

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 총무과 | 60,243,370 | 58,600,639 | 1,642,731 |
| 국 | 608,397 | | |
| 지 | 350,000 | | |
| 기 | 161,029 | | |
| 시 | 831,419 | | |
| 구 | 58,292,525 | | |
| 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원 | 4,203,376 | 3,958,090 | 245,286 |
| 시 | 29,599 | | |
| 구 | 4,173,777 | | |
| 공정하고 합리적인 인사관리 | 449,990 | 515,926 | △65,936 |
| 행정전문가 육성 | 289,200 | 282,000 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 179,200 | 175,000 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 179,200 | 175,000 | 4,200 |
| ○직장교육실시 | 12,000 | | |
| - 외부강사초청 역량교육 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| - 직급별 직무역량교육 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○직원사이버교육 위탁교육비 | 40,000 | | |
| ○멘토멘티 재능나눔반 운영 | 4,000 | | |
| ○부산광역시인재개발원 위탁교육부담금 | 80,000 | | |
| - 글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명 | 20,000 | | |
| - 직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*400명 | 60,000 | | |
| ○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육부담금 | 43,200 | | |
| - 기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*11명 | 13,200 | | |
| - 직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*150명 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 110,000 | 107,000 | 3,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 110,000 | 107,000 | 3,000 |
| ○지방교육 | 32,000 | | |
| - 글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명 | 4,000 | | |
| - 직무전문교육(1주과정기준) 70,000원*400명 | 28,000 | | |
| ○중앙 및 타지방 교육 | 78,000 | | |
| - 기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*11명 | 33,000 | | |
| - 직무전문교육(1주과정기준) 300,000원*150명 | 45,000 | | |
| 인사 서식 시스템 관리 | 12,111 | 13,904 | △1,793 |
| 201 일반운영비 | 5,175 | 5,649 | △474 |
| 01 사무관리비 | 5,175 | 5,649 | △474 |
| ○전자공무원증 제작 | 3,520 | | |
| - 공무원증(신규, 승진, 전입 등) 13,000원*200매 | 2,600 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|---------|
| - 세로형 케이스 600원*200매 | 120 | | |
| - 릴 목걸이줄 4,000원*200개 | 800 | | |
| ○임용장 제작 | 1,655 | | |
| - 임용장(大) 16,500원*70매 | 1,155 | | |
| - 임용장(中) 5,000원*100매 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,936 | 8,255 | △1,319 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 6,936 | 8,255 | △1,319 |
| ○표준인사정보시스템(인사랑) 유지보수 | 6,936 | | |
| - 인사랑 유지관리비 4,410,000원*1식 | 4,410 | | |
| - 인사랑 인사통계시스템 구축 2,526,000원*1식 | 2,526 | | |
| 인사위원회운영 | 8,250 | 7,650 | 600 |
| 201 일반운영비 | 8,250 | 7,650 | 600 |
| 01 사무관리비 | 8,250 | 7,650 | 600 |
| ○인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*15회 | 5,250 | | |
| ○임기제공무원 면접시험위원 수당 150,000원*4명*5회 | 3,000 | | |
| 구정발전기여자 연수 및 표창 | 31,960 | 82,570 | △50,610 |
| 201 일반운영비 | 4,510 | 5,070 | △560 |
| 01 사무관리비 | 4,510 | 5,070 | △560 |
| ○표창장 구입 | 4,100 | | |
| - 향토봉사상 표창패 350,000원*4명 | 1,400 | | |
| - 모범우수공무원 표창장 6,000원*50명 | 300 | | |
| - 구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명 | 2,400 | | |
| ○향토봉사상 심사위원회 참석수당 70,000원*3명 | 210 | | |
| ○향토봉사상 심사 책자 제작 20,000원*10부 | 200 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○해외선진지 견학 여비 | 25,000 | | |
| 303 포상금 | 2,450 | 52,500 | △50,050 |
| 01 포상금 | 2,450 | 52,500 | △50,050 |
| ○우수공무원 등 포상 부상 70,000원*35명 | 2,450 | | |
| 구정주요시책추진 업무추진 | 75,967 | 66,326 | 9,641 |
| 203 업무추진비 | 75,967 | 66,326 | 9,641 |
| 03 시책추진업무추진비 | 75,967 | 66,326 | 9,641 |
| ○구정참여구민격려 | 9,899 | | |
| ○각급기관,단체 활성화 추진 | 19,540 | | |
| ○구정발전업무추진 | 17,374 | | |
| ○구민과의대화행사격려 | 9,899 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○민원인과의대화 | 2,227 | | |
| ○당면주요시책추진 | 16,038 | | |
| ○직원사기진작추진 | 990 | | |
| 출산업무 인력 대행 | 32,502 | 63,476 | △30,974 |
| 101 인건비 | 32,502 | 63,476 | △30,974 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,502 | 63,476 | △30,974 |
| ○출산휴가(육아휴직) 업무대행 | 32,502 | | |
| - 기본급 65,674원*5명*90일 | 29,554 | | |
| - 국민연금보험부담금 29,553,300원*4.5% | 1,330 | | |
| - 국민건강보험부담금 29,553,300원*3.06% | 905 | | |
| - 고용보험부담금 29,553,300원*1.5% | 444 | | |
| - 산재보험부담금 29,553,300원*0.704% | 209 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 29,553,300원*3.06%*6.55% | 60 | | |
| 내실있는 행정지원 | 442,287 | 300,798 | 141,489 |
| 내실있는 의전 추진 | 11,130 | 11,170 | △40 |
| 201 일반운영비 | 3,130 | 3,170 | △40 |
| 01 사무관리비 | 3,130 | 3,170 | △40 |
| ○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매 | 420 | | |
| ○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매 | 350 | | |
| ○종무식 및 시무식 등 | 740 | | |
| - 현수막 70,000원*2매 | 140 | | |
| - 현수막 300,000원*2매 | 600 | | |
| ○의전물품 구입 | 500 | | |
| ○대형태극기 게양식(상일절, 광복절) | 1,120 | | |
| - 현수막 100,000원*2회 | 200 | | |
| - 머리띠 태극기 1,000원*100명*2회 | 200 | | |
| - 손태극기 1,200원*300명*2회 | 720 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○상일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*40명*2회 | 8,000 | | |
| 대형 태극기 관리 | 13,400 | 22,400 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 대형 태극기 구입 1,000,000원*10매 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○ 대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○ 대형 국기게양대 유지관리비 | 1,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○ 대형 국기계양대 기울기 계측비 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| 비상대비관련 경비 | 3,319 | 3,319 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,319 | 3,319 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,319 | 3,319 | 0 |
| ○ 자체총무계획 25,000원*45부 | 1,125 | | |
| ○ 행정자치실시계획 25,000원*29부 | 725 | | |
| ○ 정부기관이동통제계획 25,000원*29부 | 725 | | |
| ○ 주민 및 차량통제계획(총무3700) 24,000원*31부 | 744 | | |
| 직장예비군 및 예비군 지원 | 33,844 | 25,000 | 8,844 |
| 403 자치단체등자본이전 | 33,844 | 25,000 | 8,844 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 33,844 | 25,000 | 8,844 |
| ○ 예비군육성지원금 | 33,844 | | |
| 안전하고 효율적인 차량관리 | 309,614 | 166,309 | 143,305 |
| 201 일반운영비 | 89,614 | 85,309 | 4,305 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○ 관용차량 유료도로 통행료 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 89,014 | 84,709 | 4,305 |
| ○ 자동차세 | 1,644 | | |
| - 승용차 | 1,429 | | |
| · 대형승용 437,240원*1대 | 438 | | |
| · 중형승용 323,510원*1대 | 324 | | |
| · 다목적승용 288,300원*2대 | 577 | | |
| · 기타승용(전기차) 90,000원*1대 | 90 | | |
| - 대형승합 103,500원*1대 | 104 | | |
| - 중형승합 58,500원*1대 | 59 | | |
| - 화물차 25,650원*2대 | 52 | | |
| ○ 환경개선부담금 | 1,370 | | |
| - 대형승합 470,000원*1대 | 470 | | |
| - 중형승합 260,000원*1대 | 260 | | |
| - 다목적승용 135,000원*2대 | 270 | | |
| - 화물차 185,000원*2대 | 370 | | |
| ○ 차량유지관리비 | 46,000 | | |
| - 승용차(전용) 6,200,000원*2대 | 12,400 | | |
| - 다목적승용 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| - 기타승용(전기차) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| - 대형버스 12,500,000원*1대 | 12,500 | | |
| - 중형버스 3,100,000원*1대 | 3,100 | | |
| - 화물차 4,500,000원*2대 | 9,000 | | |
| ○ 자동차보험료 | 40,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------|
| 405 | 자산취득비 | 220,000 | 81,000 | 139,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 220,000 | 81,000 | 139,000 |
| | ○대형버스 교체(대형승합) 220,000,000원*1대 | 220,000 | | |
| | 국제교류사업 추진 활성화 | 70,980 | 72,600 | △1,620 |
| 201 | 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○국제교류사업 물품 등 구입 | 2,000 | | |
