

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 총무과 | 73,278,086 | 72,435,744 | 842,342 |
| 국 | 333,354 | | |
| 기 | 280,104 | | |
| 시비 | 173,312 | | |
| 구비 | 72,491,316 | | |
| 선거관리 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 공정한 선거관리 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 선거관리 운영 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 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 | | |
| 행정역량 강화 | 4,412,308 | 4,216,417 | 195,891 |
| 국 | 34,378 | | |
| 시비 | 81,072 | | |
| 구비 | 4,296,858 | | |
| 직원능력 향상 | 2,878,126 | 2,661,106 | 217,020 |
| 인사관리 | 46,914 | 23,432 | 23,482 |
| 201 일반운영비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,560 | 11,560 | 0 |
| ○인사관리 서식 제작 | 5,000 | | |
| · 임용장 및 임용장 표지 | 10,000원*500매 5,000 | | |
| ○인사업무용 레이저프린터 토너 | 190,000원*4개 760 | | |
| ○인사관련 소요물품 등 | 1,800,000원 1,800 | | |
| ○전자공무원증관련 소요경비 | 4,000 | | |
| · 공무원 | 20,000원*200개 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,564 | 3,564 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,564 | 3,564 | 0 |
| ○직원업무 연찬회 | 2,160,000원*0.9 1,944 | | |
| ○인사주요업무 추진 | 1,800,000원*0.9 1,620 | | |
| 308 자치단체등이전 | 31,790 | 8,308 | 23,482 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 31,790 | 8,308 | 23,482 |
| ○인사정보시스템 유지보수 및 암호화 | 6,815,000원 6,815 | | |
| ○차세대 인사정보시스템 구축 | 24,975,000원 24,975 | | |
| 직원 교육기회 제공 | 336,132 | 336,840 | △708 |
| 201 일반운영비 | 187,132 | 187,840 | △708 |
| 01 사무관리비 | 187,132 | 187,840 | △708 |
| ○자체교육 강사수당 | 700,000원*5회 3,500 | | |
| ○방송통신대학 위탁교육 | 400,000원*10명*2회 8,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○공무원 위탁교육 | 174,000 | | |
| · 부산광역시 인재개발원 150,000원*400명 | 60,000 | | |
| · 중앙공무원교육원 400,000원*100명 | 40,000 | | |
| · 6급 장기교육 12,000,000원*2명 | 24,000 | | |
| · 5급 승진자 과정 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| · 직원능력향상 자체교육 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○직원 교양도서 | 1,632 | | |
| · 지방자치 7,000원*5부*12월 | 420 | | |
| · 자치발전 6,000원*5부*12월 | 360 | | |
| · 자치의정 5,000원*10부*12월 | 600 | | |
| · 월간북한 7,000원*3부*12월 | 252 | | |
| 202 여비 | 149,000 | 149,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 149,000 | 149,000 | 0 |
| ○공무원 교육 여비 | 149,000 | | |
| · 중앙 및 타기관 400,000원*150명 | 60,000 | | |
| · 부산광역시 인재개발원 100,000원*290명 | 29,000 | | |
| · 5급 승진자 과정 3,000,000원*20명 | 60,000 | | |
| 직원사기 진작 | 259,567 | 188,869 | 70,698 |
| 101 인건비 | 41,929 | 38,539 | 3,390 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,929 | 38,539 | 3,390 |
| ○출산휴가,육아휴직 대체인력 | 41,929 | | |
| · 인건비 78,030원*66일*6명 | 30,900 | | |
| · 주차 78,030원*12일*6명 | 5,619 | | |
| · 연차 78,030원*3일*6명 | 1,405 | | |
| · 국민연금보험부담금 37,924,000원*4.5% | 1,707 | | |
| · 국민건강보험부담금 37,924,000원*3.23% | 1,225 | | |
| · 고용보험부담금 37,924,000원*1.5% | 569 | | |
| · 산재보험부담금 37,924,000원*1.05% | 399 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 1,225,000원*8.51% | 105 | | |
| 201 일반운영비 | 82,748 | 50,130 | 32,618 |
| 01 사무관리비 | 70,388 | 34,770 | 35,618 |
| ○퇴직자 공로패 제작 240,000원*25명 | 6,000 | | |
| ○표창장 제작 15,000원*540매 | 8,100 | | |
| ○정례조례(시무식.종무식)등 현수막 제작 110,000원*7개 | 770 | | |
| ○노상주차장 임차 25,800,000원 | 25,800 | | |
| ○공무직 단합행사 차량임차비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○자치노조사무실 운영 지원 | 730 | | |
| · 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원 | 250 | | |
| · 정수기 렌탈요금 40,000원*12월 | 480 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○안전관리 업무대행료 3,500원*295명*12월 | 12,390 | | |
| ○보건관리 업무대행료 3,700원*295명*12월 | 13,098 | | |
| ○산업안전보건위원회 운영비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 360 | 0 |
| ○자치노조사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ○직원 화합 한마당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○직원 정례조례 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 112,000 | 79,200 | 32,800 |
| 04 국제화여비 | 112,000 | 79,200 | 32,800 |
| ○직원 해외배낭여행 112,000,000원 | 112,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,890 | 0 | 4,890 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,890 | 0 | 4,890 |
| ○공무직 단합행사비 30,000원*163명 | 4,890 | | |
| 303 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 포상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○직원 국내선진지 견학 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ○우수공무원 시상 100,000원*2명*6회 | 1,200 | | |
| 직원복지 제도 운영 | 2,196,815 | 2,075,285 | 121,530 |
| 201 일반운영비 | 2,033,062 | 1,912,332 | 120,730 |
| 01 사무관리비 | 16,852 | 16,252 | 600 |
| ○출산 축하포인트 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○임산부 편의용품비 지원 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| ○직원편의시설 등 관리 | 3,352 | | |
| · 침구구입 400,000원 | 400 | | |
| · 침구세탁 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| · 휴게실 정수기 관리비 21,000원*12회 | 252 | | |
| · 편의시설 등 수선유지비 700,000원 | 700 | | |
| · 소모품 구입 | 800 | | |
| - 휴게실 종이컵 30,000원*10회 | 300 | | |
| - 기타 소모품 500,000원 | 500 | | |
| ○공무원 노조사무실 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,016,210 | 1,896,080 | 120,130 |
| ○맞춤형 복지포인트 | 1,639,440 | | |
| · 직원 등 1,320,000원*1,066명 | 1,407,120 | | |
| · 공무직근로자 1,320,000원*176명 | 232,320 | | |
| ○단체보험료 | 229,770 | | |
| · 직원 등 185,000원*1,066명 | 197,210 | | |
| · 공무직근로자 185,000원*176명 | 32,560 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|---------|
| ○직원 건강지킴이 사업 | 300,000원*490명 | 147,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 900 | 0 |
| ○노조단체 노사관계 추진 | 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○직장보육 영유아 민간위탁 | 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 309 전출금 | | 2,053 | 2,053 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | | 2,053 | 2,053 | 0 |
