

세출예산사업명세서

2022년도 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		66,127,161	56,359,608	9,767,553
	국	62,271		
	시	279,140		
	구	65,785,750		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		9,411,036	3,391,383	6,019,653
	국	32,765		
	시	72,138		
	구	9,306,133		
직원복지 증진과 능력개발 지원		2,670,440	2,565,318	105,122
직원교육훈련 지원		218,520	218,520	0
201 일반운영비		133,420	133,420	0
01 사무관리비		133,420	133,420	0
○일반수용비		3,420		
- 직원 교양도서 구입 300,000원*12월*95%		3,420		
○위탁교육비		130,000		
- 부산인재개발원 교육부담금				
200,000원*240명		48,000		
- 부산인재개발원 글로벌인재양성과정				
6,000,000원*1명		6,000		
- 중앙교육훈련기관 교육비		200,000원*135명	27,000	
- 5급 승진대상자 교육		1,000,000원*3명	3,000	
- 퇴직대상자 교육		400,000원*15명	6,000	
- 독서통신 교육		25,000원*200명*8월	40,000	
202 여비		85,100	85,100	0
05 공무원 교육여비		85,100	85,100	0
○중앙교육훈련기관 교육		71,300		
- 전문교육		400,000원*140명	56,000	
- 5급 승진대상자 교육		3,100,000원*3명	9,300	
- 퇴직대상자 교육		400,000원*15명	6,000	
○부산인재개발원 교육		13,800		
- 전문교육		50,000원*240명	12,000	
- 글로벌인재양성과정		1,800,000원*1명	1,800	
구정업무의 원활한 수행		57,672	103,105	△45,433
101 인건비		10,816	10,659	157
04 기간제근로자등보수		10,816	10,659	157
○출산휴가자 등 업무대행		10,816		
- 기본급		81,196원*1명*120일	9,744	
- 국민연금보험		9,744,000원*4.5%	439	
- 국민건강보험		9,744,000원*3.43%	335	
- 고용보험		9,744,000원*1.65%	161	
- 산재보험		9,744,000원*1%	98	
- 노인장기요양보험		335,000원*11.52%	39	

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
	201 일반운영비	22,154	28,800	△6,646
	01 사무관리비	22,154	28,800	△6,646
	○안전관리업무 대행료 3,700원*300명*6월*95%	6,327		
	○보건관리업무 대행료 3,700원*300명*6월*95%	6,327		
	○위험성평가	4,750		
	○근골격계 유해요인 조사	4,750		
	308 자치단체등이전	24,702	26,215	△1,513
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,702	26,215	△1,513
	○표준지방인사정보시스템 등 유지관리	9,320		
	○차세대 표준지방인사정보시스템 구축	15,382		
	공정한 인사관리	6,000	5,700	300
	203 업무추진비	6,000	5,700	300
	03 시책추진업무추진비	6,000	5,700	300
	○인사 및 과 주요업무추진	4,000		
	○자치행정 추진 활성화	1,000		
	○구민협력 및 평생학습 추진	1,000		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	624,923	580,063	44,860
	201 일반운영비	93,705	80,995	12,710
	01 사무관리비	82,663	78,945	3,718
	○일반수용비	78,583		
	- 표창장 15,000원*200명*95%	2,850		
	- 표창패 143,000원*56명	8,008		
	- 표창장 부상 50,000원*100명*95%	4,750		
	- 퇴임자 공로패 200,000원*15명*95%	2,850		
	- 직원복지실 침구 세탁비 100,000원*12월*95%	1,140		
	- 직원복지실 침구류 구입 300,000원*3세트*95%	855		
	- 직원복지실 운영 100,000원*12월*95%	1,140		
	- 행사관련 현수막 등 80,000원*20회*95%	1,520		
	- 명절 대형 현수막 1,200,000원*2회*95%	2,280		
	- 태극기·구기 등 구입 10,000원*800장*95%	7,600		
	- 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		
	- 노사관계 실무능력 향상 워크숍	4,000		
	- 공무원증 전자카드 및 발급 소모품 4,500,000원*1세트*95%	4,275		
	○운영수당	3,780		

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
	- 명절상황실 근무자 수당 60,000원*7명*9일	3,780		
	○피복비(청원경찰 근무복) 300,000원*1명	300		
	02 공공운영비	11,042	2,050	8,992
	○공공요금 및 제세	11,042		
	- 회계관계공무원 재정보증보험 40,000원*25명+10,000원*125명	2,250		
	- 근태관리기 유지보수비 19,800원*37개소*12월	8,792		
	203 업무추진비	85,500	83,600	1,900
	03 시책추진업무추진비	85,500	83,600	1,900
	○예코,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	338,280	317,880	20,400
	03 특정업무경비	338,280	317,880	20,400
	○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	○세무담당 공무원 100,000원*34명*12월	40,800		
	○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*5명*12월	4,800		
	○아동학대전담 공무원 50,000원*2명*12월	1,200		
	○대민활동비 50,000원*455명*12월	273,000		
	307 민간이전	96,938	97,588	△650
	07 연금지급금	96,938	97,588	△650
	○공무원 사망조위금 5,350,000원*65%*25명	86,938		
	○공무원 재해보조금	10,000		
