

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
정책: 선거관리  
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	59,911,976	54,161,611	5,750,365
국	789,449		
기	185,092		
시비	1,142,619		
구비	57,794,816		
선거관리	2,600	0	2,600
공정한 선거관리	2,600	0	2,600
선거관리 운영	2,600	0	2,600
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
○동 선거업무 추진	1,600,000원 1,600		
○선거업무 추진	1,000,000원 1,000		
행정역량 강화	3,515,039	3,292,082	222,957
국	28,436		
시비	76,341		
구비	3,410,262		
직원능력 향상	2,389,775	2,175,524	214,251
인사관리	26,022	20,921	5,101
201 일반운영비	8,960	7,960	1,000
01 사무관리비	8,960	7,960	1,000
○인사관리 서식 제작	3,200		
· 임용장 및 임용장 표지	10,000원*300매 3,000		
· 근무성적평정서	200,000원 200		
○인사업무용 레이저프린터 토너	190,000원*4개 760		
○전자공무원증 관련 소요경비	3,000,000원 3,000		
○인사관련 소요물품 등	2,000,000원 2,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○직원업무 연찬회	2,400,000원 2,400		
○인사 주요업무 추진	2,000,000원 2,000		
301 일반보상금	4,407	4,381	26
08 사회복무요원보상금	4,407	4,381	26
○인사업무 보조	4,407		
· 봉급	178,000원*1명*12월 2,136		
· 중식비	6,000원*1명*22일*12월 1,584		
· 교통비	2,600원*1명*22일*12월 687		
308 자치단체등이전	8,255	4,180	4,075
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,255	4,180	4,075
○인사정보시스템 유지보수 및 암호화	8,255,000원 8,255		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 교육기회 제공	299,840	283,240	16,600
201 일반운영비	181,840	171,240	10,600
01 사무관리비	181,840	171,240	10,600
○ 자체교육 강사수당                   1,000,000원*2회                   2,000			
○ 방송통신대학 위탁교육   400,000원*10명*2회                   8,000			
○ 공무원 위탁교육	169,500		
· 부산광역시 인재개발원   150,000원*370명                   55,500			
· 중앙 공무원 교육원       400,000원*100명                   40,000			
· 6급 장기교육               12,000,000원*2명                   24,000			
· 5급 승진자과정            1,000,000원*10명                   10,000			
· 직원능력향상 자체교육       40,000,000원                       40,000			
○ 직원 교양도서	2,340		
· 지방행정                   3,000원*25부*12월                   900			
· 도시문제                    2,500원*4부*12월                   120			
· 지방자치                    6,000원*5부*12월                   360			
· 자치발전                    6,000원*5부*12월                   360			
· 지방의회                    5,000원*10부*12월                   600			
202 여비	118,000	112,000	6,000
05 공무원 교육여비	118,000	112,000	6,000
○ 공무원 교육 여비	118,000		
· 중앙 및 타기관            400,000원*150명                   60,000			
· 부산광역시 인재개발원   70,000원*400명                   28,000			
· 5급 승진자과정            3,000,000원*10명                   30,000			
직원사기 진작	390,453	373,472	16,981
101 인건비	248,213	265,882	△ 17,669
04 기간제근로자등보수	248,213	265,882	△ 17,669
○ 육아휴직, 출산휴가 대체인력	248,213		
· 출산휴가	51,962		
- 인건비                   64,150원*66일*10명               42,339			
- 주차                    64,150원*12일*10명                7,698			
- 연차                    64,150원*3일*10명                1,925			
· 육아휴직	173,206		
- 인건비                   64,150원*240일*9명               138,564			
- 주차                    64,150원*48일*9명                27,713			
- 연차                    64,150원*12일*9명                 6,929			
· 국민연금보험 부담금   225,168,000원*4.5%               10,133			
· 고용보험 부담금         225,168,000원*1.5%                3,378			
· 산재보험 부담금         225,168,000원*1.0%                2,252			
· 국민건강보험 부담금     225,168,000원*3.035%             6,834			

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험 부담금 6,834,000원*6.55%	448		
201 일반운영비	34,240	28,590	5,650
01 사무관리비	33,880	28,230	5,650
○노상주차장 임차 19,860,000원	19,860		
○퇴직자 공로패 제작 250,000원*16명	4,000		
○표창장 제작 15,000원*600매	9,000		
○정례조례(시무식.종무식)등 현수막 제작 110,000원*7개	770		
○자치노조 사무실 운영 지원 · 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	360	360	0
○자치노조 사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	90,000	40,000	50,000
04 국제화여비	90,000	40,000	50,000
○직원 해외 배낭여행 90,000,000원	90,000		
303 포상금	18,000	39,000	△21,000
01 포상금	18,000	39,000	△21,000
○우수공무원 시상 100,000원*2명*6회	1,200		
○직원 국내 선진지 견학 200,000원*84명	16,800		
직원복지 제도 운영	1,634,197	1,469,111	165,086
201 일반운영비	1,563,504	1,467,724	95,780
01 사무관리비	53,600	10,000	43,600
○출산 축하 포인트 250,000원*40명	10,000		
○임산부 편의용품비 지원 50,000원*20명	1,000		
○직원 건강지킴이사업 200,000원*213명	42,600		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,509,904	1,457,724	52,180
○맞춤형 복지포인트	1,327,744		
· 직원 1,312,000원*875명	1,148,000		
· 무기계약근로자 1,312,000원*137명	179,744		
○단체 보험료	182,160		
· 직원 180,000원*875명	157,500		
· 무기계약근로자 180,000원*137명	24,660		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공무원단체 노사관계 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	69,000	0	69,000
