

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 550원*200개	110		
○임용장 제작	1,498		
- 임용장(중) 1,250,000원*1식	1,250		
- 임용장(대) 247,500원*1식	248		
403 자치단체등자본이전	4,180	2,671	1,509
02 공기관등에대한대행사업비	4,180	2,671	1,509
○표준인사정보시스템(인사랑) 유지보수	4,180		
인사위원회운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*20회	5,600		
○임기제공무원 면접시험위원 수당 150,000원*4명*4회	2,400		
구정발전기여자 연수 및 표창	78,875	69,875	9,000
201 일반운영비	4,875	4,875	0
01 사무관리비	4,875	4,875	0
○표창장 구입	4,200		
- 향토봉사상 표창패 300,000원*5명	1,500		
- 모범우수공무원 표창장 6,000원*100명	600		
- 구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*350명	2,100		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
○향토봉사상 심사 책자 제작 17,000원*15부	255		
202 여비	15,000	30,000	△ 15,000
04 국제화여비	15,000	30,000	△ 15,000
○선진지 견학 여비	15,000		
303 포상금	59,000	35,000	24,000
01 포상금	59,000	35,000	24,000
○퇴직예정자 및 공로연수자 해외선진지 견학 2,000,000원*27명	54,000		
○우수공무원 등 포상 부상 50,000원*100명	5,000		
구정주요시책추진 업무추진	78,326	78,326	0
203 업무추진비	78,326	78,326	0
03 시책추진업무추진비	78,326	78,326	0
○구정참여구민격려	13,899		
○각종단체활성화추진	13,899		
○구정발전업무추진	17,374		
○구민과의대화행사격려	13,899		
○민원인과의대화	2,227		
○당면주요시책추진	16,038		

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
○직원사기진작추진	990		
출산업무 인력 대행	125,271	119,095	6,176
101 인건비	125,271	119,095	6,176
04 기간제근로자등보수	125,271	119,095	6,176
○출산휴가(육아휴직) 업무대행	125,271		
- 기본급 63,330원*20명*90일	113,994		
- 국민연금보험부담금 113,994,000원*4.5%	5,130		
- 국민건강보험부담금 113,994,000원*2.995%	3,415		
- 고용보험부담금 113,994,000원*1.5%	1,710		
- 산재보험부담금 113,994,000원*0.7%	798		
- 노인장기요양보험부담금 113,994,000원*2.995%*6.55%	224		
내실있는 행정지원	215,014	264,790	△49,776
내실있는 의전행사 추진	10,310	12,310	△2,000
201 일반운영비	2,310	4,310	△2,000
01 사무관리비	2,010	2,010	0
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
○이퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
○종무식 및 시무식 등	740		
- 현수막 70,000원*2매	140		
- 현수막 300,000원*2매	600		
○각종행사 물품 구입	500		
03 행사운영비	300	2,300	△2,000
○대형태극기 게양식(삼일절, 광복절)	300		
- 장갑, 현수막 등 행사물품 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*40명*2회	8,000		
대형 태극기 관리	11,200	11,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○대형국기구입 1,000,000원*8매	8,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○대형국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형국기게양대 유지관리비	1,000		
○대형태극기 기울기 계획비 800,000원*2회	1,600		
비상대비관련 경비	3,094	3,025	69
201 일반운영비	3,094	3,025	69

