

# 세출예산사업명세서

부서: 총무과  
정책: 공정 선거관리  
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		37,692,503	40,603,363	△2,910,860
	국	343,337		
	기	1,465,545		
	시	1,387,338		
	구	34,496,283		
공정 선거관리		73,611	0	73,611
	선거관리	73,611	0	73,611
	선거관리	73,611	0	73,611
	308 자치단체등이전	73,611	0	73,611
	08 기타부담금	73,611	0	73,611
	○ 제6회 동시지방선거준비 및 실시경비부담금	73,611		
지방행정 역량 강화		3,957,183	8,878,238	△4,921,055
	국	20,009		
	시	162,197		
	구	3,774,977		
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,707,352	6,205,755	△4,498,403
	공정한 인사관리 및 공무원능력개발	282,370	274,330	8,040
	201 일반운영비	45,350	49,110	△3,760
	01 사무관리비	43,550	49,110	△5,560
	○ 1. 일반수용비	2,950		
	－ 인사서식 유인 1,500 * 100부 * 3종	450		
	－ 기간제근로자 명찰 제작 10,000 * 50개	500		
	－ 인사관련 출력용 프린터 토너 250,000 * 2대 * 2회	1,000		
	－ 구정례조례 직원소개 영상물 제작 250,000 * 4회	1,000		
	○ 2. 위탁교육비	40,000		
	－ 중앙교육 500,000 * 50명	25,000		
	－ 사이버교육 등 위탁교육비	15,000		
	○ 3. 운영수당	600		
	－ 자체교육특별강사수당 150,000 * 4회	600		
	03 행사운영비	1,800	0	1,800
	○ 직원정례조례 문화공연 300,000 * 6회	1,800		
	202 여비	115,100	115,300	△200
	01 국내여비	200	400	△200
	○ 인사합동작업 여비 20,000 * 1명 * 10일	200		
	03 국외업무여비	25,000	25,000	0
	○ 직원 공무국외여행(기관공통)	25,000		
	04 국제화여비	30,000	30,000	0
	○ 직원 배낭여행 1,000,000 * 30명	30,000		
	05 공무원 교육여비	59,900	59,900	0

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
		○ 중앙 및 타지방 교육	400,000 * 50명	20,000		
		○ 부산광역시 인재개발원 교육	70,000 * 570명	39,900		
	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		
	308	자치단체등이전		48,000	48,000	0
	05	자치단체간부담금		48,000	48,000	0
		○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금		48,000		
	405	자산취득비		12,000	0	12,000
	01	자산및물품취득비		12,000	0	12,000
		○ 전자공무원증 발급시스템 구축		12,000		
	후생복지증진을 통한 직원사기 진작			1,238,576	1,249,271	△ 10,695
	101	인건비		107,958	158,340	△ 50,382
	04	기간제근로자등보수		107,958	158,340	△ 50,382
		○ 부속실운영 인건비		20,163		
		－ 인건비	57,860 * 310일 * 1명	17,937		
		－ 국민연금부담금	17,937,000 * 4.5%	808		
		－ 건강보험부담금	17,937,000 * 2.9%	521		
		－ 산재보험부담금	17,937,000 * 3.4%	610		
		－ 고용보험부담금	17,937,000 * 1.4%	252		
		－ 노인장기요양보험부담금	521,000 * 6.55%	35		
		○ 출산휴가 대체인력(인부임)		29,266		
		－ 인건비	57,860 * 90일 * 5명	26,037		
		－ 국민연금부담금	26,037,000 * 4.5%	1,172		
		－ 건강보험부담금	26,037,000 * 2.9%	756		
		－ 산재보험부담금	26,037,000 * 3.4%	886		
		－ 고용보험부담금	26,037,000 * 1.4%	365		
		－ 노인장기요양보험부담금	756,000 * 6.55%	50		
		○ 육아휴직 대체인력(인부임)		58,529		
		－ 인건비	57,860 * 300일 * 3명	52,074		
		－ 국민연금부담금	52,074,000 * 4.5%	2,344		
		－ 건강보험부담금	52,074,000 * 2.9%	1,511		
		－ 산재보험부담금	52,074,000 * 3.4%	1,771		
		－ 고용보험부담금	52,074,000 * 1.4%	730		
		－ 노인장기요양보험부담금	1,511,000 * 6.55%	99		
	201	일반운영비		984,728	942,041	42,687

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 사무관리비	984,728	942,041	42,687
	○ 1. 일반수용비	1,803		
	－ 회계관계공무원 재정보증보험료 납부	1,803		
	· 경리관 22,350 * 14명	313		
	· 분임경리관 7,450 * 200명	1,490		
	○ 7. 맞춤형 복지제도 시행경비	982,925		
	－ 맞춤형 복지제도 배정액	865,215		
	· 직원(청경 포함) 1,305,000 * 540명	704,700		
	· 구의원 1,305,000 * 8명	10,440		
	· 무기계약근로자 1,305,000 * 115명	150,075		
	－ 맞춤형 복지제도 보험료	112,710		
	· 직원(청경, 구의원 포함) 170,000 * 548명	93,160		
	· 무기계약근로자 170,000 * 115명	19,550		
	－ 출산축하포인트 250,000 * 20명	5,000		
	203 업무추진비	12,500	12,500	0
	03 시책추진업무추진비	12,500	12,500	0
	○ 장기근속(퇴직예정) 공무원 격려	5,500		
	○ 공무원단체교섭 업무추진비	5,000		
	○ 공무원 고충상담 활동	2,000		
	303 포상금	133,390	136,390	△3,000
	01 포상금	133,390	136,390	△3,000
	○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 3,000,000 * 8쌍	24,000		
	○ 공무원 자녀보육수당	93,000		
	○ 공무원 표창자 부상 50,000 * 20명	1,000		
	○ 직원 한마음 대회 30,000 * 513명	15,390		
	직원건강증진	40,200	0	40,200
	201 일반운영비	40,200	0	40,200
	01 사무관리비	40,200	0	40,200
	○ 직원건강검진비 200,000 * 201명	40,200		
	관용차량 운영 및 지원	140,806	176,754	△35,948
	201 일반운영비	140,806	111,754	29,052
	02 공공운영비	140,806	111,754	29,052
	○ 공공요금 및 제세	18,184		
	－ 자동차세	2,289		
	· 승용(대형) 470,000 * 2대	940		
	· 승용(중형) 280,000 * 2대	560		
	· 승용(경형) 86,000 * 1대	86		
	· 승합(대형) 104,000 * 1대	104		
	· 승합(중형) 90,000 * 1대	90		

