

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		65,882,226	60,939,471	4,942,755
		국 기 시 구		
		124,488 156,189 191,976 65,409,573		
공정 선거관리		1,899,682	201,694	1,697,988
		시 구		
		71,908 1,827,774		
공정한 선거관리		1,899,682	201,694	1,697,988
		시 구		
		71,908 1,827,774		
제8회 전국동시지방선거 준비		1,791,820	0	1,791,820
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○선거업무추진 2,000,000원		2,000		
308 자치단체등이전		1,789,820	0	1,789,820
12 기타부담금		1,789,820	0	1,789,820
○전국동시지방선거 준비		11,259		
-지방선거보전비용		11,259		
· 계도·홍보 및 위법행위단속 11,259,000원		11,259		
○동래구선거관위 선거관리경비		1,778,561		
-준비경비 65,065,000원		65,065		
-실시경비 658,421,000원		658,421		
-소청·소송경비 42,675,000원		42,675		
-보전비용 1,012,400,000원		1,012,400		
제8회 전국동시지방선거		107,862	0	107,862
		시 구		
		71,908 35,954		
101 인건비		47,910	0	47,910
		시 구		
		31,940 15,970		
04 기간제근로자등보수		47,910	0	47,910
○선거사무보조 일용인부임		47,910		
-선거사무 일용 인부임 47,910,000원		47,910		
		시 구		
		31,940 15,970		
201 일반운영비		58,392	0	58,392
		시 구		
		38,928 19,464		
01 사무관리비		44,889	0	44,889
○일반수용비		41,529		
-선거사무용품 구입, 홍보 등 41,529,000원		41,529		
		시		
		27,686		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				구	13,843	0	13,503		
					3,000				
					3,000,000원				
					3,000				
				시	2,000				
				구	1,000				
					360				
				시	240				
				구	120				
					13,503				
					13,503				
					13,503,000원				
					13,503				
				시	9,002				
구	4,501								
202 여비					1,560	0	1,560		
		시	1,040						
		구	520						
01 국내여비					1,560	0	1,560		
			1,560						
		시	1,040						
		구	520						
지방행정 역량 강화					4,011,395	3,938,364	73,031		
			국	37,219					
			시	57,710					
			구	3,916,466					
직원능력 향상					2,805,969	2,798,131	7,838		
중앙및지방 직무교육 강화					200,000	194,000	6,000		
201 일반운영비					117,000	117,000	0		
01 사무관리비					117,000	117,000	0		
○부산광역시 인재개발원 위탁교육 부담금 45,000,000원					45,000				
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육비 50,000,000원					50,000				
○이러닝 위탁교육비 12,000,000원					12,000				
○독서통신교육 위탁교육비 10,000,000원					10,000				
202 여비					83,000	77,000	6,000		
05 공무원 교육여비					83,000	77,000	6,000		
○중앙 및 타지방 교육 35,000,000원					35,000				
○부산시 인재개발원 교육 20,000,000원					20,000				
○5급 승진리더과정 교육 3,000,000원*8명					24,000				
○글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*2명					4,000				
복지제도 운영					2,293,944	2,213,488	80,456		
201 일반운영비					1,672,844	1,640,928	31,916		
01 사무관리비					420	420	0		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○야간근무자 특수건강진단비	60,000원*7명	420		
	02 공공운영비			25,348	0	25,348
		○행정종합배상 공제회비	25,348,000원	25,348		
	04 맞춤형복지제도시행경비			1,647,076	1,640,508	6,568
		○맞춤형 복지제도 운영		1,496,476		
		-공무원, 청원경찰 등	1,492,000원*860명	1,283,120		
		-공무직	1,492,000원*143명	213,356		
		○직원 건강검진비 지원		150,600		
		-공무원, 청원경찰 등	300,000원*430명	129,000		
		-공무직	300,000원*72명	21,600		
	204 직무수행경비			372,600	350,160	22,440
	03 특정업무경비			372,600	350,160	22,440
		○감사담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800		
		○세무담당공무원	100,000원*46명*12월	55,200		
		○예산담당공무원	130,000원*5명*12월	7,800		
		○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*480명*12월	288,000		
		○대민활동비(기타직)	50,000원*14명*12월	8,400		
	301 일반보전금			600	600	0
	12 기타보상금			600	600	0
		○산업재해보상금	600,000원	600		
	303 포상금			15,200	10,700	4,500
	01 포상금			15,200	10,700	4,500
		○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		
	307 민간이전			232,000	210,400	21,600
	05 민간위탁금			132,000	110,400	21,600
		○직원자녀 어린이집 위탁보육	11,000,000원*12월	132,000		
	07 연금지급금			100,000	100,000	0
		○연금지급금		100,000		
		-재해보조금	5,000,000원	5,000		
		-사망조위금	95,000,000원	95,000		
	309 전출금			700	700	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금			700	700	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대여학자금	700,000원	700	
	출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	134,909	129,332	5,577
	101 인건비	134,909	129,332	5,577
	04 기간제근로자등보수	134,909	129,332	5,577
	○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	134,909		
	-급여	83,832원*7명*200일	117,365	
	-국민연금부담금	121,564,800원*4.5%	5,471	
	-국민건강보험부담금	121,564,800원*3.43%	4,170	
	-고용보험료	121,564,800원*1.65%	2,006	
	-산재보험료	121,564,800원*1.00%	1,216	
	-노인장기요양보험료	4,170,000원*11.52%	481	
