

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과

정책:지방행정 역량 강화

단위:공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		30,075,487	26,352,496	3,722,991
	[국	11,756]		
	[기	64,250]		
	[시	470,251]		
	[구	29,529,230]		
지방행정 역량 강화		3,020,258	3,232,159	△211,901
		[국	11,756]	
		[시	163,921]	
		[구	2,844,581]	
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,747,330	1,198,505	548,825
공정한 인사관리 및 공무원능력개발		213,170	190,870	22,300
201 일반운영비		96,250	82,250	14,000
01 사무관리비		96,250	82,250	14,000
○ 1. 일반수용비		450		
－인사서식유인 1,500 * 100부 * 3종 =		450		
○ 2. 위탁교육비		94,000		
－공무원교육원등위탁교육비 94,000,000 =		94,000		
○ 3. 운영수당		1,800		
－자체교육특별강사수당 150,000 * 4회 =		600		
－시험문제출제수당 12,000 * 100문항 * 1회 =		1,200		
202 여비		55,000	44,000	11,000
01 국내여비		55,000	44,000	11,000
○ 공무원교육훈련여비		55,000		
－중앙 및 타 지방교육 400,000 * 50명 =		20,000		
－부산지방공무원교육원 70,000 * 500명 =		35,000		
203 업무추진비		61,920	64,620	△2,700
03 시책추진업무추진비		61,920	64,620	△2,700
○ 총무국업무추진비 12,150,000 =		12,150		
○ 구정주요업무수행활동 13,320,000 =		13,320		
○ 구정주요업무추진 8,100,000 =		8,100		
○ 구정 주요시책 추진 28,350,000 =		28,350		
후생복지증진을 통한 직원사기 진작		753,204	505,860	247,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	36,073	26,956	9,117
	10 기간제근로자등보수	36,073	26,956	9,117
	○ 출산휴가 대체인력(인부임)	36,073		
	－인부임 38,170 * 90일 * 9명 =	30,918		
	－국민연금부담금 30,918,000 * 4.5% =	1,392		
	－건강보험부담금 30,918,000 * 2.385% =	738		
	－고용보험 부담금 30,918,000 * 1.3% =	402		
	－산재보험부담금 2,623,000 =	2,623		
	201 일반운영비	1,826	600	1,226
	01 사무관리비	1,826	600	1,226
	○ 1. 일반수용비	1,826		
	－회계관계공무원 재정보증보험료 납부	1,826		
	· 경리관 26,080 * 14명 =	366		
	· 분임경리관 8,690 * 168명 =	1,460		
	203 업무추진비	8,800	8,800	0
	03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	
	○ 퇴직공무원격려 1,800,000 =	1,800		
	○ 공무원단체 교섭업무추진비 5,000,000 =	5,000		
	○ 공무원 고충상담 활동 2,000,000 =	2,000		
	303 포상금	663,400	300,200	363,200
	01 포상금	663,400	300,200	363,200
	○ 정년퇴직예정공무원해외공로연수 5,000,000 * 14쌍 =	70,000		
	○ 공무원표창자부상 30,000 * 100명 =	3,000		
	○ 공무원자녀보육수당 60,000,000 =	60,000		
	○ 사망조위금 2,000,000 * 15명 =	30,000		
	○ 맞춤형복지제도시행경비	484,200		
	－직원 900,000 * 530명 =	477,000		
	－구의원 900,000 * 8명 =	7,200		
	○ 직원 한마음 다짐대회 30,566 * 530명 =	16,200		
	307 민간이전	43,105	169,304	△126,199
	05 민간위탁금	43,105	169,304	△126,199
	○ 공무원자녀 국고대여 장학금 43,105,000 =	43,105		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	쾌적한 청사환경 조성 및 차량 지원	690,609	414,725	275,884
	201 일반운영비	287,753	259,825	27,928
	02 공공운영비	287,753	259,825	27,928
	○ 1. 공공요금및제세	148,633		
	－소방관련 위험물, 방화관리 교육수수료	90,000 =	90	
	－보일러안전검사수수료	110		
	· 2톤(1대) 70,000 * 1회 =	70		
	· 0.8톤(1대) 40,000 * 1회 =	40		
	－청사소방시설점검수수료(구본청, 동)	3,000,000 =	3,000	
	－냉동기 안전검사 수수료	120,000 * 4개소 =	480	
	－수조탱크 청소수수료	200,000 * 3개소 * 2회 =	1,200	
	－구청사전기안전관리대행수수료	625,000 * 12월 =	7,500	
	－의회 전기안전관리 용역비	151,000 * 12월 =	1,812	
	－청사전기요금	86,000		
	· 비수기 6,500,000 * 8월 =	52,000		
	· 성수기 8,500,000 * 4월 =	34,000		
	－청사상하수도요금	15,600		
	· 상수도 1,000,000 * 12월 =	12,000		
	· 하수도 300,000 * 12월 =	3,600		
	－구내식당상, 하수도요금	2,400		
	· 상수도 154,000 * 12월 =	1,848		
	· 하수도 46,000 * 12월 =	552		
	－자동차세	2,094		
	· 승용(중형) 300,000 * 3대 =	900		
	· 승용(좌형) 200,000 * 1대 =	200		
	· 승합(중형) 60,000 * 1대 =	60		
	· 승합(소형) 160,000 * 3대 =	480		
	· 화물(중형) 75,000 * 2대 =	150		
	· 화물(소형) 28,000 * 8대 =	224		
	· 화물(특수) 40,000 * 2대 =	80		
	－자동차보험료	6,996		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 승용(중형)	154,000 * 3대 =	462		
		· 승용(짙형)	306,000 * 1대 =	306		
		· 승합(중형)	630,000 * 1대 =	630		
		· 승합(소형)	306,000 * 3대 =	918		
		· 화물(중형)	437,000 * 2대 =	874		
		· 화물(소형)	354,000 * 8대 =	2,832		
		· 화물(특수)	437,000 * 2대 =	874		
		· 굴삭기	100,000 * 1대 =	100		
		－환경개선부담금		3,180		
		· 승합(중형)	300,000 * 1대 =	300		
		· 승합(짙형)	120,000 * 1대 =	120		
		· 승합(소형)	100,000 * 3대 =	300		
		· 화물(중형)	300,000 * 2대 =	600		
		· 화물(소형)	120,000 * 8대 =	960		
		· 화물(특수)	300,000 * 3대 =	900		
		－의회전기요금		11,200		
		· 비수기	900,000 * 8월 =	7,200		
		· 성수기	1,000,000 * 4월 =	4,000		
		－전자경보시스템운영	150,000 * 12월 =	1,800		
		－가스사고배상책임보험료	70,000 * 1회 =	70		
		－청사환경개선부담금	1,500,000 * 2회 =	3,000		
		－청사정화조수거	400,460 * 2기 * 1회 =	801		
		－청사교통유발부담금	1,300,000 * 1회 =	1,300		
		○ 2. 연료비		38,974		
		－청사보일러(경유)	1,180 * 75일 * 375ℓ =	33,188		
		－보일러유지비	300,000 * 2.8톤 =	840		
		－체력단련실온수보일러	1,180 * 4시간 * 105일 =	496		
		－가스히터유지비	17,000 * 2대 * 75일 * 1/3 =	850		
		－구내식당가스요금	300,000 * 12월 =	3,600		
		○ 3. 시설장비유지비		30,046		
		－청사시설장비유지비		19,046		
		· 청사	3,362 * 5,624.67㎡ =	18,911		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 창고	1,771 * 76.14㎡ =	135	
			－냉동기웬코일유지보수	50,000 * 20대 =	1,000	
			－보일러화학세관	2,000,000 * 2대 =	4,000	
			－열교환기온수탱크화학세관	500,000 * 2대 =	1,000	
			－냉동기화학세관	1,000,000 * 3대 =	3,000	
			－열교환기청관제약품	500,000 * 2대 =	1,000	
			－청사방역비	200,000 * 5회 =	1,000	
			○ 4. 차량 · 선박비	70,100		
			－차량유류비	51,600		
			· 휘발유	1,600 * 500ℓ * 12월 =	9,600	
			· 경유	1,400 * 2,500ℓ * 12월 =	42,000	
			－수리비	18,500		
			· 승용(중형)	1,000,000 * 3대 =	3,000	
			· 승용(중형)	500,000 * 1대 =	500	
			· 승합(중형)	1,500,000 * 1대 =	1,500	
			· 승합(소형)	500,000 * 3대 =	1,500	
			· 화물(중형)	1,500,000 * 2대 =	3,000	
			· 화물(소형)	500,000 * 8대 =	4,000	
			· 화물(특수)	1,500,000 * 2대 =	3,000	
			· 굴삭기	2,000,000 * 1대 =	2,000	
			206 재료비	10,006	8,000	2,006
			01 재료비	10,006	8,000	2,006
			○ 구청사전기설비유지관리	10,006		
			－본청(의회포함) 전기설비 유지관리	8,006		
			· 누전차단기 교체	11,000 * 5개 * 12월 =	660	
			· 전선(케이블) 교체	1,547 * 500m =	774	
			· 안정기 교체	12,000 * 20개 * 12월 =	2,880	
			· 형광램프	2,700 * 40개 * 12월 =	1,296	
			· 형광등기구 교체	40,000 * 3개 * 12월 =	1,440	
			· 멀티콘센트외 3종 교체	955,900 * 1식 =	956	
			－동사무소 전기설비 유지관리	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 차단기 교체 11,000 * 0.5 * 10개동 * 12월 =	660		
	· 멀티콘센트 8,000 * 1 * 10개동 * 12월 =	960		
	· 형광램프외 2중 교체 380,000 * 1식 =	380		
	307 민간이전	69,000	60,000	9,000
	05 민간위탁금	69,000	60,000	9,000
	○ 구청사청소용역 69,000,000 =	69,000		
	401 시설비및부대비	191,000	50,300	140,700
	04 시설비	191,000	50,300	140,700
	○ 청사출입문 교체공사 출입문(자동문) 3,000,000 * 2개소 =	6,000 6,000		
	○ 당직실 환경개선(특수방충망 설치공사) 1,000,000 =	1,000		
	○ 구청장실 출입문 추가설치 3,000,000 =	3,000		
	○ 고압 수전설비 보수공사 10,000,000 =	10,000		
	○ 노후 기전설비 교체공사 7,500,000 * 2회 =	15,000		
	○ 청장실 외 에어컨설비 보강공사 2,000,000 * 4개소 =	8,000		
	○ 동력간선설비정비 10,000,000 * 1식 =	10,000		
	○ 구청사 비상발전기 교체공사 50,000,000 * 1식 =	50,000		
	○ 4층 증축공사 81,000,000 =	81,000		
	○ 조직개편에 따른 전원설비 재배치공사 배관(배선) 콘센트 이설 및 신설 5,000,000 =	5,000 5,000		
	○ 의회 전기설비 메인분전반 등 교체공사 2,000,000 * 1식 =	2,000		
	405 자산취득비	132,850	36,600	96,250
	01 자산및물품취득비	132,850	36,600	96,250
	○ 구청장실 에어컨 구입 2,500,000 =	2,500		
	○ 청사방호 현장증빙용 카메라 구입 350,000 =	350		
	○ 노후 관용차량 대체구입 130,000	130,000		
	－가로등 보수차량 130,000,000 =	130,000		
	국제교류 및 국제화 업무추진	90,347	87,050	3,297
	201 일반운영비	5,347	2,650	2,697
	01 사무관리비	5,187	2,490	2,697

