

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 대화어론행정 활성화 추진	1,000		
303	포상금	700	700	0
01	포상금	700	700	0
	○ 주민자치회운영 및 동차량사업 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	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		
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		
- 견고싶은 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		
- 견고싶은 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		
- 국민건강부담금 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		
- 청구류 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: 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	80,000 * 12월	960	
○ 3. 시설장비유지비	2,400		
- 구민 정보화교육장 보수유지비	200,000 * 12월	2,400	
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○ 공무원 정보지식인대회 시상	600		
- 최우수 200,000 * 1명	200		
- 우수 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		
· 매직펜 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 ○ 6. 임차료 - 시군구행정정보시스템 임차료		50,063	66,750	△ 16,687
		50,063		
		50,063		
	국 구	15,984 34,079		
시군구 재해복구시스템 구축(보조사업)		17,794	6,833	10,961
		4,025		
		13,769		
201 일반운영비		17,794	6,833	10,961
	국 구	4,025 13,769		
01 사무관리비 ○ 6. 임차료 - 시군구 재해복구시스템 임차료		17,794	6,833	10,961
		17,794		
		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		
- 국민건강부담금 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		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 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		
- 현관 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 1,465,545		
	시 845,122		
	구 1,235,033		
생활체육 활성화 추진	3,545,700	897,991	2,647,709
	기 1,465,545		
	시 845,122		
	구 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 운영물품 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 39,305		
		시 8,422		
		구 8,422		
	307 민간이전	56,149	56,149	0
		기 39,305		
		시 8,422		
		구 8,422		
	05 민간위탁금	56,149	56,149	0
	○ 스포츠바우처사업 운영	56,149		
		기 39,305		
		시 8,422		
	구 8,422			
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			
생활체육 실천광장(보조사업)	6,000	6,000	0	
	시 3,000			
	구 3,000			
307 민간이전	6,000	6,000	0	
	시 3,000			
	구 3,000			
02 민간경상보조	6,000	6,000	0	
○ 주5일제 생활체육 실천광장	6,000			
	시 3,000			
	구 3,000			
국민체력증진기반조성사업(보조사업)	2,526,000	0	2,526,000	
	기 1,360,000			
	시 583,000			
	구 583,000			
401 시설비및부대비	2,526,000	0	2,526,000	
	기 1,360,000			
	시 583,000			
	구 583,000			
01 시설비	2,526,000	0	2,526,000	
○ 국민체력증진기반조성사업	2,526,000			
	기 1,360,000			
	시 583,000			
	구 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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	93,246
○ 청원경찰(총무과, 도서관)	452,933		
- 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
<ul style="list-style-type: none"> - 자녀학비보조수당 448,000 * 4회 1,792 ○ 보건의료요원(전임계약직'마'급) 31,653 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 24,681 - 시간외근무수당 4,445 * 1명 * 30시간 * 12월 1,601 - 가족수당 960 <ul style="list-style-type: none"> · 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 24,681,000/12 * 86% * 84% * 20/30 991 ○ 호객행위단속원(시간제계약직'마'급) 24,127 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 18,733,000 * 1.05 * 2명 * 15/40 14,753 - 시간외근무수당 4,150 * 2명 * 16시간 * 12월 1,594 - 휴일근무수당 33,360 * 2명 * 5일 * 12월 4,004 - 가족수당 720 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000 * 2명 * 12월 * 15/40 360 · 가족 20,000 * 4명 * 12월 * 15/40 360 - 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월 * 2.5/5 1,560 - 직급보조비 105,000 * 2명 * 12월 * 15/40 945 - 연가보상비 14,753,000/12 * 86% * 84%/226 * 140 551 ○ U-도서관 서비스 운영요원 18,120 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 37,466,000 * 50% * 30/40 14,050 - 시간외근무수당 3,950 * 15시간 * 12월 711 - 가족수당 720 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000 * 12월 * 30/40 360 · 그 외 부양가족 20,000 * 2명 * 12월 * 30/40 360 - 정액급식비 130,000 * 12월 * 30/40 1,170 - 직급보조비 105,000 * 12월 * 30/40 945 - 연가보상비 14,050,000/12 * 84% * 86%/226 * 140시간 524 			
204 직무수행경비	856,680	868,020	△ 11,340
02 직급보조비	856,680	868,020	△ 11,340
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 856,680 <ul style="list-style-type: none"> - 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: 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		
- 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		
- 훈인신고부부 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 뱃지 제작 3,000 * 500개	1,500		
－ 구청 뱃지 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 직책급업무수행경비	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		