

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	45,988,168	39,780,576	6,207,592
국	355,432		
기	170,276		
시비	1,014,831		
구비	44,447,629		
행정역량 강화	3,683,801	3,509,411	174,390
국	8,695		
시비	85,444		
구비	3,589,662		
직원능력 향상	2,505,194	2,458,216	46,978
인사관리	13,932	61,219	△47,287
201 일반운영비	6,000	23,200	△17,200
01 사무관리비	6,000	23,200	△17,200
○인사관리 서식 제작	3,200		
· 임용장 및 임용장표지 10,000원*300매	3,000		
· 근무성적평정서 200,000원	200		
○인사업무용 레이저프린터 토너 구입	800		
200,000원*4개			
○전자공무원증 발급 소모품	2,000		
2,000,000원			
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○직원업무 연찬회	2,400		
2,400,000원			
○인사 주요업무 추진	2,400		
2,400,000원			
301 일반보상금	3,132	3,219	△87
09 공익근무요원보상금	3,132	3,219	△87
○인사업무 보조	3,132		
· 봉급 93,700원*1명*12월	1,125		
· 중식비 5,000원*22일*1명*12월	1,320		
· 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
직원 교육기회 제공	262,080	278,080	△16,000
201 일반운영비	161,580	165,580	△4,000
01 사무관리비	161,580	165,580	△4,000
○자체교육 강사수당	2,000		
1,000,000원*2회			
○방송통신대학 위탁교육	4,900		
350,000원*7명*2회			
○공무원 위탁교육	153,000		
· 부산광역시 인재개발원 150,000원*400명	60,000		
· 중앙 공무원 교육원 200,000원*15명*10월	30,000		
· 6급 장기교육 12,000,000원*2명	24,000		
· 5급 승진자과정 1,000,000원*3명	3,000		
· 일반 위탁 교육 12,000,000원*3회	36,000		
○직원 교양도서 구입	1,680		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	100,500	112,500	△ 12,000
	05 공무원 교육여비	100,500	112,500	△ 12,000
	○공무원 교육 여비	100,500		
	· 중앙 및 타기관 400,000원*150명	60,000		
	· 부산광역시 인재개발원 70,000원*450명	31,500		
	· 5급 승진자과정 3,000,000원*3명	9,000		
	직원사기 진작	519,703	326,719	192,984
	101 인건비	399,041	193,409	205,632
	04 기간제근로자등보수	399,041	193,409	205,632
	○육아휴직, 출산휴가 대체인력	399,041		
	· 출산휴가	51,673		
	- 인건비 53,160원*66일*12명	42,103		
	- 주차 53,160원*12일*12명	7,656		
	- 연차 53,160원*3일*12명	1,914		
	· 육아휴직	303,013		
	- 인건비 53,160원*240일*19명	242,410		
	- 주차 53,160원*48일*19명	48,482		
	- 연차 53,160원*12일*19명	12,121		
	· 국민연금보험 부담금 354,686,000원*4.5%	15,961		
	· 고용보험 부담금 354,686,000원*1.4%	4,966		
	· 산재보험 부담금 354,686,000원*3.6%	12,769		
	· 국민건강보험 부담금 354,686,000원*2.82%	10,003		
	· 노인장기요양보험 부담금 10,003,000원*6.55%	656		
	201 일반운영비	27,280	21,710	5,570
	01 사무관리비	26,920	21,350	5,570
	○노상주차장 임차 20,000원*60면*12월	14,400		
	○퇴직자 공로패 제작 250,000원*10명	2,500		
	○표창장 제작 15,000원*600매	9,000		
	○정례조례(시무식.종무식) 등 현수막 제작 110,000원*7개	770		
	○자치노조 사무실 운영용품 구입	250		
	· 토너 및 복사용지 250,000원*1회	250		
	02 공공운영비	360	360	0
	○자치노조 사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	30,000	0	30,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비		30,000	0	30,000
○직원배낭여행	1,000,000원*30명	30,000		
303 포상금		24,600	24,600	0
01 포상금		24,600	24,600	0
○퇴직공무원 시상	500,000원*10명	5,000		
○모범공무원 시상	200,000원*2명*6회	2,400		
○우수공무원 시상	100,000원*2명*6회	1,200		
○국내선진지 견학	200,000원*80명	16,000		
405 자산취득비		38,782	87,000	△48,218
01 자산및물품취득비		38,782	87,000	△48,218
○직원 사무용 가구(동 주민센터)		38,782		
· 책상(1600)	165,000원*5개	825		
· 책상(1200)	145,000원*57개	8,265		
· 의자	165,000원*109개	17,985		
· 서랍장	150,000원*67개	10,050		
· 유리(1600)	33,000원*5개	165		
· 유리(1200)	22,500원*57개	1,283		
· 조달수수료	38,572,500원*0.54%	209		
직원복지 제도 운영		1,686,746	1,772,865	△86,119
201 일반운영비		1,367,900	1,305,439	62,461
01 사무관리비		1,367,900	1,305,439	62,461
○맞춤형 복지포인트		1,205,820		
· 직원	1,305,000원*761명	993,105		
· 무기계약근로자	1,305,000원*163명	212,715		
○단체 보험료		157,080		
· 직원	170,000원*761명	129,370		
· 무기계약근로자	170,000원*163명	27,710		
○출산 축하 포인트	250,000원*20명	5,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○공무원단체 노사관계 추진	1,000,000원	1,000		
303 포상금		238,770	127,968	110,802
01 포상금		238,770	127,968	110,802
○직원자녀 보육수당 지원		238,770		
· 영아(만0세)	197,000원*31명*12월	73,284		
· 영아(만1세)	173,500원*21명*12월	43,722		
· 영아(만2세)	143,000원*25명*12월	42,900		
