

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		66,177,595	67,577,210	△1,399,615
		균 36,611		
		시 154,748		
		구 65,986,236		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		4,937,910	8,800,752	△3,862,842
		균 36,611		
		시 102,655		
		구 4,798,644		
직원복지 증진과 능력개발 지원		3,827,278	3,418,304	408,974
직원교육훈련 지원		203,820	197,080	6,740
201 일반운영비		144,820	142,080	2,740
01 사무관리비		144,820	142,080	2,740
○일반수용비		1,200		
-직원 교양도서 구입				
200,000원*12월*50%		1,200		
○위탁교육비		143,620		
-부산인재개발원 교육부담금				
226,000원*220명		49,720		
-부산인재개발원 글로벌인재양성과정				
6,000,000원*1명		6,000		
-중앙교육훈련기관 교육비				
200,000원*135명		27,000		
-5급 승진대상자 교육				
1,100,000원*4명		4,400		
-퇴직예정자 교육				
400,000원*10명		4,000		
-독서통신 교육				
25,000원*300명*7월		52,500		
202 여비		59,000	55,000	4,000
05 공무원 교육여비		59,000	55,000	4,000
○중앙교육훈련기관 교육		46,000		
-전문교육				
400,000원*65명		26,000		
-5급 승진대상자 교육				
4,000,000원*4명		16,000		
-퇴직예정자 교육				
400,000원*10명		4,000		
○부산인재개발원 교육		13,000		
-전문교육				
50,000원*220명		11,000		
-글로벌인재양성과정				
2,000,000원*1명		2,000		
구정업무의 원활한 수행		58,749	39,745	19,004
101 인건비		32,226	17,281	14,945
04 기간제근로자등보수		32,226	17,281	14,945
○사무업무보조		13,981		
-기본급				
11,360원*1명*105시간*10월		11,928		
-명절휴가비				
300,000원*1회		300		
-복지포인트				
300,000원*1회		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금보험 12,528,000원*4.75%	596		
	-국민건강보험 12,528,000원*3.545%	445		
	-고용보험 12,528,000원*1.75%	220		
	-산재보험 12,528,000원*1.069%	134		
	-노인장기요양보험 445,000원*12.951%	58		
	○출산휴가자 등 업무대행	18,245		
	-기본급 90,830원*1명*180일	16,350		
	-국민연금보험 16,350,000원*4.75%	777		
	-국민건강보험 16,350,000원*3.545%	580		
	-고용보험 16,350,000원*1.75%	287		
	-산재보험 16,350,000원*1.069%	175		
	-노인장기요양보험 580,000원*12.951%	76		
	308 자치단체등이전	26,049	22,454	3,595
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,049	22,454	3,595
	○표준지방인사정보시스템 등 유지관리	26,049		
	403 자치단체등자본이전	474	10	464
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	474	10	464
	○표준지방인사정보시스템 인프라 증설	474		
	공정한 인사관리	4,900	5,225	△325
	203 업무추진비	4,900	5,225	△325
	03 시책추진업무추진비	4,900	5,225	△325
	○인사 및 부서 주요업무추진	3,500		
	○자치행정 추진 활성화	900		
	○구민협력 및 구정홍보 추진	500		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	839,642	806,025	33,617
	201 일반운영비	232,481	206,802	25,679
	01 사무관리비	226,914	197,630	29,284
	○일반수용비	183,026		
	-전자공무원증 발급 14,440원*350개*90%	4,549		
	-전자공무원증 목걸이 세트 5,500원*350개*90%	1,733		
	-표창장 및 상장 15,000원*500개*80%	6,000		
	-임용장 및 위촉장 10,000원*500개*80%	4,000		
	-표창패 143,000원*54개*95%	7,336		
	-표창장 부상 50,000원*56개	2,800		
	-퇴임자 공로패 200,000원*6명*80%	960		
	-근조기·축기 구입 330,000원*4개*80%	1,056		
	-근조기·축기 배송서비스 11,000,000원*80%	8,800		
	-공무직 노·사 단체교섭 노무사 자문료 500,000원*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보안요원 용역계약 3,300,000원*2명*12월	79,200		
	-직원복지실 침구 세탁비 30,000원*30일*12월*80%	8,640		
	-직원복지실 침구류 구입 300,000원*3SET*80%	720		
	-직원복지실 운영 100,000원*12월*80%	960		
	-행사 관련 현수막 등 80,000원*70회*80%	4,480		
	-명절 현수막 1,200,000원*2회*90%	2,160		
	-태극기(가로기) 게양 및 회수 3,900원*1,400주*4회	21,840		
	-태극기·구기 등 구입 10,000원*810장*80%	6,480		
	-태극기 꽃이대 설치·교체 15,000원*100개*80%	1,200		
	-각종 서식 인쇄 200,000원*4종*80%	640		
	-회의실 환경정비 1,000,000원*3개소*90%	2,700		
	-신문 구독료	3,672		
	·구청장실 20,000원*10부*12월*90%	2,160		
	·부구청장실 20,000원*7부*12월*90%	1,512		
	-직원 워크숍·단합행사 실시 등	9,000		
	-노사관계 실무능력 향상 워크숍 4,000,000원*90%	3,600		
	○비상근무 교통비 30,000원*800명	24,000		
	○신규 직원 웰컴키트 지급 60,000원*50명	3,000		
