

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	53,134,826	46,966,279	6,168,547
	국 807,857		
	기 178,789		
	시비 1,212,989		
	구비 50,935,191		
선거관리	1,837,626	0	1,837,626
	시비 79,932		
	구비 1,757,694		
공정한 선거관리	1,837,626	0	1,837,626
	시비 79,932		
	구비 1,757,694		
선거관리 운영	123,198	0	123,198
	시비 79,932		
	구비 43,266		
101 인건비	47,105	0	47,105
	시비 31,402		
	구비 15,703		
04 기간제근로자등보수	47,105	0	47,105
○선거관리 보조(구청 및 동)	47,105		
60,236원*2명*23일*17개소	47,105		
	시비 31,402		
	구비 15,703		
201 일반운영비	70,719	0	70,719
	시비 46,680		
	구비 24,039		
01 사무관리비	54,970	0	54,970
○선거인명부 출력 토너 등 17,520,000원	17,520		
	시비 11,214		
	구비 6,306		
○투·개표 상황실 근무요원 수당 3,000,000원	3,000		
	시비 2,000		
	구비 1,000		
○준비단계 및 법정사무추진기간 등 특근 직원 급식(구) 5,250,000원	5,250		
	시비 3,500		
	구비 1,750		
○준비단계 및 법정사무추진기간 등 특근 직원 급식(동) 28,000,000원	28,000		
	시비 18,666		
	구비 9,334		
○선거업무 전용 복사기(복합기) 임차 1,200,000원	1,200		
	시비 800		
	구비 400		
02 공공운영비	15,749	0	15,749
○부재자신고서 발송 우편요금 등 15,749,000원	15,749		
	시비 10,500		

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 5,249		
	202 여비	2,774	0	2,774
		시비 1,850 구비 924		
	01 국내여비	2,774	0	2,774
	○동 지도 확인 1,707,000원	1,707		
		시비 1,138 구비 569		
	○선거인명부 작성 지도 1,067,000원	1,067		
		시비 712 구비 355		
	203 업무추진비	2,600	0	2,600
	03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
	○동 선거업무 추진 1,600,000원	1,600		
	○선거업무 추진 1,000,000원	1,000		
	선거경비 지원	1,714,428	0	1,714,428
	308 자치단체등이전	1,714,428	0	1,714,428
	08 기타부담금	1,714,428	0	1,714,428
	○준비경비 및 실시경비 517,748,000원	517,748		
	○소청·소송경비 15,080,000원	15,080		
	○보전비용 1,181,600,000원	1,181,600		
	행정역량 강화	3,433,762	3,737,057	△303,295
		시비 127,281 구비 3,306,481		
	직원능력 향상	2,276,951	2,630,280	△353,329
	인사관리	23,435	14,156	9,279
	201 일반운영비	14,960	5,960	9,000
	01 사무관리비	14,960	5,960	9,000
	○인사관리 서식 제작	3,200		
	· 임용장 및 임용장표지 10,000원*300매	3,000		
	· 근무성적평정서 200,000원	200		
	○인사업무용 레이저프린터 토너 190,000원*4개	760		
	○전자공무원증 발급 소모품 2,000,000원	2,000		
	○인사정보시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
	○민선6기 구청장 취임행사 등 관련 6,000,000원	6,000		
	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	3,675	3,396	279

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 공익근무요원보상금	3,675	3,396	279
○인사업무 보조	3,675		
· 봉급 117,000원*1명*12월	1,404		
· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
직원 교육기회 제공	276,640	277,480	△840
201 일반운영비	170,140	176,480	△6,340
01 사무관리비	170,140	176,480	△6,340
○자체교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○방송통신대학 위탁교육 350,000원*7명*2회	4,900		
○공무원 위탁교육	160,000		
· 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*6명	6,000		
· 일반 위탁 교육 40,000,000원	40,000		
○직원 외국어 스피치대회 심사 수당 300,000원*3명	900		
○직원 교양도서	2,340		
· 지방행정 3,000원*25부*12월	900		
· 도시문제 2,500원*4부*12월	120		
· 지방자치 6,000원*5부*12월	360		
· 자치발전 6,000원*5부*12월	360		
· 지방의회 5,000원*10부*12월	600		
202 여비	106,000	100,500	5,500
05 공무원 교육여비	106,000	100,500	5,500
○공무원 교육 여비	106,000		
· 중앙 및 타기관 400,000원*150명	60,000		
· 부산광역시 인재개발원 70,000원*400명	28,000		
· 5급 승진자과정 3,000,000원*6명	18,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○직원 외국어 스피치대회 우수 공무원 시상	500		
· 최우수 200,000원*1명	200		
· 우수 100,000원*3명	300		
