

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|
| 총무과 | 65,276,750 | 59,990,396 | 5,286,354 |
| 국 | 784,707 | | |
| 기 | 185,092 | | |
| 시비 | 1,081,860 | | |
| 구비 | 63,225,091 | | |
| 선거관리 | 95,693 | 2,600 | 93,093 |
| 공정한 선거관리 | 95,693 | 2,600 | 93,093 |
| 선거관리 운영 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○선거업무 추진 | 2,600,000원 | 2,600 | |
| 선거경비 지원 | 93,093 | 0 | 93,093 |
| 308 자치단체등이전 | 93,093 | 0 | 93,093 |
| 11 기타부담금 | 93,093 | 0 | 93,093 |
| ○준비 및 실시경비 | 93,093,000원 | 93,093 | |
| 행정역량 강화 | 4,163,040 | 3,593,459 | 569,581 |
| 국 | 28,436 | | |
| 시비 | 55,872 | | |
| 구비 | 4,078,732 | | |
| 직원능력 향상 | 2,722,980 | 2,389,775 | 333,205 |
| 인사관리 | 23,296 | 26,022 | △2,726 |
| 201 일반운영비 | 11,960 | 8,960 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 11,960 | 8,960 | 3,000 |
| ○인사관리 서식 제작 | 3,200 | | |
| · 임용장 및 임용장 표지 | 10,000원*320매 | 3,200 | |
| ○인사업무용 레이저프린터 토너 | 190,000원*4개 | 760 | |
| ○전자공무원증관련 소요경비 | 6,000,000원 | 6,000 | |
| ○인사관련 소요물품 등 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 203 업무추진비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○직원업무 연찬회 | 2,400,000원 | 2,400 | |
| ○인사주요업무 추진 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 308 자치단체등이전 | 6,936 | 8,255 | △1,319 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 6,936 | 8,255 | △1,319 |
| ○인사정보시스템 유지보수 및 암호화 | 6,936,000원 | 6,936 | |
| 직원 교육기회 제공 | 316,840 | 299,840 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 197,840 | 181,840 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | 197,840 | 181,840 | 16,000 |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|--------|
| ○자체교육 강사수당 700,000원*5회 | 3,500 | | |
| ○방송통신대학 위탁교육 400,000원*10명*2회 | 8,000 | | |
| ○공무원 위탁교육 | 184,000 | | |
| · 부산광역시 인재개발원 150,000원*400명 | 60,000 | | |
| · 중앙공무원교육원 400,000원*100명 | 40,000 | | |
| · 6급 장기교육 12,000,000원*2명 | 24,000 | | |
| · 5급 승진자과정 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| · 직원능력향상 자체교육 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○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 | 119,000 | 118,000 | 1,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 119,000 | 118,000 | 1,000 |
| ○공무원 교육 여비 | 119,000 | | |
| · 중앙 및 타기관 400,000원*150명 | 60,000 | | |
| · 부산광역시 인재개발원 100,000원*290명 | 29,000 | | |
| · 5급 승진자과정 3,000,000원*10명 | 30,000 | | |
| 직원사기 진작 | 485,334 | 390,453 | 94,881 |
| 101 인건비 | 254,098 | 248,213 | 5,885 |
| 04 기간제근로자등보수 | 254,098 | 248,213 | 5,885 |
| ○육아휴직,출산휴가 대체인력 | 254,098 | | |
| · 출산휴가 | 53,195 | | |
| - 인건비 65,670원*66일*10명 | 43,343 | | |
| - 주차 65,670원*12일*10명 | 7,881 | | |
| - 연차 65,670원*3일*10명 | 1,971 | | |
| · 육아휴직 | 177,311 | | |
| - 인건비 65,670원*240일*9명 | 141,848 | | |
| - 주차 65,670원*48일*9명 | 28,370 | | |
| - 연차 65,670원*12일*9명 | 7,093 | | |
| · 국민연금보험부담금 230,506,000원*4.5% | 10,373 | | |
| · 고용보험부담금 230,506,000원*1.5% | 3,458 | | |
| · 산재보험부담금 230,506,000원*1.0% | 2,306 | | |
| · 국민건강보험부담금 230,506,000원*3.035% | 6,996 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 6,996,000원*6.55% | 459 | | |
| 201 일반운영비 | 37,930 | 34,240 | 3,690 |
| 01 사무관리비 | 37,570 | 33,880 | 3,690 |
| ○노상주차장 임차 21,300,000원 | 21,300 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○퇴직자 공로패 제작 250,000원*25명 | 6,250 | | |
| ○표창장 제작 15,000원*600매 | 9,000 | | |
| ○정례조례(시무식·종무식)등 현수막 제작 110,000원*7개 | 770 | | |
| ○자치노조사무실 운영 지원 | 250 | | |
| · 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 360 | 0 |
| ○자치노조사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 88,000 | 90,000 | △2,000 |
| 04 국제화여비 | 88,000 | 90,000 | △2,000 |
| ○직원 해외배낭여행 88,000,000원 | 88,000 | | |
| 303 포상금 | 16,800 | 18,000 | △1,200 |
| 01 포상금 | 16,800 | 18,000 | △1,200 |
| ○직원 국내선진지 견학 200,000원*84명 | 16,800 | | |
| 405 자산취득비 | 88,506 | 0 | 88,506 |
| 01 자산및물품취득비 | 88,506 | 0 | 88,506 |
| ○직원 휴양시설(콘도) 회원권 구입 44,253,000원*2구좌 | 88,506 | | |
| 직원복지 제도 운영 | 1,868,247 | 1,634,197 | 234,050 |
| 201 일반운영비 | 1,806,496 | 1,563,504 | 242,992 |
| 01 사무관리비 | 108,600 | 53,600 | 55,000 |
| ○휴게실 관리 | 3,000 | | |
| · 침구구입 580,000원 | 580 | | |
| · 침구세탁 30,000원*12회 | 360 | | |
| · 휴게실 정수기 관리비 30,000원*12회 | 360 | | |
| · 휴게실 수선유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| · 소모품 구입 | 700 | | |
| - 휴게실 종이컵 30,000원*10회 | 300 | | |
| - 기타 소모품 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○출산 축하포인트 250,000원*40명 | 10,000 | | |
| ○임산부 편의용품비 지원 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ○직원 건강지킴이사업 200,000원*473명 | 94,600 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,697,896 | 1,509,904 | 187,992 |
| ○맞춤형 복지포인트 | 1,493,056 | | |
| · 직원 1,312,000원*991명 | 1,300,192 | | |
| · 공무원근로자 1,312,000원*147명 | 192,864 | | |
| ○단체보험료 | 204,840 | | |
| · 직원 180,000원*991명 | 178,380 | | |
| · 공무원근로자 180,000원*147명 | 26,460 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---|------------|---------|
| 03 | 시책추진업무추진비 ○공무원단체 노사관계 추진 1,000,000원 | 1,000 1,000 | 1,000 | 0 |
| 307 | 민간이전 | 60,000 | 69,000 | △9,000 |
| 05 | 민간위탁금 ○직장보육 영유아 민간위탁 60,000,000원 | 60,000 60,000 | 69,000 | △9,000 |
| 309 | 전출금 | 751 | 693 | 58 |
| 02 | 공무원연금관리공단경상전출금 ○공무원 국고대여 장학금 751,000원 | 751 751 | 693 | 58 |
| 비상대비 훈련 실시 | | 29,263 | 39,263 | △10,000 |
| 201 | 일반운영비 | 9,263 | 9,263 | 0 |
| 01 | 사무관리비 ○비상대비훈련 운영 · 현수막 70,000원*2회 140 · 훈련장 현판 100,000원 100 ○직원비상소집 훈련급식 5,523 · 을지연습 비상소집 7,000원*789명 5,523 ○자체비상대비 계획서 제작 700,000원*5종 3,500 | 9,263 240 140 100 5,523 5,523 3,500 | 9,263 | 0 |
| 308 | 자치단체등이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 09 | 예비군육성지원경상보조 ○예비군육성 지원 20,000,000원 | 20,000 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 자치행정 구현 | | 1,303,060 국 28,436 시비 55,872 구비 1,218,752 | 1,125,264 | 177,796 |
| 자원봉사 코디네이터 지원 | | 46,162 국 20,610 구비 25,552 | 41,957 | 4,205 |
| 101 | 인건비 | 46,162 국 20,610 구비 25,552 | 41,957 | 4,205 |
| 04 | 기간제근로자등보수 ○자원봉사 코디네이터 지원 46,162,000원 | 46,162 46,162 국 20,610 구비 25,552 | 41,957 | 4,205 |
| 청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영 | | 35,498 시비 12,948 구비 22,550 | 26,110 | 9,388 |
