

# 세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	54,339,411	53,781,674	557,737
국	732,734		
기	182,762		
시비	1,098,937		
구비	52,324,978		
행정역량 강화	3,472,282	3,605,682	△133,400
국	28,436		
시비	54,781		
구비	3,389,065		
직원능력 향상	2,177,924	2,276,951	△99,027
인사관리	20,921	23,435	△2,514
201 일반운영비	7,960	14,960	△7,000
01 사무관리비	7,960	14,960	△7,000
○인사관리 서식 제작	3,200		
· 임용장 및 임용장표지 10,000원*300매	3,000		
· 근무성적평정서 200,000원	200		
○인사업무용 레이저프린터 토너	760		
190,000원*4개			
○전자공무원증 발급 소요경비	2,000		
2,000,000원			
○인사관련 소요물품 등	2,000		
2,000,000원			
203 업무추진비	4,400	4,800	△400
03 시책추진업무추진비	4,400	4,800	△400
○직원업무 연찬회	2,400		
2,400,000원			
○인사 주요업무 추진	2,000		
2,000,000원			
301 일반보상금	4,381	3,675	706
08 사회복무요원보상금	4,381	3,675	706
○인사업무 보조	4,381		
· 봉급 171,400원*1명*12월	2,057		
· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비 2,800원*1명*22일*12월	740		
403 자치단체등자본이전	4,180	0	4,180
02 공기관등에대해행사업비	4,180	0	4,180
○인사정보시스템 유지보수	4,180		
4,180,000원			
직원 교육기회 제공	283,240	276,640	6,600
201 일반운영비	171,240	170,140	1,100
01 사무관리비	171,240	170,140	1,100
○자체교육 강사수당	2,000		
1,000,000원*2회			
○방송통신대학 위탁교육	4,900		
350,000원*7명*2회			
○공무원 위탁교육	162,000		
· 부산광역시 인재개발원	60,000		
150,000원*400명			
· 중앙 공무원 교육원	30,000		
200,000원*15명*10월			

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 장기교육 12,000,000원*2명	24,000		
· 5급 승진자과정 1,000,000원*8명	8,000		
· 일반 위탁 교육 40,000,000원	40,000		
○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	112,000	106,000	6,000
05 공무원 교육여비	112,000	106,000	6,000
○공무원 교육 여비	112,000		
· 중앙 및 타기관 400,000원*150명	60,000		
· 부산광역시 인재개발원 70,000원*400명	28,000		
· 5급 승진자과정 3,000,000원*8명	24,000		
직원사기 진작	375,872	370,979	4,893
101 인건비	265,882	258,739	7,143
04 기간제근로자등보수	265,882	258,739	7,143
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	265,882		
· 출산휴가	51,298		
- 인건비 63,330원*66일*10명	41,798		
- 주차 63,330원*12일*10명	7,600		
- 연차 63,330원*3일*10명	1,900		
· 육아휴직	189,991		
- 인건비 63,330원*240일*10명	151,992		
- 주차 63,330원*48일*10명	30,399		
- 연차 63,330원*12일*10명	7,600		
· 국민연금보험 부담금 241,289,000원*4.5%	10,859		
· 고용보험 부담금 241,289,000원*1.5%	3,620		
· 산재보험 부담금 241,289,000원*1.0%	2,413		
· 국민건강보험 부담금 241,289,000원*2.995%	7,227		
· 노인장기요양보험 부담금 7,227,000원*6.55%	474		
201 일반운영비	28,590	29,840	△ 1,250
01 사무관리비	28,230	29,480	△ 1,250
○노상주차장 임차 20,000원*54면*12월	12,960		
○퇴직자 공로패 제작 250,000원*21명	5,250		
○표창장 제작 15,000원*600매	9,000		
○정례조례(시무식.종무식) 등 현수막 제작 110,000원*7개	770		
○자치노조 사무실 운영 지원	250		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	360	360	0
○자치노조 사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	40,000	40,000	0
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○직원 해외 배낭여행 1,000,000원*4명*10개팀	40,000		
303 포상금	41,400	42,400	△ 1,000
01 포상금	41,400	42,400	△ 1,000
○퇴직공무원 시상 1,000,000원*21명	21,000		
○모범공무원 시상 200,000원*2명*6회	2,400		
○우수공무원 시상 100,000원*2명*6회	1,200		
○직원 국내 선진지 견학 200,000원*84명	16,800		
직원복지 제도 운영	1,469,111	1,577,117	△ 108,006
201 일반운영비	1,467,724	1,575,730	△ 108,006
01 사무관리비	10,000	120,000	△ 110,000
○출산 축하 포인트 250,000원*40명	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,457,724	1,455,730	1,994
○맞춤형 복지포인트	1,278,984		
· 직원 1,288,000원*845명	1,088,360		
· 무기계약근로자 1,288,000원*148명	190,624		
○단체 보험료	178,740		
· 직원 180,000원*845명	152,100		
· 무기계약근로자 180,000원*148명	26,640		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공무원단체 노사관계 추진 1,000,000원	1,000		
309 전출금	387	387	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	387	387	0
○공무원 국고대여 장학금 387,000원	387		
비상대비 훈련 실시	28,780	28,780	0
201 일반운영비	8,780	8,780	0
01 사무관리비	8,780	8,780	0
○비상대비 훈련 운영	240		
· 현수막 70,000원*2회	140		
· 훈련장 현판 100,000원	100		
○직원 비상소집 훈련 급식	5,040		
· 을지연습 비상소집 7,000원*720명	5,040		
○자체 비상대비 계획서 제작 700,000원*5종	3,500		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	09 예비군육성지원경상보조	20,000	20,000	0
	○예비군 육성지원 20,000,000원	20,000		
	자치행정 구현	1,294,358	1,328,731	△34,373
		국 28,436		
		시비 54,781		
		구비 1,211,141		
	자원봉사 코디네이터 지원	41,957	39,306	2,651
		국 20,610		
		구비 21,347		
	101 인건비	41,957	39,306	2,651