· 영아(만3세)	98,500원*20명*12월	23,640		
· 영아(만4세~5세)	88,500원*52명*12월	55,224		
309 전출금		79,076	338,458	△259,382

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무원연금관리공단경상전출금		79,076	338,458	△259,382
○공무원 국고대여 장학금	79,076,000원	79,076		
비상대비 훈련 실시		22,733	19,333	3,400
201 일반운영비		10,733	9,333	1,400
01 사무관리비		10,733	9,333	1,400
○비상대비 훈련 운영		240		
· 현수막	70,000원*2회	140		
· 훈련장 현판	100,000원	100		
○직원비상소집 훈련 급식		6,993		
· 민방위 비상소집	7,000원*300명	2,100		
· 을지연습 비상소집	7,000원*699명	4,893		
○자체 비상대비 계획서 제작	700,000원*5종	3,500		
308 자치단체등이전		12,000	10,000	2,000
07 예비군육성지원경상보조		12,000	10,000	2,000
○예비군 육성지원	12,000,000원	12,000		
자치행정 구현		1,178,607	1,051,195	127,412
	국	8,695		
	시비	85,444		
	구비	1,084,468		
주민자치회 활성화 지원		77,550	56,530	21,020
	시비	58,163		
	구비	19,387		
201 일반운영비		68,420	40,520	27,900
	시비	51,315		
	구비	17,105		
01 사무관리비		58,200	28,500	29,700
○주민자치회 홍보 등	1,000,000원	1,000		
	시비	750		
	구비	250		
○어르신 장수대학	6,000,000원	6,000		
	시비	4,500		
	구비	1,500		
○권역별 주민자치회 특화프로그램 운영	12,000,000원	12,000		
	시비	9,000		
	구비	3,000		
○주민자치회 유급간사제 운영	9,600,000원	9,600		
	시비	7,200		
	구비	2,400		
○주민자치회 특화프로그램 공모	7,200,000원	7,200		
	시비	5,400		
	구비	1,800		
○주민자치대학 운영	22,400,000원	22,400		
	시비	16,800		
	구비	5,600		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,220	12,020	△1,800
○주민자치회 프로그램 발표회 지원 7,220,000원	7,220		
	시비 5,415		
	구비 1,805		
○외국인 한국문화체험 행사 3,000,000원	3,000		
	시비 2,250		
	구비 750		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
	시비 1,050		
	구비 350		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○주민자치회 업무연찬 1,400,000원	1,400		
	시비 1,050		
	구비 350		
301 일반보상금	400	400	0
	시비 300		
	구비 100		
10 행사실비보상금	400	400	0
○외국인행사, 작품발표회 특별출연자 보상 400,000원	400		
	시비 300		
	구비 100		
405 자산취득비	7,330	14,210	△6,880
	시비 5,498		
	구비 1,832		
01 자산및물품취득비	7,330	14,210	△6,880
○주민자치회 운영용품 구입 7,330,000원	7,330		
	시비 5,498		
	구비 1,832		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,563	36,342	221
	시비 18,281		
	구비 18,282		
301 일반보상금	36,563	36,342	221
	시비 18,281		
	구비 18,282		
02 장학금및학자금	36,563	36,342	221
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 36,562,800원	36,563		
	시비 18,281		
	구비 18,282		
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

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원		8,695	6,680	2,015
	국	8,695		
101 인건비		8,695	6,053	2,642
	국	8,695		
04 기간제근로자등보수		8,695	6,053	2,642
	○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사업 보조 8,695,000원	8,695		
	국	8,695		
주민등록 관리		125,349	117,822	7,527
201 일반운영비		117,349	117,822	△473
01 사무관리비		111,451	112,084	△633
	○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품 구입	1,140		
	· 주민등록증 발급신청서 5,000원*100속	500		
	· 지문채취기 및 잉크 40,000원*16개동	640		
	○주민등록증 업무소모품 구입	4,689		
	· 주민등록증 확인서용 스티커 22,000원*12속*16개동	4,224		
	· 주민등록증 발급촉구 통지서 용지 45,000원*5박스	225		
	· 주민등록증 인계봉투 구입 150원*100장*16개동	240		
	○주민등록 전산소모품 구입	20,864		
	· 등초본 용지 28,000원*18박스*16개동	8,064		
	· 등초본 발급용 토너 카트리지 200,000원*4개*16개동	12,800		
	○주민등록증 발급 3,000원*28,000명	84,000		
	○주민등록 업무추진 홍보물 제작 758,000원	758		
02 공공운영비		5,898	5,738	160
	○주민등록 업무 담당자 보증보험료 100,000원*50명	5,000		
	○주민등록증 발급 우편료 3,400원*22박스*12월	898		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
	○주민등록 민원용 전자이미지 서명 입력기 500,000원*1대*16개동	8,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린존 시범지역 운영	8,720	6,720	2,000
201 일반운영비	8,720	6,720	2,000
02 공공운영비	8,720	6,720	2,000
○CCTV 운영 140,000원*4개소*12개월	6,720		
○CCTV 유지보수 500,000원*4개소	2,000		
주민자치회 활성화	41,530	43,030	△1,500
201 일반운영비	16,330	26,830	△10,500
01 사무관리비	16,330	26,830	△10,500
○표창장 제작	330		
· 액자형 21,000원*5개	105		
· 책형 15,000원*15개	225		
