

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	73,278,086	72,435,744	842,342
국	333,354		
기	280,104		
시비	173,312		
구비	72,491,316		
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	4,412,308	4,216,417	195,891
국	34,378		
시비	81,072		
구비	4,296,858		
직원능력 향상	2,878,126	2,661,106	217,020
인사관리	46,914	23,432	23,482
201 일반운영비	11,560	11,560	0
01 사무관리비	11,560	11,560	0
○인사관리 서식 제작	5,000		
· 임용장 및 임용장 표지	10,000원*500매 5,000		
○인사업무용 레이저프린터 토너	190,000원*4개 760		
○인사관련 소요물품 등	1,800,000원 1,800		
○전자공무원증관련 소요경비	4,000		
· 공무원	20,000원*200개 4,000		
203 업무추진비	3,564	3,564	0
03 시책추진업무추진비	3,564	3,564	0
○직원업무 연찬회	2,160,000원*0.9 1,944		
○인사주요업무 추진	1,800,000원*0.9 1,620		
308 자치단체등이전	31,790	8,308	23,482
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,790	8,308	23,482
○인사정보시스템 유지보수 및 암호화	6,815,000원 6,815		
○차세대 인사정보시스템 구축	24,975,000원 24,975		
직원 교육기회 제공	336,132	336,840	△708
201 일반운영비	187,132	187,840	△708
01 사무관리비	187,132	187,840	△708
○자체교육 강사수당	700,000원*5회 3,500		
○방송통신대학 위탁교육	400,000원*10명*2회 8,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 위탁교육	174,000		
· 부산광역시 인재개발원 150,000원*400명	60,000		
· 중앙공무원교육원 400,000원*100명	40,000		
· 6급 장기교육 12,000,000원*2명	24,000		
· 5급 승진자 과정 1,000,000원*20명	20,000		
· 직원능력향상 자체교육 30,000,000원	30,000		
○직원 교양도서	1,632		
· 지방자치 7,000원*5부*12월	420		
· 자치발전 6,000원*5부*12월	360		
· 자치의정 5,000원*10부*12월	600		
· 월간북한 7,000원*3부*12월	252		
202 여비	149,000	149,000	0
05 공무원 교육여비	149,000	149,000	0
○공무원 교육 여비	149,000		
· 중앙 및 타기관 400,000원*150명	60,000		
· 부산광역시 인재개발원 100,000원*290명	29,000		
· 5급 승진자 과정 3,000,000원*20명	60,000		
직원사기 진작	259,567	188,869	70,698
101 인건비	41,929	38,539	3,390
04 기간제근로자등보수	41,929	38,539	3,390
○출산휴가,육아휴직 대체인력	41,929		
· 인건비 78,030원*66일*6명	30,900		
· 주차 78,030원*12일*6명	5,619		
· 연차 78,030원*3일*6명	1,405		
· 국민연금보험부담금 37,924,000원*4.5%	1,707		
· 국민건강보험부담금 37,924,000원*3.23%	1,225		
· 고용보험부담금 37,924,000원*1.5%	569		
· 산재보험부담금 37,924,000원*1.05%	399		
· 노인장기요양보험부담금 1,225,000원*8.51%	105		
201 일반운영비	82,748	50,130	32,618
01 사무관리비	70,388	34,770	35,618
○퇴직자 공로패 제작 240,000원*25명	6,000		
○표창장 제작 15,000원*540매	8,100		
○정례조례(시무식.종무식)등 현수막 제작 110,000원*7개	770		
○노상주차장 임차 25,800,000원	25,800		
○공무직 단합행사 차량임차비 3,000,000원	3,000		
○자치노조사무실 운영 지원	730		
· 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원	250		
· 정수기 렌탈요금 40,000원*12월	480		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리 업무대행료 3,500원*295명*12월	12,390		
○보건관리 업무대행료 3,700원*295명*12월	13,098		
○산업안전보건위원회 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	360	360	0
○자치노조사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○직원 화합 한마당 10,000,000원	10,000		
○직원 정례조례 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	112,000	79,200	32,800
04 국제화여비	112,000	79,200	32,800
○직원 해외배낭여행 112,000,000원	112,000		
203 업무추진비	4,890	0	4,890
03 시책추진업무추진비	4,890	0	4,890
○공무직 단합행사비 30,000원*163명	4,890		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○직원 국내선진지 견학 16,800,000원	16,800		
○우수공무원 시상 100,000원*2명*6회	1,200		
직원복지 제도 운영	2,196,815	2,075,285	121,530
201 일반운영비	2,033,062	1,912,332	120,730
01 사무관리비	16,852	16,252	600
○출산 축하포인트 10,000,000원	10,000		
○임산부 편의용품비 지원 50,000원*30명	1,500		
○직원편의시설 등 관리	3,352		
· 침구구입 400,000원	400		
· 침구세탁 100,000원*12회	1,200		
· 휴게실 정수기 관리비 21,000원*12회	252		
· 편의시설 등 수선유지비 700,000원	700		
· 소모품 구입	800		
- 휴게실 종이컵 30,000원*10회	300		
- 기타 소모품 500,000원	500		
○공무원 노조사무실 운영비 2,000,000원	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,016,210	1,896,080	120,130
○맞춤형 복지포인트	1,639,440		
· 직원 등 1,320,000원*1,066명	1,407,120		
· 공무직근로자 1,320,000원*176명	232,320		
○단체보험료	229,770		
· 직원 등 185,000원*1,066명	197,210		
· 공무직근로자 185,000원*176명	32,560		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 건강지킴이 사업	300,000원*490명	147,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○노조단체 노사관계 추진	900,000원	900		
307 민간이전		160,000	160,000	0
05 민간위탁금		160,000	160,000	0
○직장보육 영유아 민간위탁	160,000,000원	160,000		
309 전출금		2,053	2,053	0
02 공무원연금관리공단경상전출금		2,053	2,053	0
○공무원 대여학자금 부담금	2,053,000원	2,053		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○휴게실 의자 등 구매	800,000원	800		
비상대비 훈련 실시		29,936	29,540	396
