

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	10,460,862	8,982,674	1,478,188
국	112,590		
시비	75,578		
구비	10,272,694		
행정역량 강화	1,611,282	1,241,272	370,010
국	27,760		
시비	65,578		
구비	1,517,944		
직원능력 향상	1,268,633	858,980	409,653
인사관리	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○인사관리서식제작	1,500		
· 임용장표지 10,000원*100매	1,000		
· 임용장 250,000원	250		
· 근무성적평정서 250,000원	250		
○인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
직원 교육기회 제공	206,880	170,380	36,500
201 일반운영비	144,880	126,380	18,500
01 사무관리비	144,880	126,380	18,500
○자체교육강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
○방송통신대학 위탁교육비 250,000원*4명*2회	2,000		
○공무원교육원 위탁교육비	137,200		
· 부산지방교육원 300,000원*300명	90,000		
· 중앙교육원 200,000원*5명*12월	12,000		
· 6급장기교육 12,000,000원*2명	24,000		
· 5급승진자과정 1,400,000원*8명	11,200		
○직원교양도서구입	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	62,000	44,000	18,000
01 국내여비	62,000	44,000	18,000
○공무원 교육여비	62,000		
· 중앙 및 타기관 400,000원*60명	24,000		
· 부산지방교육원 60,000원*300명	18,000		
· 5급 승진자과정 2,500,000원*8명	20,000		
직원사기 진작	151,173	54,415	96,758
101 인건비	100,673	32,715	67,958
10 기간제근로자등보수	100,673	32,715	67,958

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산휴가,육아휴직대체 기간제근로자	92,372		
· 출산휴가 대체인력	34,353		
- 인건비 38,170원*90일*10명	34,353		
· 육아휴직 대체인력	58,019		
- 인건비 38,170원*240일*5명	45,804		
- 월차,연차수당 38,170원*64일*5명	12,215		
○출산휴가,육아휴직 대체기간제근로자 4대보험료	8,301		
· 국민연금 부담금 92,372,000원*4.5%	4,157		
· 고용보험료 92,372,000원*1.3%	1,201		
· 산재보험료 92,372,000원*0.8%	739		
· 국민건강보험료 92,372,000원*2.385%	2,204		
201 일반운영비	16,900	7,100	9,800
01 사무관리비	16,900	7,100	9,800
○노상주차장 임차료 20,000원*40명*12월	9,600		
○퇴직자공로패 제작 200,000원*13명	2,600		
○표창장제작	4,700		
· 책형 9,500원*400매	3,800		
· 액자형 30,000원*30개	900		
303 포상금	33,600	14,600	19,000
01 포상금	33,600	14,600	19,000
○공로연수 공무원 해외시찰 1,500,000원*7명*2명	21,000		
○정년, 명예퇴직 공무원 시상 500,000원*15명	7,500		
○모범공무원 시상 200,000원*3명*4회	2,400		
○우수공무원 시상 100,000원*3명*4회	1,200		
○우수부서 시상 500,000원*3개 부서	1,500		
직원복지 제도 운영	805,140	540,070	265,070
303 포상금	558,120	293,196	264,924
01 포상금	558,120	293,196	264,924
○맞춤형 복지 운영 900,000원*2/3*752명	451,200		
○직원자녀보육수당 지원 106,920	106,920		
· 영아(만0세) 180,500원*1명*12월	2,166		
· 영아(만1세) 158,500원*5명*12월	9,510		
· 영아(만2세) 131,000원*16명*12월	25,152		
· 영아(만3세) 90,000원*19명*12월	20,520		
· 영아(만4세~5세) 81,000원*51명*12월	49,572		
307 민간이전	247,020	246,874	146
05 민간위탁금	247,020	246,874	146
○공무원 국고대여장학금 247,020,000원	247,020		
비상대비 훈련 실시	18,275	19,155	△880

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,275	9,155	△880
01 사무관리비	8,275	9,155	△880
○비상대비훈련(독수리훈련) 운영	1,100		
· 훈련상황판 120,000원*1개	120		
· 현수막 70,000원*4매*1회	280		
· 훈련장 현판 100,000원*1회	100		
· 훈련참가자 급식비 5,000원*30명*4식	600		
○직원비상소집 훈련 급식비	5,075		
· 민방위비상소집 5,000원*278명*1회	1,390		
· 을지연습직원비상소집 5,000원*737명*1회	3,685		
