

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	48,105,772	46,210,762	1,895,010
국	605,729		
기	172,165		
시비	1,059,996		
구비	46,267,882		
행정역량 강화	3,849,007	3,683,801	165,206
시비	76,146		
구비	3,772,861		
직원능력 향상	2,628,880	2,505,194	123,686
인사관리	14,156	13,932	224
201 일반운영비	5,960	6,000	△40
01 사무관리비	5,960	6,000	△40
○인사관리 서식 제작	3,200		
· 임용장 및 임용장표지 10,000원*300매	3,000		
· 근무성적평정서 200,000원	200		
○인사업무용 레이저프린터 토너	760		
190,000원*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 2,400,000원	2,400		
○인사 주요업무 추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	3,396	3,132	264
09 공익근무요원보상금	3,396	3,132	264
○인사업무 보조	3,396		
· 봉급 93,700원*1명*12월	1,125		
· 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
· 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
직원 교육기회 제공	276,080	262,080	14,000
201 일반운영비	175,580	161,580	14,000
01 사무관리비	175,580	161,580	14,000
○자체교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○방송통신대학 위탁교육 350,000원*7명*2회	4,900		
○공무원 위탁교육	167,000		
· 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 50,000,000원	50,000		
○직원 교양도서	1,680		
· 지방행정 3,000원*25부*12월	900		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도시문제 2,500원*4부*12월	120		
· 지방자치 6,000원*5부*12월	360		
· 자치발전 5,000원*5부*12월	300		
202 여비	100,500	100,500	0
05 공무원 교육여비	100,500	100,500	0
○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	435,956	519,703	△83,747
101 인건비	356,476	399,041	△42,565
04 기간제근로자등보수	356,476	399,041	△42,565
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	356,476		
· 출산휴가	56,241		
- 인건비 57,860원*66일*12명	45,826		
- 주차 57,860원*12일*12명	8,332		
- 연차 57,860원*3일*12명	2,083		
· 육아휴직	260,371		
- 인건비 57,860원*240일*15명	208,296		
- 주차 57,860원*48일*15명	41,660		
- 연차 57,860원*12일*15명	10,415		
· 국민연금보험 부담금 316,612,000원*4.5%	14,248		
· 고용보험 부담금 316,612,000원*1.4%	4,433		
· 산재보험 부담금 316,612,000원*3.6%	11,399		
· 국민건강보험 부담금 316,612,000원*2.90%	9,182		
· 노인장기요양보험 부담금 9,182,000원*6.55%	602		
201 일반운영비	24,880	27,280	△2,400
01 사무관리비	24,520	26,920	△2,400
○노상주차장 임차 20,000원*50면*12월	12,000		
○퇴직자 공로패 제작 250,000원*10명	2,500		
○표창장 제작 15,000원*600매	9,000		
○정례조례(시무식.총무식) 등 현수막 제작 110,000원*7개	770		
○자치노조 사무실 운영용품	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	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	직원복지 제도 운영	1,866,055	1,686,746	179,309
	201 일반운영비	1,429,170	1,367,900	61,270
	01 사무관리비	1,429,170	1,367,900	61,270
	○맞춤형 복지포인트	1,203,210		
	· 직원 1,305,000원*771명	1,006,155		
	· 무기계약근로자 1,305,000원*151명	197,055		
	○단체 보험료	165,960		
	· 직원 180,000원*771명	138,780		
	· 무기계약근로자 180,000원*151명	27,180		
	○출산 축하 포인트 250,000원*40명	10,000		
	○직원종합건강검진 200,000원*250명	50,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공무원단체 노사관계 추진 1,000,000원	1,000		
	303 포상금	279,858	238,770	41,088
	01 포상금	279,858	238,770	41,088
	○직원자녀 보육수당 지원	279,858		
	· 영아(만0세) 197,000원*39명*12월	92,196		
	· 영아(만1세) 173,500원*28명*12월	58,296		
	· 영아(만2세) 143,000원*29명*12월	49,764		
	· 영아(만3세) 98,500원*22명*12월	26,004		
	· 영아(만4세) 88,500원*29명*12월	30,798		
	· 영아(만5세) 100,000원*19명*12월	22,800		
	309 전출금	156,027	79,076	76,951
	03 공무원연금관리공단경상전출금	156,027	79,076	76,951
	○공무원 국고대여 장학금 156,027,000원	156,027		
	비상대비 훈련 실시	36,633	22,733	13,900
	201 일반운영비	8,633	10,733	△2,100
	01 사무관리비	8,633	10,733	△2,100
	○비상대비 훈련 운영	240		
	· 현수막 70,000원*2회	140		
	· 훈련장 현판 100,000원	100		
	○직원 비상소집 훈련 급식	4,893		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 을지연습 비상소집 7,000원*699명	4,893		
	○ 자체 비상대비 계획서 제작 700,000원*5종	3,500		
	308 자치단체등이전	28,000	12,000	16,000
	07 예비군육성지원경상보조	28,000	12,000	16,000
	○ 예비군 육성지원 20,000,000원	20,000		
	○ PMS(위기관리체계) 장비 설치 8,000,000원	8,000		
	자치행정 구현	1,220,127	1,178,607	41,520
		시비 76,146		
		구비 1,143,981		
	주민자치회 활성화 지원	71,820	77,550	△5,730
