

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	35,282,386	42,696,379	△7,413,993
국	136,570		
기	63,904		
시	1,025,681		
구	34,056,231		
활력있고 내실있는 행정지원 강화	4,616,513	2,760,072	1,856,441
국	16,179		
시	358,955		
구	4,241,379		
공정하고 합리적인 인사관리	356,897	455,040	△98,143
행정전문가 육성	187,000	255,650	△68,650
201 일반운영비	23,000	15,000	8,000
01 사무관리비	23,000	15,000	8,000
○직장교육실시 1,500,000원*2회	3,000		
○직원사이버교육 위탁교육비 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	65,000	97,400	△32,400
01 국내여비	65,000	97,400	△32,400
○지방교육	32,000		
-글로벌인재양성 과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-5급이하 일반직(1주과정) 70,000원*400명	28,000		
○중앙 및 타지방교육	33,000		
-기본교육(5급승진자교육) 2,000,000원*4명	8,000		
-직무전문(1주과정) 500,000원*50명	25,000		
403 자치단체등자본이전	99,000	143,250	△44,250
02 공기관등에대한대행사업비	99,000	143,250	△44,250
○부산지방공무원위탁교육부담금	80,000		
-글로벌인재양성과정 장기교육 10,000,000원*2명	20,000		
-5급이하 일반직(1주과정) 150,000원*400명	60,000		
○중앙 및 타지방교육기관위탁교육비 부담금	19,000		
-기본교육(5급승진자과정) 1,000,000원*4명	4,000		
-직무전문(1주과정) 300,000원*50명	15,000		
인사관련 서식관리	2,050	1,850	200
201 일반운영비	2,050	1,850	200
01 사무관리비	2,050	1,850	200
○공무원증제작 2,000원*300매	600		
○임용장제작	1,300		
-외피 4,000원*200매	800		
-내피 500원*1,000매	500		
○인사기록카드표지 1,500원*100매	150		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사위원회운영	2,240	6,720	△4,480
201 일반운영비	2,240	6,720	△4,480
01 사무관리비	2,240	6,720	△4,480
○인사위원회참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
구정발전기여자 연수 및 표창	41,310	50,906	△9,596
201 일반운영비	4,110	3,846	264
01 사무관리비	4,110	3,846	264
○표창장구입	3,900		
- 향토봉사상표창패 300,000원*4명	1,200		
- 모범우수공무원표창장 6,000원*150명	900		
- 구정참여구민표창장 6,000원*300명	1,800		
○향토봉사상심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○해외선진지견학 여비	30,000		
303 포상금	7,200	17,060	△9,860
01 포상금	7,200	17,060	△9,860
○모범우수공무원시상(부상) 50,000원*100명	5,000		
○직원 우수아이디어 시상	2,200		
- 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	78,326	71,208	7,118
203 업무추진비	78,326	71,208	7,118
03 시책추진업무추진비	78,326	71,208	7,118
○구정참여구민격려	13,899		
○각종단체활성화추진	13,899		
○구정발전업무추진	17,374		
○구민과의대화행사격려	13,899		
○민원인과의대화	2,227		
○당면주요시책추진	16,038		
○직원사기진작추진	990		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산업무 인력 대행	45,971	68,706	△22,735
101 인건비	45,971	68,706	△22,735
04 기간제근로자등보수	45,971	68,706	△22,735
○출산휴가 업무 대행	45,971		
- 기본급 46,789원*10명*90일	42,111		
- 국민연금보험부담금 42,111,000원*4.5%	1,895		
- 고용보험부담금 42,111,000원*1.3%	548		
- 산재보험부담금 42,111,000원*0.7%	295		
- 국민건강보험료부담금 42,111,000원*2.54%	1,070		
- 노인장기요양보험부담금 1,070,000원*4.78%	52		
비상대비업무 내실화	8,225	9,430	△1,205
비상대비관련 경비	3,225	3,950	△725
201 일반운영비	3,225	3,950	△725
01 사무관리비	3,225	3,950	△725
○자체총무계획 25,000원*42부	1,050		
○행정자치실시계획 25,000원*26부	650		
○정부기관소산및이동계획 25,000원*26부	650		
○총무계획(3400및3800) 25,000원*35부	875		
직장예비군 및 예비군 지원	5,000	5,480	△480
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
03 예비군육성지원자본보조	5,000	5,000	0
○예비군육성지원금	5,000		
내실있는 의전 및 행사추진	54,600	30,400	24,200
내실있는 의전행사 추진	16,900	10,000	6,900
201 일반운영비	10,900	6,850	4,050
03 행사운영비	10,900	6,850	4,050
○정례조례 및 직장교육(현수막) 100,000원*6개	600		
○이퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 100,000원*5개	500		
○대형태극기 게양식(3.1절, 광복절) 1,000,000원*2회	2,000		
○구민의날 기념식 3,000,000원*1식	3,000		
○총무식 및 시무식	800		
- 현수막 100,000원*2개	200		
- 현수막 300,000원*2개	600		
○민선5기 취임식 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보상금	6,000	2,500	3,500
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 내실있는 의전 및 행사추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구민의 날 기념식 행사 참가자 보상금 500,000원*1개단체	500		
	○민선5기 취임식 행사 참가자 보상금 500,000원*1개단체	500		
	12 기타보상금	5,000	2,500	2,500
	○3.1.절, 광복절 독립유공자 및 유족 격려 100,000원*25명*2회	5,000		
	대형 태극기 관리	30,200	12,900	17,300
	201 일반운영비	13,200	12,900	300
