

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 선거관리

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	80,205,134	73,278,086	6,927,048
국	114,477		
기	695,104		
시비	286,033		
구비	79,109,520		
선거관리	229,485	2,600	226,885
시비	113,401		
구비	116,084		
공정한 선거관리	229,485	2,600	226,885
시비	113,401		
구비	116,084		
선거관리 운영	115,741	2,600	113,141
시비	113,401		
구비	2,340		
101 인건비	57,755	0	57,755
시비	57,755		
04 기간제근로자등보수	57,755	0	57,755
○선거사무보조 일용인부임 57,755,000원	57,755		
시비	57,755		
201 일반운영비	53,086	0	53,086
시비	53,086		
01 사무관리비	45,301	0	45,301
○선거인명부 출력용지(A4) 671,000원	671		
시비	671		
○선거인명부 출력 토너 4,000,000원	4,000		
시비	4,000		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 1,000,000원	1,000		
시비	1,000		
○공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙 계 도 인쇄물 2,000,000원	2,000		
시비	2,000		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 2,400,000원	2,400		
시비	2,400		
○공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙 계 도 현수막 1,750,000원	1,750		
시비	1,750		
○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입 3,800,000원	3,800		
시비	3,800		
○선거 준비단계 특근직원 매식비 9,280,000원	9,280		
시비	9,280		
○선거기간 중 특근직원 매식비 11,760,000원	11,760		
시비	11,760		
○사전투표일 특근직원 매식비 2,016,000원	2,016		
시비	2,016		

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○투개표상황실 근무직원 매식비 3,024,000원	3,024		
	시비	3,024		
	○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 3,000,000원	3,000		
	시비	3,000		
	○선거업무 전용 복합기 임차 600,000원	600		
	시비	600		
02	공공운영비	7,785	0	7,785
	○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 3,012,000원	3,012		
	시비	3,012		
	○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 4,773,000원	4,773		
	시비	4,773		
202	여비	2,560	0	2,560
	시비	2,560		
01	국내여비	2,560	0	2,560
	○읍면동 지도확인 1,707,000원	1,707		
	시비	1,707		
	○선거인명부 작성지도 853,000원	853		
	시비	853		
203	업무추진비	2,340	2,600	△260
03	시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
	○동 선거업무 추진 1,600,000원*90%	1,440		
	○선거업무 추진 1,000,000원*90%	900		
선거경비 지원		113,744	0	113,744
308	자치단체등이전	113,744	0	113,744
12	기타부담금	113,744	0	113,744
	○계도·홍보 및 위법행위단속 경비(제8회 전국 동시지방선거)(특교금) 113,744,000원	113,744		
행정역량 강화		4,548,962	4,412,308	136,654
	국	34,143		
	시비	81,072		
	구비	4,433,747		
직원능력 향상		2,947,624	2,878,126	69,498
인사관리		95,508	46,914	48,594
201	일반운영비	10,854	11,560	△706
01	사무관리비	10,854	11,560	△706
	○인사관리 서식 제작	4,550		
	· 임용장 및 임용장 표지 6,500원*700매	4,550		
	○인사업무용 레이저프린터 토너 190,000원*4개*90%	684		
	○인사관련 소요물품 등 1,800,000원*90%	1,620		
	○전자공무원증관련 소요경비	4,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 공무원증 및 소모품 20,000원*200개	4,000		
	203 업무추진비	3,564	3,564	0
	03 시책추진업무추진비	3,564	3,564	0
	○직원업무 연찬회 2,160,000원*90%	1,944		
	○인사주요업무 추진 1,800,000원*90%	1,620		
	308 자치단체등이전	28,553	31,790	△3,237
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,553	31,790	△3,237
	○인사정보시스템 유지보수 및 암호화 7,313,000원	7,313		
	○차세대 인사정보시스템 구축(응용SW개발) 21,240,000원	21,240		
	403 자치단체등자본이전	52,537	0	52,537
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,537	0	52,537
	○차세대 인사정보시스템 구축(인프라) 52,537,000원	52,537		
	직원 교육기회 제공	315,868	336,132	△20,264
	201 일반운영비	205,868	187,132	18,736
	01 사무관리비	205,868	187,132	18,736
	○자체교육 강사수당 700,000원*5회	3,500		
	○방송통신대학 위탁교육 400,000원*10명*2회	8,000		
	○공무원 위탁교육	193,000		
	· 부산광역시 인재개발원 140,000원*180명	25,200		
	· 중앙공무원교육원 240,000원*130명	31,200		
	· 6급 장기교육 6,500,000원*2명	13,000		
	· 5급 승진자 과정 950,000원*10명	9,500		
	· 직원능력향상 자체교육 114,100,000원	114,100		
	○직원 교양도서	1,368		
	· 지방자치 7,000원*5부*12월	420		
	· 자치발전 6,000원*5부*12월	360		
	· 자치의정 5,000원*5부*12월	300		
	· 월간북한 8,000원*3부*12월	288		
	202 여비	110,000	149,000	△39,000
	05 공무원 교육여비	110,000	149,000	△39,000
	○공무원 교육 여비	110,000		
	· 중앙 및 타기관 340,000원*130명	44,200		
	· 부산광역시 인재개발원 140,000원*180명	25,200		
