세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	95,365,201	80,478,390	14,886,811
	균 40,452		
	기 588,358		
	시 465,063		
	구 94,271,328		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	10,394,298	9,049,265	1,345,033
	시 118,000		
	구 10,276,298		
공정하고 합리적인 인사조직관리	464,687	466,746	△2,059
행정전문가 육성	333,800	343,800	△10,000
201 일반운영비	214,200	224,200	△10,000
01 사무관리비	214,200	224,200	△10,000
○교육훈련기관 위탁교육 부담금	137,200		
-부산광역시 인재개발원	44,000		
-중앙 및 민간교육훈련기관	60,000		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-5급승진리더과정 1,200,000원*11명	13,200		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	16,000		
○사이버교육 위탁교육비	34,000		
○직장교육	4,000		
○조직활성화 워크숍	22,000		
○교육 등 운영물품 구입	1,000		
202 여비	118,700	118,700	0
05 공무원 교육여비	118,700	118,700	0
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	118,700		
-부산광역시 인재개발원	25,000		
-중앙 및 민간교육훈련기관	50,000		
-글로벌인재양성과정 2,600,000원*2명	5,200		
-5급승진리더과정 3,500,000원*11명	38,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
인사 시스템 관리	38,537	33,596	4,941
201 일반운영비	8,000	7,155	845
01 사무관리비	8,000	7,155	845
○전자공무원증 제작	4,900		
-공무원증(신규,승진,전입 등) 14,000원*250개	3,500		
-세로형 케이스 600원*250개	150		
-릴 목걸이 5,000원*250개	1,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임용장 제작	3,100		
-임용장 케이스(大) 4,000원*200매	800		
-임용장 케이스(中) 3,200원*500매	1,600		
-임용장 내지 등 1,000원*700매	700		
308 자치단체등이전	29,991	26,430	3,561
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,991	26,430	3,561
○차세대표준인사정보시스템 유지관리	29,991		
403 자치단체등자본이전	546	11	535
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	546	11	535
○차세대표준인사정보시스템 인프라 증설	546		
인사위원회운영	23,050	19,750	3,300
201 일반운영비	23,050	19,750	3,300
01 사무관리비	23,050	19,750	3,300
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○임기제공무원 면접시험위원 수당	15,550		
-면접 외부위원 200,000원*4명*13회	10,400		
-면접 내부위원 150,000원*2명*13회	3,900		
-임용점검 외부위원 150,000원*1명*5회	750		
-임용점검 내부위원 100,000원*1명*5회	500		
구정발전기여자 연수 및 표창	68,700	68,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○표창장 구입	4,100		
-향토봉사상 표창패 350,000원*4명	1,400		
-모범우수공무원 표창장 6,000원*50명	300		
-구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명	2,400		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
○향토봉사상 심사 책자 제작 25,000원*12부	300		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○해외선진지 견학 여비	60,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○우수공무원 등 포상 부상 100,000원*40명	4,000		
조직진단반운영	600	900	△300
201 일반운영비	600	900	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	900	△300
○조직진단반 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
내실있는 행정지원	257,494	227,824	29,670
내실있는 의전 추진	17,900	13,400	4,500
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
○구정 주요행사 · 기념식 등 의전 물품 구입	4,500		
301 일반보전금	13,400	9,900	3,500
11 행사실비지원금	4,000	1,500	2,500
○구정 주요행사 공연 출연자 사례금	4,000		
14 기타보상금	9,400	8,400	1,000
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*47명*2회	9,400		
대형 태극기 관리	14,600	14,600	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○대형 태극기 구입 1,100,000원*10회	11,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기게양대 기울기 계측비 1,000,000원*2회	2,000		
○대형 국기게양대 유지관리비	1,000		
비상대비관련 경비	8,200	3,280	4,920
201 일반운영비	8,200	3,280	4,920
01 사무관리비	8,200	3,280	4,920
○충무6000 자체계획 40,000원*50부	2,000		
○충무3800 실시계획(4종) 40,000원*4종*31부	4,960		
○충무3500 통일실시계획 40,000원*31부	1,240		
화랑훈련 실시	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○화랑훈련 근무자 급식비 9,000원*72명	648		
○화랑훈련 복합기 임차 220,000원*1대	220		
○화랑훈련 홍보 현수막 등	132		
직장예비군 및 예비군 지원	45,870	45,870	0
201 일반운영비	792	792	0
02 공공운영비	792	792	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군 지역대 사무실 경비용역 66,000원*12월	792		
308 자치단체등이전	45,078	45,078	0
12 예비군육성지원경상보조	45,078	45,078	0
○예비군육성지원금	45,078		
구정주요시책추진 업무추진	63,929	63,929	0
203 업무추진비	63,929	63,929	0
03 시책추진업무추진비	63,929	63,929	0
○구정 발전업무 추진 17,374,000원*90%	15,637		
○당면 주요시책 추진 13,405,550원*90%	12,065		
○기관, 단체 활성화 및 자매결연 추진 등 17,206,000원*90%	15,486		
○주민과의 대화 등 행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○구정참여주민 등 격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인 등 주민의견 수렴 2,255,000원*90%	2,030		
○직원 사기진작 추진 990,000원*90%	891		
안전하고 효율적인 차량관리	48,245	48,245	0
201 일반운영비	48,245	48,245	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관용차량 유료도로 통행료	2,000		
02 공공운영비	46,245	46,245	0
○자동차세	1,123		
-중형승용(전용차량) 95,000원*1대	95		
-중형승용 228,000원*1대	228		
-다목적승용 209,000원*2대	418		
-중형승용(전기차) 95,000원*1대	95		
-중형승합 62,000원*2대	124		
-대형승합 109,000원*1대	109		
-소형화물 27,000원*2대	54		
○환경개선부담금	120		
-다목적승용 120,000원*1대	120		
○차량유지관리비	38,002		
-중형승용(전용차량) 5,500,000원*1대	5,500		
-중형승용 2,500,000원*1대	2,500		
-다목적승용 3,500,000원*2대	7,000		
-기타승용(전기차) 2,200,000원*1대	2,200		
-중형승합(1) 3,000,000원*1대	3,000		
-중형승합(2) 3,500,000원*1대	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대형승합 7,200,000원*1대	7,200		
-소형화물 3,551,000원*2대	7,102		
○총무과 자동차보험료(10대)	7,000		
국제교류사업 추진 활성화	38,500	38,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원사업 분담금	7,500		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국제교류도시 방문	20,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