201 일반운영비		9,936	9,540	396
01 사무관리비		9,936	9,540	396
○비상대비훈련 운영		240		
· 현수막	70,000원*2회	140		
· 훈련장 현판	100,000원	100		
○직원비상소집훈련 급식비		6,296		
· 을지태극연습 비상소집	6,296,000원	6,296		
○자체비상대비 계획서 제작	3,400,000원	3,400		
308 자치단체등이전		20,000	20,000	0
09 예비군육성지원경상보조		20,000	20,000	0
○예비군육성 지원	20,000,000원	20,000		
사회복무요원보상금		8,762	7,140	1,622
301 일반보전금		8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금		8,762	7,140	1,622
○행정업무지원		8,762		
· 봉급	540,900원*1명*12월	6,491		
· 중식비	6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비	2,600원*1명*22일*12월	687		
자치행정 구현		1,388,602	1,417,631	△29,029
	국	34,378		
	시비	81,072		
	구비	1,273,152		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		62,844	52,745	10,099
	국	27,643		
	구비	35,201		
307 민간이전		62,844	0	62,844

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 27,643		
		구비 35,201		
	05 민간위탁금	62,844	0	62,844
	○자원봉사 코디네이터 인건비(2명) 62,844,000원	62,844		
		국 27,643		
		구비 35,201		
	자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	31,422	39,398	△7,976
		시비 12,948		
		구비 18,474		
	307 민간이전	31,422	0	31,422
		시비 12,948		
		구비 18,474		
	05 민간위탁금	31,422	0	31,422
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 31,422,000원	31,422		
		시비 12,948		
		구비 18,474		
	자원봉사센터 운영 지원	51,520	25,120	26,400
		시비 18,700		
		구비 32,820		
	307 민간이전	49,020	0	49,020
		시비 18,700		
		구비 30,320		
	05 민간위탁금	49,020	0	49,020
	○자원봉사센터 운영비 지원 27,620,000원	27,620		
		시비 8,000		
		구비 19,620		
	○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원 21,400,000원	21,400		
		시비 10,700		
		구비 10,700		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○자원봉사센터 사무집기 등 구입 2,500,000원	2,500		
	자원봉사센터 인력 지원	78,363	27,335	51,028
	307 민간이전	78,363	0	78,363
	05 민간위탁금	78,363	0	78,363
	○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 78,363,000원	78,363		
	전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	13,470	14,448	△978
		국 6,735		
		구비 6,735		
	307 민간이전	13,470	0	13,470
		국 6,735		
		구비 6,735		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		13,470	0	13,470
○자원봉사자 보험료 지원	13,470,000원	13,470		
		국 6,735		
		구비 6,735		
생태보전지역 정화활동		7,500	7,500	0
		시비 4,000		
		구비 3,500		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
		시비 4,000		
		구비 3,500		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호	4,000,000원	4,000		
		시비 4,000		
○환경정비 물품구입 등	3,500,000원	3,500		
주민등록 관리		117,077	132,627	△ 15,550
201 일반운영비		95,787	96,627	△ 840
01 사무관리비		90,363	91,203	△ 840
○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품		3,132		
· 주민등록증 발급신청서	5,000원*100속	500		
· 지문채취기 소모품		2,632		
- 지문채취기(롤러기)	35,000원*14개동	490		
- 리필용잉크	9,000원*14개동	126		
- 지문스탬프	30,000원*2개*14개동	840		
- 지문클리너 티슈	7,000원*12개*14개동	1,176		
○주민등록증 업무소모품		4,090		
· 주민등록증확인서용 스티커	20,000원*7속*16개동*90%	2,016		
· 라벨용지(주민등록증 새주소 기재)	6,000원*24개*16개동*90%	2,074		
○주민등록 전산소모품		18,461		
· 등초본용지	27,000원*16박스*16개동*90%	6,221		
· 등초본발급용 토너카트리지	170,000원*5개*16개동*90%	12,240		
○주민등록증 발급	3,100원*1,700매*12월	63,240		
○주민등록 업무추진 홍보물 제작	100,000원*16개동*90%	1,440		
02 공공운영비		5,424	5,424	0
○주민등록 업무담당자 보증보험료	90,000원*50명	4,500		
○주민등록증발급 우편료	3,500원*22박스*12월	924		
308 자치단체등이전		2,540	0	2,540
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,540	0	2,540
○차세대 주민등록시스템 구축	2,540,000원	2,540		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	9,150	32,000	△22,850
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○차세대 주민등록시스템 구축 9,150,000원	9,150 9,150	32,000	△22,850
405 자산취득비	9,600	4,000	5,600
01 자산및물품취득비 ○주민등록증 전자적 지문등록 장비 구입 1,600,000원*6대	9,600 9,600	4,000	5,600
새마을지도자 자녀 장학금 지원	34,848	34,848	0
	시비 17,424 구비 17,424		
301 일반보전금	34,848	34,848	0
	시비 17,424 구비 17,424		
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 지원 34,848,000원	34,848 34,848	34,848	0
	시비 17,424 구비 17,424		
새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	28,000	24,000	4,000
	시비 14,000 구비 14,000		
307 민간이전	28,000	24,000	4,000
	시비 14,000 구비 14,000		
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 28,000,000원	28,000 28,000	24,000	4,000
	시비 14,000 구비 14,000		
사회진흥	42,270	28,270	14,000
