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	78,519,743	69,598,409	8,921,334
	균 38,649		
	기 1,003,368		
	시 344,935		
	구 77,091,638		
	추 41,153		
지방행정 역량 강화	5,120,253	4,274,653	845,600
	균 38,649		
	시 79,975		
	구 4,978,526		
	추 23,103		
직원능력 향상	3,674,718	2,899,223	775,495
중앙및지방 직무교육 강화	215,000	218,000	△3,000
201 일반운영비	127,000	117,000	10,000
01 사무관리비	127,000	117,000	10,000
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 60,000,000원	60,000		
○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	88,000	101,000	△13,000
05 공무원 교육여비	88,000	101,000	△13,000
○중앙 및 타지방 교육 35,000,000원	35,000		
○부산시 인재개발원 교육 15,000,000원	15,000		
○5급 승진리더과정 교육 4,000,000원*8명	32,000		
○글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*3명	6,000		
복지제도 운영	2,808,780	2,485,367	323,413
201 일반운영비	2,039,880	1,790,707	249,173
01 사무관리비	72,180	60,500	11,680
○직원 상조물품 구입 105,000원*100회	10,500		
○근조기・축하기・상조물품 배송대행 일반용역 60,000원*14회*12월	10,080		
○신규공무원 웰컴박스 구입 50,000원*70명	3,500		
○직장 내 괴롭힘 예방	5,400		
-직원 교육 강사료 400,000원*1회	400		
-상담자문위원 수당 200,000원*20회	4,000		
-상호존중의 날 홍보물품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상근무 교통비 지원 20,000원*2,000명	40,000		
○동행정복지센터 안전요원 피복비(춘추복, 하복) 150,000원*2명*5개동	1,500		
○청사 직원복지시설 소모품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	34,100	31,455	2,645
○행정종합배상 공제회비 26,454,450원*110%	29,100		
○의료비(악성민원, 직장내괴롭힘) 5,000,000원	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,933,600	1,698,752	234,848
○맞춤형 복지제도 운영	1,753,300		
-공무원, 청원경찰 등 1,492,000원*999명	1,490,508		
-공무직 1,492,000원*151명	225,292		
-출산축하포인트 750,000원*50명	37,500		
○직원 건강검진비 지원	180,300		
-공무원, 청원경찰 등 300,000원*528명	158,400		
-공무직 300,000원*73명	21,900		
204 직무수행경비	430,800	385,560	45,240
02 특정업무경비	430,800	385,560	45,240
○세무담당공무원 150,000원*48명*12월	86,400		
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○회계담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○아동학대전담공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
○여론,동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
○대민활동비(정규직) 50,000원*510명*12월	306,000		
○대민활동비(일반임기제, 청경) 50,000원*20명*12월	12,000		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○산업재해보상금 600,000원	600		
303 포상금	153,600	50,200	103,400
01 포상금	153,600	50,200	103,400
○출산축하 상품권 구입 100,000원*50명	5,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신축하 출산용품 구입비 지원 700,000원*50명	35,000		
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원 6,200,000원	6,200		
○직원 장례비 지원 500,000원*60명	30,000		
○직원 휴양시설 등 이용 지원 100,000원*478명	47,800		
○공무직 복지사업비 지원 70,000원*148명	10,360		
○공무직 체육대회 지원 30,000원*148명	4,440		
○공무직 체육대회 단체복 100,000원*148명	14,800		
307 민간이전	182,000	257,600	△75,600
05 민간위탁금	32,000	154,800	△122,800
○직원자녀 어린이집 위탁보육 16,000,000원*2월	32,000		
07 연금지급금	150,000	102,800	47,200
○연금지급금	150,000		
-재해부조금 5,000,000원	5,000		
-사망조위금 145,000,000원	145,000		
309 전출금	700	700	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
○대여학자금 700,000원	700		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○동래구지부 복합기 구입 1,200,000원	1,200		
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	20,780	40,583	△19,803
101 인건비	20,780	40,583	△19,803
04 기간제근로자등보수	20,780	40,583	△19,803
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	20,780		
-급여 90,560원*1명*200일	18,112		
-국민연금부담금 18,412,000원*4.5%	829		
-국민건강보험부담금 18,412,000원*3.545%	653		
-고용보험료 18,412,000원*1.75%	323		
-산재보험료 18,412,000원*0.966%	178		
-노인장기요양보험료 652,705원*12.951%	85		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