| ○공무원 대여학자금 부담금 | 2,053,000원 | 2,053 | | |
| 405 자산취득비 | | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 800 | 0 | 800 |
| ○휴게실 의자 등 구매 | 800,000원 | 800 | | |
| 비상대비 훈련 실시 | | 29,936 | 29,540 | 396 |
| 201 일반운영비 | | 9,936 | 9,540 | 396 |
| 01 사무관리비 | | 9,936 | 9,540 | 396 |
| ○비상대비훈련 운영 | | 240 | | |
| · 현수막 | 70,000원*2회 | 140 | | |
| · 훈련장 현판 | 100,000원 | 100 | | |
| ○직원비상소집훈련 급식비 | | 6,296 | | |
| · 을지태극연습 비상소집 | 6,296,000원 | 6,296 | | |
| ○자체비상대비 계획서 제작 | 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○예비군육성 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 사회복무요원보상금 | | 8,762 | 7,140 | 1,622 |
| 301 일반보전금 | | 8,762 | 7,140 | 1,622 |
| 08 사회복무요원보상금 | | 8,762 | 7,140 | 1,622 |
| ○행정업무지원 | | 8,762 | | |
| · 봉급 | 540,900원*1명*12월 | 6,491 | | |
| · 중식비 | 6,000원*1명*22일*12월 | 1,584 | | |
| · 교통비 | 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 자치행정 구현 | | 1,388,602 | 1,417,631 | △29,029 |
| | 국 | 34,378 | | |
| | 시비 | 81,072 | | |
| | 구비 | 1,273,152 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | | 62,844 | 52,745 | 10,099 |
| | 국 | 27,643 | | |
| | 구비 | 35,201 | | |
| 307 민간이전 | | 62,844 | 0 | 62,844 |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------|
| | | 국 27,643 | | |
| | | 구비 35,201 | | |
| | 05 민간위탁금 | 62,844 | 0 | 62,844 |
| | ○자원봉사 코디네이터 인건비(2명) 62,844,000원 | 62,844 | | |
| | | 국 27,643 | | |
| | | 구비 35,201 | | |
| | 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원 | 31,422 | 39,398 | △7,976 |
| | | 시비 12,948 | | |
| | | 구비 18,474 | | |
| | 307 민간이전 | 31,422 | 0 | 31,422 |
| | | 시비 12,948 | | |
| | | 구비 18,474 | | |
| | 05 민간위탁금 | 31,422 | 0 | 31,422 |
| | ○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 31,422,000원 | 31,422 | | |
| | | 시비 12,948 | | |
| | | 구비 18,474 | | |
| | 자원봉사센터 운영 지원 | 51,520 | 25,120 | 26,400 |
| | | 시비 18,700 | | |
| | | 구비 32,820 | | |
| | 307 민간이전 | 49,020 | 0 | 49,020 |
| | | 시비 18,700 | | |
| | | 구비 30,320 | | |
| | 05 민간위탁금 | 49,020 | 0 | 49,020 |
| | ○자원봉사센터 운영비 지원 27,620,000원 | 27,620 | | |
| | | 시비 8,000 | | |
| | | 구비 19,620 | | |
| | ○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원 21,400,000원 | 21,400 | | |
| | | 시비 10,700 | | |
| | | 구비 10,700 | | |
| | 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | ○자원봉사센터 사무집기 등 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 자원봉사센터 인력 지원 | 78,363 | 27,335 | 51,028 |
| | 307 민간이전 | 78,363 | 0 | 78,363 |
| | 05 민간위탁금 | 78,363 | 0 | 78,363 |
| | ○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 78,363,000원 | 78,363 | | |
| | 전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 | 13,470 | 14,448 | △978 |
| | | 국 6,735 | | |
| | | 구비 6,735 | | |
| | 307 민간이전 | 13,470 | 0 | 13,470 |
| | | 국 6,735 | | |
| | | 구비 6,735 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|----------|------------|----------|
| 05 민간위탁금 | | 13,470 | 0 | 13,470 |
| ○자원봉사자 보험료 지원 | 13,470,000원 | 13,470 | | |
| | | 국 6,735 | | |
| | | 구비 6,735 | | |
| 생태보전지역 정화활동 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | 시비 4,000 | | |
| | | 구비 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | 시비 4,000 | | |
| | | 구비 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 시비 4,000 | | |
| ○환경정비 물품구입 등 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 주민등록 관리 | | 117,077 | 132,627 | △ 15,550 |
| 201 일반운영비 | | 95,787 | 96,627 | △ 840 |
| 01 사무관리비 | | 90,363 | 91,203 | △ 840 |
| ○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품 | | 3,132 | | |
| · 주민등록증 발급신청서 | 5,000원*100속 | 500 | | |
| · 지문채취기 소모품 | | 2,632 | | |
| - 지문채취기(롤러기) | 35,000원*14개동 | 490 | | |
| - 리필용잉크 | 9,000원*14개동 | 126 | | |
| - 지문스탬프 | 30,000원*2개*14개동 | 840 | | |
| - 지문클리너 티슈 | 7,000원*12개*14개동 | 1,176 | | |
| ○주민등록증 업무소모품 | | 4,090 | | |
| · 주민등록증확인서용 스티커 | 20,000원*7속*16개동*90% | 2,016 | | |
| · 라벨용지(주민등록증 새주소 기재) | 6,000원*24개*16개동*90% | 2,074 | | |
| ○주민등록 전산소모품 | | 18,461 | | |
| · 등초본용지 | 27,000원*16박스*16개동*90% | 6,221 | | |
| · 등초본발급용 토너카트리지 | 170,000원*5개*16개동*90% | 12,240 | | |
| ○주민등록증 발급 | 3,100원*1,700매*12월 | 63,240 | | |
| ○주민등록 업무추진 홍보물 제작 | 100,000원*16개동*90% | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,424 | 5,424 | 0 |
| ○주민등록 업무담당자 보증보험료 | 90,000원*50명 | 4,500 | | |
| ○주민등록증발급 우편료 | 3,500원*22박스*12월 | 924 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,540 | 0 | 2,540 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,540 | 0 | 2,540 |
| ○차세대 주민등록시스템 구축 | 2,540,000원 | 2,540 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------|------------|---------|
| 403 자치단체등자본이전 | 9,150 | 32,000 | △22,850 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○차세대 주민등록시스템 구축 9,150,000원 | 9,150 | 32,000 | △22,850 |
| 405 자산취득비 | 9,600 | 4,000 | 5,600 |
| 01 자산및물품취득비 ○주민등록증 전자적 지문등록 장비 구입 1,600,000원*6대 | 9,600 | 4,000 | 5,600 |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 34,848 | 34,848 | 0 |
| | 시비 17,424 구비 17,424 | | |
| 301 일반보전금 | 34,848 | 34,848 | 0 |
| | 시비 17,424 구비 17,424 | | |
| 02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 지원 34,848,000원 | 34,848 | 34,848 | 0 |
| | 시비 17,424 구비 17,424 | | |
| 새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | 시비 14,000 구비 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | 시비 14,000 구비 14,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 28,000,000원 | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| | 시비 14,000 구비 14,000 | | |