	· 5급 승진자 과정 3,700,000원*10명	37,000		
	· 6급 장기교육 1,800,000원*2명	3,600		
	직원사기 진작	263,779	259,567	4,212
	101 인건비	43,091	41,929	1,162

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	43,091	41,929	1,162
○출산휴가, 육아휴직 대체인력	43,091		
· 인건비 80,100원*66일*6명	31,720		
· 주차 80,100원*12일*6명	5,768		
· 연차 80,100원*3일*6명	1,442		
· 국민연금보험부담금 38,930,000원*4.5%	1,752		
· 국민건강보험부담금 38,930,000원*3.335%	1,299		
· 고용보험부담금 38,930,000원*1.65%	643		
· 산재보험부담금 38,930,000원*0.853%	333		
· 노인장기요양보험부담금 1,299,000원*10.25%	134		
201 일반운영비	85,828	82,748	3,080
01 사무관리비	73,468	70,388	3,080
○퇴직자 공로패 제작 200,000원*20명	4,000		
○표창장 제작 12,000원*600매	7,200		
○정례조례(시무식.종무식)등 현수막 제작 등 110,000원*7개	770		
○노상주차장 임차 25,800,000원	25,800		
○공무직 단합행사 차량임차비 3,000,000원	3,000		
○공무직노조사무실 운영 지원	730		
· 운영용품(토너 및 복사용지) 250,000원	250		
· 정수기 렌탈요금 40,000원*12월	480		
○안전관리 업무대행료 3,500원*295명*12월	12,390		
○보건관리 업무대행료 3,700원*295명*12월	13,098		
○사업장 위험성평가 용역비 4,000,000원	4,000		
○산업안전보건위원회 운영비 500,000원	500		
○고문 공인노무사 자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
02 공공운영비	360	360	0
○공무직노조사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○직원 화합 한마당 10,000,000원	10,000		
○직원 정례조례 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	112,000	112,000	0
04 국제화여비	112,000	112,000	0
○직원 국외선진지 견학 112,000,000원	112,000		
203 업무추진비	4,860	4,890	△30
03 시책추진업무추진비	4,860	4,890	△30
○공무직 단합행사비 30,000원*162명	4,860		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 국내선진지 견학 16,800,000원	16,800		
○우수공무원 시상 100,000원*2명*6회	1,200		
직원복지 제도 운영	2,222,960	2,196,815	26,145
201 일반운영비	2,032,847	2,033,062	△215
01 사무관리비	11,852	16,852	△5,000
○직원 맞춤형 의자 지원 100,000원*50명	5,000		
○임산부 편의용품비 지원 100,000원*15명	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	2,020,995	2,016,210	4,785
○맞춤형 복지포인트	1,639,890		
· 직원 등 1,330,000원*1,233명	1,639,890		
○단체보험료	228,105		
· 직원 등 185,000원*1,233명	228,105		
○직원 건강지킴이 사업 300,000원*510명	153,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○노조단체 노사관계 추진 900,000원*90%	810		
307 민간이전	186,750	160,000	26,750
05 민간위탁금	186,750	160,000	26,750
○직장보육 영유아 민간위탁 186,750,000원	186,750		
309 전출금	2,053	2,053	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	2,053	0
○공무원 대여학자금 부담금 2,053,000원	2,053		
405 자산취득비	500	800	△300
01 자산및물품취득비	500	800	△300
○직원 편의시설 노후쇼파 교체 250,000원*2세트	500		
비상대비 훈련 실시	39,936	29,936	10,000
201 일반운영비	9,936	9,936	0
01 사무관리비	9,936	9,936	0
○비상대비훈련 운영	240		
· 현수막 70,000원*2회	140		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 훈련장 현판 100,000원	100		
	○직원비상소집훈련 급식비	6,696		
	· 을지태극연습 비상소집 6,696,000원	6,696		
	○자체비상대비 계획서 제작 3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전	30,000	20,000	10,000
	10 예비군육성지원경상보조	30,000	20,000	10,000
	○예비군육성 지원 30,000,000원	30,000		
	사회복무요원보상금	9,573	8,762	811
	301 일반보전금	9,573	8,762	811
	08 사회복무요원보상금	9,573	8,762	811
	○행정업무지원	9,573		
	· 봉급 608,500원*1명*12월	7,302		
	· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
	· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
	자치행정 구현	1,388,548	1,388,602	△54
	국	34,143		
	시비	81,072		
	구비	1,273,333		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,872	62,844	4,028
	국	27,643		
	구비	39,229		
	307 민간이전	66,872	62,844	4,028
	국	27,643		
	구비	39,229		
	05 민간위탁금	66,872	62,844	4,028
	○자원봉사 코디네이터 인건비(2명) 66,872,000원	66,872		
	국	27,643		
	구비	39,229		
	자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	32,325	31,422	903
	시비	12,948		
	구비	19,377		
	307 민간이전	32,325	31,422	903
	시비	12,948		
	구비	19,377		
	05 민간위탁금	32,325	31,422	903
	○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 32,325,000원	32,325		
	시비	12,948		
	구비	19,377		
	자원봉사센터 운영 지원	81,231	51,520	29,711
	시비	18,700		
	구비	62,531		
	307 민간이전	81,231	49,020	32,211

