

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	71,394,075	66,177,595	5,216,480
	균 38,265	36,611	1,654
	시 158,501	154,748	3,753
	구 71,197,309	65,986,236	5,211,073
조직역량 강화 및 자치행정 실현	7,595,552	4,937,910	2,657,642
	균 38,265	36,611	1,654
	시 106,408	102,655	3,753
	구 7,450,879	4,798,644	2,652,235
직원복지 증진과 능력개발 지원	3,942,014	3,827,278	114,736
직원교육훈련 지원	211,820	203,820	8,000
201 일반운영비	150,820	144,820	6,000
01 사무관리비	150,820	144,820	6,000
○위탁교육비	149,620	143,620	6,000
-부산인재개발원 글로벌인재양성과정 경정 6,000,000원*2명	12,000	6,000	6,000
202 여비	61,000	59,000	2,000
05 공무원 교육여비	61,000	59,000	2,000
○부산인재개발원 교육	15,000	13,000	2,000
-글로벌인재양성과정 경정 2,000,000원*2명	4,000	2,000	2,000
구정업무의 원활한 수행	58,772	58,749	23
101 인건비	32,249	32,226	23
04 기간제근로자등보수	32,249	32,226	23
○사무업무보조	13,991	13,981	10
-국민건강보험 경정 12,528,000원*3.595%	451	445	6
-산재보험 경정 12,528,000원*1.084%	136	134	2
-노인장기요양보험 경정 451,000원*13.14%	60	58	2
○출산휴가자 등 업무대행	18,258	18,245	13
-국민건강보험 경정 16,350,000원*3.595%	588	580	8
-산재보험 경정 16,350,000원*1.084%	178	175	3
-노인장기요양보험 경정 588,000원*13.14%	78	76	2
조직운영 공통경비의 효율적 지원	932,355	839,642	92,713
204 직무수행경비	450,840	419,160	31,680
02 특정업무경비	450,840	419,160	31,680
○재난안전활동비 80,000원*33명*12월	31,680	0	31,680
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○대회의실 정비(리모델링)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	29,304	18,271	11,033
01 자산및물품취득비	29,304	18,271	11,033

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			○대회의실 책상	경정 385,000원*24개	9,240	6,171	3,069		
			○대회의실 의자	경정 398,000원*48개	19,104	12,100	7,004		
			○대회의실 강연대	960,000원*1개	960	0	960		
		직원 복지제도 운영		590,722	576,722	14,000			
			303 포상금		63,000	49,000	14,000		
			01 포상금	○직원 결혼 지원		48,000	34,000	14,000	
				-자녀 결혼		경정 3,000,000원*7명	21,000	7,000	14,000
				신뢰받는 구정운영		2,861,217	329,125	2,532,092	
						시	15,750	15,750	0
				구	2,845,467	313,375	2,532,092		
		에코델타 복합 민원센터 건립		2,527,292	0	2,527,292			
			401 시설비및부대비		2,527,292	0	2,527,292		
			01 시설비	○부지매입비		2,508,160	0	2,508,160	
				○지반처리비		2,273,000	0	2,273,000	
						235,160	0	235,160	
			03 시설부대비	○예비인증수수료		19,132	0	19,132	
						19,132	0	19,132	
			주민 행정상담소 운영 지원		4,800	0	4,800		
				307 민간이전		4,800	0	4,800	
		02 민간경상사업보조		○주민 행정상담소 운영		4,800	0	4,800	
				국민운동 추진 활성화		792,321	781,507	10,814	
						균	38,265	36,611	1,654
				시	90,658	86,905	3,753		
				구	663,398	657,991	5,407		
			바르게살기운동 활성화(보조)		34,250	32,000	2,250		
					시	17,125	16,000	1,125	
					구	17,125	16,000	1,125	
			307 민간이전			34,250	32,000	2,250	
				시	17,125	16,000	1,125		
				구	17,125	16,000	1,125		
03 민간단체법정운영비보조	○바르게살기운동 강서구협의회 운영비			34,250	32,000	2,250			
	경정 34,250,000원			34,250	32,000	2,250			
				시	17,125	16,000	1,125		
			구	17,125	16,000	1,125			
새마을운동 육성(보조)			34,250	32,000	2,250				
			시	17,125	16,000	1,125			
		구	17,125	16,000	1,125				
	307 민간이전		34,250	32,000	2,250				
			시	17,125	16,000	1,125			