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○ 1. 일반수용비	5,187	160			
			－사진현상 150 * 1,200장 =	180				
			－국제자매결연도시 발송 연하장 5,000 * 10명 * 2개도시 =	100				
			－현수막 49,000 * 3매 =	147				
			－국기 30,000 * 2매 =	60				
			－국제자매결연 추진 통역료 150,000 * 22일 =	3,300				
			－교류사업추진 번역료 3,500 * 20매 * 20회 =	1,400				
			02 공공운영비	160				
			○ 1. 공공요금 및 제세	160				
			－국제우편요금	160				
			· 자매도시 송년 연하장 발송 5,000 * 20매 =	100				
			· 기타 2,000 * 30매 =	60				
			202 여비	70,000	61,900	8,100		
			03 국외여비	70,000	61,900	8,100		
			○ 직원해외 배낭여행 1,500,000 * 20명 =	30,000				
			○ 직원 공무국외여행(기관공통) 20,000,000 =	20,000				
			○ 자매결연 등 도시방문 1,666,660 * 12명 =	20,000				
			301 일반보상금	15,000	15,000	0		
			08 외빈초청여비	15,000	15,000			
			○ 자매결연도시 외빈초청 15,000,000 =	15,000				
			주민 자치행정 기반 강화		1,113,759	1,881,117	△767,358	
					[국 11,756]			
					[시 163,921]			
					[구 938,082]			
					환경정비 업무 추진	8,614	8,779	△165
					201 일반운영비	7,824	7,989	△165
					01 사무관리비	7,824	7,989	△165
○ 1. 일반수용비	7,824							
－활동 우수 골목대장 상패 30,000 * 3매 =	90							
		－씩는 비닐주머니 50 * 20,000매 =	1,000					

