

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	42,123,307	35,272,286	6,851,021
국	85,788		
기	87,116		
시	1,234,589		
구	40,715,814		
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,828,490	4,606,413	△2,777,923
국	7,888		
시	276,199		
구	1,544,403		
공정하고 합리적인 인사관리	377,918	356,897	21,021
행정전문가 육성	191,000	187,000	4,000
201 일반운영비	27,000	23,000	4,000
01 사무관리비	27,000	23,000	4,000
○직장교육실시	2,000,000원*1회	2,000	
○직원사이버교육 위탁교육비	25,000,000원*1식	25,000	
202 여비	67,500	65,000	2,500
01 국내여비	67,500	65,000	2,500
○지방교육	28,500		
-글로벌인재양성 과정	10,000원*200일*2명	4,000	
-직무전문(1주과정)	70,000원*350명*1회	24,500	
○중앙 및 타지방교육	39,000		
-기본교육(5급승진자교육)	3,000,000원*8명	24,000	
-직무전문(1주과정)	300,000원*50명	15,000	
403 자치단체등자본이전	96,500	99,000	△2,500
02 공기관등에대한대행사업비	96,500	99,000	△2,500
○부산시인재개발원위탁교육부담금	79,500		
-글로벌인재양성과정	10,000,000원*2명	20,000	
-직무전문(1주과정)	170,000원*350명	59,500	
○중앙 및 타지방교육기관위탁교육비 부담금	17,000		
-5급승진자과정	1,000,000원*8명	8,000	
-직무전문(1주과정)	180,000원*50명	9,000	
인사관련 서식관리	51,300	2,050	49,250
201 일반운영비	51,300	2,050	49,250
01 사무관리비	51,300	2,050	49,250
○전자공무원증 제작	50,000		
-시스템구축	35,000,000원*1식	35,000	
-카드구입비	15,000원*1,000장	15,000	
○임용장제작(내,외피)	1,100,000원*1식	1,100	
○인사기록카드 구입	200,000원*1식	200	
인사위원회운영	1,960	2,240	△280

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,960	2,240	△280
01 사무관리비	1,960	2,240	△280
○인사위원회참석수당 70,000원*4명*7회	1,960		
구정발전기여자 연수 및 표창	31,010	41,310	△10,300
201 일반운영비	4,410	4,110	300
01 사무관리비	4,410	4,110	300
○표창장 구입	4,200		
- 향토봉사상표창패 300,000원*5명	1,500		
- 모범우수공무원표창장 6,000원*150명	900		
- 구정참여구민표창 6,000원*300명	1,800		
○향토봉사상심의위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
04 국제화여비	20,000	30,000	△10,000
○해외선진지견학 여비 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	6,600	7,200	△600
01 포상금	6,600	7,200	△600
○직원 우수아이디어 시상	1,600		
- 상.하반기시상	1,200		
· 최우수 300,000원*2회*1명	600		
· 우수 200,000원*2회*1명	400		
· 장려 100,000원*2회*1명	200		
- 우수아이디어 참여자 문화상품권 10,000원*20명*2회	400		
○모범우수공무원시상(부상) 50,000원*100명	5,000		
구정주요시책추진 업무추진	78,326	78,326	0
203 업무추진비	78,326	78,326	0
03 시책추진업무추진비	78,326	78,326	0
○구정참여구민격려	13,899		
○각종단체활성화추진	13,899		
○구정발전업무추진	17,374		
○구민과의대화행사격려	13,899		
○민원인과의대화	2,227		
○당면주요시책추진	16,038		
○직원사기진작추진	990		
출산업무 인력 대행	24,322	45,971	△21,649
101 인건비	24,322	45,971	△21,649
04 기간제근로자등보수	24,322	45,971	△21,649
○출산휴가 업무 대행	24,322		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급(주,연차휴무 포함) 49,430원*5명*90일	22,244		
- 보험료(국민연금, 고용, 산재, 국민건강) 22,244,000원*9.165%	2,039		
- 노인장기요양보험부담금 22,244,000원*2.665%*6.55%	39		
비상대비업무 내실화	9,790	8,225	1,565
비상대비관련 경비	2,790	3,225	△435
201 일반운영비	2,790	3,225	△435
01 사무관리비	2,790	3,225	△435
○ 자체총무계획	945		
○ 행정자치실시계획	585		
○ 정부기관소산및이동계획	585		
○ 주민 및 차량통제계획(총무3700)	675		
직장예비군 및 예비군 지원	7,000	5,000	2,000
403 자치단체등자본이전	7,000	5,000	2,000
03 예비군육성지원자본보조	7,000	5,000	2,000
○ 예비군육성지원금	7,000		
내실있는 의전 및 행사추진	30,100	54,600	△24,500
내실있는 의전행사 추진	9,900	16,900	△7,000
201 일반운영비	3,900	10,900	△7,000
03 행사운영비	3,900	10,900	△7,000
○ 정례조례 및 직장교육(현수막) 100,000원*6개	600		
○ 이취임식 및 훈장수여식(현수막) 100,000원*5개	500		
○ 대형태극기 게양식(3.1절, 광복절) 1,000,000원*2회	2,000		
○ 종무식 및 시무식	800		
- 현수막 100,000원*2개	200		
- 현수막 300,000원*2개	600		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	5,000	1,000
○ 3.1.절, 광복절 독립유공자 및 유족 격려 100,000원*30명*2회	6,000		
대형 태극기 관리	12,700	30,200	△17,500
201 일반운영비	12,700	13,200	△500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 대형국기구입	10,000		
02 공공운영비	2,700	3,200	△500