| | ○교환공무원(보타구) 생활용품 구입비 | 1,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | ○국제화지원 기능분담금 | 7,500 | | |
| | ○교환공무원(보타구) 공공요금 | 1,500 | | |
| | - 관리비(수도, 인터넷, 케이블TV요금 포함) | 100,000원*6월 | 600 | |
| | - 전기요금 및 가스요금 | 100,000원*6월 | 600 | |
| | - 전화요금 | 50,000원*6월 | 300 | |
| 202 | 여비 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○교환공무원(보타구) 국내연수 시찰여비 | 1,000 | | |
| 03 | 국외업무여비 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| | ○국제교류도시 방문 | 20,000 | | |
| | ○보타구 파견공무원 항공료 | 1,200 | | |
| 203 | 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○국제교류업무추진 | 10,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 26,780 | 28,400 | △1,620 |
| 07 | 외빈초청여비 | 26,780 | 28,400 | △1,620 |
| | ○국제교류도시 대표단 초청 | 20,000 | | |
| | ○외국지방공무원(보타구) 초청 연수비 | 6,780 | | |
| | - 숙소 임차료 | 800,000원*1명*6월 | 4,800 | |
| | - 체재비 | 330,000원*1명*6월 | 1,980 | |
| | 직원복지추진 | 2,451,027 | 2,328,639 | 122,388 |
| | 직원복지제도 운영 | 648,523 | 625,798 | 22,725 |
| 201 | 일반운영비 | 4,520 | 3,320 | 1,200 |
| 01 | 사무관리비 | 4,520 | 3,320 | 1,200 |
| | ○월간지 구입비 | 5,000원*2부*12월 | 120 | |
| | ○퇴직자 공로패 | 200,000원*22명 | 4,400 | |
| 204 | 직무수행경비 | 369,240 | 335,880 | 33,360 |
| 03 | 특정업무경비 | 369,240 | 335,880 | 33,360 |
| | ○특정업무수행활동비 | 69,240 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| - 감사담당공무원 80,000원*5명*12월 | 4,800 | | |
| - 세무담당공무원 100,000원*44명*12월 | 52,800 | | |
| - 예산담당공무원 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| - 여론, 동향담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○대민활동비 50,000원*500명*12월 | 300,000 | | |
| 301 일반보상금 | 25,600 | 10,000 | 15,600 |
| 11 기타보상금 | 25,600 | 10,000 | 15,600 |
| ○직원후생복지사업 | 25,600 | | |
| 303 포상금 | 136,700 | 139,000 | △2,300 |
| 01 포상금 | 136,700 | 139,000 | △2,300 |
| ○감성역량 강화연수 400,000원*40명 | 16,000 | | |
| ○직원 힐링캠프 400,000원*25명 | 10,000 | | |
| ○직원 건강검진비 300,000원*369명 | 110,700 | | |
| 307 민간이전 | 111,703 | 101,898 | 9,805 |
| 07 연금지급금 | 111,703 | 101,898 | 9,805 |
| ○연금지급금 | 111,703 | | |
| - 사망조위금(재해부조금) 3,191,500원*35명 | 111,703 | | |
| 309 전출금 | 760 | 700 | 60 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 760 | 700 | 60 |
| ○대여학자금부담금 | 760 | | |
| 직원 맞춤형 복지제도 시행 | 1,403,928 | 1,374,248 | 29,680 |
| 201 일반운영비 | 1,403,928 | 1,374,248 | 29,680 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,403,928 | 1,374,248 | 29,680 |
| ○맞춤형 복지제도 | 1,397,928 | | |
| - 직원 1,305,000원*833명 | 1,087,065 | | |
| - 구의원 1,305,000원*13명 | 16,965 | | |
| - 무기계약직 1,305,000원*96명 | 125,280 | | |
| - 단체보험료 179,000원*942명 | 168,618 | | |
| ○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| 공무원 단체 관리 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○노사 화합워크숍 개최 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 | 1,000 | | |
| 당직실 운영 및 청사보안 유지 | 28,276 | 33,392 | △5,116 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 28,276 | 33,392 | △5,116 |
| 01 사무관리비 | 12,160 | 17,276 | △5,116 |
| ○당직실 운영비(세탁, 소모품구입, 동물 사체처리 도구 등) 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○청원경찰 제복 구입 | 9,200 | | |
| - 하복(상, 하의) 110,000원*20명 | 2,200 | | |
| - 동복(상, 하의) 110,000원*20명 | 2,200 | | |
| - 잠바(동복, 춘추) 160,000원*20명 | 3,200 | | |
| - 각종 장구류(단화, 계급장 등) 80,000원*20명 | 1,600 | | |
| ○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 30,000원*12회 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 16,116 | 16,116 | 0 |
| ○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월 | 16,116 | | |
| 직원 사기진작 | 173,000 | 81,500 | 91,500 |
| 201 일반운영비 | 73,000 | 31,500 | 41,500 |
| 01 사무관리비 | 48,000 | 6,500 | 41,500 |
| ○임산부(배우자) 출산용품 지원 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| ○하계기간 여름휴양소(펜션) 운영 | 22,500 | | |
| ○직원 취미클럽 활성화 및 확대지원 | 5,000 | | |
| ○퇴임공무원 퇴임 행사 지원 | 16,500 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○직원한마음대회 | 20,000 | | |
| ○직원체육대회 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 04 국제화여비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○해외체험 연수 여비 | 50,000 | | |
| ○퇴직예정자 해외선진지 견학 2,500,000원*20명 | 50,000 | | |
| 직장보육시설 운영 | 191,300 | 207,701 | △16,401 |
| 101 인건비 | 19,659 | 40,668 | △21,009 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,659 | 40,668 | △21,009 |
| ○연가·병가 대체인력 65,674원*20일 | 1,314 | | |
| ○누리과정정보조교사 지원 | 10,800 | | |
| - 인건비 800,000원*1명*12월 | 9,600 | | |
| - 4대보험료 등 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○기간제 보육교사 지원 | 7,545 | | |
| - 기본급 65,674원*28일*2월*1명 | 3,678 | | |
| - 4대보험료 3,678,000원*9.94% | 366 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------------------|---------|------------|-------|
| - 노인장기요양보험료 3,678,000원*3.06%*6.55% | 8 | | |
| - 퇴직금(연차수당포함) 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| - 시간외수당 65,674원/8시간*150%*20시간*2월*1명 | 493 | | |
| 201 일반운영비 | 129,857 | 122,583 | 7,274 |
| 01 사무관리비 | 125,451 | 118,277 | 7,174 |
| ○보육교직원후생경비 | 5,720 | | |
| - 시간외근무자급식비 7,000원*6식*5명*12월 | 2,520 | | |
| - 교사연구연수비 30,000원*6명*10회 | 1,800 | | |
| - 보육교직원피복비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○회의참석비 754 | | | |
| - 학부모 회의 3,000원*59명*2회 | 354 | | |
| - 운영위원회 회의 10,000원*10명*4회 | 400 | | |
| ○어린이집운영용품 등 구입 8,280 | | | |
| - 사무용품 구입 70,000원*12월 | 840 | | |
| - 취사용소모품 구입 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| - 위생용품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 어린이집운영 및 소모용품 등 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○정수기 임차비 43,000원*12월 | 516 | | |
| ○프린터 임차비 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○급식·간식비 59,189 | | | |
| - 주부식 2,000원*59명*22일*12월 | 31,152 | | |
| - 간식 1,800원*59명*22일*12월 | 28,037 | | |
| ○요리활동 재료비 5,000원*59명*4회 | 1,180 | | |
| ○교재교구비 26,168 | | | |
| - 도서구입비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| - 교구구입비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| - 누리과정교재교구비 1,000,000원*3반 | 3,000 | | |
| - 교사용도서 300,000원*2회 | 600 | | |
| - 교실환경구성 및 교재교구 제작 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 영어교재(만2,3세) ((29명*2월)+(22명*10월))*6,000원 | 1,668 | | |
| - 영어교재(만4,5세) ((28명*2월)+(37명*10월))*8,000원 | 3,408 | | |
| - 과학교재 ((43명*2월)+(52명*10월))*7,500원 | 4,545 | | |
| - 비교초기 교재 57,160원*59명 | 3,373 | | |
| - 미술교재(만4세,5세) 6,000원*37명*10월 | 2,220 | | |
| - 오르다교재 32,000원*37명 | 1,184 | | |
| - 학용품 등 구입 30,000원*59명 | 1,770 | | |
| ○신학기용품구입비 6,940 | | | |

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 직원복지추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| -원복 및 가방구입 80,000원*13명 | 1,040 | | |
| -현장체험학습비 100,000원*59명 | 5,900 | | |
| ○특별활동 수영교실(만4~5세) ((28명*2명)+(37명*10월))*14,000원 | 5,964 | | |
| ○보육교사 연구수당 90,000원*4명*12월 | 4,320 | | |
| ○영아보육수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○학부모 참여수업 등 600,000원*8회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,406 | 4,306 | 100 |
| ○어린이집공제회 보험료 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○직장분과협회비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○전국어린이집연합회비 8,000원*12월 | 96 | | |
| ○안전점검 및 검사료 | 670 | | |
| -전기점검 70,000원*1회 | 70 | | |
| -실내공기질 검사료 300,000원*1회 | 300 | | |
| -놀이시설검사 300 | 300 | | |
| ○시설소독 및 방역 70,000원*12회 | 840 | | |
