

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	48,834,240	42,510,798	6,323,442
국	277,013		
기	106,197		
시	1,007,557		
구	47,443,473		
활력있고 내실있는 행정지원 강화	4,084,722	2,215,981	1,868,741
국	11,837		
시	276,295		
구	3,796,590		
공정하고 합리적인 인사관리	407,558	377,918	29,640
행정전문가 육성	205,800	191,000	14,800
201 일반운영비	43,000	27,000	16,000
01 사무관리비	43,000	27,000	16,000
○직장교육실시                      1,500,000원*2회	3,000		
○직원사이버교육 위탁교육비	35,000		
○멘토링 그룹 캠프 운영	5,000		
202 여비	71,000	67,500	3,500
05 공무원 교육여비	71,000	67,500	3,500
○지방교육	32,000		
-글로벌인재양성과정      10,000원*200일*2명	4,000		
-직무전문(1주과정)        70,000원*400명*1회	28,000		
○중앙 및 타지방 교육	39,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*4명	12,000		
-직무전문(1주과정)        450,000원*60명	27,000		
403 자치단체등자본이전	91,800	96,500	△4,700
02 공기관등에대한대행사업비	91,800	96,500	△4,700
○부산시인재개발원 위탁교육부담금	75,000		
-글로벌인재양성과정      10,000,000원*2명	20,000		
-직무전문(1주과정)        110,000원*500명	55,000		
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육부담금	16,800		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*4명	4,800		
-직무전문(1주과정)        200,000원*60명	12,000		
인사관련 서식관리	9,400	51,300	△41,900
201 일반운영비	9,400	51,300	△41,900
01 사무관리비	9,400	51,300	△41,900
○전자공무원증 제작            16,600원*500매	8,300		
○임용장제작                      1,100,000원*1식	1,100		
인사위원회운영	5,200	1,960	3,240
201 일반운영비	5,200	1,960	3,240
01 사무관리비	5,200	1,960	3,240
○인사위원회 회의참석수당    70,000원*4명*10회	2,800		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약직공무원 면접시험 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
구정발전기여자 연수 및 표창	44,410	31,010	13,400
201 일반운영비	4,410	4,410	0
01 사무관리비	4,410	4,410	0
○표창장 구입	4,200		
- 향토봉사상 표창패 300,000원*5명	1,500		
- 모범우수공무원 표창장 6,000원*100명	600		
- 구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*350명	2,100		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
202 여비	40,000	20,000	20,000
04 국제화여비	40,000	20,000	20,000
○해외선진지 견학 여비	40,000		
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	64,422	24,322	40,100
101 인건비	64,422	24,322	40,100
04 기간제근로자등보수	64,422	24,322	40,100
○출산휴가 업무대행	64,422		
- 기본급 53,160원*12명*90일	57,413		
- 보험료 57,413,000원*12.02%	6,902		
- 노인장기요양보험부담금 57,413,000원*2.82%*6.55%	107		
비상대비업무 내실화	16,025	9,790	6,235
비상대비관련 경비	7,025	2,790	4,235
201 일반운영비	7,025	2,790	4,235
01 사무관리비	7,025	2,790	4,235
○자체총무계획 25,000원*42부	1,050		
○행정자치실시계획 25,000원*26부	650		
○정부기관소산및이동계획 25,000원*26부	650		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 비상대비업무 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민 및 차량통제계획(총무3700) 25,000원*27부	675		
○동 통합방위지원본부 상황판 250,000원*16개동	4,000		
직장예비군 및 예비군 지원	9,000	7,000	2,000
403 자치단체등자본이전	9,000	7,000	2,000
03 예비군육성지원자본보조	9,000	7,000	2,000
○예비군육성지원금 9,000,000원*1식	9,000		
내실있는 의전 및 행사추진	27,210	30,100	△2,890
내실있는 의전행사 추진	10,510	9,900	610
201 일반운영비	3,510	3,900	△390
01 사무관리비	1,510	0	1,510
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6개	420		
○이퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5개	350		
○종무식 및 시무식 등	740		
- 현수막 70,000원*2개	140		
- 현수막 300,000원*2개	600		
03 행사운영비	2,000	3,900	△1,900
○대형태극기 게양식(삼일절, 광복절) 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	7,000	6,000	1,000
12 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*35명*2회	7,000		
대형 태극기 관리	9,200	12,700	△3,500
201 일반운영비	9,200	12,700	△3,500
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○대형국기구입 1,000,000원*6개	6,000		
02 공공운영비	3,200	2,700	500
○대형국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형국기게양대 유지관리비	1,000		
○대형태극기 기울기 계측비 800,000원*2회	1,600		
국제교류사업 추진 활성화	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원*1부	7,500		
효율적인 차량관리	38,963	39,366	△403
안전하고 효율적인 차량관리	38,963	39,366	△403
201 일반운영비	38,963	39,366	△403

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,963	39,366	△403
○자동차세	1,924		
- 승용차	1,664		
· 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	3,259		
- 승용차	1,110		
· 대형	229,000원*1대	229	
· 중형	191,000원*1대	191	
· 다목적승용(짚형)	230,000원*3대	690	
- 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)	4,900,000원*2대	9,800	
- 다목적용승용(짚)	2,300,000원*3대	6,900	
- 대형버스	7,400,000원*1대	7,400	
- 중형버스	1,800,000원*1대	1,800	
- 화물차	3,300,000원*2대	6,600	
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	524,536	387,491	137,045
방송통신장비 관리	57,978	53,334	4,644
201 일반운영비	48,101	47,334	767
01 사무관리비	4,839	4,882	△43
○모사전송기 소모품 구입	3,543		
- 수신용지(A4)	21,000원*8대*0.5박스*12월	1,008	
- 토너	88,000원*8대*0.3개*12월	2,535	
○청내 음악방송 음원 구입	116,000원*1회	116	
○구 행정전화번호부 제작	500,000원*2회	1,000	
○이웃사랑 영화상영회 DVD구입	30,000원*3개*2회	180	