공무원 창조적 혁신 역량강화	115,000	96,800	18,200
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 교양도서 구입 400,000원	400		
202 여비	109,000	91,000	18,000
01 국내여비	15,000	0	15,000
○직원 국내 선진지 연수 300,000원*50명	15,000		
04 국제화여비	94,000	91,000	3,000
○직원 국외연수 40,000,000원	40,000		
○장기재직 모범공무원 연수 54,000,000원	54,000		
303 포상금	5,600	5,400	200
01 포상금	5,600	5,400	200
○공무원 시상금	1,900		
-으뜸공무원 300,000원*3명	900		
-우수공무원 100,000원*10명	1,000		
○주민자치 활성화 유공 50,000원*4명	200		
○공무원 제안 시상 3,500,000원	3,500		
인사노무 관리	63,719	58,473	5,246
201 일반운영비	38,010	32,610	5,400
01 사무관리비	38,010	32,610	5,400
○전자공무원증 발급	5,530		
-공무원증 발급비용 14,000원*300개	4,200		
-릴목걸이 6,000원*200개	1,200		
-세로형 케이스 650원*200개	130		
○표창장 제작	17,700		
-상장(임용장)케이스 및 용지(공무원) 5,000원*720명	3,600		
-표창패(민간인) 44,000원*150명	6,600		
-퇴직자 공로패 제작 500,000원*15명	7,500		
○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		
○공무직 단체교섭 노무사 자문료(격년제) 500,000원	500		
○근로자 인사노무관리 교육 강사료 250,000원*2시간	500		
308 자치단체등이전	25,698	25,863	△165
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,698	25,863	△165
○표준지방인사행정시스템(차세대) 유지관리 25,698,000원	25,698		
403 자치단체등자본이전	11	0	11
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11	0	11

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표준지방인사행정시스템(차세대) 인프라증설 분담금 11,000원	11		
직장어린이집 운영	451,439	0	451,439
307 민간이전	411,439	0	411,439
05 민간위탁금	411,439	0	411,439
○어린이집 위탁운영 411,439,000원	411,439		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○어린이집 기자재 등 구입	40,000		
-청소기 600,000원*2대	1,200		
-소독기(7종) 4,800,000원	4,800		
-세탁기(건조기) 1,800,000원*1대	1,800		
-컴퓨터(노트북) 1,100,000원*8대	8,800		
-전자칠판 4,000,000원*2대	8,000		
-유모차(4종) 4,200,000원	4,200		
-식기세척기 등 11,200,000원	11,200		
지역통합방위 역량 강화	37,300	40,100	△2,800
통합방위협의회 및 예비군육성 지원	37,300	40,100	△2,800
201 일반운영비	2,300	5,100	△2,800
01 사무관리비	2,300	5,100	△2,800
○일반수용비	2,300		
-충무계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
-통합방위협의회 운영 300,000원	300		
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
12 예비군육성지원경상보조	35,000	35,000	0
○예비군 육성지원 35,000,000원	35,000		
주민역량강화	1,217,733	1,176,713	41,020
	균 38,649		
	시 79,975		
	구 1,076,006		
	추 23,103		
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		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치회 운영 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○프로그램 발표, 전시회 개최			
12,000,000원	12,000		
행정일반	315,395	300,187	15,208
201 일반운영비	184,455	178,265	6,190
01 사무관리비	155,830	149,745	6,085
○일반수용비	33,550		
-시・구정 설명회 준비 1,400,000원	1,400		
-국민제안 홍보물 제작 1,465,000원	1,465		
-2026년 통장수첩 제작			
17,500원*322개	5,635		
-통장 단체복 제작 28,000원*350벌	9,800		
-통장 직무교육 현판 및 유인물 제작			
150,000원	150		
-애향대상 홍보현수막			
100,000원*5식	500		
-애향대상 상패제작 400,000원*5개	2,000		
-가로기(태극기) 구매			
8,000원*1,000개	8,000		
-당직실 관리 2,500,000원	2,500		
-회의실, 휴게실 등 관리			
1,800,000원	1,800		
-관용차량 고속도로 통행료 등			
300,000원	300		
○운영수당	97,520		
-일・숙직비	93,780		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 본청 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
· 본청 일직 60,000원*4명*117일	28,080		
-상황실 근무자 일직 수당 60,000원*6명*9일	3,240		
-통장 직무교육 강사수당 500,000원	500		
○임차료	7,800		
-직원 및 민원 음용 정수기 관리 50,000원*11대*12월	6,600		
-공기청정기 관리 50,000원*2대*12월	1,200		
○구정 주요행사 물품구입 5,000,000원	5,000		
○가로기(태극기) 게양 및 강하 용역 2,300원*1,300개*4회	11,960		
02 공공운영비	28,625	28,520	105
○공공요금 및 제세	14,625		
-대한민국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
-업무담당 공무원 재정보증보험	2,925		
· 회계담당 공무원(재무과) 150,000원*11명	1,650		
· 회계담당 공무원(재무과 외) 15,000원*20명	300		
