

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	58,410,473	56,065,494	2,344,979
국	580,917		
지	100,000		
기	156,229		
시	1,085,961		
구	56,487,366		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	3,958,090	3,740,790	217,300
국	16,000		
시	297,599		
구	3,644,491		
공정하고 합리적인 인사관리	515,926	598,202	△82,276
행정전문가 육성	282,000	290,480	△8,480
201 일반운영비	175,000	175,100	△100
01 사무관리비	175,000	175,100	△100
○직장교육 실시 1,500,000원*6회	9,000		
○직원사이버교육 위탁교육비	40,000		
○멘토멘티 재능나눔반 운영	4,000		
○부산광역시인재개발원 위탁교육부담금	80,000		
- 글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
- 직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*400명	60,000		
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육부담금	42,000		
- 기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*10명	12,000		
- 직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*150명	30,000		
202 여비	107,000	115,380	△8,380
05 공무원 교육여비	107,000	115,380	△8,380
○지방교육	32,000		
- 글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
- 직무전문교육(1주과정기준) 70,000원*400명	28,000		
○중앙 및 타지방 교육	75,000		
- 기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*10명	30,000		
- 직무전문교육(1주과정기준) 300,000원*150명	45,000		
인사 서식 시스템 관리	13,904	17,250	△3,346
201 일반운영비	5,649	13,070	△7,421
01 사무관리비	5,649	13,070	△7,421
○전자공무원증 제작	3,494		
- 공무원증(신규, 승진, 전입 등) 12,870원*200매	2,574		
- 세로형 케이스 600원*200매	120		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 릴 목걸이줄 4,000원*200개	800		
○임용장 제작	2,155		
- 임용장(大) 16,500원*70매	1,155		
- 임용장(中) 5,000원*200매	1,000		
308 자치단체등이전	8,255	0	8,255
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,255	0	8,255
○표준인사정보시스템(인사랑) 유지보수	8,255		
- 인사랑 유지관리비 4,305,000원*1식	4,305		
- 인사랑 개인정보 암호화비 3,950,000원*1식	3,950		
인사위원회운영	7,650	8,000	△350
201 일반운영비	7,650	8,000	△350
01 사무관리비	7,650	8,000	△350
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○임기제공무원 면접시험위원 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
구정발전기여자 연수 및 표창	82,570	78,875	3,695
201 일반운영비	5,070	4,875	195
01 사무관리비	5,070	4,875	195
○표창장 구입	4,450		
- 향토봉사상 표창패 350,000원*5명	1,750		
- 모범우수공무원 표창장 6,000원*50명	300		
- 구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명	2,400		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
○향토봉사상 심사 책자 제작 20,000원*10부	200		
202 여비	25,000	15,000	10,000
04 국제화여비	25,000	15,000	10,000
○해외선진지 견학 여비	25,000		
303 포상금	52,500	59,000	△6,500
01 포상금	52,500	59,000	△6,500
○퇴직예정자 및 공로연수자 해외선진지 견학 2,500,000원*20명	50,000		
○우수공무원 등 포상 부상 50,000원*50명	2,500		
구정주요시책추진 업무추진	66,326	78,326	△12,000
203 업무추진비	66,326	78,326	△12,000
03 시책추진업무추진비	66,326	78,326	△12,000
○구정참여구민격려	9,899		
○각종단체활성화추진	9,899		
○구정발전업무추진	17,374		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구민과의대화행사격려	9,899		
	○민원인과의대화	2,227		
	○당면주요시책추진	16,038		
	○직원사기진작추진	990		
	출산업무 인력 대행	63,476	125,271	△61,795
	101 인건비	63,476	125,271	△61,795
	04 기간제근로자등보수	63,476	125,271	△61,795
	○출산휴가(육아휴직) 업무대행	63,476		
	- 기본급 64,150원*10명*90일	57,735		
	- 국민연금보험부담금 57,735,000원*4.5%	2,599		
	- 국민건강보험부담금 57,735,000원*3.035%	1,753		
	- 고용보험부담금 57,735,000원*1.5%	867		
	- 산재보험부담금 57,735,000원*0.704%	407		
	- 노인장기요양보험부담금 57,735,000원*3.035%*6.55%	115		
	내실있는 행정지원	300,798	215,014	85,784
	국	16,000		
	시	12,000		
	구	272,798		
	내실있는 의전행사 추진	11,170	10,310	860
	201 일반운영비	3,170	2,310	860
	01 사무관리비	2,010	2,010	0
	○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
	○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
	○종무식 및 시무식 등	740		
	- 현수막 70,000원*2매	140		
	- 현수막 300,000원*2매	600		
	○각종행사 물품 구입	500		
	03 행사운영비	1,160	300	860
	○대형태극기 게양식(삼일절, 광복절)	1,160		
	- 손태극기 구입 1,200원*300매	360		
	- 장갑, 현수막 등 행사물품 150,000원*2회	300		
	- 태극기 종이모자 구입 500원*1,000개	500		
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	11 기타보상금	8,000	8,000	0
	○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*40명*2회	8,000		
	대형 태극기 관리	22,400	11,200	11,200
	201 일반운영비	13,400	11,200	2,200
	01 사무관리비	10,000	8,000	2,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형국기구입	1,000,000원*10대	10,000		
02 공공운영비		3,400	3,200	200
○대형국기계양대 전기료	50,000원*12월	600		
○대형국기계양대 유지관리비		1,000		
○대형태극기 기올기 계측비	900,000원*2회	1,800		
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
○대형태극기계양대 보수·보강	9,000,000원*1식	9,000		
비상대비관련 경비		3,319	3,094	225
201 일반운영비		3,319	3,094	225
01 사무관리비		3,319	3,094	225
○자체총무계획	25,000원*45부	1,125		
○안전행정시행계획	25,000원*29부	725		
○정부기관이동통제계획	25,000원*29부	725		
○주민 및 차량통제계획(총무3700)	24,000원*31부	744		
직장예비군 및 예비군 지원		25,000	25,000	0
403 자치단체등자본이전		25,000	25,000	0
03 예비군육성지원자본보조		25,000	25,000	0
○예비군육성지원금		25,000		
안전하고 효율적인 차량관리		166,309	99,770	66,539
	국	16,000		
	시	12,000		
	구	138,309		
201 일반운영비		85,309	79,770	5,539
01 사무관리비		600	600	0
○관용차량 유료도로 통행료		600		
02 공공운영비		84,709	79,170	5,539
○자동차세		1,860		
- 승용차		1,623		
· 대형승용	512,820원*1대	513		
· 중형승용	179,550원*1대	180		
· 다목적승용	310,000원*3대	930		
- 대형승합	115,000원*1대	115		
- 중형승합	65,000원*1대	65		
- 화물차	28,500원*2대	57		
○환경개선부담금		1,349		
- 대형승합	468,320원*1대	469		
- 중형승합	249,200원*1대	250		
