

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	11,692,443	13,073,882	△1,381,439
	국 87,583		
	시비 191,359		
	구비 11,413,501		
선거관리	677,224	97,218	580,006
	시비 81,812		
	구비 595,412		
공정한 선거관리	677,224	97,218	580,006
	시비 81,812		
	구비 595,412		
선거관리 운영	128,680	0	128,680
	시비 81,812		
	구비 46,868		
101 인건비	36,582	0	36,582
	시비 24,388		
	구비 12,194		
04 기간제근로자등보수 ○선거관리 보조 (구청 및 동) 46,780원*2명*23일*17개소	36,582	0	36,582
	36,582		
	시비 24,388		
	구비 12,194		
201 일반운영비	89,326	0	89,326
	시비 55,576		
	구비 33,750		
01 사무관리비 ○선거인명부 작성 및 사본 제작 24,840,000원	74,530	0	74,530
	24,840		
	시비 12,584		
	구비 12,256		
○선거상황실 운영 49,690,000원	49,690		
	49,690		
	시비 33,128		
	구비 16,562		
02 공공운영비 ○부재자신고서 발송 공공요금 14,796,000원	14,796	0	14,796
	14,796		
	시비 9,864		
	구비 4,932		
202 여비	2,772	0	2,772
	2,772		
	시비 1,848		
	구비 924		
01 국내여비 ○동 지도 확인 1,706,000원	2,772	0	2,772
	1,706		
	시비 1,137		
	구비 569		
○선거인명부 작성 지도 1,066,000원	1,066		
	1,066		
	시비 711		
	구비 355		
선거경비 지원	548,544	97,218	451,326

부서: 총무과
 정책: 선거관리
 단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,600	0	2,600
	03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
	○동 선거업무 추진 1,600,000원	1,600		
	○선거업무 추진 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	545,944	97,218	448,726
	08 기타부담금	545,944	97,218	448,726
	○준비경비 및 실시경비 530,814,000원	530,814		
	○소청·소송경비 15,130,000원	15,130		
행정역량 강화		2,629,135	2,648,935	△19,800
	국	6,697		
	시비	50,564		
	구비	2,571,874		
직원능력 향상		2,198,023	2,207,099	△9,076
인사관리		11,459	11,519	△60
	201 일반운영비	3,440	3,500	△60
	01 사무관리비	3,440	3,500	△60
	○인사관리 서식 제작	3,440		
	· 임용장 및 임용장표지 10,600원*300매	3,180		
	· 근무성적평정서 260,000원	260		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
	○직원업무 연찬회 2,400,000원	2,400		
	○인사 주요업무 추진 2,400,000원	2,400		
	301 일반보상금	3,219	3,219	0
	09 공익근무요원보상금	3,219	3,219	0
	○인사업무 보조	3,219		
	· 봉급 88,000원*1명*12월	1,056		
	· 중식비 5,000원*22일*1명*12월	1,320		
	· 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
	· 근무복 156,000원*1명	156		
직원 교육기회 제공		246,680	243,960	2,720
	201 일반운영비	149,580	151,580	△2,000
	01 사무관리비	149,580	151,580	△2,000
	○자체교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
	○방송통신대학 위탁교육 350,000원*7명*2회	4,900		
	○공무원 위탁교육	141,000		
	· 부산광역시 인재개발원 150,000원*560명	84,000		
	· 중앙 공무원 교육원 200,000원*10명*12월	24,000		
	· 6급 장기교육 12,000,000원*2명	24,000		
	· 5급 승진자과정 1,000,000원*9명	9,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 교양도서 구입	1,680		
· 지방행정 3,000원*25부*12월	900		
· 도시문제 2,500원*4부*12월	120		
· 지방자치 6,000원*5부*12월	360		
· 자치발전 5,000원*5부*12월	300		
202 여비	97,100	92,380	4,720
01 국내여비	97,100	92,380	4,720
○공무원 교육여비	97,100		
· 중앙 및 타기관 400,000원*120명	48,000		
· 부산광역시 인재개발원 70,000원*380명	26,600		
· 5급 승진자과정 2,500,000원*9명	22,500		
직원사기 진작	248,479	280,837	△32,358
101 인건비	218,799	227,159	△8,360
04 기간제근로자등보수	218,799	227,159	△8,360
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	218,799		
· 출산휴가	45,480		
- 인건비 46,789원*66일*12명	37,057		
- 주차 46,789원*12일*12명	6,738		
- 연차 46,789원*3일*12명	1,685		
· 육아휴직	154,405		
- 인건비 46,789원*240일*11명	123,523		
- 주차 46,789원*48일*11명	24,705		