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○대형국기구입 1,000,000원*10개	10,000		
	02 공공운영비	3,200	2,900	300
	○대형국기계양대 전기료 50,000원*12월	600		
	○대형국기계양대 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	○대형태극기 기울기 계측비 800,000원*2회	1,600		
	401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	01 시설비	17,000	0	17,000
	○대형태극기 보강사업비 17,000,000원*1식	17,000		
	국제교류사업 추진 활성화	7,500	7,500	0
	306 출연금	7,500	7,500	0
	01 출연금	7,500	7,500	0
	○국제화재단 출연금 7,500,000원*1회	7,500		
	효율적인 차량관리	43,983	105,643	△61,660
	안전하고 효율적인 차량관리	43,983	105,643	△61,660
	201 일반운영비	43,983	51,143	△7,160
	02 공공운영비	43,983	51,143	△7,160
	○자동차세	1,980		
	- 승용차	1,720		
	· 796cc 55,870원*1대	56		
	· 1995cc 242,390원*1대	243		
	· 2493cc 370,210원*1대	371		
	· 2476cc(짚형) 350,000원*3대	1,050		
	- 대형승합 103,500원*1대	104		
	- 중형승합 103,500원*1대	104		
	- 화물차 25,650원*2대	52		
	○자동차보험료	3,723		
	- 승용차	1,557		
	· 대형 228,170원*1대	229		
	· 중형 202,360원*1대	203		
	· 경형 167,380원*1대	168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 다목적승용(짚형) 318,730원*3대	957		
	- 승합	1,458		
	· 대형 1,116,110원*1대	1,117		
	· 중형 340,610원*1대	341		
	- 화물차(1톤) 354,000원*2대	708		
	○환경개선부담금	1,280		
	- 대형승합 200,000원*1대*2회	400		
	- 중형승합 100,000원*1대*2회	200		
	- 다목적승용(짚형) 60,000원*3대*2회	360		
	- 화물차 80,000원*2대*2회	320		
	○차량.선박비	37,000		
	- 승용차(전용) 5,000,000원*2대	10,000		
	- 경형승용 2,000,000원*1대	2,000		
	- 다목적용승용(짚) 3,000,000원*3대	9,000		
	- 대형버스 7,000,000원*1대	7,000		
	- 중형버스 3,000,000원*1대	3,000		
	- 화물차 3,000,000원*2대	6,000		
당직운영		23,640	91,290	△67,650
당직실 운영 및 청사보안 유지		23,640	91,290	△67,650
201 일반운영비		4,400	74,790	△70,390
01 사무관리비		4,400	74,790	△70,390
	○당직운영소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○청원경찰 제복 구입	2,800		
	- 하복(상, 하의) 120,000원*20명	2,400		
	- 모자 10,000원*20명	200		
	- 계급장 5,000원*1조*2개*20명	200		
	○당직실 및 숙직실 냉난방기 유지관리비 150,000원*4회	600		
402 민간자본이전		17,040	12,900	4,140
02 민간대행사업비		17,040	12,900	4,140
	○구청사보안시스템용역비	14,340		
	- 본관 775,000원*12월	9,300		
	- 별관 380,000원*12월	4,560		
	- 환경미화원대기실 40,000원*12월	480		
	○지문인식시스템용역비	1,800		
	- 본관 50,000원*12월	600		
	- 사업소 50,000원*2개소*12월	1,200		
	○지문인식시스템설치비 300,000원*3개소	900		
405 자산취득비		2,200	3,600	△1,400
01 자산및물품취득비		2,200	3,600	△1,400
	○당직실 근무환경 개선	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 의자와 테이블 1,000,000원*1식	1,000		
	- 쇼파 1,200,000원*1식	1,200		
직원복지추진		1,514,782	1,125,000	389,782
직원복지제도 운영		1,487,528	1,114,400	373,128
201 일반운영비		600	1,600	△1,000
01 사무관리비		600	1,600	△1,000
	○월간지 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		1,176,928	902,800	274,128
01 포상금		1,176,928	902,800	274,128
	○맞춤형 복지제도	1,140,928		
	- 직원 1,451,000원*715명	1,037,465		
	- 구의원 1,451,000원*13명	18,863		
	- 무기계약근로자 900,000원*94명	84,600		
	○선진 프리 테마여행 지원경비	10,000		
	○맞춤형 복지제도 직원 자녀 출산 축하금 포인 트	5,000		
	○보육수당 50,000원*35명*12월	21,000		
307 민간이전		300,000	200,000	100,000
05 민간위탁금		300,000	200,000	100,000
	○대여학자금부담금	300,000		
직원한마음대회 개최		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
	○직원한마음 행사 추진	10,000		
직원사기 진작		600	600	0
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
	○공무원단체 및 직원복지업무 추진 활성화	600		
어린이집 운영		16,654	0	16,654
101 인건비		16,654	0	16,654
04 기간제근로자등보수		16,654	0	16,654
	○보육교사 인건비	16,654		
	- 기본급 46,789원*253일	11,838		
	- 주휴수당 46,789원*73일	3,416		
	- 국민연금부담금 15,254,000원*4.5%	687		
	- 고용보험료 15,254,000원*1.3%	199		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 15,254,000원*0.7%	107		
	- 국민건강보험료 15,254,000원*2.54%	388		
	- 노인장기요양보험부담금 388,000원*4.78%	19		
선진자치행정실현		2,526,653	768,365	1,758,288
	국 8,779			
	시 340,440			
	구 2,177,434			
주민 등록 업무 관리		99,612	101,304	△1,692
201 일반운영비		99,612	101,304	△1,692
01 사무관리비		92,999	94,927	△1,928
	○주민등록증 발급경비 2,850원*1,800매*12월	61,560		
	○주민등록관련 제서식 인쇄 3,300원*100권*17개동	5,610		
	○주민등록증 보호필름 제작 100원*20,000매	2,000		