	-명절상여금	300,000원*7명	2,100	
	-복지포인트	300,000원*7명	2,100	
	공무원 창조적 혁신 역량강화	85,450	130,450	△45,000
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○일반수용비	800		
	-공무원 교양도서	800,000원	800	
	202 여비	79,000	124,000	△45,000
	04 국제화여비	79,000	124,000	△45,000
	○직원 국외연수	40,000,000원	40,000	
	○장기근속 우수공무원 연수	39,000,000원	39,000	
	303 포상금	5,650	5,650	0
	01 포상금	5,650	5,650	0
	○공무원 제안 시상	3,500,000원	3,500	
	○공무원 시상금		2,150	
	-으뜸공무원	300,000원*3명	900	
	-우수공무원	100,000원*10명	1,000	
	-주민자치활성화 유공	50,000원*4명	200	
	-도시환경정비 유공	50,000원*1명	50	
	인사노무 관리	57,338	102,033	△44,695
	201 일반운영비	29,516	32,876	△3,360
	01 사무관리비	29,516	32,876	△3,360
	○전자공무원증 발급(소모품)	5,136		
	-전자카드	13,800원*250개	3,450	
	-칼라리본	260,000원*2개	520	
	-릴목걸이	5,200원*200개	1,040	
	-세로형 케이스	630원*200개	126	
	○표창장 제작	12,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-상장(임용장)케이스 및 용지(공무원) 6,000원*600명	3,600		
			-표창패(민간인) 39,600원*100명	3,960		
			-퇴직자 공로패 제작 380,000원*13명	4,940		
			○우수인재 채용 면접위원 수당 150,000원*4명*12회	7,200		
			○고문 공인노무사 운영	4,180		
			-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
			-수임료 2,200,000원	2,200		
			○공무직 단체교섭 노무사 자문료 500,000원	500		
			308 자치단체등이전	27,822	26,215	1,607
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,822	26,215	1,607
			○표준지방인사행정시스템 유지관리 11,420,000원	11,420		
			○차세대 표준지방인사행정시스템 구축 부담금(3차) 16,402,000원	16,402		
			산업 안전보건 관리	34,328	28,828	5,500
			201 일반운영비	34,328	28,828	5,500
			01 사무관리비	34,328	28,828	5,500
			○안전관리 업무대행료 11,340,000원	11,340		
			○보건관리 업무대행료 11,988,000원	11,988		
			○위험성평가 5,500,000원	5,500		
			○근골격계부담작업 유해요인조사 5,500,000원	5,500		
			지역통합방위 역량 강화	40,100	35,100	5,000
			통합방위협의회 및 예비군육성 지원	40,100	35,100	5,000
			201 일반운영비	5,100	5,100	0
			01 사무관리비	5,100	5,100	0
			○일반수용비	2,300		
			-총무계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
			-통합방위협의회의 운영 300,000원	300		
			○급량비	2,800		
			-지상협동훈련 8,000원*50명*7식	2,800		
			308 자치단체등이전	35,000	30,000	5,000
			10 예비군육성지원경상보조	35,000	30,000	5,000
			○예비군 육성지원 35,000,000원	35,000		
			주민역량강화	1,038,625	976,770	61,855
			국	37,219		
			시	57,710		
			구	943,696		
			주민자치회 운영	258,300	258,300	0
			201 일반운영비	74,400	74,400	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 자량사업 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		
	301 일반보전금	181,700	181,700	0
	09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
	○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학 3,500,000원	3,500		
	12 기타보상금	178,200	178,200	0
	○프로그램 운영 강사수당 11,000,000원*13개 동	143,000		
	○위원 수당 10,000원*20명*12개월*13개 동	31,200		
	○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*1개 동	500		
	-우수 300,000원*1개 동	300		
	-장려 200,000원*2개 동	400		
	주민자치 한마당 축제	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○프로그램 발표, 전시회 개최 10,000,000원	10,000		
	행정일반	287,325	286,545	780
	201 일반운영비	160,225	160,745	△520
	01 사무관리비	132,575	133,285	△710
	○일반수용비	20,875		
	-시·구청 설명회 준비 1,400,000원	1,400		
	-구청장·군수협의회 회의자료 제본 300,000원	300		
	-통장수첩 제작 15,500원*320개	4,960		
	-통장 직무교육 현판 및 유인물 제작 150,000원	150		
	-태극기(가로기) 교체 및 관리 8,000원*1,000개	8,000		
	-당직실 관리 2,500,000원	2,500		
	-회의실 관리 등 1,800,000원	1,800		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-구민제안 홍보물 제작 1,465,000원	1,465		
	-관용차량 고속도로 통행료 등 300,000원	300		
	○운영수당	98,120		
	-일·숙직비	94,380		
	· 본청 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	· 본청 일직 60,000원*4명*118일	28,320		
	· 본청 일직(설,추석연휴-5급) 60,000원*6명*1일	360		
	-상황실 근무자 일직 수당 60,000원*6명*9일	3,240		
	-통장 직무교육 강사수당 500,000원	500		
	○임차료	8,580		
	-직원 및 민원 응용 정수기 관리 50,000원*9대*12월	5,400		
	-공기청정기 관리 50,000원*2대*12월	1,200		
	-초과근무시스템(지문인식기) 관리 33,000원*5대*12월	1,980		
	○구정 주요행사 물품구입 5,000,000원	5,000		
02	공공운영비	27,650	27,460	190
	○공공요금 및 제세	13,650		
	-전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	-업무담당 공무원 재정보증보험	1,950		
	· 회계담당 공무원(재무과) 40,000원*7명	280		
	· 회계담당 공무원(재무과 외) 18,000원*15명	270		
	· 회계담당 공무원(분임재무관 등) 7,000원*200명	1,400		
	-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
	○구정 주요시책사업 등 추진 99,000,000원	99,000		
	○인사관리 등 시책 추진 3,000,000원	3,000		
	○방문객 기념품 구입 4,800,000원	4,800		
301	일반보전금	20,000	19,000	1,000
09	행사실비지원금	6,400	6,400	0
	○통장 선진지 견학 6,000,000원	6,000		