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 18,700 구비 62,531		
05 민간위탁금		81,231	49,020	32,211
○자원봉사센터 운영비 지원 43,231,000원		43,231		
		시비 8,000 구비 35,231		
○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원 38,000,000원		38,000		
		시비 10,700 구비 27,300		
자원봉사센터 인력 지원		82,222	78,363	3,859
307 민간이전		82,222	78,363	3,859
05 민간위탁금		82,222	78,363	3,859
○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 82,222,000원		82,222		
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		13,000	13,470	△470
		국 6,500 구비 6,500		
307 민간이전		13,000	13,470	△470
		국 6,500 구비 6,500		
05 민간위탁금		13,000	13,470	△470
○자원봉사자 보험료 지원 13,000,000원		13,000		
		국 6,500 구비 6,500		
생태보전지역 정화활동		7,150	7,500	△350
		시비 4,000 구비 3,150		
201 일반운영비		7,150	7,500	△350
		시비 4,000 구비 3,150		
01 사무관리비		7,150	7,500	△350
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 4,000,000원		4,000		
		시비 4,000		
○환경정비 물품구입 등 3,150,000원		3,150		
주민등록 관리		128,400	117,077	11,323
201 일반운영비		104,678	95,787	8,891
01 사무관리비		100,754	90,363	10,391
○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품		500		
· 주민등록증 발급신청서 5,000원*100속		500		
○주민등록증 업무소모품		3,658		
· 주민등록증확인서용 스티커 20,000원*7속*16개동*90%		2,016		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 라벨용지(주민등록증 새주소 기재) 6,000원*19개*16개동*90%	1,642		
○주민등록 전산소모품	15,236		
· 등초본용지 27,000원*14박스*16개동*90%	5,444		
· 등초본발급용 토너카트리지 170,000원*4개*16개동*90%	9,792		
○주민등록증 발급 4,170원*1,600매*12월	80,064		
○주민등록 업무추진 홍보물 제작 90,000원*16개동*90%	1,296		
02 공공운영비	3,924	5,424	△1,500
○주민등록 업무담당자 보증보험료 3,000,000원	3,000		
○주민등록증발급 우편료 3,500원*22박스*12월	924		
308 자치단체등이전	13,922	2,540	11,382
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,922	2,540	11,382
○차세대 주민등록정보시스템 운영 13,922,000원	13,922		
405 자산취득비	9,800	9,600	200
01 자산및물품취득비	9,800	9,600	200
○주민등록증 전자적 지문등록 장비 구입 1,400,000원*7대	9,800		
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	34,848	34,848	0
○새마을지도자 대학생자녀 장학금 지원 34,848,000원	34,848		
	시비 17,424 구비 17,424		
새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	28,000	28,000	0
	시비 14,000 구비 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	시비 14,000 구비 14,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	28,000	0
○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 28,000,000원	28,000		
	시비 14,000 구비 14,000		
사회진흥	42,270	42,270	0
203 업무추진비	5,670	5,670	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		5,670	5,670	0
○사회진흥 업무추진	6,300,000원*90%	5,670		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
09 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○전국 새마을지도자대회 참석 여비	150,000원*20명	3,000		
307 민간이전		33,600	33,600	0
02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0
○구민참여 자원 재활용 사업	4,000,000원*6회	24,000		
05 민간위탁금		9,600	9,600	0
○새마을중앙교육(1박2일)	105,000원*4명	420		
○새마을중앙교육(2박3일)	204,000원*45명	9,180		
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	52,700	0
		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	50,300	0
		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	28,000	0
○자유총연맹지회 운영비 지원	28,000,000원	28,000		
		시비 14,000		
		구비 14,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간단체 공익활동 지원	57,000	55,000	2,000
307 민간이전	57,000	55,000	2,000
02 민간경상사업보조	57,000	55,000	2,000
○민간단체 공익활동 지원 57,000,000원	57,000		
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	495,538	541,396	△45,858
201 일반운영비	13,150	13,816	△666
01 사무관리비	13,150	13,816	△666
○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 등 제작 4,500,000원*90%	4,050		
○주요행사 각종서식 및 소요물품 200,000원*12월*90%	2,160		
203 업무추진비	61,668	68,520	△6,852
03 시책추진업무추진비	61,668	68,520	△6,852
○구정주요 업무추진 40,860,000원*90%	36,774		
○일선행정조직 활성화 업무추진 21,960,000원*90%	19,764		
○자치행정국 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구방문 기념품 제작 2,700,000원*90%	2,430		