○전국 주민자치박람회 참가 및 견학 16,000,000원	16,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○주민자치위원 교육,세미나 참가 250,000원*4명	1,000		
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○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		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○작은도서관 도서구입(괴정3동, 하단2동, 다대2동) 9,000,000원	9,000		
민주평화통일 자문회의 지원	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
02 민간경상보조	10,000	5,000	5,000
○민주평화통일 자문회의 지원 10,000,000원	10,000		
사회진흥	24,410	25,181	△771

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○사회진흥 업무추진 8,400,000원	8,400		
301 일반보상금	9,528	10,072	△544
10 행사실비보상금	9,528	10,072	△544
○새마을중앙교육 입교자 여비 108,800원*60명	6,528		
○전국 새마을지도자 대회 참석여비 150,000원*20명	3,000		
307 민간이전	6,482	6,709	△227
05 민간위탁금	6,482	6,709	△227
○새마을중앙교육(1박2일) 67,000원*15명	1,005		
○새마을중앙교육(2박3일) 121,000원*44명	5,324		
○새마을중앙교육(3박4일) 153,000원*1명	153		
사회단체 보조금 지원	340,000	300,000	40,000
307 민간이전	340,000	300,000	40,000
03 사회단체보조금	340,000	300,000	40,000
○사회단체보조금 340,000,000원	340,000		
구정운영	432,090	403,190	28,900
201 일반운영비	2,450	3,150	△700
01 사무관리비	2,450	3,150	△700
○설·추석 연휴 종합상황실 근무수당 50,000원*7명*7일	2,450		
203 업무추진비	78,600	80,600	△2,000
03 시책추진업무추진비	78,600	80,600	△2,000
○구정주요 업무추진 45,600,000원	45,600		
○총무국 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 구입 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	323,040	319,440	3,600
03 특정업무경비	323,040	319,440	3,600
○특정업무경비	323,040		
· 세무 담당공무원 100,000원*43명*12월	51,600		
· 예산 담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 감사 담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민활동비 50,000원*425명*12월	255,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	28,000	0	28,000
○대강당 시설 보수 20,000,000원	20,000		
○CCTV 설치 8,000,000원	8,000		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	19,700	11,700	8,000
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○시·구정 설명회 개최 2,500,000원	2,500		
○자랑스러운 구민상 표창패 제작 300,000원*3개	900		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○여론수집 업무추진 1,200,000원	1,200		
○각종 단체 간담회 4,800,000원	4,800		
301 일반보상금	9,000	1,000	8,000
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○통장 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
12 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	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
○공무원 제안제도 시상	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		
안전도시 만들기	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○치안협의회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
자매결연사업 추진	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○자매결연 교류 경비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자매결연기관 초청 간담회 경비 등 2,000,000원	2,000		
	감천 에너지파크 관리	35,000	0	35,000
	101 인건비	21,000	0	21,000
	04 기간제근로자등보수	21,000	0	21,000
	○공원녹지관리 인부임 21,000,000원	21,000		
	206 재료비	14,000	0	14,000
	01 재료비	14,000	0	14,000
	○화장실 및 공원관리 자재구입 10,000,000원	10,000		
	○공원관리 장비구입 4,000,000원	4,000		
주민과 함께하는 평생교육		889,882	737,434	152,448
평생학습도시 사하		889,882	737,434	152,448
	교육 투자 및 지원	776,000	706,000	70,000
	201 일반운영비	31,000	31,000	0
	01 사무관리비	31,000	31,000	0
	○대학입시 설명회 개최	5,000		
	· 강사수당 3,000,000원	3,000		
	· 교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	○논술교실 운영 강사수당 26,000,000원	26,000		
	308 자치단체등이전	745,000	615,000	130,000
	06 교육기관에대한보조금	745,000	615,000	130,000
	○학교급식비 지원 115,000,000원	115,000		
	○학력신장 지원(중·고교, 부산일과학교 연계 프로그램) 530,000,000원	530,000		
	○자율형 공립고 재정지원(부산여고) 100,000,000원	100,000		
사하구아카데미 운영		22,500	22,500	0
	201 일반운영비	22,500	22,500	0
	01 사무관리비	22,500	22,500	0
	○사하구 아카데미 운영	22,500		
	· 강사수당 2,000,000원*9회	18,000		
	· 홍보물(리후렛,전단지 등) 제작 4,500,000원	4,500		