05 민간위탁금	69,000	0	69,000
○직장보육 영유아 민간위탁 69,000,000원	69,000		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	693	387	306
02	공무원연금관리공단경상전출금	693	387	306
	○공무원 국고대여 장학금 693,000원	693		
비상대비 훈련 실시		39,263	28,780	10,483
201	일반운영비	9,263	8,780	483
01	사무관리비	9,263	8,780	483
	○비상대비 훈련 운영	240		
	· 현수막 70,000원*2회	140		
	· 훈련장 현판 100,000원	100		
	○직원 비상소집 훈련 급식	5,523		
	· 을지연습 비상소집 7,000원*789명	5,523		
	○자체 비상대비 계획서 제작 700,000원*5종	3,500		
308	자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
09	예비군육성지원경상보조	30,000	20,000	10,000
	○예비군훈련장 시설개선 10,000,000원	10,000		
	○예비군 육성지원 20,000,000원	20,000		
자치행정 구현		1,125,264	1,116,558	8,706
	국	28,436		
	시비	76,341		
	구비	1,020,487		
자원봉사 코디네이터 지원		41,957	41,957	0
	국	20,610		
	구비	21,347		
101	인건비	41,957	41,957	0
	국	20,610		
	구비	21,347		
04	기간제근로자등보수	41,957	41,957	0
	○자원봉사 코디네이터 지원 41,957,000원	41,957		
	국	20,610		
	구비	21,347		
청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영		26,110	31,550	△5,440
	시비	12,060		
	구비	14,050		
101	인건비	26,110	31,550	△5,440
	시비	12,060		
	구비	14,050		
04	기간제근로자등보수	26,110	31,550	△5,440
	○청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영지원 26,110,000원	26,110		
	시비	12,060		
	구비	14,050		
구·군 자원봉사센터운영 지원		51,831	34,831	17,000
	시비	17,000		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 34,831		
101 인건비		17,000	0	17,000
		시비 8,500		
		구비 8,500		
04 기간제근로자등보수		17,000	0	17,000
○구·군자원봉사센터 인건비 지원	17,000,000원	17,000		
		시비 8,500		
		구비 8,500		
201 일반운영비		23,881	27,631	△3,750
		시비 8,500		
		구비 15,381		
01 사무관리비		18,881	22,631	△3,750
○자원봉사센터 운영	18,881,000원	18,881		
		시비 8,500		
		구비 10,381		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○자원봉사자의 날 행사	5,000,000원	5,000		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○자원봉사센터 직원 여비	7,200,000원	7,200		
405 자산취득비		3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비		3,750	0	3,750
○사무실 집기비품 등	3,750,000원	3,750		
자원봉사자 보험료 지원		15,652	15,652	0
		국 7,826		
		구비 7,826		
201 일반운영비		15,652	15,652	0
		국 7,826		
		구비 7,826		
02 공공운영비		15,652	15,652	0
○자원봉사자 보험료	15,652,000원	15,652		
		국 7,826		
		구비 7,826		
자원봉사프로그램개발비		10,000	10,000	0
		시비 10,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		시비 10,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○자원봉사 프로그램 개발	10,000,000원	10,000		
		시비 10,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원		36,563	36,563	0
		시비 18,281		
		구비 18,282		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		36,563	36,563	0
		시비 18,281		
		구비 18,282		
02 장학금및학자금		36,563	36,563	0
○새마을지도자 자녀 장학금	36,563,000원	36,563		
		시비 18,281		
		구비 18,282		
생태보전지역 정화활동		9,000	9,000	0
		시비 9,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		시비 6,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호	6,000,000원	6,000		
		시비 6,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
		시비 3,000		
04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
○철새 모이주기 지원	3,000,000원	3,000		
		시비 3,000		
주민등록 관리		108,088	110,728	△2,640
201 일반운영비		108,088	108,088	0
01 사무관리비		102,164	102,164	0
○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품		3,508		
· 주민등록증 발급신청서	5,000원*100속	500		
· 지문채취기 소모품		3,008		
- 지문채취기(롤러기)	35,000원*16개동	560		
- 리필용 잉크	9,000원*16개동	144		
- 지문스탬프	30,000원*2개*16개동	960		
- 지문클리너 티슈	7,000원*12개*16개동	1,344		
○주민등록증 업무소모품		4,544		
· 주민등록증 확인서용 스티커	20,000원*7속*16개동	2,240		
· 라벨용지(주민등록증 새주소 기재)	6,000원*24개*16개동	2,304		
○주민등록 전산소모품		20,512		
· 등초본 용지	27,000원*16박스*16개동	6,912		
· 등초본 발급용 토너 카트리지	170,000원*5개*16개동	13,600		
○주민등록증 발급	3,000원*2,000매*12월	72,000		
○주민등록 업무추진 홍보물 제작	100,000원*16개동	1,600		
02 공공운영비		5,924	5,924	0

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 업무 담당자 보증보험료 100,000원*50명	5,000		
○주민등록증 발급 우편료 3,500원*22박스*12월	924		
사회진흥	30,721	22,721	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○구민참여 자원재활용 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○사회진흥 업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	8,332	8,332	0
09 행사실비보상금	8,332	8,332	0
○새마을중앙교육 입교자 여비 108,800원*49명	5,332		
○전국 새마을지도자대회 참석 여비 150,000원*20명	3,000		
307 민간이전	7,389	7,389	0
05 민간위탁금	7,389	7,389	0
○새마을중앙교육(1박2일) 81,000원*4명	324		
○새마을중앙교육(2박3일) 157,000원*45명	7,065		
민간단체 공익활동 지원	213,200	194,200	19,000
	시비 10,000		
	구비 203,200		
307 민간이전	213,200	194,200	19,000
	시비 10,000		
	구비 203,200		
02 민간경상사업보조	133,700	134,700	△1,000
