

# 세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 공정 선거관리

단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		54,630,070	52,767,262	1,862,808
		국 113,514		
		군 100,000		
		기 178,528		
		시 269,245		
		구 53,968,783		
공정 선거관리		185,445	0	185,445
		시 76,155		
		구 109,290		
선거관리		185,445	0	185,445
		시 76,155		
		구 109,290		
제8회 전국동시지방선거 관리(보조사업)		109,290	0	109,290
308 자치단체등이전		109,290	0	109,290
12 기타부담금		109,290	0	109,290
○ 제8회 전국동시지방선거 준비·실시 경비		109,290		
－ 계도·홍보경비		6,041		
－ 위법행위 단속경비		102,166		
－ 예비경비		1,083		
부산광역시장 보궐선거 관리(보조사업)		76,155	0	76,155
		시 76,155		
101 인건비		36,754	0	36,754
		시 36,754		
04 기간제근로자등보수		36,754	0	36,754
○ 선거사무보조 일용인부임		36,754		
－ 구 79,552 * 1명 * 22일		1,751		
		시 1,751		
－ 동 79,552 * 2명 * 22일 * 10개동		35,003		
		시 35,003		
201 일반운영비		37,800	0	37,800
		시 37,800		
01 사무관리비		34,032	0	34,032
○ 1. 일반수용비		12,032		
－ 선거인명부 출력 용지(A4)				
20,000 * (157,296명/25,000명) * 3회 + 4,311		382		
		시 382		
－ 선거인명부 출력 토너				
250,000 * 1개 * 10개동		2,500		
		시 2,500		
－ 선거인명부 표지 등 서식 인쇄물				
1,000,000 * 1식		1,000		
		시 1,000		
－ 공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙				
계도 인쇄물 2,000,000 * 1식		2,000		

부서: 총무과  
정책: 공정 선거관리  
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,000	
			－ 공명선거 홍보 및 코로나19 예방 투표수칙 계도 현수막		1,150	
			· 구	150,000 * 1식	150	
			· 동	100,000 * 1식 * 10개동	1,000	
			－ 투개표상황실 상황판 등 물품		1,000	
				600,000 * 4종	2,400	
			－ 근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용 품		2,400	
			· 구		2,600	
				600		
			· 동	200,000 * 10개동	2,000	
				2,000		
			○ 3. 운영수당		3,000	
			－ 사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당			
				50,000 * 10명 * 3개조 * 2일	3,000	
				3,000		
			○ 5. 급량비		18,400	
			－ 선거 준비단계 특근직원 매식비		6,400	
			· 구	8,000 * 10명 * 20일 * 1식	1,600	
			· 동	8,000 * 3명 * 20일 * 1식 * 10개동	4,800	
				4,800		
			－ 선거기간 중 특근직원 매식비		8,400	
			· 구	8,000 * 25명 * 14일 * 1식	2,800	
			· 동	8,000 * 5명 * 14일 * 1식 * 10개동	5,600	
				5,600		
			－ 사전투표일 특근직원 매식비		1,440	
			· 구	8,000 * 15명 * 4식	480	
			· 동	8,000 * 3명 * 4식 * 10개동	960	
				960		
			－ 투개표상황실 근무직원 매식비		2,160	
			· 구	8,000 * 15명 * 2식 * 3개조	720	
			· 동	8,000 * 3명 * 2식 * 3개조 * 10개동	1,440	
				1,440		
			○ 6. 임차료		600	
			－ 선거업무 전용 복합기 임차			
				300,000 * 2대 * 1개월	600	
				600		
			02 공공운영비			
			○ 1. 공공요금 및 제세			
					0	3,768
				3,768		
				3,768		

부서: 총무과  
정책: 공정 선거관리  
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 950 * 1,891명	1,797		
		시		1,797		
			－ 거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 4,670 * 422명	1,971		
		시		1,971		
		202 여비		1,601	0	1,601
		시		1,601		
		01 국내여비		1,601	0	1,601
		○ 읍면동 지도확인 20,000 * 2명 * 4개조 * 2회 * 10개동 / 3일		1,067		
		시		1,067		
		○ 선거인명부 작성지도 20,000 * 2명 * 4개조 * 1회 * 10개동 / 3일		534		
		시		534		
		지방행정 역량 강화		3,906,359	3,951,380	△45,021
		시		28,000		
		구		3,878,359		
		공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		2,212,735	2,082,731	130,004
		공정한 인사관리 및 공무원능력개발		407,223	409,282	△2,059
		201 일반운영비		112,472	111,417	1,055
		01 사무관리비		112,472	111,417	1,055
		○ 1. 일반수용비		23,772		
		－ 인사서식 유인 3,740 * 300부		1,122		
		－ 기간제근로자 명찰 제작 10,000 * 80개		800		
		－ 인사관련 출력용 프린터 토너 250,000 * 1대 * 3회		750		
		－ 조폐공사 공무원증 발급		18,000		
		· 공무원증 카드 13,000 * 1,000매		13,000		
		· 케이스 및 릴 목걸이 5,000 * 1,000개		5,000		
		－ 신규직원 등 소양교육 및 규정투어 1,550,000 * 2회		3,100		
		○ 2. 위탁교육비		83,000		
		－ 중앙교육 500,000 * 50명		25,000		
		－ 사이버교육 등 위탁교육비		15,000		
		－ 대학(원) 위탁교육비 1,500,000 * 4명 * 2학기		12,000		
		－ 수영 공직자 특강 3,000,000 * 2회		6,000		
		－ 핵심리더 역량강화 교육 750,000 * 20명 * 1회		15,000		
		－ 직원 D·I·Y 과정		10,000		
		○ 3. 운영수당		5,700		
		－ 시험위원 수당 950,000 * 6회		5,700		

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
	202 여비	139,000	174,000	△35,000
	03 국외업무여비	25,000	25,000	0
	○ 직원 공무국외출장(기관공통)	25,000		
	04 국제화여비	40,000	40,000	0
	○ 직원 해외배낭연수 2,000,000 * 20명	40,000		
	05 공무원 교육여비	74,000	109,000	△35,000
	○ 중앙 및 타지방 교육 450,000 * 100명	45,000		
	○ 부산광역시 인재개발원 교육 70,000 * 200명	14,000		
	○ 직원 D·I·Y 과정	15,000		
	203 업무추진비	55,728	55,728	0
	03 시책추진업무추진비	55,728	55,728	0
	○ 총무국 업무추진비 12,150,000 * 0.9	10,935		
	○ 구정 주요업무 수행활동 13,320,000 * 0.9	11,988		
	○ 구정 주요업무 추진 8,100,000 * 0.9	7,290		
	○ 구정 주요시책 추진 28,350,000 * 0.9	25,515		
	308 자치단체등이전	100,023	68,137	31,886
	07 자치단체간부담금	40,000	40,000	0
	○ 부산광역시 인재개발원 교육부담금	40,000		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,023	28,137	31,886
	○ 지방인사정보시스템 유지관리	60,023		
	후생복지증진을 통한 직원사기 진작	1,654,175	1,575,380	78,795
	101 인건비	29,167	29,378	△211
	04 기간제근로자등보수	29,167	29,378	△211
	○ 출산휴가 대체인력(인부임)	29,167		
	－ 인건비 82,728 * 1명 * 250일	20,682		
	－ 주·연차수당 82,728 * 1명 * 65일	5,378		
	－ 국민연금부담금 26,960,000 * 4.5%	1,214		
	－ 건강보험부담금 26,960,000 * 3.335%	900		
	－ 노인장기요양보험부담금 900,000 * 10.25%	93		
	－ 복지포인트 300,000 * 1명	300		
	－ 명절상여금 600,000 * 1명	600		
	201 일반운영비	1,446,382	1,387,412	58,970
	01 사무관리비	22,792	21,016	1,776
	○ 회계관계공무원 재정보증보험료	2,992		
	－ 재무관, 지출원 등 24,000 * 48명	1,152		
	－ 분임재무관, 일상경비출납원 등 8,000 * 230명	1,840		
	○ 당직 로드킬(동물사체) 처리 용역 55,000 * 30건 * 12월	19,800		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,423,590	1,366,396	57,194

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
	○ 맞춤형 복지제도 배정액 － 직원(청경, 구의원 포함) 1,360,000 * 758명 － 공무원근로자 1,360,000 * 95명 ○ 맞춤형 복지제도 보험료 － 직원(청경, 구의원 포함) 170,000 * 758명 － 공무원근로자 170,000 * 95명 ○ 직원 건강검진비 지원 300,000 * 395명	1,160,080 1,030,880 129,200 145,010 128,860 16,150 118,500		
	203 업무추진비	11,250	11,250	0
	03 시책추진업무추진비 ○ 장기근속(퇴직예정) 공무원 격려 5,500,000 * 0.9 ○ 공무원단체교섭 업무추진비 4,000,000 * 0.9 ○ 공무원 고충상담 활동 3,000,000 * 0.9	11,250 4,950 3,600 2,700	11,250	0
	303 포상금	73,260	61,740	11,520
	01 포상금 ○ 정년퇴직(공로연수) 공무원 해외연수 3,500,000 * 10명 ○ 직원 국내 배낭연수 300,000 * 50명 ○ 공무원 표창자 부상 100,000 * 10명 ○ 직원 한마음 대회 30,000 * 742명	73,260 35,000 15,000 1,000 22,260	61,740	11,520
	307 민간이전	94,116	81,180	12,936
	05 민간위탁금 ○ 직원자녀 어린이집 위탁 보육 7,843,000 * 12월	94,116 94,116	81,180	12,936
	직원건강증진	2,550	2,050	500
	201 일반운영비	2,550	2,050	500
	01 사무관리비 ○ 야간작업 종사자 특수건강진단비 50,000 * 51명	2,550 2,550	2,050	500
	공용차량 운영	96,626	71,455	25,171
	201 일반운영비	45,626	30,604	15,022
	01 사무관리비 ○ 6. 임차료 － 승합차량(대형) · 당일 400,000 * 30일 · 장거리 1,000,000 * 10일	22,000 22,000 22,000 12,000 10,000	0	22,000
	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 － 자동차세 · 승용(대형) 350,000 * 2대	23,626 6,236 1,100 700	30,604	△6,978

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) 200,000 * 1대	200		
	· 승용(전기차) 100,000 * 1대	100		
	· 승합(중형) 70,000 * 1대	70		
	· 화물(소형) 30,000 * 1대	30		
	－ 자동차 보험료	2,900		
	· 승용(대형) 550,000 * 2대	1,100		
	· 승용(중형) 500,000 * 2대	1,000		
	· 승합(중형) 300,000 * 1대	300		
	· 화물(소형) 500,000 * 1대	500		
	－ 통근버스 위성방송 수신료 18,000 * 12월	216		
	－ 도로통행료	1,600		
	· 승용(대형, 중형) 300,000 * 4대	1,200		
	· 승합(중형), 화물(소형) 200,000 * 2대	400		
	－ 정기검사료 70,000 * 6대	420		
	○ 4. 차량·선박비	17,390		
	－ 차량유류비	11,790		
	· 휘발유 1,500 * 300ℓ * 12월	5,400		
	· 경유 1,350 * 350ℓ * 12월	5,670		
	· 전기차충전요금 60,000 * 12월	720		
	－ 공용차량 수리비	5,600		
	· 승용(대형) 1,000,000 * 2대	2,000		
	· 승용(중형) 900,000 * 2대	1,800		
	· 승합(중형) 1,000,000 * 1대	1,000		
	· 화물(소형) 800,000 * 1대	800		
	405 자산취득비	51,000	40,851	10,149
	01 자산및물품취득비	51,000	40,851	10,149
	○ 공용차량	51,000		
	－ 승용(중형) 51,000,000 * 1대	51,000		
	청사 주차관리시스템 운영	20,291	264	20,027
	101 인건비	20,291	0	20,291
	04 기간제근로자등보수	20,291	0	20,291
	○ 구청사 주차요금 정산 기간제 근로자	20,291		
	－ 인건비 82,728 * 1명 * 175일	14,478		
	－ 주,월차수당 82,728 * 1명 * 45일	3,723		
	－ 국민연금부담금 18,200,160 * 4.5%	820		
	－ 국민건강보험부담금 18,200,160 * 3.335%	607		
	－ 노인장기요양부담금 607,000 * 10.25%	63		
	－ 복지포인트 300,000 * 1명	300		
	－ 명절상여금 300,000 * 1명 * 1회	300		
	산업안전보건법 체계 구축	31,870	24,300	7,570
	201 일반운영비	31,870	24,300	7,570

