

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		56,468,079	56,465,260	2,819
	국	226,599		
	기	163,618		
	시	131,696		
	구	55,946,166		
지방행정 역량 강화		3,790,079	3,475,391	314,688
	국	35,560		
	시	69,648		
	구	3,684,871		
직원능력 향상		2,723,247	2,442,460	280,787
중앙및지방 직무교육 강화		215,000	170,000	45,000
201 일반운영비		117,000	90,000	27,000
01 사무관리비		117,000	90,000	27,000
○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		98,000	80,000	18,000
05 공무원 교육여비		98,000	80,000	18,000
○중앙 및 타지방 교육 35,000,000원		35,000		
○부산시 인재개발원 교육 20,000,000원		20,000		
○5급 승진리더과정 교육 3,000,000원*13명		39,000		
○글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*2명		4,000		
복지제도 운영		2,183,876	2,067,969	115,907
201 일반운영비		1,615,516	1,543,956	71,560
01 사무관리비		420	840	△420
○야간근무자 특수건강진단비 60,000원*7명		420		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,615,096	1,543,116	71,980
○맞춤형 복지제도 운영		1,474,096		
-공무원, 청원경찰 등 1,492,000원*848명		1,265,216		
-공무직 1,492,000원*140명		208,880		
○직원 건강검진비 지원		141,000		
-공무원, 청원경찰 등 300,000원*400명		120,000		
-공무직 300,000원*70명		21,000		
204 직무수행경비		346,560	328,560	18,000
03 특정업무경비		346,560	328,560	18,000
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월		4,800		
○세무담당공무원 100,000원*43명*12월		51,600		
○예산담당공무원 100,000원*5명*12월		6,000		
○여론,동향전담공무원 100,000원*1명*12월		1,200		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원단체담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	○대민활동비(정규직) 50,000원*460명*12월	276,000		
	○대민활동비(기타직) 50,000원*10명*12월	6,000		
	303 포상금	10,700	4,000	6,700
	01 포상금	10,700	4,000	6,700
	○출산축하 상품권 구입 100,000원*15명	1,500		
	○임신축하 출산용품 구입비 지원 200,000원*15명	3,000		
	○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원 6,200,000원	6,200		
	307 민간이전	210,400	191,000	19,400
	05 민간위탁금	110,400	96,000	14,400
	○직원자녀 어린이집 위탁보육 9,200,000원*12월	110,400		
	07 연금지급금	100,000	95,000	5,000
	○연금지급금	100,000		
	-재해보조금 5,000,000원	5,000		
	-사망조위금 95,000,000원	95,000		
	309 전출금	700	453	247
	02 공무원연금관리공단경상전출금	700	453	247
	○대여학자금 700,000원	700		
	출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	126,763	82,625	44,138
	101 인건비	126,763	82,625	44,138
	04 기간제근로자등보수	126,763	82,625	44,138
	○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	126,763		
	-급여 78,800원*7명*200일	110,320		
	-국민연금부담금 114,520,000원*4.5%	5,154		
	-국민건강보험부담금 114,520,000원*3.23%	3,699		
	-고용보험료 113,524,000원*1.65%	1,874		
	-산재보험료 114,520,000원*1.05%	1,203		
	-노인장기요양보험료 3,669,000원*8.51%	313		
	-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
	-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
	공무원 창조적 혁신 역량강화	112,450	91,430	21,020
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○일반수용비	800		
	-공무원 교양도서 800,000원	800		
	202 여비	106,000	85,000	21,000
	04 국제화여비	106,000	85,000	21,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○직원 국외연수	40,000,000원	40,000		
		○장기근속 우수공무원 연수	66,000,000원	66,000		
	303	포상금		5,650	5,630	20
	01	포상금		5,650	5,630	20
		○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			61,830	30,436	31,394
	201	일반운영비		30,549	22,731	7,818
	01	사무관리비		30,549	22,731	7,818
		○전자공무원증 발급(소모품)		5,749		
		-전자카드	13,800원*250개	3,450		
		-칼라리본	260,000원*1개	260		
		-라미네이팅리본	290,000원*1개	290		
		-릴목걸이	5,200원*300개	1,560		
		-세로형 케이스	630원*300개	189		
		○표창장 제작		11,620		
		-상장(임용장)케이스 및 용지(공무원)	5,000원*300명	1,500		
		-표창패(민간인)	39,600원*100명	3,960		
		-퇴직자 공로패 제작	280,000원*22명	6,160		
		○우수인재 채용 면접위원 수당	150,000원*4명*12회	7,200		
		○신규직원 임용 축하 꽃다발 구입	30,000원*60명	1,800		
		○고문 공인노무사 운영		4,180		
		- 자문수당	165,000원*1명*12월	1,980		
		- 수임료	2,200,000원	2,200		
	308	자치단체등이전		31,281	7,705	23,576