○민간단체 공익활동 지원 133,700,000원	133,700		
03 민간단체법정운영비보조	79,500	59,500	20,000
○민간단체 운영비 지원 79,500,000원	79,500		
	시비 10,000		
	구비 69,500		
구정운영	489,318	491,996	△2,678
101 인건비	23,658	23,346	312
04 기간제근로자등보수	23,658	23,346	312
○국장부속실 업무보조	23,658		
· 인건비 64,150원*248일*1명	15,910		
· 주차 64,150원*52일*1명	3,336		
· 연차 64,150원*12일*1명	770		
· 시간외근무수당 12,030원*10시간*12월*1명	1,444		
· 국민연금보험 부담금 21,460,000원*4.5%	966		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험 부담금 21,460,000원*1.5%	322		
· 산재보험 부담금 21,460,000원*1.0%	215		
· 국민건강보험 부담금 21,460,000원*3.035%	652		
· 노인장기요양보험 부담금 652,000원*6.55%	43		
201 일반운영비	12,580	6,140	6,440
01 사무관리비	12,580	6,140	6,440
○설 연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*4일	1,440		
○추석 연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*5명*5일	1,500		
○회의실(대강당, 상황실 등)시설 관리 2,000,000원	2,000		
○주요행사 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○주요행사 각종서식 및 소요물품 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	76,800	76,800	0
03 시책추진업무추진비	76,800	76,800	0
○구정주요 업무추진 43,800,000원	43,800		
○자치행정국 업무추진 4,000,000원	4,000		
○일선 행정조직 활성화 업무추진 24,400,000원	24,400		
○비서실 주요 업무추진 1,600,000원	1,600		
○구 방문 기념품 제작 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	373,680	352,320	21,360
03 특정업무경비	373,680	352,320	21,360
○특정업무경비	373,680		
· 세무 담당공무원 100,000원*46명*12월	55,200		
· 예산 담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
· 감사 담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
· 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민활동비 50,000원*494명*12월	296,400		
405 자산취득비	2,600	33,390	△30,790
01 자산및물품취득비	2,600	33,390	△30,790
○업무용 노트북 컴퓨터 1,000,000원	1,000		
○대강당용 핀 마이크 1,600,000원*1대	1,600		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	92,824	117,360	△24,536
101 인건비	35,000	35,000	0
04 기간제근로자등보수	35,000	35,000	0
○감천 에너지파크 시설관리 35,000,000원	35,000		
201 일반운영비	18,624	23,160	△4,536

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,000	12,000	1,000
○시·구청 설명회 개최	8,000,000원	8,000		
○자랑스러운 구민상 표창패 제작	1,000,000원	1,000		
○안전도시치안협의회 운영 지원	2,000,000원	2,000		
○자매결연사업 추진 교류 경비	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		5,624	11,160	△5,536
○감천 에너지파크 운영	5,000,000원	5,000		
○블랙박스 전기요금	624,000원	624		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
○여론수집 업무추진	1,200,000원	1,200		
○각종 단체 간담회	4,800,000원	4,800		
○자매결연기관 초청 간담회 경비 등	2,000,000원	2,000		
301 일반보상금		20,000	20,000	0
07 외빈초청여비		4,000	4,000	0
○자매결연도시 초청 여비	4,000,000원	4,000		
09 행사실비보상금		15,000	15,000	0
○시·구청 설명회 행사 진행	3,000,000원	3,000		
○통장 선진지 견학	8,000,000원	8,000		
○생활공감주부모니터단 선진지 견학	2,000,000원	2,000		
○자매결연도시 교류 행사	2,000,000원	2,000		
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○생활공감 구민 아이디어 공모 시상		1,000		
· 최우수	500,000원*1명	500		
· 우수	300,000원*1명	300		
· 장려	200,000원*1명	200		
303 포상금		1,200	1,200	0
01 포상금		1,200	1,200	0
○공무원 제안제도 시상		1,200		
· 최우수	500,000원*1명	500		
· 우수	300,000원*1명	300		
· 장려	200,000원*2명	400		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○민주평화통일 자문회의 지원	10,000,000원	10,000		
생활체육 육성		2,541,840	1,899,923	641,917
	국	100,000		
	기	185,092		
	시비	104,372		
	구비	2,152,376		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 보급·육성		1,665,532	1,022,209	643,323
	국	100,000		
	기	185,092		
	시비	104,372		
	구비	1,276,068		
스포츠강좌 이용권 사업		159,812	156,998	2,814
	기	111,868		
	시비	23,972		
	구비	23,972		
307 민간이전		159,812	156,998	2,814
	기	111,868		
	시비	23,972		
	구비	23,972		
05 민간위탁금		159,812	156,998	2,814
○스포츠강좌 이용권 사업 159,812,000원		159,812		
	기	111,868		
	시비	23,972		
	구비	23,972		
시민친화형 생활체육시설 설치		40,000	40,000	0
	시비	20,000		
	구비	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	시비	20,000		
	구비	20,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원		40,000		
	시비	20,000		
	구비	20,000		
생활체육지도자 배치		146,448	145,728	720
	기	73,224		
	구비	73,224		
307 민간이전		146,448	145,728	720
	기	73,224		
	구비	73,224		
02 민간경상사업보조		146,448	145,728	720
○전일제 생활체육지도자 배치 97,632,000원		97,632		
	기	48,816		
	구비	48,816		
○어르신 생활체육지도자 배치 48,816,000원		48,816		
	기	24,408		
	구비	24,408		
구 생활체육회 지원		45,000	50,000	△5,000
	시비	22,500		
	구비	22,500		
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
	시비	22,500		
	구비	22,500		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		45,000	50,000	△5,000
○구 생활체육회 운영비 지원	45,000,000원	45,000		
		시비 22,500		
		구비 22,500		
생활체육교실 운영		16,666	18,334	△1,668
		시비 5,000		
		구비 11,666		
307 민간이전		16,666	18,334	△1,668
		시비 5,000		
		구비 11,666		
