

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	42,696,379	38,117,993	4,578,386
국	124,806		
기	75,170		
시	948,325		
구	41,548,078		
활력있고 내실있는 행정지원 강화	2,760,072	1,948,970	811,102
국	46,291		
시	312,415		
구	2,401,366		
공정하고 합리적인 인사관리	455,040	508,694	△53,654
행정전문가 육성	255,650	336,240	△80,590
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
○직원사이버교육 위탁교육비 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	97,400	101,590	△4,190
01 국내여비	97,400	101,590	△4,190
○지방교육	47,500		
- 글로벌인재양성 과정 10,000원*200일*2명	4,000		
- 5급이하 일반직(1주과정) 70,000원*550명	38,500		
- 기능직(3일과정) 50,000원*100명	5,000		
○중앙 및 타지방교육	49,900		
- 기본교육(5급승진자교육) 2,800,000원*8명	22,400		
- 직무전문(1주과정) 500,000원*55명	27,500		
403 자치단체등자본이전	143,250	229,650	△86,400
02 공공관등에대한대행사업비	143,250	229,650	△86,400
○부산지방공무원위탁교육부담금	117,500		
- 글로벌인재양성과정 장기교육 10,000,000원*2명	20,000		
- 5급이하 일반직(1주과정) 150,000원*550명	82,500		
- 기능직(3일과정) 150,000원*100명	15,000		
○중앙 및 타지방교육기관위탁교육비 부담금	25,750		

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본교육(5급승진자과정) 1,500,000원*8명	12,000		
- 직무전문(1주과정) 250,000원*55명	13,750		
인사관련 서식관리	1,850	2,150	△300
201 일반운영비	1,850	2,150	△300
01 사무관리비	1,850	2,150	△300
○공무원증제작 2,000원*300매	600		
○임용장제작	1,100		
- 외피 4,000원*200매	800		
- 내피 300원*1,000매	300		
○인사기록카드표지 1,500원*100매	150		
인사위원회운영	6,720	3,360	3,360
201 일반운영비	6,720	3,360	3,360
01 사무관리비	6,720	3,360	3,360
○인사위원회참석수당 70,000원*8명*12회	6,720		
구정발전기여자 연수 및 표창	50,906	60,441	△9,535
201 일반운영비	3,846	2,931	915
01 사무관리비	3,846	2,931	915
○표창장구입	3,636		
- 향토봉사상표창패 300,000원*4명	1,200		
- 모범우수공무원표창장 5,000원*686명*20/100	686		
- 구정참여주민표창장 7,000원*250명	1,750		
○향토봉사상심사위원수당 70,000원*3명*1회	210		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○해외선진지견학 여비 30,000,000원*1식	30,000		
303 포상금	17,060	27,510	△10,450
01 포상금	17,060	27,510	△10,450
○모범우수공무원시상(부상) 50,000원*686명*20/100	6,860		
○장기재직퇴직예정자 해외연수비 2,000,000원*4명	8,000		
○직원 우수아이디어 시상	2,200		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상.하반기시상	1,200		
	· 최우수	300,000원*2회*1명	600	
	· 우수	200,000원*2회*1명	400	
	· 장려	100,000원*2회*1명	200	
	- 연말우수부서 시상	600		
	· 최우수	300,000원*1개부서	300	
	· 우 수	200,000원*1개부서	200	
	· 장 려	100,000원*1개부서	100	
	- 우수아이디어 참여자 문화상품권 10,000원*20명*2회	400		
	구정주요시책추진 업무추진	71,208	79,020	△7,812
	203 업무추진비	71,208	79,020	△7,812
	03 시책추진업무추진비	71,208	79,020	△7,812
	○구정참여주민격려	12,636		
	○각종단체활성화추진	12,636		
	○구정발전업무추진	15,795		
	○주민과의대화행사격려	12,636		
	○민원인과의대화	2,025		
	○당면주요시책추진	14,580		
	○직원사기진작추진	900		
	출산업무 인력 대행	68,706	27,483	41,223
	101 인건비	68,706	27,483	41,223
	10 기간제근로자등보수	68,706	27,483	41,223
	○출산휴가 업무 대행	38,170원*10명*180일	68,706	
	비상대비업무 내실화	9,430	13,200	△3,770
	비상대비관련 경비	3,950	7,720	△3,770
	201 일반운영비	3,950	7,720	△3,770
	01 사무관리비	3,950	7,720	△3,770
	○자체총무계획	25,000원*42부	1,050	
	○행정자치실시계획	25,000원*26부	650	
	○정부기관소산및이동계획	25,000원*26부	650	
	○주민및 차량 통제 계획서(총무 3800) 25,000원*32부	800		

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 비상대비업무 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종훈련 상황판제작 및 용품구입 400,000원*2개	800		
직장예비군 및 예비군 지원	5,480	5,480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○직장예비군소대본부운영 40,000원*12월	480		
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
03 예비군육성지원자본보조	5,000	5,000	0
○예비군육성지원금 5,000,000원*1식	5,000		
내실있는 의전 및 행사추진	30,400	95,270	△64,870
내실있는 의전행사 추진	10,000	7,870	2,130
201 일반운영비	6,850	6,850	0
03 행사운영비	6,850	6,850	0
○정례조례 및 직장교육 100,000원*6개	600		
○이퇴임식 및 훈장수여식	1,250		
- 현수막 100,000원*5개	500		
- 사방화(꽃다발, 가슴꽃 포함) 150,000원*5회	750		
○대형태극기 게양식(3.1절, 광복절) 1,000,000원*2회	2,000		
○구민의날 기념식 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	2,500	1,020	1,480
12 기타보상금	2,500	1,020	1,480
○3.1.절, 광복절 독립유공자 및 유족 격려 50,000원*25명*2회	2,500		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○외부행사용 강연대 구입 650,000원*1개	650		
대형 태극기 관리	12,900	12,200	700
201 일반운영비	12,900	12,200	700
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○대형국기구입 1,000,000원*10개	10,000		
02 공공운영비	2,900	3,200	△300
○대형국기게양대 전기료 200,000원*12월	2,400		

