세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	69,598,409	69,603,313	△4,904
	국 38,649		
	기 655,448		
	시 315,829		
	구 68,569,233		
	추 19,250		
지방행정 역량 강화	4,274,653	4,179,546	95,107
	국 38,649		
	시 82,425		
	구 4,151,579		
	추 2,000		
직원능력 향상	2,899,223	2,888,131	11,092
중앙및지방 직무교육 강화	218,000	188,000	30,000
201 일반운영비	117,000	117,000	0
01 사무관리비	117,000	117,000	0
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 50,000,000원	50,000		
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 43,000,000원	43,000		
○이러닝 위탁교육비 12,000,000원	12,000		
○독서통신교육 위탁교육비 12,000,000원	12,000		
202 여비	101,000	71,000	30,000
05 공무원 교육여비	101,000	71,000	30,000
○중앙 및 타지방 교육 35,000,000원	35,000		
○부산시 인재개발원 교육 20,000,000원	20,000		
○5급 승진리더과정 교육 4,000,000원*10명	40,000		
○글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*3명	6,000		
복지제도 운영	2,485,367	2,386,819	98,548
201 일반운영비	1,790,707	1,738,959	51,748
01 사무관리비	60,500	18,100	42,400
○신규공무원 웰컴박스 구입 50,000원*50명	2,500		
○직원 상조물품 구입 100,000원*70회	7,000		
○근조기・축하기・상조물품 배송대행 일반용역 55,000원*10회*12월	6,600		
○직장 내 괴롭힘 예방	4,400		
-직원 교육 강사료 400,000원*1회	400		
-상담자문위원 수당 200,000원*20회	4,000		
○비상근무 교통비 지원 20,000원*2,000명	40,000		
02 공공운영비	31,455	32,883	△1,428

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비(악성민원, 직장내괴롭힘) 5,000,000원	5,000		
○행정종합배상 공제회비 24,049,500원*110%	26,455		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,698,752	1,687,976	10,776
○맞춤형 복지제도 운영	1,538,252		
-공무원, 청원경찰 등 1,492,000원*881명	1,314,452		
-공무직 1,492,000원*150명	223,800		
○직원 건강검진비 지원	160,500		
-공무원, 청원경찰 등 300,000원*465명	139,500		
-공무직 300,000원*70명	21,000		
204 직무수행경비	385,560	387,360	△1,800
02 특정업무경비	385,560	387,360	△1,800
○세무담당공무원 100,000원*46명*12월	55,200		
○예산담당공무원 130,000원*6명*12월	9,360		
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○회계담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○아동학대전담공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
○여론,동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○대민활동비(정규직) 50,000원*490명*12월	294,000		
○대민활동비(기타직) 50,000원*23명*12월	13,800		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○산업재해보상금 600,000원	600		
303 포상금	50,200	15,200	35,000
01 포상금	50,200	15,200	35,000
○출산축하 상품권 구입 100,000원*30명	3,000		
○임신축하 출산용품 구입비 지원 200,000원*30명	6,000		
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원 6,200,000원	6,200		
○직원 장례비 지원 500,000원*40회	20,000		
○공무직 복지사업비 지원 70,000원*150명	10,500		
○공무직 체육대회 지원 30,000원*150명	4,500		
307 민간이전	257,600	244,000	13,600
05 민간위탁금	154,800	144,000	10,800

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원자녀 어린이집 위탁보육 12,900,000원*12월	154,800		
07 연금지급금	102,800	100,000	2,800
○연금지급금	102,800		
-재해부조금 5,000,000원	5,000		
-사망조위금 95,000,000원	95,000		
-실무수습 퇴직금 2,800,000원*1명	2,800		
309 전출금	700	700	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
○대여학자금 700,000원	700		
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	40,583	142,173	△101,590
101 인건비	40,583	142,173	△101,590
04 기간제근로자등보수	40,583	142,173	△101,590
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	40,583		
-급여 88,344원*2명*200일	35,338		
-국민연금부담금 35,937,600원*4.5%	1,618		
-국민건강보험부담금 35,937,600원*3.545%	1,274		
-고용보험료 35,937,600원*1.75%	629		
-산재보험료 35,937,600원*1%	360		
-노인장기요양보험료 1,273,988원*12.81%	164		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
공무원 창조적 혁신 역량강화	96,800	82,450	14,350
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○공무원 교양도서 구입 400,000원	400		
202 여비	91,000	76,000	15,000
04 국제화여비	91,000	76,000	15,000
○직원 국외연수 40,000,000원	40,000		
○장기재직 모범공무원 연수 51,000,000원	51,000		
303 포상금	5,400	5,650	△250
01 포상금	5,400	5,650	△250
○공무원 시상금	1,900		
-으뜸공무원 300,000원*3명	900		
-우수공무원 100,000원*10명	1,000		
○공무원 제안 시상 3,500,000원	3,500		
인사노무 관리	58,473	88,689	△30,216
201 일반운영비	32,610	37,266	△4,656
01 사무관리비	32,610	37,266	△4,656
○전자공무원증 발급(소모품)	1,330		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-릴목걸이 6,000원*200개	1,200		
-세로형 케이스 650원*200개	130		