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비 구입 300,000 * 10개동 =	3,000		
	－도시환경정비 장비 구입	1,730		
	· 오물수거 집게 2,000 * 100개 =	200		
	· 갈퀴리 3,300 * 100개 =	330		
	· 장갑 400 * 1,500개 =	600		
	· 빗자루 4,000 * 100개 =	400		
	· 제거용칼 1,000 * 100개 =	100		
	· 물뿌리개 5,000 * 20개 =	100		
	－건고싶은 골목길 가꾸기 관련 소요물품 구입	2,004		
	· 골목대장 문패 12,000 * 100개 =	1,200		
	· 골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ) 402 * 100명 * 5매 * 4분기 =	804		
	303 포상금	790	790	0
	01 포상금	790	790	
	○ 유공공무원 표창	790		
	－골목길가꾸기 유공공무원 30,000 * 3명 =	90		
	－건고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상	700		
	· 최우수 300,000 * 1개동 =	300		
	· 우 수 200,000 * 1개동 =	200		
	· 노 력 100,000 * 2개동 =	200		
	주민화합 및 구정참여	86,715	80,795	5,920
	201 일반운영비	12,673	10,220	2,453
	01 사무관리비	7,273	7,100	173
	○ 1. 일반수용비	7,273		
	－자매결연 교류행사 홍보 등	516		
	· 현수막 66,000 * 2개 * 3회 =	396		
	· 현판 20,000 * 2개 * 3회 =	120		
	－표창패제작 30,000 * 60매 =	1,800		
	－통장자녀장학생장학증서 3,000 * 20매 =	60		
	－행정서비스헌장홍보물 1,000 * 500부 =	500		
	－자랑스런주민상상패 200,000 * 3명 =	600		
	－자랑스런주민상홍보현수막 49,000 * 3조 =	147		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－구민1일명예과장위촉장액자 9,000 * 100매 =	900		
			－시정시책추진홍보물제작 300,000 * 1종 =	300		
			－CCTV카메라 수리비 등 1,000,000 * 1대 =	1,000		
			－설명제 정착을 위한 다용도 명함 제작 10,000 * 100명 =	1,000		
			－e-구정자문단 위촉장 제작 3,000 * 150조 =	450		
		02 공공운영비		5,400	3,120	2,280
		○ 1. 공공요금및제세		5,400		
			－CCTV인터넷회선사용료 50,000 * 7대 * 12월 =	4,200		
			－CCTV전기사용료 20,000 * 5대 * 12월 =	1,200		
		203 업무추진비		19,800	19,800	0
		03 시책추진업무추진비		19,800	19,800	
		○ 자매결연지 초청 격려 1,800,000 =		1,800		
		○ 자매결연지 초청인사 기념품 1,800,000 =		1,800		
		○ 구정설명회 등 주요행사 개최 16,200,000 =		16,200		
		301 일반보상금		48,032	46,165	1,867
		02 장학금및학자금		36,032	33,625	2,407
		○ 통장자녀 장학금 409,450 * 220명 * 10/100 * 4분기 =		36,032		
		10 행사실비보상금		9,000	9,000	
		○ 자매결연지 문화, 체육행사 등 3,000,000 =		3,000		
		○ 구민화합 새해맞이 행사 6,000,000 =		6,000		
		12 기타보상금		3,000	3,540	△540
		○ 구정참여포인트제 우수회원 포상 30,000 * 50명 * 2회 =		3,000		
		303 포상금		6,210	4,610	1,600
		01 포상금		6,210	4,610	1,600
		○ 지리산 중주행사 지원 2,000,000 =		2,000		
		○ 공무원제안제도 제안자 지역상품권 30,000 * 20명 =		600		
		○ e-구정자문단 참여자 보상 10,000 * 150명 =		1,500		
		○ 행정서비스현장제 추진 우수부서 시상 700		700		
		－최우수 300,000 * 1개부서 =		300		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－우 수	200,000 * 1개부서 =	200		
		－노 력	100,000 * 2개부서 =	200		
		○ 공무원 제안상 시상		900		
		－동 상	500,000 * 1명 =	500		
		－장려상	300,000 * 1명 =	300		
		－노력상	100,000 * 1명 =	100		
		○ 여론(동향) 및 건문보고 우수동 시상		450		
		－최우수	200,000 * 1개동 =	200		
		－우 수	150,000 * 1개동 =	150		
		－노 력	100,000 * 1개동 =	100		
		○ 현장건문보고 유공공무원 표창	30,000 * 2명 =	60		
		국민운동단체 등 활성화지원		282,350	286,800	△4,450
		203 업무추진비		1,350	1,350	0
		03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	
		○ 자생단체원격려	1,350,000 =	1,350		
		301 일반보상금		6,000	10,450	△4,450
		10 행사실비보상금		6,000	7,000	△1,000
		○ 새마을 합숙교육 여비	100,000 * 60명 =	6,000		
		307 민간이전		275,000	275,000	0
		02 민간경상보조		14,000	14,000	
		○ 주민자율방역단활동보상금	1,000,000 * 10개동 =	10,000		
		○ 새마을단체 수련대회 지원	20,000 * 200명 =	4,000		
		03 사회단체보조금		235,000	235,000	
		○ 사회단체보조금(기관공통)	235,000,000 =	235,000		
		04 민간행사보조		20,000	20,000	
		○ 수영포럼 위탁금	20,000,000 =	20,000		
		05 민간위탁금		6,000	6,000	
		○ 새마을교육 위탁금	100,000 * 60명 =	6,000		
		주민등록 업무추진		68,781	69,292	△511
		201 일반운영비		68,081	68,742	△661
		01 사무관리비		68,081	68,742	△661
		○ 1. 일반수용비		68,081		

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－상장제작	3,000 * 8조 =	24	
			－전산관련소모품구입		12,500	
			· 전산출력물바인더	7,000 * 50권 * 10개동 =	3,500	
			· 자료출력용지(등,초본)	30,000 * 30박스 * 10개동 =	9,000	
			－주민등록관련소모품구입		5,635	
			· 주민등록증발급신청서	3,500 * 3속 * 10개동 =	105	
			· 주민등록증 기재펜	30,000 * 1타스 * 10개동 =	300	
			· 주민등록증 지문채취기구(잉크,롤러,펜,칼)	60,000 * 2세트 * 10개동 =	1,200	
			· 지문스탬프	35,000 * 2개 * 10개동 =	700	
			· 각종신고서	3,000 * 100권 * 10개동 =	3,000	
			· 임대차계약서확정일자부	33,000 * 10개동 =	330	
			－주민등록증발급비	3,200 * 15,000매 =	48,000	
			－각종홍보물인쇄		1,032	
			· 플래카드(지정계시대)	66,000 * 2개소 =	132	
			· 주민등록 일제정리 등 홍보물	300 * 300매 * 10개동 =	900	
			－신규주민등록증발급대상자 교부용 증커버 제작	200 * 2,700명 =	540	
			－주민등록증 발급확인서 투명스티커	350 * 100매 * 10개동 =	350	
			303 포상금	700	550	150
			01 포상금	700	550	150
			○ 주민등록 우수공무원시상	30,000 * 2명 =	60	
			○ 주민등록 소양고사 우수공무원 시상	30,000 * 3명 =	90	
			○ 주민등록 우수동 시상		550	
			－최우수	200,000 * 1개동 =	200	
			－우 수	150,000 * 1개동 =	150	
			－노 력	100,000 * 2개동 =	200	
			동 행정 지원	427,700	1,394,700	△967,000
			201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
			01 사무관리비	3,000	3,000	
			○ 주민자치회박람회 홍보부스 설치	2,000,000 * 1식 =	2,000	

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작 1,000,000 =	1,000		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	○ 주민자치회 작품발표 및 전시회 지원 500,000*10개동 =	5,000		
	○ 발표회 무대설치 및 전시총괄 소품 등 2,000,000 =	2,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
	○ 동행정 및 대화여론행정 활성화 추진 1,000,000 =	1,000		
	303 포상금	700	700	0
	01 포상금	700	700	
	○ 주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수동 시상	700		
	－최우수 300,000 * 1개동 =	300		
	－우 수 200,000 * 1개동 =	200		
	－노 력 100,000 * 2개동 =	200		
	401 시설비및부대비	416,000	1,390,000	△974,000
	02 실시설계비	17,000	0	17,000
	○ 망미1동사 추가공사 설계용역비 17,000,000 =	17,000		
	04 시설비	399,000	1,390,000	△991,000
	○ 망미1동사 추가 공사비 399,000,000 =	399,000		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원(보조사업)	27,843 [시 13,921] [구 13,922]	31,055	△3,212
	301 일반보상금	27,843 [시 13,921] [구 13,922]	31,055	△3,212
	02 장학금및학자금	27,843	31,055	△3,212
	○ 새마을지도자 자녀 장학금 1,637,800 * 17명 =	27,843 [시 13,921] [구 13,922]		
	일제강제동원 피해사실조사(보조사업)	9,956 [국 9,956]	9,696	260
	101 인건비	5,342	5,025	317