- 다목적승용(짚형)	133,930원*2대	268		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 화물차 180,670원*2대	362		
	○차량유지관리비	47,500		
	- 승용차(전용) 6,200,000원*2대	12,400		
	- 다목적용승용(짚) 3,500,000원*3대	10,500		
	- 대형버스 12,500,000원*1대	12,500		
	- 중형버스 3,100,000원*1대	3,100		
	- 화물차 4,500,000원*2대	9,000		
	○자동차보험료	34,000		
405	자산취득비	81,000	20,000	61,000
		국 16,000		
		시 12,000		
		구 53,000		
01	자산및물품취득비	81,000	20,000	61,000
	○전기자동차 구입 43,000,000원*1대	43,000		
		국 12,000		
		시 12,000		
		구 19,000		
	○전기자동차 충전기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
		국 4,000		
		구 2,000		
	○부구청장 전용차량 교체(중형승용) 32,000,000원*1대	32,000		
	국제교류사업 추진 활성화	72,600	65,640	6,960
201	일반운영비	12,000	12,840	△840
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	○행사용 각종 물품 등 구입	2,000		
	○교환공무원(보타구) 생활용품 구입비	1,000		
02	공공운영비	9,000	9,840	△840
	○국제화지원 기능분담금	7,500		
	○교환공무원(보타구) 공공요금	1,500		
	- 관리비(수도, 인터넷, 케이블TV요금 포함) 100,000원*6월	600		
	- 전기요금 및 가스요금 100,000원*6월	600		
	- 전화요금 50,000원*6월	300		
202	여비	22,200	17,200	5,000
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○교환공무원(보타구) 국내연수 시찰여비	1,000		
03	국외업무여비	21,200	16,200	5,000
	○국제교류도시 방문	20,000		
	○보타구 파견공무원 항공료	1,200		
203	업무추진비	10,000	3,000	7,000
03	시책추진업무추진비	10,000	3,000	7,000
	○국제교류업무추진	10,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		28,400	32,600	△4,200
07 외빈초청여비		28,400	32,600	△4,200
○국제교류도시 대표단 초청		20,000		
○외국지방공무원(보타구) 초청 연수비		8,400		
- 숙소 임차료	800,000원*1명*6월	4,800		
- 체재비	600,000원*1명*6월	3,600		
직원복지추진		2,328,639	2,138,892	189,747
직원복지제도 운영		2,006,546	1,814,383	192,163
201 일반운영비		1,497,068	1,358,484	138,584
01 사무관리비		4,820	5,820	△1,000
○월간지 구입비	5,000원*2부*12월	120		
○퇴직자 공로패	200,000원*16명	3,200		
○출산직원 격려품(미역) 구입	50,000원*20명	1,000		
○임신여직원 전자파차단 앞치마 구입	50,000원*10개	500		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,492,248	1,352,664	139,584
○맞춤형 복지제도		1,368,248		
- 직원	1,305,000원*813명	1,060,965		
- 구의원	1,305,000원*13명	16,965		
- 무기계약직	1,305,000원*96명	125,280		
- 단체보험료	179,000원*922명	165,038		
○직원 건강검진비	200,000원*565명	113,000		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트	300,000원*20명	6,000		
○직원 취미클럽 활성화 및 확대지원		5,000		
204 직무수행경비		335,880	320,280	15,600
03 특정업무경비		335,880	320,280	15,600
○특정업무수행활동비		335,880		
- 감사담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840		
- 세무담당공무원	100,000원*43명*12월	51,600		
- 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*448명*12월	268,800		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
11 기타보상금		10,000	10,000	0
○직원후생복지사업		10,000		
303 포상금		26,000	26,000	0
01 포상금		26,000	26,000	0
○감성역량 강화연수	400,000원*40명	16,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 힐링캠프	250,000원*40명	10,000		
307 민간이전		101,898	98,940	2,958
07 연금지급금		101,898	98,940	2,958
○연금지급금		101,898		
- 사망조위금(재해부조금)	2,997,000원*34명	101,898		
309 전출금		700	679	21
02 공무원연금관리공단경상전출금		700	679	21
○대여학자금부담금		700		
405 자산취득비		35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
○직원휴양시설 추가 구입		35,000		
공무원 단체 관리		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화		1,000		
당직실 운영 및 청사보안 유지		33,392	33,392	0
201 일반운영비		33,392	33,392	0
01 사무관리비		17,276	17,276	0
○당직실 운영비(세탁, 소모품구입, 동물 사체처리 도구 등)	2,000,000원*1식	2,000		
○냉난방기 유지관리비	150,000원*4회	600		
○청원경찰 제복 구입		6,000		
- 하복(상, 하의)	110,000원*20명	2,200		
- 동복(상, 하의)	110,000원*20명	2,200		
- 각종 장구류(단화, 계급장 등)	80,000원*20명	1,600		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소	30,000원*12회	360		
○지문인식기 사용료	33,000원*21개소*12월	8,316		
02 공공운영비		16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비	1,343,000원*12월	16,116		
직원사기 진작		80,000	50,000	30,000
201 일반운영비		30,000	15,000	15,000
03 행사운영비		30,000	15,000	15,000
○한마음문화예술콘서트		20,000		
○직원체육대회		5,000		
○노사워크숍 개최		5,000		
202 여비		50,000	35,000	15,000
04 국제화여비		50,000	35,000	15,000
○해외체형 연수 여비		50,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장보육시설 운영	207,701	240,117	△32,416
101 인건비	40,668	81,399	△40,731
04 기간제근로자등보수	40,668	81,399	△40,731
○연가.병가 대체인력 64,150원*20일	1,283		
○누리과정정보조교사 지원	10,800		
- 인건비 800,000원*1명*12월	9,600		
- 4대보험료 등 100,000원*1명*12월	1,200		
○기간제 보육교사 지원	28,585		
- 기본급 64,150원*28일*12월*1명	21,555		
- 4대보험료 21,554,000원*9.74%	2,100		
- 노인장기요양보험료 21,554,000원*3.035%*6.55%	43		
- 퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
- 시간외수당 64,150원/8시간*150%*20시간*12월*1명	2,887		
201 일반운영비	144,033	130,918	13,115
01 사무관리비	134,927	123,152	11,775
○시간외근무자급식비 7,000원*6식*5명*12월	2,520		
○교사연구연수비 30,000원*6명*10회	1,800		
○종사자 피복비 200,000원*7명	1,400		
○회의참석비	730		
- 학부모 회의 3,000원*55명*2회	330		
- 운영위원회 회의 10,000원*10명*4회	400		
○사무용품 구입 70,000원*12월	840		
○취사용소모품 170,000원*12월	2,040		
○위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차비 43,000원*12월	516		
○프린터 임차비 35,000원*12월	420		
○급식.간식비	55,176		
- 주부식 2,000원*55명*22일*12월	29,040		
- 간식 1,800원*55명*22일*12월	26,136		
○요리활동 재료비 1,400원*55명*12월	924		
○교재교구비	22,561		
- 도서구입비 1,000,000원*1식	1,000		
- 교구구입비 1,000,000원*1식	1,000		
- 누리과정교재교구비 1,000,000원*3반	3,000		
- 교사용도서 300,000원*2회	600		
- 교실환경구성 및 교재교구 제작 200,000원*12월	2,400		
- 영어교재(만2,3세) 6,000원*29명*12월	2,088		