○표창장 제작	17,000		
-상장(임용장)케이스 및 용지(공무원) 5,000원*720명	3,600		
-표창패(민간인) 44,000원*150명	6,600		
-퇴직자 공로패 제작 400,000원*17명	6,800		
○우수인재 채용 면접위원 수당 200,000원*4명*12회	9,600		
○고문 공인노무사 운영	4,180		
-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
-수임료 2,200,000원	2,200		
○근로자 인사노무관리 교육 강사료 250,000원*2시간	500		
308 자치단체등이전	25,863	51,423	△25,560
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,863	51,423	△25,560
○표준지방인사행정시스템(차세대) 유지관리 25,863,000원	25,863		
지역통합방위 역량 강화	40,100	40,100	0
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	40,100	40,100	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○일반수용비	2,300		
-총무계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
-통합방위협의회 운영 300,000원	300		
○급량비	2,800		
-지상협동훈련 8,000원*50명*7식	2,800		
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
12 예비군육성지원경상보조	35,000	35,000	0
○예비군 육성지원 35,000,000원	35,000		
주민역량강화	1,176,713	1,095,020	81,693
	국 38,649		
	시 82,425		
	구 1,053,639		
	추 2,000		
주민자치회 운영	289,500	289,500	0
201 일반운영비	74,400	74,400	0
01 사무관리비	74,400	74,400	0
○일반수용비(주민자치회 운영) 13,700,000원	13,700		
○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 60,000,000원	60,000		
○주민자치회 자랑사업 발표회 준비 등 700,000원	700		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치회 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	212,900	212,900	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학 3,500,000원	3,500		
14 기타보상금	209,400	209,400	0
○프로그램 운영 강사수당 11,000,000원*13개동	143,000		
○위원 수당 20,000원*20명*13개동*12월	62,400		
○주민자치학교 등 강사수당 4,000,000원	4,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치회 운영사례평가 우수동 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*2개동	400		
주민자치 한마당 축제	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	12,000	10,000	2,000
○프로그램 발표, 전시회 개최 12,000,000원	12,000		
통장 한마음 체육대회	25,000	10,500	14,500
201 일반운영비	14,000	6,000	8,000
03 행사운영비	14,000	6,000	8,000
○음향설비, 무대설치, 현수막 등 관련 14,000,000원	14,000		
301 일반보전금	11,000	4,500	6,500
11 행사실비지원금	11,000	4,500	6,500
○참여자 식대 및 간식비 등 11,000,000원	11,000		
행정일반	300,187	285,805	14,382
201 일반운영비	178,265	163,945	14,320
01 사무관리비	149,745	136,295	13,450
○일반수용비	29,225		
-시 · 구정 설명회 준비 1,400,000원	1,400		
-2025년 통장수첩 제작 16,500원*320개	5,280		
-통장 직무교육 현판 및 유인물 제작 150,000원	150		
-구간 행정구역 경계표지판 정비 1,190,000원*7개	8,330		
-가로기(태극기) 구매 8,000원*1,000개	8,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직실 관리 2,500,000원	2,500		
-구민제안 홍보물 제작 1,465,000원	1,465		
-회의실, 휴게실 등 관리 1,800,000원	1,800		
-관용차량 고속도로 통행료 등 300,000원	300		
○운영수당	98,000		
-일·숙직비	94,260		
· 본청 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
· 본청 일직 60,000원*4명*119일	28,560		
-상황실 근무자 일직 수당 60,000원*6명*9일	3,240		
-통장 직무교육 강사수당 500,000원	500		
○임차료	6,600		
-직원 및 민원 음용 정수기 관리 50,000원*9대*12월	5,400		
-공기청정기 관리 50,000원*2대*12월	1,200		
○구정 주요행사 물품구입 5,000,000원	5,000		
○가로기(태극기) 게양 및 강하 용역 2,100원*1,300개*4회	10,920		
02 공공운영비	28,520	27,650	870
○공공요금 및 제세	14,520		
-대한민국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
-업무담당 공무원 재정보증보험	2,820		
· 회계담당 공무원(재무과) 150,000원*11명	1,650		
· 회계담당 공무원(재무과 외) 15,000원*18명	270		
· 회계담당 공무원(분임재무관 등) 5,000원*180명	900		
-자동차세(전용차량2) 350,000원*2대	700		
-자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
○차량선박비	14,000		
-전용 차량 7,000,000원*2대	14,000		
203 업무추진비	106,800	106,800	0
03 시책추진업무추진비	106,800	106,800	0
○인사관리 등 시책 추진 3,000,000원	3,000		
○구정 주요시책사업 등 추진 99,000,000원	99,000		
○방문객 기념품 구입 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	15,122	15,060	62
11 행사실비지원금	400	400	0
○시정 설명회 준비 400,000원	400		
14 기타보상금	14,722	14,660	62

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민 제안 시상 3,000,000원	3,000		
○통장 단체 상해 보험 11,722,000원	11,722		
민주평화통일자문회의 활동지원	14,800	14,800	0
307 민간이전	14,800	14,800	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평화통일자문회의 활동지원 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,800	4,800	0
○민주평화통일자문회의 동래구협의회 운영비 지원 4,800,000원	4,800		
