

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	74,233,752	65,276,750	8,957,002
	국 775,772		
	기 240,439		
	시비 1,186,147		
	구비 72,031,394		
선거관리	2,053,368	95,693	1,957,675
	시비 79,698		
	구비 1,973,670		
공정한 선거관리	2,053,368	95,693	1,957,675
	시비 79,698		
	구비 1,973,670		
선거관리 운영	120,449	2,600	117,849
	시비 79,698		
	구비 40,751		
101 인건비	52,105	0	52,105
	시비 34,738		
	구비 17,367		
04 기간제근로자등보수	52,105	0	52,105
○선거관리 보조(구청 및 동)			
66,630원*2명*23일*17개소	52,105		
	시비 34,738		
	구비 17,367		
201 일반운영비	64,670	0	64,670
	시비 43,110		
	구비 21,560		
01 사무관리비	59,020	0	59,020
○선거인(거소신고 포함)명부 출력용 용지(A4)			
25,000원*3부*(290,000명/25,000명)	870		
	시비 580		
	구비 290		
○선거인명부 출력용 토너			
250,000원*1개*16개동	4,000		
	시비 2,666		
	구비 1,334		
○선거인명부 표지 등 유인 1,000,000원*1식	1,000		
	시비 666		
	구비 334		
○공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식	2,000		
	시비 1,334		
	구비 666		
○투표상황실 상황판제작 600,000원*4종	2,400		
	시비 1,600		
	구비 800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등)			
1,000,000원*1개	1,000		
	시비 666		
	구비 334		
○공명선거 홍보 계도 현수막 1,750,000원	1,750		

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	1,166		
	구비	584		
○일반사무용품비(복사용지 등) 3,800,000원		3,800		
	시비	2,534		
	구비	1,266		
○투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조		3,000		
	시비	2,000		
	구비	1,000		
○준비단계 구 직원 급식비 8,000원*8명*20일*1식		1,280		
	시비	854		
	구비	426		
○법정사무 추진기간중 구 특근직원 급식비 8,000원*16명*20일*1식		2,560		
	시비	1,706		
	구비	854		
○투개표상황실 근무직원 급식비 8,000원*30명*6식		1,440		
	시비	960		
	구비	480		
○투개표일 대기직원 급식비 8,000원*30명*3식		720		
	시비	480		
	구비	240		
○준비단계 동 직원 급식비 8,000원*5명*10일*16개동*1식		6,400		
	시비	4,266		
	구비	2,134		
○법정사무 추진기간중 동 특근직원 급식비 8,000원*10명*20일*16개동*1식		25,600		
	시비	17,066		
	구비	8,534		
○선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2개월		1,200		
	시비	800		
	구비	400		
02 공공운영비		5,650	0	5,650
○거소투표신고서 발송용 우편요금 480원*2,500명		1,200		
	시비	800		
	구비	400		
○거소투표신고서 회송용 우편요금 4,450원*1,000명		4,450		
	시비	2,966		
	구비	1,484		
202 여비		2,774	0	2,774
	시비	1,850		
	구비	924		
01 국내여비		2,774	0	2,774
○동 지도확인 20,000원*8명*2회*16개동/3		1,707		

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○선거인명부 작성지도 20,000원*10명*1회*16개동/3	시비 1,138 구비 569 1,067		
		시비 712 구비 355		
	203 업무추진비	900	2,600	△1,700
	03 시책추진업무추진비	900	2,600	△1,700
	○선거업무 추진 900,000원	900		
	선거경비 지원	1,932,919	93,093	1,839,826
	308 자치단체등이전	1,932,919	93,093	1,839,826
	11 기타부담금	1,932,919	93,093	1,839,826
	○준비 및 실시경비 736,749,000원	736,749		
	○소청·소송경비 29,370,000원	29,370		
	○보전비용 1,166,800,000원	1,166,800		
	행정역량 강화	4,272,403	4,163,040	109,363
		국 28,854 시비 66,872 구비 4,176,677		
	직원능력 향상	2,998,414	2,722,980	275,434
	인사관리	20,320	23,296	△2,976
	201 일반운영비	11,160	11,960	△800
	01 사무관리비	11,160	11,960	△800
	○인사관리 서식 제작 · 임용장 및 임용장 표지 10,000원*320매	3,200 3,200		
	○인사업무용 레이저프린터 토너 190,000원*4개	760		
	○전자공무원증관련 소요경비 20,000원*270개	5,400		
	○인사관련 소요물품 등 1,800,000원	1,800		
	203 업무추진비	3,960	4,400	△440
	03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
	○직원업무 연찬회 2,160,000원	2,160		
	○인사주요업무 추진 1,800,000원	1,800		
	308 자치단체등이전	5,200	6,936	△1,736
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	6,936	△1,736
	○인사정보시스템 유지보수 및 암호화 5,200,000원	5,200		
	직원 교육기회 제공	356,840	316,840	40,000
	201 일반운영비	207,840	197,840	10,000
	01 사무관리비	207,840	197,840	10,000
	○자체교육 강사수당 700,000원*5회	3,500		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송통신대학 위탁교육 400,000원*10명*2회	8,000		
○공무원 위탁교육	194,000		
· 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 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	149,000	119,000	30,000
05 공무원 교육여비	149,000	119,000	30,000
○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	392,138	485,334	△93,196
101 인건비	257,788	254,098	3,690
04 기간제근로자등보수	257,788	254,098	3,690
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	257,788		
· 출산휴가	53,971		
- 인건비 66,630원*66일*10명	43,976		
- 주차 66,630원*12일*10명	7,996		
- 연차 66,630원*3일*10명	1,999		
· 육아휴직	179,903		
- 인건비 66,630원*240일*9명	143,921		
- 주차 66,630원*48일*9명	28,785		
- 연차 66,630원*12일*9명	7,197		
· 국민연금보험부담금 233,874,000원*4.5%	10,525		
· 고용보험부담금 233,874,000원*1.5%	3,509		
· 산재보험부담금 233,874,000원*0.9%	2,105		
· 국민건강보험부담금 233,874,000원*3.12%	7,297		
· 노인장기요양보험부담금 7,297,000원*6.55%	478		
201 일반운영비	34,650	37,930	△3,280
01 사무관리비	34,290	37,570	△3,280
○퇴직자 공로패 제작 240,000원*25명	6,000		
○표창장 제작 15,000원*540매	8,100		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정례조례(시무식·종무식)등 현수막 제작 110,000원*7개	770		
○자치노조사무실 운영 지원	250		
· 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원	250		