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 내실있는 의전 및 행사추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대형국기계양대 유지관리비 500,000원*1식	500		
	국제교류사업 추진 활성화	7,500	0	7,500
	306 출연금	7,500	0	7,500
	01 출연금	7,500	0	7,500
	○국제화재단 출연금 7,500,000원*1회	7,500		
	효율적인 차량관리	105,643	38,768	66,875
	안전하고 효율적인 차량관리	105,643	38,768	66,875
	201 일반운영비	51,143	30,768	20,375
	02 공공운영비	51,143	30,768	20,375
	○자동차세	2,437		
	- 승용차	2,157		
	· 796cc 60,000원*1대	60		
	· 1995cc 290,340원*1대	291		
	· 2493cc 424,890원*1대	425		
	· 2476cc(짚형) 345,120원*4대	1,381		
	- 대형승합 133,500원*1대	134		
	- 중형승합 88,500원*1대	89		
	- 화물차 28,500원*2대	57		
	○자동차보험료	4,046		
	- 승용차	1,746		
	· 대형 218,000원*1대	218		
	· 중형 154,000원*1대	154		
	· 경형 150,000원*1대	150		
	· 다목적승용(짚형) 306,000원*4대	1,224		
	- 승합	1,592		
	· 대형 1,116,110원*1대	1,117		
	· 중형 474,110원*1대	475		
	- 화물차(1톤) 354,000원*2대	708		
	○환경개선부담금	1,660		
	- 대형승합 190,000원*1대*2회	380		
	- 중형승합 120,000원*1대*2회	240		

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 다목적승용(짚형) 70,000원*4대*2회	560		
	- 화물차 80,000원*3대*2회	480		
	○차량.선박비	43,000		
	- 승용차(전용) 5,000,000원*2대	10,000		
	- 경형승용 2,000,000원*1대	2,000		
	- 다목적승용승용(짚) 3,000,000원*4대	12,000		
	- 대형버스 7,000,000원*1대	7,000		
	- 중형버스 3,000,000원*1대	3,000		
	- 화물차 3,000,000원*2대	6,000		
	- 대형버스 타이어교체 500,000원*6개	3,000		
	405 자산취득비	54,500	8,000	46,500
	01 자산및물품취득비	54,500	8,000	46,500
	○경승용차 9,500,000원*1대	9,500		
	○다목적승용차 교체 28,000,000원*1대	28,000		
	○화물(1톤)차 교체 17,000,000원*1대	17,000		
	당직운영	91,290	86,000	5,290
	당직실 운영 및 청사보안 유지	91,290	86,000	5,290
	201 일반운영비	74,790	73,100	1,690
	01 사무관리비	74,790	73,100	1,690
	○일·숙직비	71,250		
	- 숙직비 50,000원*3명*365일	54,750		
	- 일직비 50,000원*3명*110일	16,500		
	○당직운영소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○청원경찰 제복 구입	2,240		
	- 방한복(상의) 70,000원*16명	1,120		
	- 동복(상의) 50,000원*16명	800		
	- 모자 10,000원*16명	160		
	- 계급장 5,000원*1조*2개*16명	160		
	○당직실냉난방기수리 150,000원*2회	300		
	402 민간자본이전	12,900	12,900	0
	02 민간대행사업비	12,900	12,900	0

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 당직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청사보안시스템용역비	12,900		
	- 본관 775,000원*12월	9,300		
	- 별관 300,000원*12월	3,600		
405	자산취득비	3,600	0	3,600
01	자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	○당직실 근무환경 개선	3,600		
	- 냉난방 겸용 에어컨 1,200,000원*1대	1,200		
	- LCD TV 1,000,000원*1대	1,000		
	- 침대셋트 1,200,000원*1식	1,200		
	- 화이트 보드 등 기타 비품 200,000원*1식	200		
직원복지추진		1,125,000	555,630	569,370
직원복지제도 운영		1,114,400	544,580	569,820
201	일반운영비	1,600	630	970
01	사무관리비	1,600	630	970
	○(명예)퇴직자 공로패 제작 200,000원*5명	1,000		
	○월간지(2종) 구입비 5,000원*10부*12월	600		
301	일반보상금	10,000	10,000	0
12	기타보상금	10,000	10,000	0
	○직원후생복지사업	10,000		
303	포상금	902,800	333,950	568,850
01	포상금	902,800	333,950	568,850
	○맞춤형 복지제도	892,800		
	- 직원 1,200,000원*731명	877,200		
	- 구의원 1,200,000원*13명	15,600		
	○선진 프리 테마여행 지원경비	10,000		
307	민간이전	200,000	200,000	0
05	민간위탁금	200,000	200,000	0
	○대여학자금부담금	200,000		
직원한마음대회 개최		10,000	10,000	0
201	일반운영비	10,000	10,000	0
03	행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원한마음 행사 추진	10,000		
	직원사기 진작	600	600	0
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○직원복지업무 추진 활성화	600		
	선진자치행정실현	768,365	504,562	263,803
	국	10,980		
	시	270,000		
	구	487,385		
	강제동원진상규명위원회 운영	5,140	20,871	△15,731
	국	5,140		
	101 인건비	2,620	11,970	△9,350
	국	2,620		
	10 기간제근로자등보수	2,620	11,970	△9,350
	○일제강제동원피해진상조사 기간제 근로자 기본급 40,080원*1명*57일	2,285		
	국	2,285		
	○보험료	335		
	국	335		
	201 일반운영비	2,520	6,197	△3,677
	국	2,520		
	01 사무관리비	2,520	6,197	△3,677
	○일제강제동원피해진상조사 업무추진관련 급식비 7,000원*1명*10일*12월	840		
	국	840		
	○일제강점동원피해진상조사관련 관내여비 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
	국	1,680		
	주민 등록 업무 관리	101,304	85,856	15,448
	201 일반운영비	101,304	85,856	15,448
	01 사무관리비	94,927	81,428	13,499
	○주민등록증 발급경비 3,130원*1,800매*12월	67,608		
	○가족관계등록부-주민등록 생년월일 불일 치 민원 비송사건 지원 55,000원*60명	3,300		
	○주민등록관련 제서식 인쇄 400,000원*11중	4,400		