○ 대형국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		

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		
○대형태극기 기울기 계측비 800,000원*2회	1,600		
국제교류사업 추진 활성화	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	0	7,500
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○국제화지원 기능분담금	7,500		
효율적인 차량관리	39,366	43,983	△4,617
안전하고 효율적인 차량관리	39,366	43,983	△4,617
201 일반운영비	39,366	43,983	△4,617
02 공공운영비	39,366	43,983	△4,617
○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	3,606		
- 승용차	1,457		
· 대형 229,000원*1대	229		
· 중형 191,000원*1대	191		
· 경형 176,000원*1대	176		
· 다목적승용(짚형) 287,000원*3대	861		
- 승합 1,441			
· 대형 1,116,110원*1대	1,117		
· 중형 324,000원*1대	324		
- 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	32,500		
- 승용차(전용) 4,500,000원*2대	9,000		
- 다목적용승용(짚) 3,000,000원*3대	9,000		
- 대형버스 6,500,000원*1대	6,500		
- 중형버스 3,000,000원*1대	3,000		
- 화물차 2,500,000원*2대	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당직운영	24,520	23,640	880
당직실 운영 및 청사보안 유지	24,520	23,640	880
201 일반운영비	7,900	4,400	3,500
01 사무관리비	7,900	4,400	3,500
○당직실 운영비(세탁,소모품구입등)	1,500,000원*1식	1,500	
○냉난방기 유지관리비	150,000원*4회	600	
○청원경찰 제복 구입		5,800	
- 동복(상,하의)	50,000원*20명*4벌	4,000	
- 점퍼	80,000원*20명	1,600	
- 계급장	5,000원*2개*20명	200	
402 민간자본이전	16,620	17,040	△420
02 민간대행사업비	16,620	17,040	△420
○구청사보안시스템 용역비	1,235,000원*12월	14,820	
○지문인식기 대여료	150,000원*12월	1,800	
직원복지추진	739,572	1,514,782	△775,210
직원복지제도 운영	726,160	1,487,528	△761,368
201 일반운영비	1,120	600	520
01 사무관리비	1,120	600	520
○월간지 구입비	5,000원*2부*12월	120	
○퇴직자 공로패	100,000원*7명	700	
○임산부용 사무용품(전자파 차단 앞치마 등) 구입	30,000원*10개	300	
204 직무수행경비	311,040	0	311,040
03 특정업무경비	311,040	0	311,040
○특정업무수행활동비	311,040		
- 감사담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800	
- 세무담당공무원	100,000원*42명*12월	50,400	
- 예산담당공무원	150,000원*5명*12월	9,000	
- 여론·동향담당공무원	100,000원*1명*12월	1,200	
- 공무원단체담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440	
- 회계담당공무원(회계,계약,복식부기)	50,000원*6명*12월	3,600	
- 대민활동비	50,000원*401명*12월	240,600	
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○직원후생복지사업	10,000		
303 포상금	31,000	1,176,928	△1,145,928
01 포상금	31,000	1,176,928	△1,145,928
○직원 문화체험 지원경비	200,000원*50명	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보육수당 50,000원*35명*12월	21,000		
307	민간이전	370,000	300,000	70,000
05	민간위탁금	270,000	300,000	△30,000
	○대여학자금부담금	270,000		
07	연금지급금	100,000	0	100,000
	○연금지급금	100,000		
	- 사망조위금	90,000		
	- 재해부조금	10,000		
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○임산부용 사무의자 300,000원*10개	3,000		
공무원 단체 관리		600	0	600
203	업무추진비	600	0	600
03	시책추진업무추진비	600	0	600
	○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화	600		
직원사기 진작		10,000	600	9,400
201	일반운영비	10,000	0	10,000
03	행사운영비	10,000	0	10,000
	○직원사기진작 행사 추진	10,000		
어린이집 운영		2,812	16,654	△13,842
101	인건비	2,812	16,654	△13,842
04	기간제근로자등보수	2,812	16,654	△13,842
	○보육교사 인건비	2,812		
	- 기본급(주,연차 휴무 포함) 49,430원*52일	2,571		
	- 보험료(국민연금, 고용, 산재, 국민건강)	236		
	2,571,000원*9.165%			
	- 노인장기요양보험부담금	5		
	2,571,000원*2.665%*6.55%			
선진자치행정실현		527,636	2,516,553	△1,988,917
	국	7,888		
	시	258,000		
	구	261,748		
주민 등록 업무 관리		98,514	99,612	△1,098
201	일반운영비	98,514	99,612	△1,098
01	사무관리비	92,269	92,999	△730
	○주민등록증 발급경비 2,850원*1,800매*12월	61,560		
	○주민등록관련 제서식 인쇄	5,508		
	3,600원*90권*17개동			
	○주민등록 등.초본용지 25,440원*380박스	9,668		
	○주민등록관련 각종 발급대장 및 사실조사 명부 출력용지 21,000원*3박스*17개동*4회	4,284		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록증 발급 신청서 3,760원*6권*17개동	384		
