

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 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 | | 31,850,010 | 29,583,598 | 2,266,412 |
| | | 국 115,881 | | |
| | | 기 85,149 | | |
| | | 시 567,663 | | |
| | | 구 31,081,317 | | |
| 지방행정 역량 강화 | | 4,049,467 | 3,869,618 | 179,849 |
| | | 국 56,298 | | |
| | | 시 161,959 | | |
| | | 구 3,831,210 | | |
| 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 | | 2,105,258 | 2,007,343 | 97,915 |
| 공정한 인사관리 및 공무원능력개발 | | 281,870 | 251,870 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 110,550 | 110,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 110,550 | 110,550 | 0 |
| ○ 1. 일반수용비 | | 1,950 | | |
| －인사서식 유인 1,500 * 100부 * 3종 | | 450 | | |
| －인사관련 출력용 프린터 토너 250,000 * 2대 * 3회 | | 1,500 | | |
| ○ 2. 위탁교육비 | | 108,000 | | |
| －부산광역시 인재개발원 등 위탁교육비 | | 108,000 | | |
| ○ 3. 운영수당 | | 600 | | |
| －자체교육특별강사수당 150,000 * 4회 | | 600 | | |
| 202 여비 | | 109,400 | 79,400 | 30,000 |
| 01 국내여비 | | 69,400 | 69,400 | 0 |
| ○ 공무원 교육훈련여비 | | 69,000 | | |
| －중앙 및 타지방 교육 400,000 * 50명 | | 20,000 | | |
| －부산광역시 인재개발원 교육 70,000 * 700명 | | 49,000 | | |
| ○ 인사합동작업 여비 20,000 * 2명 * 10일 | | 400 | | |
| 03 국외업무여비 | | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| ○ 직원 공무국외여행(기관공통) | | 10,000 | | |
| ○ 직원 배낭여행 1,500,000 * 20명 | | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 61,920 | 61,920 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 61,920 | 61,920 | 0 |
| ○ 총무국 업무추진비 | | 12,150 | | |
| ○ 구정 주요업무 수행활동 | | 13,320 | | |
| ○ 구정 주요업무 추진 | | 8,100 | | |
| ○ 구정 주요시책 추진 | | 28,350 | | |
| 후생복지증진을 통한 직원사기 진작 | | 1,633,252 | 1,646,569 | △13,317 |
| 101 인건비 | | 149,947 | 157,458 | △7,511 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 149,947 | 157,458 | △7,511 |
| ○ 출산휴가 대체인력(인부임) | | 49,983 | | |
| －인건비 49,430 * 90일 * 10명 | | 44,487 | | |

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 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| | －국민연금부담금 44,487,000 * 4.5% | 2,002 | | |
| | －건강보험부담금 44,487,000 * 2.665% | 1,186 | | |
| | －산재보험부담금 44,487,000 * 3.71% | 1,651 | | |
| | －고용보험부담금 44,487,000 * 1.3% | 579 | | |
| | －노인장기요양보험부담금 1,186,000 * 6.55% | 78 | | |
| | ○ 육아휴직 대체인력(인부임) | 99,964 | | |
| | －인건비 49,430 * 360일 * 5명 | 88,974 | | |
| | －국민연금부담금 88,974,000 * 4.5% | 4,004 | | |
| | －건강보험부담금 88,974,000 * 2.665% | 2,372 | | |
| | －산재보험부담금 88,974,000 * 3.71% | 3,301 | | |
| | －고용보험부담금 88,974,000 * 1.3% | 1,157 | | |
| | －노인장기요양보험부담금 2,372,000 * 6.55% | 156 | | |
| | 201 일반운영비 | 909,819 | 2,019 | 907,800 |
| | 01 사무관리비 | 909,819 | 2,019 | 907,800 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 909,819 | | |
| | －회계관계공무원 재정보증보험료 납부 | 1,803 | | |
| | · 경리관 22,350 * 14명 | 313 | | |
| | · 분임경리관 7,450 * 200명 | 1,490 | | |
| | －맞춤형 복지제도 시행경비 | 799,602 | | |
| | · 직원(청경포함) 1,200,000 * 1.051 * 519명 | 654,563 | | |
| | · 구의원 1,200,000 * 1.051 * 8명 | 10,090 | | |
| | · 무기계약근로자 1,200,000 * 1.051 * 107명 | 134,949 | | |
| | －맞춤형 복지제도 보험료 | 108,414 | | |
| | · 직원(청경포함, 구의원 포함) 171,000 * 527명 | 90,117 | | |
| | · 무기계약근로자 171,000 * 107명 | 18,297 | | |
| | 203 업무추진비 | 11,800 | 13,000 | △1,200 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 11,800 | 13,000 | △1,200 |
| | ○ 퇴직공무원 격려 600,000 * 8명 | 4,800 | | |
| | ○ 공무원단체교섭 업무추진비 | 5,000 | | |
| | ○ 공무원 고충상담 활동 | 2,000 | | |
| | 204 직무수행경비 | 205,920 | 201,120 | 4,800 |
| | 03 특정업무경비 | 205,920 | 201,120 | 4,800 |
| | ○ 공무원단체 담당공무원 60,000 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| | ○ 여론담당 공무원 100,000 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| | ○ 대민활동비 50,000 * 340명 * 12월 | 204,000 | | |
| | 303 포상금 | 102,570 | 1,017,998 | △915,428 |

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 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| | 01 포상금 | 102,570 | 1,017,998 | △915,428 |
| | ○ 장기근속 퇴직예정공무원 산업시찰 3,000,000 * 8쌍 | 24,000 | | |
| | ○ 공무원자녀보육수당 | 60,000 | | |
| | ○ 공무원 표창자 부상 30,000 * 100명 | 3,000 | | |
| | ○ 직원 한마음 다짐대회 30,000 * 519명 | 15,570 | | |
| | 307 민간이전 | 253,196 | 254,974 | △1,778 |
| | 05 민간위탁금 | 253,196 | 254,974 | △1,778 |
| | ○ 공무원자녀 국고대여 장학금 | 173,475 | | |
| | ○ 재해보상부담금 13,448,405,000 * 0.221% | 29,721 | | |
| | ○ 사망조위금 2,000,000 * 25명 | 50,000 | | |
| | 관용차량 운영 및 지원 | 190,136 | 108,904 | 81,232 |
| | 201 일반운영비 | 96,136 | 90,904 | 5,232 |
| | 02 공공운영비 | 96,136 | 90,904 | 5,232 |
| | ○ 공공요금 및 제세 | 13,940 | | |
| | －자동차세 | 1,793 | | |
| | · 승용(대형) 369,880 * 1대 | 370 | | |
| | · 승용(중형) 231,600 * 3대 | 695 | | |
| | · 승용(경형) 89,910 * 1대 | 90 | | |
| | · 승합(대형) 103,500 * 1대 | 104 | | |
| | · 화물(대형) 71,550 * 2대 | 144 | | |
| | · 화물(중형) 37,120 * 3대 | 112 | | |
| | · 화물(소형) 25,650 * 9대 | 231 | | |
| | · 특수화물 46,500 * 1대 | 47 | | |
| | －자동차 보험료 | 8,106 | | |
| | · 승용(대형) 229,000 * 1대 | 229 | | |
| | · 승용(중형) 191,000 * 3대 | 573 | | |
| | · 승용(경형) 207,000 * 1대 | 207 | | |
| | · 승합(대형) 639,000 * 1대 | 639 | | |
| | · 화물(대형) 637,000 * 2대 | 1,274 | | |
| | · 화물(중형) 405,000 * 3대 | 1,215 | | |
| | · 화물(소형) 396,000 * 9대 | 3,564 | | |
| | · 특수화물 405,000 * 1대 | 405 | | |
| | －환경개선부담금 | 2,659 | | |
| | · 승용(대형) 135,400 * 1대 | 136 | | |
| | · 승합(대형) 161,200 * 1대 | 162 | | |
| | · 화물(대형) 348,180 * 2대 | 697 | | |
| | · 화물(중형) 147,260 * 3대 | 442 | | |
| | · 화물(소형) 124,730 * 9대 | 1,123 | | |
| | · 특수화물 98,560 * 1대 | 99 | | |
| | －통근버스 위성방송 수신료 11,000 * 12월 | 132 | | |

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 |
|-------------------------------|--|--|--|--|------------|-----------|
| | | | | －도로통행료 | 1,250 | |
| | | | | · 승용(중형) 300,000 * 3대 | 900 | |
| | | | | · 승합(대형) 350,000 * 1대 | 350 | |
| | | | | ○ 4. 차량 · 선박비 | 82,196 | |
| | | | | －차량유류비 | 59,396 | |
| | | | | · 휘발유 1,720 * 580 l * 12월 | 11,972 | |
| | | | | · 경유 1,520 * 2,600 l * 12월 | 47,424 | |
| | | | | －관용차량 수리비 | 22,800 | |
| | | | | · 승용(대형) 700,000 * 1대 | 700 | |
| | | | | · 승용(중형) 1,000,000 * 3대 | 3,000 | |
| | | | | · 승용(소형) 500,000 * 1대 | 500 | |
| | | | | · 승합(대형) 1,000,000 * 1대 | 1,000 | |
| | | | | · 화물(대형) 2,000,000 * 2대 | 4,000 | |
| | | | | · 화물(중형) 1,200,000 * 3대 | 3,600 | |
| | | | | · 화물(소형) 1,000,000 * 9대 | 9,000 | |
| | | | | · 특수화물 1,000,000 * 1대 | 1,000 | |