가로기 관리	19,250	0	19,250
201 일반운영비	19,250	0	19,250
01 사무관리비	19,250	0	19,250
○가로기 게양 용역 3,000원*800개*4회	9,600		
○가로기 구입 10,000원*800매	8,000		
○가로기 꽃이대 정비 33,000원*50조	1,650		
직원복지추진	3,406,980	3,220,723	186,257
직원복지제도 운영	735,388	671,628	63,760
201 일반운영비	90,225	36,745	53,480
01 사무관리비	5,280	6,000	△720
○퇴직자 공로패 220,000원*24명	5,280		
02 공공운영비	84,945	30,745	54,200
○민원담당공무원 의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
○독감예방접종비 지원 40,000원*800명*60%	19,200		
○대상포진예방접종비 지원 250,000원*200명*70%	35,000		
○직원 행정종합배상공제 보험	29,745		
204 직무수행경비	461,760	473,760	△12,000
02 특정업무경비	461,760	473,760	△12,000
○특정업무수행활동비	119,760		
-감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-회계담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
-여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원단체담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
-예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
-세무담당공무원 150,000원*49명*12월	88,200		
-아동학대대응담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*570명*12월	342,000		
303 포상금	38,000	38,000	0
01 포상금	38,000	38,000	0
○직원 장례비 지원 500,000원*40명	20,000		
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원	2,000		
○국내 선진지 연수 지원 200,000원*80명	16,000		
307 민간이전	129,903	122,623	7,280
07 연금지급금	129,903	122,623	7,280
○연금지급금(사망조위금,재해부조금) 3,711,500원*35명	129,903		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○대여학자금부담금	500		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○구내식당 비품 교체	15,000		
직원 맞춤형 복지제도 시행	2,038,391	1,976,291	62,100
201 일반운영비	2,038,391	1,976,291	62,100
04 맞춤형복지제도시행경비	2,038,391	1,976,291	62,100
○맞춤형 복지제도	1,836,391		
-공무원 1,258,450원*1,060명	1,333,957		
-구의원 1,258,450원*12명	15,102		
-공무직 등 1,258,450원*135명	169,891		
-단체보험료 263,000원*1,207명	317,441		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 500,000원*35명	17,500		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*605명	181,500		
공무원 단체 관리	13,900	10,900	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○노사 화합워크숍	13,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
공무직 관리	21,284	25,114	△3,830
201 일반운영비	294	5,354	△5,060
01 사무관리비	294	5,354	△5,060
○전자공무직증 제작	294		
-공무직증(신규, 재발급) 14,000원*15매	210		
-세로형 케이스 600원*15매	9		
-릴 목걸이줄 5,000원*15매	75		
303 포상금	20,990	19,760	1,230
01 포상금	20,990	19,760	1,230
○노조창립기념 체육대회 등 지원 130,000원*123명	15,990		
○공무직 직원 장례비 지원 500,000원*10명	5,000		
노무 관리	5,640	0	5,640
201 일반운영비	5,640	0	5,640
01 사무관리비	5,640	0	5,640
○공인 노무사 운영	5,140		
-자문수당 220,000원*1명*12월	2,640		
-수임료	2,500		
○단체교섭 자문료	500		
당직실 운영 및 청사보안 유지	25,416	27,726	△2,310
201 일반운영비	25,416	27,726	△2,310
01 사무관리비	9,300	11,610	△2,310
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등)	3,000		
○당직실 시스템에어컨 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
○청원경찰 제복 구입	4,620		
-하복(상,하의) 150,000원*6명	900		
-동복(상,하의) 200,000원*6명	1,200		
-각종 장구류(단화,계급장 등) 70,000원*6명	420		
-점퍼(춘추용) 150,000원*6명	900		
-점퍼(동계용) 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사 무인경비시스템 용역 1,343,000원*12월	16,116		
직원 사기진작	245,050	233,000	12,050
201 일반운영비	82,550	83,000	△450
01 사무관리비	82,550	83,000	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*35명	7,000		
○공무국외출장심사위원회 운영수당 100,000원*3명*7회	2,100		
○휴양소 지원	55,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원 30,000원*25명*24회	18,000		
○구내식당 조리실 공기살균청정기 필터 구입	450		
202 여비	140,000	127,500	12,500
04 국제화여비	140,000	127,500	12,500
○국외 선진지 연수 지원 1,000,000원*40명	40,000		
○장기근속자 해외선진지 견학 4,000,000원*25명	100,000		
303 포상금	22,500	22,500	0
01 포상금	22,500	22,500	0
○직원건강관리 지원	10,000		
○장기근속자 국내선진지 견학 2,500,000원*5명	12,500		
직장보육시설 운영	321,911	276,064	45,847
101 인건비	53,304	60,394	△7,090
04 기간제근로자등보수	53,304	60,394	△7,090
○교직원 대체인력 인건비	40,462		
-기본급 90,830원*27일*12월	29,429		
-시간외수당 90,830원/8시간*150%*20시간*12월	4,088		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-고용보험 29,428,920원*1.75%	516		
-산재보험 29,428,920원*0.96%	283		
-국민건강보험 29,428,920원*3.595%	1,058		
-국민연금보험 29,428,920원*4.5%	1,325		
-노인장기요양보험 29,428,920원*3.595%*12.95%	138		
-퇴직금 90,830원*30일	2,725		
○보조교사 인건비	12,842		
-기본급 1,100,000원*10월*1명	11,000		
-복지포인트 300,000원*1회*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1회*1명	300		
-국민연금보험 11,000,000원*4.5%	495		
-국민건강보험 11,000,000원*3.595%	396		
-고용보험 11,000,000원*1.75%	193		
-산재보험 11,000,000원*0.96%	106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 11,000,000원*3.595%*12.95%	52		
201 일반운영비	194,457	186,590	7,867
01 사무관리비	184,717	177,898	6,819
○보육교직원 복리후생비	13,368		
-시간외근무자급식비 9,000원*8식*12월*12명	10,368		
-교육 및 연수비 200,000원*12명	2,400		
-교직원도서 600,000원*1식	600		
○어린이집운영물품 등 구입	10,160		
-소독 및 위생용품 300,000원*12월	3,600		
-복사용지 20,000원*4박스*12월	960		
-취사용소모품 500,000원*4회	2,000		
-어린이집 운영 소모물품 300,000원*12월	3,600		
○식재료 구입비	109,191		
-영유아 중식비 3,000원*59명*22일*12월	46,728		
-영유아 간식비 1,700원*2회*59명*22일*12월	52,959		
-교직원 중식비 3,000원*22일*12명*12월	9,504		
○교구 구입비	10,800		