		시비 48,865		
		구비 22,955		
	201 일반운영비	66,420	68,420	△2,000
		시비 45,166		
		구비 21,254		
	01 사무관리비	56,200	58,200	△2,000
	○ 주민자치회 홍보 등 1,000,000원	1,000		
		시비 680		
		구비 320		
	○ 어르신 장수대학 6,000,000원	6,000		
		시비 4,080		
		구비 1,920		
	○ 권역별 주민자치회 특화프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
		시비 8,160		
		구비 3,840		
	○ 주민자치회 특화프로그램 공모 7,200,000원	7,200		
		시비 4,896		
		구비 2,304		
	○ 마을만들기 사업 공모 30,000,000원	30,000		
		시비 20,400		
		구비 9,600		
	03 행사운영비	10,220	10,220	0
	○ 주민자치회 프로그램 발표회 지원 7,220,000원	7,220		
		시비 4,910		
		구비 2,310		
	○ 외국인 한국문화체험 행사 3,000,000원	3,000		
		시비 2,040		
		구비 960		
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
		시비 952		
		구비 448		
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○ 주민자치회 업무연찬 1,400,000원	1,400		
		시비 952		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 448		
301 일반보상금		400	400	0
		시비 272 구비 128		
10 행사실비보상금		400	400	0
	○외국인행사, 작품발표회 특별출연자 보상 400,000원	400		
		시비 272 구비 128		
405 자산취득비		3,600	7,330	△3,730
		시비 2,475 구비 1,125		
01 자산및물품취득비		3,600	7,330	△3,730
	○주민자치회 운영물품 3,600,000원	3,600		
		시비 2,475 구비 1,125		
새마을지도자 자녀 장학금 지원		36,563	36,563	0
		시비 18,281 구비 18,282		
301 일반보상금		36,563	36,563	0
		시비 18,281 구비 18,282		
02 장학금및학자금		36,563	36,563	0
	○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		6,000	5,000	1,000
		시비 6,000		
01 사무관리비		6,000	5,000	1,000
	○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 6,000,000원	6,000		
		시비 6,000		
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
		시비 3,000		
04 민간행사보조		3,000	4,000	△1,000
	○철새 모이주기 지원 3,000,000원	3,000		
		시비 3,000		
주민등록 관리		106,529	125,349	△18,820
201 일반운영비		106,529	117,349	△10,820
		100,684	111,451	△10,767
	01 사무관리비	100,684	111,451	△10,767
	○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품	3,308		
	· 주민등록증 발급신청서 5,000원*60속	300		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지문채취기 소모품	3,008		
- 지문채취기(롤러기) 35,000원*16개동	560		
- 리필용 잉크 9,000원*16개동	144		
- 지문스탬프 30,000원*2개*16개동	960		
- 지문클리너 티슈 7,000원*12개*16개동	1,344		
○주민등록증 업무소모품	5,344		
· 주민등록증 확인서용 스티커 20,000원*6속*16개동	1,920		
· 주민등록증 발급촉구 통지서 용지 40,000원*16개동	640		
· 주민등록증 인계봉투 200원*150장*16개동	480		
· 라벨용지(주민등록증 새주소 기재) 6,000원*24개*16개동	2,304		
○주민등록 전산소모품	18,432		
· 등초본 용지 27,000원*16박스*16개동	6,912		
· 등초본 발급용 토너 카트리지 180,000원*4개*16개동	11,520		
○주민등록증 발급 3,000원*2,000매*12월	72,000		
○주민등록 업무추진 홍보물 제작 100,000원*16개동	1,600		
02 공공운영비	5,845	5,898	△53
○주민등록 업무 담당자 보증보험료 100,000원*50명	5,000		
○주민등록증 발급 우편료 3,200원*22박스*12월	845		
주민자치회 활성화	41,530	41,530	0
201 일반운영비	16,330	16,330	0
01 사무관리비	16,330	16,330	0
○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		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	9,000	0
02 도서구입비	9,000	9,000	0
○작은도서관 도서(과정3동, 하단2동, 다대2동) 9,000,000원	9,000		
사회진흥	24,410	24,410	0
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	9,528	0
10 행사실비보상금	9,528	9,528	0
○새마을중앙교육 입교자 여비 108,800원*60명	6,528		
○전국 새마을지도자 대회 참석여비 150,000원*20명	3,000		
307 민간이전	6,482	6,482	0
05 민간위탁금	6,482	6,482	0
○새마을중앙교육(1박2일) 67,000원*15명	1,005		
○새마을중앙교육(2박3일) 121,000원*44명	5,324		
○새마을중앙교육(3박4일) 153,000원*1명	153		
사회단체 보조금 지원	350,000	340,000	10,000
307 민간이전	350,000	340,000	10,000
03 사회단체보조금	350,000	340,000	10,000
○사회단체보조금 350,000,000원	350,000		
구정운영	422,270	432,090	△9,820
201 일반운영비	3,150	2,450	700
01 사무관리비	3,150	2,450	700
○설 연휴 종합상황실 근무수당 50,000원*6명*3일	900		
○추석 연휴 종합상황실 근무수당 50,000원*5명*5일	1,250		
○회의실(대강당, 상황실 등) 관리	1,000		
· 회의실 시설 관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	78,600	78,600	0
03 시책추진업무추진비	78,600	78,600	0

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 제작 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	314,520	323,040	△8,520