· 회계담당 공무원(분임재무관 등) 5,000원*195명	975		
-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	24,140	15,122	9,018
04 장학금및학자금	11,500	0	11,500
○통장자녀장학금	11,500		
-중학생 500,000원*5명	2,500		
-고등학생 800,000원*5명	4,000		
-대학생 1,000,000원*5명	5,000		
11 행사실비지원금	1,000	400	600
○구정행사 지원 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	11,640	14,722	△3,082
○구민 제안 시상 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 단체 상해 보험 8,640,000원	8,640		
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	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○부산범죄피해자 지원센터 지원 5,000,000원	5,000		
자치단체 교류	9,650	7,600	2,050
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	4,100	2,050	2,050
09 외빈초청여비	4,100	2,050	2,050
○교류도시 방문단 내방 4,100,000원	4,100		
자원봉사센터 운영 지원	18,000	18,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 2,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 2,000		
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
○자원봉사센터 일반 운영비 18,000,000원	18,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
	추 2,000		
자원봉사센터 인건비 지원	88,144	81,991	6,153
307 민간이전	88,144	81,991	6,153
05 민간위탁금	88,144	0	88,144
○자원봉사센터 국장 인건비	50,343		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여	2,909,300원*12월	34,912		
-제수당 및 4대보험 등	15,431,000원	15,431		
○자원봉사센터 사원 인건비		37,801		
-급여	2,096,270원*12월	25,156		
-제수당 및 4대보험 등	12,645,000원	12,645		
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		
05 민간위탁금		20,450	0	20,450
○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원	20,450,000원	20,450		
		시 10,225		
		구 10,225		
자원봉사코디네이터 지원 육성		75,602	64,800	10,802
		균 32,400		
		구 32,400		
		추 10,802		
307 민간이전		75,602	64,800	10,802
		균 32,400		
		구 32,400		
		추 10,802		
05 민간위탁금		75,602	0	75,602
○자원봉사코디네이터 지원육성	75,602,000원	75,602		
		균 32,400		
		구 32,400		
		추 10,802		
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
		균 6,249		
		구 6,249		
307 민간이전		12,498	12,498	0
		균 6,249		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,249		
05 민간위탁금		12,498	0	12,498
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 12,498,000원		12,498		
	균	6,249		
	구	6,249		
자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		37,801	32,400	5,401
	시	13,750		
	구	13,750		
	추	10,301		
307 민간이전		37,801	32,400	5,401
	시	13,750		
	구	13,750		
	추	10,301		
05 민간위탁금		37,801	0	37,801
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 37,801,000원		37,801		
	시	13,750		
	구	13,750		
	추	10,301		
구민화합 및 지역봉사 참여확대		17,230	9,430	7,800
201 일반운영비		14,730	6,930	7,800
01 사무관리비		4,530	4,530	0
○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		10,200	2,400	7,800
○동래읍성 역사길 야간경관조명 전기요금 납부 200,000원*12월		2,400		
○동래역사문화탐방길 야간경관조명 전기요금 납부 400,000원*12월		4,800		
○동래역사문화탐방길 시설물 유지보수비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○구민협력 업무추진 2,500,000원		2,500		
새마을운동 단체 지원		106,450	102,034	4,416
301 일반보전금		17,150	17,150	0
11 행사실비지원금		17,150	17,150	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	89,300	84,884	4,416
02 민간경상사업보조	49,260	50,860	△1,600
○새마을운동 공익사업 지원	40,260		
-구사업비 8,860,000원	8,860		
-동사업비 31,400,000원	31,400		
○새마을지도자 수련대회 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,040	34,024	6,016
○새마을지회 운영비 지원 38,000,000원	38,000		
○사무국 물품이전비 지원 2,040,000원	2,040		
새마을지회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○새마을지회 지도과장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
바르게살기운동 단체 지원	22,820	21,820	1,000
307 민간이전	22,820	21,820	1,000
02 민간경상사업보조	21,820	21,820	0