	○주민등록 등.초본용지 24,000원*400박스	9,600		
	○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*2개*17개동	1,190		
	○지문채취 로올러 세트 35,000원*2개*17개동	1,190		
	○주민등록업무추진 기타용품구입 200,000원*17개동	3,400		
	○주민등록업무추진 바인더 구입(전출입조사서 및 사실조사명부등) 4,730원 *500개	2,365		
	○주민등록업무추진관련 각종 홍보물 제작 100,000원*17개동	1,700		
	○확정일자부 제작 20,000원*17개동	340		
02 공공운영비		6,613	6,377	236
	○주민등록증 우송 수수료 3,200원*250일	800		
	○습득주민등록증(타시도) 우송 수수료 1,720원*20건*12월	413		
	○주민등록업무담당자재정보험료 180,000원*30명	5,400		
동행정 운영 지원		19,648	34,360	△14,712
201 일반운영비		8,448	11,160	△2,712
01 사무관리비		100	100	0
	○반상회 유공 통,반장 표창장 제작 5,000원*5매*4분기	100		
02 공공운영비		8,348	11,060	△2,712
	○방법용CCTV 인터넷 접속료 33,000원*8회선*12월	3,168		
	○방법용CCTV 전기요금 5,000원*12월	60		
	○방법용 CCTV 유지,보수비용 70,000,000원*5%	3,500		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여론수렴활동 휴대폰 사용료 130,000원*12월	1,560		
	○행정재산 환경개선 부담금 30,000원 *2회	60		
301	일반보상금	10,000	10,000	0
12	기타보상금	10,000	10,000	0
	○통장 선진지 견학 250,000원*40명	10,000		
402	민간자본이전	1,200	1,200	0
02	민간대행사업비	1,200	1,200	0
	○무인당직경비용역(구노포동사) 100,000원*1개소*12월	1,200		
자치행정 지원		5,585	3,735	1,850
201	일반운영비	2,485	1,635	850
01	사무관리비	2,485	1,635	850
	○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 5,000원*15명	75		
	○주민자치회 솜씨자랑(전시,공연등)개최 2,000,000원*1식	2,000		
	○행정서비스현장 심의위원회 참석수당 70,000원 *5명 *1회	350		
	○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		
303	포상금	1,000	0	1,000
01	포상금	1,000	0	1,000
	○직원제안 창안자 부상금 지급	1,000		
주민자치회 운영		344,000	340,000	4,000
		시 258,000		
		구 86,000		
201	일반운영비	329,000	119,000	210,000
		시 246,750		
		구 82,250		
01	사무관리비	287,000	119,000	168,000
	○주민자치회 기본운영경비	62,000		
		시 46,500		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 프로그램 강사수당	구 15,500 시 210,000		
		구 157,500 시 52,500		
	○주민자치회 프로그램 발표회 및 작품전시회등	15,000		
		시 11,250 구 3,750		
	02 공공운영비	27,000	0	27,000
	○주민자치회 운영 공공요금 및 연료비등	27,000		
		시 20,250 구 6,750		
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○주민자치회 위원 교육 및 역량강화 워크숍 개최	15,000		
		시 11,250 구 3,750		
	405 자산취득비	15,000	25,500	△ 10,500
		시 11,250 구 3,750		
01 자산및물품취득비	15,000	25,500	△ 10,500	
○주민자치회 운영 물품 구입	15,000			
	시 11,250 구 3,750			
선거 사무 추진	1,687,987	96,764	1,591,223	
	시 82,440 구 1,605,547			
101 인건비	38,734	0	38,734	
	시 25,822 구 12,912			
04 기간제근로자등보수	38,734	0	38,734	
○선거관리 업무보조 일용인부임	38,734			
- 구 46,780원*2명*23일	2,152			
	시 1,434 구 718			
- 동 46,780원*2명*23일*17개동	36,582			
	시 24,388 구 12,194			
201 일반운영비	86,305	0	86,305	
	시 54,654 구 31,651			
01 사무관리비	75,190	0	75,190	
○선거인(부재자포함)명부 출력용지 10원*4부*(210,000명/10명)	840			
	시 560 구 280			
○선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*17개동	4,250			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,834		
	구 1,416		
○선거인명부표지 등 서식 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	시 666		
	구 334		
○공명선거 홍보 유인물등 2,000,000원*1식	2,000		
	시 1,334		
	구 666		
○투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교등) 1,000,000원*1개	1,000		
	시 666		
	구 334		
○공명선거 계도 현수막	1,800		
- 구 100,000원*1개	100		
	시 66		
	구 34		
- 동 100,000원*1개*17개동	1,700		
	시 1,134		
	구 566		
○일반사무용품비(FAX, 복사용지등 사무용품)	4,000		
- 구 600,000원*1식	600		
	시 400		
	구 200		
- 동 200,000원*17개동	3,400		
	시 2,266		
	구 1,134		
○Back Up 테이프 100,000원*1개	100		
	시 66		
	구 34		
○선거인 명부 사본비 10원*210,000명/10명*20부	4,200		
○부재자신고인 명부 사본비 10원*5,000명/10명*20부	100		
○선거인명부복사용 CD구입 5,000원*4개	20		
○투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○준비단계 직원 급식비	7,070		
- 구 7,000원*8명*20일*1식	1,120		
	시 746		
	구 374		
- 동 7,000원*5명*10명*17개동*1식	5,950		
	시 3,966		
	구 1,984		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법정사무추진기간중 특근직원 급식비	40,320		
	- 구 7,000원*16명*20일*1식	2,240		
	시	1,494		
	구	746		
	- 동 7,000원*16명*20일*17개동*1식	38,080		
	시	25,386		
	구	12,694		
	○투개표상황실 근무직원 급식비			