| 101 | 인건비 | 35,498 시비 12,948 구비 22,550 | 26,110 | 9,388 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 35,498 | 26,110 | 9,388 |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|------------|----------|
| ○청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영지원 35,498,000원 | 35,498 시비 12,948 구비 22,550 | | |
| 구·군 자원봉사센터운영 지원 | 39,831 시비 8,500 구비 31,331 | 51,831 | △ 12,000 |
| 201 일반운영비 | 32,631 시비 8,500 구비 24,131 | 23,881 | 8,750 |
| 01 사무관리비 ○자원봉사센터 운영 32,631,000원 | 32,631 시비 8,500 구비 24,131 | 18,881 | 13,750 |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 ○자원봉사센터 직원여비 7,200,000원 | 7,200 7,200 | 7,200 | 0 |
| 전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 | 15,652 국 7,826 구비 7,826 | 15,652 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,652 국 7,826 구비 7,826 | 15,652 | 0 |
| 02 공공운영비 ○자원봉사자 보험료 15,652,000원 | 15,652 국 7,826 구비 7,826 | 15,652 | 0 |
| 자원봉사프로그램개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 ○자원봉사 프로그램 개발 10,000,000원 | 10,000 10,000 | 10,000 | 0 |
| 생태보전지역 정화활동 | 8,000 시비 5,000 구비 3,000 | 9,000 | △ 1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,500 시비 2,500 구비 3,000 | 6,000 | △ 500 |
| 01 사무관리비 ○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 2,500,000원 | 2,500 시비 2,500 | 6,000 | △ 500 |
| ○환경정비 물품구입 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 시비 2,500 | 3,000 | △ 500 |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|--------|
| 02 민간경상사업보조 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○철새 모이주기 지원 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | | 시비 2,500 | | |
| 주민등록 관리 | | 108,088 | 108,088 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 108,088 | 108,088 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 102,164 | 102,164 | 0 |
| ○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품 | | 3,508 | | |
| · 주민등록증 발급신청서 | 5,000원*100속 | 500 | | |
| · 지문채취기 소모품 | | 3,008 | | |
| - 지문채취기(롤러기) | 35,000원*16개동 | 560 | | |
| - 리필용잉크 | 9,000원*16개동 | 144 | | |
| - 지문스탬프 | 30,000원*2개*16개동 | 960 | | |
| - 지문클리너 티슈 | 7,000원*12개*16개동 | 1,344 | | |
| ○주민등록증 업무소모품 | | 4,544 | | |
| · 주민등록증확인서용 스티커 | 20,000원*7속*16개동 | 2,240 | | |
| · 라벨용지(주민등록증 새주소 기재) | 6,000원*24개*16개동 | 2,304 | | |
| ○주민등록 전산소모품 | | 20,512 | | |
| · 등초본용지 | 27,000원*16박스*16개동 | 6,912 | | |
| · 등초본발급용 토너카트리지 | 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 | 5,924 | 0 |
| ○주민등록 업무담당자 보증보험료 | 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| ○주민등록증발급 우편료 | 3,500원*22박스*12월 | 924 | | |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | | 34,848 | 36,563 | △1,715 |
| | | 시비 17,424 | | |
| | | 구비 17,424 | | |
| 301 일반보상금 | | 34,848 | 36,563 | △1,715 |
| | | 시비 17,424 | | |
| | | 구비 17,424 | | |
| 02 장학금및학자금 | | 34,848 | 36,563 | △1,715 |
| ○새마을지도자 자녀 장학금 | 34,848,000원 | 34,848 | | |
| | | 시비 17,424 | | |
| | | 구비 17,424 | | |
| 새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 시비 12,000 | | |
| | | 구비 12,000 | | |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 시비 12,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|----|--------|------------|--------|
| | 구비 | 12,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○새마을지회 사무보조 인건비 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| | 시비 | 12,000 | | |
| | 구비 | 12,000 | | |
| 사회진흥 | | 27,389 | 25,389 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○구민참여 자원 재활용 사업 5,000,000원*2회 | | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○사회진흥 업무추진 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전국 새마을지도자대회 참석 여비 150,000원*20명 | | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 7,389 | 7,389 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 7,389 | 7,389 | 0 |
| ○새마을중앙교육(1박2일) 81,000원*4명 | | 324 | | |
| ○새마을중앙교육(2박3일) 157,000원*45명 | | 7,065 | | |
| 새마을운동 활성화 지원 | | 79,732 | 79,732 | 0 |
| 307 민간이전 | | 79,732 | 79,732 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 39,900 | 41,400 | △1,500 |
| ○새마을운동 활성화 지원 39,900,000원 | | 39,900 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 39,832 | 38,332 | 1,500 |
| ○새마을지회 운영비 지원 39,832,000원 | | 39,832 | | |
| 바르게살기운동 활성화 지원 | | 44,100 | 41,500 | 2,600 |
| 307 민간이전 | | 44,100 | 41,500 | 2,600 |
| 02 민간경상사업보조 | | 29,600 | 27,000 | 2,600 |
| ○바르게살기운동 활성화 지원 29,600,000원 | | 29,600 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ○바르게협의회 운영비 지원 14,500,000원 | | 14,500 | | |
| 자유총연맹 육성 지원 | | 36,700 | 29,300 | 7,400 |
| 201 일반운영비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○단체사무실 공공요금 | | 2,400 | | |
| · 상하수도료 50,000원*12월 | | 600 | | |
| · 전기료 150,000원*12월 | | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | | 34,300 | 29,300 | 5,000 |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| 02 민간경상사업보조 | 22,300 | 17,300 | 5,000 |
| ○자유총연맹 육성 지원 22,300,000원 | 22,300 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○자유총연맹지회 운영비 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 민간단체 공익활동 지원 | 48,000 | 68,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 48,000 | 68,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○민간단체 공익활동 지원 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 구정운영 | 485,860 | 489,318 | △3,458 |
| 201 일반운영비 | 13,180 | 12,580 | 600 |
| 01 사무관리비 | 13,180 | 12,580 | 600 |
| ○설연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*4일 | 1,440 | | |
| ○추석연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*5명*7일 | 2,100 | | |
| ○회의실(대강당,상황실 등)시설 관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○주요행사 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○주요행사 각종서식 및 소요물품 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 203 업무추진비 | 76,800 | 76,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 76,800 | 76,800 | 0 |
| ○구정주요 업무추진 43,800,000원 | 43,800 | | |
| ○자치행정국 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○일선행정조직 활성화 업무추진 24,400,000원 | 24,400 | | |
| ○비서실 주요업무추진 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○구방문 기념품 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 395,880 | 373,680 | 22,200 |