03 특정업무경비	314,520	323,040	△8,520
○특정업무경비	314,520		
· 세무 담당공무원 100,000원*40명*12월	48,000		
· 예산 담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 감사 담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
· 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민활동비 50,000원*412명*12월	247,200		
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
01 시설비	20,000	28,000	△8,000
○대강당 시설 보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○대강당 파티션 설치 6,000,000원	6,000		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	158,005	83,420	74,585
101 인건비	35,000	21,000	14,000
04 기간제근로자등보수	35,000	21,000	14,000
○감천 에너지파크 공원녹지관리 35,000,000원	35,000		
201 일반운영비	42,805	30,120	12,685
01 사무관리비	24,605	11,400	13,205
○시·구정 설명회 개최 2,500,000원	2,500		
○자랑스러운 구민상 표창패 제작 300,000원*3개	900		
○안전도시 치안협의회 운영 지원 5,000,000원	5,000		
○자매결연 사업 추진 교류 경비 2,000,000원	2,000		
○석면조사 및 석면지도 제작(동 주민센터) 14,205,000원	14,205		
02 공공운영비	18,200	18,720	△520
○클린존 시범지역 CCTV 유지보수 500,000원*2개소	1,000		
○클린존 시범지역 CCTV 운영 300,000원*2개소*12개월	7,200		
○감천 에너지파크 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0



부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
	○여론수집 업무추진 1,200,000원	1,200		
	○각종 단체 간담회 4,800,000원	4,800		
	○자매결연기관 초청 간담회 경비 등 2,000,000원	2,000		
206	재료비	5,000	4,000	1,000
01	재료비	5,000	4,000	1,000
	○감천 에너지파크 관리 장비 5,000,000원	5,000		
301	일반보상금	11,000	9,000	2,000
10	행사실비보상금	10,000	8,000	2,000
	○통장 선진지 견학 및 워크숍 개최 8,000,000원	8,000		
	○생활공감주부모니터단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
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	1,200	1,300	△100
01	포상금	1,200	1,300	△100
	○공무원 제안제도 시상	1,200		
	· 최우수 500,000원*1명	500		
	· 우수 300,000원*1명	300		
	· 장려 200,000원*2명	400		
307	민간이전	10,000	10,000	0
02	민간경상보조	10,000	10,000	0
	○민주평화통일 자문회의 지원 10,000,000원	10,000		
401	시설비및부대비	45,000	0	45,000
01	시설비	45,000	0	45,000
	○방범 취약지역 CCTV 설치 30,000,000원	30,000		
	○동 청사 CCTV 설치(하단2동,신평1동,장림2동,다대1동,다대2동) 3,000,000원*5개소	15,000		
주민과 함께하는 평생교육		1,002,571	889,882	112,689
평생학습도시 사하		1,002,571	889,882	112,689
교육 투자 및 지원		877,000	776,000	101,000
201	일반운영비	32,000	31,000	1,000
01	사무관리비	32,000	31,000	1,000
	○대학교 및 고등학교 등 입시 설명회 개최	6,000		
	· 강사수당(4회) 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○논술교실 운영 강사수당 등 26,000,000원	26,000		
308 자치단체등이전	845,000	745,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	845,000	745,000	100,000
○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		
○학습여건 개선비 지원 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	103,071	91,382	11,689
101 인건비	19,549	0	19,549
04 기간제근로자등보수	19,549	0	19,549
○평생교육 업무 지원	19,549		
· 인건비 57,860원*240일*1명	13,887		
· 주차 57,860원*48일*1명	2,778		
· 연차 57,860원*12일*1명	695		
· 국민연금보험 부담금 17,360,000원*4.5%	782		
· 고용보험 부담금 17,360,000원*1.4%	244		
· 산재보험 부담금 17,360,000원*3.6%	625		
· 국민건강보험 부담금 17,360,000원*2.90%	504		
· 노인장기요양보험 부담금 504,000원*6.55%	34		
201 일반운영비	70,722	44,582	26,140
01 사무관리비	55,800	29,260	26,540
○평생학습협의회 및 실무협의회 운영 150,000원*4회	600		
○평생학습관 운영	5,100		
· 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
· 수료증 제작 5,000원*300명	1,500		
· 사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
○평생학습관 도서 등 12,000원*50권	600		
○평생학습관 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
○배달강좌제 운영 500,000원*4개소*4분기	8,000		
○평생학습관계자 통합 워크숍(기관,동아리 실무자 교육)	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 강사수당 500,000원*2명*1회	1,000		
	· 교재제작 500,000원	500		
02	공공운영비	12,522	12,922	△400
	○평생학습관 홈페이지 유지보수	2,802		
	· 소프트웨어 17,985,000원*10%*1.1	1,979		
	· 서버장비 9,350,000원*8%*1.1	823		
	○평생학습관 관리 800,000원*12월	9,600		
	○학교주변 CCTV운영(다선초·다선중,다대중) 5,000원*2개소*12월	120		
03	행사운영비	2,400	2,400	0
	○부산평생학습 축제 참가	2,400		
	· 프로그램 운영(재료비 및 강사료) 900,000원	900		