-원아 도서 1,000,000원*1식	1,000		
-원아 교구 1,000,000원*5개반	5,000		
-교실(강당)환경 구성 400,000원*6개소*2회	4,800		
○수업 교재 구입비	17,664		
-영아반 교재(1,2세) 17,000원*24명*12월	4,896		
-유아반 교재(3,4,5세) 15,000원*35명*12월	6,300		
-인성교육 교재(2,3,4,5세) 11,000원*49명*12월	6,468		
○특별활동 교재비	9,324		
-영어(2,3,4,5세) 9,000원*49명*12월	5,292		
-협력 · 창의사고활동(바이오블로-4,5세) 14,000원*24명*12월	4,032		
○현장체험 학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
○요리활동 재료비 10,000원*59명*2회	1,180		
○부모 참여수업 등 600,000원*2회	1,200		
○신학기 필요경비	3,770		
-원복(하복 및 동복) 80,000원*20명	1,600		
-신입생가방 20,000원*20명	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신학기 학용품(색연필,색종이 등) 30,000원*59명	1,770		
○정수기 임차비 48,000원*12월	576		
○프린터(복합기) 임차비 66,000원*12월*2대	1,584		
02 공공운영비	9,740	8,692	1,048
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		
○전자출결시스템용 인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
○전자출결시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 사용료 130,000원*12월	1,560		
○안전점검 및 검사료	2,620		
-전기 안전 점검료 70,000원*1회	70		
-실내공기질 검사료 700,000원*1회	700		
-놀이시설 안전검사료 250,000원*1회	250		
-놀이터 모래소독비 400,000원*4회	1,600		
○시설소독 및 방역 84,000원*12회	1,008		
○시설장비유지비 500,000원*6회	3,000		
○보육교직원 건강검진비(위생분야) 10,000원*16명	160		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이집 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	28,700	28,180	520
14 기타보상금	28,700	28,180	520
○특별활동위탁교육비	28,700		
-영어 1,080,000원*12월	12,960		
-협력 · 창의사고활동(바이오블로) 200,000원*12월	2,400		
-체육 (650,000원*2월)+(700,000원*10월)	8,300		
-미술(퍼포먼스) 420,000원*12월	5,040		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○노후 보육실 및 강당 환경 정비	40,000		
-보육실 및 강당 바닥재(PVC) 교체 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	4,550	0	4,550
01 자산및물품취득비	4,550	0	4,550
○노후 물품 교체	1,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조리실 김치 냉장고 1,200,000원*1대	1,200		
-교무실 냉장고 550,000원*1대	550		
○어린이집 조리실 공기살균기 2,800,000원*1대	2,800		
선진자치행정실현	5,987,425	4,833,780	1,153,645
	시 70,000		
	구 5,917,425		
주민 등록 업무 관리	157,811	124,222	33,589
201 일반운영비	127,680	94,421	33,259
01 사무관리비	123,739	90,585	33,154
○주민등록증 발급경비	96,804		
-주민등록증 4,830원*800매*12월	46,368		
-IC 주민등록증 9,340원*450매*12월	50,436		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
○주민등록 등·초본용지 구입 35,000원*89박스	3,115		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력 용지 구입 20,000원*50박스*2회	2,000		
○주민등록업무추진용품 구입 700,000원*16개소	11,200		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 100,000원*16개소	1,600		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,600원*1,500매	2,400		
02 공공운영비	3,941	3,836	105
○주민등록증 우송 수수료 4,700원*22일분*12월	1,241		
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,700		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○주민등록 운영 평가 우수동 시상	900		
-최우수 400,000원*1개소	400		
-우수 300,000원*1개소	300		
-장려 200,000원*1개소	200		
308 자치단체등이전	27,374	27,739	△365
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,374	27,739	△365
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	27,374		
405 자산취득비	1,857	1,162	695
01 자산및물품취득비	1,857	1,162	695
○주민등록 노후 장비 교체	1,857		
-서명입력기 462,000원*1대	462		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스캐너 350,000원*1대	350		
-신분증 확인 단말기 1,045,000원*1대	1,045		
동행정 운영 지원	44,740	40,371	4,369
201 일반운영비	32,740	28,371	4,369
01 사무관리비	4,714	18,315	△13,601
○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작 399원*6,000매	2,394		
○자치경찰사무 지원협의회 운영비	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을운영지원) 100,000원*12월	1,200		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
02 공공운영비	28,026	10,056	17,970
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방범시설 운영비)	1,000		
○동 행정복지센터 현판교체	17,000		
○통장 단체상해보험료 35,300원*284명	10,026		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 75,000원*80명*2회	12,000		
자치행정 지원	25,100	30,300	△5,200
201 일반운영비	20,750	23,750	△3,000
01 사무관리비	10,750	13,750	△3,000
○구민과의 소통 · 민생 간담회	10,000		
-홍보물 등 제작	6,000		
-행사 물품 구입	2,000		
-행사 장비 대여	2,000		
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 7,500원*4매*4분기	120		
○구민 · 직원 제안제도 표창장 제작 6,000원*5명	30		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장,군수,구청장협의회 부담금	10,000		
301 일반보전금	2,250	4,250	△2,000
14 기타보상금	2,250	4,250	△2,000
○구민 제안제도 시상	2,000		
-시상금	1,000		
-제안장려금 50,000원*20명	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	2,100	2,300	△200
01 포상금	2,100	2,300	△200
○직원 제안제도 시상	2,100		
-시상금	1,000		
-참여자 시상 10,000원*10명	100		
-제안장려금 50,000원*20명	1,000		
주민자치회 운영	325,350	324,300	1,050
201 일반운영비	313,700	313,700	0
01 사무관리비	303,700	303,700	0
○주민자치회 운영경비	268,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치회 솜씨자랑 개최	10,000		
301 일반보전금	7,750	6,700	1,050
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
14 기타보상금	2,750	1,700	1,050
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	2,750		
-최우수 300,000원*2개소	600		
-우수 200,000원*2개소	400		
-장려 100,000원*7개소	700		
-참가상 50,000원*21개소	1,050		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	18,990	17,130	1,860
203 업무추진비	18,990	17,130	1,860
