세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	30,738,970	30,075,487	663,483
	국 63,623		
	기 63,456		
	시 536,634		
	구 30,075,257		
공정 선거관리	95,268	0	95,268
선거관리	95,268	0	95,268
선거관리	95,268	0	95,268
308 자치단체등이전	95,268	0	95,268
08 기타부담금	95,268	0	95,268
○ 제5회 동시지방선거준비및 실시경비부담금	95,268		
지방행정 역량 강화	3,052,027	3,020,258	31,769
	국 9,764		
	시 161,782		
	구 2,880,481		
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	2,042,946	1,747,330	295,616
공정한 인사관리 및 공무원능력개발	244,170	213,170	31,000
201 일반운영비	111,750	96,250	15,500
01 사무관리비	111,750	96,250	15,500
○ 1. 일반수용비	1,950		
-인사서식유인 1,500 * 100부 * 3종	450		
-인사관련 출력용 프린터토너 250,000 * 2대 * 3회	1,500		
○ 2. 위탁교육비	108,000		
-공무원교육원등위탁교육비	108,000		
○ 3. 운영수당	1,800		
-자체교육특별강사수당 150,000 * 4회	600		
-시험문제출제수당 12,000 * 100문항 * 1회	1,200		
202 여비	69,400	55,000	14,400
01 국내여비	69,400	55,000	14,400
○ 공무원교육훈련여비	69,000		
-중앙 및 타 지방교육 400,000 * 50명	20,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부산지방공무원교육원 70,000 * 700명	49,000		
○ 인사합동작업 여비 20,000 * 2명 * 10일	400		
203 업무추진비	61,920	61,920	0
03 시책추진업무추진비	61,920	61,920	0
○ 총무국업무추진비	12,150		
○ 구정주요업무수행활동	13,320		
○ 구정주요업무추진	8,100		
○ 구정 주요시책 추진	28,350		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○ 인사실 파티션 구입 1,100,000 * 1식	1,100		
후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,093,131	753,204	339,927
101 인건비	169,920	36,073	133,847
10 기간제근로자등보수	169,920	36,073	133,847
○ 출산휴가 대체인력(인부임)	40,459		
-인부임 40,080 * 90일 * 10명	36,072		
-국민연금부담금 36,072,000 * 4.5%	1,624		
-건강보험부담금 36,072,000 * 2.54%	917		
-산재보험부담금 36,072,000 * 3.71%	1,339		
-고용보험부담금 36,072,000 * 1.3%	469		
-노인장기요양보험부담금 917,000 * 4.05%	38		
○ 육아휴직 대체인력(인부임)	129,461		
-인부임 40,080 * 360일 * 8명	115,431		
-국민연금부담금 115,431,000 * 4.5%	5,195		
-건강보험부담금 115,431,000 * 2.54%	2,932		
-산재보험부담금 115,431,000 * 3.71%	4,283		
-고용보험부담금 115,431,000 * 1.3%	1,501		
-노인장기요양보험부담금 2,932,000 * 4.05%	119		
201 일반운영비	1,918	1,826	92
01 사무관리비	1,918	1,826	92
○ 1. 일반수용비	1,918		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회계관계공무원 재정보증보험료 납부	1,918		
· 경리관 27,390 * 14명	384		
· 분임경리관 9,130 * 168명	1,534		
203 업무추진비	8,500	8,800	△300
03 시책추진업무추진비	8,500	8,800	△300
○ 퇴직공무원격려	1,500		
○ 공무원단체 교섭업무추진비	5,000		
○ 공무원 고충상담 활동	2,000		
303 포상금	759,740	663,400	96,340
01 포상금	759,740	663,400	96,340
○ 퇴직예정공무원해외공로연수 5,000,000 * 2쌍	10,000		
○ 공무원표창자부상 30,000 * 100명	3,000		
○ 공무원자녀보육수당	60,000		
○ 사망조위금 2,000,000 * 15명	30,000		
○ 맞춤형복지제도시행경비	638,400		
-직원 1,200,000 * 524명	628,800		
-구의원 1,200,000 * 8명	9,600		
○ 직원 한마음 다짐대회 35,000 * 524명	18,340		
307 민간이전	152,053	43,105	108,948
05 민간위탁금	152,053	43,105	108,948
○ 공무원자녀 국고대여 장학금	152,053		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 노조사무실 프린터 구입 1,000,000 * 1대	1,000		
쾌적한 청사환경 조성	403,903	690,609	△286,706
201 일반운영비	222,067	287,753	△65,686
02 공공운영비	222,067	287,753	△65,686
○ 1. 공공요금및제세	152,599		
-소방관련 위험물, 방화관리 교육수수료	50		
-보일러안전검사수수료	180		
· 2톤(1대) 120,000 * 1회	120		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 0.8톤(1대) 60,000 * 1회	60		
-청사소방시설점검수수료(구본청,동)	3,000		
-냉동기 안전검사 수수료 230,000 * 1개소	230		
-수조탱크 청소수수료 200,000 * 3개소 * 2회	1,200		
-구청사전기안전관리대행수수료 743,000 * 12월	8,916		
-의회 전기안전관리 용역비 171,000 * 12월	2,052		
-청사전기요금	102,000		
· 비수기 7,500,000 * 8월	60,000		
· 성수기 10,500,000 * 4월	42,000		
-청사상하수도요금	14,400		
· 상수도 900,000 * 12월	10,800		
· 하수도 300,000 * 12월	3,600		
-구내식당상,하수도요금	2,400		
· 상수도 154,000 * 12월	1,848		
· 하수도 46,000 * 12월	552		
-의회전기요금	11,200		
· 비수기 900,000 * 8월	7,200		
· 성수기 1,000,000 * 4월	4,000		
-전자경보시스템운영 150,000 * 12월	1,800		
-가스사고배상책임보험료 70,000 * 1회	70		
-청사환경개선부담금 1,500,000 * 2회	3,000		
-청사정화조수거 400,460 * 2기 * 1회	801		
-청사교통유발부담금 1,300,000 * 1회	1,300		
○ 2. 연료비	39,422		
-청사보일러(경유) 1,180 * 75일 * 375ℓ	33,188		
-보일러유지비 300,000 * 2.8톤	840		
-체력단련실온수보일러 1,180 * 4시간 * 200일	944		
-가스히터유지비 17,000 * 2대 * 75일 * 1/3	850		
-구내식당가스요금 300,000 * 12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 3. 시설장비유지비	30,046		
-청사시설장비유지비	19,046		
· 청사 3,362 * 5,624.67㎡	18,911		
· 창고 1,771 * 76.14㎡	135		
-냉동기휀코일유지보수 50,000 * 20대	1,000		
-보일러화학세관 2,000,000 * 2대	4,000		
-열교환기온수탱크화학세관 500,000 * 2대	1,000		
-냉동기화학세관 1,000,000 * 3대	3,000		
-열교환기청관제약품 500,000 * 2대	1,000		
-청사방역비 200,000 * 5회	1,000		
206 재료비	10,006	10,006	0
01 재료비	10,006	10,006	0
○ 청사(구본청,동사,보건소)전기설비유지관리	10,006		
-본청(의회포함) 전기설비 유지관리	8,006		