직원사기 진작	370,979	435,956	△64,977
101 인건비	258,739	356,476	△97,737
04 기간제근로자등보수	258,739	356,476	△97,737
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	258,739		
· 출산휴가	48,793		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비	60,236원*66일*10명	39,756		
- 주차	60,236원*12일*10명	7,229		
- 연차	60,236원*3일*10명	1,808		
· 육아휴직		180,710		
- 인건비	60,236원*240일*10명	144,567		
- 주차	60,236원*48일*10명	28,914		
- 연차	60,236원*12일*10명	7,229		
· 국민연금보험 부담금	229,503,000원*4.5%	10,328		
· 고용보험 부담금	229,503,000원*1.5%	3,443		
· 산재보험 부담금	229,503,000원*3.6%	8,263		
· 국민건강보험 부담금	229,503,000원*2.945%	6,759		
· 노인장기요양보험 부담금	6,759,000원*6.55%	443		
201 일반운영비		29,840	24,880	4,960
01 사무관리비		29,480	24,520	4,960
○노상주차장 임차	20,000원*54면*12월	12,960		
○퇴직자 공로패 제작	250,000원*22명	5,500		
○표창장 제작	15,000원*600매	9,000		
○정례조례(시무식·종무식) 등 현수막 제작	110,000원*7개	770		
○자치노조 사무실 운영 지원		1,250		
· 운영물품(토너 및 복사용지)	250,000원*1회	250		
· 자치노조 사무실 노후부분 보수	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		360	360	0
○자치노조 사무실 인터넷 사용	30,000원*1대*12월	360		
202 여비		40,000	30,000	10,000
04 국제화여비		40,000	30,000	10,000
○직원 해외 배낭여행	1,000,000원*4명*10개팀	40,000		
303 포상금		42,400	24,600	17,800
01 포상금		42,400	24,600	17,800
○퇴직공무원 시상	1,000,000원*22명	22,000		
○모범공무원 시상	200,000원*2명*6회	2,400		
○우수공무원 시상	100,000원*2명*6회	1,200		
○직원 국내 선진지 견학	200,000원*84명	16,800		
직원복지 제도 운영		1,577,117	1,866,055	△288,938
201 일반운영비		1,575,730	1,429,170	146,560
01 사무관리비		120,000	1,429,170	△1,309,170
○출산 축하 포인트	250,000원*40명	10,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 종합건강검진 200,000원*550명	110,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,455,730	0	1,455,730
○맞춤형 복지포인트	1,279,870		
· 직원 1,310,000원*808명	1,058,480		
· 무기계약근로자 1,310,000원*169명	221,390		
○단체 보험료	175,860		
· 직원 180,000원*808명	145,440		
· 무기계약근로자 180,000원*169명	30,420		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공무원단체 노사관계 추진 1,000,000원	1,000		
309 전출금	387	156,027	△155,640
03 공무원연금관리공단경상전출금	387	156,027	△155,640
○공무원 국고대여 장학금 387,000원	387		
비상대비 훈련 실시	28,780	36,633	△7,853
201 일반운영비	8,780	8,633	147
01 사무관리비	8,780	8,633	147
○비상대비 훈련 운영	240		
· 현수막 70,000원*2회	140		
· 훈련장 현판 100,000원	100		
○직원 비상소집 훈련 급식	5,040		
· 을지연습 비상소집 7,000원*720명	5,040		
○자체 비상대비 계획서 제작 700,000원*5종	3,500		
308 자치단체등이전	20,000	28,000	△8,000
07 예비군육성지원경상보조	20,000	28,000	△8,000
○예비군 육성지원 20,000,000원	20,000		
자치행정 구현	1,156,811	1,106,777	50,034
	시비 127,281		
	구비 1,029,530		
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 36,563,000원	36,563		
	시비 18,281		
	구비 18,282		
생태보전지역 정화활동	9,000	9,000	0
	시비 9,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시비	6,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호	6,000,000원	6,000		
	시비	6,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시비	3,000		
04 민간행사보조금		3,000	3,000	0
○철새 모이주기 지원	3,000,000원	3,000		
	시비	3,000		
주민등록 관리		122,168	106,529	15,639
201 일반운영비		109,208	106,529	2,679
01 사무관리비		103,284	100,684	2,600
○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품		3,508		
· 주민등록증 발급신청서	5,000원*100속	500		
· 지문채취기 소모품		3,008		
- 지문채취기(틀러기)	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		5,664		