	7,000원*30명*6식	1,260		
	시	840		
	구	420		
	○투개표일 대기직원 급식비 7,000원*30명*3식	630		
	시	420		
	구	210		
	○선거업무전용 복사기(복합기) 임대			
	300,000원*2대*2개월	1,200		
	시	800		
	구	400		
02	공공운영비	11,115	0	11,115
	○개표장 단기가입전화(일반)			
	35,000원*1대*1개표소	35		
	시	24		
	구	11		
	○단기전용회선(행정) 30,000원*2대*1개표소	60		
	시	40		
	구	20		
	○부재자신고서 발송(반송)용 우편요금			
	1,750원*5,000명*120%	10,500		
	시	7,000		
	구	3,500		
	○선거업무연락용 차량유류비 260,000원*2대	520		
	시	346		
	구	174		
202	여비	2,948	0	2,948
	시	1,964		
	구	984		
01	국내여비	2,948	0	2,948
	○동 지도확인 20,000원*8명*2회*17개동/3	1,814		
	시	1,208		
	구	606		
	○선거인명부 작성지도			
	20,000원*10명*1회*17개동/3	1,134		
	시	756		
	구	378		
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○선관위등 유관기관 업무협의	2,000		
308	자치단체등이전	1,558,000	0	1,558,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타부담금		1,558,000	0	1,558,000
○준비경비 및 실시경비		345,270		
○소청, 소송경비		15,130		
○보전비용		1,197,600		
시책업무추진		23,342	21,222	2,120
203 업무추진비		23,342	21,222	2,120
03 시책추진업무추진비		23,342	21,222	2,120
○현장행정업무추진		13,899		
○타기관등과 협조 추진		7,038		
○여론수렴활동 추진		2,405		
실용생활영어강좌운영		10,100	10,000	100
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○실용생활영어강좌 운영경비		1,000		
301 일반보상금		9,100	9,000	100
12 기타보상금		9,100	9,000	100
○실용생활영어강좌 강사 수당 910,000원*10월		9,100		
일제강제동원 피해자지원		8,779	0	8,779
	국	8,779		
101 인건비		8,171	0	8,171
	국	8,171		
04 기간제근로자등보수		8,171	0	8,171
○일제강제동원피해자 위로금 접수업무 보조 46,789원*1명*160일		7,487		
	국	7,487		
○일제강제동원피해자 위로금 접수업무 보조보 형료		684		
	국	684		
201 일반운영비		608	0	608
	국	608		
01 사무관리비		608	0	608
○업무추진용품 구입		608		
	국	608		
교육 활성화 지원		324,000	150,000	174,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
05 민간위탁금		24,000	0	24,000
○어린이방학 영어캠프 지원		24,000		
- 참가비 200,000원*100명*1회		20,000		
- 영어페스티벌 2,000,000원*2회		4,000		
308 자치단체등이전		150,000	150,000	0
06 교육기관에대한보조금		150,000	150,000	0

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관내 초등학교 급식비 지원	150,000		
403	자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02	공기관등에대한대행사업비	150,000	0	150,000
	○3.1운동 기념관 건립비 지원	150,000		
	명절 상황실 운영 지원	3,600	0	3,600
201	일반운영비	3,600	0	3,600
01	사무관리비	3,600	0	3,600
	○명절상황실 근무자 수당 50,000원*12명*6일	3,600		
	국민운동 활성화 지원	87,733	174,904	△87,171
		국 7,400		
		시 18,515		
		구 61,818		
	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	37,030	0
		시 18,515		
		구 18,515		
301	일반보상금	37,030	37,030	0
		시 18,515		
		구 18,515		
02	장학금및학자금	37,030	37,030	0
	○새마을지도자 자녀 장학금	37,030		
		시 18,515		
		구 18,515		
	성인문해교육 지원	8,120	17,570	△9,450
		국 7,400		
		구 720		
307	민간이전	8,120	17,570	△9,450
		국 7,400		
		구 720		
02	민간경상보조	8,120	17,570	△9,450
	○성인문해교육 지원	8,120		
		국 7,400		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 720		
	자매결연 자치단체 교류	3,000	4,000	△1,000
	201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
	○자매결연기관(전남 강진군) 직원초청 체육대회(축구, 테니스) 3,000,000*1회	3,000		
	도시환경정비 추진	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○환경정비 및 자연보호 용품 구입	2,000		
	- 마대구입 200원*5,000매	1,000		
	- 자연보호봉투 제작 10,000원*100박스	1,000		
	국민운동 활성화 시책업무 추진	25,759	23,418	2,341
	203 업무추진비	25,759	23,418	2,341
	03 시책추진업무추진비	25,759	23,418	2,341
	○각급 기관단체 활성화 추진	17,641		
	○유관기관 단체 간담회 추진	7,128		
	○국민운동활성화 추진	990		
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	708,111	645,577	62,534
	기	63,904		
	시	50,492		
	구	593,715		
	생활체육 활성화	708,111	645,577	62,534
	기	63,904		
	시	50,492		
	구	593,715		
	체육활동 지원	99,800	75,600	24,200
	201 일반운영비	12,800	2,600	10,200
	03 행사운영비	12,800	2,600	10,200
	○가족걷기 대회 및 단축 마라톤대회 10,000,000원*1회	10,000		
	○시장기 직원체육대회 용품 구입 350,000원*2종목	700		
	○시장기 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*25명*6일*2종목	2,100		
	307 민간이전	37,000	23,000	14,000
	02 민간경상보조	37,000	23,000	14,000
	○구청장기 축구대회 3,000,000원*1회	3,000		
	○구청장기 테니스대회 3,000,000원*1회	3,000		
