

# 세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	38,117,993	7,944,213	30,173,780
	[국 40,030]		
	[기 74,540]		
	[시 898,326]		
	[구 37,105,097]		
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,948,970	1,768,882	180,088
	[국 40,030]		
	[시 305,192]		
	[구 1,603,748]		
공정하고 합리적인 인사관리	508,694	333,494	175,200
행정전문가 육성	336,240	194,180	142,060
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○금정아카데미(직원교육) 운영 1,000,000원*5회 =	5,000		
202 여비	101,590	79,780	21,810
01 국내여비	101,590	79,780	21,810
○지방교육	50,090		
- 5급이하 일반직(1주과정) 70,000원*587명*1회 =	41,090		
- 기능직(3일과정)      50,000원*100명*1회 =	5,000		
- 글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명 =	4,000		
○중앙및타지방교육	51,500		
- 기본교육(5급승진자교육) 2,800,000원*5명*1회 =	14,000		
- 직무전문(1주과정)      500,000원*75명 =	37,500		
403 자치단체등자본이전	229,650	114,400	115,250
02 공기관등에대한대행사업비	229,650	114,400	115,250
○부산지방공무원위탁교육부담금	155,400		
- 글로벌인재양성과정 장기교육 10,000,000원*2명 =	20,000		
- 5급이하 일반직(1주과정) 200,000원*587명 =	117,400		
- 기능직(3일과정)      150,000원*100명 =	15,000		
- 외국어능력향상과정      1,000,000원*3명 =	3,000		
○중앙및타지방교육기관위탁교육비부담금	74,250		

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급승진자과정                    1,500,000원*5명 =	7,500		
- 직무전문(1주과정)                250,000원*75명 =	18,750		
- 사이버교육(위탁)                80,000원*300명*2회 =	48,000		
인사관련 서식관리	2,150	1,050	1,100
201 일반운영비	2,150	1,050	1,100
01 사무관리비	2,150	1,050	1,100
○공무원증제작                    2,000원*300매 =	600		
○임용장제작	1,100		
- 외피                                4,000원*200매 =	800		
- 내피                                300원*1,000매 =	300		
○인사기록카드표지                1,500원*300매 =	450		
인사위원회운영	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	
○인사위원회참석수당            70,000원*4명*12회 =	3,360		
구정발전기여자 연수 및 표창	60,441	47,104	13,337
201 일반운영비	2,931	3,164	△233
01 사무관리비	2,931	3,164	△233
○표창장구입	2,721		
- 향토봉사상표창패                200,000원*4명 =	800		
- 모범우수공무원표창장            5,000원*671명*20/100 =	671		
- 구정참여주민표창장            5,000원*250명 =	1,250		
○향토봉사상심사위원수당        70,000원*3명*1회 =	210		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외여비	30,000	30,000	
○직원해외연수여비(배낭여행포함) 30,000,000원*1식 =	30,000		
303 포상금	27,510	13,940	13,570
01 포상금	27,510	13,940	13,570
○모범우수공무원시상(부상) 50,000원*671명*20/100 =	6,710		
○공로연수자해외연수비        2,000,000원*6명 =	12,000		
○정년퇴직예정자해외연수비    1,000,000원*7명 =	7,000		



부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:비상대비업무 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종훈련상황판제작및용품구입 400,000원*2개 =	800		
직장예비군 및 예비군 지원	5,480	5,480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	
○직장예비군소대본부운영 40,000원*12월 =	480		
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
03 예비군육성지원자본보조	5,000	5,000	
○예비군육성지원자본보조 5,000,000원*1식 =	5,000		
내실있는 의전 및 행사추진	95,270	96,600	△1,330
내실있는 의전행사 추진	7,870	13,700	△5,830
201 일반운영비	6,850	13,700	△6,850
03 행사운영비	6,850	6,700	150
○정례조례 및 직장교육 100,000원*6개 =	600		
○이퇴임식 및 훈장수여식	1,250		
- 현수막 100,000원*5개 =	500		
- 사방화(꽃다발,가슴꽃 포함) 150,000원*5회 =	750		
○대형태극기 게양식(3.1절, 광복절) 1,000,000원*2회 =	2,000		
○구민의날 기념식 3,000,000원*1식 =	3,000		
301 일반보상금	1,020	0	1,020
12 기타보상금	1,020	0	1,020
○3.1.절, 광복절 독립유공자 및 유족 격려 품 구입 17,000원*30명*2회 =	1,020		
구민체육대회 추진	75,200	71,800	3,400
201 일반운영비	12,200	15,100	△2,900
03 행사운영비	12,200	15,100	△2,900
○구민체육대회	12,200		
- 초청장제작 600원*1,000매 =	600		
- 행사장 진행 현수막 2,000,000원*1식 =	2,000		
- 리후렛제작 600원*3,000매 =	1,800		
- 참석자도시락구입 5,000원*500명 =	2,500		
- 행사진행음료다과구입 1,500,000원*1식 =	1,500		
- 참여자모자구입 6,000원*300명 =	1,800		