· 주민등록증 확인서용 스티커	20,000원*7속*16개동	2,240		
· 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		20,512		
· 등초본 용지	27,000원*16박스*16개동	6,912		
· 등초본 발급용 토너 카트리지	170,000원*5개*16개동	13,600		
○주민등록증 발급	3,000원*2,000매*12월	72,000		
○주민등록 업무추진 홍보물 제작	100,000원*16개동	1,600		
02 공공운영비		5,924	5,845	79
○주민등록 업무 담당자 보증보험료	100,000원*50명	5,000		
○주민등록증 발급 우편료	3,500원*22박스*12월	924		
405 자산취득비		12,960	0	12,960
01 자산및물품취득비		12,960	0	12,960

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 진위확인 시스템 810,000원*16개동	12,960		
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
09 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	360,000	350,000	10,000
307 민간이전	360,000	350,000	10,000
03 사회단체보조금	360,000	350,000	10,000
○사회단체보조금 360,000,000원	360,000		
구정운영	414,570	422,270	△7,700
201 일반운영비	3,450	3,150	300
01 사무관리비	3,450	3,150	300
○설 연휴 종합상황실 근무수당 50,000원*6명*4일	1,200		
○추석 연휴 종합상황실 근무수당 50,000원*5명*5일	1,250		
○회의실(대강당, 상황실 등) 관리 · 회의실 시설 관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	78,600	78,600	0
03 시책추진업무추진비	78,600	78,600	0
○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	332,520	314,520	18,000
03 특정업무경비	332,520	314,520	18,000
○특정업무경비	332,520		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 세무 담당공무원 100,000원*41명*12월	49,200		
· 예산 담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
· 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*437명*12월	262,200		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	190,100	158,005	32,095
시비	100,000		
구비	90,100		
101 인건비	35,000	35,000	0
04 기간제근로자등보수	35,000	35,000	0
○감천 에너지파크 공원녹지관리 35,000,000원	35,000		
201 일반운영비	15,900	42,805	△26,905
01 사무관리비	10,900	24,605	△13,705
○시·구정 설명회 개최 7,000,000원	7,000		
○자랑스러운 구민상 표창패 제작 300,000원*3개	900		
○안전도시 치안협의회 운영 지원 2,000,000원	2,000		
○자매결연 사업 추진 교류 경비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	18,200	△13,200
○감천 에너지파크 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
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		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
시비	100,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○복합문화시설 활용방안 검토를 위한 타당성 검토 용역 100,000,000원	100,000		
시비	100,000		
301 일반보상금	20,000	11,000	9,000
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○자매결연도시 초청 여비 3,000,000원	3,000		
09 행사실비보상금	16,000	10,000	6,000
○시·구정 설명회 행사 진행 3,000,000원	3,000		
○통장 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
○생활공감주부모니터단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
○자매결연도시 교류 행사 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 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	1,200	0
01 포상금		1,200	1,200	0
○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 민간경상보조금		10,000	10,000	0
○민주평화통일 자문회의 지원	10,000,000원	10,000		
생활체육 육성		1,880,204	1,031,604	848,600
	기	178,789		
	시비	76,398		
	구비	1,625,017		
생활체육 보급·육성		1,018,244	1,031,604	△ 13,360
	기	178,789		
	시비	76,398		
	구비	763,057		
스포츠이용권 사업		151,321	151,321	0
	기	105,925		
	시비	22,698		
	구비	22,698		
307 민간이전		151,321	151,321	0
	기	105,925		
	시비	22,698		
	구비	22,698		
05 민간위탁금		151,321	151,321	0