	○시정 설명회 준비 400,000원	400		
12	기타보상금	13,600	12,600	1,000
	○구민 제안 시상 3,000,000원	3,000		
	○통장 단체 상해 보험 10,600,000원	10,600		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		300	0	300
	01 자산및물품취득비		300	0	300
	○당직실 의자 구입	150,000원*2개	300		
	민주평화통일자문회의 활동지원		14,800	10,000	4,800
	307 민간이전		14,800	10,000	4,800
	02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
	○민주평화통일자문회의 활동지원	10,000,000원	10,000		
	03 민간단체법정운영비보조		4,800	0	4,800
	○민주평화통일자문회의 동래구협의회 운영비 지원	4,800,000원	4,800		
	자치단체 교류		5,600	5,600	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		2,550	2,550	0
	03 시책추진업무추진비		2,550	2,550	0
	○자치단체 교류 증진	2,550,000원	2,550		
	301 일반보전금		2,050	2,050	0
	07 외빈초청여비		2,050	2,050	0
	○교류도시 방문단 내방	2,050,000원	2,050		
	자원봉사센터 운영 지원		88,903	51,467	37,436
		시	8,000		
		구	80,903		
	307 민간이전		88,903	51,467	37,436
		시	8,000		
		구	80,903		
	03 민간단체법정운영비보조		88,903	51,467	37,436
	○자원봉사센터 일반 운영비	18,000,000원	18,000		
			8,000		
	○자원봉사센터 국장인건비		10,000		
	-급여	2,419,500원*12월	39,592		
	-제수당 및 4대보험료 등	10,558,000원	29,034		
	○자원봉사센터 사원인건비		10,558		
	-급여	1,914,440원*12월	31,311		
	-제수당 및 4대보험료 등	8,337,000원	22,974		
			8,337		
	자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		20,225	10,000	10,225
		시	10,225		
		구	10,000		
	307 민간이전		20,225	10,000	10,225

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	10,225 10,000	
	02 민간경상사업보조		20,225	10,000
	○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 20,225,000원		20,225	
		시 구	10,225 10,000	
	자원봉사코디네이터 지원 육성		63,366	60,156
		국 구	30,970 32,396	
	307 민간이전		63,366	60,156
		국 구	30,970 32,396	
	03 민간단체법정운영비보조		63,366	60,156
	○자원봉사코디네이터 지원육성 63,366,000원		63,366	
		국 구	30,970 32,396	
	자원봉사 행복나눔 걷기대회		5,000	5,000
	201 일반운영비		4,600	4,600
	03 행사운영비		4,600	4,600
	○자원봉사 행복나눔 걷기대회 4,600,000원		4,600	
	301 일반보전금		400	400
	09 행사실비지원금		400	400
	○자원봉사 행복나눔 걷기대회 참여자 지원 400,000원		400	
	전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원		12,498	12,780
		국 구	6,249 6,249	
	307 민간이전		12,498	12,780
		국 구	6,249 6,249	
	02 민간경상사업보조		12,498	12,780
	○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 12,498,000원		12,498	
		국 구	6,249 6,249	
	자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		31,311	25,896
		시 구	15,485 15,826	
	307 민간이전		31,311	25,896
		시 구	15,485 15,826	
	03 민간단체법정운영비보조		31,311	25,896
	○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 31,311,000원		31,311	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	15,485 15,826	
		자원봉사 우수부서 시상		600	600	0
		303 포상금		600	600	0
		01 포상금		600	600	0
		○자원봉사 우수부서 시상		600		
		-최우수 200,000원*2개 부서		400		
		-우수 100,000원*2개 부서		200		
		구민화합 및 지역봉사 참여확대		12,430	5,830	6,600
		201 일반운영비		6,930	3,330	3,600
		01 사무관리비		3,330	3,330	0
		○일반수용비		3,330		
		-시책추진 홍보물 제작 등 100,000원*20회		2,000		
		-환경정비물품구입(어깨띠, 장갑, 집게 등) 900,000원		900		
		-시책추진 사무용품구입 430,000원		430		
		02 공공운영비		3,600	0	3,600
		○동래읍성 역사길 야간경관조명 전기요금 납부 300,000원*12월		3,600		
		203 업무추진비		2,500	2,500	0
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
		○구민협력 업무추진 2,500,000원		2,500		
		405 자산취득비		3,000	0	3,000
		01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
		○비디오프로젝터 구입 3,000,000원*1대		3,000		
		새마을운동 단체 지원		102,034	103,134	△1,100
		301 일반보전금		17,150	17,150	0
		09 행사실비지원금		17,150	17,150	0
		○새마을 중앙교육 임교자 여비 131,000원*40명		5,240		
		○전국 새마을지도자 대회 여비 150,000원*25명		3,750		
		○새마을중앙교육 임교자 교육비 204,000원*40명		8,160		
		307 민간이전		84,884	85,984	△1,100
		02 민간경상사업보조		50,860	51,960	△1,100
		○새마을운동 공익사업 지원		40,860		
		-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

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새마을지회 운영비 지원 34,024,000원	34,024		
	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	24,000	24,000	0
		12,000		
		12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		12,000		
		12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 24,000,000원	24,000		
		12,000		
		12,000		
	바르게살기운동 단체 지원	28,210	28,070	140
	307 민간이전	28,210	28,070	140
	02 민간경상사업보조	21,010	21,470	△460
	○바르게살기운동 공익사업 지원	21,010		
	-구협의회 사업비 4,230,000원	4,230		
	-동협의회 사업비 16,780,000원	16,780		
	03 민간단체법정운영비보조	7,200	6,600	600