| | | | | 405 자산취득비 | 94,000 | 18,000 |
| | | | | 01 자산및물품취득비 | 94,000 | 18,000 |
| | | | | ○ 관용차량 대체구입 | 94,000 | |
| | | | | －의전용차량(구청장) 43,000,000 * 1대 | 43,000 | |
| | | | | －녹지사업차량 51,000,000 * 1대 | 51,000 | |
| | | | | 주민 자치행정 기반 강화 | 1,244,006 | 1,223,575 |
| | | | | 국 | 4,517 | |
| | | | | 시 | 161,959 | |
| | | | | 구 | 1,077,530 | |
| | | | | 환경정비 업무 추진 | 9,268 | 8,954 |
| | | | | 201 일반운영비 | 8,378 | 8,064 |
| | | | | 01 사무관리비 | 8,378 | 8,064 |
| | | | | ○ 1. 일반수용비 | 8,378 | |
| | | | | －활동 우수 골목대장 상패 30,000 * 8매 | 240 | |
| | | | | －상장 제작 3,000 * 8매 | 24 | |
| | | | | －씩는 비닐주머니 50 * 20,000매 | 1,000 | |
| | | | | －우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 구입 300,000 * 10개동 | 3,000 | |
| | | | | －도시환경정비 행사 홍보 | 700 | |
| | | | | · 현수막 140,000 * 5회 | 700 | |
| | | | | －도시환경정비 장비 구입 | 2,550 | |
| | | | | · 오물수거 집게 2,000 * 500개 | 1,000 | |
| | | | | · 갈퀴리 3,500 * 100개 | 350 | |
| | | | | · 장갑 400 * 3,000개 | 1,200 | |
| | | | | －걸고싶은 골목길 가꾸기관련 소요물품 구입 | 864 | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------|------------|---------|
| | · 골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ) 432 * 100명 * 5매 * 4분기 | 864 | | |
| | 303 포상금 | 890 | 890 | 0 |
| | 01 포상금 | 890 | 890 | 0 |
| | ○ 유공공무원 표창 | 890 | | |
| | －골목길 가꾸기 유공공무원 30,000 * 3명 | 90 | | |
| | －걸고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상 | 800 | | |
| | · 최우수 300,000 * 1개동 | 300 | | |
| | · 우 수 200,000 * 1개동 | 200 | | |
| | · 노 력 100,000 * 3개동 | 300 | | |
| | 구민화합 및 구정참여 | 107,084 | 133,013 | △25,929 |
| | 201 일반운영비 | 21,254 | 26,910 | △5,656 |
| | 01 사무관리비 | 17,174 | 23,550 | △6,376 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 9,174 | | |
| | －자매결연 교류행사 홍보 현수막 60,000 * 6매 | 360 | | |
| | －표창패 제작 30,000 * 60매 | 1,800 | | |
| | －상장 제작 3,000 * 18매 | 54 | | |
| | －통장 및 새마을지도자 자녀 장학증서 10,000 * 37매 | 370 | | |
| | －자랑스런 구민상 상패 200,000 * 3매 | 600 | | |
| | －자랑스런 구민상 홍보 현수막 70,000 * 4조 | 280 | | |
| | －구민 1일 명예과장 운영 | 1,400 | | |
| | · 위촉장 액자 9,000 * 100매 | 900 | | |
| | · 회의실 운영 꽃수반 50,000 * 10회 | 500 | | |
| | －시정 시책추진홍보물 및 현판제작 | 1,210 | | |
| | · 시책추진성과 책자 10,000 * 100부 | 1,000 | | |
| | · 시책추진업무용 현판 제작 21,000 * 10매 | 210 | | |
| | －CCTV카메라 수리비 등 1,000,000 * 1식 | 1,000 | | |
| | －아파트 한가죽운동 홍보물 제작 500,000 * 1종 | 500 | | |
| | －행정시책추진용 프린터 토너 250,000 * 2대 * 2회 | 1,000 | | |
| | －아파트 한가죽운동 우수아파트 상패 200,000 * 3개 | 600 | | |
| | ○ 2. 위탁교육비 | 8,000 | | |
| | －독도아카데미 교육 400,000 * 20명 | 8,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 4,080 | 3,360 | 720 |
| | ○ 1. 공공요금 및 제세 | 4,080 | | |
| | －CCTV 인터넷 회선사용료 40,000 * 6대 * 12월 | 2,880 | | |
| | －CCTV 전기사용료 20,000 * 5대 * 12월 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--------|------------|---------|
| | 202 여비 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 01 국내여비 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | ○ 독도아카데미 교육여비 77,000 * 20명 | 1,540 | | |
| | 203 업무추진비 | 25,800 | 25,800 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 25,800 | 25,800 | 0 |
| | ○ 자매결연지 초청 격려 | 3,800 | | |
| | ○ 자매결연지 방문 및 행사 격려 | 3,800 | | |
| | ○ 1국1촌 자매결연 추진 | 2,000 | | |
| | ○ 구정설명회 등 주요행사 개최 | 16,200 | | |
| | 301 일반보상금 | 46,330 | 58,043 | △11,713 |
| | 02 장학금및학자금 | 27,330 | 39,043 | △11,713 |
| | ○ 통장자녀 장학금 443,660 * 220명 * 7/100 * 4분기 | 27,330 | | |
| | 10 행사실비보상금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | ○ 자매결연지 문화, 체육행사 등 | 3,000 | | |
| | ○ 구민화합 새해맞이 행사 | 10,000 | | |
| | 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○ 구정참여포인트제 우수회원 포상 30,000 * 50명 * 2회 | 3,000 | | |
| | ○ e-구정자문단 참여자 보상 10,000 * 150명 | 1,500 | | |
| | ○ 주민자치회 작품발표회 시상금 | 1,500 | | |
| | －대 상 300,000 * 1개 | 300 | | |
| | －최우수 200,000 * 2개 | 400 | | |
| | －우 수 150,000 * 2개 | 300 | | |
| | －장 려 100,000 * 5개 | 500 | | |
| | 303 포상금 | 4,660 | 7,760 | △3,100 |
| | 01 포상금 | 4,660 | 7,760 | △3,100 |
| | ○ 공무원 제안제도 제안자 지역상품권 30,000 * 20명 | 600 | | |
| | ○ 공무원 제안상 시상 | 900 | | |
| | －동 상 500,000 * 1명 | 500 | | |
| | －장려상 300,000 * 1명 | 300 | | |
| | －노력상 100,000 * 1명 | 100 | | |
| | ○ 지리산 둘레길 체험행사 1,500,000 * 1회 | 1,500 | | |
| | ○ 지리산 종주행사 지원 1,000,000 * 1회 | 1,000 | | |
| | ○ 여론(동향) 및 주민불편동감 우수동 시상 | 600 | | |
| | －최우수 300,000 * 1개동 | 300 | | |
| | －우 수 200,000 * 1개동 | 200 | | |
| | －장 려 100,000 * 1개동 | 100 | | |
| | ○ 주민불편동감 유공공무원 표창 30,000 * 2명 | 60 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|---------|------------|--------|
| | 306 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 01 출연금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | ○ 한국지역진흥재단 | 7,500 | | |
| | 국민운동단체 등 활성화지원 | 342,350 | 315,350 | 27,000 |
| | 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○ 봉사단체 활동실적 보고회 | 4,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| | ○ 자생단체원 격려 | 1,350 | | |
| | 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○ 새마을 함숙교육 여비 100,000 * 60명 | 6,000 | | |
| | 307 민간이전 | 331,000 | 304,000 | 27,000 |
| | 02 민간경상보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○ 새마을단체 수련대회 지원 20,000 * 200명 | 4,000 | | |
| | 03 사회단체보조금 | 294,000 | 274,000 | 20,000 |
| | ○ 사회단체보조금(기관공통) | 294,000 | | |
| | 04 민간행사보조 | 27,000 | 20,000 | 7,000 |
| | ○ 수영포럼 위탁금 | 20,000 | | |
| | ○ 광안리를 사랑하는 모임 위탁금 | 7,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○ 새마을교육 위탁금 100,000 * 60명 | 6,000 | | |
| | 주민등록 업무추진 | 63,336 | 65,424 | △2,088 |
| | 201 일반운영비 | 61,456 | 64,544 | △3,088 |
| | 01 사무관리비 | 61,456 | 64,544 | △3,088 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 61,456 | | |
| | －상장 제작 3,000 * 9조 | 27 | | |
| | －전산관련 소모품 구입 | 12,500 | | |
| | · 전산출력물 바인더 7,000 * 50권 * 10개동 | 3,500 | | |
| | · 주민등록 등,초본 용지 30,000 * 30박스 * 10개동 | 9,000 | | |
| | －주민등록관련 소모품 구입 | 5,985 | | |
| | · 주민등록증 발급신청서 3,500 * 3속 * 10개동 | 105 | | |
| | · 주민등록증 기재펜 30,000 * 1타스 * 10개동 | 300 | | |
| | · 주민등록증 지문채취기구(잉크,롤러) 60,000 * 2세트 * 10개동 | 1,200 | | |
| | · 지문 스탬프 35,000 * 2개 * 10개동 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--------|------------|-------|
| | · 각종 신고서 3,000 * 100권 * 10개동 | 3,000 | | |
| | · 임대차계약서 확정일자부 33,000 * 1권 * 10개동 | 330 | | |
| | · 주민등록증 발급확인서 투명스티커 350 * 100매 * 10개동 | 350 | | |