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
		01 사무관리비		31,870	24,300	7,570
		○ 안전관리 업무 대행료 3,500 * 293명 * 12월		12,306		
		○ 보건관리 업무 대행료 4,000 * 293명 * 12월		14,064		
		○ 사업장 위험성 평가 5,500,000 * 1회		5,500		
		주민 자치행정 기반 강화		827,329	977,051	△ 149,722
			시	28,000		
			구	799,329		
		구민화합 및 구정참여		74,377	74,543	△ 166
		201 일반운영비		43,957	42,923	1,034
		01 사무관리비		22,157	21,123	1,034
		○ 1. 일반수용비		12,557		
		－ 자매결연 교류행사 홍보 현수막 70,000 * 6매		420		
		－ 표창패 제작 55,000 * 80개		4,400		
		－ 상장 제작 3,740 * 50매		187		
		－ 자랑스러운 구민상 상패 200,000 * 3개		600		
		－ 자랑스러운 구민상 홍보 현수막 70,000 * 4매		280		
		－ 구민 1일 명예과장 운영		3,200		
		· 위촉장 액자 12,000 * 250개		3,000		
		· 명예과장 명찰 20,000 * 10박스		200		
		－ 생활공감정책 추진 홍보물 등 제작		1,170		
		· 현수막 70,000 * 8매		560		
		· 홍보용 배너 27,500 * 4매		110		
		· 홍보물 2,000 * 250개		500		
		－ 행정시책추진용 프린터 토너 250,000 * 2대 * 3회		1,500		
		－ 명예구민증 수여 운영		800		
		· 명예구민증 제작 12,000 * 10매		120		
		· 명예구민증서 제작 37,000 * 10매		370		
		· 기념품 제작 12,000 * 10개		120		
		· 수여식 준비 물품 19,000 * 10회		190		
		○ 2. 위탁교육비		9,600		
		－ 독도아카데미 교육 480,000 * 20명		9,600		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		○ 1. 공공요금 및 제세		10,000		
		－ 전국 시장·구청장·군수협의회 부담금 10,000,000 * 1회		10,000		
		03 행사운영비		11,800	11,800	0
		○ 시정, 구정설명회 등 행사운영비		10,000		
		○ 자매결연지 문화, 체육행사 등		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
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○ 독도아카데미 교육여비 80,000 * 20명	1,600		
	203 업무추진비	23,220	23,220	0
	03 시책추진업무추진비	23,220	23,220	0
	○ 구정설명회 등 주요행사 개최 10,800,000 * 0.9	9,720		
	○ 자매결연지 초청 및 방문 격려 15,000,000 * 0.9	13,500		
	301 일반보전금	600	600	0
	12 기타보상금	600	600	0
	○ 구민 제안제도 채택자 보상 30,000 * 20명	600		
	303 포상금	5,000	6,200	△1,200
	01 포상금	5,000	6,200	△1,200
	○ 공무원 제안제도 우수자 시상 50,000 * 20명	1,000		
	○ 사건사고 등 보고 우수동 시상	600		
	－ 최우수 300,000 * 1개동	300		
	－ 우 수 200,000 * 1개동	200		
	－ 장 려 100,000 * 1개동	100		
	○ 행정종합관찰제 우수동 시상 100,000 * 2개동	200		
	○ 행정종합관찰제 우수부서 시상 100,000 * 2개 부서	200		
	○ 자매결연지 현장 체험행사 1,500,000 * 2회	3,000		
	구민화합 새해맞이 행사	14,000	14,000	0
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	○ 구민화합 새해맞이 행사	14,000		
	통장 사기진작	15,126	22,536	△7,410
	201 일반운영비	2,190	7,313	△5,123
	01 사무관리비	2,190	7,313	△5,123
	○ 1. 일반수용비	2,190		
	－ 통장 신분증 11,000 * 30개	330		
	－ 통장 업무용 카트 교체비 39,000 * 30개	1,170		
	－ 통장 업무용 가방 교체비 23,000 * 30개	690		
	301 일반보전금	12,936	15,223	△2,287
	09 행사실비지원금	12,936	10,944	1,992
	○ 우수통장 비교 견학 70,000 * 231개통 * 80%	12,936		
	국민운동단체 등 활성화지원	203,923	204,227	△304



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	6,200	6,200	0
	03 행사운영비	6,200	6,200	0
	○ 수영포럼 운영	6,200		
	－ 세미나 운영 등 950,000 * 6회	5,700		
	－ 홍보유인물 제작 등 1,000 * 500개	500		
	203 업무추진비	3,015	3,015	0
	03 시책추진업무추진비	3,015	3,015	0
	○ 자생단체원 등 격려 3,350,000 * 0.9	3,015		
	301 일반보전금	11,168	11,472	△304
	09 행사실비지원금	11,168	11,472	△304
	○ 새마을 합숙교육 여비 129,200 * 40명	5,168		
	○ 수영포럼 세미나 발표자 사례금 등 1,000,000 * 6회	6,000		
	307 민간이전	183,540	183,540	0
	02 민간경상사업보조	141,140	141,140	0
	○ 새마을운동 공익사업 지원	40,440		
	○ 새마을단체 역량 강화 교육 지원	4,500		
	○ 바르게살기운동 공익사업 지원	28,000		
	○ 한국자유총연맹 공익사업 지원	21,200		
	○ 민주평화통일자문회의 공익사업 지원	10,000		
	○ 범죄피해자 보호 및 지원 사업	6,000		
	○ 광안리 해변 이색화사업 지원	7,000		
	○ 소외계층 지원 및 주민화합 사업 지원	12,500		
	－ 수영사랑회연합회 공익사업	3,500		
	－ 수영구청년연합회 공익사업	9,000		
	○ 자연보호의식 확산 및 실천사업 지원	5,500		
	○ 해수욕장 정화 및 교통기초질서 확립사업 지원	3,500		
	○ 민족통일 사회분위기 조성사업 지원	2,500		
	03 민간단체법정운영비보조	42,400	42,400	0
	○ 수영구새마을회 운영비 지원	34,000		
	○ 바르게살기운동 수영구협의회 운영비 지원	8,400		
	새마을회 운영비 지원(보조사업)	28,000	24,000	4,000
		시 14,000		
		구 14,000		
	307 민간이전	28,000	24,000	4,000
		시 14,000		
		구 14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000
	○ 새마을회 사무보조인력 인건비 지원 2,333,333 * 1명 * 12월	28,000		
		시 14,000		

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,000		
	한국자유총연맹 수영구지회 운영비 지원(보조사업)	28,000	24,000	4,000
	시	14,000		
	구	14,000		
	307 민간이전	28,000	24,000	4,000
	시	14,000		
	구	14,000		
	03 민간단체법정운영비보조	28,000	24,000	4,000
	○ 한국자유총연맹 수영구지회 사무국장 인건비 지원 2,333,333 * 1명 * 12월	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
	주민등록 업무추진	80,296	86,613	△6,317
	201 일반운영비	66,970	55,483	11,487
	01 사무관리비	66,970	55,483	11,487
	○ 1. 일반수용비	66,970		
	－ 상장 제작 3,740 * 9조	34		
	－ 전산관련 소모품	6,430		
	· 전산출력물 바인더 7,000 * 40권 * 10개동	2,800		
	· 주민등록 등,초본 용지 26,000 * 13박스 * 10개동	3,380		
	· 새주소 라벨프린터 용지 5,000 * 5개 * 10개동	250		
	－ 주민등록관련 소모품	7,260		
	· 주민등록증 발급신청서 5,000 * 2속 * 10개동	100		
	· 십지문 채취 스탬프 30,000 * 3개 * 10개동	900		
	· 지문채취 롤러 33,000 * 2개 * 10개동	660		
	· 지문잉크클리너 6,500 * 10개 * 10개동	650		
	· 각종 신고서 4,000 * 80권 * 10개동	3,200		
	· 주민등록증 발급확인서 투명스티커 250 * 700매 * 10개동	1,750		
	－ 주민등록증 발급비 4,170 * 12,000매	50,040		
	－ 습득주민등록증 이송 수수료 21,000 * 12월	252		
	－ 각종 홍보물 인쇄	280		
	· 현수막 70,000 * 4분기	280		
	－ 타시도 전입세대 서한문 발송	2,640		
	· 서한문 제작 220 * 6,000부	1,320		
	· 봉투 제작 220 * 6,000매	1,320		
	－ 생년월일 불일치 비송사건 접수료 17,000 * 2명	34		
	303 포상금	700	700	0

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금	700	700	0
	○ 주민등록 업무추진 우수공무원 시상 50,000 * 2명	100		
	○ 주민등록 업무추진 우수동 시상	600		
	－ 최우수 300,000 * 1개동	300		
	－ 우 수 200,000 * 1개동	200		
	－ 장 려 100,000 * 1개동	100		
	308 자치단체등이전	12,626	2,190	10,436
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,626	2,190	10,436
	○ 차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	12,626		
	동행정 지원	24,990	24,990	0
	201 일반운영비	6,990	6,990	0
	01 사무관리비	6,990	6,990	0
	○ 1. 일반수용비	4,990		
	－ 주민자치회박람회 홍보부스 설치 3,000,000 * 1조	3,000		
	－ 주민자치회박람회 작품전시 및 홍보물 제작	1,000		
	－ 주민자치회 작품전시회 유공자 표창패 제작 55,000 * 18명	990		
	○ 3. 운영수당	2,000		
	－ 주민자치회 역량강화프로그램 운영강사수당 200,000 * 10회	2,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○ 동행정 활성화 추진 1,000,000 * 0.9	900		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○ 주민자치회 우수사례 선진지 견학	2,000		
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0
	○ 주민자치회운영 및 동자랑사업 추진 우수동 시상	600		
	－ 최우수 300,000 * 1개동	300		
	－ 우 수 200,000 * 1개동	200		
	－ 장 려 100,000 * 1개동	100		
	307 민간이전	14,500	14,500	0
	02 민간경상사업보조	14,500	14,500	0
	○ 주민자치회 활성화 사업 지원	14,500		
	－ 수영구 주민자치의 날 지원	3,000		
	－ 주민자치회 동아리 작품전시회 3,500,000 * 1회	3,500		