	○바르게살기운동 지회 운영비 지원 7,200,000원	7,200		
	한국자유총연맹 단체 지원	21,120	21,300	△180
	307 민간이전	21,120	21,300	△180
	02 민간경상사업보조	21,120	21,300	△180
	○한국자유총연맹 공익사업 지원	21,120		
	-구지회 사업비 6,300,000원	6,300		
	-동분회 사업비 14,820,000원	14,820		
	한국자유총연맹지회 운영비 지원	24,000	24,000	0
		12,000		
		12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		12,000		
		12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○한국자유총연맹 구지회 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
		12,000		
		12,000		
	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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자율방범대 실비 지원	18,803	18,803	0
	301 일반보전금	18,803	18,803	0
	04 자율방범대실비지원	18,803	18,803	0
	○자율방범대 활동 보상금 18,803,000원	18,803		
	민원업무지원	126,701	128,363	△ 1,662
	주민등록증 발급	77,145	77,145	0
	308 자치단체등이전	77,145	77,145	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,145	77,145	0
	○주민등록증 분실 재발급 4,170원*10,500명	43,785		
	○주민등록증 신규자 및 기타 재발급 4,170원*8,000명	33,360		
	주민등록업무추진	49,556	51,218	△ 1,662
	201 일반운영비	28,004	28,004	0
	01 사무관리비	28,004	28,004	0
	○일반수용비	28,004		
	-주민등록 관련 서식 인쇄 및 물품	10,564		
	· 주민등록 관련 서식 3,400원*400개*4회	5,440		
	· 임시주민등록증 스티커 100원*13,000명	1,300		
	· 주민등록증 이면기재용 특수펜 3,000원*50개*4회	600		
	· 지문 스탬프 30,000원*13개*4회	1,560		
	· 지문 채취기 세트 32,000원*13개*4회	1,664		
	-주민등록전산화 물품	15,940		
	· 주민등록등·초본 발급용지 26,000원*100박스*4회	10,400		
	· 주민등록증 발급 신청서 3,700원*50속*4회	740		
	· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 20,000원*60박스*4회	4,800		
	-주민등록 주변기기 유지보수비	1,500		
	· 신분증판독기 등 유지보수비 300,000원*5대	1,500		
	203 업무추진비	850	850	0
	03 시책추진업무추진비	850	850	0
	○행정업무 추진 850,000원	850		
	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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	20,402	13,064	7,338
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,402	13,064	7,338
			○차세대 주민등록시스템 운영 20,402,000원	20,402		
			생활체육 육성	2,905,494	2,822,220	83,274
			기	156,189		
			시	62,358		
			구	2,686,947		
			실업팀 육성 및 생활체육 지원	893,473	873,824	19,649
			기	156,189		
			시	62,358		
			구	674,926		
			실업팀 운영 및 생활체육대회 지원	491,403	442,700	48,703
			201 일반운영비	25,218	25,218	0
			01 사무관리비	25,218	25,218	0
			○일반수용비	1,188		
			-상패 제작 등 39,600원*30개	1,188		
			○임차료	24,030		
			-학교시설 사용료 250,000원*3회	750		
			-실내체육관 사용료 550,000원*4회	2,200		
			-실업팀 훈련장 임차료 20,000,000원	20,000		
			-실업팀 훈련장 제빙기 임차료 61,000원*12월	732		
			-실업팀 훈련장 정수기 임차료 29,000원*12월	348		
			203 업무추진비	1,275	1,275	0
			03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
			○생활체육 시책업무추진 1,275,000원	1,275		
			301 일반보전금	394,410	345,707	48,703
			10 예술단원·운동부등보상금	394,410	345,707	48,703
			○태권도실업팀 운영	394,410		
			-급여 170,700,000원	170,700		
			-훈련수당	19,800		
			· 지도자 250,000원*1명*12월	3,000		
			· 선수 200,000원*7명*12월	16,800		
			-정근수당	9,117		
			· 지도자 4,166,670원*20%*1명*2회	1,667		
			· 선수 2,660,710원*20%*7명*2회	7,450		
			-명절휴가비	29,090		
			· 지도자 4,166,660원*60%*1명*2회	5,000		
			· 선수 2,867,850원*60%*7명*2회	24,090		
			-퇴직금	48,703		
			· 11년 차 선수 36,590,000원	36,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6년 차 선수	12,113,000원	12,113		
	-정액급식비	300,000원*8명*12월	28,800		
	-4대보험금	1,600,000원*12월	19,200		
	-상해보험료	2,000,000원	2,000		
	-전지훈련비	4,000,000원*2회	8,000		
	-숙소운영비	500,000원*12월	6,000		
	-태권도실업연맹연회비	4,000,000원*1회	4,000		
	-선수등록비	30,000원*8명	240		
	-포상금	14,100,000원	14,100		
	-훈련물품 및 피복비		11,500		
	· 훈련물품	3,500,000원	3,500		
	· 피복비	8,000,000원	8,000		
	-대회출전비		15,840		
	· 일비	20,000원*8명*3일*9회	4,320		
	· 식비	20,000원*8명*3일*9회	4,320		
	· 숙박비	50,000원*8명*2일*9회	7,200		
	-차량관리비		4,920		
	· 차량유류비	300,000원*12회	3,600		
	· 자동차세	35,000원*2회	70		
	· 차량 정비 및 소모품 구입	500,000원	500		
	· 차량보험료	750,000원	750		
	-훈련장 공공요금	200,000원*12월	2,400		
	307 민간이전		70,500	70,500	0
	02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
	○시단위 생활체육대회 지원	10,000,000원	10,000		
	○체육진흥 사업 지원	2,000,000원	2,000		
	04 민간행사사업보조		58,500	58,500	0
	○유소년축구대회 지원	7,000,000원	7,000		
	○부산시민체육대회 지원	15,000,000원	15,000		
	○구청장기 생활체육대회 지원	36,500,000원	36,500		
	체육시설 정비 및 인공암벽장 관리		14,647	63,431	△48,784
	201 일반운영비		9,647	12,919	△3,272
	01 사무관리비		5,467	6,547	△1,080
	○인공암벽장 장비지원	950,000원*4회	3,800		
	○인공암벽장 사무용품 구입 등	500,000원	500		