평생학습도시 추진		91,382	8,934	82,448
	201 일반운영비	44,582	8,134	36,448
	01 사무관리비	29,260	3,160	26,100
	○독서경진대회 심사위원 수당 1,200,000원	1,200		
	○독서경진대회 시상	2,860		
	· 초등부 630,000원	630		
	· 중등부 320,000원	320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등부 510,000원	510		
· 대학(일반)부 1,400,000원	1,400		
○독서교육 프로그램 운영 6,900	6,900		
· 독서특강 강사수당 800,000원 800	800		
· 독서동아리 운영 지도 강사 수당 700,000원 700	700		
· 독서멘토링제 운영 수당 5,400,000원 5,400	5,400		
○평생학습협의회 및 실무협의회 운영 150,000원*4회 600	600		
○평생학습센터 운영 등 50,000원*12월 600	600		
○평생학습센터 도서 구입 등 12,000원*50권 600	600		
○평생학습센터 프로그램 운영 15,000,000원 15,000	15,000		
○평생학습관계자 통합 워크숍(기관,동아리 실무자 교육) 1,500	1,500		
· 강사수당 500,000원*2명*1회 1,000	1,000		
· 교재제작비 500,000원 500	500		
02 공공운영비 12,922	12,922	2,574	10,348
○평생학습센터 홈페이지 유지보수 2,802	2,802		
· 소프트웨어 17,985,000원*10%*1.1 1,979	1,979		
· 서버장비 9,350,000원*8%*1.1 823	823		
○평생학습센터 관리비 1,000,000원*10월 10,000	10,000		
○학교주변 CCTV운영(다선초·다선중,다대중) 5,000원*2개소*12월 120	120		
03 행사운영비 2,400	2,400	2,400	0
○부산평생학습 축제 참가 2,400	2,400		
· 프로그램 운영비(재료비 및 강사료) 900,000원 900	900		
· 홍보부스 설치 1,500,000원*1식 1,500	1,500		
203 업무추진비 800	800	800	0
03 시책추진업무추진비 800	800	800	0
○평생학습 업무추진 800,000원 800	800		
301 일반보상금 1,000	1,000	0	1,000
12 기타보상금 1,000	1,000	0	1,000
○평생학습 우수동아리 지원 1,000	1,000		
· 최우수 300,000원*1개팀 300	300		
· 우수 200,000원*2개팀 400	400		
· 장려 100,000원*3개팀 300	300		
405 자산취득비 45,000	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비 45,000	45,000	0	45,000
○평생학습센터 기자재 구입(전산물품, 사무용 가구 등) 45,000,000원 45,000	45,000		
생활체육 육성 978,424	978,424	1,021,168	△42,744
기 170,276	170,276		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 75,994 구비 732,154		
생활체육 보급·육성	917,696 기 170,276 시비 75,994 구비 671,426	914,208	3,488
스포츠바우처 시범사업	148,624 기 104,036 시비 22,294 구비 22,294	124,274	24,350
307 민간이전	148,624 기 104,036 시비 22,294 구비 22,294	124,274	24,350
05 민간위탁금 ○스포츠바우처 시범사업 148,624,000원	148,624 148,624 기 104,036 시비 22,294 구비 22,294	124,274	24,350
시민친화형 생활체육시설 설치	40,000 시비 20,000 구비 20,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000 시비 20,000 구비 20,000	40,000	0
01 시설비 ○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원	40,000 40,000 시비 20,000 구비 20,000	40,000	0
생활체육지도자 배치	132,480 기 66,240 구비 66,240	104,640	27,840
307 민간이전	132,480 기 66,240 구비 66,240	104,640	27,840
02 민간경상보조 ○전일제 생활체육지도자 배치 지원 88,320,000원 ○어르신 생활체육지도자 배치 44,160,000원	132,480 88,320 기 44,160 구비 44,160 44,160 기 22,080 구비 22,080	104,640	27,840
구 생활체육회 지원	40,000 시비 20,000 구비 20,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 20,000 구비 20,000		
02 민간경상보조		40,000	40,000	0
○구 생활체육회 운영비 지원	40,000,000원	40,000		
		시비 20,000 구비 20,000		
생활체육교실 운영		18,334	18,334	0
		시비 5,500 구비 12,834		
307 민간이전		18,334	18,334	0
		시비 5,500 구비 12,834		
05 민간위탁금		18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334,000원	18,334		
		시비 5,500 구비 12,834		
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		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주5일제 생활체육 실천광장	6,000	0	6,000
시비	3,000		
구비	3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
시비	3,000		
구비	3,000		
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
○주5일제 생활체육 실천광장 6,000,000원	6,000		
시비	3,000		
구비	3,000		
여자 정구팀 운영	376,989	332,039	44,950
301 일반보상금	376,989	332,039	44,950
11 예술단원·운동부등보상금	376,989	332,039	44,950
○사하구 정구단 운영	376,989		
· 인건비	220,861		
- 감독 급여 2,587,200원*1명*12월	31,047		
- 감독 운동수당 500,000원*12월	6,000		
- 감독 명절휴가비 2,587,200원*120%	3,105		
- 선수 급여 1,624,540원*7명*12월	136,462		
- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 명절휴가비 1,624,540원*7명*120%	13,647		
· 훈련비	36,000		
- 급량비 7,000원*8명*25일*12월	16,800		