| 사회진흥 | 42,270 | 28,270 | 14,000 |
| 203 업무추진비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 ○사회진흥 업무추진 6,300,000원*0.9 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 ○전국 새마을지도자대회 참석 여비 150,000원*20명 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 33,600 | 9,600 | 24,000 |
| 02 민간경상사업보조 ○구민참여 자원 재활용 사업 4,000,000원*6회 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 05 민간위탁금 ○새마을중앙교육(1박2일) 105,000원*4명 ○새마을중앙교육(2박3일) 204,000원*45명 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 420 9,180 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------------|------------|--------|
| 새마을운동 활성화 지원 | 79,732 | 79,732 | 0 |
| 307 민간이전 | 79,732 | 79,732 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 39,900 | 39,900 | 0 |
| ○새마을운동 활성화 지원 39,900,000원 | 39,900 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 39,832 | 39,832 | 0 |
| ○새마을지회 운영비 지원 39,832,000원 | 39,832 | | |
| 바르게살기운동 활성화 지원 | 44,100 | 44,100 | 0 |
| 307 민간이전 | 44,100 | 44,100 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,600 | 29,600 | 0 |
| ○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 | 52,700 | 48,700 | 4,000 |
| | 시비 14,000 구비 38,700 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○단체사무실 공공요금 | 2,400 | | |
| · 상하수도료 50,000원*12월 | 600 | | |
| · 전기료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 50,300 | 46,300 | 4,000 |
| | 시비 14,000 구비 36,300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,300 | 22,300 | 0 |
| ○자유총연맹 육성 지원 22,300,000원 | 22,300 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 28,000 | 24,000 | 4,000 |
| ○자유총연맹지회 운영비 지원 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 시비 14,000 구비 14,000 | | |
| 민간단체 공익활동 지원 | 55,000 | 44,000 | 11,000 |
| 307 민간이전 | 55,000 | 44,000 | 11,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 44,000 | 11,000 |
| ○민간단체 공익활동 지원 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 범죄 피해자 지원사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○범죄 피해자 지원사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 구정운영 | 541,396 | 521,714 | 19,682 |
| 201 일반운영비 | 13,816 | 11,676 | 2,140 |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | 13,816 | 11,676 | 2,140 |
| ○설연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*4일 | 1,440 | | |
| ○추석연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*5명*5일 | 1,500 | | |
| ○회의실(대강당, 상황실 등)시설 관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○주요행사 홍보물 제작 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| ○주요행사 각종서식 및 소요물품 220,000원*12월*90% | 2,376 | | |
| 203 업무추진비 | 68,520 | 61,938 | 6,582 |
| 03 시책추진업무추진비 | 68,520 | 61,938 | 6,582 |
| ○구정주요 업무추진 40,860,000원 | 40,860 | | |
| ○일선행정조직 활성화 업무추진 21,960,000원 | 21,960 | | |
| ○자치행정국 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○구방문 기념품 제작 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | 447,720 | 423,600 | 24,120 |
| 03 특정업무경비 | 447,720 | 423,600 | 24,120 |
| ○특정업무경비 | 447,720 | | |
| · 세무 담당공무원 100,000원*53명*12월 | 63,600 | | |
| · 예산 담당공무원 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| · 감사 담당공무원 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| · 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| · 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| · 대민활동비 50,000원*597명*12월 | 358,200 | | |
| 405 자산취득비 | 11,340 | 8,000 | 3,340 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,340 | 8,000 | 3,340 |
| ○대강당 의자 교체 270,000원*42개 | 11,340 | | |
| 열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화 | 104,460 | 104,660 | △200 |
| 101 인건비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○감천에너지파크 시설관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○시·구정설명회 개최 9,000,000원*90% | 8,100 | | |
| ○자랑스러운 구민상 표창패 제작 1,000,000원*90% | 900 | | |
| ○지역치안협의회 운영 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○자매결연도시 교류사업 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○감천에너지파크 운영비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|------------|----------|
| ○감천에너지파크 운영 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 6,660 | 6,860 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,660 | 6,860 | △200 |
| ○여론수집 업무추진 1,080,000원*0.9 | 972 | | |
| ○각종단체 간담회 4,320,000원*0.9 | 3,888 | | |
| ○자매결연도시 교류사업 추진 2,000,000원*0.9 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 20,600 | 20,600 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자매결연도시 교류사업 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○시·구청설명회 행사 진행 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| ○통장선진지 견학 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○생활공감모니터단 선진지 견학 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자매결연도시 교류사업 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 12 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 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공무원 제안제도 시상 | 1,200 | | |
| · 최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| · 우 수 300,000원*1명 | 300 | | |
| · 장 려 200,000원*2명 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○평화통일 기반조성 활성화 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 공유경제 활성화 | 900 | 900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○공유경제 직장교육 등 900,000원 | 900 | | |
| 다대1동 행정복지센터 임시동사 이전 | 15,000 | 160,000 | △145,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 60,000 | △45,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 60,000 | △45,000 |
| ○컨테이너 임차 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 감천1동 행정복지타운 건립 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|-----------|------------|---------|