○자체비상대비계획서 700,000원*3종	2,100		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 예비군육성지원경상보조	10,000	10,000	0
○예비군육성지원 10,000,000원	10,000		
공무원 제안제도 운영	1,300	1,300	0
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		
○전자견문보고제 우수공무원시상 50,000원*2명	100		
업무보조 공익근무요원	6,245	5,040	1,205
301 일반보상금	6,245	5,040	1,205
09 공익근무요원보상금	6,245	5,040	1,205
○총무과 행정보조 공익근무요원	6,245		
· 봉급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 중식비 5,000원*22일*2명*12월	2,640		
· 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
· 근무복 156,000원*2명	312		
구청 주요시책추진	64,800	50,400	14,400
203 업무추진비	64,800	50,400	14,400
03 시책추진업무추진비	64,800	50,400	14,400
○구청주요시책추진 57,600,000원	57,600		
○총무국시책추진 4,000,000원	4,000		
○비서실 주요 업무추진 1,600,000원	1,600		
○구 방문 기념품 구입 1,600,000원	1,600		
인사관리 업무추진	9,120	12,520	△3,400
203 업무추진비	9,120	12,520	△3,400

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		9,120	12,520	△3,400
○직원업무연찬회	10,000원*300명*80%	2,400		
○주요업무 시책추진	2,400,000원	2,400		
○연말자치구 종합행정 실적평가	400,000원	400		
○공무원단체 교섭 업무추진비		3,920		
· 예비교섭 추진경비	20,000원*20명*1회*80%	320		
· 실무교섭 및 본교섭 추진경비		3,600		
- 실무교섭	20,000원*20명*7회	2,800		
- 본교섭	20,000원*20명*2회	800		
자치행정 구현		342,649	382,292	△39,643
	국	27,760		
	시비	65,578		
	구비	249,311		
주민자치회 활성화 지원		48,140	76,460	△28,320
	시비	36,105		
	구비	12,035		
201 일반운영비		32,300	55,200	△22,900
	시비	24,225		
	구비	8,075		
01 사무관리비		12,500	28,200	△15,700
○주민자치회 특화프로그램지원	10,000,000원	10,000		
	시비	7,500		
	구비	2,500		
○재료비, 홍보물제작	2,500,000원	2,500		
	시비	1,875		
	구비	625		
03 행사운영비		19,800	27,000	△7,200
○프로그램수강생 숨씨자랑 지원	5,800,000원	5,800		
	시비	4,350		
	구비	1,450		
○전국 주민자치회박람회 참가지원	7,000,000원*2개동	14,000		
	시비	10,500		
	구비	3,500		
301 일반보상금		7,000	18,000	△11,000
	시비	5,250		
	구비	1,750		
10 행사실비보상금		7,000	6,000	1,000
○주민자치회 선진지견학	150,000원*40명	6,000		
	시비	4,500		
	구비	1,500		
○주민자치회위원교육 및 세미나참석	250,000원*4명	1,000		
	시비	750		
	구비	250		
405 자산취득비		8,840	3,260	5,580

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 6,630		
		구비 2,210		
01	자산및물품취득비	8,840	3,260	5,580
	○주민자치회물품(빔프로젝트,스크린)구입 1,200,000원*4개동	4,800		
		시비 3,600		
		구비 1,200		
	○냉·난방기,DVD 구입 4,040,000원	4,040		
		시비 3,030		
		구비 1,010		
	강제동원진상규명위원회 운영	15,819	17,040	△1,221
		국 15,819		
101	인건비	10,361	9,814	547
		국 10,361		
10	기간제근로자등보수	10,361	9,814	547
	○강제동원진상규명 기간제근로자	10,361		
	· 인부임 38,170원*249일*1명	9,505		
		국 9,505		
	· 국민연금 9,505,000원*4.5%	428		
		국 428		
	· 고용보험 9,505,000원*1.3%	124		
		국 124		
	· 산재보험 9,505,000원*0.8%	77		
		국 77		
	· 국민건강보험 9,505,000원*2.385%	227		
		국 227		
201	일반운영비	2,958	3,100	△142
		국 2,958		
01	사무관리비	2,958	3,100	△142
	○일반수용비 1,208,000원	1,208		
		국 1,208		
	○조사사업 급량비 5,000원*70일*5명	1,750		
		국 1,750		
202	여비	2,500	4,126	△1,626
		국 2,500		
03	국외여비	2,500	0	2,500
	○강제동원진상규명 조사사업 국외여비 2,500,000원	2,500		
		국 2,500		
	새마을지도자 자녀학자금 지급	40,946	38,560	2,386
		시비 20,473		
		구비 20,473		
301	일반보상금	40,946	38,560	2,386
		시비 20,473		