	○구청장기 배드민턴대회 3,000,000원*1회	3,000		
	○구청장기 족구대회 3,000,000원*1회	3,000		
	○구청장기 그라운드골프대회 3,000,000원*1회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구청장기 태권도대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○시민생활체육대회 지원 13,000,000원*1회	13,000		
	○시장기 등 체육대회 지원경비 4,000,000원*1회	4,000		
401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
01	시설비	50,000	50,000	0
	○동네체육시설 개보수 50,000,000원*1식	50,000		
시도생활체육프로그램 운영		10,400	12,200	△1,800
	시	5,200		
	구	5,200		
301	일반보상금	10,400	12,200	△1,800
	시	5,200		
	구	5,200		
12	기타보상금	10,400	12,200	△1,800
	○어린이체능교실 운영	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
	○청소년체련교실	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
	○장수체육대학 운영	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
구민체육대회 추진		96,600	85,600	11,000
201	일반운영비	16,800	15,300	1,500
03	행사운영비	16,800	15,300	1,500
	○구민체육대회	16,800		
	- 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		
	- 천막,책상,의자임차 1,500,000원*1식	1,500		
	- 행사장 임시화장실 임차 3,000,000원*1식	3,000		
301	일반보상금	69,800	61,300	8,500
10	행사실비보상금	69,800	61,300	8,500
	○구민체육대회 동별 참여자보상 3,000,000원*17개동	51,000		
	○구민체육대회참여단체지원 1,800,000원*1식	1,800		
	○구민체육대회주행사및부대행사지원 17,000,000원*1식	17,000		
307	민간이전	10,000	9,000	1,000

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조		10,000	9,000	1,000
○구민체육대회이벤트사위탁비				
	10,000,000원*1식	10,000		
구 생활체육회 운영		28,000	24,000	4,000
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		28,000	24,000	4,000
	시	14,000		
	구	14,000		
02 민간경상보조		28,000	24,000	4,000
○구 생활체육회 보조		28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
생활체육교실 운영		18,334	18,334	0
	시	5,500		
	구	12,834		
307 민간이전		18,334	18,334	0
	시	5,500		
	구	12,834		
02 민간경상보조		18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영		18,334		
	시	5,500		
	구	12,834		
생활체육지도자		62,784	62,784	0
	기	31,392		
	구	31,392		
307 민간이전		62,784	62,784	0
	기	31,392		
	구	31,392		
02 민간경상보조		62,784	62,784	0
○전일제 생활체육지도자 배치 운영		62,784		
	기	31,392		
	구	31,392		
어르신체육활동지원		41,856	41,856	0
	기	20,928		
	구	20,928		
307 민간이전		41,856	41,856	0
	기	20,928		
	구	20,928		
02 민간경상보조		41,856	41,856	0
○어르신생활체육지도자 배치 운영		41,856		
	기	20,928		
	구	20,928		
금정구민체육관 운영		35,460	34,233	1,227
101 인건비		28,605	24,454	4,151

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	28,605	24,454	4,151
○금정구민체육관 관리원 인건비	28,605		
- 기본급(주,월차 포함) 46,789원*2명*280일	26,202		
- 국민연금부담금 26,202,000원*4.5%	1,180		
- 고용보험료 26,202,000원*1.3%	341		
- 산재보험료 26,202,000원*0.7%	184		
- 국민건강보험료 26,202,000원*2.54%	666		
- 노인장기요양보험료 26,202,000원*2.54%*4.78%	32		
201 일반운영비	6,855	6,779	76
01 사무관리비	1,440	1,140	300
○입장권 등 인쇄비 20원*30,000매	600		
○배드민턴레슨 수강증 인쇄비 100원*3,000매	300		
○청소용품 구입비 50,000원*4회	200		
○사무용품비 25,000원*4회	100		
○쓰레기봉투 구입 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	5,415	5,639	△224
○환경개선 부담금 70,000원*1회	70		
○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○건물소독비 70원*1,160.71㎡*4회	325		
○건물유지관리비	1,000		
선동잔디구장 운영	61,109	57,870	3,239
101 인건비	19,409	15,000	4,409
04 기간제근로자등보수	19,409	15,000	4,409
○선동잔디구장 관리원 인건비	13,794		
- 기본급(주,월차 포함) 46,789원*1명*270일	12,634		
- 국민연금부담금 12,634,000원*4.5%	569		
- 고용보험료 12,634,000원*1.3%	165		
- 산재보험료 12,634,000원*0.7%	89		
- 국민건강보험료 12,634,000원*2.54%	321		
- 노인장기요양보험부담금 12,634,000원*2.54%*4.78%	16		
○선동잔디구장 일시사역 인부임 46,789원*5회*4명*6일	5,615		
201 일반운영비	26,280	32,730	△6,450
01 사무관리비	12,400	17,215	△4,815
○운영 소모품 구입 100,000원*9월	900		
○잔디구장 관리장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
○평탄 및 에어레이션 등 용역비 4,500,000원*1회	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배토용역 5,000,000원*1회	5,000		
02	공공운영비	13,880	15,515	△1,635
	○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	○전기요금 250,000원*12월	3,000		
	○잔디깎기 기계 유지비 300,000원*2회	600		
