

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	73,747,055	74,233,752	△486,697
국	778,559		
기	244,039		
시비	171,280		
구비	72,553,177		
행정역량 강화	4,216,417	4,272,403	△55,986
국	30,671		
시비	76,139		
구비	4,109,607		
직원능력 향상	2,661,106	2,998,414	△337,308
인사관리	23,432	20,320	3,112
201 일반운영비	11,560	11,160	400
01 사무관리비	11,560	11,160	400
○인사관리 서식 제작	5,000		
· 임용장 및 임용장 표지 10,000원*500매	5,000		
○인사업무용 레이저프린터 토너	760		
190,000원*4개			
○인사관련 소요물품 등 1,800,000원	1,800		
○전자공무원증관련 소요경비	4,000		
· 공무원 20,000원*200개	4,000		
203 업무추진비	3,564	3,960	△396
03 시책추진업무추진비	3,564	3,960	△396
○직원업무 연찬회 2,160,000원*90%	1,944		
○인사주요업무 추진 1,800,000원*90%	1,620		
308 자치단체등이전	8,308	5,200	3,108
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,308	5,200	3,108
○인사정보시스템 유지보수 및 암호화	8,308		
8,308,000원			
직원 교육기회 제공	336,840	356,840	△20,000
201 일반운영비	187,840	207,840	△20,000
01 사무관리비	187,840	207,840	△20,000
○자체교육 강사수당 700,000원*5회	3,500		
○방송통신대학 위탁교육 400,000원*10명*2회	8,000		
○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	2,340		
· 지방행정 3,000원*25부*12월	900		
· 도시문제 2,500원*4부*12월	120		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방자치 6,000원*5부*12월	360		
· 자치발전 6,000원*5부*12월	360		
· 지방의회 5,000원*10부*12월	600		
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	188,869	392,138	△ 203,269
101 인건비	38,539	257,788	△ 219,249
04 기간제근로자등보수	38,539	257,788	△ 219,249
○출산휴가, 육아휴직 대체인력	38,539		
· 인건비 71,840원*66일*6명	28,449		
· 주차 71,840원*12일*6명	5,173		
· 연차 71,840원*3일*6명	1,294		
· 국민연금보험부담금 34,916,000원*4.5%	1,572		
· 고용보험부담금 34,916,000원*1.5%	524		
· 산재보험부담금 34,916,000원*0.9%	315		
· 국민건강보험부담금 34,916,000원*3.23%	1,128		
· 노인장기요양보험부담금 1,128,000원*7.38%	84		
201 일반운영비	50,130	34,650	15,480
01 사무관리비	34,770	34,290	480
○퇴직자 공로패 제작 240,000원*25명	6,000		
○표창장 제작 15,000원*540매	8,100		
○정례조례(시무식.총무식)등 현수막 제작 110,000원*7개	770		
○자치노조사무실 운영 지원	730		
· 운영물품(토너 및 복사용지) 250,000원	250		
· 정수기 렌탈요금 40,000원*12월	480		
○노상주차장 임차 21,300,000원*90%	19,170		
02 공공운영비	360	360	0
○자치노조사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○직원 화합 한마당	15,000		
· 직원 체육대회 10,000,000원	10,000		
· 직원 화합의 밤 5,000,000원	5,000		
202 여비	79,200	79,200	0
04 국제화여비	79,200	79,200	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원 해외배낭여행 79,200,000원	79,200		
	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		
	405 자산취득비	3,000	2,500	500
	01 자산및물품취득비	3,000	2,500	500
	○노조사무실 냉난방기 설치 3,000,000원*1대	3,000		
	직원복지 제도 운영	2,075,285	2,192,433	△117,148
	201 일반운영비	1,912,332	2,059,480	△147,148
	01 사무관리비	16,252	112,300	△96,048
	○출산 축하포인트 10,000,000원	10,000		
	○임산부 편의용품비 지원 50,000원*30명	1,500		
	○직원편의시설 등 관리	2,752		
	· 침구구입 400,000원	400		
	· 침구세탁 150,000원*4회	600		
	· 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	1,896,080	1,947,180	△51,100
	○맞춤형 복지포인트	1,578,960		
	· 직원 등 1,290,000원*1,048명	1,351,920		
	· 공무원근로자 1,290,000원*176명	227,040		
	○단체보험료	220,320		
	· 직원 등 180,000원*1,048명	188,640		
	· 공무원근로자 180,000원*176명	31,680		
	○직원 건강지킴이 사업 200,000원*484명	96,800		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○공무원단체 노사관계 추진 900,000원	900		
	307 민간이전	160,000	130,000	30,000
	05 민간위탁금	160,000	130,000	30,000
	○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		
	비상대비 훈련 실시	29,540	29,540	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		9,540	9,540	0
01 사무관리비		9,540	9,540	0
○비상대비훈련 운영		240		
· 현수막	70,000원*2회	140		
· 훈련장 현판	100,000원	100		
○직원비상소집훈련 급식비		5,900		
· 을지태극연습 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		7,140	7,143	△3
301 일반보상금		7,140	7,143	△3
08 사회복무요원보상금		7,140	7,143	△3
○행정업무지원		7,140		
· 봉급	405,700원*1명*12월	4,869		
· 중식비	6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비	2,600원*1명*22일*12월	687		
자치행정 구현		1,417,631	1,135,189	282,442
	국	30,671		
	시비	76,139		
	구비	1,310,821		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		52,745	50,962	1,783
	국	23,447		
	구비	29,298		
101 인건비		52,745	50,962	1,783
	국	23,447		
	구비	29,298		
04 기간제근로자등보수		52,745	50,962	1,783
○자원봉사 코디네이터 인건비	52,745,000원	52,745		
	국	23,447		
	구비	29,298		
구·군 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		39,398	37,898	1,500
	시비	12,948		
	구비	26,450		
101 인건비		39,398	37,898	1,500
	시비	12,948		