204 직무수행경비	420,720	447,720	△27,000
03 특정업무경비	420,720	447,720	△27,000
○특정업무경비	420,720		
· 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*552명*12월	331,200		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	120,160	104,460	15,700
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○감천에너지파크 시설관리 40,000,000원	40,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,100	21,000	3,100
01 사무관리비	22,900	19,800	3,100
○시·구청설명회 개최	8,100,000원	8,100	
○자랑스러운 구민상 시상	2,000,000원	2,000	
○지역치안협의회 운영 지원	5,000,000원	5,000	
○자매결연도시 교류사업 추진	4,000,000원	4,000	
○감천에너지파크 운영비	3,800,000원	3,800	
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○감천에너지파크 운영	1,200,000원	1,200	
203 업무추진비	10,860	6,660	4,200
03 시책추진업무추진비	10,860	6,660	4,200
○여론수집 업무추진	1,080,000원*90%	972	
○각종단체 간담회	4,320,000원*90%	3,888	
○자매결연도시 교류사업 추진	6,000,000원	6,000	
301 일반보전금	29,000	20,600	8,400
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매결연도시 교류사업 추진	4,000,000원	4,000	
09 행사실비지원금	14,800	15,600	△800
○시·구청설명회 행사 진행	3,600,000원	3,600	
○통장선진지 견학	7,200,000원	7,200	
○생활공감모니터단 선진지 견학	2,000,000원	2,000	
○자매결연도시 교류사업 추진	2,000,000원	2,000	
12 기타보상금	10,200	1,000	9,200
○생활공감 구민아이디어 공모 시상			
· 최우수	500,000원*1명	500	
· 우 수	300,000원*1명	300	
· 장 려	200,000원*1명	200	
○통장 활동복 구입	20,000원*460개	9,200	
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	
다대1동 행정복지센터 임시동사 이전	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○다대1동 이전	15,000,000원	15,000		
주민자치회 역량 강화		212,790	145,580	67,210
주민자치회 운영 지원		102,590	113,380	△ 10,790
201 일반운영비		101,110	111,900	△ 10,790
01 사무관리비		101,110	111,900	△ 10,790
○공모형 마을사업	72,000,000원	72,000		
○사하 주민자치대학	23,760,000원	23,760		
○주민자치회 공모형 마을사업 성과발표회	4,000,000원	4,000		
○주민자치회 운영 자료 제작	1,350,000원	1,350		
203 업무추진비		1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비		1,080	1,080	0
○주민자치회 업무연찬	1,200,000원*90%	1,080		
301 일반보전금		400	400	0
09 행사실비지원금		400	400	0
○주민자치 어울마당 발표회 특별출연자 보상	400,000원	400		
주민자치회 운영		34,200	32,200	2,000
201 일반운영비		28,000	26,000	2,000
01 사무관리비		28,000	26,000	2,000
○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	15,000,000원	15,000		
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		
주민자치회 시범사업 지원		76,000	0	76,000
201 일반운영비		52,000	0	52,000
01 사무관리비		38,000	0	38,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 홍보비	4,000,000원	4,000		
○주민자치회 일반운영비	4,000,000원	4,000		
○주민자치회 사업비	30,000,000원	30,000		
03 행사운영비		14,000	0	14,000
○주민총회	14,000,000원	14,000		
301 일반보전금		24,000	0	24,000
12 기타보상금		24,000	0	24,000
○주민자치회 간사 활동비 1,000,000원*12개월*2개동		24,000		
생활체육 육성		3,606,146	2,968,860	637,286
		기 695,104		
		시비 91,560		
		구비 2,819,482		
생활체육 보급·육성		2,146,383	1,663,974	482,409
		기 530,104		
		시비 91,560		
		구비 1,524,719		
스포츠강좌 이용권 사업		260,160	260,160	0
		기 182,112		
		시비 39,024		
		구비 39,024		
307 민간이전		260,160	260,160	0
		기 182,112		
		시비 39,024		
		구비 39,024		
05 민간위탁금		260,160	260,160	0
○스포츠강좌 이용권 사업 260,160,000원		260,160		
		기 182,112		
		시비 39,024		
		구비 39,024		
일반 생활체육지도자 배치		109,152	109,152	0
		기 54,576		
		구비 54,576		
307 민간이전		109,152	109,152	0
		기 54,576		
		구비 54,576		
02 민간경상사업보조		109,152	109,152	0
○일반 생활체육지도자 배치 109,152,000원		109,152		
		기 54,576		
		구비 54,576		
어르신 생활체육지도자 배치		54,576	54,576	0
		기 27,288		
		구비 27,288		
307 민간이전		54,576	54,576	0
		기 27,288		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 27,288		
02 민간경상사업보조		54,576	54,576	0
○어르신 생활체육지도자 배치	54,576,000원	54,576		
		기 27,288		
		구비 27,288		
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		9,360	9,360	0
		시비 9,360		
307 민간이전		9,360	9,360	0
		시비 9,360		
02 민간경상사업보조		9,360	9,360	0
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	9,360,000원	9,360		