	○공무직 단합대회 단체복 지원 100,000원*44명	4,400		
	○관리용역비	12,488		
	-근태관리기 유지보수비 24,200원*43개소*12월	12,488		
	02 공공운영비	5,567	9,172	△3,605
	○영조물배상공제회비	2,847		
	-갈맷길	2,847		
	○공공요금 및 제세	2,720		
	-회계관계공무원 재정보증보험 55,000원*24명+10,000원*140명	2,720		
	203 업무추진비	85,500	85,500	0
	03 시책추진업무추진비	85,500	85,500	0
	○에코,국제 등 신도시 건설 지원	14,500		
	○지역현안 유관기관 협의	17,500		
	○현안사업민원 현장 방문 해소	17,500		
	○구청 주요행사 성공적 개최	14,500		
	○기관공통 주요시책 추진	17,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직소민원의 원활한 해소	4,000		
	204 직무수행경비	419,160	408,960	10,200
	02 특정업무경비	419,160	408,960	10,200
	○감사담당 공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	○세무담당 공무원 150,000원*39명*12월	70,200		
	○예산담당 공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
	○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
	○회계담당 공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
	○아동학대전담 공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
	○대민활동비 50,000원*528명*12월	316,800		
	○특사경수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
	307 민간이전	84,230	99,700	△ 15,470
	07 연금지급금	84,230	99,700	△ 15,470
	○공무원 사망조위금 5,710,000원*65%*20명	74,230		
	○공무원 재해부조금	10,000		
	405 자산취득비	18,271	5,063	13,208
	01 자산및물품취득비	18,271	5,063	13,208
	○대회의실 테이블 280,500원*22개	6,171		
	○대회의실 의자 275,000원*44개	12,100		
	국제교류 지원	7,500	7,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○대한민국 시·도지사협의회 국제화 분담금	7,500		
	당직관리	94,500	94,500	0
	201 일반운영비	94,500	94,500	0
	01 사무관리비	94,500	94,500	0
	○일·숙직 등 수당	94,500		
	-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	-일직 60,000원*4명*120일	28,800		
	공무원자녀 국고대여 학자금 지원	500	500	0
	309 전출금	500	500	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
	○공무원자녀 국고대여 학자금 운영부담금	500		
	직원 복지제도 운영	576,722	505,129	71,593
	201 일반운영비	393,124	325,118	68,006
	01 사무관리비	341,016	280,628	60,388

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임신·출산용품 지원 500,000원*30명	15,000		
	○문화여가비 지원 150,000원*951명*95%	135,518		
	○휴양시설 이용 지원 200,000원*951명*90%	171,180		
	○직원휴게실 운영비	19,318		
	-커피머신 관리비 528,000원*12회	6,336		
	-정수기 관리비 48,430원*12회	582		
	-편의시설 수선유지비 4,000,000원*60%	2,400		
	-소모품 구입	10,000		
02	공공운영비	52,108	44,490	7,618
	○독감 예방접종비 지원 40,000원*999명*10%	3,996		
	○대상포진 예방접종비 지원 500,000원*999명*4%	19,980		
	○폐렴구균 예방접종비 지원 100,000원*999명*4%	3,996		
	○민원담당공무원 의료비 등 200,000원*5명	1,000		
	○행정종합배상공제회비	23,136		
303	포상금	49,000	29,500	19,500
01	포상금	49,000	29,500	19,500
	○직원 장례비 지원 500,000원*30명	15,000		
	○직원 결혼 지원	34,000		
	-본인 결혼 1,000,000원*27명	27,000		
	-자녀 결혼 1,000,000원*7명	7,000		
307	민간이전	134,598	113,760	20,838
05	민간위탁금	134,598	113,760	20,838
	○직원자녀 어린이집 위탁보육	134,598		
	-만0세 283,500원*5명*12월	17,010		
	-만1세 250,000원*10명*12월	30,000		
	-만2세 207,000원*17명*12월	42,228		
	-만3세~5세 140,000원*27명*12월	45,360		
	직원 맞춤형 복지제도 운영	1,900,745	1,609,150	291,595
201	일반운영비	1,900,745	1,609,150	291,595
01	사무관리비	127,500	0	127,500
	○직원 종합건강검진 300,000원*500명*85%	127,500		
02	공공운영비	262,737	0	262,737
	○직원 단체보험 가입 263,000원*999명	262,737		
04	맞춤형복지제도시행경비	1,510,508	1,609,150	△98,642
	○직원 맞춤형 복지제도 운영	1,510,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-복지포인트	1,492,000원*999명	1,490,508	
			-출산축하포인트	500,000원*40명	20,000	
		공무원 역량 강화		140,200	153,450	△ 13,250
		202 여비		62,500	75,000	△ 12,500
		04 국제화여비		62,500	75,000	△ 12,500
		○직원 해외배낭연수				
			2,500,000원*25명	62,500		
		303 포상금		77,700	78,450	△ 750