- 연차 46,789원*12일*11명	6,177		
· 국민연금보험 부담금 199,885,000원*4.5%	8,995		
· 고용보험 부담금 199,885,000원*1.3%	2,599		
· 산재보험 부담금 199,885,000원*1%	1,999		
· 국민건강보험 부담금 199,885,000원*2.54%	5,078		
· 노인장기요양보험 부담금 5,078,000원*4.78%	243		
201 일반운영비	18,580	17,078	1,502
01 사무관리비	18,220	16,478	1,742
○노상주차장 임차 20,000원*30명*12월	7,200		
○퇴직자 공로패 제작 250,000원*12명	3,000		
○표창장 제작	7,770		
· 책형 11,000원*630매	6,930		
· 액자형 21,000원*40개	840		
○자치노조 사무실 운영용품 구입	250		
· 토너 및 복사용지 250,000원 *1회	250		
02 공공운영비	360	600	△240
○자치노조 사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	11,100	36,600	△25,500
01	포상금	11,100	36,600	△25,500
	○퇴직공무원 시상 500,000원*12명	6,000		
	○모범공무원 시상 200,000원*3명*4회	2,400		
	○우수공무원 시상 100,000원*3명*4회	1,200		
	○우수부서 시상 500,000원*3개부서	1,500		
	직원복지 제도 운영	1,671,918	1,651,036	20,882
203	업무추진비	500	2,500	△2,000
03	시책추진업무추진비	500	2,500	△2,000
	○공무원단체 노사관계 추진 500,000원	500		
303	포상금	1,332,960	1,105,890	227,070
01	포상금	1,332,960	1,105,890	227,070
	○맞춤형 복지제도(공무원, 구의원)	1,062,132		
	· 맞춤형 복지 포인트 1,300,000원*732명	951,600		
	· 단체 보험료 110,532,000원	110,532		
	○무기계약직 맞춤형 복지 900,000원*168명	151,200		
	○직원자녀 보육수당 지원	119,628		
	· 영아(만0세) 191,500원*5명*12월	11,490		
	· 영아(만1세) 168,500원*7명*12월	14,154		
	· 영아(만2세) 139,000원*16명*12월	26,688		
	· 영아(만3세) 95,500원*20명*12월	22,920		
	· 영아(만4세~5세) 86,000원*43명*12월	44,376		
307	민간이전	338,458	542,646	△204,188
05	민간위탁금	338,458	542,646	△204,188
	○공무원 국고대여 장학금 338,458,000원	338,458		
	비상대비 훈련 실시	19,487	19,747	△260
201	일반운영비	9,487	9,747	△260
01	사무관리비	9,487	9,747	△260
	○비상대비 훈련 운영	240		
	· 현수막 70,000원*2매*1회	140		
	· 훈련장 현판 100,000원*1회	100		
	○직원비상소집 훈련 급식	7,147		
	· 민방위 비상소집 7,000원*305명*1회	2,135		
	· 을지연습 비상소집 7,000원*716명*1회	5,012		
	○자체 비상대비 계획서 제작 700,000원*3종	2,100		
308	자치단체등이전	10,000	10,000	0
07	예비군육성지원경상보조	10,000	10,000	0
	○예비군 육성지원 10,000,000원	10,000		
	자치행정 구현	431,112	441,836	△10,724
	국	6,697		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 50,564 구비 373,851		
주민자치회 활성화 지원	31,190	29,030	2,160
	시비 23,393 구비 7,797		
201 일반운영비	20,520	20,300	220
	시비 15,390 구비 5,130		
01 사무관리비	8,500	2,500	6,000
○주민자치회 홍보 등 2,500,000원	2,500		
	시비 1,875 구비 625		
○어르신 장수대학 6,000,000원	6,000		
	시비 4,500 구비 1,500		
03 행사운영비	12,020	17,800	△5,780
○주민자치회 프로그램 발표회 지원 7,220,000원	7,220		
	시비 5,415 구비 1,805		
○외국인 한국문화체험 행사 4,800,000원	4,800		
	시비 3,600 구비 1,200		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
	시비 1,050 구비 350		
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○주민자치회 업무연찬 1,400,000원	1,400		
	시비 1,050 구비 350		
301 일반보상금	400	0	400
	시비 300 구비 100		
10 행사실비보상금	400	0	400
○외국인행사, 작품발표회 특별출연자 보상 400,000원	400		
	시비 300 구비 100		
405 자산취득비	8,870	8,730	140
	시비 6,653 구비 2,217		
01 자산및물품취득비	8,870	8,730	140
○주민자치회 운영물품 구입 8,870,000원	8,870		
	시비 6,653 구비 2,217		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,342	35,346	996
	시비 18,171		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 18,171		
301 일반보상금	36,342	35,346	996
	시비 18,171		
	구비 18,171		
02 장학금및학자금	36,342	35,346	996
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 36,342,000원	36,342		
	시비 18,171		
	구비 18,171		