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:내실있는 의전 및 행사추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 천막, 책상, 의자임차 2,000,000원*1식 =	2,000		
301 일반보상금	54,000	50,400	3,600
10 행사실비보상금	54,000	50,400	3,600
○구민체육대회동별참여자보상 2,000,000원*18개동 =	36,000		
○구민체육대회참여단체지원 1,800,000원*1식 =	1,800		
○구민체육대회주행사및부대행사지원 16,200,000원*1식 =	16,200		
307 민간이전	9,000	6,300	2,700
04 민간행사보조	9,000	6,300	2,700
○구민체육대회이벤트사위탁비 9,000,000원*1식 =	9,000		
대형 태극기 관리	12,200	11,100	1,100
201 일반운영비	12,200	11,100	1,100
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○대형국기구입 1,000,000원*9개 =	9,000		
02 공공운영비	3,200	3,100	100
○대형국기계양대 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
○대형국기계양대 손해보험료 500,000원*1식 =	500		
○대형국기계양대 유지관리비 300,000원*1식 =	300		
효율적인 차량관리	38,768	31,773	6,995
안전하고 효율적인 차량관리	38,768	31,773	6,995
201 일반운영비	30,768	31,773	△1,005
02 공공운영비	30,768	31,773	△1,005
○자동차세	2,539		
- 승용차	2,248		
· 1995cc 309,220원*1대 =	310		
· 2493cc 466,190원*1대 =	467		
· 2476cc(짙형-승합포함) 367,680원*4대 =	1,471		
- 대형승합 115,000원*1대 =	115		
- 중형승합 90,000원*1대 =	90		
- 화물차 28,500원*3대 =	86		
○자동차보험료	4,299		
- 승용차	1,290		

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형 218,000원*1대 =	218		
· 중형 154,000원*1대 =	154		
· 다목적승용 306,000원*3대 =	918		
- 승합	1,947		
· 대형 1,116,110원*1대 =	1,117		
· 중형 474,110원*1대 =	475		
· 소형(짚형) 355,000원*1대 =	355		
- 화물차(1톤) 354,000원*3대 =	1,062		
○환경개선부담금	1,430		
- 대형승합 190,000원*1대*2회 =	380		
- 중형승합 100,000원*1대*2회 =	200		
- 짚형승용(승합) 50,000원*4대*2회 =	400		
- 화물차 75,000원*3대*2회 =	450		
○차량.선박비	22,500		
- 승용차(전용) 2,000,000원*2대 =	4,000		
- 다목적용승용(짚) 2,000,000원*3대 =	6,000		
- 대형버스 5,500,000원*1대 =	5,500		
- 중형버스 2,500,000원*1대 =	2,500		
- 소형승합 2,500,000원*1대 =	2,500		
- 화물차 2,000,000원*1대 =	2,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○경승용차 8,000,000원*1대 =	8,000		
당직운영	86,000	64,600	21,400
당직실 운영 및 청사보안 유지	86,000	64,600	21,400
201 일반운영비	73,100	51,700	21,400
01 사무관리비	73,100	51,700	21,400
○일·숙직비	72,000		
- 숙직비 50,000원*3명*365일 =	54,750		
- 일직비 50,000원*3명*115일 =	17,250		
○당직운영소모품구입 800,000원*1식 =	800		
○당직실냉난방기수리 150,000원*2회 =	300		
402 민간자본이전	12,900	12,900	0

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:당직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간대행사업비	12,900	12,900	
	○구청사보안시스템용역비	12,900		
	- 본관 775,000원*12월 =	9,300		
	- 별관 300,000원*12월 =	3,600		
직원복지추진		555,630	454,102	101,528
직원복지제도 운영		544,580	442,902	101,678
201	일반운영비	630	702	△72
01	사무관리비	630	702	△72
	○도서 구입비	630		
	- 자치행정 5,000원*5부*12월 =	300		
	- 지방행정 3,000원*5부*12월 =	180		
	- 도시문제 2,500원*5부*12월 =	150		
301	일반보상금	10,000	0	10,000
12	기타보상금	10,000	0	10,000
	○직원후생복지사업 =	10,000		
303	포상금	333,950	208,200	125,750
01	포상금	333,950	208,200	125,750
	○선택적 복지제도	328,950		
	- 직원 900,000원*718명*50% =	323,100		
	- 구의원 900,000원*13명*50% =	5,850		
	○선진 프리 테마여행 지원경비 =	5,000		
307	민간이전	200,000	234,000	△34,000
05	민간위탁금	200,000	234,000	△34,000
	○대여학자금부담금 =	200,000		
공무원 단체 관리		450	600	△150
201	일반운영비	450	0	450
01	사무관리비	450	0	450
	○비정규직 교육관련 외래강사 수당 150,000원*1회*3명 =	450		
직원한마음대회 개최		10,000	10,000	0
201	일반운영비	10,000	10,000	0
03	행사운영비	10,000	10,000	
	○직원한마음 행사 추진 10,000,000원*1회 =	10,000		