- 영어교재(만4,5세) 10,000원*26명*12월	3,120		
- 과학교재 7,500원*41명*12월	3,690		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비고츠키 교재 53,000원*55명	2,915		
- 미술교재(만4세,5세) 38,000원*26명	988		
- 오르다교재 32,000원*55명	1,760		
○현장체험학습비 100,000원*55명	5,500		
○신학기용품구입비	3,330		
- 원복 및 가방구입 80,000원*21명	1,680		
- 학용품 등 구입 30,000원*55명	1,650		
○특별활동 강사수당	21,450		
- 영어 450,000원*12월	5,400		
- 국악 220,000원*12월	2,640		
- 가베 350,000원*2월	700		
- 버그박사 360,000원*12월	4,320		
- 체육 385,000원*12월	4,620		
- 미술 377,000원*10월	3,770		
○특별활동 수영교실(만4~5세) 5,000원*26명*2회*12월	3,120		
○어린이집운영 및 소모용품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○보육교사 연구수당 90,000원*4명*12월	4,320		
○영아보육수당 120,000원*2명*12월	2,880		
02 공공운영비	4,306	4,266	40
○어린이집공제회 보험료 600,000원*1회	600		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		
○안전점검 및 검사료	570		
- 전기점검 70,000원*1회	70		
- 실내공기질 검사료 500,000원*1회	500		
○시설소독 및 방역 70,000원*12회	840		
○시설장비수선유지비 400,000원*4회	1,600		
03 행사운영비	4,800	3,500	1,300
○각종행사비 600,000원*8회	4,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○출장여비 1,000	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○어린이집활성화 업무추진 1,000	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○어린이집 시설정비 15,000	15,000		
405 자산취득비	6,000	800	5,200

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		6,000	800	5,200
○에어컨	2,000,000원*2조	4,000		
○교육용 TV	2,000,000원*1조	2,000		
선진자치행정실현		549,222	544,086	5,136
	시	258,000		
	구	291,222		
주민등록업무관리		97,732	102,758	△5,026
201 일반운영비		97,732	100,758	△3,026
01 사무관리비		92,375	94,254	△1,879
○주민등록증 발급경비	2,920원*1,700매*12월	59,568		
○주민등록관련 제서식 인쇄	3,600원*70부*17개동	4,284		
○주민등록 등.초본용지	26,340원*350박스	9,219		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지	20,000원*3박스*17개동*4회	4,080		
○주민등록증 발급 신청서	3,760원*6부*17개동	384		
○속건형 지문채취 스탬프	35,000원*3개*17개동	1,785		
○지문채취 로올러형	35,000원*2개*17개동	1,190		
○주민등록업무추진용 기타용품 구입	200,000원*17개동	3,400		
○주민등록업무추진용 바인더 구입	4,730원*500개	2,365		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작	100,000원*17개동	1,700		
○주민등록증 이면 주소변경 라벨테이프 구입	6,000원*400개	2,400		
○주민등록 학습동아리 운영		2,000		
02 공공운영비		5,357	6,504	△1,147
○주민등록증 우송 수수료	3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자 재정보험료	143,000원*31명	4,433		
동행정 운영 지원		28,408	27,706	702
201 일반운영비		16,408	15,706	702
01 사무관리비		15,520	12,520	3,000
○유공 통장 표창장 제작	6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육		3,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 운영비)		1,000		
○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비	600,000원*17개동	10,200		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원)	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		888	3,186	△2,298

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안전한 긍정만들기(선택드행복마을 방법시설 운영비)	888		
301	일반보상금	12,000	12,000	0
09	행사실비보상금	12,000	12,000	0
	○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
	자치행정 지원	16,740	6,340	10,400
201	일반운영비	2,140	2,140	0
01	사무관리비	2,140	2,140	0
	○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
	○주민자치회 숨씨자랑(전시,공연등)개최 1,900,000원*1회	1,900		
	○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5명*4분기	120		
301	일반보상금	3,600	3,200	400
11	기타보상금	3,600	3,200	400
	○구민아이디어 공모 시상	900		
	- 금상 400,000원*1명	400		
	- 은상 300,000원*1명	300		
	- 동상 200,000원*1명	200		
	○주민자치회 숨씨자랑 시상금	1,700		
	- 최우수 500,000원*1개소	500		
	- 우수 300,000원*1개소	300		
	- 장려 200,000원*3개소	600		
	- 노력 100,000원*3개소	300		
	○생활공감정책모니터단 우수 활동자 상품권 구입 50,000원*5명*4회	1,000		
303	포상금	1,000	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
	○직원제안 창안자 부상금 지급	1,000		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○추모벽 조성 10,000,000원*1식	10,000		
	주민자치회 운영	369,000	364,000	5,000
		시 258,000		
		구 111,000		
201	일반운영비	360,100	357,200	2,900
		시 251,325		
		구 108,775		
01	사무관리비	360,100	357,200	2,900
	○주민자치회 운영경비	335,100		
		시 251,325		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	83,775		
	○특색있는 주민자치회 프로그램 「금정프린지」 발굴 운영 5,000,000원*5개동	25,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
	○주민자치회 선진지 견학	5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
303 포상금		3,900	1,800	2,100
	시	2,925		
	구	975		
01 포상금		3,900	1,800	2,100
	○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
	시	2,925		
	구	975		
시책업무추진		17,342	23,342	△6,000
203 업무추진비		17,342	23,342	△6,000
03 시책추진업무추진비		17,342	23,342	△6,000
	○현장행정업무추진	8,899		
	○타기관등과 협조 추진	6,038		
	○여론수렴활동 추진	2,405		
명절 상황실 운영 지원		6,000	5,940	60
201 일반운영비		6,000	5,940	60
01 사무관리비		6,000	5,940	60
	○명절상황실 근무자 수당 60,000원*10명*10일	6,000		
사회단체 공익활동 지원사업		14,000	14,000	0
307 민간이전		14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조		14,000	14,000	0
	○평화통일지원사업	12,000		
	○민간통일운동사업	2,000		
국민운동 활성화 지원		263,505	244,596	18,909
	시	27,599		
	구	235,906		
새마을교육 지원		13,352	13,352	0
301 일반보상금		6,567	6,567	0
09 행사실비보상금		6,567	6,567	0
	○새마을교육여비 121,600원*54명	6,567		
308 자치단체등이전		6,785	6,785	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비		6,785	6,785	0

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을교육 위탁비 - 1박 2일 67,000원*3명 - 2박 3일 121,000원*41명 - 3박 4일 153,000원*7명 - 4박 5일 184,000원*3명	6,785 201 4,961 1,071 552		