02 공공운영비	43,262	42,452	810

부서: 총무과  
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내교환기 유지비 268,155,000원*4/100	10,727		
○인터넷전화시스템(동주민센터,사업소) 유지비 70,484,350원*8/100	5,639		
○전화기 유지비	3,489		
- 전자식(480대) 14,400,000원*5/100	720		
- CID(194대) 7,760,000원*5/100	388		
- IPT(274대) 47,612,500원*5/100	2,381		
○고속다중화장비 유지비 21,440,000원*1식*4/100	858		
○SMS(문자메세지)전송시스템 유지비 14,439,000원*1식*8/100	1,156		
○디지털 녹취시스템 유지비 14,600,000원*1식*8/100	1,168		
○문자전광판 유지비 22,750,000원*1식*8/100	1,820		
○모사전송기 유지비 4,815,670원*8/100	386		
○방송장비 유지비	12,666		
- 구청(6식) 131,871,600원*4/100	5,275		
- 동주민센터(17식) 110,028,990원*4/100	4,402		
- 의회(5식) 74,722,200원*4/100	2,989		
○CCTV유지비	3,093		
- 구청(1식) 20,750,000원*1식*4/100	830		
- 구의회중계 56,557,000원*1식*4/100	2,263		
○자동음악방송시스템 유지비 11,500,000원*1식*4/100	460		
○사용전검사장비 유지비 26,000,000원*1식*4/100	1,040		
○정보통신민원시스템 유지비 19,000,000원*1식*4/100	760		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	3,877	0	3,877
01 자산및물품취득비	3,877	0	3,877
○인터넷전화기 구입 146,000원*10대	1,460		
○1층 대강당 스크린 설치	2,417		
- 스크린(300") 2,417,000원*1대	2,417		
정보통신망 관리	165,258	162,857	2,401
201 일반운영비	165,258	162,857	2,401
02 공공운영비	165,258	162,857	2,401
○전화사용료	104,295		
- 기본료 4,400원*154회선*12월	8,132		
- 사용료	96,163		

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시내전화 43원*674명*3통화*255일	22,172		
· 이동전화 287원*674명*1.5통화*255일	73,991		
○휴대폰사용료 110,000원*2개*12월	2,640		
○전국단일망 전화사용료 230,000원*12월	2,760		
○전용회선 사용료	6,125		
- 1구간 20,740원*14회선*12월	3,485		
- 2구간 23,490원*8회선*12월	2,256		
- 임시전용 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 8,418,250원*4회	33,673		
○SMS 전송료	10,854		
- 문자메세지 전송료 15원*60,000건*12월	10,800		
- 음성메세지 전송료 45원*100건*12월	54		
○CATV 사용료 18,600원*22대*12월	4,911		
정보통신 민원사무 수행	1,300	21,300	△20,000
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 1,300,000원*1회	1,300		
정보통신시설 현대화	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○구청사 인터넷 기반의 구내교환기 교체(IPT)	300,000		
U-금정 도시통합관제센터	135,785	0	135,785
통합관제센터운영	110,985	0	110,985
101 인건비	104,885	0	104,885
04 기간제근로자등보수	104,885	0	104,885
○방범CCTV 관제요원 인건비	104,885		
- 기본급(주,연차 휴무 포함) 53,160원*2명*3교대*300일	95,688		
- 국민연금보험부담금 95,688,000원*4.5%	4,306		
- 국민건강보험부담금 95,688,000원*2.82%	2,699		
- 고용보험부담금 95,688,000원*1.4%	1,340		
- 산재보험부담금 95,688,000원*0.705%	675		
- 노인장기요양보험부담금 95,688,000원*2.82%*6.55%	177		
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○U-금정 도시통합관제센터 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○U-금정 도시통합관제센터 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 총무과  
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위: U-금정 도시통합관제센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○U-금정 도시통합관제센터 운영협의회 참석 수 당 70,000원*5명*2회	700		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○U-금정 도시통합관제센터 운영	1,000		
	방법용CCTV 운영관리	24,800	0	24,800
	201 일반운영비	24,800	0	24,800
	02 공공운영비	24,800	0	24,800
	○방법CCTV 전용회선 사용료 88,000원*20회선*12월	21,120		
	○방법CCTV 전기요금 15,000원*12월	180		
	○방법CCTV 유지보수비 70,000,000원*5%	3,500		
	당직운영	20,720	24,520	△3,800
	당직실 운영 및 청사보안 유지	20,720	24,520	△3,800
	201 일반운영비	20,720	7,900	12,820
	01 사무관리비	5,900	7,900	△2,000
	○당직실 운영비(세탁,소모품구입등) 1,500,000원*1식	1,500		
	○냉난방기 유지관리비 150,000원*4회	600		
	○청원경찰 제복 구입	2,000		
	- 상의(하복,동복) 50,000원*20명*2벌	2,000		
	○지문인식기 대여료 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	14,820	0	14,820
	○구청사보안시스템 용역비 1,235,000원*12월	14,820		
	직원복지추진	1,898,798	739,572	1,159,226
	직원복지제도 운영	1,888,198	726,160	1,162,038
	201 일반운영비	1,229,918	1,120	1,228,798
	01 사무관리비	1,229,918	1,120	1,228,798
	○맞춤형 복지제도	1,219,938		
	- 직원 1,261,000원*721명*1.035	941,003		
	- 구의원 1,261,000원*13명*1.035	16,967		
	- 무기계약근로자 1,261,000원*93명*1.035	121,378		
	- 단체보험료 170,000원*827명	140,590		
	○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*25명	7,500		
	○월간지 구입비 5,000원*2부*12월	120		
	○퇴직자 공로패 130,000원*12명	1,560		
	○출산여직원 격려품(미역) 구입 40,000원*20명	800		
	202 여비	10,000	0	10,000
	01 국내여비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 문화체험 지원경비 200,000원*50명	10,000		
204 직무수행경비	313,080	311,040	2,040
03 특정업무경비	313,080	311,040	2,040
○특정업무수행활동비	313,080		
- 감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
- 세무담당공무원 100,000원*41명*12월	49,200		
- 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
- 여론·동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
- 공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
- 대민활동비 50,000원*414명*12월	248,400		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○직원후생복지사업	10,000		
303 포상금	79,920	31,000	48,920
01 포상금	79,920	31,000	48,920
○보육수당 60,000원*111명*12월	79,920		