범죄피해자 보호 및 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○부산범죄피해자 지원센터 지원 5,000,000원	5,000		
자치단체 교류	7,600	7,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자치단체 교류 관련 홍보물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,550	4,550	0
03 시책추진업무추진비	4,550	4,550	0
○자치단체 교류 증진 4,550,000원	4,550		
301 일반보전금	2,050	2,050	0
09 외빈초청여비	2,050	2,050	0
○교류도시 방문단 내방 2,050,000원	2,050		
자원봉사센터 운영 지원	18,000	89,503	△71,503
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 2,000		
307 민간이전	18,000	89,503	△71,503
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 2,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	89,503	△71,503
○자원봉사센터 일반 운영비 18,000,000원	18,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 2,000		
자원봉사센터 인건비 지원	81,991	0	81,991
307 민간이전	81,991	0	81,991
03 민간단체법정운영비보조	81,991	0	81,991

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사센터 국장 인건비	46,173		
-급여 2,724,500원*12월	32,694		
-제수당 및 4대보험 등 13,479,000원	13,479		
○자원봉사센터 사원 인건비	35,818		
-급여 2,060,740원*12월	24,729		
-제수당 및 4대보험 등 11,089,000원	11,089		
자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원	20,450	20,450	0
	시 10,225		
	구 10,225		
307 민간이전	20,450	20,450	0
	시 10,225		
	구 10,225		
02 민간경상사업보조	20,450	20,450	0
○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 20,450,000원	20,450		
	시 10,225		
	구 10,225		
자원봉사코디네이터 지원 육성	64,800	63,966	834
	국 32,400		
	구 32,400		
307 민간이전	64,800	63,966	834
	국 32,400		
	구 32,400		
03 민간단체법정운영비보조	64,800	63,966	834
○자원봉사코디네이터 지원육성 64,800,000원	64,800		
	국 32,400		
	구 32,400		
자원봉사 행복나눔 행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
03 행사운영비	4,600	4,600	0
○자원봉사 행복나눔 행사 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○자원봉사 행복나눔 행사 참여자 지원 400,000원	400		
전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원	12,498	12,498	0
	국 6,249		
	구 6,249		
307 민간이전	12,498	12,498	0
	국 6,249		
	구 6,249		
02 민간경상사업보조	12,498	12,498	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 12,498,000원	12,498		
	국 6,249		
	구 6,249		
자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원	32,400	31,611	789
	시 16,200		
	구 16,200		
307 민간이전	32,400	31,611	789
	시 16,200		
	구 16,200		
03 민간단체법정운영비보조	32,400	31,611	789
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
구민화합 및 지역봉사 참여확대	9,430	9,430	0
201 일반운영비	6,930	6,930	0
01 사무관리비	4,530	3,330	1,200
○일반수용비	4,530		
-구민협력 시책추진 홍보물 제작 등 100,000원*20회	2,000		
-구민협력 시책추진 사무용품 구입 520,000원	520		
-환경정비 물품구입(어깨띠, 장갑, 집게 등) 900,000원	900		
-환경정비 시책추진 물품 등 구입 1,110,000원	1,110		
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200
○동래읍성 역사길 야간경관조명 전기요금 납부 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○구민협력 업무추진 2,500,000원	2,500		
새마을운동 단체 지원	102,034	102,034	0
301 일반보전금	17,150	17,150	0
11 행사실비지원금	17,150	17,150	0
○새마을 중앙교육 입교자 여비 131,000원*40명	5,240		
○전국 새마을지도자 대회 여비 150,000원*25명	3,750		
○새마을중앙교육 입교자 교육비 204,000원*40명	8,160		
307 민간이전	84,884	84,884	0
02 민간경상사업보조	50,860	50,860	0
○새마을운동 공익사업 지원	40,860		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구사업비 8,860,000원	8,860		
-동사업비 32,000,000원	32,000		
○새마을지도자 수련대회 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	34,024	34,024	0
○새마을지회 운영비 지원 34,024,000원	34,024		
새마을지회 운영비 지원	32,000	24,000	8,000
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	24,000	8,000
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	24,000	8,000
○새마을지회 지도과장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
바르게살기운동 단체 지원	21,820	30,120	△8,300
307 민간이전	21,820	30,120	△8,300
02 민간경상사업보조	21,820	20,520	1,300
○바르게살기운동 공익사업 지원	21,820		
-구협의회 사업비 5,000,000원	5,000		
-동협의회 사업비 16,820,000원	16,820		
바르게살기운동 지회 운영비 지원	32,000	0	32,000
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	0	32,000
○바르게살기운동 사무국장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
한국자유총연맹 단체 지원	27,300	21,300	6,000
307 민간이전	27,300	21,300	6,000
02 민간경상사업보조	21,300	21,300	0
○한국자유총연맹 공익사업 지원	21,300		
-구지회 사업비 6,300,000원	6,300		
