

세출예산사업명세서

2025년도 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		67,577,210	57,782,963	9,794,247
		균 36,611		
		시 100,655		
		구 67,439,944		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		8,800,752	4,562,356	4,238,396
		균 36,611		
		시 100,655		
		구 8,663,486		
직원복지 증진과 능력개발 지원		3,418,304	3,331,984	86,320
직원교육훈련 지원		197,080	224,280	△27,200
201 일반운영비		142,080	143,280	△1,200
01 사무관리비		142,080	143,280	△1,200
○일반수용비		2,280		
-직원 교양도서 구입		200,000원*12월*95%	2,280	
○위탁교육비		139,800		
-부산인재개발원 교육부담금		225,000원*220명	49,500	
-부산인재개발원 글로벌인재양성과정		6,000,000원*1명	6,000	
-중앙교육훈련기관 교육비		200,000원*135명	27,000	
-5급 승진대상자 교육		1,100,000원*3명	3,300	
-퇴직예정자 교육		400,000원*10명	4,000	
-독서통신 교육		25,000원*250명*8월	50,000	
202 여비		55,000	81,000	△26,000
05 공무원 교육여비		55,000	81,000	△26,000
○중앙교육훈련기관 교육		42,000		
-전문교육		400,000원*65명	26,000	
-5급 승진대상자 교육		4,000,000원*3명	12,000	
-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		39,745	39,159	586
101 인건비		17,281	17,285	△4
04 기간제근로자등보수		17,281	17,285	△4
○출산휴가자 등 업무대행		17,281		
-기본급		86,303원*1명*180일	15,535	
-국민연금보험		15,535,000원*4.5%	700	
-국민건강보험		15,535,000원*3.545%	551	

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
	-고용보험 15,535,000원*1.75%	272		
	-산재보험 15,535,000원*0.966%	151		
	-노인장기요양보험 551,000원*12.951%	72		
	308 자치단체등이전	22,454	21,874	580
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,454	21,874	580
	○표준지방인사정보시스템 등 유지관리	22,454		
	403 자치단체등자본이전	10	0	10
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10	0	10
	○표준지방인사정보시스템 인프라 증설	10		
	공정한 인사관리	5,225	5,700	△475
	203 업무추진비	5,225	5,700	△475
	03 시책추진업무추진비	5,225	5,700	△475
	○인사 및 과 주요업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
	○자치행정 추진 활성화 1,000,000원*95%	950		
	○구민협력 및 구정홍보 추진 500,000원*95%	475		
	조직운영 공통경비의 효율적 지원	806,025	716,747	89,278
	201 일반운영비	206,802	155,683	51,119
	01 사무관리비	197,630	150,760	46,870
	○일반수용비	181,984		
	-전자공무원증 발급 13,990원*400명*95%	5,317		
	-전자공무원증 목걸이 세트 5,700원*400개*95%	2,166		
	-표창장 및 임용장 15,000원*450명*95%	6,413		
	-표창패 143,000원*56명	8,008		
	-표창장 부상 50,000원*56개	2,800		
	-퇴임자 공로패 200,000원*12명*95%	2,280		
	-근조기·축기 배송서비스 8,500,000원*95%	8,075		
	-근조기·축기 구입 330,000원*4개*95%	1,254		
	-공무직 노·사 단체교섭 노무사 자문료 500,000원*1회	500		
	-보안요원 용역계약 3,100,000원*2명*12월	74,400		
	-직원복지실 침구 세탁비 30,000원*30일*12월*95%	10,260		
	-직원복지실 침구류 구입 300,000원*3SET*95%	855		
	-직원복지실 운영 100,000원*12월*95%	1,140		
	-행사관련 현수막 등 80,000원*20회*95%	1,520		

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
	-명절 현수막 2,500,000원*2회*95%	4,750		
	-태극기(가로기) 게양 및 회수 3,900원*1,400주*4회	21,840		
	-태극기·구기 등 구입 10,000원*810장*95%	7,695		
	-태극기 꽃이대 설치·교체 15,000원*100개*95%	1,425		
	-각종 서식 인쇄 200,000원*4종*95%	760		
	-회의실 환경정비 1,000,000원*3개소*95%	2,850		
	-신문 구독료	3,876		
	· 구청장실 20,000원*10부*12월*95%	2,280		
	· 부구청장실 20,000원*7부*12월*95%	1,596		