	10	공기관등에대한경상적위탁사업비		31,281	7,705	23,576
		○차세대 인사랑 1단계 구축	31,281,000원	31,281		
	산업 안전보건 관리			23,328	0	23,328
	201	일반운영비		23,328	0	23,328
	01	사무관리비		23,328	0	23,328
		○ 안전관리 업무대행료	11,340,000원	11,340		
		○ 보건관리 업무대행료	11,988,000원	11,988		
	지역통합방위 역량 강화			30,100	24,620	5,480
	통합방위협의회 및 예비군육성 지원			30,100	24,620	5,480

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지역통합방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,100	2,620	2,480
			01 사무관리비	5,100	2,620	2,480
			○일반수용비	2,300		
			-총무계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
			-통합방위협의회 운영 300,000원	300		
			○급량비	2,800		
			-지상협동훈련 8,000원*50명*7식	2,800		
			308 자치단체등이전	25,000	22,000	3,000
			09 예비군육성지원경상보조	25,000	22,000	3,000
			○예비군 육성지원 25,000,000원	25,000		
			주민역량강화	933,968	870,597	63,371
			국	35,560		
			시	69,648		
			구	828,760		
			주민자치회 운영	268,100	268,100	0
			201 일반운영비	88,200	262,400	△ 174,200
			01 사무관리비	73,700	247,900	△ 174,200
			○일반수용비(주민자치회 운영) 13,700,000원	13,700		
			○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 60,000,000원	60,000		
			03 행사운영비	14,500	14,500	0
			○주민자치회 활성화를 위한 행사 추진	14,500		
			-프로그램 발표, 전시회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
			-위원 워크숍 등 개최 4,500,000원	4,500		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○주민자치회 운영 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	177,700	3,500	174,200
			09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
			○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학 3,500,000원	3,500		
			12 기타보상금	174,200	0	174,200
			○프로그램 운영 강사수당 11,000,000원*13개동	143,000		
			○위원 수당 10,000원*20명*12개월*13개동	31,200		
			303 포상금	1,200	1,200	0
			01 포상금	1,200	1,200	0
			○주민자치회 운영사례평가 우수동 시상	1,200		
			-최우수 500,000원*1개동	500		
			-우수 300,000원*1개동	300		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-장려	200,000원*2개동	400		
		행정일반		213,537	193,700	19,837
		201 일반운영비		67,801	61,600	6,201
		01 사무관리비		34,615	34,050	565
		○일반수용비		17,895		
		-시·구청 설명회 준비	1,400,000원	1,400		
		-통장수첩 제작	12,000원*340개	4,080		
		-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		
		-구민제안 홍보물 제작	1,465,000원	1,465		
		-관용차량 고속도로 통행료 등	300,000원	300		
		○운영수당		3,740		
		-상황실 근무자 일직 수당	60,000원*6명*9일	3,240		
		-통장 직무교육 강사수당	500,000원	500		
		○임차료		7,980		
		-직원 및 민원 응용 정수기 관리	50,000원*8대*12월	4,800		
		-공기청정기 관리	50,000원*2대*12월	1,200		
		-초과근무시스템(지문인식기) 관리	33,000원*5대*12월	1,980		
		○구청 주요행사 물품구입	5,000,000원	5,000		
		02 공공운영비		33,186	27,550	5,636
		○공공요금 및 제세		14,186		
		-전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금	10,000,000원	10,000		
		-업무담당 공무원 재정보증보험		1,636		
		· 회계담당 공무원(재무관)	18,000원*17명	306		
		· 회계담당 공무원(분임재무관 등)	7,000원*190명	1,330		
		-자동차세(전용차량2, 업무용 차량1)	350,000원*3대	1,050		
		-자동차 보험료	500,000원*3대	1,500		
		○차량선박비		19,000		
		-전용 차량	7,000,000원*2대	14,000		
		-업무용 차량	5,000,000원*1대	5,000		
		203 업무추진비		106,800	106,800	0
		03 시책추진업무추진비		106,800	106,800	0
		○구청 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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	25,900	23,500	2,400
	02 장학금및학자금	16,000	16,000	0
	○통장자녀장학금(대학생,고교생) 1,600,000원*10명	16,000		
	09 행사실비지원금	6,400	6,000	400
	○통장 선진지 견학 6,000,000원	6,000		
	○시정 설명회 준비 400,000원	400		
	12 기타보상금	3,500	1,500	2,000
	○구민 제안 시상 3,500,000원	3,500		
	401 시설비및부대비	13,036	0	13,036
	01 시설비	13,036	0	13,036
	○동 주민센터 현판 등 교체 13,036,000원	13,036		
	민주평화통일자문회의 활동지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○민주평화통일자문회의 활동지원 10,000,000원	10,000		
	자치단체 교류	5,600	2,550	3,050
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○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	0	2,050
