20/30	74,419		
			204 직무수행경비	83,760	0	83,760
			02 직급보조비	83,760	0	83,760
			○ 직급보조비	83,760		
			— 6급 155,000 * 8명 * 12월	14,880		
			— 7급 140,000 * 17명 * 12월	28,560		
			— 8~9급 105,000 * 32명 * 12월	40,320		
			가족관계등록사무(보조사업)	244,444	178,272	66,172
			국	60,911		
			구	183,533		
			101 인건비	236,704	178,272	58,432
			국	60,911		
			구	175,793		
			01 보수	236,704	178,272	58,432
			○ 기본급	159,479		
			— 봉급	159,479		
			· 6급(28호봉)			
			3,639,500 * 1명 * 12월 * 1.03	44,985		
			국	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급(18호봉) 2,891,400 * 2명 * 12월 * 1.03	구 24,985 국 71,476 구 20,911 50,565		
	· 8급(5호봉) 1,740,200 * 2명 * 12월 * 1.03	43,018 국 20,000 구 23,018		
	○ 정근수당 159,479,000 * 1/12	13,290		
	○ 수당	32,567		
	－ 시간외근무수당	19,217		
	· 6급 10,331 * 1명 * 35시간 * 12월	4,340		
	· 7급 9,332 * 2명 * 35시간 * 12월	7,839		
	· 8급 8,378 * 2명 * 35시간 * 12월	7,038		
	－ 정액수당	13,350		
	· 가족수당	3,840		
	배우자 40,000 * 5명 * 12월	2,400		
	가족 20,000 * 5명 * 12월 * 1.2	1,440		
	· 정근수당가산금	4,440		
	25년 이상 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
	10~15년 미만 60,000 * 1명 * 12월	720		
	5~10년 미만 50,000 * 1명 * 12월	600		
	· 대우공무원수당 159,479,000 * 50% * 4.1%	3,270		
	· 특수직무수당(민원수당) 30,000 * 5명 * 12월	1,800		
	○ 정액급식비 130,000 * 5명 * 12월	7,800		
	○ 명절휴가비 159,479,000/12 * 120%	15,948		
	○ 연가보상비 159,479,000/12 * 86% * 20/30	7,620		
	204 직무수행경비	7,740	0	7,740
	02 직급보조비	7,740	0	7,740
	○ 직급보조비	7,740		
	－ 6급 155,000 * 1명 * 12월	1,860		
	－ 7급 140,000 * 2명 * 12월	3,360		
	－ 8급 105,000 * 2명 * 12월	2,520		
	여권발급(보조사업)	248,459 국 22,148 구 226,311	197,643	50,816
	101 인건비	240,539 국 22,148 구 218,391	197,643	42,896
	01 보수	240,539	197,643	42,896
	○ 기본급	162,207		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 봉급	162,207		
			· 호봉 직	162,207		
			6급(28호봉)			
			3,639,500 * 2명 * 12월 * 1.03	89,969		
				국	10,000	
				구	79,969	
			7급(10호봉)			
			2,364,000 * 1명 * 12월 * 1.03	29,220		
				국	8,000	
				구	21,220	
			8급(5호봉)			
			1,740,200 * 2명 * 12월 * 1.03	43,018		
				국	4,148	
				구	38,870	
			○ 정근수당 162,207,000 * 1/12	13,518		
			○ 수당	33,043		
			－ 시간외근무수당	19,637		
			· 6급 10,331 * 2명 * 35시간 * 12월	8,679		
			· 7급 9,332 * 1명 * 35시간 * 12월	3,920		
			· 8급 8,378 * 2명 * 35시간 * 12월	7,038		
			－ 정액수당	13,406		
			· 가족수당	3,840		
			배우자 40,000 * 5명 * 12월	2,400		
			부양가족 20,000 * 5명 * 12월 * 1.2	1,440		
			· 정근수당가산금	4,440		
			25년 이상 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
			10~15년 미만 60,000 * 1명 * 12월	720		
			5~10년 미만 50,000 * 1명 * 12월	600		
			· 대우공무원수당			
			162,207,000 * 50% * 4.1%	3,326		
			· 특수직무수당(민원수당)			
			30,000 * 5명 * 12월	1,800		
			○ 정액급식비 130,000 * 5명 * 12월	7,800		
			○ 명절휴가비 162,207,000/12 * 120%	16,221		
			○ 연가보상비 162,207,000/12 * 86% * 20/30	7,750		
			204 직무수행경비	7,920	0	7,920
			02 직급보조비	7,920	0	7,920
			○ 직급보조비	7,920		
			－ 6급 155,000 * 2명 * 12월	3,720		
			－ 7급 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
			－ 8급 105,000 * 2명 * 12월	2,520		
			기본경비(총무과)	281,370	261,251	20,119
			기본경비(총무과)	281,370	261,251	20,119
			201 일반운영비	188,510	173,171	15,339

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	188,510	173,171	15,339
	○ 1. 일반수용비	64,478		
	－ 부서운영 기본수용비	3,000		
	－ 당직실 소모품비 50,000 * 12월	600		
	－ 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 * 8대 * 4회	8,000		