· 누전차단기 교체 11,000 * 5개 * 12월	660		
· 전선(케이블) 교체 1,547 * 500m	774		
· 안정기 교체 12,000 * 20개 * 12월	2,880		
· 형광램프 2,700 * 40개 * 12월	1,296		
· 형광등기구 교체 40,000 * 3개 * 12월	1,440		
· 멀티콘센트외 3종 교체 955,900 * 1식	956		
-동주민센터 전기설비 유지관리	2,000		
· 차단기 교체 11,000 * 0.5 * 10개동 * 12월	660		
· 멀티콘센트 8,000 * 1 * 10개동 * 12월	960		
· 형광램프외 2종 교체 380,000 * 1식	380		
307 민간이전	48,230	69,000	△20,770
05 민간위탁금	48,230	69,000	△20,770
○ 구청사청소용역	48,230		
401 시설비및부대비	106,000	191,000	△85,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	106,000	191,000	△85,000
○ 증기헤드 교체공사 13,000,000 * 1식	13,000		
○ 청사(구본청,동사,보건소)부적합 전기설비정비공사 10,000,000 * 2회	20,000		
○ 청사(구본청,동사,보건소)소방설비 정비	7,000		
○ 동력간선설비정비 10,000,000 * 1식	10,000		
○ 사무공간이설 배관(배선) 콘센트 이설 및 신설	5,000		
○ 의회 지하 노후 전기설비 정비 10,000,000 * 1식	10,000		
○ 청사방호용 CCTV 설치	16,000		
○ 직원구내식당 확장 리모델링	10,000		
○ 예비군대대 신설 리모델링	15,000		
405 자산취득비	17,600	132,850	△115,250
01 자산및물품취득비	17,600	132,850	△115,250
○ 수유실 비품 구입 2,000,000 * 1식	2,000		
○ 예비군 대대 냉난방기	2,000		
○ 직원 의자 교체	13,600		
국제교류 및 국제화 업무추진	85,847	90,347	△4,500
201 일반운영비	5,347	5,347	0
01 사무관리비	5,187	5,187	0
○ 1. 일반수용비	5,187		
-사진현상 150 * 1,200장	180		
-국제자매결연도시 발송 연하장 5,000 * 10명 * 2개도시	100		
-현수막 49,000 * 3매	147		
-국기 30,000 * 2매	60		
-국제자매결연 추진 통역료 150,000 * 22일	3,300		
-교류사업추진 번역료 3,500 * 20매 * 20회	1,400		
02 공공운영비	160	160	0
○ 1. 공공요금 및 재세	160		
-국제우편요금	160		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자매도시 송년 연하장 발송 5,000 * 20매	100		
· 기타 2,000 * 30매	60		
202 여비	63,000	70,000	△7,000
03 국외업무여비	63,000	70,000	△7,000
○ 직원해외 배낭여행 1,500,000 * 20명	30,000		
○ 직원 공무국외여행(기관공통)	15,000		
○ 자매결연 등 도시방문 1,500,000 * 12명	18,000		
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
08 외빈초청여비	10,000	15,000	△5,000
○ 자매결연도시 외빈초청	10,000		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
○ 국제화재단 출연금	7,500		
관용차량 운영 및 지원	215,895	0	215,895
201 일반운영비	95,895	0	95,895
02 공공운영비	95,895	0	95,895
○ 공공요금및제세	9,595		
-자동차세	2,192		
· 승용(대형) 274,113 * 3대	823		
· 승용(중형) 284,083 * 3대	853		
· 승합(중형) 58,500 * 1대	59		
· 화물(대형) 71,550 * 2대	144		
· 화물(중형) 28,519 * 8대	229		
· 화물(소형) 25,650 * 2대	52		
· 특수화물 15,525 * 2대	32		
-자동차 보험료	5,973		
· 승용(대형) 239,503 * 3대	719		
· 승용(중형) 111,653 * 3대	335		
· 승합(중형) 913,620 * 1대	914		
· 화물(대형) 289,990 * 2대	580		
· 화물(중형) 295,625 * 8대	2,365		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물(소형) 212,450 * 2대	425		
· 특수화물 268,715 * 2대	538		
· 굴삭기 96,950 * 1대	97		
-환경개선부담금	1,430		
· 승용(대형) 50,083 * 3대	151		
· 승용(중형) 171,350 * 1대	172		
· 화물(대형) 159,110 * 2대	319		
· 화물(중형) 63,236 * 8대	506		
· 화물(소형) 51,840 * 2대	104		
· 특수화물 88,735 * 2대	178		
○ 4. 차량·선박비	86,300		
-차량유류비	66,300		
· 휘발유 1,700 * 500ℓ * 12월	10,200		
· 경유 1,700 * 2,750ℓ * 12월	56,100		
-관용차량 수리비	20,000		
· 승용(대형) 600,000 * 3대	1,800		
· 승용(중형) 1,000,000 * 3대	3,000		
· 승합(중형) 1,500,000 * 1대	1,500		
· 화물(대형) 1,600,000 * 2대	3,200		
· 화물(중형) 550,000 * 8대	4,400		
· 화물(소형) 550,000 * 2대	1,100		
· 특수화물 1,500,000 * 2대	3,000		
· 굴삭기 2,000,000 * 1대	2,000		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○ 구청 통근버스 구입 120,000,000 * 1대	120,000		
주민 자치행정 기반 강화	803,773	1,113,759	△309,986
	국 9,764		
	시 161,782		
	구 632,227		
환경정비 업무 추진	8,774	8,614	160
201 일반운영비	7,884	7,824	60

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,884	7,824	60
○ 1. 일반수용비	7,884		
-활동 우수 골목대장 상패 30,000 * 5매	150		
-썩는 비닐주머니 50 * 20,000매	1,000		
-우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 구입 300,000 * 10개동	3,000		
-도시환경정비 장비 구입	1,730		
· 오물수거 집게 2,000 * 100개	200		
· 갈쿠리 3,300 * 100개	330		
· 장갑 400 * 1,500개	600		
· 빗자루 4,000 * 100개	400		
· 제거용칼 1,000 * 100개	100		
· 물뿌리게 5,000 * 20개	100		
-걷고싶은 골목길 가꾸기 관련 소요물품 구입	2,004		
· 골목대장 문패 12,000 * 100개	1,200		
· 골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ) 402 * 100명 * 5매 * 4분기	804		
303 포상금	890	790	100
01 포상금	890	790	100
○ 유공공무원 표창	890		
-골목길가꾸기 유공공무원 30,000 * 3명	90		
-걷고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상	800		
· 최우수 300,000 * 1개동	300		
· 우 수 200,000 * 1개동	200		
· 노 력 100,000 * 3개동	300		
구민화합 및 구정참여	127,453	86,715	40,738
201 일반운영비	20,760	12,673	8,087
01 사무관리비	15,960	7,273	8,687
○ 1. 일반수용비	8,960		
-자매결연 교류행사 홍보 등	516		
· 현수막 66,000 * 2개 * 3회	396		
· 현판 20,000 * 2개 * 3회	120		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-표창패제작 30,000 * 60매	1,800		
-상장제작 3,000 * 18매	54		