-동분회 사업비 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	0	6,000
○한국자유총연맹 구지회 사무주임 인건비 지원 6,000,000원	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국자유총연맹지회 운영비 지원	32,000	24,000	8,000
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	24,000	8,000
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	24,000	8,000
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
청년연합회 단체 지원	10,100	10,100	0
307 민간이전	10,100	10,100	0
02 민간경상사업보조	10,100	10,100	0
○청년연합회 공익사업 지원 10,100,000원	10,100		
자율방범대 실비 지원	18,803	18,803	0
301 일반보전금	18,803	18,803	0
06 자율방범대실비지원	18,803	18,803	0
○자율방범대 활동 지원 18,803,000원	18,803		
행정동우회 활동지원	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
02 민간경상사업보조	2,000	3,000	△1,000
○행정동우회 활성화 2,000,000원	2,000		
민원업무지원	143,150	136,701	6,449
주민등록증 발급	86,830	83,410	3,420
308 자치단체등이전	86,830	83,410	3,420
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,830	83,410	3,420
○주민등록증 신규발급 및 재발급 4,570원*19,000명	86,830		
주민등록업무추진	56,320	53,291	3,029
201 일반운영비	28,004	28,004	0
01 사무관리비	28,004	28,004	0
○일반수용비	28,004		
-주민등록 관련 서식 인쇄 및 물품	12,164		
・주민등록 관련 서식 4,400원*400개*4회	7,040		
・임시주민등록증 스티커 100원*15,000명	1,500		
・주민등록증 이면기재용 특수펜 1,000원*40개*4회	160		
・지문 스탬프 26,000원*13개*4회	1,352		
・지문 채취기 세트 30,000원*13개*4회	1,560		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지문 크리너 6,000원*23개*4회	552		
-주민등록전산화 물품	12,490		
· 주민등록등·초본 발급용지 26,000원*60박스*4회	6,240		
· 주민등록증 발급 신청서 100원*3,000매	300		
· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 20,000원*50박스*4회	4,000		
· 주민등록증 라벨테이프 6,500원*75개*4회	1,950		
-신규 주민등록증 발급 축하카드 850원*3,000매	2,550		
-주민등록 사무편람 제본 25,000원*32개	800		
203 업무추진비	1,350	850	500
03 시책추진업무추진비	1,350	850	500
○행정업무 추진 1,350,000원	1,350		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○주민등록 직무평가 우수자 부상	300		
-최우수 150,000원	150		
-우수 100,000원	100		
-장려 50,000원	50		
308 자치단체등이전	24,906	24,137	769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,906	24,137	769
○차세대 주민등록시스템 운영 24,906,000원	24,906		
405 자산취득비	1,760	0	1,760
01 자산및물품취득비	1,760	0	1,760
○모바일 신분증 스캐너 구입 440,000원*4대	1,760		
고향사랑기부제	15,467	19,594	△4,127
고향사랑기부제 운영	15,467	19,594	△4,127
201 일반운영비	6,000	11,250	△5,250
01 사무관리비	6,000	11,250	△5,250
○홍보비, 운영비 등 1,800,000원	1,800		
○답례품 구입비(정산비), 배송비 등 4,200,000원	4,200		
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리비 9,467,000원	9,467		
생활체육 육성	1,719,793	4,138,164	△2,418,371
	기 655,448		
	시 233,404		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	813,691		
	추	17,250		
실업팀 육성 및 생활체육 지원		1,669,145	1,425,531	243,614
	기	655,448		
	시	233,404		
	구	763,043		
	추	17,250		
직장운동경기부 실업팀 운영		403,633	403,633	0
301 일반보전금		403,633	403,633	0
12 예술단원・운동부등보상금		403,633	403,633	0
○태권도실업팀 인건비		314,957		
-급여		185,000		
・지도자(특급)	55,000,000원*1명	55,000		
・선수(1급)	25,000,000원*1명	25,000		
・선수(2급)	22,500,000원*2명	45,000		
・선수(3급)	17,500,000원*2명	35,000		
・선수(4급)	12,500,000원*2명	25,000		
-훈련수당		20,400		
・지도자	300,000원*1명*12월	3,600		
・선수	200,000원*7명*12월	16,800		
-명절휴가비	300,000원*8명*2회	4,800		
-퇴직금		19,439		
・3년 3개월차 선수	9,244,060원	9,245		
・3년 차 선수	6,923,250원	6,924		
・2년 차 선수	3,269,100원	3,270		
-정액급식비	300,000원*8명*12월	28,800		
-4대보험금	2,317,310원*12월	27,808		
-상해보험료	2,000,000원	2,000		
-전지훈련비	500,000원*8명*2회	8,000		
-복지포인트	400,000원*8명	3,200		
-대회 입상 시상금	15,510,000원	15,510		
○태권도실업팀 운영비		88,676		
-임차료		24,066		
・실업팀 훈련장	22,000,000원	22,000		
・실업팀 훈련장 제빙기	60,400원*12월	725		
・실업팀 훈련장 정수기	28,900원*12월	347		
・실업팀 세탁기 및 건조기	82,800원*12월	994		
-숙소운영비		15,000		
・숙소 임차료	600,000원*12월	7,200		
・숙소 운영관리비	650,000원*12월	7,800		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-태권도실업연맹연회비 4,000,000원*1회	4,000		
-선수등록비 30,000원*8명	240		
-훈련물품 및 피복비	16,000		
・훈련물품 8,000,000원	8,000		
・피복비 8,000,000원	8,000		
-대회출전비	21,720		
・일비 25,000원*8명*3일*9회	5,400		
・식비 25,000원*8명*3일*9회	5,400		
・숙박비 70,000원*8명*2일*9회	10,080		
・참가비 40,000원*7명*3회	840		
-차량관리비	5,250		
・차량유류비 300,000원*12회	3,600		
・자동차세 35,000원*2회	70		
・차량 정비 및 소모품 구입 830,000원	830		
