

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	13,073,882	10,460,862	2,613,020
국	86,996		
시비	926,071		
구비	12,060,815		
선거관리	97,218	0	97,218
공정한 선거관리	97,218	0	97,218
선거경비 지원	97,218	0	97,218
308 자치단체등이전	97,218	0	97,218
08 기타부담금	97,218	0	97,218
○제5회 전국동시지방선거 관리 부담금 97,218,000원	97,218		
행정역량 강화	2,648,935	1,611,282	1,037,653
국	11,826		
시비	48,446		
구비	2,588,663		
직원능력 향상	2,207,099	1,202,133	1,004,966
인사관리	11,519	16,745	△5,226
201 일반운영비	3,500	5,700	△2,200
01 사무관리비	3,500	5,700	△2,200
○인사관리 서식 제작	3,500		
· 임용장 표지 10,000원*300매	3,000		
· 임용장 250,000원	250		
· 근무성적평정서 250,000원	250		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○직원업무 연찬회 2,400,000원	2,400		
○인사 주요업무 시책추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	3,219	6,245	△3,026
09 공익근무요원보상금	3,219	6,245	△3,026
○인사업무 보조 공익근무요원	3,219		
· 봉급 88,000원*1명*12월	1,056		
· 중식비 5,000원*22일*1명*12월	1,320		
· 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 근무복 156,000원*1명	156		
	직원 교육기회 제공	243,960	206,880	37,080
201	일반운영비	151,580	144,880	6,700
01	사무관리비	151,580	144,880	6,700
	○자재교육 강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
	○방송통신대학 위탁교육 350,000원*4명*2회	2,800		
	○공무원 위탁교육	143,100		
	· 부산광역시 공무원 교육원 150,000원*564명	84,600		
	· 중앙 공무원 교육원 200,000원*10명*12월	24,000		
	· 6급 장기교육 12,000,000원*2명	24,000		
	· 5급 승진자과정 1,500,000원*7명	10,500		
	○직원 교양도서 구입	1,680		
	· 지방행정 3,000원*25부*12월	900		
	· 도시문제 2,500원*4부*12월	120		
	· 지방자치 6,000원*5부*12월	360		
	· 자치발전 5,000원*5부*12월	300		
202	여비	92,380	62,000	30,380
01	국내여비	92,380	62,000	30,380
	○공무원 교육여비	92,380		
	· 중앙 및 타기관 400,000원*120명	48,000		
	· 부산광역시 공무원 교육원 70,000원*384명	26,880		
	· 5급 승진자과정 2,500,000원*7명	17,500		
	직원사기 진작	280,837	151,173	129,664
101	인건비	227,159	100,673	126,486
10	기간제근로자등보수	227,159	100,673	126,486
	○대체인력 기간제근로자	227,159		
	· 출산휴가	38,957		
	- 인건비 40,078원*66일*12명	31,742		
	- 주차 40,078원*12일*12명	5,772		
	- 연차 40,078원*3일*12명	1,443		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 육아휴직	168,330		
	- 인건비 40,078원*240일*14명	134,663		
	- 주차 40,078원*48일*14명	26,933		
	- 연차 40,078원*12일*14명	6,734		
	· 국민연금보험 부담금	9,999		
	222,196,000원*4.5%			
	· 고용보험 부담금	2,889		
	222,196,000원*1.3%			
	· 산재보험 부담금	1,111		
	222,196,000원*0.5%			
	· 국민건강보험 부담금	5,644		
	222,196,000원*2.54%			
	· 노인장기요양보험 부담금	229		
	5,644,000원*4.05%			
201	일반운영비	17,078	16,900	178
01	사무관리비	16,478	16,900	△422
	○노상주차장 임차료 20,000원*30명*12월	7,200		
	○퇴직자 공로패 제작 200,000원*7명	1,400		
	○표창장 제작	7,440		
	· 책형 11,000원*600매	6,600		
	· 액자형 21,000원*40개	840		
	○자치노조 사무실 운영용품 구입	438		
	· 토너 88,000원 *1회	88		
	· 카트리지 175,000원*2회	350		
02	공공운영비	600	0	600
	○자치노조 사무실 인터넷 사용료	600		
	50,000원*1대*12월			
303	포상금	36,600	33,600	3,000
01	포상금	36,600	33,600	3,000
	○퇴직예정 공무원 해외연수	28,000		
	2,000,000원*14명			
	○퇴직공무원 시상	3,500		
	500,000원*7명			
	○모범공무원 시상	2,400		
	200,000원*3명*4회			
	○우수공무원 시상	1,200		
	100,000원*3명*4회			
	○우수부서 시상	1,500		
	500,000원*3개부서			
	직원복지 제도 운영	1,651,036	809,060	841,976