생태보전지역 정화활동	9,000	9,000	0
	시비 9,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시비 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 5,000,000원	5,000		
	시비 5,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	시비 4,000		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○정화활동 참가자 보상 4,000,000원	4,000		
	시비 4,000		
태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원	6,697	4,867	1,830
	국 6,697		
101 인건비	6,000	4,500	1,500
	국 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	4,500	1,500
○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사 업 보조 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
201 일반운영비	697	367	330
	국 697		
01 사무관리비	697	367	330
○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사 업 697,000원	697		
	국 697		
주민등록 관리	115,727	125,154	△9,427
201 일반운영비	115,727	125,154	△9,427
01 사무관리비	109,829	121,104	△11,275
○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품 구입	1,155		
· 주민등록증 발급신청서 5,500원*120속*75%	495		
· 지문채취용품 구입	660		
- 지문채취기 35,000원*1개*16개동*75%	420		
- 잉크 및 롤러 20,000원*1개*16개동*75%	240		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 업무소모품 구입	5,046		
· 주민등록증 이면 기재용 펜 28,800원*8다스*75%	173		
· 주민등록증 확인서용 스티커 22,000원*16속*16개동*75%	4,224		
· 주민등록증 발급촉구 통지서 용지 45,000원*5박스*75%	169		
· 주민등록증 인계인수함 구입 30,000원*16개	480		
○주민등록 전산소모품 구입	18,848		
· 등초본 용지 28,000원*18박스*16개동*75%	6,048		
· 등초본 발급용 토너 카트리지 200,000원*4개*16개동	12,800		
○주택임대차 확정일자부 제작 30,000원*16개동	480		
○주민등록증 발급 3,000원*28,000명	84,000		
○주민등록 업무추진 홍보물 제작 300,000원	300		
02 공공운영비	5,898	4,050	1,848
○주민등록 업무 담당자 보증보험료 5,000,000원	5,000		
○주민등록증 발급 우편료 3,400원*22박스*12월	898		
클린존 시범지역 운영	6,720	7,200	△480
201 일반운영비	6,720	7,200	△480
02 공공운영비	6,720	7,200	△480
○CCTV 운영 140,000원*4개소*12개월	6,720		
주민자치회 활성화	26,970	53,620	△26,650
201 일반운영비	10,770	29,570	△18,800
01 사무관리비	10,770	25,770	△15,000
○표창장 제작	270		
· 액자형 21,000원*5개	105		
· 책형 11,000원*15개	165		
○원어민 어학교실 강사수당 50,000원*70회*3개동	10,500		
301 일반보상금	1,000	7,400	△6,400
10 행사실비보상금	1,000	7,400	△6,400
○주민자치위원 교육,세미나 참가 250,000원*4명	1,000		
303 포상금	5,200	5,250	△50
01 포상금	5,200	5,250	△50
○우수 주민자치회 시상	1,000		
· 최우수 500,000원*1개소	500		
· 우수 300,000원*1개소	300		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장려 200,000원*1개소	200		
○프로그램 발표회 및 작품전시회 시상	4,200		
· 최우수 400,000원*1개소*2개분야	800		
· 우수 300,000원*1개소*2개분야	600		
· 장려 100,000원*14개소*2개분야	2,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○다대2동 작은도서관 운영지원 10,000,000원	10,000		
민주평화통일 자문회의 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○민주평화통일 자문회의 지원 5,000,000원	5,000		
사회진흥	23,866	28,500	△4,634
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○사회진흥 업무추진 6,400,000원	6,400		
301 일반보상금	9,866	11,160	△1,294
10 행사실비보상금	9,866	11,160	△1,294
○새마을중앙교육 입교자 여비 108,800원*70명	7,616		
○전국 새마을지도자 대회 참석여비 150,000원*15명	2,250		
307 민간이전	7,600	8,680	△1,080
05 민간위탁금	7,600	8,680	△1,080
○새마을중앙교육(1박2일) 61,000원*5명	305		
○새마을중앙교육(2박3일) 110,000원*60명	6,600		
○새마을중앙교육(3박4일) 139,000원*5명	695		
구정운영	91,300	91,650	△350
201 일반운영비	2,100	2,450	△350
01 사무관리비	2,100	2,450	△350
○설·추석 연휴 종합상황실 근무수당 50,000원*7명*6일	2,100		
