

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 직원 복지증진 및 청사관리

단위: 인사관리 및 직원능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		72,874,031	67,808,717	5,065,314
	균	37,427		
	시	250,279		
	구	72,586,325		
직원 복지증진 및 청사관리		3,955,290	3,505,172	450,118
인사관리 및 직원능력개발 지원		387,380	347,693	39,687
성과중심 인사 관리		193,533	175,146	18,387
201 일반운영비		13,127	13,127	0
01 사무관리비		13,127	13,127	0
○임용장 제작 10,000원*350매*90%		3,150		
○감사패 등 제작 60,000원*50개*90%		2,700		
○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*20명*90%		3,600		
○전자공무원증 발급		3,420		
-전자공무원증 위탁 발급 14,000원*200매*90%		2,520		
-목걸이 등 소모품 5,000원*200개*90%		900		
○전자공무직증 발급		257		
-전자공무직증 위탁 발급 14,000원*15매*90%		189		
-목걸이 등 소모품 5,000원*15개*90%		68		
202 여비		128,800	108,800	20,000
04 국제화여비		128,800	108,800	20,000
○장기근속 모범공무원 산업시찰 4,000,000원*25명		100,000		
○직원 해외체험 연수		28,800		
-유럽·미주·대양주권(3팀) 1,800,000원*12명		21,600		
-아시아권(2팀) 900,000원*8명		7,200		
303 포상금		28,000	32,600	△4,600
01 포상금		28,000	32,600	△4,600
○유공 모범공무원 연수 500,000원*50명		25,000		
○우수공무원 시상(부상) 200,000원*10명		2,000		
○으뜸공무원 포상금 500,000원*2명		1,000		
308 자치단체등이전		23,184	20,610	2,574
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,184	20,610	2,574
○표준지방인사정보시스템 유지보수		23,184		
403 자치단체등자본이전		422	9	413
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		422	9	413
○표준인사정보시스템 디스크 증설 분담금		422		
직원 위탁교육 및 연수 지원		193,847	172,547	21,300
201 일반운영비		116,847	109,047	7,800

부서: 총무과
 정책: 직원 복지증진 및 청사관리
 단위: 인사관리 및 직원능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	116,847	109,047	7,800
			○중앙 및 타기관 위탁교육비	47,447		
			-직무·소양교육 450,000원*75명*90%	30,375		
			-장기교육 10,000,000원*1명	10,000		
			-관리감독자 법정교육 208,000원*34명	7,072		
			○인재개발원 위탁교육비	46,400		
			-직무·소양교육 200,000원*180명*90%	32,400		
			-장기교육 8,000,000원*1명	8,000		
			-5급 승진대상자 교육 1,000,000원*6명	6,000		
			○자체 교육비 23,000원*50명*10월*90%	10,350		
			○어학 능력 향상 지원 100,000원*50명	5,000		
			○신규임용직원 기념도서 구입 25,000원*60권*90%	1,350		
			○신규·전입직원 교육 및 워크숍 70,000원*100명*90%	6,300		
			202 여비	77,000	63,500	13,500
			05 공무원 교육여비	77,000	63,500	13,500
			○중앙 및 타기관 교육여비	45,000		
			-직무·소양교육 280,000원*75명	21,000		
			-장기교육 6,000,000원*1명*4분기	24,000		
			○인재개발원 교육여비	32,000		
			-직무·소양교육 50,000원*180명	9,000		
			-장기교육 500,000원*1명*4분기	2,000		
			-5급 승진대상자 교육 3,500,000원*6명	21,000		
			직원 후생복지 증진	2,517,906	2,324,981	192,925
			맞춤형 복지제도 운영	1,634,160	1,495,380	138,780
			201 일반운영비	1,634,160	1,495,380	138,780
			04 맞춤형복지제도시행경비	1,634,160	1,495,380	138,780
			○직원 맞춤형 복지제도	1,266,160		
			-맞춤형 복지포인트 1,340,000원*833명	1,116,220		
			-단체보험료 180,000원*833명	149,940		
			○공무직 맞춤형 복지제도	159,600		
			-맞춤형 복지포인트 1,340,000원*105명	140,700		
			-단체보험료 180,000원*105명	18,900		
			○직원 건강검진비 600,000원*339명	203,400		
			○출산축하포인트 250,000원*20명	5,000		
			직장 어린이집 지원	204,000	204,000	0
			307 민간이전	204,000	204,000	0

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	204,000	204,000	0
	○직장 어린이집 위탁보육료 지원 17,000,000원*12월	204,000		
	대여학자금 지원	1,000	1,000	0
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	○대여학자금	1,000		
	대체인부 운영	69,189	64,709	4,480
	101 인건비	69,189	64,709	4,480
	04 기간제근로자등보수	69,189	64,709	4,480
	○육아휴직 등 대체인부임	69,189		
	-기본급 92,016원*3명*216일	59,627		
	-보험료	6,862		
	· 고용보험부담금			
	59,627,000원*1.75%	1,044		
	· 산재보험부담금 59,627,000원*1%	597		
	· 국민연금보험부담금			
	59,627,000원*4.75%	2,833		
	· 국민건강보험부담금			
	59,627,000원*3.545%	2,114		
	· 노인장기요양보험부담금			
	2,114,000원*12.951%	274		
	-상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
	-맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
	특정업무경비 지원	350,040	356,760	△6,720
	204 직무수행경비	350,040	356,760	△6,720
	02 특정업무경비	350,040	356,760	△6,720
	○특정업무수행 활동비	87,840		
	-기획담당 100,000원*1명*12월	1,200		
	-예산담당 150,000원*4명*12월	7,200		
	-감사담당 80,000원*4명*12월	3,840		
	-세무담당 150,000원*36명*12월	64,800		
	-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
	-공무원단체담당 70,000원*1명*12월	840		
	-회계담당 90,000원*7명*12월	7,560		
	-아동학대대응담당			
	50,000원*2명*12월	1,200		
	○대민활동비	262,200		
	-6급이하 50,000원*420명*12월	252,000		
	-청경 50,000원*6명*12월	3,600		
	-임기제 50,000원*11명*12월	6,600		
	연금지급금 지원	111,345	107,640	3,705
	307 민간이전	111,345	107,640	3,705

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 연금지급금	111,345	107,640	3,705
	○사망조위금 3,711,500원*30명	111,345		
	직원 편의지원	59,130	6,530	52,600
	201 일반운영비	59,130	6,530	52,600
	01 사무관리비	59,130	6,530	52,600
	○임신출산용품 지원 200,000원*25명	5,000		
	○임산부 전자파 차단용품 지원 170,000원*10명*90%	1,530		
	○직원 휴양시설 이용비 지원(재정신속집행 인센티브) 100,000원*366명	36,600		
	○독감접종비 지원(재정신속집행 인센티브) 40,000원*400명	16,000		
	산업안전 및 보건관리 지원	30,150	39,950	△9,800
	201 일반운영비	29,700	39,500	△9,800
	01 사무관리비	29,700	39,500	△9,800
	○산업보건의 수당 400,000원*1명*12월	4,800		
	○위험성평가 5,000,000원*1회	5,000		
	○작업환경측정 3,200,000원*2회	6,400		
	○특수건강검진비 70,000원*120명	8,400		
	○안전보건교육비	760		
	○중대산업재해예방 홍보비	1,800		
	-홍보물 제작비(매뉴얼, 시책 홍보물 등) 20,000원*100부*90%	1,800		
	○안전용품 등 구입	2,540		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○중대산업재해 예방 업무추진 500,000원*90%	450		
	공무원 단체 관리	10,000	4,000	6,000
	201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
	○노사화합 워크숍	8,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○공무원 노동조합 운영 비품 지원	2,000		
	-소파구입 2,000,000원*1식	2,000		
	공무직 단체관리	16,592	15,212	1,380
	201 일반운영비	10,782	9,402	1,380
	01 사무관리비	9,960	500	9,460
	○공무직 단체 활동복 120,000원*83명	9,960		
	02 공공운영비	822	8,902	△8,080
	○예방접종비	822		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-대상포진	160,000원*3명	480	
			-폐렴구균	114,000원*3명	342	
		303	포상금	5,810	5,810	0
		01	포상금	5,810	5,810	0
			○공무직 복지사업비	70,000원*83명	5,810	
			가로기 정비	9,800	9,800	0
		201	일반운영비	9,800	9,800	0
		01	사무관리비	9,800	9,800	0
			○가로기 계양·하강 용역	2,200원*1,000개*4회	8,800	
			○가로기 구입	5,000원*200개	1,000	
			직원 경조사 지원	22,500	20,000	2,500
		201	일반운영비	22,500	20,000	2,500
		01	사무관리비	22,500	20,000	2,500
			○직원 장제비 지원	500,000원*35명	17,500	
			○근조기 및 축하기 배달대행서비스 용역	5,000,000원*1식	5,000	
			청사 및 관용차량 관리	1,050,004	832,498	217,506
			청사 유지관리	934,909	769,333	165,576
		101	인건비	138,326	128,814	9,512
		04	기간제근로자등보수	138,326	128,814	9,512
			○청사 환경미화 근로자 인부임	138,326		
			-기본급	92,016원*4명*162일*2회	119,253	
			-4대 보험료	14,273		
			· 국민연금보험부담금	124,052,736원*4.75%	5,893	
			· 국민건강보험부담금	124,052,736원*3.545%	4,398	
			· 고용보험부담금	124,052,736원*1.75%	2,171	
			· 산재보험부담금	124,052,736원*1%	1,241	
			· 노인장기요양보험부담금	4,397,670원*12.951%	570	
			-상여금	300,000원*4명*2회	2,400	
			-맞춤형복지급여	300,000원*4명*2회	2,400	
		201	일반운영비	642,383	608,519	33,864
		01	사무관리비	182,508	161,955	20,553
			○명절 상향근무자 수당	60,000원*10명*10일	6,000	
			○청사 소모품 구입	37,283		
			-화장실 휴지 구입	41,250원*400박스*90%	14,850	
			-핸드타올 구입	60,000원*150박스*90%	8,100	