| ○시설장비유지비 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○출장여비 1,000 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○어린이집활성화 업무추진 1,000 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,984 | 21,450 | △466 |
| 11 기타보상금 | 20,984 | 21,450 | △466 |
| ○특별활동 강사수당 | 20,984 | | |
| -영어 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| -국악 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| -버그박사 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| -체육 385,000원*12월 | 4,620 | | |
| -미술(만2~3세) (377,000원*2월)+(325,000원*10월) | 4,004 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○어린이집 시설정비 15,000 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,800 | 6,000 | △2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 6,000 | △2,200 |
| ○에어컨 1,900,000원*1조 | 1,900 | | |
| ○교육용 TV 1,900,000원*1조 | 1,900 | | |
| 선진 자치 행정 실현 | 614,870 | 549,222 | 65,648 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------------------|--------|------------|--------|
| 주민 등록 업무 관리 | 98,582 | 97,732 | 850 |
| 201 일반운영비 | 98,582 | 97,732 | 850 |
| 01 사무관리비 | 93,225 | 92,375 | 850 |
| ○주민등록증 발급경비 2,920원*1,700매*12월 | 59,568 | | |
| ○주민등록관련 제서식 인쇄 3,600원*70부*17개동 | 4,284 | | |
| ○주민등록 등.초본용지 26,340원*350박스 | 9,219 | | |
| ○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지 20,000원*3박스*17개동*4회 | 4,080 | | |
| ○주민등록증 발급 신청서 3,760원*6부*17개동 | 384 | | |
| ○속건형 지문채취 스탬프 35,000원*3개*17개동 | 1,785 | | |
| ○지문채취 로올러형 35,000원*2개*17개동 | 1,190 | | |
| ○주민등록업무추진용 기타용품 구입 200,000원*17개동 | 3,400 | | |
| ○주민등록업무추진용 바인더 구입 4,730원*500개 | 2,365 | | |
| ○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 150,000원*17개동 | 2,550 | | |
| ○주민등록증 이면 주소변경 라벨테이프 구입 6,000원*400개 | 2,400 | | |
| ○주민등록 학습동아리 운영 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,357 | 5,357 | 0 |
| ○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월 | 924 | | |
| ○주민등록업무담당자 재정보험료 143,000원*31명 | 4,433 | | |
| 동행정 운영 지원 | 28,420 | 28,408 | 12 |
| 201 일반운영비 | 16,420 | 16,408 | 12 |
| 01 사무관리비 | 15,520 | 15,520 | 0 |
| ○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기 | 120 | | |
| ○통장 직무교육 | 3,000 | | |
| ○안전한 금정만들기(지역치안협의회 운영비) | 1,000 | | |
| ○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비 600,000원*17개동 | 10,200 | | |
| ○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 888 | 12 |
| ○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방법시설 운영비) | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○통장 선진지 견학 200,000원*60명 | 12,000 | | |
| 자치행정 지원 | 7,240 | 16,740 | △9,500 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 2,240 | 2,140 | 100 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 2,140 | 100 |
| ○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명 | 120 | | |
| ○주민자치회 솜씨자랑 개최 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기 | 120 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| ○구민아이디어 공모 시상 | 900 | | |
| - 금상 400,000원*1명 | 400 | | |
| - 은상 300,000원*1명 | 300 | | |
| - 동상 200,000원*1명 | 200 | | |
| ○주민자치회 솜씨자랑 시상금 | 2,100 | | |
| - 최우수 500,000원*1개소 | 500 | | |
| - 우수 300,000원*2개소 | 600 | | |
| - 장려 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| ○생활공감정책모니터단 우수 활동자 상품권 구입 50,000원*5명*4회 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○직원제안 창안자 부상금 지급 | 1,000 | | |
| 주민자치회 운영 | 348,600 | 369,000 | △20,400 |
| 201 일반운영비 | 339,700 | 360,100 | △20,400 |
| 01 사무관리비 | 339,700 | 360,100 | △20,400 |
| ○주민자치회 운영경비 | 314,700 | | |
| ○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 5,000,000원*5개동 | 25,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○주민자치회 선진지 견학 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 포상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○주민자치회 운영평가 시상금 | 3,900 | | |
| 시책업무추진 | 23,342 | 17,342 | 6,000 |
| 203 업무추진비 | 23,342 | 17,342 | 6,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 23,342 | 17,342 | 6,000 |
| ○현장행정업무추진 | 8,899 | | |
| ○타기관등과 협조 추진 | 12,038 | | |
| ○여론수렴활동 추진 | 2,405 | | |

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|----------|
| | 명절 상황실 운영 지원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 201 일반운영비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 01 사무관리비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | ○명절상황실 근무자 수당 60,000원*10명*9일 | 5,400 | | |
| | 사회단체 공익활동 지원사업 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | ○평화통일지원사업 | 12,000 | | |
| | ○민간통일운동사업 | 2,000 | | |
| | 선거 사무 추진 | 89,286 | 0 | 89,286 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 89,286 | 0 | 89,286 |
| | 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 89,286 | 0 | 89,286 |
| | ○제7회 전국동시지방선거준비 경비 | 89,286 | | |
| | 국민운동 활성화 지원 | 245,202 | 263,505 | △ 18,303 |
| | | 시 29,599 | | |
| | | 구 215,603 | | |
| | 새마을교육 지원 | 13,930 | 13,352 | 578 |
| | 301 일반보상금 | 6,080 | 6,567 | △487 |
| | 09 행사실비보상금 | 6,080 | 6,567 | △487 |
| | ○새마을교육여비 121,600원*50명 | 6,080 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 7,850 | 6,785 | 1,065 |
| | 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 7,850 | 6,785 | 1,065 |
| | ○새마을교육 위탁비 | 7,850 | | |
| | - 2박3일 157,000*50명 | 7,850 | | |
| | 새마을장학금 지원 | 35,198 | 35,198 | 0 |
| | | 시 17,599 | | |
| | | 구 17,599 | | |
| | 301 일반보상금 | 35,198 | 35,198 | 0 |
| | | 시 17,599 | | |
| | | 구 17,599 | | |
| | 02 장학금및학자금 | 35,198 | 35,198 | 0 |
| | ○새마을지도자 자녀 장학금 | 35,198 | | |
| | | 시 17,599 | | |
| | | 구 17,599 | | |
| | 국민운동단체 운영비 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 시 12,000 | | |
| | | 구 8,000 | | |
| | 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 시 12,000 | | |
| | | 구 8,000 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|
| ○새마을지회 사무보조인력 인건비 | 20,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 자매결연 자치단체 교류 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| ○자매결연기관 직원체육대회 경비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○자매도시 초청, 방문 친선교류비 - 방문 기념품 구입 및 행사용품 등 400,000원*5회 | 2,000 2,000 | | |
| 도시환경정비 추진 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○환경정비 용품 등 구입 | 2,600 | | |
| - 장갑구입 200원*5,000개 | 1,000 | | |
| - 쓰레기봉투 구입 4,000원*250장 | 1,000 | | |
| - 현수막 제작 100,000원*6개 | 600 | | |
| ○갈맷길 및 그린웨이 정비 및 유지관리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○갈맷길 걷기 행사 용품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 국민운동 활성화 시책업무 추진 | 990 | 16,631 | △15,641 |
| 203 업무추진비 | 990 | 16,631 | △15,641 |
| 03 시책추진업무추진비 | 990 | 16,631 | △15,641 |
| ○국민운동활성화 추진 | 990 | | |
| 사회단체 공익활동 지원사업 | 161,484 | 161,724 | △240 |
| 307 민간이전 | 161,484 | 161,724 | △240 |
| 02 민간경상사업보조 | 128,649 | 134,439 | △5,790 |
| ○새마을운동조직 육성사업 | 55,360 | | |
| ○독서문화 육성 사업 | 6,124 | | |
| ○바르게살기운동조직 육성사업 | 28,785 | | |
| ○자유총연맹 육성사업 | 16,880 | | |
| ○자연보호단체 육성사업 | 2,000 | | |
| ○자원봉사활동 공모사업 | 19,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 32,835 | 27,285 | 5,550 |
| ○사회단체 공익활동 운영비 | 32,835 | | |
| 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | 3,712,354 | 3,302,711 | 409,643 |
| | 지 350,000 | | |
| | 기 161,029 | | |
| | 시 50,457 | | |
| | 구 3,150,868 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 생활체육 활성화 | | 3,712,354 | 3,302,711 | 409,643 |
| | 지 | 350,000 | | |
| | 기 | 161,029 | | |
| | 시 | 50,457 | | |