	405 자산취득비	10,500	0	10,500
	01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
	○회의실 의자 300,000원*35개	10,500		
	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	94,500	1,200
	201 일반운영비	95,700	94,500	1,200
	01 사무관리비	95,700	94,500	1,200

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
		○일·숙직 등 수당		95,700		
		- 숙직 60,000원*3명*365일		65,700		
		- 일직 60,000원*4명*125일		30,000		
		공무원자녀 국고대여 학자금 지원		500	600	△ 100
		309 전출금		500	600	△ 100
		02 공무원연금관리공단경상전출금		500	600	△ 100
		○공무원자녀 국고대여 학자금 운영부담금		500		
		직원 복지제도 운영		1,547,770	1,468,330	79,440
		201 일반운영비		1,409,020	1,335,040	73,980
		01 사무관리비		50,000	20,000	30,000
		○휴양시설 이용 지원 200,000원*250명		50,000		
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,359,020	1,315,040	43,980
		○직원 맞춤형 복지제도 운영		1,255,820		
		- 맞춤형 복지포인트 1,492,000원*835명		1,245,820		
		- 출산축하포인트 250,000원*40명		10,000		
		○직원 종합건강검진 300,000원*344명		103,200		
		307 민간이전		138,750	133,290	5,460
		05 민간위탁금		138,750	133,290	5,460
		○직원자녀 어린이집 위탁보육		138,750		
		- 만0세 242,000원*10명*12월		29,040		
		- 만1세 213,000원*10명*12월		25,560		
		- 만2세 176,500원*25명*12월		52,950		
		- 만3세~5세 130,000원*20명*12월		31,200		
		공무원 역량 강화		111,855	87,000	24,855
		202 여비		92,500	72,000	20,500
		04 국제화여비		92,500	72,000	20,500
		○직원 해외배낭연수 2,000,000원*20명		40,000		
		○구청기여 공무원 연수 3,500,000원*15명		52,500		
		303 포상금		19,355	15,000	4,355
		01 포상금		19,355	15,000	4,355
		○직원 국내테마연수 250,000원*60명		15,000		
		○공무직 직원 복지 사업비 65,000원*67명		4,355		
		신뢰받는 구정운영		5,928,737	224,067	5,704,670
		구민 참여구정 수행		86,800	86,025	775
		201 일반운영비		27,100	27,100	0
		01 사무관리비		17,100	17,100	0
		○일반수용비		17,100		
		- 주민현장대화 준비 8,000,000원*95%		7,600		
		- 시·구·동정 설명회 3,000,000원*95%		2,850		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주요시책사업 홍보 5,000,000원*95%	4,750		
	- 주민자치 역량강화 교육 1,000,000원*2회*95%	1,900		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○구청장·군수 전국협의회 분담금	10,000		
	203 업무추진비	19,300	18,525	775
	03 시책추진업무추진비	19,300	18,525	775
	○지역안정 협의 추진	5,000		
	○활기찬 조직 운영	8,500		
	○행정문화국 주요업무 추진	5,800		
	307 민간이전	40,400	40,400	0
	02 민간경상사업보조	34,400	34,400	0
	○통일기반 조성사업	14,000		
	○거주외국인 지역사회 적응 지원	20,400		
	03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
	○통일기반 조성사업(운영비)	6,000		
	주민자치회 활성화	32,065	32,065	0
	201 일반운영비	23,065	23,065	0
	01 사무관리비	23,065	23,065	0
	○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	21,000		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
	○전국주민자치박람회 참관 100,000원*80명	8,000		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○운영사례 평가우수기관 시상	1,000		
	- 최우수 500,000원*1개 기관	500		
	- 우 수 300,000원*1개 기관	300		
	- 장 려 200,000원*1개 기관	200		
	통·반장 사기진작	42,664	41,292	1,372
	201 일반운영비	24,182	23,460	722
	01 사무관리비	7,182	6,460	722
	○통장수첩 제작 24,000원*190권*95%	4,332		
	○통반장 활성화 지원 3,000,000원*95%	2,850		
	03 행사운영비	17,000	17,000	0
	○통장 역량강화 워크숍(체육대회)	17,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
	○모범통장 선진지 견학	10,000		
	307 민간이전	8,482	7,832	650
	06 보험금	8,482	7,832	650
	○통장(방재단) 상해보험 가입 49,600원*171명	8,482		
	지역 치안협의회 운영	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○지역 치안협의회 운영 및 지원	10,000		
	주민등록 업무 운영	64,376	54,685	9,691
	201 일반운영비	45,742	42,389	3,353
	01 사무관리비	38,862	35,939	2,923
	○일반수용비	35,922		
	- 주민등록증 발급 비용 4,230원*7,000매*95%	28,130		
	- 주민등록 관련 각종 서식 등(소모품 포함) 4,600,000원*1회*95%	4,370		
	- 주민등록 등·초본 용지 26,000원*9박스*13개소*95%	2,890		
	- 주민등록 관련 편람 구입 40,000원*14부*95%	532		