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 등·초본용지 30,000원*300박스	9,000		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 사실조사 명부 출력용지 18,000원*3박스*17개동*4회	3,672		
○주민등록증 발급 신청서 3,640원*6속*17개동	372		
○속건형지문채취스탬프 35,000원*3개*17개동	1,785		
○주민등록업무추진각종비품구입 50,000원*17개동	850		
○각종 바인더 구입	2,200		
- 전출입(A4) 3,800원*500개	1,900		
- 사실조사(A4) 5,000원*60개	300		
○주민등록업무추진관련 각종 홍보물 제작 100,000원*17개동	1,700		
○주민등록소양고사 우수직원 표창장 및 상 장 제작 5,000원*8명	40		
02 공공운영비	6,377	4,428	1,949
○주민등록증 우송 수수료 3,200원*249일	797		
○주민등록업무담당자재정보험료 60,000원*43명	2,580		
○공부상 주소 불일치 일제정리 우편료	3,000		
- 불일치사실고지우편료 등 250원*3,600건	900		
- 직권정정을 위한 등기우편료 1,750천원*1,200	2,100		
동행정 운영 지원	34,360	8,640	25,720
201 일반운영비	11,160	6,960	4,200
01 사무관리비	100	900	△800
○반상회 유공 통,반장 표창장 제작 5,000원*5매*4분기	100		
02 공공운영비	11,060	6,060	5,000
○방범용CCTV 인터넷 접속료 40,000원*8회선*12월	3,840		
○방범용 CCTV 유지,보수비용 70,000,000원*8%	5,600		
○여론수렴활동 휴대폰 사용료 130,000원*12월	1,560		
○행정재산 환경개선 부담금 30,000원 *2회	60		
301 일반보상금	10,000	0	10,000

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	10,000	0	10,000
	○통장 선진지 견학 250,000원*40명	10,000		
401	시설비및부대비	12,000	0	12,000
01	시설비	12,000	0	12,000
	○시설안내표지(주민센터 유도간판) 교체 설치	12,000		
	- 독립지구이용 안내 표지 2,400,000원*5개소	12,000		
402	민간자본이전	1,200	1,680	△480
02	민간대행사업비	1,200	1,680	△480
	○무인당직경비용역(구노포동사) 100,000원*1개동*12월	1,200		
자치행정 지원		3,735	3,815	△80
201	일반운영비	1,635	1,715	△80
01	사무관리비	1,635	1,625	10
	○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 5,000원*15명	75		
	○주민자치회 솜씨자랑(전시, 공연등)개최 1,500,000원*1식	1,500		
	○주민자치회 유공자 표창장 제작 5,000원*3명*4분기	60		
301	일반보상금	2,100	2,100	0
12	기타보상금	2,100	2,100	0
	○구민아이디어 공모 시상	900		
	- 금상 400,000원*1명	400		
	- 은상 300,000원*1명	300		
	- 동상 200,000원*1명	200		
	○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,200		
	- 최우수 500,000원*1개소	500		
	- 우수 300,000원*1개소	300		
	- 장려 200,000원*2개소	400		
주민자치회 운영		340,000	360,000	△20,000
	시	270,000		
	구	70,000		
201	일반운영비	119,000	126,000	△7,000
	시	94,500		

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	구 24,500		
01	사무관리비	119,000	126,000	△7,000
	○주민자치회 운영경비	119,000		
	- 일반운영경비 7,000,000원*17개동	119,000		
		시 94,500		
		구 24,500		
206	재료비	25,500	27,000	△1,500
		시 20,250		
		구 5,250		
01	재료비	25,500	27,000	△1,500
	○주민자치회 운영 소규모 재료 구입비 1,500,000원*17개동	25,500		
		시 20,250		
		구 5,250		
301	일반보상금	170,000	180,000	△10,000
		시 135,000		
		구 35,000		
12	기타보상금	170,000	180,000	△10,000
	○주민자치회 강사 실비보상금 10,000,000원*17개동	170,000		
		시 135,000		
		구 35,000		
405	자산취득비	25,500	27,000	△1,500
		시 20,250		
		구 5,250		
01	자산및물품취득비	25,500	27,000	△1,500
	○주민자치회 운영관련 물품 구입등 1,500,000원*17개동	25,500		
		시 20,250		
		구 5,250		
선거 사무 추진		96,764	0	96,764
403	자치단체등자본이전	96,764	0	96,764
02	공기관등에대한대행사업비	96,764	0	96,764
	○제5회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비	96,764		
시책업무추진		21,222	23,580	△2,358
203	업무추진비	21,222	23,580	△2,358