| 03 특정업무경비 | 395,880 | 373,680 | 22,200 |
| ○특정업무경비 | 395,880 | | |
| · 세무 담당공무원 100,000원*51명*12월 | 61,200 | | |
| · 예산 담당공무원 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| · 감사 담당공무원 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| · 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| · 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| · 대민활동비 50,000원*521명*12월 | 312,600 | | |
| 열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화 | 99,200 | 92,824 | 6,376 |
| 101 인건비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○감천에너지파크 시설관리 35,000,000원 | 35,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------|------------|-------|
| 201 일반운영비 | 22,000 | 18,624 | 3,376 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 13,000 | 4,000 |
| ○시·구청설명회 개최 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○자랑스러운 구민상 표창패 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○안전도시치안협의회 운영 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○자매결연사업추진 교류 경비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,624 | △624 |
| ○감천에너지파크 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 | | |
| ○각종단체 간담회 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○자매결연기관 초청간담회 경비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 07 외빈초청여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자매결연도시 초청여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| ○시·구청설명회 행사 진행 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○통장선진지 견학 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○생활공감모니터단 선진지 견학 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자매결연도시 교류 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○생활공감 구민아이디어 공모 시상 | 1,000 | | |
| · 최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| · 우 수 300,000원*1명 | 300 | | |
| · 장 려 200,000원*1명 | 200 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 1,200 | 2,000 |
| 01 포상금 | 3,200 | 1,200 | 2,000 |
| ○동행정업무 우수동 시상 | 2,000 | | |
| · 최우수 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| · 우 수 500,000원*1개동 | 500 | | |
| · 장 려 250,000원*2개동 | 500 | | |
| ○공무원 제안제도 시상 | 1,200 | | |
| · 최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| · 우 수 300,000원*1명 | 300 | | |
| · 장 려 200,000원*2명 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○민주평화통일자문회의 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------|----------|
| | 다대복지타운 조성 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | ○다대복지타운 실시설계비 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 주민자치회 역량 강화 | 137,000 | 78,420 | 58,580 |
| | 주민자치회 운영 지원 | 101,800 | 48,000 | 53,800 |
| | 201 일반운영비 | 100,000 | 46,200 | 53,800 |
| | 01 사무관리비 | 100,000 | 46,200 | 53,800 |
| | ○공모형 프로그램 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | ○주민자치아카데미 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | ○주민자치회 업무연찬 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 |
| | 09 행사실비보상금 | 400 | 400 | 0 |
| | ○프로그램 발표회 특별출연자 보상 400,000원 | 400 | | |
| | 주민자치회 운영 | 35,200 | 30,420 | 4,780 |
| | 201 일반운영비 | 31,000 | 25,220 | 5,780 |
| | 01 사무관리비 | 31,000 | 25,220 | 5,780 |
| | ○전국주민자치박람회 참가 및 견학 | 18,000 | | |
| | · 참가동 지원 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| | · 박람회 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○주민자치회 프로그램 발표회 지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 303 포상금 | 4,200 | 5,200 | △1,000 |
| | 01 포상금 | 4,200 | 5,200 | △1,000 |
| | ○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 | | |
| | 생활체육 육성 | 2,092,289 | 2,541,840 | △449,551 |
| | | 기 185,092 | | |
| | | 시비 59,372 | | |
| | | 구비 1,847,825 | | |
| | 생활체육 보급·육성 | 1,115,251 | 1,665,532 | △550,281 |
| | | 기 185,092 | | |
| | | 시비 59,372 | | |
| | | 구비 870,787 | | |
| | 스포츠강좌 이용권 사업 | 159,812 | 159,812 | 0 |
| | | 기 111,868 | | |
| | | 시비 23,972 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----|---------|------------|---------|
| | | 구비 | 기 | | |
| | | 구비 | 23,972 | | |
| 307 민간이전 | | | 159,812 | 159,812 | 0 |
| | | 기 | 111,868 | | |
| | | 시비 | 23,972 | | |
| | | 구비 | 23,972 | | |
| 05 민간위탁금 | | | 159,812 | 159,812 | 0 |
| ○스포츠강좌 이용권 사업 | 159,812,000원 | | 159,812 | | |
| | | 기 | 111,868 | | |
| | | 시비 | 23,972 | | |
| | | 구비 | 23,972 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치 | | | 97,632 | 146,448 | △48,816 |
| | | 기 | 48,816 | | |
| | | 구비 | 48,816 | | |
| 307 민간이전 | | | 97,632 | 146,448 | △48,816 |
| | | 기 | 48,816 | | |
| | | 구비 | 48,816 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | | 97,632 | 146,448 | △48,816 |
| ○전일제 생활체육지도자 배치 | 97,632,000원 | | 97,632 | | |
| | | 기 | 48,816 | | |
| | | 구비 | 48,816 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치 | | | 48,816 | 0 | 48,816 |
| | | 기 | 24,408 | | |
| | | 구비 | 24,408 | | |
| 307 민간이전 | | | 48,816 | 0 | 48,816 |
| | | 기 | 24,408 | | |
| | | 구비 | 24,408 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | | 48,816 | 0 | 48,816 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 | 48,816,000원 | | 48,816 | | |
| | | 기 | 24,408 | | |
| | | 구비 | 24,408 | | |
| 구 체육회 지원 | | | 52,200 | 45,000 | 7,200 |
| | | 시비 | 22,500 | | |
| | | 구비 | 29,700 | | |
| 307 민간이전 | | | 52,200 | 45,000 | 7,200 |
| | | 시비 | 22,500 | | |
| | | 구비 | 29,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | | 52,200 | 45,000 | 7,200 |
| ○구 체육회 운영비 지원 | 52,200,000원 | | 52,200 | | |
| | | 시비 | 22,500 | | |
| | | 구비 | 29,700 | | |
| 생활체육교실 운영 | | | 16,666 | 16,666 | 0 |
| | | 시비 | 5,000 | | |
| | | 구비 | 11,666 | | |
| 307 민간이전 | | | 16,666 | 16,666 | 0 |
| | | 시비 | 5,000 | | |
| | | 구비 | 11,666 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|--------|
| 05 민간위탁금 | | 16,666 | 16,666 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 | 16,666,000원 | 16,666 | | |
| | | 시비 5,000 | | |
| | | 구비 11,666 | | |
| 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 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | | 시비 2,700 | | |
| | | 구비 2,700 | | |
| 307 민간이전 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | | 시비 2,700 | | |
| | | 구비 2,700 | | |