새마을장학금 지원	35,198 17,599 17,599	35,894	△696
301 일반보상금	35,198 17,599 17,599	35,894	△696
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금	35,198 35,198 17,599 17,599	35,894	△696
국민운동단체 운영비 지원	20,000 10,000 10,000	0	20,000
307 민간이전	20,000 10,000 10,000	0	20,000
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 사무보조인력 인건비	20,000 20,000 10,000 10,000	0	20,000
자매결연 자치단체 교류	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
03 행사운영비 ○자매결연기관 직원체육대회 경비 6,000,000원*1회 ○자매도시 초청, 방문 친선교류비 - 방문 기념품 구입 및 행사용품 등 400,000원*5회	8,000 6,000 2,000 2,000	5,000	3,000
도시환경정비 추진	8,600	8,420	180
201 일반운영비	8,600	8,420	180
01 사무관리비 ○환경정비 용품 등 구입 - 장갑구입 200원*5,000개 1,000 - 쓰레기봉투 구입 4,000원*250장 1,000 - 현수막 제작 100,000원*6개 600 ○갈맷길 및 그린웨이 정비 및 유지관리비 5,000,000원*1식 5,000 ○갈맷길 걷기 행사 용품 구입 500,000원*2회 1,000	8,600 2,600 1,000 1,000 600 5,000 1,000	8,420	180

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민운동 활성화 시책업무 추진	16,631	26,631	△ 10,000
	203 업무추진비	16,631	26,631	△ 10,000
	03 시책추진업무추진비	16,631	26,631	△ 10,000
	○각급 기관단체 활성화 추진	9,641		
	○유관기관 단체 간담회 추진	6,000		
	○국민운동활성화 추진	990		
	사회단체 공익활동 지원사업	161,724	155,299	6,425
	307 민간이전	161,724	155,299	6,425
	02 민간경상사업보조	134,439	128,014	6,425
	○새마을운동조직 육성사업	61,150		
	○독서문화 육성 사업	6,124		
	○바르게살기운동조직 육성사업	28,785		
	○자유총연맹 육성사업	16,880		
	○자원봉사활동 공모사업	21,500		
	03 민간단체법정운영비보조	27,285	27,285	0
	○사회단체 공익활동 운영비	27,285		
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,302,711	3,568,005	△ 265,294
	지	100,000		
	기	156,229		
	시	67,957		
	구	2,978,525		
	생활체육 활성화	3,302,711	3,568,005	△ 265,294
	지	100,000		
	기	156,229		
	시	67,957		
	구	2,978,525		
	체육활동 지원	134,075	130,350	3,725
	201 일반운영비	8,075	9,350	△ 1,275
	01 사무관리비	7,200	8,500	△ 1,300
	○시장기 자치구대항 직원체육대회 용품 구입 350,000원*3종목	1,050		
	○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 구입 1,000,000원*3종목	3,000		
	○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*25명*6일*3종목	3,150		
	02 공공운영비	875	850	25
	○동네체육시설 상하수도 요금 50,000원*2개소*6회	600		
	○삼밭골 동네체육시설 대부료 275,000*1회	275		
	307 민간이전	76,000	71,000	5,000
	04 민간행사사업보조	76,000	71,000	5,000
	○구청장기 체육대회 지원(8종목)	40,000		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산생활체육축전 지원	20,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○동네체육시설 확충 및 보수	50,000		
시도생활체육프로그램 운영	15,800	16,400	△600
	시 구	7,900 7,900	
307 민간이전	15,800	16,400	△600
	시 구	7,900 7,900	
02 민간경상사업보조	15,800	16,400	△600
○주5일제 생활체육실천광장	5,400		
	시 구	2,700 2,700	
○어린이체능교실	3,400		
	시 구	1,700 1,700	
○청소년체련교실	3,400		
	시 구	1,700 1,700	
○장수체육교실 운영	3,600		
	시 구	1,800 1,800	
구민체육대회 추진	99,280	99,280	0
301 일반보상금	51,000	51,000	0
09 행사실비보상금	51,000	51,000	0
○구민체육대회 동별 참여자보상 3,000,000원*17개동	51,000		
307 민간이전	48,280	48,280	0
02 민간경상사업보조	48,280	48,280	0
○구민체육대회	48,280		
구 생활체육회 운영	68,813	66,862	1,951
	시 구	22,500 46,313	
307 민간이전	68,813	66,862	1,951
	시 구	22,500 46,313	
03 민간단체법정운영비보조	68,813	66,862	1,951
○구 생활체육회 보조	45,000		
	시	22,500	

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활체육지도자 초과근무수당 12,930원*10시간*8명*12개월	22,500		
	○생활체육지도자 국내여비 100,000원*8명*12개월	12,413		
	○사무국장 초과근무수당 15,000원*10시간*12개월	9,600		
	○사무국장 초과근무수당 15,000원*10시간*12개월	1,800		
	생활체육교실 운영	16,666	18,334	△1,668
		시 구		
		5,000 11,666		
	307 민간이전	16,666	18,334	△1,668
		시 구		
		5,000 11,666		
	02 민간경상사업보조	16,666	18,334	△1,668
	○생활체육교실 운영	16,666		
		시 구		
		5,000 11,666		
	생활체육지도자	97,632	97,152	480
		기 구		
		48,816 48,816		
	307 민간이전	97,632	97,152	480
		기 구		
		48,816 48,816		
	02 민간경상사업보조	97,632	97,152	480
	○전일제 생활체육지도자 배치 운영	97,632		
		기 구		
		48,816 48,816		
	어르신체육활동지원	97,632	72,864	24,768
		기 구		
		48,816 48,816		
	307 민간이전	97,632	72,864	24,768
		기 구		
		48,816 48,816		
	02 민간경상사업보조	97,632	72,864	24,768
	○어르신생활체육지도자 배치 운영	97,632		
		기 구		
		48,816 48,816		
	금정구민체육관 운영	43,538	43,992	△454
	101 인건비	31,032	30,606	426
	04 기간제근로자등보수	31,032	30,606	426
	○금정구민체육관 관리원 인건비	31,032		
	- 기본급(주,월차 포함) 64,150원*2명*220일	28,226		
	- 국민연금부담금 28,226,000원*4.5%	1,271		
	- 국민건강보험 28,226,000원*3.03%	856		
	- 고용보험료 28,226,000원*1.5%	424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료 28,226,000원*0.7%	198		
- 노인장기요양보험 856,650원*6.55%	57		
201 일반운영비	12,506	13,386	△880
01 사무관리비	1,580	2,460	△880
○입장권 인쇄용지 110,000원*4박스	440		
○청소용품 구입비 100,000원*4회	400		
○사무용품비 25,000원*4회	100		
○쓰레기봉투 구입 30,000원*12월	360		
○체육관 메탈램프 구입 14,000원*20개	280		
02 공공운영비	10,926	10,926	0
○환경개선 부담금 250,000원*2회	500		
○교통유발 부담금 230,000원*1회	230		
○상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○건물소독비 100,000원*12회	1,200		
○체육관 방화관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
○전자수납시스템 유지보수비 48,000원*12월	576		
○건물유지관리비	2,000		
잔디구장 운영	43,861	45,667	△1,806
101 인건비	21,866	21,577	289
04 기간제근로자등보수	21,866	21,577	289
○잔디구장 관리원 인건비	21,866		
- 기본급(주,연차휴무 포함) 64,150원*2명*155일	19,887		
- 국민연금부담금 19,886,500원*4.5%	895		
- 고용보험료 19,886,500원*1.5%	299		
- 산재보험료 19,886,500원*0.704%	141		
- 국민건강보험료 19,886,500원*3.035%	604		
- 노인장기요양보험부담금 603,556원*6.55%	40		