		국 20,610		
		구비 21,347		
	04 기간제근로자등보수	41,957	39,306	2,651
	○자원봉사 코디네이터 지원 41,957,000원	41,957		
		국 20,610		
		구비 21,347		
	청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영	31,550	28,653	2,897
		시비 9,000		
		구비 22,550		
	101 인건비	31,550	28,653	2,897
		시비 9,000		
		구비 22,550		
	04 기간제근로자등보수	31,550	28,653	2,897
	○청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영지원 31,550,000원	31,550		
		시비 9,000		
		구비 22,550		
	구·군 자원봉사센터운영 지원	34,831	34,831	0
		시비 8,500		
		구비 26,331		
	201 일반운영비	27,631	27,631	0
		시비 8,500		
		구비 19,131		
	01 사무관리비	22,631	22,631	0
	○자원봉사센터 운영 22,631,000원	22,631		
		시비 8,500		
		구비 14,131		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○자원봉사자의 날 행사지원 5,000,000원	5,000		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	○자원봉사센터 직원 여비 7,200,000원	7,200		
	자원봉사자 보험료 지원	15,652	35,398	△19,746

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,826		
		구비 7,826		
201 일반운영비		15,652	35,398	△ 19,746
		국 7,826		
		구비 7,826		
02 공공운영비		15,652	35,398	△ 19,746
○자원봉사자 보험료 지원	15,652,000원	15,652		
		국 7,826		
		구비 7,826		
자원봉사프로그램개발비		10,000	10,000	0
		시비 10,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		시비 10,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○자원봉사 프로그램 개발	10,000,000원	10,000		
		시비 10,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원		36,563	36,563	0
		시비 18,281		
		구비 18,282		
301 일반보상금		36,563	36,563	0
		시비 18,281		
		구비 18,282		
02 장학금및학자금		36,563	36,563	0
○새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,563,000원	36,563		
		시비 18,281		
		구비 18,282		
생태보전지역 정화활동		9,000	9,000	0
		시비 9,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		시비 6,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호	6,000,000원	6,000		
		시비 6,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
		시비 3,000		
04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
○철새 모이주기 지원	3,000,000원	3,000		
		시비 3,000		
주민등록 관리		110,728	122,168	△ 11,440
201 일반운영비		108,088	109,208	△ 1,120
01 사무관리비		102,164	103,284	△ 1,120
○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품		3,508		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민등록증 발급신청서 5,000원*100속	500		
· 지문채취기 소모품	3,008		
- 지문채취기(롤러기) 35,000원*16개동	560		
- 리필용 잉크 9,000원*16개동	144		
- 지문스탬프 30,000원*2개*16개동	960		
- 지문클리너 티슈 7,000원*12개*16개동	1,344		
○주민등록증 업무소모품	4,544		
· 주민등록증 확인서용 스티커 20,000원*7속*16개동	2,240		
· 라벨용지(주민등록증 새주소 기재) 6,000원*24개*16개동	2,304		
○주민등록 전산소모품	20,512		
· 등초본 용지 27,000원*16박스*16개동	6,912		
· 등초본 발급용 토너 카트리지 170,000원*5개*16개동	13,600		
○주민등록증 발급 3,000원*2,000매*12월	72,000		
○주민등록 업무추진 홍보물 제작 100,000원*16개동	1,600		
02 공공운영비	5,924	5,924	0
○주민등록 업무 담당자 보증보험료 100,000원*50명	5,000		
○주민등록증 발급 우편료 3,500원*22박스*12월	924		
405 자산취득비	2,640	12,960	△ 10,320
01 자산및물품취득비	2,640	12,960	△ 10,320
○주민등록증 화상자료입력용 스캐너 264,000원*10개동	2,640		
사회진흥	22,721	24,410	△ 1,689
203 업무추진비	7,000	8,400	△ 1,400
03 시책추진업무추진비	7,000	8,400	△ 1,400
○사회진흥 업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	8,332	9,528	△ 1,196
09 행사실비보상금	8,332	9,528	△ 1,196
○새마을중앙교육 입교자 여비 108,800원*49명	5,332		
○전국 새마을지도자 대회 참석여비 150,000원*20명	3,000		
307 민간이전	7,389	6,482	907
05 민간위탁금	7,389	6,482	907
○새마을중앙교육(1박2일) 81,000원*4명	324		
○새마을중앙교육(2박3일) 157,000원*45명	7,065		
민간단체 활동 지원	372,000	360,000	12,000
307 민간이전	372,000	360,000	12,000

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		272,000	260,000	12,000
○민간경상사업 지원	272,000,000원	272,000		
03 민간단체법정운영비보조		100,000	100,000	0
○민간단체 운영 지원	100,000,000원	100,000		
구정운영		491,996	438,302	53,694
101 인건비		23,346	23,732	△386
04 기간제근로자등보수		23,346	23,732	△386
○부속실 업무보조		23,346		
· 인건비	63,330원*248일*1명	15,706		
· 주차	63,330원*52일*1명	3,294		
· 연차	63,330원*12일*1명	760		
· 시간외근무수당	11,870원*10시간*12월*1명	1,425		
· 국민연금보험 부담금	21,185,000원*4.5%	954		
· 고용보험 부담금	21,185,000원*1.5%	318		
· 산재보험 부담금	21,185,000원*1.0%	212		
· 국민건강보험 부담금	21,185,000원*2.995%	635		
· 노인장기요양보험 부담금	635,000원*6.55%	42		
201 일반운영비		6,140	3,450	2,690
01 사무관리비		6,140	3,450	2,690
○설 연휴 종합상황실 근무수당	50,000원*6명*5일	1,500		