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	2,500	3,920	△1,420
03	시책추진업무추진비	2,500	3,920	△1,420
	○공무원단체 노사관계 추진 2,500,000원	2,500		
303	포상금	1,105,890	558,120	547,770
01	포상금	1,105,890	558,120	547,770
	○맞춤형 복지(공무원,구의원)			
	1,200,000원*731명	877,200		
	○무기계약직 맞춤형 복지 600,000원*191명	114,600		
	○직원자녀 보육수당 지원	114,090		
	· 영아(만0세) 186,000원*5명*12월	11,160		
	· 영아(만1세) 163,500원*6명*12월	11,772		
	· 영아(만2세) 135,000원*15명*12월	24,300		
	· 영아(만3세) 92,500원*16명*12월	17,760		
	· 영아(만4세~5세) 83,500원*49명*12월	49,098		
307	민간이전	542,646	247,020	295,626
05	민간위탁금	542,646	247,020	295,626
	○공무원 국고대여 장학금 542,645,900원	542,646		
	비상대비 훈련 실시	19,747	18,275	1,472
201	일반운영비	9,747	8,275	1,472
01	사무관리비	9,747	8,275	1,472
	○비상대비훈련 운영	500		
	· 훈련상황판 제작 120,000원*1개	120		
	· 현수막 제작 70,000원*4매*1회	280		
	· 훈련장현판 제작 100,000원*1회	100		
	○직원비상소집 훈련 급식	7,147		
	· 민방위 비상소집 7,000원*305명*1회	2,135		
	· 을지연습 비상소집 7,000원*716명*1회	5,012		
	○자체 비상대비 계획서 제작 700,000원*3종	2,100		
308	자치단체등이전	10,000	10,000	0
07	예비군육성지원경상보조	10,000	10,000	0
	○예비군 육성지원 10,000,000원	10,000		
	자치행정 구현	441,836	409,149	32,687

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
자치행정 구현	국	11,826			
	시비	48,446			
	구비	381,564			
주민자치회 활성화 지원		29,030		48,140	△19,110
	시비	21,773			
	구비	7,257			
201 일반운영비		20,300		32,300	△12,000
	시비	15,225			
	구비	5,075			
01 사무관리비		2,500		12,500	△10,000
	○주민자치회 홍보 2,500,000원	2,500			
	시비 구비	1,875 625			
03 행사운영비		17,800		19,800	△2,000
	○주민자치회 프로그램 발표회 지원 5,800,000원	5,800			
	시비 구비	4,350 1,450			
○전국 주민자치회 박람회 참가지원 12,000,000원		12,000			
	시비 구비	9,000 3,000			
405 자산취득비		8,730		8,840	△110
	시비	6,548			
	구비	2,182			
01 자산및물품취득비		8,730		8,840	△110
	○주민자치회 운영물품 구입 8,730,000원	8,730			
	시비 구비	6,548 2,182			
일제강점하 강제동원 피해 사실조사		6,959		15,819	△8,860
	국	6,959			
101 인건비		4,151		10,361	△6,210
	국	4,151			
10 기간제근로자등보수		4,151		10,361	△6,210
	○일제강점하 강제동원 피해 사실조사 기간 제 근로자 4,151,000원	4,151			

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,151		
201	일반운영비	1,128	2,958	△1,830
01	사무관리비	1,128	2,958	△1,830
	○일제강점하 강제동원 피해 사실조사 사업 1,128,000원	1,128		
		국 1,128		
202	여비	1,680	2,500	△820
		국 1,680		
01	국내여비	1,680	0	1,680
	○일제강점하 강제동원 피해 사실조사 사업 1,680,000원	1,680		
		국 1,680		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	35,346	40,946	△5,600
		시비 17,673		
		구비 17,673		
301	일반보상금	35,346	40,946	△5,600
		시비 17,673		
		구비 17,673		
02	장학금및학자금	35,346	40,946	△5,600
	○새마을지도자 자녀 장학금 지원 35,346,000원	35,346		
		시비 17,673		
		구비 17,673		
	생태보전지역 정화활동	9,000	9,000	0
		시비 9,000		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
		시비 5,000		
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 5,000,000원	5,000		
		시비 5,000		
301	일반보상금	4,000	4,000	0
		시비 4,000		
10	행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○정화활동 참가자 보상 4,000,000원	4,000		
		시비 4,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원	4,867 국 4,867	0	4,867
101 인건비	4,500 국 4,500	0	4,500
10 기간제근로자등보수 ○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사업 기간제근로자 4,500,000원	4,500 국 4,500	0	4,500