		구비 20,473		
02	장학금및학자금	40,946	38,560	2,386

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 장학금 40,946,000원	40,946		
시비 20,473	20,473		
구비 20,473	20,473		
생태보전지역 정화활동	9,000	9,000	0
시비 9,000	9,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
시비 5,000	5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 5,000,000원	5,000		
시비 5,000	5,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
시비 4,000	4,000		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○정화활동 참가자 보상 4,000,000원	4,000		
시비 4,000	4,000		
과거사 진실규명 공동수행사업	11,941	0	11,941
국 11,941	11,941		
201 일반운영비	10,741	0	10,741
국 10,741	10,741		
01 사무관리비	10,741	0	10,741
○과거사진실규명 공동수행사업운영 50,000원*12월	600		
국 600	600		
○유해매장추정지 안내표지판 설치	10,141		
· 안내표지판 설치 2,000,000원*3개소	6,000		
국 6,000	6,000		
· 토지임차료 4,141,000원	4,141		
국 4,141	4,141		
202 여비	1,200	0	1,200
국 1,200	1,200		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○과거사진실규명조사사업 여비 20,000원*5일*12월	1,200		
국 1,200	1,200		
시정설명회 개최	3,000	1,980	1,020
201 일반운영비	3,000	1,980	1,020
01 사무관리비	3,000	1,980	1,020
○시·구청설명회 3,000,000원	3,000		
주민등록 관리	105,334	112,738	△7,404
201 일반운영비	105,334	112,738	△7,404
01 사무관리비	102,334	108,896	△6,562
○주민등록증발급관련 서식 및 소모품 1,077	1,077		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민등록증발급신청서제작 3,277원*60속	197		
· 지문채취기세트구입	880		
- 지문채취기세트 35,000원*1개*16개동	560		
- 잉크 및 롤러 20,000원*1개*16개동	320		
○주민등록증관련소모품구입	423		
· 주민등록증이면기재용펜 28,800원*8다스	231		
· 주민등록증 확인서용 스티커 3,000원*4속*16개동	192		
○주민등록증 전산관련소모품	19,200		
· 등초본용지 28,000원*20박스*16개동	8,960		
· 등초본발급용 토너카트리지 160,000원*4개*16개동	10,240		
○주민등록표DB구축작업용 비닐커버구입 3,500원*400속	1,400		
○주택임대차확정일자부 25,000원*16개동	400		
○주민등록증발급관련경비	79,834		
· 주민등록증 발급비 3,090원*364,510명*7%	78,844		
· 우편료 3,300원*300일	990		
02 공공운영비	3,000	3,842	△842
○주민등록업무담당자보증보험료 3,000,000원	3,000		
클린존 시범지역 운영	7,200	960	6,240
201 일반운영비	7,200	960	6,240
02 공공운영비	7,200	960	6,240
○CCTV 운영비 200,000원*3개소*12개월	7,200		
주민자치회 활성화	36,840	14,700	22,140
201 일반운영비	23,090	2,450	20,640
01 사무관리비	20,290	2,450	17,840
○주민자치발전협의회 운영수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○저소득층 야간교실운영 3,000,000원*2개소	6,000		
○표창장 및 위촉장 제작	130		
· 표창장(액자형)제작 20,000원*3개	60		
· 위촉장(책형)제작 10,000원*7개	70		
○원어민 어학교실운영	10,800		
· 강사수당 50,000원*72회*3개동	10,800		
03 행사운영비	2,800	0	2,800
○외국인 한국문화 체험 행사	2,800		
· 행사진행 사회자 및 전통놀이 장비임차 1,000,000원	1,000		
· 각국 전통음식축제 재료비 1,000,000원	1,000		
· 현수막, 팸플릿, 포스터 등 홍보물제작 500,000원	500		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초청장 및 기타문구류 300,000원	300		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○외국인 한국문화 체험 행사지원 100,000원*2회*3개동	600		
303 포상금	3,150	2,250	900
01 포상금	3,150	2,250	900
○주민자치회유공공무원 시상 50,000원*1명	50		
○우수주민자치 시상	1,000		
· 최우수 500,000원*1개소	500		
· 우수 300,000원*1개소	300		
· 장려 200,000원*1개소	200		
○프로그램발표회 및 작품전시회 시상	2,100		
· 최우수 400,000원*1개소	400		
· 우수 300,000원*1개소	300		