	구비	26,450		
04 기간제근로자등보수		39,398	37,898	1,500
○자원봉사센터 유급실무자 인건비	39,398,000원	39,398		
	시비	12,948		
	구비	26,450		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구·군 자원봉사센터 운영비 지원		25,120	32,620	△7,500
		시비 8,000 구비 17,120		
201 일반운영비		23,120	32,620	△9,500
		시비 7,520 구비 15,600		
01 사무관리비		15,020	25,600	△10,580
○자원봉사센터 운영	15,020,000원	15,020		
		시비 4,800 구비 10,220		
02 공공운영비		8,100	7,020	1,080
○자원봉사센터 공공요금	8,100,000원	8,100		
		시비 2,720 구비 5,380		
301 일반보상금		2,000	0	2,000
		시비 480 구비 1,520		
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○자원봉사 관련 회의 등 참석	2,000,000원	2,000		
		시비 480 구비 1,520		
구·군 자원봉사센터 프로그램 운영 지원		19,534	9,000	10,534
		시비 9,767 구비 9,767		
201 일반운영비		17,534	9,000	8,534
		시비 8,767 구비 8,767		
01 사무관리비		17,534	9,000	8,534
○자원봉사 프로그램 운영		17,534		
· 자원봉사 아카데미	2,500,000원	2,500		
		시비 1,250 구비 1,250		
· 전문자원봉사자 양성과정	3,500,000원	3,500		
		시비 1,750 구비 1,750		
· 자원봉사캠프 프로그램	2,500,000원	2,500		
		시비 1,250 구비 1,250		
· 네모꼴세모꼴 콘서트	5,000,000원	5,000		
		시비 2,500 구비 2,500		
· 자원봉사자 역량강화 워크숍	2,268,000원	2,268		
		시비 1,134 구비 1,134		
· 자원봉사자 화합 한마당	1,766,000원	1,766		
		시비 883 구비 883		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,000	0	2,000
		시비 1,000 구비 1,000		
09 행사실비보상금		1,300	0	1,300
○네모꼴세모꼴콘서트 공연팀 등 1,300,000원		1,300		
		시비 650 구비 650		
12 기타보상금		700	0	700
○프로그램 지원 자원봉사자 실비보상 700,000원		700		
		시비 350 구비 350		
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		14,448	15,652	△1,204
		국 7,224 구비 7,224		
201 일반운영비		14,448	15,652	△1,204
		국 7,224 구비 7,224		
02 공공운영비		14,448	15,652	△1,204
○자원봉사자 보험료 14,448,000원		14,448		
		국 7,224 구비 7,224		
자원봉사센터 운영 보조		27,335	0	27,335
101 인건비		27,335	0	27,335
04 기간제근로자등보수		27,335	0	27,335
○자원봉사센터 운영 보조		27,335		
· 기본급 71,840원*132일*2명		18,966		
· 주차 71,840원*26일*2명		3,736		
· 연차 71,840원*6일*2명		863		
· 명절상여금 300,000원*2명		600		
· 복지포인트 300,000원*2명		600		
· 국민연금보험부담금 24,765,000원*4.5%		1,115		
· 국민건강보험부담금 24,765,000원*3.23%		800		
· 노인장기요양보험부담금 800,000원*7.38%		60		
· 고용보험부담금 24,765,000원*1.5%		372		
· 산재보험부담금 24,765,000원*0.9%		223		
생태보전지역 정화활동		7,500	7,500	0
		시비 4,000 구비 3,500		
201 일반운영비		7,500	5,500	2,000
		시비 4,000 구비 3,500		
01 사무관리비		7,500	5,500	2,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 4,000,000원	4,000		
○환경정비 물품구입 등 3,500,000원	3,500		
주민등록 관리	132,627	96,652	35,975
201 일반운영비	96,627	96,652	△25
01 사무관리비	91,203	91,228	△25
○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 3,000원*1,780매*12월	64,080		
○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		
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,000	0	32,000
○차세대 주민등록시스템 구축 32,000,000원	32,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○주민등록증 전자적 지문등록 장비 2,000,000원*2대	4,000		
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		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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
		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		28,270	26,689	1,581
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		5,670	6,300	△630
03 시책추진업무추진비		5,670	6,300	△630
○사회진흥 업무추진	6,300,000원*90%	5,670		
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		9,600	7,389	2,211
05 민간위탁금		9,600	7,389	2,211
○새마을중앙교육(1박2일)	105,000원*4명	420		
○새마을중앙교육(2박3일)	204,000원*45명	9,180		
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		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자유총연맹 육성 지원		48,700	48,700	0
	시비	12,000		
	구비	36,700		
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		46,300	46,300	0
	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	24,000	0
○자유총연맹지회 운영비 지원 24,000,000원		24,000		
	시비	12,000		
	구비	12,000		
민간단체 공익활동 지원		44,000	44,000	0
307 민간이전		44,000	44,000	0
02 민간경상사업보조		44,000	44,000	0
○민간단체 공익활동 지원 44,000,000원		44,000		
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		521,714	476,736	44,978
201 일반운영비		11,676	11,616	60
01 사무관리비		11,676	11,616	60
○설연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*6명*5일		1,800		
○추석연휴 종합상황실 근무수당 60,000원*5명*4일		1,200		
○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		61,938	69,120	△7,182
03 시책추진업무추진비		61,938	69,120	△7,182
