

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		39,863,039	38,330,511	1,532,528
		국 385,414		
		기 112,636		
		시 670,047		
		구 38,694,942		
지방행정 역량 강화		3,626,405	3,661,400	△34,995
		국 11,922		
		시 162,197		
		구 3,452,286		
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,708,901	1,665,994	42,907
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		296,950	288,891	8,059
201 일반운영비		51,450	47,100	4,350
01 사무관리비		51,450	47,100	4,350
○ 1. 일반수용비		10,650		
－ 인사서식 유인 1,500 * 100부 * 3종		450		
－ 기간제근로자 명찰 제작 10,000 * 70개		700		
－ 인사관련 출력용 프린터 토너 250,000 * 1대 * 2회		500		
－ 구정례조례 영상물 제작 및 물품구입 400,000 * 6회		2,400		
－ 전자공무원증 발급 13,200 * 500개		6,600		
○ 2. 위탁교육비		40,000		
－ 중앙교육 500,000 * 50명		25,000		
－ 사이버교육 등 위탁교육비		15,000		
○ 3. 운영수당		800		
－ 자체교육특별강사수당 200,000 * 4회		800		
202 여비		127,400	127,400	0
03 국외업무여비		30,000	30,000	0
○ 직원 공무국외여행(기관공통)		30,000		
04 국제화여비		37,500	37,500	0
○ 직원 배낭여행 1,500,000 * 25명		37,500		
05 공무원 교육여비		59,900	59,900	0
○ 중앙 및 타지방 교육 400,000 * 50명		20,000		
○ 부산광역시 인재개발원 교육 70,000 * 570명		39,900		
203 업무추진비		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		
301 일반보상금		2,400	2,000	400

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
	09 행사실비보상금	2,400	2,000	400
	○ 직원정례조례 문화공연 출연자 보상 400,000 * 6회	2,400		
	308 자치단체등이전	50,000	48,000	2,000
	07 자치단체간부담금	50,000	48,000	2,000
	○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금	50,000		
	403 자치단체등자본이전	3,780	2,471	1,309
	02 공기관등에대한대행사업비	3,780	2,471	1,309
	○ 지방인사정보시스템 S/W 유지보수료	3,780		
	후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,129,366	1,168,528	△39,162
	101 인건비	95,924	112,528	△ 16,604
	04 기간제근로자등보수	95,924	112,528	△ 16,604
	○ 출산휴가 대체인력(인부임)	31,976		
	－ 인건비 63,330 * 73일 * 5명	23,116		
	－ 주.연차수당 63,330 * 17일 * 5명	5,384		
	－ 국민연금부담금 28,500,000 * 4.5%	1,283		
	－ 건강보험부담금 28,500,000 * 2.995%	854		
	－ 산재보험부담금 28,500,000 * 3%	855		
	－ 고용보험부담금 28,500,000 * 1.5%	428		
	－ 노인장기요양보험부담금 854,000 * 6.55%	56		
	○ 육아휴직 대체인력(인부임)	63,948		
	－ 인건비 63,330 * 240일 * 3명	45,598		
	－ 주.연차수당 63,330 * 60일 * 3명	11,400		
	－ 국민연금부담금 56,998,000 * 4.5%	2,565		
	－ 건강보험부담금 56,998,000 * 2.995%	1,708		
	－ 산재보험부담금 56,998,000 * 3%	1,710		
	－ 고용보험부담금 56,998,000 * 1.5%	855		
	－ 노인장기요양보험부담금 1,708,000 * 6.55%	112		
	201 일반운영비	964,372	978,900	△ 14,528
	01 사무관리비	3,572	3,350	222
	○ 1. 일반수용비	3,572		
	－ 회계관계공무원 재정보증보험료 납부	2,572		
	· 경리관 28,000 * 14명	392		
	· 분임경리관 10,000 * 218명	2,180		
	－ 출산직원 축하 물품 구입 50,000 * 20개	1,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	960,800	975,550	△ 14,750
	○ 맞춤형 복지제도 배정액	845,640		
	－ 직원(청경포함) 1,305,000 * 556명	725,580		
	－ 구의원 1,305,000 * 8명	10,440		
	－ 무기계약근로자 1,305,000 * 84명	109,620		

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
	○ 맞춤형 복지제도 보험료	115,160		
	－ 직원(청경, 구의원 포함) 170,000 * 564명	95,880		
	－ 무기계약근로자 170,000 * 84명	14,280		
	－ 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	56,570	64,600	△8,030
	01 포상금	56,570	64,600	△8,030
	○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 3,000,000 * 13쌍	39,000		
	○ 공무원 표창자 부상 50,000 * 20명	1,000		
	○ 직원 한마음 대회 30,000 * 535명	16,050		
	○ 직원 멘토링 우수 결연팀 시상	520		
	－ 최우수 200,000 * 1개 팀	200		
	－ 우 수 100,000 * 1개 팀	100		
	－ 장 려 50,000 * 2개 팀	100		
	－ 격 려 30,000 * 4개 팀	120		
	직원건강증진	43,150	70,000	△26,850
	201 일반운영비	43,150	70,000	△26,850
	01 사무관리비	43,150	70,000	△26,850
	○ 직원 건강검진비 지원 200,000 * 209명	41,800		
	○ 야간작업 종사자 특수건강진단비 50,000 * 27명	1,350		
	공용차량 운영 및 지원	235,235	134,375	100,860
	201 일반운영비	111,325	110,375	950
	02 공공운영비	111,325	110,375	950
	○ 1. 공공요금 및 제세	15,007		
	－ 자동차세	2,205		
	· 승용(대형) 410,000 * 2대	820		
	· 승용(중형) 250,000 * 2대	500		
	· 승용(경형) 80,000 * 2대	160		
	· 승합(대형) 104,000 * 1대	104		
	· 승합(중형) 70,000 * 1대	70		
	· 화물(대형) 72,000 * 2대	144		
	· 화물(중형) 33,000 * 3대	99		
	· 화물(소형) 28,000 * 11대	308		
	－ 자동차 보험료	8,864		
	· 승용(대형) 370,000 * 2대	740		

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
		· 승용(중형)	152,000 * 2대	304		
		· 승용(경형)	310,000 * 2대	620		
		· 승합(대형)	770,000 * 1대	770		
		· 승합(중형)	420,000 * 1대	420		
		· 화물(대형)	370,000 * 2대	740		
		· 화물(중형)	310,000 * 3대	930		
		· 화물(소형)	380,000 * 11대	4,180		
		· 특수화물	160,000 * 1대	160		
		－ 환경개선부담금		2,410		
		· 승용(대형)	160,000 * 1대	160		
		· 화물(대형)	440,000 * 1대	440		
		· 화물(중형)	230,000 * 1대	230		
		· 화물(소형)	150,000 * 9대	1,350		
		· 특수화물	230,000 * 1대	230		
		－ 대형버스,통근버스 위성방송 수신료		228		
			19,000 * 12월			
		－ 도로통행료		1,300		
		· 승용(대형,중형)	300,000 * 3대	900		
		· 승합(대형,중형)	200,000 * 2대	400		
		○ 4. 차량·선박비		96,318		
		－ 차량유류비		75,018		
		· 휘발유	1,930 * 550ℓ * 12월	12,738		
		· 경유	1,730 * 3,000ℓ * 12월	62,280		
		－ 공용차량 수리비		21,300		
		· 승용(대형)	900,000 * 2대	1,800		
		· 승용(중형)	900,000 * 2대	1,800		
		· 승용(경형)	500,000 * 2대	1,000		
		· 승합(대형)	800,000 * 1대	800		
		· 승합(중형)	600,000 * 1대	600		
		· 화물(대형)	1,400,000 * 2대	2,800		
		· 화물(중형)	900,000 * 3대	2,700		
		· 화물(소형)	800,000 * 11대	8,800		
		· 특수화물	1,000,000 * 1대	1,000		
		405 자산취득비		123,910	24,000	99,910
		01 자산및물품취득비		123,910	24,000	99,910
		○ 공용차량 대체구입(환경정비차량)				
			18,000,000 * 1대	18,000		
		○ 공용차량 대체구입(문서수발차량)				
			29,000,000 * 1대	29,000		
		○ 공용차량 대체구입(체납세징수차량)				
			30,000,000 * 1대	30,000		
		○ 공용차량 대체구입(도로정비차량)				
			45,000,000 * 1대	45,000		

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
			○ 통근버스 위성방송 수신기 설치	1,610		
			－ LCD TV 750,000 * 1대	750		
			－ 안테나 450,000 * 1대	450		
			－ 수신기 210,000 * 1대	210		
			－ 설치비 200,000 * 1대	200		
			○구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결제 단말기 구입 300,000 * 1대	300		
			구청 관사 관리	4,200	4,200	0
			201 일반운영비	4,200	4,200	0
			02 공공운영비	4,200	4,200	0
			○ 1. 공공요금 및 체세	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	1,337,108	1,384,989	△47,881
			시 구	162,197 1,174,911		