	07 외빈초청여비	2,050	0	2,050
	○교류도시 방문단 내방 2,050,000원	2,050		
	동래읍성 새해맞이 행사	8,700	8,700	0
	201 일반운영비	8,700	8,700	0
	03 행사운영비	8,700	8,700	0
	○동래읍성 새해 해맞이 행사 -방송장비, 시설, 소품, 행사진행 등 8,700,000원	8,700		
	자원봉사센터 운영 지원	51,347	47,823	3,524
		시 구 8,000 43,347		
	307 민간이전	51,347	47,823	3,524
		시 구 8,000 43,347		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 민간단체법정운영비보조		51,347	47,823	3,524
		○자원봉사센터 일반 운영비 16,000,000원		16,000		
			시	8,000		
			구	8,000		
		○자원봉사센터 국장인건비		35,347		
		-급여 2,210,000원*12월		26,520		
		-제수당 및 4대보험료 등 8,827,000원		8,827		
		자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원		10,000	10,000	0
			시	10,000		
	307 민간이전			10,000	10,000	0
			시	10,000		
	02 민간경상사업보조			10,000	10,000	0
		○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 10,000,000원		10,000		
			시	10,000		
		자원봉사코디네이터 지원 육성		57,717	51,152	6,565
			국	27,643		
			구	30,074		
	307 민간이전			57,717	51,152	6,565
			국	27,643		
			구	30,074		
	03 민간단체법정운영비보조			57,717	51,152	6,565
		○자원봉사코디네이터 지원육성 57,717,000원		57,717		
			국	27,643		
			구	30,074		
		자원봉사 행복나눔 걷기대회		5,000	5,000	0
	201 일반운영비			4,600	5,000	△400
	03 행사운영비			4,600	5,000	△400
		○자원봉사 행복나눔 걷기대회 4,600,000원		4,600		
	301 일반보전금			400	0	400
	09 행사실비지원금			400	0	400
		○자원봉사 행복나눔 걷기대회 참여자 지원 400,000원		400		
		전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원		15,834	15,834	0
			국	7,917		
			구	7,917		
	307 민간이전			15,834	15,834	0
			국	7,917		
			구	7,917		
	02 민간경상사업보조			15,834	15,834	0
		○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원 15,834,000원		15,834		
			국	7,917		
			구	7,917		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원	25,896	0	25,896
	시 구	12,948 12,948		
	307 민간이전	25,896	0	25,896
	시 구	12,948 12,948		
	03 민간단체법정운영비보조	25,896	0	25,896
	○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원 사업 25,896,000원	25,896		
	시 구	12,948 12,948		
	자원봉사 우수부서 시상	600	600	0
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	○자원봉사 우수부서 시상	600		
	-최우수 300,000원*1개부서	300		
	-우수 200,000원*1개부서	200		
	-장려 100,000원*1개부서	100		
	구민화합 및 지역봉사 참여확대	5,830	33,124	△27,294
	201 일반운영비	3,330	3,330	0
	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		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○구민협력 업무추진 2,500,000원	2,500		
	새마을운동 단체 지원	103,134	132,454	△29,320
	301 일반보전금	17,150	0	17,150
	09 행사실비지원금	17,150	0	17,150
	○새마을 중앙교육 입교자 여비 131,000원*40명	5,240		
	○전국 새마을지도자 대회 여비 150,000원*25명	3,750		
	○새마을중앙교육 입교자 교육비 204,000원*40명	8,160		
	307 민간이전	85,984	132,454	△46,470
	02 민간경상사업보조	51,960	92,430	△40,470
	○새마을운동 공익사업 지원	41,960		
	-구사업비 8,860,000원	8,860		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-동사업비	33,100,000원	33,100		
	○새마을지도자 수련대회	10,000,000원	10,000		
	03 민간단체법정운영비보조		34,024	40,024	△6,000
	○새마을지회 운영비 지원	34,024,000원	34,024		
	새마을지도자 자녀 장학금 지급		29,400	43,560	△14,160
			시 구		
			14,700 14,700		
	301 일반보전금		29,400	43,560	△14,160
			시 구		
			14,700 14,700		
	02 장학금및학자금		29,400	43,560	△14,160
	○새마을지도자 자녀 장학금 1,729,400원*17명		29,400		
			시 구		
			14,700 14,700		
	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원		24,000	24,000	0
			시 구		
			12,000 12,000		
	307 민간이전		24,000	24,000	0
			시 구		
			12,000 12,000		
	03 민간단체법정운영비보조		24,000	24,000	0
	○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원				
	24,000,000원		24,000		
			시 구		
			12,000 12,000		
	바르게살기운동 단체 지원		28,070	0	28,070
	307 민간이전		28,070	0	28,070
	02 민간경상사업보조		22,070	0	22,070
	○바르게살기운동 공익사업 지원		22,070		
	-구협의회 사업비	5,430,000원	5,430		
	-동협의회 사업비	16,640,000원	16,640		
	03 민간단체법정운영비보조		6,000	0	6,000