| | －주민등록증 발급비 2,900 * 14,000매 | 40,600 | | |
| | －각종 홍보물 인쇄 | 1,164 | | |
| | · 현수막 66,000 * 4분기 | 264 | | |
| | · 주민등록 일제정리 등 홍보물 300 * 300매 * 10개동 | 900 | | |
| | －신규 주민등록증발급대상자 교부용 증커버 제작 200 * 2,700명 | 540 | | |
| | －생년월일 불일치 비송사건 소송비용 등 | 640 | | |
| | 303 포상금 | 880 | 880 | 0 |
| | 01 포상금 | 880 | 880 | 0 |
| | ○ 주민등록 업무추진 우수공무원 시상 30,000 * 2명 | 60 | | |
| | ○ 주민등록 소양고사 우수공무원 시상 | 120 | | |
| | －1 등 50,000 * 1명 | 50 | | |
| | －2 등 40,000 * 1명 | 40 | | |
| | －3 등 30,000 * 1명 | 30 | | |
| | ○ 주민등록 업무추진 우수동 시상 | 700 | | |
| | －최우수 300,000 * 1개동 | 300 | | |
| | －우 수 200,000 * 1개동 | 200 | | |
| | －장 려 100,000 * 2개동 | 200 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○ 등초본발급용 전자이미지 서명입력기 구입 500,000 * 2대 | 1,000 | | |
| | 동행정 지원 | 22,324 | 18,224 | 4,100 |
| | 201 일반운영비 | 20,624 | 16,524 | 4,100 |
| | 01 사무관리비 | 6,624 | 6,024 | 600 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 6,624 | | |
| | －주민자치회 우수사례 선진지 견학 | 3,024 | | |
| | · 급량비 7,000 * 80명 * 2회 * 90% | 1,008 | | |
| | · 간식비 3,000 * 80명 * 90% | 216 | | |
| | · 입장료 등 5,000 * 80명 | 400 | | |
| | · 차량임차료 700,000 * 2대 | 1,400 | | |
| | －주민자치회박람회 홍보부스 설치 2,000,000 * 1식 | 2,000 | | |
| | －주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| | －주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 30,000 * 20명 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|----------|------------|--------|
| | 03 행사운영비 | 14,000 | 10,500 | 3,500 |
| | ○ 주민자치회 작품발표 및 전시회 지원 500,000 * 10개동 | 5,000 | | |
| | ○ 발표회 무대설치 및 전시총괄 소품 등 | 4,000 | | |
| | ○ 주민자치회 우수팀 전국대회 참석지원 | 2,000 | | |
| | ○ 수영구 주민자치의 날 행사지원 | 3,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○ 동행정 및 대화여론행정 활성화 추진 | 1,000 | | |
| | 303 포상금 | 700 | 700 | 0 |
| | 01 포상금 | 700 | 700 | 0 |
| | ○ 주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수동 시상 | 700 | | |
| | －최우수 300,000 * 1개동 | 300 | | |
| | －우 수 200,000 * 1개동 | 200 | | |
| | －장 려 100,000 * 2개동 | 200 | | |
| | 새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업) | 23,917 | 23,564 | 353 |
| | | 시 11,959 | | |
| | | 구 11,958 | | |
| | 301 일반보상금 | 23,917 | 23,564 | 353 |
| | | 시 11,959 | | |
| | | 구 11,958 | | |
| | 02 장학금및학자금 | 23,917 | 23,564 | 353 |
| | ○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,708,350 * 14명 | 23,917 | | |
| | | 시 11,959 | | |
| | | 구 11,958 | | |
| 평생학습 도시조성 업무추진 | | 63,500 | 19,300 | 44,200 |
| | 201 일반운영비 | 53,500 | 19,300 | 34,200 |
| | 01 사무관리비 | 53,500 | 19,300 | 34,200 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 2,000 | | |
| | －평생학습 홍보물 제작 200 * 10,000매 | 2,000 | | |
| | ○ 2. 위탁교육비 | 51,500 | | |
| | －평생학습 수영구민 아카데미 개설 4,000,000 * 6개월 | 24,000 | | |
| | －평생학습 강사은행 및 학습자원활동 | 27,500 | | |
| | · 강사 워크샵 및 세미나개최 3,000,000 * 3회 | 9,000 | | |
| | · 학습자원활동 및 동아리지원 500,000 * 2개 | 1,000 | | |
| | · 대학,지역간 협력 평생학습 프로그램 운 영 150,000 * 3과정 * 30명 | 13,500 | | |
| | · 대입설명회 2,000,000 * 2회 | 4,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------|------------|--------|
| | 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 02 전산개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○ 평생학습 홈페이지 구축 10,000,000 * 1식 | 10,000 | | |
| | 주민자치회운영등(보조사업) | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | | 시 150,000 | | |
| | | 구 60,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | | 시 150,000 | | |
| | | 구 60,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 31,000 | | |
| | －주민자치회 운영수용비 3,100,000 * 10개동 | 31,000 | | |
| | | 시 19,500 | | |
| | | 구 11,500 | | |
| | ○ 3. 운영수당 | 179,000 | | |
| | －주민자치회 프로그램 강사교통비 20,000 * 6명 * 10회 * 12월 * 10개동 | 144,000 | | |
| | | 시 108,000 | | |
| | | 구 36,000 | | |
| | －주민자치위원회 회의참석 수당 35,000 * 25명 * 4회 * 10개동 | 35,000 | | |
| | | 시 22,500 | | |
| | | 구 12,500 | | |
| | 일제강제동원피해자 지원(보조사업) | 4,517 | 4,616 | △99 |
| | | 국 4,517 | | |
| | 101 인건비 | 3,336 | 4,202 | △866 |
| | | 국 3,336 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 3,336 | 4,202 | △866 |
| | ○ 피해신고 전산요원 49,430 * 60일 * 1명 | 2,966 | | |
| | | 국 2,966 | | |
| | ○ 국민연금부담금 2,966,000 * 4.5% | 134 | | |
| | | 국 134 | | |
| | ○ 건강보험부담금 2,966,000 * 2.665% | 80 | | |
| | | 국 80 | | |
| | ○ 산재보험부담금 2,966,000 * 3.71% | 111 | | |
| | | 국 111 | | |
| | ○ 고용보험부담금 2,966,000 * 1.3% | 39 | | |
| | | 국 39 | | |
| | ○ 노인장기요양보험부담금 80,000 * 6.55% | 6 | | |
| | | 국 6 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,181 | 414 | 767 |
| | | 국 1,181 | | |
| | 01 사무관리비 | 1,181 | 414 | 767 |
| | ○ 1. 일반수용비 | 341 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|---------|------------|---------|
| | | | －사무용품비 | 341 | | |
| | | | ○ 5. 급량비 | 341 | | |
| | | | －일제강점업무 특근 급식 | 840 | | |
| | | | 7,000 * 4일 * 5명 * 6월 | 840 | | |
| | | | | 국 | | |
| | | | | 840 | | |
| | | | 교육사업 지원 | 241,110 | 224,000 | 17,110 |
| | | | 308 자치단체등이전 | 241,110 | 224,000 | 17,110 |
| | | | 06 교육기관에대한보조금 | 241,110 | 224,000 | 17,110 |
| | | | ○ 학교 교육경비 지원 | 214,410 | | |
| | | | ○ 학교 급식경비 지원 | 26,700 | | |
| | | | －급식실 살균수 생성기 구입 및 강의실 보수 | 26,700 | | |
| | | | 수영구 수련원 운영 | 156,600 | 201,130 | △44,530 |
| | | | 101 인건비 | 39,453 | 15,722 | 23,731 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 39,453 | 15,722 | 23,731 |
| | | | ○ 수영구 수련원 현자관리인(4대보험 포함) | | | |
| | | | 54,045 * 2명 * 365일 | 39,453 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 17,847 | 5,408 | 12,439 |
| | | | 01 사무관리비 | 6,847 | 2,608 | 4,239 |
| | | | ○ 1. 일반수용비 | 6,847 | | |
| | | | －쓰레기봉투 1,080 * 400장 | 432 | | |
| | | | －소모품(화장지, 비누, 복사지, 청소용품 등) | | | |
| | | | 100,000 * 12월 | 1,200 | | |
| | | | －침구류 세탁비 16,000 * 60세트 * 2회 | 1,920 | | |
| | | | －분뇨 처리비 82 * 10,000ℓ | 820 | | |
| | | | －방문기념 볼펜 250 * 1,500개 | 375 | | |
| | | | －바비큐 그릴 300,000 * 7개 | 2,100 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 11,000 | 2,800 | 8,200 |
| | | | ○ 1. 공공요금 및 제세 | 7,500 | | |
| | | | －전기료 500,000 * 12월 | 6,000 | | |
| | | | －전화료 50,000 * 12월 | 600 | | |
| | | | －기타 공공요금(유선, 인터넷, TV시청료 등) | | | |
| | | | 75,000 * 12월 | 900 | | |
| | | | ○ 3. 시설장비유지비 | 3,500 | | |
| | | | －수련원 무인경비 250,000 * 12월 | 3,000 | | |
| | | | －시설물 등 유지비 500,000 * 1식 | 500 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 99,300 | 180,000 | △80,700 |
