

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		69,603,313	65,882,226	3,721,087
	국	52,219		
	기	491,859		
	시	186,614		
	구	68,781,851		
	추	90,770		
지방행정 역량 강화		4,179,546	4,011,395	168,151
	국	37,219		
	시	57,710		
	구	4,008,447		
	추	76,170		
직원능력 향상		2,888,131	2,805,969	82,162
중앙및지방 직무교육 강화		188,000	200,000	△ 12,000
	201 일반운영비		117,000	0
	01 사무관리비		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		71,000	△ 12,000
	05 공무원 교육여비		71,000	△ 12,000
	○중앙 및 타지방 교육 35,000,000원		35,000	
	○부산시 인재개발원 교육 20,000,000원		20,000	
	○5급 승진리더과정 교육 3,000,000원*4명		12,000	
	○글로벌 인재양성과정 교육 2,000,000원*2명		4,000	
복지제도 운영		2,386,819	2,293,944	92,875
	201 일반운영비		1,738,959	66,115
	01 사무관리비		18,100	17,680
	○경축기·근조물품 배송대행 용역 44,000원*20회*12월		10,560	
	○직원 상조물품 구매 77,000원*60회		4,620	
	○신규공무원 웰컴박스 구입 50,000원*50명		2,500	
	○야간근무자 특수건강진단비 60,000원*7명		420	
	02 공공운영비		32,883	25,348
	○행정종합배상 공제회비 25,348,100원*110%		27,883	7,535

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의료비 지원(공무원 보호 및 지원 조례) 5,000,000원	5,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,687,976	1,647,076	40,900
	○맞춤형 복지제도 운영	1,533,776		
	-공무원, 청원경찰 등			
	1,492,000원*880명	1,312,960		
	-공무직			
	1,492,000원*148명	220,816		
	○직원 건강검진비 지원	154,200		
	-공무원, 청원경찰 등			
	300,000원*440명	132,000		
	-공무직			
	300,000원*74명	22,200		
	204 직무수행경비	387,360	372,600	14,760
	03 특정업무경비	387,360	372,600	14,760
	○세무담당공무원	100,000원*46명*12월	55,200	
	○예산담당공무원	130,000원*6명*12월	9,360	
	○감사담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800	
	○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*495명*12월	297,000		
	○대민활동비(기타직)			
	50,000원*21명*12월	12,600		
	301 일반보전금	600	600	0
	14 기타보상금	600	600	0
	○산업재해보상금	600,000원	600	
	303 포상금	15,200	15,200	0
	01 포상금	15,200	15,200	0
	○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	244,000	232,000	12,000
	05 민간위탁금	144,000	132,000	12,000
	○직원자녀 어린이집 위탁보육			
	12,000,000원*12월	144,000		
	07 연금지급금	100,000	100,000	0
	○연금지급금	100,000		
	-재해보조금	5,000,000원	5,000	
	-사망조위금	95,000,000원	95,000	

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 전출금	700	700	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
	○대여학자금 700,000원	700		
	출산휴가 및 육아휴직 대체인력 확보	142,173	134,909	7,264
	101 인건비	142,173	134,909	7,264
	04 기간제근로자등보수	142,173	134,909	7,264
	○출산휴가 및 육아휴직 대체인력	142,173		
	-급여 88,344원*7명*200일	123,682		
	-국민연금부담금 127,881,600원*4.5%	5,755		
	-국민건강보험부담금			
	127,881,600원*3.495%	4,470		
	-고용보험료 127,881,600원*1.75%	2,238		
	-산재보험료 127,881,600원*1%	1,279		
	-노인장기요양보험료			
	4,470,000원*12.27%	549		
	-명절상여금 300,000원*7명	2,100		
	-복지포인트 300,000원*7명	2,100		
	공무원 창조적 혁신 역량강화	82,450	85,450	△3,000
	201 일반운영비	800	800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○일반수용비	800		
	-공무원 교양도서 800,000원	800		
	202 여비	76,000	79,000	△3,000
	04 국제화여비	76,000	79,000	△3,000
	○직원 국외연수 40,000,000원	40,000		
	○장기근속 우수공무원 연수 36,000,000원	36,000		
	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	88,689	57,338	31,351
	201 일반운영비	37,266	29,516	7,750
	01 사무관리비	37,266	29,516	7,750
	○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		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○표창장 제작 -상장(임용장)케이스 및 용지(공무원) 6,000원*600명 -표창패(민간인) 44,000원*100명 -퇴직자 공로패 제작 400,000원*12명 ○우수인재 채용 면접위원 수당 150,000원*4명*12회 ○고문 공인노무사 운영 -자문수당 165,000원*1명*12월 -수임료 2,200,000원 ○공무직 단체교섭 노무사 자문료 500,000원 ○공무직 체육대회 단체복 50,000원*149명	12,800 3,600 4,400 4,800 7,200 4,180 1,980 2,200 500 7,450		
	308 자치단체등이전	51,423	27,822	23,601
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준지방인사행정시스템(차세대) 유지관리 51,423,000원	51,423 51,423	27,822	23,601
	지역통합방위 역량 강화	40,100	40,100	0
	통합방위협의회 및 예비군육성 지원	40,100	40,100	0
	201 일반운영비	5,100	5,100	0