○추석 연휴 종합상황실 근무수당	50,000원*5명*4일	1,000		
○주요행사 각종서식 및 소요물품	220,000원*12월	2,640		
○회의실(대강당,상황실 등) 시설 관리	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		76,800	78,600	△1,800
03 시책추진업무추진비		76,800	78,600	△1,800
○구정주요 업무추진	43,800,000원	43,800		
○자치행정국 업무추진	4,000,000원	4,000		
○일선 행정조직 활성화 업무추진	24,400,000원	24,400		
○비서실 주요 업무추진	1,600,000원	1,600		
○구 방문 기념품 제작	3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비		352,320	332,520	19,800
03 특정업무경비		352,320	332,520	19,800
○특정업무경비		352,320		
· 세무 담당공무원	100,000원*44명*12월	52,800		
· 예산 담당공무원	150,000원*6명*12월	10,800		
· 감사 담당공무원	80,000원*8명*12월	7,680		
· 공무원단체 담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민활동비 50,000원*464명*12월	278,400		
405 자산취득비	33,390	0	33,390
01 자산및물품취득비	33,390	0	33,390
○증축동 수유실, 직원휴게실등 비품 26,690,000원	26,690		
○중회의실 비디오프로젝터 4,200,000원	4,200		
○다목적실 냉난방기 교체 2,500,000원*1대	2,500		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	117,360	190,100	△72,740
101 인건비	35,000	35,000	0
04 기간제근로자등보수	35,000	35,000	0
○감천 에너지파크 시설관리 35,000,000원	35,000		
201 일반운영비	23,160	15,900	7,260
01 사무관리비	12,000	10,900	1,100
○시·구청 설명회 개최 7,000,000원	7,000		
○자랑스러운 구민상 표창패 제작 1,000,000원	1,000		
○안전도시 치안협의회 운영 지원 2,000,000원	2,000		
○자매결연 사업 추진 교류 경비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,160	5,000	6,160
○감천 에너지파크 운영 8,000,000원	8,000		
○블랙박스 전기요금 3,160,000원	3,160		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○여론수집 업무추진 1,200,000원	1,200		
○각종 단체 간담회 4,800,000원	4,800		
○자매결연기관 초청 간담회 경비 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
07 외빈초청여비	4,000	3,000	1,000
○자매결연도시 초청 여비 4,000,000원	4,000		
09 행사실비보상금	15,000	16,000	△1,000
○시·구청 설명회 행사 진행 3,000,000원	3,000		
○통장 선진지 견학 8,000,000원	8,000		
○생활공감주부모니터단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
○자매결연도시 교류 행사 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○생활공감 구민 아이디어 공모 시상	1,000		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우수 300,000원*1명	300		
· 장려 200,000원*1명	200		



부서: 총무과  
 정책: 행정역량 강화  
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	1,200	1,200	0
	01 포상금	1,200	1,200	0
	○공무원 제안제도 시상	1,200		
	· 최우수 500,000원*1명	500		
	· 우수 300,000원*1명	300		
	· 장려 200,000원*2명	400		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○민주평화통일 자문회의 지원 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○다대복지타운 건립지 도시계획시설변경 용역 20,000,000원	20,000		
	생활체육 육성	1,899,923	1,880,204	19,719
	기	182,762		
	시비	82,250		
	구비	1,634,911		
	생활체육 보급·육성	1,022,209	1,018,244	3,965
	기	182,762		
	시비	82,250		
	구비	757,197		
	스포츠강좌 이용권 사업	156,998	151,321	5,677
	기	109,898		
	시비	23,550		
	구비	23,550		
	307 민간이전	156,998	151,321	5,677
	기	109,898		
	시비	23,550		
	구비	23,550		
	05 민간위탁금	156,998	151,321	5,677
	○스포츠강좌 이용권 사업 156,998,000원	156,998		
	기	109,898		
	시비	23,550		
	구비	23,550		
	시민친화형 생활체육시설 설치	40,000	40,000	0
	시비	20,000		
	구비	20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시비	20,000		
	구비	20,000		
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원	40,000		
	시비	20,000		
	구비	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자 배치		145,728	145,728	0
		기 72,864		
		구비 72,864		
307 민간이전		145,728	145,728	0
		기 72,864		
		구비 72,864		
02 민간경상사업보조		145,728	145,728	0
○전일제 생활체육지도자 배치 97,152,000원		97,152		
		기 48,576		
		구비 48,576		
○어르신 생활체육지도자 배치 48,576,000원		48,576		
		기 24,288		
		구비 24,288		
구 생활체육회 지원		50,000	40,000	10,000
		시비 25,000		
		구비 25,000		
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
		시비 25,000		
		구비 25,000		
02 민간경상사업보조		50,000	40,000	10,000
○구 생활체육회 운영비 지원 50,000,000원		50,000		
		시비 25,000		
		구비 25,000		
생활체육교실 운영		18,334	18,334	0
		시비 5,500		
		구비 12,834		
307 민간이전		18,334	18,334	0
		시비 5,500		
		구비 12,834		
05 민간위탁금		18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영 18,334,000원		18,334		
		시비 5,500		
		구비 12,834		
장수체육대학 운영		3,600	3,600	0
		시비 1,800		
		구비 1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
		시비 1,800		
		구비 1,800		
05 민간위탁금		3,600	3,600	0
○장수 노인체육대학 운영 3,600,000원		3,600		