03 시책추진업무추진비	18,990	17,130	1,860
○현장행정업무 추진 3,700,000원*90%	3,330		
○타기관등과 협조 추진 4,100,000원*90%	3,690		
○여론수렴활동 추진 2,300,000원*90%	2,070		
○방문기념품 제작 11,000,000원*90%	9,900		
명절 상황실 운영 지원	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*8명*8일	3,840		
통일운동단체 공익활동 지원사업	20,310	20,310	0
307 민간이전	20,310	20,310	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	13,710	13,710	0
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	1,710		
03 민간단체법정운영비보조	6,600	6,600	0
○평화통일지원사업 운영비	6,600		
부곡2동 행정복지센터 신축	3,000,338	4,024,000	△1,023,662
401 시설비및부대비	3,000,338	4,024,000	△1,023,662
01 시설비	3,000,338	3,059,054	△58,716
○부곡2동 행정복지센터 신축공사 공사비	3,000,338		
자치분권 촉진 지원	4,500	6,600	△2,100
201 일반운영비	4,500	6,600	△2,100
01 사무관리비	4,500	6,600	△2,100
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○자치분권 교육 물품구입 등	1,500		
자율방범활동 지원	9,000	6,300	2,700
301 일반보전금	9,000	6,300	2,700
06 자율방범대실비지원	9,000	6,300	2,700
○자율방범대 활동 700,000원*10단체	7,000		
○자율방범대 상해보험 가입 지원 10,000원*200명	2,000		
기부심사위원회 운영	800	1,200	△400
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*4명*2회	800		
고향사랑기부제 운영	33,646	28,207	5,439
201 일반운영비	22,300	14,500	7,800
01 사무관리비	22,300	14,500	7,800
○고향사랑기부제 운영비	22,300		
-홍보비	1,300		
-답례품 구입비 70,000,000원*30%	21,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○고향사랑기부제 이벤트 추진비 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	9,346	10,707	△1,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,346	10,707	△1,361
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영비	9,346		
금성동 행정복지센터 신축	1,747,000	160,000	1,587,000
401 시설비및부대비	1,747,000	160,000	1,587,000
01 시설비	1,000,000	150,000	850,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금성동 행정복지센터 신축공사	1,000,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○금성동 행정복지센터 신축공사 감리비	700,000		
03 시설부대비	47,000	10,000	37,000
○금성동 행정복지센터 시설부대비	47,000		
민관협치 활성화 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민관협치협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
함께하길 Step by Us(市 주민참여예산)	70,000	0	70,000
	시 70,000		
201 일반운영비	68,000	0	68,000
	시 68,000		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○민관협치 실행단 운영	3,000		
	시 3,000		
○걷기대회 홍보물 제작	5,500		
	시 5,500		
○걷기대회 안전관리비	4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○함께하길 Step by Us 걷기대회 개최	55,000		
	시 55,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	시 2,000		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○회의 및 행사 참석자 급식비	2,000		
	시 2,000		
범죄피해자 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○범죄피해자 지원사업	5,000		
금성동 임시동사 이전 관련 통신·방범 정비공사	66,000	0	66,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○부산정보고속도로 재정비	44,600		
○행정통신시설 이설	4,600		
○공공와이파이 이설	1,000		
○방범 CCTV망 재정비	11,000		
○재난용 CCTV 이전설치	4,800		
동 행정복지센터 석면 철거	453,000	0	453,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	453,000	0	453,000
01 시설비	441,400	0	441,400
○철거 및 재설치 설계비	22,000		
○석면자재 철거 및 천장재 등 재설치	419,400		
02 감리비	8,600	0	8,600
○감리비	8,600		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○석면조사비	3,000		
국민운동 활성화 지원	277,712	300,192	△22,480
	시 48,000		
	구 229,712		
새마을교육 지원	14,028	14,028	0
301 일반보전금	4,928	4,928	0
11 행사실비지원금	4,928	4,928	0
○새마을교육여비 140,800원*35명	4,928		
308 자치단체등이전	9,100	9,100	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,100	9,100	0
○새마을교육 위탁비 260,000원*35명	9,100		
국민운동단체 운영비 지원	142,800	161,800	△19,000
	시 48,000		
	구 94,800		
307 민간이전	139,800	139,800	0
	시 48,000		
	구 91,800		
03 민간단체법정운영비보조	139,800	139,800	0
○새마을지회 사무과장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○새마을지회 사무국장 인건비, 운영비	43,800		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
401 시설비및부대비	3,000	22,000	△19,000
01 시설비	3,000	22,000	△19,000
○국민운동단체 사무실 도시가스 공사 등	3,000		
사회단체 공익활동 지원사업	106,230	101,160	5,070
307 민간이전	106,230	101,160	5,070
02 민간경상사업보조	106,230	101,160	5,070
○새마을운동조직 육성사업	54,400		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동조직 육성사업	20,090		
○자유총연맹 육성사업	12,970		
○자연환경보호활동 공모사업	2,000		
○자원봉사활동 공모사업	16,000		
○지방행정동우회 지원사업	770		
국민운동 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
자매결연 자치단체 교류	11,430	10,980	450
201 일반운영비	1,260	1,260	0
03 행사운영비	1,260	1,260	0
○자매결연 직원 체육대회 경비	1,260		
203 업무추진비	4,950	4,500	450
03 시책추진업무추진비	4,950	4,500	450
○자매도시 초청, 방문 친선 교류 5,500,000원*90%	4,950		
301 일반보전금	5,220	5,220	0
09 외빈초청여비	5,220	5,220	0
○자매결연 직원 체육대회 숙박비 및 식비 등	5,220		
도시환경정비 추진	2,324	11,324	△9,000
201 일반운영비	2,324	8,324	△6,000
01 사무관리비	2,324	8,324	△6,000
○환경정비 용품 등 구입	2,324		
-장갑구입 250원*4,000장	1,000		
-쓰레기봉투 구입 3,080원*300장	924		
-현수막 및 배너 제작 100,000원*4장	400		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,962,967	2,100,332	△137,365
	기 588,358		
	시 226,798		
	구 1,147,811		
생활체육 활성화	1,962,967	2,100,332	△137,365
	기 588,358		
	시 226,798		
	구 1,147,811		
구 체육회 운영	201,001	190,643	10,358
	기 12,000		
	시 54,300		
	구 134,701		
307 민간이전	201,001	186,143	14,858
	기 12,000		
	시 54,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 134,701		