○스포츠이용권 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		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 20,000		
	생활체육지도자 배치	145,728	132,480	13,248
		기 72,864 구비 72,864		
	307 민간이전	145,728	132,480	13,248
		기 72,864 구비 72,864		
	02 민간경상보조금	145,728	132,480	13,248
	○전일제 생활체육지도자 배치 97,152,000원	97,152		
		기 48,576 구비 48,576		
	○어르신 생활체육지도자 배치 48,576,000원	48,576		
		기 24,288 구비 24,288		
	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 민간경상보조금	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		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	395,257	421,935	△26,678
301 일반보상금	395,257	421,935	△26,678
10 예술단원·운동부등보상금	395,257	421,935	△26,678
○사하구 정구단 운영	395,257		
· 인건비	247,781		
- 감독 급여 2,941,000원*1명*12월	35,292		
- 감독 운동수당 500,000원*12월	6,000		
- 감독 명절휴가비 2,941,000원*120%	3,530		
- 선수 급여 1,865,350원*7명*12월	156,690		
- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 명절휴가비 1,865,350원*7명*120%	15,669		
· 훈련비	40,800		
- 급량비 7,000원*8명*25일*12월	16,800		
- 목욕비 5,000원*8명*25일*12월	12,000		
- 간식비 5,000원*8명*25일*12월	12,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	37,060		
- 전지훈련 10,000,000원	10,000		
- 대회출전 4,160,000원*6회	24,960		
- 캐미칼 코트 사용료 1,750원*4시간*2개*150일	2,100		
· 기타경비	31,848		
- 퇴직금 4,448,000원*1명	4,448		
- 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		
· 운영용품 150,000원	150		
· 본부석 설치 250,000원	250		
307 민간이전	2,080	2,080	0
02 민간경상보조금	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	19,620	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○시민생활 체육대회 운영	1,500		
· 운영용품 1,000,000원	1,000		
· 본부석 설치 500,000원	500		
307 민간이전	18,120	18,120	0
02 민간경상보조금	18,120	18,120	0
○시민생활 체육대회 참가	18,120		
· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*180명	10,800		
· 선수 모자 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	2,626	2,556	70
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	2,226	2,156	70
02 민간경상보조금	2,226	2,156	70
○시장기 게이트볼대회 참가	2,226		
· 선수 유니폼(상의) 30,000원*42명	1,260		
· 선수 모자 6,000원*42명	252		
· 선수 급식 7,000원*42명	294		
· 선수 연습경비 60,000원*7개팀	420		
체육행사 개최 및 지원	35,750	35,750	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○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	6,050	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	6,050	6,050	0
○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 민간행사보조금	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		
체육시설 관리	861,960	0	861,960
다대 주민편익시설 관리·운영	861,960	0	861,960
101 인건비	321,335	0	321,335
04 기간제근로자등보수	321,335	0	321,335
○관리운영 직원 보수 187,003,000원	187,003		
○수영프로그램 강사 98,400,000원	98,400		
○국민연금보험 부담금 등 35,932,000원	35,932		
201 일반운영비	513,625	0	513,625
01 사무관리비	91,200	0	91,200
○시설 운영 12,000,000원	12,000		
○청소 용역 7,200,000원	7,200		
○셔틀버스 운영 72,000,000원	72,000		
02 공공운영비	422,425	0	422,425
○전화요금 1,440,000원	1,440		
○환경개선부담금 600,000원	600		
○배상책임 보험 등 4,000,000원	4,000		
○전기안전관리 업무 대행 1,965,000원	1,965		
○무인경비 용역 1,320,000원	1,320		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비(전기, 상·하수도, 도시가스) 413,100,000원	413,100		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○헬스장 운동기구 7,000,000원	7,000		