	· 홍보부스 설치 1,500,000원*1식	1,500		
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	○평생학습 업무추진 800,000원	800		
207	연구개발비	10,000	0	10,000
01	연구용역비	10,000	0	10,000
	○평생학습도시 중장기 발전계획 용역 10,000,000원	10,000		
301	일반보상금	2,000	1,000	1,000
12	기타보상금	2,000	1,000	1,000
	○평생학습 우수동아리 지원	2,000		
	· 최우수 500,000원*1개팀	500		
	· 우수 300,000원*3개팀	900		
	· 장려 200,000원*3개팀	600		
생활체육 육성		1,031,604	978,424	53,180
	기	172,165		
	시비	76,398		
	구비	783,041		
생활체육 보급·육성		1,031,604	978,424	53,180
	기	172,165		
	시비	76,398		
	구비	783,041		
스포츠바우처 사업		151,321	148,624	2,697
	기	105,925		
	시비	22,698		
	구비	22,698		
307 민간이전		151,321	148,624	2,697
	기	105,925		
	시비	22,698		
	구비	22,698		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		151,321	148,624	2,697
○스포츠바우처 사업	151,321,000원	151,321		
		기 105,925		
		시비 22,698		
		구비 22,698		
시민친화형 생활체육시설 설치		40,000	40,000	0
		시비 20,000		
		구비 20,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
		시비 20,000		
		구비 20,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
○시민친화형 생활체육시설 설치	40,000,000원	40,000		
		시비 20,000		
		구비 20,000		
생활체육지도자 배치		132,480	132,480	0
		기 66,240		
		구비 66,240		
307 민간이전		132,480	132,480	0
		기 66,240		
		구비 66,240		
02 민간경상보조		132,480	132,480	0
○전일제 생활체육지도자 배치 지원	88,320,000원	88,320		
		기 44,160		
		구비 44,160		
○어르신 생활체육지도자 배치	44,160,000원	44,160		
		기 22,080		
		구비 22,080		
구 생활체육회 지원		40,000	40,000	0
		시비 20,000		
		구비 20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		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

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		
		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		
주5일제 생활체육 실천광장		6,000	6,000	0
		시비 3,000 구비 3,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
		시비 3,000 구비 3,000		
05 민간위탁금		6,000	6,000	0
○주5일제 생활체육 실천광장	6,000,000원	6,000		
		시비 3,000 구비 3,000		
여자 정구팀 운영		421,935	376,989	44,946
301 일반보상금		421,935	376,989	44,946

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	421,935	376,989	44,946
○사하구 정구단 운영	421,935		
· 인건비	234,707		
- 감독 급여 2,790,000원*1명*12월	33,480		
- 감독 운동수당 500,000원*12월	6,000		
- 감독 명절휴가비 2,790,000원*120%	3,348		
- 선수 급여 1,745,430원*7명*12월	146,617		
- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 명절휴가비 1,745,429원*7명*120%	14,662		
· 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		
· 피복	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	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	80,500		
- 퇴직금 17,700,000원*3명	53,100		
- 숙소관리비, 공과금 600,000원*12월	7,200		
- 부상치료 100,000원*12월	1,200		
- 입상포상 200,000원*30명	6,000		
- 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
- 한국실업연맹 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
- 우수 정구선수 입단보상금 5,000,000원*1명	5,000		
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,480	2,480	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시 씨름왕 선발대회 운영	400		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 운영용품 150,000원	150		
	· 본부석 설치 250,000원	250		
	307 민간이전	2,080	2,080	0
	02 민간경상보조	2,080	2,080	0
	○시 씨름왕 선발대회 출전	2,080		
	· 선수 유니폼(상,하의) 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	19,620	17,638	1,982
	201 일반운영비	1,500	1,120	380
	01 사무관리비	1,500	1,120	380
	○시민생활 체육대회 운영	1,500		
	· 운영용품 1,000,000원	1,000		
	· 본부석 설치 500,000원	500		
	307 민간이전	18,120	16,518	1,602
	02 민간경상보조	18,120	16,518	1,602
	○시민생활 체육대회 참가	18,120		
	· 선수 유니폼(상, 하의) 60,000원*180명	10,800		
	· 선수 모자 구입 6,000원*180명	1,080		
	· 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	2,556	2,556	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	2,156	2,156	0
	02 민간경상보조	2,156	2,156	0
	○시장기 게이트볼대회 참가	2,156		
	· 선수 유니폼(상의) 30,000원*42명	1,260		
	· 선수 모자 6,000원*42명	252		
	· 선수 급식 7,000원*42명	294		