| | 구 | 3,150,868 | | |
| 체육활동 지원 | | 99,130 | 134,075 | △34,945 |
| 201 일반운영비 | | 8,130 | 8,075 | 55 |
| 01 사무관리비 | | 7,500 | 7,200 | 300 |
| | ○시장기 자치구대항 직원체육대회 용품 구입 350,000원*3종목 | 1,050 | | |
| | ○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 구입 50,000원*66명 | 3,300 | | |
| | ○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*90명*5일 | 3,150 | | |
| 02 공공운영비 | | 630 | 875 | △245 |
| | ○동네체육시설 상하수도 요금 55,000원*1개소*6회 | 330 | | |
| | ○삼밭골·부산대숲길 동네체육시설 대부료 300,000*1회 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 41,000 | 76,000 | △35,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 41,000 | 76,000 | △35,000 |
| | ○구청장기 체육대회 지원(8종목) | 20,000 | | |
| | ○부산생활체육축전 지원 | 10,000 | | |
| | ○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회) | 2,000 | | |
| | ○여성 생활체육대회 지원 | 1,500 | | |
| | ○어르신 생활체육대회 지원 | 1,500 | | |
| | ○공공스포츠클럽 지원 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | ○동네체육시설 확충 및 보수 | 50,000 | | |
| 시도생활체육프로그램 운영 | | 15,800 | 15,800 | 0 |
| | 시 | 7,900 | | |
| | 구 | 7,900 | | |
| 307 민간이전 | | 15,800 | 15,800 | 0 |
| | 시 | 7,900 | | |
| | 구 | 7,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,800 | 15,800 | 0 |
| | ○주5일제 생활체육실천광장 | 5,400 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| | 구 | 2,700 | | |
| | ○어린이체능교실 | 3,400 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| | 구 | 1,700 | | |
| | ○청소년체력교실 | 3,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------|----------|------------|---------|
| ○장수체육교실 운영 | 시 1,700 | | |
| | 구 1,700 | | |
| | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 구민체육대회 추진 | 48,280 | 99,280 | △51,000 |
| 307 민간이전 | 48,280 | 48,280 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 48,280 | 48,280 | 0 |
| ○구민체육대회 | 48,280 | | |
| 구 체육회 운영 | 72,013 | 68,813 | 3,200 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 47,013 | | |
| 307 민간이전 | 72,013 | 68,813 | 3,200 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 47,013 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 72,013 | 68,813 | 3,200 |
| ○구 체육회 보조 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| ○생활체육지도자 초과근무수당 12,930원*10시간*8명*12개월 | 12,413 | | |
| ○생활체육지도자 국내여비 100,000원*8명*12개월 | 9,600 | | |
| 생활체육교실 운영 | 16,667 | 16,666 | 1 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 11,667 | | |
| 307 민간이전 | 16,667 | 16,666 | 1 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 11,667 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,667 | 16,666 | 1 |
| ○생활체육교실 운영 | 16,667 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 11,667 | | |
| 일반 생활체육지도자 배치 | 102,432 | 97,632 | 4,800 |
| | 기 51,216 | | |
| | 구 51,216 | | |
| 307 민간이전 | 102,432 | 97,632 | 4,800 |
| | 기 51,216 | | |
| | 구 51,216 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 102,432 | 97,632 | 4,800 |
| ○일반 생활체육지도자 배치운영 | 102,432 | | |
| | 기 51,216 | | |
| | 구 51,216 | | |
| 어르신 생활체육지도자 배치 | 102,432 | 97,632 | 4,800 |
| | 기 51,216 | | |

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--|----------|------------|--------|
| | | 구 51,216 | | |
| 307 민간이전 | | 102,432 | 97,632 | 4,800 |
| | | 기 51,216 | | |
| | | 구 51,216 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 102,432 | 97,632 | 4,800 |
| ○어르신생활체육지도자 지원 | | 102,432 | | |
| | | 기 51,216 | | |
| | | 구 51,216 | | |
| 금정구민체육관 운영 | | 52,842 | 43,538 | 9,304 |
| 101 인건비 | | 31,836 | 31,032 | 804 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 31,836 | 31,032 | 804 |
| ○금정구민체육관 관리원 인건비 | | 31,836 | | |
| - 기본급(주,월차 포함) 65,674원*2명*220일 | | 28,897 | | |
| - 국민연금부담금 28,896,560원*4.5% | | 1,301 | | |
| - 국민건강보험 28,896,560원*3.06% | | 885 | | |
| - 고용보험료 28,896,560*1.5% | | 434 | | |
| - 산재보험료 28,896,560원*0.9% | | 261 | | |
| - 노인장기요양보험 884,230원*6.55% | | 58 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,006 | 12,506 | 500 |
| 01 사무관리비 | | 2,260 | 1,580 | 680 |
| ○입장권 인쇄용지 110,000원*4박스 | | 440 | | |
| ○청소용품 구입비 100,000원*6회 | | 600 | | |
| ○사무용품비 25,000원*4회 | | 100 | | |
| ○쓰레기봉투 구입 30,000원*12월 | | 360 | | |
| ○체육관 메탈램프 구입 14,000원*20개 | | 280 | | |
| ○정수기 임차료 40,000*12월 | | 480 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,746 | 10,926 | △180 |
| ○교통유발 부담금 230,000원*1회 | | 230 | | |
| ○상하수도 요금 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| ○전기요금 150,000원*12월 | | 1,800 | | |
| ○건물소독비 100,000원*12회 | | 1,200 | | |
| ○체육관 방화관리 대행비 170,000원*12월 | | 2,040 | | |
| ○전자수납시스템 유지보수비 48,000원*12월 | | 576 | | |
| ○건물유지관리비 | | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○구민체육관 하수관 직관 연결 공사비 8,000,000*1식 | | 8,000 | | |
| 잔디구장 운영 | | 44,250 | 43,861 | 389 |
| 101 인건비 | | 17,985 | 21,866 | △3,881 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,985 | 21,866 | △3,881 |

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------|---------|--------|
| ○잔디구장 관리원 인건비 | 17,985 | | |
| - 기본급(주,연차휴무 포함) 65,674원*1명*249일 | 16,353 | | |
| - 국민연금부담금 16,352,826원*4.5% | 736 | | |
| - 고용보험료 16,352,826원*1.5% | 246 | | |
| - 산재보험료 16,352,826원*0.704% | 116 | | |
| - 국민건강보험료 16,352,826원*3.06% | 501 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 500,396원*6.55% | 33 | | |
| 201 일반운영비 | 9,380 | 11,480 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 1,920 | 1,500 | 420 |
| ○운영 소모품 구입 50,000원*10월 | 500 | | |
| ○잔디구장 관리장비 임차료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○정수기 임차료 35,000원*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 7,460 | 9,980 | △2,520 |
| ○상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○잔디깎이 기계 유지비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○시설물 유지보수비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 9,735 | 10,515 | △780 |
| 01 재료비 | 9,735 | 10,515 | △780 |
| ○수성페인트 구입비 60,000원*3통*9개월 | 1,620 | | |
| ○배토용 모래구입 45,000원*35㎡*1회 | 1,575 | | |
| ○유기질 복합비료 구입 65,000원*12포*8회 | 6,240 | | |
| ○작업용 장비구입 300,000원*1식 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,150 | 0 | 7,150 |
| ○자주식 에어컨 구입 7,150,000원*1식 | 7,150 | | |
| 여자테니스실업팀 운영 | 232,359 | 232,359 | 0 |
| 301 일반보상금 | 232,359 | 232,359 | 0 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 232,359 | 232,359 | 0 |
| ○금정구여자테니스실업팀 운영(인건비,운영비,보험료,장비구입 등) | 232,359 | | |
| 생활체육 활성화 시책업무 추진 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○생활체육활성화 추진 | 1,000 | | |
| 스포츠강좌이용권사업 | 83,711 | 83,711 | 0 |
| | 기 58,597 | | |
| | 시 12,557 | | |
| | 구 12,557 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| 301 일반보상금 | | 83,711 | 83,711 | 0 |
| | 기 | 58,597 | | |
| | 시 | 12,557 | | |
| | 구 | 12,557 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 83,711 | 83,711 | 0 |
| ○스포츠강좌이용권사업 | | 83,711 | | |
| | 기 | 58,597 | | |
| | 시 | 12,557 | | |
| | 구 | 12,557 | | |
| 운동장 생활체육시설 지원 | | 350,000 | 100,000 | 250,000 |
| | 지 | 350,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 350,000 | 100,000 | 250,000 |
| | 지 | 350,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | | 350,000 | 100,000 | 250,000 |
| ○운동장 생활체육시설 지원 | | 350,000 | | |
| | 지 | 350,000 | | |
| 금정국민체육센터 운영 | | 2,259,338 | 2,208,144 | 51,194 |