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		[국 5,342]		
10 기간제근로자등보수		5,342	5,025	317
○ 피해신고 전산요원 38,170 * 125일 * 1명 =		4,772		
		[국 4,772]		
○ 국민연금부담금 4,772,000 * 4.5% =		215		
		[국 215]		
○ 건강보험부담금 4,772,000 * 2.385% =		114		
		[국 114]		
○ 고용보험부담금 4,772,000 * 1.3% =		63		
		[국 63]		
○ 산재보험부담금 4,772,000 * 3.71% =		178		
		[국 178]		
201 일반운영비		2,614	2,491	123
		[국 2,614]		
01 사무관리비		2,614	2,491	123
○ 1. 일반수용비		1,174		
－관련서적 구입 200,000 =		200		
		[국 200]		
－사무용품비 574,000 =		574		
		[국 574]		
－민원접대용 차 구입 400,000 =		400		
		[국 400]		
○ 5. 급량비 5,000 * 4식 * 6명 * 12월 =		1,440		
		[국 1,440]		
202 여비		2,000	2,180	△180
		[국 2,000]		
01 국내여비		2,000	2,180	△180
○ 관내출장여비 20,000 * 5명 * 1.5일 * 12월 =		1,800		
		[국 1,800]		
○ 관외출장여비 200,000 =		200		
		[국 200]		
과거사 진실규명 공동수행사업(보조사업)		1,800	0	1,800

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	과거사 진실규명 공동수행사업(보조사업)	[국 1,800]		
	201 일반운영비	600	0	600
		[국 600]		
	01 사무관리비	600	0	600
	○ 1. 일반수용비	600		
	－기본운영비 50,000 * 12월 =	600		
		[국 600]		
	202 여비	1,200	0	1,200
		[국 1,200]		
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	○ 관내출장여비			
	20,000 * 5명 * 1일 * 12월 =	1,200		
		[국 1,200]		
	주민자치회운영등(보조사업)	200,000	0	200,000
		[시 150,000]		
		[구 50,000]		
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
		[시 150,000]		
		[구 50,000]		
	01 사무관리비	200,000	0	200,000
	○ 1. 일반수용비	26,000		
	－주민자치회 운영수용비			
	2,600,000 * 10개동 =	26,000		
		[시 19,500]		
		[구 6,500]		
	○ 4. 운영수당	174,000		
	－주민자치회 프로그램 강사교통비			
	20,000 * 6명 * 10회 * 12월 * 10개동 =	144,000		
		[시 108,000]		
		[구 36,000]		
	－주민자치위원회 회의참석 수당			
	30,000 * 25명 * 4회 * 10개동 =	30,000		
		[시 22,500]		
		[구 7,500]		
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	159,169	152,537	6,632
	정보통신시설장비 유지 및 관리	159,169	152,537	6,632

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	149,169	142,537	6,632
			01 사무관리비	978	924	54
			○ 1. 일반수용비	978		
			－FAX 토너 88,000 * 3대 * 2회 =	528		
			－행정전화번호부 제작 450 * 1,000매 * 1회 =	450		
			02 공공운영비	148,191	141,613	6,578
			○ 1. 공공요금 및 제세	109,814		
			－일반전화요금 4,800,000 * 12월 =	57,600		
			－DID번호대역 사용료 550 * 100번 * 12월 =	660		
			－업무용 휴대폰 사용료 50,000 * 6대 * 12월 =	3,600		
			－부산정보고속도로 지급금 분담료 20,700,000 * 9/12월 =	15,525		
			－CATV 시청료 147,400 * 12월 =	1,769		
			－위성전화 사용료 44,000 * 2대 * 12월 =	1,056		
			－SMS 사용료 700,000 * 12월 =	8,400		
			－인터넷방송운영료 1,228,690 * 6월 =	7,373		
			－해수욕장 행정통신 운영비	202		
			· 전용회선 설치비 28,000 * 3회선 =	84		
			· 전용회선 사용료 19,600 * 3회선 * 2월 =	118		
			－전용회선료(정보고속도로 미 수용구간) 19,600 * 44회선 * 12월 =	10,349		
			－초고속전용회선(E1) 273,330 * 1회선 * 12월 =	3,280		
			○ 3. 시설장비유지비	38,377		
			－구내교환기 250,000,000 * 1식 * 3% =	7,500		
			－간이교환기	919		
			· 동사무소, 보건소 2,500,000 * 11식 * 3% =	825		
			· 도서관 3,108,267 * 1식 * 3% =	94		
			－전화기 40,000 * 600대 * 5% =	1,200		
			－모사전송기(FAX)	2,552		
			· CF6800 680,000 * 28대 * 3% =	572		
			· COFAX 5600L 990,000 * 40대 * 5% =	1,980		
			－FAX동보장치 48,570,000 * 1식 * 5% =	2,429		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－고속다중화장비(MUX) 23,000,000 * 1식 * 5% =	1,150		
			－행정방송장비	13,628		
		·	구청 8,839,000 * 7식 * 5% =	3,094		
		·	동사무소 6,059,000 * 10식 * 3% =	1,818		
		·	도서관 290,515,000 * 1식 * 3% =	8,716		
			－CCTV설비	212		
		·	대회의실 2,500,000 * 1식 * 5% =	125		
		·	도서관 2,882,000 * 1식 * 3% =	87		
			－SMS동보메시지전송서버 9,500,000 * 1식 * 5% =	475		
			－구내통신선로 유지보수 4,000,000 * 1식 =	4,000		
			－사용전검사장비 교정검사비 1,000,000 * 1식 =	1,000		
			－수영사적공원 방송장비 66,237,000 * 1식 * 5% =	3,312		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			04 시설비	10,000	10,000	
			○ 청내비상방송구축 및 수변공원 10,000,000 * 1식 =	10,000		
			비상대비 역량강화	13,540	13,540	0
			비상대비 훈련실시	13,540	13,540	0
			내실있는 비상훈련 실시	13,540	13,540	0
			201 일반운영비	8,540	8,540	0
			01 사무관리비	8,540	8,540	
			○ 1. 일반수용비	1,940		
			－총무계획유인 15,000 * 32부 =	480		
			－민관군합동훈련현수막 50,000 * 5매 * 2회 =	500		
			－현판 등 부착물 20,000 * 4종 * 2회 =	160		
			－전단 등 홍보물 40 * 8,000매 * 2회 =	640		
			－리본 200 * 400매 * 2회 =	160		
			○ 5. 급량비	6,600		
			－민관군합동훈련 급식 및 간식	2,400		
			· 급식비 5,000 * 20명 * 2식 * 5일 * 2회 =	2,000		
			· 야식비 2,000 * 20명 * 5일 * 2회 =	400		