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○타당성 조사 용역 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 주민자치회 역량 강화 | | 145,580 | 137,680 | 7,900 |
| 주민자치회 운영 지원 | | 113,380 | 105,480 | 7,900 |
| 201 일반운영비 | | 111,900 | 104,000 | 7,900 |
| 01 사무관리비 | | 111,900 | 104,000 | 7,900 |
| ○공모형 마을사업 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○사하 주민자치대학 | 26,400,000원 | 26,400 | | |
| ○주민자치회 공모형 마을사업 성과발표회 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○주민자치회 운영 자료 제작 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○주민자치회 업무연찬 | 1,200,000원*0.9 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | | 400 | 400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | | 400 | 400 | 0 |
| ○주민자치 어울마당 발표회 특별출연자 보상 | 400,000원 | 400 | | |
| 주민자치회 운영 | | 32,200 | 32,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○전국주민자치박람회 참가 및 견학 | | 13,000 | | |
| · 참가동 지원 | 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| · 박람회 견학 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치 어울마당 개최 지원 | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 303 포상금 | | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 01 포상금 | | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○주민자치 어울마당 시상(전시) | | 1,800 | | |
| · 대상 | 600,000원 | 600 | | |
| · 금상 | 500,000원 | 500 | | |
| · 은상 | 400,000원 | 400 | | |
| · 동상 | 300,000원 | 300 | | |
| ○주민자치 어울마당 시상(발표) | | 4,400 | | |
| · 대상 | 500,000원*1개 | 500 | | |
| · 금상 | 400,000원*2개 | 800 | | |
| · 은상 | 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| · 동상 | 200,000원*8개 | 1,600 | | |
| 생활체육 육성 | | 2,968,860 | 2,625,131 | 343,729 |
| | 기 | 280,104 | | |
| | 시비 | 92,240 | | |
| | 구비 | 2,596,516 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| 생활체육 보급·육성 | 1,663,974 | 1,541,997 | 121,977 |
| 기 | 280,104 | | |
| 시비 | 92,240 | | |
| 구비 | 1,291,630 | | |
| 스포츠강좌 이용권 사업 | 260,160 | 233,736 | 26,424 |
| 기 | 182,112 | | |
| 시비 | 39,024 | | |
| 구비 | 39,024 | | |
| 307 민간이전 | 260,160 | 233,736 | 26,424 |
| 기 | 182,112 | | |
| 시비 | 39,024 | | |
| 구비 | 39,024 | | |
| 05 민간위탁금 | 260,160 | 233,736 | 26,424 |
| ○스포츠강좌 이용권 사업 260,160,000원 | 260,160 | | |
| 기 | 182,112 | | |
| 시비 | 39,024 | | |
| 구비 | 39,024 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치 | 109,152 | 107,232 | 1,920 |
| 기 | 54,576 | | |
| 구비 | 54,576 | | |
| 307 민간이전 | 109,152 | 107,232 | 1,920 |
| 기 | 54,576 | | |
| 구비 | 54,576 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 109,152 | 107,232 | 1,920 |
| ○일반 생활체육지도자 배치 109,152,000원 | 109,152 | | |
| 기 | 54,576 | | |
| 구비 | 54,576 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치 | 54,576 | 53,616 | 960 |
| 기 | 27,288 | | |
| 구비 | 27,288 | | |
| 307 민간이전 | 54,576 | 53,616 | 960 |
| 기 | 27,288 | | |
| 구비 | 27,288 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 54,576 | 53,616 | 960 |
| ○어르신 생활체육지도자 배치 54,576,000원 | 54,576 | | |
| 기 | 27,288 | | |
| 구비 | 27,288 | | |
| 일반·어르신 생활체육지도자 처우개선 | 9,360 | 19,680 | △ 10,320 |
| 시비 | 9,360 | | |
| 307 민간이전 | 9,360 | 19,680 | △ 10,320 |
| 시비 | 9,360 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 9,360 | 19,680 | △ 10,320 |
| ○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선 9,360,000원 | 9,360 | | |
| 시비 | 9,360 | | |
| 구 체육회 지원 | 57,200 | 57,200 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------|------|
| | | 시비 27,500 구비 29,700 | | |
| 307 민간이전 | | 57,200 | 57,200 | 0 |
| | | 시비 27,500 구비 29,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 57,200 | 57,200 | 0 |
| | ○구 체육회 운영비 지원 57,200,000원 | 57,200 | | |
| | | 시비 27,500 구비 29,700 | | |
| 생활체육교실 운영 | | 16,667 | 16,667 | 0 |
| | | 시비 5,000 구비 11,667 | | |
| 307 민간이전 | | 16,667 | 16,667 | 0 |
| | | 시비 5,000 구비 11,667 | | |
| 05 민간위탁금 | | 16,667 | 16,667 | 0 |
| | ○생활체육교실 운영 16,667,000원 | 16,667 | | |
| | | 시비 5,000 구비 11,667 | | |
| 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 |
| | ○장수체육대학 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 |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|------------|--------|
| ○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 | | |
| 장애인스포츠강좌 이용권 사업 | 23,040 | 0 | 23,040 |
| 기 | 16,128 | | |
| 시비 | 3,456 | | |
| 구비 | 3,456 | | |
| 307 민간이전 | 23,040 | 0 | 23,040 |
| 기 | 16,128 | | |
| 시비 | 3,456 | | |
| 구비 | 3,456 | | |
| 05 민간위탁금 | 23,040 | 0 | 23,040 |
| ○장애인스포츠강좌 이용권 사업 23,040,000원 | 23,040 | | |
| 기 | 16,128 | | |
| 시비 | 3,456 | | |
| 구비 | 3,456 | | |
| 여자 정구팀 운영 | 586,387 | 542,839 | 43,548 |
| 301 일반보전금 | 586,387 | 542,839 | 43,548 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 586,387 | 542,839 | 43,548 |
| ○사하구 정구단 운영 | 586,387 | | |
| · 인건비 | 315,760 | | |
| - 감독 급여 3,884,200원*1명*12월 | 46,611 | | |
| - 감독 운동수당 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 감독 명절휴가비 3,884,200원*120% | 4,662 | | |
| - 선수 급여 2,466,300원*7명*12월 | 207,170 | | |
| - 선수 운동수당 350,000원*7명*12월 | 29,400 | | |
| - 선수 주장수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 선수 명절휴가비 2,466,300원*7명*120% | 20,717 | | |
| · 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 | 22,848 | | |
| - 방한복 350,000원*8명*1회 | 2,800 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|------------|------|
| - 운동복 150,000원*8명*4회 | 4,800 | | |
| - 바람막이 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| - 운동화 150,000원*8명*6회 | 7,200 | | |
| - 양말 6,000원*8명*3족*12월 | 1,728 | | |
| - 선수복(상,하) 150,000원*8명*3회 | 3,600 | | |