・차량보험료 750,000원	750		
-훈련장 공공요금 200,000원*12월	2,400		
생활체육대회 지원	112,895	94,545	18,350
201 일반운영비	7,620	4,270	3,350
01 사무관리비	7,620	4,270	3,350
○일반수용비	1,320		
-상패 제작 등 44,000원*30개	1,320		
○임차료	6,300		
-학교시설 사용료 300,000원*5회	1,500		
-실내체육관 사용료 600,000원*8회	4,800		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
○생활체육 시책업무추진 1,275,000원	1,275		
307 민간이전	104,000	89,000	15,000
02 민간경상사업보조	14,000	12,000	2,000
○시단위 생활체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
○체육진흥 사업 지원 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	90,000	77,000	13,000
○구청장기 생활체육대회 지원 55,000,000원	55,000		
○유소년축구대회 지원 10,000,000원	10,000		
○부산시민체육대회 지원 25,000,000원	25,000		
체육시설 정비 및 인공암벽장 관리	6,444	14,647	△8,203
201 일반운영비	6,444	9,647	△3,203
01 사무관리비	3,644	5,467	△1,823
○인공암벽장 장비지원 950,000원*2회	1,900		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공암벽장 사무용품 구입 등 500,000원	500		
○인공암벽장 정수기 임차료 67,200원*6월	404		
○인공암벽장 점검 차량 임차료 220,000원*3회	660		
○카드결제대행수수료 30,000원*6월	180		
02 공공운영비	2,800	4,180	△1,380
○인공암벽장 공공요금	2,400		
-전기요금 300,000원*6월	1,800		
-통신요금 50,000원*6월	300		
-상하수도 요금 50,000원*6월	300		
○인공암벽장 부가가치세 200,000원*2분기	400		
전일제(일반) 생활체육지도자 배치	156,465	153,440	3,025
	기 78,233		
	시 39,116		
	구 39,116		
307 민간이전	156,465	153,440	3,025
	기 78,233		
	시 39,116		
	구 39,116		
02 민간경상사업보조	156,465	153,440	3,025
○일반 생활체육지도자 배치 156,465,000원	156,465		
	기 78,233		
	시 39,116		
	구 39,116		
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치	93,879	92,064	1,815
	기 46,939		
	시 23,470		
	구 23,470		
307 민간이전	93,879	92,064	1,815
	기 46,939		
	시 23,470		
	구 23,470		
02 민간경상사업보조	93,879	92,064	1,815
○어르신 생활체육지도자 배치 93,879,000원	93,879		
	기 46,939		
	시 23,470		
	구 23,470		
생활체육지도자 배치 지도활동보험료	1,312	0	1,312
	기 656		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 328		
	구 328		
307 민간이전	1,312	0	1,312
	기 656		
	시 328		
	구 328		
02 민간경상사업보조	1,312	0	1,312
○생활체육지도자 지도활동보험료 1,312,000원	1,312		
	기 656		
	시 328		
	구 328		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영 16,667,000원	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
주5일제 생활체육 실천광장 운영	3,400	4,600	△1,200
	시 1,700		
	구 1,700		
307 민간이전	3,400	4,600	△1,200
	시 1,700		
	구 1,700		
02 민간경상사업보조	3,400	4,600	△1,200
○주5일제 생활체육 실천광장 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
어린이 체능교실 운영	3,000	3,600	△600
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,600	△600
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	3,600	△600
○어린이 체능교실 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 체련교실 운영	2,860	2,860	0
	시 1,430		
	구 1,430		
307 민간이전	2,860	2,860	0
	시 1,430		
	구 1,430		
02 민간경상사업보조	2,860	2,860	0
○청소년 체련교실 2,860,000원	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
장수체육대학 운영	3,060	3,600	△540
	시 1,530		
	구 1,530		
307 민간이전	3,060	3,600	△540
	시 1,530		
	구 1,530		
02 민간경상사업보조	3,060	3,600	△540
○장수체육대학 3,060,000원	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
체육회 운영 지원	77,250	64,600	12,650
	시 30,000		
	구 30,000		
	추 17,250		
307 민간이전	77,250	64,600	12,650
	시 30,000		
	구 30,000		
	추 17,250		
03 민간단체법정운영비보조	77,250	64,600	12,650
○체육회 운영 77,250,000원	77,250		
	시 30,000		
	구 30,000		
	추 17,250		
생활체육지도자 처우 개선	31,680	12,480	19,200
	시 15,840		
	구 15,840		
307 민간이전	31,680	12,480	19,200
	시 15,840		
	구 15,840		
03 민간단체법정운영비보조	31,680	12,480	19,200
○생활체육지도자 처우개선 31,680,000원	31,680		
	시 15,840		

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,840		
스포츠강좌이용권 지원		657,600	458,895	198,705
	기	460,320		
	시	98,640		
	구	98,640		
301 일반보전금		657,600	458,895	198,705
	기	460,320		
	시	98,640		
	구	98,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		657,600	458,895	198,705
○스포츠강좌이용권 지원				
657,600,000원		657,600		
	기	460,320		
	시	98,640		
	구	98,640		
장애인스포츠강좌이용권 지원		99,000	68,400	30,600
	기	69,300		
	시	14,850		
	구	14,850		
301 일반보전금		99,000	68,400	30,600
	기	69,300		
	시	14,850		
	구	14,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,000	68,400	30,600