		시비 1,800		
		구비 1,800		
어린이체능교실 운영		3,400	3,400	0
		시비 1,700		
		구비 1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,400	3,400	0
		시비 1,700 구비 1,700		
05 민간위탁금		3,400	3,400	0
○어린이 체능교실 운영	3,400,000원	3,400		
		시비 1,700 구비 1,700		
청소년체련교실 운영		3,400	3,400	0
		시비 1,700 구비 1,700		
307 민간이전		3,400	3,400	0
		시비 1,700 구비 1,700		
05 민간위탁금		3,400	3,400	0
○청소년 체련교실 운영	3,400,000원	3,400		
		시비 1,700 구비 1,700		
주5일제 생활체육 실천광장		6,000	6,000	0
		시비 3,000 구비 3,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
		시비 3,000 구비 3,000		
05 민간위탁금		6,000	6,000	0
○주5일제 생활체육 실천광장	6,000,000원	6,000		
		시비 3,000 구비 3,000		
여자 정구팀 운영		433,275	395,257	38,018
301 일반보상금		433,275	395,257	38,018
10 예술단원·운동부등보상금		433,275	395,257	38,018
○사하구 정구단 운영		433,275		
· 인건비		258,449		
- 감독 급여	3,057,000원*1명*12월	36,684		
- 감독 운동수당	500,000원*12월	6,000		
- 감독 명절휴가비	3,057,000원*120%	3,669		
- 선수 급여	1,964,230원*7명*12월	164,996		
- 선수 운동수당	350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 명절휴가비	1,964,230원*7명*120%	16,500		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	55,858		
- 퇴직금 9,485,840원*3명	28,458		
- 숙소관리비, 공과금 600,000원*12월	7,200		
- 부상치료 100,000원*12월	1,200		
- 입상포상 200,000원*30명	6,000		
- 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
- 한국실업연맹 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
- 우수 정구선수 입단보상금 5,000,000원*1명	5,000		
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,750	2,480	270
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시 씨름왕 선발대회 운영	400		
· 운영용품 150,000원	150		
· 본부석 설치 250,000원	250		
307 민간이전	2,350	2,080	270
02 민간경상사업보조	2,350	2,080	270
○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	19,620	19,620	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 본부석 설치 500,000원	500		
307 민간이전	18,120	18,120	0
02 민간경상사업보조	18,120	18,120	0
○시민생활 체육대회 참가	18,120		
· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*180명	10,800		
· 선수 모자 6,000원*180명	1,080		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*300명	2,100		
· 선수 연습경비 10,000원*180명*2일	3,600		
· 선수 보험료 3,000원*180명	540		
시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,626	2,626	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시장기 게이트볼대회 운영	400		
· 운영용품 100,000원	100		
· 본부석 설치 150,000원*2일	300		
307 민간이전	2,226	2,226	0
02 민간경상사업보조	2,226	2,226	0
○시장기 게이트볼대회 참가	2,226		
· 선수 유니폼(상의) 30,000원*42명	1,260		
· 선수 모자 6,000원*42명	252		
· 선수 급식 7,000원*42명	294		
· 선수 연습경비 60,000원*7개팀	420		
체육행사 개최 및 지원	35,750	35,750	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	9,500		
· 현수막 제작 100,000원*10종목*2개소	2,000		
· 운영용품 500,000원*10종목	5,000		
· 체육대회 장소 임대료 500,000원*5종목	2,500		
○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)	12,500		
· 단체 150,000원*10종목*5개	7,500		
· 개인 100,000원*10종목*5개	5,000		
203 업무추진비	7,700	7,700	0
03 시책추진업무추진비	7,700	7,700	0
○체육행사 업무추진 7,700,000원	7,700		
301 일반보상금	6,050	6,050	0
09 행사실비보상금	6,050	6,050	0
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	6,050		
· 심판비 50,000원*10명*10종목	5,000		
· 진행요원 급식 7,000원*15명*10종목	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구민체육대회 지원	90,000	90,000	0
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
	○구민체육행사 지원 90,000,000원	90,000		
	체육시설 유지 보수	10,728	60,728	△50,000
	201 일반운영비	10,728	10,728	0
	02 공공운영비	10,728	10,728	0
	○제석골 체육시설 전기료 960,000원	960		
	○신평 레포츠공원 관리	5,880		
	· 전기료 420,000원*12월	5,040		
	· 상·하수도료 70,000원*12월	840		
	○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	3,888		
	· 전기료 294,000원*12월	3,528		
	· 상·하수도료 30,000원*12월	360		
	체육시설 관리	877,714	861,960	15,754
	다대주민편익시설 관리.운영	877,714	861,960	15,754
	101 인건비	408,821	321,335	87,486
	04 기간제근로자등보수	408,821	321,335	87,486
	○관리운영 직원 보수(6명) 2,040,000원*6명*12월	146,880		
	○프로그램 강사수당	223,791		
	· 아쿠아 1,050,000원*12월	12,600		
	· 헬스 1,365,000원*12월	16,380		
	· 수영 300,000원*41개 프로그램*12월	147,600		
	· 수영 안전근무(평일) 5,580원*4명*7시간*226일	35,311		
	· 수영 안전근무(휴일) 50,000원*2명*107일	10,700		
	· 수영팀장 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	○국민연금보험 부담금 370,671,000원*4.5%	16,681		