	01 사무관리비 ○일반수용비 -총무계획서 제작 20,000원*100부 -통합방위협의회 운영 300,000원 ○급량비 -지상협동훈련 8,000원*50명*7식	5,100 2,300 2,000 300 2,800 2,800	5,100	0
	308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
	10 예비군육성지원경상보조 ○예비군 육성지원 35,000,000원	35,000 35,000	35,000	0
	주민역량강화	1,095,020 국 37,219 시 57,710 구 923,921 추 76,170	1,038,625	56,395
	주민자치회 운영	289,500	258,300	31,200
	201 일반운영비	74,400	74,400	0
	01 사무관리비 ○일반수용비(주민자치회 운영) 13,700,000원 ○주민자치회 프로그램(우수사업) 지원 60,000,000원 ○주민자치회 자량사업 발표회 준비 등 700,000원	74,400 13,700 60,000 700	74,400	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○주민자치회 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	212,900	181,700	31,200
	11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
	○전국박람회 및 우수 주민자치회 견학 3,500,000원	3,500		
	14 기타보상금	209,400	178,200	31,200
	○프로그램 운영 강사수당 11,000,000원*13개동	143,000		
	○위원 수당 20,000원*20명*13개동*12월	62,400		
	○주민자치학교 등 강사수당 4,000,000원	4,000		
	303 포상금	1,200	1,200	0
	01 포상금	1,200	1,200	0
	○주민자치회 운영사례평가 우수동 시상	1,200		
	-최우수 500,000원*1개동	500		
	-우수 300,000원*1개동	300		
	-장려 200,000원*2개동	400		
	주민자치 한마당 축제	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		
	통장 한마음 체육대회	10,500	0	10,500
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○음향설비, 무대설치, 현수막 등 관련 예산 6,000,000원	6,000		
	301 일반보전금	4,500	0	4,500
	11 행사실비지원금	4,500	0	4,500
	○참여자 식대 및 간식비 등 4,500,000원	4,500		
	행정일반	285,805	287,325	△1,520
	201 일반운영비	163,945	160,225	3,720
	01 사무관리비	136,295	132,575	3,720
	○일반수용비	23,395		
	-시·구정 설명회 준비 1,400,000원	1,400		
	-통장수첩 제작 16,500원*320개	5,280		
	-통장 직무교육 현판 및 유인물 제작 150,000원	150		
	-애향대상 홍보 현수막 제작 100,000원*5식	500		
	-애향대상 상패 제작 400,000원*5개	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		
	-구민제안 홍보물 제작 1,465,000원	1,465		
	-관용차량 고속도로 통행료 등 300,000원	300		
	○운영수당	97,340		
	-일·숙직비	93,960		
	· 본청 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	· 본청 일직 60,000원*4명*116일	27,840		
	· 본청 일직(설, 추석연휴-5급) 60,000원*7명*1일	420		
	-상황실 근무자 일직 수당 60,000원*6명*8일	2,880		
	-통장 직무교육 강사수당 500,000원	500		
	○임차료	10,560		
	-직원 및 민원 응용 정수기 관리 50,000원*9대*12월	5,400		
	-공기청정기 관리 50,000원*2대*12월	1,200		
	-초과근무시스템(지문인식기) 관리 55,000원*6대*12월	3,960		
	○구청 주요행사 물품구입 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	27,650	27,650	0
	○공공요금 및 제세	13,650		
	-전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	-업무담당 공무원 재정보증보험 회계담당 공무원(재무과)	1,950		
	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
	○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		
	301 일반보전금	15,060	20,000	△4,940

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 행사실비지원금	400	6,400	△6,000
	○시정 설명회 준비 400,000원	400		
	14 기타보상금	14,660	13,600	1,060
	○구민 제안 시상 3,000,000원	3,000		
	○통장 단체 상해 보험 11,660,000원	11,660		
	민주평화통일자문회의 활동지원	14,800	14,800	0
	307 민간이전	14,800	14,800	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○민주평화통일자문회의 활동지원 10,000,000원	10,000		
	03 민간단체법정운영비보조	4,800	4,800	0
	○민주평화통일자문회의 동래구협의회 운영비 지원 4,800,000원	4,800		
	자치단체 교류	7,600	5,600	2,000
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○자치단체 교류 관련 홍보물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	4,550	2,550	2,000
	03 시책추진업무추진비	4,550	2,550	2,000
	○자치단체 교류 증진 4,550,000원	4,550		
	301 일반보전금	2,050	2,050	0
	09 외빈초청여비	2,050	2,050	0
	○교류도시 방문단 내방 2,050,000원	2,050		
	자원봉사센터 운영 지원	89,503	88,903	600
		시 8,000		
		구 8,000		
		추 73,503		
	307 민간이전	89,503	88,903	600
		시 8,000		
		구 8,000		
		추 73,503		
	03 민간단체법정운영비보조	89,503	88,903	600
	○자원봉사센터 일반 운영비 18,000,000원	18,000		
		시 8,000		
		구 8,000		
		추 2,000		
	○자원봉사센터 국장인건비 39,892	39,892		
	-급여 2,419,500원*12월 29,034	29,034		
		추 29,034		
	-제수당 및 4대보험료 등 10,858,000원	10,858		
		추 10,858		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원봉사센터 사원인건비	31,611		
			-급여 1,914,440원*12월	22,974		
				추 22,974		