	○바르게살기운동 지회 운영비 지원				
	6,000,000원		6,000		
	한국자유총연맹 단체 지원		21,300	0	21,300
	307 민간이전		21,300	0	21,300
	02 민간경상사업보조		21,300	0	21,300
	○한국자유총연맹 공익사업 지원		21,300		
	-구지회 사업비	6,300,000원	6,300		
	-동분회 사업비	15,000,000원	15,000		
	한국자유총연맹지회 운영비 지원		24,000	24,000	0
			시 구		
			12,000 12,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		24,000	24,000	0
			시 구	12,000 12,000		
		03 민간단체법정운영비보조		24,000	24,000	0
		○한국자유총연맹 구지회 운영비 지원 24,000,000원		24,000		
			시 구	12,000 12,000		
		청년연합회 단체 지원		7,100	0	7,100
		307 민간이전		7,100	0	7,100
		02 민간경상사업보조		7,100	0	7,100
		○청년연합회 공익사업 지원 7,100,000원		7,100		
		자율방법대 실비 지원		18,803	0	18,803
		301 일반보전금		18,803	0	18,803
		04 자율방법대실비지원		18,803	0	18,803
		○자율방법대 활동 보상금 18,803,000원		18,803		
		민원업무지원		102,764	137,714	△34,950
		주민등록증 발급		55,500	55,500	0
		308 자치단체등이전		55,500	55,500	0
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		55,500	55,500	0
		○주민등록증 분실 재발급 3,000원*10,500명		31,500		
		○주민등록증 신규자 및 기타 재발급 3,000원*8,000명		24,000		
		주민등록업무추진		47,264	82,214	△34,950
		201 일반운영비		25,064	25,064	0
		01 사무관리비		25,064	25,064	0
		○일반수용비		25,064		
		-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		
		-주민등록 전산화 물품		14,500		
		· 주민등록등·초본 발급용지 26,000원*100박스*4회		10,400		
		· 주민등록증 발급 신청서 3,700원*50속*4회		740		
		· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 20,000원*42박스*4회		3,360		
		203 업무추진비		850	850	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
		308 자치단체등이전		11,050	30,000	△ 18,950
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,050	30,000	△ 18,950
			○차세대 주민등록시스템 2단계 구축 11,050,000원	11,050		
		405 자산취득비		10,000	26,000	△ 16,000
		01 자산및물품취득비		10,000	26,000	△ 16,000
			○신분증판독기 1,000,000원*10대	10,000		
		생활체육 육성		940,957	1,047,318	△ 106,361
			기	163,618		
			시	62,048		
			구	715,291		
		실업팀 육성 및 생활체육 지원		940,957	997,318	△ 56,361
			기	163,618		
			시	62,048		
			구	715,291		
		실업팀 운영 및 생활체육대회 지원		421,800	319,853	101,947
		201 일반운영비		22,218	20,218	2,000
		01 사무관리비		22,218	20,218	2,000
			○일반수용비	1,188		
			-상패 제작 등 39,600원*30개	1,188		
			○임차료	21,030		
			-학교시설 사용료 250,000원*3회	750		
			-실내체육관 사용료 550,000원*4회	2,200		
			-실업팀 훈련장 임차료 17,000,000원	17,000		
			-실업팀 훈련장 제빙기 임차료 61,000원*12회	732		
			-실업팀 훈련장 정수기 임차료 29,000원*12회	348		
		203 업무추진비		1,275	1,275	0
		03 시책추진업무추진비		1,275	1,275	0
			○생활체육 시책업무추진 1,275,000원	1,275		
		301 일반보전금		327,807	223,360	104,447
		10 예술단원·운동부등보상금		327,807	223,360	104,447

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○태권도실업팀 운영	327,807		
	-급여 157,700,000원	157,700		
	-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%*2회*1명	1,667		
	· 선수 2,660,710원*20%*2회*7명	7,450		
	-명절휴가비	29,090		
	· 지도자 4,166,660원*60%*2회*1명	5,000		
	· 선수 2,867,850원*60%*2회*7명	24,090		
	-정액급식비 300,000원*8명*12월	28,800		
	-4대보험금 1,200,000원*12월	14,400		
	-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		
	-훈련용품 및 피복비	11,500		
	· 훈련용품 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	4,820		
	· 차량유류비 300,000원*12회	3,600		
	· 자동차세 35,000원*2회	70		
	· 차량 정비 및 소모품 구입 500,000원	500		
	· 차량보험료 650,000원	650		
	-훈련장 공공요금 200,000원*12회	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	84,624	62,572	22,052

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	14,112	12,060	2,052
	01 사무관리비	6,240	5,640	600
	○인공암벽장 장비지원 950,000원*4회	3,800		
	○인공암벽장 사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	○명장배수지 체육공원 화장실 화장지,물비누 구입 등 120,000원*12회	1,440		
	02 공공운영비	6,372	4,920	1,452
	○명장배수지 체육공원 공공요금 110,000원*12회	1,320		
	○사적공원 음수대 펌프 공공요금 70,000원*12회	840		
	○온천동 족구장 공공요금 30,000원*12회	360		