-통장자녀장학생장학증서 3,000 * 20매	60		
-행정서비스헌장책자 10,000 * 100부	1,000		
-자랑스런구민상상패 200,000 * 3매	600		
-자랑스런구민상홍보현수막 70,000 * 4조	280		
-구민1일명예과장위촉장액자 9,000 * 100매	900		
-시정시책추진홍보물제작 300,000 * 1종	300		
-CCTV카메라 수리비 등 1,000,000 * 1대	1,000		
-e-구정자문단 위촉장 제작 3,000 * 150조	450		
-아파트 한가족운동 홍보물제작 500,000 * 1종	500		
-행정시책추진용 프린터 토너 250,000 * 2대 * 3회	1,500		
○ 광안리해수욕장 가꾸기	7,000		
-장비구입비	4,000		
· 조끼구입 10,000 * 200개	2,000		
· 모자구입 5,000 * 200개	1,000		
· 어깨띠 제작 5,000 * 200개	1,000		
-홍보물 제작	2,000		
-설문조사 경비 2,000 * 500명 * 1회	1,000		
02 공공운영비	4,800	5,400	△600
○ 1. 공공요금및제세	4,800		
-CCTV인터넷회선사용료 50,000 * 6대 * 12월	3,600		
-CCTV전기사용료 20,000 * 5대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	25,800	19,800	6,000
03 시책추진업무추진비	25,800	19,800	6,000
○ 자매결연지 초청 격려	3,800		
○ 자매결연지 초청인사 기념품	3,800		
○ 1국1촌 자매결연 추진	2,000		
○ 구정설명회 등 주요행사 개최	16,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	60,043	48,032	12,011
02 장학금및학자금	39,043	36,032	3,011
○ 통장자녀 장학금 443,660 * 220명* 10/100 * 4분기	39,043		
10 행사실비보상금	15,000	9,000	6,000
○ 자매결연지 문화, 체육행사 등	5,000		
○ 구민화합 새해맞이 행사	10,000		
12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○ 구정참여포인트제 우수회원 포상 30,000 * 100명 * 2회	6,000		
303 포상금	6,350	6,210	140
01 포상금	6,350	6,210	140
○ 지리산 종주행사 지원	2,000		
○ 공무원제안제도 제안자 지역상품권 30,000 * 20명	600		
○ e-구정자문단 참여자 보상 10,000 * 150명	1,500		
○ 행정서비스헌장제 추진 우수부서 시상	700		
-최우수 300,000 * 1개부서	300		
-우 수 200,000 * 1개부서	200		
-노 력 100,000 * 2개부서	200		
○ 행정서비스 체험수기 우수자 시상	140		
-최우수 50,000 * 1명	50		
-우수 30,000 * 1명	30		
-장려 20,000 * 3명	60		
○ 공무원 제안상 시상	900		
-동 상 500,000 * 1명	500		
-장려상 300,000 * 1명	300		
-노력상 100,000 * 1명	100		
○ 여론(동향) 및 견문보고 우수동 시상	450		
-최우수 200,000 * 1개동	200		
-우 수 150,000 * 1개동	150		
-노 력 100,000 * 1개동	100		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현장견문보고 유공공무원 표창 30,000 * 2명	60		
306 출연금	7,500	0	7,500
01 출연금	7,500	0	7,500
○ 한국지역진흥재단	7,500		
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○ 살기좋은 수영만들기 공모 등 시상	7,000		
국민운동단체 등 활성화지원	325,350	282,350	43,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○ 봉사단체활동실적 보고회	4,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○ 자생단체원격려	1,350		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○ 새마을 합숙교육 여비 100,000 * 60명	6,000		
307 민간이전	314,000	275,000	39,000
02 민간경상보조	14,000	14,000	0
○ 주민자율방역단활동보상금 1,000,000 * 10개동	10,000		
○ 새마을단체 수련대회 지원 20,000 * 200명	4,000		
03 사회단체보조금	274,000	235,000	39,000
○ 사회단체보조금(기관공통)	274,000		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○ 수영포럼 위탁금	20,000		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○ 새마을교육 위탁금 100,000 * 60명	6,000		
주민등록 업무추진	71,644	68,781	2,863
201 일반운영비	70,944	68,081	2,863
01 사무관리비	70,944	68,081	2,863
○ 1. 일반수용비	70,944		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상장제작 3,000 * 9조	27		
-전산관련소모품구입	12,500		
· 전산출력물바인더 7,000 * 50권 * 10개동	3,500		
· 자료출력용지(등,초본) 30,000 * 30박스 * 10개동	9,000		
-주민등록관련소모품구입	5,985		
· 주민등록증발급신청서 3,500 * 3속 * 10개동	105		
· 주민등록증 기재펜 30,000 * 1타스 * 10개동	300		
· 주민등록증 지문채취기구(잉크,롤러,펜,칼) 60,000 * 2세트 * 10개동	1,200		
· 지문스탬프 35,000 * 2개 * 10개동	700		
· 각종신고서 3,000 * 100권 * 10개동	3,000		
· 임대차계약서확정일자부 33,000 * 10개동	330		
· 주민등록증 발급확인서 투명스티커 350 * 100매 * 10개동	350		
-주민등록증발급비 3,200 * 15,000매	48,000		
-각종홍보물인쇄	1,032		
· 플래카드(지정게시대) 66,000 * 2개소	132		
· 주민등록 일제정리 등 홍보물 300 * 300매 * 10개동	900		
-신규주민등록증발급대상자 교부용 증커버 제작 200 * 2,700명	540		
-생년월일 불일치 비송사건 소송비용 2,860,000	2,860		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○ 주민등록 우수공무원시상 30,000 * 2명	60		
○ 주민등록 소양고사 우수공무원 시상 30,000 * 3명	90		
○ 주민등록 우수동 시상	550		
-최우수 200,000 * 1개동	200		
-우 수 150,000 * 1개동	150		
-노 력 100,000 * 2개동	200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정 지원	19,224	427,700	△408,476
201 일반운영비	17,524	10,000	7,524
01 사무관리비	6,024	3,000	3,024
○ 주민자치회 우수사례 선진지 견학	3,024		
- 급량비 7,000 * 80명 * 2회 * 90%	1,008		
- 간식비 3,000 * 80명 * 90%	216		
- 입장료 등 5,000 * 80명	400		
- 차량임차료 700,000 * 2대	1,400		
○ 주민자치회박람회 홍보부스 설치 2,000,000 * 1식	2,000		
○ 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작	1,000		
03 행사운영비	11,500	7,000	4,500
○ 주민자치회 작품발표 및 전시회 지원 500,000 * 10개동	5,000		
○ 발표회 무대설치 및 전시총괄 소품 등	3,500		
○ 망미1동사 복합청사 개소식 행사비 3,000,000 * 1식	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 동행정 및 대화여론행정 활성화 추진	1,000		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○ 주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수동 시상	700		