			-제수당 및 4대보험료 등 8,637,000원	8,637		
				추 8,637		
			자원봉사활성화 프로그램 개발사업비 지원	20,450	20,225	225
				시 10,225		
				구 10,225		
			307 민간이전	20,450	20,225	225
				시 10,225		
				구 10,225		
			02 민간경상사업보조	20,450	20,225	225
			○자원봉사활성화프로그램 개발비 지원 20,450,000원	20,450		
				시 10,225		
				구 10,225		
			자원봉사코디네이터 지원 육성	63,966	63,366	600
				국 30,970		
				구 30,970		
				추 2,026		
			307 민간이전	63,966	63,366	600
				국 30,970		
				구 30,970		
				추 2,026		
			03 민간단체법정운영비보조	63,966	63,366	600
			○자원봉사코디네이터 지원육성 63,966,000원	63,966		
				국 30,970		
				구 30,970		
				추 2,026		
			자원봉사 행복나눔 행사	5,000	5,000	0
			201 일반운영비	4,600	4,600	0
			03 행사운영비	4,600	4,600	0
			○자원봉사 행복나눔 행사 4,600,000원	4,600		
			301 일반보전금	400	400	0
			11 행사실비지원금	400	400	0
			○자원봉사 행복나눔 행사 참여자 지원 400,000원	400		
			전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원	12,498	12,498	0
				국 6,249		
				구 6,249		
			307 민간이전	12,498	12,498	0
				국 6,249		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,249		
02 민간경상사업보조		12,498	12,498	0
○전국통합 자원봉사보험 가입서비스지원		12,498		
12,498,000원	국	6,249		
	구	6,249		
자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		31,611	31,311	300
	시	15,485		
	구	15,485		
	추	641		
307 민간이전		31,611	31,311	300
	시	15,485		
	구	15,485		
	추	641		
03 민간단체법정운영비보조		31,611	31,311	300
○자원봉사센터 청년실업해소 실무자 지원		31,611		
사업		31,611		
31,611,000원	시	15,485		
	구	15,485		
	추	641		
구민화합 및 지역봉사 참여확대		9,430	12,430	△3,000
201 일반운영비		6,930	6,930	0
01 사무관리비		3,330	3,330	0
○일반수용비		3,330		
-시책추진 홍보물 제작 등		2,000		
100,000원*20회		2,000		
-환경정비물품구입(어깨띠, 장갑, 집게 등)		900		
900,000원		900		
-시책추진 사무용품구입		430		
430,000원		430		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○동래읍성 역사길 야간경관조명 전기요금		3,600		
납부		3,600		
300,000원*12월		3,600		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○구민협력 업무추진		2,500		
2,500,000원		2,500		
새마을운동 단체 지원		102,034	102,034	0
301 일반보전금		17,150	17,150	0
11 행사실비지원금		17,150	17,150	0
○새마을 중앙교육 입교자 여비		5,240		
131,000원*40명		5,240		
○전국 새마을지도자 대회 여비		3,750		
150,000원*25명		3,750		
○새마을중앙교육 입교자 교육비		8,160		
204,000원*40명		8,160		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	84,884	84,884	0
	02 민간경상사업보조	50,860	50,860	0
	○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
	○새마을지회 운영비 지원 34,024,000원	34,024		
	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 24,000,000원	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
	바르게살기운동 단체 지원	30,120	28,210	1,910
	307 민간이전	30,120	28,210	1,910
	02 민간경상사업보조	20,520	21,010	△490
	○바르게살기운동 공익사업 지원	20,520		
	-구협의회 사업비 5,000,000원	5,000		
	-동협의회 사업비 15,520,000원	15,520		
	03 민간단체법정운영비보조	9,600	7,200	2,400
	○바르게살기운동 지회 운영비 지원 9,600,000원	9,600		
	한국자유총연맹 단체 지원	21,300	21,120	180
	307 민간이전	21,300	21,120	180
	02 민간경상사업보조	21,300	21,120	180
	○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 12,000		
		구 12,000		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
	03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국자유총연맹 구지회 운영비 지원 24,000,000원	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	한국자유총연맹 구지회 사무인력 인건비 지원	6,000	0	6,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	03 민간단체법정운영비보조	6,000	0	6,000
	○한국자유총연맹 구지회 사무주임 인건비 지원 6,000,000원	6,000		
	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		
	자율방범대 실비 지원	18,803	18,803	0
	301 일반보전금	18,803	18,803	0
	06 자율방범대실비지원	18,803	18,803	0
	○자율방범대 활동 보상금 18,803,000원	18,803		
	걷고싶은 갈맷길 조성	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○갈맷길 구간 편의시설 정비 5,000,000원	5,000		
	행정동우회 활동지원	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	○행정동우회 활성화 3,000,000원	3,000		
	민원업무지원	136,701	126,701	10,000
	주민등록증 발급	83,410	77,145	6,265
	308 자치단체등이전	83,410	77,145	6,265