· 장려 100,000원*14개소	1,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○다대2동 열린도서관 운영 10,000,000원	10,000		
자랑스런 구민상	1,950	1,950	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○자랑스런 구민상	1,950		
· 표창패 300,000원*3개	900		
· 심사위원 회의참석수당 70,000원*15명	1,050		
위원회 운영	630	910	△280
201 일반운영비	630	910	△280
01 사무관리비	630	910	△280
○주민투표심의위원회 회의참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○기부심사위원회 회의참석수당 70,000원*2명*2회	280		
종합상황실 운영	2,800	2,240	560
201 일반운영비	2,800	2,240	560
01 사무관리비	2,800	2,240	560
○설,추석연휴 종합상황실 운영	2,800		
· 설연휴 종합상황실 직원수당 50,000원*7명*5일	1,750		
· 추석연휴종합상황실 직원수당 50,000원*7명*3일	1,050		
행정서비스 헌장	1,562	1,960	△398

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,562	1,960	△398
01 사무관리비		1,562	1,960	△398
○행정서비스현장추진경비		1,562		
· 책자발간	14,000원*19개 부서*2부	532		
· 팸플릿제작	700원*400부	280		
· 홍보용현수막제작	70,000원*5개소	350		
· 심의위원회운영	70,000원*5명*1회	350		
· 현판제작	50,000원*1개	50		
사회진흥		22,087	21,659	428
201 일반운영비		2,247	1,819	428
01 사무관리비		2,247	1,819	428
○사회진흥업무추진 기록보존		1,307		
· 칼라레이저프린터 토너(칼라색)	1,188,000원	1,188		
· 칼라레이저프린터 토너(흑색)	119,000원	119		
○사회진흥 홍보		940		
· 전단	50원*1,000매*8종	400		
· 어깨띠	4,000원*100매	400		
· 현수막	70,000원*2매	140		
301 일반보상금		11,160	11,160	0
10 행사실비보상금		11,160	11,160	0
○사회진흥교육 입교자 여비	108,800원*75명	8,160		
○전국 새마을지도자대회 참석여비	150,000원*20명	3,000		
307 민간이전		8,680	8,680	0
05 민간위탁금		8,680	8,680	0
○사회진흥교육(3박4일)	139,000원*5명	695		
○사회진흥교육(2박3일)	110,000원*65명	7,150		
○사회진흥교육(4박5일)	167,000원*5명	835		
자치행정 업무추진		35,400	33,200	2,200
203 업무추진비		35,400	33,200	2,200
03 시책추진업무추진비		35,400	33,200	2,200
○여론수집업무시책추진	1,200,000원	1,200		
○일선행정조직 활성화 시책추진	24,400,000원	24,400		
○주민자치회 시책추진	1,000,000원	1,000		
○사회진흥 시책추진	6,400,000원	6,400		
○각종단체 간담회	2,400,000원	2,400		
주민과 함께하는 평생교육		14,600	0	14,600
평생학습도시 사하		14,600	0	14,600
사하구아카데미 운영		9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○사하구 아카데미 운영	9,000		
	· 강사수당 1,000,000원*6회	6,000		
	· 기획 및 연구활동비 500,000원*6회	3,000		
	평생학습도시 추진	5,600	0	5,600
	201 일반운영비	5,600	0	5,600
	01 사무관리비	5,600	0	5,600
	○평생학습협의회 및 실무위원회 회의수당 70,000원*4회*20명	5,600		
	생활체육 육성	620,859	573,372	47,487
	국	84,830		
	시비	10,000		
	구비	526,029		
	생활체육 보급·육성	552,180	502,420	49,760
	국	84,830		
	시비	10,000		
	구비	457,350		
	전일제 생활체육지도자 배치	123,480	77,760	45,720
	국	61,740		
	구비	61,740		
	307 민간이전	123,480	77,760	45,720
	국	61,740		
	구비	61,740		
	02 민간경상보조	123,480	77,760	45,720
	○전일제 생활체육지도자 배치 123,480,000원	123,480		
	국	61,740		
	구비	61,740		
	구 생활체육협의회 지원	20,000	20,000	0
	시비	10,000		
	구비	10,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	시비	10,000		
	구비	10,000		
	02 민간경상보조	20,000	20,000	0
	○구생활체육협의회 지원 20,000,000원	20,000		
	시비	10,000		
	구비	10,000		
	어르신생활체육지도자 배치	20,580	19,980	600
	국	10,290		
	구비	10,290		
	307 민간이전	20,580	19,980	600
	국	10,290		
	구비	10,290		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		20,580	19,980	600