	○고용보험 부담금 370,671,000원*1.5%	5,561		
	○산재보험 부담금 370,671,000원*1.1%	4,078		
	○국민건강보험 부담금 370,671,000원*2.995%	11,102		
	○노인장기요양보험 부담금 11,102,000원*6.55%	728		
	201 일반운영비	468,893	513,625	△44,732
	01 사무관리비	133,031	91,200	41,831
	○시설 운영비 18,000,000원	18,000		
	○체육시설배상책임보험 자기부담금 2,000,000원	2,000		
	○셔틀버스 운행 108,675,000원	108,675		
	○자동발권기 임대 363,000원*12월	4,356		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		335,862	422,425	△86,563
○전화요금	1,440,000원	1,440		
○환경개선부담금	1,100,000원	1,100		
○배상책임 보험 등	4,000,000원	4,000		
○전기안전관리 업무 대행	2,000,000원	2,000		
○방화관리 업무 대행	4,000,000원	4,000		
○무인경비 용역	1,320,000원	1,320		
○전기.가스 등 정기검사 수수료	630,000원	630		
○연료비(전기, 상.하수도, 도시가스)	321,372,000원	321,372		
을속도관리		109,481	139,941	△30,460
을속도 체육시설 관리		109,481	139,941	△30,460
을속도 행정지원센터 운영		37,181	32,141	5,040
201 일반운영비		10,900	10,900	0
01 사무관리비		7,900	7,900	0
○을속도 행정지원센터 생수	100,000원*12월	1,200		
○을속도 행정지원센터 운영용품	150,000원*12월	1,800		
○체육시설사용 신청서 제작	400,000원	400		
○을속도 행정지원센터 당직수당	50,000원*90일	4,500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○을속도 행정지원센터 전기료	250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금		26,281	21,241	5,040
08 사회복무요원보상금		26,281	21,241	5,040
○을속도 행정지원센터 공익근무요원		26,281		
· 봉급	171,400원*6명*12월	12,341		
· 중식비	6,000원*6명*22일*12월	9,504		
· 교통비	2,800원*6명*22일*12월	4,436		
을속도체육시설 유지 및 보수		72,300	107,800	△35,500
201 일반운영비		72,300	77,800	△5,500
01 사무관리비		67,500	73,600	△6,100
○을속도 축구장 부지 사용료	50,000,000원	50,000		
○화장실 분뇨처리 수수료	300,000원*5개소	1,500		
○을속도 상단부 시설물 유지보수	13,000,000원	13,000		
○을속도 무료대여 자전거 보수	3,000,000원*1개소	3,000		
02 공공운영비		4,800	4,200	600
○체육시설 상·하수도료	150,000원*12월	1,800		
○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장 화장실) 전기료	250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양 관광 진흥	215,228	194,965	20,263
해수욕장 관리	215,228	194,965	20,263
종합관리센터 운영	149,467	107,716	41,751
101 인건비	116,115	92,424	23,691
04 기간제근로자등보수	116,115	92,424	23,691
○해수욕장 간호사	4,032		
· 인건비	64,000원*1명*53일	3,392	
· 주차	64,000원*1명*8일	512	
· 연차	64,000원*1명*2일	128	
○해수욕장 청소관리	34,833		
· 인건비	63,330원*10명*45일	28,499	
· 주차	63,330원*10명*8일	5,067	
· 연차	63,330원*10명*2일	1,267	
○해수욕장 시설물관리	29,513		
· 인건비	63,330원*2명*184일	23,306	
· 주차	63,330원*2명*40일	5,067	
· 연차	63,330원*2명*9일	1,140	
○해수욕장 질서계도요원	34,833		
· 인건비	63,330원*10명*45일	28,499	
· 주차	63,330원*10명*8일	5,067	
· 연차	63,330원*10명*2일	1,267	
○국민연금보험 부담금	103,274,000원*4.5%	4,648	
○고용보험 부담금	103,274,000원*1.5%	1,550	
○산재보험 부담금	103,274,000원*3.3%	3,409	
○국민건강보험 부담금	103,274,000원*2.995%	3,094	
○노인장기요양보험 부담금	3,094,000원*6.55%	203	
201 일반운영비	17,532	13,892	3,640
01 사무관리비	13,692	13,892	△200
○다대포해수욕장 개장식	1,800		
· 운영용품 등	1,800,000원*1식	1,800	
○종합관리센터 운영	4,572		
· 운영용품 등	1,100,000원*1식	1,100	
· 근무자 급식	7,000원*8명*1식*62일	3,472	
○종합관리센터 근무자 수당(토·일·공휴일)	50,000원*18일*4명	3,600	
○해수욕장 근무자 간식	3,000원*20명*62일	3,720	
02 공공운영비	3,840	0	3,840
○정수기 사용료	70,000원*2대*12월	1,680	
○야간경비시스템 사용료	150,000원*12월	1,800	
○위성TV수신료	30,000원*12월	360	
301 일반보상금	1,400	1,400	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금 ○해수욕장 개장식 초청팀 보상 700,000원*2개팀	1,400 1,400	1,400	0
405 자산취득비	14,420	0	14,420
01 자산및물품취득비 ○종합관리센터 사무용 집기	14,420	0	14,420
· TV 600,000원*1대	600		
· 직원용 책상 160,000원*9개	1,440		
· 직원용 의자 200,000원*9개	1,800		
· 캐비닛 180,000원*6개	1,080		
· 냉장고 500,000원*4대	2,000		
· 팩스 300,000원*1대	300		
· 복사기 3,000,000원*1대	3,000		
· 스캐너 500,000원*1대	500		
· 디지털카메라 500,000원*1개	500		
· 접이식 의자 58,000원*50개	2,900		
· 회의용 테이블 300,000원*1개	300		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	52,561	62,549	△9,988
201 일반운영비	43,800	50,200	△6,400
01 사무관리비	21,200	20,600	600
○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 300,000원*12월	3,600		
○해수욕장 관리재료	3,000		
· 부표 제작 및 수리 등 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	22,600	24,600	△2,000
○해수욕장 공공요금	20,600		
· 전기료(성수기) 1,800,000원*2월	3,600		
· 전기료(비수기) 400,000원*10월	4,000		
· 상·하수도료(성수기) 5,000,000원*2월	10,000		
· 상·하수도료(비수기) 300,000원*10월	3,000		
○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	8,761	7,349	1,412