	○속건형지문채취스탬프 35,000원*3개*17개동	1,785		
	○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 25,000원*17개동	425		
02	공공운영비	6,245	6,613	△368
	○주민등록증 우송 수수료 3,200원*22일*12월	845		
	○주민등록업무담당자재정보험료 180,000원*30명	5,400		
동행정 운영 지원		42,792	19,648	23,144
201	일반운영비	7,592	8,448	△856
01	사무관리비	2,600	100	2,500
	○반상회 유공 통,반장 표창장 제작 5,000원*5매*4분기	100		
	○안전한 금정만들기(지역치안협의회 회의 운영 비)	1,000		
	○금정 길잡이 책자 제작	1,500		
02	공공운영비	4,992	8,348	△3,356
	○방범용CCTV 인터넷 접속료 33,000원*7회선*12월	2,772		
	○방범용CCTV 전기요금 5,000원*12월	60		
	○방범용 CCTV 유지,보수비용 70,000,000원*3%	2,100		
	○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		
401	시설비및부대비	23,500	0	23,500
01	시설비	23,500	0	23,500
	○구노포동사 보수 1,000,000원*1식	1,000		
	○안전한 금정만들기 학교주변 CCTV 설치 1,500,000원*15대	22,500		
402	민간자본이전	1,200	1,200	0
02	민간대행사업비	1,200	1,200	0
	○무인당직경비용역(구노포동사) 100,000원*1개소*12월	1,200		
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구노포동사 제습기 구입 500,000원*1대	500		
	자치행정 지원	5,700	5,585	115
	201 일반운영비	2,100	2,485	△385
	01 사무관리비	2,100	2,485	△385
	○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 5,000원*20명	100		
	○주민자치회 솜씨자랑(전시, 공연등)개최 1,900,000원*1식	1,900		
	○주민자치회 유공자 표창장 제작 5,000원*5명*4분기	100		
	301 일반보상금	2,600	2,100	500
	12 기타보상금	2,600	2,100	500
	○구민아이디어 공모 시상	900		
	- 금상 400,000원*1명	400		
	- 은상 300,000원*1명	300		
	- 동상 200,000원*1명	200		
	○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
	- 최우수 700,000원*1개소	700		
	- 우수 500,000원*1개소	500		
	- 장려 100,000원*5개소	500		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○직원제안 창안자 부상금 지급	1,000		
	주민자치회 운영	344,000	344,000	0
		시 258,000		
		구 86,000		
	201 일반운영비	344,000	329,000	15,000
		시 258,000		
		구 86,000		
	01 사무관리비	344,000	287,000	57,000
	○주민자치회 운영경비	344,000		
		시 258,000		
		구 86,000		
	시책업무추진	23,342	23,342	0
	203 업무추진비	23,342	23,342	0
	03 시책추진업무추진비	23,342	23,342	0
	○현장행정업무추진	13,899		
	○타기관등과 협조 추진	7,038		
	○여론수렴활동 추진	2,405		
	일제강제동원 피해자 지원	7,888	8,779	△891
		국 7,888		
	101 인건비	7,569	8,171	△602

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,569		
04	기간제근로자등보수	7,569	8,171	△602
	○일제강제동원피해자 위로금 접수업무 보조(주,연차휴무 포함) 49,430원*1명*140일	6,921		
		국 6,921		
	○보험료(국민연금,국민건강,고용,산재) 6,921,000원*9.165%	635		
		국 635		
	○노인요양보험료 6,921,000원*2.665%*6.55%	13		
		국 13		
201	일반운영비	319	608	△289
		국 319		
01	사무관리비	319	608	△289
	○사무용품 구입	319		
		국 319		
	명절 상황실 운영 지원	5,400	3,600	1,800
201	일반운영비	5,400	3,600	1,800
01	사무관리비	5,400	3,600	1,800
	○명절상황실 근무자 수당 50,000원*12명*9일	5,400		
	국민운동 활성화 지원	79,588	87,733	△8,145
		시 18,199		
		구 61,389		
	새마을교육 지원	12,431	11,824	607
301	일반보상금	5,767	5,767	0
10	행사실비보상금	5,767	5,767	0
	○새마을교육여비 108,800원*53명	5,767		
403	자치단체등자본이전	6,664	6,057	607
02	공기관등에대한대행사업비	6,664	6,057	607
	○새마을교육 위탁비	6,664		
	- 1박 2일 67,000원*3명	201		
	- 2박 3일 121,000원*40명	4,840		
	- 3박 4일 153,000원*7명	1,071		
	- 4박 5일 184,000원*3명	552		
	새마을장학금 지원	36,398	37,030	△632
		시 18,199		
		구 18,199		
301	일반보상금	36,398	37,030	△632
		시 18,199		
		구 18,199		
02	장학금및학자금	36,398	37,030	△632
	○새마을지도자 자녀 장학금	36,398		
		시 18,199		
		구 18,199		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자매결연 자치단체 교류	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○자매결연기관(전남 강진군) 방문 직원체육대회(축구, 테니스) 3,000,000원*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 용품 등 구입	2,000		
- 장갑구입 200원*5,000개	1,000		
- 쓰레기봉투 구입 4,000원*250장	1,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	25,759	25,759	0