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비 ○사회진흥 업무추진 6,300,000원*0.9	5,670 5,670	5,670	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금 ○전국 새마을지도자대회 참석 여비 150,000원*20명	3,000 3,000	3,000	0
307 민간이전	33,600	9,600	24,000
02 민간경상사업보조 ○구민참여 자원 재활용 사업 4,000,000원*6회	24,000 24,000	0	24,000
05 민간위탁금 ○새마을중앙교육(1박2일) 105,000원*4명 ○새마을중앙교육(2박3일) 204,000원*45명	9,600 420 9,180	9,600	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을운동 활성화 지원	79,732	79,732	0
307 민간이전	79,732	79,732	0
02 민간경상사업보조	39,900	39,900	0
○새마을운동 활성화 지원 39,900,000원	39,900		
03 민간단체법정운영비보조	39,832	39,832	0
○새마을지회 운영비 지원 39,832,000원	39,832		
바르게살기운동 활성화 지원	44,100	44,100	0
307 민간이전	44,100	44,100	0
02 민간경상사업보조	29,600	29,600	0
○바르게살기운동 활성화 지원 29,600,000원	29,600		
03 민간단체법정운영비보조	14,500	14,500	0
○바르게협의회 운영비 지원 14,500,000원	14,500		
자유총연맹 육성 지원	52,700	48,700	4,000
	시비 14,000 구비 38,700		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○단체사무실 공공요금	2,400		
· 상하수도료 50,000원*12월	600		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	50,300	46,300	4,000
	시비 14,000 구비 36,300		
02 민간경상사업보조	22,300	22,300	0
○자유총연맹 육성 지원 22,300,000원	22,300		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000
○자유총연맹지회 운영비 지원 28,000,000원	28,000		
	시비 14,000 구비 14,000		
민간단체 공익활동 지원	55,000	44,000	11,000
307 민간이전	55,000	44,000	11,000
02 민간경상사업보조	55,000	44,000	11,000
○민간단체 공익활동 지원 55,000,000원	55,000		
범죄 피해자 지원사업	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○범죄 피해자 지원사업 8,000,000원	8,000		
구정운영	541,396	521,714	19,682
201 일반운영비	13,816	11,676	2,140

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,816	11,676	2,140
○설연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*4일	1,440		
○추석연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*5명*5일	1,500		
○회의실(대강당, 상황실 등)시설 관리 4,000,000원	4,000		
○주요행사 홍보물 제작 5,000,000원*90%	4,500		
○주요행사 각종서식 및 소요물품 220,000원*12월*90%	2,376		
203 업무추진비	68,520	61,938	6,582
03 시책추진업무추진비	68,520	61,938	6,582
○구정주요 업무추진 40,860,000원	40,860		
○일선행정조직 활성화 업무추진 21,960,000원	21,960		
○자치행정국 업무추진 3,000,000원	3,000		
○구방문 기념품 제작 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	447,720	423,600	24,120
03 특정업무경비	447,720	423,600	24,120
○특정업무경비	447,720		
· 세무 담당공무원 100,000원*53명*12월	63,600		
· 예산 담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
· 감사 담당공무원 80,000원*13명*12월	12,480		
· 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민활동비 50,000원*597명*12월	358,200		
405 자산취득비	11,340	8,000	3,340
01 자산및물품취득비	11,340	8,000	3,340
○대강당 의자 교체 270,000원*42개	11,340		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	104,460	104,660	△200
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○감천에너지파크 시설관리 40,000,000원	40,000		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○시·구정설명회 개최 9,000,000원*90%	8,100		
○자랑스러운 구민상 표창패 제작 1,000,000원*90%	900		
○지역치안협의회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
○자매결연도시 교류사업 추진 2,000,000원	2,000		
○감천에너지파크 운영비 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감천에너지파크 운영 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	6,660	6,860	△200
03 시책추진업무추진비	6,660	6,860	△200
○여론수집 업무추진 1,080,000원*0.9	972		
○각종단체 간담회 4,320,000원*0.9	3,888		
○자매결연도시 교류사업 추진 2,000,000원*0.9	1,800		
301 일반보전금	20,600	20,600	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매결연도시 교류사업 추진 4,000,000원	4,000		
09 행사실비지원금	15,600	15,600	0
○시·구청설명회 행사 진행 4,000,000원*90%	3,600		
○통장선진지 견학 8,000,000원	8,000		
○생활공감모니터단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
○자매결연도시 교류사업 추진 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○생활공감 구민아이디어 공모 시상	1,000		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우 수 300,000원*1명	300		
· 장 려 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		
· 우 수 300,000원*1명	300		
· 장 려 200,000원*2명	400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○평화통일 기반조성 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
공유경제 활성화	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○공유경제 직장교육 등 900,000원	900		
다대1동 행정복지센터 임시동사 이전	15,000	160,000	△145,000
201 일반운영비	15,000	60,000	△45,000
01 사무관리비	15,000	60,000	△45,000
○컨테이너 임차 15,000,000원	15,000		