203 업무추진비	89,200	89,200	0
03 시책추진업무추진비	89,200	89,200	0
○구정주요 업무추진 57,600,000원	57,600		
○총무국 업무추진 4,000,000원	4,000		
○일선행정조직 활성화 업무추진 24,400,000원	24,400		
○비서실 주요 업무추진 1,600,000원	1,600		
○구 방문 기념품 구입 1,600,000원	1,600		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	8,300	50,510	△42,210

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,400	5,610	△2,210
	01 사무관리비	3,400	5,610	△2,210
	○시·구청 설명회 개최 2,500,000원	2,500		
	○자랑스런 구민상 표창패 제작 300,000원*3개	900		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	○여론수집 업무추진 1,200,000원	1,200		
	○각종 단체 간담회 2,400,000원	2,400		
	303 포상금	1,300	1,300	0
	01 포상금	1,300	1,300	0
	○공무원 제안제도 시상	1,200		
	· 최우수 500,000원*1명	500		
	· 우수 300,000원*1명	300		
	· 장려 200,000원*2명	400		
	○전자견문 보고제 우수 공무원 시상	100		
	50,000원*2명			
	안전도시 만들기	70,000	0	70,000
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	○WHO 안전도시 인증 기본조사 용역	70,000		
	70,000,000원			
	주민과 함께하는 평생교육	181,167	107,970	73,197
	평생학습도시 사하	181,167	107,970	73,197
	사하구아카데미 운영	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○사하구 아카데미 운영	15,000		
	· 강사수당 2,000,000원*6회	12,000		
	· 홍보물(리후렛) 제작 1,000원*500매*6회	3,000		
	평생학습도시 추진	20,687	35,770	△15,083
	201 일반운영비	19,887	30,050	△10,163
	01 사무관리비	8,600	16,240	△7,640
	○대학입시 설명회 개최	1,500		
	· 강사수당 1,000,000원	1,000		
	· 교재비 및 홍보비 500,000원	500		
	○평생학습 추진성과집 발간	5,000		
	· 성과집 5,000원*1,000부	5,000		
	○평생학습협의회 운영	300		
	· 위촉장 12,000원*5명	60		

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 회의 현수막 60,000원*4회	240		
	○평생학습센터/나눔터 운영비 150,000원*12월	1,800		
02	공공운영비	6,687	6,210	477
	○감천2동 다목적 복지센터 공공요금	4,140		
	· 전기료 500,000원*6월	3,000		
	· 상·하수도료 50,000원*6월	300		
	· 무인경비 용역수수료 140,000원*6월	840		
	○평생학습센터 홈페이지 유지보수	2,547		
	· 소프트웨어 17,985,000원*10%	1,799		
	· 서버장비 9,350,000원*8%	748		
03	행사운영비	4,600	7,600	△3,000
	○부산 평생학습 축제 참가	2,400		
	· 체험프로그램 운영 강사수당 300,000원	300		
	· 재료비 300,000원	300		
	· 홍보물 제작	1,000		
	- 현수막 160,000원*5매	800		
	- 배너 40,000원*5개	200		
	· 동아리 지원 50,000원*10개	500		
	· 소모품 구입 300,000원	300		
	○평생학습 프로그램 발표회 운영	2,200		
	· 동아리 발표회 지원 300,000원*5개팀	1,500		
	· 동아리 작품전시회 지원 100,000원*7개팀	700		
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	○평생학습 업무추진 800,000원	800		
교육 투자 및 지원사업		145,480	57,200	88,280
201	일반운영비	480	7,200	△6,720
02	공공운영비	480	7,200	△6,720
	○교육투자 우선지역 CCTV 운영 20,000원*2개소*12월	480		
307	민간이전	30,000	50,000	△20,000
02	민간경상보조	30,000	50,000	△20,000
	○교육투자 우선지역 대응투자 30,000,000원	30,000		
308	자치단체등이전	115,000	0	115,000
06	교육기관에대한보조금	115,000	0	115,000
	○학교급식비 지원 115,000,000원	115,000		
생활체육 육성		664,972	1,474,486	△809,514
	국	80,886		
	시비	58,983		
	구비	525,103		
생활체육 보급·육성		619,852	1,421,966	△802,114

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,886 시비 58,983 구비 479,983		
스포츠바우처 시범사업	57,132 국 28,566 시비 14,283 구비 14,283	22,500	34,632
307 민간이전	57,132 국 28,566 시비 14,283 구비 14,283	22,500	34,632
05 민간위탁금 ○스포츠바우처 시범사업 57,132,000원	57,132 국 28,566 시비 14,283 구비 14,283	22,500	34,632
시민친화형 생활체육시설 설치	40,000 시비 20,000 구비 20,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000 시비 20,000 구비 20,000	40,000	0