05 민간위탁금		16,666	18,334	△1,668
○생활체육교실 운영	16,666,000원	16,666		
		시비 5,000		
		구비 11,666		
장수체육대학 운영		3,600	3,600	0
		시비 1,800		
		구비 1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
		시비 1,800		
		구비 1,800		
05 민간위탁금		3,600	3,600	0
○장수 노인체육대학 운영	3,600,000원	3,600		
		시비 1,800		
		구비 1,800		
어린이체능교실 운영		3,400	3,400	0
		시비 1,700		
		구비 1,700		
307 민간이전		3,400	3,400	0
		시비 1,700		
		구비 1,700		
05 민간위탁금		3,400	3,400	0
○어린이 체능교실 운영	3,400,000원	3,400		
		시비 1,700		
		구비 1,700		
청소년체련교실 운영		3,400	3,400	0
		시비 1,700		
		구비 1,700		
307 민간이전		3,400	3,400	0
		시비 1,700		
		구비 1,700		
05 민간위탁금		3,400	3,400	0
○청소년 체련교실 운영	3,400,000원	3,400		
		시비 1,700		
		구비 1,700		
운동장 생활체육시설 지원		150,000	0	150,000

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 100,000 시비 25,000 구비 25,000		
401 시설비및부대비		국 150,000 시비 100,000 구비 25,000	0	150,000
01 시설비		국 150,000 시비 100,000 구비 25,000	0	150,000
	○운동장 생활체육시설지원(을숙도 테니스장 및 정구장 인조잔디 정비) 150,000,000원	150,000		
주5일제 생활체육 실천광장		5,400 시비 2,700 구비 2,700	6,000	△600
307 민간이전		5,400 시비 2,700 구비 2,700	6,000	△600
05 민간위탁금		5,400	6,000	△600
	○주5일제 생활체육 실천광장 5,400,000원	5,400 시비 2,700 구비 2,700		
여자 정구팀 운영		450,020	433,275	16,745
301 일반보상금		450,020	433,275	16,745
10 예술단원·운동부등보상금		450,020	433,275	16,745
	○사하구 정구단 운영	450,020		
	· 인건비	274,970		
	- 감독 급여 3,251,100원*1명*12월	39,014		
	- 감독 운동수당 500,000원*12월	6,000		
	- 감독 명절휴가비 3,251,100원*120%	3,902		
	- 선수 급여 2,115,290원*7명*12월	177,685		
	- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
	- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	- 선수 명절휴가비 2,115,290원*7명*120%	17,769		
	· 훈련비	40,800		
	- 급량비 7,000원*8명*25일*12월	16,800		
	- 목욕비 5,000원*8명*25일*12월	12,000		
	- 간식비 5,000원*8명*25일*12월	12,000		
	· 피복	18,048		
	- 방한복 350,000원*8명*1회	2,800		
	- 운동복 150,000원*8명*4회	4,800		
	- 운동화 150,000원*8명*4회	4,800		
	- 양말 6,000원*8명*3족*12월	1,728		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 선수복(상,하) 150,000원*8명*3회	3,600		
- 모자 10,000원*8명*4회	320		
· 훈련장비	20,920		
- 라켓 250,000원*8명*2회	4,000		
- 그립 1,500원*15개*8명*12월	2,160		
- 연습공 50,000원*15타스*12월	9,000		
- 컷트 30,000원*8명*2개*12월	5,760		
· 훈련 및 대회출전	39,200		
- 전지훈련 5,440,000원*2회	10,880		
- 대회출전 4,720,000원*6회	28,320		
· 기타경비	56,082		
- 퇴직금 11,840,670원*2명	23,682		
- 숙소관리비,공과금 600,000원*12월	7,200		
- 부상치료 100,000원*12월	1,200		
- 입상포상 200,000원*30명	6,000		
- 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
- 한국실업연맹 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
- 우수 정구선수 입단보상금 5,000,000원*2명	10,000		
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,750	2,750	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시 씨름왕 선발대회 운영	400		
· 운영용품 150,000원	150		
· 본부석 설치 250,000원	250		
307 민간이전	2,350	2,350	0
02 민간경상사업보조	2,350	2,350	0
○시 씨름왕 선발대회 출전	2,350		
· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*18명	1,080		
· 선수 연습경비 15,000원*18명*3일	810		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*40명	280		
· 선수 보험료 10,000원*18명	180		
시민생활 체육대회 참가지원	19,620	19,620	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○시민생활 체육대회 운영	1,500		
· 운영용품 1,000,000원	1,000		
· 본부석 설치 500,000원	500		
307 민간이전	18,120	18,120	0
02 민간경상사업보조	18,120	18,120	0
○시민생활 체육대회 참가	18,120		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*180명	10,800		
· 선수 모자 6,000원*180명	1,080		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*300명	2,100		
· 선수 연습경비 10,000원*180명*2일	3,600		
· 선수 보험료 3,000원*180명	540		
시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,626	2,626	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시장기 게이트볼대회 운영	400		
· 운영용품 100,000원	100		
· 본부석 설치 150,000원*2일	300		
307 민간이전	2,226	2,226	0
02 민간경상사업보조	2,226	2,226	0
○시장기 게이트볼대회 참가	2,226		
· 선수 유니폼(상의) 30,000원*42명	1,260		
· 선수 모자 6,000원*42명	252		
· 선수 급식 7,000원*42명	294		
· 선수 연습경비 60,000원*7개팀	420		
체육행사 개최 및 지원	35,750	35,750	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	9,500		
· 현수막 제작 100,000원*10종목*2개소	2,000		
· 운영용품 500,000원*10종목	5,000		
· 체육대회 장소 임대료 500,000원*5종목	2,500		
○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)	12,500		
· 단체 150,000원*10종목*5개	7,500		
· 개인 100,000원*10종목*5개	5,000		
203 업무추진비	7,700	7,700	0
03 시책추진업무추진비	7,700	7,700	0
○체육행사 업무추진 7,700,000원	7,700		
301 일반보상금	6,050	6,050	0
09 행사실비보상금	6,050	6,050	0
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	6,050		
· 심판비 50,000원*10명*10종목	5,000		
· 진행요원 급식 7,000원*15명*10종목	1,050		
구민체육대회 지원	98,000	90,000	8,000
307 민간이전	98,000	90,000	8,000