201 일반운영비	367 국 367	0	367
01 사무관리비 ○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사업 367,000원	367 국 367	0	367
주민등록 관리	125,154	105,334	19,820
201 일반운영비	125,154	105,334	19,820
01 사무관리비 ○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품 구입 · 주민등록증 발급신청서 5,500원*60속 330 · 지문채취용품 구입 880 - 지문채취기 35,000원*1개*16개동 560 - 잉크 및 롤러 20,000원*1개*16개동 320 ○주민등록증 업무소모품 구입 1,639 · 주민등록증 이면 기재용 펜 28,800원*8다스 231 · 주민등록증 확인서용 스티커 22,000원*4속*16개동 1,408 ○주민등록증 전산소모품 구입 21,760 · 등초본 용지 28,000원*20박스*16개동 8,960 · 등초본 발급용 토너 카트리지 200,000원*4개*16개동 12,800 ○주민등록표 DB구축 작업용 비닐커버 구입 3,500원*400속 1,400 ○주택임대차 확정일자부 제작 30,000원*16개동 480 ○주민등록증 발급비 3,500원*367,000명*7% 89,915	121,104 1,210 330 880 560 320 1,639 231 1,408 21,760 8,960 12,800 1,400 480 89,915	102,334	18,770

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생년월일 불일치 민원해소	4,700		
· 가족관계등록부 정정수수료 55,000원*80명	4,400		
· 주민등록번호 정정수수료 10,000원*30명	300		
02 공공운영비	4,050	3,000	1,050
○주민등록 업무 담당자 보증보험료 3,000,000원	3,000		
○주민등록증 발급 우편료 3,500원*300일	1,050		
클린존 시범지역 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○CCTV 운영 150,000원*4개소*12개월	7,200		
주민자치회 활성화	53,620	38,240	15,380
201 일반운영비	29,570	23,090	6,480
01 사무관리비	25,770	20,290	5,480
○주민자치회 특화프로그램 공모 우수동 지원 3,000,000원*3개동	9,000		
○어르신 장수대학 운영 3,000,000원*2개동	6,000		
○표창장 제작	270		
· 액자형 21,000원*5개	105		
· 책형 11,000원*15개	165		
○원어민 어학교실 강사수당 50,000원*70회*3개동	10,500		
03 행사운영비	3,800	2,800	1,000
○외국인 한국문화체험 행사 개최	3,800		
· 행사진행 사회자 및 전통놀이 장비임차 1,400,000원	1,400		
· 음향장비 임차 300,000원	300		
· 각국 전통음식축제 재료 구입 1,000,000원	1,000		
· 홍보물 제작	1,005		
- 현수막 150,000원*2매	300		
- 배너 35,000원*5개	175		
- 리후렛 1,000원*500매	500		
- 방명록 30,000원	30		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 초청장 제작 1,900원*50매	95		
203	업무추진비	1,400	1,400	0
03	시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○주민자치회 시책추진 1,400,000원	1,400		
301	일반보상금	7,400	600	6,800
10	행사실비보상금	7,400	600	6,800
	○전국 주민자치박람회 참가 150,000원*40명	6,000		
	○주민자치위원 교육 참가 250,000원*4명	1,000		
	○외국인 행사 및 작품발표회 특별 출연자 보상 200,000원*2회	400		
303	포상금	5,250	3,150	2,100
01	포상금	5,250	3,150	2,100
	○주민자치회 유공공무원 시상 50,000원*1명	50		
	○우수 주민자치회 시상	1,000		
	· 최우수 500,000원*1개소	500		
	· 우수 300,000원*1개소	300		
	· 장려 200,000원*1개소	200		
	○프로그램 발표회 및 작품전시회 시상	4,200		
	· 최우수 400,000원*1개소*2개분야	800		
	· 우수 300,000원*1개소*2개분야	600		
	· 장려 100,000원*14개소*2개분야	2,800		
307	민간이전	10,000	10,000	0
02	민간경상보조	10,000	10,000	0
	○다대2동 작은도서관 운영지원 10,000,000원	10,000		
사회진흥		28,500	28,487	13
201	일반운영비	2,260	2,247	13
01	사무관리비	2,260	2,247	13
	○사회진흥 소모품구입	1,720		
	· 레이저프린터 토너(칼라) 200,000원*8개	1,600		
	· 레이저프린터 토너(흑백) 60,000원*2개	120		
	○사회진흥 홍보	540		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 어깨띠, 피켓 구입 400,000원	400		
	· 현수막 제작 70,000원*2개	140		
203	업무추진비	6,400	6,400	0
03	시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
	○사회진흥 시책추진 6,400,000원	6,400		
301	일반보상금	11,160	11,160	0
10	행사실비보상금	11,160	11,160	0