| | | | 01 시설비 | 99,300 | 180,000 | △80,700 |
| | | | ○ 방갈로 설치 | 37,000 | | |
| | | | ○ 야외화장실 설치 | 28,000 | | |
| | | | ○ 안전헬스 정비 | 20,000 | | |
| | | | ○ 경사로 법면정리 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|---------|-------|
| | | | ○ 표지석 이동 | 1,000 | | | |
| | | | ○ 관광안내도 제작 | 3,300 | | | |
| | | | ○ 정문 설치 | 5,000 | | | |
| | 구청 정보화 추진 | | | 700,203 | 638,700 | 61,503 | |
| | | 국 | | 51,781 | | | |
| | | 구 | | 648,422 | | | |
| | 정보화 마인드 확산 | | | 36,010 | 33,410 | 2,600 | |
| | | 201 일반운영비 | | 35,410 | 32,810 | 2,600 | |
| | | | 01 사무관리비 | | 25,550 | 22,950 | 2,600 |
| | | | | ○ 1. 일반수용비 | 9,800 | | |
| | | | | －정보화교육 교재구입(직원 · 구민) | 9,100 | | |
| | | | | · 직원 10,000 * 10명 * 10회 | 1,000 | | |
| | | | | · 구민 9,000 * 30회 * 30명 | 8,100 | | |
| | | | | －망미동 정보화교육장 소모품 | 700 | | |
| | | | | · 정수기 필터 교체 | 400 | | |
| | | | | · 세정제 등 청소용품 | 300 | | |
| | | | | ○ 3. 운영수당 | 15,750 | | |
| | | | | －정보화교육 강사수당 | 15,750 | | |
| | | | | · 직원 및 구민 70,000 * 15일 * 15회 | 15,750 | | |
| | | | | 02 공공운영비 | 9,860 | 9,860 | 0 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | 5,360 | | | | | | |
| －망미동 정보화교육장 공공요금 | 4,400 | | | | | | |
| · 성수기(4개월) 500,000 * 4개월 | 2,000 | | | | | | |
| · 비수기(8개월) 300,000 * 8개월 | 2,400 | | | | | | |
| －망미동 정보화교육장 무인경비 | 80,000 * 12월 | 960 | | | | | |
| ○ 3. 시설장비유지비 | 4,500 | | | | | | |
| －망미동 정보화교육장 보수유지비 | 375,000 * 12월 | 4,500 | | | | | |
| 303 포상금 | | 600 | 600 | 0 | | | |
| 01 포상금 | | 600 | 600 | 0 | | | |
| | ○ 직원정보화능력 경진대회 시상 | 600 | | | | | |
| | －최우수 200,000 * 1명 | 200 | | | | | |
| | －우 수 100,000 * 4명 | 400 | | | | | |
| 정보시스템 운영 | | | | 250,086 | 280,509 | △30,423 | |
| 201 일반운영비 | | 171,499 | 189,835 | △18,336 | | | |
| | 01 사무관리비 | | 48,996 | 71,576 | △22,580 | | |
| | | ○ 1. 일반수용비 | 48,996 | | | | |
| | | －교육장 및 일반업무용 소모품 | 3,940 | | | | |
| | | · 레이저 프린터 토너 250,000 * 6회 | 1,500 | | | | |
| | | · 마우스 15,000 * 30개 | 450 | | | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|-------|
| | | | · 키보드 | 15,000 * 20개 | 300 | |
| | | | · 공CD | 7,000 * 20박스 | 140 | |
| | | | · 매직펜 | 5,000 * 10통 | 50 | |
| | | | · 빔프로젝트 램프 | 750,000 * 2개 | 1,500 | |
| | | | －주전산기 처리용 소모품 | | 1,970 | |
| | | | · 서버백업용 테이프 | 22,000 * 10개 | 220 | |
| | | | · 백업장치(LT01)테이프 | 45,000 * 10개 | 450 | |
| | | | · 백업장치(LT03)테이프 | 130,000 * 10개 | 1,300 | |
| | | | －고속프린터 소모품 | | 7,606 | |
| | | | · 토너 | 363,000 * 1박스 | 363 | |
| | | | · PC 카트리지 | 4,198,700 * 1개 | 4,199 | |
| | | | · 디벨로프 키트 | 3,043,700 * 1개 | 3,044 | |
| | | | －범용소프트웨어 구입 | | 20,500 | |
| | | | · MS 오피스2010 | 250,000 * 50본 | 12,500 | |
| | | | · MS S/W CAL 등 | 40,000 * 200user | 8,000 | |
| | | | －보안소프트웨어 구매 | | 14,980 | |
| | | | · V3 Internet Security Client | 24,960 * 500본 | 12,480 | |
| | | | · 스팸메일차단 소프트웨어 갱신 | 2,500,000 * 1본 | 2,500 | |
| | | 02 공공운영비 | | 122,503 | 118,259 | 4,244 |
| | | ○ 1. 공공요금 및 제세 | | 15,756 | | |
| | | －전자정부전용회선 및 인터넷 회선 | | 14,880 | | |
| | | · 구청-도서관 | 400,000 * 1회선 * 12월 | 4,800 | | |
| | | · 무인민원발급기 | 110,000 * 2회선 * 12월 | 2,640 | | |
| | | · 수영동-클린센터, 청소차고지, 수변공원, 환경자원처리장 | 25,000 * 4회선 * 12월 | 1,200 | | |
| | | · 구청-문화센터 | 280,000 * 1회선 * 12월 | 3,360 | | |
| | | · Megapass Lite | 30,000 * 8회선 * 12월 | 2,880 | | |
| | | －홈페이지 유지관리를 위한 수수료 | | 810 | | |
| | | · 홈페이지 도메인 유지수수료(4개) | 37,500 * 4개 | 150 | | |
| | | · 홈페이지 실명인증키 사용료 | 55,000 * 12월 | 660 | | |
| | | －전산실 환경감시 시스템 모뎀사용료 | 5,440 * 12월 | 66 | | |
| | | ○ 3. 시설장비 유지비 | | 106,747 | | |
| | | －전자결재시스템 유지보수료 | 353,812,980 * 7% | 24,767 | | |
| | | －기록물관리시스템 유지보수료 | 197,592,060 * 7% | 13,832 | | |
| | | －한국토지종합정보시스템 유지보수료 | 124,000,000 * 7% | 8,680 | | |
| | | －서울행정시스템 통합창구S/W 유지보수료 | 14,400,000 * 10% | 1,440 | | |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 규정 정보화 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------|------------|----------|
| | | | －네트워크회선 유지보수료 1,000,000 * 2회 | 2,000 | | |
| | | | －네트워크장비 유지보수 | 15,593 | | |
| | | | · 근거리 통신망(LAN) 장비 | | | |
| | | | 206,277,000 * 6% | 12,377 | | |
| | | | · 네트워크 접속장비 53,588,510 * 6% | 3,216 | | |
| | | | －보안장비 유지보수 | 8,494 | | |
| | | | · 네트워크 암호화 장비 76,007,870 * 6% | 4,561 | | |
| | | | · 침입방지시스템 28,700,000 * 6% | 1,722 | | |
| | | | · 침입차단시스템 36,850,000 * 6% | 2,211 | | |
| | | | －전산실 부대장비 유지보수 | 1,686 | | |
| | | | · 하론소화기 3,000,000 * 6% | 180 | | |
| | | | · 무정전 전원장치(UPS) 9,950,000 * 6% | 597 | | |
| | | | · 항온항습기 10,630,000 * 6% | 638 | | |
| | | | · 전산실 환경감시시스템 4,510,000 * 6% | 271 | | |
| | | | －무인민원발급기 유지보수료 | 4,700 | | |
| | | | · 민원실 발급기 19,250,000 * 8% | 1,540 | | |
| | | | · 메가마트 발급기 19,250,000 * 8% | 1,540 | | |
| | | | · 수영역 발급기 20,250,000 * 8% | 1,620 | | |
| | | | －고속레이저 프린터 유지보수료 | | | |
| | | | 24,106,310 * 6% | 1,447 | | |
| | | | －동 민원업무용 전산장비 유비보수 | | | |
| | | | 203,471,000 * 6% | 12,209 | | |
| | | | －패치관리시스템 18,624,000 * 10% | 1,863 | | |
| | | | －웹메일 유지보수료 | 2,446 | | |
| | | | · 웹메일 시스템 21,455,000 * 10% | 2,146 | | |
| | | | · 대량메일 S/W 3,000,000 * 10% | 300 | | |
| | | | －홈페이지 유지관리를 위한 유지보수 | 7,590 | | |
| | | | · 홈페이지 시스템 유지보수 | | | |
| | | | 45,453,000 * 10% | 4,546 | | |
| | | | · 홈페이지 통합회원관리시스템 유지보수 | | | |
| | | | 13,500,000 * 10% | 1,350 | | |
| | | | · 개인정보차단시스템 유지보수 | | | |
| | | | 16,940,000 * 10% | 1,694 | | |
| | | 403 | 자치단체등자본이전 | 78,587 | 90,674 | △ 12,087 |
| | | 02 | 공기관등에대한대행사업비 | 78,587 | 90,674 | △ 12,087 |
| | | | ○ 세외수입정보시스템 운영 및 유지보수비 | 11,000 | | |
| | | | ○ 시군구 행정정보시스템 위수탁사업비 | | | |
| | | | 243,812,000 * 7% | 17,067 | | |
| | | | ○ 시군군 공통기반시스템 유지보수 위탁사업비 | | | |
| | | | 721,702,700 * 7% | 50,520 | | |
| | | 시군구 공통기반 시스템 구축(보조사업) | | 75,905 | 158,330 | △ 82,425 |
| | | | 국 | 30,469 | | |
| | | | 구 | 45,436 | | |
| | | 201 | 일반운영비 | 75,905 | 158,330 | △ 82,425 |

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 규정 정보화 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---------|------------|------|---------|---------|
| | | | | 국 | 30,469 | | | | |
| | | | | 구 | 45,436 | | | | |
| | | | | 01 사무관리비 | 75,905 | | | 158,330 | △82,425 |
| | | | | ○ 6. 임차료 | 75,905 | | | | |
| | | | | －시군구정보화 공동기반시스템 임차료 | 75,905 | | | | |
| | | | | 국 | 30,469 | | | | |
| | | | | 구 | 45,436 | | | | |