		시비 9,360		
구 체육회 지원		93,890	57,200	36,690
		시비 27,500		
		구비 66,390		
307 민간이전		65,000	57,200	7,800
		시비 27,500		
		구비 37,500		
02 민간경상사업보조		65,000	57,200	7,800
○구 체육회 운영비 지원	65,000,000원	65,000		
		시비 27,500		
		구비 37,500		
401 시설비및부대비		19,200	0	19,200
01 시설비		19,200	0	19,200
○구 체육회 사무실 리모델링	19,200,000원	19,200		
405 자산취득비		9,690	0	9,690
01 자산및물품취득비		9,690	0	9,690
○구 체육회 사무실 물품 구입		9,690		
· 사무집기	7,106,000원	7,106		
· 전자제품	2,584,000원	2,584		
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		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		2,860	3,400	△540
		시비 1,430 구비 1,430		
307 민간이전		2,860	3,400	△540
		시비 1,430 구비 1,430		
05 민간위탁금		2,860	3,400	△540
○청소년 체련교실 운영	2,860,000원	2,860		
		시비 1,430 구비 1,430		
주5일제 생활체육 실천광장		4,580	5,400	△820
		시비 2,290 구비 2,290		
307 민간이전		4,580	5,400	△820
		시비 2,290 구비 2,290		
05 민간위탁금		4,580	5,400	△820
○주5일제 생활체육 실천광장	4,580,000원	4,580		
		시비 2,290 구비 2,290		
장애인스포츠클럽 이용권 사업		23,040	23,040	0
		기 16,128 시비 3,456 구비 3,456		
307 민간이전		23,040	23,040	0
		기 16,128 시비 3,456 구비 3,456		
05 민간위탁금		23,040	23,040	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인스포츠강좌 이용권 사업 23,040,000원	23,040		
기	16,128		
시비	3,456		
구비	3,456		
여자 정구팀 운영	590,989	586,387	4,602
301 일반보전금	590,989	586,387	4,602
10 예술단원·운동부등보상금	590,989	586,387	4,602
○사하구 정구단 운영	590,989		
· 인건비	320,362		
- 감독 급여 4,057,200원*1명*12월	48,687		
- 감독 운동수당 500,000원*12월	6,000		
- 감독 명절휴가비 4,057,200원*120%	4,869		
- 선수 급여 2,491,400원*7명*12월	209,278		
- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 명절휴가비 2,491,400원*7명*120%	20,928		
· 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		
- 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		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 선발대회 참가 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	20,340	20,340	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	18,840	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		
· 본부석 설치 150,000원*2일	300		
307 민간이전	2,136	2,136	0
02 민간경상사업보조	2,136	2,136	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	46,417	0
201 일반운영비	29,500	29,500	0
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○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*90%	6,237		
301 일반보전금	10,680	10,680	0
09 행사실비지원금	10,680	10,680	0
○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	65,390	55,390	10,000
201 일반운영비	25,390	25,390	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○하단유수지·괴정배수지 화장실 관리물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	20,390	20,390	0
○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		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○동네체육시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
서부산권장애인스포츠센터 운영	300,000	367,523	△67,523
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○서부산권장애인스포츠센터 운영 지원 50,000,000원*6월	300,000		
생활체육시설 확충 지원사업	500,000	0	500,000
기	250,000		
구비	250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
기	250,000		
구비	250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○공공체육시설 개·보수 지원사업(사하구국민 체육센터) 500,000,000원	500,000		
기	250,000		
구비	250,000		
지역스포츠클럽 운영지원	30,000	30,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	○스포츠클럽 관리자 지원(2명) 30,000,000원	30,000		
	체육시설 관리	1,459,763	1,304,886	154,877
		기 165,000		
		구비 1,294,763		
	다대주민편익시설 관리.운영	1,253,513	1,264,886	△11,373
	101 인건비	796,211	771,770	24,441
	04 기간제근로자등보수	796,211	771,770	24,441
	○관리운영 직원 보수	189,556		
	· 사무직 2,753,400원*3명*12월	99,123		
	· 기술직 3,510,530원*2명*12월	84,253		
	· 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	386,993		
	· 아쿠아 847,820원*3명*12월	30,522		
	· 헬스	68,439		
	- 전임 2,849,780원*1명*12월	34,198		
	- 시간제 2,753,400원*1명*12월	33,041		