○노상주차장 임차 19,170,000원	19,170		
02 공공운영비	360	360	0
○자치노조사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	79,200	88,000	△8,800
04 국제화여비	79,200	88,000	△8,800
○직원 해외배낭여행 79,200,000원	79,200		
303 포상금	18,000	16,800	1,200
01 포상금	18,000	16,800	1,200
○직원 국내선진지 견학 16,800,000원	16,800		
○우수공무원 시상 100,000원*2명*6회	1,200		
405 자산취득비	2,500	88,506	△86,006
01 자산및물품취득비	2,500	88,506	△86,006
○탁구대 구매 1,250,000원*2대	2,500		
직원복지 제도 운영	2,192,433	1,868,247	324,186
201 일반운영비	2,059,480	1,806,496	252,984
01 사무관리비	112,300	108,600	3,700
○출산 축하포인트 10,000,000원	10,000		
○직원편의시설 등 관리	2,700		
· 침구구입 400,000원	400		
· 침구세탁 60,000원*10회	600		
· 휴게실 정수기 관리비 25,000원*12회	300		
· 편의시설 등 수선유지비 700,000원	700		
· 소모품 구입	700		
- 휴게실 종이컵 30,000원*10회	300		
- 기타 소모품 100,000원*4회	400		
○임산부 편의용품비 지원 50,000원*30명	1,500		
○직원 건강지킴이 사업 200,000원*545명*90%	98,100		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,947,180	1,697,896	249,284
○맞춤형 복지포인트	1,736,040		
· 직원 1,480,000원*1,026명	1,518,480		
· 공무원근로자 1,480,000원*147명	217,560		
○단체보험료	211,140		
· 직원 180,000원*1,026명	184,680		
· 공무원근로자 180,000원*147명	26,460		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원단체 노사관계 추진 900,000원	900		
	307 민간이전	130,000	60,000	70,000
	05 민간위탁금	130,000	60,000	70,000
	○직장보육 영유아 민간위탁 130,000,000원	130,000		
	309 전출금	2,053	751	1,302
	02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	751	1,302
	○공무원 국고대여 장학금 2,053,000원	2,053		
	비상대비 훈련 실시	29,540	29,263	277
	201 일반운영비	9,540	9,263	277
	01 사무관리비	9,540	9,263	277
	○비상대비훈련 운영	240		
	· 현수막 70,000원*2회	140		
	· 훈련장 현판 100,000원	100		
	○직원비상소집훈련 급식비	5,900		
	· 을지연습 비상소집 5,900,000원	5,900		
	○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	7,143	0	7,143
	301 일반보상금	7,143	0	7,143
	08 사회복무요원보상금	7,143	0	7,143
	○ 행정업무지원	7,143		
	· 봉급 406,000원*1명*12월	4,872		
	· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
	· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
	자치행정 구현	1,135,189	1,303,060	△ 167,871
		국 28,854		
		시비 66,872		
		구비 1,039,463		
	자원봉사 코디네이터 지원	50,962	46,162	4,800
		국 21,028		
		구비 29,934		
	101 인건비	50,962	46,162	4,800
		국 21,028		
		구비 29,934		
	04 기간제근로자등보수	50,962	46,162	4,800
	○자원봉사 코디네이터 지원 50,962,000원	50,962		
		국 21,028		
		구비 29,934		
	청년실업해소 구·군 자원봉사센터 실무자 지원	37,898	35,498	2,400

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 12,948		
		구비 24,950		
101 인건비		37,898	35,498	2,400
		시비 12,948		
		구비 24,950		
04 기간제근로자등보수		37,898	35,498	2,400
	○청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영지원 37,898,000원	37,898		
		시비 12,948		
		구비 24,950		
구·군 자원봉사센터 운영 지원		32,620	39,831	△7,211
		시비 8,500		
		구비 24,120		
201 일반운영비		32,620	32,631	△11
		시비 8,500		
		구비 24,120		
01 사무관리비		25,600	32,631	△7,031
	○자원봉사센터 운영 25,600,000원	25,600		
		시비 8,500		
		구비 17,100		
02 공공운영비		7,020	0	7,020
	○각종 공공요금 7,020,000원	7,020		
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		15,652	15,652	0
		국 7,826		
		구비 7,826		
201 일반운영비		15,652	15,652	0
		국 7,826		
		구비 7,826		
02 공공운영비		15,652	15,652	0
	○자원봉사자 보험료 15,652,000원	15,652		
		국 7,826		
		구비 7,826		
자원봉사프로그램개발비		9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
	○자원봉사 프로그램 개발 10,000,000원*90%	9,000		
생태보전지역 정화활동		7,500	8,000	△500
		시비 4,000		
		구비 3,500		
201 일반운영비		5,500	5,500	0
		시비 2,000		
		구비 3,500		
01 사무관리비		5,500	5,500	0
	○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경정비 물품구입 등 3,500,000원	시비 2,000 3,500		
	307 민간이전	2,000	2,500	△500
	02 민간경상사업보조	시비 2,000		
	○철새 모이주기 지원 2,000,000원	2,000	2,500	△500
		시비 2,000		
	주민등록 관리	96,652	108,088	△11,436
	201 일반운영비	96,652	108,088	△11,436
	01 사무관리비	91,228	102,164	△10,936
	○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품	3,157		
	· 주민등록증 발급신청서 5,000원*100속	500		
	· 지문채취기 소모품	2,657		
	- 지문채취기(롤러기) 35,000원*16개동	560		
	- 리필용잉크 9,000원*16개동	144		
	- 지문스탬프 30,000원*2개*16개동	960		
	- 지문클리너 티슈 993,000원	993		
	○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 3,000원*1,780매*12월	64,080		
	○주민등록 업무추진 홍보물 제작 100,000원*16개동*90%	1,440		
	02 공공운영비	5,424	5,924	△500
	○주민등록 업무담당자 보증보험료 90,000원*50명	4,500		
	○주민등록증발급 우편료 3,500원*22박스*12월	924		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	34,848	34,848	0
		시비 17,424		
		구비 17,424		
	301 일반보상금	34,848	34,848	0
		시비 17,424		
		구비 17,424		
	02 장학금및학자금	34,848	34,848	0
	○새마을지도자 자녀 장학금 34,848,000원	34,848		
		시비 17,424		
		구비 17,424		