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직원사기 진작	600	600	0
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	
	○직원복지업무 추진 활성화 =	600		
	선진자치행정실현	504,562 [국 22,671] [시 270,000] [구 211,891]	621,177	△116,615
	강제동원진상규명위원회 운영	20,871 [국 20,871]	14,897	5,974
	101 인건비	11,970 [국 11,970]	9,817	2,153
	10 기간제근로자등보수	11,970	9,817	2,153
	○일제강제동원피해진상조사 기간제 근로자 보수 =	10,688 [국 10,688]		
	○일제강제동원 피해진상조사 기간제 근로자 보험부담금	1,282		
	- 건강보험부담금 10,688,000원*2.385/100 =	255 [국 255]		
	- 국민연금부담금 10,688,000원*4.5/100 =	481 [국 481]		
	- 고용보험부담금 10,688,000원*1.3/100 =	139 [국 139]		
	- 산재보험부담금 10,688,000원*3.8/100 =	407 [국 407]		
	201 일반운영비	6,197 [국 6,197]	2,553	3,644
	01 사무관리비	6,197	2,453	3,744
	○일제강제동원피해진상조사관련 사무용품 구입	4,037		
	- 토너 175,000*10개 =	1,750 [국 1,750]		
	- 사무용품 구입등 =	2,287 [국 2,287]		

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일제강제동원피해진상조사관련 급식비 5,000원*3명*12식*12월 =	2,160 [국 2,160]		
202 예비	2,704 [국 2,704]	2,527	177
01 국내여비	2,704	2,527	177
○일제강제동원피해진상조사관련 관내 출장 여비 20,000원*2명*5일*12월 =	2,400 [국 2,400]		
○일제강제동원피해진상조사관련 관외 출장 여비 75,800원*2명*2일*1회 =	304 [국 304]		
과거사 진실규명 위원회 운영	1,800 [국 1,800]	0	1,800
201 일반운영비	600 [국 600]	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○과거사 진실규명관련 홍보물품 및 사무용 품 구입등 =	600 [국 600]		
202 예비	1,200 [국 1,200]	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○과거사 진실규명조사 관내 여비 20,000원*1명*5일*12월 =	1,200 [국 1,200]		
주민 등록 업무 관리	85,856	78,687	7,169
201 일반운영비	85,856	78,687	7,169
01 사무관리비	81,428	74,259	7,169
○주민등록증 발급경비 3,090원*1,600매*12월 =	59,328		
○주민등록관련 제서식 인쇄 300,000원*11종 =	3,300		
○주민등록 등.초본용지 29,260원*300박스 =	8,778		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 사실조사 명부 출력용지 16,390원*3박스*18개동*4회 =	3,541		
○주민등록증 발급 신청서 3,430원*6속*18개동 =	371		
○속건형지문채취스탬프 35,000원*3개*18개동 =	1,890		

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록업무추진각종비품구입 50,000원*18개동 =	900		
○각종 바인더 구입	2,200		
- 전출입(A4) 3,800원*500개 =	1,900		
- 사실조사(A4) 5,000원*60개 =	300		
○주민등록업무추진관련 각종 홍보물 제작 60,000원*18개동 =	1,080		
○주민등록소양고사 우수직원 표창장 및 상 장 제작 5,000원*8명 =	40		
02 공공운영비	4,428	4,428	
○주민등록업무담당자재정보험료 84,680원*38명 =	3,218		
○주민등록증 우송 수수료 3,200원*249일 =	797		
○습득주민등록증 우송 수수료 1,720원*20건*12월 =	413		
동행정 운영 지원	8,640	6,080	2,560
201 일반운영비	6,960	3,100	3,860
01 사무관리비	900	100	800
○반상회 유공 통,반장 표창장 제작 5,000원*5매*4분기 =	100		
○당면 시책 홍보물 제작 500원*800매*2회 =	800		
02 공공운영비	6,060	3,000	3,060
○방범용CCTV매가패스접속료 50,000원*6대*12월 =	3,600		
○방범용 CCTV 유지,보수비용 150,000원*6대 =	900		
○여론수렴활동 휴대폰 사용료 130,000원*12월 =	1,560		
402 민간자본이전	1,680	1,680	0
02 민간대행사업비	1,680	1,680	
○무인당직경비용역 140,000원*1개동*12월 =	1,680		
자치행정 지원	3,815	1,225	2,590
201 일반운영비	1,715	1,225	490
01 사무관리비	1,625	1,135	490
○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 5,000원*15명 =	75		
○기부심사위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*1회 =	490		
○주민자치회 숨씨자랑(전시,공연등)개최 1,000,000원*1식 =	1,000		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 5,000원*3명*4분기 =	60		

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	90	90	
○행정재산환경개선부담금 45,000원*2회 =	90		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○구민아이디어 공모 시상	900		
- 금상 400,000원*1명 =	400		
- 은상 300,000원*1명 =	300		
- 동상 200,000원*1명 =	200		
○주민자치회 숨씨자랑 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개소 =	500		
- 우수 300,000원*1개소 =	300		
- 장려 200,000원*2개소 =	400		
주민자치회 운영	360,000	360,000	0
[시 270,000]			
[구 90,000]			
201 일반운영비	126,000	144,000	△18,000
[시 94,500]			
[구 31,500]			
01 사무관리비	126,000	144,000	△18,000
○주민자치회 운영경비	126,000		
- 일반운영경비 7,000,000원*18개동 =	126,000		
[시 94,500]			
[구 31,500]			
206 재료비	27,000	48,600	△21,600
[시 20,250]			
[구 6,750]			
01 재료비	27,000	48,600	△21,600
○주민자치회 운영 소규모 재료 구입비	27,000		
1,500,000원*18개동 =	27,000		
[시 20,250]			
[구 6,750]			
301 일반보상금	180,000	167,400	12,600
[시 135,000]			