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	21,222	23,580	△2,358
○현장행정업무추진	12,636		
○타기관등과 협조 추진	6,399		
○여론수렴활동 추진	2,187		
실용생활영어강좌운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○실용생활영어강좌 일반운영경비	1,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○강사 실비 보상금	9,000		
일제강제동원 희생자 지원	5,840	0	5,840
국	5,840		
101 인건비	5,240	0	5,240
국	5,240		
10 기간제근로자등보수	5,240	0	5,240
○일제강제동원희생자 위로금 접수업무 보조 40,080원*1명*120일	4,810		
국	4,810		
○보험료	430		
국	430		
201 일반운영비	600	0	600
국	600		
01 사무관리비	600	0	600
○업무용 사무용품 구입	600		
국	600		
교육 활성화 지원	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
○관내 초등학교 급식비 지원	150,000		
국민운동 활성화 지원	174,904	146,846	28,058
국	35,311		
시	42,415		
구	97,178		

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을교육 지원		11,824	11,824	0
301	일반보상금	5,767	5,767	0
10	행사실비보상금	5,767	5,767	0
	○새마을교육여비 108,800원*53명	5,767		
403	자치단체등자본이전	6,057	6,057	0
02	공기관등에대한대행사업비	6,057	6,057	0
	○새마을교육 위탁비	6,057		
	- 1박 2일 61,000원*3명	183		
	- 2박 3일 110,000원*40명	4,400		
	- 3박 4일 139,000원*7명	973		
	- 4박 5일 167,000원*3명	501		
새마을장학금 지원		37,030	42,584	△5,554
	시	18,515		
	구	18,515		
301	일반보상금	37,030	42,584	△5,554
	시	18,515		
	구	18,515		
02	장학금및학자금	37,030	42,584	△5,554
	○새마을지도자 자녀 장학금	37,030		
	시	18,515		
	구	18,515		
자원봉사활성화지원		39,022	34,718	4,304
	국	19,511		
	구	19,511		
307	민간이전	39,022	34,718	4,304
	국	19,511		
	구	19,511		
05	민간위탁금	39,022	34,718	4,304
	○자원봉사센터 코디네이팅 사업	30,472		
	국	15,236		
	구	15,236		
	○자원봉사자 보험료	8,550		
	국	4,275		
	구	4,275		

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사센터 운영지원	40,040	27,800	12,240
	시	23,900		
	구	16,140		
307 민간이전		40,040	27,800	12,240
	시	23,900		
	구	16,140		
05 민간위탁금	○자원봉사센터 운영지원	40,040	27,800	12,240
	- 자원봉사센터 운영지원	6,440		
	시	5,500		
	구	940		
	- 자원봉사 활성화 프로그램 개발	10,000		
	시	10,000		
	- 청년실업해소 자원봉사센터 유급실무자 인건비	23,600		
	시	8,400		
	구	15,200		
	성인문해교육 지원	17,570	0	17,570
	국	15,800		
	구	1,770		
307 민간이전		17,570	0	17,570
	국	15,800		
	구	1,770		
02 민간경상보조	○성인문해교육 지원	17,570	0	17,570
	국	15,800		
	구	1,770		
자매결연 자치단체 교류	4,000	2,000	2,000	
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000	
03 행사운영비	○자매결연기관(전남 강진군) 직원초청 체육대회(축구,테니스) 4,000,000원*1회	4,000	2,000	2,000
		4,000		
도시환경정비 추진	2,000	2,000	0	
201 일반운영비	2,000	2,000	0	
01 사무관리비	2,000	2,000	0	

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경정비 및 자연보호 용품 구입	2,000		
	- 마대구입 200원*5,000매	1,000		
	- 자연보호봉투 제작 10,000원*100박스	1,000		
	국민운동 활성화 시책업무 추진	23,418	25,920	△2,502
	203 업무추진비	23,418	25,920	△2,502
	03 시책추진업무추진비	23,418	25,920	△2,502
	○각급 기관단체 활성화 추진	16,038		
	○유관기관 단체 간담회 추진	6,480		
	○국민운동활성화 추진	900		
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	645,577	526,260	119,317
	기	75,170		
	시	37,625		
	구	532,782		
	생활체육 활성화	645,577	526,260	119,317
	기	75,170		
	시	37,625		
	구	532,782		
	체육활동 지원	75,600	99,000	△23,400
	201 일반운영비	2,600	2,000	600
	03 행사운영비	2,600	2,000	600
	○시장기 직원체육대회 용품 구입 500,000원*1식	500		
	○시장기 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*25명*6일*2종목	2,100		
	307 민간이전	23,000	17,000	6,000
	02 민간경상보조	23,000	17,000	6,000
	○구청장기 축구대회 2,000,000원*1회	2,000		
	○구청장기 테니스대회 2,000,000원*1회	2,000		
	○구청장기 배드민턴대회 2,000,000원*1회	2,000		
	○구청장기 족구대회 2,000,000원*1회	2,000		
	○구청장기 그라운드골프대회 2,000,000원*1회	2,000		
	○구청장기 태권도대회 2,000,000원*1회	2,000		
	○시민생활체육대회 지원 8,000,000원*1회	8,000		