부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 주민자치회 프로그램 발표회 8,000,000 * 1회	8,000		
			주민자치회 운영 등	234,540	224,540	10,000
			201 일반운영비	234,540	224,540	10,000
			01 사무관리비	224,540	224,540	0
			○ 1. 일반수용비	55,000		
			－ 주민자치회 운영수용비 2,500,000 * 10개동	25,000		
			－ 마을공동체 발전 공모사업비	30,000		
			○ 3. 운영수당	169,540		
			－ 주민자치회 프로그램 강사교통비 20,000 * 7명 * 8회 * 12월 * 10개동	134,400		
			－ 주민자치위원회 회의참석 수당 35,000 * 25명 * 4회 * 10개동	35,000		
			－ 공모선정 민간인 심사수당 70,000 * 2명	140		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○ 주민자치위원 역량 더하기 워크숍 개최	10,000		
			수영구 수련원 운영	99,940	246,178	△ 146,238
			101 인건비	55,690	54,798	892
			04 기간제근로자등보수	55,690	54,798	892
			○ 수영구 수련원 현지관리인	55,690		
			－ 인건비 82,728 * 225일 * 2명	37,228		
			－ 초과근무수당 10,341 * 1.5 * 60시간 * 2명	1,862		
			－ 주,월차수당 82,728 * 64일 * 2명	10,590		
			－ 국민연금부담금 51,480,000 * 4.5%	2,317		
			－ 국민건강강부담금 51,480,000 * 3.335%	1,717		
			－ 노인장기요양부담금 1,717,000 * 10.25%	176		
			－ 복지포인트 300,000 * 2명	600		
			－ 명절상여금 300,000 * 2회 * 2명	1,200		
			201 일반운영비	34,250	30,830	3,420
			01 사무관리비	8,460	8,460	0
			○ 1. 일반수용비	8,460		
			－ 쓰레기봉투 1,000 * 400장	400		
			－ 소모품(생활용품 등) 400,000 * 12월	4,800		
			－ 침구류 세탁비 18,000 * 60세트 * 2회	2,160		
			－ 분뇨 처리비 110 * 10,000ℓ	1,100		
			02 공공운영비	25,790	22,370	3,420
			○ 1. 공공요금 및 제세	13,170		
			－ 전기료 900,000 * 12월	10,800		
			－ 전화료 45,000 * 12월	540		

단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 기타 공공요금(유선, 인터넷, TV시청료 등)			840		
		70,000 * 12월					
		－ 무선랜 사용요금		82,500 * 12월	990		
		○ 3. 시설장비유지비			12,620		
		－ 수련원 무인경비 수수료	350,000 * 12월	4,200			
		－ 시설물 유지비		5,000			
		－ 수련원 정수기 임차 비용					
		22,000 * 10대 * 12월	2,640				
		－ 공기청정기 필터 교체 비용					
		30,000 * 13개 * 2회	780				
	405 자산취득비			10,000	31,550	△21,550	
	01 자산및물품취득비			10,000	31,550	△21,550	
	○ 수영구 수련원 시설개선 물품			10,000			
	친환경 갈매길 운영			9,700	6,700	3,000	
	201 일반운영비			1,700	1,700	0	
	01 사무관리비			1,700	1,700	0	
	○ 친환경 갈매길 조성			1,700			
	－ 갈매길 유도사인 모형	100,000 * 11개	1,100				
	－ 부착용 케이블타이	10,000 * 10세트	100				
	－ 도색용 락카	2,500 * 200개	500				
	307 민간이전			7,000	4,000	3,000	
	02 민간경상사업보조			7,000	4,000	3,000	
	○ 갈매길 걷기대회 지원	7,000,000 * 1회	7,000				
	401 시설비및부대비			1,000	1,000	0	
	01 시설비			1,000	1,000	0	
○ 갈매길 시설물 유지보수	50,000 * 20개소	1,000					
환경정비 업무 추진			9,287	9,197	90		
201 일반운영비			8,537	8,447	90		
01 사무관리비			8,537	8,447	90		
○ 1. 일반수용비			8,537				
－ 활동 우수 골목대장 상패	55,000 * 5개	275					
－ 상자 제작	3,740 * 5매	19					
－ 씌는 비닐주머니	50 * 20,000매	1,000					
－ 우리동네를 사랑하는 사람들 활동장비							
300,000 * 10개동	3,000						
－ 도시환경정비 행사 홍보		1,408					
· 현수막(1000cm * 120cm)	176,000 * 8회	1,408					
－ 도시환경정비 장비		1,975					
· 오물수거 집게	2,000 * 300개	600					
· 빗자루	3,500 * 50개	175					
· 장갑	400 * 3,000개	1,200					

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 주민 자치행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 함께 걷고싶은 마을길 가꾸기 관련 소요물품	860		
			· 골목대장 지원용 쓰레기봉투(10ℓ ) 430 * 100명 * 5매 * 4분기	860		
		303	포상금	750	750	0
		01	포상금	750	750	0
			○ 유공공무원 표창	750		
			－ 골목길 가꾸기 유공공무원 50,000 * 3명	150		
			－ 걷고싶은 골목길 가꾸기 우수동 시상	600		
			· 최우수 300,000 * 1개동	300		
			· 우 수 200,000 * 1개동	200		
			· 장 려 100,000 * 1개동	100		
			국기선양사업	5,150	5,150	0
		201	일반운영비	5,150	5,150	0
		01	사무관리비	5,150	5,150	0
			○ 훈인신고부부 배부 나라사랑 태극기 4,500 * 700개	3,150		
			○ 나라사랑 소형태극기 2,000 * 1,000개	2,000		
			구정 정보화 추진	866,295	891,598	△25,303
			정보화 마인드 확산	39,856	71,748	△31,892
		201	일반운영비	29,198	39,774	△10,576
		01	사무관리비	23,038	32,614	△9,576
			○ 1. 일반수용비	5,238		
			－ 정보화교육 교재	4,560		
			· 구민정보화 교육교재 5,000 * 38본 * 24회	4,560		
			－ 구민 정보화교육장 소모품	678		
			· 구민정보화교육 홍보물 제작 100 * 1,500매	150		
			· 정수기 필터 교체 44,000 * 12월	528		
			○ 3. 운영수당	17,800		
			－ 정보화교육 강사수당	17,800		
			· 직원 개인정보보호 교육 500,000 * 1회	500		
			· 정보화 특강 500,000 * 1회	500		
			· 구민정보화 교육 70,000 * 10일 * 24회	16,800		
		02	공공운영비	6,160	7,160	△1,000
			○ 1. 공공요금 및 체세	4,960		
			－ 구민 정보화교육장 공공요금	4,000		
			· 성수기(4개월) 400,000 * 4월	1,600		
			· 비수기(8개월) 300,000 * 8월	2,400		
			－ 구민 정보화교육장 무인경비 80,000 * 12월	960		

단위: 구정 정보화 추진

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도  
예산액

## 비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ 3. 시설장비유지비	1,200			
			－ 구민 정보화교육장 보수유지비				
				100,000 * 12월	1,200		
			307 민간이전	10,658	9,874	784	
			05 민간위탁금	10,658	9,874	784	
			○ 구민정보화교육장 청소 대행비	10,658			
			－ 인건비	825,000 * 12월	9,900		
			－ 청소 물품비	63,085 * 12월	758		
			정보시스템 운영	333,244	473,680	△ 140,436	
			201 일반운영비	234,420	384,006	△ 149,586	
			01 사무관리비	47,364	197,934	△ 150,570	
			○ 1. 일반수용비	7,030			
			－ 교육장 및 일반업무용 소모품	3,050			
			· 레이저 프린터 토너 등	250,000 * 6개	1,500		
			· 마우스	15,000 * 30개	450		
			· 키보드	15,000 * 20개	300		
			· 매직펜	5,000 * 10통	50		
			· 빔프로젝트 램프	750,000 * 1개	750		
			－ 전산실 및 네트워크 소모품	3,980			
			· 백업장치(LT06) 테이프 등	130,000 * 20개	2,600		
· UTP 케이블	130,000 * 6박스	780					
· 몰딩	20,000 * 30개	600					
○ 업무용 소프트웨어 구입	21,250						
－ 한컴오피스 ALA라이선스	85,000 * 250조	21,250					
○ 보안소프트웨어 구입	19,084						
－ PC용 백신	28,000 * 600조	16,800					
－ 서버용 백신(윈도)	440,000 * 2조	880					
－ 서버용 백신(리눅스)	702,000 * 2조	1,404					
02 공공운영비	187,056	186,072	984				
○ 1. 공공요금 및 제세	14,870						
－ 전자정부전용회선 및 인터넷 회선	12,960						
· 전용회선	110,000 * 6회선 * 12월	7,920					
· 외부인터넷	30,000 * 14회선 * 12월	5,040					
－ 홈페이지 유지관리를 위한 수수료	1,250						
· 홈페이지 도메인 유지수수료(4개)	120						
· 홈페이지 실명인증키 사용료	800						
· 홈페이지 민간아이핀 사용료	330						
－ 새올행정 본인인증서비스 사용료	330						
－ SSL 보안인증서 사용료(홈페이지,공통기반)	330						
○ 3. 시설장비 유지비	172,186						
－ 정보시스템 유지관리	57,985						

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 개인정보접속기록관리시스템 HW 8,074,000 * 8%	646		
			· 개인정보접속기록관리시스템 SW 40,500,000 * 10%	4,050		
			· 온-나라시스템 HW 95,000,000 * 8%	7,600		
			· 온-나라시스템 SW 80,500,000 * 10%	8,050		
			· 온-나라 메신저 알리미 SW 10,900,000 * 10%	1,090		
			· 전자문서 팩스 자동발송 시스템 14,630,000 * 10%	1,463		
			· 통합스토리지 189,870,000 * 8% + 21,980,000 * 8% * 9 / 12	16,509		
			· 부동산종합공부시스템 HW 96,800,000 * 8%	7,744		
			· 부동산종합공부시스템 SW(DBMS) 72,220,000 * 15%	10,833		
		－ 네트워크장비 유지관리		26,303		
		· 근거리 통신망(LAN) 장비 328,334,000 * 6% + 75,264,000 * 6% * 9 / 12		23,087		
		· 네트워크 접속장비 53,588,510 * 6%		3,216		
		－ 보안장비 유지관리		28,671		
		· 네트워크 암호화 장비 2,000,000 * 7대 * 6%		840		
		· 침입차단시스템 106,223,000 * 6%		6,374		
		· 보조기억매체 관리시스템 34,776,000 * 8%		2,783		
		· 개인정보검색시스템 19,222,670 * 10%		1,923		
		· DB 접근제어시스템 47,718,000 * 8% + 25,135,000* 8% * 9/1 2		5,326		
		· 네트워크 접근제어시스템 57,634,000 * 8%		4,611		
		· PC보안 점검시스템 14,930,000 * 10%		1,493		
		· 패치관리시스템(PMS) 20,068,400 * 10% * 10/12		1,673		
		· 홈페이지 웹방화벽 29,999,200 * 6%		1,800		
		· 홈페이지 DB 접근제어시스템 23,100,000 * 8%		1,848		
		－ 전산실 부대장비 유지관리		3,651		
		· 하론소화기 3,000,000 * 6%		180		
		· 향온환습기 22,749,000 * 6%		1,365		
		· 무정전 전원장치(UPS) 35,087,000 * 6%		2,106		
		－ 민원업무용 전산장비 유지관리 361,472,908 * 6%		21,689		
		－ 서울행정 통합로그인(SSO) 유지관리 2,650,000 * 12%		318		