- 목욕비 5,000원*8명*25일*12월	12,000		
- 간식비 3,000원*8명*25일*12월	7,200		
· 피복구입	16,848		
- 방한복 200,000원*8명*1회	1,600		
- 운동복 150,000원*8명*4회	4,800		
- 운동화 150,000원*8명*4회	4,800		
- 양말 6,000원*8명*3족*12월	1,728		
- 선수복(상,하) 150,000원*8명*3회	3,600		
- 모자 10,000원*8명*4회	320		
· 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	32,960		
- 전지훈련 8,000,000원	8,000		
- 대회출전 4,160,000원*6회	24,960		
· 기타경비	49,400		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직금 5,800,000원*4명	23,200		
- 숙소관리비, 공과금 500,000원*12월	6,000		
- 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	2,480	2,390	90
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시 씨름왕 선발대회 운영	400		
· 운영용품 구입 150,000원	150		
· 본부석 설치 250,000원	250		
307 민간이전	2,080	1,990	90
02 민간경상보조	2,080	1,990	90
○시 씨름왕 선발대회 출전	2,080		
· 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 보험료 10,000원*18명	180		
시민생활 체육대회 참가지원	17,638	17,422	216
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○시민생활 체육대회 운영	1,120		
· 운영용품 구입 620,000원	620		
· 본부석 설치 500,000원	500		
307 민간이전	16,518	16,302	216
02 민간경상보조	16,518	16,302	216
○시민생활 체육대회 참가	16,518		
· 선수 유니폼(상, 하의) 구입 60,000원*162명	9,720		
· 선수 모자 구입 6,000원*162명	972		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*300명	2,100		
· 선수 연습경비 10,000원*162명*2일	3,240		
· 선수 보험료 3,000원*162명	486		
시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,556	2,514	42
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시장기 게이트볼대회 운영	400		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 운영용품 구입 100,000원	100		
	· 본부석 설치 150,000원*2일	300		
	307 민간이전	2,156	2,114	42
	02 민간경상보조	2,156	2,114	42
	○시장기 게이트볼대회 참가	2,156		
	· 선수 유니폼(상의) 구입 30,000원*42명	1,260		
	· 선수 모자 구입 6,000원*42명	252		
	· 선수 급식 7,000원*42명	294		
	· 선수 연습경비 50,000원*7개팀	350		
	체육행사 개최 및 지원	32,195	32,195	0
	201 일반운영비	19,050	19,050	0
	01 사무관리비	19,050	19,050	0
	○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	7,800		
	· 현수막 제작 100,000원*9종목*2개소	1,800		
	· 운영용품 구입 500,000원*9종목	4,500		
	· 체육대회 장소 임대료 500,000원*3종목	1,500		
	○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)	11,250		
	· 단체 150,000원*9종목*5개	6,750		
	· 개인 100,000원*9종목*5개	4,500		
	203 업무추진비	7,700	7,700	0
	03 시책추진업무추진비	7,700	7,700	0
	○체육행사 업무추진 7,700,000원	7,700		
	301 일반보상금	5,445	5,445	0
	10 행사실비보상금	5,445	5,445	0
	○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	5,445		
	· 심판비 50,000원*10명*9종목	4,500		
	· 진행요원 급식 7,000원*15명*9종목	945		
	구민체육대회 지원	90,000	90,000	0
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	04 민간행사보조	90,000	90,000	0
	○구민체육행사 지원 90,000,000원	90,000		
	체육시설 관리	60,728	106,960	△46,232
	체육시설 유지 보수	60,728	106,960	△46,232
	201 일반운영비	10,728	6,960	3,768
	02 공공운영비	10,728	6,960	3,768
	○제석골 체육시설 전기료 960,000원	960		
	○신평 레포츠평원 관리	5,880		
	· 전기료 420,000원*12월	5,040		
	· 상·하수도료 70,000원*12월	840		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	3,888		
	· 전기료 294,000원*12월	3,528		
	· 상·하수도료 30,000원*12월	360		
	401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	01 시설비	50,000	100,000	△50,000
	○동네 체육시설 보수 50,000,000원	50,000		
	해양 관광 진흥	151,682	141,192	10,490
	해수욕장 관리	151,682	141,192	10,490
	임해행정봉사실 운영	98,990	92,417	6,573
	101 인건비	84,348	77,575	6,773
	04 기간제근로자등보수	84,348	77,575	6,773
	○해수욕장 간호사	3,520		
	· 인부임 55,000원*1명*54일	2,970		
	· 주차 55,000원*1명*8일	440		
	· 연차 55,000원*1명*2일	110		
	○해수욕장 청소관리	29,239		
	· 인부임 53,160원*10명*45일	23,922		
	· 주차 53,160원*10명*8일	4,253		
	· 연차 53,160원*10명*2일	1,064		
	○해수욕장 시설물관리	12,973		
	· 인부임 53,160원*1명*196일	10,420		
	· 주차 53,160원*1명*39일	2,074		
	· 연차 53,160원*1명*9일	479		
	○해수욕장 질서계도요원	29,239		
	· 인부임 53,160원*10명*45일	23,922		
	· 주차 53,160원*10명*8일	4,253		