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시장기 등 체육대회 지원경비 3,000,000원*1회	3,000		
401	시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01	시설비	50,000	0	50,000
	○동네체육시설 개보수 50,000,000원*1식	50,000		
	시도생활체육프로그램 운영	12,200	13,600	△1,400
	기	6,100		
	구	6,100		
301	일반보상금	12,200	13,600	△1,400
	기	6,100		
	구	6,100		
12	기타보상금	12,200	13,600	△1,400
	○어린이체능교실 운영	3,400		
	기	1,700		
	구	1,700		
	○청소년체련교실 운영	3,400		
	기	1,700		
	구	1,700		
	○장수체육대학 운영	3,600		
	기	1,800		
	구	1,800		
	○여성생활체육교실 운영	1,800		
	기	900		
	구	900		
	구민체육대회 추진	85,600	0	85,600
201	일반운영비	15,300	0	15,300
03	행사운영비	15,300	0	15,300
	○구민체육대회	15,300		
	- 초청장제작 700원*1,000매	700		
	- 행사장 진행 현수막 2,000,000원*1식	2,000		
	- 리후렛제작 1,000원*3,000매	3,000		
	- 참석자도시락구입 5,000원*500명	2,500		
	- 행사진행음료다과구입 2,000,000원*1식	2,000		
	- 참여자모자구입 7,000원*300명	2,100		

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 천막, 책상, 의자임차 1,500,000원*1식	1,500		
	- 행사장 임시화장실 임차 1,500,000원*1식	1,500		
301	일반보상금	61,300	0	61,300
10	행사실비보상금	61,300	0	61,300
	○구민체육대회동별참여자보상 2,500,000원*17개동	42,500		
	○구민체육대회참여단체지원 1,800,000원*1식	1,800		
	○구민체육대회주행사및부대행사지원 17,000,000원*1식	17,000		
307	민간이전	9,000	0	9,000
04	민간행사보조	9,000	0	9,000
	○구민체육대회이벤트사위탁비 9,000,000원*1식	9,000		
	구 생활체육협의회 운영	24,000	20,000	4,000
	시	12,000		
	구	12,000		
307	민간이전	24,000	20,000	4,000
	시	12,000		
	구	12,000		
02	민간경상보조	24,000	20,000	4,000
	○구 생활체육협의회 보조	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	생활체육교실 운영	18,334	20,000	△1,666
	기	5,500		
	구	12,834		
307	민간이전	18,334	20,000	△1,666
	기	5,500		
	구	12,834		
02	민간경상보조	18,334	20,000	△1,666
	○생활체육교실 운영지원	18,334		
	기	5,500		
	구	12,834		
	생활체육지도자	62,784	61,740	1,044
	기	31,392		

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자		구 31,392		
307 민간이전		62,784	61,740	1,044
		기 31,392		
		구 31,392		
02 민간경상보조		62,784	61,740	1,044
○전일제 생활체육지도자 배치 운영		62,784		
		기 31,392		
		구 31,392		
어르신체육활동지원		41,856	61,740	△19,884
		기 20,928		
		구 20,928		
307 민간이전		41,856	61,740	△19,884
		기 20,928		
		구 20,928		
02 민간경상보조		41,856	61,740	△19,884
○어르신생활체육지도자 배치 운영		41,856		
		기 20,928		
		구 20,928		
금정구민체육관 운영		34,233	24,225	10,008
101 인건비		24,454	17,866	6,588
10 기간제근로자등보수		24,454	17,866	6,588
○금정구민체육관 관리원 인건비		24,454		
- 기본급(주,월차 포함)				
40,078원*2명*280일		22,444		
- 국민연금부담금 22,444,000원*4.5%		1,010		
- 고용보험료 22,444,000원*1.3%		292		
- 산재보험료 22,444,000원*0.5%		113		
- 국민건강보험료 22,444,000원*2.54%		571		
- 노인장기요양보험료 22,444,000원*2.54%*4.05%		24		
201 일반운영비		6,779	6,359	420
01 사무관리비		1,140	1,140	0
○입장권 등 인쇄비 20원*30,000매		600		
○청소용품 구입비 50,000원*4회		200		

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사무용품비 25,000원*4회	100		
	○쓰레기봉투 구입 20,000원*12월	240		
02	공공운영비	5,639	5,219	420
	○환경개선 부담금	300		
	○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
	○전기요금 100,000원*12월	1,200		
	○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
	○건물소독비	319		
	○건물유지관리비	1,000		
401	시설비및부대비	3,000	0	3,000
01	시설비	3,000	0	3,000
	○탈의실 설치 3,000,000원*1식	3,000		
선동잔디구장 운영		57,870	45,084	12,786
101	인건비	15,000	15,594	△594
10	기간제근로자등보수	15,000	15,594	△594
	○선동잔디구장 관리원 인건비	11,793		
	- 기본급 40,078원*1명*270일	10,822		
	- 국민연금부담금 10,822,000원*4.5%	487		
	- 고용보험료 10,822,000원*1.3%	141		
	- 산재보험료 10,822,000원*0.5%	55		
	- 국민건강보험료 10,822,000원*2.54%	275		
	- 노인장기요양보험부담금 10,822,000원*2.54%*4.5%	13		
	○선동잔디구장 일시사역 인부임 40,078원*4회*4명*5일	3,207		
201	일반운영비	32,730	15,200	17,530
01	사무관리비	17,215	6,600	10,615
	○청소용품 구입 100,000원*9월	900		
	○잔디구장 관리 장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
	○평탄 및 에어레이션 등 용역비 4,500,000원*2회	9,000		
	○배토용역 5,000,000원*1회	5,000		
	○인터넷사용료 35,000원*9월	315		