	- 헬스팀장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	· 수영	279,032		
	- 전임 3,112,880원*4명*12월	149,419		
	- 시간제 348,140원*22개 프로그램*12월	91,909		
	- 수영팀장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	- 주말 수영프로그램 강사수당 507,000원*6개*12월	36,504		
	· 복지포인트 300,000원*10명	3,000		
	· 명절상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
	○국민연금보험부담금 576,549,000원*4.5%	25,945		
	○국민건강보험부담금 576,549,000원*3.335%	19,228		
	○고용보험부담금 576,549,000원*1.65%	9,514		
	○산재보험부담금 576,549,000원*0.853%	4,918		
	○노인장기요양보험부담금 19,228,000원*10.25%	1,971		
	○수영장 수상안전요원 배치운영	158,086		
	· 기본급 2,002,500원*4명*12월	96,120		
	· 수당 871,050원*4명*12월	41,811		
	· 처우개선비 900,000원*4명	3,600		
	· 4대보험 부담금 16,555,000원	16,555		
	201 일반운영비	427,302	463,116	△35,814

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		149,476	167,476	△ 18,000
○시설 운영비	22,000,000원	22,000		
○셔틀버스 운행	108,000,000원	108,000		
○자동발권기 임대	363,000원*12월	4,356		
○무인경비 수수료	1,320,000원	1,320		
○방역 용역비	150,000원*12월	1,800		
○운영용품 구입비	12,000,000원	12,000		
02 공공운영비		277,826	295,640	△ 17,814
○전화요금	1,440,000원	1,440		
○공제회비 납부	5,000,000원	5,000		
○전기안전관리 업무대행	2,064,000원	2,064		
○방화관리 업무대행	2,280,000원	2,280		
○전기.가스 등 정기검사 수수료	1,042,000원	1,042		
○제3종 시설물 정기안전점검 수수료	2,000,000원	2,000		
○연료비(전기, 상.하수도, 도시가스)	252,000,000원	252,000		
○시설장비 유지비	12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○보일러 수리 등 시설정비	30,000,000원	30,000		
국민체력100사업 추진		206,250	40,000	166,250
	기	165,000		
	구비	41,250		
307 민간이전		206,250	40,000	166,250
	기	165,000		
	구비	41,250		
05 민간위탁금		206,250	40,000	166,250
○국민체력100 체력인증센터 운영비	206,250,000원	206,250		
	기	165,000		
	구비	41,250		
을속도관리		1,868,269	222,549	1,645,720
을속도 체육시설 관리		1,868,269	222,549	1,645,720
을속도 행정지원센터 운영		159,205	88,485	70,720
101 인건비		87,570	21,717	65,853
02 기타직보수		43,103	0	43,103
○시간선택제 임기제 마급(을속도 상단부 체육 시설 관리)		43,103		
· 기본급	47,928,000원*60%*35/40	25,163		
· 가족수당	60,000원*12월	720		
· 직급보조비	145,000원*35/40*12월	1,523		

부서: 총무과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
· 연가보상비 2,096,850원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	505		
· 시간외근무수당 8,798원*40시간*12월	4,224		
· 국내여비 280,000원*12월	3,360		
· 고용보험부담금 37,698,000원*1.65%	623		
· 연금부담금 37,698,000원*9%	3,393		
· 국민건강보험부담금 37,698,000원*3.335%	1,258		
· 노인장기요양보험부담금 1,258,000원*10.25%	129		
04 기간제근로자등보수	44,467	21,717	22,750
○을숙도 시설물 관리	44,467		
· 인건비 80,100원*2명*200일	32,040		
· 주차 80,100원*2명*36일	5,768		
· 월차 80,100원*2명*8일	1,282		
· 국민연금보험부담금 39,090,000원*4.5%	1,760		
· 국민건강보험부담금 39,090,000원*3.335%	1,304		
· 고용보험부담금 39,090,000원*1.65%	645		
· 산재보험부담금 39,090,000원*0.853%	334		
· 노인장기요양보험부담금 1,304,000원*10.25%	134		
· 명절상여금 300,000원*2명	600		
· 복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○을숙도 행정지원센터 생수 100,000원*12월	1,200		
○을숙도 행정지원센터 운영용품 200,000원*12월	2,400		
○체육시설사용 신청서 제작 400,000원	400		
○을숙도 행정지원센터 당직수당 60,000원*120일	7,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○을숙도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	57,435	52,568	4,867
08 사회복무요원보상금	57,435	52,568	4,867
○을숙도 행정지원센터 사회복무요원	57,435		
· 봉급 608,500원*6명*12월	43,812		
· 중식비 6,000원*6명*22일*12월	9,504		
· 교통비 2,600원*6명*22일*12월	4,119		
을숙도체육시설 유지 및 보수	1,709,064	134,064	1,575,000
201 일반운영비	127,464	127,464	0

부서: 총무과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	118,500	118,500	0
○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	8,964	0
○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	6,600	0
05 민간위탁금	6,600	6,600	0
○오수처리시설 관리 위탁수수료 550,000원*12개월	6,600		
401 시설비및부대비	1,575,000	0	1,575,000
01 시설비	1,575,000	0	1,575,000
○을숙도 다목적 실내 생활체육관 조성 1,575,000,000원	1,575,000		
행정운영경비(총무과)	69,952,272	65,671,769	4,280,503
국	80,334		
구비	69,871,938		
인력운영비	69,482,698	65,160,106	4,322,592
국	80,334		
구비	69,402,364		