감천1동 행정복지타운 건립	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○타당성 조사 용역	20,000,000원	20,000		
주민자치회 역량 강화		145,580	137,680	7,900
주민자치회 운영 지원		113,380	105,480	7,900
201 일반운영비		111,900	104,000	7,900
01 사무관리비		111,900	104,000	7,900
○공모형 마을사업	80,000,000원	80,000		
○사하 주민자치대학	26,400,000원	26,400		
○주민자치회 공모형 마을사업 성과발표회	4,000,000원	4,000		
○주민자치회 운영 자료 제작	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
○주민자치회 업무연찬	1,200,000원*0.9	1,080		
301 일반보전금		400	400	0
09 행사실비지원금		400	400	0
○주민자치 어울마당 발표회 특별출연자 보상	400,000원	400		
주민자치회 운영		32,200	32,200	0
201 일반운영비		26,000	26,000	0
01 사무관리비		26,000	26,000	0
○전국주민자치박람회 참가 및 견학		13,000		
· 참가동 지원	5,000,000원*2개소	10,000		
· 박람회 견학	3,000,000원	3,000		
○주민자치 어울마당 개최 지원	13,000,000원	13,000		
303 포상금		6,200	6,200	0
01 포상금		6,200	6,200	0
○주민자치 어울마당 시상(전시)		1,800		
· 대상	600,000원	600		
· 금상	500,000원	500		
· 은상	400,000원	400		
· 동상	300,000원	300		
○주민자치 어울마당 시상(발표)		4,400		
· 대상	500,000원*1개	500		
· 금상	400,000원*2개	800		
· 은상	300,000원*5개	1,500		
· 동상	200,000원*8개	1,600		
생활체육 육성		2,968,860	2,625,131	343,729
	기	280,104		
	시비	92,240		
	구비	2,596,516		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 보급·육성	1,663,974	1,541,997	121,977
기	280,104		
시비	92,240		
구비	1,291,630		
스포츠강좌 이용권 사업	260,160	233,736	26,424
기	182,112		
시비	39,024		
구비	39,024		
307 민간이전	260,160	233,736	26,424
기	182,112		
시비	39,024		
구비	39,024		
05 민간위탁금 ○스포츠강좌 이용권 사업 260,160,000원	260,160	233,736	26,424
기	182,112		
시비	39,024		
구비	39,024		
일반 생활체육지도자 배치	109,152	107,232	1,920
기	54,576		
구비	54,576		
307 민간이전	109,152	107,232	1,920
기	54,576		
구비	54,576		
02 민간경상사업보조 ○일반 생활체육지도자 배치 109,152,000원	109,152	107,232	1,920
기	54,576		
구비	54,576		
어르신 생활체육지도자 배치	54,576	53,616	960
기	27,288		
구비	27,288		
307 민간이전	54,576	53,616	960
기	27,288		
구비	27,288		
02 민간경상사업보조 ○어르신 생활체육지도자 배치 54,576,000원	54,576	53,616	960
기	27,288		
구비	27,288		
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	9,360	19,680	△ 10,320
시비	9,360		
307 민간이전	9,360	19,680	△ 10,320
시비	9,360		
02 민간경상사업보조 ○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선 9,360,000원	9,360	19,680	△ 10,320
시비	9,360		
구 체육회 지원	57,200	57,200	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 27,500 구비 29,700		
307 민간이전		57,200	57,200	0
		시비 27,500 구비 29,700		
02 민간경상사업보조		57,200	57,200	0
○구 체육회 운영비 지원	57,200,000원	57,200		
		시비 27,500 구비 29,700		
생활체육교실 운영		16,667	16,667	0
		시비 5,000 구비 11,667		
307 민간이전		16,667	16,667	0
		시비 5,000 구비 11,667		
05 민간위탁금		16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667,000원	16,667		
		시비 5,000 구비 11,667		
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
○장수체육대학 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

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 체련교실 운영 3,400,000원	3,400 시비 1,700 구비 1,700		
주5일제 생활체육 실천광장	5,400 시비 2,700 구비 2,700	5,400	0
307 민간이전	5,400 시비 2,700 구비 2,700	5,400	0
05 민간위탁금	5,400	5,400	0
○주5일제 생활체육 실천광장 5,400,000원	5,400 시비 2,700 구비 2,700		
장애인스포츠강좌 이용권 사업	23,040 기 16,128 시비 3,456 구비 3,456	0	23,040
307 민간이전	23,040 기 16,128 시비 3,456 구비 3,456	0	23,040
05 민간위탁금	23,040	0	23,040
○장애인스포츠강좌 이용권 사업 23,040,000원	23,040 기 16,128 시비 3,456 구비 3,456		
여자 정구팀 운영	586,387	542,839	43,548
301 일반보전금	586,387	542,839	43,548
10 예술단원·운동부등보상금	586,387	542,839	43,548
○사하구 정구단 운영	586,387		
· 인건비	315,760		
- 감독 급여 3,884,200원*1명*12월	46,611		
- 감독 운동수당 500,000원*12월	6,000		
- 감독 명절휴가비 3,884,200원*120%	4,662		
- 선수 급여 2,466,300원*7명*12월	207,170		
- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 명절휴가비 2,466,300원*7명*120%	20,717		
· 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	22,848		
- 방한복 350,000원*8명*1회	2,800		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운동복 150,000원*8명*4회	4,800		
- 바람막이 100,000원*8명*3회	2,400		
- 운동화 150,000원*8명*6회	7,200		
- 양말 6,000원*8명*3족*12월	1,728		
- 선수복(상,하) 150,000원*8명*3회	3,600		
- 모자 10,000원*8명*4회	320		
· 훈련장비	25,720		
- 라켓 250,000원*8명*4회	8,000		
- 라켓가방 100,000원*8명*1회	800		
- 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	74,280		
- 전지훈련 1,230,000원*8명*3회	29,520		
- 대회출전 880,000원*8명*6회	42,240		
- 체력강화훈련 60,000원*42회	2,520		
· 기타경비	106,979		
- 퇴직금 8,192,850원*3명	24,579		