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	15,515	8,600	6,915
	○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	○전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○잔디깎기 기계 유지비 300,000원*2회	600		
	○펌프,스프링쿨러 유지 보수비 2,000,000원	2,000		
	○시설물 유지보수비	3,000		
	○정수기 임차료 35,000원*9월	315		
206	재료비	10,140	14,290	△4,150
01	재료비	10,140	14,290	△4,150
	○수성페인트 구입비 50,000원*3통*6월	900		
	○모래구입비 37,000원*60㎡*2회	4,440		
	○유기질 복합비료 구입비 60,000원*15포*5회	4,500		
	○작업용 장비구입비 300,000원*1식	300		
	여자테니스실업팀 운영	190,000	180,271	9,729
301	일반보상금	190,000	180,271	9,729
11	예술단원·운동부등보상금	190,000	180,271	9,729
	○금정구여자테니스실업팀 운영 (인건비 운영비 보험료 장비구입 등)	190,000		
	생활체육 활성화 시책업무 추진	600	600	0
203	업무추진비	600	600	0
03	시책추진업무추진비	600	600	0
	○생활체육활성화 추진	600		
	체육바우처 시범사업	22,500	0	22,500
	기	11,250		
	시	5,625		
	구	5,625		
307	민간이전	22,500	0	22,500
	기	11,250		
	시	5,625		
	구	5,625		
05	민간위탁금	22,500	0	22,500
	○체육바우처 시범사업	22,500		
	기	11,250		