03 민간단체법정운영비보조	201,001	186,143	14,858
○체육회 보조	98,060		
	시 35,000		
	구 63,060		
○생활체육지도자 휴일근무수당 139,830원*3일*8명	3,356		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 16,720원*10시간*8명*12월	16,052		
○생활체육지도자 처우개선(교통비,급식비, 활동비)	38,600		
	시 19,300		
	구 19,300		
○생활체육지도자 체력단련비 110,000원*8명*12월	10,560		
○생활체육지도자 명절휴가비 2,330,500원*60%*8명*2회	22,373		
○체육회 사무국장 인건비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
	기 12,000		
일반 생활체육지도자 배치	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
307 민간이전	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
02 민간경상사업보조	133,440	128,928	4,512
○일반 생활체육지도자 배치	133,440		
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
어르신 생활체육지도자 배치	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
307 민간이전	133,440	128,928	4,512
	기 66,720		
	시 33,360		
	구 33,360		
02 민간경상사업보조	133,440	128,928	4,512
○어르신 생활체육지도자 배치	133,440		
	기 66,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,360		
	구 33,360		
지도자활동보험료	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
○지도자활동보험료	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		
	시 5,000		
	구 11,667		
시도생활체육프로그램 운영	11,360	11,360	0
	시 5,680		
	구 5,680		
307 민간이전	11,360	11,360	0
	시 5,680		
	구 5,680		
02 민간경상사업보조	11,360	11,360	0
○주5일제 생활체육실천광장	2,890		
	시 1,445		
	구 1,445		
○어린이체육교실	2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
○청소년체육교실	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
○장수체육교실 운영	3,060		
	시 1,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,530		
체육활동 지원	496,374	582,984	△86,610
101 인건비	53,314	52,554	760
04 기간제근로자등보수	53,314	52,554	760
○동네(공공)체육시설 관리원 인건비	52,662		
-기본급(주,연차휴무 포함) 90,830원*2명*254일	46,142		
-국민연금 23,070,820원*4.75%*2명	2,192		
-국민건강보험 23,070,820원*3.595%*2명	1,659		
-고용보험 23,070,820원*1.75%*2명	808		
-산재보험 23,070,820원*0.966%*2명	446		
-노인장기요양보험 23,070,820원*3.595%*12.951%*2명	215		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
○특수건강진단검사비	452		
-동네체육시설 관리원 36,000원*1명*2회	72		
-공공체육시설 관리원 190,000원*1명*2회	380		
○동네(공공)체육시설 관리원 치료비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	30,150	28,430	1,720
01 사무관리비	14,350	15,150	△800
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 9,000원*80명*5일	3,600		
○동네체육시설(3개소) 대부료	600		
○동네체육시설 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	15,800	13,280	2,520
○동네체육시설 상하수도 요금 130,000원*4개소*6회	3,120		
○동네체육시설 전기 사용료 80,000원*8개소*12월	7,680		
○시설물 유지보수	5,000		
206 재료비	7,000	9,000	△2,000
01 재료비	7,000	9,000	△2,000
○파크골프장 배토용 모래 80,000원*10㎥*5회	4,000		
○유기질 복합비료 60,000원*50포	3,000		
307 민간이전	98,000	98,000	0
04 민간행사사업보조	98,000	98,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장기 체육대회 지원(10종목)	60,000		
○부산시민체육대축전 지원	22,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성체육대회 지원	3,000		
○어르신체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	290,000	380,000	△90,000
01 시설비	290,000	380,000	△90,000
○동네체육시설 정비 및 유지 관리	150,000		
○동네체육시설 추가 설치(주민참여예산 포함)	140,000		
405 자산취득비	17,910	15,000	2,910
01 자산및물품취득비	17,910	15,000	2,910
○동네체육시설 휴게실 냉방기 설치 800,000원*3대	2,400		
○파크골프장 잔디관리기계 구입	15,510		
-잔디깎이 기계 14,520,000원*1대	14,520		
-밀차형 분무기 990,000원*1대	990		
금정구 파크골프장 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○파크골프장 조성 기본계획 수립 용역	100,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
잔디구장 운영	71,256	70,875	381
101 인건비	26,812	26,431	381
04 기간제근로자등보수	26,812	26,431	381
○잔디구장 관리원 인건비	26,332		
-기본급(주,연차휴무 포함) 90,830원*1명*254일	23,071		
-국민연금보험 23,070,820원*4.75%	1,096		
-국민건강보험 23,070,820원*3.595%	830		
-노인장기요양보험 23,070,820원*3.595%*12.951%	108		
-고용보험 23,070,820원*1.75%	404		
-산재보험 23,070,820원*0.966%	223		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
○특수건강진단검사비 190,000원*1명*2회	380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디구장 관리원 치료비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	29,894	29,894	0
01 사무관리비	4,410	4,410	0
○운영소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○잔디구장 관리 장비 임차료 650,000원*3회	1,950		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○종량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 (3,080원*20매*12개월)+(20,000원*5개)	840		
02 공공운영비	25,484	25,484	0
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	14,400		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
206 재료비	14,550	14,550	0
01 재료비	14,550	14,550	0
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 75,000원*25㎡*2회	3,750		
○유기질 복합비료 60,000원*150포	9,000		
금정구민운동장 운영	34,745	34,745	0
201 일반운영비	10,555	10,555	0
01 사무관리비	2,155	2,155	0
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○종량제 봉투 구입 3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비	6,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
206 재료비	2,490	2,490	0
01 재료비	2,490	2,490	0
○운동장 포설용 소금 (노면 안정용) 10,000원*150포	1,500		
○라인용 석회가루 6,600원*150포	990		
401 시설비및부대비	21,700	21,700	0
01 시설비	21,700	21,700	0
○운동장 평탄화 및 노면 정비	21,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오륜동풋살경기장 운영	5,670	5,670	0
201 일반운영비	5,670	5,670	0