○어르신 생활체육지도자 배치	20,580,000원	20,580		
		국 10,290		
		구비 10,290		
생활체육교실 운영		20,000	20,000	0
		국 6,000		
		구비 14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
		국 6,000		
		구비 14,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○생활체육교실운영	20,000,000원	20,000		
		국 6,000		
		구비 14,000		
장수체육대학 운영		4,000	4,000	0
		국 2,000		
		구비 2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
		국 2,000		
		구비 2,000		
05 민간위탁금		4,000	4,000	0
○장수노인체육대학운영	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		구비 2,000		
어린이체능교실 운영		3,800	3,800	0
		국 1,900		
		구비 1,900		
307 민간이전		3,800	3,800	0
		국 1,900		
		구비 1,900		
05 민간위탁금		3,800	3,800	0
○어린이 체능교실운영	3,800,000원	3,800		
		국 1,900		
		구비 1,900		
청소년체련교실 운영		3,800	3,800	0
		국 1,900		
		구비 1,900		
307 민간이전		3,800	3,800	0
		국 1,900		
		구비 1,900		
05 민간위탁금		3,800	3,800	0
○청소년 체련교실운영	3,800,000원	3,800		
		국 1,900		
		구비 1,900		
여성생활 체육강좌운영		2,000	2,000	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000 구비 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,000 구비 1,000		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○여성생활체육강좌운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000 구비 1,000		
여자 정구팀 운영	316,285	312,330	3,955
301 일반보상금	316,285	312,330	3,955
11 예술단원·운동부등보상금	316,285	312,330	3,955
○ 감독급여 1,368,000원*1명*12월	16,416		
○ 감독상여금 16,416,000원*6/12	8,208		
○ 감독 운동수당 250,000원*12월	3,000		
○ 감독 가계지원비 16,416,000원*1/12*250%	3,420		
○ 감독 명절휴가비 16,416,000원*1/12*150%	2,052		
○ 선수 급여 769,400원*7명*12월	64,630		
○ 선수상여금 73,860,000원*6/12	36,930		
○ 선수 운동수당 150,000원*7명*12월	12,600		
○ 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 선수가계지원비 73,860,000원*1/12*250%	15,388		
○ 선수명절휴가비 73,860,000원*1/12*150%	9,233		
○ 훈련비	49,200		
· 급량비 5,000원*8명*25일*12월	12,000		
· 목욕비 4,000원*8명*25일*12월	9,600		
· 취사비 8,000원*8명*25일*12월	19,200		
· 간식비 3,500원*8명*25일*12월	8,400		
○ 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		
○ 훈련장비구입	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		
○ 전지훈련 및 대회출전경비	24,800		
· 전지훈련 3,000,000원*2회	6,000		
· 대회출전 470,000원*8명*5회	18,800		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기타경비	33,360		
· 퇴직금 4,000,000원*2명	8,000		
· 숙소관리비 430,000원*12월	5,160		
· 부상치료비 100,000원*12월	1,200		
· 임상포상 200,000원*30명	6,000		
· 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
· 한국실업연맹연회비 2,000,000원*1회	2,000		
· 우수정구선수 입단보상금 5,000,000원*1명	5,000		
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,570	2,000	570
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○ 시씨름왕 선발대회 운영용품 구입	450		
· 운영용품 300,000원*1식	300		
· 본부석설치 150,000원*1식	150		
307 민간이전	2,120	1,550	570
02 민간경상보조	2,120	1,550	570
○ 시씨름왕 선발대회출전	2,120		
· 선수유니폼(상,하의) 60,000원*18명	1,080		
· 선수연습경비 10,000원*18명*3일	540		
· 참가선수 급식비 5,000원*40명	200		
· 참가선수 간식비 3,000원*40명	120		
· 선수보험료 10,000원*18명	180		