| 05 민간위탁금 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○주5일제 생활체육 실천광장 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| | | 시비 2,700 | | |
| | | 구비 2,700 | | |
| 여자 정구팀 운영 | | 483,086 | 450,020 | 33,066 |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| 301 일반보상금 | 483,086 | 450,020 | 33,066 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 483,086 | 450,020 | 33,066 |
| ○사하구 정구단 운영 | 483,086 | | |
| · 인건비 | 278,197 | | |
| - 감독 봉급 3,416,700원*1명*12월 | 41,001 | | |
| - 감독 운동수당 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 감독 명절휴가비 3,416,700원*120% | 4,101 | | |
| - 선수 봉급 2,126,550원*7명*12월 | 178,631 | | |
| - 선수 운동수당 350,000원*7명*12월 | 29,400 | | |
| - 선수 주장수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 선수 명절휴가비 2,126,550원*7명*120% | 17,864 | | |
| · 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 | | |
| · 피복 | 18,048 | | |
| - 방한복 350,000원*8명*1회 | 2,800 | | |
| - 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 | 39,200 | | |
| - 전지훈련 5,440,000원*2회 | 10,880 | | |
| - 대회출전 4,720,000원*6회 | 28,320 | | |
| · 기타경비 | 85,921 | | |
| - 퇴직금 10,880,160원*4명 | 43,521 | | |
| - 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*4명 | 20,000 | | |
| 시 씨름왕 선발대회참가 지원 | 2,750 | 2,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------|------------|-------|
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○시 씨름왕 선발대회 운영 | 400 | | |
| · 운영용품 150,000원 | 150 | | |
| · 본부석 설치 250,000원 | 250 | | |
| 307 민간이전 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| ○시 씨름왕 선발대회 출전 | 2,350 | | |
| · 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*18명 | 1,080 | | |
| · 선수 연습경비 15,000원*18명*3일 | 810 | | |
| · 선수 및 응원단 급식 7,000원*40명 | 280 | | |
| · 선수 보험료 10,000원*18명 | 180 | | |
| 시민생활 체육대회 참가지원 | 20,340 | 19,620 | 720 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 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 | 18,840 | 18,120 | 720 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,840 | 18,120 | 720 |
| ○시민생활 체육대회 참가 | 18,840 | | |
| · 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*180명 | 10,800 | | |
| · 선수 모자 10,000원*180명 | 1,800 | | |
| · 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 | 2,536 | 2,626 | △90 |
| 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 | 2,136 | 2,226 | △90 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,136 | 2,226 | △90 |
| ○시장기 게이트볼대회 참가 | 2,136 | | |
| · 선수 유니폼(상의) 45,000원*28명 | 1,260 | | |
| · 선수 모자 10,000원*28명 | 280 | | |
| · 선수 급식 7,000원*28명 | 196 | | |
| · 선수 연습경비 100,000원*4개팀 | 400 | | |
| 여성생활체육대회 참가지원 | 2,844 | 0 | 2,844 |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------|--------|------------|--------|
| 307 민간이전 | | 2,844 | 0 | 2,844 |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,844 | 0 | 2,844 |
| ○ 여성생활체육대회 참가 | | 2,844 | | |
| · 선수 유니폼(상의) | 45,000원*47명 | 2,115 | | |
| · 선수 급식 | 7,000원*47명 | 329 | | |
| · 선수 연습경비 | 100,000원*4개팀 | 400 | | |
| 어르신체육대회 참가 지원 | | 3,832 | 0 | 3,832 |
| 307 민간이전 | | 3,832 | 0 | 3,832 |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,832 | 0 | 3,832 |
| ○ 어르신체육대회 참가 | | 3,832 | | |
| · 선수 유니폼(상의) | 45,000원*66명 | 2,970 | | |
| · 선수 급식 | 7,000원*66명 | 462 | | |
| · 선수 연습경비 | 100,000원*4개팀 | 400 | | |
| 체육행사 개최 및 지원 | | 38,305 | 35,750 | 2,555 |
| 201 일반운영비 | | 23,950 | 22,000 | 1,950 |
| 01 사무관리비 | | 23,950 | 22,000 | 1,950 |
| ○ 구청장배 체육 동호인 대항전 운영 | | 10,200 | | |
| · 현수막 제작 | 100,000원*11종목*2개소 | 2,200 | | |
| · 운영용품 | 500,000원*11종목 | 5,500 | | |
| · 체육대회 장소 임대료 | 500,000원*5종목 | 2,500 | | |
| ○ 구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵) | | 13,750 | | |
| · 단체 | 150,000원*11종목*5개 | 8,250 | | |
| · 개인 | 100,000원*11종목*5개 | 5,500 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○ 체육행사 업무추진 | 7,700,000원 | 7,700 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,655 | 6,050 | 605 |
| 09 행사실비보상금 | | 6,655 | 6,050 | 605 |
| ○ 구청장배 체육 동호인 대항전 운영 | | 6,655 | | |
| · 심판비 | 50,000원*10명*11종목 | 5,500 | | |
| · 진행요원 급식 | 7,000원*15명*11종목 | 1,155 | | |
| 구민체육대회 지원 | | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ○ 구민 체육행사 지원 | 98,000,000원 | 98,000 | | |
| 체육시설 유지 보수 | | 54,812 | 25,040 | 29,772 |
| 201 일반운영비 | | 16,812 | 17,040 | △228 |
| 01 사무관리비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| ○하단유수지 화장실 관리물품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 15,012 | 15,240 | △228 |
| ○제석골 체육시설 전기료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○천마산 체육시설 전기료 120,000원 | 120 | | |
| ○신평 레포츠공원 관리 | 5,400 | | |
| · 전기료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| · 상·하수도료 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| ○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리 | 5,880 | | |
| · 전기료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| · 상·하수도료 80,000원*6월 | 480 | | |
| ○하단유수지 화장실 관리 | 2,412 | | |
| · 전기료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| · 상·하수도료 90,000원*6월 | 540 | | |
| · 정화조 청소비 600,000원 | 600 | | |
| · 안심벨 모델 사용료 6,000원*12월 | 72 | | |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 8,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 38,000 | 8,000 | 30,000 |
| ○다대포해변공원 축구장 유지보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○동네체육시설 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 서부산권 장애인스포츠센터 건립공사 | 17,820 | 458,000 | △440,180 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○건립지 내 화장실 관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○화장실 상하수도료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○화장실 전기료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 7,020 | 0 | 7,020 |
| 05 민간위탁금 | 7,020 | 0 | 7,020 |
| ○오수처리시설 위탁관리 285,000원*12월 | 3,420 | | |
| ○공중화장실 관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 체육시설 관리 | 977,038 | 876,308 | 100,730 |
| 다대주민편익시설 관리.운영 | 977,038 | 876,308 | 100,730 |
| 101 인건비 | 454,467 | 404,142 | 50,325 |
| 04 기간제근로자등보수 | 454,467 | 404,142 | 50,325 |
| ○관리운영 직원보수(6명) 2,144,000원*6명*12월 | 154,368 | | |
| ○프로그램 강사수당 | 258,280 | | |