	· 선수 연습경비 50,000원*7개팀	350		
	체육행사 개최 및 지원	35,750	32,195	3,555
	201 일반운영비	22,000	19,050	2,950
	01 사무관리비	22,000	19,050	2,950

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	9,500		
· 현수막 제작 100,000원*10종목*2개소	2,000		
· 운영용품 500,000원*10종목	5,000		
· 체육대회 장소 임대료 500,000원*5종목	2,500		
○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)	12,500		
· 단체 150,000원*10종목*5개	7,500		
· 개인 100,000원*10종목*5개	5,000		
203 업무추진비	7,700	7,700	0
03 시책추진업무추진비	7,700	7,700	0
○체육행사 업무추진 7,700,000원	7,700		
301 일반보상금	6,050	5,445	605
10 행사실비보상금	6,050	5,445	605
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	6,050		
· 심판비 50,000원*10명*10종목	5,000		
· 진행요원 급식 7,000원*15명*10종목	1,050		
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 유지 보수	60,728	60,728	0
201 일반운영비	10,728	10,728	0
02 공공운영비	10,728	10,728	0
○제석골 체육시설 전기료 960,000원	960		
○신평 레포츠공원 관리	5,880		
· 전기료 420,000원*12월	5,040		
· 상·하수도료 70,000원*12월	840		
○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	3,888		
· 전기료 294,000원*12월	3,528		
· 상·하수도료 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○동네 체육시설 보수 50,000,000원	50,000		
을숙도관리	146,943	140,166	6,777
을숙도 체육시설 관리	146,943	140,166	6,777
을숙도 행정봉사실운영	26,443	29,446	△3,003
201 일반운영비	5,800	10,660	△4,860
01 사무관리비	3,400	8,260	△4,860
○을숙도 행정봉사실 생수 100,000원*12월	1,200		
○을숙도 행정봉사실 운영용품 150,000원*12월	1,800		



부서: 총무과  
 정책: 을숙도관리  
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체육시설사용 신청서 제작 400,000원	400		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○을숙도 행정봉사실 전기료 200,000원*12월	2,400		
	301 일반보상금	20,643	18,786	1,857
	09 공익근무요원보상금	20,643	18,786	1,857
	○을숙도행정봉사실 공익근무요원	20,643		
	· 봉급 97,500원*6명*12월	7,020		
	· 중식비 6,000원*6명*22일*12월	9,504		
	· 교통비 2,600원*6명*22일*12월	4,119		
	을숙도체육시설 유지 및 보수	120,500	110,720	9,780
	201 일반운영비	25,200	25,520	△320
	01 사무관리비	22,200	22,400	△200
	○인라인 스케이트장 등 재산감정 평가수수료 1,000,000원	1,000		
	○을숙도 체육시설 화장실관리	8,200		
	· 관리용품 구입 300,000원*12월	3,600		
	· 오수처리시설 위탁관리 300,000원*12월	3,600		
	· 화장실 분뇨처리 수수료 250,000원*4개소	1,000		
	○을숙도 상단부 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
	○을숙도 무료대여 자전거 보수 3,000,000원*1개소	3,000		
	02 공공운영비	3,000	3,120	△120
	○체육시설 상·하수도료 150,000원*12월	1,800		
	○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장 화장실) 전기료 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	95,000	84,000	11,000
	01 시설비	95,000	84,000	11,000
	○게이트볼장 그물망 설치 15,000,000원	15,000		
	○을숙도 어린이 놀이시설 보강 30,000,000원	30,000		
	○을숙도 행정봉사실 이전 설치 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	300	1,200	△900
	01 자산및물품취득비	300	1,200	△900
	○카메라 교체 300,000원	300		
	해양 관광 진흥	184,236	185,082	△846
	해수욕장 관리	184,236	185,082	△846
	임해행정봉사실 운영	105,055	98,990	6,065
	101 인건비	90,363	84,348	6,015
	04 기간제근로자등보수	90,363	84,348	6,015
	○해수욕장 간호사 3,646	3,646		

부서: 총무과  
 정책: 해양 관광 진흥  
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인건비 57,860원*1명*53일	3,067		
· 주차 57,860원*1명*8일	463		
· 연차 57,860원*1명*2일	116		
○해수욕장 청소관리	31,246		
· 인건비 57,860원*10명*44일	25,459		
· 주차 57,860원*10명*8일	4,629		
· 연차 57,860원*10명*2일	1,158		
○해수욕장 시설물관리	14,119		
· 인건비 57,860원*1명*196일	11,341		
· 주차 57,860원*1명*39일	2,257		
· 연차 57,860원*1명*9일	521		
○해수욕장 질서계도요원	31,246		
· 인건비 57,860원*10명*44일	25,459		
· 주차 57,860원*10명*8일	4,629		
· 연차 57,860원*10명*2일	1,158		
○국민연금보험 부담금 80,245,000원*4.5%	3,612		
○고용보험 부담금 80,245,000원*1.4%	1,124		
○산재보험 부담금 80,245,000원*3.6%	2,889		
○국민건강보험 부담금 80,245,000원*2.90%	2,328		
○노인장기요양보험 부담금 2,328,000원*6.55%	153		
201 일반운영비	13,692	13,642	50
01 사무관리비	13,692	13,642	50
○다대포해수욕장 개장식	1,800		
· 운영용품 등 1,800,000원*1식	1,800		
○임해행정봉사실 운영	4,572		
· 운영용품 등 1,100,000원*1식	1,100		
· 근무자 급식 7,000원*8명*1식*62일	3,472		
○임해행정봉사실 근무 수당(토·일·공휴일) 50,000원*18일*4명	3,600		