			구민화합 및 구정참여	69,917	69,917	0
			201 일반운영비	33,592	33,592	0
			01 사무관리비	25,392	25,392	0
			○ 1. 일반수용비	14,892		
			－ 자매결연 교류행사 홍보 현수막 62,000 * 6매	372		
			－ 표창패 제작 37,000 * 90매	3,330		
			－ 상장 및 새마을지도자 자녀 장학증서 제작 4,000 * 50매	200		
			－ 자랑스런 구민상 상패 200,000 * 3매	600		
			－ 자랑스런 구민상 홍보 현수막 70,000 * 4조	280		
			－ 구민 1일 명예과장 운영	1,200		
			· 위촉장 액자 12,000 * 100매	1,200		
			－ 시정 시책추진 업무 추진	2,770		
			· 시책추진성과 책자 10,000 * 100부	1,000		
			· 시책추진업무용 현판 제작 22,000 * 10매	220		
			· 시책추진 업무용 홍보물 제작 100 * 10,000부	1,000		
			· 시책추진업무용 꽃수반 55,000 * 10회	550		
			－ 아파트한가죽운동 홍보물 제작 500,000 * 1종	500		
			－ 생활공감정책 추진 홍보물 등 제작	1,000		
			· 현수막 50,000 * 10매	500		
			· 홍보물 2,000 * 250개	500		

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> － 행정시책추진용 프린터 토너 330,000 * 2대 * 4회 － 명예구민증 수여 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 명예구민증 제작 12,000 * 25매 · 명예구민증서 제작 37,000 * 25매 · 기념품 제작 12,000 * 25개 · 수여식 준비 물품 구입 19,000 * 25회 ○ 2. 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> － 독도아카데미 교육 420,000 * 25명 	2,640 2,000 300 925 300 475		
	02 공공운영비	5,200	5,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> － 구청장.군수협의회 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 전국 4,000,000 * 1회 · 부산 100,000 * 12월 	5,200 5,200 4,000 1,200		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○ 자매결연지 문화,체육행사 등	3,000		
	202 여비	1,925	1,925	0
	01 국내여비	1,925	1,925	0
	○ 독도아카데미 교육여비 77,000 * 25명	1,925		
	203 업무추진비	25,800	25,800	0
	03 시책추진업무추진비	25,800	25,800	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자매결연지 초청 격려 5,800 ○ 자매결연지 방문 및 행사 격려 3,800 ○ 구정설명회 등 주요행사 개최 16,200 			
	301 일반보상금	2,700	2,700	0
	11 기타보상금	2,700	2,700	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구정참여포인트제 우수회원 보상 30,000 * 30명 * 2회 1,800 ○ 구민 제안제도 채택자 보상 30,000 * 30명 900 			
	303 포상금	5,900	5,900	0
	01 포상금	5,900	5,900	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 제안제도 제안자 보상 30,000 * 40명 1,200 ○ 공무원 제안제도 우수자 시상 1,000 ○ 지리산 둘레길 체험행사 1,500,000 * 2회 3,000 ○ 여론(동향) 및 주민불편동감 우수동 시상 600 <ul style="list-style-type: none"> － 최우수 300,000 * 1개동 300 － 우 수 200,000 * 1개동 200 － 장 려 100,000 * 1개동 100 ○ 주민불편동감 유공공무원 시상 50,000 * 2명 100 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구민화합 새해맞이 행사	12,000	12,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	03 행사운영비	12,000	12,000	0
	○ 구민화합 새해맞이 행사	12,000		
	통장 사기진작	40,840	45,655	△4,815
	201 일반운영비	3,015	7,765	△4,750
	01 사무관리비	3,015	7,765	△4,750
	○ 1. 일반수용비	2,015		
	－ 통장자녀 장학증서 제작 4,000 * 15매	60		
	－ 통장신분증 11,000 * 30개	330		
	－ 통장수첩 6,500 * 250개	1,625		
	○ 통장 업무용 카트 수선·교체비 20,000 * 50개	1,000		
	301 일반보상금	37,825	37,890	△65
	02 장학금및학자금	27,265	27,330	△65
	○ 통장자녀 장학금 442,600 * 220명 * 7/100 * 4분기	27,265		
	09 행사실비보상금	10,560	10,560	0
	○ 우수통장 비교 견학 60,000 * 220통 * 80%	10,560		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	24,394	24,394	0
		시 12,197		
		구 12,197		
	301 일반보상금	24,394	24,394	0
		시 12,197		
		구 12,197		
	02 장학금및학자금	24,394	24,394	0
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,742,420 * 14명	24,394		
		시 12,197		
		구 12,197		
	국민운동단체 등 활성화지원	206,050	346,550	△140,500
	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	6,600	6,600	0
	09 행사실비보상금	6,600	6,600	0
	○ 새마을 합숙교육 여비 110,000 * 60명	6,600		
	307 민간이전	194,100	328,600	△134,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	146,700	28,000	118,700
	○ 새마을단체 수련대회 지원 20,000 * 200명	4,000		
	○ 수영포럼 지원	17,000		
	○ 광안리를 사랑하는 모임 지원	7,000		
	○ 새마을단체 사업지원	34,000		
	○ 바르게살기운동 사업지원	26,000		
	○ 한국자유총연맹 사업지원	15,200		
	○ 민주평화통일자문회의 사업지원	9,000		
	○ 범죄피해자센터 사업지원	4,500		
	○ 단체 자원봉사활동 지원	30,000		
	03 민간단체법정운영비보조	40,800	294,000	△253,200
	○ 수영구 새마을회 운영비 지원	30,000		
	○ 바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원	6,000		
	○ 한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원	4,800		
	05 민간위탁금	6,600	6,600	0
	○ 새마을교육 위탁금 110,000 * 60명	6,600		
	주민등록 업무추진	58,298	58,678	△380
	201 일반운영비	57,478	57,358	120
	01 사무관리비	57,478	57,358	120
	○ 1. 일반수용비	57,478		
	－ 상장 제작 3,000 * 9조	27		
	－ 전산관련 소모품 구입	8,150		
	· 전산출력물 바인더 7,000 * 45권 * 10개동	3,150		
	· 주민등록 등,초본 용지 25,000 * 15박스 * 10개동	3,750		
	· 새주소 라벨프린터 용지 5,000 * 25개 * 10개동	1,250		
	－ 주민등록관련 소모품 구입	7,095		
	· 주민등록증 발급신청서 5,000 * 2속 * 10개동	100		
	· 주민등록증 기재펜 3,000 * 10개 * 10개동	300		
	· 지문채취 롤러 33,000 * 2개 * 10개동	660		
	· 지문잉크클리너 6,500 * 15개 * 10개동	975		
	· 각종 신고서 3,500 * 90권 * 10개동	3,150		
	· 주민등록증 발급확인서 투명스티커 250 * 500매 * 10개동	1,250		
	· 주민등록증 보호필름 22,000 * 3박스 * 10개동	660		
	－ 주민등록증 발급비 2,920 * 13,500매	39,420		
	－ 습득주민등록증 이송 수수료 10,000 * 12개월	120		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> － 각종 홍보물 인쇄 <ul style="list-style-type: none"> · 현수막 66,000 * 4분기 264 · 주민등록 사실조사 홍보 안내문 300 * 300매 * 10개동 900 － 수영등이 탄생증 소모품구입 312 <ul style="list-style-type: none"> · 카드 550 * 200매 110 · 컬러 리본 75,000 * 2개 150 · 프린터 클리너카드 17,000 * 1장 17 · 프린터 클리너 3,500 * 10개 35 － 타시도 전임세대 서한문 발송 1,020 <ul style="list-style-type: none"> · 서한문 제작 170 * 3,000부 510 · 봉투 제작 170 * 3,000매 510 － 생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 10명 170 			
	303 포상금	820	820	0
	01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민등록 업무추진 우수공무원 시상 50,000 * 2명 100 ○ 주민등록 소양고사 우수공무원 시상 120 <ul style="list-style-type: none"> － 1 등 50,000 * 1명 50 － 2 등 40,000 * 1명 40 － 3 등 30,000 * 1명 30 ○ 주민등록 업무추진 우수동 시상 600 <ul style="list-style-type: none"> － 최우수 300,000 * 1개동 300 － 우 수 200,000 * 1개동 200 － 장 려 100,000 * 1개동 100 	820	820	0
	동행정 지원	27,264	28,464	△ 1,200
	201 일반운영비	6,140	6,140	0