	○펌프,스프링쿨러 유지 보수비 2,000,000원*1식	2,000		
	○시설물 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
	○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
206	재료비	13,120	10,140	2,980
01	재료비	13,120	10,140	2,980
	○수성페인트 구입비 50,000원*3통*6월	900		
	○모래구입비 37,000원*60㎡*2회	4,440		
	○유기질 복합비료 구입비 60,000원*12포*9회	6,480		
	○작업용 장비구입비 300,000원*1식	300		
	○동절기 보온대책 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
405	자산취득비	2,300	0	2,300
01	자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○보조잔디깎기 기계 700,000원*1대	700		
	○비료살포기 기계 700,000원*1대	700		
	○분무기 기계 900,000원*1대	900		
	여자테니스실업팀 운영	190,000	190,000	0
301	일반보상금	190,000	190,000	0
11	예술단원·운동부등보상금	190,000	190,000	0
	○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		
	스포츠바우처사업	23,168	22,500	668
		기 11,584		
		시 5,792		
		구 5,792		
307	민간이전	23,168	22,500	668
		기 11,584		
		시 5,792		
		구 5,792		
05	민간위탁금	23,168	22,500	668
	○스포츠바우처사업	23,168		
		기 11,584		
		시 5,792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,792		
	마을단위 체육시설 확충	40,000	20,000	20,000
		시 20,000		
		구 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
		시 20,000		
		구 20,000		
	01 시설비	40,000	20,000	20,000
	○시민친화형 생활체육시설 확충사업	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	행정운영경비(총무과)	29,957,762	39,290,730	△9,332,968
		국 120,391		
		시 616,234		
		구 29,221,137		
	인력운영비	29,698,711	39,134,742	△9,436,031
		국 120,391		
		시 616,234		
		구 28,962,086		
	인력운영비	29,698,711	39,134,742	△9,436,031
		국 120,391		
		시 616,234		
		구 28,962,086		
	101 인건비	23,521,253	30,840,551	△7,319,298
		국 120,391		
		시 616,234		
		구 22,784,628		
	01 보수	22,006,071	28,786,470	△6,780,399
	○봉급	12,842,219		
	- 구청장 (75,303,000원*1명)*80%	60,243		
	- 부구청장 (72,236,000원*1명)*80%	57,789		
	- 4급 (66,082,000원*5명)*80%	264,328		
	- 5급 (2,961,300원*42명*12월)*80%	1,193,997		
	- 6급 (2,485,400원*129명*12월)*80%	3,077,920		
	- 7급 (1,949,700원*287명*12월)*80%	5,371,814		
	- 8급 (1,537,000원*165명*12월)*80%	2,434,608		
	- 9급 (1,085,200원*33명*12월)*80%	343,792		
	- 10급 (982,500원*4명*12월)*80%	37,728		
	○정근수당 (15,574,820,400원*1/12)*80%	1,038,322		
		국 120,391		
		시 616,234		
		구 301,697		
	○정액수당	1,780,246		
	- 가족수당	389,280		
	· 배우자 (40,000원*500명*12월)*80%	192,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부양가족 (20,000원*960명*12월)*80%	184,320		
· 세째자녀이상 (30,000원*45명*12월)*80%	12,960		
- 자녀학비보조수당	189,902		
· 중학교 (51,990원*140명*4회)*80%	23,292		
· 고등학교 (433,880원*120명*4회)*80%	166,610		
- 정근수당가산금	546,816		
· 25년이상 (130,000원*141명*12월)*80%	175,968		
· 20~25년미만 (110,000원*137명*12월)*80%	144,672		
· 15~20년미만 (80,000원*183명*12월)*80%	140,544		
· 10~15년미만 (60,000원*62명*12월)*80%	35,712		
· 5~10년미만 (50,000원*104명*12월)*80%	49,920		
- 대우공무원 수당 (15,574,820,400원*4.8%*0.5)*80%	299,037		
- 모범공무원 수당 (50,000원*7명*12월)*80%	3,360		
- 육아휴직수당 (500,000원*20명*12월)*80%	96,000		
- 위험근무수당	29,760		
· 갑종 (50,000원*30명*12월)*80%	14,400		
· 을종 (40,000원*40명*12월)*80%	15,360		
- 의사수당	9,024		
· 4급 (100,000원*1명*12월)*80%	960		
· 5급 (80,000원*2명*12월)*80%	1,536		
· 6급 (60,000원*3명*12월)*80%	1,728		
· 7급이하 (50,000원*10명*12월)*80%	4,800		
- 기술업무수당	26,880		
· 5급 (50,000원*5명*12월)*80%	2,400		
· 6~7급 (30,000원*63명*12월)*80%	18,144		
· 8급이하 (20,000원*33명*12월)*80%	6,336		
- 기술업무가산금	18,528		
· 기능장, 기사 (30,000원*47명*12월)*80%	13,536		
· 산업기사 (20,000원*26명*12월)*80%	4,992		
- 안전관리수당	1,056		
· 전기(선임자) (30,000원*3명*12월)*80%	864		
· 위험물(선임자) (10,000원*2명*12월)*80%	192		
- 의료업무수당	18,999		
· 의사(전문의) (909,000원*1명*12월)*80%	8,727		
· 간호사, 의료기사 (50,000원*20명*12월)*80%	9,600		
· 약사 (70,000원*1명*12월)*80%	672		
- 운전업무수당 (40,000원*18명*12월)*80%	6,912		
- 민원업무수당 (30,000원*90명*12월)*80%	25,920		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동 근무수당 (70,000원*146명*12월)*80%	98,112		
- 사회복지수당 (30,000원*49명*12월)*80%	14,112		