08 사회복무요원보상금	8,761	7,349	1,412
○해수욕장 시설관리	8,761		
· 봉급 171,400원*2명*12월	4,114		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
· 교통비 2,800원*2명*22일*12월	1,479		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양스포츠 지원	13,200	24,700	△ 11,500
201 일반운영비	13,200	24,700	△ 11,500
01 사무관리비	7,500	19,000	△ 11,500
○다대포해양스포츠 기반시설 유지보수	1,500		
· 임시계류장등 기반시설 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
○해양스포츠 대회 개최 지원	5,000		
· 카이트보딩대회 행사용품 임차 5,000,000원*1회	5,000		
○해양스포츠 장비(소모품) 교체 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,700	5,700	0
○해양스포츠 아카데미 보험료 5,000,000원	5,000		
○비수기(5개월)전기·수도요금 700,000원	700		
문화행사 지원	362,296	274,302	87,994
문화공간 활성화	362,296	274,302	87,994
다대포 꿈의 낙조분수 운영	362,296	274,302	87,994
101 인건비	86,622	82,350	4,272
04 기간제근로자등보수	86,622	82,350	4,272
○낙조분수 운영지원	77,137		
· 인건비 63,330원*7명*140일	62,064		
· 주차 63,330원*7명*28일	12,413		
· 월차 63,330원*7명*6일	2,660		
○국민연금부담금 77,137,000원*4.5%	3,472		
○고용보험부담금 77,137,000원*1.5%	1,158		
○산재보험부담금 77,137,000원*3.1%	2,392		
○국민건강보험부담금 77,137,000원*2.995%	2,311		
○노인장기요양보험부담금 2,311,000원*6.55%	152		
201 일반운영비	156,902	145,352	11,550
01 사무관리비	42,048	30,498	11,550
○낙조분수 개장행사	9,650		
· 개장행사 음향 및 효과 등 7,500,000원*1식	7,500		
· 개장홍보물(현수막,전단) 1,100,000원*1식	1,100		
· 근무자 급식비 7,000원*150명	1,050		
○근무자 피복(현업 및 청원경찰 포함)	2,730		
· 근무복(동복) 140,000원*7명*1회	980		
· 근무복(하복) 100,000원*7명*1회	700		
· 작업복(동복) 60,000원*7명*1회	420		
· 작업복(하복) 50,000원*7명*1회	350		
· 안전화 40,000원*7명*1회	280		
○낙조분수 운영용품 300,000원*12월	3,600		

부서: 총무과  
 정책: 문화행사 지원  
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙조분수 근무자 급식 7,000원*4명*22일*10월	6,160		
○낙조분수 시설장비 유지 2,658,000,000원*0.5%	13,290		
○낙조분수 관리동 화장실 운영 관리용품	4,500		
· 성수기 1,000,000원*2월	2,000		
· 비수기 250,000원*10월	2,500		
○연출용 음원(CD) 15,000원*50개	750		
○현장민원용 정수기 및 공기청정기 사용료 114,000원*12월	1,368		
02 공공운영비	114,854	114,854	0
○전기료	50,000		
· 운영기간 5,000,000원*8월	40,000		
· 준비기간 2,500,000원*4월	10,000		
○낙조분수 상·하수도료	38,000		
· 운영기간 4,000,000원*8월	32,000		
· 준비기간 1,500,000원*4월	6,000		
○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		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○관광(낙조분수) 운영관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
05 민간위탁금	44,000	44,000	0
○낙조분수 기계전기시설 관리용역 4,400,000원*10월	44,000		
401 시설비및부대비	73,272	0	73,272
01 시설비	73,272	0	73,272
○노후 분수케이블 및 심정펌프 교체공사 66,872,000원*1식	66,872		
○트릭아트존 조성 6,400,000원	6,400		
405 자산취득비	500	600	△100
01 자산및물품취득비	500	600	△100
○연출작업용 헤드폰 200,000원*1대	200		
○오디오 인터페이스 300,000원*1식	300		
행정운영경비(총무과)	48,280,201	45,848,954	2,431,247
국	704,298		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 961,906 구비 46,613,997		
인력운영비	45,791,283	43,763,528	2,027,755
	국 704,298 시비 961,906 구비 44,125,079		
인력운영비(자체)	43,875,329	41,733,793	2,141,536
101 인건비	33,925,027	32,224,461	1,700,566
01 보수	31,058,699	29,377,270	1,681,429
○연봉대상(7명)	534,083		
· 구청장 87,686,000원*1명	87,686		
· 부구청장 84,114,000원*1명	84,114		
· 국장(5명) 72,456,600원*5명	362,283		
○호봉대상 봉급(708명)	20,794,742		
· 5급(42명) 4,055,600원*42명*12월	2,044,023		
· 6급(173명) 3,381,100원*173명*12월	7,019,164		
· 7급(216명) 2,472,900원*216명*12월	6,409,757		
· 8급(202명) 1,665,300원*202명*12월	4,036,688		
· 9급(75명) 1,427,900원*75명*12월	1,285,110		
○정근수당(1,7월) 1,732,895,000원	1,732,895		
○직원 시간외 근무수당	2,465,144		
· 5급 11,591원*41명*32시간*12월	182,489		
· 6급 9,886원*165명*32시간*12월	626,377		
· 7급 8,930원*210명*32시간*12월	720,116		
· 8급 8,017원*198명*32시간*12월	609,549		
· 9급 7,247원*74명*32시간*12월	205,931		
· 5급(문화회관) 11,591원*1명*40시간*12월	5,564		
· 6급(문화회관) 9,886원*7명*40시간*12월	33,217		
· 7급(문화회관) 8,930원*4명*40시간*12월	17,146		
· 8급(문화회관) 8,017원*4명*40시간*12월	15,393		
· 9급(문화회관) 7,247원*1명*40시간*12월	3,479		
· 6급(별정직) 9,886원*1명*67시간*12월	7,949		
· 7급(별정직) 8,930원*2명*67시간*12월	14,360		
· 야간근무수당(문화회관) 2,977원*3명*80시간*12월	8,574		
· 문화회관 휴일근무수당 15,000,000원	15,000		
○직원 정액수당	2,334,010		
· 가족수당	439,200		
- 배우자 40,000원*453명*12월	217,440		
- 기타 20,000원*879명*12월	210,960		
- 셋째이상 가산금 30,000원*30명*12월	10,800		
· 자녀학비보조	166,788		