- 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 15,000,000원*4명	60,000		
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		
· 분부석 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	20,340	20,340	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민생활 체육대회 운영	1,500		
· 운영용품 1,000,000원	1,000		
· 분부석 설치 500,000원	500		
307 민간이전	18,840	18,840	0
02 민간경상사업보조	18,840	18,840	0
○시민생활 체육대회 참가	18,840		
· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*180명	10,800		
· 선수 모자 10,000원*180명	1,800		
· 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	2,536	2,536	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시장기 게이트볼대회 운영	400		
· 운영용품 100,000원	100		
· 분부석 설치 150,000원*2일	300		
307 민간이전	2,136	2,136	0
02 민간경상사업보조	2,136	2,136	0
○시장기 게이트볼대회 참가	2,136		
· 선수 유니폼(상의) 45,000원*28명	1,260		
· 선수 모자 10,000원*28명	280		
· 선수 급식 7,000원*28명	196		
· 선수 연습경비 100,000원*4개팀	400		
여성생활체육대회 참가지원	2,844	2,844	0
307 민간이전	2,844	2,844	0
02 민간경상사업보조	2,844	2,844	0
○여성생활체육대회 참가	2,844		
· 선수 유니폼(상의) 45,000원*47명	2,115		
· 선수 급식 7,000원*47명	329		
· 선수 연습경비 100,000원*4개팀	400		
어르신체육대회 참가 지원	3,832	3,832	0
307 민간이전	3,832	3,832	0
02 민간경상사업보조	3,832	3,832	0
○어르신체육대회 참가	3,832		
· 선수 유니폼(상의) 45,000원*66명	2,970		
· 선수 급식 7,000원*66명	462		
· 선수 연습경비 100,000원*4개팀	400		
체육행사 개최 및 지원	46,417	39,397	7,020

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,500	25,900	3,600
01 사무관리비	29,500	25,900	3,600
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	14,500		
· 현수막 제작 100,000원*12종목*2개소	2,400		
· 운영용품 800,000원*12종목	9,600		
· 체육대회 장소 임대료 500,000원*5종목	2,500		
○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)	15,000		
· 단체 150,000원*12종목*5개	9,000		
· 개인 100,000원*12종목*5개	6,000		
203 업무추진비	6,237	6,237	0
03 시책추진업무추진비	6,237	6,237	0
○체육행사 업무추진 6,930,000원*0.9	6,237		
301 일반보전금	10,680	7,260	3,420
09 행사실비지원금	10,680	7,260	3,420
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	10,680		
· 심판비 50,000원*15명*12종목	9,000		
· 진행요원 급식 7,000원*20명*12종목	1,680		
체육시설 유지 보수	55,390	53,528	1,862
201 일반운영비	25,390	23,528	1,862
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○하단유수지·괴정배수지 화장실 관리물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	20,390	18,528	1,862
○제석골 체육시설 전기료 100,000원*12월	1,200		
○천마산 체육시설 전기료 11,000원*12월	132		
○신평 레포츠공원 관리	6,666		
· 전기료 400,000원*12월	4,800		
· 상·하수도료 300,000원*6월	1,800		
· 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월	66		
○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	7,680		
· 전기료 600,000원*12월	7,200		
· 상·하수도료 80,000원*6월	480		
○하단유수지 화장실 관리	2,526		
· 전기료 100,000원*12월	1,200		
· 상·하수도료 110,000원*6월	660		
· 정화조 청소비 600,000원	600		
· 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월	66		
○괴정배수지 관리	2,186		
· 전기료 125,000원*12월	1,500		
· 상·하수도료 100,000원*6월	600		
· 안심벨 모뎀 사용료 7,150원*12월	86		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○동네체육시설 유지보수	30,000,000원	30,000		
서부산권장애인스포츠센터 운영		367,523	340,000	27,523
301 일반보전금		17,523	0	17,523
08 사회복지무요원보상금		17,523	0	17,523
○서부산권장애인스포츠센터 사회복지무요원		17,523		
· 봉급	540,900원*2명*12월	12,982		
· 중식비	6,000원*2명*22일*12월	3,168		
· 교통비	2,600원*2명*22일*12월	1,373		
307 민간이전		300,000	300,000	0
05 민간위탁금		300,000	300,000	0
○서부산권장애인스포츠센터 운영 지원	50,000,000원*6월	300,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○유지보수비		50,000		
· 공공시설 이용요금 감면자격 확인시스템 등	50,000,000원	50,000		
지역스포츠클럽 운영지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○지역스포츠클럽 운영지원	30,000,000원	30,000		
체육시설 관리		1,304,886	1,083,134	221,752
다대주민편익시설 관리.운영		1,264,886	1,083,134	181,752
101 인건비		771,770	597,038	174,732
04 기간제근로자등보수		771,770	597,038	174,732
○관리운영 직원 보수		186,817		
· 사무직	2,742,300원*3명*12월	98,723		
· 기술직	3,413,050원*2명*12월	81,914		
· 경리수당	40,000원*1명*12월	480		
· 팀장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
· 복지포인트	300,000원*5명	1,500		
· 명절상여금	300,000원*5명*2회	3,000		
○프로그램 강사 수당		380,648		
· 아쿠아	682,000원*2명*12월	16,368		
· 헬스		67,340		
- 전임	2,769,300원*1명*12월	33,232		
- 시간제	2,742,300원*1명*12월	32,908		
- 헬스팀장수당	100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수영	287,940		
- 전임 3,051,750원*4명*12월	146,484		
- 시간제 338,000원*22개 프로그램*12월	89,232		