201 일반운영비	11,480	11,920	△440
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○운영 소모품 구입 50,000원*10월	500		
○잔디구장 관리장비 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	9,980	10,420	△440
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 250,000원*12월	3,000		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
○잔디깎이 기계 유지비 500,000원*2회	1,000		
○시설물 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	10,515	12,170	△ 1,655
01	재료비	10,515	12,170	△ 1,655
	○수성페인트 구입비 60,000원*3통*9개월	1,620		
	○배토용 모래구입 45,000원*35㎡*1회	1,575		
	○유기질 복합비료 구입 65,000원*12포*9회	7,020		
	○작업용 장비구입 300,000원*1식	300		
	여자테니스실업팀 운영	232,359	233,359	△ 1,000
301	일반보상금	232,359	232,359	0
10	예술단원·운동부등보상금	232,359	232,359	0
	○금정구여자테니스실업팀 운영(인건비,운영비,보험료,장비구입 등)	232,359		
	생활체육 활성화 시책업무 추진	1,000	600	400
203	업무추진비	1,000	600	400
03	시책추진업무추진비	1,000	600	400
	○생활체육활성화 추진	1,000		
	스포츠강좌이용권사업	83,711	82,235	1,476
	기	58,597		
	시	12,557		
	구	12,557		
301	일반보상금	83,711	82,235	1,476
	기	58,597		
	시	12,557		
	구	12,557		
01	사회보장적수혜금	83,711	82,235	1,476
	○스포츠강좌이용권사업	83,711		
	기	58,597		
	시	12,557		
	구	12,557		
	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		
	운동장 생활체육시설 지원	100,000	500,000	△ 400,000
	지	100,000		
308	자치단체등이전	100,000	500,000	△ 400,000
	지	100,000		
08	교육기관에대한보조	100,000	500,000	△ 400,000

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교운동장 생활체육시설 개보수지원사업	100,000		
지	100,000		
금정국민체육센터 운영	2,208,144	2,098,810	109,334
101 인건비	799,864	787,797	12,067
04 기간제근로자등보수	799,864	787,797	12,067
○기간제근로자 인부임	799,864		
- 보수 1,960,000원*29명*12월	682,080		
- 보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재) 682,080,000원*9.739%	66,428		
- 노인장기요양보험부담금 682,080,000원*3.035%*6.55%	1,356		
- 퇴직금	50,000		
201 일반운영비	1,299,630	1,206,613	93,017
01 사무관리비	542,134	452,354	89,780
○시간강사 수당 800,000원*29명*12월	278,400		
○사무함 열쇠 구입 5,000원*300개	1,500		
○회원카드 구입 400원*4,500장	1,800		
○홍보물 및 서식 제작	3,354		
- 현수막 70,000원*3개소*3회	630		
- 전단지 등 홍보물 662,000원*2회	1,324		
- 각종서식 및 안내표지 등	1,400		
○신문 구독료	756		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*3부*12월	432		
- 스포츠신문 12,000원*1부*12월	144		
○프린터(복합기) 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○복사용지 구입 20,000원*56박스	1,120		
○토너 및 드럼구입	3,000		
- 프린터기(토너, 드럼) 500,000원*2개*3회	3,000		
○청소 및 화장실 등 위생용품 구입 800,000원*12월	9,600		
○정수기 임차료 290,000원*12월	3,480		
○센터운영 기타 소모용품 구입	10,000		
○근로자(강사) 식자재 3,000,000원*12월	36,000		
○기간제근로자 위탁교육비(지도자) 200,000원*5명*1회	1,000		
○접수안내직원 근무복 100,000원*5명*2회	1,000		
○근로자 재정보증보험료 30,000원*9명	270		
○헬스장	12,200		
- 수건 1,400원*4,000장	5,600		
- 헬스복 11,000원*600장	6,600		
○세탁비 5,200,000원*12월	62,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카페테리아 커피 등 자재구입 2,000,000원*12월	24,000		
○센터운영 재료비	15,000		
○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
○카드결제 수수료 2,123,720,000원*80%*2.6%	44,174		
○원가계산용역 수수료(서틀버스) 400,000원*1회	400		
○주차장 사용료	18,280		
02 공공운영비	757,496	754,259	3,237
○도시가스요금 10,000,000원*12월	120,000		
○전기사용료 11,750,000원*12월	141,000		
○상하수도요금 11,833,333원*12월	142,000		
○인터넷 수신료 90,000원*12월	1,080		
○디지털방송 수신료 198,000원*12월	2,376		
○환경개선부담금 136,300원*4회	546		
○교통유발 부담금 910,000원*1회	910		
○부가가치세 1,925,442,000원*10%*63%	121,303		
○지하수이용부담금 15,000원*12월	180		
○각종 정기검사 수수료	1,910		
- 도시가스 400,000원*1회	400		
- 승강기 150,000원*1회	150		
- 보일러 성능검사 200,000원*2대*1회	400		
- 보일러안전정기검사 300,000원*2대*1회	600		
- 냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회	360		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*5종	500		
○저수조 청소 350,000원*2회	700		
○정화조 청소 550,000원*2회	1,100		
○보일러 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
○소방시설물 정기점검 용역 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지보수 용역 130,000원*12월	1,560		
○체육센터 시설물 방역 용역 200,000원*5회	1,000		
○체육센터 시설장비 유지비 45,000,000원*1식	45,000		
○전산(회원)관리프로그램 유지보수 450,000원*12월	5,400		
○차량용역비 4,400,000원*3대*12월	158,400		
○차량유류대(4대) 300,000원*12월	3,600		
○차량 정비유지 및 소모품비(4대) 250,000원*12월	3,000		
○자동차검사수수료(4대) 80,000원*4대	320		
○자동차세	411		
- 자동차세(10인승 초과) 58,500원*3대	176		
- 자동차세(9인승) 234,630원*1대	235		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배상보험 치료비 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국민체육센터 활성화 업무추진	2,000		
206 재료비	4,800	9,000	△4,200
01 재료비	4,800	9,000	△4,200
○보일러 청관제 150,000원*12월	1,800		
○수영장	3,000		
- 정제소금 100,000원*12월	1,200		
- 염산(PH조절) 100,000원*6월	600		
- 응집제 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○국민체육센터 시설 보수공사 등	60,000		
405 자산취득비	41,850	33,400	8,450
01 자산및물품취득비	41,850	33,400	8,450
○수중청소기 22,000,000원*1대	22,000		
○헬스기구	19,850		
- 런닝머신 4,500,000원*2대	9,000		
- 스피닝 자전거 800,000원*2대	1,600		
- TV모니터(거치대포함) 370,000원*25대	9,250		
금정구민운동장 운영	12,000	13,900	△1,900
201 일반운영비	7,900	9,800	△1,900
01 사무관리비	3,100	4,000	△900
○운동장 운영소모품 구입	400		
- 축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
○운동장 평탄작업 장비 임차료	1,500		
- 굴삭기 500,000원*1회*3일	1,500		
○기타운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,800	5,800	△1,000
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비 1,500,000원*2식	3,000		
206 재료비	4,100	4,100	0