	○인공암벽장 공공요금 315,000원*12월	3,780		
	○명장배수지 비상안심벨 통신요금 6,000원*12회	72		
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	○인공암벽장 무료 체험교실 운영 1,500,000원*1회	1,500		
	305 배상금등	512	512	0
	01 배상금등	512	512	0
	○패소 토지임료 지급(명륜동 게이트볼장) 42,600원*12회	512		
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	01 시설비	70,000	50,000	20,000
	○동네체육시설 유지 보수 40,000,000원	40,000		
	○동네체육시설 운동기구 교체 및 설치 5,000,000원	5,000		
	○인공암벽장시설 점검 및 보수 5,000,000원	5,000		
	○사적공원 체육시설 내 낙석위험구간 정비 20,000,000원	20,000		
	전일제(일반) 생활체육지도자 배치	122,040	122,040	0
	기 구	61,020 61,020		
	307 민간이전	122,040	122,040	0
	기 구	61,020 61,020		
	02 민간경상사업보조	122,040	122,040	0
	○일반 생활체육지도자 배치 122,040,000원	122,040		
	기 구	61,020 61,020		
	전일제(어르신) 생활체육지도자 배치	73,224	73,224	0
	기 구	36,612 36,612		
	307 민간이전	73,224	73,224	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	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			5,400	5,400	0
				시	2,700		
			구	2,700			
		307 민간이전			5,400	5,400	0
				시	2,700		
				구	2,700		
		02 민간경상사업보조			5,400	5,400	0
		○주5일제 생활체육 실천광장	5,400,000원		5,400		
			시	2,700			
		구	2,700				
	어린이 체능교실 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	
	○어린이 체능교실	3,600,000원		3,600			
			시	1,800			
		구	1,800				
	청소년 체련교실 운영			3,400	3,400	0	
			시	1,700			
		구	1,700				
	307 민간이전			3,400	3,400	0	
			시	1,700			
			구	1,700			
	02 민간경상사업보조			3,400	3,400	0	
	○청소년 체련교실	3,400,000원		3,400			
			시	1,700			
		구	1,700				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장수체육대학 운영	3,600	3,600	0
	시 구	1,800 1,800		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 구	1,800 1,800		
	02 민간경상사업보조 ○장수체육대학 3,600,000원	3,600	3,600	0
	시 구	3,600 1,800 1,800		
	체육회 운영 지원	62,480	71,960	△9,480
	시 구	37,480 25,000		
	307 민간이전	62,480	71,960	△9,480
	시 구	37,480 25,000		
	03 민간단체법정운영비보조 ○체육회 운영 50,000,000원	62,480	71,960	△9,480
	시 구	50,000 25,000 25,000		
	○생활체육지도자 처우개선 12,480,000원	12,480		
	시	12,480		
	스포츠강좌이용권 지원	62,402	62,402	0
	기 시 구	43,682 9,360 9,360		
	301 일반보전금	62,402	0	62,402
	기 시 구	43,682 9,360 9,360		
	01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌이용권 지원 62,402,000원	62,402	0	62,402
	기 시 구	62,402 43,682 9,360 9,360		
	장애인스포츠강좌이용권 지원	14,720	0	14,720
	기 시 구	10,304 2,208 2,208		
	301 일반보전금	14,720	0	14,720
	기 시 구	10,304 2,208 2,208		
	01 사회보장적수혜금 ○장애인스포츠강좌 이용권 지원 14,720,000원	14,720	0	14,720
	기	14,720 10,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	2,208 2,208	
		동래구 동네체육시설 개보수 사업		40,000	0	40,000
			기 구	12,000 28,000		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			기 구	12,000 28,000		
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○동네체육시설 개보수 사업 40,000,000원		40,000		
			기 구	12,000 28,000		
		태권도 꿈나무 일일교실 운영		2,000	0	2,000
		201 일반운영비		1,520	0	1,520
		03 행사운영비		1,520	0	1,520
		○태권도 꿈나무 일일교실 운영 홍보비 380,000원*4회		1,520		
		301 일반보전금		480	0	480
		09 행사실비지원금		480	0	480
		○태권도 꿈나무 일일교실 참여자 지원 4,000원*30명*4회		480		
		스포츠클럽 육성 지원		25,000	0	25,000
		307 민간이전		25,000	0	25,000
		02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
		○스포츠클럽 육성 지원 25,000,000원		25,000		
		행정운영경비(총무과)		51,737,043	51,942,551	△205,508
			국 구	191,039 51,546,004		
		인력운영비(총무과)		51,308,583	51,516,521	△207,938
			국 구	191,039 51,117,544		
		인력운영비(총무과)		50,744,776	47,314,309	3,430,467
		101 인건비		39,172,637	35,142,468	4,030,169
		01 보수		37,010,200	33,076,787	3,933,413
		○기본급		25,941,459		
		-구청장 101,033,000원		101,033		
		-부구청장 100,950,000원		100,950		
		-4급(연봉제) 92,547,600원*5명		462,738		
		-5급(연봉제) 77,958,000원*39명		3,040,362		
		-6급(24호봉) 3,932,700원*176명*12월		8,305,863		