○바르게살기운동 공익사업 지원	21,820		
-구협의회 사업비 6,300,000원	6,300		
-동협의회 사업비 15,520,000원	15,520		
03 민간단체법정운영비보조	1,000	0	1,000
○사무국 물품 이전비 지원 1,000,000원	1,000		
바르게살기운동 지회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○바르게살기운동 사무국장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
한국자유총연맹 단체 지원	28,500	27,300	1,200
307 민간이전	28,500	27,300	1,200
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	7,200	6,000	1,200
○한국자유총연맹 구지회 사무주임 인건비 지원 6,000,000원	6,000		
○사무국 물품이전비 지원 1,200,000원	1,200		
한국자유총연맹지회 운영비 지원	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,000	32,000	0
○한국자유총연맹 구지회 사무국장 인건비 등 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
청년연합회 단체 지원	9,090	10,100	△1,010
307 민간이전	9,090	10,100	△1,010
02 민간경상사업보조	9,090	10,100	△1,010
○청년연합회 공익사업 지원 9,090,000원	9,090		
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	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○행정동우회 활성화 2,000,000원	2,000		
통장 선진지 견학	13,000	0	13,000
301 일반보전금	13,000	0	13,000
11 행사실비지원금	13,000	0	13,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 선진지 견학 13,000,000원	13,000		
민원업무지원	146,295	143,150	3,145
주민등록증 발급	87,115	86,830	285
308 자치단체등이전	87,115	86,830	285
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,115	86,830	285
○주민등록증 발급	87,115		
-주민등록증 신규발급 및 재발급 4,700원*15,800명	74,260		
-IC 주민등록증 발급 5,000원*2,571명	12,855		
주민등록업무추진	59,180	56,320	2,860
201 일반운영비	29,791	28,004	1,787
01 사무관리비	29,791	28,004	1,787
○일반수용비	29,791		
-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		
· 지문 크리너 6,000원*23개*4회	552		
-주민등록전산화 물품	11,560		
· 주민등록등·초본 발급용지 26,000원*60박스*4회	6,240		
· 주민등록증 발급 신청서 100원*3,000매	300		
· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 20,000원*40박스*4회	3,200		
· 주민등록증 라벨테이프 6,500원*70개*4회	1,820		
-주민등록 사실조사 관련 물품	3,017		
· 현수막 제작 95,000원*13개	1,235		
· 방문조사 스티커 제작 40원*40,000매	1,600		
· 홍보 포스터 제작 7,000원*26매	182		
-신규 주민등록증 발급 축하카드 900원*2,500매	2,250		
-주민등록 사무편람 제본 25,000원*32개	800		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○행정업무 추진 1,350,000원	1,350		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	27,739	24,906	2,833
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,739	24,906	2,833
○차세대 주민등록시스템 운영 27,739,000원	27,739		
고향사랑기부제	44,207	15,467	28,740
고향사랑기부제 운영	44,207	15,467	28,740
201 일반운영비	33,500	6,000	27,500
01 사무관리비	33,500	6,000	27,500
○홍보비, 운영비 등 10,050,000원	10,050		
○답례품 구입비(정산비), 배송비 등 23,450,000원	23,450		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리비 10,707,000원	10,707		
생활체육 육성	3,415,633	1,719,793	1,695,840
	기 1,003,368		
	시 264,960		
	구 2,129,255		
	추 18,050		
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,925,533	1,669,145	256,388
	기 803,368		
	시 264,960		
	구 839,155		
	추 18,050		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・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		
-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		113,895	112,895	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,620	7,620	0
01 사무관리비	7,620	7,620	0
○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	105,000	104,000	1,000
02 민간경상사업보조	16,000	14,000	2,000
○시단위 생활체육대회 지원 12,000,000원	12,000		
○체육진흥 사업 지원 4,000,000원	4,000		
04 민간행사사업보조	89,000	90,000	△1,000
○구청장기 생활체육대회 지원 55,000,000원	55,000		
○유소년축구대회 지원 9,000,000원	9,000		
○부산시민체육대회 지원 25,000,000원	25,000		
전일제(일반) 생활체육지도자 배치	161,160	156,465	4,695
	기 80,580		
	시 40,290		
	구 40,290		
307 민간이전	161,160	156,465	4,695
	기 80,580		
	시 40,290		
	구 40,290		