을속도관리	139,941	146,943	△7,002
을속도 체육시설 관리	139,941	146,943	△7,002
을속도 행정지원센터 운영	32,141	26,443	5,698
201 일반운영비	10,900	5,800	5,100
01 사무관리비	7,900	3,400	4,500
○을속도 행정지원센터 생수 100,000원*12월	1,200		
○을속도 행정지원센터 운영용품 150,000원*12월	1,800		
○체육시설사용 신청서 제작 400,000원	400		
○을속도 행정지원센터 당직수당 50,000원*90일	4,500		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○을속도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	21,241	20,643	598
08 공익근무요원보상금	21,241	20,643	598
○을속도 행정지원센터 공익근무요원	21,241		
· 봉급 105,800원*6명*12월	7,618		
· 중식비 6,000원*6명*22일*12월	9,504		
· 교통비 2,600원*6명*22일*12월	4,119		
을속도체육시설 유지 및 보수	107,800	120,500	△12,700
201 일반운영비	77,800	25,200	52,600
01 사무관리비	73,600	22,200	51,400
○을속도 축구장 부지 사용료 53,000,000원	53,000		
○을속도 체육시설 화장실관리	4,600		
· 오수처리시설 위탁관리 300,000원*12월	3,600		
· 화장실 분뇨처리 수수료 250,000원*4개소	1,000		
○을속도 상단부 시설물 유지보수 13,000,000원	13,000		
○을속도 무료대여 자전거 보수 3,000,000원*1개소	3,000		
02 공공운영비	4,200	3,000	1,200
○체육시설 상·하수도료 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
	○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장화장실) 전기료 200,000원*12월	2,400		
	401 시설비및부대비	30,000	95,000	△65,000
	01 시설비	30,000	95,000	△65,000
	○을숙도 매점 보수(철거비) 5,000,000원	5,000		
	○을숙도 체육시설 상수관로 교체시설 분담금 3,000,000원	3,000		
	○을숙도 축구장 트랙 보수 22,000,000원	22,000		
해양 관광 진흥		194,965	184,236	10,729
해수욕장 관리		194,965	184,236	10,729
임해행정봉사실 운영		107,716	105,055	2,661
101 인건비		92,424	90,363	2,061
04 기간제근로자등보수		92,424	90,363	2,061
○해수욕장 간호사		3,968		
· 인건비 62,000원*1명*54일		3,348		
· 주차 62,000원*1명*8일		496		
· 연차 62,000원*1명*2일		124		
○해수욕장 청소관리		31,926		
· 인건비 60,236원*10명*43일		25,902		
· 주차 60,236원*10명*8일		4,819		
· 연차 60,236원*10명*2일		1,205		
○해수욕장 시설물관리		14,158		
· 인건비 60,236원*1명*187일		11,265		
· 주차 60,236원*1명*39일		2,350		
· 연차 60,236원*1명*9일		543		
○해수욕장 질서계도요원		31,926		
· 인건비 60,236원*10명*43일		25,902		
· 주차 60,236원*10명*8일		4,819		
· 연차 60,236원*10명*2일		1,205		
○국민연금보험 부담금 81,978,000원*4.5%		3,690		
○고용보험 부담금 81,978,000원*1.5%		1,230		
○산재보험 부담금 81,978,000원*3.6%		2,952		
○국민건강보험 부담금 81,978,000원*2.945%		2,415		
○노인장기요양보험 부담금 2,415,000원*6.55%		159		
201 일반운영비		13,892	13,692	200
01 사무관리비		13,892	13,692	200
○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		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임해행정봉사실 근무 수당(토·일·공휴일) 50,000원*19일*4명	3,800		
○해수욕장 근무자 간식 3,000원*20명*62일	3,720		
301 일반보상금	1,400	1,000	400
09 행사실비보상금	1,400	1,000	400
○해수욕장 개장식 초청팀 보상 700,000원*2개팀	1,400		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	62,549	54,481	8,068
201 일반운영비	50,200	42,600	7,600
01 사무관리비	20,600	15,000	5,600
○해수욕장 안내간판 제작 및 보수 200,000원*5종	1,000		
○해수욕장 백사장 정비용 증기임차 550,000원*2대*8일	8,800		
○관리용품 및 소규모 수선 400,000원*12월	4,800		
○해수욕장 관리재료	2,000		
· 부표 제작 및 수리 등 2,000,000원*1식	2,000		
○이동식망루대 제작 1,000,000원*4대	4,000		
02 공공운영비	24,600	27,600	△3,000
○해수욕장 공공요금	20,600		
· 전기료(성수기) 1,300,000원*2월	2,600		
· 전기료(비수기) 300,000원*10월	3,000		
· 상·하수도료(성수기) 6,000,000원*2월	12,000		
· 상·하수도료(비수기) 300,000원*10월	3,000		
○해수욕장 공공화장실 관리	2,000		
· 분뇨수거(성수기) 1,000,000원*2월	2,000		
○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○가족참여 행사 물품 구입·임차 등 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	7,349	6,881	468