		01 포상금		77,700	78,450	△ 750
		○직원 국내테마연수	300,000원*60명	18,000		
		○공무직 직원 복지 사업비	150,000원*48명	7,200		
		○구정기여 공무원 연수	3,500,000원*15명	52,500		
		신뢰받는 구정운영		329,125	4,707,131	△ 4,378,006
			시	15,750		
			구	313,375		
		구민 참여구정 수행		118,625	121,200	△ 2,575
		201 일반운영비		35,325	35,700	△ 375
		01 사무관리비		25,325	25,700	△ 375
		○일반수용비		18,225		
		-시·구·동정 설명회		2,700		
		-주민현장대화 준비		7,200		
		-주요시책사업 홍보		5,400		
		-주민자치위원 교육		1,800		
		-민원실 안전보안관 운영 물품		1,125		
		○강서구 토박이 발굴 및 운영		3,100		
		-토박이 명패 및 증서				
			200,000원*10명	2,000		
		-토박이 발굴 홍보 현수막 제작				
			55,000원*10개소*2회	1,100		
		○가훈보급사업 추진		4,000		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		○대한민국시장군수구청장협의회 부담금		10,000		
		203 업무추진비		18,500	18,500	0
		03 시책추진업무추진비		18,500	18,500	0
		○지역안정 협의 추진		5,000		
		○활기찬 조직 운영		8,500		
		○총무국 주요업무 추진		5,000		
		307 민간이전		64,800	67,000	△ 2,200
		02 민간경상사업보조		58,320	61,000	△ 2,680
		○거주외국인 지역사회 적응 지원		25,000		
		○비영리 민간단체 공익활동 지원		20,000		

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통일기반 조성사업	13,320		
	03 민간단체법정운영비보조	6,480	6,000	480
	○통일기반 조성사업(운영비)	6,480		
	주민자치회 활성화(보조)	15,750	14,000	1,750
		시 15,750		
	201 일반운영비	15,750	14,000	1,750
		시 15,750		
	01 사무관리비	15,750	14,000	1,750
	○주민자치프로그램 운영	15,750		
		시 15,750		
	주민자치회 활성화(자체)	28,449	26,015	2,434
	201 일반운영비	21,749	24,915	△3,166
	01 사무관리비	21,749	24,915	△3,166
	○일반수용비	149		
	-우수기관 표창장 15,000원*3매*90%	41		
	-우수 주민자치위원 표창장 15,000원*8매*90%	108		
	○주민자치공모프로그램 운영 8,000,000원*3개동*90%	21,600		
	301 일반보전금	6,000	0	6,000
	11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
	○전국 주민자치박람회 등 선진지 방문 100,000원*60명	6,000		
	303 포상금	700	1,100	△400
	01 포상금	700	1,100	△400
	○운영사례 평가우수기관 시상	700		
	-최우수 300,000원*1개기관	300		
	-우 수 200,000원*2개기관	400		
	통·반장 사기진작	45,546	43,557	1,989
	201 일반운영비	24,232	24,838	△606
	01 사무관리비	8,032	9,538	△1,506
	○통장수첩 제작 25,200원*200권*80%	4,032		
	○통장명함 제작 10,000원*200명*80%	1,600		
	○통반장 활성화 지원 3,000,000원*80%	2,400		
	03 행사운영비	16,200	15,300	900
	○통장 역량강화 워크숍(체육대회)	16,200		
	301 일반보전금	10,800	9,000	1,800
	11 행사실비지원금	10,800	9,000	1,800
	○모범통장 선진지 견학	10,800		
	307 민간이전	10,514	9,719	795
	06 보험금	10,514	9,719	795
	○통장(방재단) 상해보험 가입	10,514		
	자치경찰사무 지원	20,000	9,500	10,500

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,000	9,500	10,500
	01 사무관리비	20,000	9,500	10,500
	○자치경찰사무 운영 및 지원	20,000		
	주민등록 업무 운영	100,755	86,907	13,848
	201 일반운영비	76,271	62,297	13,974
	01 사무관리비	68,751	54,777	13,974
	○일반수용비	68,751		
	-주민등록증 발급 비용			
	4,830원*8,400매*95%	38,544		
	-IC주민등록증 IC칩 비용			
	4,510원*5,000매*95%	21,423		
	-주민등록 관련 각종 서식 등(소모품 포함)			
	5,000,000원*1회*90%	4,500		
	-주민등록 등·초본 용지			
	35,000원*10박스*12개소*90%	3,780		
	-주민등록 관련 편람 구입			
	40,000원*14부*90%	504		
	02 공공운영비	7,520	7,520	0
	○주민등록(통합민원) 업무배상 공제회비			
	160,000원*47명	7,520		
	308 자치단체등이전	24,484	24,610	△ 126
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,484	24,610	△ 126
	○차세대 주민등록정보시스템	24,484		
	-차세대 주민등록정보시스템 운영비	24,084		
	-SMS 이용료	400		
	국민운동 추진 활성화	781,507	675,317	106,190
	균	36,611		
	시	86,905		
	구	657,991		
	바르게살기운동 활성화(보조)	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
	○바르게살기운동 강서구협의회 운영비	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
	바르게살기운동 활성화(자체)	30,552	28,752	1,800
	307 민간이전	30,552	28,752	1,800
	02 민간경상사업보조	30,552	28,752	1,800
	○바르게살기 문화시민 운동	14,000		