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[구 45,000]		
12 기타보상금	180,000	167,400	12,600
○주민자치회 강사 실비보상금 10,000,000원*18개동 =	180,000		
	[시 135,000]		
	[구 45,000]		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
	[시 20,250]		
	[구 6,750]		
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○주민자치회 운영관련 물품 구입등 1,500,000원*18개동 =	27,000		
	[시 20,250]		
	[구 6,750]		
시책업무추진	23,580	26,200	△2,620
203 업무추진비	23,580	26,200	△2,620
03 시책추진업무추진비	23,580	26,200	△2,620
○현장행정업무추진 =	14,040		
○타기관등과 협조 추진 =	7,110		
○여론수렴활동 추진 =	2,430		
국민운동 활성화 지원	146,846	145,056	1,790
	[국 17,359]		
	[시 35,192]		
	[구 94,295]		
새마을교육 지원	11,824	11,824	0
301 일반보상금	5,767	5,767	0
10 행사실비보상금	5,767	5,767	
○새마을교육여비 108,800원*53명 =	5,767		
403 자치단체등자본이전	6,057	6,057	0
02 공기관등에대한대행사업비	6,057	6,057	
○새마을교육 위탁비	6,057		
- 1박 2일 61,000원*3명 =	183		
- 2박 3일 110,000원*40명 =	4,400		
- 3박 4일 139,000원*7명 =	973		

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 4박 5일 167,000원*3명 =	501		
	새마을장학금 지원	42,584	37,018	5,566
		[시 21,292]		
		[구 21,292]		
	301 일반보상금	42,584	37,018	5,566
		[시 21,292]		
		[구 21,292]		
	02 장학금및학자금	42,584	37,018	5,566
	○새마을지도자 자녀 장학금 1,637,840원*26명 =	42,584		
		[시 21,292]		
		[구 21,292]		
	자원봉사활성화지원	34,718	38,514	△3,796
		[국 17,359]		
		[구 17,359]		
	307 민간이전	34,718	38,514	△3,796
		[국 17,359]		
		[구 17,359]		
	05 민간위탁금	34,718	38,514	△3,796
	○자원봉사센터 코디네이팅 사업 =	29,896		
		[국 14,948]		
		[구 14,948]		
	○자원봉사자 보험료 =	4,822		
		[국 2,411]		
		[구 2,411]		
	자원봉사센터 운영지원	27,800	27,800	0
		[시 13,900]		
		[구 13,900]		
	307 민간이전	27,800	27,800	0
		[시 13,900]		
		[구 13,900]		
	05 민간위탁금	27,800	27,800	
	○자원봉사센터 운영지원 =	27,800		

부서:총무과  
 정책:활력있고 내실있는 행정지원 강화  
 단위:국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 13,900] [구 13,900]		
자매결연 자치단체 교류	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○자매결연 자치단체 교류 25,000원*40명*2회 =	2,000		
도시환경정비 추진	2,000	1,100	900
201 일반운영비	2,000	1,100	900
01 사무관리비	2,000	1,100	900
○환경정비 및 자연보호 용품 구입	2,000		
- 마대구입 200원*5,000매 =	1,000		
- 자연보호봉투 제작 10,000원*100박스 =	1,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	25,920	28,800	△2,880
203 업무추진비	25,920	28,800	△2,880
03 시책추진업무추진비	25,920	28,800	△2,880
○각급 기관단체 활성화 추진 =	17,820		
○유관기관 단체 간담회 추진 =	7,200		
○국민운동활성화 추진 =	900		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	526,260 [기 74,540] [시 10,000] [구 441,720]	1,024,249	△497,989
생활체육 활성화	526,260 [기 74,540] [시 10,000] [구 441,720]	1,024,249	△497,989
체육활동 지원	99,000	21,750	77,250
201 일반운영비	2,000	1,750	250
03 행사운영비	2,000	1,750	250
○시장기 직원체육대회 용품 구입 500,000원*1식 =	500		
○시장기 직원체육대회 훈련급식비 5,000원*25명*6일*2종목 =	1,500		
307 민간이전	17,000	0	17,000

부서:총무과  
 정책:체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상  
 단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상보조	17,000	0	17,000
	○구청장기 축구대회 2,000,000원*1회 =	2,000		
	○구청장기 테니스대회 2,000,000원*1회 =	2,000		
	○구청장기 배드민턴대회 2,000,000원*1회 =	2,000		
	○시민생활체육대회 지원 8,000,000원*1회 =	8,000		
	○시장기 등 체육대회 지원경비 3,000,000원*1회 =	3,000		
401	시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
04	시설비	80,000	20,000	60,000
	○동네체육시설 개보수 4,000,000원*20개소 =	80,000		
	시도생활체육프로그램 운영	13,600	13,600	0
		[기 6,800]		
		[구 6,800]		
301	일반보상금	13,600	13,600	0
		[기 6,800]		
		[구 6,800]		
12	기타보상금	13,600	13,600	
	○어린이체능교실 운영 =	3,800		
		[기 1,900]		
		[구 1,900]		
	○청소년체련교실 운영 =	3,800		
		[기 1,900]		
		[구 1,900]		
	○장수체육대학 운영 =	4,000		
		[기 2,000]		
		[구 2,000]		
	○여성생활체육교실 운영 =	2,000		
		[기 1,000]		
		[구 1,000]		
	구 생활체육협의회 운영	20,000	20,000	0
		[시 10,000]		
		[구 10,000]		
307	민간이전	20,000	20,000	0