시민생활체육대회 참가지원	16,215	15,770	445
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
○ 시민생활체육대회운영	920		
· 운영용품 구입 620,000원*1식	620		
· 본부석 설치 300,000원*1개	300		
307 민간이전	15,295	14,850	445
02 민간경상보조	15,295	14,850	445
○ 시민생활체육대회 참가	15,295		
· 선수유니폼(상, 하의) 60,000원*155명	9,300		
· 선수모자 5,000원*155명	775		
· 선수 및 응원단 급식 5,000원*300명	1,500		
· 선수연습경비 10,000원*155명*2일	3,100		
· 선수보험료 4,000원*155명	620		
시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,150	2,150	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시장기 게이트볼 대회운영	400		
· 운영용품 100,000원*1식	100		
· 본부석 설치 150,000원*2일*1개	300		
307 민간이전	1,750	1,750	0
02 민간경상보조	1,750	1,750	0
○ 시장기 게이트볼 대회참가	1,750		
· 선수유니폼(상의) 20,000원*45명	900		
· 모자 5,000원*50명	250		
· 선수급식비 5,000원*50명	250		
· 선수연습경비 50,000원*7개팀	350		
구청장배 동호인 대항전 개최	13,300	13,300	0
201 일반운영비	10,150	10,150	0
03 행사운영비	10,150	10,150	0
○ 구청장배 체육동호인 대항전운영	4,900		
· 홍보물 100,000원*7종목*2개소	1,400		
· 운영용품 500,000원*7종목	3,500		
○ 구청장배 체육동호인 대항전 시상(우승컵)	5,250		
· 단체시상 150,000원*7종목*3개	3,150		
· 개인시상 100,000원*7종목*3개	2,100		
301 일반보상금	3,150	3,150	0
10 행사실비보상금	3,150	3,150	0
○ 구청장배 체육동호인대항전운영	3,150		
· 심판비 50,000원*8명*7종목	2,800		
· 진행요원 급식비 5,000원*10명*7종목	350		
체육행사 등 업무추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○체육행사 등 시책업무추진 4,000,000원	4,000		
체육시설 관리	68,679	70,952	△2,273
체육시설 유지 보수	54,520	59,520	△5,000
201 일반운영비	3,520	3,520	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 롤러스케이트장 및 잔디광장 매점관리	1,000		
· 재산감정평가수수료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○ 레포츠공원관리	2,520		
· 전기요금 160,000원*1회*12월	1,920		
· 상·하수도료 100,000원*6월	600		
401 시설비및부대비	51,000	56,000	△5,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비		51,000	56,000	△5,000
○ 동네체육시설 보수	50,000,000원	50,000		
○ 레포츠공원 시설보수	1,000,000원	1,000		
시설관리 공익근무요원		14,159	11,432	2,727
301 일반보상금		14,159	11,432	2,727
09 공익근무요원보상금		14,159	11,432	2,727
○ 체육시설관리 공익근무요원		14,159		
· 봉급	80,000원*4명*12월	3,840		
· 중식비	5,000원*22일*4명*12월	5,280		
· 교통비	2,600원*22일*4명*12월	2,746		
· 교통비 실비보상	2,600원*22일*2명*12월	1,373		
· 근무복	156,000원*4명	624		
· 방한복	74,000원*4명	296		
해양 관광 진흥		118,929	155,102	△36,173
해수욕장 관리		118,929	155,102	△36,173
임해행정봉사실 운영		12,810	12,800	10
201 일반운영비		9,710	8,460	1,250
01 사무관리비		9,710	8,460	1,250
○ 해수욕장 근무자 용품구입	540,000원*1식	540		
○ 임해행정봉사실 운영		4,420		
· 운영용품	500,000원*1식	500		
· 구급약품	200,000원*1식	200		
· 근무자급식비	5,000원*12명*1식*62일	3,720		
○ 임해행정봉사실 근무자 수당(토·일·공휴일)	50,000원*19일*5명	4,750		
301 일반보상금		3,100	4,340	△1,240
10 행사실비보상금		3,100	4,340	△1,240
○ 해수욕장 자원봉사자 및 질서계도요원 급식	5,000원*10명*62일	3,100		
해수욕장관리 기간제근로자 배치		60,179	54,942	5,237
101 인건비		60,179	54,942	5,237
10 기간제근로자등보수		60,179	54,942	5,237
○ 해수욕장 간호사 기간제근로자		3,960		
· 인부임	55,000원*1명*62일	3,410		
· 주차	55,000원*1명*8일	440		
· 연차	55,000원*1명*2일	110		
○ 해수욕장 청소관리기간제근로자		19,850		
· 인부임	38,170원*10명*42일	16,032		
· 주차	38,170원*10명*8일	3,054		