		-7급(13호봉) 2,986,200원*220명*12월		7,883,568		
		-8급(5호봉) 1,959,700원*199명*12월		4,679,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(3호봉)	1,650,800원*62명*12월	1,228,196		
-전문경력관 나군	4,391,800원*1명*12월	52,702		
-연구사	3,595,100원*2명*12월	86,283		
○정근수당(연봉직 제외)				
	22,236,380,000원*90%/12월	1,667,729		
○시간외근무수당		2,877,562		
-5급	13,641원*2명*67시간*12월	21,935		
-6급	11,634원*176명*35시간*12월	859,986		
-7급	10,509원*220명*35시간*12월	971,032		
-8급	9,434원*199명*35시간*12월	788,494		
-9급	8,528원*62명*35시간*12월	222,070		
-전문경력관 나군	11,013원*1명*35시간*12월	4,626		
-연구사	11,213원*2명*35시간*12월	9,419		
○정액급식비	130,000원*706명*12월	1,101,360		
○명절휴가비	22,236,373,200원*120%/12월	2,223,638		
○정액수당		2,163,883		
-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		
-자녀 학비보조 수당		18,764		
· 고등학생	469,080원*10명*4회	18,764		
-의회 의사 수당		10,080		
· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급	60,000원*3명*12월	2,160		
· 7급이하	50,000원*8명*12월	4,800		
-정근수당가산금(연봉직 제외)		430,800		
· 20년이상	100,000원*220명*12월	264,000		
· 15년이상~20년미만	80,000원*60명*12월	57,600		
· 10년이상~15년미만	60,000원*60명*12월	43,200		
· 5년이상~10년미만	50,000원*110명*12월	66,000		
-정근수당추가가산금(연봉직 제외)		62,400		
· 25년이상	30,000원*150명*12월	54,000		
· 20년이상~25년미만	10,000원*70명*12월	8,400		
-위험근무수당		35,760		
· 을종	50,000원*18명*12월	10,800		
· 병종	40,000원*52명*12월	24,960		
-육아휴직 수당	1,000,000원*25명*9월	225,000		
-육아휴직 수당	2,000,000원*25명*3월	150,000		
-모범공무원 수당	50,000원*10명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-특수직무수당(사회복지)			
			70,000원*117명*12월	98,280		
			-특수직무수당(사회복지가산금)			
			30,000원*81명*12월	29,160		
			-대우수당 22,236,373,200원*0.35*4.1%	319,092		
			-기술정보수당	40,080		
			· 5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
			· 6~7급 30,000원*70명*12월	25,200		
			· 8급이하 20,000원*52명*12월	12,480		
			-기술정보수당 가산금	33,960		
			· 기능장, 기사 30,000원*79명*12월	28,440		
			· 산업기사, 지방운전원			
			20,000원*20명*12월	4,800		
			· 지방운전원(6·7)급 10,000원*6명*12월	720		
			-의료업무수당	25,416		
			· 일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
			· 간호사 50,000원*18명*12월	10,800		
			· 의료기사 50,000원*8명*12월	4,800		
			-특수직무수당(민원) 50,000원*75명*12월	45,000		
			-특수직무수당(읍면동근무)			
			70,000원*165명*12월	138,600		
			-출산휴가(육아휴직)업무대행수당			
			200,000원*6명*12월	14,400		
			-특수직무수당(사서-6급이하)			
			20,000원*7명*12월	1,680		
			-전문직위 수당(2년이상~3년미만)			
			150,000원*2명*12월	3,600		
			-특수직무수당(시간선택제)			
			1,767,600원*5%*18명*12월	19,091		
			-연구업무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
			○명예퇴직수당 35,000,000원*3명	105,000		
			○연가보상비			
			25,941,456,120원/12월*86%*1/30*15일	929,569		
		02 기타직보수		804,884	711,128	93,756
		○청원경찰		288,468		
		-기본급 2,547,070원*7명*12월		213,954		
		-정근수당 213,954,000원/12월		17,830		
		-정근수당가산금		4,200		
		· 20년이상 100,000원*2명*12월		2,400		
		· 5년~10년미만 50,000원*3명*12월		1,800		
		-정근수당추가가산금		720		
		· 25년이상 30,000원*2명*12월		720		
		-가족수당		5,280		
		· 배우자 40,000원*6명*12월		2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 부양가족	20,000원*4명*12월	960	
	· 둘째 자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
	-자녀 학비보조 수당		1,877	
	· 고등학생	469,080원*1명*4회	1,877	
	-조장 수당	30,000원*1명*12월	360	
	-정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920	
	-명절휴가비	213,954,000원*120%/12월	21,396	
	-연가보상비	213,954,000원/12월*86%*1/30*15일	7,667	
	-고용보험	284,201,761원*1.5%	4,264	
	○일반임기제 의사		269,776	
	-기본급	5,321,550원*3명*12월	191,576	
	-의료업무 수당 (2년 이상~3년 미만)	1,300,000원*1명*12월	15,600	
	-의료업무 수당 (2년 미만)	1,289,000원*2명*12월	30,936	
	-가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
	-자녀학비보조수당	1,868,320원	1,869	
	-정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
	-연가보상비	5,321,550원*84%*86%*1/30*3명*15일	5,767	