01 시설비 ○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원	40,000 시비 20,000 구비 20,000	40,000	0
전일제 생활체육지도자 배치	83,712 국 41,856 구비 41,856	83,712	0
307 민간이전	83,712 국 41,856 구비 41,856	83,712	0
02 민간경상보조 ○전일제 생활체육지도자 배치 지원 83,712,000원	83,712 국 41,856 구비 41,856	83,712	0
구 생활체육회 지원	28,000 시비 14,000 구비 14,000	24,000	4,000
307 민간이전	28,000 시비 14,000 구비 14,000	24,000	4,000
02 민간경상보조 ○구 생활체육회 지원 28,000,000원	28,000 시비 14,000 구비 14,000	24,000	4,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 생활체육지도자 배치	20,928	20,928	0
	국 10,464		
	구비 10,464		
307 민간이전	20,928	20,928	0
	국 10,464		
	구비 10,464		
02 민간경상보조	20,928	20,928	0
○어르신 생활체육지도자 배치 20,928,000원	20,928		
	국 10,464		
	구비 10,464		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시비 5,500		
	구비 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시비 5,500		
	구비 12,834		
05 민간위탁금	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영 18,334,000원	18,334		
	시비 5,500		
	구비 12,834		
장수체육대학 운영	3,600	3,600	0
	시비 1,800		
	구비 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시비 1,800		
	구비 1,800		
05 민간위탁금	3,600	3,600	0
○장수 노인체육대학 운영 3,600,000원	3,600		
	시비 1,800		
	구비 1,800		
어린이체능교실 운영	3,400	3,400	0
	시비 1,700		
	구비 1,700		
307 민간이전	3,400	3,400	0
	시비 1,700		
	구비 1,700		
05 민간위탁금	3,400	3,400	0
○어린이 체능교실 운영 3,400,000원	3,400		
	시비 1,700		
	구비 1,700		
청소년체련교실 운영	3,400	3,400	0
	시비 1,700		
	구비 1,700		
307 민간이전	3,400	3,400	0
	시비 1,700		
	구비 1,700		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		3,400	3,400	0
○청소년 체련교실 운영	3,400,000원	3,400		
		시비 1,700		
		구비 1,700		
여자 정구팀 운영		317,419	320,147	△2,728
301 일반보상금		317,419	320,147	△2,728
11 예술단원·운동부등보상금		317,419	320,147	△2,728
○사하구 정구단 운영		317,419		
· 감독급여	1,465,000원*1명*12월	17,580		
· 감독 운동수당	450,000원*12월	5,400		
· 감독 가계지원비	17,580,000원*1/12*840%	12,306		
· 감독 명절휴가비	17,580,000원*1/12*120%	1,758		
· 선수 급여	813,000원*7명*12월	68,292		
· 선수 운동수당	350,000원*7명*12월	29,400		
· 선수 주장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
· 선수 가계지원비	68,292,000원*1/12*840%	47,805		
· 선수 명절휴가비	68,292,000원*1/12*120%	6,830		
· 훈련비		36,000		
- 급량비	7,000원*8명*25일*12월	16,800		
- 목욕비	5,000원*8명*25일*12월	12,000		
- 간식비	3,000원*8명*25일*12월	7,200		
· 피복구입		14,928		
- 방한복	200,000원*8명*1회	1,600		
- 운동복	150,000원*8명*4회	4,800		
- 운동화	100,000원*8명*4회	3,200		
- 양말	6,000원*8명*3족*12월	1,728		
- 선수복(상,하)	150,000원*8명*3회	3,600		
· 훈련장비 구입		20,920		
- 라켓	250,000원*8명*2회	4,000		
- 그립	1,500원*15개*8명*12월	2,160		
- 연습공	50,000원*15타스*12월	9,000		
- 컷트	30,000원*8명*2개*12월	5,760		
· 훈련 및 대회출전		24,800		
- 전지훈련	3,000,000원*2회	6,000		
- 대회출전	470,000원*8명*5회	18,800		
· 기타경비		30,200		
- 퇴직금	4,000,000원*1명	4,000		
- 숙소관리비	500,000원*12월	6,000		
- 부상치료비	100,000원*12월	1,200		
- 입상포상	200,000원*30명	6,000		
- 업무추진비	500,000원*12월	6,000		
- 한국실업연맹 연회비	2,000,000원*1회	2,000		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수 정구선수 입단보상금 5,000,000원*1명	5,000		
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,500	2,650	△ 150
201 일반운영비	300	450	△ 150
01 사무관리비	300	450	△ 150
○시 씨름왕 선발대회 운영	300		
· 운영용품 구입 150,000원	150		
· 본부석 설치 150,000원	150		
307 민간이전	2,200	2,200	0