	· 연차 53,160원*10명*2일	1,064		
	○국민연금보험 부담금 74,971,000원*4.5%	3,374		
	○고용보험 부담금 74,971,000원*1.4%	1,050		
	○산재보험 부담금 74,971,000원*3.6%	2,699		
	○국민건강보험 부담금 74,971,000원*2.82%	2,115		
	○노인장기요양보험 부담금 2,115,000원*6.55%	139		
	201 일반운영비	13,642	13,842	△200
	01 사무관리비	13,642	13,842	△200
	○다대포해수욕장 개장식	1,750		
	· 운영용품 구입 200,000원*1식	200		
	· 본부석 설치 100,000원*10개	1,000		
	· 음향장비 임차 550,000원*1식	550		
	○임해행정봉사실 운영	4,572		
	· 운영용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구급약품 구입 100,000원*1식	100		
· 근무자 급식 7,000원*8명*1식*62일	3,472		
○임해행정봉사실 근무 수당(토·일·공휴일) 50,000원*18일*4명	3,600		
○해수욕장 자원봉사자 및 질서계도요원 간식 3,000원*20명*62일	3,720		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○해수욕장 개장식 초청팀 보상 500,000원*2개팀	1,000		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	52,692	48,775	3,917
201 일반운영비	41,430	37,190	4,240
01 사무관리비	15,030	13,690	1,340
○해수욕장 안내간판 제작 및 보수 200,000원*5종	1,000		
○해수욕장 백사장 정비용 중기임차 450,000원*2대*8일	7,200		
○관리용품 및 소규모 수선 400,000원*12월	4,800		
○해수욕장 관리재료	2,030		
· 부표 17,000원*90개	1,530		
· 로프 40,000원*10롤	400		
· 기타재료 100,000원	100		
02 공공운영비	26,400	23,500	2,900
○해수욕장 공공요금	6,400		
· 전기료(성수기) 800,000원*2월	1,600		
· 전기료(비수기) 200,000원*10월	2,000		
· 상·하수도료(성수기) 400,000원*2월	800		
· 상·하수도료(비수기) 200,000원*10월	2,000		
○해수욕장 공공화장실 관리	18,000		
· 분뇨수거(성수기) 6,000,000원*2월	12,000		
· 분뇨수거(비성수기) 600,000원*10월	6,000		
○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,262	6,585	△323
09 공익근무요원보상금	6,262	6,585	△323
○해수욕장 시설관리	6,262		
· 봉급 93,700원*2명*12월	2,249		
· 중식비 5,000원*22일*2명*12월	2,640		
· 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○임해행정봉사실과 편의시설 보수 및 정비 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(총무과)	40,284,379	34,371,371	5,913,008
국	346,737		
시비	853,393		
구비	39,084,249		
인력운영비	38,329,293	32,433,925	5,895,368
국	346,737		
시비	853,393		
구비	37,129,163		
인력운영비(자체)	37,027,913	31,436,404	5,591,509
101 인건비	28,659,078	24,199,734	4,459,344
01 보수	27,643,842	22,225,747	5,418,095
○연봉대상(9명)	630,229		
· 구청장	79,956,000원*1명	79,956	
· 부구청장	79,795,000원*1명	79,795	
· 국장(7명)	67,211,040원*7명	470,478	
○호봉대상 봉급(663명)	18,445,583		
· 5급(44명)	1,952,650,000원	1,952,650	
· 6급(135명)	5,049,378,000원	5,049,378	
· 7급(245명)	6,259,586,000원	6,259,586	
· 8급(188명)	4,311,216,000원	4,311,216	
· 9급(48명)	825,812,000원	825,812	
· 10급(3명)	46,941,000원	46,941	
○정근수당(1,7월)	1,621,704,000원	1,621,704	
○직원 시간외근무수당	1,947,360		
· 5급	10,486원*36명*30시간*12개월	135,899	
· 6급	8,943원*129명*30시간*12개월	415,313	
· 7급	8,078원*239명*30시간*12개월	695,032	
· 8급	7,252원*185명*30시간*12개월	482,984	
· 9급	6,555원*45명*30시간*12개월	106,191	
· 10급	5,977원*3명*30시간*12개월	6,456	
· 5급(문화회관)	10,486원*1명*40시간*12개월	5,034	
· 6급(문화회관)	8,943원*6명*40시간*12개월	25,756	
· 7급(문화회관)	8,078원*6명*40시간*12개월	23,265	
· 8급(문화회관)	7,252원*3명*40시간*12개월	10,443	
· 9급(문화회관)	6,555원*3명*40시간*12개월	9,440	
· 야간근무수당(펌프장)	2,693원*7명*16시간*12개월	3,620	
· 야간근무수당(구)	2,693원*2명*80시간*12개월	5,171	
· 야간근무수당(문화회관)	2,693원*3명*80시간*12개월	7,756	
· 문화회관 휴일근무수당	15,000,000원	15,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 정액수당	2,004,602		
· 가족수당	436,680		
- 배우자	40,000원*457명*12월	219,360	
- 기 타	20,000원*880명*12월	211,200	
- 셋째이상 가산금	30,000원*17명*12월	6,120	
· 자녀학비보조	177,417		
- 고 교	433,880원*93명*4회	161,404	
- 중학교	51,990원*77명*4회	16,013	
· 정근수당 가산금	607,200		
- 25년 이상	130,000원*146명*12월	227,760	
- 20년 이상	110,000원*113명*12월	149,160	
- 15년 이상	80,000원*122명*12월	117,120	
- 10년 이상	60,000원*48명*12월	34,560	
- 5년 이상	50,000원*131명*12월	78,600	
· 위험수당	44,160		
- 갑종	50,000원*44명*12월	26,400	
- 을종	40,000원*37명*12월	17,760	
· 모범공무원수당	50,000원*6명*12월	3,600	
· 대우공무원수당	19,460,437,200원*4.1%*0.334	266,492	
· 기술정보수당	52,920		
- 5급, 전산3년이상	50,000원*11명*12월	6,600	