○구정주요 업무추진 40,860,000원*90%		36,774		
○일선행정조직 활성화 업무추진 21,960,000원*90%		19,764		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정국 업무추진 2,700,000원	2,700		
○구방문 기념품 제작 2,700,000원	2,700		
204 직무수행경비	423,600	396,000	27,600
03 특정업무경비	423,600	396,000	27,600
○특정업무경비	423,600		
· 세무 담당공무원 100,000원*53명*12월	63,600		
· 예산 담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
· 감사 담당공무원 80,000원*11명*12월	10,560		
· 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민활동비 50,000원*560명*12월	336,000		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
○대강당 의자 수선 110,000원*150개	16,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○대강당 암막커튼 교체 200,000원*20개	4,000		
○다목적실 냉난방기 교체 2,000,000원*2대	4,000		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	104,660	97,200	7,460
101 인건비	40,000	35,000	5,000
04 기간제근로자등보수	40,000	35,000	5,000
○감천에너지파크 시설관리 40,000,000원	40,000		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	19,800	16,000	3,800
○시·구청설명회 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		
○감천에너지파크 운영비 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	1,200	5,000	△3,800
○감천에너지파크 운영 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	6,860	7,400	△540
03 시책추진업무추진비	6,860	7,400	△540
○여론수집 업무추진 1,080,000원*90%	972		
○각종단체 간담회 4,320,000원*90%	3,888		
○국내 자매결연사업추진 교류 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	20,600	20,600	0
07 외빈초청여비	4,000	4,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연도시 초청여비 4,000,000원	4,000		
09 행사실비보상금	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		
○국내 자매결연사업추진 교류 경비 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	3,200	△2,000
01 포상금	1,200	3,200	△2,000
○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	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○평화통일 기반조성 활성화 지원 15,000,000원	15,000		
공유경제	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○공유경제 900,000원	900		
다대1동 행정복지센터 임시동사 이전	160,000	0	160,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○임차료 60,000,000원	60,000		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○임차보증금 100,000,000원	100,000		
주민자치회 역량 강화	137,680	138,800	△1,120
주민자치회 운영 지원	105,480	101,600	3,880
201 일반운영비	104,000	100,000	4,000
01 사무관리비	104,000	100,000	4,000
○공모형 마을사업 80,000,000원	80,000		
○사하 주민자치대학 20,000,000원	20,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 주민자치회 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 공모형 마을사업 성과발표회 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○주민자치회 업무연찬 1,200,000원*90%	1,080		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○주민자치 어울마당 발표회 특별출연자 보상 400,000원	400		
주민자치회 운영	32,200	37,200	△5,000
201 일반운영비	26,000	31,000	△5,000
01 사무관리비	26,000	31,000	△5,000
○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	2,625,131	3,330,136	△705,005
기	244,039		
시비	95,141		
구비	2,285,951		
생활체육 보급·육성	1,541,997	2,263,022	△721,025
기	244,039		
시비	95,141		
구비	1,202,817		
스포츠강좌 이용권 사업	233,736	233,736	0
기	163,615		
시비	35,061		
구비	35,060		
307 민간이전	233,736	233,736	0
기	163,615		
시비	35,061		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 35,060		
05 민간위탁금		233,736	233,736	0
○스포츠강좌 이용권 사업	233,736,000원	233,736		
		기 163,615		
		시비 35,061		
		구비 35,060		
일반 생활체육지도자 배치		107,232	102,432	4,800
		기 53,616		
		구비 53,616		
307 민간이전		107,232	102,432	4,800
		기 53,616		
		구비 53,616		
02 민간경상사업보조		107,232	102,432	4,800
○일반 생활체육지도자 배치	107,232,000원	107,232		
		기 53,616		
		구비 53,616		
어르신 생활체육지도자 배치		53,616	51,216	2,400
		기 26,808		
		구비 26,808		
307 민간이전		53,616	51,216	2,400
		기 26,808		
		구비 26,808		
02 민간경상사업보조		53,616	51,216	2,400
○어르신 생활체육지도자 배치	53,616,000원	53,616		
		기 26,808		
		구비 26,808		
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		19,680	0	19,680
		시비 19,680		
307 민간이전		19,680	0	19,680
		시비 19,680		
02 민간경상사업보조		19,680	0	19,680
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	19,680,000원	19,680		
		시비 19,680		
구 체육회 지원		57,200	54,700	2,500
		시비 27,500		
		구비 29,700		
307 민간이전		57,200	54,700	2,500
		시비 27,500		
		구비 29,700		
02 민간경상사업보조		57,200	54,700	2,500
○구 체육회 운영비 지원	57,200,000원	57,200		
		시비 27,500		
		구비 29,700		
생활체육교실 운영		16,667	20,000	△3,333