	○동 바르게살기운동 활성화	16,552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	범죄피해자 지원 사업	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	○범죄피해자 지원	8,000		
	생활공감정책 모니터단 지원	450	450	0
	301 일반보전금	450	450	0
	11 행사실비지원금	450	450	0
	○생활공감정책 모니터단 지원			
	500,000원*90%	450		
	새마을운동 육성(보조)	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
	○강서구새마을회 사무보조인력 운영비 지원	32,000		
		시		
		16,000		
		구		
		16,000		
	새마을운동 육성(자체)	170,494	137,091	33,403
	301 일반보전금	24,000	0	24,000
	14 기타보상금	24,000	0	24,000
	○새마을지도자 봉사활동 수당			
	20,000원*100명*12월	24,000		
	307 민간이전	146,494	137,091	9,403
	02 민간경상사업보조	92,874	86,501	6,373
	○새마을공동체 문화 육성	40,970		
	○동 새마을운동 활성화(협의회)	17,570		
	○동 새마을운동 활성화(부녀회)	17,450		
	○동 새마을운동 활성화(문고)	16,884		
	03 민간단체법정운영비보조	53,620	50,590	3,030
	○강서구새마을회 운영비	53,620		
	국가안보 확립 및 자유수호(보조)	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
	○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원	32,000		
		시		
		16,000		
		구		
		16,000		
	국가안보 확립 및 자유수호(자체)	23,950	25,700	△1,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	23,950	25,700	△1,750
		02 민간경상사업보조	23,950	25,700	△1,750
		○국가안보의식 고양 및 자유수호	17,120		
		○동 자유수호사업	6,830		
		갈맷길 시설물 관리(자체)	12,000	20,000	△8,000
		401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
		01 시설비	12,000	20,000	△8,000
		○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 등	12,000		
		자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	69,650	69,150	500
			시		
			구		
		307 민간이전	69,650	69,150	500
			시		
			구		
		05 민간위탁금	69,650	69,150	500
		○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	19,950		
			시		
			구		
		○자원봉사센터 운영비 지원	16,000		
			시		
			구		
		○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	33,700		
			시		
			구		
		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,482	6,482	0
			균		
			구		
		307 민간이전	6,482	6,482	0
			균		
			구		
		05 민간위탁금	6,482	6,482	0
		○자원봉사자 보험료 지원	6,482		
			균		
			구		
		자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,740	66,740	0
			균		
			구		
		307 민간이전	66,740	66,740	0
			균		
			구		
		05 민간위탁금	66,740	66,740	0
		○자원봉사 코디네이터 지원(2명)	66,740		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	33,370		
	구	33,370		
	자원봉사센터 운영	182,296	120,807	61,489
	307 민간이전	182,296	120,807	61,489
	05 민간위탁금	182,296	120,807	61,489
	○프로그램 사업비	9,600		
	○자원봉사센터 운영비 지원	17,557		
	○통합형 행정 · 회계정보시스템 구축비용	5,044		
	○센터장 직급보조비			
	1,000,000원*12월	12,000		
	○자원봉사센터 사무국장 인건비	61,534		
	-기본급(16호봉)	3,933,600원*12월	47,204	
	-명절수당	3,933,600원*60%*2회	4,721	
	-복지포인트	500,000원*1회	500	
	-직급보조비	185,000원*12월	2,220	
	-정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	-퇴직급여		5,209	
	○자원봉사센터 실무자 인건비	31,772		
	-기본급	2,096,270원*12월	25,156	
	-퇴직금		2,836	
	-복지포인트	500,000원*1회	500	
	-명절수당	800,000원*2회	1,600	
	-정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	○사회보험료	10,769		
	○자원봉사센터 직원 수당 등	34,020		
	-시간외수당	23,220		
	-경력수당	4,800		
	-여비	6,000		
	내고장사랑 운동	50,956	38,658	12,298
	201 일반운영비	3,341	3,309	32
	01 사무관리비	3,341	3,309	32
	○신포마을회관 부지 사용료	3,341		
	-신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점용 료	57,530원*12월	691	
	-신포마을회관(명지동 1-245번지 외 1필지) 국 유재산 대부료		2,650	
	402 민간자본이전	47,615	35,349	12,266
	01 민간자본사업보조(자체재원)	47,615	35,349	12,266
	○마을회관 개 · 보수 등 지원	47,615		
	-대저2동 설만 마을회관 개 · 보수	14,384		
	-대저2동 정관마을 마을비 개 · 보수	2,860		
	-가락동 봉하 마을회관 개 · 보수	4,078		
	-명지1동 진목 마을방송시설	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-강동동 대사1구(2통) 마을방송시설	1,634		