○장애인스포츠강좌 이용권 지원				
99,000,000원		99,000		
	기	69,300		
	시	14,850		
	구	14,850		
국민체육센터 운영 활성화		50,648	1,962,633	△1,911,985
동래구국민체육센터 운영		50,648	1,962,633	△1,911,985
201 일반운영비		20,000	572,439	△552,439
02 공공운영비		20,000	433,076	△413,076
○시설장비유지비 20,000,000원		20,000		
202 여비		560	3,360	△2,800
01 국내여비		560	3,360	△2,800
○시간선택제임기제공무원 관내여비				
20,000원*1명*14일*2월		560		
204 직무수행경비		88	525	△437
02 특정업무경비		88	525	△437
○시간선택제임기제공무원 대민활동비				
50,000원*35/40*1명*2월		88		
405 자산취득비		30,000	11,000	19,000
01 자산및물품취득비		30,000	11,000	19,000

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 국민체육센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합운영시스템 서버 교체 15,000,000원*2대	30,000		
중대산업재해 예방	77,290	63,882	13,408
중대산업재해 예방	77,290	63,882	13,408
중대산업재해 예방 사업	77,290	63,882	13,408
201 일반운영비	71,800	55,512	16,288
01 사무관리비	49,800	55,512	△5,712
○안전보호구 구입 3,000,000원	3,000		
○캠페인 및 홍보물품 등 제작 2,000,000원	2,000		
○위험성평가 컨설팅 용역 500,000원*12회	6,000		
○산업보건의 업무지원비 400,000원*12회	4,800		
○작업환경측정 용역 8,000,000원	8,000		
○특수건강검진비 12,000,000원	12,000		
○중대산업재해 예방 교육비	14,000		
-합동 안전보건교육 강사료 750,000원*3회	2,250		
-위험성 평가 실무자 교육 강사료 750,000원*1회	750		
-위탁사업장 중대산업재해 예방 교육 강사료 500,000원*1회	500		
-관리감독자 정기교육비 210,000원*50명	10,500		
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○중대재해 배상책임 보험 공제회비 22,000,000원	22,000		
202 여비	3,840	6,720	△2,880
01 국내여비	3,840	6,720	△2,880
○시간선택제임기제 공무원 관내여비 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○중대산업재해 예방 시책 추진 600,000원	600		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제 공무원 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
행정운영경비(총무과)	63,526,673	61,221,721	2,304,952
인력운영비(총무과)	63,234,863	60,882,386	2,352,477
인력운영비(총무과)	63,234,863	60,882,386	2,352,477
101 인건비	49,843,354	48,899,183	944,171
01 보수	47,919,807	47,257,632	662,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급		29,496,802		
-구청장	109,185,000원	109,185		
-부구청장	110,601,960원	110,602		
-4급(연봉제)	98,842,320원*7명	691,897		
-5급(연봉제)	85,827,240원*43명	3,690,572		
-6급(24호봉)	4,183,500원*198명*12월	9,939,996		
-7급(8호봉)	2,668,400원*240명*12월	7,684,992		
-8급(5호봉)	2,110,800원*221명*12월	5,597,842		
-9급(3호봉)	1,821,500원*72명*12월	1,573,776		
-연구사	4,080,800원*2명*12월	97,940		
○정근수당(연봉직 제외)	24,894,544,800원*90%/12월	1,867,091		
○시간외근무수당		4,034,171		
-5급	14,692원*2명*40시간*12월	14,105		
-6급	12,531원*198명*40시간*12월	1,190,947		
-7급	11,319원*240명*41시간*12월	1,336,548		
-8급	10,162원*221명*42시간*12월	1,131,885		
-9급	9,620원*72명*42시간*12월	349,091		
-연구사	12,078원*2명*40시간*12월	11,595		
○정액급식비	140,000원*785명*12월	1,318,800		
○명절휴가비	24,894,544,800원*120%/12월	2,489,455		
○정액수당		2,481,087		
-가족수당		474,600		
· 배우자	40,000원*400명*12월	192,000		
· 직계존비속	20,000원*450명*12월	108,000		
· 첫째자녀	30,000원*150명*12월	54,000		
· 둘째자녀	70,000원*120명*12월	100,800		
· 셋째자녀	110,000원*15명*12월	19,800		
-의회 의사 수당		11,400		
· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급	60,000원*4명*12월	2,880		
· 7급이하	50,000원*9명*12월	5,400		
-정근수당가산금(연봉직 제외)		428,400		
· 20년이상	100,000원*180명*12월	216,000		
· 15년이상~20년미만	80,000원*60명*12월	57,600		
· 10년이상~15년미만	60,000원*40명*12월	28,800		
· 5년이상~10년미만	50,000원*210명*12월	126,000		
-정근수당추가가산금(연봉직 제외)		58,800		
· 25년이상	30,000원*150명*12월	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20년이상~25년미만 10,000원*40명*12월	4,800		
-위험근무수당	21,000		
·을종 50,000원*15명*12월	9,000		
·병종 40,000원*25명*12월	12,000		
-육아휴직 수당 1,500,000원*30명*12월	540,000		
-대우수당 24,894,544,800원*0.35*4.1%	357,237		
-모범공무원 수당 50,000원*16명*12월	9,600		
-기술정보수당	48,000		
·5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
·6~7급 30,000원*70명*12월	25,200		
·8급이하 20,000원*85명*12월	20,400		
-기술정보수당 가산금	43,200		
·기능장, 기사 30,000원*100명*12월	36,000		
·산업기사,지방운전원 20,000원*26명*12월	6,240		
·지방운전원(6·7)급 10,000원*8명*12월	960		
-의료업무수당	33,816		
·일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
·간호사 50,000원*25명*12월	15,000		
·의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
·감염병대응 50,000원*5명*12월	3,000		