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 일반수용비 3,740 <ul style="list-style-type: none"> － 주민자치회박람회 홍보부스 설치 2,000,000 * 1식 2,000 － 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작 1,000 － 주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 37,000 * 20명 740 ○ 3. 운영수당 2,400 <ul style="list-style-type: none"> － 주민자치회 역량강화프로그램 운영강사수당 200,000 * 12회 2,400 	6,140	6,140	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동행정 및 대화여론행정 활성화 추진 1,000 	1,000	1,000	0
	301 일반보상금	5,024	5,024	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	5,024	5,024	0
	○ 주민자치회 우수팀 전국대회 참석지원	2,000		
	○ 주민자치회 우수사례 선진지 견학	3,024		
	303 포상금	600	1,800	△1,200
	01 포상금	600	1,800	△1,200
	○ 주민자치회운영 및 동자량사업 추진 우수동 시상	600		
	－ 최우수	300,000 * 1개동	300	
	－ 우 수	200,000 * 1개동	200	
	－ 장 려	100,000 * 1개동	100	
	307 민간이전	14,500	14,500	0
	02 민간경상사업보조	14,500	14,500	0
	○ 수영구 주민자치의 날 지원	3,000		
	○ 주민자치회 동아리 작품전시회	3,500,000 * 1회	3,500	
	○ 주민자치회 프로그램 발표회	8,000,000 * 1회	8,000	
	주민자치회 운영 등(보조사업)	210,000	210,000	0
		시		
		구		
		60,000		
	201 일반운영비	210,000	210,000	0
		시		
		구		
		60,000		
	01 사무관리비	210,000	210,000	0
	○ 1. 일반수용비	31,000		
	－ 주민자치회 운영수용비	3,100,000 * 10개동	31,000	
		시		
		구		
		19,500		
		11,500		
	○ 3. 운영수당	179,000		
	－ 주민자치회 프로그램 강사교통비	20,000 * 6명 * 10회 * 12월 * 10개동	144,000	
		시		
		구		
		108,000		
		36,000		
	－ 주민자치위원회 회의참석 수당	35,000 * 25명 * 4회 * 10개동	35,000	
		시		
		구		
		22,500		
		12,500		
	친환경 갈맷길 운영	6,700	6,700	0
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	○ 친환경 갈맷길 조성	1,700		
	－ 갈맷길 안내리본 구입	1,200 * 750조	900	
	－ 부착용 케이בל타이 구입	10,000 * 10세트	100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 갈맷길 유도사인 모형	100,000 * 2개	200		
		－ 도색용 락카	2,500 * 200개	500		
	307 민간이전			4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조			4,000	4,000	0
	○ 갈맷길 걷기대회	4,000,000 * 1회		4,000		
	401 시설비및부대비			1,000	1,000	0
	01 시설비			1,000	1,000	0
	○ 갈맷길 시설물 유지보수	50,000 * 20개소		1,000		
	환경정비 업무 추진			11,105	14,024	△2,919
	201 일반운영비			10,355	10,274	81
	01 사무관리비			10,355	10,274	81
	○ 1. 일반수용비			10,355		
	－ 활동 우수 골목대장 상패	37,000 * 5매		185		
	－ 상장 제작	3,850 * 5매		20		
	－ 썩는 비닐주머니	50 * 20,000매		1,000		
	－ 우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 구입	300,000 * 10개동		3,000		
	－ 도시환경정비 행사 홍보			1,540		
	· 현수막	154,000 * 10회		1,540		
	－ 도시환경정비 장비 구입			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			750	750	0
	01 포상금			750	750	0
	○ 유공공무원 표창			750		
	－ 골목길 가꾸기 유공공무원	50,000 * 3명		150		
	－ 걷고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상			600		
	· 최우수	300,000 * 1개동		300		
	· 우 수	200,000 * 1개동		200		
	· 장 려	100,000 * 1개동		100		
	수영구 수련원 운영			77,872	67,337	10,535
	101 인건비			44,232	42,197	2,035
	04 기간제근로자등보수			44,232	42,197	2,035
	○ 수영구 수련원 현지관리인			44,232		
	－ 인건비	63,330 * 240일 * 2명		30,399		
	－ 초과근무수당	7,910 * 1.5 * 60시간 * 2명		1,424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> － 주,월차수당 63,330 * 60일 * 2명 7,600 － 국민연금부담금 39,423,000 * 4.5% 1,775 － 국민건강보험부담금 39,423,000 * 2.995% 1,181 － 고용보험부담금 39,423,000 * 1.5% 592 － 산재보험부담금 39,423,000 * 3% 1,183 － 노인장기요양부담금 1,181,000 * 6.55% 78 			
	201 일반운영비	27,840	25,140	2,700
	01 사무관리비	8,460	8,460	0
	○ 1. 일반수용비	8,460		
	－ 쓰레기봉투 1,000 * 400장 400			
	－ 소모품(생활용품 등) 400,000 * 12월 4,800			
	－ 침구류 세탁비 18,000 * 60세트 * 2회 2,160			
	－ 분노 처리비 110 * 10,000ℓ 1,100			
	02 공공운영비	19,380	16,680	2,700
	○ 1. 공공요금 및 제세	12,180		
	－ 전기료 900,000 * 12월 10,800			
	－ 전화료 45,000 * 12월 540			
	－ 기타 공공요금(유선,인터넷,TV시청료 등) 70,000 * 12월 840			
	○ 3. 시설장비유지비	7,200		
	－ 수련원 무인경비 수수료 350,000 * 12월 4,200			
	－ 시설물 유지비 3,000			
	401 시설비및부대비	5,800	0	5,800
	01 시설비	5,800	0	5,800
	○ 수영구 수련원 입구 현수막게시대 설치 4,000,000 * 1식 4,000			
	○ 수영구 수련원 이용수칙 표지판 및 차단문 설치 1,800			
	－ 수영구 수련원 이용수칙 표지판 설치 800,000 * 1식 800			
	－ 수영구 수련원 계곡 차단문 설치 500,000 * 2개소 1,000			
	교육사업 지원	241,000	215,000	26,000
	308 자치단체등이전	241,000	215,000	26,000
	08 교육기관에대한보조	241,000	215,000	26,000
	○ 학교 교육경비 지원 241,000			
	평생학습 도시조성 업무추진	143,518	124,538	18,980
	101 인건비	21,318	20,338	980
	04 기간제근로자등보수	21,318	20,338	980
	○ 평생교육사 21,318			
	－ 인건비 63,330 * 240일 * 1명 15,200			
	－ 주.연차수당 63,330 * 60일 * 1명 3,800			

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> — 국민연금부담금 19,000,000 * 4.5% — 건강보험부담금 19,000,000 * 2.995% — 산재보험부담금 19,000,000 * 3% — 고용보험부담금 19,000,000 * 1.5% — 노인장기요양보험부담금 570,000 * 6.55% 	855 570 570 285 38		
	201 일반운영비	119,200	101,200	18,000
	01 사무관리비	119,200	101,200	18,000
	○ 1. 일반수용비	7,200		
	<ul style="list-style-type: none"> — 평생학습 홍보물 제작 300 * 20,000매 — 평생학습 수료증 제작 2,000 * 600매 	6,000 1,200		
	○ 평생학습 수영구민 아카데미 개설	4,000,000 * 4회	16,000	
	○ 강사 워크숍 및 세미나 개최	2,000,000 * 1회	2,000	
	○ 학습자원활동 및 동아리 지원	500,000 * 2개	1,000	
	○ 구·군 대학간 협력 평생학습프로그램 운영	200,000 * 3과정 * 30명	18,000	
	○ 대입설명회	2,500,000 * 2회	5,000	
	○ 찾아가는 배달강좌 운영	450,000 * 8회	3,600	
	○ 평생학습 프로그램 운영	62,400		
	<ul style="list-style-type: none"> — 강사수당 (50,000 * 2시간) * 12회 * 13과정 * 4기 	62,400		
	○ 인문학 강좌 운영	2,000,000 * 2회	4,000	
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 평생학습 시책추진	3,000		
	성인문해교육지원사업	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○ 성인문해교육지원사업 3,000,000 * 1개소	3,000		
	수영구 장학재단 활성화	200,000	0	200,000
	306 출연금	200,000	0	200,000
	01 출연금	200,000	0	200,000
	○ 수영구장학재단 출연금	200,000		
	국기선양사업	5,150	4,500	650
	201 일반운영비	5,150	4,500	650
	01 사무관리비	5,150	4,500	650
	○ 훈인신고부부 배부 나라사랑 태극기 구입	4,500 * 700개	3,150	
	○ 나라사랑 소형태극기 구입 2,000 * 1,000개	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구정 정보화 추진	580,396	610,417	△30,021
		국 구 568,474		
	정보화 마인드 확산	42,010	33,760	8,250
	201 일반운영비	32,760	32,810	△50
	01 사무관리비	26,200	26,250	△50
	○ 1. 일반수용비	10,100		
	－ 정보화교육 교재구입(직원·구민)	9,100		
	· 직원 10,000 * 10명 * 10회	1,000		
	· 구민 9,000 * 30명 * 30회	8,100		
	－ 구민 정보화교육장 소모품	1,000		
	· 구민정보화교육 홍보물제작 100 * 3,000매	300		
	· 정수기 필터 교체	400		
	· 세정제 등 청소용품	300		
	○ 3. 운영수당	16,100		
	－ 정보화교육 강사수당	15,700		
	· 직원 70,000 * 1일 * 10회	700		