부서:총무과  
 정책:체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상  
 단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		[시 10,000]		
		[구 10,000]		
02 민간경상보조 ○구 생활체육협의회 보조	=	20,000	20,000	
		20,000		
		[시 10,000]		
		[구 10,000]		
생활체육교실 운영		20,000	20,000	0
		[기 6,000]		
		[구 14,000]		
307 민간이전		20,000	20,000	0
		[기 6,000]		
		[구 14,000]		
02 민간경상보조 ○생활체육교실 운영지원	=	20,000	20,000	
		20,000		
		[기 6,000]		
		[구 14,000]		
생활체육지도자		61,740	59,940	1,800
		[기 30,870]		
		[구 30,870]		
307 민간이전		61,740	59,940	1,800
		[기 30,870]		
		[구 30,870]		
02 민간경상보조 ○전일제 생활체육지도자 배치 운영	=	61,740	59,940	1,800
		61,740		
		[기 30,870]		
		[구 30,870]		
어르신체육활동지원		61,740	39,960	21,780
		[기 30,870]		
		[구 30,870]		
307 민간이전		61,740	39,960	21,780
		[기 30,870]		
		[구 30,870]		
02 민간경상보조		61,740	39,960	21,780

부서:총무과  
 정책:체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상  
 단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신생활체육지도자 배치 운영 =	61,740		
[기	30,870]		
[구	30,870]		
금정구민체육관 운영	24,225	27,704	△3,479
101 인건비	17,866	17,086	780
10 기간제근로자등보수	17,866	17,086	780
○금정구민체육관 관리원 인건비	17,866		
- 기본급 33,500원*2명*235일 =	15,745		
- 국민연금부담금 15,745,000원*4.5% =	709		
- 고용보험료 15,745,000원*3% =	473		
- 산재보험료 15,745,000원*3.8% =	599		
- 국민건강보험료 15,745,000원*2.155% =	340		
201 일반운영비	6,359	10,618	△4,259
01 사무관리비	1,140	520	620
○입장권 등 인쇄비 20원*30,000매 =	600		
○청소용품 구입비 50,000원*4회 =	200		
○사무용품비 25,000원*4회 =	100		
○쓰레기봉투 구입 20,000원*12월 =	240		
02 공공운영비	5,219	10,098	△4,879
○환경개선 부담금 =	300		
○상하수도 요금 200,000원*12월 =	2,400		
○전기요금 100,000원*12월 =	1,200		
○건물소독비 70원*1,136㎡*4회 =	319		
○건물유지관리비 =	1,000		
선동잔디구장 운영	45,084	153,107	△108,023
101 인건비	15,594	10,907	4,687
10 기간제근로자등보수	15,594	10,907	4,687
○선동잔디구장 관리원 인건비	15,594		
- 기본급 38,170원*2명*180일 =	13,742		
- 국민연금부담금 13,742,000원*4.5% =	619		
- 고용보험료 13,742,000원*3% =	413		
- 산재보험료 13,742,000원*3.8% =	523		
- 국민건강보험료 13,742,000원*2.155% =	297		

부서:총무과  
 정책:체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상  
 단위:생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	15,200	8,200	7,000
01	사무관리비	6,600	1,600	5,000
	○청소용품 구입 50,000원*12월 =	600		
	○잔디구장 관리 장비 임차료 1,000,000원*2회 =	2,000		
	○평탄 및 에어레이션 등 용역비 4,000,000원*1회 =	4,000		
02	공공운영비	8,600	6,600	2,000
	○상하수도요금 500,000원*12월 =	6,000		
	○잔디깎기 기계 유지비 50,000원*12월 =	600		
	○장비유지보수비 =	2,000		
206	재료비	14,290	24,000	△9,710
01	재료비	14,290	24,000	△9,710
	○유성페인트 구입 60,000원*10통 =	600		
	○모래구입비 30,000원*64m²*2회 =	3,840		
	○영양제 4중복비 35,000원*100포 =	3,500		
	○유기질 복합비료 27,000원*50포 =	1,350		
	○사철용 잔디 파종 =	5,000		
	여자테니스실업팀 운영	180,271	180,271	0
301	일반보상금	180,271	180,271	0
11	예술단원·운동부등보상금	180,271	180,271	
	○금정구여자테니스실업팀 운영 =	180,271		
	생활체육 활성화 시책업무 추진	600	600	0
203	업무추진비	600	600	0
03	시책추진업무추진비	600	600	
	○생활체육활성화 추진 =	600		
행정운영경비(총무과)		35,642,763	5,151,082	30,491,681
	[시 583,134]			
	[구 35,059,629]			
인력운영비		35,495,999	5,060,598	30,435,401
	[시 583,134]			
	[구 34,912,865]			
인력운영비		35,495,999	5,060,598	30,435,401
	[시 583,134]			