| 101 인건비 | | 801,213 | 799,864 | 1,349 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 801,213 | 799,864 | 1,349 |
| ○기간제근로자 인부임 | | 801,213 | | |
| - 보수 | 1,960,000원*29명*12월 | 682,080 | | |
| - 보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재) | 682,080,000원*9.935% | 67,765 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 | 682,080,000원*3.06%*6.55% | 1,368 | | |
| - 퇴직금 | | 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,027,845 | 1,020,230 | 7,615 |
| 01 사무관리비 | | 256,990 | 263,734 | △6,744 |
| ○사무함 열쇠 구입 | 5,000원*300개 | 1,500 | | |
| ○회원카드 구입 | 400원*4,500장 | 1,800 | | |
| ○홍보물 및 서식 제작 | | 3,354 | | |
| - 현수막 | 70,000원*3개소*3회 | 630 | | |
| - 전단지 등 홍보물 | 662,000원*2회 | 1,324 | | |
| - 각종서식 및 안내표지 등 | | 1,400 | | |
| ○신문 구독료 | | 612 | | |
| - 중앙지 | 15,000원*1부*12월 | 180 | | |
| - 지방지 | 12,000원*3부*12월 | 432 | | |
| ○프린터(복합기) 임차료 | 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○복사용지 구입 | 20,000원*56박스 | 1,120 | | |
| ○토너 및 드럼구입 | | 3,000 | | |
| - 프린터기(토너, 드럼) | 500,000원*2개*3회 | 3,000 | | |
| ○청소 및 화장실 등 위생용품 구입 | 900,000원*12월 | 10,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○정수기 임차료 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ○센터운영 기타 소모물품 구입 | 10,000 | | |
| ○근로자(강사) 식자재 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○기간제근로자 위탁교육비(지도자) 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| ○접수안내직원 근무복 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○근로자 재정보증보험료 33,750원*8명 | 270 | | |
| ○헬스장 운영 | 12,200 | | |
| - 수건 1,400원*4,000장 | 5,600 | | |
| - 헬스복 11,000원*600장 | 6,600 | | |
| ○세탁비 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○카페테리아 커피 등 자재구입 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○센터운영 재료비 | 15,000 | | |
| ○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월 | 13,200 | | |
| ○카드결제 수수료 2,123,720,000원*80%*2.6% | 44,174 | | |
| ○원가계산용역 수수료(셔틀버스) 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○주차장 사용료 18,280,000원 | 18,280 | | |
| 02 공공운영비 | 770,855 | 756,496 | 14,359 |
| ○도시가스요금 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| ○전기사용료 11,750,000원*12월 | 141,000 | | |
| ○상하수도요금 13,500,000원*12월 | 162,000 | | |
| ○인터넷 수신료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○디지털방송 수신료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| ○환경개선부담금 145,000원*3회 | 435 | | |
| ○교통유발 부담금 1,050,000원*1회 | 1,050 | | |
| ○부가가치세 1,925,442,000원*10%*63% | 121,303 | | |
| ○지하수이용부담금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○각종 정기검사 수수료 | 4,730 | | |
| - 도시가스 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 승강기 150,000원*1회 | 150 | | |
| - 보일러 성능검사 250,000원*2대*1회 | 500 | | |
| - 보일러안전정기검사 300,000원*2대*1회 | 600 | | |
| - 냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회 | 360 | | |
| - 수질검사(수영장) 40,000원*4회 | 160 | | |
| - 수질검사(저수조) 60,000원*1회 | 60 | | |
| - 수전설비 안전진단 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○저수조 청소 400,000원*2회 | 800 | | |
| ○정화조 청소 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○보일러 유지보수 용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○소방시설물 정기점검 용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기 유지보수 용역 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○ 체육센터 시설물 방역 용역 및 공간항균기 설치 | 1,936 | | |
| - 방역 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| - 공간항균기 13,000*6대*12회 | 936 | | |
| ○체육센터 시설장비 유지비 45,000,000원*1식 | 45,000 | | |
| ○전산(회원)관리프로그램 유지보수 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○차량용역비 4,500,000원*3대*12월 | 162,000 | | |
| ○차량유류대(3대) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○차량 정비유지 및 소모품비(3대) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○자동차검사수수료(3대) 85,000원*3대*1회 | 255 | | |
| ○자동차세 | 370 | | |
| - 자동차세(10인승 초과) 60,000원*2대*1회 | 120 | | |
| - 자동차세(9인승) 250,000원*1대*1회 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국민체육센터 활성화 업무추진 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,100 | 4,800 | 300 |
| 01 재료비 | 5,100 | 4,800 | 300 |
| ○보일러 청관제 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○수영장 | 3,300 | | |
| - 정제소금 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| - 염산(PH조절) 100,000원*6월 | 600 | | |
| - 응집제 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 312,480 | 278,400 | 34,080 |
| 11 기타보상금 | 312,480 | 278,400 | 34,080 |
| ○시간강사 수당 868,000원*30명*12월 | 312,480 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 06 보험금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○배상보험 치료비 자기부담금 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○국민체육센터 시설 보수공사 등 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 49,700 | 41,850 | 7,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,700 | 41,850 | 7,850 |
| ○헬스기구 | 42,650 | | |
| - 런닝머신 5,200,000원*6대 | 31,200 | | |
| - 좌식 자전거 2,300,000원*4대 | 9,200 | | |

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| | - 파워레그프레스 2,250,000원*1대 | 2,250 | | |
| | ○스탠드 에어컨 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| | ○혈압계 1,850,000원*1대 | 1,850 | | |
| | ○무선송수신기 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| | ○냉장고 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| | 금정구민운동장 운영 | 13,900 | 12,000 | 1,900 |
| | 201 일반운영비 | 10,400 | 7,900 | 2,500 |
| | 01 사무관리비 | 2,600 | 3,100 | △500 |
| | ○운동장 운영소모품 구입 | 400 | | |
| | - 축구골대망 100,000원*2조*2회 | 400 | | |
| | ○운동장 평탄작업 장비 임차료 | 1,000 | | |
| | - 굴삭기 500,000원*1회*2일 | 1,000 | | |
| | ○기타운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,800 | 4,800 | 3,000 |
| | ○전기사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | ○시설유지보수비 3,000,000원*2식 | 6,000 | | |
| | 206 재료비 | 3,500 | 4,100 | △600 |
| | 01 재료비 | 3,500 | 4,100 | △600 |
| | ○운동장 포설용 소금(노면 안정용) 10,000원*100포 | 1,000 | | |
| | ○운동장 관리용 마사토구입 10,000원*200㎡ | 2,000 | | |
| | ○라인용 석화가루 5,000원*100포 | 500 | | |
| | 사회단체 공익활동사업 지원 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| | 307 민간이전 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| | ○체육진흥 육성사업 | 8,200 | | |
| | 공공체육시설 개보수 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 01 시설비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | ○공공체육시설 인조잔디 및 우레탄트랙 개보수 | 210,000 | | |
| | 자원봉사를 통한 주민역량 강화 | 183,134 | 190,166 | △7,032 |
| | | 국 28,244 | | |
| | | 시 31,448 | | |
| | | 구 123,442 | | |
| | 자원봉사 활동 지원 | 183,134 | 190,166 | △7,032 |
| | | 국 28,244 | | |
| | | 시 31,448 | | |
| | | 구 123,442 | | |
| | 자원봉사 코디네이터 지원육성 | 41,220 | 56,488 | △15,268 |
| | | 국 20,610 | | |
| | | 구 20,610 | | |

부서: 총무과

정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화

단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 307 민간이전 | | 41,220 | 56,488 | △ 15,268 |
| | 국 구 | 20,610 20,610 | | |
| 05 민간위탁금 ○자원봉사코디네이터 지원육성 20,610,000원*2명 | | 41,220 | 56,488 | △ 15,268 |
| | 국 구 | 41,220 20,610 20,610 | | |
| 전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 | | 15,268 | 0 | 15,268 |
| | | 국 구 | 7,634 7,634 | |
| 307 민간이전 | | 15,268 | 0 | 15,268 |
| | 국 구 | 7,634 7,634 | | |
| 05 민간위탁금 ○자원봉사 활성화 지원 | | 15,268 | 0 | 15,268 |
| | 국 구 | 15,268 7,634 7,634 | | |
| 자원봉사활동 추진 지원 | | 126,646 | 130,678 | △ 4,032 |
| | | 시 구 | 31,448 95,198 | |