부서: 총무과  
정책: 지방행정 역량 강화  
단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 구 홈페이지 유지관리</li> <li>· 구홈페이지 시스템 HW 25,935,070 * 8%</li> <li>· 구홈페이지 시스템 SW 89,730,000 * 13%</li> <li>· 검색엔진, 문서뷰어 솔루션 등 상용 SW 101,405,000 * 10%</li> <li>· 개인정보차단시스템 28,750,000 * 10%</li> <li>- 항온항습기 노후부품 교체</li> <li>· 콤프레서 1,330,000 * 2개</li> <li>· 냉매 35,000 * 40개</li> <li>· 팬모터 279,000 * 1개</li> <li>· MC, OCR, 가용전 필터, 자재비 등 2,474,000 * 1식</li> </ul>	26,756 2,075 11,665 10,141 2,875 6,813 2,660 1,400 279 2,474		
	308 자치단체등이전	98,824	89,674	9,150
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리</li> <li>- 공통기반 I 시스템 유지관리 323,822,575 * 7%</li> <li>- 공통기반 II 시스템 유지관리 600,776,750 * 7%</li> <li>- 재해복구시스템 유지관리 79,852,730 * 7%</li> <li>- 청백-e시스템 유지관리 6,866,000 * 7%</li> <li>- 지킴-e시스템 유지관리 8,260,276 * 7%</li> <li>- 공통기반시스템 운영지원비</li> <li>- 재해복구시스템 운영지원비</li> <li>○ 지방행정통합정보시스템(새울) 상담센터 운영비</li> <li>○ 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리</li> </ul>	98,824 78,803 22,668 42,055 5,590 481 579 5,836 1,594 6,460 13,561	89,674	9,150
	정보인프라 구축	493,195	346,170	147,025
	207 연구개발비	8,800	0	8,800
	02 전산개발비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 의회홈페이지 개편</li> </ul>	8,800 8,800	0	8,800
	405 자산취득비	484,395	300,715	183,680
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업무용 PC 구입 1,450,000 * 50대</li> <li>○ 통합스토리지 및 재해복구체계 구축</li> <li>- 통합스토리지 128,000,000 * 1식</li> <li>- 데이터전송용 FCIP 스위치 22,000,000 * 1식</li> <li>- 재해복구용 디스크 증설 22,000,000 * 1식</li> <li>○ 공통기반 재해복구스토리지 디스크 증설</li> <li>- 디스크 1,650,000 * 9식</li> <li>- 디스크 베이 6,600,000 * 1식</li> </ul>	484,395 72,500 172,000 128,000 22,000 22,000 21,450 14,850 6,600	300,715	183,680

부서: 총무과  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 구정 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 서울행정시스템 개인정보 웹필터 27,649,000 * 1식	27,649		
			○ 노후 네트워크 장비 교체	165,516		
			－ 내부망 백본스위치 교체	116,456		
			· 백본스위치 70,000,000 * 1대	70,000		
			· UTP 라인카드 19,788,000 * 1대	19,788		
			· 광 라인카드 19,788,000 * 1대	19,788		
			· 10G 광모듈 260,000 * 8대	2,080		
			· 1G 광모듈 100,000 * 48대	4,800		
			－ L4 스위치 교체 24,530,000 * 2대	49,060		
			○ 정보저장장치 파기장비 20,000,000 * 1식	20,000		
			○ 전산실 CCTV 교체 5,280,000 * 1식	5,280		
자원봉사 역량강화				298,000	236,464	61,536
			국	34,463		
			시	32,082		
			구	231,455		
자원봉사 기반 확충				298,000	236,464	61,536
			국	34,463		
			시	32,082		
			구	231,455		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조사업)				9,726	10,454	△728
			국	4,863		
			구	4,863		
307 민간이전				9,726	10,454	△728
			국	4,863		
			구	4,863		
05 민간위탁금				9,726	10,454	△728
			○ 자원봉사자 보험료 지원	9,726		
			국	4,863		
			구	4,863		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(보조사업)				59,200	58,000	1,200
			국	29,600		
			구	29,600		
307 민간이전				59,200	58,000	1,200
			국	29,600		
			구	29,600		
05 민간위탁금				59,200	58,000	1,200
			○ 자원봉사 코디네이터 인건비	59,200		
			－ 월기본급	43,740		
			국	21,870		
			구	21,870		
			－ 퇴직급여	4,700		
			국	2,350		
			구	2,350		
			－ 복지포인트	1,000		

부서: 총무과  
정책: 자원봉사 역량강화  
단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 500 구 500		
			－ 명절휴가비	2,000		
				국 1,000 구 1,000		
			－ 정액급식비	3,360		
				국 1,680 구 1,680		
			－ 4대보험료	4,400		
				국 2,200 구 2,200		
			자원봉사센터 운영(보조사업)	166,274	145,530	20,744
				시 20,682 구 145,592		
			307 민간이전	166,274	145,530	20,744
				시 20,682 구 145,592		
			05 민간위탁금	166,274	145,530	20,744
			○ 자원봉사센터 운영비	26,620		
				시 8,000 구 18,620		
			○ 유급실무자 인건비	47,385		
				시 12,682 구 34,703		
			○ 센터장 직급보조비 300,000 * 1명 * 12월	3,600		
			○ 사무국장 인건비 2,718,700 * 1명 * 13월	35,344		
			○ 4대보험부담금	13,860		
			○ 자원봉사센터 직원 수당 등	39,465		
			－ 가족수당(사무국장) 20,000 * 1명 * 12월	240		
			－ 시간외 근무수당	19,822		
			· 사무국장 12,002 * 35시간 * 12월	5,041		
			· 코디 등 8,798 * 35시간 * 12월 * 4명	14,781		
			－ 복지포인트(사무국장, 실무자) 500,000 * 3명	1,500		
			－ 명절 휴가비(사무국장) 1,631,220 * 2회 * 1명	3,263		
			－ 명절 휴가비(실무자) 700,000 * 2회 * 2명	2,800		
			－ 명절 휴가비(코디) 200,000 * 2회 * 2명	800		
			－ 정액급식비 140,000 * 3명 * 12월	5,040		
			－ 국내여비 20,000 * 5회 * 12월 * 5명	6,000		
			자원봉사활성화 프로그램 운영사업비(보조사업)	22,800	22,480	320
				시 11,400 구 11,400		
			307 민간이전	22,800	22,480	320
				시 11,400 구 11,400		

부서: 총무과  
 정책: 자원봉사 역량강화  
 단위: 자원봉사 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	22,800	22,480	320
			○ 자원봉사활성화 프로그램운영 사업비	22,800		
				시	11,400	
				구	11,400	
			수영구 먼물샘 공유센터 건립	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○ 수영구 먼물샘 공유센터 인테리어 공사	40,000		
			비상대비 역량강화	34,890	32,890	2,000
			비상대비 훈련실시	34,890	32,890	2,000
			내실있는 비상훈련 실시	34,890	32,890	2,000
			201 일반운영비	4,890	4,890	0
			01 사무관리비	4,890	4,890	0
			○ 1. 일반수용비	2,990		
			－ 총무계획 유인 15,000 * 30부 * 5종	2,250		
			－ 민관군 합동훈련 현수막			
			70,000 * 3매 * 2회	420		
			－ 현판 등 부착물 20,000 * 4종 * 2회	160		
			－ 리본 200 * 400매 * 2회	160		
			○ 5. 급량비	1,900		
			－ 민관군 합동훈련 급식 및 간식	1,900		
			· 급식비 8,000 * 10명 * 2식 * 5일 * 2회	1,600		
			· 야식비 3,000 * 10명 * 5일 * 2회	300		
			308 자치단체등이전	30,000	28,000	2,000
			10 예비군육성지원경상보조	30,000	28,000	2,000
			○ 지역방위작전지원 30,000,000 * 1회	30,000		
			생활체육 저변확대	1,607,296	1,561,306	45,990
				균	100,000	
				기	178,528	
				시	67,170	
				구	1,261,598	
			생활체육 활성화 추진	1,607,296	1,561,306	45,990
				균	100,000	
				기	178,528	
				시	67,170	
				구	1,261,598	
			체육시설 확충 및 생활체육 확대보급	209,133	211,801	△2,668
			101 인건비	6,826	7,334	△508
			04 기간제근로자등보수	6,826	7,334	△508
			○ 구민생활체육교실장 청소 인부임	6,826		
			－ 인부임 82,728 * (3/8) * 20일 * 11월	6,826		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 저변확대  
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	76,907	76,907	0
	01 사무관리비	72,787	72,787	0
	○ 1. 일반수용비	2,787		
	－ 각종 체육대회 상장 3,740 * 10종목 * 5매	187		
	－ 구민생활체육교실 운영물품 등 200,000 * 13개 교실	2,600		
	○ 3. 운영수당	70,000		
	－ 구민생활체육교실 운영수당(주간) 30,000 * 50일 * 4회 * 7종목	42,000		
	－ 구민생활체육교실 운영수당(야간 및 아침) 35,000 * 50일 * 4회 * 4종목	28,000		
	02 공공운영비	2,520	2,520	0
	○ 1. 공공요금 및 제세	2,520		
	－ 수미초등학교, 변영로 하부체육시설 전기요금 300 * 150kw * 12월 * 2개소	1,080		
	－ 광안4동, 변영로 하부체육시설 등 수도요금 2,000 * 10㎡ * 12월 * 6개소	1,440		
	03 행사운영비	1,600	1,600	0
	○ 구례군 어린이 청소년 수련 캠프 참여 40,000 * 40명	1,600		
	203 업무추진비	5,400	7,560	△2,160
	03 시책추진업무추진비	5,400	7,560	△2,160
	○ 체육관련 업무추진비 6,000,000 * 0.9	5,400		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	02 민간경상사업보조	57,000	57,000	0
	○ 부산시민체육대회 출전 지원 18,000,000 * 1회	18,000		
	○ 생활체육동호인 대항전 지원	25,000		
	－ 종목별 생활체육동호인 대항전 지원 2,000,000 * 12개 종목	24,000		
	－ 합동 개회식 지원 500,000 * 2회	1,000		
	○ 시장기대회 출전 지원 1,500,000 * 4회	6,000		
	○ 구민체육 진흥 및 단체육성 지원	8,000		
	04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
	○ 부산국제 장대높이뛰기대회 지원	23,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○ 동네체육시설 보수·보강	30,800		
	○ 학교개방 주민편의 체육시설 보수·보강	9,200		
	실업팀 운영	373,336	377,180	△3,844
	201 일반운영비	3,850	3,850	0
	02 공공운영비	3,850	3,850	0