307 민간이전	98,000	100,000	△2,000
07 연금지급금	98,000	100,000	△2,000
○연금지급금	98,000		
- 사망조위금(재해부조금) 2,800,000원*35명	98,000		
309 전출금	147,280	270,000	△122,720
03 공무원연금관리공단경상전출금	147,280	270,000	△122,720
○대여학자금부담금	147,280		
공무원 단체 관리	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화	600		
직원사기 진작	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○직원사기진작 행사 추진	10,000		
선진자치행정실현	932,346	527,636	404,710
국	11,837		
시	258,000		
구	662,509		
주민 등록 업무 관리	109,847	98,514	11,333
201 일반운영비	102,347	98,514	3,833
01 사무관리비	95,922	92,269	3,653
○주민등록증 발급경비 2,850원*1,800매*12월	61,560		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,600원*90권*17개동	5,508		
○주민등록 등.초본용지 26,340원*370박스	9,746		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 사실조사 명 부 출력용지 21,000원*3박스*17개동*4회	4,284		
○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		
○주민등록증 이면 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원*800개	4,000		
02 공공운영비	6,425	6,245	180
○주민등록증 우송 수수료 3,200원*22일*12월	845		
○주민등록업무담당자재정보험료 180,000원*31명	5,580		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○전자이미지서명 입력기 구입 500,000원*15대	7,500		
동행정 운영 지원	23,380	42,792	△19,412
201 일반운영비	10,880	7,592	3,288
01 사무관리비	9,620	2,600	7,020
○반상회 유공 통,반장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 회의 운영 비)	1,000		
○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비 500,000원*17개동	8,500		
02 공공운영비	1,260	4,992	△3,732
○행정재산 환경개선 부담금 30,000원*2회	60		
○무인당직경비용역비(구노포동사) 100,000원*1개소*12월	1,200		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○통장 선진지 견학 250,000원*40명	10,000		
401 시설비및부대비	2,500	23,500	△21,000
01 시설비	2,500	23,500	△21,000
○구노포동사 보수 2,500,000원*1식	2,500		
자치행정 지원	5,740	5,700	40

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,140	2,100	40
	01 사무관리비	2,140	2,100	40
	○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
	○주민자치회 솜씨자랑(전시,공연등)개최 1,900,000원*1식	1,900		
	○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5명*4분기	120		
	301 일반보상금	2,600	2,600	0
	12 기타보상금	2,600	2,600	0
	○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	354,000	344,000	10,000
	시	258,000		
	구	96,000		
	201 일반운영비	347,200	344,000	3,200
	시	252,900		
	구	94,300		
	01 사무관리비	347,200	344,000	3,200
	○주민자치회 운영경비	337,200		
	시	252,900		
	구	84,300		
	○특색있는 주민자치회 프로그램 발굴 운영 5,000,000원*2개	10,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	시	3,750		
	구	1,250		
	10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
	○주민자치회 선진지 견학	5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
	303 포상금	1,800	0	1,800
	시	1,350		
	구	450		
	01 포상금	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 운영평가 시상금	1,800		
		시 1,350		
		구 450		
	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	11,837	7,888	3,949
		국 11,837		
	101 인건비	9,440	7,569	1,871
		국 9,440		
	04 기간제근로자등보수	9,440	7,569	1,871
	○일제강제동원피해자 위로금 접수	9,440		
	- 일제강제동원피해자 위로금 접수업무 보조(주,연차휴무 포함) 53,160원*1명*162일	8,612		
		국 8,612		
	- 보험료(국민연금, 국민건강, 고용, 산재) 8,611,920원*9.425%	812		
		국 812		
	- 노인장기요양보험료 8,611,920원*2.82%*6.55%	16		
		국 16		
	201 일반운영비	2,397	319	2,078
		국 2,397		
	01 사무관리비	2,397	319	2,078
	○업무추진사무용품 구입	1,977		
		국 1,977		
	○위로금 접수 업무추진 관련 급식비 7,000원*1명*10식*6월	420		
		국 420		
	명절 상황실 운영 지원	4,200	5,400	△1,200
	201 일반운영비	4,200	5,400	△1,200
	01 사무관리비	4,200	5,400	△1,200
	○명절상황실 근무자 수당 50,000원*12명*7일	4,200		
	동사신축	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○부곡1동사 신축	400,000		
	국민운동 활성화 지원	82,781	79,588	3,193
		시 18,295		
		구 64,486		

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		12,431	12,431	0
301 일반보상금		5,767	5,767	0
10 행사실비보상금		5,767	5,767	0
○새마을교육여비 108,800원*53명		5,767		
403 자치단체등자본이전		6,664	6,664	0
02 공기관등에대한대행사업비		6,664	6,664	0
○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		36,591	36,398	193
		시 18,295		
		구 18,296		
301 일반보상금		36,591	36,398	193
		시 18,295		
		구 18,296		
02 장학금및학자금		36,591	36,398	193
○새마을지도자 자녀 장학금		36,591		
		시 18,295		
		구 18,296		
자매결연 자치단체 교류		6,000	3,000	3,000
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
03 행사운영비		6,000	3,000	3,000
○자매결연기관(전남 강진군) 초청 직원체육대회(축구, 테니스) 6,000,000원*1회		6,000		
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		2,937,197	1,059,545	1,877,652
		기 106,197		
		시 62,262		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,768,738		
생활체육 활성화	2,937,197	1,059,545	1,877,652
	기 106,197		
	시 62,262		
	구 2,768,738		
체육활동 지원	97,880	92,800	5,080
201 일반운영비	3,880	2,800	1,080
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○시장기 직원체육대회 용품 구입 350,000원*2종목	700		