	-강동동 대사3구(5통) 마을방송시설	4,659		
	-녹산동 산양 마을방송시설	10,000		
	자연정화활동 지원	17,000	17,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○도시환경정비 물품구입 등	8,000		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	○강서구 환경보전 및 자연보호 활동	9,000		
	낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원	4,080	4,080	0
	시	4,080		
	201 일반운영비	4,080	4,080	0
	시	4,080		
	01 사무관리비	4,080	4,080	0
	○낙동강하구 생태계보존지구 정화활동	4,080		
	시	4,080		
	고향사랑 기부제 운영	42,857	36,407	6,450
	201 일반운영비	6,000	5,700	300
	01 사무관리비	6,000	5,700	300
	○홍보비	6,000		
	301 일반보전금	26,150	20,000	6,150
	14 기타보상금	26,150	20,000	6,150
	○답례품 구입	22,950		
	○고향사랑기부제 홍보 이벤트 추진	3,200		
	-명절 답례품 1+1 증정 이벤트			
	30,000원*40명*2회	2,400		
	-기부자 커피쿠폰 증정 이벤트			
	10,000원*40명*2회	800		
	308 자치단체등이전	10,707	10,707	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	10,707	0
	○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리	10,707		
	확고한 지역안보 태세 확립	85,276	52,752	32,524
	지역방위역량 강화	85,276	52,752	32,524
	예비군·민방위 육성지원	79,876	47,302	32,574
	308 자치단체등이전	79,876	47,302	32,574
	12 예비군육성지원경상보조	79,876	47,302	32,574
	○향토예비군 육성지원	79,876		
	-제6339부대 5세대	75,076		
	-해군진해기지사령부	4,800		
	통합방위태세 확립	5,400	5,450	△50
	201 일반운영비	900	950	△50

부서: 총무과
 정책: 확고한 지역안보 태세 확립
 단위: 지역방위역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	900	950	△50
			○안보훈련 상황실 근무자 급식비 1,000,000원*90%	900		
			301 일반보전금	4,500	4,500	0
			11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
			○안보견학 및 통합방위 관련 행사 5,000,000원*90%	4,500		
			선거업무 완벽 수행	1,266,439	125,078	1,141,361
			시	52,093		
			구	1,214,346		
			지방선거 업무수행	1,266,439	125,078	1,141,361
			시	52,093		
			구	1,214,346		
			제9회 전국동시 지방선거	1,266,439	125,078	1,141,361
			시	52,093		
			구	1,214,346		
			101 인건비	37,656	0	37,656
			시	25,104		
			구	12,552		
			04 기간제근로자등보수	37,656	0	37,656
			○선거사무보조 일용인부임	37,656		
			-구 90,085원*1명*22일	1,982		
			시	1,322		
			구	660		
			-동 90,085원*2명*22일*9개동	35,674		
			시	23,782		
			구	11,892		
			201 일반운영비	39,404	0	39,404
			시	26,269		
			구	13,135		
			01 사무관리비	37,377	0	37,377
			○일반수용비	11,985		
			-선거인명부 출력 용지(A4) 25,000원*3부*(114,850명/25,000명)	345		
			시	229		
			구	116		
			-선거인명부 출력 토너 300,000원*1개*9개동	2,700		
			시	1,800		
			구	900		
			-선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 450,000원*3부	1,350		
			시	900		
			구	450		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-투개표상황실 상황판 등 물품 구입			
			600,000원*3종	1,800		
			시	1,200		
			구	600		
			-공명선거 홍보 및 계도 현수막 제작	1,230		
			· 구	150		
			시	100		
			구	50		
			· 동	1,080		
			120,000원*9개동			
			시	720		
			구	360		
			-공명선거 홍보 및 계도 인쇄물	1,800		
			시	1,200		
			구	600		
			-일반사무용품 구입	2,760		
			· 구	600		
			시	400		
			구	200		
			· 동	2,160		
			240,000원*9개동			
			시	1,440		
			구	720		
			○급식비	22,032		
			-선거 준비단계 특근직원 매식비	6,534		
			· 구	9,000원*6명*22일*1식	1,188	
			시	792		
			구	396		
			· 동	5,346		
			9,000원*3명*22일*1식*9개동			
			시	3,564		
			구	1,782		
			-선거기간 중 특근직원 매식비	8,694		
			· 구	9,000원*15명*14일*1식	1,890	
			시	1,260		
			구	630		
			· 동	6,804		
			9,000원*6명*14일*1식*9개동			
			시	4,536		
			구	2,268		
			-사전투표일 특근직원 매식비	4,428		
			· 구	9,000원*15명*4식	540	
			시	360		
			구	180		
			· 동	3,888		
			9,000원*12명*4일*1식*9개동			
			시	2,592		
			구	1,296		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-투개표상황실 근무직원 매식비	2,376		
			· 구 9,000원*8명*2식*3개조	432		
		시		288		