203 업무추진비	25,759	25,759	0
03 시책추진업무추진비	25,759	25,759	0
○각급 기관단체 활성화 추진	17,641		
○유관기관 단체 간담회 추진	7,128		
○국민운동활성화 추진	990		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,059,545	708,111	351,434
기	87,116		
시	342,156		
구	630,273		
생활체육 활성화	1,059,545	708,111	351,434
기	87,116		
시	342,156		
구	630,273		
체육활동 지원	92,800	99,800	△7,000
201 일반운영비	2,800	12,800	△10,000
01 사무관리비	2,800	12,800	△10,000
○시장기 직원체육대회 용품 구입	700		
○시장기 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*25명*6일*2종목	2,100		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○동네체육시설 D/B관리 스티커제작 2,000원*500매	1,000		
307 민간이전	39,000	37,000	2,000
04 민간행사보조	39,000	0	39,000
○구청장기 축구대회 지원 3,000,000원*1회	3,000		
○구청장기 테니스대회 지원 3,000,000원*1회	3,000		
○구청장기 배드민턴대회 지원 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 족구대회 지원 3,000,000원*1회	3,000		
	○구청장기 그라운드골프대회 지원 3,000,000원*1회	3,000		
	○구청장기 태권도대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
	○시민생활체육대회 지원 15,000,000원*1회	15,000		
	○시장기 등 체육대회 지원 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	10,400	0
	시	5,200		
	구	5,200		
301	일반보상금	10,400	10,400	0
	시	5,200		
	구	5,200		
12	기타보상금	10,400	10,400	0
	○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		94,750	96,600	△1,850
201	일반운영비	24,950	16,800	8,150
03	행사운영비	24,950	16,800	8,150
	○구민체육대회	14,950		
	- 초청장제작	350		
	- 행사장 진행 현수막 2,000,000원*1식	2,000		
	- 리후렛제작	1,500		
	- 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		
	○구민체육대회이벤트사위탁비 10,000,000원*1식	10,000		
301	일반보상금	69,800	69,800	0
10	행사실비보상금	69,800	69,800	0
	○구민체육대회 동별 참여자보상 3,000,000원*17개동	51,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구민체육대회참여단체지원 1,800,000원*1식	1,800		
	○구민체육대회주행사및부대행사지원 17,000,000원*1식	17,000		
구 생활체육회 운영		40,000	28,000	12,000
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	28,000	12,000
	시	20,000		
	구	20,000		
02 민간경상보조		40,000	28,000	12,000
○구 생활체육회 보조		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
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		37,897	35,460	2,437
101 인건비		30,267	28,605	1,662

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	30,267	28,605	1,662
○금정구민체육관 관리원 인건비	30,267		
- 기본급(주,연차 휴무 포함)	49,430원*2명*280일	27,681	
- 보험료(국민연금,고용,산재,국민건강)	27,681,000원*9.165%	2,537	
- 노인장기요양보험료	27,681,000원*2.665%*6.55%	49	
201 일반운영비	7,630	6,855	775
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○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	6,190	5,415	775
○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	100,000원*6회	600	
○건물유지관리비		1,500	
선동잔디구장 운영	82,541	61,109	21,432
101 인건비	32,141	19,409	12,732
04 기간제근로자등보수	32,141	19,409	12,732
○선동잔디구장 관리원 인건비	29,175		
- 기본급(주,연차휴무 포함)	49,430원*2명*270일	26,693	
- 보험료(국민연금,고용,산재,국민건강)	26,693,000원*9.165%	2,447	
- 노인장기요양보험부담금	26,693,000원*2.665%*4.78%	35	
○선동잔디구장 일시사역 인부임	2,966		
201 일반운영비	37,280	26,280	11,000
01 사무관리비	23,400	12,400	11,000
○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	
○잔디덧파종 용역비	16,000,000원*1회	16,000	
02 공공운영비	13,880	13,880	0
○상하수도요금	400,000원*12월	4,800	
○전기요금	250,000원*12월	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
	○잔디깎기 기계 유지비 600,000원*1식	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	13,120	0
	01 재료비	13,120	13,120	0
	○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 보온재구입비 1,000,000원*1식	1,000		
	여자테니스실업팀 운영	203,874	190,000	13,874
	301 일반보상금	203,874	190,000	13,874
	11 예술단원·운동부등보상금	203,874	190,000	13,874