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○주민등록증 신규발급 및 재발급 4,390원*19,000명	83,410	77,145	6,265
	주민등록업무추진	53,291	49,556	3,735
	201 일반운영비	28,004	28,004	0
	01 사무관리비	28,004	28,004	0
	○일반수용비	28,004		
	-주민등록 관련 서식 인쇄 및 물품	12,164		
	· 주민등록 관련 서식 4,400원*400개*4회	7,040		
	· 임시주민등록증 스티커 100원*15,000명	1,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민원업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주민등록증 이면기재용 특수펜 1,000원*40개*4회	160		
	· 지문 스탬프 26,000원*13개*4회	1,352		
	· 지문 채취기 세트 30,000원*13개*4회	1,560		
	· 지문 크리너 6,000원*23개*4회	552		
	-주민등록전산화 물품	13,290		
	· 주민등록등·초본 발급용지 26,000원*60박스*4회	6,240		
	· 주민등록증 발급 신청서 100원*3,000매	300		
	· 일일업무 처리용 전산용지(A4) 20,000원*60박스*4회	4,800		
	· 주민등록증 라벨테이프 6,500원*75개*4회	1,950		
	-신규주민등록증발급 축하카드	2,550		
	· 신규주민등록증발급 축하카드 850원*3,000매	2,550		
	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		
	308 자치단체등이전	24,137	20,402	3,735
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,137	20,402	3,735
	○차세대 주민등록시스템 운영 24,137,000원	24,137		
	고향사랑기부제	19,594	0	19,594
	고향사랑기부제 운영	19,594	0	19,594
	201 일반운영비	11,250	0	11,250
	01 사무관리비	11,250	0	11,250
	○홍보비, 운영비 등 3,750,000원	3,750		
	○답례품 구입(정산비) 7,500,000원	7,500		
	308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
	○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리비 8,344,000원	8,344		
	생활체육 육성	4,138,164	2,905,494	1,232,670
	국	15,000		
	기	491,859		
	시	128,904		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,487,801		
		추 14,600		
실업팀 육성 및 생활체육 지원		1,425,531	893,473	532,058
		국 15,000		
		기 491,859		
		시 128,904		
		구 775,168		
		추 14,600		
	직장운동경기부 실업팀 운영	403,633	491,403	△87,770
301 일반보전금		403,633	394,410	9,223
12 예술단원·운동부등보상금		403,633	394,410	9,223
○태권도실업팀 인건비		322,567		
-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		35,860		
· 7년 차 선수 18,522,110원		18,523		
· 6년 차 선수 15,706,260원		15,707		
· 1년 차 선수 1,629,620원		1,630		
-정액급식비 300,000원*8명*12월		28,800		
-4대보험금 1,600,000원*12월		19,200		
-상해보험료 2,000,000원		2,000		
-전지훈련비 500,000원*8명*2회		8,000		
○태권도실업팀 운영비		81,066		
-임차료		22,066		
· 실업팀 훈련장 임차료 20,000,000원		20,000		
· 실업팀 훈련장 제빙기 임차료 60,400원*12월		725		
· 실업팀 훈련장 정수기 임차료 28,900원*12월		347		
· 실업팀 세탁기 및 건조기 임차료 82,800원*12월		994		
-숙소운영비 500,000원*12월		6,000		
-태권도실업연맹연회비 4,000,000원*1회		4,000		
-선수등록비 30,000원*8명		240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		
	생활체육대회 지원	94,545	0	94,545
	201 일반운영비	4,270	0	4,270
	01 사무관리비	4,270	0	4,270
	○일반수용비	1,320		
	-상패 제작 등 44,000원*30개	1,320		
	○임차료	2,950		
	-학교시설 사용료 250,000원*3회	750		
	-실내체육관 사용료 550,000원*4회	2,200		
	203 업무추진비	1,275	0	1,275
	03 시책추진업무추진비	1,275	0	1,275
	○생활체육 시책업무추진 1,275,000원	1,275		
	307 민간이전	89,000	0	89,000
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	○시단위 생활체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
	○체육진흥 사업 지원 2,000,000원	2,000		
	04 민간행사사업보조	77,000	0	77,000
	○유소년축구대회 지원 7,000,000원	7,000		
	○부산시민체육대회 지원 15,000,000원	15,000		
	○구청장기 생활체육대회 지원 55,000,000원	55,000		
	체육시설 정비 및 인공암벽장 관리	14,647	14,647	0
	201 일반운영비	9,647	9,647	0
	01 사무관리비	5,467	5,467	0
	○인공암벽장 장비지원 950,000원*4회	3,800		
	○인공암벽장 사무용품 구입 등 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○인공암벽장 정수기 임차료	67,200원*12월	807	4,180	0
	○카드결제대행수수료	30,000원*12월	360		
	02 공공운영비		4,180		
	○인공암벽장 공공요금	315,000원*12월	3,780		
	○인공암벽장 부가가치세	100,000원*4분기	400		
	401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	01 시설비		5,000	5,000	0
	○인공암벽장시설 점검 및 보수	5,000,000원	5,000		
	전일제(일반) 생활체육지도자 배치		153,440	122,040	31,400
		기	76,720		
		구	76,720		
	307 민간이전		153,440	122,040	31,400
		기	76,720		
		구	76,720		
	02 민간경상사업보조		153,440	122,040	31,400
	○일반 생활체육지도자 배치	153,440,000원	153,440		
		기	76,720		
		구	76,720		
	전일제(어르신) 생활체육지도자 배치		92,064	73,224	18,840
		기	46,032		
		구	46,032		