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,625		
		구 5,625		
	마을단위 체육시설 확충	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○시민친화형 생활체육시설 확충 사업	20,000		
		시 20,000		
	행정운영경비(총무과)	39,290,730	35,642,763	3,647,967
		국 78,515		
		시 598,285		
		구 38,613,930		
	인력운영비	39,134,742	35,495,999	3,638,743
		국 78,515		
		시 598,285		
		구 38,457,942		
	인력운영비	39,134,742	35,495,999	3,638,743
		국 78,515		
		시 598,285		
		구 38,457,942		
	101 인건비	30,840,551	30,532,631	307,920
		국 78,515		
		시 598,285		
		구 30,163,751		
	01 기본급	17,843,970	17,213,007	630,963
	○봉급	16,508,122		
	- 구청장	75,303		
	- 부구청장	72,236		
	- 4급 66,082,000원*5명	330,410		
	- 5급 2,961,300원*42명*12월	1,492,496		
	- 6급 2,512,100원*124명*12월	3,738,005		
	- 7급 2,028,500원*284명*12월	6,913,128		
		시 598,285		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,314,843		
	-8급 1,583,000원*169명*12월	3,210,324		
	-9급 1,191,400원*44명*12월	629,060		
	-10급 982,500원*4명*12월	47,160		
	○정근수당 16,030,173,000원*1/12	1,335,848		
		국 78,515		
		구 1,257,333		
02	수당 4,146,200		3,988,216	157,984
	○정액수당 2,196,123			
	-가족수당 480,000			
	· 배우자 40,000원*520명*12월	249,600		
	· 부양가족 20,000원*960명*12월	230,400		
	-자녀학비보조수당 214,960			
	· 중학교 51,400원*145명*4회	29,812		
	· 고등학교 420,790원*110명*4회	185,148		
	-정근수당가산금 673,680			
	· 25년이상 130,000원*142명*12월	221,520		
	· 20~25년미만 110,000원*104명*12월	137,280		
	· 15~20년미만 80,000원*181명*12월	173,760		
	· 10~15년미만 60,000원*111명*12월	79,920		
	· 5~10년미만 50,000원*102명*12월	61,200		
	-대우공무원 수당 15,909,921,000원*4.8%*0.5	381,839		
	-모범공무원 수당 50,000원*7명*12월	4,200		
	-육아휴직수당 500,000원*20명*12월	120,000		
	-위험근무수당 37,200			
	· 갑종 50,000원*30명*12월	18,000		
	· 을종 40,000원*40명*12월	19,200		
	-의사수당 11,280			
	· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	· 6급 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급이하	50,000원*10명*12월	6,000	
	- 기술업무수당		33,360	
	· 5급	50,000원*5명*12월	3,000	
	· 6-7급	30,000원*63명*12월	22,680	
	· 8급이하	20,000원*32명*12월	7,680	
	- 기술업무가산금		24,480	
	· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
	· 기능장, 기사	30,000원*50명*12월	18,000	
	· 산업기사	20,000원*22명*12월	5,280	
	- 안전관리수당		1,320	
	· 전기(선임자)	30,000원*3명*12월	1,080	
	· 위험물(선임자)	10,000원*2명*12월	240	
	- 의료업무수당		22,908	
	· 의사(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908	
	· 간호사, 의료기사	50,000원*20명*12월	12,000	
	- 운전업무수당	40,000원*20명*12월	9,600	
	- 민원업무수당	30,000원*96명*12월	34,560	
	- 동 근무수당	70,000원*145명*12월	121,800	
	- 사회복지수당	30,000원*49명*12월	17,640	
	- 전산업무수당		3,960	
	· 3년이상	50,000원*6명*12월	3,600	
	· 1~3년미만	30,000원*1명*12월	360	
	- 장려수당		816	
	· 9(등)급	34,000원*2명*12월	816	
	- 사서수당		2,520	
	· 5급이상	30,000원*1명*12월	360	
	· 6급이하	20,000원*9명*12월	2,160	
	○공무원명예퇴직수당		100,000	
	○초과근무수당		1,850,077	
	- 시간외근무수당		1,809,631	
	· 5급	9,796원*42명*30시간*12월	148,116	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급	8,312원*124명*30시간*12월	371,048	
	· 7급	7,457원*284명*30시간*12월	762,404	
	· 8급	6,682원*169명*30시간*12월	406,533	
	· 9급	5,993원*44명*30시간*12월	94,930	
	· 10급	5,422원*4명*30시간*12월	7,808	
	· 문화회관추가(공연업무)	7,457원*21명*10시간*12월	18,792	
	- 휴일근무수당(문화회관)	56,175원*12명*60일	40,446	
03	정액급식비	1,051,440	1,068,600	△ 17,160
	○정액급식비	130,000원*674명*12월	1,051,440	
04	교통보조비	1,019,520	1,034,400	△ 14,880
	○교통보조비	1,019,520		
	- 4,5급(상당)	140,000원*42명*12월	70,560	
	- 6,7급(상당)	130,000원*408명*12월	636,480	
	- 8,9급(상당)	120,000원*217명*12월	312,480	
05	명절휴가비	1,603,018	1,545,006	58,012
	○명절휴가비	16,030,173,000원/12*120%	1,603,018	
06	가계지원비	2,677,039	2,580,159	96,880
	○가계지원비	16,030,173,000원/12*16.7%*12월	2,677,039	
07	연가보상비	445,283	472,085	△ 26,802
	○연가보상비	16,030,173,000원/12*10/30	445,283	
08	기타직보수	1,039,995	967,209	72,786
	○청원경찰(21명)	817,319		
	- 봉급	1,691,300원*21명*12월	426,208	
	- 정근수당	426,208,000원*1/12	35,518	
	- 정근수당가산금		20,880	
	· 5년~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
	· 10년~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
	· 15년~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760	
	· 20년이상	100,000원*10명*12월	12,000	
	- 가족수당		15,120	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 부양가족 20,000원*33명*12월	7,920		
- 자녀학비보조수당	10,061		
· 중학교 51,400원*8명*4회	1,645		
· 고등학교 420,790원*5명*4회	8,416		
- 정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 교통보조비 120,000원*21명*12월	30,240		
- 명절휴가비 426,208,000원*120%*1/12	42,621		
- 가계지원비 426,208,000원*16.7%*12월*1/12	71,177		
- 연가보상비 426,208,000원/12*20/30	23,679		
- 직급보조비	26,460		
· 9급 105,000원*21명*12월	26,460		
- 조장수당 30,000원*6명*12월	2,160		
- 초과근무수당	67,835		
· 야간근무수당 2,114원*56시간*14명*12월	19,889		
· 시간외수당 6,342원*21명*30시간*12월	47,946		
○어린이집 보육교사	96,691		
- 봉급(연봉)	68,357		
· 시설장 16,357,000원	16,357		
· 보육교사 13,000,000원*4명	52,000		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
- 직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 420,790원*1명*4회	1,684		
- 초과근무수당	6,429		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시설장 16,552,000원 / 12*70%*0.5*1.5/226*40시간*1 2월	1,539		
· 보육교사 52,618,000원 / 12*70%*0.5*1.5/226*40시간*1 2월	4,890		
- 연가보상비 13,834,000원 / 12*5/30*5명	961		
○계약직 진료의사	125,985		
- 기본급(연봉)	78,967		
· 전임 가급 43,189,000원	43,189		
· 전임 나급 35,778,000원	35,778		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
- 직급보조비(전임 가급) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 직급보조비(전임 나급) 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 초과근무수당	5,570		
· 전임 가급 43,703,000원 / 12*70%*0.5*1.5/226*30시간*1 2월	3,046		
· 전임 나급 36,204,000원 / 12*70%*0.5*1.5/226*30시간*1 2월	2,524		
- 의료업무수당	26,868		
· 전임 가급 1,289,000원*1명*12월	15,468		
· 전임 나급 950,000원*1명*12월	11,400		
- 연가보상비 79,907,000원 / 12*10/30	2,220		
09 무기계약근로자보수	1,014,086	1,663,949	△649,863
○어린이집 취사원	20,775		
- 봉급 31,608원*254일	8,029		
- 기말수당 11,389,000원*4/12	3,797		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 가계보조비 30,000원*12월	360		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 8,029,000원*1.2/12	803		
- 연차유급휴가수당 35,370원*17일	602		
- 유급휴일수당 31,608원*63일	1,992		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 시간외근무수당 11,989,000/226*1.5*20시간	1,592		
○무기계약근로자 퇴직금	500,000		
- 정년퇴직 150,000,000원*2명	300,000		
- 중간정산퇴직금 100,000,000원*2명	200,000		
○사무보조	40,651		
- 기본급 30,662원*2명*254일	15,577		
- 기말수당 22,297,000원*4/12	7,433		
- 명절휴가비 15,577,000원*1.2/12	1,558		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 가계보조비 30,000원*2명*12월	720		
- 초과근무수당	3,120		
· 시간외 23,497,000원/226*1.5*20시간	3,120		
- 유급휴일수당 30,662원*2명*63일	3,864		
- 연차유급휴가수당 23,497,000원/226*17일/12*8시간	1,179		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
○맞춤형복지제도 600,000원*94명	56,400		
○사회보험료 사업주 부담금	396,260		
- 건강보험료 3,705,790,000원*2.54%	94,128		
- 장기요양보험료 94,128,000원*4.05%	3,813		
- 국민연금보험료 3,705,790,000원*4.5%	166,761		
- 산재보험료 3,705,790,000원*1.8%	66,705		
- 고용보험료(실업급여) 3,705,790,000원*0.9%	33,353		
- 고용보험료(고용안정) 3,705,790,000원*0.85%	31,500		
203 업무추진비	133,095	132,855	240