	○금정구여자테니스실업팀 운영	203,874		
	생활체육 활성화 시책업무 추진	600	600	0
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○생활체육활성화 추진	600		
	스포츠바우처사업	49,709	23,168	26,541
	기	34,796		
	시	7,456		
	구	7,457		
	307 민간이전	49,709	23,168	26,541
	기	34,796		
	시	7,456		
	구	7,457		
	05 민간위탁금	49,709	23,168	26,541
	○스포츠바우처사업	49,709		
	기	34,796		
	시	7,456		
	구	7,457		
	마을단위 체육시설 확충	40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○시민친화형 생활체육시설 확충사업	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수영강하류 수변 체육공원 조성	284,000	0	284,000
		시 284,000		
	401 시설비및부대비	284,000	0	284,000
		시 284,000		
	01 시설비	284,000	0	284,000
	○수영강하류 수변 체육공원 조성	284,000		
	시 284,000			
행정운영경비(총무과)		39,235,272	29,957,762	9,277,510
	국	77,900		
	시	616,234		
	구	38,541,138		
인력운영비		37,577,667	29,698,711	7,878,956
	국	77,900		
	시	616,234		
	구	36,883,533		
인력운영비		35,420,288	29,698,711	5,721,577
101 인건비		28,133,559	23,521,253	4,612,306
01 보수		25,206,163	22,006,071	3,200,092
○봉급		14,782,095		
	- 구청장	75,303,000원*1명	75,303	
	- 부구청장	72,236,000원*1명	72,236	
	- 4급	66,082,000원*5명	330,410	
	- 5급	2,961,300원*38명*12월	1,350,353	
	- 6급	2,485,400원*117명*12월	3,489,502	
	- 7급	1,990,300원*269명*12월	6,424,689	
	- 8급	1,537,000원*132명*12월	2,434,608	
	- 9급	1,028,900원*49명*12월	604,994	
○정근수당		14,304,146,000원*1/12	1,192,013	
○정액수당		1,944,613		
	- 가족수당	397,800		
	· 배우자	40,000원*411명*12월	197,280	
	· 부양가족	20,000원*795명*12월	190,800	
	· 세째자녀이상	30,000원*27명*12월	9,720	
	- 자녀학비보조수당	192,749		
	· 중학교	51,990원*109명*4회	22,668	
	· 고등학교	433,880원*98명*4회	170,081	
	- 정근수당가산금	611,280		
	· 25년이상	130,000원*144명*12월	224,640	
	· 20~25년미만	110,000원*134명*12월	176,880	
	· 15~20년미만	80,000원*133명*12월	127,680	
	· 10~15년미만	60,000원*44명*12월	31,680	
	· 5~10년미만	50,000원*84명*12월	50,400	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대우공무원 수당 14,706,792,000원*4.8%*0.5	352,964		
- 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
- 육아휴직수당 500,000원*20명*12월	120,000		
- 위험근무수당	32,280		
· 갑종 50,000원*21명*12월	12,600		
· 을종 40,000원*41명*12월	19,680		
- 기술정보수당	49,440		
· 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6~7급 30,000원*89명*12월	32,040		
· 8급이하 20,000원*60명*12월	14,400		
- 기술정보수당가산금	29,640		
· 기능장·기사 30,000원*54명*12월	19,440		
· 산업기사 20,000원*33명*12월	7,920		
· 운전원 20,000원*6명*12월	1,440		
· 운전장 10,000원*7명*12월	840		
- 의료업무수당	23,148		
· 의사(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
· 간호사·의료기사 50,000원*19명*12월	11,400		
· 약사 70,000원*1명*12월	840		
- 장려수당	432		
· 8급 36,000원*1명*12월	432		
- 특수직무수당	132,480		
· 민원업무 30,000원*80명*12월	28,800		
· 사서업무	2,040		
※5급 30,000원*1명*12월	360		
※6급이하 20,000원*7명*12월	1,680		
· 동 근무 70,000원*99명*12월	83,160		
· 의회 근무	11,280		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*3명*12월	2,160		
※7급이하 50,000원*10명*12월	6,000		
· 사회복지업무 30,000원*20명*12월	7,200		
○공무원명예퇴직수당	100,000		
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당 50,000원*10명*3월	1,500		
○초과근무수당	1,485,374		
- 시간외근무수당	1,477,284		
· 5급 9,796원*38명*27시간*12월	120,609		
· 6급 8,312원*117명*27시간*12월	315,092		
· 7급 7,457원*269명*27시간*12월	649,923		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 6,682원*132명*27시간*12월	285,776		
· 9급 5,993원*49명*27시간*12월	95,145		
· 문화회관추가(관장, 공연지원담당 9명) 7,457원*10명*12시간*12월	10,739		
- 휴일근무수당(문화회관 공연지원담당) 56,175원*9명*4일*4월	8,090		
○정액급식비 130,000원*612명*12월	954,720		
○교통보조비 926,640			
- 4,5급(상당) 140,000원*38명*12월	63,840		
- 6,7급(상당) 130,000원*386명*12월	602,160		