02 민간경상보조	2,200	2,200	0
○시 씨름왕 선발대회 출전	2,200		
· 선수 유니폼(상,하의) 구입 60,000원*18명	1,080		
· 선수 연습경비 10,000원*18명*3일	540		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*40명	280		
· 선수 및 응원단 간식 3,000원*40명	120		
· 선수 보험료 10,000원*18명	180		
시민생활 체육대회 참가지원	16,853	16,815	38
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
○시민생활 체육대회 운영	920		
· 운영용품 구입 620,000원	620		
· 본부석 설치 300,000원	300		
307 민간이전	15,933	15,895	38
02 민간경상보조	15,933	15,895	38
○시민생활 체육대회 참가	15,933		
· 선수 유니폼(상, 하의) 구입 60,000원*159명	9,540		
· 선수 모자 구입 5,000원*159명	795		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*300명	2,100		
· 선수 연습경비 10,000원*159명*2일	3,180		
· 선수 보험료 2,000원*159명	318		
시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,514	2,190	324
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시장기 게이트볼대회 운영	400		
· 운영용품 구입 100,000원	100		
· 본부석 설치 150,000원*2일	300		
307 민간이전	2,114	1,790	324
02 민간경상보조	2,114	1,790	324
○시장기 게이트볼대회 참가	2,114		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 선수 유니폼(상의) 구입 30,000원*42명	1,260		
	· 선수 모자 구입 5,000원*42명	210		
	· 선수 급식 7,000원*42명	294		
	· 선수 연습경비 50,000원*7개팀	350		
	체육행사 개최 및 지원	22,060	18,490	3,570
	201 일반운영비	14,300	11,200	3,100
	03 행사운영비	14,300	11,200	3,100
	○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	7,100		
	· 현수막 제작 100,000원*8종목*2개소	1,600		
	· 운영용품 구입 500,000원*8종목	4,000		
	· 체육대회 장소 임대료 500,000원*3종목	1,500		
	○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)	7,200		
	· 단체 150,000원*8종목*4개	4,800		
	· 개인 100,000원*8종목*3개	2,400		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○체육행사 업무추진 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	3,760	3,290	470
	10 행사실비보상금	3,760	3,290	470
	○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	3,760		
	· 심판비 50,000원*8명*8종목	3,200		
	· 진행요원 급식 7,000원*10명*8종목	560		
	체육시설 관리	45,120	52,520	△7,400
	체육시설 유지 보수	45,120	52,520	△7,400
	201 일반운영비	15,120	2,520	12,600
	02 공공운영비	15,120	2,520	12,600
	○신평 레포츠공원 관리	2,520		
	· 전기료 160,000원*12월	1,920		
	· 상·하수도료 50,000원*12월	600		
	○제석골 먼지털이기 전기료 50,000원*12월	600		
	○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	12,000		
	· 전기료 700,000원*12월	8,400		
	· 상·하수도료 300,000원*12월	3,600		
	401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
	01 시설비	30,000	50,000	△20,000
	○동네 체육시설 보수 30,000,000원	30,000		
	해양 관광 진흥	134,773	130,108	4,665
	해수욕장 관리	134,773	130,108	4,665
	임해행정봉사실 운영	87,318	80,963	6,355

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	72,676	62,785	9,891
04 기간제근로자등보수	72,676	62,785	9,891
○해수욕장 간호사	3,960		
· 인부임	55,000원*1명*62일	3,410	
· 주차	55,000원*1명*8일	440	
· 연차	55,000원*1명*2일	110	
○해수욕장 청소관리	25,268		
· 인부임	46,789원*10명*44일	20,588	
· 주차	46,789원*10명*8일	3,744	
· 연차	46,789원*10명*2일	936	
○해수욕장 시설물관리	11,698		
· 인부임	46,789원*1명*200일	9,358	
· 주차	46,789원*1명*40일	1,872	
· 연차	46,789원*1명*10일	468	
○해수욕장 질서계도요원	25,268		
· 인부임	46,789원*10명*44일	20,588	
· 주차	46,789원*10명*8일	3,744	
· 연차	46,789원*10명*2일	936	
○국민연금보험 부담금	68,487,000원*4.5%	3,082	
○고용보험 부담금	68,487,000원*1.3%	891	
○산재보험 부담금	68,487,000원*1%	685	
○국민건강보험 부담금	68,487,000원*2.54%	1,740	