| · 아쿠아 1,107,000원*2명*12월 | 26,568 | | |
| · 헬스 1,502,000원*1명*12월 | 18,024 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | · 수영 | 200,388 | | |
| | - 전임 389,000원*25개 프로그램*12월 | 116,700 | | |
| | - 시간제 317,000원*22개 프로그램*12월 | 83,688 | | |
| | · 수영안전근무(휴일) 50,000원*2명*121일 | 12,100 | | |
| | · 수영팀장 수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | ○국민연금보험부담금 412,648,000원*4.5% | 18,570 | | |
| | ○고용보험부담금 412,648,000원*1.5% | 6,190 | | |
| | ○산재보험부담금 412,648,000원*0.9% | 3,714 | | |
| | ○국민건강보험부담금 412,648,000원*3.035% | 12,524 | | |
| | ○노인장기요양보험부담금 12,524,000원*6.55% | 821 | | |
| | 201 일반운영비 | 472,571 | 472,166 | 405 |
| | 01 사무관리비 | 138,031 | 134,031 | 4,000 |
| | ○시설 운영비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | ○체육시설배상책임보험 자기부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○셔틀버스 운행 108,675,000원 | 108,675 | | |
| | ○자동발권기 임대 363,000원*12월 | 4,356 | | |
| | 02 공공운영비 | 334,540 | 338,135 | △3,595 |
| | ○전화요금 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | ○배상책임보험 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | ○전기안전관리 업무대행 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | ○방화관리 업무대행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○무인경비용역 1,320,000원 | 1,320 | | |
| | ○전기.가스 등 정기검사 수수료 680,000원 | 680 | | |
| | ○연료비(전기,상.하수도,도시가스) 317,000,000원 | 317,000 | | |
| | ○시설장비 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○실내등 등 시설정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 을숙도관리 | 1,950,933 | 123,915 | 1,827,018 |
| | 을숙도 체육시설 관리 | 1,950,933 | 123,915 | 1,827,018 |
| | 을숙도 행정지원센터 운영 | 41,633 | 39,615 | 2,018 |
| | 201 일반운영비 | 12,400 | 11,800 | 600 |
| | 01 사무관리비 | 9,400 | 8,800 | 600 |
| | ○을숙도 행정지원센터 생수 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○을숙도 행정지원센터 운영용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○체육시설사용 신청서 제작 400,000원 | 400 | | |
| | ○을숙도 행정지원센터 당직수당 60,000원*90일 | 5,400 | | |

부서: 총무과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○을숙도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 29,233 | 27,815 | 1,418 |
| 08 사회복무요원보상금 | 29,233 | 27,815 | 1,418 |
| ○을숙도 행정지원센터 공익근무요원 | 29,233 | | |
| · 봉급 216,800원*6명*12월 | 15,610 | | |
| · 중식비 6,000원*6명*22일*12월 | 9,504 | | |
| · 교통비 2,600원*6명*22일*12월 | 4,119 | | |
| 을숙도체육시설 유지 및 보수 | 1,909,300 | 84,300 | 1,825,000 |
| 201 일반운영비 | 99,300 | 84,300 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 94,500 | 79,500 | 15,000 |
| ○을숙도 축구장 부지 사용료 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○화장실 분뇨처리 수수료 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| ○을숙도 상단부 시설물 유지보수 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○을숙도 자전거 대여소 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○체육시설 상·하수도료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장화장실) 전기료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 |
| 01 시설비 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 |
| ○을숙도 체육시설 조성사업 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| ○을숙도 게이트볼장 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 해양 관광 진흥 | 524,762 | 248,833 | 275,929 |
| 해수욕장 관리 | 524,762 | 248,833 | 275,929 |
| 해변공원관리센터 운영 | 354,838 | 182,641 | 172,197 |
| 101 인건비 | 230,226 | 157,369 | 72,857 |
| 04 기간제근로자등보수 | 230,226 | 157,369 | 72,857 |
| ○해수욕장 간호사 | 4,410 | | |
| · 인건비 70,000원*1명*53일 | 3,710 | | |
| · 주차 70,000원*1명*8일 | 560 | | |
| · 연차 70,000원*1명*2일 | 140 | | |
| ○해수욕장 청소관리 | 36,120 | | |
| · 인건비 65,670원*10명*45일 | 29,552 | | |
| · 주차 65,670원*10명*8일 | 5,254 | | |
| · 연차 65,670원*10명*2일 | 1,314 | | |
| ○해수욕장 질서계도요원 | 36,120 | | |
| · 인건비 65,670원*10명*45일 | 29,552 | | |
| · 주차 65,670원*10명*8일 | 5,254 | | |

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| · 연차 65,670원*10명*2일 | 1,314 | | |
| ○해수욕장 안전요원 | 36,120 | | |
| · 인건비 65,670원*10명*45일 | 29,552 | | |
| · 주차 65,670원*10명*8일 | 5,254 | | |
| · 연차 65,670원*10명*2일 | 1,314 | | |
| ○해수욕장 시설물관리 | 30,604 | | |
| · 인건비 65,670원*2명*184일 | 24,167 | | |
| · 주차 65,670원*2명*40일 | 5,254 | | |
| · 연차 65,670원*2명*9일 | 1,183 | | |
| ○해변공원 시설물관리 및 단속계도 등 | 61,207 | | |
| · 인건비 65,670원*4명*184일 | 48,334 | | |
| · 주차 65,670원*4명*40일 | 10,508 | | |
| · 연차 65,670원*4명*9일 | 2,365 | | |
| ○국민연금보험부담금 204,581,000원*4.5% | 9,207 | | |
| ○고용보험부담금 204,581,000원*1.5% | 3,069 | | |
| ○산재보험부담금 204,581,000원*3.3% | 6,752 | | |
| ○국민건강보험부담금 204,581,000원*3.035% | 6,210 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 6,210,000원*6.55% | 407 | | |
| 201 일반운영비 | 23,212 | 23,872 | △660 |
| 01 사무관리비 | 16,204 | 17,992 | △1,788 |
| ○다대포해수욕장 개장식 | 1,800 | | |
| · 운영용품 등 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○관리센터 운영 | 7,044 | | |
| · 운영용품 등 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| · 관리센터 외벽청소 3,000,000원 | 3,000 | | |
| · 근무자 급식 7,000원*6명*1식*62일 | 2,604 | | |
| ○종합관리센터 근무자 수당(토·일·공휴일) 60,000원*19일*4명 | 4,560 | | |
| ○해수욕장 근무자 간식 1,400,000원*2월 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 7,008 | 5,880 | 1,128 |
| ○정수기 사용료 80,000원*2대*12월 | 1,920 | | |
| ○야간경비시스템 사용료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○승강기 유지관리비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ○위성TV수신료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○화장실 안심벨 모뎀 사용료 6,000원*4개소*12월 | 288 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○해수욕장 개장식 초청팀 보상 700,000원*2개팀 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○다대포해수욕장, 해변공원 계도 단속 용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 해수욕장 시설물 설치 및 관리 | 134,624 | 50,492 | 84,132 |
| 201 일반운영비 | 47,000 | 36,800 | 10,200 |
| 01 사무관리비 | 26,600 | 21,200 | 5,400 |
| ○해수욕장 안내간판 제작 및 보수 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| ○해수욕장 백사장 정비용 중기임차 550,000원*2대*8일 | 8,800 | | |
| ○해수욕장 관리용품 등 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○해변공원 소규모수선 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○해수욕장 관리재료 | 3,000 | | |
| · 부표 제작 및 수리 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○UTV(다목적자동차) 유지비 등 250,000원*1대*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,400 | 15,600 | 4,800 |
| ○해수욕장 공공요금 | 18,400 | | |