		구		144		
			· 동 9,000원*4명*2식*3개조*9개동	1,944		
		시		1,296		
		구		648		
			○운영수당	3,000		
			-사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수 당 50,000원*10명*3개조*2일	3,000		
		시		2,000		
		구		1,000		
			○임차료	360		
			-선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1월	360		
		시		240		
		구		120		
			02 공공운영비	2,027	0	2,027
			○공공운영비	2,027		
			-공공요금및제세	2,027		
			· 거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 570원*1,200명	684		
		시		456		
		구		228		
			· 거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 5,370원*250명	1,343		
		시		896		
		구		447		
			202 여비	1,080	0	1,080
		시		720		
		구		360		
			01 국내여비	1,080	0	1,080
			○동 지도확인 20,000원*3명*3개조*1회*9개동/3	540		
		시		360		
		구		180		
			○선거인명부 작성지도 20,000원*3명*3개조*1회*9개동/3	540		
		시		360		
		구		180		
			308 자치단체등이전	1,188,299	125,078	1,063,221
			14 기타부담금	1,188,299	125,078	1,063,221
			○선거관리경비	1,188,299		
			-준비 및 실시경비	523,814		

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-소청·소송경비	42,885		
			-보전비용	621,600		
		지방행정	홍보 활동	569,844	593,569	△23,725
			변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	569,844	593,569	△23,725
			구정홍보 활성화	569,844	593,569	△23,725
			101 인건비	186,036	172,332	13,704
			04 기간제근로자등보수	186,036	172,332	13,704
			○강서구보 전 세대 배부	186,036		
			-기본급 90,830원*83명*2일*12월	180,934		
			-고용보험 180,934,000원*1.75%	3,167		
			-산재보험 180,934,000원*1.069%	1,935		
			201 일반운영비	294,608	315,587	△20,979
			01 사무관리비	293,490	309,247	△15,757
			○일반수용비	293,490		
			-강서구보 발간	184,334		
			· 구보 점자 발간 15,000원*20부*12월*80%	2,880		
			· 구보제작	176,054		
			· 원고료 150,000원*3건*12월	5,400		
			-강서구보 우편발송(DM) 용역 140원*6,000부*12월*80%	8,064		
			-모바일 강서구보 제작 및 발송 1,850,000원*12월*80%	17,760		
			-언론사 홍보사이트 운영비	22,440		
			· 부산일보(동네북) 935,000원*12월	11,220		
			· 국제신문(행정뉴스) 935,000원*12월	11,220		
			-언론모니터 전자스크랩(온라인) 이용료 400,000원*12월*80%	3,840		
			-미디어 프리미엄뉴스 사용료 632,000원*12월*80%	6,068		
			-구정홍보 사진인화 200,000원*12월*80%	1,920		
			-구정홍보 사진케이스 제작 1,800원*400매*80%	576		
			-사진인화 프린트 운영비 50,000원*12월*80%	480		
			-구정홍보 앨범제작 400,000원*2권*80%	640		
			-기자실 운영비 100,000원*12월*80%	960		
			-기자실 신문구독료	1,488		
			· 신문(중앙지) 20,000원*4부*12월*80%	768		
			· 신문(지방지) 15,000원*5부*12월*80%	720		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 홍보 활동
 단위: 변화에 대처하는 적극적인 구정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-정기 및 부정기 간행물 1,000,000원*80%	800		
			-그래픽 소프트웨어 사용권 1,200,000원*2개*80%	1,920		
			-SNS구정홍보 · 기획콘텐츠 제작 1,000,000원*40편*80%	42,200 32,000		
			· 블로그 정비 550,000원*4월*80%	1,760		
			· 폰트 이용료 550,000원*1개*80%	440		
			· 콘텐츠이미지 이용료 1,000,000원*1개*80%	800		
			· SNS 서포터즈 원고료 60,000원*10명*12월	7,200		
		02 공공운영비		1,118	6,340	△5,222
		○공공요금 및 제세		798		
		-인터넷 회선 사용료(구정홍보 자료 작업용) 35,000원*2회선*12월*95%		798		
		○시설장비유지비		320		
		-카메라 유지비 400,000원*80%		320		
		203 업무추진비		2,800	2,850	△50
		03 시책추진업무추진비		2,800	2,850	△50
		○구정홍보 업무추진		2,800		
		301 일반보전금		6,400	7,800	△1,400
		14 기타보상금		6,400	7,800	△1,400
		○SNS 이벤트 참여자 보상 1,000,000원*4회		4,000		
		○구보 이벤트 참여자 보상 200,000원*12회		2,400		
		308 자치단체등이전		80,000	95,000	△15,000
		13 기관관등에대한경상적위탁사업비		80,000	95,000	△15,000
		○구정 홍보영상 제작 및 방영 25,000,000원*4회*80%		80,000		
		행정운영경비(총무과)		59,318,126	58,005,059	1,313,067
		인력운영비(총무과)		59,018,355	57,698,396	1,319,959
		인력운영비(총무과)		59,018,355	57,698,396	1,319,959
		101 인건비		48,049,689	47,906,137	143,552