		시비 5,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 11,667		
307 민간이전		16,667	20,000	△3,333
		시비 5,000		
		구비 11,667		
05 민간위탁금		16,667	20,000	△3,333
○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
○장수체육대학교실 운영	3,600,000원	3,600		
		시비 1,800		
		구비 1,800		
어린이체능교실 운영		3,400	3,400	0
		시비 1,700		
		구비 1,700		
307 민간이전		3,400	3,400	0
		시비 1,700		
		구비 1,700		
05 민간위탁금		3,400	3,400	0
○어린이 체능교실 운영	3,400,000원	3,400		
		시비 1,700		
		구비 1,700		
청소년체련교실 운영		3,400	3,400	0
		시비 1,700		
		구비 1,700		
307 민간이전		3,400	3,400	0
		시비 1,700		
		구비 1,700		
05 민간위탁금		3,400	3,400	0
○청소년 체련교실 운영	3,400,000원	3,400		
		시비 1,700		
		구비 1,700		
주5일제 생활체육 실천광장		5,400	5,400	0
		시비 2,700		
		구비 2,700		
307 민간이전		5,400	5,400	0
		시비 2,700		
		구비 2,700		
05 민간위탁금		5,400	5,400	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주5일제 생활체육 실천광장 5,400,000원	5,400		
시비	2,700		
구비	2,700		
여자 정구팀 운영	542,839	495,357	47,482
301 일반보상금	542,839	495,357	47,482
10 예술단원·운동부등보상금	542,839	495,357	47,482
○사하구 정구단 운영	542,839		
· 인건비	300,405		
- 감독 급여 3,756,600원*1명*12월	45,080		
- 감독 운동수당 500,000원*12월	6,000		
- 감독 명절휴가비 3,756,600원*120%	4,508		
- 선수 급여 2,318,350원*7명*12월	194,742		
- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 명절휴가비 2,318,350원*7명*120%	19,475		
· 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		
- 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	78,786		
- 퇴직금 8,192,850원*2명	16,386		
- 숙소관리비,공과금 600,000원*12월	7,200		
- 부상치료 100,000원*12월	1,200		
- 입상포상 200,000원*30명	6,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
· 본부석 설치 250,000원	250		
307 민간이전	2,350	2,350	0
02 민간경상사업보조	2,350	2,350	0
○시 씨름왕 선발대회 출전	2,350		
· 선수 유니폼(상,하의) 60,000원*18명	1,080		
· 선수 연습경비 15,000원*18명*3일	810		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*40명	280		
· 선수 보험료 10,000원*18명	180		
시민생활 체육대회 참가지원	20,340	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		
· 본부석 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		
· 본부석 설치 150,000원*2일	300		
307 민간이전	2,136	2,136	0
02 민간경상사업보조	2,136	2,136	0
○시장기 게이트볼대회 참가	2,136		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	39,397	40,090	△693
201 일반운영비	25,900	25,900	0
01 사무관리비	25,900	25,900	0
○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	6,237	6,930	△693
03 시책추진업무추진비	6,237	6,930	△693
○체육행사 업무추진 6,930,000원*90%	6,237		
301 일반보상금	7,260	7,260	0
09 행사실비보상금	7,260	7,260	0
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	7,260		
· 심판비 50,000원*10명*12종목	6,000		
· 진행요원 급식 7,000원*15명*12종목	1,260		
체육시설 유지 보수	53,528	47,376	6,152
201 일반운영비	23,528	17,376	6,152
01 사무관리비	5,000	1,620	3,380

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하단유수지·과정배수지 화장실 관리물품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	18,528	15,756	2,772
○제석골 체육시설 전기료 120,000원*12월	1,440		
○천마산 체육시설 전기료 11,000원*12월	132		
○신평 레포츠공원 관리	6,366		
· 전기료 400,000원*12월	4,800		
· 상·하수도료 250,000원*6월	1,500		
· 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월	66		
○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	5,880		
· 전기료 450,000원*12월	5,400		
· 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		
○과정배수지 관리	2,184		
· 전기료 125,000원*12월	1,500		
· 상·하수도료 100,000원*6월	600		
· 안심벨 모뎀 사용료 7,000원*12월	84		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○동네체육시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
서부산권장애인스포츠클럽 운영	340,000	1,030,000	△690,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○각종 보험,보안시스템 등 장비 유지비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○공공요금(전기, 상·하수도, 도시가스) 등 30,000,000원*1월	30,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○민간위탁금 50,000,000원*6월	300,000		
지역스포츠클럽 운영지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○지역스포츠클럽 운영지원 30,000,000원	30,000		
체육시설 관리	1,083,134	1,067,114	16,020

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다대주민편익시설 관리.운영	1,083,134	1,067,114	16,020
101 인건비	597,038	560,043	36,995
04 기간제근로자등보수	597,038	560,043	36,995
○관리운영 직원 보수	176,604		
· 사무직 2,638,000원*3명*12월	94,968		
· 기술직 3,144,000원*2명*12월	75,456		
· 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	364,344		
· 아쿠아 662,000원*2명*12월	15,888		
· 헬스	66,240		