○해수욕장 근무자 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	54,481	52,692	1,789
201 일반운영비	42,600	41,430	1,170
01 사무관리비	15,000	15,030	△30
○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		

부서: 총무과  
 정책: 해양 관광 진흥  
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 관리재료	2,000		
· 부표 제작 및 수리 등 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	27,600	26,400	1,200
○해수욕장 공공요금	18,000		
· 전기료(성수기) 1,000,000원*2월	2,000		
· 전기료(비수기) 200,000원*10월	2,000		
· 상·하수도료(성수기) 6,000,000원*2월	12,000		
· 상·하수도료(비수기) 200,000원*10월	2,000		
○해수욕장 공공화장실 관리	7,600		
· 분뇨수거(성수기) 800,000원*2월	1,600		
· 분뇨수거(비수기) 600,000원*10월	6,000		
○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	6,881	6,262	619
09 공익근무요원보상금	6,881	6,262	619
○해수욕장 시설관리	6,881		
· 봉급 97,500원*2명*12월	2,340		
· 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
· 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○임해행정봉사실 및 편의시설 보수 5,000,000원	5,000		
해양스포츠 지원	24,700	33,400	△8,700
201 일반운영비	24,700	26,400	△1,700
01 사무관리비	19,000	20,400	△1,400
○을숙도 해양스포츠 기반시설 설치 및 철거	6,500		
· 임시계류장·도교 설치 및 철거 용역 4,500,000원*1식	4,500		
· 편의시설(샤워장 등)설치 2,000,000원*1식	2,000		
○다대포 해양스포츠 기반시설 유지보수	1,500		
· 임시계류장 등 기반시설 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
○해양스포츠 대회 개최 지원	10,000		
· 윈드서핑대회 행사용품 임차 5,000,000원*1식	5,000		
· 카이트보딩대회 행사용품 임차 5,000,000원*1회	5,000		
○해양스포츠 장비(소모품) 교체 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,700	6,000	△300
○해양스포츠 아카데미 보험료 5,000,000원	5,000		
○비수기(5개월)전기·수도요금 700,000원	700		
행정운영경비(총무과)	41,891,411	40,333,407	1,558,004

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 605,729 시비 907,452 구비 40,378,230		
인력운영비	39,902,564 국 605,729 시비 907,452 구비 38,389,383	38,378,321	1,524,243
인력운영비(자체)	38,182,383	37,076,941	1,105,442
101 인건비	29,681,797	28,708,106	973,691
01 보수	28,541,540	27,643,842	897,698
○연봉대상(8명)	579,309		
· 구청장 83,227,000원*1명	83,227		
· 부구청장 79,837,000원*1명	79,837		
· 국장(6명) 69,374,040원*6명	416,245		
○호봉대상 봉급(672명)	19,040,629		
· 5급(41명) 1,893,954,000원	1,893,954		
· 6급(159명) 6,224,043,000원	6,224,043		
· 7급(251명) 6,083,526,000원	6,083,526		
· 8급(159명) 3,790,394,000원	3,790,394		
· 9급(62명) 1,048,712,000원	1,048,712		
○정근수당(1,7월) 1,729,959,000원	1,729,959		
○직원 시간외 근무수당	2,045,779		
· 5급 11,002원*34명*30시간*12개월	134,665		
· 6급 9,383원*149명*30시간*12개월	503,305		
· 7급 8,476원*241명*30시간*12개월	735,378		
· 8급 7,609원*150명*30시간*12개월	410,886		
· 9급 6,878원*64명*30시간*12개월	158,470		
· 5급(문화회관) 11,002원*1명*40시간*12개월	5,281		
· 6급(문화회관) 9,383원*6명*40시간*12개월	27,024		
· 7급(문화회관) 8,476원*6명*40시간*12개월	24,411		
· 8급(문화회관) 7,609원*2명*40시간*12개월	7,305		
· 9급(문화회관) 6,878원*4명*40시간*12개월	13,206		
· 야간근무수당(구) 2,825원*1명*80시간*12개월	2,712		
· 야간근무수당(문화회관) 2,825원*3명*80시간*12개월	8,136		
· 문화회관 휴일근무수당 15,000,000원	15,000		
○직원 정액수당	2,123,410		
· 가족수당	435,240		
- 배우자 40,000원*453명*12월	217,440		
- 기 타 20,000원*879명*12월	210,960		
- 셋째 이상 가산금 30,000원*19명*12월	6,840		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자녀학비보조		188,160	
- 고 교	448,000원*105명*4회	188,160	
· 정근수당 가산금		640,680	
- 25년 이상	130,000원*151명*12월	235,560	
- 20년 이상	110,000원*116명*12월	153,120	
- 15년 이상	80,000원*129명*12월	123,840	
- 10년 이상	60,000원*48명*12월	34,560	
- 5년 이상	50,000원*156명*12월	93,600	
· 위험수당		41,280	
- 갑종	50,000원*40명*12월	24,000	
- 을종	40,000원*36명*12월	17,280	
· 모범공무원수당	50,000원*9명*12월	5,400	
· 대우공무원수당	20,759,508,000원*4.1%*0.334	284,281	
· 기술정보수당		54,000	
- 5급, 전산3년이상	50,000원*10명*12월	6,000	
- 6~7급	30,000원*88명*12월	31,680	
- 8급이하	20,000원*68명*12월	16,320	
· 기술정보수당 가산금		35,760	
- 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
- 기사	30,000원*67명*12월	24,120	
- 산업기사	20,000원*24명*12월	5,760	
- 운전장	10,000원*9명*12월	1,080	
- 운전원	20,000원*15명*12월	3,600	
· 특수직무수당		213,000	
- 동근무수당	70,000원*144명*12월	120,960	