| · 전기료(성수기) 2,000,000원*2월 | 4,000 | | |
| · 전기료(비수기) 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| · 상·하수도료(성수기) 2,200,000원*2월 | 4,400 | | |
| · 상·하수도료(비수기) 600,000원*10월 | 6,000 | | |
| ○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,624 | 13,692 | 932 |
| 08 사회복무요원보상금 | 14,624 | 13,692 | 932 |
| ○해수욕장 시설관리 | 14,624 | | |
| · 봉급 217,000원*3명*12월 | 7,812 | | |
| · 중식비 6,000원*3명*22일*12월 | 4,752 | | |
| · 교통비 2,600원*3명*22일*12월 | 2,060 | | |
| 401 시설비및부대비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 01 시설비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| ○해수욕장 코인샤워장 설치 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○해수욕장 매점 설치 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○UTV(다목적자동차) 구입 16,000,000원*1대 | 16,000 | | |
| 해양스포츠 지원 | 35,300 | 15,700 | 19,600 |
| 201 일반운영비 | 14,300 | 15,700 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 9,300 | 10,000 | △700 |
| ○다대포해양스포츠 기반시설 유지보수 | 6,300 | | |
| · 임시계류장 등 기반시설 유지보수 3,300,000원 | 3,300 | | |

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| · 해양스포츠센터 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○해양스포츠 대회 개최 지원 | 3,000 | | |
| · 카이트보딩대회 행사용품 임차 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,700 | △700 |
| ○해양스포츠 아카데미 보험료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○서핑 물품보관시설 제작 설치 10,500,000원*2식 | 21,000 | | |
| 문화행사 지원 | 602,613 | 325,365 | 277,248 |
| 문화공간 활성화 | 602,613 | 325,365 | 277,248 |
| 다대포 꿈의 낙조분수 운영 | 602,613 | 325,365 | 277,248 |
| 101 인건비 | 94,005 | 92,713 | 1,292 |
| 04 기간제근로자등보수 | 94,005 | 92,713 | 1,292 |
| ○낙조분수 운영 지원 | 83,533 | | |
| · 인건비 65,670원*8명*125일 | 65,670 | | |
| · 주차 65,670원*8명*29일 | 15,236 | | |
| · 월차 65,670원*8명*5일 | 2,627 | | |
| ○국민연금부담금 83,533,000원*4.5% | 3,759 | | |
| ○고용보험부담금 83,533,000원*1.5% | 1,253 | | |
| ○산재보험부담금 83,533,000원*3.3% | 2,757 | | |
| ○국민건강보험부담금 83,533,000원*3.035% | 2,536 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 2,536,000원*6.55% | 167 | | |
| 201 일반운영비 | 263,008 | 187,652 | 75,356 |
| 01 사무관리비 | 31,896 | 46,798 | △14,902 |
| ○낙조분수 개장행사 | 14,950 | | |
| · 개장행사 음향 및 효과 등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| · 개장홍보물(현수막, 전단) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| · 근무자 급식비 7,000원*250명 | 1,750 | | |
| ○근무자 피복(현업 및 청원경찰 포함) | 2,000 | | |
| · 근무복(하복) 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| · 근무복(동복) 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ○낙조분수 관리동 운영용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○낙조분수 근무자 급식 7,000원*4명*22일*6월 | 3,696 | | |
| ○낙조분수 관리동 화장실 운영 관리용품 | 7,200 | | |
| · 성수기 1,200,000원*4월 | 4,800 | | |
| · 비수기 300,000원*8월 | 2,400 | | |
| ○연출용 음원(CD) 15,000원*30개 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 231,112 | 140,854 | 90,258 |

부서: 총무과
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| ○전기료 | | 61,600 | | |
| · 운영기간 | 5,700,000원*8월 | 45,600 | | |
| · 준비기간 | 4,000,000원*4월 | 16,000 | | |
| ○낙조분수 상·하수도료 | | 128,000 | | |
| · 운영기간 | 14,000,000원*8월 | 112,000 | | |
| · 준비기간 | 4,000,000원*4월 | 16,000 | | |
| ○전기설비 안전관리 대행수수료 | 822,800원*12월 | 9,874 | | |
| ○상해보험료 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○분수관리동 야간경비시스템 사용료 | 115,000원*12월 | 1,380 | | |
| ○인터넷TV 시청료 및 인터넷 사용료 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○현장민원용 정수기 및 공기청정기 사용료 | 114,000원*12월 | 1,368 | | |
| ○시설장비 유지 | 2,658,000,000원*0.5% | 13,290 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○낙조분수 운영관리 업무추진 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ○낙조분수 기계전기시설 관리 위탁 | 4,400,000원*10월 | 44,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 01 시설비 | | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ○케이블 및 펌프 교체 | | 160,000 | | |
| · 케이블 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| · 펌프 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○낙조분수대 빛광장 조성 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 10,600 | 0 | 10,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,600 | 0 | 10,600 |
| ○낙조분수대 스피커 교체 | 2,150,000원*4식 | 8,600 | | |
| ○낙조분수대 앰프 교체 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | | 55,847,420 | 53,154,384 | 2,693,036 |
| | 국 | 756,271 | | |
| | 시비 | 966,616 | | |
| | 구비 | 54,124,533 | | |
| 인력운영비 | | 52,834,390 | 50,359,100 | 2,475,290 |
| | 국 | 756,271 | | |
| | 시비 | 966,616 | | |
| | 구비 | 51,111,503 | | |
| 인력운영비(자체) | | 50,841,503 | 48,505,931 | 2,335,572 |
| 101 인건비 | | 38,328,403 | 37,284,950 | 1,043,453 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 01 보수 | 35,803,809 | 33,732,545 | 2,071,264 |
| ○연봉대상(48명) | 3,449,547 | | |
| · 구청장 97,876,000원*1명 | 97,876 | | |
| · 부구청장 92,525,000원*1명 | 92,525 | | |
| · 국장(4명) 82,002,000원*4명 | 328,008 | | |
| · 5급(42명) 69,789,000원*42명 | 2,931,138 | | |
| ○호봉대상 봉급(662명) | 21,695,472 | | |
| · 5급(2명) 4,536,200원*2명*12월 | 108,869 | | |
| · 6급(186명) 3,781,700원*186명*12월 | 8,440,755 | | |
| · 7급(191명) 2,972,300원*191명*12월 | 6,812,512 | | |
| · 8급(188명) 2,035,000원*188명*12월 | 4,590,960 | | |
| · 9급(95명) 1,528,400원*95명*12월 | 1,742,376 | | |
| ○정근수당(1, 7월) 1,807,980,500원 | 1,807,981 | | |
| ○직원 시간외근무수당 | 2,968,649 | | |
| · 관리업무수당 394,390원*2명*12월 | 9,466 | | |
| · 5급 12,525원*2명*35시간*12월 | 10,521 | | |
| · 6급 10,682원*185명*35시간*12월 | 829,992 | | |
| · 7급 9,649원*229명*35시간*12월 | 928,041 | | |
| · 8급 8,663원*208명*35시간*12월 | 756,800 | | |
| · 9급 7,830원*92명*35시간*12월 | 302,552 | | |
| · 6급(문화회관) 10,682원*5명*40시간*12월 | 25,637 | | |
| · 7급(문화회관) 9,649원*4명*40시간*12월 | 18,527 | | |
| · 8급(문화회관) 8,663원*5명*40시간*12월 | 20,792 | | |
| · 9급(문화회관) 7,830원*2명*40시간*12월 | 7,517 | | |
| · 6급(별정직) 10,682원*1명*67시간*12월 | 8,589 | | |
| · 7급(별정직) 9,649원*2명*67시간*12월 | 15,516 | | |
| · 야간근무수당(문화회관) 3,216원*3명*80시간*12월 | 9,263 | | |
| · 야간근무수당(낙조분수) 3,216원*1명*128시간*12월 | 4,940 | | |
| · 낙조분수 휴일근무수당 85,867원*2명*4일*8월 | 5,496 | | |
| · 문화회관 휴일근무수당 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○직원 정액수당 | 2,562,330 | | |
| · 가족수당 | 446,400 | | |
| - 배우자 40,000원*453명*12월 | 217,440 | | |
| - 기 타 20,000원*879명*12월 | 210,960 | | |