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 17,125	16,000	1,125
	03 민간단체법정운영비보조	34,250	32,000	2,250
	○강서구새마을회 사무보조인력 운영비 지원 경정 34,250,000원	34,250	32,000	2,250
		시 17,125	16,000	1,125
		구 17,125	16,000	1,125
	국가안보 확립 및 자유수호(보조)	34,250	32,000	2,250
		시 17,125	16,000	1,125
		구 17,125	16,000	1,125
	307 민간이전	34,250	32,000	2,250
		시 17,125	16,000	1,125
		구 17,125	16,000	1,125
	03 민간단체법정운영비보조	34,250	32,000	2,250
	○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원 경정 34,250,000원	34,250	32,000	2,250
		시 17,125	16,000	1,125
		구 17,125	16,000	1,125
	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	70,406	69,650	756
		시 35,203	34,825	378
		구 35,203	34,825	378
	307 민간이전	70,406	69,650	756
		시 35,203	34,825	378
		구 35,203	34,825	378
	05 민간위탁금	70,406	69,650	756
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원 경정 34,456,000원	34,456	33,700	756
		시 17,228	16,850	378
		구 17,228	16,850	378
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	7,618	6,482	1,136
		균 3,809	3,241	568
		구 3,809	3,241	568
	307 민간이전	7,618	6,482	1,136
		균 3,809	3,241	568
		구 3,809	3,241	568
	05 민간위탁금	7,618	6,482	1,136
	○자원봉사자 보험료 지원 경정 7,618,000원	7,618	6,482	1,136
		균 3,809	3,241	568
		구 3,809	3,241	568
	자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	68,912	66,740	2,172
		균 34,456	33,370	1,086
		구 34,456	33,370	1,086
	307 민간이전	68,912	66,740	2,172
		균 34,456	33,370	1,086

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				구	34,456		33,370		1,086
			05 민간위탁금		68,912		66,740		2,172
			○자원봉사 코디네이터 지원(2명)						
			경정 68,912,000원		68,912		66,740		2,172
				균	34,456		33,370		1,086
				구	34,456		33,370		1,086
			지방행정 홍보 활동		569,871		569,844		27
			변화에 대처하는 적극적인 구정홍보		569,871		569,844		27
			구정홍보 활성화		569,871		569,844		27
			101 인건비		186,063		186,036		27
			04 기간제근로자등보수		186,063		186,036		27
			○강서구보 전 세대 배부		186,063		186,036		27
			-산재보험	경정 180,934,000원*1.084%	1,962		1,935		27
			행정운영경비(총무과)		61,876,937		59,318,126		2,558,811
			인력운영비(총무과)		61,577,166		59,018,355		2,558,811
인력운영비(총무과)		61,577,166		59,018,355		2,558,811			
101 인건비		48,394,089		48,049,689		344,400			
01 보수		48,084,025		47,741,065		342,960			
○수당		7,175,307		7,034,907		140,400			
-정액수당		1,938,108		1,797,708		140,400			
· 육아휴직수당									
경정 1,500,000원*52명*12월		936,000		795,600		140,400			
○정액급식비									
경정 160,000원*774명*12월		1,486,080		1,283,520		202,560			
02 기타직보수		215,555		214,595		960			
○시간선택제임기제(마급)		49,782		49,542		240			
-보수		47,059		46,819		240			
· 정액급식비									
경정 160,000원*1명*12월		1,920		1,680		240			
○공보(시간선택제임기제)		165,773		165,053		720			
-보수		156,817		156,097		720			
· 정액급식비									
경정 160,000원*3명*12월		5,760		5,040		720			
03 공무원(무기계약)근로자보수		94,509		94,029		480			
○직소민원업무보조(22호봉)		94,509		94,029		480			
-정액급식비									
경정 160,000원*2명*12월		3,840		3,360		480			
304 연금부담금등		13,183,077		10,968,666		2,214,411			
01 연금부담금		11,204,708		9,020,975		2,183,733			
○공무원 연금부담금									
경정 52,969,819,000원*9%		4,767,284		3,813,828		953,456			
○공무원 보전금									
경정 52,969,819,000원*10.221%		5,414,046		4,331,237		1,082,809			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공무원 퇴직수당부담금			
			경정 52,969,819,000원*1.677%	888,304	767,851	120,453
			○공무원 재해보상부담금			
			경정 52,969,819,000원*0.255%	135,074	108,059	27,015
		02 국민건강보험금		1,967,410	1,936,806	30,604
			○공무원 국민건강보험			
			경정 48,370,384,000원*3.595%	1,738,916	1,714,731	24,185
			○공무원 노인장기요양보험			
			경정 1,738,916,000원*13.14%	228,494	222,075	6,419
		04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,959	10,885	74
			○직소민원업무보조	10,959	10,885	74
			-국민건강보험			
			경정 94,029,000원*3.595%	3,381	3,334	47
			-산재보험	1,020	1,006	14
			-노인장기요양보험			
			경정 3,381,000원*13.14%	445	432	13