	○명지1동 현장민원실 국유재산 사용료	2,940		
	02 공공운영비	6,880	6,450	430
	○주민등록(통합민원) 업무배상 공제회비 160,000원*43명	6,880		
	308 자치단체등이전	18,634	12,296	6,338
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,634	12,296	6,338
	○차세대 주민등록정보시스템	18,634		
	- 차세대 주민등록정보시스템 운영비	18,534		
	- SMS 이용료	100		
	명지1동 행정복지센터 이전 건립	5,594,832	0	5,594,832
	401 시설비및부대비	5,594,832	0	5,594,832
	01 시설비	5,276,000	0	5,276,000
	○건축공사비	5,276,000		
	02 감리비	189,853	0	189,853
	○감리용역비	189,853		
	03 시설부대비	128,979	0	128,979
	○시설부대경비	128,979		
	명지3동 복합청사 건립	98,000	0	98,000

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 신뢰받는 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
			01 시설비	98,000	0	98,000
			○기본 및 실시설계용역비(추가)	78,000		
			○지반조사용역비	20,000		
			국민운동 추진 활성화	811,859	601,998	209,861
				국 시 구	32,765 72,138 706,956	
			바르게살기운동 활성화(자체)	33,100	31,115	1,985
			307 민간이전	33,100	31,115	1,985
			02 민간경상사업보조	23,100	21,115	1,985
			○바르게살기 문화시민 운동	12,000		
			○동 바르게살기운동 활성화	11,100		
			03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
			○바르게살기운동 강서구 협의회 운영비	10,000		
			범죄피해자 지원 사업	8,000	8,000	0
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
			○범죄피해자 지원	8,000		
			생활공감정책 모니터단 지원	500	500	0
			301 일반보전금	500	500	0
			09 행사실비지원금	500	500	0
			○생활공감정책 모니터단 지원	500		
			새마을지도자 사기진작	6,226	10,378	△4,152
				시 구	3,113 3,113	
			301 일반보전금	6,226	10,378	△4,152
				시 구	3,113 3,113	
			02 장학금및학자금	6,226	10,378	△4,152
			○새마을지도자 자녀 장학금(3명)	6,226		
				시 구	3,113 3,113	
			새마을운동 육성(보조)	28,000	28,000	0
				시 구	14,000 14,000	
			307 민간이전	28,000	28,000	0
				시 구	14,000 14,000	
			03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
			○새마을운동강서구지회 사무보조인력 운영비 지원	28,000		

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	14,000		
	구	14,000		
	새마을운동 육성(자체)	107,060	105,060	2,000
	307 민간이전	107,060	105,060	2,000
	02 민간경상사업보조	71,060	71,060	0
	○새마을공동체 문화 육성	27,300		
	○동 새마을운동 활성화(협의회)	14,883		
	○동 새마을운동 활성화(부녀회)	13,963		
	○동 새마을운동 활성화(문고)	14,914		
	03 민간단체법정운영비보조	36,000	34,000	2,000
	○새마을운동강서구지회 운영비	36,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(보조)	28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
	○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(자체)	22,050	22,050	0
	307 민간이전	22,050	22,050	0
	02 민간경상사업보조	22,050	22,050	0
	○국가안보의식 고양 및 자유수호	14,700		
	○동 자유수호사업	7,350		
	갈맷길 시설물 관리(자체)	22,847	22,847	0
	201 일반운영비	2,847	2,847	0
	02 공공운영비	2,847	2,847	0
	○영조물배상공제 가입 2,846,400원*1회	2,847		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 등 20,000,000원*1식	20,000		
	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	66,050	62,244	3,806
	시	33,025		
	구	33,025		
	307 민간이전	66,050	62,244	3,806
	시	33,025		
	구	33,025		
	05 민간위탁금	66,050	62,244	3,806
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	20,450		

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 운영비 지원	시 10,225 구 10,225 16,000		
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	시 8,000 구 8,000 29,600		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	시 14,800 구 14,800		
		국 6,330 구 3,165 3,165	6,904	△574
307 민간이전		국 6,330 구 3,165 3,165	6,904	△574
05 민간위탁금	○자원봉사자 보험료 지원	국 6,330 구 6,330 3,165 3,165	6,904	△574
자원봉사 코디네이터 지원·육성		국 59,200 구 29,600 29,600	58,000	1,200
307 민간이전		국 59,200 구 29,600 29,600	58,000	1,200
05 민간위탁금	○자원봉사 코디네이터 지원(2명)	국 59,200 구 59,200 29,600 29,600	58,000	1,200
자원봉사센터 운영		85,707	88,649	△2,942