| - 모자 10,000원*8명*4회 | 320 | | |
| · 훈련장비 25,720 | | | |
| - 라켓 250,000원*8명*4회 | 8,000 | | |
| - 라켓가방 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| - 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 74,280 | | | |
| - 전지훈련 1,230,000원*8명*3회 | 29,520 | | |
| - 대회출전 880,000원*8명*6회 | 42,240 | | |
| - 체력강화훈련 60,000원*42회 | 2,520 | | |
| · 기타경비 106,979 | | | |
| - 퇴직금 8,192,850원*3명 | 24,579 | | |
| - 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 15,000,000원*4명 | 60,000 | | |
| 시 씨름왕 선발대회참가 지원 | 2,750 | 2,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○시 씨름왕 선발대회 운영 | 400 | | |
| · 운영용품 150,000원 | 150 | | |
| · 분부석 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 | 20,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 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 |
|-----------------------------|--------|------------|-------|
| ○시민생활 체육대회 운영 | 1,500 | | |
| · 운영용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| · 분부석 설치 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 18,840 | 18,840 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,840 | 18,840 | 0 |
| ○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 | 2,536 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○시장기 게이트볼대회 운영 | 400 | | |
| · 운영용품 100,000원 | 100 | | |
| · 분부석 설치 150,000원*2일 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 2,136 | 2,136 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,136 | 2,136 | 0 |
| ○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 | 2,844 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,844 | 2,844 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,844 | 2,844 | 0 |
| ○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 | 3,832 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,832 | 3,832 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,832 | 3,832 | 0 |
| ○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 | 46,417 | 39,397 | 7,020 |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|-------|
| 201 일반운영비 | 29,500 | 25,900 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 29,500 | 25,900 | 3,600 |
| ○구청장배 체육 동호인 대항전 운영 | 14,500 | | |
| · 현수막 제작 100,000원*12종목*2개소 | 2,400 | | |
| · 운영용품 800,000원*12종목 | 9,600 | | |
| · 체육대회 장소 임대료 500,000원*5종목 | 2,500 | | |
| ○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵) | 15,000 | | |
| · 단체 150,000원*12종목*5개 | 9,000 | | |
| · 개인 100,000원*12종목*5개 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,237 | 6,237 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,237 | 6,237 | 0 |
| ○체육행사 업무추진 6,930,000원*0.9 | 6,237 | | |
| 301 일반보전금 | 10,680 | 7,260 | 3,420 |
| 09 행사실비지원금 | 10,680 | 7,260 | 3,420 |
| ○구청장배 체육 동호인 대항전 운영 | 10,680 | | |
| · 심판비 50,000원*15명*12종목 | 9,000 | | |
| · 진행요원 급식 7,000원*20명*12종목 | 1,680 | | |
| 체육시설 유지 보수 | 55,390 | 53,528 | 1,862 |
| 201 일반운영비 | 25,390 | 23,528 | 1,862 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○하단유수지·괴정배수지 화장실 관리물품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,390 | 18,528 | 1,862 |
| ○제석골 체육시설 전기료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○천마산 체육시설 전기료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ○신평 레포츠공원 관리 | 6,666 | | |
| · 전기료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| · 상·하수도료 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| · 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월 | 66 | | |
| ○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리 | 7,680 | | |
| · 전기료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| · 상·하수도료 80,000원*6월 | 480 | | |
| ○하단유수지 화장실 관리 | 2,526 | | |
| · 전기료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| · 상·하수도료 110,000원*6월 | 660 | | |
| · 정화조 청소비 600,000원 | 600 | | |
| · 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월 | 66 | | |
| ○괴정배수지 관리 | 2,186 | | |
| · 전기료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| · 상·하수도료 100,000원*6월 | 600 | | |
| · 안심벨 모뎀 사용료 7,150원*12월 | 86 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○동네체육시설 유지보수 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 서부산권장애인스포츠센터 운영 | | 367,523 | 340,000 | 27,523 |
| 301 일반보전금 | | 17,523 | 0 | 17,523 |
| 08 사회복지무요원보상금 | | 17,523 | 0 | 17,523 |
| ○서부산권장애인스포츠센터 사회복지무요원 | | 17,523 | | |
| · 봉급 | 540,900원*2명*12월 | 12,982 | | |
| · 중식비 | 6,000원*2명*22일*12월 | 3,168 | | |
| · 교통비 | 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |
| 307 민간이전 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○서부산권장애인스포츠센터 운영 지원 | 50,000,000원*6월 | 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○유지보수비 | | 50,000 | | |
| · 공공시설 이용요금 감면자격 확인시스템 등 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지역스포츠클럽 운영지원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○지역스포츠클럽 운영지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 체육시설 관리 | | 1,304,886 | 1,083,134 | 221,752 |
| 다대주민편익시설 관리.운영 | | 1,264,886 | 1,083,134 | 181,752 |
| 101 인건비 | | 771,770 | 597,038 | 174,732 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 771,770 | 597,038 | 174,732 |
| ○관리운영 직원 보수 | | 186,817 | | |
| · 사무직 | 2,742,300원*3명*12월 | 98,723 | | |
| · 기술직 | 3,413,050원*2명*12월 | 81,914 | | |
| · 경리수당 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 팀장수당 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| · 복지포인트 | 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| · 명절상여금 | 300,000원*5명*2회 | 3,000 | | |
| ○프로그램 강사 수당 | | 380,648 | | |
| · 아쿠아 | 682,000원*2명*12월 | 16,368 | | |
| · 헬스 | | 67,340 | | |