- 8,9급(상당) 120,000원*181명*12월	260,640		
○명절휴가비 14,304,146,000원/12*120%	1,430,415		
○가계지원비 14,304,146,000원/12*16.7%*12월	2,388,793		
02 기타직보수 1,047,697		1,022,532	25,165
○청원경찰(20명) 794,547			
- 봉급 429,264			
· 18호봉 1,788,600원*20명*12월	429,264		
- 정근수당 429,264,000원*1/12	35,772		
- 정근수당가산금 21,120			
· 5년~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 20년이상 110,000원*10명*12월	13,200		
- 가족수당 14,160			
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 부양가족 20,000원*29명*12월	6,960		
- 자녀학비보조수당 11,454			
· 중학교 51,990원*5명*4회	1,040		
· 고등학교 433,880원*6명*4회	10,414		
- 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
- 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
- 교통보조비 120,000원*20명*12월	28,800		
- 명절휴가비 429,264,000원/12*120%	42,927		
- 가계지원비 429,264,000원/12*16.7%*12월	71,688		
- 직급보조비 105,000원*20명*12월	25,200		
- 청경수당 1,560			
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
- 초과근무수당 69,402			
· 야간근무수당 2,288원*56시간*13명*12월	19,988		
· 시간외수당 6,863원*20명*30시간*12월	49,414		
○어린이집 보육교사 106,277			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급(연봉)		79,179	
· 시설장	17,835,000원*1명	17,835	
· 보육교사	15,336,000원*4명	61,344	
- 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	
- 초과근무수당		7,358	
· 시설장	17,835,000원/12*70%*0.5*1.5/226*40시간*12월	1,658	
· 보육교사	61,342,000원/12*70%*0.5*1.5/226*40시간*12월	5,700	
○계약직 진료의사		129,215	
- 기본급(연봉)		84,572	
· 전임 가급	46,258,000원*1명	46,258	
· 전임 나급	38,314,000원*1명	38,314	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 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		5,895	
· 전임 가급	46,258,000원/12*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월	3,224	
· 전임 나급	38,314,000원/12*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월	2,671	
- 의료업무수당		26,868	
· 전임 가급	1,289,000원*1명*12월	15,468	
· 전임 나급	950,000원*1명*12월	11,400	
○시간제계약직공무원		17,658	
- 봉급(연봉)	27,462,000원*1/2	13,731	
- 가족수당(배우자)	40,000원*1/2*1명*12월	240	
- 가족수당(부양가족)	20,000원*1/2*2명*12월	240	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당 13,731,000원/12*70%*1.5*0.5*1/226*30시간 *12월	957		
- 직급보조비 105,000원*1/2*1명*12월	630		
- 대민활동비 50,000원*1/2*1명*12월	300		
03 무기계약근로자보수	1,879,699	492,650	1,387,049
○어린이집 취사원	21,891		
- 기본급 1,002,020원*1명*12월	12,025		
- 정액수당	720		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
· 가족수당(존비속) 20,000원*1명*12월	240		
- 상여금	770		
· 기말수당 15,384,240원/12월*60%	770		
- 복리후생비	4,899		
· 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
· 가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
· 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 15,384,240원/12월*120%	1,539		
- 초과근무수당	2,877		
· 시간외 15,984,240원/12월/226*150%*20시간*12월	2,122		
· 연차유급휴가수당 15,984,240원/12월/226*8시간*16일	755		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○사무보조	45,834		
- 기본급 12,980,940원*2명	25,962		
- 정액수당	960		
· 가족수당 480,000원*2명	960		
- 상여금	1,635		
· 기말수당 32,682,000원/12월*60%	1,635		
- 복리후생비	9,989		
· 명절휴가비 32,682,000원/12월*120%	3,269		
· 정액급식비 110,000원*12월*2명	2,640		
· 교통보조비 140,000원*12월*2명	3,360		
· 가계보조비 30,000원*12월*2명	720		
- 초과근무수당	6,088		
· 시간외 33,282,000원/12월/226*150%*20시간*12월	4,418		
· 연차유급휴가수당 33,282,000원/12월/226*8시간*17일	1,670		
- 대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
○무기계약근로자 퇴직금	1,350,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정년퇴직 150,000,000원*9명	1,350,000		
	○사회보험료 사업주 부담금	461,974		
	- 건강보험료 3,736,528,000원*2.665%	99,579		
	- 장기요양보험료 99,579,000원*6.55%	6,523		