307 민간이전		85,707	88,649	△2,942
05 민간위탁금		85,707	88,649	△2,942
	○자원봉사센터 사무국장 인건비	37,764		
	- 기본급(5호봉) 2,526,400원*12월	30,317		
	- 명절수당 500,000원*2회	1,000		
	- 복지포인트	500		
	- 직급보조비 145,000원*12월	1,740		
	- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	- 퇴직급여	2,527		
	○자원봉사센터 상근직 여비 100,000원*5명*12월	6,000		
	○4대보험료 기관부담금	7,207		
	○자원봉사센터 운영비 지원	6,137		
	○자원봉사센터 실무자 인건비	27,399		
	- 기본급 1,822,480원*12월	21,870		
	- 퇴직금	2,349		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 복지포인트	500		
			- 명절수당 500,000원*2회	1,000		
			- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			○센터장 직급보조비 100,000원*12월	1,200		
			내고장사랑 운동	40,509	51,751	△ 11,242
			201 일반운영비	3,299	3,143	156
			01 사무관리비	3,299	3,143	156
			○신포마을회관 부지 사용료	3,299		
			- 신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점 용료 57,530원*12월	691		
			- 신포마을회관(명지동 1-245번지 외 1필지) 국유재산 대부료	2,608		
			402 민간자본이전	37,210	48,608	△ 11,398
			01 민간자본사업보조(자체재원)	37,210	48,608	△ 11,398
			○마을회관 개·보수 등 지원	37,210		
			- 대저2동 등구 마을회관 개·보수	7,392		
			- 대저2동 영막 마을회관 개·보수	4,760		
			- 가덕도동 두문 마을회관 개·보수	13,845		
			- 가덕도동 남중 마을회관 개·보수	5,213		
			- 강동동 대사1구 마을비 건립	3,000		
			- 녹산동 장락 마을비 건립	3,000		
			마을회관 무선방송시설 지원	248,280	0	248,280
			401 시설비및부대비	248,280	0	248,280
			01 시설비	215,000	0	215,000
			○마을회관 무선방송시설 지원(28개소)	215,000		
			02 감리비	33,280	0	33,280
			○마을회관 무선방송시설 공사 감리용역	33,280		
			자연정화활동 지원	22,000	22,000	0
			201 일반운영비	12,000	12,000	0
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			○도시환경정비 물품구입 등	12,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			○강서구 환경보전 및 자연보호 활동	10,000		
			푸른강서 만들기	20,000	20,500	△ 500
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○도시 환경정비	20,000		
			- 환경정화활동 사업 등	20,000		

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	8,000	8,000	0
		시 8,000		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
		시 8,000		
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○낙동강하구 생태계보존지구 정화활동	8,000		
		시 8,000		
확고한 지역안보 태세 확립		47,070	52,200	△5,130
	지역방위역량 강화	47,070	52,200	△5,130
	예비군·민방위 육성지원	41,070	46,200	△5,130
	308 자치단체등이전	41,070	46,200	△5,130
	10 예비군육성지원경상보조	41,070	46,200	△5,130
	○향토예비군 육성지원	41,070		
	- 125연대	36,670		
	- 진해해군기지사령부	4,400		
	통합방위태세 확립	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○안보훈련 상황실 근무자 급량비	1,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○안보건학 및 통합방위 관련 행사	5,000		
선거업무 완벽 수행		1,156,330	66,893	1,089,437
		시 46,002		
	구 1,110,328			
	지방선거 업무수행	1,156,330	66,893	1,089,437
		시 46,002		
	구 1,110,328			
	제8회 전국동시 지방선거	1,156,330	0	1,156,330
		시 46,002		
	구 1,110,328			
	101 인건비	30,166	0	30,166
		시 20,110		
	구 10,056			
	04 기간제근로자등보수	30,166	0	30,166
	○선거사무보조 일용인부임	30,166		
	- 구 80,656원*1명*22일	1,775		
		시 1,183		
		구 592		
	- 동 80,656원*2명*22일*8개동	28,391		
		시 18,927		
		구 9,464		
201 일반운영비		37,878	0	37,878

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	25,252 12,626	
	01 사무관리비		32,424	0
	○일반수용비		11,256	32,424
	- 선거인명부 출력 용지(A4)		276	
	20,000원*3부*(114,602명/25,000명)	시 구	184 92	
	- 선거인명부 출력 토너		2,400	
	300,000원*1개*8개동	시 구	1,600 800	
	- 선거인명부 표지 등 서식 인쇄물		1,350	
	450,000원*3부	시 구	900 450	
	- 투개표상황실 상황판 등 물품 구입		1,800	
	600,000원*3종	시 구	1,200 600	
	- 공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 현수막		1,110	
	· 구		150	
	150,000원*1식	시 구	100 50	
	· 동		960	
	120,000원*1식*8개동	시 구	640 320	
	- 공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 인쇄물		1,800	