-최우수 300,000 * 1개동	300		
-우 수 200,000 * 1개동	200		
-노 력 100,000 * 2개동	200		
새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	23,564	27,843	△4,279
	시 11,782		
	구 11,782		
301 일반보상금	23,564	27,843	△4,279
	시 11,782		
	구 11,782		
02 장학금및학자금	23,564	27,843	△4,279

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,386,110 * 17명	23,564		
	시 11,782		
	구 11,782		
평생학습 도시조성 업무추진	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○ 1. 일반수용비	3,000		
-평생학습 홍보물 제작 300 * 10,000매	3,000		
○ 2. 위탁교육비	12,000		
-평생학습 프로그램 개설 100,000 * 2과정 * 60명	12,000		
○ 3. 운영수당	3,000		
-평생학습 강사수당 300,000 * 10회	3,000		
일제강제동원 피해사실조사(보조사업)	6,406	9,956	△3,550
	국 6,406		
101 인건비	3,599	5,342	△1,743
	국 3,599		
10 기간제근로자등보수	3,599	5,342	△1,743
○ 피해신고 전산요원 40,080 * 80일 * 1명	3,207		
	국 3,207		
○ 국민연금부담금 3,207,000 * 4.5%	145		
	국 145		
○ 건강보험부담금 3,207,000 * 2.54%	82		
	국 82		
○ 고용보험부담금 3,207,000 * 1.3%	42		
	국 42		
○ 산재보험부담금 3,207,000 * 3.71%	119		
	국 119		
○ 노인장기요양보험부담금 82,000 * 4.05%	4		
	국 4		
201 일반운영비	1,127	2,614	△1,487
	국 1,127		
01 사무관리비	1,127	2,614	△1,487
○ 1. 일반수용비	287		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－사무용품비	287		
	국 287		
○ 5. 급량비 7,000 * 1명 * 10일 * 12월	840		
	국 840		
202 여비	1,680	2,000	△320
	국 1,680		
01 국내여비	1,680	2,000	△320
○ 관내출장여비 20,000 * 1명 * 7일 * 12월	1,680		
	국 1,680		
주민자치회운영등(보조사업)	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○ 1. 일반수용비	26,000		
－주민자치회 운영수용비 2,600,000 * 10개동	26,000		
	시 19,500		
	구 6,500		
○ 4. 운영수당	174,000		
－주민자치회 프로그램 강사교통비 20,000 * 6명 * 10회 * 12월 * 10개동	144,000		
	시 108,000		
	구 36,000		
－주민자치위원회 회의참석 수당 30,000 * 25명 * 4회 * 10개동	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
태평양전쟁전후 국외강제동원 희생자 지원(보조사업)	3,358	0	3,358
	국 3,358		
101 인건비	3,150	0	3,150
	국 3,150		
10 기간제근로자등보수	3,150	0	3,150
○ 피해신고 전산요원 40,080 * 70일 * 1명	2,806		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민 자치행정 기반 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,806		
○ 국민연금부담금 2,806,000 * 4.5%	127		
	국 127		
○ 건강보험부담금 2,806,000 * 2.54%	72		
	국 72		
○ 산재보험부담금 2,806,000 * 3.71%	105		
	국 105		
○ 고용보험부담금 2,806,000 * 1.3%	37		
	국 37		
○ 노인장기요양보험부담금 72,000 * 4.05%	3		
	국 3		
201 일반운영비	208	0	208
	국 208		
01 사무관리비	208	0	208
○ 1. 일반수용비	208		
-사무용품비	208		
	국 208		
정보통신운영활성화 및 고도화 추진	205,308	159,169	46,139
정보통신시설장비 유지 및 관리	205,308	159,169	46,139
201 일반운영비	167,962	149,169	18,793
01 사무관리비	4,278	978	3,300
○ 1. 일반수용비	4,278		
-FAX 토너 88,000 * 3대 * 2회	528		
-정보통신활성화 추진용 프린터토너 250,000 * 2대 * 3회	1,500		
-영상편집 소프트웨어 구매 2,000,000 * 1식	2,000		
-행정전화번호부 제작 500 * 500매 * 1회	250		
02 공공운영비	163,684	148,191	15,493
○ 1. 공공요금 및 제세	122,257		
-일반전화요금 5,200,000 * 12월	62,400		
-DID번호대역 사용료 550 * 300번 * 12월	1,980		
-업무용 휴대폰 사용료 50,000 * 6대 * 12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보통신운영활성화 및 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부산정보고속도로 지급금 분담료 21,374,000 * 1회	21,374		
-전국단일망 이용료 200,000 * 12월	2,400		
-CATV 시청료 144,450 * 12월	1,734		
-위성전화 사용료 22,000 * 2대 * 12월	528		
-SMS 사용료 800,000 * 12월	9,600		
- 인터넷방송운영료	6,837		
· 서버호스팅서비스 및 홈페이지 운영 500,000 * 1식 * 12월	6,000		
· VPN회선료 69,700 * 1회선 * 12월	837		
-해수욕장 행정통신 운영비	228		
· 전용회선 설치비 28,000 * 3회선	84		
· 전용회선 사용료 24,000 * 3회선 * 2월	144		
-전용회선사용료	11,576		
·정보고속도로 미 수용구간 24,000 * 27회선 * 12월	7,776		
·도서관초고속전용선 170,000 * 1회선 * 12월	2,040		
·문화센터 웹 카메라 80,000 * 1회선 * 12월	960		
·수변공원 웹 카메라 80,000 * 1월 * 10월	800		
○ 3. 시설장비유지비	41,427		
-구내교환기 250,000,000 * 1식 * 5%	12,500		
-간이교환기	919		
· 동주민센터, 보건소 2,500,000 * 11식 * 3%	825		
· 도서관 3,108,267 * 1식 * 3%	94		
-전화기 40,000 * 600대 * 3%	720		
-모사전송기(FAX) 680,000 * 4대 *3%	82		
-FAX동보장치 48,570,000 * 1식 * 5%	2,429		
-고속다중화장비(MUX) 23,000,000 * 1식 * 5%	1,150		
-행정방송장비	13,628		
· 구청 8,839,000 * 7식 * 5%	3,094		
· 동주민센터 6,059,000 * 10식 * 3%	1,818		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정보통신운영활성화 및 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도서관 290,515,000 * 1식 * 3%	8,716		
-CCTV설비	212		
· 대회의실 2,500,000 * 1식 * 5%	125		
· 도서관 2,882,000 * 1식 * 3%	87		
-SMS전송서버	1,475		
· 서버유지관리 9,500,000 * 1식 * 5%	475		
· 행정시스템연동프로그램설치 1,000,000 * 1식	1,000		
-구내통신선로 유지보수 4,000,000 * 1식	4,000		
-사용전검사장비 교정검사비 1,000,000 * 1식	1,000		
-수영사적공원 방송장비 66,237,000 * 1식 * 5%	3,312		
401 시설비및부대비	16,000	10,000	6,000