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	[구 34,912,865]		
101 인건비	30,532,631	1,871,577	28,661,054
	[시 583,134]		
	[구 29,949,497]		
01 기본급	17,213,007	0	17,213,007
○봉급	15,925,502		
- 구청장 73,995,000원+(73,995,000원*66%*1.8%) =	74,875		
- 부구청장 71,020,000원+(71,020,000원*66%*1.8%) =	71,864		
- 4급 (64,970,000원+64,970,000원*66%*1.8%)*5명 =	328,710		
- 5급 2,908,900원*42명*12월*1.018 =	1,492,476		
- 6급 2,413,800원*123명*12월*1.018 =	3,626,899		
- 7급 1,873,400원*277명*12월*1.018 =	6,339,271		
- 8급 1,509,800원*173명*12월*1.018 =	3,190,764		
- 9급 1,066,000원*55명*12월*1.018 =	716,225		
- 10급 863,800원*8명*12월*1.018 =	84,418		
○정근수당 15,450,053,000원*1/12 =	1,287,505		
	[시 583,134]		
	[구 704,371]		
02 수당	3,988,216	90,000	3,898,216
○초과근무수당	1,810,198		
- 5급 9,622원*42명*30시간*12월*1.018 =	148,104		
- 6급 8,165원*123명*30시간*12월*1.018 =	368,055		
- 7급 7,325원*277명*30시간*12월*1.018 =	743,598		
- 8급 6,564원*173명*30시간*12월*1.018 =	416,165		
- 9급 5,887원*55명*30시간*12월*1.018 =	118,661		
- 10급 5,326원*8명*30시간*12월*1.018 =	15,615		
○정액수당	2,078,018		
- 가족수당	449,280		
· 배우자 40,000원*461명*12월 =	221,280		
· 부양가족 20,000원*950명*12월 =	228,000		
- 자녀학비보조수당	151,824		

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중학교	52,000원*100명*4회 =	20,800	
· 고등학교	409,450원*80명*4회 =	131,024	
-정근수당가산금		660,000	
· 25년이상	130,000원*155명*12월 =	241,800	
· 20~25년미만	110,000원*85명*12월 =	112,200	
· 15~20년미만	80,000원*191명*12월 =	183,360	
· 10~15년미만	60,000원*117명*12월 =	84,240	
· 5~10년미만	50,000원*64명*12월 =	38,400	
-대우공무원 수당	15,450,053,000원*4.8%*0.5 =	370,802	
-모범공무원 수당	50,000원*5명*12월 =	3,000	
-육아휴직수당	500,000원*20명*12월 =	120,000	
-위험근무수당		36,600	
· 갑종	50,000원*25명*12월 =	15,000	
· 을종	40,000원*45명*12월 =	21,600	
-의사수당		12,600	
· 4급	100,000원*1명*12월 =	1,200	
· 5급	80,000원*2명*12월 =	1,920	
· 6급	60,000원*4명*12월 =	2,880	
· 7급이하	50,000원*11명*12월 =	6,600	
-기술업무수당		33,240	
· 5급	50,000원*5명*12월 =	3,000	
· 6~7급	30,000원*60명*12월 =	21,600	
· 8급이하	20,000원*36명*12월 =	8,640	
-기술업무가산금		23,160	
· 기술사	50,000원*3명*12월 =	1,800	
· 기능장, 기사	30,000원*44명*12월 =	15,840	
· 산업기사	20,000원*23명*12월 =	5,520	
-안전관리수당		2,280	
· 전기(선임자)	30,000원*6명*12월 =	2,160	
· 위험물(선임자)	10,000원*1명*12월 =	120	
-의료업무수당		21,816	
· 의사(일반의)	818,000원*1명*12월 =	9,816	

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 간호, 의료기사 50,000원*20명*12월 =	12,000		
- 자동차운전업무수당 40,000원*20명*12월 =	9,600		
- 민원업무수당 30,000원*94명*12월 =	33,840		
- 동 근무수당 70,000원*148명*12월 =	124,320		
- 사회복지수당 30,000원*47명*12월 =	16,920		
- 전산업무수당	5,160		
· 3년이상 50,000원*8명*12월 =	4,800		
· 1-3년미만 30,000원*1명*12월 =	360		
- 장려수당	816		
· 9(등)급 34,000원*2명*12월 =	816		
- 사서수당	2,760		
· 5급이상 30,000원*1명*12월 =	360		
· 6급이하 20,000원*10명*12월 =	2,400		
○공무원명예퇴직수당 =	100,000		
03 정액급식비	1,068,600	0	1,068,600
○정액급식비 130,000원*685명*12월 =	1,068,600		
04 교통보조비	1,034,400	0	1,034,400
○교통보조비	1,034,400		
- 4,5급(상당) 140,000원*42명*12월 =	70,560		
- 6,7급(상당) 130,000원*400명*12월 =	624,000		
- 8,9급(상당) 120,000원*236명*12월 =	339,840		
05 명절휴가비	1,545,006	0	1,545,006
○명절휴가비 15,450,053,000원/12*120% =	1,545,006		
06 가계지원비	2,580,159	0	2,580,159
○가계지원비 15,450,053,000원/12*16.7%*12월 =	2,580,159		
07 연가보상비	472,085	0	472,085
○연가보상비 15,450,053,000원/12*11/30 =	472,085		
08 기타직보수	967,209	240,752	726,457
○청원경찰(21명)	810,181		
- 봉급 1,626,900원*21명*12월*1.018 =	417,359		
- 정근수당 417,359,000원*0.9/12 =	31,302		
- 정근수당가산금	16,320		