	-직원 워크숍·단합행사 실시 등	10,000		
	-노사관계 실무능력 향상 워크숍 4,000,000원*95%	3,800		
	○관리용역비	11,326		
	-근태관리기 유지보수비 24,200원*39개소*12월	11,326		
	○임차료	4,320		
	-부구청장 차량 임차료 720,000원*6월	4,320		
02 공공운영비		9,172	4,923	4,249
○공공요금 및 제세		2,050		
-회계관계공무원 재정보증보험		2,050		
○영조물 배상공제		2,847		
-갈매길 영조물 배상공제		2,847		
○차량선탁비		4,275		
-부구청장 차량유류대, 유지비 등 750,000원*6월*95%		4,275		
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		
○직소민원의 원활한 해소		4,000		
204 직무수행경비		408,960	365,040	43,920
02 특정업무경비		408,960	365,040	43,920
○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월		5,760		
○세무담당 공무원 150,000원*40명*12월		72,000		
○예산담당 공무원 150,000원*7명*12월		12,600		

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
	○여론동향담당 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
	○회계담당 공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
	○아동학대전담 공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
	○대민활동비 50,000원*508명*12월	304,800		
	○특사경수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
	307 민간이전	99,700	109,164	△9,464
	07 연금지급금	99,700	109,164	△9,464
	○공무원 사망조위금 5,520,000원*65%*25명	89,700		
	○공무원 재해부조금	10,000		
	405 자산취득비	5,063	1,360	3,703
	01 자산및물품취득비	5,063	1,360	3,703
	○노조 사무실 테이블 및 의자 4,418,000원*1식*95%	4,198		
	○당직실 의자 455,000원*2개*95%	865		
	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	95,700	△1,200
	201 일반운영비	94,500	95,700	△1,200
	01 사무관리비	94,500	95,700	△1,200
	○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	505,129	632,872	△127,743
	201 일반운영비	325,118	337,952	△12,834
	01 사무관리비	280,628	266,459	14,169
	○임신·출산용품 지원 500,000원*30명	15,000		
	○문화여가비 지원 150,000원*923명*80%	110,760		
	○휴양시설 이용 지원 200,000원*923명*75%	138,450		
	○직원 휴게실 관리비	16,418		

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
	-커피머신 관리비	528,000원*12회	6,336		
	-정수기 관리비	48,430원*12회	582		
	-편의시설 수선유지비				
		4,000,000원*95%	3,800		
	-소모품 구입	6,000,000원*95%	5,700		
02	공공운영비		44,490	71,493	△27,003
	○직원 휴게실 음악방송 사용료	264,000원*1년	264		
	○독감예방접종비 지원	40,000원*980명*20%	7,840		
	○대상포진예방접종비 지원	150,000원*980명*5%	7,350		
	○폐렴구균예방접종비 지원	100,000원*980명*5%	4,900		
	○민원담당공무원 의료비 등	200,000원*5명	1,000		
	○행정종합배상공제회비		23,136		
303	포상금		29,500	0	29,500
01	포상금		29,500	0	29,500
	○직원 장례비 지원	500,000원*30명	15,000		
	○직원 결혼 지원		14,500		
	-본인 결혼	500,000원*23명	11,500		
	-자녀 결혼	1,000,000원*3명	3,000		
307	민간이전		113,760	144,960	△31,200
05	민간위탁금		113,760	144,960	△31,200
	○직원자녀 어린이집 위탁보육		113,760		
	-만0세	270,000원*5명*12월	16,200		
	-만1세	237,500원*10명*12월	28,500		
	-만2세	197,000원*15명*12월	35,460		
	-만3세~5세	140,000원*20명*12월	33,600		
405	자산취득비		1,351	54,960	△53,609
01	자산및물품취득비		1,351	54,960	△53,609
	○직원 휴게실 물품		1,351		
	-컵 살균소독기		1,019		
	-태블릿컴퓨터	331,780원*1대	332		
406	기타자본이전		35,400	0	35,400
01	기타자본이전		35,400	0	35,400
	○리조트 회원권 구입		35,400		
직원 맞춤형 복지제도 운영			1,609,150	1,459,466	149,684