01 시설비	16,000	10,000	6,000
○ 해수욕장 노후통신선로 교체공사 10,000,000 * 1식	10,000		
○ 대회의실 회의운영설비 보강 6,000,000 * 1식	6,000		
405 자산취득비	21,346	0	21,346
01 자산및물품취득비	21,346	0	21,346
○ 이동식 방송장비 및 영상스크린 구매	6,000		
-이동식 방송장비 5,000,000 * 1식	5,000		
-이동식 영상스크린 1,000,000 * 1식	1,000		
○ 구내교환기 제어용 서버 구매	8,146		
-I/O 서버 5,000,000 * 1식	5,000		
-자료출력기 3,146,000 * 1대	3,146		
○ 회의실 디지털녹음시스템 및 운영장비 구매	7,200		
-디지털 녹음시스템 1,500,000 * 3식	4,500		
-회의진행 셀렉터 900,000 * 3식	2,700		
비상대비 역량강화	19,050	13,540	5,510
비상대비 훈련실시	19,050	13,540	5,510
내실있는 비상훈련 실시	19,050	13,540	5,510
201 일반운영비	9,050	8,540	510

부서: 총무과
정책: 비상대비 역량강화
단위: 비상대비 훈련실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,050	8,540	510
○ 1. 일반수용비	1,940		
-충무계획유인 15,000 * 32부	480		
-민관군합동훈련현수막 50,000 * 5매 * 2회	500		
-현판 등 부착물 20,000 * 4종 * 2회	160		
-전단 등 홍보물 40 * 8,000매 * 2회	640		
-리본 200 * 400매 * 2회	160		
○ 5. 급량비	7,110		
-민관군합동훈련 급식 및 간식	3,060		
· 급식비 7,000 * 20명 * 2식 * 5일 * 2회 * 0.9	2,520		
· 야식비 3,000 * 20명 * 5일 * 2회 * 0.9	540		
-현안업무특근매식비(재해복구 등)	4,050		
· 급량비 7,000 * 150명 * 3회 * 0.9	2,835		
· 간식비 3,000 * 150명 * 3회 * 0.9	1,215		
308 자치단체등이전	10,000	5,000	5,000
07 예비군육성지원경상보조	10,000	5,000	5,000
○ 향토방위작전지원	10,000		
-예비군부대운영장비 등	10,000		
생활체육 저변확대	698,708	574,998	123,710
	기 63,456		
	시 39,000		
	구 596,252		
생활체육 활성화 추진	698,708	574,998	123,710
	기 63,456		
	시 39,000		
	구 596,252		
체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	190,288	178,798	11,490
201 일반운영비	25,388	19,898	5,490
01 사무관리비	23,538	19,898	3,640
○ 1. 일반수용비	4,638		
-각종 체육대회 상장 2,750 * 10종목 * 5명	138		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구민체육대회 경기용품 등	3,000		
-문화센터 운영물품 등 150,000 * 10개교실	1,500		
○ 3. 운영수당	18,900		
-문화센터교실 운영수당(주간) 20,000 * 60일 * 3회 * 4종목	14,400		
-문화센터교실 운영수당(야간) 25,000 * 60일 * 3회 * 1종목	4,500		
02 공공운영비	1,850	0	1,850
○ 수미.남천초등학교 조명탑 전기요금	1,850		
-기본요금 5,320 * 6kw * 12월 * 1.1 * 2개소	843		
-사용요금 71.6 * 0.7kw * 10등 * 5시간 * 1.1 * 365일	1,007		
203 업무추진비	12,400	14,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	12,400	14,400	△2,000
○ 체육관련 업무추진비	12,400		
307 민간이전	92,500	87,500	5,000
02 민간경상보조	92,500	87,500	5,000
○ 생활체육동호인 대항전	14,500		
○ 구민체육대회 운영 20,000,000 * 1회	20,000		
○ 구민체육대회 동별 운영비 3,500,000 * 10개동	35,000		
○ 시민생활체육대회 출전 지원 13,500,000 * 1회	13,500		
○ 시장기대회 출전 1,000,000 * 4회	4,000		
○ 윈드서핑 대회 2,000,000 * 1회	2,000		
○ 수영구, 남구 친선 축구대회 3,500,000 * 1회	3,500		
401 시설비및부대비	60,000	55,000	5,000
01 시설비	60,000	55,000	5,000
○ 체육시설 보수보강 2,000,000 * 20개소	40,000		
○ 금련산 일원 체육시설 보강	20,000		
실업팀 운영	306,174	239,700	66,474
301 일반보상금	306,174	239,700	66,474
11 예술단원・운동부등보상금	306,174	239,700	66,474

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실업태권도팀 운영	306,174		
-봉급	195,000		
· 경기지도자 40,000,000 * 1명	40,000		
· 선수(1등급) 35,000,000 * 3명	105,000		
· 선수(2등급) 25,000,000 * 2명	50,000		
-정액급식비 300,000 * 6명 * 12월	21,600		
-퇴직금 216,600,000 / 12월	18,050		
-4대보험 부담금	26,324		
· 국민연금부담금 216,600,000 * 4.5%	9,747		
· 건강보험부담금 216,600,000 * 2.54%	5,502		
· 산재보험부담금 216,600,000 * 3.71%	8,036		
· 고용보험부담금 216,600,000 * 1.3%	2,816		
· 노인장기요양보험부담금 5,502,000 * 4.05%	223		
-상해보험료	2,000		
-동·하계 훈련비 4,000,000 * 2회	8,000		
-대회출전비	16,800		
· 식비 20,000 * 6명 * 5일 * 7회	4,200		
· 일비 20,000 * 6명 * 5일 * 7회	4,200		
· 숙박비 30,000 * 6명 * 4박 * 7회	5,040		
· 교통비 80,000 * 6명 * 7회	3,360		
-격려금	5,400		
· 1위 400,000 * 6회	2,400		
· 2위 300,000 * 6회	1,800		
· 3위 200,000 * 6회	1,200		
-훈련장비 및 피복비	7,000		
· 운동복 500,000 * 6명 * 2회	6,000		
· 장비비 500,000 * 2회	1,000		
-숙소운영비 250,000 * 12월	3,000		
-태권도 실업연맹 회비	3,000		
전일제 생활체육지도자배치(보조사업)	62,784	61,740	1,044
	기 31,392		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전일제 생활체육지도자배치(보조사업)	구	31,392		
307 민간이전		62,784	61,740	1,044
	기	31,392		
	구	31,392		
02 민간경상보조		62,784	61,740	1,044
○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(3명)		62,784		
	기	31,392		
	구	31,392		
생활체육교실운영(보조사업)		18,334	20,000	△1,666
	기	5,500		
	구	12,834		
307 민간이전		18,334	20,000	△1,666
	기	5,500		
	구	12,834		
02 민간경상보조		18,334	20,000	△1,666
○ 생활체육교실 운영		18,334		
	기	5,500		
	구	12,834		
생활체육프로그램운영(보조사업)		12,200	13,600	△1,400
	기	6,100		
	구	6,100		
307 민간이전		12,200	13,600	△1,400
	기	6,100		
	구	6,100		
02 민간경상보조		12,200	13,600	△1,400
○ 어린이 체능교실		3,400		
	기	1,700		
	구	1,700		
○ 청소년 체련교실		3,400		
	기	1,700		
	구	1,700		
○ 여성생활체육강좌		1,800		
	기	900		
	구	900		