01 사무관리비	970	970	0
○운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입 3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○전기요금 등 50,000원*12월	600		
○시설물 유지보수	3,500		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
위탁 공공체육시설 관리	30,000	96,000	△66,000
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
02 공공운영비	30,000	26,000	4,000
○위탁 공공체육시설 관리	30,000		
금정구민한마음체육대회 추진	95,000	80,000	15,000
307 민간이전	95,000	80,000	15,000
04 민간행사사업보조	95,000	80,000	15,000
○금정구민한마음체육대회	95,000		
스포츠강좌이용권사업	513,002	632,520	△119,518
	기 359,102		
	시 76,950		
	구 76,950		
301 일반보전금	513,002	632,520	△119,518
	기 359,102		
	시 76,950		
	구 76,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	513,002	632,520	△119,518
○스포츠강좌이용권사업	513,002		
	기 359,102		
	시 76,950		
	구 76,950		
장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 17,820		
	구 17,820		
301 일반보전금	118,800	118,800	0
	기 83,160		
	시 17,820		
	구 17,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,800	118,800	0
○장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800		
	기 83,160		
	시 17,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,820		
자원봉사를 통한 주민역량 강화		299,464	296,244	3,220
	균	40,452		
	시	34,975		
	구	224,037		
자원봉사 활동 지원		299,464	296,244	3,220
	균	40,452		
	시	34,975		
	구	224,037		
자원봉사 코디네이터 지원육성		68,912	66,740	2,172
	균	34,456		
	구	34,456		
307 민간이전		68,912	66,740	2,172
	균	34,456		
	구	34,456		
05 민간위탁금		68,912	66,740	2,172
○자원봉사코디네이터 지원육성		68,912		
	균	34,456		
	구	34,456		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		11,992	10,944	1,048
	균	5,996		
	구	5,996		
307 민간이전		11,992	10,944	1,048
	균	5,996		
	구	5,996		
05 민간위탁금		11,992	10,944	1,048
○자원봉사 활성화 지원		11,992		
	균	5,996		
	구	5,996		
자원봉사활동 추진 지원		218,560	218,560	0
	시	34,975		
	구	183,585		
307 민간이전		218,560	218,560	0
	시	34,975		
	구	183,585		
05 민간위탁금		218,560	218,560	0
○자원봉사센터 운영 지원		156,385		
	시	8,000		
	구	148,385		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		34,675		
	시	13,225		
	구	21,450		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		27,500		

부서: 총무과
정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화
단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,750		
	구	13,750		
선거업무 지원 강화		1,914,573	126,813	1,787,760
	시	85,290		
	구	1,829,283		
선거지원체계 구축		1,914,573	126,813	1,787,760
	시	85,290		
	구	1,829,283		
선거 사무 추진		1,914,573	126,813	1,787,760
	시	85,290		
	구	1,829,283		
101 인건비		65,402	0	65,402
	시	43,601		
	구	21,801		
04 기간제근로자등보수		65,402	0	65,402
○선거사무보조 일용인부임		65,402		
-구 90,085원*1명*22일		1,982		
	시	1,321		
	구	661		
-동 90,085원*2명*22일*16개동		63,420		
	시	42,280		
	구	21,140		
201 일반운영비		60,614	0	60,614
	시	40,409		
	구	20,205		
01 사무관리비		56,202	0	56,202
○선거인명부 출력 용지(A4)				
25,000원*3부*(187,969명/25,000명)		564		
	시	376		
	구	188		
○선거인명부 출력 토너				
300,000원*1개*16개동		4,800		
	시	3,200		
	구	1,600		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물				
450,000원*3부		1,350		
	시	900		
	구	450		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입				
600,000원*3종		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
○공명선거 홍보 및 계도 현수막 제작		2,070		
-구 150,000원*1식		150		

부서: 총무과
정책: 선거업무 지원 강화
단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100		
	구	50		
-동 120,000원*1식*16개동		1,920		
	시	1,280		
	구	640		
○공명선거 홍보 및 계도 인쇄물 1,800,000원*1식		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
○일반사무용품 구입		4,440		
-구		600		
	시	400		
	구	200		
-동 240,000원*16개동		3,840		
	시	2,560		
	구	1,280		
○선거 준비단계 특근직원 매식비		10,692		
-구 9,000원*6명*22일*1식		1,188		
	시	792		
	구	396		
-동 9,000원*3명*22일*1식*16개동		9,504		
	시	6,336		
	구	3,168		
○선거기간 중 특근직원 매식비		13,986		
-구 9,000원*15명*14일*1식		1,890		
	시	1,260		
	구	630		
-동 9,000원*6명*14일*1식*16개동		12,096		
	시	8,064		
	구	4,032		
○사전투표일 특근직원 매식비		7,452		
-구 9,000원*15명*4식		540		
	시	360		
	구	180		
-동 9,000원*12명*4일*1식*16개동		6,912		
	시	4,608		
	구	2,304		
○투개표상황실 근무직원 매식비		3,888		
-구 9,000원*8명*2식*3개조		432		
	시	288		
	구	144		
-동 9,000원*4명*2식*3개조*16개동		3,456		
	시	2,304		

부서: 총무과
정책: 선거업무 지원 강화
단위: 선거지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,152		
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일		3,000		
	시	2,000		
	구	1,000		
○선거업무 전용 복합기 임차 360,000원*1대*1개월		360		
	시	240		
	구	120		
02 공공운영비		4,412	0	4,412
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 570원*3,500명		1,995		
	시	1,330		
	구	665		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 5,370원*450명		2,417		
	시	1,611		
	구	806		
202 여비		1,920	0	1,920
	시	1,280		
	구	640		
01 국내여비		1,920	0	1,920
○읍면동 지도확인 20,000원*3명*3개조*1회*16개동/3		960		
	시	640		
	구	320		
○선거인명부 작성지도 20,000원*3명*3개조*1회*16개동/3		960		
	시	640		
	구	320		
308 자치단체등이전		1,786,637	126,813	1,659,824
14 기타부담금		1,786,637	126,813	1,659,824
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비		814,152		
○제9회 전국동시지방선거 소송·소청경비		42,885		
○제9회 전국동시지방선거 보전비용		929,600		
행정운영경비(총무과)		80,793,899	68,905,736	11,888,163
인력운영비		80,306,671	68,434,468	11,872,203
인력운영비		80,306,671	68,434,468	11,872,203