	○인공암벽장 정수기 임차료	67,200원*12월	807		
	○카드결제대행수수료	30,000원*12월	360		
	02 공공운영비		4,180	6,372	△2,192
	○인공암벽장 공공요금	315,000원*12월	3,780		
	○인공암벽장 부가가치세	100,000원*4분기	400		
	401 시설비및부대비		5,000	50,000	△45,000

부서: 총무과

정책: 생활체육 육성

단위: 실업팀 육성 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		5,000	50,000	△45,000
○인공암벽장시설 점검 및 보수	5,000,000원	5,000		
전일제(일반) 생활체육지도자 배치		122,040	122,040	0
	기	61,020		
	구	61,020		
307 민간이전		122,040	122,040	0
	기	61,020		
	구	61,020		
02 민간경상사업보조		122,040	122,040	0
○일반 생활체육지도자 배치	122,040,000원	122,040		
	기	61,020		
	구	61,020		
전일제(어르신) 생활체육지도자 배치		73,224	73,224	0
	기	36,612		
	구	36,612		
307 민간이전		73,224	73,224	0
	기	36,612		
	구	36,612		
02 민간경상사업보조		73,224	73,224	0
○어르신 생활체육지도자 배치	73,224,000원	73,224		
	기	36,612		
	구	36,612		
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		4,600	4,600	0
	시	2,300		
	구	2,300		
307 민간이전		4,600	4,600	0
	시	2,300		
	구	2,300		
02 민간경상사업보조		4,600	4,600	0
○주5일제 생활체육 실천광장	4,600,000원	4,600		
	시	2,300		
	구	2,300		
어린이 체능교실 운영		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		

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	3,600	3,600	0
			시	1,800		
			구	1,800		
			02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
			○어린이 체능교실 3,600,000원	3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
			청소년 체력교실 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 체력교실 2,860,000원	2,860		
			시	1,430		
			구	1,430		
			장수체육대학 운영	3,600	3,600	0
			시	1,800		
			구	1,800		
			307 민간이전	3,600	3,600	0
			시	1,800		
			구	1,800		
			02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
			○장수체육대학 3,600,000원	3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
			체육회 운영 지원	59,600	62,480	△2,880
			시	25,000		
			구	34,600		
			307 민간이전	59,600	62,480	△2,880
			시	25,000		
			구	34,600		
			03 민간단체법정운영비보조	59,600	62,480	△2,880
			○체육회 운영 59,600,000원	59,600		
			시	25,000		
			구	34,600		
			생활체육지도자 처우 개선	12,480	0	12,480
			시	12,480		
			307 민간이전	12,480	0	12,480
			시	12,480		
			03 민간단체법정운영비보조	12,480	0	12,480
			○생활체육지도자 처우개선 12,480,000원	12,480		
			시	12,480		
			스포츠강좌이용권 지원	62,402	62,402	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
		43,682 9,360 9,360		
	301 일반보전금	62,402	62,402	0
		기 시 구		
		43,682 9,360 9,360		
	01 사회보장적수혜금	62,402	62,402	0
	○스포츠강좌이용권 지원 62,402,000원	62,402		
		기 시 구		
		43,682 9,360 9,360		
	장애인스포츠강좌이용권 지원	21,250	14,720	6,530
		기 시 구		
		14,875 3,188 3,187		
	301 일반보전금	21,250	14,720	6,530
		기 시 구		
		14,875 3,188 3,187		
	01 사회보장적수혜금	21,250	14,720	6,530
	○장애인스포츠강좌 이용권 지원 21,250,000원	21,250		
		기 시 구		
		14,875 3,188 3,187		
	인공암벽장 체험교실	1,500	1,500	0
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	○인공암벽장 체험교실 운영 1,500,000원*1회	1,500		
	체육시설 코로나19 안심콜 운영	3,600	0	3,600
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	02 공공운영비	3,600	0	3,600
	○체육시설 코로나19 안심콜 통신비 2,000원*300개소*6개월	3,600		
	국민체육센터 운영 활성화	2,012,021	1,948,396	63,625
	동래구국민체육센터 운영	2,012,021	1,948,396	63,625
	101 인건비	1,009,939	947,476	62,463
	04 기간제근로자등보수	1,009,939	947,476	62,463
	○급여 819,903,840원	819,904		
	○국민연금부담금 856,047,760원*4.5%	38,523		
	○국민건강보험부담금 856,047,760원*3.43%	29,363		
	○고용보험료 856,047,760원*1.65%	14,125		
	○산재보험료 856,047,760원*1%	8,561		
	○노인장기요양보험료 28,549,200원*11.52%	3,289		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 국민체육센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절상여금 300,000원*28명*2회	16,800		
	○복지포인트 300,000원*28명	8,400		
	○연차유급휴가수당 10,943,920원	10,944		
	○퇴직금 60,030,000원	60,030		
	201 일반운영비	656,659	630,197	26,462
	01 사무관리비	158,383	127,176	31,207
	○정수기 임차료 255,300원*12월	3,064		
	○염소발생기 렌탈 1,100,000원*12월	13,200		
	○해충방제 용역비 331,000원*12월	3,972		
	○서버유지보수 용역 275,000원*12월	3,300		
	○네트워크유지보수 용역 76,240원*12월	915		
	○통합관리유지프로그램 용역 920,000원*12월	11,040		
	○복합기임차 용역 121,000원*12월	1,452		
	○세탁용역비 2,100,000원*12월	25,200		
	○카드결제대행 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	○체육센터 운영 기본수용비 500,000원*12월	6,000		
	○피복비 12,000,000원	12,000		
	○회원카드 구입비 330원*10,000매	3,300		
	○무인발권기감열지 등 80,000원*80박스	6,400		
	○샤워실·화장실·탈의실 등 용품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
	○프로그램 운영비 등 1,000,000원*12월	12,000		