- 6~7급	30,000원*82명*12월	29,520	
- 8급이하	20,000원*70명*12월	16,800	
· 기술정보수당 가산금	38,280		
- 기사	30,000원*77명*12월	27,720	
- 산업기사	20,000원*22명*12월	5,280	
- 운전장	10,000원*8명*12월	960	
- 운전원	20,000원*18명*12월	4,320	
· 함정근무수당	540		
- 7급	25,000원*1명*12월	300	
- 8급	20,000원*1명*12월	240	
· 특수직무수당	203,640		
- 동근무수당	70,000원*138명*12월	115,920	
- 민원업무수당	30,000원*131명*12월	47,160	
- 사회복지업무수당	30,000원*83명*12월	29,880	
- 의사수당(4급)	100,000원*1명*12월	1,200	
- 의사수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
- 의사수당(6급)	60,000원*3명*12월	2,160	
- 의사수당(7급이하)	50,000원*9명*12월	5,400	
· 특수직무수당 가산금	26,640		
- 사회복지업무	30,000원*74명*12월	26,640	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장려수당	912		
- 7급 38,000원*2명*12월	912		
· 의료업무수당	13,440		
- 간호사 50,000원*15명*12월	9,000		
- 의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
- 약사 70,000원*1명*12월	840		
· 육아휴직수당 558,250원*19명*12월	127,281		
· 업무대행수당 30,000원*15명*12월	5,400		
○정액급식비 130,000원*672명*12월	1,048,320		
○명절휴가비 1,946,043,712원	1,946,044		
02 기타직보수	184,591	158,018	26,573
○청사경계 청원경찰	47,573		
· 봉급 2,350,200원*1명*12월	28,203		
· 정근수당 28,203,000원*1/12*100%	2,351		
· 초과근무수당	7,756		
- 시간외근무수당 7,438원*1명*60시간*12개월	5,356		
- 야간근무수당 2,479원*1명*8시간*121일	2,400		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
· 정근수당 가산금	960		
- 15년 이상 80,000원*1명*12월	960		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 복리후생비	5,243		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 28,203,000원*1/12*120%	2,821		
- 연가보상비 28,203,000원*11/360	862		
· 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
○부속실 전임직 계약직	105,935		
· 연봉	73,864		
- 라급 29,056,000원*1명	29,056		
- 마급 22,404,000원*2명	44,808		
· 시간외근무수당	11,501		
- 라급 5,625원*67시간*12월	4,523		
- 마급 4,339원*67시간*2명*12월	6,978		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 연가보상비	1,490		
- 라급 29,056,000원*66%*11/360	586		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마급 22,404,000원*66%*2명*11/360	904		
· 국내여비 200,000원*3명*12월	7,200		
· 직급보조비	4,200		
- 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
- 마급 105,000원*2명*12월	2,520		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○평생학습사 시간제전문 계약직(전임라급 상당)	20,348		
· 연봉 14,579,500원*1명	14,580		
· 시간외근무수당 2,822원*30시간*12월	1,016		
· 가족수당	240		
- 배우자 40,000원*1명*12월*50%	240		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 14,579,500원*70%*11/360	312		
· 국내여비 200,000원*1명*12월*50%	1,200		
· 직급보조비 140,000원*1명*12월*50%	840		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○계약직 및 청원경찰 고용보험 766,719,000원*1.4%	10,735		
03 무기계약근로자보수	808,514	1,815,969	△1,007,455
○무기계약근로자 국민연금보험 부담금 7,127,396,000원*4.5%	320,733		
○무기계약근로자 고용보험 부담금 7,127,396,000원*1.4%	99,784		
○무기계약근로자 산재보험 부담금 7,127,396,000원*2.439%	173,838		
○무기계약근로자 국민건강보험 부담금 7,127,396,000원*2.82%	200,993		
○무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 200,993,000원*6.55%	13,166		
04 기간제근로자등보수	22,131	0	22,131
○부속실 업무보조	22,131		
· 인건비 53,160원*250일*1명	13,290		
· 주차 53,160원*52일*1명	2,765		
· 연차 53,160원*12일*1명	638		
· 시간외근무수당 9,970원*10시간*12월*1명	1,197		
· 국민연금보험 부담금 17,890,000원*4.5%	806		
· 고용보험 부담금 17,890,000원*1.4%	251		
· 산재보험 부담금 17,890,000원*3.6%	645		
· 국민건강보험 부담금 17,890,000원*2.82%	505		
· 노인장기요양보험 부담금 505,000원*6.55%	34		
· 기타경비(퇴직금) 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	1,144,080	1,127,400	16,680

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	1,144,080	1,127,400	16,680
○직급보조비	1,144,080		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
· 5급 250,000원*44명*12월	132,000		
· 6급 155,000원*135명*12월	251,100		
· 7급 140,000원*245명*12월	411,600		
· 8-9급 105,000원*236명*12월	297,360		
· 10급 95,000원*3명*12월	3,420		