	307 민간이전		92,064	73,224	18,840
		기	46,032		
		구	46,032		
	02 민간경상사업보조		92,064	73,224	18,840
	○어르신 생활체육지도자 배치	92,064,000원	92,064		
	기	46,032			
	구	46,032			
생활체육교실 운영		16,667	16,667	0	
		시			
		구			
307 민간이전		16,667	16,667	0	
		시			
		구			
02 민간경상사업보조		16,667	16,667	0	
○생활체육교실 운영	16,667,000원	16,667			
		시			
		구			
주5일제 생활체육 실천광장 운영		4,600	4,600	0	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,300 구 2,300		
	307 민간이전	4,600 시 2,300 구 2,300	4,600	0
	02 민간경상사업보조 ○주5일제 생활체육 실천광장 4,600,000원	4,600 시 2,300 구 2,300	4,600	0
	어린이 체능교실 운영	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
	307 민간이전	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
	02 민간경상사업보조 ○어린이 체능교실 3,600,000원	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
	청소년 체력교실 운영	2,860 시 1,430 구 1,430	2,860	0
	307 민간이전	2,860 시 1,430 구 1,430	2,860	0
	02 민간경상사업보조 ○청소년 체력교실 2,860,000원	2,860 시 1,430 구 1,430	2,860	0
	장수체육대학 운영	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
	307 민간이전	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
	02 민간경상사업보조 ○장수체육대학 3,600,000원	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
	체육회 운영 지원	64,600 시 25,000 구 25,000	59,600	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 14,600		
307 민간이전		64,600	59,600	5,000
	시	25,000		
	구	25,000		
	추	14,600		
03 민간단체법정운영비보조		64,600	59,600	5,000
○체육회 운영 64,600,000원		64,600		
	시	25,000		
	구	25,000		
	추	14,600		
생활체육지도자 처우 개선		12,480	12,480	0
	시	12,480		
307 민간이전		12,480	12,480	0
	시	12,480		
03 민간단체법정운영비보조		12,480	12,480	0
○생활체육지도자 처우개선 12,480,000원		12,480		
	시	12,480		
스포츠강좌이용권 지원		458,895	62,402	396,493
	기	321,227		
	시	68,834		
	구	68,834		
301 일반보전금		458,895	62,402	396,493
	기	321,227		
	시	68,834		
	구	68,834		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		458,895	62,402	396,493
○스포츠강좌이용권 지원 458,895,000원		458,895		
	기	321,227		
	시	68,834		
	구	68,834		
장애인스포츠강좌이용권 지원		68,400	21,250	47,150
	기	47,880		
	시	10,260		
	구	10,260		
301 일반보전금		68,400	21,250	47,150
	기	47,880		
	시	10,260		
	구	10,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		68,400	21,250	47,150
○장애인스포츠강좌 이용권 지원 68,400,000원		68,400		
	기	47,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,260		
		구 10,260		
	스포츠클럽 육성	30,000	0	30,000
		국 15,000		
		구 15,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		국 15,000		
		구 15,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	○스포츠클럽 행정인력 지원			
	30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		구 15,000		
	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		
	국민체육센터 운영 활성화	1,962,633	2,012,021	△49,388
	동래구국민체육센터 운영	1,962,633	2,012,021	△49,388
	101 인건비	1,030,309	1,009,939	20,370
	04 기간제근로자등보수	1,030,309	1,009,939	20,370
	○급여 814,825,440원	814,826		
	○국민연금부담금 857,405,440원*4.5%	38,584		
	○국민건강보험부담금			
	857,405,440원*3.495%	29,967		
	○고용보험료 857,405,440원*1.75%	15,005		
	○산재보험료 857,405,440원*1%	8,575		
	○노인장기요양보험료			
	29,966,320원*12.27%	3,677		
	○명절상여금 300,000원*26명*2회	15,600		
	○복지포인트 300,000원*26명	7,800		
	○연차유급휴가수당 92,180원*26명*8일	19,174		
	○퇴직금 92,180원*26명*30일*365/365	71,901		
	○피복비 100,000원*26명*2회	5,200		
	201 일반운영비	572,439	656,659	△84,220
	01 사무관리비	139,363	158,383	△19,020
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	○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*117회	7,020		
02	공공운영비	433,076	498,276	△65,200
	○시설장비유지비 5,000,000원*12월	60,000		
	○사물함 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 10,000,000원*4분기	40,000		
	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

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 국민체육센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	301 일반보전금	345,000	339,238	5,762
	14 기타보상금	345,000	339,238	5,762
	○시간강사 수당 871,210원*33명*12월	345,000		