- 전산업무수당	3,840		
· 3년이상 (50,000원*8명*12월)*80%	3,840		
- 장려수당	692		
· 8(등)급 (36,000원*2명*12월)*80%	692		
- 사서수당	2,016		
· 5급이상 (30,000원*1명*12월)*80%	288		
· 6급이하 (20,000원*9명*12월)*80%	1,728		
○공무원명예퇴직수당	80,000		
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당 (50,000원*10명*3월)*80%	1,200		
○초과근무수당	1,296,565		
- 시간외근무수당	1,296,565		
· 5급 (9,796원*42명*27시간*12월)*80%	106,644		
· 6급 (8,312원*129명*27시간*12월)*80%	277,927		
· 7급 (7,457원*287명*27시간*12월)*80%	554,730		
· 8급 (6,682원*165명*27시간*12월)*80%	285,776		
· 9급 (5,993원*33명*27시간*12월)*80%	51,262		
· 10급 (5,422원*4명*27시간*12월)*80%	5,622		
· 문화회관추가(공연업무) (7,457원*17명*12시간*12월)*80%	14,604		
○정액급식비 (130,000원*667명*12월)*80%	832,416		
○교통보조비	808,320		
- 4,5급(상당) (140,000원*42명*12월)*80%	56,448		
- 6,7급(상당) (130,000원*416명*12월)*80%	519,168		
- 8,9급(상당) (120,000원*202명*12월)*80%	232,704		
○명절휴가비 (15,574,820,400원/12*120%)*80%	1,245,986		
○가계지원비 (15,574,820,400원/12*16.7%*12월)*80%	2,080,797		
02 기타직보수	1,022,532	1,039,995	△ 17,463
○청원경찰(20명)	778,644		
- 봉급 1,691,300원*20명*12월	405,912		
- 정근수당 405,912,000원*1/12	33,826		
- 정근수당가산금	19,560		
· 5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
· 20년이상 110,000원*9명*12월	11,880		
- 가족수당	14,640		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 부양가족 20,000원*31명*12월	7,440		
- 자녀학비보조수당	10,884		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중학교	51,400원*12명*4회	2,468	
· 고등학교	420,790원*5명*4회	8,416	
- 정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200	
- 대민활동비	50,000원*20명*12월	12,000	
- 교통보조비	120,000원*20명*12월	28,800	
- 명절휴가비	405,912,000원*120%*1/12	40,592	
- 가계지원비	405,912,000원*16.7%*12월*1/12	67,788	
- 연가보상비	405,912,000원/12*20/30	22,551	
- 직급보조비		25,200	
· 9급	105,000원*20명*12월	25,200	
- 청경수당		1,560	
· 반장	40,000원*1명*12월	480	
· 조장	30,000원*3명*12월	1,080	
- 초과근무수당		64,131	
· 야간근무수당	2,114원*56시간*13명*12월	18,468	
· 시간외수당	6,342원*20명*30시간*12월	45,663	
○어린이집 보육교사		114,505	
- 봉급(연봉)		75,521	
· 시설장	16,873,000원*1명	16,873	
· 보육교사	14,662,000원*4명	58,648	
- 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
- 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
- 직급보조비	105,000원*5명*12월	6,300	
- 가족수당		2,640	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 부양가족	20,000원*7명*12월	1,680	
- 자녀학비보조수당	433,880원*1명*4회	1,736	
- 초과근무수당		7,018	
· 시설장	16,873,000원/12*70%*0.5*1.5/226*40시간*12월	1,568	
· 보육교사	58,648,000원/12*70%*0.5*1.5/226*40시간*12월	5,450	
- 연가보상비	75,521,000원/12*10/30*5명	10,490	
○계약직 진료의사		129,383	
- 기본급(연봉)		82,802	
· 전임 가급	45,289,000원*1명	45,289	
· 전임 나급	37,513,000원*1명	37,513	
- 가족수당		720	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 부양가족	20,000원*1명*12월	240	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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			
· 전임 가급	45,289,000원/12*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월		
	3,157		
· 전임 나급	37,513,000원/12*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월		
	2,615		
- 의료업무수당			
	26,868		
· 전임 가급	1,289,000원*1명*12월		
	15,468		
· 전임 나급	950,000원*1명*12월		
	11,400		
- 연가보상비	82,802,000원/12*10/30		
	2,301		
03 무기계약근로자보수	492,650	1,014,086	△521,436
○어린이집 취사원	21,289		
- 기본급	967,200원*1명*12월		
	11,607		
- 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월		
	480		
- 가족수당(존비속)	20,000원*1명*12월		
	240		
- 기말수당	14,966,400원*1/12*15%*4회		
	749		
- 정액급식비	110,000원*1명*12월		
	1,320		
- 가계보조비	30,000원*1명*12월		
	360		
- 교통보조비	140,000원*1명*12월		
	1,680		
- 명절휴가비	14,966,400원*1/12*60%*2회		
	1,497		
- 시간외근무수당	1,297,200원/226시간*150%*20시간*12월		
	2,067		
- 연차유급휴가수당	1,297,200원/226시간*8시간*15일		
	689		
- 대민봉사비	50,000원*1명*12월		
	600		
○사무보조	45,500		
- 기본급	12,814,920원*2명		
	25,630		
- 기말수당	808,720원*2명		
	1,618		
- 명절휴가비	1,617,480원*2명		
	3,235		
- 정액급식비	1,320,000원*2명		