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
		· 화물(대형)	72,000 * 2대	144		
		· 화물(중형)	35,000 * 3대	105		
		· 화물(소형)	26,000 * 10대	260		
		－ 자동차 보험료		10,743		
		· 승용(대형)	312,000 * 2대	624		
		· 승용(중형)	284,000 * 2대	568		
		· 승용(경형)	211,000 * 1대	211		
		· 승합(대형)	775,000 * 1대	775		
		· 승합(중형)	520,000 * 1대	520		
		· 화물(대형)	643,000 * 2대	1,286		
		· 화물(중형)	458,000 * 3대	1,374		
		· 화물(소형)	498,000 * 10대	4,980		
		· 특수화물	405,000 * 1대	405		
		－ 환경개선부담금		3,770		
		· 승용(대형)	155,000 * 1대	155		
		· 승합(대형)	296,000 * 1대	296		
		· 승합(중형)	250,000 * 1대	250		
		· 화물(대형)	412,000 * 2대	824		
		· 화물(중형)	210,000 * 3대	630		
		· 화물(소형)	149,000 * 10대	1,490		
		· 특수화물	125,000 * 1대	125		
		－ 통근버스 위성방송 수신료	11,000 * 12월	132		
		－ 도로통행료		1,250		
		· 승용(중형)	300,000 * 3대	900		
		· 승합(대형)	350,000 * 1대	350		
		○ 4. 차량·선박비		122,622		
		－ 차량유류비		96,822		
		· 휘발유	1,890 * 650ℓ * 12월	14,742		
		· 경유	1,710 * 4,000ℓ * 12월	82,080		
		－ 관용차량 수리비		25,800		
		· 승용(대형)	900,000 * 2대	1,800		
		· 승용(중형)	1,050,000 * 2대	2,100		
		· 승용(경형)	500,000 * 1대	500		
		· 승합(대형)	1,000,000 * 1대	1,000		
		· 승합(중형)	600,000 * 1대	600		
		· 화물(대형)	1,900,000 * 2대	3,800		
		· 화물(중형)	1,300,000 * 3대	3,900		
		· 화물(소형)	1,100,000 * 10대	11,000		
		· 특수화물	1,100,000 * 1대	1,100		
		구청 관사 관리		5,400	5,400	0
		201 일반운영비		5,400	5,400	0