	· 구민 50,000 * 10일 * 30회	15,000		
	－ 정보지식인대회 문제출제수당 400,000 * 1회	400		
	02 공공운영비	6,560	6,560	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	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	1,200		
	－ 구민 정보화교육장 보수유지비 100,000 * 12월	1,200		
	303 포상금	950	950	0
	01 포상금	950	950	0
	○ 공무원 정보지식인대회 시상	950		
	－ 최우수 200,000 * 1명	200		
	－ 우 수 100,000 * 4명	400		
	－ 참가자 기념품 10,000 * 35명	350		
	401 시설비및부대비	8,300	0	8,300
	01 시설비	8,300	0	8,300
	○ 구민정보화교육장 보수 공사	8,300		
	－ 내부 도색 및 화장실 타일 교체	3,400		
	－ 배수관 확장 교체	4,900		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보시스템 운영	359,765	354,703	5,062
	201 일반운영비	261,115	262,924	△ 1,809
	01 사무관리비	83,855	101,798	△ 17,943
	○ 1. 일반수용비	83,855		
	－ 교육장 및 일반업무용 소모품	3,940		
	· 레이저 프린터 토너 250,000 * 6개	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		
	· 공유기 100,000 * 5개	500		
	· 몰딩 20,000 * 30개	600		
	－ 범용소프트웨어 구입	37,450		
	· MS 오피스2013 350,000 * 107본	37,450		
	－ 보안소프트웨어 구매	19,465		
	· V3 Internet Security Client 31,000 * 500본	15,500		
	· V3 Net for windows server 440,000 * 5본	2,200		
	· 교육장 하드보안관 45,250 * 39본	1,765		
	－ PC보안 점검프로그램 업그레이드 30,000 * 500본	15,000		
	－ 컴퓨터 모니터 받침대 11,000 * 300개	3,300		
	02 공공운영비	177,260	161,126	16,134
	○ 1. 공공요금 및 제세	11,954		
	－ 전자정부전용회선 및 인터넷 회선	9,600		
	· 무인민원발급기 110,000 * 3회선 * 12월	3,960		
	· 구청-문화센터 250,000 * 1회선 * 12월	3,000		
	· Megapass Lite 20,000 * 11회선 * 12월	2,640		
	－ 홈페이지 유지관리를 위한 수수료	848		
	· 홈페이지 도메인 유지수수료(5개) 37,500 * 5개	188		
	· 홈페이지 실명인증키 사용료 55,000 * 12월	660		
	－ 전산실 환경감시 시스템 모뎀사용료 5,440 * 12월	66		
	－ 스마트현장행정 전용단말기 통신비 40,000 * 3대 * 12월	1,440		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 3. 시설장비 유지비		165,306		
－ 정보시스템 유지보수비		56,607		
· 전자결재시스템 H/W	72,763,600 * 8%	5,822		
· 전자결재시스템 S/W	101,926,080 * 10%	10,193		
· 온-나라시스템 S/W	135,000,000 * 10%	13,500		
· 통합스토리지	124,000,000 * 8%	9,920		
· 한국토지종합정보시스템 H/W	96,800,000 * 8% * 2/12	1,291		
· 한국토지종합정보시스템 S/W	132,335,280 * 12%	15,881		
－ 네트워크장비 유지보수비		16,828		
· 근거리 통신망(LAN) 장비	226,856,500 * 6%	13,612		
· 네트워크 접속장비	53,588,510 * 6%	3,216		
－ 보안장비 유지보수비		30,866		
· 네트워크 암호화 장비	75,107,000 * 6%	4,507		
· 침입방지시스템	28,700,000 * 6%	1,722		
· 침입차단시스템	36,850,000 * 6%	2,211		
· 패치관리시스템	18,624,000 * 10%	1,863		
· 자료유출방지 보안관리시스템	29,100,000 * 10%	2,910		
· 보조기억매체 관리시스템	34,776,000 * 10%	3,478		
· 개인정보검색시스템	37,600,000 * 10%	3,760		
· 정보시스템 접근제어시스템	47,718,000 * 10%	4,772		
· 네트워크 접근제어시스템	57,634,000 * 10% * 8/12	3,843		
· 홈페이지 웹방화벽	29,999,200 * 6%	1,800		
－ 전산실 부대장비 유지보수비		3,195		
· 하론소화기	3,000,000 * 6%	180		
· 향온향습기	10,630,000 * 6%	638		
· 전산실 환경감시시스템	4,510,000 * 6%	271		
· 무정전 전원장치(UPS)	35,087,030 * 6%	2,106		
－ 무인민원발급기 유지보수비		7,296		
· 민원실 발급기	19,250,000 * 8%	1,540		
· 메가마트 발급기	19,250,000 * 8%	1,540		
· 수영역 발급기	18,700,000 * 8%	1,496		
· 코스트코 발급기	18,398,000 * 8%	1,472		
· 망미1동 발급기	18,700,000 * 8% * 5/12	624		
· 민락동 발급기	18,700,000 * 8% * 5/12	624		
－ 민원업무용 전산장비 유지보수비	228,887,340 * 6%	13,734		
－ 통합스토리지 디스크 증설	1,750,000 * 12개	21,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> — 구 홈페이지 유지보수비 · 홈페이지 통합회원관리시스템 13,500,000 * 10% · 구홈페이지 시스템 S/W 76,962,500 * 12.5% · 구홈페이지 시스템 H/W 21,560,000 * 8% · 평생학습관 홈페이지 시스템 11,400,000 * 10% · 개인정보차단시스템 19,440,000 * 10% 	15,780 1,350 9,621 1,725 1,140 1,944		
	403 자치단체등자본이전	98,650	91,779	6,871
	02 공기관등에대한대행사업비	98,650	91,779	6,871
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세외수입정보시스템 운영 및 유지보수비 ○ 시군구 공통기반시스템 운영 및 유지보수비 (860,530,000 * 7%) + 10,973,000 ○ 시군구 재해복구시스템 운영 및 유지보수비 (79,853,000 * 7%) + 1,349,000 	20,500 71,211 6,939		
	정보인프라 구축	124,500	179,400	△54,900
	405 자산취득비	124,500	179,400	△54,900
	01 자산및물품취득비	124,500	179,400	△54,900
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육장 장비 교체 <ul style="list-style-type: none"> — 프린터 500,000 * 2대 — 스캐너 500,000 * 1대 ○ 온나라 개인정보 검색시스템 도입 23,000,000 * 1식 ○ 동·사업소 암호화장비 교체 5,000,000 * 12대 ○ 부서 스위치허브 구입 7,500,000 * 2대 ○ 홈페이지 접근제어시스템 도입 25,000,000 * 1식 	1,500 1,000 500 23,000 60,000 15,000 25,000		
	시군구 재해복구시스템 구축(보조사업)	17,714	17,714	0
		국 구 4,025 13,689		
	201 일반운영비	17,714	17,714	0
		국 구 4,025 13,689		
	01 사무관리비	17,714	17,714	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6. 임차료 — 시군구 재해복구시스템 임차료 	17,714 17,714 4,025 13,689		
	시군구 공통기반시스템 교체(보조사업)	36,407	24,840	11,567
		국 구 7,897 28,510		
	201 일반운영비	36,407	24,840	11,567

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 구	7,897 28,510	
		01 사무관리비			36,407	24,840
		○ 6. 임차료			36,407	11,567
		－ 시군구 공통기반시스템 임차료			36,407	
				국 구	7,897 28,510	
		비상대비 역량강화			35,440	31,650
		비상대비 훈련 실시			35,440	31,650
		내실있는 비상훈련 실시			35,440	31,650
		201 일반운영비			10,440	9,650
		01 사무관리비			10,440	9,650
		○ 1. 일반수용비			2,540	790
		－ 총무계획 유인 20,000 * 32부 * 3종			1,920	
		－ 민관군 합동훈련 현수막 50,000 * 3매 * 2회			300	
		－ 현판 등 부착물 20,000 * 4종 * 2회			160	
		－ 리본 200 * 400매 * 2회			160	
		○ 5. 급량비			7,900	
		－ 민관군 합동훈련 급식 및 간식			3,400	
		· 급식비 7,000 * 20명 * 2식 * 5일 * 2회			2,800	
		· 야식비 3,000 * 20명 * 5일 * 2회			600	
		－ 현안업무특근매식비(재해복구 등)			4,500	
		· 급량비 7,000 * 150명 * 3회			3,150	
		· 야식비 3,000 * 150명 * 3회			1,350	
		308 자치단체등이전			25,000	22,000
		09 예비군육성지원경상보조			25,000	22,000
		○ 향토방위작전지원 25,000,000 * 1회			25,000	3,000
		생활체육 저변확대			885,814	873,310
				기 시 구	112,636 67,223 705,955	12,504
		생활체육 활성화 추진			885,814	873,310
				기 시 구	112,636 67,223 705,955	12,504
		체육시설 확충 및 생활체육 확대보급			153,206	144,861
		201 일반운영비			55,506	55,161
		01 사무관리비			45,793	45,750
		○ 1. 일반수용비			2,593	43
		－ 각종 체육대회 상장 3,850 * 10종목 * 5매			193	

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> － 구민생활체육교실 운영물품 등 200,000 * 12개 교실 	2,400		
	○ 3. 운영수당	43,200		
	<ul style="list-style-type: none"> － 구민생활체육교실 운영수당(주간) 25,000 * 60일 * 3회 * 6종목 	27,000		