부서:총무과
정책:비상대비 역량강화
단위:비상대비 훈련실시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－현안업무특근매식비(재해복구 등)	4,200		
			· 급량비 5,000 * 150명 * 4회 =	3,000		
			· 간식비 2,000 * 150명 * 4회 =	1,200		
			308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
			07 예비군육성지원경상보조	5,000	5,000	
			○ 향토방위작전지원	5,000		
			－예비군부대운영장비 등 5,000,000 =	5,000		
				574,998	598,206	△23,208
			[기 64,250]			
			[시 10,000]			
			[구 500,748]			
			생활체육 저변확대			
				574,998	598,206	△23,208
			[기 64,250]			
			[시 10,000]			
			[구 500,748]			
			생활체육 활성화 추진			
				574,998	598,206	△23,208
			[기 64,250]			
			[시 10,000]			
			[구 500,748]			
			체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	178,798	196,798	△18,000
			201 일반운영비	19,898	18,898	1,000
			01 사무관리비	19,898	18,898	1,000
			○ 1. 일반수용비	4,638		
			－각종 체육대회 상장 2,750 * 10종목 * 5명 =	138		
			－구민체육대회 경기용품 등 3,000,000 =	3,000		
			－문화센터 운영물품 등 150,000 * 10개교실 =	1,500		
			○ 3. 운영수당	15,260		
			－해양스포츠 심사위원 수당 100,000 * 5명 =	500		
			－문화센터교실 운영수당(주간) 15,000 * 15일 * 12월 * 4종목 =	10,800		
			－문화센터교실 운영수당(야간) 22,000 * 15일 * 12월 * 1종목 =	3,960		
			203 업무추진비	14,400	14,400	0
			03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	
			○ 체육관련 업무추진비 14,400,000 =	14,400		
			307 민간이전	87,500	98,500	△11,000
			02 민간경상보조	87,500	98,500	△11,000

부서:총무과
정책:생활체육 저변확대
단위:생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 생활체육동호인 대항전	14,500,000 =	14,500	
			○ 구민체육대회 운영	20,000,000 * 1회 =	20,000	
			○ 구민체육대회 동별 운영비	3,000,000 * 10개동 =	30,000	
			○ 시민생활체육대회 출전 지원	13,500,000 * 1회 =	13,500	
			○ 시장기대회 출전	1,000,000 * 4회 =	4,000	
			○ 윈드서핑 대회	2,000,000 * 1회 =	2,000	
			○ 수영구, 남구 친선 축구대회	3,500,000 * 1회 =	3,500	
			401 시설비및부대비	55,000	65,000	△10,000
		04 시설비		55,000	65,000	△10,000
			○ 체육시설 보수 보강	1,000,000 * 20개소 =	20,000	
			○ 수영정 캐노피설치(광안4동)	15,000,000 =	15,000	
			○ 배산체육시설 보강	20,000,000 =	20,000	
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
		01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
			○ 문화센터 제2웰빙룸 냉·난방기 구입	2,000,000 =	2,000	
			실업팀 운영	239,700	267,888	△28,188
			301 일반보상금	239,700	267,888	△28,188
		11 예술단원·운동부등보상금		239,700	267,888	△28,188
			○ 실업태권도팀 운영	239,700		
			－봉급	160,000		
			· 경기지도자	40,000,000 * 1명 =	40,000	
			· 선수(1등급)	35,000,000 * 2명 =	70,000	
			· 선수(2등급)	25,000,000 * 2명 =	50,000	
			－정액급식비	300,000 * 5명 * 12월 =	18,000	
			－퇴직금	178,000,000 / 12월 =	14,834	
			－4대보험 부담금	20,916		
			· 국민연금부담금	178,000,000 * 4.5% =	8,010	
			· 건강보험부담금	178,000,000 * 2.24% =	3,988	
			· 산재보험부담금	178,000,000 * 3.71% =	6,604	
			· 고용보험부담금	178,000,000 * 1.3% =	2,314	

부서:총무과
정책:생활체육 저변확대
단위:생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－상해보험료 500,000 =	500		
	－동 · 하계 훈련비 2,000,000 * 2회 =	4,000		
	－대회출전비	9,250		
	· 식비 20,000 * 5명 * 5일 * 5회 =	2,500		
	· 일비 20,000 * 5명 * 5일 * 5회 =	2,500		
	· 숙박비 30,000 * 5명 * 4박 * 5회 =	3,000		
	· 교통비 50,000 * 5명 * 5회 =	1,250		
	－격려금	3,600		
	· 1위 400,000 * 4회 =	1,600		
	· 2위 300,000 * 4회 =	1,200		
	· 3위 200,000 * 4회 =	800		
	－훈련장비 및 피복비	4,000		
	· 운동복 300,000 * 5명 * 2회 =	3,000		
	· 장비비 500,000 * 2회 =	1,000		
	－숙소운영비 200,000 * 12월 =	2,400		
	－태권도 실업연맹 회비 2,000,000 =	2,000		
	－창단식 경비 200,000 =	200		
		61,740	59,940	1,800
전일제 생활체육지도자배치(보조사업)		[기 30,870]		
		[구 30,870]		
		61,740	59,940	1,800
307 민간이전		[기 30,870]		
		[구 30,870]		
		61,740	59,940	1,800
02 민간경상보조				
○ 전일제 생활체육지도자 배치운영 61,740,000 =		61,740		
		[기 30,870]		
		[구 30,870]		
		20,000	20,000	0
생활체육교실운영(보조사업)		[기 6,000]		
		[구 14,000]		
		20,000	20,000	0
307 민간이전		[기 6,000]		

부서:총무과
정책:생활체육 저변확대
단위:생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	[구 14,000]		
	02 민간경상보조	20,000	20,000	
	○ 생활체육교실 운영 20,000,000 =	20,000		
		[기 6,000]		
		[구 14,000]		
	생활체육프로그램운영(보조사업)	13,600	13,600	0
		[기 6,800]		
		[구 6,800]		
	307 민간이전	13,600	13,600	0
		[기 6,800]		
		[구 6,800]		
	02 민간경상보조	13,600	13,600	
	○ 어린이 체능교실 3,800,000 =	3,800		
		[기 1,900]		
		[구 1,900]		
	○ 청소년 체력교실 3,800,000 =	3,800		
		[기 1,900]		
		[구 1,900]		
	○ 여성생활체육강좌 2,000,000 =	2,000		
		[기 1,000]		
		[구 1,000]		
	○ 장수체육대학 4,000,000 =	4,000		
		[기 2,000]		
		[구 2,000]		
	어르신체육활동지원(보조사업)	41,160	19,980	21,180
		[기 20,580]		
		[구 20,580]		
	307 민간이전	41,160	19,980	21,180
		[기 20,580]		
		[구 20,580]		
	02 민간경상보조	41,160	19,980	21,180
	○ 어르신체육활동 지도자 배치 41,160,000 =	41,160		