| 307 민간이전 | | 126,646 | 130,678 | △ 4,032 |
| | 시 구 | 31,448 95,198 | | |
| 05 민간위탁금 ○자원봉사센터운영 지원 | | 126,646 | 130,678 | △ 4,032 |
| | 시 구 | 80,750 8,500 72,250 | | |
| ○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 | | 20,000 | | |
| | 시 구 | 10,000 10,000 | | |
| ○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원 | | 25,896 | | |
| | 시 구 | 12,948 12,948 | | |
| 행정운영경비(총무과) | | 52,144,506 | 51,149,672 | 994,834 |
| | | 국 시 구 | 580,153 719,915 50,844,438 | |
| 인력운영비 | | 51,590,219 | 50,594,164 | 996,055 |
| | | 국 시 구 | 580,153 719,915 50,290,151 | |
| 인력운영비 | | 46,939,185 | 46,276,105 | 663,080 |
| 101 인건비 | | 35,064,048 | 34,410,631 | 653,417 |
| 01 보수 ○봉급 | | 32,482,223 22,924,248 | 31,471,981 | 1,010,242 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------|------|
| - 구청장 | 8,157,000원*1명*12월 | 97,884 | |
| - 부구청장 | 8,159,000원*1명*12월 | 97,908 | |
| - 4급 | 6,662,000원*5명*12월 | 399,720 | |
| - 5급(연봉제) | 6,296,000원*39명*12월 | 2,946,528 | |
| - 5급(호봉제) | 4,514,000원*6명*12월 | 325,008 | |
| - 6급 | 3,674,000원*178명*12월 | 7,847,664 | |
| - 7급 | 2,958,000원*221명*12월 | 7,844,616 | |
| - 8급 | 1,770,000원*101명*12월 | 2,145,240 | |
| - 9급 | 1,452,000원*70명*12월 | 1,219,680 | |
| ○정근수당 | 9,691,104,000원*2/12월 | 1,615,184 | |
| ○정액수당 | | 2,124,072 | |
| - 가족수당 | | 369,000 | |
| · 배우자 | 40,000원*405명*12월 | 194,400 | |
| · 부양가족 | 20,000원*690명*12월 | 165,600 | |
| · 세째 자녀이상 | 30,000원*25명*12월 | 9,000 | |
| - 자녀학비보조수당 | | 167,519 | |
| · 고등학교 | 465,330원*90명*4회 | 167,519 | |
| - 정근수당가산금 | | 459,600 | |
| · 20년 이상 | 100,000원*280명*12월 | 336,000 | |
| · 15년~20년 미만 | 80,000원*35명*12월 | 33,600 | |
| · 10년~15년 미만 | 60,000원*75명*12월 | 54,000 | |
| · 5년~10년 미만 | 50,000원*60명*12월 | 36,000 | |
| - 정근수당 추가가산금 | | 69,600 | |
| · 25년 이상 | 30,000원*150명*12월 | 54,000 | |
| · 20년~25년 미만 | 10,000원*130명*12월 | 15,600 | |
| - 대우공무원 수당 | 23,228,535,000원*4.1%*0.5 | 476,185 | |
| - 모병공무원 수당 | 50,000원*19명*12월 | 11,400 | |
| - 육아휴직수당 | 1,000,000원*20명*12월 | 240,000 | |
| - 위험근무수당 | | 33,600 | |
| · 을종 | 50,000원*20명*12월 | 12,000 | |
| · 병종 | 40,000원*45명*12월 | 21,600 | |
| - 기술정보수당 | | 51,600 | |
| · 5급 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | |
| · 6~7급 | 30,000원*100명*12월 | 36,000 | |
| · 8급이하 | 20,000원*50명*12월 | 12,000 | |
| - 기술정보수당가산금 | | 36,000 | |
| · 기능장·기사 | 30,000원*80명*12월 | 28,800 | |
| · 산업기사 | 20,000원*20명*12월 | 4,800 | |
| · 운전직(8~9급) | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | |
| · 운전직(6~7급) | 10,000원*10명*12월 | 1,200 | |
| - 전문직위 수당 | | 8,400 | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|------|
| · 6급이하 직원 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| - 의료업무수당 | 22,656 | | |
| · 의사(일반의) 818,000원*1명*12월 | 9,816 | | |
| · 간호사· 의료기사 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| · 약사 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| - 연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| - 장려수당 | 432 | | |
| · 8급 36,000원*1명*12월 | 432 | | |
| - 특수직무수당 | 177,120 | | |
| · 민원업무 30,000원*50명*12월 | 18,000 | | |
| · 사서업무 | 2,520 | | |
| ※5급 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ※6급이하 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| · 동 근무 70,000원*155명*12월 | 130,200 | | |
| · 의회 근무 | 11,280 | | |
| ※4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ※5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ※6급 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ※7급이하 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| · 사회복지업무 70,000원*18명*12월 | 15,120 | | |
| ○공무원명예퇴직수당 | 300,000 | | |
| ○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ○초과근무수당 | 2,269,550 | | |
| - 시간외근무수당 | 2,256,048 | | |
| · 5급 12,525원*2명*33시간*12월 | 9,920 | | |
| · 6급 10,682원*178명*33시간*12월 | 752,953 | | |
| · 7급 9,649원*221명*33시간*12월 | 844,442 | | |
| · 8급 8,663원*101명*33시간*12월 | 346,486 | | |
| · 9급 7,830원*70명*33시간*12월 | 217,048 | | |
| · 운전원(6급) 10,682원*2명*36시간*12월 | 9,230 | | |
| · 운전원(7급) 9,649원*8명*36시간*12월 | 33,347 | | |
| · 운전원(8급) 8,663원*4명*36시간*12월 | 14,970 | | |
| · 운전원(9급) 7,830원*1명*36시간*12월 | 3,383 | | |
| · 구청장 수행비서 및 전용차량운전원 추가 | 10,374 | | |
| ※구청장 수행비서 9,649원*1명*27시간*12월 | 3,127 | | |
| ※의장 수행비서 9,649원*1명*17시간*12월 | 1,969 | | |
| ※전용차량운전원(구청장) 9,649원*1명*24시간*12월 | 2,779 | | |
| ※전용차량운전원(부구청장) 9,649원*1명*9시간*12월 | 1,043 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ※전용차량운전원(의장) 8,663원*1명*14시간*12월 | 1,456 | | |
| · 문화회관 추가(공연지원업무담당자) 9,649원*10명*12시간*12월 | 13,895 | | |
| - 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 75,010원*9명*2일*10월 | 13,502 | | |
| ○정액급식비 130,000원*622명*12월 | 970,320 | | |
| ○명절휴가비 19,382,208,000원/12월*60%*2회 | 1,938,221 | | |
| ○연가보상비 22,826,364,000원/12월*86%*6/30 | 327,178 | | |
| ○재외근무수당 1,241,550원*6월 | 7,450 | | |
| 02 기타직보수 | 1,888,169 | 1,628,893 | 259,276 |
| ○청원경찰 | 1,120,218 | | |
| - 봉급 2,959,700원*20명*12월 | 710,328 | | |
| - 정근수당 355,164,000원*2/12월 | 59,194 | | |
| - 정근수당가산금 | 19,080 | | |
| · 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| · 10년~15년 미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| · 20년 이상 100,000원*13명*12월 | 15,600 | | |
| - 정근수당 추가가산금 | 3,720 | | |
| · 20년~25년 미만 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| · 25년 이상 30,000원*9명*12월 | 3,240 | | |
| - 가족수당 | 13,800 | | |
| · 배우자 40,000원*17명*12월 | 8,160 | | |
| · 부양가족 20,000원*22명*12월 | 5,280 | | |
| · 셋째 이상 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 5,584 | | |
| · 고등학교 465,330원*3명*4회 | 5,584 | | |
| - 정액급식비 130,000원*20명*12월 | 31,200 | | |
| - 대민활동비 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| - 명절휴가비 710,328,000원/12월*60%*2회 | 71,033 | | |
| - 직급보조비 | 28,980 | | |
| · 7급 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| · 8-9급 105,000원*11명*12월 | 13,860 | | |
| - 청경수당 | 1,560 | | |
| · 반장 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 조장 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| - 초과근무수당 | 93,557 | | |
| · 야간근무수당 3,033원*9명*64시간*12월 | 20,965 | | |
| · 시간외수당 9,649원*20명*30시간*12월 | 69,473 | | |
| · 시간외수당(국민체육센터) 8,663원*1명*30시간*12월 | 3,119 | | |
| - 연가보상비 710,328,000원/12월*86%*6/30 | 10,182 | | |
| - 청원경찰 명예퇴직수당 | 60,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| ○일반임기제(어린이집) | 153,130 | | |
| - 봉급(연봉) | 121,806 | | |
| · 보육교사 30,451,500원*4명 | 121,806 | | |
| - 정액급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| - 대민활동비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| - 직급보조비 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| - 가족수당 | 3,840 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| · 부양가족 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| - 초과근무수당 | 12,337 | | |
| · 보육교사 121,806,000원 / 12월 *84%*42%*1.5/209*40 시간*12월 | 12,337 | | |
| - 연가보상비 121,806,000원 / 12월 *84%*86%*6/30 | 1,467 | | |
| ○일반임기제(보건소 진료의사) | 180,300 | | |
| - 기본급(연봉) | 122,464 | | |
| · 일반임기제(5급) 61,232,000원*2명 | 122,464 | | |
| - 가족수당 | 1,920 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| - 직급보조비(5급) 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| - 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| - 의료업무수당 1,312,000원*2명*12월 | 31,488 | | |