	405 자산취득비	11,000	2,300	8,700
	01 자산및물품취득비	11,000	2,300	8,700
	○체지방측정기 7,000,000원*1대	7,000		
	○CCTV 교체 400,000원*10대	4,000		
	제2국민체육센터 건립	750,000	0	750,000
	제2국민체육센터 건립	750,000	0	750,000
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	01 시설비	750,000	0	750,000
	○제2국민체육센터 건립 750,000,000원	750,000		
	중대산업재해 예방	63,882	0	63,882
	중대산업재해 예방	63,882	0	63,882
	중대산업재해 예방 사업	63,882	0	63,882
	201 일반운영비	55,512	0	55,512
	01 사무관리비	55,512	0	55,512
	○작업안전수칙 제정 용역 8,000,000원	8,000		
	○위험성평가 용역 11,000,000원	11,000		
	○중대산업재해 예방 교육 강사료 500,000원*1회	500		
	○안전보호구(안전모, 절연장갑 등) 구입 7,000,000원	7,000		
	○캠페인 및 홍보물품 등 제작 2,000,000원	2,000		
	○산업보건의 업무지원비 500,000원*6회	3,000		
	○안전관리 업무대행료 11,484,000원	11,484		
	○보건관리 업무대행료 12,528,000원	12,528		
	202 여비	6,720	0	6,720
	01 국내여비	6,720	0	6,720
	○시간선택제임기제 공무원 관내여비 20,000원*2명*14일*12월	6,720		
	203 업무추진비	600	0	600
	03 시책추진업무추진비	600	0	600
	○중대산업재해 예방 시책 추진 600,000원	600		
	204 직무수행경비	1,050	0	1,050
	03 특정업무경비	1,050	0	1,050
	○시간선택제임기제 공무원 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
	행정운영경비(총무과)	61,221,721	57,065,655	4,156,066

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(총무과)	60,882,386	56,726,890	4,155,496
	인력운영비(총무과)	60,882,386	56,299,476	4,582,910
	101 인건비	44,159,442	41,870,351	2,289,091
	01 보수	42,517,891	40,183,254	2,334,637
	○기본급	29,205,424		
	-구청장 107,439,960원	107,440		
	-부구청장 112,137,000원	112,137		
	-4급(연봉제) 98,522,160원*7명	689,656		
	-5급(연봉제) 83,392,920원*45명	3,752,682		
	-6급(24호봉) 4,165,000원*197명*12월	9,846,060		
	-7급(8호봉) 2,623,800원*241명*12월	7,588,030		
	-8급(5호봉) 2,075,500원*221명*12월	5,504,226		
	-9급(3호봉) 1,748,300원*72명*12월	1,510,532		
	-연구사 3,944,200원*2명*12월	94,661		
	○정근수당(연봉직 제외) 24,543,507,600원*90%/12월	1,840,764		
	○시간외근무수당 3,955,399	3,955,399		
	-5급 14,446원*2명*40시간*12월	13,869		
	-6급 12,321원*197명*40시간*12월	1,165,074		
	-7급 11,130원*241명*41시간*12월	1,319,707		
	-8급 9,992원*221명*42시간*12월	1,112,949		
	-9급 9,160원*72명*42시간*12월	332,399		
	-연구사 11,876원*2명*40시간*12월	11,401		
	○정액급식비 140,000원*787명*12월	1,322,160		
	○명절휴가비 24,543,507,600원*120%/12월	2,454,351		
	○정액수당 2,487,265	2,487,265		
	-가족수당 454,800	454,800		
	· 배우자 40,000원*410명*12월	196,800		
	· 부양가족 20,000원*660명*12월	158,400		
	· 둘째자녀 60,000원*120명*12월	86,400		
	· 셋째자녀 100,000원*11명*12월	13,200		
	-의회 의사 수당 10,200	10,200		
	· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	· 6급 60,000원*4명*12월	2,880		
	· 7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
	-정근수당가산금(연봉직 제외) 444,000	444,000		
	· 20년이상 100,000원*210명*12월	252,000		
	· 15년이상~20년미만 80,000원*80명*12월	76,800		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*60명*12월	43,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 5년이상~10년미만			
			50,000원*120명*12월	72,000		
			-정근수당추가가산금(연봉직 제외)	63,600		
			· 25년이상	57,600		
			· 20년이상~25년미만			
			10,000원*50명*12월	6,000		
			-위험근무수당	27,600		
			· 을종	18,000		
			· 병종	9,600		
			-육아휴직 수당	540,000		
			-대우수당	352,200		
			24,543,509,000원*0.35*4. 1%			
			-모범공무원 수당	9,000		
			50,000원*15명*12월			
			-기술정보수당	48,000		
			· 5급이상	2,400		
			50,000원*4명*12월			
			· 6~7급	25,200		
			30,000원*70명*12월			
			· 8급이하	20,400		
			20,000원*85명*12월			
			-기술정보수당 가산금	43,200		
			· 기능장, 기사	36,000		
			30,000원*100명*12월			
			· 산업기사,지방운전원			
			20,000원*26명*12월	6,240		
			· 지방운전원(6·7)급			
			10,000원*8명*12월	960		
			-의료업무수당	36,816		
			· 일반의	9,816		
			818,000원*1명*12월			
			· 간호사	15,000		
			50,000원*25명*12월			
			· 의료기사	6,000		
			50,000원*10명*12월			
			· 감염병대응	6,000		
			50,000원*10명*12월			
			-출산휴가(육아휴직)업무대행수당			
			200,000원*8명*12월	19,200		
			-전문직위 수당	6,360		
			· 전문직위 수당(4년이상)			
			300,000원*1명*12월	3,600		
			· 전문직위 수당(1년이상~2년미만)			
			90,000원*1명*12월	1,080		
			· 전문직위 수당(1년미만)			
			70,000원*2명*12월	1,680		