	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	24,000	24,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 12,000 구비 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시비 12,000 구비 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○새마을지회 사무보조 인건비 24,000,000원	24,000		
	시비 12,000 구비 12,000		
사회진흥	26,689	27,389	△700
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○구민참여 자원 재활용 사업 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○사회진흥 업무추진 6,300,000원	6,300		
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	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	48,700	36,700	12,000
	시비 12,000 구비 36,700		
201 일반운영비	2,400	2,400	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○단체사무실 공공요금	2,400		
· 상하수도료 50,000원*12월	600		
· 전기료 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	46,300	34,300	12,000
시비	12,000		
구비	34,300		
02 민간경상사업보조	22,300	22,300	0
○자유총연맹 육성 지원 22,300,000원	22,300		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	12,000	12,000
○자유총연맹지회 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
시비	12,000		
구비	12,000		
민간단체 공익활동 지원	52,000	48,000	4,000
307 민간이전	52,000	48,000	4,000
02 민간경상사업보조	52,000	48,000	4,000
○민간단체 공익활동 지원 52,000,000원	52,000		
구정운영	476,736	485,860	△9,124
201 일반운영비	11,616	13,180	△1,564
01 사무관리비	11,616	13,180	△1,564
○설연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*4일	1,440		
○추석연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*5명*5일	1,500		
○회의실(대강당, 상황실 등)시설 관리 2,000,000원*90%	1,800		
○주요행사 홍보물 제작 5,000,000원*90%	4,500		
○주요행사 각종서식 및 소요물품 220,000원*12월*90%	2,376		
203 업무추진비	69,120	76,800	△7,680
03 시책추진업무추진비	69,120	76,800	△7,680
○구정주요 업무추진 40,860,000원	40,860		
○일선행정조직 활성화 업무추진 21,960,000원	21,960		
○자치행정국 업무추진 3,600,000원	3,600		
○구방문 기념품 제작 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	396,000	395,880	120
03 특정업무경비	396,000	395,880	120
○특정업무경비 396,000			
· 세무 담당공무원 100,000원*50명*12월	60,000		
· 예산 담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
· 감사 담당공무원 80,000원*11명*12월	10,560		
· 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*520명*12월	312,000		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	97,200	99,200	△2,000
101 인건비	35,000	35,000	0
04 기간제근로자등보수	35,000	35,000	0
○감천에너지파크 시설관리 35,000,000원	35,000		
201 일반운영비	21,000	22,000	△1,000
01 사무관리비	16,000	17,000	△1,000
○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		
○국내 자매결연사업추진 교류 경비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○감천에너지파크 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,400	8,000	△600
03 시책추진업무추진비	7,400	8,000	△600
○여론수집 업무추진 1,080,000원	1,080		
○각종단체 간담회 4,320,000원	4,320		
○자매결연기관 초청간담회 경비 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	20,600	21,000	△400
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0
○자매결연도시 초청여비 4,000,000원	4,000		
09 행사실비보상금	15,600	16,000	△400
○시·구정설명회 행사 진행 4,000,000원*90%	3,600		
○통장선진지 견학 8,000,000원	8,000		
○생활공감모니터단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
○국내 자매결연사업추진 교류 경비 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	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○동행정업무 우수동 시상	2,000		
· 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
· 우 수 500,000원*1개동	500		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
공유경제	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○공유경제 교육 1,000,000원*90%	900		
주민자치회 역량 강화	138,800	137,000	1,800
주민자치회 운영 지원	101,600	101,800	△200
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○공모형 마을사업 80,000,000원	80,000		
○사하 주민자치대학 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,400	△200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,400	△200
○주민자치회 업무연찬 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○주민자치 어울마당 발표회 특별출연자 보상 400,000원	400		
주민자치회 운영	37,200	35,200	2,000
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○전국주민자치박람회 참가 및 견학	18,000		
· 참가동 지원 5,000,000원*3개소	15,000		
· 박람회 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치 어울마당 개최 지원 13,000,000원	13,000		
303 포상금	6,200	4,200	2,000
01 포상금	6,200	4,200	2,000
○주민자치 어울마당 시상(전시)	1,800		
· 대상 600,000원	600		
· 금상 500,000원	500		
· 은상 400,000원	400		
· 동상 300,000원	300		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		3,330,136	2,092,289	1,237,847
	기	240,439		
	시비	72,961		
	구비	3,016,736		
생활체육 보급·육성		2,263,022	1,115,251	1,147,771
	기	240,439		
	시비	72,961		
	구비	1,949,622		
스포츠강좌 이용권 사업		233,736	159,812	73,924
	기	163,615		
	시비	35,061		
	구비	35,060		
307 민간이전		233,736	159,812	73,924
	기	163,615		
	시비	35,061		
	구비	35,060		
05 민간위탁금		233,736	159,812	73,924