○시장기 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*25명*6일*2종목	2,100		
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○동네체육시설 상하수도 요금 30,000원*12회*3개소	1,080		
307 민간이전	44,000	39,000	5,000
04 민간행사보조	44,000	39,000	5,000
○구청장기 축구대회 지원 4,000,000원*1회	4,000		
○구청장기 테니스대회 지원 4,000,000원*1회	4,000		
○구청장기 배드민턴대회 지원 4,000,000원*1회	4,000		
○구청장기 족구대회 지원 4,000,000원*1회	4,000		
○구청장기 그라운드골프대회 지원 4,000,000원*1회	4,000		
○구청장기 태권도대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○시민생활체육대회 지원 15,000,000원*1회	15,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(3개대회) 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	16,400	10,400	6,000
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	10,400	6,000
	시 8,200		
	구 8,200		
02 민간경상보조	16,400	10,400	6,000
○주5일제 생활체육실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○어린이체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년체련교실	3,400		
		시	1,700	
		구	1,700	
	○장수체육교실	3,600		
		시	1,800	
		구	1,800	
	구민체육대회 추진	69,800	94,750	△24,950
	201 일반운영비	17,500	24,950	△7,450
	03 행사운영비	17,500	24,950	△7,450
	○구민체육대회	11,000		
-초청장 제작	250			
-행사장 진행 현수막	1,420			
-리플릿 제작	1,100			
-행운권 제작	220			
-참석자 도시락 구입	2,100			
-행사진행 음료,다과 구입	1,420			
-참여자 모자 구입	1,500			
-천막,책상,의자 임차	1,290			
-행사장 임시화장실 임차,유지비	1,700			
○구민체육대회 이벤트사 위탁비	5,000			
○구민체육대회 참여자 안전보험 가입	1,500			
301 일반보상금	52,300	69,800	△17,500	
10 행사실비보상금	52,300	69,800	△17,500	
○구민체육대회 동별 참여자보상	51,000			
○구민체육대회 참여단체 지원	300			
○구민체육대회 주행사 및 부대행사지원	1,000			
구 생활체육회 운영	40,000	40,000	0	
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0	
	시	20,000		
	구	20,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0	
○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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활체육교실 운영	18,334		
	시	5,500		
	구	12,834		
	생활체육지도자	88,320	62,784	25,536
	기	44,160		
	구	44,160		
	307 민간이전	88,320	62,784	25,536
	기	44,160		
	구	44,160		
	02 민간경상보조	88,320	62,784	25,536
	○전일제 생활체육지도자 배치 운영	88,320		
	기	44,160		
	구	44,160		
	어르신체육활동지원	44,160	41,856	2,304
	기	22,080		
	구	22,080		
	307 민간이전	44,160	41,856	2,304
	기	22,080		
	구	22,080		
	02 민간경상보조	44,160	41,856	2,304
	○어르신생활체육지도자 배치 운영	44,160		
	기	22,080		
	구	22,080		
	금정구민체육관 운영	45,369	37,897	7,472
	101 인건비	34,239	30,267	3,972
	04 기간제근로자등보수	34,239	30,267	3,972
	○금정구민체육관 관리원 인건비	34,239		
	- 기본급(주,연차 휴무 포함)	53,160원*2명*280일	29,770	
	- 국민연금부담금	29,770,000원*9.165%	2,729	
	- 고용보험료	29,770,000원*2.3%	685	
	- 산재보험료	29,770,000원*0.7%	209	
	- 국민건강보험료	29,770,000원*2.665%	794	
	- 노인장기요양보험료	29,770,000원*2.665%*6.55%	52	
	201 일반운영비	11,130	7,630	3,500
	01 사무관리비	1,720	1,440	280
	○입장권 등 인쇄비	30원*20,000매	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	
	○체육관 메탈램프 구입	14,000원*20개	280	
	02 공공운영비	9,410	6,190	3,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선 부담금	70,000원*2회	140		
○교통유발 부담금	250,000원*1회	250		
○상하수도 요금	200,000원*12월	2,400		
○전기요금	100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료	35,000원*12월	420		
○건물소독비	100,000원*12회	1,200		
○체육관 방화관리대행비	150,000원*12월	1,800		
○건물유지관리비		2,000		
잔디구장 운영		82,875	82,541	334
101 인건비		42,586	32,141	10,445
04 기간제근로자등보수		42,586	32,141	10,445
○잔디구장 관리원 인건비		33,017		
- 기본급(주,연차휴무 포함)	53,160원*2명*270일	28,707		
- 국민연금부담금	28,707,000원*9.165%	2,631		
- 고용보험료	28,707,000원*2.3%	661		
- 산재보험료	28,707,000원*0.7%	201		
- 국민건강보험료	28,707,000원*2.665%	766		
- 노인장기요양보험부담금	28,707,000원*2.665%*6.55%	51		
○잔디구장 일시사역 인부임	53,160원*30일*6명	9,569		
201 일반운영비		20,169	37,280	△17,111
01 사무관리비		7,900	23,400	△15,500
○운영 소모품 구입	100,000원*9월	900		
○잔디구장 관리장비 임차료	1,000,000원*2회	2,000		
○평탄 및 에어레이션 등 용역비	5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비		12,269	13,880	△1,611
○상하수도요금	400,000원*12월	4,800		
○전기요금	250,000원*12월	3,000		
○TV수신료 및 인터넷 회선료	32,390원*12월	389		
○잔디깎기 기계 유지비	600,000원*1식	600		
○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		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○이동식화장실 구입	7,000		
	여자테니스실업팀 운영	207,990	203,874	4,116
	301 일반보상금	207,990	203,874	4,116
	11 예술단원·운동부등보상금	207,990	203,874	4,116
	○금정구여자테니스실업팀 운영	207,990		
	생활체육 활성화 시책업무 추진	600	600	0
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○생활체육활성화 추진	600		
	스포츠바우처사업	57,081	49,709	7,372
		기 39,957 시 8,562 구 8,562		
	307 민간이전	57,081	49,709	7,372
		기 39,957 시 8,562 구 8,562		
	05 민간위탁금	57,081	49,709	7,372
	○스포츠바우처사업	57,081		
		기 39,957 시 8,562 구 8,562		
	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		
	금정국민체육센터 운영	2,128,388	0	2,128,388
	101 인건비	802,536	0	802,536
	04 기간제근로자등보수	802,536	0	802,536
	○기간제근로자 등 인부임	802,536		