101 인건비		62,075,527	52,116,655	9,958,872
01 보수		61,021,349	50,847,453	10,173,896
○봉급		37,394,502		
-구청장	10,111,300원*1명*12월	121,336		
-부구청장	10,706,400원*1명*12월	128,477		
-4급	9,417,470원*8명*12월	904,078		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 7,934,560원*46명*12월	4,379,878		
-6급 4,511,460원*241명*12월	13,047,143		
-7급 3,027,060원*247명*12월	8,972,206		
-8급 2,306,490원*243명*12월	6,725,725		
-9급 2,110,880원*123명*12월	3,115,659		
○정근수당			
31,860,733,000원/12월*50%*2회	2,655,062		
○정액수당	3,043,561		
-가족수당	470,400		
· 배우자 40,000원*395명*12월	189,600		
· 부양가족 20,000원*500명*12월	120,000		
· 둘째 자녀 80,000원*130명*12월	124,800		
· 셋째 이상 자녀			
120,000원*25명*12월	36,000		
-정근수당가산금	603,000		
· 20년 이상 100,000원*295명*12월	354,000		
· 15년~20년 미만 80,000원*45명*12월	43,200		
· 10년~15년 미만 60,000원*95명*12월	68,400		
· 5년~10년 미만 50,000원*85명*12월	51,000		
· 5년 미만 30,000원*240명*12월	86,400		
-정근수당 추가가산금	79,200		
· 25년 이상 30,000원*180명*12월	64,800		
· 20년~25년 미만			
10,000원*120명*12월	14,400		
-대우공무원수당			
3,095,391,000원*4.1%*25%*12월	380,734		
-모범공무원수당 50,000원*22명*12월	13,200		
-육아휴직수당 1,600,000원*45명*12월	864,000		
-위험근무수당	27,600		
· 을종 50,000원*30명*12월	18,000		
· 병종 40,000원*20명*12월	9,600		
-기술정보수당	55,800		
· 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6~7급 30,000원*110명*12월	39,600		
· 8급 이하 20,000원*55명*12월	13,200		
-기술정보수당가산금	47,520		
· 기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
· 기능장 · 기사 30,000원*100명*12월	36,000		
· 산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
· 운전직(6-7급) 10,000원*11명*12월	1,320		
· 운전직(8-9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
-전문직위수당(5급 이하)	5,280		
· 1년 미만 70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·2년 이상 3년 미만 150,000원*2명*12월	3,600		
-의료업무수당	30,000		
·간호사·의료기사 50,000원*50명*12월	30,000		
-연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당	465,867		
·민원업무 50,000원*70명*12월	42,000		
·사서업무	5,640		
5급 30,000원*1명*12월	360		
6급이하 20,000원*22명*12월	5,280		
·동 근무 80,000원*175명*12월	168,000		
·의회 근무	12,480		
4급 100,000원*1명*12월	1,200		
5급 80,000원*3명*12월	2,880		
6급 60,000원*5명*12월	3,600		
7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
·사회복지업무 70,000원*150명*12월	126,000		
·사회복지 자격증 가산금 30,000원*120명*12월	43,200		
·재난·안전관리수당 80,000원*17명*12월	16,320		
·시간선택제 217,610원*20명*12월	52,227		
○공무원명예퇴직수당	1,000,000		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○초과근무수당	4,486,856		
-시간외근무수당	4,475,328		
·5급 16,050원*2명*35시간*12월	13,482		
·6급 13,690원*241명*35시간*12월	1,385,702		
·7급 12,360원*247명*35시간*12월	1,282,227		
·8급 11,100원*243명*35시간*12월	1,132,866		
·9급 10,940원*123명*35시간*12월	565,161		
·운전원(6급) 13,690원*3명*36시간*12월	17,743		
·운전원(7급) 12,360원*4명*36시간*12월	21,359		
·운전원(8급) 11,100원*3명*36시간*12월	14,386		
·수행비서 및 전용차량 운전원 추가	20,743		
구청장 수행비서 13,690원*1명*45시간*12월	7,393		
전용차량 운전원(구청장) 12,360원*1명*45시간*12월	6,675		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전용차량 운전원(의장) 12,360원*1명*45시간*12월	6,675		
·문화회관 공연지원업무 담당자 추가 12,360원*10명*10시간*12월	14,832		
·교통행정과 추가	6,827		
주차단속차량 운전원(7급) 12,360원*1명*9시간*12월	1,335		
주차단속차량 담당자(6급) 13,690원*2명*9시간*12월	2,958		
주차문화개선 담당자(7급) 12,360원*1명*9시간*12월	1,335		
주차문화개선 담당자(8급) 11,100원*1명*9시간*12월	1,199		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 96,060원*6명*2일*10월	11,528		
○정액급식비 140,000원*910명*12월	1,528,800		
○명절휴가비 31,860,733,000원/12월*60%*2회	3,186,074		
○연가보상비 (37,273,166,000원/12월*86%*16/30)	1,424,664		
○직급보조비	2,027,340		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*8명*12월	38,400		
-5급 250,000원*46명*12월	138,000		
-6급 185,000원*241명*12월	535,020		
-7급 180,000원*247명*12월	533,520		
-8~9급 175,000원*366명*12월	768,600		
○일반임기제(보건소 진료의사)	212,018		
-봉급(연봉)	147,899		
·일반임기제(5급) 6,162,420원*2명*12월	147,899		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-의료업무수당 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-시간외근무수당 16,050원*2명*35시간*12월	13,482		
-연가보상비 147,899,000원/12월*84%*86%*16/30	4,749		
○일반임기제(8개부서)	1,031,045		
-봉급(연봉)	847,632		
·일반임기제(6급) 5,770,310원*1명*12월	69,244		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반임기제(7급) 4,924,510원*3명*12월	177,283		
· 일반임기제(8급) 4,553,820원*11명*12월	601,105		
-가족수당	14,640		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
· 둘째자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
-직급보조비	33,420		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 185,000원*3명*12월	6,660		
· 일반임기제(8급) 180,000원*11명*12월	23,760		
-정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
-시간외근무수당	73,938		
· 일반임기제(6급) 13,690원*1명*35시간*12월	5,750		
· 일반임기제(7급) 12,360원*3명*35시간*12월	15,574		
· 일반임기제(8급) 11,100원*10명*35시간*12월	46,620		
· 일반임기제(의장 수행비서) 11,100원*1명*45시간*12월	5,994		
-대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
-연가보상비 847,632,000원/12월*84%*86%*16/30	27,215		
○성과상여금	3,024,227		
02 기타직보수	996,189	1,215,159	△218,970
○청원경찰	414,534		
-봉급 3,680,540원*6명*12월	264,999		
-정근수당 264,999,000원/12월*50%*2회	22,084		
-정근수당가산금	6,000		