	○스포츠강좌 이용권 사업 233,736,000원	233,736		
	기	163,615		
	시비	35,061		
	구비	35,060		
일반 생활체육지도자 배치		102,432	97,632	4,800
	기	51,216		
	구비	51,216		
307 민간이전		102,432	97,632	4,800
	기	51,216		
	구비	51,216		
02 민간경상사업보조		102,432	97,632	4,800
	○일반 생활체육지도자 배치 102,432,000원	102,432		
	기	51,216		
	구비	51,216		
어르신 생활체육지도자 배치		51,216	48,816	2,400
	기	25,608		
	구비	25,608		
307 민간이전		51,216	48,816	2,400
	기	25,608		
	구비	25,608		
02 민간경상사업보조		51,216	48,816	2,400
	○어르신 생활체육지도자 배치 51,216,000원	51,216		
	기	25,608		
	구비	25,608		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구 체육회 지원		54,700	52,200	2,500
		시비 25,000 구비 29,700		
307 민간이전		54,700	52,200	2,500
		시비 25,000 구비 29,700		
02 민간경상사업보조 ○구 체육회 운영비 지원 54,700,000원		54,700	52,200	2,500
		시비 25,000 구비 29,700		
생활체육교실 운영		20,000	16,666	3,334
		시비 5,000 구비 15,000		
307 민간이전		20,000	16,666	3,334
		시비 5,000 구비 15,000		
05 민간위탁금 ○생활체육교실 운영 20,000,000원		20,000	16,666	3,334
		시비 5,000 구비 15,000		
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 ○장수 노인체육대학 운영 3,600,000원		3,600	3,600	0
		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 ○어린이 체능교실 운영 3,400,000원		3,400	3,400	0
		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		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	495,357	483,086	12,271
301 일반보상금	495,357	483,086	12,271
10 예술단원·운동부등보상금	495,357	483,086	12,271
○사하구 정구단 운영	495,357		
· 인건비	289,636		
- 감독 급여 3,597,100원*1명*12월	43,166		
- 감독 운동수당 500,000원*12월	6,000		
- 감독 명절휴가비 3,597,100원*120%	4,317		
- 선수 급여 2,224,590원*7명*12월	186,866		
- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 명절휴가비 2,224,590원*7명*120%	18,687		
· 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	58,200		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전지훈련 1,230,000원*8명*2회	19,680		
- 대회출전 750,000원*8명*6회	36,000		
- 체력강화훈련 60,000원*42회	2,520		
· 기타경비	67,753		
- 퇴직금 2,676,060원*2명	5,353		
- 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 10,000,000원*4명	40,000		
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
○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

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	40,090	38,305	1,785
201 일반운영비	25,900	23,950	1,950
01 사무관리비	25,900	23,950	1,950
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	10,900		
· 현수막 제작 100,000원*12종목*2개소	2,400		
· 운영용품 500,000원*12종목	6,000		
· 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	6,930	7,700	△770
03 시책추진업무추진비	6,930	7,700	△770
○체육행사 업무추진 6,930,000원	6,930		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,260	6,655	605
09 행사실비보상금	7,260	6,655	605
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	7,260		
· 심판비 50,000원*10명*12종목	6,000		
· 진행요원 급식 7,000원*15명*12종목	1,260		
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	47,376	54,812	△7,436
201 일반운영비	17,376	16,812	564
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○하단유수지·과정배수지 화장실 관리물품 구입 1,800,000원*90%	1,620		
02 공공운영비	15,756	15,012	744
○제석골 체육시설 전기료 120,000원*12월	1,440		
○천마산 체육시설 전기료 11,000원*12월	132		
○신평 레포츠공원 관리	5,700		
· 전기료 350,000원*12월	4,200		
· 상·하수도료 250,000원*6월	1,500		
○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	5,880		
· 전기료 450,000원*12월	5,400		
· 상·하수도료 80,000원*6월	480		
○하단유수지 화장실 관리	2,532		
· 전기료 100,000원*12월	1,200		
· 상·하수도료 110,000원*6월	660		
· 정화조 청소비 600,000원	600		
· 안심벨 모뎀 사용료 6,000원*12월	72		
○체육시설 안심벨 모뎀사용료(신평레포츠공원) 6,000원*1개소*12월	72		
401 시설비및부대비	30,000	38,000	△8,000
01 시설비	30,000	38,000	△8,000
○동네체육시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
서부산권장애인스포츠센터 운영	1,030,000	0	1,030,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○공공요금(전기, 상·하수도, 도시가스) 등 15,000,000원*2월	30,000		
401 시설비및부대비	248,000	0	248,000
01 시설비	248,000	0	248,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합시스템 구축	248,000,000원	248,000		
405 자산취득비		752,000	0	752,000
01 자산및물품취득비		752,000	0	752,000
○운동기구, 사무용가구, 집기류 구입 및 내부 사인 설치비 등	752,000,000원	752,000		
평창동계올림픽 경기관람 지원		42,013	0	42,013
201 일반운영비		18,900	0	18,900
03 행사운영비		18,900	0	18,900
○평창동계올림픽 경기관람 차량임차	900,000원*21대	18,900		
301 일반보상금		23,113	0	23,113
09 행사실비보상금		23,113	0	23,113
○평창동계올림픽 경기관람 식대 등	29,000원*797명	23,113		
체육시설 관리		1,067,114	977,038	90,076
다대주민편익시설 관리.운영		1,067,114	977,038	90,076
101 인건비		560,043	454,467	105,576
04 기간제근로자등보수		560,043	454,467	105,576
○관리운영 직원 보수		195,588		
· 사무직	2,176,000원*3명*12월	78,336		
· 기술직	3,027,000원*3명*12월	108,972		
· 경리수당	40,000원*1명*12월	480		
· 팀장수당	100,000원*2명*12월	2,400		
· 복지포인트	300,000원*6명	1,800		