02 민간경상사업보조	161,160	156,465	4,695
○일반 생활체육지도자 배치 161,160,000원	161,160		
	기 80,580		
	시 40,290		
	구 40,290		
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치	96,696	93,879	2,817
	기 48,348		
	시 24,174		
	구 24,174		
307 민간이전	96,696	93,879	2,817
	기 48,348		
	시 24,174		
	구 24,174		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		96,696	93,879	2,817
○어르신 생활체육지도자 배치				
	96,696,000원	96,696		
		기 48,348		
		시 24,174		
		구 24,174		
생활체육지도자 배치 지도활동보험료		1,312	1,312	0
		기 656		
		시 328		
		구 328		
307 민간이전		1,312	1,312	0
		기 656		
		시 328		
		구 328		
02 민간경상사업보조		1,312	1,312	0
○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		2,890	3,400	△510
		시 1,445		
		구 1,445		
307 민간이전		2,890	3,400	△510
		시 1,445		
		구 1,445		
02 민간경상사업보조		2,890	3,400	△510
○주5일제 생활체육 실천광장				
	2,890,000원	2,890		
		시 1,445		
		구 1,445		
어린이 체능교실 운영		2,550	3,000	△450
		시 1,275		
		구 1,275		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,550	3,000	△450
	시 1,275		
	구 1,275		
02 민간경상사업보조	2,550	3,000	△450
○어린이 체능교실 2,550,000원	2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
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	3,060	0
	시 1,530		
	구 1,530		
307 민간이전	3,060	3,060	0
	시 1,530		
	구 1,530		
02 민간경상사업보조	3,060	3,060	0
○장수체육대학 3,060,000원	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
체육회 운영 지원	88,050	77,250	10,800
	시 35,000		
	구 35,000		
	추 18,050		
307 민간이전	88,050	77,250	10,800
	시 35,000		
	구 35,000		
	추 18,050		
03 민간단체법정운영비보조	88,050	77,250	10,800
○체육회 운영 88,050,000원	88,050		
	시 35,000		
	구 35,000		
	추 18,050		
생활체육지도자 처우 개선	41,640	31,680	9,960
	시 20,820		
	구 20,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		41,640	31,680	9,960
	시	20,820		
	구	20,820		
03 민간단체법정운영비보조		41,640	31,680	9,960
○생활체육지도자 처우개선				
41,640,000원		41,640		
	시	20,820		
	구	20,820		
스포츠강좌이용권 지원		745,920	657,600	88,320
	기	522,144		
	시	111,888		
	구	111,888		
301 일반보전금		745,920	657,600	88,320
	기	522,144		
	시	111,888		
	구	111,888		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		745,920	657,600	88,320
○스포츠강좌이용권 지원				
745,920,000원		745,920		
	기	522,144		
	시	111,888		
	구	111,888		
장애인스포츠강좌이용권 지원		145,200	99,000	46,200
	기	101,640		
	시	21,780		
	구	21,780		
301 일반보전금		145,200	99,000	46,200
	기	101,640		
	시	21,780		
	구	21,780		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		145,200	99,000	46,200
○장애인스포츠강좌 이용권 지원				
145,200,000원		145,200		
	기	101,640		
	시	21,780		
	구	21,780		
가상현실 스포츠실 보급		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	구	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○가상현실 스포츠실 보급		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 50,000		
	구 50,000		
국민체육센터 운영 활성화	28,100	50,648	△22,548
동래구국민체육센터 운영	28,100	50,648	△22,548
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○긴급 개보수 대비 시설장비 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,100	30,000	△21,900
01 자산및물품취득비	8,100	30,000	△21,900
○헬스기구 구입	8,100		
-스테어클라이머 5,200,000원	5,200		
-레그익스텐션 2,900,000원	2,900		
제2국민체육센터 건립	1,462,000	0	1,462,000
	기 200,000		
	구 1,262,000		
제2국민체육센터 건립	1,462,000	0	1,462,000
	기 200,000		
	구 1,262,000		
401 시설비및부대비	1,462,000	0	1,462,000
	기 200,000		
	구 1,262,000		
01 시설비	1,462,000	0	1,462,000
○제2국민체육센터 건립	1,462,000		
-설계공모 100,000,000원	100,000		
-기본 및 실시설계 1,362,000,000원	1,362,000		
	기 200,000		
	구 1,162,000		
중대산업재해 예방	96,805	77,290	19,515
중대산업재해 예방	96,805	77,290	19,515
중대산업재해 예방 사업	96,805	77,290	19,515
101 인건비	35,521	0	35,521