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방향제 및 세정제 구입	8,500,000원*1식*90%	7,650	
	-좌변기 시트 청결제 구입	99,000원*75개소*90%	6,683	
	○대행수수료		45,000	
	-소방시설 안전관리	300,000원*12월	3,600	
	-전기 안전관리	1,500,000원*12월	18,000	
	-승강기 유지관리	150,000원*3대*12월	5,400	
	-무인경비시스템	500,000원*12월	6,000	
	-기계설비 유지관리	1,000,000원*12월	12,000	
	○승강기 소모품 구입	2,000,000원*1식*90%	1,800	
	○당직용 침구 구입	90,000원*2조*3개소*2회*90%	972	
	○태극기, 서구기 구입	10,000원*100개*90%	900	
	○구청 일·숙직 수당		80,940	
	-일직 수당(명절 포함)	60,000원*3명*118일	21,240	
	-숙직 수당(남녀혼성근무/명절 포함)	60,000원*3명*265일	47,700	
	-숙직 수당(남성근무/명절 포함)	60,000원*2명*100일	12,000	
	○예식장 대관 당직 수당	60,000원*2명*10일	1,200	
	○청경 피복비	250,000원*6명	1,500	
	○공무직 피복비	250,000원*2명	500	
	○목민관 정수기 요금	55,900원*3대*12월	2,013	
	○공공예식장 소모품 교체	1,000,000원*1식*90%	900	
	○청사 종합안내판 등 교체	3,500,000원*1식	3,500	
02	공공운영비	459,875	446,564	13,311
	○청사 유지관리비	67,524		
	-구 본청	7,000원*10,718㎡*90%	67,524	
	○공공요금	333,136		
	-상하수도 요금	8,967,840원*6월*90%	48,427	
	-전기 요금	23,772,000원*12월*95%	271,001	
	-신관동 도시가스 요금	14,429,000원*95%	13,708	
	○대행수수료	24,375		
	-청사 실내기 및 필터 세척, 가스 조정	82,000원*158대	12,956	

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청사 정화조 청소 50,000원*20㎡*1회*90%	900		
	-정기 전기안전검사 829,000원*1회	829		
	-제3종 시설물 정기안전점검(본관, 서관, 의 회) 3,500,000원*2회	7,000		
	-청사 위생소독 370,000원*5회	1,850		
	-청사 저수조 청소 및 수질검사 6,000원*70톤*2회	840		
	○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
	○청사 카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회*90%	720		
	○당직실 침구 세탁 15,000원*6조*12월*90%	972		
	○예식용품 세탁 및 수선 300,000원*2회*90%	540		
	○LED전광판 수리 250,000원*4대*90%	900		
	○승강기 유지보수비 500,000원*3대*90%	1,350		
	○비상발전기 유지보수비 1,000,000원*90%	900		
	○냉난방기 유지보수비 50,000원*158대*90%	7,110		
	○구청사 교통유발부담금 5,300,000원*1회	5,300		
	○청사 냉난방기 원격제어 확대 10,000,000원*1식	10,000		
	○청사 사무공간 재배치 7,000,000원*1식	7,000		
	401 시설비및부대비	115,000	25,000	90,000
	01 시설비	115,000	25,000	90,000
	○청사 내 석면 해체 40,000원*800㎡	32,000		
	○청사 내 화단 보호대 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	○청사 소공원 수목 정비 공사 18,000,000원*1식	18,000		
	○청사 수질개선 사업 35,000	35,000		
	-플랜지이음관 32,000	32,000		
	-설치비 3,000,000원*1식	3,000		
	405 자산취득비	39,200	7,000	32,200
	01 자산및물품취득비	39,200	7,000	32,200
	○청사 재정비 사무가구 구입 9,200,000원*1식	9,200		
	○본관동 전자현판 설치 15,000,000원*2식	30,000		
	관용 차량 관리	115,095	63,165	51,930
	201 일반운영비	35,095	35,665	△570
	02 공공운영비	35,095	35,665	△570