	<ul style="list-style-type: none"> － 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 30,000 * 60일 * 3회 * 3종목 	16,200		
	02 공공운영비	5,213	4,911	302
	○ 1. 공공요금 및 제세	5,213		
	<ul style="list-style-type: none"> － 수미.남천초등학교, 변영로 하부체육시설 전기요금 257 * 400kw * 12월 * 3개소 	3,701		
	<ul style="list-style-type: none"> － 광안4동, 변영로 하부체육시설 수도요금 1,260 * 20㎡ * 12월 * 5개소 	1,512		
	03 행사운영비	4,500	4,500	0
	○ 구민생활체육교실 수강생 작품발표회 500,000 * 4종목 * 1회	2,000		
	○ 생활체육교실발표회 무대설치 및 소품 등 2,500,000 * 1회	2,500		
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○ 체육관련 업무추진비	8,400		
	307 민간이전	49,300	41,300	8,000
	02 민간경상사업보조	49,300	41,300	8,000
	○ 부산생활체육축전 출전 지원 15,500,000 * 1회	15,500		
	○ 생활체육동호인 대항전 1,500,000 * 14회	21,000		
	○ 시장기대회 출전 1,200,000 * 4회	4,800		
	○ 구민체육진흥 및 단체육성지원	8,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○ 동네체육시설 보수·보강 1,000,000 * 20개소	20,000		
	○ 학교개방 주민편의 체육시설 보수·보강 2,000,000 * 10개소	20,000		
	구민체육대회 운영	58,000	58,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○ 구민체육대회 경기용품 등	3,000		
	307 민간이전	55,000	55,000	0
	02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
	○ 구민체육대회 운영	55,000		
	<ul style="list-style-type: none"> － 구 운영비 20,000,000 * 1회 	20,000		
	<ul style="list-style-type: none"> － 동 운영비 3,500,000 * 10개동 	35,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	실업팀 운영	347,328	353,836	△6,508
	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		
	301 일반보상금	335,088	341,596	△6,508
	10 예술단원·운동부등보상금	335,088	341,596	△6,508
	○ 실업태권도팀 운영	335,088		
	－ 계약금	10,000		
	－ 봉급	201,000		
	· 경기지도자 43,000,000 * 1명	43,000		
	· 선수(1등급) 35,500,000 * 2명	71,000		
	· 선수(2등급) 29,000,000 * 3명	87,000		
	－ 정액급식비 300,000 * 6명 * 12월	21,600		
	－ 퇴직금 222,600,000 / 12월	18,550		
	－ 4대보험 부담금	27,138		
	· 국민연금부담금 222,600,000 * 4.5%	10,017		
	· 건강보험부담금 222,600,000 * 2.995%	6,667		
	· 산재보험부담금 222,600,000 * 3%	6,678		
	· 고용보험부담금 222,600,000 * 1.5%	3,339		
	· 노인장기요양보험부담금 6,667,000 * 6.55%	437		
	－ 상해보험료	3,000		
	－ 동·하계 훈련비 4,000,000 * 2회	8,000		
	－ 대회출전비	21,600		
	· 식비 20,000 * 6명 * 5일 * 10회	6,000		
	· 일비 20,000 * 6명 * 5일 * 10회	6,000		
	· 숙박비 40,000 * 6명 * 4박 * 10회	9,600		
	－ 격려금	5,400		
	· 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	4,000		
	전일제 생활체육지도자 배치(보조사업)	97,152	97,152	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 구	48,576 48,576	
	307 민간이전		97,152	0
		기 구	48,576 48,576	
	02 민간경상사업보조		97,152	0
	○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)		97,152	
		기 구	48,576 48,576	
	생활체육교실 운영(보조사업)		18,334	0
		시 구	5,500 12,834	
	307 민간이전		18,334	0
		시 구	5,500 12,834	
	02 민간경상사업보조		18,334	0
	○ 생활체육교실 운영		18,334	
		시 구	5,500 12,834	
	생활체육 프로그램 운영(보조사업)		10,400	0
		시 구	5,200 5,200	
	307 민간이전		10,400	0
		시 구	5,200 5,200	
	02 민간경상사업보조		10,400	0
	○ 어린이 체능교실		3,400	
		시 구	1,700 1,700	
	○ 청소년 체력교실		3,400	
		시 구	1,700 1,700	
	○ 장수체육대학		3,600	
		시 구	1,800 1,800	
	어르신 생활체육지도자 배치(보조사업)		48,576	0
		기 구	24,288 24,288	
	307 민간이전		48,576	0
		기 구	24,288 24,288	
	02 민간경상사업보조		48,576	0
	○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(2명)		48,576	
		기 구	24,288 24,288	
	생활체육회 운영(보조사업)		50,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,000 구 25,000		
	307 민간이전	50,000	40,000	10,000
		시 25,000 구 25,000		
	02 민간경상사업보조 ○ 생활체육회 운영	50,000	40,000	10,000
		50,000		
		시 25,000 구 25,000		
	스포츠바우처사업 운영(보조사업)	56,818	56,151	667
		39,772		
		8,523		
		8,523		
	307 민간이전	56,818	56,151	667
		39,772		
		8,523		
		8,523		
	05 민간위탁금 ○ 스포츠바우처사업 운영	56,818	56,151	667
		56,818		
		39,772		
		8,523		
		8,523		
	시민친화형 생활체육시설 설치(보조사업)	40,000	40,000	0
		20,000		
		20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		20,000		
		20,000		
	01 시설비 ○ 시민친화형 생활체육시설 설치	40,000	40,000	0
		40,000		
		20,000		
		20,000		
	생활체육 실천광장(보조사업)	6,000	6,000	0
		3,000		
		3,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		3,000		
		3,000		
	02 민간경상사업보조 ○ 주5일제 생활체육 실천광장	6,000	6,000	0
		6,000		
		3,000		
		3,000		
행정운영경비(총무과)		35,315,380	32,598,191	2,717,189
		국 373,492		
		시 440,627		
		구 34,501,261		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(총무과)	554,257	599,234	△44,977
	인력운영비(총무과)	554,257	599,234	△44,977
	101 인건비	554,257	599,234	△44,977
	03 무기계약근로자보수	554,257	599,234	△44,977
	○ 부속실운영 인건비	32,747		
	－ 기본급(5호봉) 1,532,250 * 1명 * 12월	18,387		
	－ 기말수당 1,592,250 * 1명 * 200%	3,185		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 60,000 * 1명 * 12월	720		
	－ 대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 명절휴가비 1,592,250 * 1명 * 120%	1,911		
	－ 연차유급수당 2,142,388/226 * 8시간 * 17일	1,290		
	－ 시간외근무수당 14,210 * 10시간 * 12월	1,706		
	－ 성과상여금 1,532,250 * 20%	307		
	－ 위생수당 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 4대 보험 부담금	3,561		
	· 국민연금부담금 29,186,000 * 4.5%	1,314		
	· 건강보험부담금 29,186,000 * 2.995%	875		
	· 산재보험부담금 29,186,000 * 3%	876		
	· 고용보험부담금 29,186,000 * 1.5%	438		
	· 노인장기요양보험부담금 875,000 * 6.55%	58		
	○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금	521,510		
	－ 무기계약근로자 국민연금부담금 4,179,294,000 * 4.5%	188,069		
	－ 무기계약근로자 건강보험부담금 4,179,294,000 * 2.995%	125,170		
	－ 무기계약근로자 산재보험부담금 4,179,294,000 * 3%	125,379		
	－ 무기계약근로자 고용보험부담금 4,179,294,000 * 1.5%	62,690		
	－ 무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 125,170,000 * 6.55%	8,199		
	－ 청원경찰 고용보험부담금 506,951,000 * 1.5%	7,605		
	－ 별정직 및 임기제공무원 고용보험(실업급여)부담금 676,556,000 * 0.65%	4,398		
	인력운영비(총괄)	33,950,208	31,206,718	2,743,490
	국	373,492		
	시	440,627		
	구	33,136,089		
	인력운영비(총괄)	31,574,073	29,036,201	2,537,872
	시	50,939		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 31,523,134		
	101 인건비	23,756,938	22,823,489	933,449
		시 50,939		
		구 23,705,999		
	01 보수	22,573,596	21,789,125	784,471
	○ 1. 기본급	16,709,551		
	－ 봉급	15,467,151		