- 전임 2,782,000원*1명*12월	33,384		
- 시간제 2,638,000원*1명*12월	31,656		
- 헬스팀장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 수영	275,016		
- 전임 2,860,000원*4명*12월	137,280		
- 시간제 328,000원*22개 프로그램*12월	86,592		
- 수영팀장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 수영안전근무(휴일) 60,000원*2명*121일	14,520		
- 주말 수영프로그램 강사수당 492,000원*6개*12월	35,424		
· 복지포인트 300,000원*8명	2,400		
· 명절상여금 300,000원*8명*2회	4,800		
○국민연금보험부담금 540,948,000원*4.5%	24,343		
○고용보험부담금 540,948,000원*1.5%	8,115		
○산재보험부담금 540,948,000원*0.9%	4,869		
○국민건강보험부담금 540,948,000원*3.23%	17,473		
○노인장기요양보험부담금 17,473,000원*7.38%	1,290		
201 일반운영비	456,096	467,071	△10,975
01 사무관리비	161,476	139,351	22,125
○시설 운영비 22,000,000원	22,000		
○체육시설배상책임보험 자기부담금 3,000,000원	3,000		
○셔틀버스 운행 114,000,000원	114,000		
○자동발권기 임대 363,000원*12월	4,356		
○무인경비 수수료 1,320,000원	1,320		
○방역 용역비 150,000원*12월	1,800		
○운영물품 구입비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	294,620	327,720	△33,100
○전화요금 1,440,000원	1,440		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	680,000원	680		
○연료비(전기,상.하수도,도시가스)	280,000,000원	280,000		
○시설장비 유지비	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△ 10,000
01 시설비		30,000	40,000	△ 10,000
○보일러 수리 등 시설정비	30,000,000원	30,000		
을속도관리		460,047	812,907	△ 352,860
을속도 체육시설 관리		460,047	812,907	△ 352,860
을속도 행정지원센터 운영		74,583	67,227	7,356
101 인건비		19,349	11,995	7,354
04 기간제근로자등보수		19,349	11,995	7,354
○을속도 시설물 관리		19,349		
· 인건비	71,840원*1명*200일	14,368		
· 주차	71,840원*1명*36일	2,587		
· 월차	71,840원*1명*8일	575		
· 국민연금보험부담금	17,530,000원*4.5%	789		
· 고용보험부담금	17,530,000원*1.5%	263		
· 산재보험부담금	17,530,000원*0.9%	158		
· 국민건강보험부담금	17,530,000원*3.23%	567		
· 노인장기요양보험부담금	567,000원*7.38%	42		
201 일반운영비		12,400	12,400	0
01 사무관리비		9,400	9,400	0
○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*90일	5,400		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○을속도 행정지원센터 전기료	250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금		42,834	42,832	2
08 사회복지무요원보상금		42,834	42,832	2
○을속도 행정지원센터 사회복지무요원		42,834		
· 봉급	405,700원*6명*12월	29,211		
· 중식비	6,000원*6명*22일*12월	9,504		
· 교통비	2,600원*6명*22일*12월	4,119		
을속도체육시설 유지 및 보수		385,464	745,680	△ 360,216

부서: 총무과
 정책: 을숙도관리
 단위: 을숙도 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	95,464	95,680	△216
	01 사무관리비	88,000	88,000	0
	○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 대여소 정비 6,500,000원	6,500		
	02 공공운영비	7,464	7,680	△216
	○체육시설 상·하수도료 150,000원*12월	1,800		
	○체육시설(게이트볼장, 자전거대여소, 축구장 화장실) 전기료 450,000원*12월	5,400		
	○안심벨 모뎀 사용료 5,500원*12월*4개소	264		
	401 시설비및부대비	290,000	650,000	△360,000
	01 시설비	290,000	650,000	△360,000
	○을숙도 체육시설 조성 290,000,000원	290,000		
해양 관광 진흥		594,069	554,818	39,251
해수욕장 관리		594,069	554,818	39,251
해변공원관리센터 운영		489,453	467,461	21,992
	101 인건비	332,479	337,715	△5,236
	04 기간제근로자등보수	332,479	337,715	△5,236
	○해수욕장 시설물 관리 등	69,931		
	· 기본급 71,840원*192일*4명	55,174		
	· 주차 71,840원*35일*4명	10,058		
	· 연차 71,840원*8일*4명	2,299		
	· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
	· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	○해변공원 시설물관리 등	139,861		
	· 기본급 71,840원*192일*8명	110,347		
	· 주차 71,840원*35일*8명	20,116		
	· 연차 71,840원*8일*8명	4,598		
	· 명절상여금 300,000원*8명	2,400		
	· 복지포인트 300,000원*8명	2,400		
	○해수욕장 개장기간	91,654		
	· 간호사	4,725		
	- 기본급 75,000원*53일*1명	3,975		
	- 주차 75,000원*8일*1명	600		
	- 연차 75,000원*2일*1명	150		
	· 청소관리 및 질서계도	47,416		
	- 기본급 71,840원*45일*12명	38,794		
	- 주차 71,840원*8일*12명	6,897		
	- 연차 71,840원*2일*12명	1,725		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민간수상안전요원	39,513		
- 기본급 71,840원*45일*10명	32,328		
- 주차 71,840원*8일*10명	5,748		
- 연차 71,840원*2일*10명	1,437		
○국민연금보험부담금 299,281,000원*4.5%	13,468		
○국민건강보험부담금 299,281,000원*3.23%	9,667		
○노인장기요양보험부담금 9,667,000원*7.38%	714		
○고용보험부담금 299,281,000원*1.5%	4,490		
○산재보험부담금 299,281,000원*0.9%	2,694		
201 일반운영비	18,714	18,486	228
01 사무관리비	14,124	15,246	△1,122
○다대포해수욕장 개장식	1,620		
· 운영용품 등 1,800,000원*90%	1,620		
○관리센터 운영	6,120		
· 운영용품 등 150,000원*12월*90%	1,620		
· 관리센터 유지보수 등 5,000,000원*90%	4,500		
○해변공원관리센터 근무자 수당(토·일·공휴일) 60,000원*18일*4명	4,320		
○정수기 사용료 40,000원*12월	480		
○무인경비 수수료 120,000원*12월	1,440		
○신문구독료 12,000원*12월	144		