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진 및 청사관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자동차세	1,795		
			-대형승합 115,000원*1대	115		
			-대형승용 500,000원*2대	1,000		
			-중형승용 250,000원*1대	250		
			-소형화물 230,000원*1대	230		
			-소형승용 200,000원*1대	200		
			○차량유지비	32,400		
			-대형승합 10,500,000원*1대*90%	9,450		
			-대형승용 7,000,000원*2대*90%	12,600		
			-중형승용 5,000,000원*1대*90%	4,500		
			-소형화물 4,000,000원*1대*90%	3,600		
			-소형승용 2,500,000원*1대*90%	2,250		
			○통행료 1,000,000원*1대*90%	900		
			405 자산취득비	80,000	27,500	52,500
			01 자산및물품취득비	80,000	27,500	52,500
			○구청장 차량 구입 80,000,000원*1대	80,000		
			지방행정 역량강화	662,869	545,749	117,120
			시	16,000		
			구	646,869		
			기관·부서간 협조체계 구축	90,356	87,325	3,031
			기관·부서간 업무협조 지원	90,356	87,325	3,031
			201 일반운영비	14,696	14,665	31
			01 사무관리비	4,696	4,665	31
			○비밀문서 인쇄	1,696		
			-통일실시계획 20,000원*23부*90%	414		
			-행정안전 실시계획(총괄편) 20,000원*26부*90%	468		
			-행정안전 실시계획(부록2) 25,000원*16부*90%	360		
			-행정안전 실시계획(부록3) 14,000원*36부*90%	454		
			○범죄 예방 현수막 제작	3,000		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○전국 시장·구청장·군수 협의회비	10,000		
			203 업무추진비	42,660	42,660	0
			03 시책추진업무추진비	42,660	42,660	0
			○의전 업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
			○각종행사 업무추진 11,000,000원*90%	9,900		
			○현안사업 해소추진 9,000,000원*90%	8,100		
			○행정지원국 소관 업무추진 3,100,000원*90%	2,790		
			○상급 및 유관기관 업무협의 10,150,000원*90%	9,135		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 기관·부서간 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무원노조 간담회	1,000,000원*90%	900	
			○통합방위협의회 간담회	300,000원*90%	270	
			○현장근로자 격려	2,850,000원*90%	2,565	
			307 민간이전	3,000	0	3,000
			02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
			○서부재향경우회 지원	3,000		
			308 자치단체등이전	28,361	23,717	4,644
			12 예비군육성지원경상보조	28,361	23,717	4,644
			○예비군 육성 지원	28,361		
			403 자치단체등자본이전	1,639	6,283	△4,644
			03 예비군육성지원자본보조	1,639	6,283	△4,644
			○예비군 육성 지원	1,639		
			주민등록제도 운영	269,188	221,099	48,089
			시	16,000		
			구	253,188		
			주민등록 관리	116,059	86,108	29,951
			201 일반운영비	61,988	54,928	7,060
			01 사무관리비	58,646	51,586	7,060
			○주민등록 등초본용지 구입	35,000원*3박스*13동*4회*90%	4,914	
			○주민등록서식 인쇄	3,800원*15종*60권*2회*90%	6,156	
			○주민등록일제정리 등 현수막 제작	66,000원*4개*2회*90%	476	
			○주민등록증 발급(신규·분실재발급)	5,000원*8,000명*90%	36,000	
			○주민등록증 발급(IC칩 비용)		8,400	
			○주민등록증 발급용품 구입	15,000원*100개*2회*90%	2,700	
			02 공공운영비	3,342	3,342	0
			○주민등록증 등기 우송료	70,000원*12월*90%	756	
			○주민등록 업무담당자 보험공제	45,000원*34명	1,530	
			○본인진위확인시스템 유지보수		1,056	
			-부품교체비	528,000원*2대	1,056	
			308 자치단체등이전	27,071	24,610	2,461
			13 공기관등예대한경상적위탁사업비	27,071	24,610	2,461
			○차세대 주민등록정보시스템 운영	27,071		
			405 자산취득비	27,000	6,570	20,430
			01 자산및물품취득비	27,000	6,570	20,430
			○본인진위확인시스템 단말기 구입	1,000,000원*19대	19,000	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○본인진위확인시스템 서명기 구입 500,000원*16대	8,000		
	주민 활동 지원	121,129	102,991	18,138
	201 일반운영비	42,120	35,100	7,020
	01 사무관리비	42,120	35,100	7,020
	○연말 연하장 제작 1,500원*5,000매*90%	6,750		
	○우수 통반장 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
	○구청 유공주민 표창장 제작 20,000원*20명*90%	360		
	○자랑스러운 구민상 기념패 제작 500,000원*6명*90%	2,700		
	○방문 기념품 제작 6,000,000원*4종*90%	21,600		
	○당면시책 홍보물 제작 200원*7종*2,000매*90%	2,520		
	○생활공감정책참여단 홍보물 제작 2,000원*2종*300매*90%	1,080		
	○통장 활동복 제작 30,000원*250명*90%	6,750		
	203 업무추진비	8,946	8,946	0
	03 시책추진업무추진비	8,946	8,946	0
	○동 행정 업무추진 400,000원*13동*90%	4,680		
	○생활공감정책참여단 초청간담회 15,000원*16명*4회*90%	864		
	○우수 통반장 초청간담회 15,000원*90명*1회*90%	1,215		
	○자매결연단체 교류업무추진(방문·영점) 1,800,000원*90%	1,620		
	○치안협의회 업무추진 15,000원*21명*2회*90%	567		
	301 일반보전금	15,075	15,150	△75
	11 행사실비지원금	15,075	15,150	△75
	○통장 직무능력 워크숍 75,000원*201명	15,075		
	307 민간이전	54,988	43,795	11,193
	02 민간경상사업보조	40,140	35,640	4,500
	○민주평화통일자문회의 서구협의회 활동 지원 원	10,000		
	○자유총연맹 서구지회 지원	10,440		
	○자유총연맹 서구지회 지원(동) 900,000원*13동	11,700		
	○범죄피해자지원센터 지원	8,000		
	03 민간단체법정운영비보조	6,000	0	6,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민주평화통일자문회의 서구협의회 운영비 지원	6,000		
	06 보험금	8,848	8,155	693
	○통장 상해보험 가입			
	8,847,600원*1회	8,848		
	자유총연맹 서구지회 지원	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
	○자유총연맹 서구지회 지원	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	주민자치회 운영	240,800	230,800	10,000
	주민자치회 프로그램 운영	230,800	230,800	0
	201 일반운영비	202,000	202,000	0
	01 사무관리비	202,000	202,000	0
	○주민자치회 프로그램 운영비			
	7,000,000원*13동	91,000		
	○주민자치위원 수당			
	100,000원*25명*2회*13동	65,000		
	○공모형 프로그램 운영비	38,000		
	○주민자치회 프로그램 발표회 및 전시회 운 영	5,000		
	○주민자치위원 교육	3,000		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○전국주민자치박람회 출장여비	3,600		
	301 일반보전금	20,100	20,100	0
	11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
	○선진 주민자치센터 견학			
	100,000원*45명	4,500		
	14 기타보상금	15,600	15,600	0
	○프로그램 자원봉사자 실비보상			
	100,000원*12월*13동	15,600		
	303 포상금	5,100	5,100	0
	01 포상금	5,100	5,100	0
	○주민자치회 운영평가 시상	5,100		
	-최우수	1,000,000원*1동	1,000	
	-우 수	700,000원*3동	2,100	
	-장 려	500,000원*4동	2,000	
	주민자치 프로그램실 환경개선(주민참여예산)	10,000	0	10,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비	10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
		○비디오프로젝터 등 설치	10,000		
		행정서비스 향상	62,525	6,525	56,000
		시·구정 설명회 운영	6,525	6,525	0
		201 일반운영비	2,070	2,070	0
		01 사무관리비	2,070	2,070	0
		○시·구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매*90%	270		
		○시·구정 설명회 준비물 구입 2,000,000원*90%	1,800		
		203 업무추진비	4,455	4,455	0
		03 시책추진업무추진비	4,455	4,455	0
		○시·구정 설명회 개최 3,000원*50명*13동*90%	1,755		
		○구민과의 현장 대화 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
		서구 경계표시석 정비(주민참여예산)	2,000	0	2,000
		401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
		01 시설비	2,000	0	2,000
		○경계표시석 정비 등	2,000		
		주민 안내 홍보판 설치(주민참여예산)	54,000	0	54,000
		405 자산취득비	54,000	0	54,000
		01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
		○디지털 사이니지 3식	54,000		
		공정한 선거관리	1,242,786	125,082	1,117,704
		시	69,886		
		구	1,172,900		
		지방선거업무지원	1,242,786	125,082	1,117,704
		시	69,886		
		구	1,172,900		
		전국동시지방선거지원	1,242,786	125,082	1,117,704
		시	69,886		
		구	1,172,900		
		101 인건비	53,511	0	53,511
		시	35,674		
		구	17,837		
		04 기간제근로자등보수	53,511	0	53,511
		○선거사무보조 일용인부임 (90,085원*1명*22일)+(90,085원*2명*22일*13 개동)	53,511		
		시	35,674		
		구	17,837		
		201 일반운영비	49,758	0	49,758

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거업무지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	33,172	
				구	16,586	
			01 사무관리비		47,943	0
			○선거인명부 출력 용지 25,000원*3부*(92,886명/25,000명)		279	47,943
				시	186	
				구	93	
			○선거인명부 출력 토너 300,000원*1개*13개동		3,900	
				시	2,600	
				구	1,300	
			○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 450,000원*3부		1,350	
				시	900	
				구	450	
			○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*3종		1,800	
				시	1,200	
				구	600	
			○공명선거 홍보 및 계도 현수막 제작 (150,000원*1식)+(120,000원*1식*13개동)		1,710	
				시	1,140	
				구	570	
			○공명선거 홍보 및 계도 인쇄물 1,800,000원*1식		1,800	
				시	1,200	
				구	600	
			○일반 사무용품 구입 (600,000원)+(240,000원*13개동)		3,720	
				시	2,480	
				구	1,240	
			○선거 준비단계 특근직원 매식비 (9,000원*6명*22일*1식)+(9,000원*3명*22일*1식*13개동)		8,910	
				시	5,940	
				구	2,970	
			○선거기간 중 특근직원 매식비 (9,000원*15명*14일*1식)+(9,000원*6명*14일*1식*13개동)		11,718	
				시	7,812	
				구	3,906	
			○사전투표일 특근직원 매식비 (9,000원*15명*4식)+(9,000원*12명*4일*1식*13개동)		6,156	
				시	4,104	
				구	2,052	