- 수영팀장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 수영안전근무(휴일) 60,000원*2명*121일	14,520		
- 주말 수영프로그램 강사수당 507,000원*6개*12월	36,504		
· 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
· 명절상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
○국민연금보험부담금 567,465,000원*4.5%	25,536		
○국민건강보험부담금 567,465,000원*3.23%	18,330		
○고용보험부담금 567,465,000원*1.5%	8,512		
○산재보험부담금 567,465,000원*1.05%	5,959		
○노인장기요양보험부담금 18,330,000원*8.51%	1,560		
○수영장 수상안전요원 배치운영	144,408		
· 기본급 1,950,750원*4명*12월	93,636		
· 수당 702,300원*4명*12월	33,711		
· 처우개선비 900,000원*4명	3,600		
· 4대보험 부담금 13,461,000원	13,461		
201 일반운영비	463,116	456,096	7,020
01 사무관리비	167,476	161,476	6,000
○시설 운영비 22,000,000원	22,000		
○체육시설배상책임보험 자기부담금 3,000,000원	3,000		
○셔틀버스 운행 120,000,000원	120,000		
○자동발권기 임대 363,000원*12월	4,356		
○무인경비 수수료 1,320,000원	1,320		
○방역 용역비 150,000원*12월	1,800		
○운영용품 구입비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	295,640	294,620	1,020
○전화요금 1,440,000원	1,440		
○공제회비 납부 5,000,000원	5,000		
○전기안전관리 업무대행 2,000,000원	2,000		
○방화관리 업무대행 2,500,000원	2,500		
○전기.가스 등 정기검사 수수료 700,000원	700		
○제3종 시설물 정기안전점검 수수료 2,000,000원	2,000		
○연료비(전기, 상.하수도, 도시가스) 270,000,000원	270,000		
○시설장비 유지비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보일러 수리 등 시설정비 30,000,000원	30,000		
	국민체력100사업 추진	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	05 민간위탁금	40,000	0	40,000
	○국민체력100 체력인증센터 운영비 40,000,000원	40,000		
을속도관리		222,549	460,047	△237,498
을속도 체육시설 관리		222,549	460,047	△237,498
을속도 행정지원센터 운영		88,485	74,583	13,902
	101 인건비	21,717	19,349	2,368
	04 기간제근로자등보수	21,717	19,349	2,368
	○을속도 시설물 관리	21,717		
	· 인건비 78,030원*1명*200일	15,606		
	· 주차 78,030원*1명*36일	2,810		
	· 월차 78,030원*1명*8일	625		
	· 국민연금보험부담금 19,641,000원*4.5%	884		
	· 국민건강보험부담금 19,641,000원*3.23%	635		
	· 고용보험부담금 19,641,000원*1.5%	295		
	· 산재보험부담금 19,641,000원*1.05%	207		
	· 노인장기요양보험부담금 635,000원*8.51%	55		
	· 명절상여금 300,000원*1명	300		
	· 복지포인트 300,000원*1명	300		
	201 일반운영비	14,200	12,400	1,800
	01 사무관리비	11,200	9,400	1,800
	○을속도 행정지원센터 생수 100,000원*12월	1,200		
	○을속도 행정지원센터 운영용품 200,000원*12월	2,400		
	○체육시설사용 신청서 제작 400,000원	400		
	○을속도 행정지원센터 당직수당 60,000원*120일	7,200		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○을속도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월	3,000		
	301 일반보전금	52,568	42,834	9,734
	08 사회복지무요원보상금	52,568	42,834	9,734
	○을속도 행정지원센터 사회복지무요원	52,568		
	· 봉급 540,900원*6명*12월	38,945		
	· 중식비 6,000원*6명*22일*12월	9,504		
	· 교통비 2,600원*6명*22일*12월	4,119		
을속도체육시설 유지 및 보수		134,064	385,464	△251,400
	201 일반운영비	127,464	95,464	32,000

부서: 총무과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		118,500	88,000	30,500
○을숙도 축구장 부지 사용료	80,000,000원	80,000		
○화장실 분뇨처리 수수료	300,000원*5개소	1,500		
○을숙도 상단부 시설물 유지보수	30,500,000원	30,500		
○을숙도 자전거 대여소 정비	6,500,000원	6,500		
02 공공운영비		8,964	7,464	1,500
○체육시설 상·하수도료	150,000원*12월	1,800		
○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장화장실) 전기료	450,000원*12월	5,400		
○안심벨 모뎀 사용료	5,500원*12월*4개소	264		
○을숙도 상단부 시설 관리 유류비	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		6,600	0	6,600
05 민간위탁금		6,600	0	6,600
○오수처리시설 관리 위탁수수료	550,000원*12개월	6,600		
행정운영경비(총무과)		65,671,769	65,134,149	537,620
	국	298,976		
	구비	65,372,793		
인력운영비		65,160,106	61,893,328	3,266,778
	국	298,976		
	구비	64,861,130		
인력운영비(자체)		64,791,700	59,917,824	4,873,876
101 인건비		49,364,752	44,980,079	4,384,673
01 보수		46,406,844	42,605,278	3,801,566
○연봉대상(63명)		5,161,980		
· 구청장	103,094,000원*1명	103,094		
· 부구청장	100,188,000원*1명	100,188		
· 국장(8명)	92,792,000원*8명	742,336		
· 5급(53명)	79,554,000원*53명	4,216,362		
○호봉대상 봉급(784명)		28,012,224		
· 6급(214명)	4,090,300원*214명*12월	10,503,891		
· 7급(254명)	3,214,800원*254명*12월	9,798,711		
· 8급(222명)	2,200,900원*222명*12월	5,863,198		
· 9급(94명)	1,636,900원*94명*12월	1,846,424		
○정근수당(1, 7월)	2,019,865,000원	2,019,865		
○직원 시간외근무수당		4,058,411		
· 관리업무수당	450,000원*7명*6월	18,900		
· 5급	13,990원*2명*40시간*12월	13,431		
· 6급	11,960원*211명*40시간*12월	1,211,309		
· 7급	10,800원*254명*40시간*12월	1,316,736		
· 8급	9,700원*229명*40시간*12월	1,066,224		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 8,770원*95명*40시간*12월	399,912		