· 명절상여금	300,000원*6명*2회	3,600		
○프로그램 강사 수당		312,799		
· 아쿠아	650,000원*2명*12월	15,600		
· 헬스	2,109,000원*1명*12월	25,308		
· 수영(기간제)		129,062		
- 월급여	1,925,090원*4명*12월	92,405		
- 추가강습수당	300,000원*6시간*12월	21,600		
- 휴일근무수당	119,340원*2일*4명*12월	11,457		
- 복지포인트	300,000원*4명	1,200		
- 명절상여금	300,000원*4명*2회	2,400		
· 수영(시간제)		75,165		
- 지급단가	321,880원*17개 프로그램*12월	65,664		
- 휴일근무수당	79,170원*2일*5명*12월	9,501		
· 수영팀장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
· 수영안전근무(휴일)	50,000원*2명*121일	12,100		
· 주말 수영프로그램 강사수당	482,820원*6개*12월	34,764		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 생존수영 강사수당 250,000원*4명*2회*8월	16,000		
· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
· 명절상여금 300,000원*4명*2회	2,400		
○국민연금보험부담금 508,387,000원*4.5%	22,878		
○고용보험부담금 508,387,000원*1.5%	7,626		
○산재보험부담금 508,387,000원*0.9%	4,576		
○국민건강보험부담금 508,387,000원*3.06%	15,557		
○노인장기요양보험부담금 15,557,000원*6.55%	1,019		
201 일반운영비	467,071	472,571	△5,500
01 사무관리비	139,351	138,031	1,320
○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		
○무인경비 수수료 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	327,720	334,540	△6,820
○전화요금 1,440,000원	1,440		
○배상책임보험 등 3,500,000원	3,500		
○전기안전관리 업무대행 2,100,000원	2,100		
○방화관리 업무대행 5,000,000원	5,000		
○전기.가스 등 정기검사 수수료 680,000원	680		
○연료비(전기, 상.하수도, 도시가스) 312,000,000원	312,000		
○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○샤워 온수탱크 교체 등 시설정비 40,000,000원	40,000		
을속도관리	812,907	1,950,933	△1,138,026
을속도 체육시설 관리	812,907	1,950,933	△1,138,026
을속도 행정지원센터 운영	67,227	41,633	25,594
101 인건비	11,995	0	11,995
04 기간제근로자등보수	11,995	0	11,995
○을속도 시설물 관리	11,995		
· 인건비 66,630원*1명*153일	10,195		
· 주차 66,630원*1명*22일	1,466		
· 월차 66,630원*1명*5일	334		
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○을속도 행정지원센터 생수 100,000원*12월	1,200		

부서: 총무과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을숙도 행정지원센터 운영용품 200,000원*12월	2,400		
○체육시설사용 신청서 제작 400,000원	400		
○을숙도 행정지원센터 당직수당 60,000원*90일	5,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○을숙도 행정지원센터 전기료 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	42,832	29,233	13,599
08 사회복지요원보상금	42,832	29,233	13,599
○을숙도 행정지원센터 공익근무요원	42,832		
· 봉급 405,669원*6명*12월	29,209		
· 중식비 6,000원*6명*22일*12월	9,504		
· 교통비 2,600원*6명*22일*12월	4,119		
을숙도체육시설 유지 및 보수	745,680	1,909,300	△1,163,620
201 일반운영비	95,680	99,300	△3,620
01 사무관리비	88,000	94,500	△6,500
○을숙도 축구장 부지 사용료 60,000,000원	60,000		
○화장실 분뇨처리 수수료 300,000원*5개소	1,500		
○을숙도 상단부 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○을숙도 자전거 수리보수 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	7,680	4,800	2,880
○체육시설 상·하수도료 150,000원*12월	1,800		
○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장화장실) 전기료 450,000원*12월	5,400		
○안심벨 모델 사용료 10,000원*12월*4개소	480		
401 시설비및부대비	650,000	1,810,000	△1,160,000
01 시설비	650,000	1,810,000	△1,160,000
○을숙도 체육시설 조성 650,000,000원	650,000		
해양 관광 진흥	554,818	524,762	30,056
해수욕장 관리	554,818	524,762	30,056
해변공원관리센터 운영	467,461	354,838	112,623
101 인건비	337,715	230,226	107,489
04 기간제근로자등보수	337,715	230,226	107,489
○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	36,648		
· 인건비 66,630원*10명*45일	29,984		
· 주차 66,630원*10명*8일	5,331		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차 66,630원*10명*2일	1,333		
○해수욕장 질서계도요원	36,648		
· 인건비 66,630원*10명*45일	29,984		
· 주차 66,630원*10명*8일	5,331		
· 연차 66,630원*10명*2일	1,333		
○해수욕장 안전요원	36,648		
· 인건비 66,630원*10명*45일	29,984		
· 주차 66,630원*10명*8일	5,331		
· 연차 66,630원*10명*2일	1,333		
○해수욕장 시설물관리	70,897		
· 인건비 66,630원*7명*125일	58,302		
· 주차 66,630원*7명*22일	10,262		
· 연차 66,630원*7명*5일	2,333		
○해변공원 시설물관리 및 단속계도 등	121,534		
· 인건비 66,630원*12명*125일	99,945		
· 주차 66,630원*12명*22일	17,591		
· 연차 66,630원*12명*5일	3,998		
○국민연금보험부담금 307,415,000원*4.5%	13,834		
○고용보험부담금 307,415,000원*1.5%	4,612		
○산재보험부담금 307,415,000원*0.8%	2,460		
○국민건강보험부담금 307,415,000원*3.06%	9,407		
○노인장기요양보험부담금 9,407,000원*6.55%	617		
201 일반운영비	18,486	23,212	△4,726
01 사무관리비	15,246	16,204	△958
○다대포해수욕장 개장식	1,620		
· 운영용품 등 1,800,000원*90%	1,620		
○관리센터 운영	5,346		
· 운영용품 등 120,000원*12월*90%	1,296		
· 관리센터 외벽청소 4,500,000원*90%	4,050		
○해변공원관리센터 근무자 수당(토·일·공휴일) 60,000원*18일*4명	4,320		
○정수기 사용료 80,000원*2대*12개월	1,920		
○무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	3,240	7,008	△3,768
○센터 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○위성TV수신료 40,000원*12월	480		
○화장실 안심벨 모뎀 사용료 6,000원*5개소*12월	360		
301 일반보상금	1,260	1,400	△140
09 행사실비보상금	1,260	1,400	△140