	○ 사회진흥 교육 입교자 여비 108,800원*75명	8,160		
	○ 전국 새마을지도자 대회 참석여비 150,000원*20명	3,000		
307	민간이전	8,680	8,680	0
05	민간위탁금	8,680	8,680	0
	○사회진흥 교육(2박3일) 110,000원*65명	7,150		
	○사회진흥 교육(3박4일) 139,000원*5명	695		
	○사회진흥 교육(4박5일) 167,000원*5명	835		
	구정운영	91,650	92,000	△350
201	일반운영비	2,450	2,800	△350
01	사무관리비	2,450	2,800	△350
	○설·추석 연휴 종합상황실 근무수당 50,000원*7명*7일	2,450		
203	업무추진비	89,200	89,200	0
03	시책추진업무추진비	89,200	89,200	0
	○구정주요 시책추진 57,600,000원	57,600		
	○총무국 시책추진 4,000,000원	4,000		
	○일선행정조직 활성화 시책추진 24,400,000원	24,400		
	○비서실 주요 업무추진 1,600,000원	1,600		
	○구 방문 기념품 구입 1,600,000원	1,600		
	열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	50,510	11,412	39,098
201	일반운영비	5,610	6,512	△902
01	사무관리비	5,610	6,512	△902
	○시·구정 설명회 개최 3,000,000원	3,000		
	○자랑스런 구민상 표창패 제작 300,000원*3개	900		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정서비스현장 추진	1,710		
	· 책자 발간 20,000원*50부	1,000		
	· 리후렛 제작 1,000원*500부	500		
	· 홍보 현수막 제작 70,000원*3개소	210		
203	업무추진비	3,600	3,600	0
03	시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	○여론수집 업무 시책추진 1,200,000원	1,200		
	○각종 단체 간담회 2,400,000원	2,400		
303	포상금	1,300	1,300	0
01	포상금	1,300	1,300	0
	○공무원 제안제도 시상 1,200	1,200		
	· 최우수 500,000원*1명	500		
	· 우수 300,000원*1명	300		
	· 장려 200,000원*2명	400		
	○전자견문 보고제 우수 공무원 시상 50,000원*2명	100		
307	민간이전	40,000	0	40,000
05	민간위탁금	40,000	0	40,000
	○바닥음악분수 기네스 세계기록 등록 40,000,000원	40,000		
주민과 함께하는 평생교육		107,970	14,600	93,370
평생학습도시 사하		107,970	14,600	93,370
사하구아카데미 운영		15,000	9,000	6,000
201	일반운영비	15,000	9,000	6,000
01	사무관리비	15,000	9,000	6,000
	○사하구 아카데미 운영 15,000	15,000		
	· 강사수당 2,000,000원*6회	12,000		
	· 홍보물(리후렛) 제작 1,000원*500매*6회	3,000		
평생학습도시 추진		35,770	5,600	30,170
201	일반운영비	30,050	5,600	24,450
01	사무관리비	16,240	5,600	10,640
	○평생학습 세미나 개최 4,640	4,640		
	· 강사수당 2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교재비 5,000원*300권	1,500		
· 홍보물 제작	640		
- 리후렛 1,000원*500매	500		
- 현수막 70,000원*2매	140		
· 원고료 40,000원*9명	360		
· 문구용품 100,000원	100		
· 세미나장 준비 40,000원	40		
○평생학습 정보지 발간	7,000		
· 가이드북 5,000원*1,000부	5,000		
· 리후렛 2,000원*1,000부	2,000		
○평생학습협의회 운영	300		
· 위촉장 제작 12,000원*5명	60		
· 회의 현수막 60,000원*4회	240		
○평생학습센터 운영비 150,000원*12월	1,800		
○평생학습도시 현장실사 준비	2,500		
· PPT 제작 1,500,000원	1,500		
· 홍보물 제작	1,000		
- 현수막 150,000원*2매	300		
- 배너 40,000원*6개	240		
- 사업계획서 제작 23,000원*20부	460		
02 공공운영비	6,210	0	6,210
○감천2동 다목적 복지센터 공공요금	6,210		
· 전기료 500,000원*9월	4,500		
· 상·하수도료 50,000원*9월	450		
· 무인경비 용역수수료 140,000원*9월	1,260		
03 행사운영비	7,600	0	7,600
○부산 평생학습 축제 참가	5,400		
· 부스 설치 3,000,000원	3,000		
· 체험프로그램 운영 강사수당 300,000원	300		
· 재료비 300,000원	300		
· 홍보물 제작	1,000		

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 현수막 160,000원*5매	800		
	- 배너 40,000원*5개	200		
	· 동아리 지원 50,000원*10개	500		
	· 소모품 구입 300,000원	300		
	○평생학습 프로그램 발표회 운영 2,200,000원	2,200		
203	업무추진비	800	0	800
03	시책추진업무추진비	800	0	800
	○평생학습 업무 시책추진 800,000원	800		
401	시설비및부대비	920	0	920
01	시설비	920	0	920
	○강천2동 다목적 복지센터 무인경비 시스템 설치 920,000원*1식	920		