04 민간행사사업보조	98,000	90,000	8,000

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구민 체육행사 지원 98,000,000원	98,000		
	체육시설 유지 보수	25,040	10,728	14,312
	201 일반운영비	17,040	10,728	6,312
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	○하단유수지 화장실 관리용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	15,240	10,728	4,512
	○제석골 체육시설 전기료 1,200,000원	1,200		
	○천마산 체육시설 전기료 120,000원	120		
	○신평 레포츠공원 관리	5,640		
	· 전기료 350,000원*12월	4,200		
	· 상·하수도료 120,000원*12월	1,440		
	○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	5,880		
	· 전기료 450,000원*12월	5,400		
	· 상·하수도료 40,000원*12월	480		
	○하단유수지 화장실 관리	2,400		
	· 전기료 100,000원*12월	1,200		
	· 상·하수도료 50,000원*12월	600		
	· 정화조 청소비 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○다대포해변공원 축구장 유지보수 8,000,000원	8,000		
	서부산권 장애인스포츠크센터 건립공사	458,000	0	458,000
	401 시설비및부대비	458,000	0	458,000
	01 시설비	458,000	0	458,000
	○서부산권 장애인스포츠크센터 건립공사 458,000,000원	458,000		
	체육시설 관리	876,308	877,714	△1,406
	다대주민편익시설 관리.운영	876,308	877,714	△1,406
	101 인건비	404,142	408,821	△4,679
	04 기간제근로자등보수	404,142	408,821	△4,679
	○관리운영 직원 보수(6명) 2,096,000원*6명*12월	150,912		
	○프로그램 강사수당	215,376		
	· 아쿠아 1,082,000원*12월	12,984		
	· 헬스 1,431,000원*12월	17,172		
	· 수영	173,520		
	- 전임 380,000원*25개 프로그램*12월	114,000		
	- 시간제 310,000원*16개 프로그램*12월	59,520		
	· 수영 안전근무(휴일) 50,000원*2명*105일	10,500		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 수영팀장 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	○국민연금보험 부담금 366,288,000원*4.5%	16,483		
	○고용보험 부담금 366,288,000원*1.5%	5,495		
	○산재보험 부담금 366,288,000원*1.1%	4,030		
	○국민건강보험 부담금 366,288,000원*3.035%	11,117		
	○노인장기요양보험 부담금 11,117,000원*6.55%	729		
	201 일반운영비	472,166	468,893	3,273
	01 사무관리비	134,031	133,031	1,000
	○시설 운영비 18,000,000원	18,000		
	○체육시설배상책임보험 자기부담금 3,000,000원	3,000		
	○셔틀버스 운행 108,675,000원	108,675		
	○자동발권기 임대 363,000원*12월	4,356		
	02 공공운영비	338,135	335,862	2,273
	○전화요금 1,440,000원	1,440		
	○환경개선부담금 2,223,000원	2,223		
	○배상책임보험 등 4,000,000원	4,000		
	○전기안전관리 업무 대행 2,100,000원	2,100		
	○방화관리 업무 대행 5,000,000원	5,000		
	○무인경비 용역 1,320,000원	1,320		
	○전기,가스 등 정기검사 수수료 680,000원	680		
	○연료비(전기,상.하수도,도시가스) 321,372,000원	321,372		
	을숙도관리	123,915	109,481	14,434
	을숙도 체육시설 관리	123,915	109,481	14,434
	을숙도 행정지원센터 운영	39,615	37,181	2,434
	201 일반운영비	11,800	10,900	900
	01 사무관리비	8,800	7,900	900
	○을숙도 행정지원센터 생수 100,000원*12월	1,200		
	○을숙도 행정지원센터 운영용품 150,000원*12월	1,800		
	○체육시설사용 신청서 제작 400,000원	400		
	○을숙도 행정지원센터 당직수당 60,000원*90일	5,400		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○을숙도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월	3,000		
	301 일반보상금	27,815	26,281	1,534
	08 사회복무요원보상금	27,815	26,281	1,534
	○을숙도 행정지원센터 공익근무요원	27,815		
	· 봉급 197,100원*6명*12월	14,192		
	· 중식비 6,000원*6명*22일*12월	9,504		

부서: 총무과  
 정책: 을숙도관리  
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교통비 2,600원*6명*22일*12월	4,119		
	을숙도체육시설 유지 및 보수	84,300	72,300	12,000
	201 일반운영비	84,300	72,300	12,000
	01 사무관리비	79,500	67,500	12,000
	○을숙도 축구장 부지 사용료 60,000,000원	60,000		
	○화장실 분뇨처리 수수료 300,000원*5개소	1,500		
	○을숙도 상단부 시설물 유지보수 13,000,000원	13,000		
	○을숙도 무료대여 자전거 보수 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	○체육시설 상·하수도료 150,000원*12월	1,800		
	○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장 화장실) 전기료 250,000원*12월	3,000		
	해양 관광 진흥	248,833	215,228	33,605
	해수욕장 관리	248,833	215,228	33,605
	해변공원관리센터 운영	182,641	149,467	33,174
	101 인건비	157,369	116,115	41,254
	04 기간제근로자등보수	157,369	116,115	41,254
	○해수욕장 간호사	4,095		
	· 인건비 65,000원*1명*53일	3,445		
	· 주차 65,000원*1명*8일	520		
	· 연차 65,000원*1명*2일	130		
	○해수욕장 청소관리	35,283		
	· 인건비 64,150원*10명*45일	28,868		
	· 주차 64,150원*10명*8일	5,132		
	· 연차 64,150원*10명*2일	1,283		
	○해수욕장 질서계도요원	35,283		
	· 인건비 64,150원*10명*45일	28,868		
	· 주차 64,150원*10명*8일	5,132		
	· 연차 64,150원*10명*2일	1,283		
	○해수욕장 안전요원	35,283		
	· 인건비 64,150원*10명*45일	28,868		
	· 주차 64,150원*10명*8일	5,132		
	· 연차 64,150원*10명*2일	1,283		
	○해수욕장 시설물관리	29,895		
	· 인건비 64,150원*2명*184일	23,608		
	· 주차 64,150원*2명*40일	5,132		
	· 연차 64,150원*2명*9일	1,155		
	○국민연금보험 부담금 139,836,000원*4.5%	6,293		
	○고용보험 부담금 139,836,000원*1.5%	2,098		
	○산재보험 부담금 139,836,000원*3.3%	4,615		

부서: 총무과  
 정책: 해양 관광 진흥  
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 부담금 139,836,000원*3.035%	4,245		
○노인장기요양보험 부담금 4,245,000원*6.55%	279		
201 일반운영비	23,872	17,532	6,340
01 사무관리비	17,992	13,692	4,300
○다대포해수욕장 개장식	1,800		
· 운영용품 등 1,800,000원*1식	1,800		
○관리센터 운영	7,912		