○해수욕장 개장식 초청팀 보상 700,000원*2개팀*90%	1,260		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
05 민간위탁금	110,000	100,000	10,000
○다대포해수욕장, 해변공원 계도 단속 용역 110,000,000원	110,000		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	73,057	134,624	△61,567
201 일반운영비	51,640	47,000	4,640
01 사무관리비	21,240	26,600	△5,360
○해수욕장 안내간판 제작 및 보수 200,000원*5종*90%	900		
○해수욕장 백사장 정비용 증기임차 550,000원*2대*8일*90%	7,920		
○해수욕장 관리용품 등 400,000원*12월*90%	4,320		
○해변공원 소규모수선 등 500,000원*12월*90%	5,400		
○해수욕장 관리재료	2,700		
· 부표 제작 및 수리 등 3,000,000원*90%	2,700		
02 공공운영비	30,400	20,400	10,000
○UTV(다목적자동차) 유지비 등 250,000원*1대*12월	3,000		
○해수욕장 공공요금	25,400		
· 전기료(성수기) 2,200,000원*2월	4,400		
· 전기료(비수기) 500,000원*10월	5,000		
· 상·하수도료(성수기) 2,500,000원*2월	5,000		
· 상·하수도료(비수기) 1,100,000원*10월	11,000		
○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	21,417	14,624	6,793
08 사회복무요원보상금	21,417	14,624	6,793
○해수욕장 시설관리	21,417		
· 봉급 405,669원*3명*12월	14,605		
· 중식비 6,000원*3명*22일*12월	4,752		
· 교통비 2,600원*3명*22일*12월	2,060		
해양스포츠 지원	14,300	35,300	△21,000
201 일반운영비	14,300	14,300	0
01 사무관리비	3,000	9,300	△6,300
○카이트보딩대회 용품 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	11,300	5,000	6,300
○다대포 해양스포츠 기반시설 유지보수	6,300		
· 임시계류장 등 기반시설 유지보수 3,300,000원	3,300		
· 해양레포츠센터 유지보수 3,000,000원	3,000		
○해양레포츠아카데미 보험료 5,000,000원	5,000		
문화행사 지원	628,599	602,613	25,986

부서: 총무과
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공간 활성화	628,599	602,613	25,986
다대포 꿈의 낙조분수 운영	628,599	602,613	25,986
101 인건비	100,324	94,005	6,319
04 기간제근로자등보수	100,324	94,005	6,319
○낙조분수 운영 지원	91,151		
· 인건비	66,630원*9명*125일	74,959	
· 주차	66,630원*9명*22일	13,193	
· 월차	66,630원*9명*5일	2,999	
○국민연금부담금	91,151,000원*4.5%	4,102	
○고용보험부담금	91,151,000원*1.5%	1,368	
○산재보험부담금	91,151,000원*0.8%	730	
○국민건강보험부담금	91,151,000원*3.06%	2,790	
○노인장기요양보험부담금	2,790,000원*6.55%	183	
201 일반운영비	292,375	263,008	29,367
01 사무관리비	36,321	31,896	4,425
○낙조분수 개장행사	15,200		
· 개장행사 음향 및 효과 등	12,000,000원	12,000	
· 개장홍보물(현수막, 전단)	1,200,000원	1,200	
· 근무자 급식비	8,000원*250명	2,000	
○근무자 피복(현업 및 청원경찰 포함)	1,800		
· 근무복(하복)	200,000원*5명*90%	900	
· 근무복(동복)	200,000원*5명*90%	900	
○낙조분수 관리동 운영용품 구입	300,000원*12월*90%	3,240	
○낙조분수 근무자 급식	8,000원*4명*22일*7월	4,928	
○낙조분수 관리동 화장실 운영 관리용품	8,100		
· 성수기	1,200,000원*5월	6,000	
· 비수기	300,000원*7월	2,100	
○연출용 음원(CD)	15,000원*30개*90%	405	
○현장민원용 정수기 및 공기청정기 사용료	114,000원*12월	1,368	
○무인경비 수수료	1,280,000원	1,280	
02 공공운영비	256,054	231,112	24,942
○전기료	66,000		
· 운영기간	5,500,000원*8월	44,000	
· 준비기간	5,500,000원*4월	22,000	
○낙조분수 상·하수도료	138,000		
· 운영기간	15,000,000원*8월	120,000	
· 준비기간	4,500,000원*4월	18,000	
○전기설비 안전관리 대행수수료	822,800원*12월	9,874	
○상해보험료	15,000,000원	15,000	

부서: 총무과
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인터넷TV 시청료 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
	○시설장비 유지 2,658,000,000원*1%	26,580		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○낙조분수 운영관리 업무추진 900,000원	900		
	307 민간이전	44,000	44,000	0
	05 민간위탁금	44,000	44,000	0
	○낙조분수 기계전기시설 관리 위탁 44,000,000원	44,000		
	401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
	01 시설비	190,000	190,000	0
	○수질정화장치 및 펌프교체	160,000		
	· 펌프 100,000,000원	100,000		
	· 수질정화장치(소독설비) 60,000,000원	60,000		
	○낙조분수대 빛광장 조성 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	1,000	10,600	△9,600
	01 자산및물품취득비	1,000	10,600	△9,600
	○음향장치 전원분배기 교체 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(총무과)		62,581,521	55,847,420	6,734,101
	국	746,918		
	시비	966,616		
	구비	60,867,987		
인력운영비		59,476,033	52,834,390	6,641,643
	국	746,918		
	시비	966,616		
	구비	57,762,499		
인력운영비(자체)		57,501,499	50,841,503	6,659,996
101 인건비		43,173,030	38,328,403	4,844,627
01 보수		40,139,812	35,803,809	4,336,003
	○연봉대상(73명)	5,157,183		
	· 구청장 98,132,000원*1명	98,132		
	· 부구청장 92,767,000원*1명	92,767		
	· 국장(9명) 74,430,000원*9명	669,870		
	· 5급(62명) 69,297,000원*62명	4,296,414		
	○호봉대상 봉급(675명)	23,115,912		
	· 6급(199명) 3,886,000원*199명*12월	9,279,768		
	· 7급(224명) 3,055,000원*224명*12월	8,211,840		
	· 8급(140명) 2,091,000원*140명*12월	3,512,880		
	· 9급(112명) 1,571,000원*112명*12월	2,111,424		
	○정근수당(1, 7월) 1,926,326,000원	1,926,326		
	○직원 시간외근무수당	3,157,299		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 관리업무수당 412,000원*6명*6월	14,832		
· 5급 13,321원*2명*35시간*12월	11,190		
· 6급 11,361원*201명*35시간*12월	959,096		
· 7급 10,263원*244명*35시간*12월	1,051,753		
· 8급 9,213원*146명*35시간*12월	564,942		
· 9급 8,328원*113명*35시간*12월	395,247		
· 6급(문화회관) 11,361원*5명*40시간*12월	27,267		
· 7급(문화회관) 10,263원*5명*40시간*12월	24,632		
· 8급(문화회관) 9,213원*4명*40시간*12월	17,689		