| | | | | 정보인프라 구축 | 270,600 | | | 149,600 | 121,000 |
| | | | | 207 연구개발비 | 18,000 | | | 4,000 | 14,000 |
| | | | | 02 전산개발비 | 18,000 | | | 4,000 | 14,000 |
| | | | | ○ 모바일 홈페이지 구축 | 18,000 | | | | |
| | | | | 405 자산취득비 | 252,600 | | | 145,600 | 107,000 |
| | | | | 01 자산및물품취득비 | 252,600 | | | 145,600 | 107,000 |
| | | | | ○ PC구입 | 113,600 | | | | |
| | | | | －업무용 노후PC 교체 1,600,000 * 60대 | 96,000 | | | | |
| | | | | －직원 정보화교육장 PC 1,600,000 * 11대 | 17,600 | | | | |
| | | | | ○ 전자결재시스템 교체 86,000,000 * 1식 | 86,000 | | | | |
| | | | | ○ 자료유출방지 보안관리시스템 30,000,000 * 1식 | 30,000 | | | | |
| | | | | ○ 홈페이지 서버 구입 | 23,000 | | | | |
| | | | | 시군구행정정보시스템 교체(보조사업) | 67,602 | | | 16,851 | 50,751 |
| | | | | 국 | 21,312 | | | | |
| | | | | 구 | 46,290 | | | | |
| | | | | 201 일반운영비 | 67,602 | | | 16,851 | 50,751 |
| | | | | 국 | 21,312 | | | | |
| | | | | 구 | 46,290 | | | | |
| | | | | 01 사무관리비 | 67,602 | | | 16,851 | 50,751 |
| | | | | ○ 6. 임차료 | 67,602 | | | | |
| | | | | －시군구행정정보시스템 임차료 | 67,602 | | | | |
| | | | | 국 | 21,312 | | | | |
| | | | | 구 | 46,290 | | | | |
| | | | | 비상대비 역량강화 | | | | 20,970 | 20,490 |
| 비상대비 훈련실시 | | | | 20,970 | 20,490 | 480 | | | |
| 내실있는 비상훈련 실시 | | | | 20,970 | 20,490 | 480 | | | |
| 201 일반운영비 | | | | 10,970 | 10,490 | 480 | | | |
| 01 사무관리비 | | | | 10,970 | 10,490 | 480 | | | |
| ○ 1. 일반수용비 | | | | 3,860 | | | | | |
| －총무계획 유인 25,000 * 32부 * 3종 | | | | 2,400 | | | | | |
| －민관군 합동훈련 현수막 50,000 * 5매 * 2회 | | | | 500 | | | | | |
| －현판 등 부착물 20,000 * 4종 * 2회 | | | | 160 | | | | | |
| －전단 등 홍보물 40 * 8,000매 * 2회 | | | | 640 | | | | | |

부서: 총무과
정책: 비상대비 역량강화
단위: 비상대비 훈련실시

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|---|---------|------------|--------|
| | | | －리본 200 * 400매 * 2회 | 160 | | |
| | | | ○ 5. 급량비 | 7,110 | | |
| | | | －민관군 합동훈련 급식 및 간식 | 3,060 | | |
| | | | · 급식비 7,000 * 20명 * 2식 * 5일 * 2회 * 0.9 | 2,520 | | |
| | | | · 야식비 3,000 * 20명 * 5일 * 2회 * 0.9 | 540 | | |
| | | | －현안업무특근매식비(재해복구 등) | 4,050 | | |
| | | | · 급량비 7,000 * 150명 * 3회 * 0.9 | 2,835 | | |
| | | | · 간식비 3,000 * 150명 * 3회 * 0.9 | 1,215 | | |
| | | | 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | 07 예비군육성지원경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | ○ 향토방위작전지원 | 10,000 | | |
| | | | －예비군부대운영장비 등 | 10,000 | | |
| | | | 생활체육 저변확대 | 834,536 | 758,794 | 75,742 |
| | | | 기 | 85,149 | | |
| | | | 시 | 57,735 | | |
| | | | 구 | 691,652 | | |
| | | | 생활체육 활성화 추진 | 834,536 | 758,794 | 75,742 |
| | | | 기 | 85,149 | | |
| | | | 시 | 57,735 | | |
| | | | 구 | 691,652 | | |
| | | | 체육시설 확충 및 생활체육 확대보급 | 228,065 | 202,488 | 25,577 |
| | | | 201 일반운영비 | 45,165 | 38,588 | 6,577 |
| | | | 01 사무관리비 | 38,290 | 36,138 | 2,152 |
| | | | ○ 1. 일반수용비 | 5,350 | | |
| | | | －각종 체육대회 상장 3,000 * 10종목 * 5매 | 150 | | |
| | | | －구민체육대회 경기용품 등 | 3,000 | | |
| | | | －구민생활체육교실 운영물품 등 200,000 * 11개교실 | 2,200 | | |
| | | | ○ 3. 운영수당 | 32,940 | | |
| | | | －구민생활체육교실 운영수당(주간) 24,000 * 60일 * 3회 * 4종목 | 17,280 | | |
| | | | －구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 29,000 * 60일 * 3회 * 3종목 | 15,660 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 3,375 | 2,450 | 925 |
| | | | ○ 1. 공공요금 및 제세 | 3,375 | | |
| | | | －수미.남천초등학교,번영로 하부체육시설 조 명탑 전기요금 | 2,775 | | |
| | | | · 기본요금 5,320 * 6kw * 12월 * 1.1 * 3개소 | 1,265 | | |
| | | | · 사용요금 71.6 * 0.7kw * 15등 * 5시간 * 1.1 * 36 5일 | 1,510 | | |
| | | | －망미고가교밑 체육시설 등 수도요금 | 600 | | |

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|---------|------------|--------|
| | 03 행사운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | ○ 구민생활체육교실 수강생 작품발표회 지원 500,000 * 3종목 * 1회 | 1,500 | | |
| | ○ 발표회 무대설치 및 소품 등 2,000,000 * 1회 | 2,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| | ○ 체육관련 업무추진비 | 12,400 | | |
| | 307 민간이전 | 100,500 | 91,500 | 9,000 |
| | 02 민간경상보조 | 100,500 | 91,500 | 9,000 |
| | ○ 구민체육대회 운영 | 55,000 | | |
| | －구 운영비 20,000,000 * 1회 | 20,000 | | |
| | －동 운영비 3,500,000 * 10개동 | 35,000 | | |
| | ○ 시민생활체육대회 출전 지원 15,500,000 * 1회 | 15,500 | | |
| | ○ 생활체육동호인 대항전 1,500,000 * 14회 | 21,000 | | |
| | ○ 시장기대회 출전 1,000,000 * 4회 | 4,000 | | |
| | ○ 윈드서핑 대회 2,000,000 * 1회 | 2,000 | | |
| | ○ 구민걷기대회 3,000,000 * 1회 | 3,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 01 시설비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | ○ 체육시설 보수보강 5,000,000 * 8개소 | 40,000 | | |
| | ○ 학교개방 주민편의 체육시설 보강 | 20,000 | | |
| | ○ 번영로 하부 체육시설 휴게시설 설치 | 10,000 | | |
| | 실업팀 운영 | 346,198 | 330,632 | 15,566 |
| | 201 일반운영비 | 12,240 | 11,400 | 840 |
| | 01 사무관리비 | 9,600 | 9,240 | 360 |
| | ○ 6. 임차료 | 9,600 | | |
| | －태권도팀 차량 임차료 800,000 * 12월 | 9,600 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,640 | 2,160 | 480 |
| | ○ 4. 차량 · 선박비 | 2,640 | | |
| | －차량 유류비 220,000 * 12월 | 2,640 | | |
| | 301 일반보상금 | 333,958 | 319,232 | 14,726 |
| | 11 예술단원 · 운동부등보상금 | 333,958 | 319,232 | 14,726 |
| | ○ 실업태권도팀 운영 | 333,958 | | |
| | －봉급 | 204,750 | | |
| | · 경기지도자 42,000,000 * 1명 | 42,000 | | |
| | · 선수(1등급) 36,750,000 * 3명 | 110,250 | | |
| | · 선수(2등급) 26,250,000 * 2명 | 52,500 | | |
| | －정액급식비 400,000 * 6명 * 12월 | 28,800 | | |
| | －퇴직금 233,550,000 / 12월 | 19,463 | | |

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|------------|------|
| | －4대보험 부담금 | 28,845 | | |
| | · 국민연금부담금 233,550,000 * 4.5% | 10,510 | | |
| | · 건강보험부담금 233,550,000 * 2.665% | 6,225 | | |
| | · 산재보험부담금 233,550,000 * 3.71% | 8,665 | | |
| | · 고용보험부담금 233,550,000 * 1.3% | 3,037 | | |
| | · 노인장기요양보험부담금 6,225,000 * 6.55% | 408 | | |
| | －상해보험료 | 2,500 | | |
| | －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 | | |
| | · 1 위 400,000 * 6회 | 2,400 | | |
| | · 2 위 300,000 * 6회 | 1,800 | | |
| | · 3 위 200,000 * 6회 | 1,200 | | |
| | －훈련장비 및 피복비 | 8,000 | | |
| | · 운동복 500,000 * 6명 * 2회 | 6,000 | | |
| | · 장비비 1,000,000 * 2회 | 2,000 | | |
| | －숙소운영비 300,000 * 12월 | 3,600 | | |
| | －태권도 실업연맹 회비 | 3,000 | | |
| | 전일제 생활체육지도자배치(보조사업) | 83,712 | 83,712 | 0 |
| | 기 | 41,856 | | |
| | 구 | 41,856 | | |
| | 307 민간이전 | 83,712 | 83,712 | 0 |
| | 기 | 41,856 | | |
| | 구 | 41,856 | | |
| | 02 민간경상보조 | 83,712 | 83,712 | 0 |
| | ○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명) | 83,712 | | |