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거업무지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			○투개표 상황실 특근직원 매식비 (9,000원*8명*2식*3개조)+(9,000원*4명*2 식*3개조*13개동)	3,240	0	1,815				
			시	2,160						
			구	1,080						
			○사전투표일 및 투개표 상황실 특근직원 수 당 50,000원*10명*3개조*2일	3,000						
			시	2,000						
			구	1,000						
			○선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1개월	360						
			시	240						
			구	120						
			02 공공운영비	1,815						
			○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 570원*1,300명	741						
			시	494						
			구	247						
			○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 5,370원*200명	1,074						
			시	716						
			구	358						
			202 여비	1,560			0	1,560		
				시			1,040			
				구			520			
			01 국내여비	1,560			0	1,560		
			○읍면동 지도확인 (20,000원*3명*3개조*1회*13개동)/3	780			0	1,560		
			시	520						
			구	260						
			○선거인명부 작성지도 (20,000원*3명*3개조*1회*13개동)/3	780						
			시	520						
			구	260						
			203 업무추진비	1,800					0	1,800
			03 시책추진업무추진비	1,800					0	1,800
			○선거사무 종사원 격려 등	1,800						
			308 자치단체등이전	1,136,157					125,082	1,011,075
			14 기타부담금	1,136,157					125,082	1,011,075
			○준비경비 및 실시경비	499,272						
			○소청, 소송경비	42,885						
			○보전비용	594,000						
고향사랑기부제 운영				11,800	19,707	△7,907				
고향사랑 기부제 운영 지원				11,800	19,707	△7,907				
고향사랑기부제 운영 지원				11,800	19,707	△7,907				

부서: 총무과
정책: 고향사랑기부제 운영
단위: 고향사랑 기부제 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	11,800	10,707	1,093
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,800	10,707	1,093
			○기부 종합정보시스템 운영비	11,800		
		과적한 도시환경 조성		619,166	579,214	39,952
			균	37,427		
			시	68,403		
			구	513,336		
		환경정비 및 국민운동단체 활성화		619,166	579,214	39,952
			균	37,427		
			시	68,403		
			구	513,336		
		환경 정비		34,790	34,790	0
		201 일반운영비		28,740	28,740	0
		01 사무관리비		6,140	6,140	0
		○환경정비 추진 홍보물 제작 및 활동용품 구입		4,140		
		-전단·팸플릿 100원*2,000매*4종*90%		720		
		-현수막 10,000원*6m*30개*90%		1,620		
		-활동장비 3,000원*200점*3종*90%		1,620		
		-마대 200원*1,000매*90%		180		
		○환경정비 실적관리 용품 구입		1,100		
		-토너 카트리지		684		
		· 컬러 220,000원*1개*90%		198		
		· 흑백 180,000원*3개*90%		486		
		-복사용지(A4) 21,000원*22박스*90%		416		
		○환경정비 사후관리 용품 구입		900		
		-정비물품 등 500,000원*2회*90%		900		
		02 공공운영비		22,600	22,600	0
		○도심 보행길 시설물 전기요금 1,800,000원*12월		21,600		
		○지역희망 공헌사업 EM 발효사업장 공공요금		1,000		
		203 업무추진비		4,950	4,950	0
		03 시책추진업무추진비		4,950	4,950	0
		○환경정비 업무추진 5,500,000원*90%		4,950		
		303 포상금		1,100	1,100	0
		01 포상금		1,100	1,100	0
		○구민협력분야 평가 시상		1,100		
		-최우수 300,000원*1동		300		
		-우수 200,000원*2동		400		
		-장려 100,000원*4동		400		
		도시환경정비사업 지원		31,000	31,000	0
		401 시설비및부대비		31,000	31,000	0
		01 시설비		31,000	31,000	0

부서: 총무과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건고 싶은 골목길 조성 및 환경정비	31,000		
	갈매길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○갈매길 안내표지 정비	880		
	○갈매길 구간 시설 정비 등	1,120		
	국민운동단체활성화 지원	33,445	33,445	0
	201 일반운영비	6,075	6,075	0
	01 사무관리비	6,075	6,075	0
	○국민운동 활성화 유공자 표창장 제작	3,960		
	-액자형 20,000원*70개*90%	1,260		
	-표창패 100,000원*30개*90%	2,700		
	○국민운동단체 활성화 추진 홍보물 제작	360		
	100원*4,000매*90%			
	○국민운동단체 활동 지원 용품 등 구입	1,755		
	-전산용품 250,000원*4회*90%	900		
	-소모품 100,000원*4회*90%	360		
	-행사용 종이모자 500원*1,100개*90%	495		
	203 업무추진비	5,220	5,220	0
	03 시책추진업무추진비	5,220	5,220	0
	○각종 단체 활성화 업무추진	3,600		
	4,000,000원*90%			
	○자율방범대 활동 활성화 업무추진	1,620		
	1,800,000원*90%			
	301 일반보전금	22,150	22,150	0
	06 자율방범대실비지원	6,110	6,110	0
	○자율방범대 지원	6,110		
	-자율방범대 지원(동) 600,000원*8동	4,800		
	-자율방범대 지원(구)	1,310		
	14 기타보상금	16,040	16,040	0
	○전국 새마을지도자대회 참가여비	4,000		
	200,000원*20명			
	○새마을 국민교육	12,040		
	-교육여비 140,000원*35명	4,900		
	-위탁교육비 204,000원*35명	7,140		
	자원봉사센터 운영 지원	125,787	115,591	10,196
		시 25,228		
		구 100,559		
	307 민간이전	125,787	115,591	10,196
		시 25,228		
		구 100,559		
	05 민간위탁금	125,787	115,591	10,196
	○자원봉사센터 운영비 지원	91,331		

부서: 총무과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	8,000	
				구	83,331	
					34,456	
				시	17,228	
				구	17,228	
					68,912	66,740
					34,456	2,172
				구	34,456	
					68,912	66,740
				구	34,456	2,172
					68,912	66,740
				구	34,456	2,172
					68,912	66,740
				구	34,456	2,172
					5,942	5,508
				구	2,971	434
					2,971	
					5,942	5,508
				구	2,971	434
					2,971	
					5,942	5,508
				구	5,942	434
					5,942	
				구	2,971	
					2,971	
					22,350	21,750
				시	11,175	
				구	11,175	
					22,350	21,750
				시	11,175	600
				구	11,175	
					22,350	21,750
					22,350	600
				시	11,175	
				구	11,175	
					39,550	36,950
					450	0
					450	0
					450	
					9,100	6,500
					9,100	2,600

부서: 총무과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구덕골문화예술제 지원 700,000원*13동	9,100		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○구덕골문화예술제 지원	30,000		
	3·1 운동 기념사업 추진	19,800	21,000	△1,200
	201 일반운영비	19,800	21,000	△1,200
	01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
	○3.1운동 기념행사 직원 행사차출경비 60,000원*80명	4,800		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	○서구민과 함께하는 3.1운동 기념행사	15,000		
	구민 걷기대회 지원	27,420	19,170	8,250
	201 일반운영비	6,420	1,170	5,250
	01 사무관리비	6,420	1,170	5,250
	○남향대교 걷기대회 지원 직원 행사차출경비 60,000원*107명	6,420		
	307 민간이전	21,000	18,000	3,000
	04 민간행사사업보조	21,000	18,000	3,000
	○남향대교 걷기대회 지원	21,000		
	공익단체 활동 사업 지원	8,000	7,000	1,000
	307 민간이전	8,000	7,000	1,000
	02 민간경상사업보조	8,000	7,000	1,000
	○공익단체 활동 사업 지원	8,000		
	새마을회 활동 사업 지원	108,920	92,720	16,200
	307 민간이전	108,920	92,720	16,200
	02 민간경상사업보조	59,120	53,720	5,400
	○새마을회 사업비 지원(구)	15,920		
	○새마을회 사업비 지원(동)	43,200		
	03 민간단체법정운영비보조	49,800	39,000	10,800
	○새마을회 운영비 지원(구)	49,800		
	새마을회 사무보조 인건비 지원	32,000	32,000	0
		시 16,000		
		구 16,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
		시 16,000		
		구 16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
	○새마을회 사무보조 인건비 지원(구)	32,000		
		시 16,000		
		구 16,000		
	바르게살기운동협의회 활동 사업 지원	21,550	21,550	0
	307 민간이전	21,550	21,550	0