· 운영용품 등 120,000원*12월	1,440		
· 관리센터 외벽청소 3,000,000원*1회	3,000		
· 근무자 급식 7,000원*8명*1식*62일	3,472		
○종합관리센터 근무자 수당(토·일·공휴일) 60,000원*19일*4명	4,560		
○해수욕장 근무자 간식 3,000원*20명*62일	3,720		
02 공공운영비	5,880	3,840	2,040
○정수기 사용료 70,000원*2대*12월	1,680		
○야간경비시스템 사용료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
○위성TV수신료 30,000원*12월	360		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○해수욕장 개장식 초청팀 보상 700,000원*2개팀	1,400		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	50,492	52,561	△2,069
201 일반운영비	36,800	43,800	△7,000
01 사무관리비	21,200	21,200	0
○해수욕장 안내간판 제작 및 보수 200,000원*5종	1,000		
○해수욕장 백사장 정비용 중기임차 550,000원*2대*8일	8,800		
○해수욕장 관리용품 등 400,000원*12월	4,800		
○해변공원 소규모수선 등 300,000원*12월	3,600		
○해수욕장 관리재료	3,000		
· 부표 제작 및 수리 등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	15,600	22,600	△7,000
○해수욕장 공공요금	13,600		
· 전기료(성수기) 1,800,000원*2월	3,600		
· 전기료(비수기) 400,000원*10월	4,000		
· 상·하수도료(성수기) 1,500,000원*2월	3,000		
· 상·하수도료(비수기) 300,000원*10월	3,000		
○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	13,692	8,761	4,931

부서: 총무과  
 정책: 해양 관광 진흥  
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금		13,692	8,761	4,931
○해수욕장 시설관리		13,692		
· 봉급	191,100원*3명*12월	6,880		
· 중식비	6,000원*3명*22일*12월	4,752		
· 교통비	2,600원*3명*22일*12월	2,060		
해양스포츠 지원		15,700	13,200	2,500
201 일반운영비		15,700	13,200	2,500
01 사무관리비		10,000	7,500	2,500
○다대포해양스포츠 기반시설 유지보수		6,000		
· 임시계류장 등 기반시설 유지보수	1,500,000원*1식*2회	3,000		
· 해양스포츠센터 유지보수	3,000,000원	3,000		
○해양스포츠 대회 개최 지원		3,000		
· 카이트보딩대회 행사용품 임차	3,000,000원*1회	3,000		
○해양스포츠 장비(소모품) 교체	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		5,700	5,700	0
○해양스포츠 아카데미 보험료	5,000,000원	5,000		
○비수기(5개월)전기·수도요금	700,000원	700		
문화행사 지원		325,365	362,296	△36,931
문화공간 활성화		325,365	362,296	△36,931
다대포 꿈의 낙조분수 운영		325,365	362,296	△36,931
101 인건비		92,713	86,622	6,091
04 기간제근로자등보수		92,713	86,622	6,091
○낙조분수 운영지원		81,599		
· 인건비	64,150원*8명*125일	64,150		
· 주차	64,150원*8명*29일	14,883		
· 월차	64,150원*8명*5일	2,566		
○국민연금부담금	89,361,000원*4.5%	4,022		
○고용보험부담금	89,361,000원*1.5%	1,341		
○산재보험부담금	89,361,000원*3.2%	2,860		
○국민건강보험부담금	89,361,000원*3.035%	2,713		
○노인장기요양보험부담금	2,712,000원*6.55%	178		
201 일반운영비		187,652	156,902	30,750
01 사무관리비		46,798	42,048	4,750
○낙조분수 개장행사		12,500		
· 개장행사 음향 및 효과 등	10,000,000원	10,000		
· 개장홍보물(현수막,전단)	1,100,000원	1,100		
· 근무자 급식비	7,000원*200명	1,400		
○근무자 피복(현업 및 청원경찰 포함)		2,730		

부서: 총무과  
 정책: 문화행사 지원  
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 근무복(동복) 140,000원*7명*1회	980		
	· 근무복(하복) 100,000원*7명*1회	700		
	· 작업복(동복) 60,000원*7명*1회	420		
	· 작업복(하복) 50,000원*7명*1회	350		
	· 안전화 40,000원*7명*1회	280		
	○낙조분수 운영용품 300,000원*12월	3,600		
	○낙조분수 근무자 급식 7,000원*4명*22일*10월	6,160		
	○낙조분수 시설장비 유지 2,658,000,000원*0.5%	13,290		
	○낙조분수 관리동 화장실 운영 관리용품	6,400		
	· 성수기 1,000,000원*4월	4,000		
	· 비수기 300,000원*8월	2,400		
	○연출용 음원(CD) 15,000원*50개	750		
	○현장민원용 정수기 및 공기청정기 사용료 114,000원*12월	1,368		
02	공공운영비	140,854	114,854	26,000
	○전기료	60,000		
	· 운영기간 5,500,000원*8월	44,000		
	· 준비기간 4,000,000원*4월	16,000		
	○낙조분수 상·하수도료	54,000		
	· 운영기간 5,500,000원*8월	44,000		
	· 준비기간 2,500,000원*4월	10,000		
	○전기설비 안전관리 대행수수료 822,800원*12월	9,874		
	○상해보험료 15,000,000원	15,000		
	○분수관리동 야간경비시스템 사용료 115,000원*12월	1,380		
	○인터넷TV 시청료 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○낙조분수 운영관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	44,000	44,000	0
05	민간위탁금	44,000	44,000	0
	○낙조분수 기계전기시설 관리 위탁 4,400,000원*10월	44,000		
행정운영경비(총무과)		53,154,384	48,282,601	4,871,783
	국	661,013		
	시비	961,906		
	구비	51,531,465		
인력운영비		50,359,100	45,793,683	4,565,417
	국	661,013		
	시비	961,906		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 48,736,181		
인력운영비(자체)	48,505,931	43,877,729	4,628,202
101 인건비	37,284,950	33,927,427	3,357,523
01 보수	33,732,545	31,061,099	2,671,446
○연봉대상(7명)	505,651		
· 구청장 96,083,000원*1명	96,083		
· 부구청장 92,344,000원*1명	92,344		
· 국장(4명) 79,306,000원*4명	317,224		
○호봉대상 봉급(706명)	22,815,391		
· 5급(46명) 4,238,100원*46명*12월	2,339,432		
· 6급(188명) 3,571,900원*188명*12월	8,058,207		
· 7급(218명) 2,777,000원*218명*12월	7,264,632		
· 8급(172명) 1,820,500원*172명*12월	3,757,512		
· 9급(82명) 1,418,300원*82명*12월	1,395,608		
○정근수당(1, 7월) 1,901,282,400원	1,901,283		
○직원 시간외근무수당	2,674,460		
· 관리업무수당 381,420원*41명*12월	187,659		
· 5급 12,113원*2명*33시간*12월	9,594		
· 6급 10,331원*175명*33시간*12월	715,939		
· 7급 9,332원*212명*33시간*12월	783,441		
· 8급 8,378원*184명*33시간*12월	610,455		
· 9급 7,573원*80명*33시간*12월	239,913		