	○홍보물 및 서식제작 300,000원*4회	1,200		
	○서버구축비 등 5,300,000원*1회	5,300		
	○국민체육센터 일직비 60,000원*2명*117회	14,040		
	02 공공운영비	498,276	503,021	△4,745
	○시설장비유지비 5,000,000원*12월	60,000		
	○사무함 관리비 200,000원*12월	2,400		
	○전기안전관리 유지보수 440,000원*12월	5,280		
	○소방안전관리 유지보수 198,000원*12월	2,376		
	○승강기 안전관리 유지보수 165,000원*12월	1,980		
	○건물무인경비 및 화재유지보수 165,000원*12월	1,980		
	○시설장비 안전·성능검사 7,500,000원*1회	7,500		
	○보험처리에 따른 자기부담 100,000원*10회	1,000		
	○도시가스요금 10,000,000원*12월	120,000		
	○전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
	○상하수도 요금 8,000,000원*12월	96,000		
	○전화 인터넷요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○교통유발부담금 1,800,000원*1회	1,800		
	○지하수이용부담금 30,000원*12월	360		
	○부가가치세 26,300,000원*4분기	105,200		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 국민체육센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	3,360	3,360	0
			01 국내여비	3,360	3,360	0
			○시간선택제임기제공무원 관내여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
			204 직무수행경비	525	525	0
			03 특정업무경비	525	525	0
			○시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
			301 일반보전금	339,238	339,238	0
			12 기타보상금	339,238	339,238	0
			○시간강사 수당 339,237,360원	339,238		
			405 자산취득비	2,300	0	2,300
			01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
			○보조책상 300,000원*2개	600		
			○수중카메라 800,000원*1대	800		
			○시청각교육용 TV 700,000원*1대	700		
			○이동형 거치대 200,000원*1대	200		
			행정운영경비(총무과)	57,065,655	53,977,193	3,088,462
			국	87,269		
			구	56,978,386		
			인력운영비(총무과)	56,726,890	53,637,403	3,089,487
			국	87,269		
			구	56,639,621		
			인력운영비(총무과)	56,299,476	53,249,513	3,049,963
			101 인건비	41,870,351	40,397,575	1,472,776
			01 보수	40,183,254	37,671,731	2,511,523
			○기본급	27,485,998		
			-구청장 106,359,000원	106,359		
			-부구청장 111,158,000원	111,158		
			-4급(연봉제) 96,047,420원*7명	672,332		
			-5급(연봉제) 82,238,650원*40명	3,289,546		
			-6급(24호봉) 4,098,400원*187명*12월	9,196,810		
			-7급(9호봉) 2,774,400원*234명*12월	7,790,516		
			-8급(4호봉) 1,950,300원*207명*12월	4,844,546		
			-9급(3호봉) 1,720,400원*67명*12월	1,383,202		
			-연구사 3,813,700원*2명*12월	91,529		
			○정근수당(연봉직 제외) 23,306,600,400원*90%/12월	1,747,996		
			○시간외근무수당	3,699,849		
			-5급 14,215원*2명*40시간*12월	13,647		
			-6급 12,124원*187명*40시간*12월	1,088,251		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-7급	10,952원*234명*41시간*12월	1,260,882		
	-8급	9,832원*207명*42시간*12월	1,025,753		
	-9급	8,887원*67명*42시간*12월	300,097		
	-연구사	11,686원*2명*40시간*12월	11,219		
	○정액급식비	140,000원*746명*12월	1,253,280		
	○명절휴가비	23,306,600,400원*120%/12월	2,330,661		
	○정액수당		2,569,555		
	-가족수당		454,800		
	· 배우자	40,000원*410명*12월	196,800		
	· 부양가족	20,000원*660명*12월	158,400		
	· 둘째 자녀	60,000원*120명*12월	86,400		
	· 셋째 자녀	100,000원*11명*12월	13,200		
	-의회 의사 수당		11,040		
	· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
	· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 6급	60,000원*6명*12월	4,320		
	· 7급 이하	50,000원*6명*12월	3,600		
	-정근수당가산금(연봉직 제외)		444,000		
	· 20년 이상	100,000원*210명*12월	252,000		
	· 15년 이상~20년 미만	80,000원*80명*12월	76,800		
	· 10년 이상~15년 미만	60,000원*60명*12월	43,200		
	· 5년 이상~10년 미만	50,000원*120명*12월	72,000		
	-정근수당추가가산금(연봉직 제외)		63,600		
	· 25년 이상	30,000원*160명*12월	57,600		
	· 20년 이상~25년 미만	10,000원*50명*12월	6,000		
	-위험근무수당		48,000		
	· 을종	50,000원*60명*12월	36,000		
	· 병종	40,000원*25명*12월	12,000		
	-육아휴직 수당	1,200,000원*25명*9월	270,000		
	-육아휴직 수당	2,000,000원*25명*3월	150,000		
	-모범공무원 수당	50,000원*10명*12월	6,000		
	-특수직무수당(사회복지)		109,200		
		70,000원*130명*12월			
	-특수직무수당(사회복지가산금)		34,200		
		30,000원*95명*12월			
	-대우수당	23,306,600,400원*0.35*4.1%	334,450		
	-기술정보수당		48,000		
	· 5급 이상	50,000원*4명*12월	2,400		
	· 6~7급	30,000원*80명*12월	28,800		
	· 8급 이하	20,000원*70명*12월	16,800		
	-기술정보수당 가산금		42,600		
	· 기능장, 기사	30,000원*100명*12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산업기사, 지방운전원 20,000원*24명*12월	5,760		
	· 지방운전원(6·7)급 10,000원*7명*12월	840		
	-의료업무수당	44,616		
	· 일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
	· 간호사 50,000원*20명*12월	12,000		
	· 의료기사 50,000원*7명*12월	4,200		
	· 감염병대응 50,000원*31명*12월	18,600		
	-특수직무수당(민원) 50,000원*70명*12월	42,000		
	-특수직무수당(읍면동근무) 70,000원*165명*12월	138,600		
	-출산휴가(육아휴직)업무대행수당 200,000원*8명*12월	19,200		
	-특수직무수당(사서-6급이하) 20,000원*7명*12월	1,680		