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 사무관리비		1,200	1,200	0
		○ 1. 일반수용비		1,200		
		－ 구청 관사 일반수용비	100,000 * 12월	1,200		
		02 공공운영비		4,200	4,200	0
		○ 1. 공공요금 및 제세		3,000		
		－ 구청 관사 관리비	250,000 * 12월	3,000		
		○ 3. 시설장비유지비		1,200		
		－ 구청 관사 시설장비유지비	100,000 * 12월	1,200		
		주민 자치행정 기반 강화		1,368,300	1,452,603	△84,303
			시	162,197		
			구	1,206,103		
		구민화합 및 구정참여		75,305	75,072	233
		201 일반운영비		26,080	24,547	1,533
		01 사무관리비		20,880	19,347	1,533
		○ 1. 일반수용비		10,880		
		－ 자매결연 교류행사 홍보 현수막	62,000 * 6매	372		
		－ 표창패 제작	36,300 * 60매	2,178		
		－ 상장 및 새마을지도자 자녀 장학증서 제작	3,000 * 50매	150		
		－ 자랑스런 구민상 상패	200,000 * 3매	600		
		－ 자랑스런 구민상 홍보 현수막	70,000 * 4조	280		
		－ 구민 1일 명예과장 운영		1,750		
		· 위촉장 액자	12,000 * 100매	1,200		
		· 회의실 운영 꽃수반	55,000 * 10회	550		
		－ 시정 시책추진홍보물 및 현판제작		1,210		
		· 시책추진성과 책자	10,000 * 100부	1,000		
		· 시책추진업무용 현판 제작	21,000 * 10매	210		
		－ 아파트 한가족운동 홍보물 제작	500,000 * 1종	500		
		－ 행정시책추진용 프린터 토너	330,000 * 2대 * 4회	2,640		
		－ 아파트 한가족운동 우수아파트 상패	200,000 * 3개	600		
		－ 명예구민증 및 증서 제작	20,000 * 30매	600		
		○ 2. 위탁교육비		10,000		
		－ 독도아카데미 교육	400,000 * 25명	10,000		
		02 공공운영비		5,200	5,200	0
		○ 1. 공공요금 및 제세		5,200		
		－ 구청장·군수협의회 부담금		5,200		
		· 전국	4,000,000 * 1회	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
	· 부산 100,000 * 12월	1,200		
	202 여비	1,925	1,925	0
	01 국내여비	1,925	1,925	0
	○ 독도아카데미 교육여비 77,000 * 25명	1,925		
	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	16,000	17,000	△ 1,000
	10 행사실비보상금	13,000	13,000	0
	○ 자매결연지 문화, 체육행사 등	3,000		
	○ 구민화합 새해맞이 행사	10,000		
	12 기타보상금	3,000	4,000	△ 1,000
	○ 구정참여포인트제 우수회원 포상 30,000 * 50명 * 2회	3,000		
	303 포상금	5,500	5,200	300
	01 포상금	5,500	5,200	300
	○ 공무원 제안제도 제안자 지역상품권 30,000 * 30명	900		
	○ 공무원 제안상 시상	900		
	－ 우수상 500,000 * 1명	500		
	－ 장려상 300,000 * 1명	300		
	－ 노력상 100,000 * 1명	100		
	○ 지리산 둘레길 체험행사 1,500,000 * 2회	3,000		
	○ 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 50,000 * 2명	100		
	통장 사기진작	34,330	31,080	3,250
	201 일반운영비	7,000	3,750	3,250
	01 사무관리비	2,000	3,750	△ 1,750
	○ 일반수용비	2,000		
	－ 통장자녀 장학증서 제작 3,000 * 15매	45		
	－ 통장신분증 11,000 * 30개	330		
	－ 통장수첩 6,500 * 250개	1,625		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○ 우수통장 선진지 견학 62,500 * 80명 * 1회	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
	301 일반보상금	27,330	27,330	0
	02 장학금및학자금	27,330	27,330	0
	○ 통장자녀 장학금 443,660 * 220명 * 7/100 * 4분기	27,330		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	24,394	24,394	0
	시 구	12,197 12,197		
	301 일반보상금	24,394	24,394	0
	시 구	12,197 12,197		
	02 장학금및학자금	24,394	24,394	0
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,742,420 * 14명	24,394		
	시 구	12,197 12,197		
	국민운동단체 등 활성화지원	337,350	342,350	△5,000
	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 합숙교육 여비 100,000 * 60명	6,000		
	307 민간이전	326,000	331,000	△5,000
	02 민간경상보조	4,000	4,000	0
	○ 새마을단체 수련대회 지원 20,000 * 200명	4,000		
	03 사회단체보조금	294,000	294,000	0
	○ 사회단체보조금(기관공통)	294,000		
	04 민간행사보조	22,000	27,000	△5,000
	○ 수영포럼 위탁금	17,000		
	○ 광안리를 사랑하는 모임 위탁금	5,000		
	05 민간위탁금	6,000	6,000	0
	○ 새마을교육 위탁금 100,000 * 60명	6,000		
	주민등록 업무추진	58,520	63,370	△4,850
	201 일반운영비	57,100	56,950	150
	01 사무관리비	57,100	56,950	150
	○ 1. 일반수용비	57,100		
	－ 상장 제작 3,000 * 9조	27		
	－ 전산관련 소모품 구입	8,150		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	7,095		
	· 주민등록증 발급신청서 5,000 * 2속 * 10개동	100		
	· 주민등록증 기재펜 3,000 * 10개 * 10개동	300		
	· 지문채취 롤러 33,000 * 2개 * 10개동	660		
	· 지문잉크크리너 6,500 * 15개 * 10개동	975		
	· 각종 신고서 3,500 * 90권 * 10개동	3,150		
	· 주민등록증 발급확인서 투명스티커 250 * 500매 * 10개동	1,250		
	· 주민등록증 보호필름 22,000 * 3박스 * 10개동	660		
	－ 주민등록증 발급비 2,900 * 13,500매	39,150		
	－ 각종 홍보물 인쇄	1,164		
	· 현수막 66,000 * 4분기	264		
	· 주민등록 사실조사 홍보 안내문 300 * 300매 * 10개동	900		
	－ 수영동이 탄생증 소모품구입	719		
	· 카드 550 * 500매	275		
	· 칼라리본 75,000 * 5개	375		
	· 프린터기 클리너카드 17,000 * 2장	34		
	· 프린터기 클리너 3,500 * 10개	35		
	－ 타시도 전입세대 서한문 발송	625		
	· 서한문 제작 200 * 2,500부	500		
	· 봉투 제작 50 * 2,500매	125		
	－ 생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 10명	170		
	303 포상금	920	920	0
	01 포상금	920	920	0
	○ 주민등록 업무추진 우수공무원 시상 50,000 * 2명	100		
	○ 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		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	500	5,500	△5,000
	01 자산및물품취득비	500	5,500	△5,000
	○ 전자이미지서명입력기 구입 500,000 * 1대	500		
	동행정 지원	27,350	24,824	2,526
	201 일반운영비	11,150	8,624	2,526
	01 사무관리비	9,150	6,624	2,526
	○ 1. 일반수용비	6,750		
	－ 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		
	2,000,000 * 1식	2,000		
	－ 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작	1,000		
	－ 주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작	726		
	36,300 * 20명	726		
	○ 3. 운영수당	2,400		
	－ 주민자치회 특화프로그램 개발 강사수당	2,400		
	200,000 * 12회	2,400		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○ 주민자치회 우수팀 전국대회 참석지원	2,000		
	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		
	307 민간이전	14,500	14,500	0
	04 민간행사보조	14,500	14,500	0
	○ 주민자치회 작품발표 및 전시회 행사	11,500		
	－ 작품 전시회 3,000,000 * 1회	3,000		
	－ 작품 발표회 8,500,000 * 1회	8,500		
	○ 수영구 주민자치의 날 행사 지원	3,000		
	주민자치회운영등(보조사업)	210,000	210,000	0
	시	150,000		
	구	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	환경정비 업무 추진	11,224	11,724	△500
	201 일반운영비	10,274	10,274	0
	01 사무관리비	10,274	10,274	0
	○ 1. 일반수용비	10,274		
	－ 활동 우수 골목대장 상패 30,000 * 8매	240		
	－ 상장 제작 3,000 * 8매	24		
	－ 썩는 비닐주머니 50 * 20,000매	1,000		
	－ 우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 구입			
	300,000 * 10개동	3,000		
	－ 도시환경정비 행사 홍보	1,400		
	· 현수막 140,000 * 10회	1,400		
	－ 도시환경정비 장비 구입	3,750		
	· 오물수거 집계 2,000 * 500개	1,000		
	· 빗자루 3,500 * 100개	350		
	· 장갑 400 * 6,000개	2,400		
	－ 걷고싶은 골목길 가꾸기관련 소요물품 구입	860		
	· 골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ )			
	430 * 100명 * 5매 * 4분기	860		
	303 포상금	950	950	0
	01 포상금	950	950	0
	○ 유공공무원 표창	950		
	－ 골목길 가꾸기 유공공무원 50,000 * 3명	150		
	－ 걷고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상	800		
	· 최우수 300,000 * 1개동	300		
	· 우 수 200,000 * 1개동	200		
	· 노 력 100,000 * 3개동	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수영구 수련원 운영	65,463	68,657	△3,194
	101 인건비	40,323	40,497	△174
	04 기간제근로자등보수	40,323	40,497	△174
	○ 수영구 수련원 현지관리인	40,323		
	－ 기본급 57,860 * 240일 * 2명	27,773		
	－ 주,월차수당 57,860 * 60일 * 2명	6,944		
	－ 국민연금부담금 34,717,000 * 4.5%	1,563		
	－ 국민건강보험부담금 34,717,000 * 2.90%	1,007		
	－ 고용보험부담금 34,717,000 * 1.4%	487		
	－ 산재보험부담금 34,717,000 * 3.4%	1,181		
	－ 노인장기요양부담금 1,007,000 * 6.55%	66		
	－ 초과근무수당 7,230 * 2명 * 60시간 * 1.5	1,302		
	201 일반운영비	25,140	18,760	6,380
	01 사무관리비	9,060	4,980	4,080
	○ 1. 일반수용비	9,060		
	－ 쓰레기봉투 1,000 * 400장	400		
	－ 소모품(생활용품 등) 400,000 * 12월	4,800		
	－ 침구류 세탁비 18,000 * 60세트 * 2회	2,160		
	－ 분노 처리비 110 * 10,000ℓ	1,100		
	－ 야외용 원목테이블 150,000 * 2식	300		
	－ 비치테이블 20,000 * 5개	100		
	－ 비치의자(팔걸이) 10,000 * 20개	200		
	02 공공운영비	16,080	13,780	2,300
	○ 1. 공공요금 및 제세	10,980		
	－ 전기료 800,000 * 12월	9,600		
	－ 전화료 45,000 * 12월	540		
	－ 기타 공공요금(유선, 인터넷, TV시청료 등) 70,000 * 12월	840		
	○ 3. 시설장비유지비	5,100		
	－ 수련원 무인경비 수수료 350,000 * 12월	4,200		
	－ 시설물 유지비	600		
	－ 수련원(방갈로) 무인경비 시스템 설치 300,000 * 1식	300		
	교육사업 지원	217,500	381,700	△164,200
	308 자치단체등이전	217,500	381,700	△164,200
	06 교육기관에대한보조금	217,500	381,700	△164,200
	○ 학교 교육경비 지원	217,500		
	평생학습 도시조성 업무추진	106,864	64,800	42,064
	101 인건비	19,514	14,025	5,489
	04 기간제근로자등보수	19,514	14,025	5,489

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 평생교육사	19,514		
			－ 인건비	17,359		
			· 기본급 57,860 * 240일 * 1명	13,887		
			· 주.월차수당 57,860 * 60일 * 1명	3,472		
			－ 국민연금부담금 17,359,000 * 4.5%	782		
			－ 건강보험부담금 17,359,000 * 2.9%	504		
			－ 산재보험부담금 17,359,000 * 3.4%	591		
			－ 고용보험부담금 17,359,000 * 1.4%	244		
			－ 노인장기요양보험부담금 504,000 * 6.55%	34		
			201 일반운영비	84,350	50,175	34,175
			01 사무관리비	84,350	49,700	34,650
			○ 1. 일반수용비	6,000		
			－ 평생학습 홍보물 제작 300 * 20,000매	6,000		
			○ 2. 위탁교육비	78,000		
			－ 평생학습 수영구민 아카데미 개설 4,000,000 * 4회	16,000		
			－ 평생학습 강사은행 및 학습자원활동	30,000		
			· 강사 워크샵 및 세미나 개최 3,000,000 * 1회	3,000		
			· 학습자원활동 및 동아리지원 500,000 * 2개	1,000		
			· 대학·지역간 협력 평생학습프로그램 운영 200,000 * 3과정 * 30명	18,000		
			· 대입설명회 2,500,000 * 2회	5,000		
			· 찾아가는 맞춤형강좌 운영 300,000 * 10회	3,000		
			－ 평생학습관 프로그램 운영	32,000		
			· 강사수당 100,000 * 8회 * 10과정 * 4기	32,000		
			○ 3. 운영수당	350		
			－ 입학사정관 심의위원회 수당 70,000 * 5명 * 1회	350		
			307 민간이전	3,000	0	3,000
			02 민간경상보조	3,000	0	3,000
			○ 성인문해교육지원사업 3,000,000 * 1개소	3,000		
			수영구 장학재단 활성화	200,000	0	200,000
			306 출연금	200,000	0	200,000
			01 출연금	200,000	0	200,000
			○ 수영구장학재단 출연금	200,000		
			구정 정보화 추진	666,054	1,105,667	△439,613
			국	20,009		
			구	646,045		
			정보화 마인드 확산	33,910	33,910	0
			201 일반운영비	33,310	33,310	0