부서:총무과
정책:생활체육 저변확대
단위:생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[기 20,580]		
				[구 20,580]		
				20,000	20,000	0
				[시 10,000]		
				[구 10,000]		
				20,000	20,000	0
				[시 10,000]		
				[구 10,000]		
				20,000	20,000	
				20,000,000 = 20,000		
			02 민간경상보조 ○ 생활체육협의회 운영	[시 10,000]		
				[구 10,000]		
				26,466,691	22,508,591	3,958,100
				[시 296,330]		
				[구 26,170,361]		
				753,347	1,780,200	△1,026,853
				753,347	1,780,200	△1,026,853
				642,747	578,772	63,975
				642,747	578,772	63,975
				19,049		
			09 무기계약근로자보수 ○ 부속실 상근일용인부	7,470		
				2,490		
				4,294		
				1,320		
				360		
				1,680		
				934		
				623		
				600		
				1,567		
			-연차유급휴가수당 -대민봉사비 -유급휴일수당 -4대 보험 부담금 · 국민연금부담금	2,005		
				767		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 건강보험부담금 17,044,000 * 2.385% =	407		
			· 산재보험부담금 17,044,000 * 3.572% =	609		
			· 고용보험부담금 17,044,000 * 1.3% =	222		
			○ 무기계약근로자 4대보험 부담금	623,698		
			－무기계약근로자 국민연금 부담금 5,304,892,000 * 4.5% =	238,721		
			－무기계약근로자 건강보험부담금 5,304,892,000 * 2.385% =	126,522		
			－무기계약근로자 고용보험부담금 5,304,892,000 * 1.3% =	68,964		
			－무기계약근로자 산재보험부담금 5,304,892,000 * 3.572% =	189,491		
			203 업무추진비	108,680	108,828	△148
			01 기관운영업무추진비	83,700	83,700	
			○ 구청장 기관운영업무추진비 53,000,000 * 1명 * 0.9 =	47,700		
			○ 부구청장 기관운영업무추진비 37,000,000 * 1명 * 0.9 =	33,300		
			○ 총무국장 기관운영업무추진비 3,000,000 * 1명 * 0.9 =	2,700		
			02 정원가산업무추진비	20,714	20,754	△40
			○ 정원가산업무추진비 ((80,000*100명)+(60,000*200명)+(45,000*67명))*0.9 =	20,714		
			04 부서운영업무추진비	4,266	4,374	△108
			○ 부서운영업무추진비 395,000 * 12월 * 0.9 =	4,266		
			204 직무수행경비	1,920	1,092,600	△1,090,680
			03 특정업무수행활동비	1,920	216,000	△214,080
			○ 공무원단체담당공무원 60,000 * 1명 * 12월 =	720		
			○ 여론담당공무원 100,000 * 1명 * 12월 =	1,200		
			인력운영비(총괄)	25,456,529 [시 296,330] [구 25,160,199]	20,551,274	4,905,255
			인력운영비(총괄)	25,456,529 [시 296,330] [구 25,160,199]	20,551,274	4,905,255
			101 인건비	20,501,160 [시 296,330]	17,012,590	3,488,570

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	[구 20,204,830]		
			01 기본급	12,403,564	9,154,308	3,249,256
			○ 봉급	11,482,775		
			－연봉직	433,310		
			· 구청장(2급) 73,995,000 =	73,995		
			· 부구청장(3급) 67,673,000 =	67,673		
			· 국장(4급) 291,642,000 =	291,642		
			－호봉직	11,049,465		
			· 5급(29호봉) 2,888,600 * 36명 * 12월 * 1.018 =	1,270,337		
			· 6급(25호봉) 2,413,800 * 87명 * 12월 * 1.018 =	2,565,368		
			· 7급(16호봉) 1,873,400 * 166명 * 12월 * 1.018 =	3,798,986		
			[시 227,804]			
			[구 3,571,182]			
			· 8급(12호봉) 1,509,800 * 135명 * 12월 * 1.018 =	2,489,902		
			[시 20,618]			
			[구 2,469,284]			
			· 9급(8호봉) 1,170,300 * 60명 * 12월 * 1.018 =	857,784		
			· 10급(5호봉) 915,300 * 6명 * 12월 * 1.018 =	67,088		
			○ 상여금	920,789		
			－정근수당 11,049,465,000 * 1/12 =	920,789		
			[시 1,719]			
			[구 919,070]			
			02 수당	2,575,090	3,046,288	△471,198
			○ 시간외근무수당	1,298,813		
			－5급 9,622 * 36명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	126,946		
			－6급 8,165 * 87명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	260,331		
			－7급 7,325 * 166명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	445,622		
			－8급 6,564 * 135명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	324,753		
			[시 1,970]			
			[구 322,783]			

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－9급			
			5,887 * 60명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	129,449		
			－10급			
			5,326 * 6명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	11,712		
			○ 정액수당	1,276,277		
			－가족수당	362,612		
			· 배우자			
			40,000 * 497명 * 12월 * 0.78 =	186,077		
			· 가족			
			20,000 * 497명 * 12월 * 1.48 =	176,535		
			－자녀학비보조수당	92,290		
			· 중학생	52,000 * 50명 * 4회 =	10,400	
			· 고등학생	409,450 * 50명 * 4회 =	81,890	
			－육아휴직수당	500,000 * 10명 * 12월 =	60,000	
			－정근수당가산금	393,840		
			· 25년이상	130,000 * 86명 * 12월 =	134,160	
			· 20~25년미만	110,000 * 41명 * 12월 =	54,120	
			· 15~20년미만	80,000 * 111명 * 12월 =	106,560	
				[시 960]		
				[구 105,600]		
			· 10~15년미만	60,000 * 100명 * 12월 =	72,000	
			· 5~10년미만	50,000 * 45명 * 12월 =	27,000	
			－위험근무수당	26,880		
			· 갑종	50,000 * 20명 * 12월 =	12,000	
			· 을종	40,000 * 31명 * 12월 =	14,880	
			－대우공무원수당			
			11,049,465,000 * 115/491 * 4.8% =	124,223		
			－모범공무원수당	50,000 * 9명 * 12월 =	5,400	
			－특정업무수당	211,032		
			· 기술수당	25,800		
			5급이상	50,000 * 6명 * 12월 =	3,600	
			6급~7급	30,000 * 29명 * 12월 =	10,440	
			8급이하	20,000 * 49명 * 12월 =	11,760	
			· 함정수당	840		
			기능7급	25,000 * 2명 * 12월 =	600	