08 공익근무요원보상금	7,349	6,881	468
○해수욕장 시설관리	7,349		
· 봉급 117,000원*2명*12월	2,808		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
· 교통비 2,600원*2명*22일*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	24,700	0
201 일반운영비	24,700	24,700	0

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,000	19,000	0
○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	5,700	0
○해양스포츠 아카데미 보험료	5,000,000원	5,000		
○비수기(5개월)전기·수도요금	700,000원	700		
행정운영경비(총무과)		45,648,328	41,866,439	3,781,889
	국	807,857		
	시비	929,378		
	구비	43,911,093		
인력운영비		43,564,602	39,877,592	3,687,010
	국	807,857		
	시비	929,378		
	구비	41,827,367		
인력운영비(자체)		41,534,867	38,157,411	3,377,456
101 인건비		32,025,535	29,656,825	2,368,710
01 보수		29,372,601	28,541,540	831,061
○연봉대상(7명)		521,936		
· 구청장	85,966,000원*1명	85,966		
· 부구청장	82,464,000원*1명	82,464		
· 국장(5명)	70,701,120원*5명	353,506		
○호봉대상 봉급(700명)		19,813,790		
· 5급(44명)	3,949,400원*44명*12월	2,085,284		
· 6급(162명)	3,276,300원*162명*12월	6,369,128		
· 7급(215명)	2,358,300원*215명*12월	6,084,414		
· 8급(167명)	1,783,700원*167명*12월	3,574,535		
· 9급(112명)	1,265,200원*112명*12월	1,700,429		
○정근수당(1,7월)	1,712,542,000원	1,712,542		
○직원 시간외근무수당		2,040,713		
· 5급	11,364원*39명*30시간*12월	159,551		
· 6급	9,692원*145명*30시간*12월	505,923		
· 7급	8,754원*215명*30시간*12월	677,560		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 7,860원*135명*30시간*12월	381,996		
· 9급 7,104원*82명*30시간*12월	209,711		
· 5급(문화회관) 11,364원*1명*40시간*12월	5,455		
· 6급(문화회관) 9,692원*6명*40시간*12월	27,913		
· 7급(문화회관) 8,754원*6명*40시간*12월	25,212		
· 8급(문화회관) 7,860원*2명*40시간*12월	7,546		
· 9급(문화회관) 7,104원*4명*40시간*12월	13,640		
· 야간근무수당(구) 2,918원*1명*80시간*12월	2,802		
· 야간근무수당(문화회관) 2,918원*3명*80시간*12월	8,404		
· 문화회관 휴일근무수당 15,000,000원	15,000		
○직원 정액수당 2,156,850			
· 가족수당 436,680			
- 배우자 40,000원*453명*12월	217,440		
- 기타 20,000원*879명*12월	210,960		
- 셋째 이상 가산금 30,000원*23명*12월	8,280		
· 자녀학비보조 165,240			
- 고 교 459,000원*90명*4회	165,240		
· 정근수당 가산금 673,080			
- 25년 이상 130,000원*176명*12월	274,560		
- 20년 이상 110,000원*151명*12월	199,320		
- 15년 이상 80,000원*94명*12월	90,240		
- 10년 이상 60,000원*78명*12월	56,160		
- 5년 이상 50,000원*88명*12월	52,800		
· 위험수당 42,600			
- 갑종 50,000원*35명*12월	21,000		
- 을종 40,000원*45명*12월	21,600		
· 모범공무원수당 50,000원*8명*12월	4,800		
· 대우공무원수당 19,582,341,600원*4.1%*0.334	268,161		
· 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 35,160			
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 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 249,480			
- 동근무수당 70,000원*141명*12월	118,440		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민원업무수당	30,000원*101명*12월		
- 사회복지업무수당	70,000원*100명*12월		
- 의사수당(4급)	100,000원*1명*12월		
- 의사수당(5급)	80,000원*2명*12월		
- 의사수당(6급)	60,000원*3명*12월		
- 의사수당(7급이하)	50,000원*9명*12월		
· 특수직무수당 가산금			
- 사회복지업무	30,000원*86명*12월		
· 장려수당			
- 7급	38,000원*1명*12월		
· 의료업무수당			
- 간호사	50,000원*16명*12월		
- 의료기사	50,000원*1명*12월		
- 약무	70,000원*1명*12월		
· 육아휴직수당	558,250원*27명*12월		
· 업무대행수당	30,000원*12명*12월		
○정액급식비	130,000원*687명*12월		
○명절휴가비	2,055,050,000원		
02 기타직보수	298,530	301,012	△2,482