| - 초과근무수당 | 10,233 | | |
| · 일반임기제(5급) 122,464,000원 / 12월 *84%*42%*1.5/209*33 시간*12월 | 10,233 | | |
| - 연가보상비 122,464,000원 / 12월 *84%*86%*6/30 | 1,475 | | |
| ○일반임기제(평생교육, 문화회관, 보건소) | 302,934 | | |
| - 기본급(연봉) | 252,677 | | |
| · 일반임기제(7급) 47,677,000원*1명 | 47,677 | | |
| · 일반임기제(8급) 41,000,000원*5명 | 205,000 | | |
| - 가족수당 | 2,880 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| · 부양가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| - 직급보조비 | 10,260 | | |
| · 일반임기제(7급) 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| · 일반임기제(8급) 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| - 정액급식비 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| - 초과근무수당 | 21,114 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| · 일반임기제(7급) 47,677,000원 / 12월 *84%*42%*1.5/209*33시 간*12월 | 3,984 | | |
| · 일반임기제(8급) 205,000,000원 / 12월 *84%*42%*1.5/209*33 시간*12월 | 17,130 | | |
| - 대민활동비 50,000원 *6명 *12월 | 3,600 | | |
| - 연가보상비 252,677,000원 / 12월 *84%*86%*6/30 | 3,043 | | |
| ○시간선택제임기제 | 87,984 | | |
| - 기본급(연봉) 30,943,250원 *2명 | 61,887 | | |
| - 가족수당 | 1,680 | | |
| · 배우자 40,000원 *2명 *12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원 *3명 *12월 | 720 | | |
| - 정액급식비 130,000원 *2명 *12월 | 3,120 | | |
| - 직급보조비 140,000원 *35/40*2명 *12월 | 2,940 | | |
| - 초과근무수당 61,887,000원 / 12월 *84%*42%*40/35*1/209*1. 5*30시간 *12월 | 5,373 | | |
| - 연가보상비 61,887,000원 / 12월 *84%*86%*1/30*1/7*140시 간 | 2,484 | | |
| - 퇴직금 10,500,000원 *1명 | 10,500 | | |
| ○한시임기제 | 43,603 | | |
| - 봉급 15,600,000원 *2명 | 31,200 | | |
| - 가족수당 | 1,440 | | |
| · 배우자 40,000원 *2명 *12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원 *2명 *12월 | 480 | | |
| - 정액급식비 130,000원 *2명 *12월 | 3,120 | | |
| - 직급보조비 105,000원 *35/40*2명 *12월 | 2,205 | | |
| - 초과근무수당 7,830원 *30시간 *2명 *12월 | 5,638 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 693,656 | 1,309,757 | △ 616,101 |
| ○어린이집 조리원 | 35,768 | | |
| - 기본급 1,677,720원 *1명 *12월 | 20,133 | | |
| - 정액수당 | 480 | | |
| · 가족수당(배우자) 40,000원 *12월 | 480 | | |
| - 상여금 | 3,961 | | |
| · 기말수당 1,767,720원 *200% | 3,536 | | |
| · 정근수당 1,767,720원 *12%*2회 | 425 | | |
| - 복리후생비 | 3,790 | | |
| · 정액급식비 90,000원 *12월 | 1,080 | | |
| · 명절휴가비 1,767,720원 *120% | 2,122 | | |
| · 가계지원비(성과상여금) 1,677,720원 *35% | 588 | | |
| - 초과근무수당 | 3,940 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| · 시간외 29,680,680원 / 12월 / 226*150%*20시간*12월 | 3,940 | | |
| - 연차유급휴가수당 29,680,680원 / 12월 / 226일*8시간*19일 | 1,664 | | |
| - 대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 위생수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○부구청장실 사무보조 | 40,538 | | |
| - 기본급 1,821,630원*1명*12월 | 21,860 | | |
| - 상여금 | 4,398 | | |
| · 기말수당 1,911,630원*200%*1명 | 3,824 | | |
| · 정근수당 1,911,630원*30%*1명 | 574 | | |
| - 복리후생비 | 4,012 | | |
| · 명절휴가비 1,911,630원*120%*1명 | 2,294 | | |
| · 정액급식비 90,000원*12월*1명 | 1,080 | | |
| · 성과상여금 1,821,630원*35%*1명 | 638 | | |
| - 초과근무수당 | 6,386 | | |
| · 시간외근무수당 32,067,820원 / 12월 / 226일*150%*30시간*12월*1명 | 6,386 | | |
| - 연차유급휴가수당 32,067,820원 / 12월 / 226일*8시간*22일 | 2,082 | | |
| - 대민활동비 50,000원*12월*1명 | 600 | | |
| - 위생수당 100,000원*12월*1명 | 1,200 | | |
| ○사회보험료 사업주 부담금 | 617,350 | | |
| - 건강보험료 4,265,742,000원*3.06% | 130,532 | | |
| - 장기요양보험료 130,532,000원*6.55% | 8,550 | | |
| - 국민연금보험료 5,016,746,000원*4.5% | 225,754 | | |
| - 산재보험료 5,016,746,000원*3.088% | 154,918 | | |
| - 고용보험료 6,506,388,000원*1.5% | 97,596 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,252,800 | 1,255,440 | △2,640 |
| 02 직급보조비 | 1,252,800 | 1,255,440 | △2,640 |
| ○직급보조비 | 1,252,800 | | |
| - 구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| - 부구청장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| - 4급 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| - 5급 250,000원*45명*12월 | 135,000 | | |
| - 6급 155,000원*197명*12월 | 366,420 | | |
| - 7급 140,000원*259명*12월 | 435,120 | | |
| - 8~9급 105,000원*221명*12월 | 278,460 | | |
| 303 포상금 | 2,274,000 | 2,380,000 | △106,000 |
| 02 성과상여금 | 2,274,000 | 2,380,000 | △106,000 |
| ○성과상여금 | 2,274,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 304 연금부담금등 | 8,348,337 | 8,230,034 | 118,303 |
| 01 연금부담금 | 6,943,689 | 6,892,426 | 51,263 |
| ○연금부담금 | 6,943,689 | | |
| - 연금부담금 43,081,661,000원*8.25% | 3,554,238 | | |
| - 보전금 43,081,661,000원*4.167% | 1,795,213 | | |
| - 퇴직수당부담금 43,081,661,000원*3.5615% | 1,534,354 | | |
| - 재해보상부담금 43,081,661,000원*0.139% | 59,884 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,404,648 | 1,337,608 | 67,040 |
| ○국민건강보험료 사업주 부담금 | 1,404,648 | | |
| - 건강보험료 43,081,661,000원*3.06% | 1,318,299 | | |
| - 장기요양보험료 1,318,299,000원*6.55% | 86,349 | | |
| 여권사무 대행경비 지원(인력운영비) | 231,343 | 240,756 | △9,413 |
| | 국 25,115 | | |
| | 구 206,228 | | |
| 101 인건비 | 231,343 | 240,756 | △9,413 |
| | 국 25,115 | | |
| | 구 206,228 | | |
| 01 보수 | 231,343 | 240,756 | △9,413 |
| ○봉급 | 160,356 | | |
| - 6급 3,844,000원*2명*12월 | 92,256 | | |
| | 국 25,115 | | |
| | 구 67,141 | | |
| - 7급 2,518,000원*1명*12월 | 30,216 | | |
| - 8급 1,770,000원*1명*12월 | 21,240 | | |
| - 9급 1,387,000원*1명*12월 | 16,644 | | |
| ○정근수당 80,178,000원*2/12월 | 13,363 | | |
| ○정액수당 | 12,674 | | |
| - 가족수당 | 2,160 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| · 부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 1,862 | | |
| · 고등학교 465,330원*1명*4회 | 1,862 | | |
| - 정근수당가산금 | 3,720 | | |
| · 20년 이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| · 10년~15년 미만 60,000원*1*12월 | 720 | | |
| · 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 정근수당 추가가산금 | 720 | | |
| · 25년 이상 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| - 대우공무원수당 | 3,132 | | |
| · 6급 157,600원*1명*12월 | 1,892 | | |
| · 7급 103,300원*1명*12월 | 1,240 | | |
| - 특수직무수당(민원) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|--------|
| ○초과근무수당 | 18,815 | | |
| - 시간외근무수당 | 18,815 | | |
| · 6급 10,682원*2명*33시간*12월 | 8,461 | | |
| · 7급 9,649원*1명*33시간*12월 | 3,822 | | |
| · 8급 8,663원*1명*33시간*12월 | 3,431 | | |
| · 9급 7,830원*1명*33시간*12월 | 3,101 | | |
| ○정액급식비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| ○명절휴가비 160,356,000원/12월*120% | 16,036 | | |
| ○연가보상비 160,356,000원/12월*86%*6/30 | 2,299 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비) | 266,914 | 210,332 | 56,582 |
| | 국 82,538 | | |
| | 구 184,376 | | |
| 101 인건비 | 266,914 | 210,332 | 56,582 |
| | 국 82,538 | | |
| | 구 184,376 | | |
| 01 보수 | 266,914 | 210,332 | 56,582 |
| ○봉급 | 186,924 | | |
| - 6급 3,674,000원*2명*12월 | 88,176 | | |
| | 국 82,538 | | |
| | 구 5,638 | | |
| - 7급 3,421,000원*2명*12월 | 82,104 | | |
| - 9급 1,387,000원*1명*12월 | 16,644 | | |
| ○정근수당 93,462,000원*2/12 | 15,577 | | |
| ○정액수당 | 16,035 | | |
| - 가족수당 | 2,640 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 1,862 | | |
| · 고등학교 465,330원*1명*4회 | 1,862 | | |
| - 정근수당가산금 | 5,400 | | |
| · 20년 이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| · 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 정근수당 추가가산금 | 1,200 | | |
| · 25년 이상 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| · 20년~25년 미만 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| - 대우공무원수당 | 3,493 | | |