부서: 총무과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	21,550	21,550	0
			○바르게살기운동협의회 사업비 지원(구)	4,000		
			○바르게살기운동협의회 사업비 지원(동)	17,550		
			바르게살기운동협의회 운영비 지원	32,000	32,000	0
			시	16,000		
			구	16,000		
			307 민간이전	32,000	32,000	0
			시	16,000		
			구	16,000		
			03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
			○바르게살기운동협의회 운영비 지원(구)	32,000		
			시	16,000		
			구	16,000		
			자연보호 서구협의회 활동 사업 지원	1,700	2,000	△300
			307 민간이전	1,700	2,000	△300
			02 민간경상사업보조	1,700	2,000	△300
			○자연보호 서구협의회 사업비 지원	1,700		
			대한적십자사봉사회 서구협의회 활동 사업 지원	4,000	4,000	0
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
			○대한적십자사봉사회 서구협의회 사업비 지원	4,000		
			송도해수욕장 관리	1,127,568	725,747	401,821
			시	95,990		
			구	1,031,578		
			해수욕장시설 확충	510,515	281,989	228,526
			시	20,000		
			구	490,515		
			해수욕장 편의시설 조성	304,815	204,989	99,826
			201 일반운영비	212,815	149,989	62,826
			01 사무관리비	204,015	148,189	55,826
			○해수욕장 시설물 안내 물품 제작	4,000		
			-이용 안내 현수막 60,000원*25개소	1,500		
			-요금표 및 시설 안내 현수막 60,000원*25개소	1,500		
			-시설물 안내 입간판 200,000원*5개	1,000		
			○화장실 운영 물품 구입 1,200,000원*1식*90%	1,080		
			○해수욕장 활성화 프로그램(아이사랑 존) 운영 22,000,000원*1식*90%	19,800		
			○이동식 화장실 임차 32,200			
			-개장 전(1~6월) 2,300,000원*2대*6월	27,600		
			-개장기간(7~8월) 2,300,000원*1대*2월	4,600		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○해수욕장 탈사위장 임차 9,000,000원*4대	36,000		
	○해수욕장 탈사위장 설치 및 철거 장비 임차	12,000		
	○해수욕장 백사장 정비작업 장비 임차	34,000		
	-평탄작업(불도저 등) 2,200,000원*10회	22,000		
	-청결작업(비치클리너 등) 2,000,000원*6회	12,000		
	○송도구름산책로 시설 야간 안전 관리	44,935		
	○해수욕장 파라솔 구입 50,000원*400개	20,000		
	02 공공운영비	8,800	1,800	7,000
	○이동식 화장실 분뇨 수거료	8,800		
	-개장 전(1~6월) 40,000원*20톤*6월	4,800		
	-개장기간(7~8월) 40,000원*50톤*2월	4,000		
	401 시설비및부대비	88,000	55,000	33,000
	01 시설비	88,000	55,000	33,000
	○해수욕장 인근 시설물 정비	35,000		
	○재해 대비 시설물 철거 및 정비	20,000		
	○해수욕장 세면대 및 세족장 설치 33,000,000원*1식	33,000		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○송도구름산책로 현장지원센터 컨테이너 교 체 구입	4,000		
	해수욕장 안전관리 시설 설치	120,000	77,000	43,000
	시	20,000		
	구	100,000		
	201 일반운영비	60,000	57,000	3,000
	시	20,000		
	구	40,000		
	01 사무관리비	60,000	57,000	3,000
	○해수욕장 유류 오염방지시설(오일펜스) 설 치 및 철거 20,000,000원*1식	20,000		
	○해상 및 다이빙대 안전부표 설치 및 철거 20,000,000원*1식	20,000		
	○해수욕장 안전시설 설치 및 철거 20,000,000원*1식	20,000		
	401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
	01 시설비	60,000	20,000	40,000
	○다이빙대 주변 모래 준설 22,000,000원*1식	22,000		
	○망루대 하단부 교체 및 정비 16,000,000원*1식	16,000		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해수욕장 백사장 전기케이블 교체 22,000,000원*1식	22,000		
			백년송도 해양문화복합플랫폼 건립	85,700	0	85,700
			405 자산취득비	85,700	0	85,700
			01 자산및물품취득비	85,700	0	85,700
			○백년송도 해양문화복합플랫폼 운영물품 구입	85,700		
			해수욕장 운영	617,053	443,758	173,295
			시	75,990		
			구	541,063		
			임해행정봉사실 운영	89,925	106,180	△16,255
			201 일반운영비	89,025	105,280	△16,255
			01 사무관리비	46,762	72,712	△25,950
			○해수욕장 운영 유공자 표창장 제작 20,000원*15명*90%	270		
			○구급약 등 구입	1,000		
			○임해행정봉사실 운영 물품 구입 400,000원*12월*90%	4,320		
			○해수욕장 근무자 용품 구입	2,140		
			-근무자 모자 25,000원*20개	500		
			-근무자 조끼 25,000원*20개	500		
			-근무자 호각 5,000원*20개	100		
			-휴대용 경광등 20,000원*20개	400		
			-경광등 배터리 2,000원*20개	40		
			-근무자 우의 30,000원*20개	600		
			○임해행정봉사실 당직 수당	13,740		
			-일직	10,020		
			· 7,8월(성수기) 60,000원*4명*18일	4,320		
			· 비수기 60,000원*1명*95일	5,700		
			-숙직 60,000원*1명*62일	3,720		
			○임해행정봉사실 근무자 급식비	6,444		
			-주·야간근무자	5,544		
			· 6월 9,000원*4명*30일	1,080		
			· 7~8월(성수기) 9,000원*8명*62일	4,464		
			-비상근무자 9,000원*50명*2회	900		
			○임해행정봉사실 근무자 간식비	1,848		
			-6월 3,000원*4명*30일	360		
			-7~8월(성수기) 3,000원*8명*62일	1,488		
			○119 수상구조대 임시사무실 임차 2,000,000원*1개소	2,000		
			○임해행정봉사실 임시사무실 임차 1,250,000원*2개소*6개월	15,000		
			02 공공운영비	42,263	32,568	9,695
			○상하수도 요금 100,000원*6월	600		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해수욕장 편의시설(코인샤워기, 세족장 등) 수도요금 1,800,000원*6월	10,800		
			○임해행정봉사실 전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
			○해수욕장 행사용 전기요금 600,000원*12월	7,200		
			○해수욕장 손해배상공제보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
			○고래조형물 유지관리비 2,700,000원*1식	2,700		
			○인명구조선 선박유지비 1,668원*40L*100일	6,672		
			○다목적차량 유지비 1,531원*10L*100일	1,531		
			○임해행정봉사실 인터넷 및 전화회선 사용 료 등 300,000원*12월	3,600		
			○유선방송 수신료 50,000원*3개소*4월	600		
			○쿨링포그 전기수도요금 60,000원*6월	360		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			○해수욕장 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
			백년송도 어린이해양역사 체험관 운영	151,980	0	151,980
			시	75,990		
			구	75,990		
			101 인건비	105,826	0	105,826
			시	52,913		
			구	52,913		
			04 기간제근로자등보수	105,826	0	105,826
			○시설운영 인부	105,826		
			-인부임(5월 ~ 12월) 92,016원*216일*4명	79,502		
			시	39,751		
			구	39,751		
			-휴일가산금 92,016원*24일*4명*150%	13,251		
			시	6,626		
			구	6,625		
			-고용보험부담금 92,753,000원*1.75%	1,624		
			시	812		
			구	812		
			-산재보험부담금 92,753,000원*1%	928		
			시	464		
			구	464		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-국민연금보험부담금	92,753,000원*4.75%	4,406	
				시	2,203	
				구	2,203	
			-국민건강보험부담금	92,753,000원*3.545%	3,289	
				시	1,644	
				구	1,645	
			-노인장기요양보험부담금	3,289,000원*12.951%	426	
				시	213	
				구	213	
			-상여금	300,000원*4명	1,200	
				시	600	
				구	600	
			-맞춤형 복지급여	300,000원*4명	1,200	
				시	600	
				구	600	
			201 일반운영비	46,154	0	46,154
				시	23,077	
				구	23,077	
			01 사무관리비	18,080	0	18,080
			○운영 및 홍보 물품 구입	1,200,000원*8월	9,600	
				시	4,800	
				구	4,800	
			○정수기 임차	68,000원*8월*2대	1,088	
				시	544	
				구	544	
			○전기안전관리용역	210,000원*8월	1,680	
				시	840	
				구	840	
			○복합기 임차	220,000원*8월	1,760	
				시	880	
				구	880	
			○무인경비	340,000원*8월	2,720	
				시	1,360	
				구	1,360	
			○승강기 유지관리 용역	154,000원*8월	1,232	
				시	616	
				구	616	
			02 공공운영비	28,074	0	28,074
			○전기요금	2,000,000원*8월	16,000	