	- 보수 1,460,000원*39명*12월	683,280		
	- 4대보험료 683,280,000원*9%	61,496		
	- 퇴직적립금	57,760		
	201 일반운영비	1,279,812	0	1,279,812

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500,780	0	500,780
○시간강사 수당 720,000원*25명*12월	216,000		
○스핀사이클 임차 및 유지보수비 62,000원*13대*12월	9,672		
○전해살균기 임차 1,100,000원*1대*12월	13,200		
○락커열쇠 구입 5,000원*200개	1,000		
○회원카드 구입 400원*4,000장	1,600		
○홍보물 및 서식 제작	3,840		
- 현수막 70,000원*3개소*4회	840		
- 전단지 등 홍보물 500,000원*4회	2,000		
- 각종서식 등 4종	1,000		
○세탁비 3,000,000원*12월	36,000		
○신문구독료 13,000원*5종*12월	780		
○도서구입비(스포츠)	1,000		
○프린터(복합기) 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○복사용지 구입	1,182		
- A4 21,000원*50박스	1,050		
- B4 33,000원*4박스	132		
○토너 및 드럼구입	3,176		
- FAX 88,000원*1개*2회	176		
- 프린터기(토너, 드럼) 500,000원*2개*3회	3,000		
○근로자 재정보증보험료 10,000원*9명	90		
○청소용품 350,000원*12월	4,200		
○센터운영 기타 소모물품 구입	5,000		
○근로자(강사) 식자재 2,500,000원*12월	30,000		
○기간제근로자 위탁교육비(지도자) 300,000원*17명*1회	5,100		
○직원 서비스향상 교육 1,000,000원*2회	2,000		
○유아스포츠단 특별활동 위탁교육 300,000원*4과목*12월	14,400		
○유아스포츠단 행사비 10,000,000원*1식	10,000		
○화장실용품 구입(화장지,비누) 400,000원*12월	4,800		
○유아스포츠단 운영	97,500		
- 유아교육 특별활동 교재비	66,000		
- 가방, 단복 등 250,000원*30명	7,500		
- 식자재 2,000,000원*12월	24,000		
○헬스장	10,600		
- 수건 1,400원*4,000장	5,600		
- 헬스복 10,000원*500장	5,000		
○문화프로그램 소모품(요가매트 등)	1,000		
○카페테리아 커피 등 자재구입 1,500,000원*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생컵 구입(정수기)	1,200		
○센터운영 재료비	5,000		
○정수기 임차료 290,000원*12월	3,480		
02 공공운영비	779,032	0	779,032
○도시가스요금 20,000,000원*12월	240,000		
○전기사용료 6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도요금 9,000,000원*12월	108,000		
○인터넷 수신료 100,000원*12월	1,200		
○환경개선부담금	5,400		
- 건물 2,400,000원*2회	4,800		
- 차량 300,000원*2회	600		
○교통유발 부담금 710,000원*1회	710		
○부가세 1,602,600,000원*10%*70%	112,182		
○지하수이용부담금 67,500원*12월	810		
○카드결제 수수료 1,677,360,000원*70%*2.5%	29,354		
○각종 정기검사 수수료	4,220		
- 도시가스 400,000원*1회	400		
- 승강기 120,000원*1회	120		
- 보일러안전정기검사 300,000원*4대*1회	1,200		
- 보일러 세관비 2,500,000원*1회	2,500		
○보일러 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
○전기안전관리사 등 각종 협회비	300		
○소방시설물 정기점검 용역 250,000원*12월	3,000		
○엘리베이터 유지보수 110,000원*12월	1,320		
○정화조 청소 450,000원*4회	1,800		
○시설방역 용역비 200,000원*4회	800		
○로봇청소기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○주차장 임차료 600,000원*12월	7,200		
○전산(회원)관리프로그램 유지보수 450,000원*12월	5,400		
○전기안전점검대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○차량용역비 3,300,000원*3대*12월	118,800		
○체육센터시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○차량유류대(6대) 2,500,000원*12월	30,000		
○차량 정비유지 및 소모품비(6대) 500,000원*12월	6,000		
○자동차검사수수료(6대) 50,000원*6대*1회	300		
○자동차보험료(6대) 459,000원*6대*1회	2,754		
○자동차세(6대) 103,500원*6대*2회	1,242		
○유아스포츠탄 보험 가입	100		
○배상보험 치료비 본인부담금 100,000원*10명	1,000		
○차량 렌트비 1,300,000원*3월	3,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○옥외계단 청소용역 500,000원*4회	2,000		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○국민체육센터활성화업무추진	2,000		
	206 재료비	14,040	0	14,040
	01 재료비	14,040	0	14,040
	○보일러 청관제 270,000원*12월	3,240		
	○수영장	10,800		
	- 차염산 450,000원*12월	5,400		
	- PH 100,000원*6월	600		
	- 응집제 400,000원*12월	4,800		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○국민체육센터 시설 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(총무과)		41,812,321	39,235,272	2,577,049
	국	265,176		
	시	669,000		
	구	40,878,145		
인력운영비		41,295,145	37,577,667	3,717,478
	국	265,176		
	시	669,000		
	구	40,360,969		
인력운영비		38,684,800	35,420,288	3,264,512
101 인건비		30,135,908	28,133,559	2,002,349
01 보수		27,873,037	25,206,163	2,666,874
○봉급		19,137,395		
	- 구청장 79,956,000원*1명	79,956		
	- 부구청장 76,700,000원*1명	76,700		
	- 4급 66,082,000원*5명	330,410		
	- 5급 3,698,200원*40명*12월	1,775,136		
	- 6급 3,116,900원*124명*12월	4,637,948		
	- 7급 2,474,300원*262명*12월	7,779,200		
	- 8급 1,968,800원*137명*12월	3,236,708		
	- 9급 1,367,100원*33명*12월	541,372		
	- 10급 1,366,900원*2명*12월	32,806		
	- 처우개선비 18,490,236,000원*3.5%	647,159		
○정근수당 18,650,329,000원*1/12		1,554,195		
○정액수당		2,140,554		
- 가족수당		388,080		
	· 배우자 40,000원*410명*12월	196,800		
	· 부양가족 20,000원*752명*12월	180,480		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 세재자녀이상 30,000원*30명*12월	10,800		
- 자녀학비보조수당	199,068		
· 중학교 51,990원*106명*4회	22,044		
· 고등학교 433,880원*102명*4회	177,024		
- 정근수당가산금	647,400		
· 25년이상 130,000원*162명*12월	252,720		
· 20~25년미만 110,000원*157명*12월	207,240		
· 15~20년미만 80,000원*105명*12월	100,800		
· 10~15년미만 60,000원*52명*12월	37,440		
· 5~10년미만 50,000원*82명*12월	49,200		
- 대우공무원 수당 19,057,439,000원*4.1%*0.5	390,678		
- 모범공무원 수당 50,000원*3명*12월	1,800		