		01 보수		47,741,065	47,610,691	130,374
		○기본급		32,131,808		
		-연봉직		4,368,030		
		· 구청장 117,233,000원*1명		117,233		
		· 4급 이상(7명) 107,469,550원*8명		859,757		
		· 5급(38명) 89,237,880원*38명		3,391,040		
		-호봉직 봉급		25,146,699		
		· 6급(19호봉) 4,163,400원*215명*12월		10,741,572		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급(7호봉)	2,704,100원*202명*12월	6,554,739		
	· 8급(5호봉)	2,228,500원*194명*12월	5,187,948		
	· 9급(2호봉)	2,017,000원*110명*12월	2,662,440		
	-정근수당		2,095,559		
	· 정근수당	25,146,699,000원*1/12	2,095,559		
	-정근수당 가산금		521,520		
	· 25년이상	130,000원*59명*12월	92,040		
	· 20년이상~25년미만	110,000원*64명*12월	84,480		
	· 15년이상~20년미만	80,000원*60명*12월	57,600		
	· 10년이상~15년미만	60,000원*107명*12월	77,040		
	· 5년이상~10년미만	50,000원*212명*12월	127,200		
	· 5년미만	30,000원*231명*12월	83,160		
	○수당		7,034,907		
	-초과근무수당		4,297,211		
	· 시간외근무수당		4,297,211		
	5급	15,510원*2명*52시간*12월*80%	15,486		
	6급	13,229원*213명*52시간*12월*80%	1,406,635		
	7급	11,950원*200명*52시간*12월*80%	1,193,088		
	8급	10,729원*192명*52시간*12월*80%	1,028,337		
	9급	10,579원*110명*52시간*12월*80%	580,915		
	총무과(6급)	13,229원*2명*110시간*12월*80%	27,940		
	총무과(7급)	11,950원*1명*110시간*12월*80%	12,620		
	총무과(8급)	10,729원*1명*80시간*12월*80%	8,240		
	의회사무과(7급)	11,950원*1명*110시간*12월*80%	12,620		
	의회사무과(8급)	10,729원*1명*110시간*12월*80%	11,330		
	-대우공무원수당	25,146,699,000원*1/3*4.1%	343,672		
	-정액수당		1,797,708		
	· 가족수당		471,720		
	배우자	40,000원*307명*12월	147,360		
	직계존속	20,000원*305명*12월	73,200		
	첫째자녀	50,000원*205명*12월	123,000		
	둘째자녀	80,000원*108명*12월	103,680		
	셋째자녀 이상	120,000원*17명*12월	24,480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 육아휴직수당			
	1,500,000원*85%*52명*12월	795,600		
	· 위험근무수당	33,120		
	을종 50,000원*28명*12월	16,800		
	병종 40,000원*34명*12월	16,320		
	· 기술정보수당	130,800		
	5급 50,000원*6명*12월	3,600		
	6~7급 30,000원*109명*12월	39,240		
	8급이하 20,000원*114명*12월	27,360		
	자격증가산금(기능장 · 기사)			
	30,000원*148명*12월	53,280		
	자격증가산금(산업기사)			
	20,000원*21명*12월	5,040		
	운전정비가산금(6~7급)			
	10,000원*11명*12월	1,320		
	운전정비가산금(8급이하)			
	20,000원*4명*12월	960		
	· 의료업무수당	32,748		
	의무직렬(4,5급전문)			
	909,000원*1명*12월	10,908		
	간호 · 의료기사(6급이하)			
	50,000원*30명*12월	18,000		
	약무직렬			
	70,000원*1명*12월	840		
	보건진료 직렬			
	250,000원*1명*12월	3,000		
	· 전문직위 수당	2,760		
	1년 미만 70,000원*2명*12월	1,680		
	1년 이상 2년 미만			
	90,000원*1명*12월	1,080		
	· 민원업무수당	50,000원*69명*12월	41,400	
	· 사서수당(6급이하)			
	30,000원*11명*12월	3,960		
	· 읍면동 근무수당			
	80,000원*133명*12월	127,680		
	· 의회사무수당	11,400		
	5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	6급 60,000원*4명*12월	2,880		
	7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
	· 사회복지업무수당	114,840		
	사회복지수당			
	70,000원*105명*12월	88,200		
	자격증가산금			
	30,000원*74명*12월	26,640		
	· 재난및안전관리 수당			
	80,000원*33명*12월	31,680		
	-특수직무수당(시간선택제)			
	229,000원*17명*12월	46,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000	
	-모범공무원수당	50,000원*26명*12월	15,600	
	-명예퇴직수당	87,000,000원*6명	522,000	
	○정액급식비	140,000원*764명*12월	1,283,520	
	○직급보조비		1,721,940	
	-구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	-부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	-4급	400,000원*7명*12월	33,600	
	-5급	250,000원*38명*12월	114,000	
	-6급	185,000원*215명*12월	477,300	
	-7급	180,000원*204명*12월	440,640	
	-8-9급	175,000원*306명*12월	642,600	
	○명절휴가비	25,146,699,000원*1/12*120%	2,514,670	
	○연가보상비		337,917	
	-연봉직	4,030,707,000원*78%*86%*5/360	37,553	
	-호봉직	25,146,699,000원*86%*5/360	300,364	