01 재료비	4,100	4,100	0
○운동장 포설용 소금(노면 안정용) 10,000원*100포	1,000		
○운동장 관리용 마사토구입 12,000원*200㎡	2,400		
○라인용 석화가루 7,000원*100포	700		
사회단체 공익활동사업 지원	8,200	8,200	0
307 민간이전	8,200	8,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		8,200	8,200	0
○체육진흥 육성사업		8,200		
행정운영경비(총무과)		51,149,672	48,756,699	2,392,973
		국 564,917		
		시 720,405		
		구 49,864,350		
인력운영비		50,594,164	48,250,360	2,343,804
		국 564,917		
		시 720,405		
		구 49,308,842		
인력운영비		46,276,105	44,574,987	1,701,118
101 인건비		34,410,631	33,798,522	612,109
01 보수		31,471,981	30,942,443	529,538
○봉급		21,497,300		
- 구청장 91,545,000원*1명		91,545		
- 부구청장 92,160,000원*1명		92,160		
- 4급 73,219,000원*5명		366,095		
- 5급 4,238,100원*50명*12월		2,542,860		
- 6급 3,430,000원*185명*12월		7,614,600		
- 7급 2,759,000원*224명*12월		7,416,192		
- 8급 1,789,000원*106명*12월		2,275,608		
- 9급 1,430,000원*64명*12월		1,098,240		
○정근수당 20,947,500,000원*1/12		1,745,625		
○정액수당 2,106,606				
- 가족수당 369,000				
· 배우자 40,000원*405명*12월		194,400		
· 부양가족 20,000원*690명*12월		165,600		
· 세째 자녀 이상 30,000원*25명*12월		9,000		
- 자녀 학비보조수당 161,469				
· 고등학교 463,990원*87명*4회		161,469		
- 정근수당 추가가산금 505,680				
· 20년 이상 100,000원*320명*12월		384,000		
· 15~20년미만 80,000원*48명*12월		46,080		
· 10~15년미만 60,000원*55명*12월		39,600		
· 5~10년미만 50,000원*60명*12월		36,000		
- 정근수당 추가가산금 79,200				
· 25년 이상 30,000원*170명*12월		61,200		
· 20~25년 미만 10,000원*150명*12월		18,000		
- 대우공무원 수당 21,313,595,000원*4.1%*0.5		436,929		
- 모범공무원 수당 50,000원*15명*12월		9,000		
- 육아휴직수당 1,000,000원*20명*12월		240,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위형근무수당		30,360	
· 갑종	50,000원*13명*12월	7,800	
· 을종	40,000원*47명*12월	22,560	
- 기술정보수당		48,840	
· 5급	50,000원*3명*12월	1,800	
· 6~7급	30,000원*102명*12월	36,720	
· 8급이하	20,000원*43명*12월	10,320	
- 기술정보수당가산금		33,000	
· 기능장·기사	30,000원*70명*12월	25,200	
· 산업기사	20,000원*22명*12월	5,280	
· 운전원	20,000원*6명*12월	1,440	
· 운전장	10,000원*9명*12월	1,080	
- 의료업무수당		22,056	
· 의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
· 간호사·의료기사	50,000원*19명*12월	11,400	
· 약사	70,000원*1명*12월	840	
- 연구업무수당(연구사)	80,000원*1명*12월	960	
- 장려수당		432	
· 8급	36,000원*1명*12월	432	
- 특수직무수당		169,680	
· 민원업무	30,000원*70명*12월	25,200	
· 사서업무		2,280	
※5급	30,000원*1명*12월	360	
※6급이하	20,000원*8명*12월	1,920	
· 동 근무	70,000원*137명*12월	115,080	
· 의회 근무		12,000	
※4급	100,000원*1명*12월	1,200	
※5급	80,000원*2명*12월	1,920	
※6급	60,000원*4명*12월	2,880	
※7급이하	50,000원*10명*12월	6,000	
· 사회복지업무	70,000원*18명*12월	15,120	
○공무원명예퇴직수당		500,000	
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당	50,000원*15명*6월	4,500	
○초과근무수당		2,178,852	
- 시간외근무수당		2,165,350	
· 5급	12,113원*2명*33시간*12월	9,594	
· 6급	10,331원*184명*33시간*12월	752,758	
· 7급	9,332원*216명*33시간*12월	798,222	
· 8급	8,378원*103명*33시간*12월	341,722	
· 9급	7,573원*63명*33시간*12월	188,932	
· 운전원(6급)	10,331원*1명*36시간*12월	4,463	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운전원(7급) 9,332원*8명*36시간*12월	32,252		
· 운전원(8급) 8,378원*3명*36시간*12월	10,858		
· 운전원(9급) 7,573원*1명*36시간*12월	3,272		
· 구청장 수행비서 및 전용차량운전원 추가	9,838		
※구청장 수행비서 9,332원*1명*27시간*12월	3,024		
※의장 수행비서 8,378원*1명*17시간*12월	1,710		
※전용차량운전원(구청장) 9,332원*1명*24시간*12월	2,688		
※전용차량운전원(부구청장) 9,332원*1명*9시간*12월	1,008		
※전용차량운전원(의장) 8,378원*1명*14시간*12월	1,408		
· 문화회관추가(공연지원업무담당자) 9,332원*10명*12시간*12월	13,439		
- 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 75,010원*9명*2일*10월	13,502		
○정액급식비 130,000원*636명*12월	992,160		
○명절휴가비 21,313,595,000원/12월*60%*2회	2,131,360		
○연가보상비 21,497,300,000원/12월*86%*6/30	308,128		
○재외근무수당 1,241,550원*6월	7,450		
02 기타직보수 1,628,893	1,628,893	1,530,228	98,665
○청원경찰(20명) 983,994	983,994		
- 봉급 2,692,950원*20명*12월	646,308		
- 정근수당 646,308,000원*1/12	53,859		
- 정근수당가산금 22,440	22,440		
· 5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 20년~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
· 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
- 가족수당 13,800	13,800		
· 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
· 부양가족 20,000원*22명*12월	5,280		
· 셋째이상 30,000원*1명*12월	360		
- 자녀학비보조수당 5,568	5,568		
· 고등학교 463,990원*3명*4회	5,568		
- 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
- 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
- 명절휴가비 646,308,000원/12월*60%*2회	64,631		
- 직급보조비 29,820	29,820		
· 7급 140,000원*11명*12월	18,480		
· 8-9급 105,000원*9명*12월	11,340		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청경수당		1,560	
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
- 초과근무수당	93,544		
· 야간근무수당 2,864원*13명*64시간*12월	28,595		
· 시간외수당 8,591원*20명*30시간*12월	61,856		
· 시간외수당(국민체육센터) 8,591원*1명*30시간*12월	3,093		
- 연가보상비 646,308,000원/12월*86%*6/30	9,264		
○일반임기제(어린이집)	127,979		
- 봉급(연봉)	100,724		
· 보육교사 25,180,950원*4명	100,724		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
- 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
- 초과근무수당	10,202		
· 보육교사 100,723,800원/12*84%*42%*1.5/209*40시 간*12월	10,202		
- 연가보상비 100,723,800원/12*84%*86%*6/30	1,213		
○일반임기제(보건소 진료의사)	170,183		
- 기본급(연봉)	113,668		
· 일반임기제 5급 56,834,000원*2명	113,668		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 직급보조비(전임 가급)	9,600		