○ 장수체육대학		3,600		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,800		
	구 1,800		
어르신체육활동지원(보조사업)	20,928	41,160	△20,232
	기 10,464		
	구 10,464		
307 민간이전	20,928	41,160	△20,232
	기 10,464		
	구 10,464		
02 민간경상보조	20,928	41,160	△20,232
○ 어르신체육활동 지도자 배치	20,928		
	기 10,464		
	구 10,464		
생활체육협의회 운영(보조사업)	28,000	20,000	8,000
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
	시 14,000		
	구 14,000		
02 민간경상보조	28,000	20,000	8,000
○ 생활체육협의회 운영	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
체육바우처시범사업 추진(보조사업)	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○ 체육바우처시범사업	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 총무과
정책: 생활체육 저변확대
단위: 생활체육 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민친화형 생활체육시설 설치(보조사업)	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 시민친화형 생활체육시설 설치	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
행정운영경비(총무과)	26,873,917	26,466,691	407,226
	국 53,859		
	시 335,852		
	구 26,484,206		
인력운영비(총무과)	804,752	753,347	51,405
인력운영비(총무과)	804,752	753,347	51,405
101 인건비	686,525	642,747	43,778
09 무기계약근로자보수	686,525	642,747	43,778
○ 부속실 상근일용인부	20,238		
-기본급 30,670 * 1명 * 255일	7,821		
-기말수당 9,861,000 * 1명 * 4/12	3,287		
-복리후생비	4,143		
· 정액급식비 110,000 * 1명 * 12월	1,320		
· 가계보조비 30,000 * 1명 * 12월	360		
· 교통보조비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
· 명절휴가비 7,821,000 * 1명 * 1.2/12	783		
-연차유급휴가수당 30,670 * 20일	614		
-대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월	600		
-유급휴일수당 30,670 * 1명 * 52일	1,595		
-4대 보험 부담금	2,178		
· 국민연금부담금 17,907,000 * 4.5%	806		
· 건강보험부담금 17,907,000 * 2.54%	455		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 17,907,000 * 3.71%	665		
· 고용보험부담금 17,907,000 * 1.3%	233		
· 노인장기요양보험부담금 455,000 * 4.05%	19		
○ 무기계약근로자 4대보험 부담금	594,287		
-무기계약근로자 국민연금부담금 4,890,078,000 * 4.5%	220,054		
-무기계약근로자 건강보험부담금 4,890,078,000 * 2.54%	124,208		
-무기계약근로자 산재보험부담금 4,890,078,000 * 3.71%	181,422		
-무기계약근로자 고용보험부담금 4,890,078,000 * 1.3%	63,572		
-무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 124,208,000 * 4.05%	5,031		
○ 무기계약근로자 맞춤형복지제도 시행경비 600,000 * 120명	72,000		
203 업무추진비	116,307	108,680	7,627
01 기관운영업무추진비	92,070	83,700	8,370
○ 구청장 기관운영업무추진비 58,300,000 * 1명 * 0.9	52,470		
○ 부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000 * 1명 * 0.9	36,630		
○ 총무국장 기관운영업무추진비 3,300,000 * 1명 * 0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	20,025	20,714	△689
○ 정원가산업무추진비 ((80,000*100명)+(60,000*200명)+(45,000*50명))*0.9	20,025		
04 부서운영업무추진비	4,212	4,266	△54
○ 부서운영업무추진비 390,000 * 12월 * 0.9	4,212		
204 직무수행경비	1,920	1,920	0
03 특정업무수행활동비	1,920	1,920	0
○ 공무원단체담당공무원 60,000 * 1명 * 12월	720		
○ 여론담당공무원 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
인력운영비(총괄)	25,813,160	25,456,529	356,631
	국 53,859		
	시 335,852		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	구 25,423,449		
인력운영비(총괄)	25,240,969	25,456,529	△215,560
	시 36,173		
	구 25,204,796		
101 인건비	19,374,177	20,501,160	△1,126,983
	시 36,173		
	구 19,338,004		
01 기본급	11,633,232	12,403,564	△770,332
○ 봉급	10,724,028		
-연봉직	385,779		
· 구청장(2급)	75,303		
· 부구청장(3급)	71,660		
· 국장(4급) 59,704,000 * 4명	238,816		
-호봉직	10,338,249		
· 5급(29호봉) 2,940,600 * 35명 * 12월	1,235,052		
· 6급(25호봉) 2,457,200 * 90명 * 12월	2,653,776		
· 7급(15호봉) 1,862,700 * 144명 * 12월	3,218,746		
· 8급(11호봉) 1,488,800 * 148명 * 12월	2,644,109		
· 9급(7호봉) 1,139,200 * 38명 * 12월	519,476		
· 10급(5호봉) 931,800 * 6명 * 12월	67,090		
○ 상여금	909,204		
-정근수당 10,910,438,000 * 1/12	909,204		
02 수당	2,582,392	2,575,090	7,302
○ 시간외근무수당	1,298,264		
-5급 9,796 * 35명 * 30시간 * 12월	123,430		
-6급 8,312 * 90명 * 30시간 * 12월	269,309		
-7급 7,457 * 168명 * 30시간 * 12월	451,000		
-8급 6,682 * 150명 * 30시간 * 12월	360,828		
-9급 5,993 * 38명 * 30시간 * 12월	81,985		
-10급 5,422 * 6명 * 30시간 * 12월	11,712		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정액수당	1,284,128		
-가족수당	321,421		
· 배우자 40,000 * 487명 * 12월 * 0.71	165,970		
· 가족 20,000 * 487명 * 12월 * 1.33	155,451		
-자녀학비보조수당	105,322		
· 중학생 51,400 * 62명 * 4회	12,748		
· 고등학생 420,790 * 55명 * 4회	92,574		
-육아휴직수당 500,000 * 8명 * 12월	48,000		
-정근수당가산금	438,840		
· 25년이상 130,000 * 95명 * 12월	148,200		
· 20~25년미만 110,000 * 68명 * 12월	89,760		
· 15~20년미만 80,000 * 103명 * 12월	98,880		
· 10~15년미만 60,000 * 80명 * 12월	57,600		
· 5~10년미만 50,000 * 74명 * 12월	44,400		
-위험근무수당	23,640		
· 갑종 50,000 * 17명 * 12월	10,200		