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 8,000 구 8,000		
		○상하수도 요금	320,000원*8월	2,560		
				시 1,280 구 1,280		
		○인터넷 요금	150,000원*8월	1,200		
				시 600 구 600		
		○행정망 전용회선료	400,000원*8월	3,200		
				시 1,600 구 1,600		
		○승강기 책임보험 가입	400,000원*1식	400		
				시 200 구 200		
		○시설 유지관리비		4,714		
				시 2,357 구 2,357		
		해수욕장 안전요원 운영		363,648	326,578	37,070
		101 인건비		363,648	326,578	37,070
		04 기간제근로자등보수		363,648	326,578	37,070
		○해수욕장 시설관리 인부		114,900		
		-인부임(2~7월)	92,016원*3명*135일	37,267		
		-휴일가산금(2~7월)	92,016원*3명*23일*150%	9,524		
		-인부임(8~12월)	92,016원*3명*162일	44,720		
		-휴일가산금(8~12월)	92,016원*3명*22일*150%	9,110		
		-보험료		11,579		
		· 고용보험부담금	100,621,000원*1.75%	1,761		
		· 산재보험부담금	100,621,000원*1%	1,007		
		· 국민연금보험부담금	100,621,000원*4.75%	4,780		
		· 국민건강보험부담금	100,621,000원*3.545%	3,568		
		· 노인장기요양보험부담금	3,568,000원*12.951%	463		
		-상여금	300,000원*3명*2회	1,800		
		-맞춤형복지급여	300,000원*3명*1회	900		
		○해수욕장 개장 안전요원(망루대)		105,207		
		-인부임(7~8월)	100,000원*17명*54일	91,800		
		-휴일가산금(7~8월)	100,000원*17명*1일*150%	2,550		
		-보험료		10,857		

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 고용보험부담금	94,350,000원*1.75%	1,652	
			· 산재보험부담금	94,350,000원*1%	944	
			· 국민연금보험부담금	94,350,000원*4.75%	4,482	
			· 국민건강보험부담금	94,350,000원*3.545%	3,345	
			· 노인장기요양보험부담금	3,345,000원*12.951%	434	
			○해수욕장 개장 안전요원(다이빙대)		56,937	
			-인부임(7~8월)	115,000원*8명*54일	49,680	
			-휴일가산금(7~8월)	115,000원*8명*1일*150%	1,380	
			-보험료		5,877	
			· 고용보험부담금	51,060,000원*1.75%	894	
			· 산재보험부담금	51,060,000원*1%	511	
			· 국민연금보험부담금	51,060,000원*4.75%	2,426	
			· 국민건강보험부담금	51,060,000원*3.545%	1,811	
			· 노인장기요양보험부담금	1,811,000원*12.951%	235	
			○해수욕장 개장 안전요원(야간)		41,776	
			-인부임(7~8월)	135,000원*5명*54일	36,450	
			-휴일가산금(7~8월)	135,000원*5명*1일*150%	1,013	
			-보험료		4,313	
			· 고용보험부담금	37,463,000원*1.75%	656	
			· 산재보험부담금	37,463,000원*1%	375	
			· 국민연금보험부담금	37,463,000원*4.75%	1,780	
			· 국민건강보험부담금	37,463,000원*3.545%	1,329	
			· 노인장기요양보험부담금	1,329,000원*12.951%	173	
			○해수욕장 폐장 안전요원(주간)		26,762	
			-인부임(5~6월, 9~10월)	100,000원*2명*108일	21,600	
			-휴일가산금(5~6월, 9~10월)	100,000원*2명*8일*150%	2,400	
			-보험료		2,762	
			· 고용보험부담금	24,000,000원*1.75%	420	
			· 산재보험부담금	24,000,000원*1%	240	