○청사경계 청원경찰(3명)	105,865		
· 봉급	57,279		
- 15년미만	1,591,060원*3명*12월		
· 정근수당	57,278,400원*1/12*100%	4,774	
· 정근수당 가산금	1,200		
- 5년 이상	50,000원*2명*12월	1,200	
· 시간외근무수당	16,181		
- 15년미만	7,491원*3명*60시간*12개월	16,181	
· 야간근무수당	7,252		
- 15년미만	2,497원*3명*8시간*121일	7,252	
· 가족수당	1,440		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	20,000원*4명*12월	960	
· 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
· 복리후생비	12,159		
- 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
- 명절휴가비	57,278,400원*1/12*120%	5,728	
- 연가보상비	57,278,400원*11/360	1,751	
· 직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780	
○을숙도 경계 청원경찰(1명)	57,863		
· 봉급	2,828,000원*1명*12월	33,936	
· 정근수당	33,936,000원*1/12*100%	2,828	
· 정근수당 가산금	100,000원*1명*12월	1,200	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 추가가산금(20년이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 초과근무수당	10,848		
- 시간외근무수당 8,060원*1명*(3시간*240일+20시간*12월)	7,738		
- 휴일근무수당 64,787원*1명*4일*12월	3,110		
· 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 복리후생비	6,351		
- 청경수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 33,936,000원*1/12*120%	3,394		
- 연가보상비 33,936,000원*11/360	1,037		
· 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
○부속실 전임직 계약직	124,411		
· 연봉	87,515		
- 라급 34,429,000원*1명	34,429		
- 마급 26,543,000원*2명	53,086		
· 시간외근무수당	14,849		
- 라급 7,265원*67시간*12월	5,842		
- 마급 5,601원*67시간*2명*12월	9,007		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 연가보상비	2,247		
- 라급 34,429,000원*84%*11/360	884		
- 마급 26,543,000원*84%*2명*11/360	1,363		
· 국내여비 220,000원*3명*12월	7,920		
· 직급보조비	4,200		
- 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
- 마급 105,000원*2명*12월	2,520		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○계약직 및 청원경찰 고용보험 742,190,000원*1.4%	10,391		
03 무기계약근로자보수	2,330,672	790,347	1,540,325
○무기계약근로자 퇴직금(13명) 1,600,000,000원	1,600,000		
○무기계약근로자 국민연금보험 부담금 6,112,774,000원*4.5%	275,075		
○무기계약근로자 고용보험 부담금 6,112,774,000원*1.5%	91,692		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 산재보험 부담금 6,112,774,000원*2.439%	149,091		
○무기계약근로자 국민건강보험 부담금 6,112,774,000원*2.945%	180,022		
○무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 180,022,000원*6.55%	11,792		
○임금인상분 4대보험 정산금 20,000,000원	20,000		
○무기계약근로자 체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
04 기간제근로자등보수	23,732	23,926	△ 194
○부속실 업무보조	23,732		
· 인건비 60,236원*240일*1명	14,457		
· 주차 60,236원*49일*1명	2,952		
· 연차 60,236원*11일*1명	663		
· 시간외근무수당 11,290원*10시간*12월*1명	1,355		
· 국민연금보험 부담금 18,072,000원*4.5%	814		
· 고용보험 부담금 18,072,000원*1.5%	272		
· 산재보험 부담금 18,072,000원*3.6%	651		
· 국민건강보험 부담금 18,072,000원*2.945%	533		
· 노인장기요양보험 부담금 533,000원*6.55%	35		
· 기타경비(퇴직금) 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	1,159,860	1,159,500	360
02 직급보조비	1,159,860	1,159,500	360
○직급보조비	1,159,860		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*44명*12월	132,000		
· 6급 155,000원*162명*12월	301,320		
· 7급 140,000원*215명*12월	361,200		
· 8~9급 105,000원*259명*12월	326,340		
301 일반보상금	28,000	26,000	2,000
11 기타보상금	28,000	26,000	2,000
○무기계약직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*14명	28,000		