- 육아휴직수당 1,000,000원*20명*12월	240,000		
- 위험근무수당	36,120		
· 갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
· 을종 40,000원*44명*12월	21,120		
- 기술정보수당	47,520		
· 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6~7급 30,000원*83명*12월	29,880		
· 8급이하 20,000원*61명*12월	14,640		
- 기술정보수당가산금	33,000		
· 기능장·기사 30,000원*65명*12월	23,400		
· 산업기사 20,000원*29명*12월	6,960		
· 운전원 20,000원*8명*12월	1,920		
· 운전장 10,000원*6명*12월	720		
- 의료업무수당	22,656		
· 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
· 간호사·의료기사 50,000원*20명*12월	12,000		
· 약사 70,000원*1명*12월	840		
- 연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
- 장려수당	432		
· 8급 36,000원*1명*12월	432		
- 특수직무수당	132,840		
· 민원업무 30,000원*75명*12월	27,000		
· 사서업무	2,520		
※5급 30,000원*1명*12월	360		
※6급이하 20,000원*9명*12월	2,160		
· 동 근무 70,000원*101명*12월	84,840		
· 의회 근무	11,280		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※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 1,629,772			
- 시간외근무수당 1,618,435			
· 5급 10,486원*40명*27시간*12월*1.035	140,656		
· 6급 8,943원*122명*27시간*12월*1.035	365,872		
· 7급 8,078원*250명*27시간*12월*1.035	677,220		
· 8급 7,252원*126명*27시간*12월*1.035	306,418		
· 9급 6,555원*29명*27시간*12월*1.035	63,747		
· 10급 5,977원*2명*27시간*12월*1.035	4,009		
· 운전원(6급) 8,943원*1명*30시간*12월*1.035	3,333		
· 운전원(7급) 8,078원*6명*30시간*12월*1.035	18,060		
· 운전원(8급) 7,252원*6명*30시간*12월*1.035	16,213		
· 운전원(9급) 6,555원*2명*30시간*12월*1.035	4,885		
· 구청장 수행비서 및 전용차량운전원 추가 5,982			
※구청장 수행비서 7,250원*1명*33시간*12월*1.035	2,972		
※전용차량운전원 8,078원*1명*30시간*12월*1.035	3,010		
· 문화회관추가(공연지원업무담당자) 8,078원*10명*12시간*12월*1.035	12,040		
- 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 60,853원*9명*2일*10월*1.035	11,337		
○정액급식비 130,000원*605명*12월	943,800		
○명절휴가비 18,650,329,000원/12*120%	1,865,033		
○연가보상비 19,057,439,000원/12*86%*11/30	500,788		
02 기타직보수 1,311,227		1,047,697	263,530
○청원경찰(20명)	886,938		
- 봉급 563,521			
· 18호봉 2,268,600원*20명*12월	544,464		
· 처우개선비 544,464,000원*3.5%	19,057		
- 정근수당 563,521,000원*1/12	46,961		
- 정근수당가산금 21,360			
· 5년~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년~25년미만	110,000원*9명*12월	11,880	
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
- 가족수당		14,760	
· 배우자	40,000원*15명*12월	7,200	
· 부양가족	20,000원*30명*12월	7,200	
· 셋째이상	30,000원*1명*12월	360	
- 자녀학비보조수당		15,828	
· 중학교	51,990원*1명*4회	208	
· 고등학교	433,880원*9명*4회	15,620	
- 정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200	
- 대민활동비	50,000원*20명*12월	12,000	
- 명절휴가비	563,521,000원/12*120%	56,353	
- 직급보조비	105,000원*20명*12월	25,200	
- 청경수당		1,560	
· 반장	40,000원*1명*12월	480	
· 조장	30,000원*3명*12월	1,080	
- 초과근무수당		83,386	
· 야간근무수당	2,479원*56시간*13명*12월*1.035	22,415	
· 시간외수당	7,438원*20명*30시간*12월*1.035	55,428	
· 시간외수당(국민체육센터)	7,438원*2명*30시간*12월*1.035	5,543	
- 연가보상비	563,521,000원/12*86%*11/30	14,809	
○어린이집 보육교사		124,408	
- 봉급(연봉)		93,163	
· 시설장	24,000,000원*1명	24,000	
· 보육교사	16,503,000원*4명	66,012	
· 처우개선	90,012,000원*3.5%	3,151	
- 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		8,658	
· 시설장	24,000,000원/12*70%*0.5*1.5/226*40시간*12월*1.035	2,309	
· 보육교사	66,012,000원/12*70%*0.5*1.5/226*40시간*12월*1.035	6,349	
- 연가보상비	93,163,000원/12*11/30	2,847	
○계약직 진료의사		142,969	

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급(연봉)		94,353	
· 전임 가급	49,863,000원*1명	49,863	
· 전임 나급	41,299,000원*1명	41,299	
· 처우개선	91,162,000원*3.5%	3,191	
- 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		6,576	
· 전임 가급	49,863,000원/12*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월*1.035	3,597	
· 전임 나급	41,299,000원/12*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월*1.035	2,979	
- 의료업무수당		27,276	
· 전임 가급	1,306,000원*1명*12월	15,672	
· 전임 나급	967,000원*1명*12월	11,604	
- 연가보상비	94,353,000원/12*11/30	2,884	
○문화회관		138,757	
- 기본급(연봉)		108,772	
· 전임 다급	33,093,000원*1명	33,093	
· 전임 마급	24,000,000원*3명	72,000	
· 처우개선	105,093,000원*3.5%	3,679	
- 가족수당		4,800	
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
· 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880	
- 직급보조비		5,640	
· 전임 다급	155,000원*1명*12월	1,860	
· 전임 마급	105,000원*3명*12월	3,780	
- 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
- 초과근무수당		7,581	
· 전임 다급	33,093,000원/12*70%*.5*1.5/226*30시간*12월*1.035	2,387	
· 전임 마급	72,000,000원/12*70%*0.5*1.5/226*30시간*12월*1.035	5,194	
- 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
- 연가보상비	108,772,000원/12*11/30	3,324	
○시간제계약직공무원		18,155	



부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 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		
- 연가보상비 13,731,000원/12*70%*1/226*140	497		
03 무기계약근로자보수	951,644	1,879,699	△928,055