· 을종 40,000 * 28명 * 12월	13,440		
-대우공무원수당 10,910,438,000 * 133/494 * 4.8%	140,997		
-모범공무원수당 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
-특정업무수당	200,508		
· 기술수당	27,840		
5급이상 50,000 * 5명 * 12월	3,000		
6급~7급 30,000 * 47명 * 12월	16,920		
8급이하 20,000 * 33명 * 12월	7,920		
· 함정수당	840		
기능7급 25,000 * 2명 * 12월	600		
기능8급이하 20,000 * 1명 * 12월	240		
· 가산금	18,840		
기술사 50,000 * 1명 * 12월	600		
기능장·기사 30,000 * 36명 * 12월	12,960		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업기사 20,000 * 22명 * 12월	5,280		
· 자동차(중기) 운전수당 40,000 * 21명 * 12월	10,080		
· 민원업무수당 30,000 * 73명 * 12월	26,280		
· 의사수당	8,400		
5급 80,000 * 3명 * 12월	2,880		
6급 60,000 * 1명 * 12월	720		
7급이하 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
· 전산업무수당	3,000		
3년이상 50,000 * 5명 * 12월	3,000		
· 사서수당 20,000 * 4명 * 12월	960		
· 의료업무수당	8,280		
약무직렬 70,000 * 2명 * 12월	1,680		
간호직렬 50,000 * 11명 * 12월	6,600		
· 의사진료수당 909,000 * 1명 * 12월	10,908		
· 사회복지업무수당 30,000 * 24명 * 12월	8,640		
· 동 업무수당 70,000 * 91명 * 12월	76,440		
03 정액급식비	759,720	775,320	△15,600
○ 정액급식비 130,000 * 487명 * 12월	759,720		
04 교통보조비	740,640	744,600	△3,960
○ 교통보조비	740,640		
-5급 140,000 * 35명 * 12월	58,800		
-6~7급(기능포함) 130,000 * 258명 * 12월	402,480		
-8~10급(기능포함) 120,000 * 194명 * 12월	279,360		
05 명절휴가비	1,091,044	1,104,947	△13,903
○ 명절휴가비 10,910,438,000 * 1.2/12	1,091,044		
06 가계지원비	1,822,044	1,845,261	△23,217
○ 가계지원비 10,910,438,000 * 16.7%	1,822,044		
08 기타직보수	745,105	701,514	43,591
○ 청원경찰(총무과, 도서관)	417,276		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,758,500 * 9명 * 12월	189,918		
-정근수당 189,918,000 * 1/12	15,827		
-가족수당	9,524		
· 배우자 40,000 * 8명 * 12월	3,840		
· 가족 20,000 * 16명 * 12월 * 1.48	5,684		
-자녀학비 보조수당	3,367		
· 고등학생 420,790 * 2명 * 4회	3,367		
-정근수당가산금	9,000		
· 25년이상 130,000 * 2명 * 12월	3,120		
· 15년~20년 미만 80,000 * 4명 * 12월	3,840		
· 10년~15년 미만 60,000 * 2명 * 12월	1,440		
· 5년~10년 미만 50,000 * 1명 * 12월	600		
-청경조장수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
-시간외 근무수당 6,342 * 9명 * 67시간 * 12월	45,891		
-야간 근무수당 2,114 * 6명 * 8시간 * 365일	37,038		
-피복비 150,000 * 9명	1,350		
-직급보조비 105,000 * 9명 * 12월	11,340		
-대민활동비 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
-복리후생비	88,261		
· 정액급식비 130,000 * 9명 * 12월	14,040		
· 교통보조비 120,000 * 9명 * 12월	12,960		
· 명절휴가비 189,918,000 * 1.2/12	18,992		
· 가계지원비 189,918,000 * 16.7%	31,717		
· 연가보상비 15,827,000 * 20/30	10,552		
○ 구보편집원(전임계약직'라'급)	27,242		
-급여	20,452		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
-시간외근무수당 3,701 * 30시간 * 12월	1,333		
-직급보조비 140,000 * 12월	1,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복리후생비	2,697		
· 정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
· 연가보상비 1,704,340 * 20/30	1,137		
-대민활동비 50,000 * 12월	600		
○ 바다빛미술관 현장관리기술자(계약직'라'급)	36,173		
-급여	28,763		
	시 28,763		
-정액급식비 130,000 * 12월	1,560		
	시 1,560		
-직급보조비 105,000 * 12월	1,260		
	시 1,260		
-대민활동비 50,000 * 12월	600		
	시 600		
-시간외근무수당 5,310 * 30시간 * 12월	1,912		
	시 1,912		
-가족수당 20,000 * 2명 * 12월	480		
	시 480		
-연가보상비 2,396,920 * 20/30	1,598		
	시 1,598		
○ 노점상단속 직원(계약직) 보수 등	180,702		
-급여 16,136,000 * 8명	129,088		
-시간외근무수당 3,124 * 30시간 * 8명 * 12월	8,998		
-가족수당	8,084		
· 배우자 40,000 * 5명 * 12월	2,400		
· 가족 20,000 * 16명 * 12월 * 1.48	5,684		
-정액급식비 130,000 * 8명 * 12월	12,480		
-직급보조비 105,000 * 8명 * 12월	10,080		
-대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
-연가보상비 10,757,340 * 20/30	7,172		
○ 보건소의사(전임계약직 "나"급)	57,022		
-급여	37,473		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
-직급보조비 250,000 * 1명 * 12월	3,000		
-대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
-시간외근무수당 6,918 * 30시간 * 1명 * 12월	2,491		
-의사진료수당 818,000 * 1명 * 12월	9,816		
-연가보상비 3,122,750 * 20/30	2,082		
○ 보건의료분야 계약직 공무원 보수 등	26,690		
-급여	18,193		
-정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
-직급보조비 105,000 * 1명 * 12월	1,260		
-대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
-가족수당	1,191		
· 배우자 40,000 * 1명 * 12월	480		
· 가족 20,000 * 2명 * 12월 * 1.48	711		
-시간외근무수당 3,306 * 30시간 * 1명 * 12월	1,191		
-연가보상비 1,516,090 * 20/30	1,011		
-자녀학비수당 420,790 * 1명 * 4회	1,684		
204 직무수행경비	1,123,560	1,133,640	△10,080
01 직책급업무수행경비	74,400	74,400	0
○ 직책급 업무보조비	74,400		
-구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
-부구청장 600,000 * 1명 * 12월	7,200		
-국장 350,000 * 3명 * 12월	12,600		
-보건소장 400,000 * 1명 * 12월	4,800		