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금보험부담금 24,000,000원*4.75%	1,140		
	· 국민건강보험부담금 24,000,000원*3.545%	851		
	· 노인장기요양보험부담금 851,000원*12.951%	111		
	○해수욕장 폐장 안전요원(야간)	18,066		
	-인부임(6월, 9월) 135,000원*2명*54일	14,580		
	-휴일가산금(6월, 9월) 135,000원*2명*4일*150%	1,620		
	-보험료	1,866		
	· 고용보험부담금 16,200,000원*1.75%	284		
	· 산재보험부담금 16,200,000원*1%	162		
	· 국민연금보험부담금 16,200,000원*4.75%	770		
	· 국민건강보험부담금 16,200,000원*3.545%	575		
	· 노인장기요양보험부담금 575,000원*12.951%	75		
	해수욕장 사계절 활성화	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○송도해수욕장 개장식 6,000,000원*1식	6,000		
	해수욕장 위험성 평가	5,500	5,000	500
	207 연구개발비	5,500	5,000	500
	01 연구용역비	5,500	5,000	500
	○해수욕장 위험성 평가 용역 5,500,000원*1식	5,500		
	행정운영경비(총무과)	61,254,552	59,308,046	1,946,506
	인력운영비(총괄)	60,902,634	58,965,394	1,937,240
	인력운영비	60,902,634	58,965,394	1,937,240
	101 인건비	46,797,918	46,331,898	466,020
	01 보수	45,958,153	45,452,705	505,448
	○기본급	28,015,205		
	-연봉직	4,596,250		
	· 구청장 117,233,000원*1명	117,233		
	· 부구청장 110,826,000원*1명	110,826		
	· 4급 101,384,000원*5명	506,920		
	· 5급 89,797,000원*43명	3,861,271		
	-호봉직	23,418,955		
	· 5급(30호봉) 5,427,200원*3명*12월	195,380		
	· 6급(22호봉) 4,358,900원*166명*12월	8,682,929		
	· 7급(13호봉) 3,309,500원*193명*12월	7,664,802		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 8급(6호봉)	2,331,300원*189명*12월	5,287,389		
	· 9급(4호봉)	2,068,300원*64명*12월	1,588,455		
	○수당		8,225,444		
	-정근수당				
		23,418,955,000원*1/12*50%*2회	1,951,580		
	-관리업무수당				
		5,427,200원*9%*3명*12월	17,585		
	-시간외수당		3,520,483		
	· 5급	15,510원*3명*40시간*12월	22,335		
	· 6급	13,229원*162명*40시간*12월	1,028,688		
	· 7급	11,950원*192명*40시간*12월	1,101,312		
	· 8급	10,729원*189명*40시간*12월	973,335		
	· 9급	10,579원*64명*40시간*12월	324,987		
	· 구청장 비서실장				
		13,229원*1명*100시간*12월	15,875		
	· 구청장 수행비서				
		11,950원*1명*100시간*12월	14,340		
	· 구청장 운전기사				
		11,950원*1명*100시간*12월	14,340		
	· 부구청장 운전기사				
		10,729원*1명*60시간*12월	7,725		
	· 의장 수행비서				
		13,229원*1명*50시간*12월	7,938		
	· 의장 운전기사				
		11,950원*1명*67시간*12월	9,608		
	-정액수당		2,419,476		
	· 가족수당		512,400		
	※배우자	40,000원*320명*12월	153,600		
	※직계존속	20,000원*300명*12월	72,000		
	※첫째자녀	50,000원*190명*12월	114,000		
	※둘째자녀	80,000원*150명*12월	144,000		
	※셋째자녀	120,000원*20명*12월	28,800		
	· 정근수당 가산금		517,200		
	※25년이상	130,000원*100명*12월	156,000		
	※20년이상~25년미만				
		110,000원*40명*12월	52,800		
	※15년이상~20년미만				
		80,000원*60명*12월	57,600		
	※10년이상~15년미만				
		60,000원*90명*12월	64,800		
	※5년이상~10년미만				
		50,000원*160명*12월	96,000		
	※5년미만	30,000원*250명*12월	90,000		
	· 육아휴직수당				
		1,600,000원*30명*12월	576,000		
	· 위험근무수당		18,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			※을종	50,000원*6명*12월	3,600	
			※병종	40,000원*30명*12월	14,400	
			· 재난 및 안전관리 업무수당	80,000원*12명*12월	11,520	
			· 모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000	
			· 기술정보수당		46,920	
			※5급, 전산3년이상	50,000원*5명*12월	3,000	
			※6~7급, 전산1년이상~3년미만	30,000원*82명*12월	29,520	
			※8~9급, 전산1년미만	20,000원*60명*12월	14,400	
			· 기술정보수당가산금		40,200	
			※기술사	50,000원*1명*12월	600	
			※기능장, 기사	30,000원*80명*12월	28,800	
			※운전8~9급, 산업기사	20,000원*40명*12월	9,600	
			※운전6~7급	10,000원*10명*12월	1,200	
			· 의료업무수당		44,088	
			※일반의사	1,312,000원*2명*12월	31,488	
			※간호사	50,000원*15명*12월	9,000	
			※의료기사	50,000원*6명*12월	3,600	
			· 민원업무수당	50,000원*70명*12월	42,000	
			· 동 근무수당	80,000원*161명*12월	154,560	
			· 사회복지수당	70,000원*125명*12월	105,000	
			· 사회복지수당가산금	30,000원*105명*12월	37,800	
			· 대우공무원수당	23,418,955,000원*4.1%*25%	240,045	
			· 의사수당		10,080	
			※5급	80,000원*2명*12월	1,920	
			※6급	60,000원*3명*12월	2,160	
			※7급이하	50,000원*10명*12월	6,000	
			· 특수직무수당(시간선택제)		55,863	
			※7급	2,817,200원*10명*12월*8%	27,046	
			※8급	2,533,700원*11명*12월*8%	26,756	
			※9급	2,146,800원*1명*12월*8%	2,061	
			· 특수직무수당(사서직)	30,000원*5명*12월	1,800	
			-업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000	
			-전문직위수당	90,000원*4명*12월	4,320	
			-명예퇴직수당		300,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	140,000원*668명*12월	1,122,240		
○직급보조비		1,492,500		
-구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
-4급	400,000원*5명*12월	24,000		
-5급	250,000원*46명*12월	138,000		
-6급	185,000원*166명*12월	368,520		
-7급	180,000원*193명*12월	416,880		
-8급~9급	175,000원*253명*12월	531,300		
○명절휴가비	23,418,955,000원*1/12월*60%*2회	2,341,896		
○성과상여금	2,390,181,000원*110%	2,629,200		
○연가보상비		1,096,664		
-연봉직	4,596,250,000원*1/12월*78%*86%*1/30*17일	145,594		
-호봉직	23,418,955,000원*1/12월*86%*1/30*17일	951,070		
○보건소장(일반임기제 4급)		118,241		
-연봉		92,603		
-가족수당		480		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
-의료업무수당	1,312,000원*1명*12월	15,744		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800		
-연가보상비	92,603,000원*1/12월*78%*86%*1/30*17일	2,934		
○보건소 의사(일반임기제 5급)		207,280		
-연봉	84,759,000원*2명	169,518		
-시간외근무수당	15,510원*2명*44시간*12월	16,379		
-가족수당		1,440		
· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속	20,000원*2명*12월	480		
-위험근무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비	400,000원*2명*12월	9,600		
-연가보상비	84,759,000원*2명*1/12월*84%*86%*1/30*17일	5,783		
○신성장사업과장(일반임기제 5급)		99,500		
-연봉		90,629		
-가족수당		720		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직계존속	20,000원*1명*12월	240	
	-개방형직위 보전수당	50,000원*1명*12월	600	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
	-연가보상비	90,629,000원*1/12월*78%*86%*1/30*17일	2,871	
	○의료특구 대외홍보인력(일반임기제 6급)		79,777	
	-연봉		64,281	
	-시간외근무수당	13,229원*1명*46시간*12월	7,303	
	-가족수당		1,320	
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
	· 직계존속	20,000원*1명*12월	240	
	· 첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-직급보조비	250,000원*1회*12월	3,000	
	-연가보상비	64,281,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,193	
	○정책지원관(일반임기제 7급)		150,812	
	-연봉	61,214,000원*2명	122,428	
	-시간외근무수당	11,950원*2명*48시간*12월	13,767	
	-가족수당		2,640	
	· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	· 직계존속	20,000원*2명*12월	480	
	· 첫째자녀	50,000원*2명*12월	1,200	
	-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	-직급보조비	185,000원*2명*12월	4,440	
	-연가보상비	61,214,000원*2명*1/12월*84%*86%*1/30*17일	4,177	
	○서구신문편집원(일반임기제 8급)		73,512	
	-연봉		59,996	
	-시간외근무수당	10,729원*1명*49시간*12월	6,309	
	-가족수당		1,320	
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
	· 직계존속	20,000원*1명*12월	240	
	· 첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-직급보조비	180,000원*1명*12월	2,160	
	-연가보상비	59,996,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,047	
	○기록물전문요원(일반임기제 8급)		60,809	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-연봉	47,712		
			-시간외근무수당			
			10,729원*1명*49시간*12월	6,309		
			-가족수당	1,320		
			· 배우자	480		
			· 직계존속	240		
			· 첫째자녀	600		
			-정액급식비	1,680		
			-직급보조비	2,160		
			-연가보상비			
			47,712,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,628		
			○평생교육사(일반임기제 8급)	62,965		
			-연봉	49,797		
			-시간외근무수당			
			10,729원*1명*49시간*12월	6,309		
			-가족수당	1,320		