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	기능8급이하	20,000 * 1명 * 12월 =		240		
	· 가산금			20,760		
	기술사	50,000 * 1명 * 12월 =		600		
	기능장 · 기사	30,000 * 42명 * 12월 =		15,120		
	산업기사	20,000 * 21명 * 12월 =		5,040		
	· 자동차(중기) 운 전수당	40,000 * 21명 * 12월 =		10,080		
	· 민원업무수당	30,000 * 70명 * 12월 =		25,200		
	· 의사수당			8,400		
	5급	80,000 * 3명 * 12월 =		2,880		
	6급	60,000 * 1명 * 12월 =		720		
	7급이하	50,000 * 8명 * 12월 =		4,800		
	· 전산업무수당			4,200		
	3년이상	50,000 * 7명 * 12월 =		4,200		
	· 사서수당	20,000 * 4명 * 12월 =		960		
	· 의료업무수당			11,280		
	약무직렬	70,000 * 2명 * 12월 =		1,680		
	간호직렬	50,000 * 16명 * 12월 =		9,600		
	· 의사진료수당	818,000 * 2명 * 12월 =		19,632		
	· 사회복지업무수당	30,000 * 23명 * 12월 =		8,280		
	· 동 업무수당	70,000 * 90명 * 12월 =		75,600		
03	정액급식비			775,320	778,440	△3,120
	○ 정액급식비	130,000 * 497명 * 12월 =		775,320		
			[시	1,560]		
			[구	773,760]		
04	교통보조비			744,600	747,120	△2,520
	○ 교통보조비			744,600		
	－5급	140,000 * 36명 * 12월 =		60,480		
	－6~7급(기능포함)	130,000 * 253명 * 12월 =		394,680		
	－8~10급(기능포함)	120,000 * 201명 * 12월 =		289,440		
			[시	1,440]		
			[구	288,000]		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	명절휴가비	1,104,947	1,025,041	79,906
	○ 명절휴가비 11,049,465,000 * 1.2/12 =	1,104,947		
		[시 2,062]		
		[구 1,102,885]		
06	가계지원비	1,845,261	1,708,401	136,860
	○ 가계지원비 11,049,465,000 * 16.7% =	1,845,261		
		[시 3,444]		
		[구 1,841,817]		
07	연가보상비	350,864	294,152	56,712
	○ 연가보상비	350,864		
	－연봉직 36,109,167 * 11/30 =	13,241		
	－호봉직 920,788,750 * 11/30 =	337,623		
		[시 1,146]		
		[구 336,477]		
08	기타직보수	701,514	258,840	442,674
	○ 청원경찰(총무과)	289,818		
	－기본급 1,509,200 * 7명 * 12월 * 1.018 =	129,055		
	－정근수당 129,055,000 * 1/12 =	10,755		
	－가족수당	8,688		
	· 배우자 40,000 * 7명 * 12월 =	3,360		
	· 가족 20,000 * 15명 * 12월 * 1.48 =	5,328		
	－자녀학비 보조수당	6,552		
	· 고등학생 409,450 * 4명 * 4회 =	6,552		
	－정근수당가산금	5,880		
	· 15년~20년 미만 80,000 * 4명 * 12월 =	3,840		
	· 10년~15년 미만 60,000 * 2명 * 12월 =	1,440		
	· 5년~9년 미만 50,000 * 1명 * 12월 =	600		
	－청경조장수당 30,000 * 1명 * 12월 =	360		
	－시간외 근무수당 6,132 * 7명 * 67시간 * 12월 * 1.018 =	35,133		
	－야간 근무수당 2,044 * 2명 * 8시간 * 365일 * 1.018 =	12,152		
	－피복비 105,000 * 7명 * 12월 =	8,820		

부서:총무과
 정책:행정운영경비(총무과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－직급보조비	105,000 * 7명 * 12월 =	8,820	
			－대민활동비	50,000 * 7명 * 12월 =	4,200	
			－복리후생비		59,403	
			· 정액급식비	130,000 * 7명 * 12월 =	10,920	
			· 교통보조비	120,000 * 7명 * 12월 =	10,080	
			· 명절휴가비	129,055,000 * 1.2/12 =	12,906	
			· 가계지원비	129,055,000 * 16.7% =	21,553	
			· 연가보상비	10,754,590 * 11/30 =	3,944	
			○ 구보편집원(전임계약직'라'급)		25,829	
			－급여	19,203,000 =	19,203	
			－가족수당		836	
			· 배우자	40,000 * 1명 * 12월 =	480	
			· 가족	20,000 * 1명 * 12월 * 1.48 =	356	
			－시간외근무수당			
				3,717 * 30시간 * 12월 * 1.018 =	1,363	
			－직급보조비	140,000 * 12월 =	1,680	
			－복리후생비		2,147	
			· 정액급식비	130,000 * 12월 =	1,560	
			· 연가보상비	1,600,250 * 11/30 =	587	
			－대민활동비	50,000 * 12월 =	600	
			○ 바다빛미술관 현장관리기술자(계약직'라'급)		33,607	
			－급여	27,000,000 =	27,000	
				[시]	27,000]	
			－정액급식비	130,000 * 12월 =	1,560	
				[시]	1,560]	
			－직급보조비	105,000 * 12월 =	1,260	
				[시]	1,260]	
			－대민활동비	50,000 * 12월 =	600	
				[시]	600]	
			－시간외근무수당			
				5,226 * 30시간 * 12월 =	1,882	
				[시]	1,882]	
			－가족수당	20,000 * 2명 * 12월 =	480	
				[시]	480]	

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－연가보상비	2,250,000 * 11/30 =	825	
		[시 825]		
	○ 노점상단속 직원(계약직) 보수 등	177,040		
	－급여	1,354,000 * 8명 * 12월 =	129,984	
	－시간외근무수당	3,146 * 30시간 * 8명 * 12월 =	9,061	
	－가족수당		6,663	
	· 배우자	40,000 * 5명 * 12월 =	2,400	
	· 가족	20,000 * 12명 * 12월 * 1.48 =	4,263	
	－정액급식비	130,000 * 8명 * 12월 =	12,480	
	－직급보조비	105,000 * 8명 * 12월 =	10,080	
	－대민활동비	50,000 * 8명 * 12월 =	4,800	
	－연가보상비	10,832,000 * 11/30 =	3,972	
	○ 보건소의사(전임계약직 "나"급)	54,691		
	－급여	2,931,330 * 1명 * 12월 =	35,176	
	－정액급식비	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560	
	－직급보조비	250,000 * 1명 * 12월 =	3,000	
	－대민활동비	50,000 * 1명 * 12월 =	600	
	－시간외근무수당	9,622 * 30시간 * 1명 * 12월 =	3,464	
	－의사진료수당	818,000 * 1명 * 12월 =	9,816	
	－연가보상비	2,931,330 * 11/30 =	1,075	
	○ 보건의료분야 계약직 공무원 보수 등	24,675		
	－급여	1,400,580 * 1명 * 12월 =	16,807	
	－정액급식비	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560	
	－직급보조비	105,000 * 1명 * 12월 =	1,260	
	－대민활동비	50,000 * 1명 * 12월 =	600	
	－가족수당		1,191	
	· 배우자	40,000 * 1명 * 12월 =	480	
	· 가족	20,000 * 2명 * 12월 * 1.48 =	711	
	－시간외근무수당	3,067 * 30시간 * 1명 * 12월 =	1,105	
	－연가보상비	1,400,580 * 11/30 =	514	
	－자녀학비수당	409,450 * 1명 * 4회 =	1,638	
	○ 청원경찰(도서관)	95,854		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－급여	$1,947,500 * 2명 * 12월 * 1.018 =$	47,582	
			－정근수당	$47,582,000 * 1/12 =$	3,966	
			－가족수당		1,680	
			· 배우자	$40,000 * 2명 * 12월 =$	960	
			· 가족	$20,000 * 3명 * 12월 =$	720	
			－정근수당가산금(25년이상)	$130,000 * 2명 * 12월 =$	3,120	
			－시간외근무수당	$6,230 * 67시간 * 2명 * 12월 * 1.018 =$	10,199	
			－야간근무수당	$2,077 * 8시간 * 1명 * 303일 * 1.018 =$	5,126	
			－피복비	$150,000 * 2명 =$	300	
			－직급보조비	$105,000 * 2명 * 12월 =$	2,520	
			－대민활동비	$50,000 * 2명 * 12월 =$	1,200	
			－정액급식비	$130,000 * 2명 * 12월 =$	3,120	
			－교통보조비	$120,000 * 2명 * 12월 =$	2,880	
			－명절휴가비	$47,582,000 * 1.2/12 =$	4,759	
			－가계지원비	$47,582,000 * 16.7% =$	7,947	
			－연가보상비	$3,966,000 * 11/30 =$	1,455	
			204 직무수행경비	1,133,640	0	1,133,640
		01	직책급여업무수행경비	74,400	0	74,400
			○ 직책급 업무보조비	74,400		
			－구청장	$650,000 * 1명 * 12월 =$	7,800	
			－부구청장	$600,000 * 1명 * 12월 =$	7,200	
			－국장	$350,000 * 3명 * 12월 =$	12,600	
			－보건소장	$400,000 * 1명 * 12월 =$	4,800	
			－실 · 과장	$100,000 * 19명 * 12월 =$	22,800	
			－동장	$150,000 * 10명 * 12월 =$	18,000	
			－도서관장	$100,000 * 1명 * 12월 =$	1,200	
		02	직급보조비	837,240	0	837,240
			○ 직급보조비	837,240		
			－구청장	$650,000 * 1명 * 12월 =$	7,800	
			－부구청장	$500,000 * 1명 * 12월 =$	6,000	
			－4급	$400,000 * 4명 * 12월 =$	19,200	
			－5급	$250,000 * 37명 * 12월 =$	111,000	