- 민원업무수당	30,000원*131명*12월	47,160	
- 사회복지업무수당	30,000원*95명*12월	34,200	
- 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		29,160	
- 사회복지업무	30,000원*81명*12월	29,160	
· 장려수당		456	
- 7급	38,000원*1명*12월	456	
· 의료업무수당		10,800	
- 간호사	50,000원*16명*12월	9,600	
- 의료기사	50,000원*2명*12월	1,200	
· 육아휴직수당	558,250원*27명*12월	180,873	
· 업무대행수당	30,000원*12명*12월	4,320	
○정액급식비	130,000원*676명*12월	1,054,560	

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	1,967,893,720원		
02 기타직보수	325,984	233,619	92,365
○청사경계 청원경찰(3명)	115,341		
· 봉급	64,635		
- 15년 이상	2,486,200원*1명*12월	29,835	
- 15년 미만	1,450,000원*2명*12월	34,800	
· 정근수당	64,634,400원*1/12*100%	5,387	
· 정근수당 가산금	960		
- 15년 이상	80,000원*1명*12월	960	
· 시간외근무수당	16,062		
- 15년 이상	7,803원*1명*60시간*12개월	5,619	
- 15년 미만	7,252원*2명*60시간*12개월	10,443	
· 야간근무수당	7,198		
- 15년 이상	2,601원*1명*8시간*121일	2,518	
- 15년 미만	2,417원*2명*8시간*121일	4,680	
· 가족수당	2,400		
- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
- 기타	20,000원*6명*12월	1,440	
· 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
· 복리후생비	13,119		
- 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
- 명절휴가비	64,634,400원*1/12*120%	6,464	
- 연가보상비	64,634,400원*11/360	1,975	
· 직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780	
○을숙도 경계 청원경찰(1명)	54,755		
· 봉급	2,687,700원*1명*12월	32,253	
· 정근수당	32,252,400원*1/12*100%	2,688	
· 정근수당 가산금	100,000원*1명*12월	1,200	
· 초과근무수당	10,502		
- 시간외근무수당	7,803원*1명*(3시간*240일+20시간*12월)	7,491	
- 휴일근무수당	62,724원*1명*4일*12월	3,011	
· 가족수당	480		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
· 복리후생비	5,772		
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 명절휴가비	32,252,400원*1/12*120%	3,226	
- 연가보상비	32,252,400원*11/360	986	
· 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
○부속실 전임직 계약직	120,525		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연봉			
- 라급 33,387,000원*1명	33,387		
- 마급 25,740,000원*2명	51,480		
· 시간외근무수당	14,399		
- 라급 7,045원*67시간*12월	5,665		
- 마급 5,431원*67시간*2명*12월	8,734		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 연가보상비	2,179		
- 라급 33,387,000원*84%*11/360	857		
- 마급 25,740,000원*84%*2명*11/360	1,322		
· 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)	24,972		
· 연봉 14,579,500원*1명	14,580		
· 시간외근무수당 6,400원*60시간*12월	4,608		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 14,579,500원*70%*9/360	256		
· 국내여비 200,000원*1명*12월*50%	1,200		
· 직급보조비 140,000원*1명*12월*50%	840		
· 국민연금보험 부담금 23,100,000원*4.5%	1,040		
· 고용보험 부담금 23,100,000원*1.4%	324		
· 산재보험 부담금 23,100,000원*2.439%	564		
○계약직 및 청원경찰 고용보험 742,190,000원*1.4%	10,391		
03 무기계약근로자보수	790,347	808,514	△ 18,167
○무기계약근로자 국민연금보험 부담금 6,889,037,000원*4.5%	310,007		
○무기계약근로자 고용보험 부담금 6,889,037,000원*1.4%	96,447		
○무기계약근로자 산재보험 부담금 6,889,037,000원*2.439%	168,024		
○무기계약근로자 국민건강보험 부담금 6,889,037,000원*2.90%	199,783		
○무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 199,783,000원*6.55%	13,086		
○무기계약근로자 체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
04 기간제근로자등보수	23,926	22,131	1,795

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실 업무보조	23,926		
· 인건비 57,860원*250일*1명	14,465		
· 주차 57,860원*52일*1명	3,009		
· 연차 57,860원*12일*1명	695		
· 시간외근무수당 10,850원*10시간*12월*1명	1,302		
· 국민연금보험 부담금 19,474,000원*4.5%	877		
· 고용보험 부담금 19,474,000원*1.4%	273		
· 산재보험 부담금 19,474,000원*3.6%	702		
· 국민건강보험 부담금 19,474,000원*2.90%	565		
· 노인장기요양보험 부담금 565,000원*6.55%	38		
· 기타경비(퇴직금) 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	1,159,500	1,144,080	15,420
02 직급보조비	1,159,500	1,144,080	15,420
○직급보조비	1,159,500		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
· 5급 250,000원*42명*12월	126,000		
· 6급 155,000원*155명*12월	288,300		
· 7급 140,000원*245명*12월	411,600		
· 8-9급 105,000원*230명*12월	289,800		
301 일반보상금	26,000	30,000	△4,000