405	자산취득비	4,000	0	4,000
01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○평생학습 나눔터 비품 구입	4,000		
	· 쇼파 1,000,000원	1,000		
	· 자료 전시대 1,000,000원	1,000		
	· 인테리어용품 500,000원	500		
	· 원탁, 의자 1,500,000원	1,500		
	교육 투자사업	57,200	0	57,200
201	일반운영비	7,200	0	7,200
02	공공운영비	7,200	0	7,200
	○교육투자 우선지역 CCTV 운영 150,000원*4개소*12월	7,200		
307	민간이전	50,000	0	50,000
02	민간경상보조	50,000	0	50,000
	○교육투자 우선지역 대응투자 50,000,000원	50,000		
생활체육 육성		1,474,486	606,700	867,786
	국	75,170		
	시비	877,625		
	구비	521,691		
생활체육 보급·육성		1,421,966	552,180	869,786
	국	75,170		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
전일제 생활체육지도자 배치		구비	41,856		
307 민간이전			83,712	123,480	△39,768
		국	41,856		
		구비	41,856		
02 민간경상보조			83,712	123,480	△39,768
○전일제 생활체육지도자 배치 83,712,000원			83,712		
		국	41,856		
		구비	41,856		
구 생활체육협의회 지원			24,000	20,000	4,000
		시비	12,000		
		구비	12,000		
307 민간이전			24,000	20,000	4,000
		시비	12,000		
		구비	12,000		
02 민간경상보조			24,000	20,000	4,000
○구 생활체육협의회 지원 24,000,000원			24,000		
		시비	12,000		
		구비	12,000		
어르신 생활체육지도자 배치			20,928	20,580	348
		국	10,464		
		구비	10,464		
307 민간이전			20,928	20,580	348
		국	10,464		
		구비	10,464		
02 민간경상보조			20,928	20,580	348
○어르신 생활체육지도자 배치 20,928,000원			20,928		
		국	10,464		
		구비	10,464		
생활체육교실 운영			18,334	20,000	△1,666
		국	5,500		
		구비	12,834		
307 민간이전			18,334	20,000	△1,666
		국	5,500		
		구비	12,834		
05 민간위탁금			18,334	20,000	△1,666

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 운영	18,334,000원	18,334		
		국 5,500 구비 12,834		
장수체육대학 운영		3,600	4,000	△400
		국 1,800 구비 1,800		
307 민간이전		3,600	4,000	△400
		국 1,800 구비 1,800		
05 민간위탁금		3,600	4,000	△400
○장수 노인체육대학 운영	3,600,000원	3,600		
		국 1,800 구비 1,800		
어린이체능교실 운영		3,400	3,800	△400
		국 1,700 구비 1,700		
307 민간이전		3,400	3,800	△400
		국 1,700 구비 1,700		
05 민간위탁금		3,400	3,800	△400
○어린이 체능교실 운영	3,400,000원	3,400		
		국 1,700 구비 1,700		
청소년체련교실 운영		3,400	3,800	△400
		국 1,700 구비 1,700		
307 민간이전		3,400	3,800	△400
		국 1,700 구비 1,700		
05 민간위탁금		3,400	3,800	△400
○청소년 체련교실 운영	3,400,000원	3,400		
		국 1,700 구비 1,700		
여성생활 체육강좌 운영		1,800	2,000	△200
		국 900		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성생활 체육강좌 운영		구비 900		
307	민간이전	1,800	2,000	△200
		국 900		
		구비 900		
05	민간위탁금	1,800	2,000	△200
	○여성 생활체육 강좌 운영 1,800,000원	1,800		
		국 900		
		구비 900		
여자 정구팀 운영		320,147	316,285	3,862
301	일반보상금	320,147	316,285	3,862
11	예술단원·운동부등보상금	320,147	316,285	3,862
	○사하구 정구단 운영	320,147		
	· 감독급여 1,445,000원*1명*12월	17,340		
	· 감독 운동수당 450,000원*12월	5,400		
	· 감독 가계지원비 17,340,000원*1/12*840%	12,138		
	· 감독 명절휴가비 17,340,000원*1/12*120%	1,734		
	· 선수 급여 813,000원*7명*12월	68,292		
	· 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
	· 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	· 선수 가계지원비 68,292,000원*1/12*840%	47,805		
	· 선수 명절휴가비 68,292,000원*1/12*120%	6,830		
	· 훈련비 36,000			
	- 급량비 7,000원*8명*25일*12월	16,800		
	- 목욕비 4,000원*8명*25일*12월	9,600		
	- 간식비 4,000원*8명*25일*12월	9,600		