- 고 교 463,300원*90명*4회	166,788		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 가산금	689,760		
- 25년 이상 130,000원*186명*12월	290,160		
- 20년 이상 110,000원*151명*12월	199,320		
- 15년 이상 80,000원*94명*12월	90,240		
- 10년 이상 60,000원*77명*12월	55,440		
- 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*5명*12월	3,000		
· 대우공무원수당 20,794,740,000원*4.1%*0.334	284,764		
· 기술정보수당	60,840		
- 5급, 전산3년이상 50,000원*10명*12월	6,000		
- 6~7급 30,000원*107명*12월	38,520		
- 8급이하 20,000원*68명*12월	16,320		
· 기술정보수당 가산금	38,040		
- 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
- 기사 30,000원*78명*12월	28,080		
- 산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
- 운전장 10,000원*7명*12월	840		
- 운전원 20,000원*11명*12월	2,640		
· 특수직무수당	280,080		
- 동근무수당 70,000원*160명*12월	134,400		
- 민원업무수당 30,000원*97명*12월	34,920		
- 사회복지업무수당 70,000원*118명*12월	99,120		
- 사서수당 20,000원*4명*12월	960		
- 의사수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 의사수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
- 의사수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
- 의사수당(7급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
· 특수직무수당 가산금	35,640		
- 사회복지업무 30,000원*99명*12월	35,640		
· 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 660,420원*32명*12월	253,602		
· 업무대행수당 30,000원*12명*12월	4,320		
· 인사교류수당 550,000원*3명*12월	19,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원*715명*12월	1,115,400		
○명절휴가비 2,079,474,000원	2,079,474		
○별정직 고용보험 196,684,000원*1.5%	2,951		
02 기타직보수	443,168	516,519	△73,351
○청사경계 청원경찰(3명)	107,842		
· 봉급	58,422		
- 15년미만 4,868,500원*12월	58,422		
· 정근수당 58,422,000원*1/12*100%	4,869		
· 정근수당 가산금	600		
- 5년이상 50,000원*1명*12월	600		
· 시간외근무수당	16,505		
- 15년미만 7,641원*3명*60시간*12개월	16,505		
· 야간근무수당	7,397		
- 15년미만 2,547원*3명*8시간*121일	7,397		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 복리후생비	12,309		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 명절휴가비 4,868,500원*120%	5,843		
- 연가보상비 4,868,500원*1/30*11	1,786		
· 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
○을숙도 경계 청원경찰(1명)	58,171		
· 봉급 2,858,900원*1명*12월	34,307		
· 정근수당 34,306,800원*1/12*100%	2,859		
· 정근수당 가산금 100,000원*1명*12월	1,200		
· 정근수당 추가가산금(20년이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 초과근무수당	11,065		
- 시간외근무수당 8,221원*1명*(3시간*240일+20시간*12월)	7,893		
- 휴일근무수당 66,080원*1명*4일*12월	3,172		
· 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
· 복리후생비	6,040		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,858,900원*120%	3,431		
- 연가보상비 2,858,900원*1/30*11일	1,049		
· 직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
○낙조분수 경계 청원경찰(3명)	174,218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급 8,321,500원*12월	99,858		
· 초과근무수당	34,286		
- 시간외근무수당 (8,221원*2명*5시간*190일)+(8,221원*1명*4시간*250일)	23,841		
- 야간근무수당 2,740원*2명*8시간*190일	8,330		
- 휴일근무수당 66,080원*1명*4일*8월	2,115		
· 가족수당	2,640		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 연가보상비 8,321,500원*1/30*11월	3,052		
· 명절휴가비 8,321,500원*120%	9,986		
· 정근수당 8,321,500원*100%	8,322		
· 정근수당 가산금 100,000원*3명*12월	3,600		
· 자녀학비 보조수당	1,854		
- 고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○일반임기제(낙조분수관리)	89,296		
· 연봉	63,683		
- 8급 63,683,000원	63,683		
· 시간외근무수당 13,438원*32시간*12월	5,161		
· 휴일근무수당 108,010원*4일*8월	3,457		
· 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 5,306,930원*84%*1/30*11월	1,635		
· 국내여비 240,000원*2명*12월	5,760		
· 직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
○계약직(12명) 및 청원경찰(7명) 고용보험 909,392,000원*1.5%	13,641		
03 무기계약근로자보수	2,423,160	2,330,672	92,488
○무기계약근로자 퇴직금(14명) 1,651,000,000원	1,651,000		
○무기계약근로자 국민연금보험 부담금 6,484,491,000원*4.5%	291,803		
○무기계약근로자 고용보험 부담금 6,484,491,000원*1.5%	97,268		
○무기계약근로자 산재보험 부담금 6,484,491,000원*2.439%	158,157		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 국민건강보험 부담금 6,484,491,000원*2.995%	194,211		
○무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 194,211,000원*6.55%	12,721		
○임금인상분 4대보험 정산금 14,000,000원	14,000		
○자치노조 체육대회 지원 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	1,245,720	1,159,860	85,860