	1,800,000원*1식	시 구	1,200 600	
	- 근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용 품 구입		2,520	
	· 구		600	
		시 구	400 200	
	· 동		1,920	
	240,000원*8개동	시 구	1,280 640	
	○급량비		17,808	
	- 선거 준비단계 특근직원 매식비		5,280	
	· 구		1,056	
	8,000명*6명*22일*1식	시 구	704 352	
	· 동		4,224	
	8,000원*3명*22일*1식*8개동	시 구	2,816 1,408	
	- 선거기간 중 특근직원 매식비		7,056	

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 구	8,000원*15명*14일*1식	1,680		
		시		1,120		
		구		560		
		· 동	8,000원*6명*14일*1식*8개동	5,376		
		시		3,584		
		구		1,792		
		- 사전투표일 특근직원 매식비		3,552		
		· 구	8,000원*15명*4식	480		
		시		320		
		구		160		
		· 동	8,000원*12명*4식*8개동	3,072		
		시		2,048		
		구		1,024		
		- 투개표상황실 근무직원 매식비		1,920		
		· 구	8,000원*8명*2식*3개조	384		
		시		256		
		구		128		
		· 동	8,000원*4명*2식*3개조*8개동	1,536		
		시		1,024		
		구		512		
		○운영수당		3,000		
		- 사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당		3,000		
			50,000원*10명*3개조*2일			
		시		2,000		
		구		1,000		
		○임차료		360		
		- 선거업무 전용 복합기 임차		360		
			360,000원*1대*1개월			
		시		240		
		구		120		
		02 공공운영비		5,454	0	5,454
		○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통)		936		
			520원*1,800명			
		시		624		
		구		312		
		○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)		4,518		
			5,020원*900명			
		시		3,012		
		구		1,506		
		202 여비		960	0	960
		시		640		
		구		320		
		01 국내여비		960	0	960
		○동 지도확인		480		
			20,000원*3명*3개조*1회*8개동/3			
		시		320		
		구		160		
		○선거인명부 작성지도		480		
			20,000원*3명*3개조*1회*8개동/3			

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 320 구 160		
			308 자치단체등이전	1,087,326	0	1,087,326
			12 기타부담금	1,087,326	0	1,087,326
			○준비경비(공통경비, 고유경비)	109,814		
			○실시경비	315,237		
			○소송 · 소청경비	42,675		
			○보전비용	619,600		
			평생학습 및 교육지원	7,075,181	6,620,704	454,477
				시 161,000 구 6,914,181		
					교육사업 지원	6,814,999
	시 140,000 구 6,674,999					
지역 인재양성 지원	6,518,999	6,149,566			369,433	
201 일반운영비	6,650	5,700			950	
01 사무관리비	6,650	5,700			950	
○고등학교 입시설명회(6개교)	5,700					
- 강사비 및 홍보물 등						
1,000,000원*6개교*95%	5,700					
○교복구입비 지원 홍보	950					
1,000,000원*95%						
301 일반보전금	318,000	313,830			4,170	
01 사회보장적수혜금	318,000	313,830			4,170	
○교복구입비 지원	318,000					
300,000원*1,060명						
308 자치단체등이전	6,194,349	5,830,036			364,313	
08 교육기관에대한보조	6,074,565	5,705,099			369,466	
○학교 교육환경 개선지원	2,612,000					
○학교 무상급식비 지원	1,164,726					
○명지허브유치원 체험동 설립비 지원	600,000					
○중학교 친환경 식품비 지원	137,809					
○초등학교 생존수영 교육비 지원						
40,000원*6,003명*25%	60,030					
○명지5초 다목적강당 건립비 등 지원	1,500,000					
09 시 · 군 · 구 교육비특별회계 법정전출금	119,784	124,937	△5,153			
○고등학교 무상교육비 지원	119,784					
		진로교육지원센터 설치 및 운영(보조)	280,000	260,000	20,000	
			시 140,000 구 140,000			
		307 민간이전	280,000	260,000	20,000	
			시 140,000 구 140,000			
		05 민간위탁금	280,000	260,000	20,000	

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 교육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○진로교육지원센터 운영	280,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
			진로교육지원센터 설치 및 운영(자체)	16,000	4,100	11,900
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○진로교육지원센터 유지 보수	3,000		
			401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
			01 시설비	13,000	0	13,000
			○진로교육지원센터 방수 공사	13,000		
			평생학습 기반 조성	260,182	207,038	53,144
			시	21,000		
			구	239,182		
			평생학습 체제 구축	12,125	13,550	△ 1,425
			201 일반운영비	7,125	8,550	△ 1,425
			01 사무관리비	7,125	8,550	△ 1,425
			○평생교육 협의회 운영 500,000원*95%	475		