	-시간외수당	13,641원*3명*35시간*12월	17,188	
	○의회사무국 일반임기제		61,231	
	-기본급	4,373,610원*1명*12월	52,484	
	-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
	-시간외수당	11,634원*35시간*12월	4,887	
	-가족수당	60,000원*12월	720	
	-연가보상비	4,373,610원*84%*86%*1/30*15일	1,580	
	○문화시설사업소 일반임기제		89,093	
	-기본급	3,118,120원*2명*12월	74,835	
	-정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	-시간외수당	9,434원*35시간*2명*12월	7,925	
	-가족수당	80,000원*12월	960	
	-연가보상비	3,118,120원*84%*86%*1/30*2명*15일	2,253	
	○민원여권과 일반임기제		48,399	
	-기본급	3,390,870원*1명*12월	40,691	
	-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
	-시간외수당	9,434*35시간*12월	3,963	
	-가족수당	80,000원*12월	960	
	-연가보상비	3,390,870원*84%*86%*1/30*15일	1,225	
	○평생교육과 일반임기제		47,917	
	-기본급	3,390,700원*1명*12월	40,689	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-시간외수당 9,434원*35시간*12월	3,963		
	-가족수당 40,000원*12월	480		
	-연가보상비 3,390,700원*84%*86%*1/30*15일	1,225		
03 무기계약근로자보수		1,357,553	1,354,553	3,000
	○국민연금 부담금 5,323,595,860원*4.5%	239,562		
	○국민건강보험 부담금 5,323,595,860원*3.23%	171,953		
	○노인장기요양보험료 171,952,150원*8.51%	14,634		
	○고용보험료 5,323,595,860원*1.65%	87,840		
	○산재보험료 5,323,595,860원*1.05%	55,898		
	○퇴직금(퇴직자 4명) 700,000,000원	700,000		
	○체육대회 지원 30,000원*128명	3,840		
	○부속실 2명	83,826		
	-기본급 2,595,020원*2명*12월	62,281		
	-성과상여금 1,011,930원*2명	2,024		
	-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	-가족수당 220,000원*12월	2,640		
	-명절휴가비 2,076,010원*2명	4,153		
	-시간외 수당 197,940원*2명*12월	4,751		
	-연차유급휴가수당 2,428,100원*2명	4,857		
204 직무수행경비		1,445,580	1,296,480	149,100
02 직급보조비		1,445,580	1,296,480	149,100
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*11명*12월	52,800		
	○5급 250,000원*49명*12월	147,000		
	○6급 165,000원*217명*12월	429,660		
	○7급 155,000원*219명*12월	407,340		
	○8-9급 145,000원*227명*12월	394,980		
303 포상금		2,596,009	2,424,778	171,231
02 성과상여금		2,596,009	2,424,778	171,231
	○성과상여금	2,596,009		
	-6급	839,658		
	· S등급 3,597,500원*155%*37명	206,317		
	· A등급 3,597,500원*130%*91명	425,585		
	· B등급 3,597,500원*105%*55명	207,756		
	-7급	873,844		
	· S등급 3,058,600원*155%*45명	213,338		
	· A등급 3,058,600원*130%*112명	445,333		
	· B등급 3,058,600원*105%*67명	215,173		
	-8급	667,089		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· S등급	2,540,800원*155%*41명	161,468		
	· A등급	2,540,800원*130%*103명	340,214		
	· B등급	2,540,800원*105%*62명	165,407		
	-9급		176,506		
	· S등급	2,160,400원*155%*13명	43,533		
	· A등급	2,160,400원*130%*32명	89,873		
	· B등급	2,160,400원*105%*19명	43,100		
	-전문경력관(A등급)	3,399,900원*130%*1명	4,420		
	-학예연구사(A등급)	3,328,600원*130%*1명	4,328		
	-학예연구사(B등급)	3,328,600원*105%*1명	3,496		
	-청원경찰(경위)		4,592		
	· A등급	3,531,600원*130%*1명	4,592		
	-청원경찰(경사)		7,269		
	· A등급	3,092,600원*130%*1명	4,021		
	· B등급	3,092,600원*105%*1명	3,248		
	-청원경찰(순경)		14,807		
	· S등급	2,277,900원*155%*1명	3,531		
	· A등급	2,277,900원*130%*3명	8,884		
	· B등급	2,277,900원*105%*1명	2,392		
	304 연금부담금등		7,530,550	8,450,583	△ 920,033
	01 연금부담금		6,070,138	7,008,495	△ 938,357
	○연금부담금		6,067,258		
	-연금부담금	43,857,572,720원*9.00%	3,947,182		
	-보전금	43,857,572,720원*1.635%	717,072		
	-퇴직수당부담금	43,857,572,720원*3.008%	1,319,236		
	-재해보상부담금	43,857,572,720원*0.191%	83,768		
	○국민연금기관부담금		2,880		
	-구청장	240,000원*12월	2,880		
	02 국민건강보험금		1,460,412	1,442,088	18,324
	○국민건강보험료 부담금		1,460,412		
	-건강보험료	41,667,993,720원*3.23%	1,345,877		
	-노인장기요양보험료	1,345,877,000원*8.51%	114,535		
	공공복지전달체계개선 인건비		108,000	300,000	△ 192,000
		국	75,600		
		구	32,400		
	101 인건비		108,000	300,000	△ 192,000
		국	75,600		
		구	32,400		
	01 보수		108,000	300,000	△ 192,000
	○2017년 배치 신규복지직 순증인력 인건비(읍 면동 복지허브화 구축)	15,428,570원*7명	108,000		
		국	75,600		