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기관운영업무추진비	93,000	93,000	0
	○기관운영업무추진비	93,000		
	- 구청장	53,000		
	- 부구청장	37,000		
	- 총무국장	3,000		
02	정원가산업무추진비	35,355	35,175	180
	○정원가산업무추진비	35,355		
	- 구 본청(의회사무국 포함)	28,325		
	· 정원 100명까지	80,000원*100명	8,000	
	· 정원 101~300명까지	60,000원*200명	12,000	
	· 정원 301~600명	45,000원*185명	8,325	
	- 사업소, 동	7,030		
	· 정원 100명까지	40,000원*100명	4,000	
	· 정원 101~400명	30,000원*101명	3,030	
04	부서운영업무추진비	4,740	4,680	60
	○부서운영업무추진비	395,000원*12월	4,740	
204	직무수행경비	1,604,940	1,704,060	△99,120
01	직책급업무수행경비	97,200	97,200	0
	○직책급업무추진비	97,200		
	- 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	- 부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
	- 4급(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800	
	- 4급(국장)	350,000원*4명*12월	16,800	
	- 5급(동, 사업소)	150,000원*20명*12월	36,000	
	- 5급(실, 과, 의회)	100,000원*20명*12월	24,000	
	- 6급(의회전문의원)	50,000원*1명*12월	600	
02	직급보조비	1,144,500	1,154,340	△9,840
	○직급보조비	1,144,500		
	- 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	- 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	- 4급	400,000원*5명*12월	24,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급	250,000원*42명*12월	126,000	
	-6급	155,000원*124명*12월	230,640	
	-7급	140,000원*284명*12월	477,120	
	-8~9급	105,000원*213명*12월	268,380	
	-10급	95,000원*4명*12월	4,560	
03	특정업무수행활동비	363,240	452,520	△89,280
	○특정업무수행활동비	363,240		
	- 감사담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800	
	- 세무담당공무원	100,000원*41명*12월	49,200	
	- 예산담당공무원	150,000원*5명*12월	9,000	
	- 복식부기담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
	- 관재담당공무원	50,000원*3명*12월	1,800	
	- 법무담당공무원	50,000원*4명*12월	2,400	
	- 여론, 동향전담공무원	100,000원*1명*12월	1,200	
	- 공무원단체담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440	
	- 회계, 계약업무담당공무원	50,000원*5명*12월	3,000	
	- 대민활동비	50,000원*480명*12월	288,000	
303	포상금	1,700,000	18,000	1,682,000
01	포상금	30,000	18,000	12,000
	○보육수당	50,000원*50명*12월	30,000	
02	성과상여금	1,670,000	0	1,670,000
	○성과상여금	1,670,000,000원*1식	1,670,000	
304	연금부담금등	4,786,156	3,027,518	1,758,638
01	연금부담금	3,968,407	2,332,278	1,636,129
	○연금부담금	3,968,407		
	- 연금부담금	19,003,675,000원*8.5%	1,615,313	
	- 보전금	19,003,675,000원*6.785%	1,289,400	
	- 퇴직수당부담금	19,003,675,000원*5.3763%	1,021,695	
	- 재해보상부담금	19,003,675,000원*0.221%	41,999	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	국민건강보험금	817,749	695,240	122,509
	○국민건강보험료 사업주 부담금	817,749		
	- 건강보험료 30,941,656,000원*2.54%	785,919		
	- 장기요양보험료 785,918,000원*4.05%	31,830		
307	민간이전	70,000	80,935	△ 10,935
07	연금지급금	70,000	80,935	△ 10,935
	○연금지급금	70,000		
	- 사망조위금	60,000		
	- 재해부조금 5,000,000원*2명	10,000		
기본경비		155,988	146,764	9,224
기본경비		155,988	146,764	9,224
201	일반운영비	64,788	55,564	9,224
01	사무관리비	59,588	48,864	10,724
	○부서운영기본수용비 10,000원*39명*12월	4,680		
	○간행물 구입비(기관장실, 부기관장실) 150,000원*12개월	1,800		
	○의전용품 구입 2,000,000원*2개소	4,000		
	○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	1,400		
	- 응접쇼파 세탁 20,000원*50개*1회	1,000		
	- 방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
	○방문 기념품 제작구입	5,000		
	○토너구입	8,942		
	- FAX 88,000원*4개소	352		
	- 프린트기(흑백) 175,300원*7개*7개소	8,590		
	○복사용지구입	3,850		
	- A4용지 18,000원*200박스	3,600		
	- B4용지 25,000원*10박스	250		
	○구청사 계양용 국기 등 구입 10,000원*3종*12회	360		
	○가로기(태극기) 구입 7,000원*1,000매	7,000		
	○기관표창 정비(7층 회의실) 10,000원*20장	200		
	○외부행사용 국기, 구기 구입 350,000원*2개	700		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운전기사(전용차량) 및 시간외급식비 7,000원*2식*20일*2명*12월	6,720		
○운전기사(통근버스)시간외급식비 7,000원*1식*20일*1명*12월	1,680		
○시간외근무자급식비 7,000원*3식*39명*12월	9,828		
○구청장실 정수기 사용료 39,000원*12월	468		
○부구청장,국장실 생수사용료 40,000원*12월	480		
○기사실 생수사용료 40,000원*12월	480		
○각종사무기기수리비(기관장, 부기관장실 포함) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	5,200	6,700	△1,500
○전국시장.군수.구청장협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 연회비	4,000		
- 부산시협의회 연회비	1,200		
202 여비	91,200	91,200	0
01 국내여비	91,200	91,200	0
○관내여비 200,000원*38명*12월	91,200		