			-연구업무수당	1,920		
			80,000원*2명*12월			
			-특수직무수당	430,369		
			· 특수직무수당(민원)			
			50,000원*85명*12월	51,000		
			· 특수직무수당(사서~6급이하)			
			20,000원*7명*12월	1,680		
			· 특수직무수당(읍면동근무)			
			70,000원*180명*12월	151,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 특수직무수당(사회복지)			
	70,000원*150명*12월	126,000		
	· 특수직무수당(사회복지가산금)			
	30,000원*110명*12월	39,600		
	· 비상근무수당	80,000원*20명*12월	19,200	
	· 특수직무수당(시간선택제)			
	2,171,300원*8%*20명*12월	41,689		
	○중요직무수당	100,000원*20명*3월	6,000	
	○연가보상비			
	29,205,421,080원/12월*86%*1/30*15일	1,046,528		
	○명예퇴직수당	50,000,000원*4명	200,000	
02	기타직보수	1,562,862	1,098,389	464,473
	○청원경찰	257,687		
	-기본급	2,697,800원*6명*12월	194,242	
	-정근수당	194,241,600원/12월	16,187	
	-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		2,640	
	· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	· 부양가족	20,000원*7명*12월	1,680	
	-조장 수당	30,000원*1명*12월	360	
	-정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
	-명절휴가비	194,241,600원*120%/12월	19,425	
	-연가보상비			
	194,241,600원/12월*86%*1/30*15일	6,961		
	-고용보험	253,252,884원*1.75%	4,432	
	○일반임기제 의사	289,232		
	-기본급	5,789,390원*3명*12월	208,419	
	-의료업무 수당		46,536	
	· 의료업무 수당 (3년이상~4년미만)			
	1,300,000원*1명*12월	15,600		
	· 의료업무 수당 (2년미만)			
	1,289,000원*2명*12월	30,936		
	-가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
	-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	-연가보상비			
	5,789,390원*84%*86%*1/30*3명*15일	6,274		
	-시간외수당	14,446원*40시간*3명*12월	20,803	
	○일반임기제 역학조사관	55,675		
	-기본급	3,769,750원*1명*12월	45,237	
	-의료업무수당(간호, 감염병)			
	100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-연가보상비	3,769,750원*84%*86%*1/30*1명*15일	1,362	
	-시간외수당	11,130원*41시간*1명*12월	5,476	
	○의회사무국 일반임기제(전문위원)		67,533	
	-기본급	4,790,580원*1명*12월	57,487	
	-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-연가보상비	4,790,580원*84%*86%*1/30*15일	1,731	
	-시간외수당	12,321원*40시간*1명*12월	5,915	
	○의회사무국 일반임기제(정책지원관)		386,363	
	-기본급	3,769,750원*7명*12월	316,659	
	-가족수당	120,000원*7명*12월	10,080	
	-정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
	-연가보상비	3,769,750원*84%*86%*1/30*15일*7명	9,532	
	-시간외수당	11,130원*41시간*7명*12월	38,332	
	○문화관광과 일반임기제		57,308	
	-기본급	3,998,910원*1명*12월	47,987	
	-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-연가보상비	3,998,910원*84%*86%*1/30*15일	1,445	
	-시간외수당	11,130원*41시간*1명*12월	5,476	
	○민원여권과 일반임기제		54,650	
	-기본급	3,780,660원*1명*12월	45,368	
	-가족수당	100,000원*1명*12월	1,200	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-연가보상비	3,780,660원*84%*86%*1/30*15일	1,366	
	-시간외수당	9,992원*42시간*1명*12월	5,036	
	○평생교육과 일반임기제		89,521	
	-기본급	3,036,250원*2명*12월	72,870	
	-가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
	-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	-연가보상비	3,036,250원*84%*86%*1/30*2명*15일	2,194	
	-시간외수당	9,580원*42시간*2명*12월	9,657	
	○문화시설사업소 일반임기제		151,367	
	-기본급	3,480,190원*3명*12월	125,287	
	-가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
	-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-연가보상비			
			3,480,190원*84%*86%*1/30*3명*15일	3,772		
			-시간외수당	15,108		
			9,992원*42시간*3명*12월			
			○동래구국민체육센터 시간선택제임기제	51,621		
			-기본급	37,876		
			3,156,330원*1명*12월			
			-가족수당	1,440		
			120,000원*12월			
			-정액급식비	1,680		
			140,000원*1명*12월			
			-연가보상비			
			3,156,330원*84%*86%*1/30*1명*15일	1,141		
			-시간외수당	5,036		
			9,992원*1명*42시간*12월			
			-특수직무수당			
			2,906,500원/35*40*84%*5%*12월	1,675		
			-국민건강보험부담금			
			48,846,138원*3.495%	1,708		
			-노인장기요양보험부담금			
			1,707,173원*12.27%	210		
			-고용보험부담금	855		
			48,846,138원*1.75%			
			○안전관리자(시간선택제임기제다급)	53,845		
			-기본급	39,583		
			3,298,530원*1명*12월			
			-가족수당	1,440		
			120,000원*12월			
			-정액급식비	1,680		
			140,000원*1명*12월			
			-연가보상비			
			3,298,530원*84%*86%*1/30*1명*11일	874		
			-시간외수당	5,476		