| - 전임 | 2,769,300원*1명*12월 | 33,232 | | |
| - 시간제 | 2,742,300원*1명*12월 | 32,908 | | |
| - 헬스팀장수당 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|-------|
| · 수영 | 287,940 | | |
| - 전임 3,051,750원*4명*12월 | 146,484 | | |
| - 시간제 338,000원*22개 프로그램*12월 | 89,232 | | |
| - 수영팀장수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 수영안전근무(휴일) 60,000원*2명*121일 | 14,520 | | |
| - 주말 수영프로그램 강사수당 507,000원*6개*12월 | 36,504 | | |
| · 복지포인트 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| · 명절상여금 300,000원*10명*2회 | 6,000 | | |
| ○국민연금보험부담금 567,465,000원*4.5% | 25,536 | | |
| ○국민건강보험부담금 567,465,000원*3.23% | 18,330 | | |
| ○고용보험부담금 567,465,000원*1.5% | 8,512 | | |
| ○산재보험부담금 567,465,000원*1.05% | 5,959 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 18,330,000원*8.51% | 1,560 | | |
| ○수영장 수상안전요원 배치운영 | 144,408 | | |
| · 기본급 1,950,750원*4명*12월 | 93,636 | | |
| · 수당 702,300원*4명*12월 | 33,711 | | |
| · 처우개선비 900,000원*4명 | 3,600 | | |
| · 4대보험 부담금 13,461,000원 | 13,461 | | |
| 201 일반운영비 | 463,116 | 456,096 | 7,020 |
| 01 사무관리비 | 167,476 | 161,476 | 6,000 |
| ○시설 운영비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○체육시설배상책임보험 자기부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○셔틀버스 운행 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○자동발권기 임대 363,000원*12월 | 4,356 | | |
| ○무인경비 수수료 1,320,000원 | 1,320 | | |
| ○방역 용역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○운영용품 구입비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 295,640 | 294,620 | 1,020 |
| ○전화요금 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○공제회비 납부 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○전기안전관리 업무대행 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○방화관리 업무대행 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○전기.가스 등 정기검사 수수료 700,000원 | 700 | | |
| ○제3종 시설물 정기안전점검 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○연료비(전기, 상.하수도, 도시가스) 270,000,000원 | 270,000 | | |
| ○시설장비 유지비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|----------|
| | ○보일러 수리 등 시설정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국민체력100사업 추진 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 05 민간위탁금 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | ○국민체력100 체력인증센터 운영비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 을속도관리 | | 222,549 | 460,047 | △237,498 |
| 을속도 체육시설 관리 | | 222,549 | 460,047 | △237,498 |
| 을속도 행정지원센터 운영 | | 88,485 | 74,583 | 13,902 |
| | 101 인건비 | 21,717 | 19,349 | 2,368 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 21,717 | 19,349 | 2,368 |
| | ○을속도 시설물 관리 | 21,717 | | |
| | · 인건비 78,030원*1명*200일 | 15,606 | | |
| | · 주차 78,030원*1명*36일 | 2,810 | | |
| | · 월차 78,030원*1명*8일 | 625 | | |
| | · 국민연금보험부담금 19,641,000원*4.5% | 884 | | |
| | · 국민건강보험부담금 19,641,000원*3.23% | 635 | | |
| | · 고용보험부담금 19,641,000원*1.5% | 295 | | |
| | · 산재보험부담금 19,641,000원*1.05% | 207 | | |
| | · 노인장기요양보험부담금 635,000원*8.51% | 55 | | |
| | · 명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| | · 복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| | 201 일반운영비 | 14,200 | 12,400 | 1,800 |
| | 01 사무관리비 | 11,200 | 9,400 | 1,800 |
| | ○을속도 행정지원센터 생수 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○을속도 행정지원센터 운영용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○체육시설사용 신청서 제작 400,000원 | 400 | | |
| | ○을속도 행정지원센터 당직수당 60,000원*120일 | 7,200 | | |
| | 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○을속도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 52,568 | 42,834 | 9,734 |
| | 08 사회복지요원보상금 | 52,568 | 42,834 | 9,734 |
| | ○을속도 행정지원센터 사회복지요원 | 52,568 | | |
| | · 봉급 540,900원*6명*12월 | 38,945 | | |
| | · 중식비 6,000원*6명*22일*12월 | 9,504 | | |
| | · 교통비 2,600원*6명*22일*12월 | 4,119 | | |
| 을속도체육시설 유지 및 보수 | | 134,064 | 385,464 | △251,400 |
| | 201 일반운영비 | 127,464 | 95,464 | 32,000 |

부서: 총무과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 01 사무관리비 | | 118,500 | 88,000 | 30,500 |
| ○을숙도 축구장 부지 사용료 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○화장실 분뇨처리 수수료 | 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| ○을숙도 상단부 시설물 유지보수 | 30,500,000원 | 30,500 | | |
| ○을숙도 자전거 대여소 정비 | 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,964 | 7,464 | 1,500 |
| ○체육시설 상·하수도료 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장화장실) 전기료 | 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○안심벨 모뎀 사용료 | 5,500원*12월*4개소 | 264 | | |
| ○을숙도 상단부 시설 관리 유류비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 05 민간위탁금 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○오수처리시설 관리 위탁수수료 | 550,000원*12개월 | 6,600 | | |
| 행정운영경비(총무과) | | 65,671,769 | 65,134,149 | 537,620 |
| | 국 | 298,976 | | |
| | 구비 | 65,372,793 | | |
| 인력운영비 | | 65,160,106 | 61,893,328 | 3,266,778 |
| | 국 | 298,976 | | |
| | 구비 | 64,861,130 | | |
| 인력운영비(자체) | | 64,791,700 | 59,917,824 | 4,873,876 |
| 101 인건비 | | 49,364,752 | 44,980,079 | 4,384,673 |
| 01 보수 | | 46,406,844 | 42,605,278 | 3,801,566 |
| ○연봉대상(63명) | | 5,161,980 | | |
| · 구청장 | 103,094,000원*1명 | 103,094 | | |
| · 부구청장 | 100,188,000원*1명 | 100,188 | | |
| · 국장(8명) | 92,792,000원*8명 | 742,336 | | |
| · 5급(53명) | 79,554,000원*53명 | 4,216,362 | | |
| ○호봉대상 봉급(784명) | | 28,012,224 | | |
| · 6급(214명) | 4,090,300원*214명*12월 | 10,503,891 | | |
| · 7급(254명) | 3,214,800원*254명*12월 | 9,798,711 | | |
| · 8급(222명) | 2,200,900원*222명*12월 | 5,863,198 | | |
| · 9급(94명) | 1,636,900원*94명*12월 | 1,846,424 | | |
| ○정근수당(1, 7월) | 2,019,865,000원 | 2,019,865 | | |
| ○직원 시간외근무수당 | | 4,058,411 | | |
| · 관리업무수당 | 450,000원*7명*6월 | 18,900 | | |