	-전문직위 수당(2년이상~3년미만) 150,000원*2명*12월	3,600		
	-특수직무수당(시간선택제) 2,136,600원*5%*25명*12월	32,049		
	-연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	-비상근무수당 50,000원*450명*12월	270,000		
	○중요직무수당 100,000원*20명*3월	6,000		
	○ 명예퇴직수당 35,000,000원*3명	105,000		
	○연가보상비 27,485,994,720원/12월*86%*1/30*15일	984,915		
	02 기타직보수	1,098,389	914,933	183,456
	○청원경찰	240,938		
	-기본급 2,518,400원*6명*12월	181,325		
	-정근수당 181,325,000원/12월	15,111		
	-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	2,160		
	· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
	-조장 수당 30,000원*1명*12월	360		
	-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	-명절휴가비 181,324,800원*120%/12월	18,133		
	-연가보상비 181,324,800원/12월*86%*1/30*15일	6,498		
	-고용보험 237,025,152원*1.65%	3,911		
	○일반임기제 의사	409,445		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 6,275,090원*4명*12월	301,205		
	-의료업무 수당 (5년 이상) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
	-의료업무 수당 (3년 이상~4년 미만) 1,300,000원*1명*12월	15,600		
	-의료업무 수당 (2년 미만) 1,289,000원*2명*12월	30,936		
	-가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	-연가보상비 6,275,090원*84%*86%*1/30*4명*15일	9,067		
	-시간외수당 14,215원*4명*40시간*12월	27,293		
	○의회사무국 일반임기제	65,334		
	-기본급 4,620,340원*1명*12월	55,445		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-시간외수당 12,124원*40시간*12월	5,820		
	-가족수당 60,000원*12월	720		
	-연가보상비 4,620,340원*84%*86%*1/30*15일	1,669		
	○문화관광과 일반임기제	53,643		
	-기본급 3,709,500원*1명*12월	44,514		
	-가족수당 60,000원*12월	720		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-시간외수당 10,952원*41시간*12월	5,389		
	-연가보상비 3,709,500원*84%*86%*1/30*15일	1,340		
	○문화시설사업소 일반임기제	148,800		
	-기본급 3,417,480원*3명*12월	123,030		
	-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	-시간외수당 9,832원*42시간*3명*12월	14,866		
	-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	-연가보상비 3,417,480원*84%*86%*1/30*3명*15일	3,704		
	○민원여권과 일반임기제	52,898		
	-기본급 3,645,340원*1명*12월	43,745		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-시간외수당 9,832원*42시간*12월	4,956		
	-가족수당 100,000원*12월	1,200		
	-연가보상비 3,645,340원*84%*86%*1/30*15일	1,317		
	○평생교육과 일반임기제	85,457		
	-기본급 2,880,800원*2명*12월	69,140		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-시간외수당 9,360원*2명*42시간*12월	9,435		
	-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	-연가보상비 2,880,800원*84%*86%*1/30*2명*15일	2,082		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동래구국민체육센터 시간선택제임기제	41,874		
	-급여 33,973,560원	33,974		
	-고용보험부담금 41,893,920원*1.65%	692		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-초과근무수당 9,733원*35시간*1명*12월	4,088		
	-가족수당 120,000원*12월	1,440		
03	공무직(무기계약)근로자보수	588,708	1,810,911	△1,222,203
	○퇴직금(퇴직자 3명) 500,000,000원	500,000		
	○부속실 2명	88,708		
	-기본급 2,765,980원*2명*12월	66,384		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-가족수당 260,000원*12월	3,120		
	-명절휴가비 2,212,780원*2명	4,426		
	-시간외 수당 230,190원*2명*12월	5,525		
	-연차유급휴가수당 2,946,380원*2명	5,893		
204	직무수행경비	1,521,848	1,458,848	63,000
02	직급보조비	1,521,848	1,458,848	63,000
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*13명*12월	62,400		
	○5급 250,000원*46명*12월	138,000		
	○6급 165,000원*223명*12월	441,540		
	○7급 155,000원*215명*12월	399,900		
	○8~9급 145,000원*267명*12월	464,580		
	○동래구국민체육센터 시간선택제임기제 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
303	포상금	2,818,519	2,796,106	22,413
02	성과상여금	2,818,519	2,796,106	22,413
	○성과상여금	2,818,519		
	-6급	945,431		
	· S등급 3,749,100원*172.5%*41명	265,156		
	· A등급 3,749,100원*125%*103명	482,697		
	· B등급 3,749,100원*85%*62명	197,578		
	-7급	941,141		
	· S등급 3,187,600원*172.5%*48명	263,934		
	· A등급 3,187,600원*125%*121명	482,125		
	· B등급 3,187,600원*85%*72명	195,082		
	-8급	708,050		
	· S등급 2,647,900원*172.5%*44명	200,976		
	· A등급 2,647,900원*125%*109명	360,777		
	· B등급 2,647,900원*85%*65명	146,297		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-9급	190,245		
	· S등급 2,251,400원*172.5%*14명	54,372		
	· A등급 2,251,400원*125%*34명	95,685		
	· B등급 2,251,400원*85%*21명	40,188		
	-학예연구사	7,286		
	· A등급 3,468,900원*125%*1명	4,337		
	· B등급 3,468,900원*85%*1명	2,949		
	-청원경찰(경위)	4,515		
	· A등급 3,612,000원*125%*1명	4,515		
	-청원경찰(경사)	4,029		