			11,130원*1명*41시간*12월			
			-특수직무수당	1,900		
			158,330원*1명*12월			
			-국민건강보험부담금			
			50,951,988원*3.495%	1,781		
			-노인장기요양보험부담금			
			1,780,772원*12.27%	219		
			-고용보험부담금	892		
			50,951,988원*1.75%			
			○보건관리자(시간선택제임기제라급)	48,060		
			-기본급	34,877		
			2,906,380원*1명*12월			
			-가족수당	1,440		
			120,000원*12월			
			-정액급식비	1,680		
			140,000원*1명*12월			
			-연가보상비			
			2,906,380원*84%*86%*1/30*1명*11일	770		
			-시간외수당	5,036		
			9,992원*1명*42시간*12월			
			-특수직무수당	1,675		
			139,510원*1명*12월			
			-국민건강보험부담금			
			45,476,445원*3.495%	1,590		
			-노인장기요양보험부담금			
			1,589,402원*12.27%	196		
			-고용보험부담금	796		
			45,476,445원*1.75%			
			03 공무직(무기계약)근로자보수	78,689	588,708	△510,019
			○부속실 2명	78,689		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급	2,497,700원*2명*12월	59,945		
	-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	-가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
	-명절휴가비	1,998,160원*2명	3,997		
	-시간외수당	208,815원*2명*12월	5,012		
	-연차유급휴가수당	2,227,130원*2명	4,455		
	204 직무수행경비		1,682,123	1,521,848	160,275
	02 직급보조비		1,682,123	1,521,848	160,275
	○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급	400,000원*10명*12월	48,000		
	○5급	250,000원*46명*12월	138,000		
	○6급	175,000원*211명*12월	443,100		
	○7급	165,000원*246명*12월	487,080		
	○8~9급	155,000원*294명*12월	546,840		
	○시간선택제임기제 다급	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
	○시간선택제임기제 라급	165,000원*35/40*2명*12월	3,465		
	303 포상금		3,057,618	2,818,519	239,099
	02 성과상여금		3,057,618	2,818,519	239,099
	○성과상여금		3,057,618		
	-6급		980,124		
	· S등급	3,810,000원*172.5%*42명	276,035		
	· A등급	3,810,000원*125%*105명	500,063		
	· B등급	3,810,000원*85%*63명	204,026		
	-7급		992,068		
	· S등급	3,239,400원*172.5%*50명	279,399		
	· A등급	3,239,400원*125%*125명	506,157		
	· B등급	3,239,400원*85%*75명	206,512		
	-8급		725,199		
	· S등급	2,690,900원*172.5%*44명	204,240		
	· A등급	2,690,900원*125%*110명	369,999		
	· B등급	2,690,900원*85%*66명	150,960		
	-9급		330,445		
	· S등급	2,288,000원*172.5%*23명	90,777		
	· A등급	2,288,000원*125%*60명	171,600		
	· B등급	2,288,000원*85%*35명	68,068		
	-학예연구사		7,404		
	· A등급	3,525,200원*125%*1명	4,407		
	· B등급	3,525,200원*85%*1명	2,997		
	-청원경찰(경위)		4,589		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· A등급 3,670,700원*125%*1명	4,589		
	-청원경찰(순경)	15,260		
	· S등급 2,412,500원*172.5%*1명	4,162		
	· A등급 2,412,500원*125%*3명	9,047		
	· B등급 2,412,500원*85%*1명	2,051		
	-공무직(부속실) 1,264,390원*2명	2,529		
	304 연금부담금등	11,983,203	10,088,758	1,894,445
	01 연금부담금	9,234,349	8,022,176	1,212,173
	○연금부담금	9,231,469		
	-연금부담금 48,599,463,344원*9%	4,373,952		
	-보전금 48,599,463,344원*7.277%	3,536,583		
	-퇴직수당부담금 48,599,463,344원*2.525%	1,227,137		
	-재해보상부담금 48,599,463,344원*0.193%	93,797		
	○국민연금기관부담금	2,880		
	-구청장 240,000원*12월	2,880		
	02 국민건강보험금	1,860,942	1,921,355	△60,413
	○국민건강보험료 부담금	1,860,942		
	-건강보험료 47,426,568,504원*3.495%	1,657,559		
	-노인장기요양보험료 1,657,559,000원*12.27%	203,383		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	887,912	145,227	742,685
	○국민연금기관 부담금 5,915,689,240원*4.5%	266,207		
	○국민건강보험료 부담금	232,123		
	-건강보험료 5,915,689,240원*3.495%	206,754		
	-노인장기요양보험료 206,754,000원*12.27%	25,369		
	○고용산재보험료 부담금	162,682		
	-고용보험 5,915,689,240원*1.75%	103,525		
	-산재보험 5,915,689,240원*1%	59,157		
	○퇴직금(2명) 226,900,000원	226,900		
	기본경비(총무과)	339,335	338,765	570
	기본경비(총무과)	339,335	338,765	570
	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	68,640	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		68,640	68,640	0
○기본업무 수행 여비				
	20,000원*26명*11일*12월	68,640		
203 업무추진비		158,295	157,725	570
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		49,395	48,825	570
○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*149명	14,155		
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		