02 공공운영비	4,590	3,240	1,350
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○TV수신료 및 인터넷요금 65,000원*12월	780		
○화장실 안심벨 모뎀 사용료 5,500원*5개소*12월	330		
○소방안전관리비 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○해수욕장 개장식 초청팀 보상 700,000원*2개팀*90%	1,260		
307 민간이전	137,000	110,000	27,000
05 민간위탁금	137,000	110,000	27,000
○다대포해수욕장, 해변공원 계도 단속 용역 137,000,000원	137,000		
해수욕장 시설물 설치 및 관리	90,316	73,057	17,259
201 일반운영비	61,760	51,640	10,120
01 사무관리비	24,210	21,240	2,970
○해수욕장 안내간판 제작 및 보수 200,000원*5종*90%	900		
○해수욕장 백사장 정비용 중기임차 605,000원*2대*10일*90%	10,890		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	37,550	30,400	7,150
○UTV(다목적자동차) 유지비 등 250,000원*1대*12월	3,000		
○해수욕장 공공요금	32,550		
· 전기료(성수기) 600,000원*3월	1,800		
· 전기료(비수기) 350,000원*9월	3,150		
· 상·하수도료(성수기) 3,200,000원*3월	9,600		
· 상·하수도료(비수기) 2,000,000원*9월	18,000		
○해수욕장 관리 책임보험료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	28,556	21,417	7,139
08 사회복지요원보상금	28,556	21,417	7,139
○해수욕장 시설관리	28,556		
· 봉급 405,700원*4명*12월	19,474		
· 중식비 6,000원*4명*22일*12월	6,336		
· 교통비 2,600원*4명*22일*12월	2,746		
해양스포츠 지원	14,300	14,300	0
201 일반운영비	14,300	14,300	0
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○카이트보딩대회 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	10,800	11,300	△500
○다대포 해양스포츠 기반시설 유지보수	5,800		
· 임시계류장 등 유지보수 3,000,000원	3,000		
· 해양레포츠센터 유지보수 2,800,000원	2,800		
○다대포해양레포츠센터 보험료 등 5,000,000원	5,000		
문화행사 지원	717,242	628,599	88,643
문화공간 활성화	717,242	628,599	88,643
다대포 꿈의 낙조분수 운영	717,242	628,599	88,643
101 인건비	123,807	100,324	23,483
04 기간제근로자등보수	123,807	100,324	23,483
○낙조분수 운영 지원	69,931		
· 인건비 71,840원*4명*192일	55,174		
· 주차 71,840원*4명*35일	10,058		
· 월차 71,840원*4명*8일	2,299		
· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		

부서: 총무과
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙조분수 운영 지원(단기)	42,243		
· 인건비 71,840원*4명*120일	34,484		
· 주차 71,840원*4명*22일	6,322		
· 월차 71,840원*4명*5일	1,437		
○국민연금부담금 112,174,000원*4.5%	5,048		
○고용보험부담금 112,174,000원*1.5%	1,683		
○산재보험부담금 112,174,000원*0.9%	1,010		
○국민건강보험부담금 112,174,000원*3.23%	3,624		
○노인장기요양보험부담금 3,624,000원*7.38%	268		
201 일반운영비	312,535	292,375	20,160
01 사무관리비	36,481	36,321	160
○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) 150,000원*5명*90%	675		
· 근무복(동복) 250,000원*5명*90%	1,125		
○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 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	276,054	256,054	20,000
○전기료	78,000		
· 운영기간 7,000,000원*8월	56,000		
· 준비기간 5,500,000원*4월	22,000		
○낙조분수 상·하수도료 146,000	146,000		
· 운영기간 16,000,000원*8월	128,000		
· 준비기간 4,500,000원*4월	18,000		
○전기설비 안전관리 대행수수료 822,800원*12월	9,874		
○상해보험료 15,000,000원	15,000		
○인터넷 요금 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지 2,658,000,000원*1%	26,580		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 총무과
 정책: 문화행사 지원
 단위: 문화공간 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○낙조분수 운영관리 업무추진 900,000원	900		
	307 민간이전	50,000	44,000	6,000
	05 민간위탁금	50,000	44,000	6,000
	○낙조분수 기계전기시설 관리 위탁 50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비	230,000	190,000	40,000
	01 시설비	230,000	190,000	40,000
	○조명,노즐 및 펌프교체	200,000		
	· 수중펌프 163,000,000원	163,000		
	· 조명 및 노즐 37,000,000원	37,000		
	○낙조분수 빛광장 조성 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(총무과)		65,134,149	62,581,521	2,552,628
	국	747,888		
	구비	64,386,261		
인력운영비		61,893,328	59,476,033	2,417,295
	국	747,888		
	구비	61,145,440		
인력운영비(자체)		59,917,824	57,501,499	2,416,325
	101 인건비	44,980,079	43,173,030	1,807,049
	01 보수	42,605,278	40,139,812	2,465,466
	○연봉대상(68명)	5,398,406		
	· 구청장 101,033,000원*1명	101,033		
	· 부구청장 99,685,000원*1명	99,685		
	· 국장(7명) 90,265,000원*7명	631,855		
	· 5급(59명) 77,387,000원*59명	4,565,833		
	○호봉대상 봉급(703명)	24,739,764		
	· 6급(208명) 3,955,000원*208명*12월	9,871,680		
	· 7급(234명) 3,109,000원*234명*12월	8,730,072		
	· 8급(178명) 2,128,000원*178명*12월	4,545,408		
	· 9급(83명) 1,599,000원*83명*12월	1,592,604		
	○정근수당(1, 7월) 1,964,850,000원	1,964,850		
	○직원 시간외근무수당	3,587,295		
	· 관리업무수당 425,000원*5명*6월	12,750		
	· 5급 13,610원*2명*37시간*12월	12,086		
	· 6급 11,610원*201명*37시간*12월	1,036,123		
	· 7급 10,480원*241명*37시간*12월	1,121,402		