	· A등급 3,223,100원*125%*1명	4,029		
	-청원경찰(순경)	15,016		
	· S등급 2,373,900원*172.5%*1명	4,095		
	· A등급 2,373,900원*125%*3명	8,903		
	· B등급 2,373,900원*85%*1명	2,018		
	-공무직(부속실)	2,806		
	1,402,620원*2명			
	304 연금부담금등	10,088,758	8,596,984	1,491,774
	01 연금부담금	8,022,176	7,054,238	967,938
	○연금부담금	7,772,685		
	-연금부담금 47,293,471,204원*9.00%	4,256,413		
	-보전금 47,293,471,204원*4.973%	2,351,905		
	-퇴직수당부담금 47,293,471,204원*2.279%	1,077,819		
	-재해보상부담금 47,293,471,204원*0.183%	86,548		
	○국민연금기관부담금	249,491		
	-구청장 240,000원*12월	2,880		
	-공무직 5,480,238,510원*4.5%	246,611		
	02 국민건강보험금	1,921,355	1,542,746	378,609
	○국민건강보험료 부담금	1,921,355		
	-건강보험료 44,749,391,832원*3.43%	1,534,905		
	-노인장기요양보험료			
	1,534,905,000원*11.52%	176,822		
	-건강보험료(공무직) 5,480,238,510원*3.43%	187,973		
	-노인장기요양보험료(공무직)			
	187,973,000원*11.52%	21,655		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	145,227	0	145,227
	○고용산재보험료 부담금	145,227		
	-고용보험 5,480,238,510원*1.65%	90,424		
	-산재보험 5,480,238,510원*1.00%	54,803		
	여권사무대행기관 운영 인건비	207,058	184,082	22,976
	국	23,661		
	구	183,397		
	101 인건비	207,058	184,082	22,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 23,661 구 183,397		
	01 보수			207,058	184,082	22,976
	○기본급			136,740		
	-6급(27호봉)	4,235,100원*1명*12월		50,822		
			국	23,661		
			구	27,161		
	-7급(16호봉)	3,259,100원*1명*12월		39,110		
	-8급(4호봉)	1,950,300원*2명*12월		46,808		
	○정근수당	136,737,600원*0.9/12월		10,256		
	○시간외근무수당			21,120		
	-6급	12,124원*1명*40시간*12월		5,820		
	-7급	10,952원*1명*41시간*12월		5,389		
	-8급	9,832원*2명*42시간*12월		9,911		
	○정액수당			9,960		
	-가족수당			2,640		
	· 배우자	40,000원*2명*12월		960		
	· 부양가족	20,000원*4명*12월		960		
	· 둘째 자녀	60,000원*1명*12월		720		
	-정근수당가산금			2,160		
	· 20년이상~25년미만	100,000원*1명*12월		1,200		
	· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월		960		
	-정근수당추가가산금			360		
	· 25년이상	30,000원*1명*12월		360		
	-민원업무수당	50,000원*4명*12월		2,400		
	-비상근무수당	50,000원*4명*12월		2,400		
	○정액급식비	140,000원*4명*12월		6,720		
	○명절휴가비	136,737,600원*120%/12월		13,674		
	○연가보상비	136,737,600원/12월*86%*1/30*15일		4,900		
	○대우공무원수당	89,930,400원*4.1%		3,688		
	가족관계등록사무 인건비			220,356	203,808	16,548
			국	63,608		
			구	156,748		
	101 인건비			220,356	203,808	16,548
			국	63,608		
			구	156,748		
	01 보수			220,356	203,808	16,548
	○기본급			147,378		
	-6급(24호봉)	4,098,400원*2명*12월		98,362		
			국	63,608		
			구	34,754		
	-8급(5호봉)	2,042,300원*2명*12월		49,016		
	○정근수당	147,376,800원*0.9/12월		11,054		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외수당	21,551		
		-6급	12,124원*2명*40시간*12월	11,640		
		-8급	9,832원*2명*42시간*12월	9,911		
		○정액수당		13,633		
		-가족수당		1,920		
		· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
		· 부양가족	20,000원*3명*12월	720		
		· 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
		-정근수당가산금		2,400		
		· 20년이상	100,000원*2명*12월	2,400		
		-정근수당추가가산금		480		
		· 20년이상~25년미만	10,000원*1명*12월	120		
		· 25년이상	30,000원*1명*12월	360		
		-대우공무원수당	98,361,600원*4.1%	4,033		
		-민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		-비상근무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		○정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		○명절휴가비	147,376,800원*120%/12월	14,738		
		○연가보상비	147,376,800원/12월*86%*1/30*15일	5,282		
		기본경비(총무과)		338,765	339,790	△ 1,025
		기본경비(총무과)		338,765	339,790	△ 1,025
		201 일반운영비		15,800	15,800	0
		01 사무관리비		15,800	15,800	0
		○일반수용비		9,000		
		-부서운영 기본수용비	6,000,000원	6,000		
		-부속실(구청장 등 3개소)기본수용비	3,000,000원	3,000		
		○급량비		6,800		
		-기본업무 수행	6,800,000원	6,800		
		202 여비		68,640	84,000	△ 15,360
		01 국내여비		68,640	84,000	△ 15,360
		○기본업무 수행 여비	20,000원*26명*11일*12월	68,640		
		203 업무추진비		157,725	143,390	14,335
		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		48,825	34,490	14,335

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산 업무추진비	35,240		
	-100명까지 80,000원*100명	8,000		
	-101명-300명까지 60,000원*200명	12,000		
	-301명-600명까지 45,000원*300명	13,500		
	-601명-800명까지 30,000원*58명	1,740		
	○공무직 체육대회 등 지원 95,000원*143명	13,585		
	04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○부서운영 업무추진비	6,600		
	-부속실 100,000원*12월	1,200		
	-총무과 350,000원*12월	4,200		
	-동래구국민체육센터 100,000원*12월	1,200		
	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		