303 포상금	2,043,821	1,941,346	102,475
02 성과상여금	2,043,821	1,941,346	102,475
○공무원 성과상여금 1,858,018,230원*110%	2,043,821		
304 연금부담금등	6,197,651	5,293,740	903,911
01 연금부담금	5,003,644	4,129,778	873,866
○공무원 연금부담금 등	5,003,644		
· 공무원 연금 부담금 36,693,550,000원*11.557%	4,240,674		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공무원 퇴직수당 부담금 36,693,550,000원*1.9553%	717,469		
· 공무원 재해보상 부담금 36,693,550,000원*0.124%	45,501		
02 국민건강보험금	1,194,007	1,163,962	30,045
○공무원 건강보험 부담금 38,051,142,700원*2.945%	1,120,607		
○노인 장기요양보험 부담금 1,120,607,000원*6.55%	73,400		
307 민간이전	80,000	80,000	0
07 연금지급금	80,000	80,000	0
○단기급여(사망조의금,재해보조금) 80,000,000원	80,000		
인력운영비(여권업무)	29,760	29,142	618
	국 29,760		
101 인건비	29,760	29,142	618
	국 29,760		
01 보수	29,760	29,142	618
○호봉대상 봉급 29,760,000원	29,760		
	국 29,760		
인력운영비(가족관계등록사무)	95,597	93,587	2,010
	국 95,597		
101 인건비	95,597	93,587	2,010
	국 95,597		
01 보수	95,597	93,587	2,010
○호봉대상 봉급 95,597,000원	95,597		
	국 95,597		
인력운영비(사회복지 전담공무원)	929,378	907,452	21,926
	시비 929,378		
101 인건비	929,378	907,452	21,926
	시비 929,378		
01 보수	929,378	907,452	21,926
○호봉대상 봉급 929,378,000원	929,378		
	시비 929,378		
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)	975,000	690,000	285,000
	국 682,500		
	구비 292,500		
101 인건비	975,000	690,000	285,000
	국 682,500		
	구비 292,500		
01 보수	975,000	690,000	285,000
○호봉대상 봉급 975,000,000원	975,000		
	국 682,500		
	구비 292,500		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	2,083,726	1,988,847	94,879
기본경비	2,083,726	1,988,847	94,879
201 일반운영비	143,526	155,792	△ 12,266
01 사무관리비	137,326	149,710	△ 12,384
○당직수당	100,000		
· 숙직	50,000원*4명*365일	73,000	
· 일직		27,000	
- 일·공휴일	50,000원*5명*68일	17,000	
- 토요일	50,000원*4명*50일	10,000	
○당직실 관리	3,000		
· 침구 구입	100,000원*4조*2회	800	
· 침구 세탁	150,000원*12월	1,800	
· 소모품	100,000원*4회	400	
○청사경계 근무자 피복	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	
○구청관련 보도자료 신문구독	2,016		
· 지방지	12,000원*4부*12월	576	
· 중앙지	15,000원*8부*12월	1,440	
○부속실 운영	5,000		
· 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비	5,000,000원	5,000	
○부서운영수용비	11,000,000원	11,000	
○기본업무수행 급량비	8,400,000원	8,400	
02 공공운영비	6,200	6,082	118
○전국 시장, 군수, 구청장 협의회비	4,000,000원	4,000	
○부산광역시 구청장, 군수 협의회비	1,200,000원	1,200	
○회계직공무원 재정보험	10,000원*100명	1,000	
202 여비	1,716,000	1,614,240	101,760
01 국내여비	1,716,000	1,603,200	112,800
○기본업무수행여비(구, 동직원)	220,000원*650명*12월	1,716,000	
203 업무추진비	125,480	123,815	1,665

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	29,180	27,515	1,665
○정원가산업무추진비	29,180		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*204명	9,180		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	96,000	90,600	5,400
01 직책급여무수행경비	96,000	90,600	5,400
○직책급여무수행경비	96,000		
· 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, 다대도서관) 150,000원*18명*12월	32,400		
· 5급(구,의회,보건소) 100,000원*26명*12월	31,200		
· 6급(의회) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	2,720	4,400	△1,680
01 자산및물품취득비	2,720	4,400	△1,680
○자치행정국장실 회의용테이블 교체 400,000원*1식	400		
○자치행정국장실 회의용의자 교체 160,000원*10개	1,600		
○자치행정국장 책상 교체 450,000원*1식	450		
○자치행정국장 의자 교체 270,000원*1개	270		