	· 8급 9,410원*207명*37시간*12월	864,855		
	· 9급 8,510원*104명*37시간*12월	392,958		
	· 6급(문화회관) 11,610원*5명*42시간*12월	29,258		
	· 7급(문화회관) 10,480원*5명*42시간*12월	26,410		
	· 8급(문화회관) 9,410원*4명*42시간*12월	18,971		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급(문화회관) 8,510원*2명*42시간*12월	8,579		
· 8급(별정직) 9,410원*1명*67시간*12월	7,566		
· 재무과(7급) 10,480원*1명*67시간*12월	8,426		
· 의회(7급) 10,480원*2명*67시간*12월	16,852		
· 야간근무수당(방호) 3,510원*2명*80시간*12월	6,740		
· 문화회관휴일근무수당 84,440원*6명*4일*12월	24,319		
○직원 정액수당 3,121,227			
· 가족수당 564,480			
- 배우자 40,000원*483명*12월	231,840		
- 기타 40,000원*618명*12월	296,640		
- 셋째 100,000원*30명*12월	36,000		
· 자녀학비보조 149,856			
- 고 교 468,300원*80명*4회	149,856		
· 정근수당 가산금 685,200			
- 25년 이상 130,000원*170명*12월	265,200		
- 20년 이상 110,000원*155명*12월	204,600		
- 15년 이상 80,000원*80명*12월	76,800		
- 10년 이상 60,000원*90명*12월	64,800		
- 5년 이상 50,000원*123명*12월	73,800		
· 위험수당 44,040			
- 을종 50,000원*35명*12월	21,000		
- 병종 40,000원*48명*12월	23,040		
· 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
· 우수대민공무원수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 대우공무원수당 24,739,764,000원*4.1%*0.334	338,787		
· 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 50,280			
- 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
- 기사 30,000원*110명*12월	39,600		
- 산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
- 운전장 10,000원*7명*12월	840		
- 운전원 20,000원*11명*12월	2,640		
· 특수직무수당 437,928			
- 동근무수당 70,000원*210명*12월	176,400		
- 민원업무수당 50,000원*120명*12월	72,000		
- 사회복지업무수당 70,000원*170명*12월	142,800		
- 전문직위수당 150,000원*2명*12월	3,600		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간선택제	85,000원*30명*12월	30,600	
- 사서수당	20,000원*4명*12월	960	
- 함정근무수당(6급)	32,000원*2명*12월	768	
- 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	200,000원*5명*6월	6,000	
· 인사교류수당	550,000원*3명*12월	19,800	
· 주택보조수당	600,000원*2명*12월	14,400	
○정액급식비	130,000원*846명*12월	1,319,760	
○명절휴가비	2,473,976,000원	2,473,976	
02 기타직보수		526,188	△21,183
○청사경계 청원경찰(3명)		140,582	
· 봉급		81,974	
- 15년 미만	6,831,150원*12월	81,974	
· 정근수당	81,974,000원*1/12*100%	6,832	
· 정근수당 가산금		1,920	
- 10년 이상	60,000원*1명*12월	720	
- 5년 이상	50,000원*2명*12월	1,200	
· 시간외근무수당		17,541	
- 15년 미만	9,370원*3명*52시간*12월	17,541	
· 야간근무수당		5,860	
- 15년 미만	3,130원*3명*52시간*12월	5,860	
· 가족수당		3,360	
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
- 기타	20,000원*8명*12월	1,920	
· 복리후생비		10,980	
- 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
- 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
- 직급보조비	125,000원*3명*12월	4,500	
· 명절휴가비	6,831,150원*120%	8,198	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 6,831,150원*86%*1/30*20일	3,917		
○을속도 경계 청원경찰(1명)	71,095		
· 봉급 3,916,290원*1명*12월	46,996		
· 정근수당 3,916,290원*100%	3,917		
· 정근수당 가산금 130,000원*1명*12월	1,560		
· 시간외근무수당 10,730원*1명*52시간*12월	6,696		
· 가족수당 960			
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
· 복리후생비 4,020			
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
- 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
· 명절휴가비 3,916,290원*120%	4,700		
· 연가보상비 3,916,290원*86%*1/30*20일	2,246		
○낙조분수 경계 청원경찰(3명)	158,173		
· 봉급 (3,734,630원*1명*12월)+(2,277,050원*2명*12월)	99,465		
· 정근수당 8,288,730원*100%	8,289		
· 정근수당 가산금 (130,000원*1명*12월)+(110,000원*2명*12월)	4,200		
· 초과근무수당 16,999			
- 시간외근무수당 (9,370원*1명*52시간*12월)+(10,730원*1명*52시간*12월)	12,543		
- 야간근무수당 3,570원*2명*52시간*12월	4,456		
· 가족수당 2,640			
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 직급보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 명절휴가비 8,288,730원*120%	9,947		
· 연가보상비 8,288,730원*86%*1/30*20일	4,753		
○낙조분수관리 일반임기제(8급)(2명)	112,655		
· 연봉 83,844			
- 8급 42,216,000원+41,627,250원	83,844		
· 시간외근무수당 9,410원*42시간*2명*12월	9,486		
· 가족수당 1,920			
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 6,987,000원*84%*86%*1/30*20일	3,365		
○일반임기제,청원경찰,별정직 고용보험 1,500,000,000원*1.5%	22,500		
03 무기계약근로자보수	1,869,796	2,507,030	△637,234
○공무직근로자 퇴직금(9명) 830,000,000원	830,000		
○공무직근로자 퇴직금 중간정산금(1명) 56,346,000원	56,346		
○자치노조 체육대회 지원 5,500,000원	5,500		
○국장부속실 공무직근로자	33,248		
· 기본급 2,144,360원*1명*12월	25,733		
· 복리후생비	4,122		
- 명절휴가비 2,144,360원*40%*2회	1,716		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 성과상여금 845,310원*1명	846		