	· 연봉직	558,359		
	구청장(2급)	87,686		
	부구청장(3급)	85,933		
	국장(4급) 76,948,000 * 5명	384,740		
	· 호봉직	14,908,792		
	5급(30호봉) 4,055,600 * 36명 * 12월	1,752,020		
	6급(24호봉) 3,341,800 * 113명 * 12월	4,531,481		
	7급(17호봉) 2,713,400 * 143명 * 12월	4,656,195		
	8급(9호봉) 1,964,100 * 131명 * 12월	3,087,566		
	9급(5호봉) 1,499,200 * 49명 * 12월	881,530		
	－ 상여금	1,242,400		
	· 정근수당 14,908,792,000 * 1/12	1,242,400		
	○ 2. 수당	3,442,225		
	－ 시간외근무수당	1,669,821		
	· 5급 11,591 * 36명 * 33시간 * 12월	165,242		
	· 6급 9,886 * 113명 * 33시간 * 12월	442,379		
	· 7급 8,930 * 143명 * 33시간 * 12월	505,689		
	· 8급 8,017 * 131명 * 33시간 * 12월	415,890		
	· 9급 7,247 * 49명 * 33시간 * 12월	140,621		
	－ 차없는거리 근무자 시간외근무수당	13,062		
	· 5급 11,591 * 5명 * 16시간 * 2월	1,855		
	· 6급 9,886 * 33명 * 8시간 * 2월	5,220		
	· 7급 8,930 * 18명 * 8시간 * 2월	2,572		
	· 8급 8,017 * 23명 * 8시간 * 2월	2,951		
	· 9급 7,247 * 4명 * 8시간 * 2월	464		
	－ 재난대비 비상근무자 시간외근무수당			
	8,930 * 400명 * 4시간	14,288		
	－ 정액수당	1,745,054		
	· 가족수당	321,888		
	배우자 40,000 * 479명 * 12월 * 0.8	183,936		
	가족 20,000 * 479명 * 12월 * 1.2	137,952		
	· 자녀학비보조수당	141,632		
	고등학생 442,600 * 80명 * 4회	141,632		
	· 육아휴직수당			
	1,964,100 * 40% * 30명 * 12월	282,831		
	· 정근수당가산금	469,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	25년 이상	130,000 * 130명 * 12월		202,800		
	20~25년 미만	110,000 * 106명 * 12월		139,920		
	15~20년 미만	80,000 * 40명 * 12월		38,400		
	10~15년 미만	60,000 * 71명 * 12월		51,120		
	5~10년 미만	50,000 * 62명 * 12월		37,200		
	· 위험근무수당			29,400		
	갑종	50,000 * 21명 * 12월		12,600		
	을종	40,000 * 35명 * 12월		16,800		
	· 대우공무원수당					
		14,908,792,000 * 50% * 4.1%		305,631		
	· 모범공무원수당	50,000 * 10명 * 12월		6,000		
	· 기술정보수당			37,680		
	5급 이상	50,000 * 6명 * 12월		3,600		
	6급~7급	30,000 * 72명 * 12월		25,920		
	8급 이하	20,000 * 34명 * 12월		8,160		
	· 기술정보수당 가산금			24,360		
	기술사	50,000 * 1명 * 12월		600		
	기사,기능장	30,000 * 47명 * 12월		16,920		
	산업기사	20,000 * 17명 * 12월		4,080		
	운전정비(8,9급)	20,000 * 9명 * 12월		2,160		
	운전정비(6,7급)	10,000 * 5명 * 12월		600		
	· 민원업무수당	30,000 * 56명 * 12월		20,160		
	· 의회근무수당			7,800		
	5급	80,000 * 3명 * 12월		2,880		
	6급	60,000 * 1명 * 12월		720		
	7급 이하	50,000 * 7명 * 12월		4,200		
	· 사서수당	20,000 * 7명 * 12월		1,680		
	· 의료업무수당			10,440		
	약무직렬	70,000 * 1명 * 12월		840		
	간호직렬	50,000 * 11명 * 12월		6,600		
	의료기사	50,000 * 5명 * 12월		3,000		
	· 의사진료수당			19,632		
	일반의	818,000 * 2명 * 12월		19,632		
	· 동 근무수당	70,000 * 72명 * 12월		60,480		
	· 업무대행수당	50,000 * 10명 * 12월		6,000		
	○ 3. 정액급식비	130,000 * 479명 * 12월		747,240		
	○ 4. 명절휴가비	14,908,792,000/12 * 120%		1,490,880		
	○ 5. 연가보상비					
		15,379,465,000/12 * 86% * 5/30		183,700		
	02 기타직보수			1,183,342	1,034,364	148,978
	○ 청원경찰(총무과,도서관)			506,951		
	－ 기본급(26호봉)	2,803,300 * 9명 * 12월		302,757		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 정근수당 302,757,000 * 1/12	25,230		
	— 수당	103,442		
	· 시간외근무수당			
	8,221 * 9명 * 67시간 * 12월	59,488		
	· 야간근무수당			
	2,740 * 6명 * 8시간 * 180일	23,674		
	· 가족수당	7,680		
	배우자 40,000 * 9명 * 12월	4,320		
	가족 20,000 * 14명 * 12월	3,360		
	· 정근수당가산금	12,240		
	25년 이상 130,000 * 4명 * 12월	6,240		
	20년~25년 미만 110,000 * 4명 * 12월	5,280		
	10년~15년 미만 60,000 * 1명 * 12월	720		
	· 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 302,757,000/12 * 120%	30,276		
	— 연가보상비 302,757,000/12 * 86% * 20/30	14,466		
	○ 구보편집원(일반임기제 '8급상당')	50,562		
	— 급여	41,693		
	— 시간외근무수당			
	8,141 * 1명 * 33시간 * 12월	3,224		
	— 차없는거리 시간외근무수당			
	8,141 * 1명 * 8시간 * 2월	131		
	— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	— 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	— 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	— 연가보상비			
	41,693,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,674		
	○ 기록물관리 전문요원(일반임기제 '8급상당')	46,265		
	— 급여	37,985		
	— 시간외근무수당			
	7,359 * 1명 * 33시간 * 12월	2,915		
	— 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	— 직급보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	— 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	— 연가보상비			
	37,985,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,525		
	○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 '8급상당')	50,939		
	— 급여	41,505		
	시	41,505		
	— 시간외근무수당			
	8,101 * 1명 * 33시간 * 12월	3,208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,208		
－ 가족수당				
((20,000*1명)+(40,000*1명)) * 12월		720		
	시	720		
－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	시	1,560		
－ 직급보조비	140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	시	1,680		
－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월	600		
	시	600		
－ 연가보상비				
41,505,000/12 * 84% * 86% * 20/30		1,666		
	시	1,666		
○ 질서유지요원(일반임기제 '9급상당')		238,339		
－ 급여	22,510,000 * 8명	180,080		
－ 시간외근무수당				
4,199 * 8명 * 33시간 * 12월		13,303		
－ 노점특별단속 시간외근무수당				
4,199 * 8명 * 20시간 * 4월		2,688		
－ 가족수당		7,680		
· 배우자	40,000 * 8명 * 12월	3,840		
· 가족	20,000 * 16명 * 12월	3,840		
－ 정액급식비	130,000 * 8명 * 12월	12,480		
－ 직급보조비	105,000 * 8명 * 12월	10,080		
－ 대민활동비	50,000 * 8명 * 12월	4,800		
－ 연가보상비				
180,080,000/12 * 84% * 86% * 20/30		7,228		
○ 보건소의사(일반임기제 '5급상당')		93,795		
－ 급여		60,793		
－ 시간외근무수당				
11,793 * 1명 * 33시간 * 12월		4,671		
－ 위험근무수당(갑종)	50,000 * 1명 * 12월	600		
－ 가족수당		1,560		
· 배우자	40,000 * 12월	480		
· 가족	90,000 * 12월	1,080		
－ 의사진료수당(일반임기제)				
1,300,000 * 1명 * 12월		15,600		
－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560		
－ 직급보조비	400,000 * 1명 * 12월	4,800		
－ 연가보상비				
60,793,000/12 * 84% * 86% * 20/30		2,440		
－ 자녀학비보조수당	442,600 * 4회	1,771		
○ 보건의료요원(일반임기제 '8급상당')		36,243		
－ 급여		28,586		
－ 시간외근무수당				
5,375 * 1명 * 33시간 * 12월		2,129		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 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			
	28,586,000/12 * 84% * 86% * 20/30	1,148		
	○ 통계요원(일반임기제 '9급상당')	26,572		