○노인장기요양보험 부담금	1,740,000원*4.78%	84	
201 일반운영비	9,922	13,458	△3,536
01 사무관리비	9,922	13,458	△3,536
○다대포해수욕장 개장식	1,750		
· 운영용품 구입	200,000원*1식	200	
· 본부석 설치	100,000원*10개	1,000	
· 음향장비 임차	550,000원*1식	550	
○임해행정봉사실 운영	4,572		
· 운영용품 구입	1,000,000원*1식	1,000	
· 구급약품 구입	100,000원*1식	100	
· 근무자 급식	7,000원*8명*1식*62일	3,472	
○임해행정봉사실 근무 수당(토·일·공휴일)	50,000원*18일*4명	3,600	
301 일반보상금	4,720	4,720	0
10 행사실비보상금	4,720	4,720	0
○해수욕장 개장식 초청팀 보상	500,000원*2개팀	1,000	
○해수욕장 자원봉사자 및 질서계도요원 간식비	3,000원*20명*62일	3,720	
해수욕장 시설물 설치 및 관리	47,455	49,145	△1,690

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	36,870	38,560	△1,690
01	사무관리비	7,400	7,900	△500
	○해수욕장 안내간판 제작 및 보수 200,000원*5종	1,000		
	○해수욕장 백사장 정비용 중기임차 400,000원*2대*8일	6,400		
02	공공운영비	29,470	30,660	△1,190
	○해수욕장 공공요금	10,000		
	· 전기료(성수기) 1,000,000원*2월	2,000		
	· 전기료(비수기) 400,000원*10월	4,000		
	· 상·하수도료(성수기) 500,000원*2월	1,000		
	· 상·하수도료(비수기) 300,000원*10월	3,000		
	○해수욕장 공공화장실 관리	16,800		
	· 분뇨수거(성수기) 3,000,000원*2월	6,000		
	· 분뇨수거(비성수기) 600,000원*10월	6,000		
	· 관리용품 및 소규모 수선 400,000원*12월	4,800		
	○해수욕장 관리재료	1,400		
	· 부표 10,000원*90개	900		
	· 기타재료 100,000원	100		
	· 로프 40,000원*10롤	400		
	○해수욕장 관리 책임보험료 1,270,000원	1,270		
301	일반보상금	6,585	6,585	0
09	공익근무요원보상금	6,585	6,585	0
	○해수욕장 시설관리	6,585		
	· 봉급 88,000원*2명*12월	2,112		
	· 중식비 5,000원*22일*2명*12월	2,640		
	· 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
	· 근무복 156,000원*2명	312		
	· 방한복 74,000원*2명	148		
401	시설비및부대비	4,000	4,000	0
01	시설비	4,000	4,000	0
	○임해행정봉사실과 편의시설 보수 및 정비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(총무과)		7,405,172	8,615,165	△1,209,993
인력운영비		7,268,634	8,475,750	△1,207,116
인력운영비		7,268,634	8,475,750	△1,207,116
101	인건비	2,029,247	2,140,058	△110,811
02	기타직보수	189,166	222,454	△33,288
	○청사경계 청원경찰	45,152		
	· 봉급 1,847,400원*1명*12월	22,169		
	· 정근수당 22,169,000원*1/12	1,848		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 초과근무수당	6,597		
- 시간외근무수당			
6,342원*1명*60시간*12개월	4,567		
- 야간근무수당			
2,114원*8시간*1명*10일*12개월	2,030		
· 가족수당	1,200		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타	20,000원*3명*12월	720	
· 자녀학비 보조 수당		208	
- 중학교	51,990원*1명*4회	208	
· 조장 수당	30,000원*1명*12월	360	
· 정근수당 가산금		1,320	
- 20년 이상 25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320	
· 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
· 복리후생비		9,590	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440	
- 명절휴가비	22,169,000원*1/12*120%	2,217	
- 가계지원비	22,169,000원*1/12*200%	3,695	
- 연가보상비	22,169,000원*11/360	678	
· 직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260	
○부속실 전임직 계약직		96,347	
· 연봉		70,319	
- 라급	30,208,000원*1명	30,208	
- 마급	21,175,000원*1명	21,175	
- 마급	18,936,000원*1명	18,936	
· 시간외근무수당		4,902	
- 라급	5,848원*30시간*12월	2,106	
- 마급	4,099원*30시간*12월	1,476	
- 마급	3,666원*30시간*12월	1,320	
· 가족수당		2,160	
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 기타가족	20,000원*7명*12월	1,680	
· 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680	
· 연가보상비		1,506	
- 라급	30,208,000원*70%*11/360	647	
- 마급	21,175,000원*70%*11/360	453	
- 마급	18,936,000원*70%*11/360	406	
· 국내여비	200,000원*3명*12월	7,200	