인력운영비(자체)	69,402,364	64,791,700	4,610,664
101 인건비	52,528,458	49,364,752	3,163,706
01 보수	49,197,024	46,406,844	2,790,180
○연봉대상(66명)	5,654,057		
· 구청장 106,359,000원*1명	106,359		
· 부구청장 103,936,000원*1명	103,936		
· 국장(9명) 97,078,000원*9명	873,702		
· 5급(55명) 83,092,000원*55명	4,570,060		
○호봉대상 봉급(811명)	29,146,007		
· 6급(223명) 4,104,900원*223명*12월	10,984,713		
· 7급(265명) 3,155,500원*265명*12월	10,034,490		
· 8급(229명) 2,208,800원*229명*12월	6,069,783		
· 9급(94명) 1,823,600원*94명*12월	2,057,021		
○정근수당(1, 7월) 2,428,834,000원	2,428,834		
○직원 시간외근무수당	4,181,069		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 관리업무수당 450,000원*4명*6월	10,800		
· 5급 14,072원*2명*40시간*12월	13,510		
· 6급 12,002원*224명*40시간*12월	1,290,456		
· 7급 10,841원*266명*40시간*12월	1,384,179		
· 8급 9,733원*229명*40시간*12월	1,069,852		
· 9급 8,798원*94명*40시간*12월	396,966		
· 야간근무수당(방호) 3,614원*2명*80시간*12월	6,939		
· 문화회관 휴일근무수당 87,149원*2명*4일*12월	8,367		
○직원 정액수당 2,894,056			
· 가족수당 587,280			
- 배우자 40,000원*499명*12월	239,520		
- 기타 40,000원*642명*12월	308,160		
- 셋째 100,000원*33명*12월	39,600		
· 자녀학비보조 3,756			
- 고 교 469,400원*2명*4회	3,756		
· 정근수당 가산금 739,320			
- 25년 이상 130,000원*176명*12월	274,560		
- 20년 이상 110,000원*164명*12월	216,480		
- 15년 이상 80,000원*79명*12월	75,840		
- 10년 이상 60,000원*92명*12월	66,240		
- 5년 이상 50,000원*177명*12월	106,200		
· 위험수당 50,880			
- 을종 50,000원*44명*12월	26,400		
- 병종 40,000원*51명*12월	24,480		
· 모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
· 대우공무원수당 322,646,000원	322,646		
· 기술정보수당 58,680			
- 5급, 전산3년 이상 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6~7급 30,000원*98명*12월	35,280		
- 8급 이하 20,000원*85명*12월	20,400		
· 기술정보수당 가산금 52,080			
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 기사 30,000원*118명*12월	42,480		
- 산업기사 20,000원*27명*12월	6,480		
- 운전장 10,000원*11명*12월	1,320		
- 운전원 20,000원*5명*12월	1,200		
· 특수직무수당 397,355			
- 동근무수당 70,000원*184명*12월	154,560		
- 민원업무수당 50,000원*72명*12월	43,200		
- 사회복지업무수당 70,000원*181명*12월	152,040		
- 전문직위수당 70,000원*5명*12월	4,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간선택제	96,880원*26명*12월	30,227	
- 사서수당	20,000원*4명*12월	960	
- 함정근무수당(6급)	32,000원*2명*12월	768	
- 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		15,240	
- 간호사	50,000원*19명*12월	11,400	
- 의료기사	50,000원*5명*12월	3,000	
- 약무	70,000원*1명*12월	840	
· 육아휴직수당	1,077,560원*45명*12월	581,883	
· 업무대행수당	200,000원*10명*6월	12,000	
○정액급식비	140,000원*880명*12월	1,478,400	
○명절휴가비	29,146,007,000원*1/12*60%*2회	2,914,601	
○연가보상비	500,000,000원	500,000	
02 기타직보수	169,792	246,529	△76,737
○청사경계 청원경찰(3명)	147,401		
· 봉급		84,395	
- 15년 미만	7,032,900원*12월	84,395	
· 정근수당	7,032,900원*100%	7,033	
· 정근수당 가산금		1,920	
- 10년 이상	60,000원*1명*12월	720	
- 5년 이상	50,000원*2명*12월	1,200	
· 시간외근무수당		20,037	
- 15년 미만	9,276원*3명*60시간*12월	20,037	
· 야간근무수당		6,123	
- 15년 미만	3,092원*3명*55시간*12월	6,123	
· 가족수당		3,360	
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
- 기타	20,000원*8명*12월	1,920	
· 복리후생비		12,060	
- 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
- 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
- 직급보조비	145,000원*3명*12월	5,220	
· 명절휴가비	7,032,900원*60%*2회	8,440	
· 연가보상비	7,032,900원*86%*1/30*20일	4,033	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임기제,청원경찰,별정직 고용보험 1,356,971,000원*1.65%	22,391		
03 무기계약근로자보수	3,132,925	2,711,379	421,546
○공무직근로자 퇴직금(12명) 1,450,000,000원	1,450,000		
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금(2명) 440,000,000원	440,000		
○공무직 체육대회 지원 등 5,500,000원	5,500		
○공무직 단합행사 단체복 60,000원*162명	9,720		
○부속실 공무직근로자(1명)	35,175		
· 기본급 2,260,540원*12월	27,127		
· 복리후생비	4,460		
- 명절휴가비 2,260,540원*40%*2회	1,809		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 성과상여금 3,028,720원*36%	1,091		
· 초과근무 11,646원*150%*10시간*12월	2,097		