· 연차	38,170원*10명*2일	764		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해수욕장시설물관리 기간제근로자	11,414		
· 인부임 38,170원*1명*240일	9,161		
· 주차 38,170원*1명*48일	1,833		
· 연차 38,170원*1명*11일	420		
○ 해수욕장 질서계도요원 기간제근로자	19,850		
· 인부임 38,170원*10명*42일	16,032		
· 주차 38,170원*10명*8일	3,054		
· 연차 38,170원*10명*2일	764		
○ 국민연금 부담금 56,793,000원*4.5%	2,556		
○ 고용보험료 56,793,000원*1.3%	739		
○ 산재보험료 56,793,000원*0.8%	455		
○ 국민건강보험금 56,793,000원*2.385%	1,355		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	23,430	61,830	△38,400
201 일반운영비	19,430	24,030	△4,600
01 사무관리비	19,430	24,030	△4,600
○ 해수욕장 공중화장실 관리	9,180		
· 간이화장실 분뇨수거료 60,000원*3개소*16회	2,880		
· 화장실 정화조 수거료 750,000원*2회	1,500		
· 관리용품 및 소규모 수선비 400,000원*12월	4,800		
○ 해수욕장 각종 안내간판 제작 및 보수 300,000원*5종	1,500		
○ 해수욕장사장정비용 중기임차 400,000원*2대*8일	6,400		
○ 해수욕장 관리재료	1,350		
· 부표(대) 10,000원*20개	200		
· 부표(소) 3,000원*250개	750		
· 기타재료 100,000원	100		
· 로프 100원*3,000m	300		
○ 해수욕장 관리 책임보험료 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	37,800	△33,800
04 시설비	4,000	37,800	△33,800
○ 해수욕장 시설물 설치 및 정비	4,000		
· 시설물 도색 및 정비 2,000,000원	2,000		
· 방송시설 설치 보수 1,000,000원	1,000		
· 임해행정봉사실 전기시설 정비 1,000,000원	1,000		
해수욕장 공공요금	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○ 해수욕장 공공요금	19,000		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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 개장식 행사	3,510	6,530	△3,020
	201 일반운영비	2,510	6,230	△3,720
	01 사무관리비	2,510	6,230	△3,720
	○ 다대포해수욕장 개장식	2,510		
	· 운영용품 구입 250,000원*1식	250		
	· 본부석 설치 90,000원*19개	1,710		
	· 음향장비 550,000원*1식	550		
	301 일반보상금	1,000	300	700
	10 행사실비보상금	1,000	300	700
	○ 해수욕장 개장식 초청팀 보상 500,000원*2개팀	1,000		
	행정운영경비	8,095,192	7,012,928	1,082,264
	인력운영비	7,958,405	6,915,161	1,043,244
	인력운영비	7,958,405	6,915,161	1,043,244
	101 인건비	2,660,887	2,221,473	439,414
	02 수당	72,900	60,000	12,900
	○공무원명예퇴직수당 3,000,000원*81%*1/2*30개월*2명	72,900		
	08 기타직보수	204,576	138,469	66,107
	○청사경계 청원경찰	79,745		
	· 봉급 1,695,100원*2명*12월*1.018	41,415		
	· 정근수당 41,415,000원*1/12*100%	3,452		
	· 초과근무수당	6,561		
	- 시간외근무수당 6,230원*1명*3시간*365일*50%*1.018	3,473		
	- 야간근무수당 16,616원*1명*365일*50%*1.018	3,088		
	· 가족수당	2,160		
	- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
	· 자녀학비보조수당	1,846		
	- 고등학교 409,450원*1명*4회	1,638		
	- 중학교 52,000원*1명*4회	208		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 장기근속수당	1,920		
	- 20년 이상 25년 미만 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 복리후생비	18,311		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 명절휴가비 41,415,000원*1/12*120%	4,142		
- 가계지원비 41,415,000원*1/12*200%	6,903		
- 연가보상비 41,415,000원*11/360	1,266		
· 직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
○부속실전임직 계약직	87,821		
· 연봉	62,506		
- 라급 27,000,000원*1명*1.018	27,486		
- 마급 18,900,000원*1명*1.018	19,241		
- 마급 15,500,000원*1명*1.018	15,779		
· 시간외근무수당	4,357		