	- 국민연금보험료 3,736,528,000원*4.5%	168,144		
	- 산재보험료(청경포함) 4,623,810,000원*2.31%	106,811		
	- 고용보험료 4,623,810,000원*1.75%	80,917		
204	직무수행경비	1,136,580	1,555,380	△418,800
02	직급보조비	1,136,580	1,139,940	△3,360
	○직급보조비	1,136,580		
	- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	- 5급 250,000원*38명*12월	114,000		
	- 6급 155,000원*123명*12월	228,780		
	- 7급 140,000원*291명*12월	488,880		
	- 8~9급 105,000원*212명*12월	267,120		
303	포상금	1,820,000	758,552	1,061,448
02	성과상여금	1,820,000	758,552	1,061,448
	○성과상여금	1,820,000		
304	연금부담금등	4,330,149	3,651,776	678,373
01	연금부담금	3,475,963	2,793,311	682,652
	○연금부담금	3,475,963		
	- 연금부담금 32,007,887,000원*6.7%	2,144,529		
	- 보전금 32,007,887,000원*2.327%	744,824		
	- 퇴직수당부담금 32,007,887,000원*1.7007%	544,359		
	- 재해보상부담금 32,007,887,000원*0.132%	42,251		
02	국민건강보험금	854,186	858,465	△4,279
	○국민건강보험료 사업주 부담금	854,186		
	- 건강보험료 30,011,617,000원*2.665%	799,810		
	- 장기요양보험료 799,810,000원*6.55%	52,388		
	- 국민연금부담금(구청장) 165,600원*12월	1,988		
	인력운영비(여권업무)	173,812	0	173,812
	국	20,022		
	구	153,790		
101	인건비	173,812	0	173,812
	국	20,022		
	구	153,790		
01	보수	173,812	0	173,812
	○봉급	100,007		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	2,363,000원*1명*12월	28,356		
		국 5,677		
		구 22,679		
-7급	1,990,300원*3명*12월	71,651		
		국 14,345		
		구 57,306		
○정근수당	100,007,000원*1/12	8,334		
○정액수당		16,345		
-가족수당		3,600		
·배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
·부양가족	20,000원*9명*12월	2,160		
-자녀학비보조수당		1,944		
·중학교	51,990원*1명*4회	208		
·고등학교	433,880원*1명*4회	1,736		
-정근수당가산금		4,560		
·20~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
·15~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
-대우공무원수당	100,007,000원*4.8%	4,801		
-특수직무수당(민원)	30,000원*4명*12월	1,440		
○초과근무수당		9,943		
-시간외근무수당		9,943		
·6급	8,312원*1명*27시간*12월	2,694		
·7급	7,457원*3명*27시간*12월	7,249		
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○교통보조비		6,240		
-6,7급(상당)	130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비	100,007,000원/12*120%	10,001		
○가계지원비	100,007,000원/12*16.7%*12월	16,702		
인력운영비(가족관계등록업무)		176,227	0	176,227
		국 57,878		
		구 118,349		
101 인건비		176,227	0	176,227
		국 57,878		
		구 118,349		
01 보수		176,227	0	176,227
○봉급		102,257		
-6급	2,576,200원*1명*12월	30,915		
		국 17,498		
		구 13,417		
-7급	2,028,500원*2명*12월	48,684		
		국 27,555		
		구 21,129		
-8급	1,888,100원*1명*12월	22,658		
		국 12,825		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	9,833	
	○정근수당 102,257,000원*1/12		8,522	
	○정액수당		16,093	
	- 가족수당		2,640	
	· 배우자 40,000원*2명*12월		960	
	· 부양가족 20,000원*7명*12월		1,680	
	- 자녀학비보조수당		1,944	
	· 중학교 51,990원*1명*4회		208	
	· 고등학교 433,880원*1명*4회		1,736	
	- 정근수당가산금		5,160	
	· 25년이상 130,000원*1명*12월		1,560	
	· 20~25년미만 110,000원*2명*12월		2,640	
	· 15~20년미만 80,000원*1명*12월		960	
	- 대우공무원수당 102,257,000원*4.8%		4,909	
	- 특수직무수당(민원) 30,000원*4명*12월		1,440	
	○초과근무수당		9,692	
	- 시간외근무수당		9,692	
	· 6급 8,312원*1명*27시간*12월		2,694	
	· 7급 7,457원*2명*27시간*12월		4,833	
	· 8급 6,682원*1명*27시간*12월		2,165	
	○정액급식비 130,000원*4명*12월		6,240	
	○교통보조비		6,120	
	- 6,7급(상당) 130,000원*3명*12월		4,680	
	- 8,9급(상당) 120,000원*1명*12월		1,440	
	○명절휴가비 102,257,000원 / 12*120%		10,226	
	○가계지원비 102,257,000원 / 12*16.7%*12월		17,077	
인력운영비(사회복지)			1,807,340	0
		시	616,234	
		구	1,191,106	
101 인건비			1,807,340	0
		시	616,234	
		구	1,191,106	
01 보수			1,807,340	0
	○봉급		1,009,651	
	- 6급 2,328,000원*4명*12월		111,744	
		시	68,202	
		구	43,542	
	- 7급 2,028,500원*17명*12월		413,814	