201	일반운영비		1,609,150	1,459,466	149,684
04	맞춤형복지제도시행경비		1,609,150	1,459,466	149,684
	○직원 맞춤형 복지제도 운영		1,482,160		
	-맞춤형 복지포인트	1,492,000원*980명	1,462,160		

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
			-출산축하포인트 500,000원*40명	20,000		
			○직원 종합건강검진 300,000원*498명*85%	126,990		
		공무원 역량 강화		153,450	150,060	3,390
		202 여비		75,000	75,000	0
		04 국제화여비		75,000	75,000	0
		○직원 해외배낭연수 2,500,000원*30명		75,000		
		303 포상금		78,450	75,060	3,390
		01 포상금		78,450	75,060	3,390
		○구정기여 공무원 연수 3,500,000원*15명		52,500		
		○직원 국내테마연수 300,000원*60명		18,000		
		○공무직 직원 복지 사업비 150,000원*53명		7,950		
		신뢰받는 구정운영		4,707,131	619,848	4,087,283
			시	14,000		
			구	4,693,131		
		구민 참여구정 수행		121,200	91,350	29,850
		201 일반운영비		35,700	29,950	5,750
		01 사무관리비		25,700	19,950	5,750
		○일반수용비		19,400		
		-시·구·동정 설명회 3,000,000원*95%		2,850		
		-주민현장대화 준비 8,000,000원*95%		7,600		
		-주요시책사업 홍보 6,000,000원*95%		5,700		
		-주민자치 역량강화 교육		2,000		
		-민원실 안전보안관 운영 물품		1,250		
		○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		3,200		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		○대한민국시장군수구청장협의회 부담금		10,000		
		203 업무추진비		18,500	19,300	△800
		03 시책추진업무추진비		18,500	19,300	△800
		○지역안정 협의 추진		5,000		
		○활기찬 조직 운영		8,500		
		○총무국 주요업무 추진		5,000		
		307 민간이전		67,000	42,100	24,900
		02 민간경상사업보조		61,000	37,600	23,400
		○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	16,000		
	03 민간단체법정운영비보조	6,000	4,500	1,500
	○통일기반 조성사업(운영비)	6,000		
	주민자치회 활성화(보조)	14,000	20,000	△6,000
		시 14,000		
	201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
		시 14,000		
	01 사무관리비	14,000	20,000	△6,000
	○주민자치프로그램 운영	14,000		
		시 14,000		
	주민자치회 활성화(자체)	26,015	30,215	△4,200
	201 일반운영비	24,915	22,015	2,900
	01 사무관리비	24,915	22,015	2,900
	○일반수용비	165		
	-우수기관 표창장 15,000원*3매	45		
	-우수 주민자치위원 표창장 15,000원*8매	120		
	○주민자치 활성화 지원	2,000		
	○주민자치공모프로그램 운영	21,000		
	○주민자치프로그램 운영(신호동)	1,750		
	303 포상금	1,100	1,000	100
	01 포상금	1,100	1,000	100
	○운영사례 평가우수기관 시상	1,100		
	-최우수 500,000원*1개기관	500		
	-우 수 300,000원*2개기관	600		
	통·반장 사기진작	43,557	42,421	1,136
	201 일반운영비	24,838	24,504	334
	01 사무관리비	9,538	9,204	334
	○통장수첩 제작 25,200원*200권*95%	4,788		
	○통장명함 제작 10,000원*200명*95%	1,900		
	○통반장 활성화 지원 3,000,000원*95%	2,850		
	03 행사운영비	15,300	15,300	0
	○통장 역량강화 워크숍(체육대회) 17,000,000원*90%	15,300		
	301 일반보전금	9,000	9,000	0
	11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
	○모범통장 선진지 견학 10,000,000원*90%	9,000		
	307 민간이전	9,719	8,917	802
	06 보험금	9,719	8,917	802
	○통장(방재단) 상해보험 가입	9,719		
	자치경찰사무 지원	9,500	9,500	0
	201 일반운영비	9,500	9,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	9,500	9,500	0
	○자치경찰사무 운영 및 지원			
	10,000,000원*95%	9,500		
	주민등록 업무 운영	86,907	76,362	10,545
	201 일반운영비	62,297	47,183	15,114
	01 사무관리비	54,777	39,663	15,114
	○일반수용비	54,777		
	-주민등록증 발급 비용			
	4,700원*7,000매*95%	31,255		