- 라급 5,226원*30시간*12월*1.018	1,916		
- 마급 3,658원*30시간*12월*1.018	1,341		
- 마급 3,000원*30시간*12월*1.018	1,100		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 연가보상비	1,338		
- 라급 27,486,000원*70%*11/360	588		
- 마급 19,240,000원*70%*11/360	412		
- 마급 15,779,000원*70%*11/360	338		
· 국내여비 200,000원*3명*12월	7,200		
· 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○평생학습사(전임 라급)계약직	37,010		
· 연봉 27,000,000원*1명*1.018	27,486		
· 시간외근무수당 5,226원*30시간*12월*1.018	1,916		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 27,486,000원*70%*11/360	588		
· 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
· 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
09 무기계약근로자보수	2,383,411	2,023,004	360,407

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 정년퇴직금 932,720,000원	932,720		
○무기계약근로자 퇴직금 중간정산 350,913,000원	350,913		
○무기계약근로자 정년퇴직자 위로금 970,000원*10명	9,700		
○무기계약근로자 국민연금 부담금 9,095,336,000원*4.5%	409,291		
○무기계약근로자 고용보험료 9,095,336,000원*1.3%	118,240		
○무기계약근로자 산재보험료 9,095,336,000원*3.8%	345,623		
○무기계약근로자 국민건강보험료 9,095,336,000원*2.385%	216,924		
203 업무추진비	106,822	100,624	6,198
01 기관운영업무추진비	79,500	75,000	4,500
○기관운영업무추진비	79,500		
· 구청장 53,000,000원*85%	45,050		
· 부구청장 37,000,000원*85%	31,450		
· 총무국장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	23,962	22,264	1,698
○정원가산업무추진비	23,962		
· 100명까지 80,000원*100명*85%	6,800		
· 101명-300명 60,000원*200명*85%	10,200		
· 301-600명 45,000원*182명*85%	6,962		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
303 포상금	1,600,335	1,199,859	400,476
02 성과상여금	1,600,335	1,199,859	400,476
○공무원 성과상여금 14,659,550,000원*1/12*131%	1,600,335		
304 연금부담금등	3,530,361	3,333,205	197,156
01 연금부담금	2,844,387	2,724,050	120,337
○공무원연금부담금 등	2,844,387		
· 공무원연금부담금 17,820,069,000원*12.12%	2,159,793		
· 공무원퇴직수당부담금 17,820,069,000원*3.7227%	663,388		
· 공무원재해보상부담금 17,820,069,000원*0.119%	21,206		
02 국민건강보험금	685,974	609,155	76,819
○공무원 건강보험료 28,762,000,000원*2.385%	685,974		
307 민간이전	60,000	60,000	0
07 연금지급금	60,000	60,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원재해보상급여 60,000,000원	60,000		
	기본경비	136,787	97,767	39,020
	기본경비	136,787	97,767	39,020
	201 일반운영비	128,787	97,767	31,020
	01 사무관리비	122,650	92,786	29,864
	○당직수당	99,450		
	· 숙직 50,000원*4명*366일	73,200		
	· 일직	26,250		
	- 일·공휴일 50,000원*5명*65일	16,250		
	- 토요일 50,000원*4명*50일	10,000		
	○당직실 침구구입 100,000원*4조*2회	800		
	○당직실 침구세탁 60,000원*12월	720		
	○청사경계근무자 피복구입	1,600		
	· 근무복 100,000원*4명*2회	800		
	· 와이셔츠 30,000원*4명*3회	360		
	· 단화 50,000원*4명*1회	200		
	· 방한복 60,000원*4명*1회	240		
	○가로기(국기) 구입 6,000원*150매	900		
	○가로기 꽃이대 교체 10,000원*50개	500		
	○부서운영수용비 11,300,000원	11,300		
	○기본업무수행급량비 4,860,000원	4,860		
	○부속실운영(3개소) 2,520,000원	2,520		
	02 공공운영비	6,137	4,981	1,156
	○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	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○출퇴근 기록기 설치 2,000,000원*4식	8,000		