		시	252,569	
		구	161,245	
	- 8급 1,385,900원*27명*12월		449,032	
		시	274,064	
		구	174,968	
	- 9급 973,900원*3명*12월		35,061	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	21,399		
구	13,662		
○정근수당 1,009,651,000원*1/12	84,138		
○정액수당	172,325		
- 가족수당	29,400		
· 배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
· 부양가족 20,000원*65명*12월	15,600		
· 셋째 자녀이상 30,000원*1명*12월	360		
- 자녀학비보조수당	13,813		
· 중학교 51,990원*8명*4회	1,664		
· 고등학교 433,880원*7명*4회	12,149		
- 정근수당가산금	40,440		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20~25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
· 15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
· 5~10년미만 50,000원*23명*12월	13,800		
- 대우공무원수당 1,009,651,000원*4.8%*0.5	24,232		
- 특수직무수당(동근무수당)	70,000원*33명*12월	27,720	
- 특수직무수당(사회업무)	30,000원*51명*12월	18,360	
- 특수직무수당(사회업무가산금)	30,000원*51명*12월	18,360	
○초과근무수당	116,128		
- 시간외근무수당	116,128		
· 6급 8,312원*4명*27시간*12월	10,773		
· 7급 7,457원*17명*27시간*12월	41,074		
· 8급 6,682원*27명*27시간*12월	58,455		
· 9급 5,993원*3명*27시간*12월	5,826		
○정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
○교통보조비	75,960		
- 6,7급(상당) 130,000원*21명*12월	32,760		
- 8,9급(상당) 120,000원*30명*12월	43,200		
○명절휴가비 1,009,651,000원/12*120%	100,966		
○가계지원비 1,009,651,000원/12*16.7%*12월	168,612		
기본경비	1,657,605	259,051	1,398,554
기본경비	1,657,605	259,051	1,398,554
201 일반운영비	1,308,410	142,161	1,166,249
01 사무관리비	1,303,210	136,961	1,166,249
○일숙직비	56,050		
- 일직 50,000원*3명*115일	17,250		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 숙직 50,000원*2명*250일	25,000		
- 휴일전 숙직 60,000원*2명*115일	13,800		
○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	1,400		
- 방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○구정 홍보물 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○토너구입	8,927		
- FAX 88,000원*4개소	352		
- 프린트기 175,000원*7개*7개소	8,575		
○복사용지구입	4,464		
- A4용지 21,000원*200박스	4,200		
- B4용지 33,000원*8박스	264		
○구청사 게양용 국기 등 구입 10,000원*3종*12회	360		
○가로기(태극기) 구입 7,000원*1,000매	7,000		
○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*4식*37명*12월	12,432		
○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		
○맞춤형 복지제도	1,177,269		
- 직원 1,200,000원*715명*1.051	901,758		
- 구의원 1,200,000원*13명*1.051	16,396		
- 무기계약근로자 1,200,000원*94명*1.051	118,553		
- 보험금 171,000원*822명	140,562		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트	5,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장, 군수, 구청장협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 연회비	4,000		
- 부산시협의회 연회비	1,200		
202 여비	112,320	109,440	2,880
01 국내여비	112,320	109,440	2,880
○관내여비 240,000원*39명*12월	112,320		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	141,375	0	141,375
01 기관운영업무추진비	102,300	0	102,300
○기관운영업무추진비	102,300		
- 구청장	58,300		
- 부구청장	40,700		
- 총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,335	0	34,335
○정원가산업무추진비	34,335		
- 구 본청(의회사무국 포함)	26,345		
· 정원 100명까지	80,000원*100명	8,000	
· 정원 101~300명까지	60,000원*200명	12,000	
· 정원 301~600명	45,000원*141명	6,345	
- 사업소·동	7,990		
· 정원 100명까지	40,000원*100명	4,000	
· 정원 101~400명까지	30,000원*133명	3,990	
04 부서운영업무추진비	4,740	0	4,740
○부서운영업무추진비	121,530원*39명	4,740	
204 직무수행경비	94,800	0	94,800
01 직책급업무수행경비	94,800	0	94,800
○직책급업무추진비	94,800		
- 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*18명*12월	21,600	
- 6급(의회전문의원)	50,000원*1명*12월	600	
405 자산취득비	700	7,450	△6,750
01 자산및물품취득비	700	7,450	△6,750
○레이저프린터(흑백)	700,000원*1대	700	