	－ 모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 3회	600		
	－ 복사용지(A4) 20,000 * 350박스	7,000		
	－ 복사기 토너 100,000 * 1대 * 4회	400		
	－ 복사기 드럼 350,000 * 1대 * 1회	350		
	－ 복사기 및 모사전송기 수리유지비 500,000 * 2대 * 1회	1,000		
	－ 정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등	5,000		
	－ 신문구독료	3,456		
	· 구청장	1,188		
	중양지 15,000 * 5종 * 12월	900		
	지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
	· 부구청장	1,008		
	중양지 15,000 * 4종 * 12월	720		
	지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
	· 총무과	1,260		
	중양지 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		
	· 프린터본카트리지 55,000 * 6개	330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결제 수수료 12,000 * 12월 144 － 표창장(패) 제작 1,963 · 공무원 3,740 * 30명 113 · 민간인 37,000 * 50명 1,850 － 단체교섭준비사항(현판,유인물제작 등) 1,000 － 공무원단체관련 법률자문료 600 － 지문인식(근태시스템 유지관리비) 5,544 · 구본청 33,000 * 14식 * 12월 5,544 － 구청 방문기념품 제작 11,000 * 500개 5,500 － 구청 배지 제작 3,000 * 500개 1,500 － 구청 배지 케이스 제작 2,200 * 400개 880 － 청원경찰 가스총 약제 구입 70,000 * 1정 70 ○ 3. 운영수당 102,360 － 구본청 휴일 일직 수당 60,000 * 107일 * 4명 25,680 － 구본청 평일 숙직 수당 60,000 * 195일 * 3명 35,100 － 구본청 휴일전일(금,토요일 등) 숙직 수당 60,000 * 109일 * 3명 19,620 － 구본청 휴일(일요일) 숙직 수당 60,000 * 52일 * 3명 9,360 － 명절 당직근무 수당 60,000 * 10일 * 15명 9,000 － 구본청,동 비상당직 수당 60,000 * 30일 * 2회 3,600 ○ 4. 피복비 2,520 － 청원경찰(총무과,의회,도서관) 피복비 280,000 * 9명 2,520 ○ 5. 급량비 19,152 － 총무과 직원급량비 7,000 * 4식 * 32명 * 12월 10,752 － 의전 및 통근버스기사 급량비 7,000 * 3명 * 20일 * 12월 5,040 － 의전직원 야간특별급량비 3,360 · 수행비서 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 1,260 · 1호기사 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 1,260 · 2호기사 7,000 * 1명 * 10일 * 12월 840			
	202 여비	92,160	84,480	7,680
	01 국내여비	92,160	84,480	7,680
	○ 관내 출장여비 20,000 * 32명 * 12일 * 12월 92,160			
	405 자산취득비	700	3,600	△2,900
	01 자산및물품취득비	700	3,600	△2,900
	○ 업무용 칼라프린터기(A3)구입 700			

단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(총괄)	558,287	549,664	8,623
	기본경비(총괄)	558,287	549,664	8,623
	203 업무추진비	130,565	130,340	225
	01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
	○ 구청장 기관운영업무추진비 58,300,000 * 1명	58,300		
	○ 부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000 * 1명	40,700		
	○ 총무국장 기관운영업무추진비 3,300,000 * 1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	23,825	23,600	225
	○ 정원가산업무추진비 ((80,000 * 100명)+(60,000 * 200명)+(45,000 * 85명))	23,825		
	04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
	○ 총무과 370,000 * 12월	4,440		
	204 직무수행경비	295,320	295,320	0
	01 직책급업무수행경비	76,800	76,800	0
	○ 직책급 업무보조비	76,800		
	－ 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
	－ 부구청장 600,000 * 1명 * 12월	7,200		
	－ 국장 350,000 * 3명 * 12월	12,600		
	－ 보건소장 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
	－ 실.과장 100,000 * 21명 * 12월	25,200		
	－ 동장 150,000 * 10명 * 12월	18,000		
	－ 도서관장 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
	03 특정업무경비	218,520	218,520	0
	○ 공무원단체담당 공무원 60,000 * 1명 * 12월	720		
	○ 여론담당 공무원 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
	○ 대민활동비 50,000 * 361명 * 12월	216,600		
	307 민간이전	131,402	123,004	8,398
	07 연금지급금	131,402	123,004	8,398
	○ 재해보상부담금 31,268,667,000 * 0.129%	40,337		
	○ 사망조위금 3,035,500 * 30명	91,065		
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	○ 공무원자녀 국고대여학자금	1,000		