| · 5급 | 13,990원*2명*40시간*12월 | 13,431 | | |
| · 6급 | 11,960원*211명*40시간*12월 | 1,211,309 | | |
| · 7급 | 10,800원*254명*40시간*12월 | 1,316,736 | | |
| · 8급 | 9,700원*229명*40시간*12월 | 1,066,224 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------|
| · 9급 8,770원*95명*40시간*12월 | 399,912 | | |
| · 야간근무수당(방호) 3,600원*2명*80시간*12월 | 6,912 | | |
| · 문화회관휴일근무수당 86,760원*6명*4일*12월 | 24,987 | | |
| ○직원 정액수당 3,025,472 | | | |
| · 가족수당 570,480 | | | |
| - 배우자 40,000원*486명*12월 | 233,280 | | |
| - 기타 40,000원*625명*12월 | 300,000 | | |
| - 셋째 100,000원*31명*12월 | 37,200 | | |
| · 자녀학비보조 82,421 | | | |
| - 고 교 468,300원*44명*4회 | 82,421 | | |
| · 정근수당 가산금 699,840 | | | |
| - 25년 이상 130,000원*170명*12월 | 265,200 | | |
| - 20년 이상 110,000원*156명*12월 | 205,920 | | |
| - 15년 이상 80,000원*78명*12월 | 74,880 | | |
| - 10년 이상 60,000원*87명*12월 | 62,640 | | |
| - 5년 이상 50,000원*152명*12월 | 91,200 | | |
| · 위험수당 44,040 | | | |
| - 을종 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| - 병종 40,000원*48명*12월 | 23,040 | | |
| · 모범공무원수당 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| · 우수대민공무원수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| · 대우공무원수당 27,748,116,000원*4.1%*0.334 | 379,983 | | |
| · 기술정보수당 60,480 | | | |
| - 5급, 전산3년 이상 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| - 6~7급 30,000원*98명*12월 | 35,280 | | |
| - 8급 이하 20,000원*80명*12월 | 19,200 | | |
| · 기술정보수당 가산금 51,720 | | | |
| - 기술사 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| - 기사 30,000원*114명*12월 | 41,040 | | |
| - 산업기사 20,000원*25명*12월 | 6,000 | | |
| - 운전장 10,000원*7명*12월 | 840 | | |
| - 운전원 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| · 특수직무수당 487,476 | | | |
| - 동근무수당 70,000원*210명*12월 | 176,400 | | |
| - 민원업무수당 50,000원*125명*12월 | 75,000 | | |
| - 사회복지업무수당 70,000원*173명*12월 | 145,320 | | |
| - 전문직위수당 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| - 시간선택제 90,720원*68명*12월 | 74,028 | | |
| - 사서수당 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| - 행정근무수당(6급) 32,000원*2명*12월 | 768 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| - 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*9명*12월 | 5,400 | | |
| · 특수직무수당 가산금 | 62,280 | | |
| - 사회복지업무 30,000원*173명*12월 | 62,280 | | |
| · 장려수당 | 456 | | |
| - 7급 38,000원*1명*12월 | 456 | | |
| · 의료업무수당 | 15,840 | | |
| - 간호사 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| - 의료기사 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| - 약무 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| · 육아휴직수당 1,077,200원*40명*12월 | 517,056 | | |
| · 업무대행수당 200,000원*6명*6월 | 7,200 | | |
| · 인사교류수당 550,000원*3명*12월 | 19,800 | | |
| · 주택보조수당 600,000원*2명*12월 | 14,400 | | |
| ○정액급식비 130,000원*868명*12월 | 1,354,080 | | |
| ○명절휴가비 27,748,116,000원*1/12*120% | 2,774,812 | | |
| 02 기타직보수 | 246,529 | 505,005 | △258,476 |
| ○청사경계 청원경찰(3명) | 144,764 | | |
| · 봉급 | 84,269 | | |
| - 15년 미만 7,022,400원*12월 | 84,269 | | |
| · 정근수당 84,269,000원*1/12*100% | 7,023 | | |
| · 정근수당 가산금 | 1,920 | | |
| - 10년 이상 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| - 5년 이상 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 시간외근무수당 | 18,028 | | |
| - 15년 미만 9,630원*3명*52시간*12월 | 18,028 | | |
| · 야간근무수당 | 6,010 | | |
| - 15년 미만 3,210원*3명*52시간*12월 | 6,010 | | |
| · 가족수당 | 3,360 | | |
| - 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| - 기타 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| · 복리후생비 | 11,700 | | |
| - 정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| - 대민활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| - 직급보조비 145,000원*3명*12월 | 5,220 | | |
| · 명절휴가비 7,022,400원*120% | 8,427 | | |
| · 연가보상비 7,022,400원*86%*1/30*20일 | 4,027 | | |
| ○을숙도 경계 청원경찰(1명) | 75,515 | | |
| · 봉급 4,050,800원*1명*12월 | 48,610 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| · 정근수당 4,050,800원*100% | 4,051 | | |
| · 정근수당 가산금 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 시간외근무수당 11,440원*1명*52시간*12월 | 7,139 | | |
| · 휴일근무수당 87,930원*1명*2일*12월 | 2,111 | | |
| · 가족수당 | 720 | | |
| - 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| - 기타 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| · 복리후생비 | 4,140 | | |
| - 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 직급보조비 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| · 명절휴가비 4,050,800원*120% | 4,861 | | |
| · 연가보상비 4,050,800원*86%*1/30*20일 | 2,323 | | |
| ○일반임기제,청원경찰,별정직 고용보험 1,750,000,000원*1.5% | 26,250 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,711,379 | 1,869,796 | 841,583 |
| ○공무직근로자 퇴직금(9명) 1,055,000,000원 | 1,055,000 | | |
| ○공무직근로자 퇴직금 중간정산금(3명) 429,000,000원 | 429,000 | | |
| ○자치노조 체육대회 지원 등 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○체육대회 단체복 60,000원*163명 | 9,780 | | |
| ○국장부속실 공무직근로자(1명) | 34,838 | | |
| · 기본급 2,237,850원*12월 | 26,855 | | |
| · 복리후생비 | 4,429 | | |
| - 명절휴가비 2,237,850원*40%*2회 | 1,791 | | |
| - 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 성과상여금 2,992,460원*36% | 1,078 | | |
| · 초과근무 11,535원*150%*10시간*12월 | 2,077 | | |
| · 연차유급휴가수당 11,535원*8시간*16일 | 1,477 | | |
| ○공무직근로자 국민연금 부담금 11,153,700,000원*4.5% | 501,917 | | |
| ○공무직근로자 국민건강보험 부담금 11,153,700,000원*3.23% | 360,265 | | |
| ○공무직근로자 고용보험 부담금 11,153,700,000원*1.5% | 167,306 | | |
| ○공무직근로자 산재보험 부담금 11,153,700,000원*1.05% | 117,114 | | |
| ○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 360,265,000원*8.51% | 30,659 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,679,760 | 1,540,140 | 139,620 |
| 02 직급보조비 | 1,679,760 | 1,540,140 | 139,620 |
| ○직급보조비 | 1,679,760 | | |