	-IC주민등록증 IC칩 비용			
	5,000원*3,000매*95%	14,250		
	-주민등록 관련 각종 서식 등(소모품 포함)			
	5,000,000원*1회*95%	4,750		
	-주민등록 등·초본 용지			
	35,000원*10박스*12개소*95%	3,990		
	-주민등록 관련 편람 구입			
	40,000원*14부*95%	532		
	02 공공운영비	7,520	7,520	0
	○주민등록(통합민원) 업무배상 공제회비			
	160,000원*47명	7,520		
	308 자치단체등이전	24,610	22,179	2,431
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,610	22,179	2,431
	○차세대 주민등록정보시스템	24,610		
	-차세대 주민등록정보시스템 운영비	24,410		
	-SMS 이용료	200		
	에코델타 복합 민원센터 건립	4,146,971	0	4,146,971
	401 시설비및부대비	4,146,971	0	4,146,971
	01 시설비	4,146,971	0	4,146,971
	○부지매입비	3,190,928		
	○기본 및 실시설계용역비	956,043		
	에코델타 현장민원실 운영	258,981	0	258,981
	401 시설비및부대비	241,470	0	241,470
	01 시설비	241,470	0	241,470
	○현장민원실 설치비	241,470		
	405 자산취득비	17,511	0	17,511
	01 자산및물품취득비	17,511	0	17,511
	○현장민원실 집기비품	17,511		
	국민운동 추진 활성화	675,317	610,524	64,793
	균	36,611		
	시	86,655		
	구	552,051		
	바르게살기운동 활성화(보조)	32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)	28,752	22,149	6,603
	307 민간이전	28,752	22,149	6,603
	02 민간경상사업보조	28,752	22,149	6,603
	○바르게살기 문화시민 운동	14,000		
	○동 바르게살기운동 활성화	14,752		
	범죄피해자 지원 사업	8,000	7,200	800
	307 민간이전	8,000	7,200	800
	02 민간경상사업보조	8,000	7,200	800
	○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)	137,091	106,538	30,553
	307 민간이전	137,091	106,538	30,553
	02 민간경상사업보조	86,501	66,538	19,963
	○새마을공동체 문화 육성	35,299		
	○동 새마을운동 활성화(협의회)	17,414		
	○동 새마을운동 활성화(부녀회)	16,338		
	○동 새마을운동 활성화(문고)	17,450		
	03 민간단체법정운영비보조	50,590	40,000	10,590
	○강서구새마을회 운영비	50,590		
	국가안보 확립 및 자유수호(보조)	32,000	32,000	0
	시	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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)	25,700	19,845	5,855
	307 민간이전	25,700	19,845	5,855
	02 민간경상사업보조	25,700	19,845	5,855
	○국가안보의식 고양 및 자유수호	17,120		
	○동 자유수호사업	8,580		
	갈맷길 시설물 관리(자체)	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○갈맷길 시설물 유지관리 및 보수 등	20,000		
	자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	69,150	68,550	600
		시 34,575		
		구 34,575		
	307 민간이전	69,150	68,550	600
		시 34,575		
		구 34,575		
	05 민간위탁금	69,150	68,550	600
	○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	25,650		
		시 12,825		
		구 12,825		
	○자원봉사센터 운영비 지원	16,000		
		시 8,000		
		구 8,000		
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	27,500		
		시 13,750		
		구 13,750		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,482	6,126	356
		균 3,241		
		구 3,241		
	307 민간이전	6,482	6,126	356
		균 3,241		
		구 3,241		
	05 민간위탁금	6,482	6,126	356
	○자원봉사자 보험료 지원	6,482		
		균 3,241		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,241		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,740	66,400	340
		균 33,370		
		구 33,370		
	307 민간이전	66,740	66,400	340
		균 33,370		
		구 33,370		
	05 민간위탁금	66,740	66,400	340
	○자원봉사 코디네이터 지원(2명)	66,740		
		균 33,370		
		구 33,370		
	자원봉사센터 운영	120,807	106,572	14,235