· 10년~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년 이상 80,000원*3명*12월	2,880		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 추가가산금	360		
· 25년 이상 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당	13,440		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
· 둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
· 셋째 이상 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-명절휴가비 264,999,000원/12월*60%*2회	26,500		
-직급보조비	12,780		
· 7급 상당 180,000원*3명*12월	6,480		
· 8~9급 상당 175,000원*3명*12월	6,300		
-청경수당	720		
· 조장 30,000원*2명*12월	720		
-초과근무수당	43,842		
· 야간근무수당 3,950원*6명*64시간*12월	18,202		
· 시간외근무수당 11,870원*6명*30시간*12월	25,640		
-연가보상비 264,999,000원/12월*86%*16/30	10,129		
○한시임기제	71,906		
-봉급 2,309,080원*2명*12월	55,418		
-가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
-시간외근무수당 11,100원*2명*20시간*12월	5,328		
○시간선택제공무원(어린이집)	509,749		
-본봉	360,465		
· 9급 2,676,350원*9명*12월	289,046		
· 9급(20시간) 1,487,890원*4명*12월	71,419		
-가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
-직급보조비	20,738		
· 9급 175,000원*35/40*9명*12월	16,538		
· 9급(20시간) 175,000원*20/40*4명*12월	4,200		
-시간외근무수당	59,733		
· 9급 10,940원*13명*35시간*12월	59,733		
-연가보상비 360,465,000원*1/12*84%*86%*16/30	11,574		
-대민활동비	5,925		
· 9급 50,000원*35/40*9명*12월	4,725		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・9급(20시간) 50,000원*20/40*4명*12월	1,200		
-특수직무수당	19,874		
・9급 128,460원*9명*12월	13,874		
・9급(20시간) 124,980원*4명*12월	6,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,989	54,043	3,946
○부구청장실 사무보조(1명) 인건비	57,989		
-기본급 3,178,150원*12월	38,138		
-명절휴가비(설,추석)	2,670		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-성과상여금	1,809		
-장기근속수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 17,853원*150%*30시간*12월	9,641		
-연차유급휴가수당 17,853원*8시간*25일	3,571		
304 연금부담금등	18,231,144	16,313,513	1,917,631
01 연금부담금	14,937,201	13,233,932	1,703,269
○연금부담금	14,937,201		
-연금부담금 62,897,706,000원*9%	5,660,794		
-보전금 62,897,706,000원*10.221%	6,428,775		
-퇴직수당부담금 62,897,706,000원*4.2724%	2,687,242		
-재해보상부담금 62,897,706,000원*0.255%	160,390		
02 국민건강보험금	2,378,628	2,192,221	186,407
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,378,628		
-건강보험료 58,578,361,920원*3.595%	2,105,893		
-장기요양보험료 58,578,361,920원*3.595%*12.951%	272,735		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	915,315	887,360	27,955
○고용산재보험료 사업주 부담금	261,454		
-고용보험료 10,723,955,920원*1.75%	187,670		
-산재보험료 7,638,025,000원*0.966%	73,784		
○국민연금보험료 사업주 부담금 7,638,025,000원*4.5%	343,712		
○국민건강보험료 사업주 부담금	310,149		
-건강보험료 7,638,025,000원*3.595%	274,587		
-장기요양보험료 7,638,025,000원*3.595%*12.951%	35,562		
기본경비	487,228	471,268	15,960
기본경비	487,228	471,268	15,960
201 일반운영비	169,558	174,848	△5,290
01 사무관리비	169,558	174,848	△5,290

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직비	81,420		
-일직(토,공휴일 등) 60,000원*3명*(122일+4일)	22,680		
-숙직 60,000원*(2명*116일+3명*249일)	58,740		
○부서운영기본수용비 20,000원*44명*12월*95%	10,032		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
-프린터 토너 100,000원*10회*7개	7,000		
-컬러프린터 토너 250,000원*40회*1개	10,000		
-컬러프린터 드럼 300,000원*8회*1개	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○시간외근무자 급식비(어린이집 외) 9,000원*6식*41명*12월	26,568		
○신문 구독료(기관장실,부기관장실 등)	6,600		
-중앙지(9종) 20,000원*20부*12월	4,800		
-지방지(3종) 15,000원*10부*12월	1,800		
○간행물 구입(기관장실,부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○응접실 내부정비(기관장실,부기관장실)	2,400		
-소파 커버 세탁 20,000원*50개*2회	2,000		
-방석 및 등받이 세탁 2,500원*80개*2회	400		
○정수기 렌탈료(기관장실,부기관장실 등) 40,000원*12월*4개소	1,920		
○공기청정기 렌탈료(기관장실,부기관장실) 42,800원*12월*2개소	1,028		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○구청장기(근조,축하기) 설치수거 관리용역 35,000원*15회*12월	6,300		
○차량관리팀 사무실 생수 구입 50,000원*12월	600		
○구정홍보용 물품 제작	1,950		
○구청사 게양용 국기 등 구입 15,000원*3매*12회	540		
202 여비	52,800	52,800	0
01 국내여비	52,800	52,800	0
○관내여비 80,000원*55명*12월	52,800		
203 업무추진비	134,570	134,720	△150
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-행정지원국장 3,300,000원*90%	2,970		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	34,880	35,150	△270
○정원가산업무추진비	34,880		
-구 본청	34,880		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*300명	13,500		
· 정원 601~800명 30,000원*46명	1,380		
04 부서운영업무추진비	7,620	7,500	120
○부서운영업무추진비	5,940		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과현원(공무직,청원경찰 포함) 5,000원*19명*12월	1,140		
○부서운영업무추진비(어린이집)	1,680		
-5인이하 100,000원*12월	1,200		
-초과현원(임기제) 5,000원*8명*12월	480		
204 직무수행경비	109,200	107,400	1,800
01 직책급업무수행경비	109,200	107,400	1,800
○직책급업무추진비	109,200		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*6명*12월	25,200		
-5급(동 · 사업소) 150,000원*18명*12월	32,400		
-5급(실 · 과 · 의회 · 보건소) 100,000원*26명*12월	31,200		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	21,100	1,500	19,600
01 자산및물품취득비	21,100	1,500	19,600
○부서 운영물품 구입	1,100		
-책상 160,000원*1개	160		
-의자 240,000원*1개	240		
-컬러레이저프린터 700,000원*1개	700		
○구청장실 운영물품 구입	20,000		
-민원 · 직원 대기용 소파 600,000원*4개	2,400		
-접견실 탁자 3,000,000원*1개	3,000		
-접견실 의자 550,000원*10개	5,500		
-집무실 탁자 2,100,000원*1개	2,100		
-집무실 의자 500,000원*14개	7,000		