| - 셋째 이상 가산금 30,000원*50명*12월 | 18,000 | | |
| · 자녀학비보조 | 167,037 | | |
| - 고 교 463,990원*90명*4회 | 167,037 | | |
| · 정근수당 가산금 | 709,800 | | |
| - 25년 이상 130,000원*186명*12월 | 290,160 | | |
| - 20년 이상 110,000원*158명*12월 | 208,560 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|------|
| - 15년 이상 | 80,000원*94명*12월 | 90,240 | |
| - 10년 이상 | 60,000원*92명*12월 | 66,240 | |
| - 5년 이상 | 50,000원*91명*12월 | 54,600 | |
| · 위험수당 | | 44,280 | |
| - 갑종 | 50,000원*41명*12월 | 24,600 | |
| - 을종 | 40,000원*41명*12월 | 19,680 | |
| · 모범공무원수당 | 50,000원*15명*12월 | 9,000 | |
| · 대우공무원수당 | 21,695,766,800원*4.1%*0.334 | 297,102 | |
| · 기술정보수당 | | 60,840 | |
| - 5급, 전산3년 이상 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | |
| - 6~7급 | 30,000원*107명*12월 | 38,520 | |
| - 8급 이하 | 20,000원*68명*12월 | 16,320 | |
| · 기술정보수당 가산금 | | 40,560 | |
| - 기술사 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | |
| - 기사 | 30,000원*85명*12월 | 30,600 | |
| - 산업기사 | 20,000원*22명*12월 | 5,280 | |
| - 운전장 | 10,000원*7명*12월 | 840 | |
| - 운전원 | 20,000원*11명*12월 | 2,640 | |
| · 특수직무수당 | | 350,160 | |
| - 동근무수당 | 70,000원*201명*12월 | 168,840 | |
| - 민원업무수당 | 30,000원*100명*12월 | 36,000 | |
| - 사회복지업무수당 | 70,000원*159명*12월 | 133,560 | |
| - 사서수당 | 20,000원*4명*12월 | 960 | |
| - 의회업무수당(4급) | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| - 의회업무수당(5급) | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | |
| - 의회업무수당(6급) | 60,000원*4명*12월 | 2,880 | |
| - 의회업무수당(7급이하) | 50,000원*8명*12월 | 4,800 | |
| · 특수직무수당 가산금 | | 57,240 | |
| - 사회복지업무 | 30,000원*159명*12월 | 57,240 | |
| · 장려수당 | | 456 | |
| - 7급 | 38,000원*1명*12월 | 456 | |
| · 의료업무수당 | | 13,440 | |
| - 간호사 | 50,000원*16명*12월 | 9,600 | |
| - 의료기사 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | |
| - 약무 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| · 육아휴직수당 | 712,280원*40명*12월 | 341,895 | |
| · 업무대행수당 | 30,000원*12명*12월 | 4,320 | |
| · 인사교류수당 | 550,000원*3명*12월 | 19,800 | |
| ○정액급식비 | 130,000원*736명*12월 | 1,148,160 | |
| ○명절휴가비 | 2,169,576,000원 | 2,169,576 | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○시간선택제 채용공무원 국민연금 38,772,000원*4.5% | 1,745 | | |
| ○시간선택제 채용공무원 산재보험 38,772,000원*0.9% | 349 | | |
| 02 기타직보수 | 483,457 | 423,769 | 59,688 |
| ○청사경계 청원경찰(4명) | 167,044 | | |
| · 봉급 | 90,341 | | |
| - 15년 미만 7,528,400원*12월 | 90,341 | | |
| · 정근수당 90,340,800원*1/12*100% | 7,529 | | |
| · 정근수당 가산금 | 1,200 | | |
| - 5년 이상 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 시간외근무수당 | 26,184 | | |
| - 15년 미만 8,265원*4명*66시간*12개월 | 26,184 | | |
| · 야간근무수당 | 11,638 | | |
| - 15년 미만 2,755원*4명*88시간*12월 | 11,638 | | |
| · 가족수당 | 3,120 | | |
| - 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| - 기타 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| · 복리후생비 | 13,680 | | |
| - 정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| - 대민활동비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| - 직급보조비 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| · 명절휴가비 7,528,400원*120% | 9,035 | | |
| · 연가보상비 7,528,400원*86%*1/30*20일 | 4,317 | | |
| ○을숙도 경계 청원경찰(1명) | 70,547 | | |
| · 봉급 3,534,600원*1명*12월 | 42,416 | | |
| · 정근수당 42,416,000원*1/12*100% | 3,535 | | |
| · 정근수당 가산금 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| · 정근수당 추가 가산금(20년 이상) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| · 초과근무수당 | 12,447 | | |
| - 시간외근무수당 9,649원*1명*(3시간*140일+1시간*100일+3 2시간*12월) | 8,723 | | |
| - 휴일근무수당 77,563원*1명*4일*12월 | 3,724 | | |
| · 가족수당 | 480 | | |
| - 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 복리후생비 | 3,840 | | |
| - 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 직급보조비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| · 명절휴가비 3,534,600원*120% | 4,242 | | |
| · 연가보상비 3,534,600원*86%*1/30*20일 | 2,027 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| ○낙조분수 경계 청원경찰(2명) | 131,872 | | |
| · 봉급 (3,406,800원*1명*12월)+(2,957,800원*1명*12월) | 76,376 | | |
| · 정근수당 6,364,600원*100% | 6,365 | | |
| · 정근수당 가산금 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| · 정근수당 추가가산금(25년이상,20년이상) (30,000원*1명*12월)+(10,000원*1명*12월) | 480 | | |
| · 초과근무수당 | 25,003 | | |
| - 시간외근무수당 (9,649원*1명*80시간*12월)+(8,663원*1명*80시간*12월) | 17,580 | | |
| - 야간근무수당 3,216원*1명*128시간*12월 | 4,940 | | |
| - 휴일근무수당 77,563원*1명*4일*8월 | 2,483 | | |
| · 가족수당 | 1,920 | | |
| - 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| - 기타 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| · 조장수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| · 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| · 대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 직급보조비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| · 명절휴가비 6,364,600원*120% | 7,638 | | |
| · 연가보상비 6,364,600원*86%*1/30*20일 | 3,650 | | |
| ○낙조분수관리 일반임기제(8급)(2명) | 93,702 | | |
| · 연봉 | 67,162 | | |
| - 8급 34,320,000원+32,842,000원 | 67,162 | | |
| · 시간외근무수당 7,290원*33시간*12월*2명 | 5,774 | | |
| · 휴일근무수당 (56,680원*4일*8월)+(54,240원*4일*8월) | 3,550 | | |
| · 가족수당 | 1,920 | | |
| - 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| - 기타 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| · 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| · 직급보조비 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| · 대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 국내여비 240,000원*2명*12월 | 5,760 | | |
| · 연가보상비 5,596,800원*84%*86%*1/30*20일 | 2,696 | | |
| ○일반임기제(12명) 및 청원경찰(7명) 고용보험 1,352,756,000원*1.5% | 20,292 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,041,137 | 3,128,636 | △1,087,499 |
| ○공무직근로자 퇴직금(9명) 1,240,988,000원 | 1,240,988 | | |
| ○공무직근로자 국민연금보험 부담금 6,652,350,000원*4.5% | 299,356 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○공무직근로자 고용보험 부담금 6,652,350,000원*1.5% | 99,786 | | |
| ○공무직근로자 산재보험 부담금 6,652,350,000원*2.308% | 153,537 | | |
| ○공무직근로자 국민건강보험 부담금 6,652,350,000원*3.035% | 201,899 | | |
| ○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 201,899,000원*6.55% | 13,225 | | |
| ○자치노조 체육대회 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○국장부속실 공무직근로자 | 28,346 | | |
| · 기본급 1,489,630원*1명*12월 | 17,876 | | |