	307 민간이전	120,807	106,572	14,235
	05 민간위탁금	120,807	106,572	14,235
	○프로그램 사업비	5,000		
	○자원봉사센터 운영비 지원	7,130		
	○자원봉사센터 사무국장 인건비	58,936		
	-기본급(15호봉)	3,736,800원*12월	44,842	
	-명절수당	2,242,080원*2회	4,485	
	-복지포인트		500	
	-직급보조비	185,000원*12월	2,220	
	-정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	-퇴직급여		5,209	
	○사회보험료		10,769	
	○센터장 직급보조비	100,000원*12월	1,200	
	○자원봉사센터 상근직 여비	100,000원*5명*12월	6,000	
	○자원봉사센터 실무자 인건비		31,772	
	-기본급	2,096,270원*12월	25,156	
	-퇴직금		2,836	
	-복지포인트		500	
	-명절수당	800,000원*2회	1,600	
	-정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	내고장사랑 운동	38,658	52,947	△ 14,289
	201 일반운영비	3,309	3,298	11
	01 사무관리비	3,309	3,298	11
	○신포마을회관 부지 사용료	3,309		
	-신포마을회관(명지동 1-506번지)사유지 점용 료	57,530원*12월	691	
	-신포마을회관(명지동 1-245번지 외 1필지) 국 유재산 대부료		2,618	
	402 민간자본이전	35,349	49,649	△ 14,300
	01 민간자본사업보조(자체재원)	35,349	49,649	△ 14,300

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을회관 개·보수 등 지원	35,349		
	-대저2동 도도본리 마을회관 개·보수	4,836		
	-강동동 중국 마을비 보수	2,800		
	-명지2동 행복마을회관 개·보수	14,615		
	-가락동 시만마을회관 개·보수	3,070		
	-가락동 중사도마을회관 개·보수	9,009		
	-녹산동 범방마을회관 개·보수	1,019		
	자연정화활동 지원	17,000	16,600	400
	201 일반운영비	8,000	7,600	400
	01 사무관리비	8,000	7,600	400
	○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	36,407	17,067	19,340
	201 일반운영비	5,700	7,600	△1,900
	01 사무관리비	5,700	7,600	△1,900
	○홍보비 6,000,000원*95%	5,700		
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	14 기타보상금	20,000	0	20,000
	○답례품 구입	20,000		
	308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
	13 공기관등예대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
	○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리	10,707		
	확고한 지역안보 태세 확립	52,752	49,674	3,078
	지역방위역량 강화	52,752	49,674	3,078
	예비군·민방위 육성지원	47,302	43,274	4,028
	308 자치단체등이전	47,302	43,274	4,028
	12 예비군육성지원경상보조	47,302	43,274	4,028
	○향토예비군 육성지원	47,302		
	-제6339부대 5세대	42,502		
	-해군진해기지사령부	4,800		
	통합방위태세 확립	5,450	6,400	△950
	201 일반운영비	950	1,900	△950
	01 사무관리비	950	1,900	△950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○안보훈련 상황실 근무자 급식비 1,000,000원*95%	950		
			301 일반보전금	4,500	4,500	0
			11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
			○안보건학 및 통합방위 관련 행사 5,000,000원*90%	4,500		
			선거업무 완벽 수행	125,078	0	125,078
			지방선거 업무수행	125,078	0	125,078
			제9회 전국동시 지방선거	125,078	0	125,078
			308 자치단체등이전	125,078	0	125,078
			14 기타부담금	125,078	0	125,078
			○선거 준비 및 실시경비 -계도·홍보 및 단속사무	125,078 125,078		
			지방행정 홍보 활동	593,569	531,357	62,212
			변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	593,569	531,357	62,212
			구정홍보 활성화	593,569	531,357	62,212
			101 인건비	172,332	170,260	2,072
			04 기간제근로자등보수	172,332	170,260	2,072
			○강서구보 전 세대 배부	172,332		
			-기본급 86,303원*81명*2일*12월	167,774		
			-고용보험 167,774,000원*1.75%	2,937		
			-산재보험 167,774,000원*0.966%	1,621		