| | 기 | 41,856 | | |
| | 구 | 41,856 | | |
| | 생활체육교실운영(보조사업) | 18,334 | 18,334 | 0 |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 구 | 12,834 | | |
| | 307 민간이전 | 18,334 | 18,334 | 0 |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 구 | 12,834 | | |
| | 02 민간경상보조 | 18,334 | 18,334 | 0 |
| | ○ 생활체육교실 운영 | 18,334 | | |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 구 | 12,834 | | |
| | 생활체육프로그램운영(보조사업) | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 시 | 5,200 | | |

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------------|----------|------------|--------|
| | | 구 5,200 | | |
| | 307 민간이전 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | | 시 5,200 | | |
| | | 구 5,200 | | |
| | 02 민간경상보조 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | ○ 어린이 체능교실 | 3,400 | | |
| | | 시 1,700 | | |
| | | 구 1,700 | | |
| | ○ 청소년 체력교실 | 3,400 | | |
| | | 시 1,700 | | |
| | | 구 1,700 | | |
| | ○ 장수체육대학 | 3,600 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 1,800 | | |
| | 어르신 생활체육지도자배치(보조사업) | 20,928 | 20,928 | 0 |
| | | 기 10,464 | | |
| | | 구 10,464 | | |
| | 307 민간이전 | 20,928 | 20,928 | 0 |
| | | 기 10,464 | | |
| | | 구 10,464 | | |
| | 02 민간경상보조 | 20,928 | 20,928 | 0 |
| | ○ 어르신 생활체육지도자 배치운영 | 20,928 | | |
| | | 기 10,464 | | |
| | | 구 10,464 | | |
| | 생활체육회 운영(보조사업) | 40,000 | 28,000 | 12,000 |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | 307 민간이전 | 40,000 | 28,000 | 12,000 |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | 02 민간경상보조 | 40,000 | 28,000 | 12,000 |
| | ○ 생활체육협의회 운영 | 40,000 | | |
| | | 시 20,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | 스포츠바우처사업 운영(보조사업) | 46,899 | 24,300 | 22,599 |
| | | 기 32,829 | | |
| | | 시 7,035 | | |
| | | 구 7,035 | | |
| | 307 민간이전 | 46,899 | 24,300 | 22,599 |
| | | 기 32,829 | | |
| | | 시 7,035 | | |
| | | 구 7,035 | | |
| | 05 민간위탁금 | 46,899 | 24,300 | 22,599 |
| | ○ 스포츠바우처사업 운영 | 46,899 | | |
| | | 기 32,829 | | |
| | | 시 7,035 | | |
| | | 구 7,035 | | |

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|--------------|---|------------|------------|-----------|
| | | | 시민친화형 생활체육시설 설치(보조사업) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | | 시 | 20,000 | | |
| | | | 구 | 20,000 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | | 시 | 20,000 | | |
| | | | 구 | 20,000 | | |
| | | 01 시설비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | | ○ 시민친화형 생활체육시설 설치 | 40,000 | | |
| | | | 시 | 20,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | | | |
| 행정운영경비(총무과) | | | | 26,945,037 | 23,871,082 | 3,073,955 |
| | | 국 | 59,583 | | | |
| | | 시 | 347,969 | | | |
| | | 구 | 26,537,485 | | | |
| 인력운영비(총무과) | | | | 579,678 | 585,805 | △6,127 |
| | | | 인력운영비(총무과) | 579,678 | 585,805 | △6,127 |
| | | | 101 인건비 | 579,678 | 585,805 | △6,127 |
| | | 03 무기계약근로자보수 | | 579,678 | 585,805 | △6,127 |
| | | | ○ 부속실운영 인건비 | 22,362 | | |
| | | | －기본급 1,058,080 * 1명 * 12월 | 12,697 | | |
| | | | －기말수당 16,057,000 * 1명 * 0.6/12 | 803 | | |
| | | | －정액급식비 110,000 * 1명 * 12월 | 1,320 | | |
| | | | －가계보조비 30,000 * 1명 * 12월 | 360 | | |
| | | | －교통보조비 140,000 * 1명 * 12월 | 1,680 | | |
| | | | －대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| | | | －명절휴가비 16,057,000 * 1명 * 1.2/12 | 1,606 | | |
| | | | －연차유급휴가수당 1,388,080/226 * 8시간 * 17일 | 836 | | |
| | | | －4대 보험 부담금 | 2,460 | | |
| | | | · 국민연금부담금 19,902,000 * 4.5% | 896 | | |
| | | | · 건강보험부담금 19,902,000 * 2.665% | 531 | | |
| | | | · 산재보험부담금 19,902,000 * 3.71% | 739 | | |
| | | | · 고용보험부담금 19,902,000 * 1.3% | 259 | | |
| | | | · 노인장기요양보험부담금 531,000 * 6.55% | 35 | | |
| | | | ○ 무기계약근로자 4대보험 부담금 | 557,316 | | |
| | | | －무기계약근로자 국민연금부담금 4,468,283,000 * 4.5% | 201,073 | | |
| | | | －무기계약근로자 건강보험부담금 4,468,283,000 * 2.665% | 119,080 | | |
| | | | －무기계약근로자 산재보험부담금 4,468,283,000 * 3.71% | 165,774 | | |
| | | | －무기계약근로자 고용보험부담금 4,891,424,000 * 1.3% | 63,589 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|---|------------|------------|-----------|
| | | | －무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 119,080,000 * 6.55% | 7,800 | | |
| | | | 인력운영비(총괄) | 25,849,028 | 22,799,171 | 3,049,857 |
| | | | 국 | 59,583 | | |
| | | | 시 | 347,969 | | |
| | | | 구 | 25,441,476 | | |
| | | | 인력운영비(총괄) | 25,233,638 | 22,198,552 | 3,035,086 |
| | | | 시 | 39,300 | | |
| | | | 구 | 25,194,338 | | |
| | | | 101 인건비 | 20,009,340 | 17,618,069 | 2,391,271 |
| | | | 시 | 39,300 | | |
| | | | 구 | 19,970,040 | | |
| | | | 01 보수 | 19,213,098 | 16,846,567 | 2,366,531 |
| | | | ○ 1. 기본급 | 11,851,521 | | |
| | | | －봉급 | 10,925,194 | | |
| | | | · 연봉직 | 400,196 | | |
| | | | 구청장(2급) | 75,303 | | |
| | | | 부구청장(3급) | 74,862 | | |
| | | | 국장(4급) | 250,031 | | |
| | | | · 호봉직 | 10,524,998 | | |
| | | | 5급(29호봉) 2,940,600 * 34명 * 12월 | 1,199,765 | | |
| | | | 6급(24호봉) 2,427,400 * 92명 * 12월 | 2,679,850 | | |
| | | | 7급(16호봉) 1,907,100 * 173명 * 12월 | 3,959,140 | | |
| | | | 8급(10호봉) 1,438,200 * 127명 * 12월 | 2,191,817 | | |
| | | | 9급(6호봉) 1,085,200 * 33명 * 12월 | 429,740 | | |
| | | | 10급(8호봉) 1,078,100 * 5명 * 12월 | 64,686 | | |
| | | | －상여금 | 926,327 | | |
| | | | · 정근수당 11,115,916,000 * 1/12 | 926,327 | | |
| | | | ○ 2. 수당 | 2,865,067 | | |
| | | | －시간외근무수당 | 1,320,204 | | |
| | | | · 5급 9,796 * 34명 * 30시간 * 12월 | 119,904 | | |
| | | | · 6급 8,312 * 95명 * 30시간 * 12월 | 284,271 | | |
| | | | · 7급 7,457 * 185명 * 30시간 * 12월 | 496,637 | | |
| | | | · 8급 6,682 * 138명 * 30시간 * 12월 | 331,962 | | |
| | | | · 9급 5,993 * 36명 * 30시간 * 12월 | 77,670 | | |
| | | | · 10급 5,422 * 5명 * 30시간 * 12월 | 9,760 | | |
| | | | －정액수당 | 1,544,863 | | |
| | | | · 가족수당 | 370,512 | | |
| | | | 배우자 40,000 * 498명 * 12월 * 0.8 | 191,232 | | |
| | | | 가족 20,000 * 498명 * 12월 * 1.5 | 179,280 | | |
| | | | · 자녀학비보조수당 | 135,421 | | |
| | | | 중학생 51,990 * 67명 * 4회 | 13,934 | | |
| | | | 고등학생 433,880 * 70명 * 4회 | 121,487 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|------------|------|
| | | | · 육아휴직수당 | 500,000 * 11명 * 12월 | 66,000 | |
| | | | · 정근수당가산금 | | 507,480 | |
| | | | 25년이상 | 130,000 * 109명 * 12월 | 170,040 | |
| | | | 20~25년미만 | 110,000 * 95명 * 12월 | 125,400 | |
| | | | 15~20년미만 | 80,000 * 116명 * 12월 | 111,360 | |