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 저변확대  
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 4. 차량·선박비	3,850		
	－ 차량 유류비 200,000 * 12월	2,400		
	－ 차량 유지관리비	600		
	－ 자동차세 및 보험료	850		
	301 일반보전금	369,486	370,330	△844
	10 예술단원·운동부등보상금	369,486	370,330	△844
	○ 실업태권도팀 운영	369,486		
	－ 계약금	10,000		
	－ 복지포인트 300,000 * 6명	1,800		
	－ 명절휴가비 300,000 * 6명 * 2회	3,600		
	－ 봉급	221,000		
	· 경기지도자 50,000,000 * 1명	50,000		
	· 선수(1등급) 41,000,000 * 1명	41,000		
	· 선수(2등급) 35,000,000 * 2명	70,000		
	· 선수(3등급) 30,000,000 * 2명	60,000		
	－ 정액급식비 400,000 * 6명 * 12월	28,800		
	－ 간식비 100,000 * 5명 * 12월	6,000		
	－ 퇴직금 253,400,000 / 12월	21,117		
	－ 4대보험 부담금	27,369		
	· 국민연금부담금 253,400,000 * 4.5%	11,403		
	· 건강보험부담금 253,400,000 * 3.335%	8,451		
	· 산재보험부담금 253,800,000 * 0.97%	2,462		
	· 고용보험부담금 253,400,000 * 1.65%	4,182		
	· 노인장기요양보험부담금 8,489,000 * 10.25%	871		
	－ 상해보험료	4,000		
	－ 동·하계 훈련비 4,500,000 * 2회	9,000		
	－ 대회출전비	12,600		
	· 식비 20,000 * 6명 * 5일 * 6회	3,600		
	· 일비 10,000 * 6명 * 5일 * 6회	1,800		
	· 숙박비 50,000 * 6명 * 4박 * 6회	7,200		
	－ 격려금	5,400		
	· 1위 400,000 * 6회	2,400		
	· 2위 300,000 * 6회	1,800		
	· 3위 200,000 * 6회	1,200		
	－ 훈련장비 및 피복비	13,600		
	· 운동복 600,000 * 6명 * 2회	7,200		
	· 훈련장비 및 용품 1,600,000 * 4회	6,400		
	－ 숙소관리비 100,000 * 12월	1,200		
	－ 태권도 실업연맹 회비	4,000		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)	115,872	109,152	6,720
	기	57,936		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 저변확대  
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 57,936		
307 민간이전		115,872	109,152	6,720
		기 57,936		
		구 57,936		
02 민간경상사업보조		115,872	109,152	6,720
○ 전일제 생활체육지도자 배치운영(4명)		115,872		
		기 57,936		
		구 57,936		
생활체육교실 운영(보조사업)		16,666	16,666	0
		시 5,000		
		구 11,666		
307 민간이전		16,666	16,666	0
		시 5,000		
		구 11,666		
02 민간경상사업보조		16,666	16,666	0
○ 생활체육교실 운영		16,666		
		시 5,000		
		구 11,666		
생활체육 프로그램 운영(보조사업)		9,860	10,400	△540
		시 4,930		
		구 4,930		
307 민간이전		9,860	10,400	△540
		시 4,930		
		구 4,930		
02 민간경상사업보조		9,860	10,400	△540
○ 어린이 체능교실		3,400		
		시 1,700		
		구 1,700		
○ 청소년 체력교실		2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		
○ 장수체육대학		3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(보조사업)		86,904	81,864	5,040
		기 43,452		
		구 43,452		
307 민간이전		86,904	81,864	5,040
		기 43,452		
		구 43,452		
02 민간경상사업보조		86,904	81,864	5,040
○ 어르신 생활체육지도자 배치운영(3명)		86,904		
		기 43,452		
		구 43,452		
체육회 운영(보조사업)		57,500	55,000	2,500
		시 27,500		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 저변확대  
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30,000		
307 민간이전		57,500	55,000	2,500
	시	27,500		
	구	30,000		
02 민간경상사업보조 ○ 수영구체육회 운영		57,500	55,000	2,500
		57,500		
	시	27,500		
	구	30,000		
스포츠강좌 이용권 지원(보조사업)		110,200	110,160	40
		77,140		
	시	16,530		
	구	16,530		
307 민간이전		110,200	110,160	40
		77,140		
	시	16,530		
	구	16,530		
05 민간위탁금 ○ 스포츠강좌이용권 지원 운영		110,200	110,160	40
		110,200		
	기	77,140		
	시	16,530		
	구	16,530		
구민친화형 생활체육시설 설치		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비 ○ 구민친화형 생활체육시설 설치 － 다리뽀치기 운동기구 등(주민참여예산)		20,000	20,000	0
		20,000		
		20,000		
생활체육 실천광장(보조사업)		4,580	5,400	△820
	시	2,290		
	구	2,290		
307 민간이전		4,580	5,400	△820
	시	2,290		
	구	2,290		
02 민간경상사업보조 ○ 주5일제 생활체육 실천광장		4,580	5,400	△820
		4,580		
	시	2,290		
	구	2,290		
체육회 운영		28,445	27,620	825
307 민간이전		28,445	27,620	825
03 민간단체법정운영비보조 ○ 수영구체육회 운영 － 직원출장여비 10,000 * 8명 * 15회 * 12월 － 초과근무수당 14,630 * 8명 * 10시간 * 12월		28,445	27,620	825
		28,445		
		14,400		
		14,045		



부서: 총무과  
 정책: 생활체육 저변확대  
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반·어르신 생활체육지도자 처우개선(활동지원)(보조사업)	10,920	10,920	0
	시	10,920		
	307 민간이전	10,920	10,920	0
	시	10,920		
	02 민간경상사업보조 ○ 전일제(일반·어르신) 생활체육지도자 처우개선	10,920	10,920	0
	시	10,920		
수영구민체육센터 운영		463,880	501,263	△37,383
	101 인건비	145,832	163,000	△17,168
	04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자등보수	145,832	163,000	△17,168
	－ 인건비(1~12월) 82,728 * 3명 * 250일	62,046		
	－ 인건비(1~8월) 82,728 * 2명 * 168일	27,797		
	－ 주말근무수당(1~12월) 10,341 * 1.5 * 216시간 * 3명	10,052		
	－ 주말근무수당(1~8월) 10,341 * 1.5 * 144시간 * 2명	4,468		
	－ 주·월차수당(1~12월) 82,728 * 3명 * 64일	15,884		
	－ 주·월차수당(1~8월) 82,728 * 2명 * 42일	6,950		
	－ 국민연금보험부담금 144,870,000 * 4.5%	6,520		
	－ 국민건강보험부담금 144,870,000 * 3.335%	4,832		
	－ 노인장기요양보험부담금 4,832,000 * 10.25%	496		
	－ 고용보험부담금 144,487,000 * 1.65%	2,385		
	－ 산재보험부담금 144,487,000 * 0.97%	1,402		
	－ 복지포인트 300,000 * 5명	1,500		
	－ 명절상여금 300,000 * 5명 * 1회	1,500		
201 일반운영비		318,048	325,018	△6,970
	01 사무관리비	201,268	204,278	△3,010
	○ 1. 일반수용비	66,940		
	－ 회원카드 1,000 * 100명 * 12월	1,200		
	－ 신용카드 수수료 40,000,000 * 3% * 12월	14,400		
	－ 프로그램 체육용품	2,000		
	－ 생활체육용품	2,000		
	－ 위생소모품 500,000 * 12월	6,000		
	－ 사무용품 200,000 * 12월	2,400		
	－ 헬스복 및 수건	6,540		
	· 헬스복 25,000 * 20벌 * 12월	6,000		
	· 수건 1,500 * 30개 * 12월	540		
	－ 홍보물 제작	2,400		