			201 일반운영비	315,587	260,047	55,540
			01 사무관리비	309,247	259,667	49,580
			○일반수용비	309,247		
			-강서구보 발간	186,502		
			· 구보 점자 발간 15,000원*20부*12월*95%	3,420		
			· 구보제작 192원*82,000부*12월*95%	179,482		
			· 원고료 100,000원*3건*12월	3,600		
			-강서구보 우편발송(DM) 용역 140원*6,000부*12월*95%	9,576		
			-모바일 강서구보 제작 및 발송 1,850,000원*12월*95%	21,090		
			-언론사 홍보사이트 운영비	21,120		
			· 부산일보(동네북) 935,000원*12월	11,220		
			· 국제신문(행정뉴스) 825,000원*12월	9,900		
			-언론모니터 전자스크랩(온라인) 이용료 400,000원*12월*95%	4,560		
			-미디어 프리미엄뉴스 사용료 632,000원*12월*95%	7,205		
			-구정홍보 사진인화 200,000원*12월*95%	2,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-구정홍보 사진케이스 제작 1,800원*400매*95%	684		
	-사진인화 프린트 운영비 50,000원*12월*95%	570		
	-구정홍보 앨범제작 400,000원*2권*95%	760		
	-기자실 운영비 100,000원*12월*95%	1,140		
	-기자실 신문구독료 · 신문(중앙지) 20,000원*4부*12월*95%	1,767		
	· 신문(지방지) 15,000원*5부*12월*95%	912		
	-정기 및 부정기 간행물 1,000,000원*95%	855		
	-그래픽 소프트웨어 사용권 1,200,000원*2개*95%	950		
	-SNS구정홍보 · 기획콘텐츠 제작 1,000,000원*40편*95%	2,280		
	· 블로그 정비 550,000원*4월*95%	48,763		
	· 폰트 이용료 550,000원*1개*95%	38,000		
	· 콘텐츠이미지 이용료 1,000,000원*1개*95%	2,090		
	· SNS 서포터즈 원고료 60,000원*10명*12월	523		
	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -인터넷 회선 사용료(구정홍보 자료 작업용) 522,800원*1회선*12월*95%	950		
	○시설장비유지비 -카메라 유지비 400,000원*95%	7,200		
	203 업무추진비	6,340	380	5,960
	03 시책추진업무추진비 ○구정홍보 업무추진 3,000,000원*95%	5,960		
	301 일반보전금	5,960		
	14 기타보상금 ○SNS 이벤트 참여자 보상 500,000원*4회	7,800	2,850	0
	○구보 이벤트 참여자 보상 100,000원*12회	2,850	2,850	0
	○구정홍보 영상 공모전 운영	2,850		
	308 자치단체등이전	7,800	3,200	4,600
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○구정 콘텐츠 제작 및 방영 25,000,000원*4회*95%	95,000	95,000	0
	행정운영경비(총무과)	95,000	95,000	0
		58,005,059	52,639,576	5,365,483

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		인력운영비(총무과)	57,698,396	52,339,434	5,358,962
		인력운영비(총무과)	57,698,396	52,339,434	5,358,962
		101 인건비	47,906,137	43,008,708	4,897,429
		01 보수	47,610,691	42,354,811	5,255,880
		○기본급	30,848,973		
		-연봉직	4,171,208		
		· 구청장 113,818,000원*1명	113,818		
		· 4급 이상(7명) 105,029,710원*7명	735,208		
		· 5급(38명) 87,425,840원*38명	3,322,182		
		-호봉직 봉급	24,154,195		
		· 6급(21호봉) 4,172,000원*189명*12월	9,462,096		
		· 7급(8호봉) 2,735,100원*209명*12월	6,859,631		
		· 8급(5호봉) 2,163,600원*186명*12월	4,829,156		
		· 9급(3호봉) 1,925,200원*130명*12월	3,003,312		
		-정근수당	2,012,850		
		· 정근수당 24,154,195,000원*1/12	2,012,850		
		-정근수당 가산금	510,720		
		· 25년이상 130,000원*70명*12월	109,200		
		· 20년이상~25년미만 110,000원*53명*12월	69,960		
		· 15년이상~20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
		· 10년이상~15년미만 60,000원*78명*12월	56,160		
		· 5년이상~10년미만 50,000원*207명*12월	124,200		
		· 5년미만 30,000원*260명*12월	93,600		
		○수당	7,754,945		
		-초과근무수당	5,127,297		
		· 시간외근무수당	5,127,297		
		5급 15,059원*2명*52시간*12월	18,794		
		6급 12,844원*188명*52시간*12월	1,506,756		
		7급 11,602원*205명*52시간*12월	1,484,128		