			· 배우자	480		
			· 직계존속	240		
			· 첫째자녀	600		
			-정액급식비	1,680		
			-직급보조비	2,160		
			-연가보상비			
			49,797,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,699		
			○구청영상 촬영전문가(일반임기제 8급)	66,204		
			-연봉	52,929		
			-시간외근무수당			
			10,729원*1명*49시간*12월	6,309		
			-가족수당	1,320		
			· 배우자	480		
			· 직계존속	240		
			· 첫째자녀	600		
			-정액급식비	1,680		
			-직급보조비	2,160		
			-연가보상비			
			52,929,000원*1/12월*84%*86%*1/30*17일	1,806		
			○불법주정차 단속요원(일반임기제 9급)	99,127		
			-연봉	73,962		
			-시간외근무수당			
			10,579원*2명*49시간*12월	12,441		
			-가족수당	2,640		
			· 배우자	960		
			· 직계존속	480		
			· 첫째자녀	1,200		
			-정액급식비	3,360		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-직급보조비	175,000원*2명*12월	4,200	
	-연가보상비			
	36,981,000원*2명*1/12월*84%*86%*1/30*17일	2,524		
	○임기제 보험료	16,777		
	-고용보험부담금	958,670,000원*1.75%	16,777	
02	기타직보수	635,014	677,141	△42,127
	○청경	460,439		
	-기본급(15~23년,28호봉)	3,861,300원*6명*12월	278,014	
	-수당	182,425		
	· 정근수당			
	278,014,000원*1/12월*50%*2회	23,168		
	· 정근수당(추가)가산금	6,120		
	※25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
	※20년이상~25년미만			
	110,000원*2명*12월	2,640		
	※15년이상~20년미만			
	80,000원*1명*12월	960		
	※5년이상~10년미만			
	50,000원*1명*12월	600		
	※5년 미만	30,000원*1명*12월	360	
	· 가족수당	9,000		
	※배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	※직계존속	20,000원*6명*12월	1,440	
	※첫째자녀	50,000원*3명*12월	1,800	
	※둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880	
	· 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
	· 위험근무수당	40,000원*6명*12월	2,880	
	· 정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
	· 직급보조비	12,660		
	※청경(경사)	180,000원*1명*12월	2,160	
	※청경(경장,순경)			
	175,000원*5명*12월	10,500		
	· 명절휴가비			
	278,014,000원*1/12월*60%*2회	27,802		
	· 성과상여금	22,250,000원*110%	24,475	
	· 연가보상비			
	278,014,000원*1/12월*86%*1/30*17일	11,291		
	· 시간외수당 등	54,589		
	※시간외근무수당			
	12,497원*6명*42시간*12월	37,791		
	※야간근무수당			
	4,166원*6명*56시간*12월	16,798		
	○실무수습	35,288		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-기본급(9급 1호봉)			
			2,000,900원*1명*12월	24,011		
			-시간외근무수당			
			10,579원*1명*51시간*12월	6,475		
			-가족수당	720		
			· 배우자	480		
			· 직계존속	240		
			-정액급식비	1,680		
			-명절휴가비			
			24,010,800원*1/12월*60%*2회	2,402		
			○청경 등 보험료	8,807		
			-고용보험부담금	8,470		
			-산재보험부담금	337		
			○시간선택제 임기제(안전관리자)	70,262		
			-연봉(시간선택제 다급)			
			52,101,000원*1명	52,101		
			-시간외수당			
			11,950원*1명*32시간*12월	4,589		
			-가족수당	2,040		
			· 배우자	480		
			· 직계비속(첫째)			
			50,000원*1명*12월	600		
			· 직계비속(둘째)			
			80,000원*1명*12월	960		
			-정액급식비	1,680		
			-직급보조비	1,943		
			185,000*35/40*12월			
			-대민활동비	525		
			50,000원*35/40*12월			
			-연가보상비			
			4,341,750원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	1,151		
			-특수직무수당			
			4,341,750원*84%*40/35*5%*12월	2,501		
			-보험료	3,732		
			· 건강보험부담금			
			64,848,190원*3.545%	2,299		
			· 장기요양보험부담금			
			2,299,000원*12.951%	298		
			· 고용보험부담금			
			64,848,190원*1.75%	1,135		
			○시간선택제 임기제(보건관리자)	60,218		
			-연봉(시간선택제 라급)			
			43,761,000원*1명	43,761		
			-시간외수당			
			10,729원*1명*32시간*12월	4,120		
			-가족수당	2,040		
			· 배우자	480		
			40,000원*1명*12월			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직계비속(첫째)	50,000원*1명*12월	600	
	· 직계비속(둘째)	80,000원*1명*12월	960	
	-정액급식비	140,000원*1명*12명	1,680	
	-직급보조비	175,000원*35/40*12월	1,838	
	-대민활동비	50,000원*35/40*12월	525	
	-연가보상비	3,646,750원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	966	
	-특수직무수당	3,646,750원*84%*40/35*5%*12	2,101	
	-보험료		3,187	
	· 건강보험부담금	55,349,920원*3.545%	1,963	
	· 장기요양보험부담금	1,963,000원*12.951%	255	
	· 고용보험부담금	55,349,920원*1.75%	969	
03	공무직(무기계약)근로자보수	204,751	202,052	2,699
	○청사관리 공무직 등	204,751		
	-기본급	2,836,090원*4명*12월	136,133	
	-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
	-명절휴가비	2,382,310원*4명	9,530	
	-성과상여금	1,603,470원*4명*100%	6,414	
	-가족수당		3,840	
	· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
	· 직계존비속	20,000원*8명*12월	1,920	
	-휴일근무수당	16,350원*150%*8시간*118일	23,152	
	-연차유급휴가수당	16,350원*8시간*20일*4명	10,464	
	-초과근무수당		8,498	
	· 청사환경관리원	16,350원*150%*5시간*12월*2명	2,943	
	· 비서	15,430원*150%*10시간*12월*2명	5,555	
304	연금부담금등	14,104,716	12,633,496	1,471,220
01	연금부담금	11,615,595	10,347,018	1,268,577
	○연금부담금	49,441,731,000원*9%	4,449,756	
	○보전금	49,441,731,000원*10.221%	5,053,440	
	○퇴직수당부담금	49,441,731,000원*4.0175%	1,986,322	
	○재해보상부담금	49,441,731,000원*0.255%	126,077	
02	국민건강보험금	1,791,075	1,774,493	16,582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강보험 부담금 44,730,847,000원*3.545%	1,585,709		
			○노인장기요양보험 부담금 1,585,709,000원*12.951%	205,366		
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		698,046	511,985	186,061
		○청사관리공무직 등		23,046		
		-연금부담금 204,748,840원*4.5%		9,214		
		-건강보험부담금 204,748,840원*3.545%		7,259		
		-고용보험부담금 204,748,840원*1.75%		3,584		
		-산재보험부담금 204,748,840원*1%		2,048		
		-노인장기요양보험부담금 7,258,346원*12.951%		941		
		○공무직 퇴직금		675,000		
		-정년퇴직 115,000,000원*5명		575,000		
		-중간정산		100,000		
	기본경비			351,918	342,652	9,266
	기본경비			351,918	342,652	9,266
	201 일반운영비			42,496	41,456	1,040
	01 사무관리비			42,496	41,456	1,040
		○부속실 운영용품 구입 300,000원*12월*90%		3,240		
		○부속실 복사기 임차 88,000원*2대*12월		2,112		
		○부속실 정수기 임차 60,000원*3대*12월*90%		1,944		
		○부속실 공기제균청정기 임차 30,000원*3대*12월		1,080		
		○사무실 공기제균청정기 임차 55,000원*12월		660		
		○부서운영 기본수용비		7,000		
		○운전원 시간외근무 급식비		11,880		
		-전용차량기사 9,000원*22일*2명*2식*12월		9,504		
		-통근버스기사 9,000원*22일*1명*1식*12월		2,376		
		○기본업무수행 급식비 9,000원*5식*27명*12월		14,580		
	202 여비			45,000	45,000	0
	01 국내여비			45,000	45,000	0
		○기본업무수행 출장여비		45,000		
	203 업무추진비			174,422	167,396	7,026
	01 기관운영업무추진비			137,700	131,700	6,000
		○기관운영업무추진비		137,700		
		-구청장 66,400,000원*1명		66,400		
		-부구청장 47,000,000원*1명		47,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-국장(4명)	5,200,000원*4명	20,800	
			-기획감사실장	3,500,000원*1명	3,500	
		02	정원가산업무추진비		31,700	30,890
			○정원가산업무추진비		31,700	810
			-100명까지	80,000원*100명	8,000	
			-101명~300명까지	60,000원*200명	12,000	
			-301명~600명까지	45,000원*260명	11,700	
		04	부서운영업무추진비		5,022	4,806
			○부서운영업무추진비			216
			(400,000원+5,000원*13명)*12월*90%	5,022		
		204	직무수행경비		90,000	88,800
		01	직책급여업무수행경비		90,000	88,800
			○직책급여업무추진비		90,000	1,200
			-구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
			-부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
			-4급(국장)	350,000원*4명*12월	16,800	
			-5급		51,600	
			· 동장,의회사무과장			
				150,000원*14명*12월	25,200	
			· 실과장,의회전문위원			
				100,000원*22명*12월	26,400	
			-6급(의회전문위원)			
				50,000원*1명*12월	600	
			-임기제(보건소장)			
				400,000원*1명*12월	4,800	
			-임기제(신성장사업과장)			
				100,000원*1명*12월	1,200	
			재무활동(총무과)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
			내부거래지출	4,000,000	3,000,000	1,000,000
			내부거래지출	4,000,000	3,000,000	1,000,000
			702 기금전출금	4,000,000	3,000,000	1,000,000
			01 기금전출금	4,000,000	3,000,000	1,000,000
			○기금전출금(공용청사건립기금)	4,000,000		