· 직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780	
· 대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800	
○평생학습사(전임 라급)계약직		37,430	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연봉 27,486,000원*1명	27,486		
	· 시간외근무수당 5,321원*30시간*12월	1,916		
	· 가족수당	1,200		
	- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	- 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 연가보상비 27,486,000원*70%*11/360	588		
	· 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
	· 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	○계약직 및 청원경찰 고용보험 787,440,000원*1.3%	10,237		
03	무기계약근로자보수	1,840,081	1,771,804	68,277
	○무기계약근로자 퇴직금(11명) 1,035,704,000원	1,035,704		
	○무기계약근로자 국민연금보험 부담금 7,379,300,000원*4.5%	332,069		
	○무기계약근로자 고용보험 부담금 7,379,300,000원*1.3%	95,931		
	○무기계약근로자 산재보험 부담금 7,379,300,000원*2.439%	179,982		
	○무기계약근로자 국민건강보험 부담금 7,379,300,000원*2.54%	187,435		
	○무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 187,435,000원*4.78%	8,960		
203	업무추진비	123,185	123,185	0
01	기관운영업무추진비	92,100	92,100	0
	○기관운영 업무추진비	92,100		
	· 구청장 58,300,000원*90%	52,470		
	· 부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
	· 총무국장 3,000,000원	3,000		
02	정원가산업무추진비	26,885	26,885	0
	○정원가산 업무추진비	26,885		
	· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
	· 101명-300명 60,000원*200명	12,000		
	· 301-600명 45,000원*153명	6,885		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
301	일반보상금	11,000	0	11,000
12	기타보상금	11,000	0	11,000
	○무기계약근로자 정년퇴직자 위로금 1,000,000원*11명	11,000		
303	포상금	1,686,719	1,651,369	35,350

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	1,686,719	1,651,369	35,350
○공무원 성과상여금 15,569,713,000원*1/12*130%	1,686,719		
304 연금부담금등	3,358,483	4,501,138	△1,142,655
01 연금부담금	2,718,248	3,674,912	△956,664
○공무원 연금부담금 등	2,718,248		
· 공무원 연금 부담금 18,042,344,000원*17.251%*75%	2,334,364		
· 공무원 퇴직수당 부담금 18,042,344,000원*2.5809%*75%	349,242		
· 공무원 재해보상 부담금 18,042,344,000원*0.256%*75%	34,642		
02 국민건강보험금	640,235	826,226	△185,991
○공무원 건강보험 부담금 32,074,908,000원*2.54%*75%	611,027		
○노인 장기요양보험 부담금 814,703,000원*4.78%*75%	29,208		
307 민간이전	60,000	60,000	0
07 연금지급금	60,000	60,000	0
○단기급여(사망조의금,재해보조금) 60,000,000원	60,000		
기본경비	136,538	139,415	△2,877
기본경비	136,538	139,415	△2,877
201 일반운영비	136,538	133,315	3,223
01 사무관리비	130,546	127,178	3,368
○당직수당	102,980		
· 숙직	77,480		
- 숙직 50,000원*4명*253일	50,600		
- 휴일전 숙직 60,000원*4명*112일	26,880		
· 일직	25,500		
- 일·공휴일 50,000원*5명*62일	15,500		
- 토요일 50,000원*4명*50일	10,000		
○당직실 침구 구입 100,000원*4조*2회	800		
○당직실 침구 세탁 60,000원*12월	720		
○당직실 소모품 구입 100,000원*4회	400		
○청사경계 근무자피복 구입 1,140			
· 근무복(동복) 100,000원*3명*1회	300		
· 근무복(하복) 70,000원*3명*1회	210		
· 와이셔츠 30,000원*3명*2회	180		
· 단화 50,000원*3명*1회	150		
· 방한복 100,000원*3명*1회	300		
○가로기(국기) 구입 6,000원*500매	3,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기 꽃이대 교체 10,000원*50개	500		
○부서운영수용비 11,720,000원*90%	10,548		
○기본업무수행 급량비 7,938,000원	7,938		
○부속실 운영 2,520,000원	2,520		
02 공공운영비	5,992	6,137	△ 145
○전국 시장,군수,구청장 협의회비 4,000,000원	4,000		
○부산광역시 구청장,군수 협의회비 1,200,000원	1,200		
○회계직공무원 재정보험료 9,000원*88명	792		