부서: 총무과  
 정책: 생활체육 저변확대  
 단위: 생활체육 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 현수막 70,000 * 10개소 * 2회	1,400		
			· 안내문 500,000 * 2회	1,000		
			－ 세탁비 2,500,000 * 12월	30,000		
		○ 3. 운영수당		128,628		
		－ 시간강사 수당 33,000 * 22일 * 14강좌 * 12월		121,968		
		－ 수영구민체육센터 일직수당 60,000 * 1명 * 111일		6,660		
		○ 5. 급량비		1,344		
		－ 수영구민체육센터 급량비 8,000 * 2명 * 7일 * 12월		1,344		
		○ 6. 임차료		4,356		
		－ 정수기 40,000 * 3대 * 12월		1,440		
		－ 공기청정기 등 35,000 * 6대 * 12월		2,520		
		－ 복합기 33,000 * 1대 * 12월		396		
		02 공공운영비		116,780	120,740	△3,960
		○ 1. 공공요금 및 제세		89,300		
		－ 전기요금 3,000,000 * 12월		36,000		
		－ 부가가치세 7,000,000 * 4회		28,000		
		－ 상하수도 요금 1,500,000 * 12월		18,000		
		－ 통신요금 400,000 * 12월		4,800		
		－ 교통유발부담금 2,500,000 * 1회		2,500		
		○ 3. 시설장비유지비		27,480		
		－ 해충방재 용역 200,000 * 12월		2,400		
		－ 소방안전관리 대행용역 200,000 * 12월		2,400		
		－ 전기안전관리 대행용역 210,000 * 12월		2,520		
		－ 체육센터 시설장비 유지비 12,000,000 * 1조		12,000		
		－ 프로그램 유지용역		5,760		
		· 회원관리 프로그램 240,000 * 12월		2,880		
		· 홈페이지 관리 240,000 * 12월		2,880		
		－ 무인경비 시스템 용역 200,000 * 12월		2,400		
		운동장 생활체육시설 지원(보조사업)		100,000	0	100,000
			균	100,000		
		308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
			균	100,000		
		08 교육기관에대한보조		100,000	0	100,000
		○ 부산남일고등학교 운동장 인조잔디 교체		100,000		
			균	100,000		
		행정운영경비(총무과)		48,598,080	46,985,222	1,612,858
			국	79,051		
			시	65,838		
			구	48,453,191		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(총무과)	42,335	37,151	5,184
	인력운영비(총무과)	42,335	37,151	5,184
	101 인건비	42,335	37,151	5,184
	03 무기계약근로자보수	42,335	37,151	5,184
	○ 공무직 근로자 인건비	42,335		
	－ 기본급(12호봉) 2,461,950 * 1명 * 12월	29,544		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
	－ 명절휴가비 2,461,950 * 1명 * 80%	1,970		
	－ 시간외근무수당 18,955 * 20시간 * 12월	4,550		
	－ 성과상여금 3,326,990 * 36%	1,198		
	－ 연차유급휴가수당 18,955 * 8시간 * 20일	3,033		
	인력운영비(총괄)	47,637,630	46,001,487	1,636,143
		국 79,051		
		시 65,838		
		구 47,492,741		
	인력운영비(총괄)	47,223,213	45,510,169	1,713,044
		시 63,983		
		구 47,159,230		
	101 인건비	36,830,567	35,681,265	1,149,302
		시 63,983		
		구 36,766,584		
	01 보수	33,229,302	32,685,709	543,593
	○ 기본급	23,181,909		
	－ 봉급	23,181,909		
	· 연봉직	3,778,362		
	구청장 103,094,000 * 1명	103,094		
	부구청장(3급) 112,038,840 * 1명	112,039		
	국장(4급, 공로연수 1명 포함)			
	97,869,765 * 4명	391,480		
	5급(공로연수 6명 포함)			
	81,326,895 * 39명	3,171,749		
	· 호봉직	19,403,547		
	6급 4,057,200 * 155명 * 12월	7,546,392		
	7급 2,920,600 * 184명 * 12월	6,448,685		
	8급 2,115,100 * 150명 * 12월	3,807,180		
	9급 1,755,800 * 76명 * 12월	1,601,290		
	○ 수당	9,747,393		
	－ 시간외근무수당	2,581,256		
	· 5급 14,072 * 3명 * 35시간 * 12월	17,731		
	· 6급 12,002 * 155명 * 35시간 * 12월	781,331		
	· 7급 10,841 * 184명 * 35시간 * 12월	837,793		
	· 8급 9,733 * 150명 * 35시간 * 12월	613,179		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 9급 8,798 * 76명 * 35시간 * 12월	280,833		
	· 재난대비 비상근무자 시간외근무수당 11,089 * 568명 * 8시간	50,389		
	－ 상여수당	2,170,923		
	· 대우공무원수당 19,543,058,400 * 20% * 4.1%	160,254		
	· 정근수당 19,543,058,400 * 1/12	1,628,589		
	· 정근수당가산금	382,080		
	25년 이상 130,000 * 111명 * 12월	173,160		
	20~25년 미만 110,000 * 43명 * 12월	56,760		
	15~20년 미만 80,000 * 50명 * 12월	48,000		
	10~15년 미만 60,000 * 53명 * 12월	38,160		
	5~10년 미만 50,000 * 110명 * 12월	66,000		
	－ 가계보전수당	542,640		
	· 가족수당	389,640		
	배우자 40,000 * 311명 * 12월	149,280		
	자녀 45,000 * 314명 * 12월	169,560		
	그 외 가족 20,000 * 295명 * 12월	70,800		
	· 육아휴직수당	153,000		
	최초 3월 1,500,000 * 10명 * 3월	45,000		
	이후 9월 1,200,000 * 10명 * 9월	108,000		
	－ 특수근무수당	389,948		
	· 위험근무수당	31,560		
	을종 50,000 * 27명 * 12월	16,200		
	병종 40,000 * 32명 * 12월	15,360		
	· 기술정보수당	39,000		
	5급 50,000 * 5명 * 12월	3,000		
	6~7급 30,000 * 70명 * 12월	25,200		
	8급 이하 20,000 * 45명 * 12월	10,800		
	· 기술정보수당 가산금	32,880		
	기사,기능장 30,000 * 78명 * 12월	28,080		
	산업기사 20,000 * 13명 * 12월	3,120		
	운전정비(8,9급) 20,000 * 1명 * 12월	240		
	운전정비(6,7급) 10,000 * 12명 * 12월	1,440		
	· 의료업무등의 수당	15,240		
	수의직렬 250,000 * 1명 * 12월	3,000		
	약무직렬 70,000 * 1명 * 12월	840		
	간호직렬 50,000 * 13명 * 12월	7,800		
	의료기사 50,000 * 6명 * 12월	3,600		
	· 의사진료수당	9,816		
	일반의 818,000 * 1명 * 12월	9,816		
	· 민원업무수당 50,000 * 40명 * 12월	24,000		
	· 사서수당 20,000 * 6명 * 12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 동 근무수당	70,000 * 122명 * 12월	102,480	
			· 의회근무수당		8,040	
			5급	80,000 * 3명 * 12월	2,880	
			6급	60,000 * 3명 * 12월	2,160	
			7급 이하	50,000 * 5명 * 12월	3,000	
			· 사회복지수당	70,000 * 116명 * 12월	97,440	
			· 시간선택제공무원 수당			
				1,930,700 * 5% * 18명 * 12월	20,852	
			· 업무대행수당	200,000 * 3명 * 12월	7,200	
			－ 실비보상		4,054,826	
			· 정액급식비	140,000 * 590명 * 12월	991,200	
			· 명절휴가비	19,543,058,400/12 * 120%	1,954,306	
			· 연가보상비			
				23,218,325,205/12 * 86% * 20/30	1,109,320	
			－ 모범공무원 수당	50,000 * 13명 * 12월	7,800	
			○ 명예퇴직수당		300,000	
		02 기타직보수		3,036,027	2,450,921	585,106
			○ 청원경찰		560,969	
			－ 기본급	3,038,640 * 9명 * 12월	328,174	
			－ 초과근무수당		72,654	
			· 시간외근무수당		64,298	
			경사	10,980 * 3명 * 60시간 * 12월	23,717	
			경장	9,981 * 1명 * 60시간 * 12월	7,187	
			순경	9,276 * 5명 * 60시간 * 12월	33,394	
			· 야간근무수당		8,356	
			경사	3,660 * 2명 * 320시간	2,343	
			경장	3,327 * 1명 * 320시간	1,065	
			순경	3,092 * 5명 * 320시간	4,948	
			－ 휴일근무수당	81,020 * 116일 * 3명	28,195	
			－ 상여수당		35,748	
			· 정근수당	328,173,120 * 1/12	27,348	
			· 정근수당가산금		8,400	
			25년 이상	130,000 * 2명 * 12월	3,120	
			20년~25년 미만	110,000 * 1명 * 12월	1,320	
			15년~20년 미만	80,000 * 1명 * 12월	960	
			5년~10년 미만	50,000 * 5명 * 12월	3,000	
			－ 가계보전수당		10,800	
			· 가족수당		10,800	
			배우자	40,000 * 9명 * 12월	4,320	
			가족	60,000 * 9명 * 12월	6,480	
			－ 청경조장수당	30,000 * 1명 * 12월	360	
			－ 실비보상		79,638	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비	140,000 * 9명 * 12월	15,120	
	· 직급보조비		16,020	
	경사	155,000 * 3명 * 12월	5,580	
	경장, 순경	145,000 * 6명 * 12월	10,440	
	· 명절휴가비	328,173,120/12 * 120%	32,818	
	· 연가보상비			
		328,173,120/12 * 86% * 20/30	15,680	
	－ 대민활동비	50,000 * 9명 * 12월	5,400	
	○ 보건소장(일반임기제 4급)		112,879	
	－ 급여	82,912,740 * 1명	82,913	
	－ 가족수당	20,000 * 12월	240	
	－ 의료업무수당	1,300,000 * 1명 * 12월	15,600	
	－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
	－ 직급보조비	400,000 * 1명 * 12월	4,800	
	－ 직책급	400,000 * 1명 * 12월	4,800	
	－ 연가보상비			
		76,365,360/12 * 86% * 78% * 20/30	2,846	
	○ 보건소의사(일반임기제 5급)		104,817	
	－ 급여	73,544,010 * 1명	73,545	
	－ 시간외근무수당			
		14,072 * 1명 * 35시간 * 12월	5,911	
	－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
	－ 의사진료수당(일반임기제)			
		1,312,000 * 1명 * 12월	15,744	
	－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
	－ 직급보조비	400,000 * 1명 * 12월	4,800	
	－ 연가보상비			
		66,181,680/12 * 84% * 86% * 20/30	2,657	
	○ 구보편집원(일반임기제 8급)		64,764	
	－ 급여	54,064,080 * 1명	54,065	
	－ 시간외근무수당			
		9,733 * 1명 * 35시간 * 12월	4,088	
	－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
	－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
	－ 직급보조비	155,000 * 1명 * 12월	1,860	
	－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월	600	
	－ 연가보상비			
		49,593,420/12 * 84% * 86% * 20/30	1,991	
	○ 기록물관리 전문요원(일반임기제 8급)		61,176	
	－ 급여	49,419,000 * 1명	49,419	
	－ 시간외근무수당			
		9,733 * 1명 * 35시간 * 12월	4,088	
	－ 가족수당	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
	－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 직급보조비 155,000 * 1명 * 12월	1,860		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 46,065,240/12 * 84% * 86% * 20/30	1,849		
	○ 바다빛미술관 현장관리기술자(일반임기제 8급)	63,983		
	－ 급여 52,914,000 * 1명	52,914		
	시 52,914			
	－ 시간외근무수당 9,733 * 1명 * 35시간 * 12월	4,088		
	시 4,088			
	－ 가족수당 60,000 * 12월	720		
	시 720			
	－ 정액급식비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	시 1,680			
	－ 직급보조비 155,000 * 1명 * 12월	1,860		
	시 1,860			
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	시 600			
	－ 연가보상비 52,848,240/12 * 84% * 86% * 20/30	2,121		
	시 2,121			
	○ 보건의료요원(일반임기제 8급)	54,816		
	－ 급여 43,491,780 * 1명	43,492		
	－ 시간외근무수당 9,733 * 1명 * 35시간 * 12월	4,088		
	－ 가족수당 120,000 * 12월	1,440		
	－ 정액급식비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 직급보조비 155,000 * 1명 * 12월	1,860		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 41,255,940/12 * 84% * 86% * 20/30	1,656		
	○ 보건소 주민자치형 공공서비스 간호사(일반임기제 8급)	465,038		
	－ 급여 41,133,540 * 9명	370,202		
	－ 시간외근무수당 9,733 * 9명 * 35시간 * 12월	36,791		
	－ 가족수당 60,000 * 9명 * 12월	6,480		
	－ 정액급식비 140,000 * 9명 * 12월	15,120		
	－ 직급보조비 155,000 * 9명 * 12월	16,740		
	－ 대민활동비 50,000 * 9명 * 12월	5,400		
	－ 연가보상비 356,431,860 / 12월 * 84% * 86% * 20/30	14,305		
	○ 질서유지요원(일반임기제 9급)	311,315		
	－ 급여 28,487,197 * 8명	227,898		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 시간외근무수당 8,798 * 8명 * 35시간 * 12월	29,562		
	－ 노점특별단속 시간외근무수당 8,798 * 8명 * 20시간 * 4월	5,631		
	－ 가족수당	7,680		
	· 배우자 40,000 * 8명 * 12월	3,840		
	· 가족 40,000 * 8명 * 12월	3,840		
	－ 정액급식비 140,000 * 8명 * 12월	13,440		
	－ 직급보조비 145,000 * 8명 * 12월	13,920		
	－ 대민활동비 50,000 * 8명 * 12월	4,800		
	－ 연가보상비 208,886,820/12 * 84% * 86% * 20/30	8,384		
	○ 통계요원(일반임기제 9급)	37,698		
	－ 급여 28,011,240 * 1명	28,012		
	－ 시간외근무수당 8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		
	－ 가족수당 80,000 * 12월	960		
	－ 정액급식비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 12월	1,740		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 12월	600		