	· 피복구입 14,928			
	- 방한복 200,000원*8명*1회	1,600		
	- 운동복 150,000원*8명*4회	4,800		
	- 운동화 100,000원*8명*4회	3,200		
	- 양말 6,000원*8명*3족*12월	1,728		
	- 선수복(상,하) 150,000원*8명*3회	3,600		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 훈련장비 구입	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	24,800		
- 전지훈련 3,000,000원*2회	6,000		
- 대회출전 470,000원*8명*5회	18,800		
· 기타경비	33,360		
- 퇴직금 4,000,000원*2명	8,000		
- 숙소관리비 430,000원*12월	5,160		
- 부상치료비 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*1명	5,000		
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,650	2,570	80
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○시 씨름왕 선발대회 운영	450		
· 운영용품 구입 300,000원*1식	300		
· 본부석 설치 150,000원*1식	150		
307 민간이전	2,200	2,120	80
02 민간경상보조	2,200	2,120	80
○시 씨름왕 선발대회 출전	2,200		
· 선수 유니폼(상,하의) 구입 60,000원*18명	1,080		
· 선수 연습경비 10,000원*18명*3일	540		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*40명	280		
· 선수 및 응원단 간식 3,000원*40명	120		
· 선수 보험료 10,000원*18명	180		
시민생활 체육대회 참가지원	16,815	16,215	600

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	920	920	0
01	사무관리비	920	920	0
	○시민생활 체육대회 운영	920		
	· 운영용품 구입 620,000원*1식	620		
	· 본부석 설치 300,000원*1개	300		
307	민간이전	15,895	15,295	600
02	민간경상보조	15,895	15,295	600
	○시민생활 체육대회 참가	15,895		
	· 선수 유니폼(상, 하의) 구입 60,000원*155명	9,300		
	· 선수 모자 구입 5,000원*155명	775		
	· 선수 및 응원단 급식 7,000원*300명	2,100		
	· 선수 연습경비 10,000원*155명*2일	3,100		
	· 선수 보험료 4,000원*155명	620		
	시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,190	2,150	40
201	일반운영비	400	400	0
01	사무관리비	400	400	0
	○시장기 게이트볼대회 운영	400		
	· 운영용품 구입 100,000원*1식	100		
	· 본부석 설치 150,000원*2일*1개	300		
307	민간이전	1,790	1,750	40
02	민간경상보조	1,790	1,750	40
	○시장기 게이트볼대회 참가	1,790		
	· 선수 유니폼(상의) 구입 20,000원*45명	900		
	· 선수 모자 구입 5,000원*45명	225		
	· 선수 급식비 7,000원*45명	315		
	· 선수 연습경비 50,000원*7개팀	350		
	체육행사 개최 및 지원	18,490	17,300	1,190
201	일반운영비	11,200	10,150	1,050
03	행사운영비	11,200	10,150	1,050
	○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	4,900		
	· 홍보물 제작 100,000원*7종목*2개소	1,400		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 운영용품 구입 500,000원*7종목	3,500		
	○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승 컵)	6,300		
	· 단체 150,000원*7종목*4개	4,200		
	· 개인 100,000원*7종목*3개	2,100		
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○체육행사 시책업무 추진 4,000,000원	4,000		
301	일반보상금	3,290	3,150	140
10	행사실비보상금	3,290	3,150	140
	○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	3,290		
	· 심판비 50,000원*8명*7종목	2,800		
	· 진행요원 급식비 7,000원*10명*7종목	490		
	체육시설 관리	52,520	54,520	△2,000
	체육시설 유지 보수	52,520	54,520	△2,000
201	일반운영비	2,520	3,520	△1,000
02	공공운영비	2,520	2,520	0
	○레포츠공원 관리	2,520		
	· 전기료 160,000원*12월	1,920		
	· 상·하수도료 50,000원*12월	600		
401	시설비및부대비	50,000	51,000	△1,000
01	시설비	50,000	51,000	△1,000
	○동네 체육시설 보수 50,000,000원	50,000		
	해양 관광 진흥	130,108	133,088	△2,980
	해수욕장 관리	130,108	133,088	△2,980
	임해행정봉사실 운영	80,963	76,499	4,464
101	인건비	62,785	60,179	2,606