· 야간근무수당(방호) 3,600원*2명*80시간*12월	6,912		
· 문화회관휴일근무수당 86,760원*6명*4일*12월	24,987		
○직원 정액수당 3,025,472			
· 가족수당 570,480			
- 배우자 40,000원*486명*12월	233,280		
- 기타 40,000원*625명*12월	300,000		
- 셋째 100,000원*31명*12월	37,200		
· 자녀학비보조 82,421			
- 고 교 468,300원*44명*4회	82,421		
· 정근수당 가산금 699,840			
- 25년 이상 130,000원*170명*12월	265,200		
- 20년 이상 110,000원*156명*12월	205,920		
- 15년 이상 80,000원*78명*12월	74,880		
- 10년 이상 60,000원*87명*12월	62,640		
- 5년 이상 50,000원*152명*12월	91,200		
· 위험수당 44,040			
- 을종 50,000원*35명*12월	21,000		
- 병종 40,000원*48명*12월	23,040		
· 모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
· 우수대민공무원수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 대우공무원수당 27,748,116,000원*4.1%*0.334	379,983		
· 기술정보수당 60,480			
- 5급, 전산3년 이상 50,000원*10명*12월	6,000		
- 6~7급 30,000원*98명*12월	35,280		
- 8급 이하 20,000원*80명*12월	19,200		
· 기술정보수당 가산금 51,720			
- 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
- 기사 30,000원*114명*12월	41,040		
- 산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
- 운전장 10,000원*7명*12월	840		
- 운전원 20,000원*11명*12월	2,640		
· 특수직무수당 487,476			
- 동근무수당 70,000원*210명*12월	176,400		
- 민원업무수당 50,000원*125명*12월	75,000		
- 사회복지업무수당 70,000원*173명*12월	145,320		
- 전문직위수당 150,000원*2명*12월	3,600		
- 시간선택제 90,720원*68명*12월	74,028		
- 사서수당 20,000원*4명*12월	960		
- 행정근무수당(6급) 32,000원*2명*12월	768		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의회업무수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 의회업무수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
- 의회업무수당(6급) 60,000원*4명*12월	2,880		
- 의회업무수당(7급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
· 특수직무수당 가산금	62,280		
- 사회복지업무 30,000원*173명*12월	62,280		
· 장려수당	456		
- 7급 38,000원*1명*12월	456		
· 의료업무수당	15,840		
- 간호사 50,000원*18명*12월	10,800		
- 의료기사 50,000원*7명*12월	4,200		
- 약무 70,000원*1명*12월	840		
· 육아휴직수당 1,077,200원*40명*12월	517,056		
· 업무대행수당 200,000원*6명*6월	7,200		
· 인사교류수당 550,000원*3명*12월	19,800		
· 주택보조수당 600,000원*2명*12월	14,400		
○정액급식비 130,000원*868명*12월	1,354,080		
○명절휴가비 27,748,116,000원*1/12*120%	2,774,812		
02 기타직보수	246,529	505,005	△258,476
○청사경계 청원경찰(3명)	144,764		
· 봉급	84,269		
- 15년 미만 7,022,400원*12월	84,269		
· 정근수당 84,269,000원*1/12*100%	7,023		
· 정근수당 가산금	1,920		
- 10년 이상 60,000원*1명*12월	720		
- 5년 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
· 시간외근무수당	18,028		
- 15년 미만 9,630원*3명*52시간*12월	18,028		
· 야간근무수당	6,010		
- 15년 미만 3,210원*3명*52시간*12월	6,010		
· 가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
· 복리후생비	11,700		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
- 직급보조비 145,000원*3명*12월	5,220		
· 명절휴가비 7,022,400원*120%	8,427		
· 연가보상비 7,022,400원*86%*1/30*20일	4,027		
○을숙도 경계 청원경찰(1명)	75,515		
· 봉급 4,050,800원*1명*12월	48,610		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 4,050,800원*100%	4,051		
· 정근수당 가산금 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 11,440원*1명*52시간*12월	7,139		
· 휴일근무수당 87,930원*1명*2일*12월	2,111		
· 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
· 복리후생비	4,140		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
· 명절휴가비 4,050,800원*120%	4,861		
· 연가보상비 4,050,800원*86%*1/30*20일	2,323		
○일반임기제,청원경찰,별정직 고용보험 1,750,000,000원*1.5%	26,250		
03 무기계약근로자보수	2,711,379	1,869,796	841,583
○공무직근로자 퇴직금(9명) 1,055,000,000원	1,055,000		
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금(3명) 429,000,000원	429,000		
○자치노조 체육대회 지원 등 5,500,000원	5,500		
○체육대회 단체복 60,000원*163명	9,780		
○국장부속실 공무직근로자(1명)	34,838		
· 기본급 2,237,850원*12월	26,855		
· 복리후생비	4,429		
- 명절휴가비 2,237,850원*40%*2회	1,791		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 2,992,460원*36%	1,078		
· 초과근무 11,535원*150%*10시간*12월	2,077		
· 연차유급휴가수당 11,535원*8시간*16일	1,477		
○공무직근로자 국민연금 부담금 11,153,700,000원*4.5%	501,917		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 11,153,700,000원*3.23%	360,265		
○공무직근로자 고용보험 부담금 11,153,700,000원*1.5%	167,306		
○공무직근로자 산재보험 부담금 11,153,700,000원*1.05%	117,114		
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 360,265,000원*8.51%	30,659		
204 직무수행경비	1,679,760	1,540,140	139,620
02 직급보조비	1,679,760	1,540,140	139,620