12 기타보상금	26,000	30,000	△4,000
○무기계약직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*13명	26,000		
303 포상금	1,941,346	2,190,875	△249,529
02 성과상여금	1,941,346	2,190,875	△249,529
○공무원 성과상여금 1,764,859,400원*110%	1,941,346		
304 연금부담금등	5,293,740	4,923,880	369,860
01 연금부담금	4,129,778	3,798,332	331,446
○공무원 연금부담금 등	4,129,778		
· 공무원 연금 부담금 35,671,016,000원*10.467%	3,733,686		
· 공무원 퇴직수당 부담금 35,671,016,000원*0.9664%	344,725		
· 공무원 재해보상 부담금 35,671,016,000원*0.144%	51,367		
02 국민건강보험금	1,163,962	1,125,548	38,414
○공무원 건강보험 부담금 37,669,244,000원*2.90%	1,092,409		
○노인 장기요양보험 부담금 1,092,409,000원*6.55%	71,553		



부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	07 연금지급금	80,000	80,000	0
	○단기급여(사망조의금,재해부조금) 80,000,000원	80,000		
	인력운영비(여권업무)	29,142	17,449	11,693
		국 29,142		
	101 인건비	29,142	17,449	11,693
		국 29,142		
	01 보수	29,142	17,449	11,693
	○호봉대상 봉급 29,142,000원	29,142 29,142		
		국 29,142		
	인력운영비(가족관계등록사무)	93,587	93,038	549
		국 93,587		
	101 인건비	93,587	93,038	549
		국 93,587		
	01 보수	93,587	93,038	549
	○호봉대상 봉급 93,587,000원	93,587 93,587		
		국 93,587		
	인력운영비(사회복지 전담공무원)	907,452	853,393	54,059
		시비 907,452		
	101 인건비	907,452	853,393	54,059
		시비 907,452		
	01 보수	907,452	853,393	54,059
	○호봉대상 봉급 907,452,000원	907,452 907,452		
		시비 907,452		
	인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)	690,000	337,500	352,500
		국 483,000 구비 207,000		
	101 인건비	690,000	337,500	352,500
		국 483,000 구비 207,000		
	01 보수	690,000	337,500	352,500
	○호봉대상 봉급 690,000,000원	690,000 690,000		
		국 483,000 구비 207,000		
	기본경비	1,988,847	1,955,086	33,761
	기본경비	1,988,847	1,955,086	33,761
	201 일반운영비	155,792	146,831	8,961
	01 사무관리비	149,710	140,794	8,916
	○당직수당	108,400		
	· 숙직	82,200		
	- 숙직 50,000원*4명*250일	50,000		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일전 숙직 70,000원*4명*115일	32,200		
· 일직	26,200		
- 일·공휴일 50,000원*5명*64일	16,000		
- 토요일 50,000원*4명*51일	10,200		
○당직실 관리	3,000		
· 침구 구입 100,000원*4조*2회	800		
· 침구 세탁 150,000원*12월	1,800		
· 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		
· 단화 50,000원*3명	150		
· 방한복 100,000원*3명	300		
○가로기(국기, 구기) 관리	6,500		
· 가로기(국기) 제작 4,000,000원	4,000		
· 사하구기 제작 1,500,000원	1,500		
· 가로기 꽃이대 교체 1,000,000원	1,000		
○구정관련 보도자료 신문구독	2,016		
· 지방지 12,000원*4부*12월	576		
· 중앙지 15,000원*8부*12월	1,440		
○부속실 운영	6,200		
· 부속실(구청장, 부구청장, 국장실) 운영비 5,000,000원	5,000		
· 회의용 찻잔 20,000원*60개	1,200		
○부서운영수용비 12,440,000원	12,440		
○기본업무수행 급량비 9,744,000원	9,744		
02 공공운영비	6,082	6,037	45
○전국 시장, 군수, 구청장 협의회비 4,000,000원	4,000		
○부산광역시 구청장, 군수 협의회비 1,200,000원	1,200		
○회계직공무원 재정보험료 9,000원*98명	882		
202 여비	1,614,240	1,587,840	26,400
01 국내여비	1,603,200	1,576,800	26,400
○기본업무수행여비(구, 동직원) 200,000원*668명*12월	1,603,200		
02 월액여비	11,040	11,040	0
○월액여비 230,000원*4명*12월	11,040		
203 업무추진비	123,815	123,815	0
01 기관운영업무추진비	92,100	92,100	0
○기관운영업무추진비	92,100		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구청장 58,300,000원*90%	52,470		
· 부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
· 총무국장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	27,515	27,515	0
○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	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	90,600	93,000	△2,400
01 직책급업무수행경비	90,600	93,000	△2,400
○직책급업무수행경비	90,600		
· 2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(구, 의회) 350,000원*4명*12월	16,800		
· 5급(문화회관, 동) 150,000원*17명*12월	30,600		
· 5급(구, 의회, 보건소) 100,000원*22명*12월	26,400		
· 6급(도서관) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 6급(의회) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	4,400	3,600	800
01 자산및물품취득비	4,400	3,600	800
○민원상담실 냉방기 교체 2,000,000원*1대	2,000		
○민원상담실 응접의자 교체 400,000원*3개	1,200		
○부속실(부구청장·국장실) 의자 교체 200,000원*6개	1,200		