| | | | 10~15년미만 | 60,000 * 39명 * 12월 | 28,080 | |
| | | | 5~10년미만 | 50,000 * 121명 * 12월 | 72,600 | |
| | | | · 위험근무수당 | | 27,960 | |
| | | | 갑종 | 50,000 * 21명 * 12월 | 12,600 | |
| | | | 을종 | 40,000 * 32명 * 12월 | 15,360 | |
| | | | · 대우공무원수당 | | | |
| | | | 11,115,916,000 * 181/498 * 4.8% | 193,926 | | |
| | | | · 모범공무원수당 | 50,000 * 13명 * 12월 | 7,800 | |
| | | | · 기술정보수당 | | 39,120 | |
| | | | 5급이상 | 50,000 * 6명 * 12월 | 3,600 | |
| | | | 6급~7급 | 30,000 * 62명 * 12월 | 22,320 | |
| | | | 8급이하 | 20,000 * 55명 * 12월 | 13,200 | |
| | | | · 기술정보수당 가산금 | | 27,600 | |
| | | | 기사, 기능장 | 30,000 * 54명 * 12월 | 19,440 | |
| | | | 산업기사 | 20,000 * 32명 * 12월 | 7,680 | |
| | | | 운전정비 | 10,000 * 4명 * 12월 | 480 | |
| | | | · 민원업무수당 | 30,000 * 64명 * 12월 | 23,040 | |
| | | | · 의사수당 | | 8,400 | |
| | | | 5급 | 80,000 * 3명 * 12월 | 2,880 | |
| | | | 6급 | 60,000 * 1명 * 12월 | 720 | |
| | | | 7급이하 | 50,000 * 8명 * 12월 | 4,800 | |
| | | | · 사서수당 | 20,000 * 7명 * 12월 | 1,680 | |
| | | | · 의료업무수당 | | 10,680 | |
| | | | 약무직렬 | 70,000 * 1명 * 12월 | 840 | |
| | | | 간호직렬 | 50,000 * 11명 * 12월 | 6,600 | |
| | | | 수의직렬 | 70,000 * 1명 * 12월 | 840 | |
| | | | 의료기사 | 50,000 * 4명 * 12월 | 2,400 | |
| | | | · 의사진료수당 | | 20,724 | |
| | | | 전문의 | 909,000 * 1명 * 12월 | 10,908 | |
| | | | 일반의 | 818,000 * 1명 * 12월 | 9,816 | |
| | | | · 사회복지업무수당 | 30,000 * 70명 * 12월 | 25,200 | |
| | | | · 사회복지직 가산금 | | | |
| | | | 30,000 * 24명 * 12월 | 8,640 | | |
| | | | · 동 업무수당 | 70,000 * 82명 * 12월 | 68,880 | |
| | | | · 업무대행수당 | 50,000 * 3명 * 12월 | 1,800 | |
| | | | ○ 3. 정책급식비 | 130,000 * 498명 * 12월 | 776,880 | |
| | | | ○ 4. 교통보조비 | | 751,680 | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|----|-------------------------|-------------------------|------------|--------|
| | | | －5급 | 140,000 * 34명 * 12월 | 57,120 | |
| | | | －6~7급(기능포함) | 130,000 * 280명 * 12월 | 436,800 | |
| | | | －8~10급(기능포함) | 120,000 * 179명 * 12월 | 257,760 | |
| | | | ○ 5. 명절휴가비 | 11,115,916,000 * 1.2/12 | 1,111,592 | |
| | | | ○ 6. 가계지원비 | 11,115,916,000 * 16.7% | 1,856,358 | |
| | | 02 | 기타직보수 | 796,242 | 771,502 | 24,740 |
| | | | ○ 청원경찰(총무과, 도서관) | 423,141 | | |
| | | | －기본급(21호봉) | 1,888,600 * 9명 * 12월 | 203,969 | |
| | | | －정근수당 | 203,969,000 * 1/12 | 16,998 | |
| | | | －수당 | 91,022 | | |
| | | | · 시간외근무수당 | 6,863 * 9명 * 67시간 * 12월 | 49,661 | |
| | | | · 야간근무수당 | 2,288 * 6명 * 8시간 * 180일 | 19,769 | |
| | | | · 가족수당 | 7,200 | | |
| | | | 배우자 | 40,000 * 9명 * 12월 | 4,320 | |
| | | | 가족 | 20,000 * 12명 * 12월 | 2,880 | |
| | | | · 자녀학비 보조수당 | 3,472 | | |
| | | | 고등학생 | 433,880 * 2명 * 4회 | 3,472 | |
| | | | · 정근수당가산금 | 10,560 | | |
| | | | 25년이상 | 130,000 * 2명 * 12월 | 3,120 | |
| | | | 20년~25년미만 | 110,000 * 3명 * 12월 | 3,960 | |
| | | | 15년~20년미만 | 80,000 * 3명 * 12월 | 2,880 | |
| | | | 5년~10년미만 | 50,000 * 1명 * 12월 | 600 | |
| | | | · 청경조장수당 | 30,000 * 1명 * 12월 | 360 | |
| | | | －정액급식비 | 130,000 * 9명 * 12월 | 14,040 | |
| | | | －교통보조비 | 120,000 * 9명 * 12월 | 12,960 | |
| | | | －직급보조비 | 105,000 * 9명 * 12월 | 11,340 | |
| | | | －대민활동비 | 50,000 * 9명 * 12월 | 5,400 | |
| | | | －명절휴가비 | 203,969,000 * 1.2/12 | 20,397 | |
| | | | －가계지원비 | 203,969,000 * 16.7% | 34,063 | |
| | | | －연가보상비 | 16,998,000 * 20/30 | 11,332 | |
| | | | －피복비 | 180,000 * 9명 | 1,620 | |
| | | | ○ 구보편집원(전임계약직'라'급) | 36,158 | | |
| | | | －급여 | 28,794 | | |
| | | | －시간외근무수당 | 5,316 * 1명 * 30시간 * 12월 | 1,914 | |
| | | | －정액급식비 | 130,000 * 1명 * 12월 | 1,560 | |
| | | | －직급보조비 | 140,000 * 1명 * 12월 | 1,680 | |
| | | | －대민활동비 | 50,000 * 1명 * 12월 | 600 | |
| | | | －연가보상비 | 2,414,500 * 20/30 | 1,610 | |
| | | | ○ 기록물관리 전문요원(전임계약직'라'급) | 36,688 | | |
| | | | －급여 | 28,794 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------|------------|------|
| | | | －시간외근무수당 5,316 * 1명 * 30시간 * 12월 | 1,914 | | |
| | | | －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 2,399,500 * 20/30 | 1,600 | | |
| | | | ○ 바다빛미술관 현장관리기술자(전임계약직'라'급) | 39,300 | | |
| | | | －급여 | 31,349 | | |
| | | 시 | | 31,349 | | |
| | | | －시간외근무수당 5,548 * 1명 * 30시간 * 12월 | 1,998 | | |
| | | 시 | | 1,998 | | |
| | | | －가족수당 40,000 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| | | 시 | | 480 | | |
| | | | －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 2,448,170 * 20/30 | 1,633 | | |
| | | 시 | | 1,633 | | |
| | | | ○ 질서유지요원(전임계약직 '마'급) | 175,916 | | |
| | | | －급여 16,126,000 * 8명 | 129,008 | | |
| | | | －시간외근무수당 3,215 * 8명 * 30시간 * 12월 | 9,260 | | |
| | | | －가족수당 | 3,120 | | |
| | | | · 배우자 40,000 * 3명 * 12월 | 1,440 | | |
| | | | · 가족 20,000 * 7명 * 12월 | 1,680 | | |
| | | | －정액급식비 130,000 * 8명 * 12월 | 12,480 | | |
| | | | －직급보조비 105,000 * 8명 * 12월 | 10,080 | | |
| | | | －대민활동비 50,000 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| | | | －연가보상비 10,750,670 * 20/30 | 7,168 | | |
| | | | ○ 보건소의사(전임계약직 "나"급) | 57,924 | | |
| | | | －급여 | 38,274 | | |
| | | | －시간외근무수당 7,073 * 1명 * 30시간 * 12월 | 2,547 | | |
| | | | －위험근무수당(갑종) 50,000 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| | | | －의사진료수당(일반의) 818,000 * 1명 * 12월 | 9,816 | | |
| | | | －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 | 250,000 * 1명 * 12월 | 3,000 | |
| | | | －연가보상비 | 3,189,500 * 20/30 | 2,127 | |
| | | | ○ 보건의료요원(전임계약직 '마'급) | | 27,115 | |
| | | | －급여 | | 20,342 | |
| | | | －시간외근무수당 | 3,505 * 1명 * 30시간 * 12월 | 1,262 | |
| | | | －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 | 1,695,160 * 20/30 | 1,131 | |
| | | 204 | 직무수행경비 | 847,440 | 853,500 | △6,060 |
| | | 02 | 직급보조비 | 847,440 | 853,500 | △6,060 |
| | | | ○ 직급보조비 | 847,440 | | |
| | | | －구청장 | 650,000 * 1명 * 12월 | 7,800 | |
| | | | －부구청장 | 500,000 * 1명 * 12월 | 6,000 | |
| | | | －4급 | 400,000 * 4명 * 12월 | 19,200 | |
| | | | －5급 | 250,000 * 34명 * 12월 | 102,000 | |
| | | | －6급(기능포함) | 155,000 * 95명 * 12월 | 176,700 | |
| | | | －7급(기능포함) | 140,000 * 185명 * 12월 | 310,800 | |
| | | | －8-9급(기능포함) | 105,000 * 174명 * 12월 | 219,240 | |
| | | | －기능10급 | 95,000 * 5명 * 12월 | 5,700 | |
| | | 303 | 포상금 | 1,190,244 | 1,229,638 | △39,394 |
| | | 02 | 성과상여금 | 1,190,244 | 1,229,638 | △39,394 |
| | | | ○ 성과상여금 | 1,190,244 | | |
| | | | －5급(18호봉) | 2,581,400 * 32명 * 131% | 108,213 | |
| | | | －6급(18호봉) | 2,210,900 * 94명 * 131% | 272,251 | |