02 직급보조비	1,245,720	1,159,860	85,860
○직급보조비	1,245,720		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 5급 250,000원*42명*12월	126,000		
· 6급 155,000원*173명*12월	321,780		
· 7급 140,000원*244명*12월	409,920		
· 8~9급 105,000원*277명*12월	349,020		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
11 기타보상금	28,000	28,000	0
○무기계약직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*14명	28,000		
303 포상금	2,241,901	2,043,821	198,080
02 성과상여금	2,241,901	2,043,821	198,080
○공무원 성과상여금 2,038,091,100원*110%	2,241,901		
304 연금부담금등	6,354,681	6,197,651	157,030
01 연금부담금	5,070,103	5,003,644	66,459
○공무원 연금부담금 등	5,070,103		
· 공무원 연금 부담금 38,847,180,000원*11.868%*80%	3,688,307		
· 공무원 퇴직수당 부담금 38,847,180,000원*3.4380%	1,335,567		
· 공무원 재해보상 부담금 38,847,180,000원*0.119%	46,229		
02 국민건강보험금	1,284,578	1,194,007	90,571
○공무원 건강보험 부담금 40,254,090,000원*2.995%	1,205,610		
○노인 장기요양보험 부담금 1,205,610,000원*6.55%	78,968		
307 민간이전	80,000	80,000	0
07 연금지급금	80,000	80,000	0
○단기급여(사망조의금,재해보조금) 80,000,000원	80,000		
인력운영비(여권업무)	26,406	29,760	△3,354
	국 26,406		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		26,406	29,760	△3,354
	국	26,406		
01 보수		26,406	29,760	△3,354
○호봉대상 봉급	26,406,000원	26,406		
	국	26,406		
인력운영비(가족관계등록사무)		95,142	95,597	△455
	국	95,142		
101 인건비		95,142	95,597	△455
	국	95,142		
01 보수		95,142	95,597	△455
○호봉대상 봉급	95,142,000원	95,142		
	국	95,142		
인력운영비(사회복지 전담공무원)		961,906	929,378	32,528
	시비	961,906		
101 인건비		961,906	929,378	32,528
	시비	961,906		
01 보수		961,906	929,378	32,528
○호봉대상 봉급	961,906,000원	961,906		
	시비	961,906		
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)		832,500	975,000	△142,500
	국	582,750		
	구비	249,750		
101 인건비		832,500	975,000	△142,500
	국	582,750		
	구비	249,750		
01 보수		832,500	975,000	△142,500
○호봉대상 봉급	832,500,000원	832,500		
	국	582,750		
	구비	249,750		
기본경비		2,488,918	2,085,426	403,492
기본경비		2,488,918	2,085,426	403,492
201 일반운영비		147,598	145,226	2,372
01 사무관리비		141,398	139,026	2,372
○당직수당		98,900		
· 숙직 50,000원*4명*365일		73,000		
· 일직		25,900		
- 일·공휴일 50,000원*5명*62일		15,500		
- 토요일 50,000원*4명*52일		10,400		
○당직실 관리		3,000		
· 침구 구입 100,000원*4조*2회		800		
· 침구 세탁 150,000원*12월		1,800		
· 소모품 100,000원*4회		400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사경계 근무자 피복	1,710		
· 근무복(동복) 130,000원*3명	390		
· 근무복(하복) 90,000원*3명	270		
· 와이셔츠 50,000원*3명*2회	300		
· 단화 50,000원*3명	150		
· 방한복 200,000원*3명	600		
○가로기(국기, 구기) 관리	6,500		
· 가로기(국기) 제작 4,000,000원	4,000		
· 사하구기 제작 1,500,000원	1,500		
· 가로기 꽃이대 교체 1,000,000원	1,000		
○구청관련 보도자료 신문구독	2,016		
· 지방지 12,000원*4부*12월	576		
· 중앙지 15,000원*8부*12월	1,440		
○부속실 운영	5,000		
· 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비 5,000,000원	5,000		
○부서운영수용비 13,520,000원	13,520		
○기본업무수행 급량비 10,752,000원	10,752		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○전국 시장, 군수, 구청장 협의회비 4,000,000원	4,000		
○부산광역시 구청장, 군수 협의회비 1,200,000원	1,200		
○회계직공무원 재정보험 10,000원*100명	1,000		
202 여비	2,116,800	1,716,000	400,800
01 국내여비	2,116,800	1,716,000	400,800
○기본업무수행여비(구, 동직원) 240,000원*735명*12월	2,116,800		
203 업무추진비	126,590	125,480	1,110
01 기관운영업무추진비	92,100	92,100	0
○기관운영업무추진비	92,100		
· 구청장 58,300,000원*90%	52,470		
· 부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
· 자치행정국장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	30,170	29,180	990
○정원가산업무추진비	30,170		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*226명	10,170		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
204 직무수행경비	96,000	96,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비 · 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	96,000	96,000	0
405 자산취득비	1,930	2,720	△790
01 자산및물품취득비 ○부구청장 책상 교체           450,000원*1식                         450 ○부구청장 의자 교체           270,000원*1개                         270 ○총무과 텔레비전 교체         600,000원                               600 ○총무과 냉장고 교체           450,000원                               450 ○책장                             160,000원                               160	1,930	2,720	△790