· 9급(문화회관) 8,328원*2명*40시간*12월	7,995		
· 6급(별정직) 11,361원*1명*67시간*12월	9,135		
· 7급(별정직) 10,263원*2명*67시간*12월	16,503		
· 재무과(7급) 10,263원*1명*67시간*12월	8,252		
· 의회(7급) 10,263원*2명*67시간*12월	16,503		
· 야간근무수당(문화회관) 3,456원*3명*80시간*12월	9,954		
· 야간근무수당(낙조분수) 3,456원*1명*128시간*12월	5,309		
· 문화회관휴일근무수당 83,330원*17일*12월	17,000		
○직원 정액수당 3,154,237			
· 가족수당 587,040			
- 배우자 40,000원*460명*12월	220,800		
- 기타 40,000원*638명*12월	306,240		
- 셋째 100,000원*50명*12월	60,000		
· 자녀학비보조 168,149			
- 고 교 467,080원*90명*4회	168,149		
· 정근수당 가산금 710,400			
- 25년 이상 130,000원*185명*12월	288,600		
- 20년 이상 110,000원*160명*12월	211,200		
- 15년 이상 80,000원*90명*12월	86,400		
- 10년 이상 60,000원*90명*12월	64,800		
- 5년 이상 50,000원*99명*12월	59,400		
· 위험수당 48,600			
- 갑종 50,000원*45명*12월	27,000		
- 을종 40,000원*45명*12월	21,600		
· 모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
· 대우공무원수당 23,355,612,000원*4.1%*0.334	319,832		
· 기술정보수당 61,200			
- 5급, 전산3년 이상 50,000원*10명*12월	6,000		
- 6~7급 30,000원*100명*12월	36,000		
- 8급 이하 20,000원*80명*12월	19,200		
· 기술정보수당 가산금 45,960			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
- 기사	30,000원*100명*12월	36,000	
- 산업기사	20,000원*22명*12월	5,280	
- 운전장	10,000원*7명*12월	840	
- 운전원	20,000원*11명*12월	2,640	
· 특수직무수당		437,880	
- 동근무수당	70,000원*201명*12월	168,840	
- 민원업무수당	50,000원*120명*12월	72,000	
- 사회복지업무수당	70,000원*170명*12월	142,800	
- 민원업무수당(우수)	200,000원*5명*12월	12,000	
- 전문직위수당	70,000원*2명*12월	1,680	
- 시간선택제	80,000원*30명*12월	28,800	
- 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		61,200	
- 사회복지업무	30,000원*170명*12월	61,200	
· 장려수당		456	
- 7급	38,000원*1명*12월	456	
· 의료업무수당		14,640	
- 간호사	50,000원*16명*12월	9,600	
- 의료기사	50,000원*7명*12월	4,200	
- 약무	70,000원*1명*12월	840	
· 육아휴직수당	923,000원*60명*12월	664,560	
· 업무대행수당	30,000원*12명*12월	4,320	
· 인사교류수당	550,000원*3명*12월	19,800	
○정액급식비	130,000원*830명*12월	1,294,800	
○명절휴가비	2,311,591,000원	2,311,591	
○시간선택제 채용공무원 국민연금	416,000,000원*4.5%	18,720	
○시간선택제 채용공무원 산재보험	416,000,000원*0.9%	3,744	
02 기타직보수		526,188	483,457
○청사경계 청원경찰(4명)		178,719	42,731
· 봉급		95,590	
- 15년 미만	7,965,800원*12월	95,590	
· 정근수당	95,590,000원*1/12*100%	7,966	
· 정근수당 가산금		1,920	
- 10년 이상	60,000원*1명*12월	720	
- 5년 이상	50,000원*2명*12월	1,200	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당	28,132		
- 15년 미만 8,880원*4명*66시간*12월	28,132		
· 야간근무수당	12,504		
- 15년 미만 2,960원*4명*88시간*12월	12,504		
· 가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*10명*12월	2,400		
· 복리후생비	14,640		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
- 직급보조비 125,000원*4명*12월	6,000		
· 명절휴가비 7,965,800원*120%	9,559		
· 연가보상비 7,965,800원*86%*1/30*20일	4,568		
○을속도 경계 청원경찰(1명)	73,941		
· 봉급 3,689,100원*1명*12월	44,270		
· 정근수당 3,689,100원*100%	3,690		
· 정근수당 가산금 100,000원*1명*12월	1,200		
· 정근수당 추가 가산금(20년 이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 초과근무수당	13,558		
- 시간외근무수당 10,510원*1명*904시간	9,502		
- 휴일근무수당 84,500원*1명*4일*12월	4,056		
· 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 3,689,100원*120%	4,427		
· 연가보상비 3,689,100원*86%*1/30*20일	2,116		
○낙조분수 경계 청원경찰(2명)	145,859		
· 봉급 (3,661,400원*1명*12월)+(3,222,000원*1명*12월)	82,601		
· 정근수당 6,883,400원*100%	6,884		
· 정근수당 가산금 100,000원*2명*12월	2,400		
· 정근수당 추가가산금(25년 이상, 20년 이상) (30,000원*1명*12월)+(10,000원*1명*12월)	480		
· 초과근무수당	31,086		
- 시간외근무수당 (9,550원*1명*80시간*12월)+(10,510원*1명*80시간*12월)	19,258		
- 야간근무수당 3,500원*1명*128시간*12월	5,376		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 76,800원*1명*7일*12월	6,452		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 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 6,883,400원*120%	8,261		
· 연가보상비 6,883,400원*86%*1/30*20일	3,947		
○낙조분수관리 일반임기제(8급)(2명)	106,669		
· 연봉	80,893		
- 8급 40,675,130원+40,217,870원	80,893		
· 시간외근무수당 7,820원*35시간*12월*2명	6,569		
· 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 직급보조비 125,000원*2명*12월	3,000		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 국내여비 280,000원*2명*12월	6,720		
· 연가보상비 6,741,080원*84%*86%*1/30*20일	3,247		
○일반임기제, 청원경찰, 별정직 고용보험 1,400,000,000원*1.5%	21,000		
03 무기계약근로자보수	2,507,030	2,041,137	465,893
○공무직근로자 퇴직금(9명) 1,260,000,000원	1,260,000		
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금(3명) 450,000,000원	450,000		
○공무직근로자 국민연금보험 부담금 7,453,162,000원*4.5%	335,393		
○공무직근로자 고용보험 부담금 7,453,162,000원*1.5%	111,798		
○공무직근로자 산재보험 부담금 7,453,162,000원*0.9%	67,079		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 7,453,162,000원*3.12%	232,539		
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 232,539,000원*6.55%	15,232		