301 일반보상금	30,000	15,000	15,000
12 기타보상금	30,000	15,000	15,000
○무기계약직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*15명	30,000		
303 포상금	2,190,875	1,714,348	476,527
02 성과상여금	2,190,875	1,714,348	476,527
○공무원 성과상여금 1,685,288,200원*130%	2,190,875		
304 연금부담금등	4,923,880	4,319,922	603,958
01 연금부담금	3,798,332	3,379,440	418,892
○공무원 연금부담금 등	3,798,332		
· 공무원 연금 부담금 28,986,708,000원*9.338%	2,706,779		
· 공무원 퇴직수당 부담금 28,986,708,000원*3.6867%	1,068,653		
· 공무원 재해보상 부담금 28,986,708,000원*0.079%	22,900		
02 국민건강보험금	1,125,548	940,482	185,066
○공무원 건강보험 부담금 37,459,431,000원*2.82%	1,056,356		
○노인 장기요양보험 부담금 1,056,356,000원*6.55%	69,192		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
07 연금지급금	80,000	60,000	20,000
○단기급여(사망조의금,재해보조금) 80,000,000원	80,000		
인력운영비(여권업무)	17,449	21,519	△4,070
	국 17,449		
101 인건비	17,449	21,519	△4,070
	국 17,449		
01 보수	17,449	21,519	△4,070
○호봉대상 봉급 17,449,000원	17,449		
	국 17,449		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(가족관계등록사무)	93,038	122,609	△29,571
국	93,038		
101 인건비	93,038	122,609	△29,571
국	93,038		
01 보수	93,038	122,609	△29,571
○호봉대상 봉급 93,038,000원	93,038		
국	93,038		
인력운영비(사회복지 전담공무원)	853,393	853,393	0
시비	853,393		
101 인건비	853,393	853,393	0
시비	853,393		
01 보수	853,393	853,393	0
○호봉대상 봉급 853,393,000원	853,393		
시비	853,393		
인력운영비(사회복지 통합서비스 전문요원)	337,500	0	337,500
국	236,250		
구비	101,250		
101 인건비	337,500	0	337,500
국	236,250		
구비	101,250		
01 보수	337,500	0	337,500
○호봉대상 봉급 337,500,000원	337,500		
국	236,250		
구비	101,250		
기본경비	1,955,086	1,937,446	17,640
기본경비	1,955,086	1,937,446	17,640
201 일반운영비	146,831	139,131	7,700
01 사무관리비	140,794	133,112	7,682
○당직수당	103,760		
· 숙직	77,760		
- 숙직 50,000원*4명*252일	50,400		
- 휴일전 숙직 60,000원*4명*114일	27,360		
· 일직	26,000		
- 일·공휴일 50,000원*5명*64일	16,000		
- 토요일 50,000원*4명*50일	10,000		
○당직실 침구 구입 100,000원*4조*2회	800		
○당직실 침구 세탁 150,000원*12월	1,800		
○당직실 소모품 구입 100,000원*4회	400		
○청사경계 근무자 피복비	1,410		
· 근무복(동복) 130,000원*3명	390		
· 근무복(하복) 90,000원*3명	270		
· 와이셔츠 50,000원*3명*2회	300		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 단화 50,000원*3명	150		
· 방한복 100,000원*3명	300		
○가로기(국기) 구입 4,000,000원	4,000		
○가로기 꽃이대 교체 1,000,000원	1,000		
○사하구기 구입 8,000원*200개	1,600		
○구정관련 보도자료 신문구독	2,016		
· 지방지 12,000원*4부*12월	576		
· 중앙지 15,000원*8부*12월	1,440		
○부서운영수용비 12,080,000원	12,080		
○기본업무수행 급량비 9,408,000원	9,408		
○부속실 운영 2,520,000원	2,520		
02 공공운영비 6,037		6,019	18
○전국 시장,군수,구청장 협의회비 4,000,000원	4,000		
○부산광역시 구청장,군수 협의회비 1,200,000원	1,200		
○회계직공무원 재정보험료 9,000원*93명	837		
202 예비 1,587,840		1,576,920	10,920
01 국내여비 1,576,800		1,557,600	19,200
○기본업무수행여비(구, 동직원) 200,000원*657명*12월	1,576,800		
02 월액여비 11,040		19,320	△8,280
○월액여비 230,000원*4명*12월	11,040		
203 업무추진비 123,815		123,695	120
01 기관운영업무추진비 92,100		92,100	0
○기관운영업무추진비 92,100			
· 구청장 58,300,000원*90%	52,470		
· 부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
· 총무국장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비 27,515		27,335	180
○정원가산업무추진비 27,515			
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301~600명 45,000원*167명	7,515		
04 부서운영업무추진비 4,200		4,260	△60
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비 93,000		90,600	2,400
01 직책급업무수행경비 93,000		90,600	2,400
○직책급업무수행경비 93,000			
· 2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4급(보건소) 400,000원*1명*12월 · 4급(구, 의회) 350,000원*4명*12월 · 5급(문화회관, 동) 150,000원*17명*12월 · 5급(구, 의회, 보건소) 100,000원*20명*12월 · 6급(도서관) 100,000원*1명*12월 · 6급(의회) 50,000원*1명*12월	4,800 16,800 30,600 24,000 1,200 600		
405 자산취득비	3,600	7,100	△3,500
01 자산및물품취득비	3,600	7,100	△3,500
○상황실 회의용 의자 150,000원*18개	2,700		
○상황실 회의용 탁자 300,000원*3개	900		