			○평생학습 프로그램 홍보자료 구입 500,000원*4개 과정*95%	1,900		
			○평생학습공간 발굴사업	4,750		
			- 미니특강 200,000원*10회*95%	1,900		
			- 현판 제작 100,000원*10개*95%	950		
			- 운영물품 등 구입 500,000원*95%	475		
			- 장소임대료 300,000원*5회*95%	1,425		
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
			○평생학습 동아리 및 재능기부 활동 지원 625,000원*8팀	5,000		
			평생학습 활성화	195,010	154,375	40,635
			201 일반운영비	194,610	153,975	40,635
			01 사무관리비	186,210	152,775	33,435
			○행복학습센터 운영	28,500		
			- 강사료 150,000원*10회*20강좌*95%	28,500		
			○달빛배움터 운영	8,550		
			- 강사료 40,000원*20회*10강좌*95%	7,600		
			- 홍보물 등 1,000,000원*1회*95%	950		
			○방학특강 운영 5,000,000원*95%	4,750		
			○평생학습 프로그램 운영	58,900		
			- 강사료 150,000원*10회*40강좌*95%	57,000		
			- 홍보물 등 1,000,000원*2회*95%	1,900		
			○배달강좌 운영	47,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 강사료 40,000원*20회*60팀*95%	45,600		
			- 홍보물 등 1,000,000원*2회*95%	1,900		
			○평생학습 자체박람회 운영 5,000,000원*95%	4,750		
			○강서아카데미 운영	13,900		
			- 강사료 6,000,000원*2회	12,000		
			- 홍보물 등 1,000,000원*2회*95%	1,900		
			○평생학습 성과집 제작 25,000원*200부*95%	4,750		
			○생태체험프로그램 운영	14,610		
			- 강사료 210,000원*56회	11,760		
			- 홍보물 등 3,000,000원*95%	2,850		
		02 공공운영비		8,400	1,200	7,200
		○평생학습 홈페이지 관리		8,400		
		- 홈페이지 및 모바일앱 유지보수 700,000원*12월		8,400		
		301 일반보전금		400	400	0
		09 행사실비지원금		400	400	0
		○평생학습 박람회 참가자 보상 20,000원*10명*2일		400		
		평생교육 지원사업		15,000	0	15,000
			시	15,000		
		201 일반운영비		15,000	0	15,000
			시	15,000		
		01 사무관리비		15,000	0	15,000
		○평생학습관 등 운영 지원		15,000		
			시	15,000		
		평생교육 네트워크 활성화 지원사업(자체)		19,450	19,450	0
		201 일반운영비		4,000	4,000	0
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		○평생학습 관계자 워크숍		4,000		
		307 민간이전		15,450	15,450	0
		02 민간경상사업보조		15,450	15,450	0
		○평생교육 관계기관 프로그램 운영 지원 3,000,000원*4개		12,000		
		○성인 문해교육 지원 1,150,000원*3개		3,450		
		평생학습관 운영		12,597	19,663	△7,066
		201 일반운영비		12,597	14,463	△1,866
		01 사무관리비		5,073	6,938	△1,865
		○무인경보시스템 사용료 95,000원*12월*95%		1,083		
		○정수기 임차료 75,000원*12월*95%		855		
		○운영물품(사무용품 등) 구입 150,000원*12월*95%		1,710		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○프린터 토너	300,000원*5개*95%	1,425		
		02 공공운영비		7,524	7,525	△1
		○공공요금 및 제세		6,099		
		- 전기 요금	500,000원*12월*95%	5,700		
		- 무선인터넷 사용료	35,000원*12개월*95%	399		
		○시설장비유지비		1,425		
		- 평생학습관 시설관리 및 유지보수	1,500,000원*95%	1,425		
		행복학습센터 운영		6,000	0	6,000
			시	6,000		
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
			시	6,000		
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		○행복학습센터 운영 지원		6,000		
			시	6,000		
		행정운영경비(총무과)		48,437,544	46,228,428	2,209,116
			국	29,506		
			구	48,408,038		
		인력운영비(총무과)		48,135,989	45,917,524	2,218,465
			국	29,506		
			구	48,106,483		
		인력운영비(총무과)		48,106,483	45,868,046	2,238,437
		101 인건비		36,090,533	35,087,023	1,003,510
		01 보수		35,739,747	34,417,138	1,322,609
		○기본급		26,231,128		
		- 연봉직		3,426,656		
		· 구청장	106,359,000원*1명	106,359		
		· 4급 이상(6명)	99,891,330원*6명	599,348		
		· 5급(33명)	82,453,000원*33명	2,720,949		
		- 호봉직 봉급		20,607,537		
		· 6급(22호봉)	3,994,800원*189명*12월	9,060,207		
		· 7급(10호봉)	2,774,400원*191명*12월	6,358,925		
		· 8급(5호봉)	2,042,300원*146명*12월	3,578,110		
		· 9급(3호봉)	1,720,400원*78명*12월	1,610,295		
		- 정근수당		1,717,295		
		· 정근수당	20,607,537,000원*1/12	1,717,295		
		- 정근수당 가산금		479,640		
		· 25년 이상	130,000원*118명*12월	184,080		
		· 20년 이상~25년 미만	110,000원*44명*12월	58,080		
		· 15년 이상~20년 미만	80,000원*73명*12월	70,080		
		· 10년 이상~15년 미만	60,000원*70명*12월	50,400		