	－ 급여 19,736,000 * 1명	19,736		
	－ 시간외근무수당			
	4,199 * 1명 * 33시간 * 12월	1,663		
	－ 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			
	19,736,000/12 * 84% * 86% * 20/30	793		
	○ 호객행위단속원(시간선택제임기제 마급)	30,169		
	－ 급여 24,378,000 * 2명 * 15/40	18,284		
	－ 시간외근무수당			
	4,594 * 2명 * 33시간 * 12월	3,639		
	－ 호객행위 특별단속 시간외근무수당			
	4,594 * 2명 * 30시간 * 12월	3,308		
	－ 가족수당	720		
	· 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			
	18,284,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/3 * 140시간	1,713		
	○ 선박항해요원(시간선택제임기제 마급)	18,316		
	－ 급여 24,113,000 * 1명 * 25/40	15,071		
	－ 가족수당	50		
	· 배우자 40,000 * 1명 * 25/40	25		
	· 가족 20,000 * 2명 * 25/40	25		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 직급보조비 105,000 * 12월 * 25/40	788		
	－ 연가보상비			
	15,071,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 140시간	847		
	○ 금연단속요원(시간선택제임기제 마급)	34,741		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급여 24,113,000 * 2명 * 20/40 - 시간외근무수당 4,537 * 33시간 * 2명 * 12월 - 가족수당 · 배우자 40,000 * 2명 * 12월 * 20/40 · 가족 20,000 * 4명 * 12월 * 20/40 - 정액급식비 130,000 * 2명 * 12월 - 직급보조비 105,000 * 2명 * 20/40 * 12월 - 연가보상비 24,113,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/4 * 140시간 ○ U-도서관 서비스 운영요원(시간선택제임기제 마급) - 급여 24,053,000 * 1명 * 35/40 - 시간외근무수당 4,525 * 33시간 * 12월 - 가족수당 · 배우자 40,000 * 12월 * 35/40 · 가족 20,000 * 2명 * 12월 * 35/40 - 정액급식비 130,000 * 12월 - 직급보조비 105,000 * 12월 * 35/40 - 연가보상비 21,047,000/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간 ○ 부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급) - 급여 19,736,000 * 1명 * 35/40 - 시간외근무수당 4,537 * 33시간 * 1명 * 12월 - 가족수당 · 배우자 40,000 * 1명 * 12월 * 35/40 · 가족 20,000 * 2명 * 12월 * 35/40 - 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월 - 직급보조비 105,000 * 1명 * 35/40 * 12월 - 연가보상비 17,269,000/12*84%*86%*1/30*1/7*140시간	24,113 3,594 960 480 480 3,120 1,260 1,694 27,187 21,047 1,792 840 420 420 1,560 1,103 845 23,263 17,269 1,797 840 420 420 1,560 1,103 694		
	204 직무수행경비	906,060	880,800	25,260
	02 직급보조비	906,060	880,800	25,260
	○ 직급보조비	906,060		
	- 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
	- 부구청장 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
	- 4급 400,000 * 5명 * 12월	24,000		
	- 5급 250,000 * 36명 * 12월	108,000		
	- 6급 155,000 * 124명 * 12월	230,640		
	- 7급 140,000 * 157명 * 12월	263,760		
	- 8~9급 105,000 * 211명 * 12월	265,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	1,547,842	1,498,880	48,962
			02 성과상여금	1,547,842	1,498,880	48,962
			○ 성과상여금	1,547,842		
			－ 5급(30호봉) 4,055,600 * 36명 * 110%	160,602		
			－ 6급(24호봉) 3,341,800 * 125명 * 110%	459,498		
			－ 7급(17호봉) 2,713,400 * 159명 * 110%	474,574		
			－ 8급(9호봉) 1,964,100 * 145명 * 110%	313,274		
			－ 9급(5호봉) 1,499,200 * 68명 * 110%	112,141		
			－ 청원경찰(26호봉) 2,803,300 * 9명 * 110%	27,753		
			304 연금부담금등	5,363,233	3,833,032	1,530,201
			01 연금부담금	4,467,761	3,002,740	1,465,021
			○ 연금부담금	4,465,557		
			－ 연금부담금 28,901,776,000 * 7.0%	2,023,125		
			－ 보전금부담금 28,901,776,000 * 4.868%	1,406,939		
			－ 퇴직수당부담금 28,901,776,000 * 3.5828%	1,035,493		
			○ 국민연금기관부담금(구청장)			
			183,600 * 12월	2,204		
			02 국민건강보험금	895,472	830,292	65,180
			○ 국민건강보험 부담금	895,472		
			－ 국민건강보험 부담금			
			28,060,876,000 * 2.995%	840,424		
			－ 노인장기요양보험부담금			
			840,424,000 * 6.55%	55,048		
			사회복지전담공무원 인건비(보조사업)	1,460,220	1,247,644	212,576
				시		
				구		
				389,688		
				1,070,532		
			101 인건비	1,460,220	1,247,644	212,576
				시		
				구		
				389,688		
				1,070,532		
			01 보수	1,460,220	1,247,644	212,576
			○ 1. 기본급	979,100		
			－ 봉급	979,100		
			· 호봉직	979,100		
			6급(25호봉) 3,381,100 * 8명 * 12월	324,586		
				시		
				구		
				129,187		
				195,399		
			7급(16호봉) 2,657,400 * 13명 * 12월	414,555		
				시		
				구		
				164,995		
				249,560		
			8급(9호봉) 1,964,100 * 8명 * 12월	188,554		
				시		
				구		
				75,046		
				113,508		
			9급(4호봉) 1,427,900 * 3명 * 12월	51,405		
				시		
				20,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정근수당 979,100,000 * 1/12 ○ 수당 － 시간외근무수당 · 6급 9,886 * 8명 * 33시간 * 12월 · 7급 8,930 * 13명 * 33시간 * 12월 · 8급 8,017 * 8명 * 33시간 * 12월 · 9급 7,247 * 3명 * 33시간 * 12월 － 정액수당 128,704 · 가족수당 24,360 배우자 40,000 * 30명 * 12월 부양가족 20,000 * 40명 * 12월 셋째 자녀 이상 30,000 * 1명 * 12월 · 자녀학비보조수당 5,312 고등학생 442,600 * 3명 * 4회 · 정근수당가산금 27,120 25년 이상 130,000 * 5명 * 12월 20~25년 미만 110,000 * 4명 * 12월 15~20년 미만 80,000 * 4명 * 12월 10~15년 미만 60,000 * 10명 * 12월 5~10년 미만 50,000 * 5명 * 12월 · 대우공무원수당 979,100,000 * 50% * 4.1% · 특수직무수당(동근무수당) 70,000 * 16명 * 12월 · 특수직무수당(사회복지업무) 70,000 * 32명 * 12월 · 특수직무수당가산금(사회복지업무가산금) 30,000 * 32명 * 12월 ○ 정액급식비 130,000 * 32명 * 12월 ○ 명절휴가비 979,100,000/12 * 120% ○ 연가보상비 979,100,000/12 * 86% * 5/30	구 30,945		
				81,592		
				240,003		
				111,299		
				31,319		
				45,972		
				25,398		
				8,610		
				128,704		
				24,360		
				14,400		
				9,600		
				360		
				5,312		
				5,312		
				27,120		
				7,800		
				5,280		
				3,840		
				7,200		
				3,000		
				20,072		
				13,440		
				26,880		
				11,520		
				49,920		
				97,910		
				11,695		
				540,000	510,000	30,000
			국 구	299,250		
				240,750		
		101 인건비	국 구	540,000	510,000	30,000
				299,250		
				240,750		
		01 보수	국 구	540,000	510,000	30,000
		○ 맞춤형 지역복지전달체계개선		420,000		
		－ 12년 신규복지직 인건비 30,000,000 * 5명		150,000		
				26,250		
			구	123,750		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			－ 13, 14년 신규복지직 인건비 30,000,000 * 9명		270,000				
			국 구	189,000 81,000					
			○ 맞춤형 개별급여전환 신규복지직 인건비 30,000,000 * 4명		120,000				
			국 구	84,000 36,000					
			가족관계등록사무(보조사업)		178,272		189,586		△ 11,314
			국 구	54,926 123,346					
			101 인건비		178,272		189,586		△ 11,314
			국 구	54,926 123,346					
			01 보수		178,272		189,586		△ 11,314