04 기간제근로자등보수	35,521	0	35,521
○보건관리자(출산휴가 대체인력)	35,521		
-급여 3,029,750원*1명*9월	27,268		
-가족수당 40,000원*1명*9월	360		
-특수직무수당 145,420원*1명*9월	1,309		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-연차유급휴가수당 3,029,750원*1/30*8일	808		
-복지포인트 1,215,400원*9/12	912		
-국민연금보험부담금 31,916,013원*4.5%	1,437		

부서: 총무과
정책: 중대산업재해 예방
단위: 중대산업재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 31,916,013원*3.545%	1,132		
-노인장기요양보험부담금 1,131,423원*12.951%	147		
-산재보험부담금 31,916,013원*1.028%	329		
-고용보험부담금 31,916,013원*1.75%	559		
201 일반운영비	58,527	71,800	△13,273
01 사무관리비	43,650	49,800	△6,150
○안전보호구 구입 3,000,000원	3,000		
○캠페인 및 홍보물품 등 제작 2,000,000원	2,000		
○산업보건의 업무지원비 400,000원*12회	4,800		
○작업환경측정 용역 9,000,000원	9,000		
○특수건강검진비 3,000,000원	3,000		
○근골격계부담작업 유해요인조사 용역 10,000,000원	10,000		
○중대산업재해 예방 교육비	11,850		
-합동 안전보건교육 강사료 250,000원*3시간*3회	2,250		
-관리감독자 정기교육비 192,000원*50명	9,600		
02 공공운영비	14,877	22,000	△7,123
○중대재해 배상책임 보험 공제회비 14,877,000원	14,877		
202 여비	1,500	3,840	△2,340
01 국내여비	1,500	3,840	△2,340
○시간선택제임기제 관내여비	1,500		
-안전관리자(시간선택제임기제다급) 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
-보건관리자(시간선택제임기제라급) 10,000원*1명*10일*3월	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○중대산업재해 예방 시책 추진 600,000원	600		
204 직무수행경비	657	1,050	△393
02 특정업무경비	657	1,050	△393
○시간선택제임기제 대민활동비	657		
-안전관리자(시간선택제임기제다급) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-보건관리자(시간선택제임기제라급) 50,000원*35/40*1명*3월	132		
행정운영경비(총무과)	69,887,052	63,526,673	6,360,379
인력운영비(총무과)	69,587,644	63,234,863	6,352,781
인력운영비(총무과)	69,587,644	63,234,863	6,352,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		53,992,645	49,843,354	4,149,291
01 보수		53,571,962	47,919,807	5,652,155
○기본급		32,017,650		
-구청장	113,817,960원	113,818		
-부구청장	115,107,960원	115,108		
-4급(연봉제)	8,566,770원*8명*12월	822,410		
-5급(연봉제)	7,301,160원*44명*12월	3,855,013		
-6급(23호봉)	4,288,100원*200명*12월	10,291,440		
-7급(9호봉)	2,839,500원*228명*12월	7,768,872		
-8급(5호봉)	2,163,600원*225명*12월	5,841,720		
-9급(4호봉)	1,961,600원*132명*12월	3,107,175		
-연구사	4,253,900원*2명*12월	102,094		
○정근수당(연봉직 제외)	27,111,300,000원*90%/12월	2,033,348		
○시간외근무수당		4,397,974		
-5급	15,059원*2명*40시간*12월	14,457		
-6급	12,844원*200명*40시간*12월	1,233,024		
-7급	11,602원*228명*41시간*12월	1,301,466		
-8급	10,416원*225명*42시간*12월	1,181,175		
-9급	9,860원*132명*42시간*12월	655,967		
-연구사	12,380원*2명*40시간*12월	11,885		
○야간수당		1,117		
-6급	4,281원*1명*8시간*12월	411		
-7급	3,867원*1명*8시간*12월	372		
-8급	3,472원*1명*8시간*12월	334		
○휴일근무수당		10,090		
-6급	103,246원*1명*3일*12월	3,717		
-7급	93,260원*1명*3일*12월	3,358		
-8급	83,728원*1명*3일*12월	3,015		
○정액급식비	140,000원*841명*12월	1,412,880		
○명절휴가비	27,111,300,000원*120%/12월	2,711,130		
○정액수당		3,088,538		
-가족수당		476,400		
· 배우자	40,000원*400명*12월	192,000		
· 직계존비속	20,000원*430명*12월	103,200		
· 첫째자녀	30,000원*150명*12월	54,000		
· 둘째자녀	70,000원*120명*12월	100,800		
· 셋째자녀	110,000원*20명*12월	26,400		
-의회 의사 수당		12,840		
· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 60,000원*6명*12월	4,320		
·7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
-정근수당가산금(연봉직 제외)	577,200		
·20년이상 100,000원*180명*12월	216,000		
·15년이상~20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
·10년이상~15년미만 60,000원*80명*12월	57,600		
·5년이상~10년미만 50,000원*230명*12월	138,000		
·5년이하 30,000원*300명*12월	108,000		
-정근수당추가가산금(연봉직 제외)	58,800		
·25년이상 30,000원*150명*12월	54,000		
·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*50명*12월	900,000		
-대우수당 27,111,300,000원*0.35*4.1%	389,048		
-모범공무원 수당 50,000원*21명*12월	12,600		
-기술정보수당	50,400		