	○성과상여금		2,690,570	
	-6급	4,090,900원*220명*110%	989,998	
	-7급	3,478,200원*209명*110%	799,639	
	-8급	2,889,200원*201명*110%	638,803	
	-9급	2,456,700원*97명*110%	262,130	
	○임기제공무원 등 고용보험		6,293	
	○시간선택제 공무원 퇴직금	108,000원*2명*30일*3년	19,440	
	02 기타직보수		214,595	208,526
	○시간선택제임기제(마급)		49,542	6,069
	-보수		46,819	
	· 연봉	30,936,000원*1명	30,936	
	· 대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838	
	· 초과근무수당	10,579원*52시간*12월	6,602	
	· 특수직무수당	2,277,910원*40/35*84%*8%*12월	2,100	
	· 가족수당		2,040	
	배우자	40,000원*1명*12월	480	
	첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	
	둘째자녀	80,000원*1명*12월	960	
	· 연가보상비	2,277,910원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,098	
	-사회보험료 등		2,723	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공보(시간선택제임기제)	165,053		
	-보수	156,097		
	· 연봉	116,269		
	다급 57,629,000원*1명	57,629		
	마급 29,320,000원*2명	58,640		
	· 대민활동비			
	50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
	· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	· 직급보조비	4,988		
	다급 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
	마급 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
	· 초과근무수당	16,915		
	· 특수직무수당	6,664		
	5년초과			
	4,378,000원*40/35*84%*8%*1명*12월	4,035		
	5년이하			
	2,282,000원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,629		
	· 가족수당	1,440		
	배우자 40,000원*2명*12월	960		
	직계존속 20,000원*2명*12월	480		
	· 연가보상비			
	8,875,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	3,206		
	-사회보험료 등	8,956		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	94,029	86,920	7,109
	○직소민원업무보조(22호봉)	94,029		
	-기본급 3,104,340원*2명*12월	74,505		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-명절휴가비 3,104,340원*42%*2명*2회	5,216		
	-연차유급휴가수당			
	139,290원*2명*24일	6,686		
	-장기근속수당 30,000원*2명*12월	720		
	-성과상여금 4,117,680원*43%*2명	3,542		
	304 연금부담금등	10,968,666	9,792,259	1,176,407
	01 연금부담금	9,020,975	7,899,440	1,121,535
	○공무원 연금부담금	3,813,828		
	○공무원 보전금	4,331,237		
	○공무원 퇴직수당부담금	767,851		
	○공무원 재해보상부담금	108,059		
	02 국민건강보험금	1,936,806	1,883,063	53,743
	○공무원 국민건강보험			
	48,370,384,000원*3.545%	1,714,731		
	○공무원 노인장기요양보험			
	1,714,731,000원*12.951%	222,075		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,885	9,756	1,129

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직소인원업무보조	10,885		
			-국민연금보험 94,029,000원*4.75%	4,467		
			-국민건강보험 94,029,000원*3.545%	3,334		
			-고용보험 94,029,000원*1.75%	1,646		
			-산재보험 94,029,000원*1.069%	1,006		
			-노인장기요양보험 3,334,000원*12.951%	432		
			기본경비(총무과)	299,771	306,663	△6,892
			기본경비(총무과)	299,771	306,663	△6,892
			201 일반운영비	27,951	29,504	△1,553
			01 사무관리비	27,951	29,504	△1,553
			○일반수용비	10,260		
			-부서기본 수용비	10,260		
			○급식비	17,691		
			-부서기본 급식비	17,691		
			202 여비	41,760	41,760	0
			01 국내여비	41,760	41,760	0
			○관내출장여비 20,000원*29명*6일*12월	41,760		
			203 업무추진비	139,460	145,999	△6,539
			01 기관운영업무추진비	103,500	103,500	0
			○구청장	60,000		
			○부구청장	40,000		
			○총무국장	3,500		
			02 정원가산업무추진비	31,115	37,654	△6,539
			○구본청(2026.1.1.정원기준)	31,115		
			04 부서운영업무추진비	4,845	4,845	0
			○총무과 425,000원*12월*95%	4,845		
			204 직무수행경비	90,600	89,400	1,200
			01 직책급여무수행경비	90,600	89,400	1,200
			○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
			○국장 350,000원*5명*12월	21,000		
			○실·과장 100,000원*28명*12월	33,600		
			○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
			○동장 150,000원*9명*12월	16,200		