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	25,550	25,550	0
	○ 1. 일반수용비	9,800		
	－ 정보화교육 교재구입(직원·구민)	9,100		
	· 직원 10,000 * 10명 * 10회	1,000		
	· 구민 9,000 * 30명 * 30회	8,100		
	－ 구민 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	7,760	7,760	0
	○ 1. 공공요금 및 체세	5,360		
	－ 구민 정보화교육장 공공요금	4,400		
	· 성수기(4개월) 500,000 * 4개월	2,000		
	· 비수기(8개월) 300,000 * 8개월	2,400		
	－ 구민 정보화교육장 무인경비	960		
	80,000 * 12월			
	○ 3. 시설장비유지비	2,400		
	－ 구민 정보화교육장 보수유지비	2,400		
	200,000 * 12월			
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	○ 공무원 정보지식인대회 시상	600		
	－ 최우수 200,000 * 1명	200		
	－ 우 수 100,000 * 4명	400		
	정보시스템 운영	274,287	259,124	15,163
	201 일반운영비	184,049	172,886	11,163
	01 사무관리비	61,120	47,126	13,994
	○ 1. 일반수용비	61,120		
	－ 교육장 및 일반업무용 소모품	3,940		
	· 레이저 프린터 토너 250,000 * 6회	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 * 2개	1,500		
	－ 전산실 및 네트워크 소모품	4,700		
	· 서버백업용(DAT) 테이프 22,000 * 10개	220		
	· 백업장치(LT04) 테이프 130,000 * 20개	2,600		
	· UTP 케이블 130,000 * 6박스	780		

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공유기	100,000 * 5개	500	
	· 몰딩	20,000 * 30개	600	
	－ 범용소프트웨어 구입		37,500	
	· MS 오피스2010	250,000 * 150본	37,500	
	－ 보안소프트웨어 구매		14,980	
	· V3 Internet Security Client	24,960 * 500본	12,480	
	· 스팸메일차단 소프트웨어 갱신	2,500,000 * 1본	2,500	
02 공공운영비		122,929	125,760	△2,831
○ 1. 공공요금 및 제세		15,434		
	－ 전자정부전용회선 및 인터넷 회선		14,520	
	· 구청-도서관	350,000 * 1회선 * 12월	4,200	
	· 무인민원발급기	110,000 * 3회선 * 12월	3,960	
	· 구청-문화센터	250,000 * 1회선 * 12월	3,000	
	· Megapass Lite	20,000 * 14회선 * 12월	3,360	
	－ 홈페이지 유지관리비		848	
	· 홈페이지 도메인 유지수수료(5개)	37,500 * 5개	188	
	· 홈페이지 실명인증키 사용료	55,000 * 12월	660	
	－ 전산실 환경감시 시스템 모뎀사용료	5,440 * 12월	66	
○ 3. 시설장비 유지비		107,495		
	－ 전자결재시스템 유지보수료	353,812,980 * 7%	24,767	
	－ 기록물관리시스템 유지보수료	197,592,060 * 7%	13,832	
	－ 한국토지종합정보시스템 유지보수료	124,000,000 * 7%	8,680	
	－ 네트워크장비 유지보수료		15,593	
	· 근거리 통신망(LAN) 장비	206,277,000 * 6%	12,377	
	· 네트워크 접속장비	53,588,510 * 6%	3,216	
	－ 보안장비 유지보수료		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 유지보수료		1,089	
	· 하론소화기	3,000,000 * 6%	180	
	· 향온향습기	10,630,000 * 6%	638	
	· 전산실 환경감시시스템	4,510,000 * 6%	271	
	－ 무인민원발급기 유지보수료		5,550	
	· 민원실 발급기	19,250,000 * 8%	1,540	

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 메가마트 발급기 19,250,000 * 8%	1,540		
	· 수영역 발급기 18,700,000 * 8% * 8/12	998		
	· 코스트코 발급기 18,398,000 * 8%	1,472		
	－ 동 민원업무용 전산장비 유지보수료 187,896,000 * 6%	11,274		
	－ 패치관리시스템 유지보수료 18,624,000 * 10%	1,863		
	－ 자료유출방지 보안관리시스템 유지보수료 29,100,000 * 10%	2,910		
	－ 보조기억매체 관리시스템 유지보수료 34,776,000 * 10%	3,478		
	－ 개인정보검색시스템 유지보수료 37,800,000 * 10% * 7/12	2,205		
	－ 웹메일 유지보수료	2,446		
	· 웹메일 시스템 21,455,000 * 10%	2,146		
	· 대량메일 S/W 3,000,000 * 10%	300		
	－ 구 홈페이지 유지보수료	5,314		
	· 구 홈페이지 시스템 67,762,500 * 10% * 2/12	1,130		
	· 홈페이지 통합회원관리시스템 13,500,000 * 10%	1,350		
	· 평생학습관 홈페이지 시스템 11,400,000 * 10%	1,140		
	· 개인정보차단시스템 16,940,000 * 10%	1,694		
	403 자치단체등자본이전	90,238	86,238	4,000
	02 공기관등에대한대행사업비	90,238	86,238	4,000
	○ 세외수입정보시스템 운영 및 유지보수비	18,500		
	○ 시군구 행정정보시스템 유지보수 위탁사업비 303,674,420 * 7%	21,258		
	○ 시군구 공통기반시스템 유지보수 위탁사업비 721,136,759 * 7%	50,480		
	정보인프라 구축	290,000	739,050	△ 449,050
	405 자산취득비	290,000	663,050	△ 373,050
	01 자산및물품취득비	290,000	663,050	△ 373,050
	○ 노후 PC 교체	159,500		
	－ 업무용 PC 1,600,000 * 95대	152,000		
	－ 업무용 노트북 1,500,000 * 5대	7,500		
	○ 홈페이지 웹방화벽 도입 30,000,000 * 1식	30,000		
	○ 디지털 카메라 구입 500,000 * 1식	500		
	○ 접근제어시스템 도입 50,000,000 * 1식	50,000		
	○ L4 스위치 교체 25,000,000 * 2대	50,000		
	시군구행정정보시스템 교체(보조사업)	50,063	66,750	△ 16,687
	국	15,984		
	구	34,079		