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년~20년미만	80,000원*14명*12월 =	13,440	
· 10년~15년미만	60,000원*4명*12월 =	2,880	
- 가족수당		13,200	
· 배우자	30,000원*16명*12월 =	5,760	
· 부양가족	20,000원*31명*12월 =	7,440	
- 자녀학비보조수당		13,727	
· 중학교	52,000원*3명*4회 =	624	
· 고등학교	409,450원*8명*4회 =	13,103	
- 정액급식비	130,000원*21명*12월 =	32,760	
- 대민활동비	50,000원*21명*12월 =	12,600	
- 교통보조비	120,000원*21명*12월 =	30,240	
- 명절휴가비	417,359,000원*120%*1/12 =	41,736	
- 가계지원비	417,359,000원*16.7%*12월*1/12 =	69,699	
- 연가보상비	417,359,000원*11/12/30 =	12,753	
- 직급보조비		26,100	
· 9급	105,000원*18명*12월 =	22,680	
· 10급	95,000원*3명*12월 =	3,420	
- 조장수당	30,000원*6명*12월 =	2,160	
- 초과근무수당		90,225	
· 야간	16,616원*4명*365일 =	24,260	
· 시간외	6,230원*21명*41시간 *12월 =	64,369	
· 처우개선	88,629,000원*1.8% =	1,596	
○어린이집 보육교사		86,689	
- 봉급(연봉)		61,321	
· 시설장	15,000,000원+15,000,000원*66%*1.8% =	15,179	
· 보육교사	(11,400,000원+11,400,000원*66%*1.8%)*4명 =	46,142	
- 정액급식비	130,000원*5명*12월 =	7,800	
- 대민활동비	50,000원*5명*12월 =	3,000	
- 연가보상비		1,874	
· 시설장	15,179,000원*11/12/30 =	464	
· 보육교사	46,142,000원*11/12/30 =	1,410	

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급보조비 105,000원*5명*12월 =	6,300		
- 가족수당	840		
· 배우자 30,000원*1명*12월 =	360		
· 부양가족 20,000원*2명*12월 =	480		
- 자녀학비수당	208		
· 중학교 52,000원*1명*4회 =	208		
- 초과근무수당	5,346		
· 시설장 15,179,000원/12*70%*0.5*1.5/226*30시간*1 2월 =	1,058		
· 보육교사 46,142,000원/12/3*70%*0.5*1.5/226*30시간 *12월*4명 =	4,288		
○계약직 진료의사	70,339		
- 봉급(연봉) 42,462,000원+42,462,000원*66%*1.8% =	42,967		
- 가족수당 30,000원*1명*12월 =	360		
- 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월 =	15,744		
- 직급보조비(4급상당) 400,000원*1명*12월 =	4,800		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월 =	1,560		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월 =	600		
- 연가보상비 3,580,590원*11일/30 =	1,313		
- 시간외근무수당 42,967,000원/12*70%*0.5*1.5/226*30시간*1 2월 =	2,995		
09 무기계약근로자보수	1,663,949	1,540,825	123,124
○어린이집 취사원	20,036		
- 봉급 31,050원*248일 =	7,701		
- 상여금 7,701,000원*4/12 =	2,567		
- 정액급식비 110,000원*12월 =	1,320		
- 가계보조비 30,000원*12월 =	360		
- 교통비 140,000원*12월 =	1,680		
- 명절휴가비 7,701,000원*1.5/12 =	963		
- 휴일 31,050원*150%*4일*12월 =	2,236		
- 연차유급휴가수당 31,050원*17일 =	528		
- 유급휴일수당 31,050원*67일 =	2,081		
- 대민봉사비 50,000원*12월 =	600		

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일용인부 건강보험부담금 3,473,951,000원*2.385/100 =	82,854		
○일용인부 국민연금부담금 3,473,951,000원*4.5/100 =	156,328		
○일용인부 고용보험부담금 3,473,951,000원*1.3/100 =	45,162		
○일용인부 산업재해 보상보험금 3,473,951,000원*3.8/100 =	132,011		
○일용인부 퇴직금	1,190,000		
- 환경미화원(7명) 140,000,000원*7명 =	980,000		
- 도로종사원(1명) 110,000,000원*1명 =	110,000		
- 중간정산(퇴직금)(2명) 50,000,000원*2명 =	100,000		
○사무보조	37,558		
- 기본급 30,120원*2명*248일 =	14,940		
- 상여금 14,940,000원*4/12 =	4,980		
- 명절휴가비 14,940,000원*1.5/12 =	1,868		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월 =	2,640		
- 교통보조비 140,000원*2명*12월 =	3,360		
- 가계보조비 30,000원*2명*12월 =	720		
- 초과근무수당	2,669		
· 시간외 5,560원*2명*20시간*12월 =	2,669		
- 유급휴일수당 30,120원*2명*66일 =	3,976		
- 연차유급휴가수당 30,120원*2명*20일 =	1,205		
- 대민봉사비 50,000원*2명*12월 =	1,200		
203 업무추진비	132,855	135,360	△2,505
01 기관운영업무추진비	93,000	93,000	
○기관운영업무추진비	93,000		
- 구청장 53,000,000원 =	53,000		
- 부구청장 37,000,000원 =	37,000		
- 총무국장 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	35,175	38,520	△3,345
○정원가산업무추진비	35,175		
- 구 본청(의회사무국 포함)	26,795		
· 정원 100명까지 80,000원*100명 =	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명 =	12,000		