·5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
·6~7급 30,000원*70명*12월	25,200		
·8급이하 20,000원*95명*12월	22,800		
-기술정보수당 가산금	43,200		
·기능장, 기사 30,000원*100명*12월	36,000		
·산업기사,지방운전원 20,000원*20명*12월	4,800		
·지방운전원(6·7)급 10,000원*8명*12월	960		
·지방운전원(8·9)급 20,000원*6명*12월	1,440		
-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	8,760		
·전문직위 수당(3년이상~4년미만) 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전문직위 수당(2년이상~3년미만) 150,000원*2명*12월	3,600		
·전문직위 수당(1년이상~2년미만) 90,000원*2명*12월	2,160		
-연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-특수직무수당	483,354		
·특수직무수당(민원) 50,000원*85명*12월	51,000		
·특수직무수당(사서-6급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
·특수직무수당(읍면동근무) 80,000원*200명*12월	192,000		
·특수직무수당(사회복지) 70,000원*150명*12월	126,000		
·특수직무수당(사회복지가산금) 30,000원*120명*12월	43,200		
·비상근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
·재난 및 안전관리수당 80,000원*16명*12월	15,360		
·특수직무수당(시간선택제) 2,305,900원*8%*20명*12월	44,274		
○중요직무수당 100,000원*20명*3월	6,000		
○명예퇴직수당 90,000,000원*4명	360,000		
○연가보상비 32,017,648,320원/12월*86%*1/30*15일	1,147,300		
○직급보조비	1,936,560		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*12명*12월	57,600		
-5급 250,000원*48명*12월	144,000		
-6급 185,000원*208명*12월	461,760		
-7급 180,000원*235명*12월	507,600		
-8~9급 175,000원*358명*12월	751,800		
○성과상여금	3,233,531		
-6급	1,021,721		
·S등급 3,971,700원*172.5%*42명	287,750		
·A등급 3,971,700원*125%*105명	521,286		
·B등급 3,971,700원*85%*63명	212,685		
-7급	951,444		
·S등급 3,376,900원*172.5%*46명	267,958		
·A등급 3,376,900원*125%*115명	485,430		
·B등급 3,376,900원*85%*69명	198,056		
-8급	755,949		
·S등급 2,805,000원*172.5%*44명	212,900		
·A등급 2,805,000원*125%*110명	385,688		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·B등급 2,805,000원*85%*66명	157,361		
-9급	496,699		
·S등급 2,385,100원*172.5%*34명	139,887		
·A등급 2,385,100원*125%*85명	253,417		
·B등급 2,385,100원*85%*51명	103,395		
-학예연구사	7,718		
·A등급 3,674,700원*125%*1명	4,594		
·B등급 3,674,700원*85%*1명	3,124		
○일반임기제 의사	304,343		
-기본급 6,154,360원*3명*12월	221,557		
-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 6,154,361원*84%*86%*1/30*3명*15일	6,669		
-시간외수당 15,059원*40시간*3명*12월	21,685		
○의회사무국 일반임기제(정책지원관)	364,730		
-기본급 5,206,430원*5명*12월	312,386		
-가족수당 100,000원*5명*12월	6,000		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 5,206,430원*84%*86%*1/30*5명*15일	9,403		
-시간외수당 11,602원*41시간*5명*12월	28,541		
○문화관광과 일반임기제	120,929		
-기본급 4,225,790원*2명*12월	101,419		
-가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 4,225,790원*84%*86%*1/30*2명*15일	3,053		
-시간외수당 11,602원*41시간*2명*12월	11,417		
○민원여권과 일반임기제	60,291		
-기본급 4,248,830원*1명*12월	50,986		
-가족수당 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 4,248,830원*84%*86%*1/30*15일	1,535		
-시간외수당 10,416원*42시간*1명*12월	5,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육과 일반임기제	90,817		
-기본급 3,056,200원*2명*12월	73,349		
-가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 3,056,200원*84%*86%*1/30*2명*15일	2,208		
-시간외수당 10,138원*42시간*2명*12월	10,220		
○문화시설사업소 일반임기제	274,734		
-기본급 3,816,530원*5명*12월	228,992		
-가족수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 3,816,530원*84%*86%*1/30*5명*15일	6,893		
-시간외수당 10,416원*42시간*5명*12월	26,249		
02 기타직보수	332,521	1,838,616	△1,506,095
○청원경찰	235,368		
-기본급 2,591,700원*5명*12월	155,502		
-가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-연가보상비 155,502,000원/12월*86%*1/30*15일	5,573		
-명절휴가비 155,502,000원*120%/12월	15,551		
-조장 수당 30,000원*2명*12월	720		
-직급보조비(8~9급) 175,000원*5명*12월	10,500		