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		50,063	66,750	△ 16,687
			국 구	15,984 34,079		
		01 사무관리비		50,063	66,750	△ 16,687
		○ 6. 임차료		50,063		
		－ 시군구행정정보시스템 임차료		50,063		
			국 구	15,984 34,079		
		시군구 재해복구시스템 구축(보조사업)		17,794	6,833	10,961
			국 구	4,025 13,769		
		201 일반운영비		17,794	6,833	10,961
			국 구	4,025 13,769		
		01 사무관리비		17,794	6,833	10,961
		○ 6. 임차료		17,794		
		－ 시군구 재해복구시스템 임차료		17,794		
			국 구	4,025 13,769		
		주민생활안전 환경개선		215,477	114,213	101,264
		CCTV 통합관제센터 운영		215,477	114,213	101,264
		101 인건비		78,037	75,053	2,984
		04 기간제근로자등보수		78,037	75,053	2,984
		○ 통합관제센터 모니터요원 인건비		78,037		
		－ 기본급 57,860 * 300일 * 4명		69,432		
		－ 국민연금부담금 69,432,000 * 4.5%		3,125		
		－ 국민건강보험부담금 69,432,000 * 2.9%		2,014		
		－ 산재보험부담금 69,432,000 * 3.4%		2,361		
		－ 고용보험부담금 69,432,000 * 1.4%		973		
		－ 노인장기요양보험부담금 2,014,000 * 6.55%		132		
		201 일반운영비		46,440	39,160	7,280
		01 사무관리비		2,400	500	1,900
		○ 1. 일반수용비		2,400		
		－ Safe-수영통합관제센터 소모품 구입 200,000 * 12월		2,400		
		02 공공운영비		44,040	38,660	5,380
		○ 1. 공공요금 및 제세		31,560		
		－ CCTV 고속회선 사용료 50,000 * 37회선 * 12월		22,200		
		－ CCTV 전용회선 사용료 90,000 * 4회선 * 12월		4,320		
		－ CCTV 전기요금 10,000 * 42개소 * 12월		5,040		