-실 · 과장 100,000 * 19명 * 12월	22,800		
-동장 150,000 * 10명 * 12월	18,000		
-도서관장 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
02 직급보조비	831,360	837,240	△5,880
○ 직급보조비	831,360		
-구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부구청장 500,000 * 1명 * 12월	6,000		
-4급 400,000 * 4명 * 12월	19,200		
-5급 250,000 * 35명 * 12월	105,000		
-6급(기능포함) 155,000 * 90명 * 12월	167,400		
-7급(기능포함) 140,000 * 168명 * 12월	282,240		
-8~9급(기능포함) 105,000 * 188명 * 12월	236,880		
-기능10급 95,000 * 6명 * 12월	6,840		
03 특정업무수행활동비	217,800	222,000	△4,200
○ 구본청 대민활동비(6급이하) 50,000 * 363명 * 12월	217,800		
303 포상금	1,174,307	1,177,892	△3,585
02 성과상여금	1,174,307	1,177,892	△3,585
○ 성과상여금	1,174,307		
-5급(18호봉) 2,535,800 * 35명 * 131%	116,267		
-6급(18호봉) 2,171,800* 91명 * 131%	258,901		
-7급(15호봉) 1,829,800 * 168명 * 131%	402,703		
-8급(12호봉) 1,509,800 * 153명 * 131%	302,610		
-9급(10호봉) 1,267,100 * 47명 * 131%	78,016		
-청원경찰 1,340,900 * 9명 * 131%	15,810		
304 연금부담금등	3,539,204	2,627,838	911,366
01 연금부담금	2,973,404	2,130,177	843,227
○ 연금부담금	2,973,404		
-연금부담금 13,448,405,000 * 8.5%	1,143,115		
-보전금부담금 13,448,405,000 * 6.785%	912,475		
-퇴직수당부담금 13,448,405,000 * 6.8247%	917,814		
02 국민건강보험금	565,800	497,661	68,139
○ 국민건강보험 부담금	565,800		
-공무원 국민건강보험부담금 21,408,542,000 * 2.54%	543,777		
-노인장기요양보험부담금 543,777,000 * 4.05%	22,023		
307 민간이전	29,721	15,999	13,722

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	29,721	15,999	13,722
○ 연금지급금	29,721		
-재해보상부담금			
13,448,405,000 * 0.221%	29,721		
사회복지전담공무원 인건비(보조)	514,106	0	514,106
	시 299,679		
	구 214,427		
101 인건비	514,106	0	514,106
	시 299,679		
	구 214,427		
01 기본급	514,106	0	514,106
○ 봉급	514,106		
-호봉직	514,106		
· 7급(15호봉) 1,862,700 * 23명 *12월	514,106		
	시 299,679		
	구 214,427		
가족관계등록사무(보조사업)	58,085	0	58,085
	국 53,859		
	구 4,226		
101 인건비	58,085	0	58,085
	국 53,859		
	구 4,226		
01 기본급	58,085	0	58,085
○ 봉급	58,085		
-호봉직	58,085		
· 7급(15호봉) 1,862,700 * 1명 * 12월	22,353		
	국 21,682		
	구 671		
· 8급(11호봉) 1,488,800 * 2명 * 12월	35,732		
	국 32,177		
	구 3,555		
기본경비(총무과)	256,005	256,815	△810
기본경비(총무과)	256,005	256,815	△810
201 일반운영비	165,605	167,015	△1,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	160,405	161,815	△1,410
○ 1. 일반수용비	37,768		
-부서운영 기본수용비	2,000		
-모기약(당직실) 3,300 * 4개 * 3개소 * 6월	238		
-모기퇴치기 150,000 * 1개소	150		
-구본청당직용침구 30,000 * 2조 * 2회 * 2개소	240		
-행사용테이블보세탁 2,000 * 50장 * 2회	200		
-전입 및 신규직원 명찰 제작 10,000 * 100개	1,000		
-정례조례 및 기념식현수막 20,000 * 10회	200		
-경축일 및 기념식현수막	846		
· 청사게첨용 150,000 * 3개	450		
· 지정게시대용 66,000 * 6개	396		
-국기 5,000 * 1,000매	5,000		
-게양대게첨용기	960		
· 국기 25,000 * 12매	300		
· 구기 30,000 * 12매	360		
· 새마을기 25,000 * 12매	300		
-프린터토너 250,000 * 8개 * 3회	6,000		
-모사전송기 토너 200,000 * 2회 * 3대	1,200		
-복사용지(A4) 17,000 * 200박스	3,400		
-복사기토너 100,000 * 4대 * 3회	1,200		
-복사기 수리유지비 500,000 * 3대 * 1회	1,500		
-세단기 수리유지비 100,000 * 2대 * 1회	200		
-정,부구청장실및부속실관리용품등	5,000		
-신문구독료	3,636		
· 구청장	1,368		
중앙지 15,000 * 6종 * 12월	1,080		
지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
· 부구청장	1,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙지 15,000 * 4종 * 12월	720		
지방지 12,000 * 2종 * 12월	288		
· 총무과	1,260		
중앙지 15,000 * 3종 * 12월	540		
지방지 12,000 * 5종 * 12월	720		
-주차장관리소모품	1,608		
· 롤지 110,000 * 12월	1,320		
· 프린터리본카트리지 24,000 * 12개	288		
-표창장제작	1,590		
· 공무원 3,000 * 30명	90		
· 민간인 30,000 * 50명	1,500		
-단체교섭준비사항(현판,유인물제작등)	1,000		
-공무원단체관련법률자문료	600		
○ 3. 운영수당	105,400		
-구본청 일직수당 50,000 * 117일 * 4명	23,400		
-구본청 숙직수당 50,000 * 365일 * 4명	73,000		
-구본청 운전기사 숙직수당 50,000 * 60일 * 1명	3,000		
-구본청,동 비상당직 수당 50,000 * 60일 * 2회	6,000		
○ 5. 급량비	17,237		
-총무과 직원급량비 7,000 * 4식 * 32명 * 12월 * 0.9	9,677		
-의전 및 통근버스기사 급량비 7,000 * 3명 * 20일 * 12월 * 0.9	4,536		
-의전직원 야간특별급량비	3,024		
· 수행비서 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 * 0.9	1,134		
· 1호기사 7,000 * 1명 * 15일 * 12월 * 0.9	1,134		
· 2호기사 7,000 * 1명 * 10일 * 12월 * 0.9	756		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○ 1. 공공요금 및 제세	5,200		
-구청장·군수협의회 회비	5,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전국 4,000,000 * 1회	4,000		
· 부산 100,000 * 12월	1,200		
202 여비	86,400	88,800	△2,400
01 국내여비	86,400	88,800	△2,400
○ 관내출장여비	86,400		
-직원 20,000 * 36명 * 10일 * 12월	86,400		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
○ 복사기 구입 3,000,000 * 1식	3,000		
○ 총무과 에어컨 구입 1,000,000 * 1식	1,000		