· 초과근무 16,520원*10시간*12월*1명	1,983		
· 연차유급휴가수당 88,070원*16일	1,410		
○공무직근로자 국민연금 부담금 9,111,336,000원*4.5%	410,011		
○공무직근로자 고용보험 부담금 9,111,336,000원*1.5%	136,671		
○공무직근로자 산재보험 부담금 9,111,336,000원*0.9%	82,003		
○공무직근로자 국민건강보험 부담금 9,111,336,000원*3.23%	294,297		
○공무직근로자 노인장기요양보험 부담금 294,297,000원*7.38%	21,720		
204 직무수행경비	1,540,140	1,483,860	56,280
02 직급보조비	1,540,140	1,483,860	56,280
○직급보조비	1,540,140		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
· 5급 250,000원*59명*12월	177,000		
· 6급 155,000원*209명*12월	388,740		
· 7급 140,000원*260명*12월	436,800		
· 8~9급 125,000원*326명*12월	489,000		
301 일반보상금	16,000	20,000	△4,000
12 기타보상금	16,000	20,000	△4,000
○공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*8명	16,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	3,010,291	2,821,758	188,533
02	성과상여금	3,010,291	2,821,758	188,533
	○공무원 성과상여금	3,010,291		
	· 6급 3,525,600원*250명*110%	969,540		
	· 7급 2,997,500원*310명*110%	1,022,148		
	· 8급 2,490,000원*210명*110%	575,190		
	· 9급 2,117,200원*180명*110%	419,206		
	· 청원경찰(경사) 3,030,800원*2명*110%	6,668		
	· 청원경찰(경장) 2,549,700원*1명*110%	2,805		
	· 청원경찰(순경) 2,232,400원*6명*110%	14,734		
304	연금부담금등	10,199,314	9,865,251	334,063
01	연금부담금	8,386,480	8,232,990	153,490
	○공무원 연금부담금 등	8,386,480		
	· 연금부담금 52,267,500,000원*8.75%	4,573,407		
	· 보전금 52,267,500,000원*2.301%	1,202,676		
	· 퇴직수당부담금 52,267,500,000원*4.8023%	2,510,043		
	· 재해보상부담금 52,267,500,000원*0.192%	100,354		
02	국민건강보험금	1,812,834	1,632,261	180,573
	○공무원 건강보험 부담금	1,688,241		
	52,267,500,000원*3.23%			
	○노인 장기요양보험 부담금	124,593		
	1,688,241,000원*7.38%			
307	민간이전	172,000	137,600	34,400
07	연금지급금	172,000	137,600	34,400
	○단기급여(사망조의금, 재해보조금)			
	3,440,000원*50명	172,000		
인력운영비(여권업무)		32,670	31,700	970
	국	32,670		
101	인건비	32,670	31,700	970
	국	32,670		
01	보수	32,670	31,700	970
	○호봉대상 봉급 32,670,000원	32,670		
	국	32,670		
인력운영비(가족관계등록사무)		106,218	106,218	0
	국	106,218		
101	인건비	106,218	106,218	0
	국	106,218		
01	보수	106,218	106,218	0
	○호봉대상 봉급 106,218,000원	106,218		
	국	106,218		
인력운영비(사회복지 전담공무원)		966,616	966,616	0
101	인건비	966,616	966,616	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	966,616	966,616	0
○호봉대상 봉급 966,616,000원	966,616		
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)	870,000	870,000	0
	국 609,000 구비 261,000		
101 인건비	870,000	870,000	0
	국 609,000 구비 261,000		
01 보수	870,000	870,000	0
○호봉대상 봉급 870,000,000원	870,000		
	국 609,000 구비 261,000		
기본경비	3,240,821	3,105,488	135,333
기본경비	3,240,821	3,105,488	135,333
201 일반운영비	193,626	162,438	31,188
01 사무관리비	187,646	157,438	30,208
○당직수당	134,640		
· 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
· 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	7,920		
· 침구 구입 100,000원*8조*2회*90%	1,440		
· 침구 세탁 400,000원*12월*90%	4,320		
· 소모품 150,000원*2조*8회*90%	2,160		
○당직실 운영비 3,120,000원	3,120		
○청사경계 근무자 피복	2,000		
· 근무복(하복) 200,000원*4명	800		
· 근무복(동복) 300,000원*4명	1,200		
○가로기(국기, 구기) 관리	8,000		
· 가로기 제작 3,000,000원	3,000		
· 태극기, 사하구기 제작 1,500,000원	1,500		
· 가로기 꽃이대 교체 1,000,000원	1,000		
· 100주년 삼일절 행사용 태극기 제작 2,500,000원	2,500		
○구정관련 보도자료 신문구독	2,784		
· 지방지 12,000원*2부*2종*12월	576		
· 중앙지 (15,000원*8부+10,000원+18,000원*3부)*12월	2,208		
○부속실 운영	4,500		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	5,980	5,000	980
○전국 시장, 군수, 구청장 협의회비 4,000,000원	4,000		
○회계직공무원 재정보험 900,000원	900		
○무전기 통신료 45,000원*2대*12월	1,080		
202 여비	2,822,400	2,711,520	110,880
01 국내여비	2,822,400	2,711,520	110,880
○기본업무수행여비(구, 동직원) 280,000원*840명*12월	2,822,400		
203 업무추진비	119,495	128,930	△9,435
01 기관운영업무추진비	81,600	91,800	△10,200
○기관운영업무추진비	81,600		
· 구청장 58,300,000원*80%	46,640		
· 부구청장 40,700,000원*80%	32,560		
· 자치행정국장 3,000,000원*80%	2,400		
02 정원가산업무추진비	32,735	31,970	765
○정원가산업무추진비	32,735		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301명~600명 45,000원*283명	12,735		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	103,800	102,600	1,200
01 직책급업무수행경비	103,800	102,600	1,200
○직책급업무수행경비	103,800		
· 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*29명*12월	34,800		
· 6급(의회) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○숙직실 냉난방기 설치 1,500,000원*1대	1,500		