		8급 10,416원*189명*52시간*12월	1,228,422		
		9급 9,860원*130명*52시간*12월	799,844		
		총무과(6급)	12,844원*1명*110시간*12월	16,955	
		총무과(7급)	11,602원*2명*110시간*12월	30,630	
		총무과(7급)	11,602원*1명*80시간*12월	11,138	
		의회사무과(7급)	11,602원*2명*110시간*12월	30,630	
		-대우공무원수당	24,154,195,000원*1/3*4.1%	330,108	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-정액수당	1,641,828		
			· 가족수당	422,040		
		배우자	40,000원*337명*12월	161,760		
		직계존속	20,000원*305명*12월	73,200		
		첫째자녀	30,000원*191명*12월	68,760		
		둘째자녀	70,000원*111명*12월	93,240		
		셋째자녀 이상	110,000원*19명*12월	25,080		
		· 육아휴직수당	1,500,000원*85%*46명*12월	703,800		
		· 위험근무수당		37,440		
		을중	50,000원*44명*12월	26,400		
		병중	40,000원*23명*12월	11,040		
		· 기술정보수당		128,040		
		5급	50,000원*6명*12월	3,600		
		6~7급	30,000원*93명*12월	33,480		
		8급이하	20,000원*127명*12월	30,480		
		자격증가산금(기능장·기사)	30,000원*150명*12월	54,000		
		자격증가산금(산업기사)	20,000원*16명*12월	3,840		
		운전정비가산금(6~7급)	10,000원*12명*12월	1,440		
		운전정비가산금(8급이하)	20,000원*5명*12월	1,200		
		· 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(5급이하)	70,000원*5명*12월	4,200		
		· 민원업무수당	50,000원*69명*12월	41,400		
		· 사서수당(6급이하)	20,000원*11명*12월	2,640		
		· 읍면동 근무수당	80,000원*123명*12월	118,080		
		· 의회사무수당		10,200		
		5급	80,000원*2명*12월	1,920		
		6급	60,000원*4명*12월	2,880		
		7급이하	50,000원*9명*12월	5,400		
		· 사회복지업무수당		110,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복지수당			
	70,000원*102명*12월	85,680		
	자격증가산금			
	30,000원*69명*12월	24,840		
	· 재난및안전관리 수당			
	80,000원*32명*12월	30,720		
	-특수직무수당(시간선택제)			
	183,000원*22명*12월	48,312		
	-업무대행수당			
	200,000원*10명*12월	24,000		
	-인사고료파견수당			
	650,000원*1명*12월	7,800		
	-모범공무원수당			
	50,000원*26명*12월	15,600		
	-명예퇴직수당			
	80,000,000원*7명	560,000		
	○정액급식비	1,283,520		
	140,000원*764명*12월			
	○직급보조비	1,699,680		
	-구청장	7,800		
	650,000원*1명*12월			
	-부구청장	6,000		
	500,000원*1명*12월			
	-4급	28,800		
	400,000원*6명*12월			
	-5급	114,000		
	250,000원*38명*12월			
	-6급	419,580		
	185,000원*189명*12월			
	-7급	453,600		
	180,000원*210명*12월			
	-8-9급	669,900		
	175,000원*319명*12월			
	○명절휴가비	2,415,420		
	24,154,195,000원*1/12*120%			
	○연가보상비	972,705		
	-연봉직	107,179		
	3,834,660,000원*78%*86%*15/360			
	-호봉직	865,526		
	24,154,195,000원*86%*15/360			
	○성과상여금	2,612,948		
	-6급	847,561		
	3,971,700원*194명*110%			
	-7급	828,354		
	3,376,900원*223명*110%			
	-8급	598,587		
	2,805,000원*194명*110%			
	-9급	338,446		
	2,385,100원*129명*110%			
	○시간선택제 공무원 퇴직금			
	125,000원*2명*30일*3년	22,500		
	02 기타직보수	208,526	530,915	△322,389
	○시간선택제임기제(마급)	47,342		
	-보수	44,765		
	· 연봉	30,051		
	30,051,000원*1명			
	· 대민활동비			
	50,000원*35/40*1명*12월	525		
	· 정액급식비	1,680		
	140,000원*1명*12월			
	· 직급보조비			
	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
	· 초과근무수당			
	9,860원*52시간*12월	6,153		
	· 특수직무수당			
	2,211,500원*40/35*84%*8%*12월	2,039		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당	1,680		