○직급보조비	1,679,760		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 4급 400,000원*8명*12월	38,400		
	· 5급 250,000원*53명*12월	159,000		
	· 6급 165,000원*215명*12월	425,700		
	· 7급 155,000원*256명*12월	476,160		
	· 8~9급 145,000원*325명*12월	565,500		
	301 일반보전금	24,000	16,000	8,000
	12 기타보상금	24,000	16,000	8,000
	○공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*12명	24,000		
	303 포상금	3,140,154	3,010,291	129,863
	02 성과상여금	3,140,154	3,010,291	129,863
	○공무원 성과상여금	3,140,154		
	· 6급 3,597,500원*260명*110%	1,028,885		
	· 7급 3,058,600원*310명*110%	1,042,983		
	· 8급 2,540,800원*220명*110%	614,874		
	· 9급 2,160,400*180명*110%	427,760		
	· 청원경찰(경위) 3,465,900원*1명*110%	3,813		
	· 청원경찰(경사) 3,092,600원*2명*110%	6,804		
	· 청원경찰(순경) 2,277,900원*6명*110%	15,035		
	304 연금부담금등	10,376,834	10,199,314	177,520
	01 연금부담금	8,425,354	8,386,480	38,874
	○공무원 연금부담금 등	8,425,354		
	· 연금부담금 55,679,034,000원*9%	5,011,114		
	· 보전금 55,679,034,000원*1.635%	910,353		
	· 퇴직수당부담금 55,679,034,000원*4.306%	2,397,540		
	· 재해보상부담금 55,679,034,000원*0.191%	106,347		
	02 국민건강보험금	1,951,480	1,812,834	138,646
	○공무원 건강보험 부담금			
	55,679,034,000원*3.23%	1,798,433		
	○노인 장기요양보험 부담금			
	1,798,433,000원*8.51%	153,047		
	307 민간이전	206,200	172,000	34,200
	07 연금지급금	206,200	172,000	34,200
	○단기급여(사망조의금, 재해보조금)			
	4,124,000원*50명	206,200		
	인력운영비(여권업무)	30,970	32,670	△1,700
		국 30,970		
	101 인건비	30,970	32,670	△1,700
		국 30,970		
	01 보수	30,970	32,670	△1,700
	○호봉대상 봉급 30,970,000원	30,970		
		국 30,970		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(가족관계등록사무)	106,006	106,218	△212
국	106,006		
101 인건비	106,006	106,218	△212
국	106,006		
01 보수	106,006	106,218	△212
○호봉대상 봉급 106,006,000원	106,006		
국	106,006		
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)	231,430	870,000	△638,570
국	162,000		
구비	69,430		
101 인건비	231,430	870,000	△638,570
국	162,000		
구비	69,430		
01 보수	231,430	870,000	△638,570
○호봉대상 봉급 231,430,000원	231,430		
국	162,000		
구비	69,430		
기본경비	511,663	3,240,821	△2,729,158
기본경비	511,663	3,240,821	△2,729,158
201 일반운영비	158,693	193,626	△34,933
01 사무관리비	148,713	187,646	△38,933
○당직수당	92,580		
· 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
· 일직	26,880		
- 일·공휴일 60,000원*3명*80일	14,400		
- 토요일 60,000원*4명*52일	12,480		
○당직실 관리	8,800		
· 침구 구입 100,000원*8조*2회	1,600		
· 침구 세탁 400,000원*12월	4,800		
· 소모품 150,000원*2조*8회	2,400		
○당직실 운영비 3,120,000원	3,120		
○당직실 공기청정기 사용료 30,900원*12월	371		
○청사경계 근무자 피복	2,600		
· 근무복(하복) 250,000원*4명	1,000		
· 근무복(동복) 400,000원*4명	1,600		
○국기 관리	10,500		
· 국기, 구기 제작 5,500,000원	5,500		
· 국기보급 5,000원*1,000개	5,000		
○구청관련 보도자료 신문구독	4,344		
· 중앙지 (15,000원*8부+18,000원*4부+20,000원*2부) *12월	2,784		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방지 (12,000원*10부+10,000원*1부)*12월	1,560		
○부속실 운영	4,500		
· 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비 5,000,000원*90%	4,500		
○공기청정기 사용료(구청장실, 부구청장실) (50,900원+24,900원)*12월	910		
○부서운영수용비 10,620,000원	10,620		
○기본업무수행 급량비 10,368,000원	10,368		
02 공공운영비	9,980	5,980	4,000
○전국 시장, 군수, 구청장 협의회비 8,000,000원	8,000		
○회계직공무원 재정보험 900,000원	900		
○당직실 무전기 통신료 45,000원*2대*12월	1,080		
202 여비	100,800	2,822,400	△2,721,600
01 국내여비	100,800	2,822,400	△2,721,600
○기본업무수행여비 100,800,000원	100,800		
203 업무추진비	139,670	119,495	20,175
01 기관운영업무추진비	102,000	81,600	20,400
○기관운영업무추진비	102,000		
· 구청장 58,300,000원	58,300		
· 부구청장 40,700,000원	40,700		
· 자치행정국장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	32,870	32,735	135
○정원가산업무추진비	32,870		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*286명	12,870		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,160	△360
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	108,000	103,800	4,200
01 직책급업무수행경비	108,000	103,800	4,200
○직책급업무수행경비	108,000		
· 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		
· 4급(보건소) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급(문화회관, 동, 다대도서관) 150,000원*18명*12월	32,400		
· 5급(구,의회,보건소) 100,000원*31명*12월	37,200		
· 6급(해변관리사업소) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 6급(의회) 50,000원*1명*12월	600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,500	1,500	3,000
01 자산및물품취득비	4,500	1,500	3,000
○부구청장실 및 부속실 냉난방기 교체 4,500,000원	4,500		