단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ 3. 시설장비유지비	12,480			
			－ CCTV 카메라 유지보수비				
			2,000,000 * 104대 * 6%	12,480			
			203 업무추진비	1,000	0	1,000	
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000	
			○ Safe-수영통합관제센터 운영	1,000			
			401 시설비및부대비	90,000	0	90,000	
			01 시설비	90,000	0	90,000	
			○ 방범용CCTV 카메라 고화질 교체				
			3,000,000 * 100대 * 30%	90,000			
비상대비 역량강화			29,650	19,650	10,000		
		비상대비 훈련실시		29,650	19,650	10,000	
			내실있는 비상훈련 실시		29,650	19,650	10,000
			201 일반운영비		9,650	9,650	0
			01 사무관리비		9,650	9,650	0
			○ 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		7,110					
－ 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					
· 야식비 3,000 * 150명 * 3회 * 0.9		1,215					
308 자치단체등이전			20,000	10,000	10,000		
07 예비군육성지원경상보조			20,000	10,000	10,000		
○ 향토방위작전지원 20,000,000 * 1회			20,000				
생활체육 저변확대				3,545,700	897,991	2,647,709	
				기			
				시			
				구			
				1,465,545			
				845,122			
				1,235,033			
		생활체육 활성화 추진		3,545,700	897,991	2,647,709	
				기			
				시			
				구			
				1,465,545			
				845,122			
				1,235,033			
		체육시설 확충 및 생활체육 확대보급		163,831	242,998	△ 79,167	
		201 일반운영비		52,131	50,298	1,833	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	44,250	44,250	0
	○ 1. 일반수용비	5,550		
	－ 각종 체육대회 상장 3,000 * 10종목 * 5매	150		
	－ 구민체육대회 경기용품 등	3,000		
	－ 구민생활체육교실 운영용품 등 200,000 * 12개 교실	2,400		
	○ 3. 운영수당	38,700		
	－ 구민생활체육교실 운영수당(주간) 25,000 * 60일 * 3회 * 5종목	22,500		
	－ 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 30,000 * 60일 * 3회 * 3종목	16,200		
	02 공공운영비	3,381	2,548	833
	○ 1. 공공요금 및 제세	3,381		
	－ 수미.남천초등학교,번영로 하부체육시설 전 기요금 257 * 300kw * 12월 * 3개소	2,776		
	－ 광안4동,번영로 하부체육시설 수도요금 1,260 * 10㎡ * 12월 * 4개소	605		
	03 행사운영비	4,500	3,500	1,000
	○ 구민생활체육교실 수강생 작품발표회 지원 500,000 * 4종목 * 1회	2,000		
	○ 발표회 무대설치 및 소품 등 2,500,000 * 1회	2,500		
	203 업무추진비	11,400	12,400	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	11,400	12,400	△ 1,000
	○ 체육관련 업무추진비	11,400		
	307 민간이전	100,300	100,300	0
	02 민간경상보조	100,300	100,300	0
	○ 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 1,200,000 * 4회	4,800		
	○ 구민걷기대회 4,000,000 * 1회	4,000		
	실업팀 운영	352,506	351,630	876
	201 일반운영비	12,240	12,240	0
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○ 6. 임차료	9,600		
	－ 태권도팀 차량 임차료 800,000 * 12월	9,600		
	02 공공운영비	2,640	2,640	0
	○ 4. 차량·선박비	2,640		
	－ 차량 유류비 220,000 * 12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	340,266	339,390	876
			11 예술단원·운동부등보상금	340,266	339,390	876
			○ 실업태권도팀 운영	340,266		
			－ 계약금	10,000		
			－ 봉급	205,750		
			· 경기지도자 43,000,000 * 1명	43,000		
			· 선수(1등급) 36,750,000 * 3명	110,250		
			· 선수(2등급) 26,250,000 * 2명	52,500		
			－ 정액급식비 300,000 * 6명 * 12월	21,600		
			－ 퇴직금 227,350,000 / 12월	18,946		
			－ 4대보험 부담금	28,170		
			· 국민연금부담금 227,350,000 * 4.5%	10,231		
			· 건강보험부담금 227,350,000 * 2.9%	6,594		
			· 산재보험부담금 227,350,000 * 3.4%	7,730		
			· 고용보험부담금 227,350,000 * 1.4%	3,183		
			· 노인장기요양보험부담금 6,593,000 * 6.55%	432		
			－ 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		
			· 1 위 400,000 * 6회	2,400		
			· 2 위 300,000 * 6회	1,800		
			· 3 위 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	3,000		
			전일제 생활체육지도자배치(보조사업)	88,320	88,320	0
			기	44,160		
			구	44,160		
			307 민간이전	88,320	88,320	0
			기	44,160		
			구	44,160		
			02 민간경상보조	88,320	88,320	0
			○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)	88,320		
			기	44,160		
			구	44,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 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)	44,160	44,160	0
		기 22,080 구 22,080		
	307 민간이전	44,160	44,160	0
		기 22,080 구 22,080		
	02 민간경상보조	44,160	44,160	0
	○ 어르신 생활체육지도자 배치운영	44,160		
		기 22,080 구 22,080		
	생활체육회 운영(보조사업)	40,000	40,000	0
		시 20,000 구 20,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		시 20,000 구 20,000		
	02 민간경상보조	40,000	40,000	0
	○ 생활체육회 운영	40,000		
		시 20,000 구 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	스포츠바우처사업 운영(보조사업)	56,149	56,149	0
		기 시 구		
		39,305 8,422 8,422		
	307 민간이전	56,149	56,149	0
		기 시 구		
		39,305 8,422 8,422		
	05 민간위탁금	56,149	56,149	0
	○ 스포츠바우처사업 운영	56,149		
		기 시 구		
		39,305 8,422 8,422		
	시민친화형 생활체육시설 설치(보조사업)	40,000	40,000	0
		시 구		
		20,000 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		시 구		
		20,000 20,000		
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○ 시민친화형 생활체육시설 설치	40,000		
		시 구		
		20,000 20,000		
	생활체육 실천광장(보조사업)	6,000	6,000	0
		시 구		
		3,000 3,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		시 구		
		3,000 3,000		
	02 민간경상보조	6,000	6,000	0
	○ 주5일제 생활체육 실천광장	6,000		
		시 구		
		3,000 3,000		
	국민체력증진기반조성사업(보조사업)	2,526,000	0	2,526,000
		기 시 구		
		1,360,000 583,000 583,000		
	401 시설비및부대비	2,526,000	0	2,526,000
		기 시 구		
		1,360,000 583,000 583,000		
	01 시설비	2,526,000	0	2,526,000
	○ 국민체력증진기반조성사업	2,526,000		
		기 시 구		
		1,360,000 583,000 583,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육시설 보수보강사업(보조사업)	200,000	0	200,000
	시	200,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시	200,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○ 동네체육시설 보수보강(60개)	200,000		
	시	200,000		
행정운영경비(총무과)		30,086,359	30,807,484	△ 721,125
	국	323,328		
	시	380,019		
	구	29,383,012		
인력운영비(총무과)		597,160	613,487	△ 16,327
인력운영비(총무과)		597,160	613,487	△ 16,327
101 인건비		597,160	613,487	△ 16,327
03 무기계약근로자보수		597,160	613,487	△ 16,327
○ 부속실운영 인건비		26,361		
－ 기본급(3호봉) 1,421,650 * 1명 * 12월		17,060		
－ 기말수당 1,481,650 * 1명 * 120%		1,778		
－ 가족수당 40,000 * 12월		480		
－ 가계보조비 60,000 * 1명 * 12월		720		
－ 대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월		600		
－ 명절휴가비 1,481,650 * 1명 * 120%		1,778		
－ 연차유급수당 1,827,980/226 * 8시간 * 16일		1,036		
－ 4대 보험 부담금		2,909		
· 국민연금부담금 23,452,000 * 4.5%		1,056		
· 건강보험부담금 23,452,000 * 2.9%		681		
· 산재보험부담금 23,452,000 * 3.4%		798		
· 고용보험부담금 23,452,000 * 1.4%		329		
· 노인장기요양보험부담금 681,000 * 6.55%		45		
○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금		570,799		
－ 무기계약근로자 국민연금부담금 4,533,250,000 * 4.5%		203,997		
－ 무기계약근로자 건강보험부담금 4,533,250,000 * 2.9%		131,465		
－ 무기계약근로자 산재보험부담금 4,533,250,000 * 3.4%		154,131		
－ 무기계약근로자 고용보험부담금 4,533,250,000 * 1.4%		63,466		
－ 무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 131,465,000 * 6.55%		8,611		
－ 청원경찰 고용보험부담금 452,930,000 * 1.4%		6,342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 별정직 및 계약직공무원 고용보험(실업급여) )부담금 506,569,000 * 0.55%	2,787		
			인력운영비(총괄)	28,723,059	29,270,354	△ 547,295
				국 323,328		
				시 380,019		
				구 28,019,712		
			인력운영비(총괄)	27,471,590	28,444,147	△ 972,557
				시 44,908		
				구 27,426,682		
			101 인건비	21,605,111	22,753,335	△ 1,148,224
				시 44,908		
				구 21,560,203		
			01 보수	20,649,046	21,890,516	△ 1,241,470
			○ 1. 기본급	15,192,296		
			－ 봉급	13,989,602		
			· 연봉직	448,748		
			구청장(2급)	87,227		
			부구청장(3급)	84,543		
			국장(4급)	276,978		
			· 호봉직	13,540,854		
			5급(29호봉) 3,823,600 * 36명 * 12월	1,651,796		
			6급(23호봉) 3,132,700 * 114명 * 12월	4,285,534		
			7급(15호봉) 2,466,800 * 149명 * 12월	4,410,639		
			8급(9호봉) 1,864,300 * 126명 * 12월	2,818,822		
			9급(4호봉) 1,355,300 * 23명 * 12월	374,063		
			－ 상여금	1,202,694		
			· 정근수당 14,432,323,000 * 1/12	1,202,694		
			○ 2. 수당	3,244,437		
			－ 시간외근무수당	1,511,294		
			· 5급 11,002 * 36명 * 30시간 * 12월	142,586		
			· 6급 9,383 * 119명 * 30시간 * 12월	401,968		
			· 7급 8,476 * 163명 * 30시간 * 12월	497,372		
			· 8급 7,609 * 137명 * 30시간 * 12월	375,276		
			· 9급 6,878 * 38명 * 30시간 * 12월	94,092		
			－ 차없는거리 시간외근무수당	18,479		
			· 5급 11,002 * 4명 * 15시간 * 2월	1,321		
			· 6급 9,383 * 27명 * 12시간 * 2월	6,081		
			· 7급 8,476 * 30명 * 14시간 * 2월	7,120		
			· 8급 7,609 * 26명 * 10시간 * 2월	3,957		
			－ 정액수당	1,714,664		
			· 가족수당	329,280		
			배우자 40,000 * 490명 * 12월 * 0.8	188,160		
			가족 20,000 * 490명 * 12월 * 1.2	141,120		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 자녀학비보조수당	138,842		
	고등학생           433,880 * 80명 * 4회	138,842		
	· 육아휴직수당			
	1,940,710 * 40% * 30명 * 12월	279,463		
	· 정근수당가산금	527,520		
	25년이상           130,000 * 116명 * 12월	180,960		
	20~25년미만       110,000 * 113명 * 12월	149,160		
	15~20년미만       80,000 * 100명 * 12월	96,000		
	10~15년미만       60,000 * 50명 * 12월	36,000		
	5~10년미만        50,000 * 109명 * 12월	65,400		
	· 위험근무수당	27,000		
	갑종               50,000 * 21명 * 12월	12,600		
	을종               40,000 * 30명 * 12월	14,400		
	· 대우공무원수당			
	13,333,805,000 * 169/495 * 4.1%	186,647		
	· 모범공무원수당   50,000 * 10명 * 12월	6,000		
	· 기술정보수당	38,640		
	5급이상           50,000 * 6명 * 12월	3,600		
	6급~7급           30,000 * 64명 * 12월	23,040		
	8급이하           20,000 * 50명 * 12월	12,000		
	· 기술정보수당 가산금	25,440		
	기사, 기능장       30,000 * 50명 * 12월	18,000		
	산업기사           20,000 * 29명 * 12월	6,960		
	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 * 8명 * 12월	1,920		
	· 의료업무수당	11,280		
	약무직렬           70,000 * 1명 * 12월	840		
	간호직렬           50,000 * 11명 * 12월	6,600		
	수의직렬           70,000 * 1명 * 12월	840		
	의료기사           50,000 * 5명 * 12월	3,000		
	· 의사진료수당	19,632		
	일반의            818,000 * 2명 * 12월	19,632		
	· 사회복지업무수당 30,000 * 30명 * 12월	10,800		
	· 사회복지직 가산금			
	30,000 * 30명 * 12월	10,800		
	· 동 근무수당        70,000 * 79명 * 12월	66,360		
	· 업무대행수당       30,000 * 10명 * 12월	3,600		
	○ 3. 정액급식비     130,000 * 493명 * 12월	769,080		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 4. 명절휴가비	14,432,323,000 * 1.2/12	1,443,233	
			02 기타직보수		956,065	862,819
			○ 청원경찰(총무과, 도서관)		452,933	93,246
			－ 기본급(23호봉)	2,437,900 * 9명 * 12월	263,294	
			－ 정근수당	263,293,000 * 1/12	21,942	
			－ 수당		98,007	
			· 시간외근무수당			
				7,803 * 9명 * 67시간 * 12월	56,463	
			· 야간근무수당			
				2,600 * 6명 * 8시간 * 180일	22,464	
			· 가족수당		7,440	
			배우자	40,000 * 9명 * 12월	4,320	
			가족	20,000 * 13명 * 12월	3,120	
			· 정근수당가산금		11,280	
			25년이상	130,000 * 2명 * 12월	3,120	
			20년~25년미만	110,000 * 4명 * 12월	5,280	
			15년~20년미만	80,000 * 3명 * 12월	2,880	
			· 청경조장수당	30,000 * 1명 * 12월	360	
			－ 정액급식비	130,000 * 9명 * 12월	14,040	
			－ 직급보조비	105,000 * 9명 * 12월	11,340	
			－ 대민활동비	50,000 * 9명 * 12월	5,400	
			－ 명절휴가비	263,293,000 * 1.2/12	26,330	
			－ 연가보상비	263,293,000/12 * 86% * 20/30	12,580	
			○ 구보편집원(전임계약직'라'급)		44,138	
			－ 급여		36,319	
			－ 시간외근무수당			
				6,775 * 1명 * 30시간 * 12월	2,439	
			－ 차없는거리 시간외근무수당			
				6,775 * 1명 * 6시간 * 2월	82	
			－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
			－ 직급보조비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월	600	
			－ 연가보상비			
				36,319,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,458	
			○ 기록물관리 전문요원(전임계약직'라'급)		40,214	
			－ 급여		32,753	
			－ 시간외근무수당			
				6,404 * 1명 * 30시간 * 12월	2,306	
			－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	
			－ 직급보조비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월	600	
			－ 연가보상비			
				32,753,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,315	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 바다빛미술관 현장관리기술자(전임계약직 '라'급)	44,908		
	－ 급여	36,388		
	시	36,388		
	－ 시간외근무수당 6,941 * 1명 * 30시간 * 12월	2,499		
	시	2,499		
	－ 가족수당 60,000 * 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 36,388,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,461		
	시	1,461		
	○ 질서유지요원(전임계약직 '마'급)	220,360		
	－ 급여 21,323,000 * 8명	170,584		
	－ 시간외근무수당 3,740 * 8명 * 30시간 * 12월	10,772		
	－ 차없는거리 시간외근무수당 3,740 * 8명 * 20시간 * 2월	1,197		
	－ 가족수당	3,600		
	· 배우자 40,000 * 3명 * 12월	1,440		
	· 가족 20,000 * 9명 * 12월	2,160		
	－ 정액급식비 130,000 * 8명 * 12월	12,480		
	－ 직급보조비 105,000 * 8명 * 12월	10,080		
	－ 대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비 170,584,000/12 * 86% * 84% * 20/30	6,847		
	○ 보건소의사(전임계약직 '가'급)	79,612		
	－ 급여	53,711		
	－ 시간외근무수당 10,046 * 1명 * 30시간 * 12월	3,617		
	－ 위험근무수당(갑종) 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 가족수당	1,560		
	· 배우자 40,000 * 12월	480		
	· 가족 90,000 * 12월	1,080		
	－ 의사진료수당(일반의) 818,000 * 1명 * 12월	9,816		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비 53,711,000/12 * 84% * 86% * 20/30	2,156		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자녀학비보조수당 448,000 * 4회 ○ 보건의료요원(전임계약직'마'급) - 급여 - 시간외근무수당 4,445 * 1명 * 30시간 * 12월 - 가족수당 · 배우자 40,000 * 1명 * 12월 · 가족 20,000 * 2명 * 12월 - 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월 - 직급보조비 105,000 * 1명 * 12월 - 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월 - 연가보상비 24,681,000/12 * 86% * 84% * 20/30 ○ 호객행위단속원(시간제계약직'마'급) - 급여 18,733,000 * 1.05 * 2명 * 15/40 - 시간외근무수당 4,150 * 2명 * 16시간 * 12월 - 휴일근무수당 33,360 * 2명 * 5일 * 12월 - 가족수당 · 배우자 40,000 * 2명 * 12월 * 15/40 · 가족 20,000 * 4명 * 12월 * 15/40 - 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월 * 2.5/5 - 직급보조비 105,000 * 2명 * 12월 * 15/40 - 연가보상비 14,753,000/12 * 86% * 84%/226 * 140 ○ U-도서관 서비스 운영요원 - 급여 37,466,000 * 50% * 30/40 - 시간외근무수당 3,950 * 15시간 * 12월 - 가족수당 · 배우자 40,000 * 12월 * 30/40 · 그 외 부양가족 20,000 * 2명 * 12월 * 30/40 - 정액급식비 130,000 * 12월 * 30/40 - 직급보조비 105,000 * 12월 * 30/40 - 연가보상비 14,050,000/12 * 84% * 86%/226 * 140시간	1,792 31,653 24,681 1,601 960 480 480 1,560 1,260 600 991 24,127 14,753 1,594 4,004 720 360 360 1,560 945 551 18,120 14,050 711 720 360 360 1,170 945 524		
	204 직무수행경비	856,680	868,020	△ 11,340
	02 직급보조비	856,680	868,020	△ 11,340
	○ 직급보조비	856,680		
	- 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
	- 부구청장 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
	- 4급 400,000 * 4명 * 12월	19,200		
	- 5급 250,000 * 36명 * 12월	108,000		