-정근수당 155,502,000원/12월	12,959		
-정근수당가산금	3,120		
・5년~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
・10년이상 60,000원*1명*12월	720		
-성과상여금	15,908		
・순경(S등급) 2,514,800원*172.5%*1명	4,339		
・순경(A등급) 2,514,800원*125%*3명	9,431		
・순경(B등급) 2,514,800원*85%*1명	2,138		
-고용보험 215,682,855원*1.75%	3,775		
○안전관리자(시간선택제임기제다급)	61,359		
-기본급 3,749,410원*1명*12월	44,993		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 3,749,410원*84%*86%*1/30*1명*12일	1,084		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 11,602원*41시간*1명*12월	5,709		
-특수직무수당 165,050원*1명*12월	1,981		
-국민건강보험부담금 56,427,574원*3.545%	2,001		
-노인장기요양보험부담금 2,000,357원*12.951%	260		
-고용보험부담금 56,427,574원*1.75%	988		
-직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
○보건관리자(시간선택제임기제라급)	35,794		
-기본급 3,374,000원*1명*6월	20,244		
-가족수당 40,000원*1명*6월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-연가보상비 3,374,000원*84%*86%*1/30*1명*6일	488		
-시간외수당 10,416원*1명*42시간*3월	1,313		
-특수직무수당 145,420원*1명*6월	873		
-국민건강보험부담금 32,156,412원*3.545%	1,140		
-노인장기요양보험부담금 1,139,945원*12.951%	148		
-고용보험부담금 32,156,412원*1.75%	563		
-직급보조비 180,000원*35/40*1명*6월	945		
-육아휴직수당 1,500,000원*1명*6월	9,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,162	84,931	3,231
○부속실 2명	88,162		
-기본급 2,671,770원*2명*12월	64,123		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-명절휴가비 2,671,760원*80%*2명	4,275		
-시간외수당 14,944원*150%*2명*10시간*12월	5,380		
-연차유급휴가수당 2,507,430원*2명	5,015		
-성과상여금 1,564,140원*2명	3,129		
304 연금부담금등	15,594,999	13,391,509	2,203,490
01 연금부담금	12,274,413	10,357,410	1,917,003
○연금부담금	12,271,533		
-연금부담금 55,759,409,000원*9%	5,018,347		
-보전금 55,759,409,000원*10.595%	5,907,710		
-퇴직수당부담금 55,759,409,000원*2.204%	1,228,938		
-재해보상부담금 55,759,409,000원*0.209%	116,538		
○국민연금기관부담금	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청장 240,000원*12월	2,880		
02 국민건강보험금	2,232,661	2,109,602	123,059
○국민건강보험료 부담금	2,232,661		
-건강보험료 55,759,644,920원*3.545%	1,976,680		
-노인장기요양보험료 1,976,680,000원*12.95%	255,981		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,087,925	924,497	163,428
○국민연금기관 부담금 5,817,381,143원*4.5%	261,783		
○국민건강보험료 부담금	232,934		
-건강보험료 5,817,381,143원*3.545%	206,227		
-노인장기요양보험료 206,227,000원*12.95%	26,707		
○고용산재보험료 부담금	161,608		
-고용보험 5,817,381,143원*1.75%	101,805		
-산재보험 5,817,381,143원*1.028%	59,803		
○퇴직금(3명) 431,600,000원	431,600		
기본경비(총무과)	299,408	291,810	7,598
기본경비(총무과)	299,408	291,810	7,598
201 일반운영비	19,368	17,200	2,168
01 사무관리비	19,368	17,200	2,168
○일반수용비	9,000		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원	6,000		
-부속실(구청장 등 3개소)기본수용비 3,000,000원	3,000		
○급식비 10,368,000원	10,368		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	144,440	144,410	30
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	35,900	35,810	90
○정원가산 업무추진비	35,900		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명-300명까지 60,000원*200명	12,000		
-301명-600명까지 45,000원*300명	13,500		
-601명-800명까지 30,000원*80명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,300	△60

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비	6,240		
-부속실 100,000원*12월	1,200		
-총무과 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	102,000	96,600	5,400
01 직책급업무수행경비	102,000	96,600	5,400
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급(국장) 350,000원*6명*12월	25,200		
○4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(실 · 과장,전문위원) 100,000원*26명*12월	31,200		
○5급(문화시설사업소장, 동장) 150,000원*14명*12월	25,200		
○6급(전문위원) 50,000원*1명*12월	600		