○어린이집 취사원	24,773		
- 기본급 1,081,580원*1명*12월	12,979		
- 정액수당	1,020		
· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
· 가족수당(존비속) 20,000원*1명*12월	240		
· 자녀학비보조수당(대학교)	300		
- 상여금	1,670		
· 기말수당 16,698,960원/12월*120%	1,670		
- 복리후생비	5,390		
· 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
· 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 16,698,960원/12월*120%	1,670		
- 초과근무수당	2,297		
· 시간외 17,298,960원/12월/226*150%*20시간*12월	2,297		
- 연차유급휴가수당 17,298,960원/12월/226*8시간*16일	817		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○사무보조	50,782		
- 기본급 13,779,840원*2명	27,560		
- 정액수당	960		
· 가족수당 480,000원*2명	960		
- 상여금	3,500		
· 기말수당 34,999,680원/12월*120%	3,500		
- 복리후생비	10,940		
· 명절휴가비 34,999,680원/12월*120%	3,500		
· 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
· 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 가계보조비 60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당	6,622		
· 시간외 36,199,680원/12월/226*150%*20시간*12월	4,806		
· 연차유급휴가수당 36,199,680원/12월/226*8시간*17일	1,816		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
○무기계약근로자 퇴직금	400,000		
- 정년퇴직 200,000,000원*1명	200,000		
- 중도정산금	200,000		
○사회보험료 사업주 부담금	476,089		
- 건강보험료 3,703,031,000원*2.82%	104,426		
- 장기요양보험료 104,426,000원*6.55%	6,840		
- 국민연금보험료 3,703,031,000원*4.5%	166,637		
- 산재보험료(청경포함) 4,738,980,000원*2.232%	105,775		
- 고용보험료 4,738,980,000원*1.95%	92,411		
204 직무수행경비	1,146,300	1,136,580	9,720
02 직급보조비	1,146,300	1,136,580	9,720
○직급보조비	1,146,300		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
- 5급 250,000원*40명*12월	120,000		
- 6급 155,000원*131명*12월	243,660		
- 7급 140,000원*283명*12월	475,440		
- 8~9급 105,000원*212명*12월	267,120		
- 10급 95,000원*2명*12월	2,280		
303 포상금	1,820,000	1,820,000	0
02 성과상여금	1,820,000	1,820,000	0
○성과상여금	1,820,000		
304 연금부담금등	5,582,592	4,330,149	1,252,443
01 연금부담금	4,555,089	3,475,963	1,079,126
○연금부담금	4,555,089		
- 연금부담금 34,136,865,000원*7.0%	2,389,581		
- 보전금 34,136,865,000원*2.337%	797,779		
- 퇴직수당부담금 34,136,865,000원*3.9276%	1,340,760		
- 재해보상부담금 34,136,865,000원*0.079%	26,969		
02 국민건강보험금	1,027,503	854,186	173,317
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,027,503		
- 건강보험료 34,128,982,000원*2.82%	962,438		
- 장기요양보험료 962,438,000원*6.55%	63,040		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국민연금부담금(구청장) 168,750원*12월	2,025		
	인력운영비(여권업무)	193,434	173,812	19,622
		국 16,865 구 176,569		
	101 인건비	193,434	173,812	19,622
		국 16,865 구 176,569		
	01 보수	193,434	173,812	19,622
	○봉급	131,388		
	- 6급 3,009,600원*1명*12월	36,116		
		국 4,636 구 31,480		
	- 7급 2,523,000원*3명*12월	90,828		
		국 11,659 구 79,169		
	- 처우개선 126,944,000원*3.5%	4,444		
		국 570 구 3,874		
	○정근수당 131,388,000원*1/12	10,949		
	○정액수당	17,139		
	- 가족수당	3,360		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
	- 자녀학비보조수당	2,152		
	· 중학교 51,990원*2명*4회	416		
	· 고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
	- 정근수당가산금	4,800		
	· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 20~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	· 15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 대우공무원수당 131,388,000원*4.1%	5,387		
	- 특수직무수당(민원) 30,000원*4명*12월	1,440		
	○초과근무수당	11,126		
	- 시간외근무수당	11,126		
	· 6급 8,943원*1명*27시간*12월*1.035	2,999		
	· 7급 8,078원*3명*27시간*12월*1.035	8,127		
	○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	○명절휴가비 131,388,000원/12*120%	13,139		
	○연가보상비 131,388,000원/12*86%*11/30	3,453		
	인력운영비(가족관계등록업무)	249,599	176,227	73,372
		국 75,061 구 174,538		
	101 인건비	249,599	176,227	73,372
		국 75,061		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 174,538		
01 보수		249,599	176,227	73,372
○봉급		170,585		
-6급	3,225,900원*1명*12월	38,711		
		국 17,034		
		구 21,677		
-7급	2,693,800원*3명*12월	96,977		
		국 42,672		
		구 54,305		
-8급	2,427,300원*1명*12월	29,128		
		국 12,817		
		구 16,311		
-처우개선	164,816,000원*3.5%	5,769		
		국 2,538		
		구 3,231		
○정근수당	170,585,000원*1/12	14,216		
○정액수당		21,898		
-가족수당		4,080		
·배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
·부양가족	20,000원*9명*12월	2,160		
-자녀학비보조수당		1,944		
·중학교	51,990원*1명*4회	208		
·고등학교	433,880원*1명*4회	1,736		
-정근수당가산금		7,080		
·25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
·20~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
-대우공무원수당	170,585,000원*4.1%	6,994		
-특수직무수당(민원)	30,000원*5명*12월	1,800		
○초과근무수당		13,558		
-시간외근무수당		13,558		
·6급	8,943원*1명*27시간*12월*1.035	2,999		
·7급	8,078원*3명*27시간*12월*1.035	8,127		
·8급	7,252원*1명*27시간*12월*1.035	2,432		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	170,585,000원/12*120%	17,059		