-출산휴가(육아휴직)업무대행수당 200,000원*8명*12월	19,200		
-전문직위 수당	6,360		
·전문직위 수당(4년이상) 300,000원*1명*12월	3,600		
·전문직위 수당(1년이상~2년미만) 90,000원*1명*12월	1,080		
·전문직위 수당(1년미만) 70,000원*2명*12월	1,680		
-연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-특수직무수당	427,554		
·특수직무수당(민원) 50,000원*85명*12월	51,000		
·특수직무수당(사서-6급이하) 20,000원*7명*12월	1,680		
·특수직무수당(읍면동근무) 70,000원*175명*12월	147,000		
·특수직무수당(사회복지) 70,000원*150명*12월	126,000		
·특수직무수당(사회복지가산금) 30,000원*120명*12월	43,200		
·비상근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수직무수당(시간선택제) 2,305,900원*8%*20명*12월	44,274		
○중요직무수당 100,000원*20명*3월	6,000		
○명예퇴직수당 70,000,000원*4명	280,000		
○연가보상비 29,496,799,320원/12월*86%*1/30*15일	1,056,969		
○직급보조비	1,760,760		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*43명*12월	129,000		
-6급 185,000원*203명*12월	450,660		
-7급 180,000원*240명*12월	518,400		
-8~9급 175,000원*293명*12월	615,300		
○성과상여금	3,128,672		
-6급	1,044,260		
・S등급 3,874,800원*172.5%*44명	294,098		
・A등급 3,874,800원*125%*110명	532,785		
・B등급 3,874,800원*85%*66명	217,377		
-7급	1,049,300		
・S등급 3,294,500원*172.5%*52명	295,517		
・A등급 3,294,500원*125%*130명	535,357		
・B등급 3,294,500원*85%*78명	218,426		
-8급	771,039		
・S등급 2,736,600원*172.5%*46명	217,150		
・A등급 2,736,600원*125%*115명	393,387		
・B등급 2,736,600원*85%*69명	160,502		
-9급	256,543		
・S등급 2,326,900원*172.5%*18명	72,251		
・A등급 2,326,900원*125%*45명	130,889		
・B등급 2,326,900원*85%*27명	53,403		
-학예연구사	7,530		
・A등급 3,585,100원*125%*1명	4,482		
・B등급 3,585,100원*85%*1명	3,048		
02 기타직보수	1,838,616	1,562,862	275,754
○안전관리자(시간선택제임기제다급)	55,299		
-기본급 3,298,530원*1명*12월	39,583		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 3,298,530원*84%*86%*1/30*1명*12일	954		
-시간외수당 11,319원*1명*41시간*12월	5,569		
-특수직무수당 161,020원*1명*12월	1,933		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 50,699,131원*3.545%	1,798		
-노인장기요양보험부담금 1,797,284원*12.81%	231		
-고용보험부담금 50,699,131원*1.75%	888		
-직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
○보건관리자(시간선택제임기제라급)	49,175		
-기본급 2,906,380원*1명*12월	34,877		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 2,906,380원*84%*86%*1/30*1명*12일	840		
-시간외수당 10,162원*1명*42시간*12월	5,122		
-특수직무수당 141,880원*1명*12월	1,703		
-국민건강보험부담금 44,910,595원*3.545%	1,593		
-노인장기요양보험부담금 1,592,080원*12.81%	204		
-고용보험부담금 44,910,595원*1.75%	786		
-직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
○동래구국민체육센터(시간선택제임기제라급)	9,416		
-기본급 3,320,160원*1명*2월	6,641		
-가족수당 140,000원*2월	280		
-정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
-연가보상비 3,320,160원*84%*86%*1/30*1명*15일*2/12	200		
-시간외수당 10,162원*1명*42시간*2월	854		
-특수직무수당 147,180원*1명*2월	295		
-국민건강보험부담금 9,547,530원*3.545%	339		
-노인장기요양보험부담금 338,460원*12.81%	44		
-고용보험부담금 9,547,530원*1.75%	168		
-직급보조비 180,000원*35/40*1명*2월	315		
○청원경찰	282,815		
-기본급 2,743,700원*6명*12월	197,547		
-정근수당 197,546,400원/12월	16,463		
-정근수당가산금	3,000		
· 20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
-정근수당추가가산금	360		
· 25년이상 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-조장 수당 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 197,546,400원*120%/12월	19,755		
-연가보상비 197,546,400원/12월*86%*1/30*15일	7,079		
-고용보험 258,001,986원*1.75%	4,516		
-성과상여금	20,295		
·경위(A등급) 3,819,600원*125%*1명	4,775		
·순경(S등급) 2,453,500원*172.5%*1명	4,233		
·순경(A등급) 2,453,500원*125%*3명	9,201		
·순경(B등급) 2,453,500원*85%*1명	2,086		
○일반임기제 의사	305,730		
-기본급 6,206,000원*3명*12월	223,416		
-의료업무 수당	46,872		
·의료업무 수당 (4년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
·의료업무 수당 (3년이상~4년미만) 1,300,000원*2명*12월	31,200		
-가족수당 70,000원*3명*12월	2,520		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-연가보상비 6,206,000원*84%*86%*1/30*3명*15일	6,725		
-시간외수당 14,692원*40시간*3명*12월	21,157		
○의회사무국 일반임기제(전문위원)	71,668		
-기본급 5,107,330원*1명*12월	61,288		
-가족수당 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 5,107,330원*84%*86%*1/30*15일	1,845		
-시간외수당 12,531원*40시간*1명*12월	6,015		
○의회사무국 일반임기제(정책지원관)	408,978		
-기본급 4,043,000원*7명*12월	339,612		