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 6급(기능포함) 155,000 * 119명 * 12월	221,340		
			－ 7급(기능포함) 140,000 * 163명 * 12월	273,840		
			－ 8~9급(기능포함) 105,000 * 175명 * 12월	220,500		
		303 포상금		1,355,628	1,551,451	△ 195,823
		02 성과상여금		1,355,628	1,551,451	△ 195,823
		○ 성과상여금		1,355,628		
		－ 5급(18호봉) 3,375,100 * 36명 * 110%		133,654		
		－ 6급(18호봉) 2,901,600 * 119명 * 110%		379,820		
		－ 7급(15호봉) 2,466,800 * 163명 * 110%		442,298		
		－ 8급(12호봉) 2,049,300 * 137명 * 110%		308,830		
		－ 9급(10호봉) 1,742,500 * 38명 * 110%		72,837		
		－ 청원경찰 1,837,200 * 9명 * 110%		18,189		
		304 연금부담금등		3,654,171	3,271,341	382,830
		01 연금부담금		2,899,148	2,702,661	196,487
		○ 연금부담금		2,899,148		
		－ 연금부담금 25,181,718,000 * 7.0%		1,762,721		
		－ 보전금부담금 25,181,718,000 * 3.467%		873,051		
		－ 퇴직수당부담금 25,181,718,000 * 1.0459%		263,376		
		02 국민건강보험금		755,023	568,680	186,343
		○ 국민건강보험 부담금		755,023		
		－ 공무원 국민건강보험부담금 24,434,788,000 * 2.9%		708,609		
		－ 노인장기요양보험부담금		46,414		
		사회복지전담공무원 인건비(보조사업)		676,840	448,877	227,963
			시	335,111		
			구	341,729		
		101 인건비		676,840	448,877	227,963
			시	335,111		
			구	341,729		
		01 보수		676,840	448,877	227,963
		○ 1. 기본급		676,840		
		－ 봉급		676,840		
		· 호봉직		676,840		
		6급(22호봉) 3,091,600 * 4명 * 12월		148,397		
			시	48,032		
			구	100,365		
		7급(16호봉) 2,466,800 * 9명 * 12월		266,415		
			시	150,927		
			구	115,488		
		8급(11호봉) 1,797,100 * 10명 * 12월		215,652		
			시	106,798		
			구	108,854		
		9급(7호봉) 1,288,200 * 3명 * 12월		46,376		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	29,354 17,022	
		맞춤형 지역복지 전달체계 개선(인건비)		국 구	360,000 252,000 108,000	180,000
		101 인건비		국 구	360,000 252,000 108,000	180,000
		01 보수			360,000	180,000
		○ 1. 기본급			360,000	
		－ 봉급	30,000,000 * 12명	국 구	360,000 252,000 108,000	
		가족관계등록사무(보조사업)		국 구	120,085 52,342 67,743	116,949 3,136
		101 인건비		국 구	120,085 52,342 67,743	116,949 3,136
		01 보수			120,085	116,949
		○ 기본급			120,085	
		－ 봉급			120,085	
		· 6급(31호봉)	3,381,700 * 1명 * 12월	국 구	40,581 17,688 22,893	
		· 7급(10호봉)	2,522,300 * 2명 * 12월	국 구	60,536 26,386 34,150	
		· 8급(10호봉)	1,580,600 * 1명 * 12월	국 구	18,968 8,268 10,700	
		여권발급(보조사업)		국 구	94,544 18,986 75,558	80,381 14,163
		101 인건비		국 구	94,544 18,986 75,558	80,381 14,163
		01 보수			94,544	80,381
		○ 1. 기본급			94,544	
		－ 봉급			94,544	
		· 호봉직			94,544	
		7급(18호봉)	2,626,200 * 3명 * 12월	국 구	94,544 18,986 75,558	
		기본경비(총무과)			272,437	267,114 5,323