| · 구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| · 부구청장 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|
| | · 4급 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| | · 5급 250,000원*53명*12월 | 159,000 | | |
| | · 6급 165,000원*215명*12월 | 425,700 | | |
| | · 7급 155,000원*256명*12월 | 476,160 | | |
| | · 8~9급 145,000원*325명*12월 | 565,500 | | |
| | 301 일반보전금 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| | 12 기타보상금 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| | ○공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*12명 | 24,000 | | |
| | 303 포상금 | 3,140,154 | 3,010,291 | 129,863 |
| | 02 성과상여금 | 3,140,154 | 3,010,291 | 129,863 |
| | ○공무원 성과상여금 | 3,140,154 | | |
| | · 6급 3,597,500원*260명*110% | 1,028,885 | | |
| | · 7급 3,058,600원*310명*110% | 1,042,983 | | |
| | · 8급 2,540,800원*220명*110% | 614,874 | | |
| | · 9급 2,160,400*180명*110% | 427,760 | | |
| | · 청원경찰(경위) 3,465,900원*1명*110% | 3,813 | | |
| | · 청원경찰(경사) 3,092,600원*2명*110% | 6,804 | | |
| | · 청원경찰(순경) 2,277,900원*6명*110% | 15,035 | | |
| | 304 연금부담금등 | 10,376,834 | 10,199,314 | 177,520 |
| | 01 연금부담금 | 8,425,354 | 8,386,480 | 38,874 |
| | ○공무원 연금부담금 등 | 8,425,354 | | |
| | · 연금부담금 55,679,034,000원*9% | 5,011,114 | | |
| | · 보전금 55,679,034,000원*1.635% | 910,353 | | |
| | · 퇴직수당부담금 55,679,034,000원*4.306% | 2,397,540 | | |
| | · 재해보상부담금 55,679,034,000원*0.191% | 106,347 | | |
| | 02 국민건강보험금 | 1,951,480 | 1,812,834 | 138,646 |
| | ○공무원 건강보험 부담금 | 1,798,433 | | |
| | 55,679,034,000원*3.23% | | | |
| | ○노인 장기요양보험 부담금 | 153,047 | | |
| | 1,798,433,000원*8.51% | | | |
| | 307 민간이전 | 206,200 | 172,000 | 34,200 |
| | 07 연금지급금 | 206,200 | 172,000 | 34,200 |
| | ○단기급여(사망조의금, 재해보조금) | 206,200 | | |
| | 4,124,000원*50명 | | | |
| | 인력운영비(여권업무) | 30,970 | 32,670 | △1,700 |
| | | 국 30,970 | | |
| | 101 인건비 | 30,970 | 32,670 | △1,700 |
| | | 국 30,970 | | |
| | 01 보수 | 30,970 | 32,670 | △1,700 |
| | ○호봉대상 봉급 30,970,000원 | 30,970 | | |
| | | 국 30,970 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------------|
| 인력운영비(가족관계등록사무) | 106,006 | 106,218 | △212 |
| 국 | 106,006 | | |
| 101 인건비 | 106,006 | 106,218 | △212 |
| 국 | 106,006 | | |
| 01 보수 | 106,006 | 106,218 | △212 |
| ○호봉대상 봉급 106,006,000원 | 106,006 | | |
| 국 | 106,006 | | |
| 인력운영비(공공사회복지전달체계 개선) | 231,430 | 870,000 | △638,570 |
| 국 | 162,000 | | |
| 구비 | 69,430 | | |
| 101 인건비 | 231,430 | 870,000 | △638,570 |
| 국 | 162,000 | | |
| 구비 | 69,430 | | |
| 01 보수 | 231,430 | 870,000 | △638,570 |
| ○호봉대상 봉급 231,430,000원 | 231,430 | | |
| 국 | 162,000 | | |
| 구비 | 69,430 | | |
| 기본경비 | 511,663 | 3,240,821 | △2,729,158 |
| 기본경비 | 511,663 | 3,240,821 | △2,729,158 |
| 201 일반운영비 | 158,693 | 193,626 | △34,933 |
| 01 사무관리비 | 148,713 | 187,646 | △38,933 |
| ○당직수당 | 92,580 | | |
| · 숙직 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| · 일직 | 26,880 | | |
| - 일·공휴일 60,000원*3명*80일 | 14,400 | | |
| - 토요일 60,000원*4명*52일 | 12,480 | | |
| ○당직실 관리 | 8,800 | | |
| · 침구 구입 100,000원*8조*2회 | 1,600 | | |
| · 침구 세탁 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| · 소모품 150,000원*2조*8회 | 2,400 | | |
| ○당직실 운영비 3,120,000원 | 3,120 | | |
| ○당직실 공기청정기 사용료 30,900원*12월 | 371 | | |
| ○청사경계 근무자 피복 | 2,600 | | |
| · 근무복(하복) 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| · 근무복(동복) 400,000원*4명 | 1,600 | | |
| ○국기 관리 | 10,500 | | |
| · 국기, 구기 제작 5,500,000원 | 5,500 | | |
| · 국기보급 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| ○구청관련 보도자료 신문구독 | 4,344 | | |
| · 중앙지 (15,000원*8부+18,000원*4부+20,000원*2부) *12월 | 2,784 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------------|
| · 지방지 (12,000원*10부+10,000원*1부)*12월 | 1,560 | | |
| ○부속실 운영 | 4,500 | | |
| · 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| ○공기청정기 사용료(구청장실, 부구청장실) (50,900원+24,900원)*12월 | 910 | | |
| ○부서운영수용비 10,620,000원 | 10,620 | | |
| ○기본업무수행 급량비 10,368,000원 | 10,368 | | |
| 02 공공운영비 | 9,980 | 5,980 | 4,000 |
| ○전국 시장, 군수, 구청장 협의회비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○회계직공무원 재정보험 900,000원 | 900 | | |
| ○당직실 무전기 통신료 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 100,800 | 2,822,400 | △2,721,600 |
| 01 국내여비 | 100,800 | 2,822,400 | △2,721,600 |
| ○기본업무수행여비 100,800,000원 | 100,800 | | |
| 203 업무추진비 | 139,670 | 119,495 | 20,175 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,000 | 81,600 | 20,400 |
| ○기관운영업무추진비 | 102,000 | | |
| · 구청장 58,300,000원 | 58,300 | | |
| · 부구청장 40,700,000원 | 40,700 | | |
| · 자치행정국장 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 32,870 | 32,735 | 135 |
| ○정원가산업무추진비 | 32,870 | | |
| · 100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| · 101명~300명 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| · 301명~600명 45,000원*286명 | 12,870 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 5,160 | △360 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 108,000 | 103,800 | 4,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 108,000 | 103,800 | 4,200 |
| ○직책급업무수행경비 | 108,000 | | |
| · 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 | | |
| · 4급(보건소) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| · 5급(문화회관, 동, 다대도서관) 150,000원*18명*12월 | 32,400 | | |
| · 5급(구,의회,보건소) 100,000원*31명*12월 | 37,200 | | |
| · 6급(해변관리사업소) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| · 6급(의회) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-------|------------|-------|
| 405 자산취득비 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| ○부구청장실 및 부속실 냉난방기 교체 4,500,000원 | 4,500 | | |