	배우자 40,000원*1명*12월	480		
	첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
	둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
	· 연가보상비			
	2,211,500원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	799		
	-사회보험료	2,577		
	· 국민건강보험 44,765,000원*3.545%	1,587		
	· 고용보험 44,765,000원*1.75%	784		
	· 노인장기요양보험			
	1,587,000원*12.951%	206		
	○공보(시간선택제임기제)	161,184		
	-보수	152,412		
	· 연봉	113,129		
	다급 54,489,000원*1명	54,489		
	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		
	시간외근무수당	16,915		
	다급 11,602원*1명*45시간*12월	6,266		
	마급 9,860원*2명*45시간*12월	10,649		
	· 특수직무수당	6,281		
	5년초과			
	4,126,350원*40/35*84%*8%*1명*12월	3,803		
	5년이하			
	2,150,590원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,478		
	· 가족수당	1,440		
	배우자 40,000원*2명*12월	960		
	직계존속 20,000원*2명*12월	480		
	· 연가보상비			
	8,427,420원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	3,044		
	-사회보험료	8,772		
	· 국민건강보험 152,412,000원*3.545%	5,404		
	· 고용보험 152,412,000원*1.75%	2,668		
	· 노인장기요양보험			
	5,404,000원*12.951%	700		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	86,920	122,982	△36,062
	○직소민원업무보조(21호봉)	86,920		
	-기본급 2,874,650원*2명*12월	68,992		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-명절휴가비 2,874,650원*40%*2명*2회	4,600		
	-연차유급휴가수당 128,760원*2명*24일	6,181		
	-장기근속수당 30,000원*2명*12월	720		
	-성과상여금 3,833,100원*40%*2명	3,067		
	304 연금부담금등	9,792,259	9,330,726	461,533
	01 연금부담금	7,899,440	7,631,830	267,610
	○공무원 연금부담금	3,127,444		
	○공무원 보전금	3,876,580		
	○공무원 퇴직수당부담금	797,245		
	○공무원 재해보상부담금	98,171		
	02 국민건강보험금	1,883,063	1,685,059	198,004
	○공무원 국민건강보험 47,028,191,000원*3.545%	1,667,150		
	○공무원 노인장기요양보험 1,667,150,000원*12.951%	215,913		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,756	13,837	△4,081
	○직소민원업무보조	9,756		
	-국민연금보험 86,920,000원*4.5%	3,912		
	-국민건강보험 86,920,000원*3.545%	3,082		
	-고용보험 86,920,000원*1.75%	1,522		
	-산재보험 86,920,000원*0.966%	840		
	-노인장기요양보험 3,082,000원*12.951%	400		
	기본경비(총무과)	306,663	300,142	6,521
	기본경비(총무과)	306,663	300,142	6,521
	201 일반운영비	29,504	28,257	1,247
	01 사무관리비	29,504	28,257	1,247
	○일반수용비	10,830		
	-부서기본 수용비 11,400,000원*95%	10,830		
	○급식비	18,674		
	-부서기본 급식비 19,656,000원*95%	18,674		
	202 여비	41,760	43,200	△1,440
	01 국내여비	41,760	43,200	△1,440
	○관내출장여비 20,000원*29명*6일*12월	41,760		
	203 업무추진비	145,999	145,885	114
	01 기관운영업무추진비	103,500	103,500	0
	○구청장	60,000		
	○부구청장	40,000		
	○총무국장	3,500		
	02 정원가산업무추진비	37,654	37,540	114

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○구본청(809명)	39,635,000원*95%	37,654		
		04 부서운영업무추진비		4,845	4,845	0
		○총무과	425,000원*12월*95%	4,845		
		204 직무수행경비		89,400	82,800	6,600
		01 직책급업무수행경비		89,400	82,800	6,600
		○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*27명*12월	32,400		
		○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
		○사업소 · 동장	150,000원*9명*12월	16,200		