		구	32,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	여권사무대행기관 운영 인건비		213,799	206,070	7,729
		국 구	25,090 188,709		
	101 인건비		213,799	206,070	7,729
		국 구	25,090 188,709		
	01 보수		213,799	206,070	7,729
	○기본급		144,280		
	-6급(27호봉)	4,063,800원*1명*12월	48,766		
			25,090		
			23,676		
	-7급(6호봉)	2,279,300원*2명*12월	54,704		
	-8급(3호봉)	1,786,500원*1명*12월	21,438		
	-9급(2호봉)	1,614,300원*1명*12월	19,372		
	○정근수당	144,278,400원*0.9/12월	10,821		
	○시간외근무수당		21,260		
	-6급	11,634원*1명*35시간*12월	4,887		
	-7급	10,509원*2명*35시간*12월	8,828		
	-8급	9,434원*1명*35시간*12월	3,963		
	-9급	8,528원*1명*35시간*12월	3,582		
	○정액수당		8,040		
	-가족수당		1,680		
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
	· 부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
	-정근수당가산금		3,000		
	· 20년이상~25년미만	100,000원*2명*12월	2,400		
	· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
	-정근수당추가가산금		360		
	· 25년이상	30,000원*1명*12월	360		
	-만원업무수당	50,000원*5명*12월	3,000		
	○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
	○명절휴가비	144,278,400원*120%/12월	14,428		
	○연가보상비	144,278,400원/12월*86%*1/30*15일	5,170		
	○대우공무원수당	48,765,600원*4.1%	2,000		
	가족관계등록사무 인건비		242,008	223,895	18,113
		국 구	90,349 151,659		
	101 인건비		242,008	223,895	18,113
		국 구	90,349 151,659		
	01 보수		242,008	223,895	18,113
	○기본급		165,789		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-6급(27호봉)	4,063,800원*2명*12월	97,532		
				국	90,349	
				구	7,183	
		-7급(28호봉)	3,728,300원*1명*12월	44,740		
		-8급(5호봉)	1,959,700원*1명*12월	23,517		
		○정근수당	165,787,200원*0.9/12월	12,435		
		○시간외수당		18,150		
		-6급	11,634원*2명*35시간*12월	9,773		
		-7급	10,509원*1명*35시간*12월	4,414		
		-8급	9,434원*1명*35시간*12월	3,963		
		○정액수당		16,874		
		-가족수당		3,360		
		· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		· 부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
		· 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
		-정근수당가산금		4,200		
		· 20년이상	100,000원*3명*12월	3,600		
		· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
		-정근수당추가가산금		1,080		
		· 25년이상	30,000원*3명*12월	1,080		
		-대우공무원수당	142,270,800원*4.1%	5,834		
		-민원업무수당	50,000원*4명*12월	2,400		
		○정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
		○명절휴가비	165,787,200원*120%/12월	16,579		
		○연가보상비				
			165,787,200원/12월*86%*1/30*15일	5,941		
		기본경비(총무과)		428,460	426,030	2,430
		기본경비(총무과)		428,460	426,030	2,430
		201 일반운영비		110,020	108,320	1,700
		01 사무관리비		109,820	108,120	1,700
		○일반수용비		9,000		
		-부서운영 기본수용비	6,000,000원	6,000		
		-부속실(구청장 등 3개소)기본수용비	3,000,000원	3,000		
		○운영수당		94,020		
		-일·숙직비		94,020		
		· 본청 숙직	60,000원*3명*366일	65,880		
		· 본청 일직	60,000원*4명*115일	27,600		
		· 본청 일직(설,추석연휴-5급)	60,000원*9명*1일	540		
		○급량비		6,800		
		-기본업무 수행	6,800,000원	6,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	200	200	0
	○부속실 LPG요금 200,000원	200		
	202 여비	84,000	84,000	0
	01 국내여비	84,000	84,000	0
	○기본업무 수행 여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		
	203 업무추진비	141,440	140,210	1,230
	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	33,740	32,510	1,230
	○정원가산 업무추진비	33,740		
	-100명까지 80,000원*100명	8,000		
	-101명-300명까지 60,000원*200명	12,000		
	-301명-600명까지 45,000원*300명	13,500		
	-601명-800명까지 30,000원*8명	240		
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
	○부서운영 업무추진비	5,400		
	-부속실 100,000원*12월	1,200		
	-총무과 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	92,400	92,400	0
	01 직책급여무수행경비	92,400	92,400	0
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
	○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		
	405 자산취득비	600	1,100	△500
	01 자산및물품취득비	600	1,100	△500
	○텔레비전 구입 600,000원	600		