| · 6급 150,700원*1명*12월 | 1,809 | | |
| · 7급 140,300원*1명*12월 | 1,684 | | |
| - 특수직무수당(민원) 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ○초과근무수당 | 19,205 | | |
| - 시간외근무수당 | 19,205 | | |
| · 6급 10,682원*2명*33시간*12월 | 8,461 | | |
| · 7급 9,649원*2명*33시간*12월 | 7,643 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------|
| | · 9급 7,830원*1명*33시간*12월 | 3,101 | | |
| | ○정액급식비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| | ○명절휴가비 186,924,000원/12월*120% | 18,693 | | |
| | ○연가보상비 186,924,000원/12월*86%*6/30 | 2,680 | | |
| 사회복지인력 인건비 지원(인력운영비) | | 721,239 | 645,518 | 75,721 |
| | | 국 472,500 | | |
| | | 구 248,739 | | |
| 101 인건비 | | 721,239 | 645,518 | 75,721 |
| | | 국 472,500 | | |
| | | 구 248,739 | | |
| 01 보수 | | 721,239 | 645,518 | 75,721 |
| | ○봉급 | 486,000 | | |
| | - 8급 1,854,000원*12명*12월 | 266,976 | | |
| | - 9급 1,521,000원*12명*12월 | 266,976 | | |
| | | 국 219,024 | | |
| | | 국 205,524 | | |
| | | 구 13,500 | | |
| | ○정근수당 243,000,000원*2/12월*0.15 | 6,075 | | |
| | ○정액수당 | 57,782 | | |
| | - 가족수당 | 6,960 | | |
| | · 배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| | · 부양가족 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| | - 자녀학비보조수당 | 1,862 | | |
| | · 고등학교 465,330원*1명*4회 | 1,862 | | |
| | - 특수직무수당 | 48,960 | | |
| | · 사회업무 70,000원*24명*12월 | 20,160 | | |
| | · 사회업무가산금 30,000원*24명*12월 | 8,640 | | |
| | · 동근무수당 70,000원*24명*12월 | 20,160 | | |
| | ○초과근무수당 | 78,376 | | |
| | - 시간외근무수당 | 78,376 | | |
| | · 8급 8,663원*12명*33시간*12월 | 41,167 | | |
| | · 9급 7,830원*12명*33시간*12월 | 37,209 | | |
| | ○정액급식비 130,000원*24명*12월 | 37,440 | | |
| | ○명절휴가비 486,000,000원/12월*120% | 48,600 | | |
| | ○연가보상비 486,000,000원/12월*86%*6/30 | 6,966 | | |
| 인력운영비(사회복지) | | 3,431,538 | 3,221,453 | 210,085 |
| | | 시 719,915 | | |
| | | 구 2,711,623 | | |
| 101 인건비 | | 3,431,538 | 3,221,453 | 210,085 |
| | | 시 719,915 | | |
| | | 구 2,711,623 | | |
| 01 보수 | | 3,431,538 | 3,221,453 | 210,085 |
| | ○봉급 | 2,310,672 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|----------|
| - 6급 | 3,763,000원*15명*12월 | 677,340 | | |
| - 7급 | 2,753,000원*35명*12월 | 1,156,260 | | |
| | | 719,915 | | |
| | | 436,345 | | |
| - 8급 | 1,770,000원*20명*12월 | 424,800 | | |
| - 9급 | 1,452,000원*3명*12월 | 52,272 | | |
| ○정근수당 | 1,155,336,000원*2/12월 | 192,556 | | |
| ○정액수당 | | 275,140 | | |
| - 가족수당 | | 37,080 | | |
| · 배우자 | 40,000원*35명*12월 | 16,800 | | |
| · 부양가족 | 20,000원*80명*12월 | 19,200 | | |
| · 셋째 자녀이상 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| - 자녀학비보조수당 | | 14,891 | | |
| · 고등학교 | 465,330원*8명*4회 | 14,891 | | |
| - 정근수당 가산금 | | 54,000 | | |
| · 20년 이상 | 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| · 15년~20년 미만 | 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| · 10년~15년 미만 | 60,000원*20명*12월 | 14,400 | | |
| · 5년~10년 미만 | 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| - 정근수당 추가가산금 | | 4,800 | | |
| · 25년~이상 | 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| · 20년~25년 미만 | 10,000원*10명*12월 | 1,200 | | |
| - 대우공무원수당 | 2,310,672,000원*4.1%*0.5 | 47,369 | | |
| - 특수직무수당(동근무수당) | 70,000원*35명*12월 | 29,400 | | |
| - 특수직무수당(사회업무) | 70,000원*73명*12월 | 61,320 | | |
| - 특수직무수당(사회업무가산금) | 30,000원*73명*12월 | 26,280 | | |
| ○초과근무수당 | | 275,102 | | |
| - 시간외근무수당 | | 275,102 | | |
| · 6급 | 10,682원*15명*33시간*12월 | 63,452 | | |
| · 7급 | 9,649원*35명*33시간*12월 | 133,736 | | |
| · 8급 | 8,663원*20명*33시간*12월 | 68,611 | | |
| · 9급 | 7,830원*3명*33시간*12월 | 9,303 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*73명*12월 | 113,880 | | |
| ○명절휴가비 | 2,310,672,000원/12월*120% | 231,068 | | |
| ○연가보상비 | 2,310,672,000원/12*86%*6/30 | 33,120 | | |
| 기본경비 | | 554,287 | 555,508 | △ 1,221 |
| 기본경비 | | 554,287 | 555,508 | △ 1,221 |
| 201 일반운영비 | | 149,772 | 163,528 | △ 13,756 |
| 01 사무관리비 | | 145,772 | 158,328 | △ 12,556 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○일숙직비 | 42,780 | | |
| - 일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| - 숙직 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| - 금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*110일 | 6,600 | | |
| ○부서운영기본수용비 10,000원*36명*12월 | 4,320 | | |
| ○간행물구입비(기관장실, 부기관장실) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○의전용품 구입 2,100,000원*2개소 | 4,200 | | |
| ○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함) | 1,400 | | |
| - 응접쇼파 20,000원*50개*1회 | 1,000 | | |
| - 방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회 | 400 | | |
| ○구정홍보물 구입 | 12,000 | | |
| ○프린터 토너 및 드럼 구입 | 19,400 | | |
| - 프린터 토너 100,000원*10개*7개소 | 7,000 | | |
| - 컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소 | 10,000 | | |
| - 컬러프린터 드럼 300,000원*4개*2회 | 2,400 | | |
| ○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월 | 4,800 | | |
| ○구청사 계양용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회 | 540 | | |
| ○가로기(태극기) 구입 8,000원*2,000매 | 16,000 | | |
| ○가로기 꽃이대 정비 25,000원*250조 | 6,250 | | |
| ○태극기조형물 등 관리 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ○운전직(전용차량) 시간외 급식비 7,000원*2식*20일*2명*12월 | 6,720 | | |
| ○운전직(통근버스) 시간외 급식비 7,000원*1식*20일*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○시간외근무자 급식비 7,000원*5.5식*27명*12월 | 12,474 | | |
| ○시간외근무자 급식비(금정국민체육센터) 7,000원*8식*5명*12월 | 3,360 | | |
| ○구청장·부구청장·국장실 정수기 사용료 38,000원*12월*3개소 | 1,368 | | |
| ○구청장실, 부구청장실 공기청정기 사용료 25,000원*12월*2개소 | 600 | | |
| ○차량업무지원실 생수사용료 40,000원*12월*1개소 | 480 | | |
| ○각종 사무기기 수리비(부속실 포함) | 2,000 | | |
| ○회의실 책상, 의자 폐기물 처리비 15,000원*40식 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 5,200 | △1,200 |
| ○전국시장,군수,구청장협의회부담금 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 134,400 | 134,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 134,400 | 134,400 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| ○관내여비 280,000원*40명*12월 | 134,400 | | |
| 203 업무추진비 | 144,075 | 143,880 | 195 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,300 | 102,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 102,300 | | |
| - 구청장 | 58,300 | | |
| - 부구청장 | 40,700 | | |
| - 총무국장 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 37,215 | 37,020 | 195 |
| ○정원가산업무추진비 | 37,215 | | |
| - 구 본청(의회사무국 포함) | 28,775 | | |
| · 정원 100명까지 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| · 정원 101~300명까지 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| · 정원 301~600명 45,000원*195명 | 8,775 | | |
| - 사업소·동 | 8,440 | | |
| · 정원 100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| · 정원 101~400명까지 30,000원*148명 | 4,440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 204 직무수행경비 | 99,000 | 97,800 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 99,000 | 97,800 | 1,200 |
| ○직책급업무추진비 | 99,000 | | |
| - 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*19명*12월 | 34,200 | | |
| - 5급(실·과·의회·보건소) 100,000원*23명*12월 | 27,600 | | |
| - 6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 27,040 | 15,900 | 11,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,040 | 15,900 | 11,140 |
| ○7층 대회의실 책상, 의자 구입 | 21,000 | | |
| ○구청장실 가구 구입 | 3,000 | | |
| ○부구청장실 세단기 구입 740,000원*1개 | 740 | | |
| ○민원상담실 응접 의자 구입 | 2,000 | | |
| ○진공청소기 구입 300,000원*1개 | 300 | | |