○연가보상비	170,585,000원/12*86%*11/30	4,483		
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)		197,262	0	197,262
		국 173,250		
		구 24,012		
101 인건비		197,262	0	197,262
		국 173,250		
		구 24,012		
01 보수		197,262	0	197,262
○봉급		126,812		

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 9급	1,237,600원*11명*9월	122,523		
		국	122,523	
- 처우개선	122,523,000원*3.5%	4,289		
		국	4,289	
○정근수당	126,812,000원*1/9*0.5	7,046		
		국	7,046	
○정액수당		19,500		
- 가족수당		4,860		
· 배우자	40,000원*6명*9월	2,160		
		국	2,160	
· 부양가족	20,000원*15명*9월	2,700		
		국	2,700	
- 자녀학비보조수당		1,770		
· 중학교	51,990원*3명*3회	468		
		국	468	
· 고등학교	433,880원*1명*3회	1,302		
		국	1,302	
- 특수직무수당		12,870		
· 동근무	70,000원*11명*9월	6,930		
		국	6,930	
· 사회복지업무	30,000원*11명*9월	2,970		
		국	2,970	
· 사회복지가산금	30,000원*11명*9월	2,970		
		국	2,970	
○초과근무수당		18,135		
- 시간외근무수당		18,135		
· 9급	6,555원*11명*27시간*9월*1.035	18,135		
○정액급식비	130,000원*11명*9월	12,870		
		국	12,870	
○명절휴가비	126,812,000원/9월*60%	8,455		
		국	7,022	
		구	1,433	
○연가보상비	126,812,000원/9월*86%*11/30	4,444		
인력운영비(사회복지)		1,970,050	1,807,340	162,710
		시	669,000	
		구	1,301,050	
101 인건비		1,970,050	1,807,340	162,710
		시	669,000	
		구	1,301,050	
01 보수		1,970,050	1,807,340	162,710
○봉급		1,309,494		
- 6급	2,970,100원*5명*12월	178,206		
		시	91,043	
		구	87,163	
- 7급	2,568,800원*16명*12월	493,210		
		시	251,973	

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구	241,237		
	- 8급	1,726,500원*27명*12월	559,386		
		시	285,782		
		구	273,604		
	- 9급	1,433,700원*2명*12월	34,409		
		시	17,579		
		구	16,830		
	- 처우개선	1,265,211,000원*3.5%	44,283		
		시	22,623		
		구	21,660		
	○정근수당	1,309,494,000원*1/12	109,125		
	○정액수당		179,674		
	- 가족수당		31,800		
	· 배우자	40,000원*30명*12월	14,400		
	· 부양가족	20,000원*71명*12월	17,040		
	· 셋째 자녀이상	30,000원*1명*12월	360		
	- 자녀학비보조수당		15,549		
	· 중학교	51,990원*8명*4회	1,664		
	· 고등학교	433,880원*8명*4회	13,885		
	- 정근수당가산금		41,760		
	· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
	· 20~25년미만	110,000원*14명*12월	18,480		
	· 15~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 10~15년미만	60,000원*15명*12월	10,800		
	· 5~10년미만	50,000원*15명*12월	9,000		
	- 대우공무원수당	1,309,494,000원*4.1%*0.5	26,845		
	- 특수직무수당(동근무수당)	70,000원*33명*12월	27,720		
	- 특수직무수당(사회업무)	30,000원*50명*12월	18,000		
	- 특수직무수당(사회업무가산금)	30,000원*50명*12월	18,000		
	○초과근무수당		128,396		
	- 시간외근무수당		128,396		
	· 6급	8,943원*5명*27시간*12월*1.035	14,995		
	· 7급	8,078원*16명*27시간*12월*1.035	43,343		
	· 8급	7,252원*27명*27시간*12월*1.035	65,661		
	· 9급	6,555원*2명*27시간*12월*1.035	4,397		
	○정액급식비	130,000원*50명*12월	78,000		
	○명절휴가비	1,309,494,000원/12*120%	130,950		
	○연가보상비	1,309,494,000원/12*86%*11/30	34,411		
	기본경비		517,176	1,657,605	△ 1,140,429
	기본경비		517,176	1,657,605	△ 1,140,429
	201 일반운영비		115,071	1,308,410	△ 1,193,339

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	109,871	1,303,210	△ 1,193,339
○일숙직비	33,420		
- 일직	50,000원*2명*114일	11,400	
- 숙직	50,000원*1명*254일	12,700	
- 휴일전 숙직	60,000원*1명*112일	6,720	
- 금정국민체육센터 일직(토요일)	50,000원*1명*52일	2,600	
○부서운영기본수용비	10,000원*57명*12월	6,840	
○간행물 구입비(기관장실, 부기관장실)	150,000원*12개월	1,800	
○의전용품 구입	2,000,000원*2개소	4,000	
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실포함)		1,400	
- 응접쇼파 세탁	20,000원*50개*1회	1,000	
- 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	
- 프린터기	175,000원*7개*7개소	8,575	
○복사용지구입		4,464	
- A4용지	21,000원*200박스	4,200	
- B4용지	33,000원*8박스	264	
○구청사 계양용 국기 등 구입	10,000원*3종*6회	180	
○가로기(태극기) 구입	7,000원*1,000매	7,000	
○가로기 꽃이대 정비	20,000원*80개	1,600	
○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*50명*12월	16,800	
○시간외근무자급식비	7,000원*8식*5명*12월	3,360	
○구청장실 정수기 사용료	35,000원*12월	420	
○구청장실 공기청정기 임차료	25,000원*12월	300	
○부구청장, 국장실 생수사용료	40,000원*12월	480	
○기사실 생수사용료	40,000원*12월	480	
○각종사무기기수리비(기관장, 부기관장실 포함)		2,000	
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장, 군수, 구청장협의회부담금	4,000		
○부산광역시군수구청장협의회 연회비	1,200		
202 여비	164,160	112,320	51,840
01 국내여비	164,160	112,320	51,840
○관내여비	240,000원*57명*12월	164,160	

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	141,795	141,375	420
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
- 구청장	58,300		
- 부구청장	40,700		
- 총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,335	34,335	0
○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	5,160	4,740	420
○부서운영업무추진비	430,000원*12월	5,160	
204 직무수행경비	95,400	94,800	600
01 직책급업무수행경비	95,400	94,800	600
○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·보건소)	100,000원*20명*12월	24,000	
- 6급(의회전문의원)	50,000원*1명*12월	600	
405 자산취득비	750	700	50
01 자산및물품취득비	750	700	50
○문서세단기(국장실)	750,000원*1대	750	