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－6급(기능포함) 155,000 * 87명 * 12월 =	161,820		
			－7급(기능포함) 140,000 * 166명 * 12월 =	278,880		
			－8~9급(기능포함) 105,000 * 195명 * 12월 =	245,700		
			－기능10급 95,000 * 6명 * 12월 =	6,840		
		03	특정업무수행활동비	222,000	0	222,000
			○ 구분청 대민활동비(6급이하) 50,000 * 370명 * 12월 =	222,000		
		303	포상금	1,177,892	845,615	332,277
		02	성과상여금	1,177,892	845,615	332,277
			○ 성과상여금	1,177,892		
			－5급(18호봉) 2,535,800 * 37명 * 131% =	122,911		
			－6급(18호봉) 2,171,800 * 88명 * 131% =	250,366		
			－7급(15호봉) 1,829,800 * 167명 * 131% =	400,306		
			－8급(12호봉) 1,509,800 * 136명 * 131% =	268,986		
			－9급(10호봉) 1,267,100 * 72명 * 131% =	119,513		
			－청원경찰 1,340,900 * 9명 * 131% =	15,810		
		304	연금부담금등	2,627,838	2,662,367	△34,529
		01	연금부담금	2,130,177	2,220,878	△90,701
			○ 연금부담금	2,130,177		
			－연금부담금 13,444,087,000 * 8.5% =	1,142,748		
			－보전금부담금 13,444,087,000 * 3.622% =	486,945		
			－퇴직수당부담금 13,444,087,000 * 3.7227% =	500,484		
		02	국민건강보험금	497,661	441,489	56,172
			○ 국민건강보험 부담금	497,661		
			－공무원 국민건강보험부담금 20,866,286,000 * 2.385% =	497,661		
		307	민간이전	15,999	30,702	△14,703
		07	연금지급금	15,999	30,702	△14,703
			○ 연금지급금	15,999		
			－재해보상부담금 13,444,087,000 * 0.119% =	15,999		
		기본경비(총무과)		256,815	177,117	79,698
		기본경비(총무과)		256,815	177,117	79,698

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	167,015	128,157	38,858
	01 사무관리비	161,815	122,957	38,858
	○ 1. 일반수용비	43,815		
	－부서운영 기본수용비 2,000,000 =	2,000		
	－모기약(당직실) 3,300 * 4개 * 3개소 * 6월 =	238		
	－모기퇴치기 150,000 * 1개소 =	150		
	－구본청당직용침구 30,000 * 2조 * 2회 * 2개소 =	240		
	－행사용테이블보세탁 2,000 * 50장 * 2회 =	200		
	－정례조례및기념식현수막 20,000 * 10회 =	200		
	－경축일및기념식현수막	846		
	· 청사게첨용 150,000 * 3개 =	450		
	· 지정게시대용 66,000 * 6개 =	396		
	－국기 3,000 * 1,000매 =	3,000		
	－계양대게첨용기	960		
	· 국기 25,000 * 12매 =	300		
	· 구기 30,000 * 12매 =	360		
	· 새마을기 25,000 * 12매 =	300		
	－복사용지	2,838		
	· A4 14,190 * 200박스 =	2,838		
	－프린터토너 250,000 * 18대 * 4회 =	18,000		
	－복사기토너 70,000 * 2대 * 12월 =	1,680		
	－정,부구청장실및부속실관리용품등 5,000,000 =	5,000		
	－신문구독료	3,672		
	· 구청장	1,104		
	중양지 12,000 * 6종 * 12월 =	864		
	지방지 10,000 * 2종 * 12월 =	240		
	· 부구청장	1,104		
	중양지 12,000 * 6종 * 12월 =	864		
	지방지 10,000 * 2종 * 12월 =	240		
	· 총무과	1,464		
	중양지 12,000 * 6종 * 12월 =	864		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방지 10,000 * 5종 * 12월 =	600		
	－주차장관리소모품	1,608		
	· 롤지 110,000 * 12월 =	1,320		
	· 프린터리본카트리지 24,000 * 12개 =	288		
	－표창장제작	1,583		
	· 공무원 2,750 * 30명 =	83		
	· 민간인 30,000 * 50명 =	1,500		
	－단체교섭준비사항(현판,유인물제작등) 1,000,000 =	1,000		
	－공무원단체관련법률자문료 600,000 =	600		
	○ 4. 운영수당	105,400		
	－구본청 일직수당 50,000 * 117일 * 4명 =	23,400		
	－구본청 숙직수당 50,000 * 365일 * 4명 =	73,000		
	－구본청 운전기사 숙직수당 50,000 * 60일 * 1명 =	3,000		
	－구본청,동 비상당직 수당 50,000 * 60일 * 2회 =	6,000		
	○ 5. 급량비	12,600		
	－총무과 직원급량비 5,000 * 4식 * 36명 * 12월 =	8,640		
	－의전 및 통근버스기사 급량비 5,000 * 3명 * 22일 * 12월 =	3,960		
	02 공공운영비	5,200	5,200	
	○ 3. 공공요금 및 제세	5,200		
	－구청장·군수협의회 회비	5,200		
	· 전국 4,000,000 * 1회 =	4,000		
	· 부산 100,000 * 12월 =	1,200		
	202 여비	88,800	48,960	39,840
	01 국내여비	88,800	48,960	39,840
	○ 관내출장여비	88,800		
	－직원 20,000 * 35명 * 10일 * 12월 =	84,000		
	－기사 10,000 * 4명 * 10일 * 12월 =	4,800		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○ 프린트기 구입(A3) 1,000,000 * 1대 =	1,000		