400,000원*2명*12월	9,600		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 초과근무수당	9,498		
· 전임 가급 113,668,000원/12*84%*42%*1.5/209*33시 간*12월	9,498		
- 의료업무수당	31,488		
· 전임 가급 1,312,000원*2명*12월	31,488		
- 연가보상비 113,668,000원/12*84%*86%*6/30	1,369		
○일반임기제(평생교육, 문화회관, 보건소)	267,950		
- 기본급(연봉)	221,184		
· 전임 다급 41,608,920원*1명	41,609		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전임 라급 35,914,980원*5명	179,575		
- 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 직급보조비	10,260		
· 전임 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
· 전임 라급 140,000원*5명*12월	8,400		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 초과근무수당	18,482		
· 전임 다급 41,608,920원 / 12*84%*42%*1.5/209*33시간 *12월	3,477		
· 전임 라급 179,574,900원 / 12*84%*42%*1.5/209*33시 간*12월	15,005		
- 대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
- 연가보상비 221,184,000원 / 12*84%*86%*6/30	2,664		
○시간선택제임기제공무원	78,787		
- 본봉 2,265,660원*2명*12월	54,376		
- 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
- 가족수당(부양가족) 20,000원*2명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 직급보조비 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
- 초과근무수당 50,490,000원 / 12월*84%*42%*40/35*1/209*1. 5*30시간*12월	4,384		
- 연가보상비 50,490,000원 / 12월*84%*86%*1/30*1/7*140시 간	2,027		
- 퇴직금 3,500,000원*3명	10,500		
03 무기계약근로자보수	1,309,757	1,325,851	△ 16,094
○어린이집 조리원	33,225		
- 기본급 1,614,660원*12월	19,376		
- 정액수당	480		
· 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
- 상여금	3,350		
· 기말수당 1,674,660원*200%	3,350		
- 복리후생비	3,086		
· 정액급식비 60,000원*12월	720		
· 명절휴가비 1,674,660원*120%	2,010		
· 가계지원비(성과상여금) 1,614,660원*22%	356		
- 초과근무수당	3,666		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외 27,610,050원 / 12월 / 226*150%*20시간*12월	3,666		
- 연차유급휴가수당 27,610,050원 / 12월 / 226*8시간*18일	1,467		
- 대민활동비 50,000원*12월	600		
- 위생수당 100,000원*12월	1,200		
○부구청장실 사무보조	35,964		
- 기본급 1,750,060원*1명*12월	21,001		
- 정액수당	480		
· 가족수당 480,000원*1명	480		
- 상여금	3,621		
· 기말수당 1,810,060원*200%*1명	3,621		
- 복리후생비	3,279		
· 명절휴가비 1,810,060원*120%*1명	2,173		
· 정액급식비 60,000원*12월*1명	720		
· 성과상여금 1,750,060원*22%*1명	386		
- 초과근무수당	5,783		
· 시간외 29,697,920원 / 12월 / 226*150%*20시간*12월 *1명	3,943		
· 연차유급휴가수당 29,697,920원 / 12월 / 226*8시간*21일*1명	1,840		
- 대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
- 위생수당 100,000원*12월*1명	1,200		
○무기계약근로자 퇴직금	730,000		
- 정년퇴직	470,000		
- 중도정산금	260,000		
○사회보험료 사업주 부담금	510,568		
- 건강보험료 4,230,739,000원*3.035%	128,403		
- 장기요양보험료 128,403,000원*6.55%	8,411		
- 국민연금보험료 4,230,739,000원*4.5%	190,384		
- 산재보험료 4,230,739,000원*2.244%	94,938		
- 고용보험료(청경포함) 5,895,440,870원*1.5%	88,432		
204 직무수행경비	1,255,440	1,233,180	22,260
02 직급보조비	1,255,440	1,233,180	22,260
○직급보조비	1,255,440		
- 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*201명*12월	373,860		
- 7급 140,000원*260명*12월	436,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 8~9급 105,000원*223명*12월	280,980		
	303 포상금	2,380,000	2,142,000	238,000
	02 성과상여금	2,380,000	2,142,000	238,000
	○성과상여금	2,380,000		
	304 연금부담금등	8,230,034	7,401,285	828,749
	01 연금부담금	6,892,426	6,160,610	731,816
	○연금부담금	6,892,426		
	- 연금부담금 41,363,396,000원*8.0%	3,309,072		
	- 보전금 41,363,396,000원*3.621%	1,497,769		
	- 퇴직수당부담금 41,363,396,000원*4.9131%	2,032,226		
	- 재해보상부담금 41,363,396,000원*0.129%	53,359		
	02 국민건강보험금	1,337,608	1,240,675	96,933
	○국민건강보험료 사업주 부담금	1,337,608		
	- 건강보험료 41,363,396,000원*3.035%	1,255,380		
	- 장기요양보험료 1,255,379,000원*6.55%	82,228		
	인력운영비(여권업무)	240,756	168,334	72,422
		국 26,914		
		구 213,842		
	101 인건비	240,756	168,334	72,422
		국 26,914		
		구 213,842		
	01 보수	240,756	168,334	72,422
	○봉급	165,696		
	- 6급 3,430,000원*2명*12월	82,320		
		국 26,914		
		구 55,406		
	- 7급 2,759,000원*2명*12월	66,216		
	- 9급 1,430,000원*1명*12월	17,160		
	○정근수당 165,696,000원*1/12	13,808		
	○정액수당	15,934		
	- 가족수당	3,360		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
	- 자녀학비보조수당	1,856		
	· 고등학교 463,990원*1명*4회	1,856		
	- 정근수당가산금	5,760		
	· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 대우공무원수당	3,158		
	· 6급 140,140원*1명*12월	1,682		
	· 7급 123,000원*1명*12월	1,476		
	- 특수직무수당(민원) 30,000원*5명*12월	1,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당		18,573		
- 시간외근무수당		18,573		
· 6급	10,331원*2명*33시간*12월	8,183		
· 7급	9,332원*2명*33시간*12월	7,391		
· 9급	7,573원*1명*33시간*12월	2,999		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	165,696,000원/12*120%	16,570		
○연가보상비	165,696,000원/12*86%*6/30	2,375		
인력운영비(가족관계등록업무)		210,332	192,659	17,673
	국	76,003		
	구	134,329		
101 인건비		210,332	192,659	17,673
	국	76,003		
	구	134,329		
01 보수		210,332	192,659	17,673
○봉급		148,536		
- 6급	3,430,000원*2명*12월	82,320		
		76,003		
		6,317		
- 7급	2,759,000원*2명*12월	66,216		
○정근수당	148,536,000원*1/12	12,378		
○정액수당		10,620		
- 가족수당		960		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480		
- 정근수당가산금		5,160		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
· 15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