| · 성과상여금 1,489,630원*1명*35% | 522 | | |
| · 상여금 | 3,160 | | |
| - 기말수당 1,579,630원*1명*200% | 3,160 | | |
| · 정액수당 | 240 | | |
| - 가족수당(존비속) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 복리후생비 | 2,976 | | |
| - 정액급식비 90,000원*1명*12월 | 1,080 | | |
| - 명절휴가비 1,579,630원*1명*120% | 1,896 | | |
| · 초과근무수당 | 1,772 | | |
| - 시간외근무수당 14,760원*1명*10시간*12월 | 1,772 | | |
| · 기타수당 | 1,800 | | |
| - 위생비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 대민봉사비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,309,080 | 1,297,320 | 11,760 |
| 02 직급보조비 | 1,309,080 | 1,297,320 | 11,760 |
| ○직급보조비 | 1,309,080 | | |
| · 2급 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| · 3급 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| · 4급 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| · 5급 250,000원*46명*12월 | 138,000 | | |
| · 6급 155,000원*191명*12월 | 355,260 | | |
| · 7급 140,000원*235명*12월 | 394,800 | | |
| · 8~9급 105,000원*307명*12월 | 386,820 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 11 기타보상금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*9명 | 18,000 | | |
| 303 포상금 | 2,681,903 | 2,332,883 | 349,020 |
| 02 성과상여금 | 2,681,903 | 2,332,883 | 349,020 |
| ○공무원 성과상여금 | 2,681,903 | | |
| · 5급 3,842,100원*2명*110% | 8,453 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| · 6급 3,303,200원*240명*110% | 872,045 | | |
| · 7급 2,989,700원*329명*110% | 1,081,973 | | |
| · 8급 2,332,900원*165명*110% | 423,422 | | |
| · 9급 1,983,600원*127명*110% | 277,109 | | |
| · 청원경찰(경사) 2,839,600원*3명*110% | 9,371 | | |
| · 청원경찰(경장) 2,388,800원*1명*110% | 2,628 | | |
| · 청원경찰(순경) 2,091,500원*3명*110% | 6,902 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,424,117 | 7,490,778 | 933,339 |
| 01 연금부담금 | 7,029,433 | 6,143,460 | 885,973 |
| ○공무원 연금부담금 등 | 7,029,433 | | |
| · 연금부담금 43,200,351,000원*8.5% | 3,672,030 | | |
| · 보전금 43,200,351,000원*3.621% | 1,564,285 | | |
| · 퇴직수당부담금 43,200,351,000원*4.0217% | 1,737,389 | | |
| · 재해보상부담금 43,200,351,000원*0.129% | 55,729 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,394,684 | 1,347,318 | 47,366 |
| ○공무원 건강보험 부담금 | 1,308,947 | | |
| 43,128,400,000원*3.035% | | | |
| ○노인 장기요양보험 부담금 | 85,737 | | |
| 1,308,947,000원*6.55% | | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 07 연금지급금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○단기급여(사망조의금, 재해보조금) | 80,000 | | |
| 80,000,000원 | | | |
| 인력운영비(여권업무) | 27,138 | 26,914 | 224 |
| 국 | 27,138 | | |
| 101 인건비 | 27,138 | 26,914 | 224 |
| 국 | 27,138 | | |
| 01 보수 | 27,138 | 26,914 | 224 |
| ○호봉대상 봉급 27,138,000원 | 27,138 | | |
| 국 | 27,138 | | |
| 인력운영비(가족관계등록사무) | 99,133 | 96,849 | 2,284 |
| 국 | 99,133 | | |
| 101 인건비 | 99,133 | 96,849 | 2,284 |
| 국 | 99,133 | | |
| 01 보수 | 99,133 | 96,849 | 2,284 |
| ○호봉대상 봉급 99,133,000원 | 99,133 | | |
| 국 | 99,133 | | |
| 인력운영비(사회복지 전담공무원) | 966,616 | 961,906 | 4,710 |
| 시비 | 966,616 | | |
| 101 인건비 | 966,616 | 961,906 | 4,710 |
| 시비 | 966,616 | | |
| 01 보수 | 966,616 | 961,906 | 4,710 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|---------|
| ○호봉대상 봉급 | 966,616,000원 | 966,616 | | |
| | | 시비 966,616 | | |
| 인력운영비(공공사회복지전달체계 개선) | | 900,000 | 767,500 | 132,500 |
| | | 국 630,000 | | |
| | | 구비 270,000 | | |
| 101 인건비 | | 900,000 | 767,500 | 132,500 |
| | | 국 630,000 | | |
| | | 구비 270,000 | | |
| 01 보수 | | 900,000 | 767,500 | 132,500 |
| ○호봉대상 봉급 | 900,000,000원 | 900,000 | | |
| | | 국 630,000 | | |
| | | 구비 270,000 | | |
| 기본경비 | | 3,013,030 | 2,795,284 | 217,746 |
| 기본경비 | | 3,013,030 | 2,795,284 | 217,746 |
| 201 일반운영비 | | 169,140 | 168,254 | 886 |
| 01 사무관리비 | | 164,040 | 162,054 | 1,986 |
| ○당직수당 | | 120,240 | | |
| · 숙직 | 60,000원*4명*365일 | 87,600 | | |
| · 일직 | | 32,640 | | |
| - 일·공휴일 | 60,000원*5명*68일 | 20,400 | | |
| - 토요일 | 60,000원*4명*51일 | 12,240 | | |
| ○당직실 관리 | | 3,800 | | |
| · 침구 구입 | 100,000원*4조*2회 | 800 | | |
| · 침구 세탁 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| · 소모품 | 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○청사경계 근무자 피복 | | 2,000 | | |
| · 근무복(하복) | 200,000원*4명 | 800 | | |
| · 근무복(동복) | 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| ○가로기(국기, 구기) 관리 | | 6,500 | | |
| · 가로기 제작 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| · 사하구기 제작 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| · 가로기 꽃이대 교체 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○구정관련 보도자료 신문구독 | | 2,196 | | |
| · 지방지 | 12,000원*4부*12월 | 576 | | |
| · 중앙지 | 15,000원*9부*12월 | 1,620 | | |
| ○부속실 운영 | | 5,000 | | |
| · 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○부서운영수용비 | 12,880,000원 | 12,880 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 11,424,000원 | 11,424 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,100 | 6,200 | △1,100 |
| ○전국 시장, 군수, 구청장 협의회비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○회계직공무원 재정보험 10,000원*110명 | 1,100 | | |
| 202 여비 | 2,597,280 | 2,393,040 | 204,240 |
| 01 국내여비 | 2,597,280 | 2,393,040 | 204,240 |
| ○기본업무수행여비(구,동직원) 280,000원*773명*12월 | 2,597,280 | | |
| 203 업무추진비 | 137,510 | 137,000 | 510 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 102,000 | | |
| · 구청장 58,300,000원 | 58,300 | | |
| · 부구청장 40,700,000원 | 40,700 | | |
| · 자치행정국장 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 31,070 | 30,620 | 450 |
| ○정원가산업무추진비 | 31,070 | | |
| · 100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| · 101명~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| · 301명~600명 45,000원*246명 | 11,070 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,440 | 4,380 | 60 |
| ○부서운영업무추진비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 204 직무수행경비 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 | 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 | 13,100 | 990 | 12,110 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,100 | 990 | 12,110 |
| ○공무직 노조사무실 컨테이너 구입 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○공무직 노조사무실 컴퓨터 교체 1,220,000원*1대 | 1,220 | | |
| ○공무직 노조사무실 복합기 구입 550,000원*1대 | 550 | | |
| ○청사경계 청원경찰 업무용 무전기 330,000원*1대 | 330 | | |