	－ 연가보상비 25,159,320/12 * 84% * 86% * 20/30	1,010		
	○ SNS 전담인력(시간선택임기제 라급)	47,667		
	－ 급여 41,103,540 * 1명 * 35/40	35,966		
	－ 시간외근무수당 9,733 * 1명 * 35시간 * 12월	4,088		
	－ 가족수당 60,000 * 12월	720		
	－ 정액급식비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 직급보조비 155,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,628		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 39,633,540/12 * 84% * 5% * 12월	1,665		
	－ 연가보상비 34,750,165/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,395		
	○ 부속실 안내비서(시간선택제임기제 마급)	31,777		
	－ 급여 25,192,560 * 1명 * 35/40	22,044		
	－ 시간외근무수당 8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		
	－ 가족수당 40,000 * 12월	480		
	－ 정액급식비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 23,692,560/12 * 84% * 5% * 12월	996		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 연가보상비 20,730,990/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	833		
			○ 수영구민 체육센터 운영(시간선택제임기제 마급)	134,987		
			－ 급여 26,269,878 * 4명 * 35/40	91,945		
			－ 시간외근무수당 8,798 * 4명 * 35시간 * 12월	14,781		
			－ 가족수당 120,000 * 4명 * 12월	5,760		
			－ 정액급식비 140,000 * 4명 * 12월	6,720		
			－ 직급보조비 145,000 * 4명 * 35/40 * 12월	6,090		
			－ 대민활동비 50,000 * 4명 * 35/40 * 12월	2,100		
			－ 시간선택제공무원 수당 24,606,257/12 * 84% * 5% * 4명 * 12월	4,134		
			－ 연가보상비 21,530,475/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간*4명	3,457		
			○ 평생교육사(시간선택제임기제 마급)	94,842		
			－ 급여 41,103,540 * 2명 * 35/40	71,932		
			－ 시간외근무수당 9,733 * 2명 * 35시간 * 12월	8,176		
			－ 가족수당 40,000 * 2명 * 12월	960		
			－ 정액급식비 140,000 * 2명 * 12월	3,360		
			－ 직급보조비 155,000 * 2명 * 35/40 * 12월	3,255		
			－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 35/40 * 12월	1,050		
			－ 시간선택제공무원 수당 39,603,540/12 * 84% * 5% * 2명 * 12월	3,327		
			－ 연가보상비 34,653,097/12 * 84% * 86% * 1/7 * 1/30 * 140시간*2명	2,782		
			○ 도시재생지원센터(시간선택제임기제 마급)	32,019		
			－ 급여 25,192,560 * 1명 * 35/40	22,044		
			－ 시간외근무수당 8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		
			－ 가족수당 60,000 * 1명 * 12월	720		
			－ 정액급식비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
			－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
			－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
			－ 시간선택제공무원 수당 23,692,560/12 * 84% * 5% * 1명 * 12월	996		
			－ 연가보상비 20,789,060/12 * 84% * 86% * 1/7 * 1/30 * 140시간	835		
			○ 생활문화센터 운영(시간선택제임기제 마급)	41,031		
			－ 급여 34,014,827 * 1명 * 35/40	29,763		
			－ 시간외근무수당 8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 가족수당	120,000 * 12월	1,440	
			－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
			－ 직급보조비	145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525	
			－ 시간선택제공무원 수당	31,162,907/12 * 84% * 5% * 12월	1,309	
			－ 연가보상비	27,267,544/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,095	
		○ 구락생활문화센터 운영인력(시간선택임기제 마급)			35,410	
			－ 급여	28,788,684 * 1명 * 35/40	25,191	
			－ 시간외근무수당	8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696	
			－ 가족수당	60,000 * 12월	720	
			－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
			－ 직급보조비	145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525	
			－ 시간선택제공무원 수당	26,887,404/12 * 84% * 5% * 12월	1,130	
			－ 연가보상비	23,526,479/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	945	
		○ 전화상담원(시간선택제임기제 마급)			63,602	
			－ 급여	25,222,560 * 2명 * 35/40	44,140	
			－ 시간외근무수당	8,798 * 2명 * 35시간 * 12월	7,391	
			－ 가족수당	40,000 * 2명 * 12월	960	
			－ 정액급식비	140,000 * 2명 * 12월	3,360	
			－ 직급보조비	145,000 * 2명 * 35/40 * 12월	3,045	
			－ 대민활동비	50,000 * 2명 * 35/40 * 12월	1,050	
			－ 시간선택제공무원 수당	23,692,560/12 * 2명 * 84% * 5% * 12월	1,991	
			－ 연가보상비	20,730,990/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간 * 2명	1,665	
		○ 지역사회보장협의체 간사(시간선택제임기제 마급)			34,832	
			－ 급여	28,007,231 * 1명 * 35/40	24,507	
			－ 시간외근무수당	8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696	
			－ 가족수당	80,000 * 12월	960	
			－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
			－ 직급보조비	145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간선택제공무원 수당 25,155,311/12 * 84% * 5% * 12월	1,057		
			－ 연가보상비 22,010,897/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	884		
		○ 의회안내비서(시간선택제임기제 마급)		35,693		
		－ 급여	29,416,259 * 1명 * 35/40	25,740		
		－ 시간외근무수당	8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		
		－ 가족수당	40,000 * 12월	480		
		－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680		
		－ 직급보조비	145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
		－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
		－ 시간선택제공무원 수당	26,564,339/12 * 84% * 5% * 12월	1,116		
		－ 연가보상비	23,243,797/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	933		
		○ 치위생사(시간선택제임기제 마급)		39,240		
		－ 급여	32,889,920 * 1명 * 35/40	28,779		
		－ 시간외근무수당	8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		
		－ 가족수당	60,000 * 12월	720		
		－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680		
		－ 직급보조비	145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
		－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
		－ 시간선택제공무원 수당	30,038,000/12 * 84% * 5% * 12월	1,262		
		－ 연가보상비	26,283,250/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,055		
		○ U도서관 서비스 운영요원 (시간선택제임기제 마급)		35,172		
		－ 급여	28,616,508 * 1명 * 35/40	25,040		
		－ 시간외근무수당	8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		
		－ 가족수당	60,000 * 12월	720		
		－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680		
		－ 직급보조비	145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
		－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
		－ 시간선택제공무원 수당	25,764,588/12 * 84% * 5% * 12월	1,083		
		－ 연가보상비	22,544,015/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	905		
		○ 호객행위 단속(시간선택제임기제 마급)		22,131		
		－ 급여	28,725,954 * 1명 * 15/40	10,773		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간외근무수당			
			8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		
			－ 호객행위특별단속 시간외근무수당			
			8,798 * 1명 * 30시간 * 12월	3,168		
			－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
			－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
			－ 직급보조비	145,000 * 1명 * 15/40 * 12월	653	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 15/40 * 12월	225	
			－ 시간선택제공무원 수당			
			25,366,700/12 * 84% * 5% * 12월	1,066		
			－ 연가보상비			
			9,702,762/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/3 * 60시간	390		
			○ 선박항해요원(시간선택제임기제 마급)	34,748		
			－ 급여	28,523,280 * 1명 * 35/40	24,958	
			－ 시간외근무수당			
			8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		
			－ 가족수당	40,000 * 12월	480	
			－ 정액급식비	140,000 * 1명 * 12월	1,680	
			－ 직급보조비	145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523	
			－ 대민활동비	50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525	
			－ 시간선택제공무원 수당			
			24,443,280/12 * 84% * 5% * 12월	1,027		
			－ 연가보상비			
			21,387,870/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	859		
			○ 금연단속원(시간선택제임기제 마급)	52,293		
			－ 급여	27,554,000 * 2명 * 25/40	34,443	
			－ 시간외근무수당			
			8,798 * 2명 * 35시간 * 12월	7,391		
			－ 가족수당	40,000 * 2명 * 12월	960	
			－ 정액급식비	140,000 * 2명 * 12월	3,360	
			－ 직급보조비	145,000 * 2명 * 25/40 * 12월	2,175	
			－ 대민활동비	50,000 * 2명 * 25/40 * 12월	750	
			－ 시간선택제공무원 수당			
			23,951,435/12 * 84% * 5% * 2명 * 12월	2,012		
			－ 연가보상비			
			29,939,293/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/5 * 100시간	1,202		
			○ 수영구 일자리종합센터 취창업상담사(시간선택제임기제 마급)	65,680		
			－ 급여	26,344,183 * 2명 * 35/40	46,103	
			－ 시간외근무수당			
			8,798 * 2명 * 35시간 * 12월	7,391		
			－ 가족수당	40,000 * 2명 * 12월	960	
			－ 정액급식비	140,000 * 2명 * 12월	3,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 직급보조비 145,000 * 2명 * 35/40 * 12월	3,045		
	－ 대민활동비 50,000 * 2명 * 35/40 * 12월	1,050		
	－ 시간선택제공무원 수당 24,442,903/12 * 84% * 5% * 12월 * 2명	2,054		
	－ 연가보상비 42,775,079/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,717		
	○ 보건소 방문건강관리사업(시간선택임기제 마 급)	332,817		
	－ 급여 31,235,052 * 9명 * 35/40	245,977		
	－ 시간외근무수당 8,798 * 9명 * 35시간 * 12월	33,257		
	－ 가족수당 60,000 * 9명 * 12월	6,480		
	－ 정액급식비 140,000 * 9명 * 12월	15,120		
	－ 직급보조비 145,000 * 9명 * 35/40 * 12월	13,703		
	－ 대민활동비 50,000 * 9명 * 35/40 * 12월	4,725		
	－ 통신비 30,000 * 9명 * 12월	3,240		
	－ 시간선택제공무원 수당 28,805,865/12 * 84% * 5% * 12월	1,210		
	－ 연가보상비 226,846,189/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	9,105		
	○ 민락작은도서관 사서(시간선택임기제 마급)	36,073		
	－ 급여 29,331,936 * 1명 * 35/40	25,666		
	－ 시간외근무수당 8,798 * 1명 * 35시간 * 12월	3,696		
	－ 가족수당 60,000 * 1명 * 12월	720		
	－ 정액급식비 140,000 * 1명 * 12월	1,680		
	－ 직급보조비 145,000 * 1명 * 35/40 * 12월	1,523		
	－ 대민활동비 50,000 * 1명 * 35/40 * 12월	525		
	－ 시간선택제공무원 수당 29,331,936/12 * 84% * 5% * 12월	1,232		
	－ 연가보상비 25,665,444/12 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 140시간	1,031		
	○ 4대보험 부담금	28,558		
	－ 청원경찰 고용보험부담금 560,969,000 * 1.65%	9,256		
	－ 임기제공무원등 고용보험(실업급여) 부담금 2,412,628,915 * 0.8%	19,302		
	03 무기계약근로자보수	457,068	466,846	△9,778
	○ 무기계약근로자 등 4대보험 부담금	447,068		
	－ 무기계약근로자 건강보험 부담금 4,140,716,000 * 3.335%	138,093		
	－ 무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 138,093,000 * 10.25%	14,155		