10	기간제근로자등보수	62,785	60,179	2,606
	○해수욕장 간호사 기간제 근로자	3,960		
	· 인부임 55,000원*1명*62일	3,410		
	· 주차 55,000원*1명*8일	440		
	· 연차 55,000원*1명*2일	110		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 청소관리 기간제근로자	20,842		
· 인부임 40,078원*10명*42일	16,833		
· 주차 40,078원*10명*8일	3,207		
· 연차 40,078원*10명*2일	802		
○해수욕장 시설물관리 기간제근로자	11,984		
· 인부임 40,078원*1명*240일	9,619		
· 주차 40,078원*1명*48일	1,924		
· 연차 40,078원*1명*11일	441		
○해수욕장 질서계도요원 기간제근로자	20,842		
· 인부임 40,078원*10명*42일	16,833		
· 주차 40,078원*10명*8일	3,207		
· 연차 40,078원*10명*2일	802		
○국민연금보험 부담금 57,628,000원*4.5%	2,594		
○고용보험 부담금 57,628,000원*1.3%	750		
○산재보험 부담금 57,628,000원*0.5%	289		
○국민건강보험 부담금 57,628,000원*2.54%	1,464		
○노인장기요양보험 부담금 1,464,000원*4.05%	60		
201 일반운영비	13,458	12,220	1,238
01 사무관리비	13,458	12,220	1,238
○해수욕장 근무용품 구입 540,000원*1식	540		
○다대포해수욕장 개장식	2,510		
· 운영용품 구입 250,000원*1식	250		
· 본부석 설치 90,000원*19개	1,710		
· 음향장비 임차 550,000원*1식	550		
○임해행정봉사실 운영	5,908		
· 운영용품 구입 500,000원*1식	500		
· 구급약품 구입 200,000원*1식	200		
· 근무자 급식 7,000원*12명*1식*62일	5,208		
○임해행정봉사실 근무 수당(토·일·공휴일) 50,000원*18일*5명	4,500		
301 일반보상금	4,720	4,100	620

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	4,720	4,100	620
	○해수욕장 개장식 초청팀 보상 500,000원*2개팀	1,000		
	○해수욕장 자원봉사자 및 질서계도 요원 간식비 3,000원*20명*62일	3,720		
	해수욕장 시설물 설치 및 관리	49,145	56,589	△7,444
201	일반운영비	38,560	38,430	130
01	사무관리비	7,900	7,900	0
	○해수욕장 안내간판 제작 및 보수 300,000원*5종	1,500		
	○해수욕장 백사장 정비용 중기임차 400,000원*2대*8일	6,400		
02	공공운영비	30,660	30,530	130
	○해수욕장 공공요금	19,000		
	· 전기료(성수기) 1,000,000원*2월	2,000		
	· 전기료(비수기) 400,000원*10월	4,000		
	· 상·하수도료(성수기) 3,500,000원*2월	7,000		
	· 상·하수도료(비수기) 600,000원*10월	6,000		
	○해수욕장 공공화장실 관리	9,360		
	· 간이화장실 분뇨수거 180,000원*1개소*12회	2,160		
	· 임시화장실 분뇨수거 60,000원*5개소*12회	3,600		
	· 관리용품 및 소규모 수선 300,000원*12월	3,600		
	○해수욕장 관리재료	1,300		
	· 부표 10,000원*90개	900		
	· 기타재료 100,000원	100		
	· 로프 100원*3,000m	300		
	○해수욕장 관리 책임보험료 1,000,000원	1,000		
301	일반보상금	6,585	14,159	△7,574
09	공익근무요원보상금	6,585	14,159	△7,574
	○해수욕장 시설관리 공익근무요원	6,585		
	· 봉급 88,000원*2명*12월	2,112		
	· 중식비 5,000원*22일*2명*12월	2,640		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
	· 근무복 156,000원*2명	312		
	· 방한복 74,000원*2명	148		
401	시설비및부대비	4,000	4,000	0
01	시설비	4,000	4,000	0
	○해수욕장 시설물 설치 및 정비	4,000		
	· 시설물 도색 및 정비 2,000,000원	2,000		
	· 방수시설 설치 보수 1,000,000원	1,000		
	· 임해행정봉사실 전기시설 보수 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(총무과)		8,615,165	8,095,192	519,973
인력운영비		8,475,750	7,958,405	517,345
인력운영비		8,475,750	7,958,405	517,345
101	인건비	2,140,058	2,660,887	△520,829
02	수당	145,800	72,900	72,900
	○공무원 명예퇴직 수당 145,800,000원	145,800		
08	기타직보수	222,454	204,576	17,878
	○청사경계 청원경찰	86,589		
	· 봉급 1,755,250원*2명*12월	42,126		
	· 정근수당 42,126,000원*1/12*100%	3,511		
	· 초과근무수당	12,380		
	- 시간외근무수당 6,342원*2명*60시간*12개월	9,133		
	- 야간근무수당 135,290원*2명*12개월	3,247		
	· 가족수당	2,160		
	- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 자녀학비 보조 수당	1,890		
	- 고등학교 420,790원*1명*4회	1,684		