-가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-연가보상비 4,043,000원*84%*86%*1/30*15일*7명	10,223		
-시간외수당 11,319원*41시간*7명*12월	38,983		
○문화관광과 일반임기제	110,962		
-기본급 3,833,900원*2명*12월	92,014		
-가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 3,833,900원*84%*86%*1/30*2명*15일	2,770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 11,319원*41시간*2명*12월	11,138		
○민원여권과 일반임기제	57,924		
-기본급 4,067,600원*1명*12월	48,812		
-가족수당 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 4,067,600원*84%*86%*1/30*15일	1,470		
-시간외수당 10,162원*42시간*1명*12월	5,122		
○평생교육과 일반임기제	94,370		
-기본급 3,209,960원*2명*12월	77,040		
-가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 3,209,960원*84%*86%*1/30*2명*15일	2,319		
-시간외수당 9,891원*42시간*2명*12월	9,971		
○문화시설사업소 일반임기제	257,862		
-기본급 3,553,900원*5명*12월	213,234		
-가족수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 3,553,900원*84%*86%*1/30*5명*15일	6,419		
-시간외수당 10,162원*42시간*5명*12월	25,609		
○직급보조비	54,600		
-4급 400,000원*3명*12월	14,400		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 185,000원*9명*12월	19,980		
-7급 180,000원*7명*12월	15,120		
-8~9급 175,000원*1명*12월	2,100		
○실무수습	79,817		
-본봉 1,770,800원*3명*12월	63,749		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-시간외수당 9,620원*10시간*3명*12월	3,464		
-국민연금부담금 67,212,000원*4.5%	3,025		
-국민건강보험부담금 67,212,000원*3.545%	2,383		
-고용보험료 67,212,000원*1.75%	1,177		
-산재보험료 67,212,000원*1%	673		
-노인장기요양보험료 2,382,665원*12.81%	306		
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,931	78,689	6,242
○부속실 2명	84,931		
-기본급 2,591,560원*2명*12월	62,198		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-명절휴가비 2,591,560원*80%*2명	4,147		
-시간외수당 14,467원*150%*2명*10시간*12월	5,209		
-연차유급휴가수당 2,378,150원*2명	4,757		
-성과상여금 1,429,770원*2명	2,860		
304 연금부담금등	13,391,509	11,983,203	1,408,306
01 연금부담금	10,357,410	9,234,349	1,123,061
○연금부담금	10,354,530		
-연금부담금 49,057,318,659원*9%	4,415,159		
-보전금 49,057,318,659원*9.9%	4,856,675		
-퇴직수당부담금 49,057,318,659원*2.03%	995,864		
-재해보상부담금 49,057,318,659원*0.177%	86,832		
○국민연금기관부담금	2,880		
-구청장 240,000원*12월	2,880		
02 국민건강보험금	2,109,602	1,860,942	248,660
○국민건강보험료 부담금	2,109,602		
-건강보험료 52,751,687,382원*3.545%	1,870,048		
-노인장기요양보험료 1,870,048,000원*12.81%	239,554		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	924,497	887,912	36,585
○국민연금기관 부담금 5,729,293,022원*4.5%	257,819		
○국민건강보험료 부담금	229,122		
-건강보험료 5,729,293,022원*3.545%	203,104		
-노인장기요양보험료 203,104,000원*12.81%	26,018		
○고용산재보험료 부담금	157,556		
-고용보험 5,729,293,022원*1.75%	100,263		
-산재보험 5,729,293,022원*1%	57,293		
○퇴직금(1명) 280,000,000원	280,000		
기본경비(총무과)	291,810	339,335	△47,525
기본경비(총무과)	291,810	339,335	△47,525
201 일반운영비	17,200	15,800	1,400
01 사무관리비	17,200	15,800	1,400
○일반수용비	9,000		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원	6,000		
-부속실(구청장 등 3개소)기본수용비 3,000,000원	3,000		
○급량비 8,200,000원	8,200		
202 여비	33,600	68,640	△35,040
01 국내여비	33,600	68,640	△35,040

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행 여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	144,410	158,295	△13,885
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영 업무추진비	102,300		
-구청장 58,300,000원	58,300		
-부구청장 40,700,000원	40,700		
-총무국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,810	49,395	△13,585
○정원가산 업무추진비	35,810		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명-300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명-600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명-800명까지 30,000원*77명	2,310		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,600	△300
○부서운영 업무추진비	6,300		
-부속실 100,000원*12월	1,200		
-총무과 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	96,600	96,600	0
01 직책급업무수행경비	96,600	96,600	0
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
○4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(실 · 과장,전문위원) 100,000원*25명*12월	30,000		
○5급(문화시설사업소장, 동장) 150,000원*14명*12월	25,200		
○6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		