· 6급(문화회관) 10,331원*5명*40시간*12월	24,795		
· 7급(문화회관) 9,332원*4명*40시간*12월	17,918		
· 8급(문화회관) 8,378원*5명*40시간*12월	20,108		
· 9급(문화회관) 7,573원*2명*40시간*12월	7,271		
· 6급(별정직) 10,331원*1명*67시간*12월	8,307		
· 7급(별정직) 9,332원*2명*67시간*12월	15,006		
· 야간근무수당(문화회관) 3,111원*3명*80시간*12월	8,960		
· 야간근무수당(낙조분수) 3,111원*1명*128시간*12월	4,779		
· 낙조분수 휴일근무수당 83,043원*2명*4일*8월	5,315		
· 문화회관 휴일근무수당 15,000,000원	15,000		
○직원 정액수당	2,441,483		
· 가족수당	446,400		
- 배우자 40,000원*453명*12월	217,440		
- 기 타 20,000원*879명*12월	210,960		
- 셋째이상 가산금 30,000원*50명*12월	18,000		
· 자녀학비보조	167,037		
- 고 교 463,990원*90명*4회	167,037		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 가산금	709,800		
- 25년 이상 130,000원*186명*12월	290,160		
- 20년 이상 110,000원*158명*12월	208,560		
- 15년 이상 80,000원*94명*12월	90,240		
- 10년 이상 60,000원*92명*12월	66,240		
- 5년 이상 50,000원*91명*12월	54,600		
· 위험수당	44,280		
- 갑종 50,000원*41명*12월	24,600		
- 을종 40,000원*41명*12월	19,680		
· 모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
· 대우공무원수당			
22,815,388,800원*4.1%*0.334	312,434		
· 기술정보수당	60,840		
- 5급, 전산3년 이상 50,000원*10명*12월	6,000		
- 6~7급 30,000원*107명*12월	38,520		
- 8급 이하 20,000원*68명*12월	16,320		
· 기술정보수당 가산금	40,560		
- 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
- 기사 30,000원*85명*12월	30,600		
- 산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
- 운전장 10,000원*7명*12월	840		
- 운전원 20,000원*11명*12월	2,640		
· 특수직무수당	296,400		
- 동근무수당 70,000원*157명*12월	131,880		
- 민원업무수당 30,000원*97명*12월	34,920		
- 사회복지업무수당 70,000원*140명*12월	117,600		
- 사서수당 20,000원*4명*12월	960		
- 의회업무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 의회업무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
- 의회업무수당(6급) 60,000원*6명*12월	4,320		
- 의회업무수당(7급이하) 50,000원*6명*12월	3,600		
· 특수직무수당 가산금	43,200		
- 사회복지업무 30,000원*120명*12월	43,200		
· 장려수당	456		
- 7급 38,000원*1명*12월	456		
· 의료업무수당	13,440		
- 간호사 50,000원*16명*12월	9,600		
- 의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
- 약무 70,000원*1명*12월	840		
· 육아휴직수당 712,280원*32명*12월	273,516		
· 업무대행수당 30,000원*12명*12월	4,320		
· 인사교류수당 550,000원*3명*12월	19,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*712명*12월	1,110,720		
○명절휴가비 2,281,539,000원	2,281,539		
○시간선택제 채용공무원 국민연금 38,772,000원*4.5%	1,745		
○시간선택제 채용공무원 산재보험 38,772,000원*0.704%	273		
02 기타직보수	423,769	443,168	△ 19,399
○청사경계 청원경찰(3명)	118,459		
· 봉급	62,900		
- 15년 미만 5,241,600원*12월	62,900		
· 정근수당 62,893,000원*1/12*100%	5,242		
· 정근수당 가산금	1,200		
- 5년 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
· 시간외근무수당	18,970		
- 15년 미만 7,984원*3명*66시간*12개월	18,970		
· 야간근무수당	8,431		
- 15년 미만 2,661원*3명*88시간*12월	8,431		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 복리후생비	10,260		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
- 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
· 명절휴가비 5,241,600원*120%	6,290		
· 연가보상비 5,241,600원*86%*1/30*20일	3,006		
○을속도 경계 청원경찰(1명)	66,497		
· 봉급 3,291,100원*1명*12월	39,494		
· 정근수당 39,494,000원*1/12*100%	3,292		
· 정근수당 가산금 100,000원*1명*12월	1,200		
· 정근수당 추가 가산금(20년이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 초과근무수당	11,994		
- 시간외근무수당 9,298원*1명*(3시간*140일+1시간*100일+3시간*12월)	8,406		
- 휴일근무수당 74,745원*1명*4일*12월	3,588		
· 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 복리후생비	3,840		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 3,291,100원*120%	3,950		
· 연가보상비 3,291,100원*86%*1/30*20일	1,887		
○낙조분수 경계 청원경찰(2명)	127,821		
· 봉급 (3,291,100원*1명*12월)+(2,857,400원*1명*12월)	73,782		
· 정근수당 6,148,500원*100%	6,149		
· 정근수당 가산금 100,000원*2명*12월	2,400		
· 정근수당 추가가산금(25년이상,20년이상) (30,000원*1명*12월)+(10,000원*1명*12월)	480		
· 초과근무수당	24,145		
- 시간외근무수당 (9,298원*1명*80시간*12월)+(8,591원*1명*80시간*12월)	17,174		
- 야간근무수당 3,099원*1명*128시간*12월	4,761		
- 휴일근무수당 69,056원*1명*4일*8월	2,210		
· 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 6,148,500원*120%	7,379		
· 연가보상비 6,148,500원*86%*1/30*20일	3,526		
○낙조분수관리 일반임기제(8급)(2명)	91,389		
· 연봉	65,395		
- 8급 33,417,000원+31,978,000원	65,395		
· 시간외근무수당 (7,051원*32시간*12월)+(6,748원*32시간*12월)	5,299		
· 휴일근무수당 (56,680원*4일*8월)+(54,240원*4일*8월)	3,550		
· 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 국내여비 240,000원*2명*12월	5,760		
· 연가보상비 (5,450,000원*84%*86%*1/30*20일)	2,625		
○일반임기제(12명) 및 청원경찰(6명) 고용보험 1,306,813,000원*1.5%	19,603		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	3,128,636	2,423,160	705,476
○무기계약근로자 퇴직금(16명) 2,166,139,000원	2,166,139		
○무기계약근로자 국민연금보험 부담금 6,573,459,000원*4.5%	295,806		