| | | | －7급(15호봉) | 1,862,700 * 183명 * 131% | 446,546 | |
| | | | －8급(12호봉) | 1,537,000 * 138명 * 131% | 277,859 | |
| | | | －9급(10호봉) | 1,289,900 * 41명 * 131% | 69,281 | |
| | | | －청원경찰 | 1,365,000 * 9명 * 131% | 16,094 | |
| | | 304 | 연금부담금등 | 3,186,614 | 2,497,345 | 689,269 |
| | | 01 | 연금부담금 | 2,509,775 | 1,890,448 | 619,327 |
| | | | ○ 연금부담금 | 2,509,775 | | |
| | | | －연금부담금 | 23,798,122,000 * 6.7% * 3/4 | 1,195,856 | |
| | | | －보전금부담금 | 23,798,122,000 * 3.364% | 800,569 | |
| | | | －퇴직수당부담금 | 23,798,122,000 * 2.1571% | 513,350 | |
| | | 02 | 국민건강보험금 | 676,839 | 606,897 | 69,942 |
| | | | ○ 국민건강보험 부담금 | 675,762 | | |

(단위:천원)

– 26 –

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|---------|---------|
| | | 여권발급(보조사업) | | 68,727 | 63,637 | 5,090 | |
| | | 국 | | 17,641 | | | |
| | | | 구 | | | | 51,086 |
| | | 101 인건비 | | 68,727 | 63,637 | 5,090 | |
| | | 국 | | 17,641 | | | |
| | | | 구 | | | | 51,086 |
| | | | 01 보수 | | 68,727 | 63,637 | 5,090 |
| | | | ○ 1. 기본급 | | 68,727 | | |
| | | | －봉급 | | 68,727 | | |
| | | | · 호봉직 | | 68,727 | | |
| | | | 7급(17호봉) | 1,949,700 * 1명 * 12월 | 23,397 | | |
| | | | 국 | | 5,880 | | |
| | | | | 구 | | | |
| 7급(19호봉) | | | 2,028,500 * 1명 * 12월 | 24,342 | | | |
| 국 | | | | 5,881 | | | |
| | | | 구 | | 18,461 | | |
| | | 8급(17호봉) | | 1,749,000 * 1명 * 12월 | 20,988 | | |
| | | 국 | | 5,880 | | | |
| | | | 구 | | 15,108 | | |
| | | 기본경비(총무과) | | | | 270,363 | 256,601 |
| | | 기본경비(총무과) | | 270,363 | 256,601 | 13,762 | |
| | | | 201 일반운영비 | | 188,763 | 175,001 | 13,762 |
| | 01 사무관리비 | | 183,563 | 169,801 | 13,762 | | |
| | ○ 1. 일반수용비 | | 58,846 | | | | |
| | －부서운영 기본수용비 | | 2,000 | | | | |
| | －모기약(당직실) | | | | | | |
| | 3,300 * 4개 * 3개소 * 6월 | | 238 | | | | |
| | －모기퇴치기 | | 150,000 * 1개소 | | | 150 | |
| | －구본청 당직용 침구 | | | | | | |
| | 60,000 * 2조 * 2회 * 2개소 | | 480 | | | | |
| | －행사용 테이블보 세탁 | | 2,000 * 50장 * 2회 | | | 200 | |
| | －직원 명찰 제작 | | 10,000 * 100개 | | | 1,000 | |
| | －정례조례 및 기념식 현수막 | | 20,000 * 10회 | | | 200 | |
| －국기(회전조절) | | 6,000 * 800개 | 4,800 | | | | |
| －가로기 꽃이대 | | 13,500 * 700조 | 9,450 | | | | |
| －경축일 및 기념식 현수막 | | | 846 | | | | |
| · 청사게첨용 | | 150,000 * 3개 | 450 | | | | |
| · 지정게시대용 | | 66,000 * 6개 | 396 | | | | |
| －계양대게첨용 기 | | | 1,248 | | | | |
| · 국기 | | 30,000 * 12매 | 360 | | | | |
| · 구기 | | 33,000 * 12매 | 396 | | | | |
| · 새마을기 | | 30,000 * 12매 | 360 | | | | |
| · 시청 계양용 구기 | | 66,000 * 2매 | 132 | | | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------|------|
| | | | －프린터 토너 | 250,000 * 8개 * 3회 | 6,000 | |
| | | | －모사전송기 토너 | 200,000 * 1회 * 2대 | 400 | |
| | | | －복사용지(A4) | 21,000 * 200박스 | 4,200 | |
| | | | －복사기 토너 | 100,000 * 2대 * 1회 | 200 | |
| | | | －복사기 수리유지비 | 500,000 * 2대 * 1회 | 1,000 | |
| | | | －정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등 | | 5,000 | |
| | | | －신문구독료 | | 3,636 | |
| | | | · 구청장 | | 1,368 | |
| | | | 중앙지 | 15,000 * 6종 * 12월 | 1,080 | |
| | | | 지방지 | 12,000 * 2종 * 12월 | 288 | |
| | | | · 부구청장 | | 1,008 | |
| | | | 중앙지 | 15,000 * 4종 * 12월 | 720 | |
| | | | 지방지 | 12,000 * 2종 * 12월 | 288 | |
| | | | · 총무과 | | 1,260 | |
| | | | 중앙지 | 15,000 * 3종 * 12월 | 540 | |
| | | | 지방지 | 12,000 * 5종 * 12월 | 720 | |
| | | | －주차장관리 소모품 | | 1,608 | |
| | | | · 롤지 | 110,000 * 12월 | 1,320 | |
| | | | · 프린터리본카트리지 | 24,000 * 12개 | 288 | |
| | | | －표창장 제작 | | 1,590 | |
| | | | · 공무원 | 3,000 * 30명 | 90 | |
| | | | · 민간인 | 30,000 * 50명 | 1,500 | |
| | | | －단체교섭준비사항(현판,유인물제작등) | | 1,000 | |
| | | | －공무원단체관련 법률자문료 | | 600 | |
| | | | －구청 방문기념품 제작 | 10,000 * 800개 | 8,000 | |
| | | | －외국인주민 생활안내책자 제작 | 10,000 * 500권 | 5,000 | |
| | | | ○ 3. 운영수당 | | 107,480 | |
| | | | －구본청 일직수당 | 50,000 * 105일 * 4명 | 21,000 | |
| | | | －구본청 숙직수당 | 50,000 * 253일 * 4명 | 50,600 | |
| | | | －휴일전일 숙직수당 | 60,000 * 112일 * 4명 | 26,880 | |
| | | | －구본청 운전기사 숙직수당 | 50,000 * 60일 * 1명 | 3,000 | |
| | | | －구본청,동 비상당직 수당 | 50,000 * 60일 * 2회 | 6,000 | |
| | | | ○ 5. 급량비 | | 17,237 | |
| | | | －총무과 직원급량비 | 7,000 * 4식 * 32명 * 12월 * 0.9 | 9,677 | |
| | | | －의전 및 통근버스기사 급량비 | 7,000 * 3명 * 20일 * 12월 * 0.9 | 4,536 | |
| | | | －의전직원 야간특별급량비 | | 3,024 | |
| | | | · 수행비서 | 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 * 0.9 | 1,134 | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------|------------------|--|---------|------------|--------|
| | | · 1호기사 | 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 * 0.9 | 1,134 | | |
| | | · 2호기사 | 7,000 * 1명 * 10일 * 12월 * 0.9 | 756 | | |
| | 02 | 공공운영비 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | | ○ 1. 공공요금 및 제세 | | 5,200 | | |
| | | －구청장 · 군수협의회 회비 | | 5,200 | | |
| | | · 전국 | 4,000,000 * 1회 | 4,000 | | |
| | | · 부산 | 100,000 * 12월 | 1,200 | | |
| | 202 | 여비 | | 81,600 | 81,600 | 0 |
| | 01 | 국내여비 | | 81,600 | 81,600 | 0 |
| | | ○ 관내 출장여비 | 20,000 * 34명 * 10일 * 12월 | 81,600 | | |
| | 기본경비(총괄) | | | 245,968 | 229,505 | 16,463 |
| | 기본경비(총괄) | | | 245,968 | 229,505 | 16,463 |
| | 203 | 업무추진비 | | 116,213 | 116,213 | 0 |
| | 01 | 기관운영업무추진비 | | 92,070 | 92,070 | 0 |
| | | ○ 구청장 기관운영업무추진비 | 58,300,000 * 1명 * 0.9 | 52,470 | | |
| | | ○ 부구청장 기관운영업무추진비 | 40,700,000 * 1명 * 0.9 | 36,630 | | |
| | | ○ 총무국장 기관운영업무추진비 | 3,300,000 * 1명 * 0.9 | 2,970 | | |
| | 02 | 정원가산업무추진비 | | 20,147 | 20,147 | 0 |
| | | ○ 정원가산업무추진비 | ((80,000*100명)+(60,000*200명)+(45,000*53명))*0.9 | 20,147 | | |
| | 04 | 부서운영업무추진비 | | 3,996 | 3,996 | 0 |
| | | ○ 부서운영업무추진비 | 370,000 * 12월 * 0.9 | 3,996 | | |
| | 204 | 직무수행경비 | | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | 01 | 직책급업무수행경비 | | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | | ○ 직책급 업무보조비 | | 78,000 | | |
| | | －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 * 22명 * 12월 | 26,400 | | |
| | | －동장 | 150,000 * 10명 * 12월 | 18,000 | | |
| | | －도서관장 | 100,000 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| | 405 | 자산취득비 | | 51,755 | 0 | 51,755 |
| | 01 | 자산및물품취득비 | | 51,755 | 0 | 51,755 |
| | | ○ 전자공무원증 발급 | | 51,755 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|------|
| | －전자공무원증 발급시스템 | 23,760,000 * 1식 | 23,760 | |
| | －전자공무원증 소모품 | 20,130,000 * 1식 | 20,130 | |
| | －운영서버 | 7,865,000 * 1식 | 7,865 | |