- 대우공무원수당	127,500원*2명*12월	3,060		
- 특수직무수당(민원)	30,000원*4명*12월	1,440		
○초과근무수당		15,574		
- 시간외근무수당		15,574		
· 6급	10,331원*2명*33시간*12월	8,183		
· 7급	9,332원*2명*33시간*12월	7,391		
○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비	148,536,000원/12월*120%	14,854		
○연가보상비	148,536,000원/12월*86%*6/30	2,130		
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)		645,518	708,462	△62,944
	국	462,000		
	구	183,518		
101 인건비		645,518	708,462	△62,944
	국	462,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구	183,518		
01 보수			645,518	708,462	△62,944
○봉급			429,144		
- 8급	1,789,000원*8명*12월		171,744		
		국	170,000		
		구	1,744		
- 9급	1,430,000원*15명*12월		257,400		
		국	250,000		
		구	7,400		
○정근수당	429,144,000원*1/12*0.15		5,365		
○정액수당			54,536		
- 가족수당			5,760		
· 배우자	40,000원*5명*12월		2,400		
· 부양가족	20,000원*14명*12월		3,360		
- 자녀학비보조수당			1,856		
· 고등학교	463,990원*1명*4회		1,856		
- 특수직무수당			46,920		
· 사회업무	70,000원*23명*12월		19,320		
· 사회업무가산금	30,000원*23명*12월		8,280		
· 동근무수당	70,000원*23명*12월		19,320		
○초과근무수당			71,526		
- 시간외근무수당			71,526		
· 8급	8,378원*8명*33시간*12월		26,542		
· 9급	7,573원*15명*33시간*12월		44,984		
		국	42,000		
		구	2,984		
○정액급식비	130,000원*23명*12월		35,880		
○명절휴가비	429,144,000원/12월*120%		42,915		
○연가보상비	429,144,000원/12*86%*6/30		6,152		
인력운영비(사회복지)			3,221,453	2,605,918	615,535
		시	720,405		
		구	2,501,048		
101 인건비			3,221,453	2,605,918	615,535
		시	720,405		
		구	2,501,048		
01 보수			3,221,453	2,605,918	615,535
○봉급			2,158,716		
- 6급	3,430,000원*12명*12월		493,920		
		시	490		
		구	493,430		
- 7급	2,759,000원*32명*12월		1,059,456		
		시	719,915		
		구	339,541		
- 8급	1,789,000원*25명*12월		536,700		
- 9급	1,430,000원*4명*12월		68,640		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 2,158,716,000원*1/12	179,893		
○정액수당	259,862		
- 가족수당	35,880		
· 배우자 40,000원*34명*12월	16,320		
· 부양가족 20,000원*77명*12월	18,480		
· 셋째 자녀이상 30,000원*3명*12월	1,080		
- 자녀학비보조수당	14,848		
· 고등학교 463,990원*8명*4회	14,848		
- 정근수당가산금	48,720		
· 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
· 20~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
· 15~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
· 10~15년미만 60,000원*17명*12월	12,240		
· 5~10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
- 대우공무원수당 2,158,716,000원*4.1%*0.5	44,254		
- 특수직무수당(동근무수당)	28,560		
70,000원*34명*12월			
- 특수직무수당(사회업무)	61,320		
70,000원*73명*12월			
- 특수직무수당(사회업무가산금)	26,280		
30,000원*73명*12월			
○초과근무수당	262,288		
- 시간외근무수당	262,288		
· 6급 10,331원*12명*33시간*12월	49,093		
· 7급 9,332원*32명*33시간*12월	118,256		
· 8급 8,378원*25명*33시간*12월	82,943		
· 9급 7,573원*4명*33시간*12월	11,996		
○정액급식비 130,000원*73명*12월	113,880		
○명절휴가비 2,158,716,000원/12*120%	215,872		
○연가보상비 2,158,716,000원/12*86%*6/30	30,942		
기본경비	555,508	506,339	49,169
기본경비	555,508	506,339	49,169
201 일반운영비	163,528	132,464	31,064
01 사무관리비	158,328	127,264	31,064
○일숙직비	41,160		
- 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
- 금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*83일	4,980		
○부서운영기본수용비 10,000원*32명*12월	3,840		
○간행물 구입비(부속실 포함)	1,800		
150,000원*12개월			
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	12,000		
○토너구입	16,250		
- 프린트기 175,000원*10개*7개소	12,250		
- 컬러프린트기 100,000원*40개*1개소	4,000		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○구청사 계약용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회	540		
○가로기(태극기) 구입 7,700원*4,200매	32,340		
○가로기 꽃이대 정비 25,000원*250조	6,250		
○태극기조형물 등 관리 500,000원*4회	2,000		
○운전기사(전용차량)시간외근무급식비 7,000원*2식*20일*2명*12월	6,720		
○운전기사(통근버스)시간외근무급식비 7,000원*1식*20일*1명*12월	1,680		
○시간외근무자급식비 7,000원*5식*37명*12월	15,540		
○시간외근무자급식비(금정국민체육센터) 7,000원*8식*5명*12월	3,360		
○구청장·부구청장·국장실 정수기 사용료 38,000원*3개소*12월	1,368		
○구청장·부구청장실 공기청정기 임차료 25,000원*2개소*12월	600		
○차량업무지원실 생수사용료 40,000원*1개소*12월	480		
○각종사무기기수리비(부속실 포함) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장,군수,구청장협의회부담금	4,000		
○부산광역시군수구청장협의회 연회비	1,200		
202 여비	134,400	134,160	240
01 국내여비	134,400	134,160	240
○관내여비 280,000원*40명*12월	134,400		
203 업무추진비	143,880	143,115	765
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
- 구청장	58,300		
- 부구청장	40,700		
- 총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	37,020	35,835	1,185
○정원가산업무추진비	37,020		
- 구 본청(의회사무국 포함)	28,730		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정원 100명까지	80,000원*100명	8,000	
	· 정원 101~300명까지	60,000원*200명	12,000	
	· 정원 301~600명	45,000원*194명	8,730	
	- 사업소·동		8,290	
	· 정원 100명까지	40,000원*100명	4,000	
	· 정원 101~400명까지	30,000원*143명	4,290	
04	부서운영업무추진비	4,560	4,980	△420
	○부서운영업무추진비	380,000원*12월	4,560	
204	직무수행경비	97,800	96,600	1,200
01	직책급업무수행경비	97,800	96,600	1,200
	○직책급업무추진비	97,800		
	- 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*19명*12월	34,200	
	- 5급(실·과·의회·보건소)	100,000원*22명*12월	26,400	
	- 6급(의회전문의원)	50,000원*1명*12월	600	
405	자산취득비	15,900	0	15,900
01	자산및물품취득비	15,900	0	15,900
	○부구청장실 가구 구입	9,000,000원*1식	9,000	
	○구청장실 책상 구입	2,000,000원*1식	2,000	
	○차량업무지원실 캐비닛 구입	180,000원*3개	540	
	○차량업무지원실 책상 구입	160,000원*1개	160	
	○차량업무지원실 의자 구입	200,000원*6개	1,200	
	○칼라프린트기 구입	3,000,000원*1대	3,000	