		· 5년 이상~10년 미만	50,000원*195명*12월	117,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당		5,520,970		
- 초과근무수당		3,639,030		
· 시간외근무수당		3,639,030		
5급	14,215원*2명*46시간*12월	15,694		
6급	12,124원*188명*46시간*12월	1,258,181		
7급	10,952원*189명*46시간*12월	1,142,601		
8급	9,832원*147명*46시간*12월	797,808		
9급	8,887원*78명*46시간*12월	382,639		
총무과(6급)	12,124원*1명*80시간*12월	11,640		
총무과(7급)	10,952원*1명*80시간*12월	10,514		
의회사무과(7급)	10,952원*1명*80시간*12월	10,514		
의회사무과(8급)	9,832원*1명*80시간*12월	9,439		
- 대우공무원수당	20,607,537,000원*1/4*4.1%	211,228		
- 정액수당		1,125,576		
· 가족수당		329,280		
배우자	40,000원*293명*12월	140,640		
직계존속 및 첫째 자녀	20,000원*429명*12월	102,960		
둘째 자녀	60,000원*94명*12월	67,680		
셋째 자녀 이상	100,000원*15명*12월	18,000		
· 육아휴직수당	1,200,000원*85%*30명*12월	367,200		
· 위험근무수당		49,680		
을종	50,000원*66명*12월	39,600		
병종	40,000원*21명*12월	10,080		
· 기술정보수당		119,640		
5급	50,000원*4명*12월	2,400		
6~7급	30,000원*98명*12월	35,280		
8급이하	20,000원*102명*12월	24,480		
자격증가산금(기술사)	50,000원*1명*12월	600		
자격증가산금(기능장·기사)	30,000원*135명*12월	48,600		
자격증가산금(산업기사)	20,000원*22명*12월	5,280		
운전정비가산금(6~7급)	10,000원*9명*12월	1,080		
운전정비가산금(8급이하)	20,000원*8명*12월	1,920		
· 의료업무수당		62,016		
의무직렬(4,5급전문)	909,000원*2명*12월	21,816		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			간호·의료기사(6급이하)			
			50,000원*31명*12월	18,600		
			감염병대응(6급이하)			
			50,000원*31명*12월	18,600		
			보건진료 직렬	250,000원*1명*12월	3,000	
			· 인원업무수당	50,000원*39명*12월	23,400	
			· 사서수당(6급이하)	20,000원*11명*12월	2,640	
			· 읍면동 근무수당	70,000원*102명*12월	85,680	
			· 의회사무수당		7,800	
			5급	80,000원*2명*12월	1,920	
			6급	60,000원*4명*12월	2,880	
			7급이하	50,000원*5명*12월	3,000	
			· 사회복지업무수당		78,240	
			사회복지수당	70,000원*70명*12월	58,800	
			자격증가산금	30,000원*54명*12월	19,440	
			- 비상근무수당	8,000원*6일*422명*12월	243,072	
			- 특수직무수당(시간선택제)			
			134,800원*15명*12월	24,264		
			- 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
			- 인사교류파견수당	550,000원*1명*12월	6,600	
			- 모범공무원수당	50,000원*12명*12월	7,200	
			- 명예퇴직수당	60,000,000원*4명	240,000	
			○정액급식비	140,000원*646명*12월	1,085,280	
			○명절휴가비	20,607,537,000원*1/12*120%	2,060,754	
			○연가보상비		825,415	
			- 연봉직	3,111,883,000원*78%*86%*15/360	86,978	
			- 호봉직	20,607,537,000원*86%*15/360	738,437	
			○시간선택제 공무원 퇴직금			
			90,000원*2명*30일*3년	16,200		
			02 기타직보수	277,179	600,894	△323,715
			○청원경찰 보수	72,910		
			- 봉급(31호봉)	4,201,800원*1명*12월	50,422	
			- 정근수당	4,201,800원*50%*2회	4,202	
			- 정근수당가산금		1,560	
			· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			- 초과근무수당	11,925원*1명*30시간*12월	4,293	
			- 가족수당		720	
			· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			· 직계존비속	20,000원*1명*12월	240	
			- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			- 직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980	
			- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
			- 명절휴가비	4,201,800원*120%	5,043	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연가보상비 4,201,800원*86%*1/30*20일	2,410		
	○청원경찰 고용보험(실업급여) 72,910,000원*1.65%	1,204		
	○시간선택제 임기제(마급)	105,462		
	- 연봉 23,607,500원*3명	70,823		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
	- 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	- 직급보조비 145,000원*35/40*3명*12월	4,568		
	- 초과근무수당 8,887원*3명*35시간*12월	11,198		
	- 특수직무수당 94,430원*3명*12월	3,400		
	- 가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
	· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
	- 연가보상비 64,512,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,942		