○무기계약근로자 고용보험 부담금 6,573,459,000원*1.5%	98,602		
○무기계약근로자 산재보험 부담금 6,573,459,000원*2.42%	159,078		
○무기계약근로자 국민건강보험 부담금 6,599,219,000원*3.035%	200,287		
○무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 200,287,000원*6.55%	13,119		
○자치노조 체육대회 지원 4,000,000원	4,000		
○무기계약근로자 퇴직금 중간정산금 191,605,000원	191,605		
204 직무수행경비	1,297,320	1,245,720	51,600
02 직급보조비	1,297,320	1,245,720	51,600
○직급보조비	1,297,320		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급 400,000원*4명*12월	19,200		
· 5급 250,000원*48명*12월	144,000		
· 6급 155,000원*188명*12월	349,680		
· 7급 140,000원*218명*12월	366,240		
· 8~9급 105,000원*320명*12월	403,200		
301 일반보상금	20,000	28,000	△8,000
11 기타보상금	20,000	28,000	△8,000
○무기계약직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*10명	20,000		
303 포상금	2,332,883	2,241,901	90,982
02 성과상여금	2,332,883	2,241,901	90,982
○공무원 성과상여금	2,332,883		
· 5급 3,555,800원*47명*110%	183,835		
· 6급 3,057,000원*222명*110%	746,520		
· 7급 2,599,000원*288명*110%	823,364		
· 8급 2,159,000원*135명*110%	320,612		
· 9급 1,835,800원*119명*110%	240,307		
· 청원경찰(경장) 2,210,700원*4명*110%	9,728		
· 청원경찰(순경) 1,935,600원*4명*110%	8,517		
304 연금부담금등	7,490,778	6,354,681	1,136,097
01 연금부담금	6,143,460	5,070,103	1,073,357
○공무원 연금부담금 등	6,143,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연금부담금 41,733,179,000원*8%	3,338,655		
· 보전금 41,733,179,000원*3.621%	1,511,159		
· 퇴직수당부담금 41,733,179,000원*2.9708%	1,239,810		
· 재해보상부담금 41,733,179,000원*0.129%	53,836		
02 국민건강보험금	1,347,318	1,284,578	62,740
○공무원 건강보험 부담금 41,663,672,000원*3.035%	1,264,493		
○노인 장기요양보험 부담금 1,264,493,000원*6.55%	82,825		
307 민간이전	80,000	80,000	0
07 연금지급금	80,000	80,000	0
○단기급여(사망조의금, 재해보조금) 80,000,000원	80,000		
인력운영비(여권업무)	26,914	26,406	508
국	26,914		
101 인건비	26,914	26,406	508
국	26,914		
01 보수	26,914	26,406	508
○호봉대상 봉급 26,914,000원	26,914		
국	26,914		
인력운영비(가족관계등록사무)	96,849	95,142	1,707
국	96,849		
101 인건비	96,849	95,142	1,707
국	96,849		
01 보수	96,849	95,142	1,707
○호봉대상 봉급 96,849,000원	96,849		
국	96,849		
인력운영비(사회복지 전담공무원)	961,906	961,906	0
시비	961,906		
101 인건비	961,906	961,906	0
시비	961,906		
01 보수	961,906	961,906	0
○호봉대상 봉급 961,906,000원	961,906		
시비	961,906		
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)	767,500	832,500	△65,000
국	537,250		
구비	230,250		
101 인건비	767,500	832,500	△65,000
국	537,250		
구비	230,250		
01 보수	767,500	832,500	△65,000
○호봉대상 봉급 767,500,000원	767,500		
국	537,250		
구비	230,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	2,795,284	2,488,918	306,366
기본경비	2,795,284	2,488,918	306,366
201 일반운영비	168,254	147,598	20,656
01 사무관리비	162,054	141,398	20,656
○당직수당	118,680		
· 숙직	60,000원*4명*365일	87,600	
· 일직		31,080	
- 일·공휴일	60,000원*5명*62일	18,600	
- 토요일	60,000원*4명*52일	12,480	
○당직실 관리	3,000		
· 침구 구입	100,000원*4조*2회	800	
· 침구 세탁	150,000원*12월	1,800	
· 소모품	100,000원*4회	400	
○청사경계 근무자 피복	2,070		
· 근무복(동복)	140,000원*3명	420	
· 근무복(하복)	100,000원*3명	300	
· 와이셔츠	50,000원*3명*2회	300	
· 단화	50,000원*3명	150	
· 방한복	300,000원*3명	900	
○가로기(국기,구기) 관리	6,500		
· 가로기 제작	4,000,000원	4,000	
· 사하구기 제작	1,500,000원	1,500	
· 가로기 꽃이대 교체	1,000,000원	1,000	
○구정관련 보도자료 신문구독	2,196		
· 지방지	12,000원*4부*12월	576	
· 중앙지	15,000원*9부*12월	1,620	
○부속실 운영	5,000		
· 부속실(구청장,부구청장,국장) 운영비	5,000,000원	5,000	
○부서운영수용비	13,520,000원	13,520	
○기본업무수행 급량비	11,088,000원	11,088	
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○전국 시장,군수,구청장 협의회비	4,000,000원	4,000	
○부산광역시 구청장,군수 협의회비	1,200,000원	1,200	
○회계직공무원 재정보험	10,000원*100명	1,000	
202 여비	2,393,040	2,116,800	276,240
01 국내여비	2,393,040	2,116,800	276,240
○기본업무수행여비(구,동직원)	260,000원*767명*12월	2,393,040	
203 업무추진비	137,000	126,590	10,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	102,000	92,100	9,900
○기관운영업무추진비	102,000		
· 구청장 58,300,000원	58,300		
· 부구청장 40,700,000원	40,700		
· 자치행정국장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	30,620	30,170	450
○정원가산업무추진비	30,620		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*236명	10,620		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,320	60
○부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
204 직무수행경비	96,000	96,000	0
01 직책급업무수행경비	96,000	96,000	0
○직책급업무수행경비	96,000		
· 2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(구,의회) 350,000원*4명*12월	16,800		
· 5급(문화회관,동,다대도서관) 150,000원*18명*12월	32,400		
· 5급(구,의회,보건소) 100,000원*26명*12월	31,200		
· 6급(의회) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	990	1,930	△940
01 자산및물품취득비	990	1,930	△940
○청사경계 청원경찰 업무용 무전기 330,000원*3대	990		