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정원 301~600명	45,000원*151명 =	6,795	
	- 사업소, 동		8,380	
	· 정원 100명까지	40,000원*100명 =	4,000	
	· 정원 101~400명	30,000원*146명 =	4,380	
04	부서운영업무추진비		4,680	3,840
	○부서운영업무추진비	390,000원*12월 =	4,680	840
204	직무수행경비		1,704,060	0
01	직책급여업무수행경비		97,200	0
	○직책급여업무추진비		97,200	97,200
	- 구청장	650,000원*1명*12월 =	7,800	
	- 부구청장	600,000원*1명*12월 =	7,200	
	- 4급(보건소장)	400,000원*1명*12월 =	4,800	
	- 4급(국장)	350,000원*4명*12월 =	16,800	
	- 5급(동, 사업소)	150,000원*20명*12월 =	36,000	
	- 5급(실, 과, 의회)	100,000원*20명*12월 =	24,000	
	- 6급(의회 전문의원)	50,000원*1명*12월 =	600	
02	직급보조비		1,154,340	0
	○직급보조비		1,154,340	1,154,340
	- 구청장	650,000원*1명*12월 =	7,800	
	- 부구청장	500,000원*1명*12월 =	6,000	
	- 4급	400,000원*5명*12월 =	24,000	
	- 5급	250,000원*42명*12월 =	126,000	
	- 6급	155,000원*123명*12월 =	228,780	
	- 7급	140,000원*277명*12월 =	465,360	
	- 8~9급	105,000원*228명*12월 =	287,280	
	- 10급	95,000원*8명*12월 =	9,120	
03	특정업무수행활동비		452,520	0
	○특정업무수행활동비		452,520	452,520
	- 감사담당공무원	80,000원*5명*12월 =	4,800	
	- 세무담당공무원	100,000원*44명*12월 =	52,800	
	- 예산담당공무원	150,000원*5명*12월 =	9,000	
	- 복식부기담당공무원	100,000원*2명*12월 =	2,400	

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관제담당공무원 50,000원*3명*12월 =	1,800		
- 법무담당공무원 50,000원*4명*12월 =	2,400		
- 여론,동향전담공무원 100,000원*1명*12월 =	1,200		
- 공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월 =	720		
- 회계,계약업무담당공무원 50,000원*5명*12월 =	3,000		
- 대민활동비 50,000원*624명*12월 =	374,400		
303 포상금	18,000	384,000	△366,000
01 포상금	18,000	0	18,000
○보육수당 =	18,000		
304 연금부담금등	3,027,518	2,599,661	427,857
01 연금부담금	2,332,278	1,852,479	479,799
○연금부담금	2,332,278		
- 연금부담금 20,175,045,674원*8.5%*75% =	1,286,160		
- 보전금 20,175,045,674원*3.101%*75% =	469,222		
- 퇴직수당부담금 20,175,045,674원*3.8126%*75% =	576,896		
02 국민건강보험금	695,240	747,182	△51,942
○국민건강보험금 29,150,494,000원*2.385% =	695,240		
307 민간이전	80,935	70,000	10,935
07 연금지급금	80,935	70,000	10,935
○사망조위금 =	70,000		
○공무원재해보상부담금 20,175,045,674*0.271%*20% =	10,935		
기본경비	146,764	90,484	56,280
기본경비	146,764	90,484	56,280
201 일반운영비	55,564	32,884	22,680
01 사무관리비	48,864	32,884	15,980
○간행물 구입비(기관장실, 부기관장실) 150,000원*12개월 =	1,800		
○동장주민평가 설문조사관련 인쇄 500원*3,000매 =	1,500		
○의전용품 구입 2,000,000원*2개소 =	4,000		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	1,400		
- 응접쇼파 세탁 20,000원*50개*1회 =	1,000		

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회 =	400		
○방문 기념품 제작구입 =	5,000		
○토너구입	9,492		
-복사기 55,000원*10개 =	550		
-FAX 88,000원*4개소 =	352		
-프린트기(흑백) 175,300원*7개*7개소 =	8,590		
○칼라프린트기 소모품 구입 450,000원*4색*3회 =	5,400		
○복사용지구입	3,284		
-A4용지 14,190원*200박스 =	2,838		
-B5용지 11,440원*20박스 =	229		
-B4용지 21,650원*10박스 =	217		
○구청사 계양용 국기 등 구입 10,000원*3종*12회 =	360		
○가로기(태극기) 구입 6,000원*500매 =	3,000		
○기관표창 정비(7층 회의실) 10,000원*20장 =	200		
○운전기사(전용차량)시간외급식비 5,000원*2식*20일*2명*12월 =	4,800		
○운전기사(통근버스)시간외급식비 5,000원*1식*20일*1명*12월 =	1,200		
○시간외근무자급식비 5,000원*3식*36명*12월 =	6,480		
○구청장실 정수기 사용료 39,000원*12월 =	468		
○부구청장,국장실 생수사용료 40,000원*12월 =	480		
02 공공운영비	6,700	0	6,700
○전국시장.군수.구청장협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 연회비 =	4,000		
- 부산시협의회 연회비 =	1,200		
○각종사무기기수리비(기관장, 부기관장실 포함) 1,500,000원*1식 =	1,500		
202 여비	91,200	57,600	33,600
01 국내여비	91,200	57,600	33,600
○관내여비 200,000원*38명*12월 =	91,200		