	2,640		
- 교통보조비	1,680,000원*2명		
	3,360		
- 가계보조비	360,000원*2명		
	720		
- 초과근무수당			
· 시간외	2,226,720원*2명		
	4,454		
- 대민활동비	600,000원*2명		
	1,200		
- 연차수당	841,160원*2명		
	1,683		
- 가족수당	480,000원*2명		
	960		
○사회보험료 사업주 부담금	425,861		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험료 3,795,047,000원*2.54%	96,395		
- 장기요양보험료 96,395,000원*4.78%	4,608		
- 국민연금보험료 3,795,047,000원*4.5%	170,778		
- 산재보험료 3,795,047,000원*2.31%	87,666		
- 고용보험료 3,795,047,000원*1.75%	66,414		
203 업무추진비	141,750	133,095	8,655
01 기관운영업무추진비	102,300	93,000	9,300
○기관운영업무추진비	102,300		
- 구청장	58,300		
- 부구청장	40,700		
- 총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,830	35,355	△525
○정원가산업무추진비	34,830		
- 구 본청(의회사무국 포함)	27,830		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*174명	7,830		
- 사업소, 동	7,000		
· 정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
· 정원 101~400명 30,000원*100명	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,740	△120
○부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		
204 직무수행경비	1,555,380	1,604,940	△49,560
01 직책급업무수행경비	95,400	97,200	△1,800
○직책급업무추진비	95,400		
- 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*19명*12월	34,200		
- 5급(실, 과, 의회) 100,000원*20명*12월	24,000		
- 6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
02 직급보조비	1,139,940	1,144,500	△4,560
○직급보조비	1,139,940		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
- 5급 250,000원*42명*12월	126,000		
- 6급 155,000원*129명*12월	239,940		
- 7급 140,000원*287명*12월	482,160		
- 8-9급 105,000원*198명*12월	249,480		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 10급 95,000원*4명*12월	4,560		
03	특정업무수행활동비	320,040	363,240	△43,200
	○특정업무수행활동비	320,040		
	- 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	- 세무담당공무원 100,000원*42명*12월	50,400		
	- 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*406명*12월	243,600		
303	포상금	758,552	1,700,000	△941,448
02	성과상여금	758,552	1,670,000	△911,448
	○성과상여금 (1,685,669,980원*1식)*45%	758,552		
304	연금부담금등	3,651,776	4,786,156	△1,134,380
01	연금부담금	2,793,311	3,968,407	△1,175,096
	○연금부담금	2,793,311		
	- 연금부담금 (18,619,342,500원*8.5%)*70%	1,107,851		
	- 보전금 (18,619,342,500원*8.751%)*70%	1,140,566		
	- 퇴직수당부담금 (18,619,342,500원*3.9247%)*70%	511,528		
	- 재해보상부담금 (18,619,342,500원*0.256%)*70%	33,366		
02	국민건강보험금	858,465	817,749	40,716
	○국민건강보험료 사업주 부담금	858,465		
	- 건강보험료 32,255,984,100원*2.54%	819,302		
	- 장기요양보험료 819,302,000원*4.78%	39,163		
307	민간이전	70,000	70,000	0
07	연금지급금	70,000	70,000	0
	○연금지급금	70,000		
	- 사망조위금	60,000		
	- 재해보조금	10,000		
기본경비		259,051	155,988	103,063
기본경비		259,051	155,988	103,063
201	일반운영비	142,161	64,788	77,373
01	사무관리비	136,961	59,588	77,373
	○일숙직비	75,060		
	- 일직 50,000원*3명*113일	16,950		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-속직 50,000원*3명*253일	37,950		
-휴일전 속직 60,000원*3명*112일	20,160		
○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, 회의실포함) -응접소파 세탁 20,000원*50개*1회	1,000		
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○방문 물품 제작구입 5,000,000원	5,000		
○토너구입	8,927		
-FAX 88,000원*4개소	352		
-프린트기 175,000원*7개*7개소	8,575		
○복사용지구입	3,832		
-A4용지 18,000원*200박스	3,600		
-B4용지 29,000원*8박스	232		
○구청사 게양용 국기 등 구입 10,000원*3종*12회	360		
○가로기(태극기) 구입 7,000원*1,000매	7,000		
○가로기 꽃이 정비(중앙로변) 25,000원*150개	3,750		
○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*37명*12월	9,324		
○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	5,200	0
○전국시장.군수.구청장협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 연회비	4,000		
- 부산시협의회 연회비	1,200		
202 여비	109,440	91,200	18,240
01 국내여비	109,440	91,200	18,240
○관내여비 240,000원*38명*12월	109,440		
405 자산취득비	7,450	0	7,450
01 자산및물품취득비	7,450	0	7,450
○레이저프린터(칼라) 3,000,000원*1대	3,000		
○냉난방기 2,000,000원*2대	4,000		
○냉장고 450,000원*1대	450		