	- 국민건강보험 99,986,000원*3.43%	3,430		
	- 고용보험 99,986,000원*1.65%	1,650		
	- 노인장기요양보험 3,430,000원*11.52%	396		
	○시간선택제 임기제(라급)	97,603		
	- 연봉 34,319,000원*2명	68,638		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
	- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	- 직급보조비 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
	- 초과근무수당 9,832원*2명*42시간*12월	9,911		
	- 특수직무수당 137,270원*2명*12월	3,295		
	- 가족수당	960		
	· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	- 연가보상비 68,638,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	2,067		
	- 국민건강보험 92,536,000원*3.43%	3,174		
	- 고용보험 92,536,000원*1.65%	1,527		
	- 노인장기요양보험 3,174,000원*11.52%	366		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	73,607	68,991	4,616
	○직소민원업무보조(13호봉)	73,607		
	- 기본급 2,573,760원*2명*12월	61,771		
	- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	- 명절휴가비 2,573,760원*2명*80%	4,119		
	- 연차유급휴가수당 114,640원*2명*19일	4,357		
	204 직무수행경비	1,272,180	1,224,960	47,220
	02 직급보조비	1,272,180	1,224,960	47,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급	400,000원*6명*12월	28,800		
	○5급	250,000원*35명*12월	105,000		
	○6급	165,000원*189명*12월	374,220		
	○7급	155,000원*192명*12월	357,120		
	○8-9급	145,000원*226명*12월	393,240		
	303 포상금		2,307,503	2,187,294	120,209
	02 성과상여금		2,307,503	2,187,294	120,209
	○성과상여금		2,304,872		
	- 6급	3,749,100원*196명*110%	808,306		
	- 7급	3,187,600원*228명*110%	799,451		
	- 8급	2,647,900원*164명*110%	477,682		
	- 9급	2,251,400원*87명*110%	215,459		
	- 청경(경위)	3,612,000원*1명*110%	3,974		
	○공무직 성과상여금		2,631		
	- 직소민원업무보조	3,460,690원*2명*38%	2,631		
	304 연금부담금등		8,436,267	7,368,769	1,067,498
	01 연금부담금		6,933,084	5,965,892	967,192
	○공무원 연금부담금		3,724,119		
	○공무원 보전금		2,057,937		
	○공무원 퇴직수당부담금		1,071,873		
	○공무원 재해보상부담금		75,724		
	○공무직 국민연금보험부담금		3,431		
	- 직소민원업무보조	76,238,000원*4.5%	3,431		
	02 국민건강보험금		1,501,162	1,400,964	100,198
	○공무원 국민건강보험부담금				
		39,168,395,000원*3.43%	1,343,476		
	○공무원 노인장기요양보험부담금				
		1,343,476,000원*11.52%	154,769		
	○공무직 국민건강보험부담금		2,615		
	- 직소민원업무보조	76,238,000원*3.43%	2,615		
	○공무직 노인장기요양보험부담금		302		
	- 직소민원업무보조	2,615,000원*11.52%	302		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,021	1,913	108
	○공무직 고용보험부담금		1,258		
	- 직소민원업무보조	76,238,000원*1.65%	1,258		
	○공무직 산재보험부담금		763		
	- 직소민원업무보조	76,238,000원*1%	763		
	인력운영비(가족관계등록사무)		29,506	34,886	△5,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 29,506		
	101 인건비			29,506	34,886	△5,380
				국 29,506		
	01 보수			29,506	34,886	△5,380
	○가족관계등록사무 인건비 보조			29,506		
				국 29,506		
	기본경비(총무과)			301,555	310,904	△9,349
	기본경비(총무과)			301,555	310,904	△9,349
	201 일반운영비			27,334	27,334	0
	01 사무관리비			27,334	27,334	0
	○일반수용비			10,735		
	- 부서기본 수용비	11,300,000원*95%		10,735		
	○급량비			16,599		
	- 부서기본 급량비	17,472,000원*95%		16,599		
	202 여비			48,720	60,480	△11,760
	01 국내여비			48,720	60,480	△11,760
	○관내출장여비	20,000원*29명*7일*12월		48,720		
	203 업무추진비			145,101	142,690	2,411
	01 기관운영업무추진비			103,500	100,719	2,781
	○구청장			60,000		
	○부구청장			40,000		
	○행정문화국장			3,500		
	02 정원가산업무추진비			36,870	37,012	△142
	○구본청(777명)	38,810,000원*95%		36,870		
	04 부서운영업무추진비			4,731	4,959	△228
	○총무과	415,000원*12월*95%		4,731		
	204 직무수행경비			80,400	80,400	0
	01 직책급여무수행경비			80,400	80,400	0
	○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*23명*12월		27,600		
	○보건소장	400,000원*1명*12월		4,800		
	○사업소·동장	150,000원*9명*12월		16,200		