	- 중학교 51,400원*1명*4회	206		
	· 조장 수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 정근수당 가산금	1,920		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 20년 이상 25년 미만 100,000원*1명*12월	1,200		
- 10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 복리후생비	18,522		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 명절휴가비 42,126,000원*1/12*120%	4,213		
- 가계지원비 42,126,000원*1/12*200%	7,021		
- 연가보상비 42,126,000원*11/360	1,288		
· 직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
○부속실 전임직 계약직	98,435		
· 연봉	72,233		
- 라급 30,208,000원*1명	30,208		
- 마급 23,089,200원*1명	23,090		
- 마급 18,934,800원*1명	18,935		
· 시간외근무수당	5,036		
- 라급 5,848원*30시간*12월	2,106		
- 마급 4,470원*30시간*12월	1,610		
- 마급 3,666원*30시간*12월	1,320		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 연가보상비	1,546		
- 라급 30,208,000원*70%*11/360	647		
- 마급 23,089,200원*70%*11/360	494		
- 마급 18,934,800원*70%*11/360	405		
· 국내여비 200,000원*3명*12월	7,200		
· 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 101명-300명 60,000원*200명	12,000		
	· 301-600명 45,000원*153명	6,885		
04	부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
	○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
303	포상금	1,651,369	1,600,335	51,034
02	성과상여금	1,651,369	1,600,335	51,034
	○공무원 성과상여금 15,127,037,000원*1/12*131%	1,651,369		
304	연금부담금등	4,501,138	3,530,361	970,777
01	연금부담금	3,674,912	2,844,387	830,525
	○공무원 연금부담금 등	3,674,912		
	· 공무원 연금 부담금 17,548,455,000원*15.285%	2,682,282		
	· 공무원 퇴직수당 부담금 17,548,455,000원*5.4355%	953,847		
	· 공무원 재해보상 부담금 17,548,455,000원*0.221%	38,783		
02	국민건강보험금	826,226	685,974	140,252
	○공무원 건강보험 부담금 31,262,406,000원*2.54%	794,066		
	○노인장기요양보험 부담금 794,066,000원*4.05%	32,160		
307	민간이전	60,000	60,000	0
07	연금지급금	60,000	60,000	0
	○단기급여(사망조의금,재해보조금) 60,000,000원	60,000		
기본경비		139,415	136,787	2,628
기본경비		139,415	136,787	2,628
201	일반운영비	133,315	128,787	4,528
01	사무관리비	127,178	122,650	4,528
	○당직수당	98,100		
	· 숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
	· 일직	25,100		
	- 일·공휴일 50,000원*5명*62일	15,500		
	- 토요일 50,000원*4명*48일	9,600		
	○당직실 침구 구입 100,000원*4조*2회	800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○당직실 침구 세탁	60,000원*12월	720	
	○당직실 소모품 구입	100,000원*4회	400	
	○청사경계 근무자피복 구입		1,480	
	· 근무복(동복)	100,000원*4명*1회	400	
	· 근무복(하복)	70,000원*4명*1회	280	
	· 와이셔츠	30,000원*4명*3회	360	
	· 단화	50,000원*4명*1회	200	
	· 방한복	60,000원*4명*1회	240	
	○가로기(국기) 구입	6,000원*500매	3,000	
	○가로기 꽃이대 교체	10,000원*50개	500	
	○부서운영수용비	11,720,000원	11,720	
	○기본업무수행 급량비	7,938,000원	7,938	
	○부속실 운영	2,520,000원	2,520	
02	공공운영비	6,137	6,137	0
	○전국 시장,군수,구청장 협의회비	4,000,000원	4,000	
	○부산광역시 구청장,군수 협의회비	1,200,000원	1,200	
	○회계직공무원 재정보험료	10,890원*86명	937	
405	자산취득비	6,100	8,000	△1,900
01	자산및물품취득비	6,100	8,000	△1,900
	○모사전송기 구입	400,000원*1대	400	
	○문서세단기 구입	800,000원*1대	800	
	○냉장고 구입	500,000원*1대	500	
	○당직실 환경개선		2,400	
	· 냉·난방기 구입	1,600,000원*1대	1,600	
	· 쇼파, 탁자 구입	600,000원*1세트	600	
	· 간이침대 구입	200,000원*1개	200	
	○민원대기실 비품(의자, 탁자 등) 구입	2,000,000원	2,000	