· 연차유급휴가수당 11,646원*8시간*16일	1,491		
○공무직근로자 국민연금 부담금 11,166,150,000원*4.5%	502,477		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 11,166,150,000원*3.335%	372,392		
○공무직근로자 고용보험 부담금 11,166,150,000원*1.65%	184,242		
○공무직근로자 산재보험 부담금 11,166,150,000원*0.853%	95,248		
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 372,392,000원*10.25%	38,171		
04 기간제근로자등보수	28,717	0	28,717
○부속실 기간제근로자(1명)	28,717		
· 인건비 80,100원*229일	18,343		
· 주차 80,100원*48일	3,845		
· 연차 80,100원*15일	1,202		
· 시간외근무수당 15,020원*10시간*11월	1,653		
· 명절휴가비 300,000원*2회	600		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 국민연금보험부담금 25,943,000원*4.5%	1,168		
· 국민건강보험부담금 25,943,000원*3.335%	866		
· 고용보험부담금 25,943,000원*1.65%	429		
· 산재보험부담금 25,943,000원*0.853%	222		
· 노인장기요양보험부담금 866,000원*10.25%	89		
204 직무수행경비	1,725,480	1,679,760	45,720
02 직급보조비	1,725,480	1,679,760	45,720
○직급보조비	1,725,480		
· 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급 400,000원*9명*12월	43,200		
· 5급 250,000원*55명*12월	165,000		
· 6급 165,000원*225명*12월	445,500		
· 7급 155,000원*266명*12월	494,760		
· 8~9급 145,000원*323명*12월	562,020		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*12명	24,000		
303 포상금	3,272,482	3,140,154	132,328
02 성과상여금	3,272,482	3,140,154	132,328
○공무원 성과상여금	3,272,482		
· 6급 3,711,400원*273명*110%	1,114,534		
· 7급 3,155,500원*310명*110%	1,076,026		
· 8급 2,621,300원*230명*110%	663,189		
· 9급 2,228,800원*160명*110%	392,269		
· 청원경찰(경위) 3,575,700원*1명*110%	3,934		
· 청원경찰(경사) 3,190,600원*2명*110%	7,020		
· 청원경찰(순경) 2,350,000원*6명*110%	15,510		
304 연금부담금등	11,746,839	10,376,834	1,370,005
01 연금부담금	9,588,081	8,425,354	1,162,727
○공무원 연금부담금 등	9,588,081		
· 연금부담금 58,712,350,000원*9%	5,284,112		
· 보전금 58,712,350,000원*3.076%	1,805,992		
· 퇴직수당부담금 58,712,350,000원*4.0886%	2,400,514		
· 재해보상부담금 58,712,350,000원*0.166%	97,463		
02 국민건강보험금	2,158,758	1,951,480	207,278
○공무원 건강보험 부담금	1,958,057		
58,712,350,000원*3.335%			
○노인 장기요양보험 부담금	200,701		
1,958,057,000원*10.25%			
307 민간이전	105,105	206,200	△ 101,095
07 연금지급금	105,105	206,200	△ 101,095
○단기급여(사망조의금, 재해보조금)	105,105		
3,503,500원*30명			
인력운영비(가족관계등록사무)	80,334	106,006	△ 25,672
	국 80,334		
101 인건비	80,334	106,006	△ 25,672
	국 80,334		
01 보수	80,334	106,006	△ 25,672
○호봉대상 봉급 80,334,000원	80,334		
	국 80,334		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	469,574	511,663	△42,089
기본경비	469,574	511,663	△42,089
201 일반운영비	156,813	158,693	△1,880
01 사무관리비	142,833	148,713	△5,880
○당직수당	86,220		
· 숙직	60,000원*3명*365일	65,700	
· 일직	60,000원*3명*114일	20,520	
○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	
○구정관련 보도자료 신문구독	4,824		
· 중앙지	(15,000원*2부+18,000원*4부+20,000원*7부)*12월	2,904	
· 지방지	(15,000원*10부+10,000원*1부)*12월	1,920	
○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	13,980	9,980	4,000
○전국 시장·군수·구청장 협의회비	12,000,000원	12,000	
○회계직공무원 재정보험	900,000원	900	
○당직실 통신요금	45,000원*2대*12월	1,080	
202 여비	70,426	100,800	△30,374
01 국내여비	70,426	100,800	△30,374
○기본업무수행여비	70,426,000원	70,426	
203 업무추진비	129,485	139,670	△10,185
01 기관운영업무추진비	91,800	102,000	△10,200

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	91,800		
· 구청장 58,300,000원*90%	52,470		
· 부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
· 자치행정국장 3,000,000원*90%	2,700		
02 정원가산업무추진비	33,365	32,870	495
○정원가산업무추진비	33,365		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*297명	13,365		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	112,200	108,000	4,200
01 직책급업무수행경비	112,200	108,000	4,200
○직책급업무수행경비	112,200		
· 2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(구,의회) 350,000원*5명*12월	21,000		
· 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		
405 자산취득비	650	4,500	△3,850
01 자산및물품취득비	650	4,500	△3,850
○사무실 민원응대용 탁자 및 의자 교체 등 650,000원	650		