○자치노조 체육대회 지원 4,000,000원	4,000		
○국장부속실 공무직근로자	30,989		
· 기본급 1,599,000원*1명*12월	19,188		
· 상여금	3,547		
- 기말수당 1,689,000원*200%*1명	3,378		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당 1,689,000원*5%*2회*1명	169		
· 복리후생비	3,667		
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 명절휴가비 1,689,000원*120%*1명	2,027		
- 성과상여금 1,599,000원*35%*1명	560		
· 초과근무수당	2,787		
- 시간외근무수당 15,600원*10시간*12월*1명	1,872		
- 연차유급휴가수당 83,170원*11일	915		
· 기타수당	1,800		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
204 직무수행경비	1,483,860	1,309,080	174,780
02 직급보조비	1,483,860	1,309,080	174,780
○직급보조비	1,483,860		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급 400,000원*8명*12월	38,400		
· 5급 250,000원*56명*12월	168,000		
· 6급 155,000원*235명*12월	437,100		
· 7급 140,000원*252명*12월	423,360		
· 8~9급 125,000원*268명*12월	402,000		
301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
11 기타보상금	20,000	18,000	2,000
○공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*10명	20,000		
303 포상금	2,821,758	2,681,903	139,855
02 성과상여금	2,821,758	2,681,903	139,855
○공무원 성과상여금	2,821,758		
· 6급 3,424,400원*249명*110%	937,944		
· 7급 2,911,400원*301명*110%	963,965		
· 8급 2,418,500원*187명*110%	497,486		
· 9급 2,056,400원*177명*110%	400,382		
· 청원경찰(경사) 2,943,800원*3명*110%	9,715		
· 청원경찰(경장) 2,476,500원*1명*110%	2,725		
· 청원경찰(순경) 2,168,300원*4명*110%	9,541		
304 연금부담금등	9,865,251	8,424,117	1,441,134
01 연금부담금	8,232,990	7,029,433	1,203,557
○공무원 연금부담금 등	8,232,990		
· 연금부담금 49,100,000,000원*8.5%	4,173,500		
· 보전금 49,100,000,000원*4.091%	2,008,681		
· 퇴직수당부담금 49,100,000,000원*4.0378%	1,982,560		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재해보상부담금 49,100,000,000원*0.139%	68,249		
02 국민건강보험금	1,632,261	1,394,684	237,577
○공무원 건강보험 부담금 49,100,000,000원*3.12%	1,531,920		
○노인 장기요양보험 부담금 1,531,920,000원*6.55%	100,341		
307 민간이전	137,600	80,000	57,600
07 연금지급금	137,600	80,000	57,600
○단기급여(사망조의금, 재해보조금) 3,440,000원*40명	137,600		
인력운영비(여권업무)	31,700	27,138	4,562
국	31,700		
101 인건비	31,700	27,138	4,562
국	31,700		
01 보수	31,700	27,138	4,562
○호봉대상 봉급 31,700,000원	31,700		
국	31,700		
인력운영비(가족관계등록사무)	106,218	99,133	7,085
국	106,218		
101 인건비	106,218	99,133	7,085
국	106,218		
01 보수	106,218	99,133	7,085
○호봉대상 봉급 106,218,000원	106,218		
국	106,218		
인력운영비(사회복지 전담공무원)	966,616	966,616	0
시비	966,616		
101 인건비	966,616	966,616	0
시비	966,616		
01 보수	966,616	966,616	0
○호봉대상 봉급 966,616,000원	966,616		
시비	966,616		
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)	870,000	900,000	△30,000
국	609,000		
구비	261,000		
101 인건비	870,000	900,000	△30,000
국	609,000		
구비	261,000		
01 보수	870,000	900,000	△30,000
○호봉대상 봉급 870,000,000원	870,000		
국	609,000		
구비	261,000		
기본경비	3,105,488	3,013,030	92,458
기본경비	3,105,488	3,013,030	92,458

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	162,438	169,140	△6,702
01 사무관리비	157,438	164,040	△6,602
○당직수당	112,740		
· 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	
· 낙조분수	60,000원*4명*7일*12월	20,160	
○당직실 관리	3,420		
· 침구 구입	100,000원*4조*2회*90%	720	
· 침구 세탁	200,000원*12월*90%	2,160	
· 소모품	150,000원*4회*90%	540	
○당직실 운영비	2,400,000원	2,400	
○청사경계 근무자 피복	2,000		
· 근무복(하복)	200,000원*4명	800	
· 근무복(동복)	300,000원*4명	1,200	
○가로기(국기, 구기) 관리	5,500		
· 가로기 제작	3,000,000원	3,000	
· 태극기, 사하구기 제작	1,500,000원	1,500	
· 가로기 꽃이대 교체	1,000,000원	1,000	
○구청관련 보도자료 신문구독	2,196		
· 지방지	12,000원*4부*12월	576	
· 중앙지	15,000원*9부*12월	1,620	
○부속실 운영	4,500		
· 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비	5,000,000원*90%	4,500	
○부서운영수용비	12,240,000원	12,240	
○기본업무수행 급량비	12,442,000원	12,442	
02 공공운영비	5,000	5,100	△100
○전국 시장, 군수, 구청장 협의회비	4,000,000원	4,000	
○회계직공무원 재정보험	1,000,000원	1,000	
202 여비	2,711,520	2,597,280	114,240
01 국내여비	2,711,520	2,597,280	114,240
○기본업무수행여비(구, 동직원)	280,000원*807명*12월	2,711,520	
203 업무추진비	128,930	137,510	△8,580
01 기관운영업무추진비	91,800	102,000	△10,200
○기관운영업무추진비	91,800		
· 구청장	58,300,000원*90%	52,470	
· 부구청장	40,700,000원*90%	36,630	
· 자치행정국장	3,000,000원*90%	2,700	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	31,970	31,070	900
○정원가산업무추진비	31,970		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*266명	11,970		
04 부서운영업무추진비	5,160	4,440	720
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	102,600	96,000	6,600
01 직책급업무수행경비	102,600	96,000	6,600
○직책급업무수행경비	102,600		
· 2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(구,의회) 350,000원*5명*12월	21,000		
· 5급(문화회관, 동, 다대도서관) 150,000원*18명*12월	32,400		
· 5급(구,의회,보건소) 100,000원*28명*12월	33,600		
· 6급(의회) 50,000원*1명*12월	600		