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 무기계약근로자 국민연금 부담금 4,140,716,000 * 4.5%	186,333		
	- 무기계약근로자 산재보험 부담금 4,140,716,000 * 0.97%	40,165		
	- 무기계약근로자 고용보험 부담금 4,140,716,000 * 1.65%	68,322		
	○ 무기계약근로자 해외배낭연수 지원 2,000,000 * 5명	10,000		
	04 기간제근로자등보수	108,170	77,789	30,381
	○ 기간제근로자 등 산재,고용보험 부담금 - 기간제근로자 산재보험 부담금 4,128,578,800 * 0.97%	108,170		
	- 기간제근로자 고용보험 부담금 4,128,578,800 * 1.65%	68,122		
	204 직무수행경비	1,199,820	1,138,560	61,260
	02 직급보조비	1,199,820	1,138,560	61,260
	○ 직급보조비 - 구청장                      650,000 * 1명 * 12월                      7,800 - 부구청장                  500,000 * 1명 * 12월                      6,000 - 4급                          400,000 * 4명 * 12월                      19,200 - 5급                          250,000 * 39명 * 12월                      117,000 - 6급                          165,000 * 157명 * 12월                      310,860 - 7급                          155,000 * 184명 * 12월                      342,240 - 8-9급                      145,000 * 228명 * 12월                      396,720			
	303 포상금	1,915,366	1,900,934	14,432
	02 성과상여금	1,915,366	1,900,934	14,432
	○ 성과상여금 - 6급                          666,244 - 7급                          641,081 - 8급                          459,277 - 9급                          124,582 - 청원경찰                  24,182			
	304 연금부담금등	7,277,460	6,789,410	488,050
	01 연금부담금	5,839,901	5,476,230	363,671
	○ 연금부담금 - 연금부담금                  40,685,187,000 * 9%                      3,661,667 - 보전금부담금              40,685,187,000 * 3.076%                  1,251,477 - 퇴직수당부담금            40,685,187,000 * 2.2655%                  921,723 ○ 국민연금 부담금                                      5,034 - 선출직공무원(구청장)    111,854,000 * 4.5%                      5,034			
	02 국민건강보험금	1,437,559	1,313,180	124,379
	○ 국민건강보험 부담금	1,437,559		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 국민건강보험 부담금 39,724,623,000 * 3.335%	1,324,817		
			－ 노인장기요양보험부담금 1,324,817,000 * 8.51%	112,742		
		가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)(보조사업)		161,579	249,449	△87,870
			국 구	46,485 115,094		
		101 인건비		155,999	241,889	△85,890
			국 구	46,485 109,514		
		01 보수		155,999	241,889	△85,890
		○ 기본급		105,386		
		－ 봉급		105,386		
		· 6급 4,192,500 * 1명 * 12월		50,310		
			국 구	15,500 34,810		
		· 7급 2,746,500 * 1명 * 12월		32,958		
			국 구	15,400 17,558		
		· 8급 1,843,100 * 1명 * 12월		22,118		
			국 구	15,585 6,533		
		○ 수당		50,613		
		－ 시간외근무수당		13,683		
		· 6급 12,002 * 1명 * 35시간 * 12월		5,041		
		· 7급 10,841 * 1명 * 35시간 * 12월		4,554		
		· 8급 9,733 * 1명 * 35시간 * 12월		4,088		
		－ 상여수당		13,915		
		· 대우공무원수당 105,385,200 * 66% * 4.1%		2,852		
		· 정근수당 105,385,200 * 1/12		8,783		
		· 정근수당가산금		2,280		
		25년 이상 130,000 * 1명 * 12월		1,560		
		5~10년 미만 60,000 * 1명 * 12월		720		
		－ 가계보전수당		1,200		
		· 가족수당		1,200		
		배우자 40,000 * 1명 * 12월		480		
		그외 가족 60,000 * 1명 * 12월		720		
		－ 특수근무수당		1,200		
		· 민원업무수당 50,000 * 2명 * 12월		1,200		
		－ 실비보상		20,615		
		· 정액급식비 140,000 * 3명 * 12월		5,040		
		· 명절휴가비 105,385,200/12 * 120%		10,539		
		· 연가보상비 105,385,200/12 * 86% * 20/30		5,036		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비		5,580	7,560	△ 1,980
	02 직급보조비		5,580	7,560	△ 1,980
	○ 직급보조비		5,580		
	－ 6급 165,000 * 1명 * 12월		1,980		
	－ 7급 155,000 * 1명 * 12월		1,860		
	－ 8급 145,000 * 1명 * 12월		1,740		
	여권사무 대행경비 지원(인건비)(보조사업)		211,332	241,869	△ 30,537
		국	17,724		
		구	193,608		
	101 인건비		203,892	234,429	△ 30,537
		국	17,724		
		구	186,168		
	01 보수		203,892	234,429	△ 30,537
	○ 기본급		142,675		
	－ 봉급		142,675		
	· 호봉직		142,675		
	6급 4,215,300 * 2명 * 12월		101,168		
		국	8,500		
		구	92,668		
	9급 1,729,450 * 2명 * 12월		41,507		
		국	9,224		
		구	32,283		
	○ 수당		61,217		
	－ 시간외근무수당		12,432		
	· 6급 12,002 * 1명 * 35시간 * 12월		5,041		
	· 9급 8,798 * 2명 * 35시간 * 12월		7,391		
	－ 상여수당		16,180		
	· 대우공무원 수당				
	142,674,000 * 20% * 4.1%		1,170		
	· 정근수당 142,674,000 * 1/12		11,890		
	· 정근수당가산금		3,120		
	25년 이상 130,000 * 2명 * 12월		3,120		
	－ 가계보전수당		3,600		
	· 가족수당		3,600		
	배우자 40,000 * 3명 * 12월		1,440		
	그외 가족 60,000 * 3명 * 12월		2,160		
	－ 특수근무수당		1,200		
	· 민원업무수당 50,000 * 2명 * 12월		1,200		
	－ 실비보상		27,805		
	· 정액급식비 140,000 * 4명 * 12월		6,720		
	· 명절휴가비 142,674,000/12 * 120%		14,268		
	· 연가보상비 142,674,000/12 * 86% * 20/30		6,817		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비		7,440	7,440	0
	02 직급보조비		7,440	7,440	0
	○ 직급보조비		7,440		
	－ 6급 165,000 * 2명 * 12월		3,960		
	－ 9급 145,000 * 2명 * 12월		3,480		
	아동보호전담요원 총원(보조사업)		41,506	0	41,506
		국	14,842		
		시	1,855		
		구	24,809		
	101 인건비		41,506	0	41,506
		국	14,842		
		시	1,855		
		구	24,809		
	02 기타직보수		41,506	0	41,506
	○ 급여 25,943,280 * 35/40시간		22,701		
		국	12,842		
		구	9,859		
	○ 정액급식비 140,000 * 2명 * 12월		3,360		
		국	2,000		
		시	700		
		구	660		
	○ 직급보조비 145,000 * 35/40시간 * 2명 * 12월		3,045		
		시	872		
		구	2,173		
	○ 대민활동비 50,000 * 35/40시간 * 2명 * 12월		1,050		
		시	283		
		구	767		
	○ 가족수당 40,000 * 2명 * 12월		960		
	○ 시간선택제공무원 수당 24,443,280 * 84% * 5% * 2명		2,054		
	○ 시간외근무수당 8,798 * 35시간 * 2명 * 12월		7,391		
	○ 연가보상비 21,387,870/12월 * 84% * 86% * 1/30 * 1/7 * 77시간 * 2명		945		
	기본경비(총무과)		293,148	307,356	△ 14,208
	기본경비(총무과)		293,148	307,356	△ 14,208
	201 일반운영비		199,068	196,476	2,592
	01 사무관리비		199,068	196,476	2,592
	○ 1. 일반수용비		64,494		
	－ 부서운영 기본수용비		3,000		
	－ 당직실 소모품비 150,000 * 12월		1,800		
	－ 당직실 침구 60,000 * 4조 * 2회 * 2개소		960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 당직실 침구류 세탁비 12,000 * 3조 * 4회 * 12월	1,728		
	－ 행사 현수막 제작 70,000 * 15회	1,050		
	－ 행사 꽃수반 50,000 * 10회	500		
	－ 명절 현수막 제작(1000cm*150cm) 220,000 * 2회	440		
	－ 국경일 대형태극기 게첨(500cm*850cm) 500,000 * 2회	1,000		
	－ 가로기(회전조절) 7,700 * 500개 * 1회	3,850		
	－ 게양대게첨용 기	540		
	· 국기 30,000 * 6매	180		
	· 구기 30,000 * 6매	180		
	· 새마을기 30,000 * 6매	180		
	－ 프린터 토너 250,000 * 12대 * 4회	12,000		
	－ 복사용지(A4) 20,000 * 350박스	7,000		
	－ 정,부구청장실 및 부속실 관리용품 등	4,000		
	－ 신문구독료	4,740		
	· 구청장	1,560		
	중양지 20,000 * 5종 * 12월	1,200		
	지방지 15,000 * 2종 * 12월	360		
	· 부구청장	1,560		
	중양지 20,000 * 5종 * 12월	1,200		
	지방지 15,000 * 2종 * 12월	360		
	· 총무과	1,620		
	중양지 20,000 * 3종 * 12월	720		
	지방지 15,000 * 5종 * 12월	900		
	－ 주차장관리 수용비	1,805		
	· 일반수용비(안내판 등) 100,000 * 12월	1,200		
	· 영수증 275,000 * 1박스	275		
	· 프린터리본카트리지 55,000 * 6개	330		
	－ 구청사 부설주차장 이용요금 신용카드 결제 수수료 35,000 * 12월	420		
	－ 표창장(패) 제작	2,863		
	· 공무원 3,740 * 30명	113		
	· 민간인 55,000 * 50명	2,750		
	－ 공무원단체관련 법률자문료	600		
	－ 지문인식(근태시스템 유지관리비)	7,128		
	· 구분청 33,000 * 18개 * 12월	7,128		
	－ 구청 방문기념품 제작 15,000 * 2종 * 300개	9,000		
	－ 청원경찰 가스총 약제 70,000 * 1정	70		
	○ 3. 운영수당	103,800		
	－ 구분청 휴일 일직 수당 60,000 * 113일 * 4명	27,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 구본청 숙직 수당 60,000 * 365일 * 3명 - 구본청 하절기(운전원) 숙직 수당 60,000 * 18일 * 1명 - 명절 상황근무 수당 60,000 * 9일 * 15명 - 구본청, 동 비상당직 수당 60,000 * 30일 * 1회 ○ 4. 피복비 5,490 - 청원경찰 근무복 390,000 * 9명 3,510 - 청원경찰 방한복 220,000 * 9명 1,980 ○ 5. 급량비 23,040 - 총무과 직원급량비 8,000 * 35명 * 4식 * 12월 13,440 - 의전 및 통근버스기사 급량비 8,000 * 3명 * 20일 * 12월 5,760 - 의전직원 야간특별급량비 3,840 · 수행비서 8,000 * 1명 * 15일 * 12월 1,440 · 1호기사 8,000 * 1명 * 15일 * 12월 1,440 · 2호기사 8,000 * 1명 * 10일 * 12월 960 ○ 6. 임차료 2,244 - 복사기 143,000 * 12월 1,716 - 칼라프린터기 44,000 * 12월 528	65,700 1,080 8,100 1,800 5,490 3,510 1,980 23,040 13,440 5,760 3,840 1,440 1,440 960 2,244 1,716 528		
	202 여비	94,080	110,880	△ 16,800
	01 국내여비	94,080	110,880	△ 16,800
	○ 관내 출장여비	94,080		
	- 일반직원 20,000 * 35명 * 14일 * 12월 * 0.8	94,080		
	기본경비(총괄)	624,967	639,228	△ 14,261
	기본경비(총괄)	624,967	639,228	△ 14,261
	203 업무추진비	133,804	132,454	1,350
	01 기관운영업무추진비	98,219	98,219	0
	○ 구청장 기관운영업무추진비 58,300,000 * 1명 * 0.93	54,219		
	○ 부구청장 기관운영업무추진비 40,700,000 * 1명	40,700		
	○ 총무국장 기관운영업무추진비 3,300,000 * 1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	30,485	29,135	1,350
	○ 정원가산업무추진비 (80,000 * 100명)+(60,000 * 200명)+(45,000 * 233명)	30,485		
	04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
	○ 총무과 425,000 * 12월	5,100		
	204 직무수행경비	317,520	325,920	△ 8,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 직책급업무수행경비	75,600	73,200	2,400
	○ 직책급 업무보조비	75,600		
	－ 구청장 650,000 * 1명 * 12월	7,800		
	－ 부구청장 600,000 * 1명 * 12월	7,200		
	－ 국장 350,000 * 3명 * 12월	12,600		
	－ 실 · 과장 100,000 * 24명 * 12월	28,800		
	－ 동장 150,000 * 10명 * 12월	18,000		
	－ 도서관장 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
	03 특정업무경비	241,920	252,720	△ 10,800
	○ 공무원단체담당 공무원			
	60,000 * 1명 * 12월	720		
	○ 여론담당 공무원 100,000 * 1명 * 12월	1,200		
	○ 대민활동비 50,000 * 400명 * 12월	240,000		
	307 민간이전	172,643	179,854	△ 7,211
	07 연금지급금	172,643	179,854	△ 7,211
	○ 재해보상부담금 40,685,187,000 * 0.166%	67,538		
	○ 사망조위금 3,503,500 * 30명	105,105		
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	○ 공무원자녀 국고대여학자금 부담금	1,000		