			○ 기본급		122,742				
			－ 봉급		122,742				
			· 6급(32호봉) 3,586,800 * 1명 * 12월		43,042				
				국	19,261				
				구	23,781				
			· 7급(17호봉) 2,713,400 * 1명 * 12월		32,561				
				국	14,571				
				구	17,990				
			· 8급(9호봉) 1,964,100 * 2명 * 12월		47,139				
				국	21,094				
				구	26,045				
			○ 정근수당 122,742,000 * 1/12		10,229				
			○ 수당		25,319				
			－ 시간외근무수당		13,802				
			· 6급 9,886 * 1명 * 33시간 * 12월		3,915				
			· 7급 8,930 * 1명 * 33시간 * 12월		3,537				
			· 8급 8,017 * 2명 * 33시간 * 12월		6,350				
			－ 정액수당		11,517				
			· 가족수당		3,840				
			배우자 40,000 * 4명 * 12월		1,920				
			가족 20,000 * 8명 * 12월		1,920				
			· 정근수당가산금		3,720				
			25년 이상 130,000 * 1명 * 12월		1,560				
			15~20년 미만 80,000 * 1명 * 12월		960				
			5~10년 미만 50,000 * 2명 * 12월		1,200				
			· 대우공무원수당						
			122,742,000 * 50% * 4.1%		2,517				
			· 특수직무수당(민원수당)						
			30,000 * 4명 * 12월		1,440				
			○ 정액급식비 130,000 * 4명 * 12월		6,240				
			○ 명절휴가비 122,742,000/12 * 120%		12,275				

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 연가보상비	122,742,000/12 * 86% * 5/30	1,467		
		여권발급(보조사업)		197,643	207,787	△ 10,144
				국 19,316 구 178,327		
		101 인건비		197,643	207,787	△ 10,144
				국 19,316 구 178,327		
		01 보수		197,643	207,787	△ 10,144
		○ 기본급		137,278		
		－ 봉급		137,278		
		· 호봉직		137,278		
		6급(25호봉)	3,381,100 * 2명 * 12월	81,147		
				국 11,418 구 69,729		
		7급(17호봉)	2,713,400 * 1명 * 12월	32,561		
				국 4,582 구 27,979		
		8급(9호봉)	1,964,100 * 1명 * 12월	23,570		
				국 3,316 구 20,254		
		○ 정근수당	137,278,000 * 1/12	11,440		
		○ 수당		27,317		
		－ 시간외근무수당		14,542		
		· 6급	9,886 * 2명 * 33시간 * 12월	7,830		
		· 7급	8,930 * 1명 * 33시간 * 12월	3,537		
		· 8급	8,017 * 1명 * 33시간 * 12월	3,175		
		－ 정액수당		12,775		
		· 가족수당		3,840		
		배우자	40,000 * 4명 * 12월	1,920		
		부양가족	20,000 * 8명 * 12월	1,920		
		· 정근수당가산금		4,680		
		25년 이상	130,000 * 2명 * 12월	3,120		
		15~20년 미만	80,000 * 1명 * 12월	960		
		5~10년 미만	50,000 * 1명 * 12월	600		
		· 대우공무원수당				
			137,278,000 * 50% * 4.1%	2,815		
		· 특수직무수당(민원수당)				
			30,000 * 4명 * 12월	1,440		
		○ 정액급식비	130,000 * 4명 * 12월	6,240		
		○ 명절휴가비	137,278,000/12 * 120%	13,728		
		○ 연가보상비	137,278,000/12 * 86% * 5/30	1,640		
		기본경비(총무과)		261,251	259,991	1,260
		기본경비(총무과)		261,251	259,991	1,260
		201 일반운영비		173,171	172,071	1,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	173,171	172,071	1,100
	○ 1. 일반수용비	63,155		
	－ 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		
	－ 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		
	－ 주차장관리 수용비	3,005		
	· 일반수용비(안내판 등) 200,000 * 12월	2,400		
	· 영수증 275,000 * 1박스	275		
	· 프린터리본카트리지 55,000 * 6개	330		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> － 구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결제 수수료 12,000 * 12월 144 － 표창장(패) 제작 1,940 <ul style="list-style-type: none"> · 공무원 3,000 * 30명 90 · 민간인 37,000 * 50명 1,850 － 단체교섭준비사항(현판,유인물제작 등) 1,000 － 공무원단체관련 법률자문료 600 － 지문인식(근태시스템 유지관리비) 5,544 <ul style="list-style-type: none"> · 구본청 33,000 * 14식 * 12월 5,544 － 구청 방문기념품 제작 11,000 * 500개 5,500 － 구청 배지 제작 3,000 * 500개 1,500 － 구청 배지 케이스 제작 2,200 * 400개 880 － 청원경찰 가스총 약제 구입 70,000 * 1정 70 ○ 3. 운영수당 88,680 <ul style="list-style-type: none"> － 구본청 휴일 일직 수당 50,000 * 105일 * 4명 21,000 － 구본청 평일 숙직 수당 50,000 * 198일 * 3명 29,700 － 구본청 휴일전일(금,토요일 등) 숙직 수당 60,000 * 106일 * 3명 19,080 － 구본청 휴일(일요일) 숙직 수당 50,000 * 52일 * 3명 7,800 － 명절 당직근무 수당 60,000 * 9일 * 15명 8,100 － 구본청,동 비상당직 수당 50,000 * 30일 * 2회 3,000 ○ 4. 피복비 2,520 <ul style="list-style-type: none"> － 청원경찰(총무과,의회,도서관) 피복비 280,000 * 9명 2,520 ○ 5. 급량비 18,816 <ul style="list-style-type: none"> － 총무과 직원급량비 7,000 * 4식 * 31명 * 12월 10,416 － 의전 및 통근버스기사 급량비 7,000 * 3명 * 20일 * 12월 5,040 － 의전직원 야간특별급량비 3,360 <ul style="list-style-type: none"> · 수행비서 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 1,260 · 1호기사 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 1,260 · 2호기사 7,000 * 1명 * 10일 * 12월 840 			
	202 여비	84,480	87,120	△2,640
	01 국내여비	84,480	87,120	△2,640
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 출장여비 20,000 * 32명 * 11일 * 12월 84,480 			
	405 자산취득비	3,600	800	2,800
	01 자산및물품취득비	3,600	800	2,800
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정부구청장 부속실 냉장고 구입 800,000 * 2대 1,600 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 구청장실 민원업무용 디지털 캠코더 구입 2,000,000 * 1대	2,000		
			기본경비(총괄)	549,664	532,248	17,416
			기본경비(총괄)	549,664	532,248	17,416
			203 업무추진비	130,340	116,793	13,547
			01 기관운영업무추진비	102,300	92,070	10,230
			○ 구청장 기관운영업무추진비 58,300,000 * 1명	58,300		
			○ 부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000 * 1명	40,700		
			○ 총무국장 기관운영업무추진비 3,300,000 * 1명	3,300		
			02 정원가산업무추진비	23,600	20,673	2,927
			○ 정원가산업무추진비 ((80,000*100명)+(60,000*200명)+(45,000*80명))	23,600		
			04 부서운영업무추진비	4,440	4,050	390
			○ 총무과 370,000 * 12월	4,440		
			204 직무수행경비	295,320	295,320	0
			01 직책급여무수행경비	76,800	76,800	0
			○ 직책급 업무보조비	76,800		
			－ 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
			－ 부구청장 600,000 * 1명 * 12월	7,200		
			－ 국장 350,000 * 3명 * 12월	12,600		
			－ 보건소장 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
			－ 실.과장 100,000 * 21명 * 12월	25,200		
			－ 동장 150,000 * 10명 * 12월	18,000		
			－ 도서관장 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
			03 특정업무경비	218,520	218,520	0
			○ 공무원단체담당 공무원 60,000 * 1명 * 12월	720		
			○ 여론담당 공무원 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
			○ 대민활동비 50,000 * 361명 * 12월	216,600		
			307 민간이전	123,004	119,135	3,869
			07 연금지급금	123,004	119,135	3,869
			○ 재해보상부담금 28,901,776,000 * 0.124%	35,839		
			○ 사망조위금 2,905,500 * 30명	87,165		
			309 전출금	1,000	1,000	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
			○ 공무원자녀 국고대여학자금	1,000		