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(총무과)	272,437	267,114	5,323
	201 일반운영비	187,437	182,264	5,173
	01 사무관리비	187,437	182,264	5,173
	○ 1. 일반수용비	68,035		
	－ 부서운영 기본수용비	2,000		
	－ 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		
	－ 혼인신고부부 배부 나라사랑 태극기 4,500 * 1,000개	4,500		
	－ 프린터 토너 250,000 * 8대 * 4회	8,000		
	－ 모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 3회	600		
	－ 복사용지(A4) 21,000 * 300박스	6,300		
	－ 복사기 토너 200,000 * 1대 * 4회	800		
	－ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 주차장관리 수용비	4,379		
	· 일반수용비(안내판 등) 100,000 * 12월	1,200		
	· 주차권 22 * 450장 * 260일	2,574		
	· 영수증 275,000 * 1박스	275		
	· 프린터리본카트리지 55,000 * 6개	330		
	－ 표창장(패) 제작	1,590		
	· 공무원 3,000 * 30명	90		
	· 민간인 30,000 * 50명	1,500		
	－ 단체교섭준비사항(현판,유인물제작등)	1,000		
	－ 공무원단체관련 법률자문료	600		
	－ 지문인식(근태시스템 유지관리비)	5,544		
	· 구분청 33,000 * 14식 * 12월	5,544		
	－ 구청 방문기념품 제작 10,000 * 500개	5,000		
	－ 구청 बै지 제작 3,000 * 500개	1,500		
	－ 구청 बै지 케이스 제작 2,200 * 400개	880		
	－ 청원경찰 가스총 약제 구입 70,000 * 1정	70		
	○ 3. 운영수당	99,760		
	－ 구분청 일직수당 50,000 * 107일 * 4명	21,400		
	－ 구분청 숙직수당 50,000 * 194일 * 3명	29,100		
	－ 휴일전일(금요일) 숙직수당 70,000 * 56일 * 3명	11,760		
	－ 휴일전일(토요일 등) 숙직수당 70,000 * 50일 * 4명	14,000		
	－ 휴일 숙직수당 50,000 * 57일 * 4명	11,400		
	－ 구분청,동 비상당직 수당 50,000 * 25일 * 2회	2,500		
	－ 명절 당직근무 수당 80,000 * 8일 * 15명	9,600		
	○ 4. 피복비	1,800		
	－ 청원경찰(총무과, 의회, 도서관) 피복비 200,000 * 9명	1,800		
	○ 5. 급량비	17,842		
	－ 총무과 직원급량비 7,000 * 4식 * 34명 * 12월 * 0.9	10,282		
	－ 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		
	· 1호기사 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 * 0.9	1,134		
	· 2호기사 7,000 * 1명 * 10일 * 12월 * 0.9	756		
	202 여비	84,000	84,000	0
	01 국내여비	84,000	84,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 관내 출장여비 20,000 * 35명 * 10일 * 12월	84,000		
		405	자산취득비	1,000	850	150
		01	자산및물품취득비	1,000	850	150
			○ 당직실 팩스기 구입 350,000 * 1대	350		
			○ 청경실 방문민원 응대 및 안내용 쇼파 400,000 * 1개	400		
			○ 청경실 업무용 책상구입 250,000 * 1개	250		
		기본경비(총괄)		493,703	656,529	△ 162,826
		기본경비(총괄)		493,703	656,529	△ 162,826
		203	업무추진비	116,294	116,294	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	20,228	20,228	0
			○ 정원가산업무추진비 ((80,000*100명)+(60,000*200명)+(45,000*55명))*0.9	20,228		
		04	부서운영업무추진비	3,996	3,996	0
			○ 부서운영업무추진비 370,000 * 12월 * 0.9	3,996		
		204	직무수행경비	273,720	283,920	△ 10,200
		01	직책급여업무수행경비	76,800	78,000	△ 1,200
			○ 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	196,920	205,920	△ 9,000
			○ 공무원단체담당 공무원 60,000 * 1명 * 12월	720		
			○ 여론담당 공무원 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
			○ 대민활동비 50,000 * 325명 * 12월	195,000		
		307	민간이전	90,212	71,286	18,926
		07	연금지급금	90,212	71,286	18,926
			○ 재해보상부담금 25,181,718,000 * 0.144%	36,262		



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사망조위금	2,697,500 * 20명	53,950	
			309 전출금	13,477	185,029	△ 171,552
			03 공무원연금관리공단경상전출금	13,477	185,029	△ 171,552
			○ 공무원자녀 국고대여학자금	13,477		