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,094	3,025	69
○ 자체총무계획	25,000원*42부 1,050		
○ 행정안전실시계획	25,000원*26부 650		
○ 정부기관 소산 및 이동계획	25,000원*26부 650		
○ 주민 및 차량통제계획(총무3700)	24,000원*31부 744		
직장예비군 및 예비군 지원	25,000	25,000	0
403 자치단체등자본이전	25,000	25,000	0
03 예비군육성지원자본보조	25,000	25,000	0
○ 예비군육성지원금	25,000		
안전하고 효율적인 차량관리	99,770	152,195	△52,425
201 일반운영비	79,770	77,195	2,575
01 사무관리비	600	600	0
○ 관용차량 유료도로 통행료	600		
02 공공운영비	79,170	76,595	2,575
○ 자동차세	2,357		
- 승용차	2,120		
· 대형승용	599,800원*1대 600		
· 중형승용	199,500원*1대 200		
· 다목적승용	439,800원*3대 1,320		
- 대형승합	115,000원*1대 115		
- 중형승합	65,000원*1대 65		
- 화물차	28,500원*2대 57		
○ 환경개선부담금	1,313		
- 대형승합	462,320원*1대 463		
- 중형승합	243,200원*1대 244		
- 다목적승용(짚형)	127,930원*2대 256		
- 화물차	174,670원*2대 350		
○ 차량유지관리비	47,500		
- 승용차(전용)	6,200,000원*2대 12,400		
- 다목적승용(짚)	3,500,000원*3대 10,500		
- 대형버스	12,500,000원*1대 12,500		
- 중형버스	3,100,000원*1대 3,100		
- 화물차	4,500,000원*2대 9,000		
○ 자동차보험료	28,000		
405 자산취득비	20,000	75,000	△55,000
01 자산및물품취득비	20,000	75,000	△55,000
○ 집중관리차량 교체(소형화물)	20,000		
국제교류사업 추진 활성화	65,640	61,060	4,580
201 일반운영비	12,840	12,460	380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○행사용 각종 물품 등 구입	2,000		
○교환공무원(보타구) 생활용품 구입비	1,000		
02 공공운영비	9,840	9,960	△120
○국제화지원 기능분담금	7,500		
○교환공무원(보타구) 공공요금	2,340		
- 관리비(수도, 인터넷, 케이블TV요금 포함)	100,000원*9월	900	
- 전기요금 및 가스요금	100,000원*9월	900	
- 전화요금	30,000원*9월	270	
- 외국인전용 보험료	30,000원*9월	270	
202 여비	17,200	17,200	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교환공무원(보타구) 국내연수 시찰여비	1,000		
03 국외업무여비	16,200	16,200	0
○국제교류도시 방문	7,500,000원*2회	15,000	
○보타구 파견공무원 항공료	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국제교류업무추진	3,000		
301 일반보상금	32,600	28,400	4,200
07 외빈초청여비	32,600	28,400	4,200
○국제교류도시 대표단 초청	20,000		
○외국지방공무원(보타구) 초청 연수비	12,600		
- 숙소 임차료	800,000원*1명*9월	7,200	
- 체재비	600,000원*1명*9월	5,400	
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	267,652	205,638	62,014
방송통신장비 관리	116,908	54,066	62,842
201 일반운영비	36,908	47,066	△10,158
01 사무관리비	1,000	4,659	△3,659
○구 행정전화번호부 제작	500,000원*2회	1,000	
02 공공운영비	35,908	42,407	△6,499
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비	465,773,770원*4/100	18,631	
○방송영상장비 유지비	281,749,450원*4/100	11,270	
○청내 CCTV 유지비	30,767,700원*4/100	1,231	
○문자전광판 유지비	22,750,000원*8/100	1,820	
○SMS(문자메세지)전송시스템 유지비	14,439,000원*8/100	1,156	
○정보통신민원 관련장비 유지비	45,000,000원*4/100	1,800	

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	61,000	6,000	55,000
01	시설비	61,000	6,000	55,000
	○전자팩스 시스템 설치 55,000,000원*1식	55,000		
	○구분청,동,사업소 정보통신시설 이전설치 6,000,000원*1식	6,000		
405	자산취득비	19,000	1,000	18,000
01	자산및물품취득비	19,000	1,000	18,000
	○영상회의실 비디오프로젝터 설치 15,000,000원*1식	15,000		
	○보안 FAX 암호장비 구매 4,000,000원*1대	4,000		
정보통신망 관리		149,744	150,272	△528
201	일반운영비	149,744	150,272	△528
02	공공운영비	149,744	150,272	△528
	○전화사용료	90,759		
	- 기본료 4,400원*128회선*12월	6,759		
	- 사용료 7,000,000원*12월	84,000		
	○휴대폰사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
	○전용회선 사용료	6,059		
	- 1구간 20,740원*16회선*12월	3,983		
	- 2구간 23,490원*6회선*12월	1,692		
	- 임시전용 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
	○부산정보고속도로 분담금 9,000,000원*4회	36,000		
	○SMS 전송료	10,854		
	- 문자메세지 15원*60,000건*12월	10,800		
	- 음성메세지 45원*100건*12월	54		
	○CATV 사용료 13,000원*22대*12월	3,432		
정보통신 민원사무 수행		1,000	1,300	△300
201	일반운영비	1,000	1,300	△300
01	사무관리비	1,000	1,300	△300
	○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
CCTV통합관제센터 운영		612,172	590,203	21,969
통합관제센터운영		533,295	515,908	17,387
101	인건비	432,067	396,974	35,093
04	기간제근로자등보수	432,067	396,974	35,093
	○방법CCTV 관제요원 인건비	432,067		
	- 기본급(주,연차 휴무 포함) 63,330원*5명*4교대*300일	379,980		
	- 국민연금보험부담금 379,980,000원*4.5%	17,100		
	- 국민건강보험부담금 379,980,000원*2.995%	11,381		
	- 고용보험부담금 379,980,000원*1.5%	5,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 379,980,000원*3.2%	12,160		
- 노인장기요양보험부담금 379,980,000원*2.995%*6.55%	746		
- 퇴직금	5,000		
201 일반운영비	99,228	52,234	46,994
01 사무관리비	5,240	5,240	0
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○CCTV통합관제센터 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○CCTV통합관제센터 공기청정기 임차료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	93,988	46,994	46,994
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비 1,174,842,000원*8/100	93,988		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○CCTV통합관제센터 운영	2,000		
방법용CCTV 운영관리	78,877	74,295	4,582
201 일반운영비	78,877	49,295	29,582
02 공공운영비	78,877	49,295	29,582
○방법용 CCTV 회선 사용료	63,467		
- CCTV전용회선 96,800원*52회선*12월	60,404		
- 인터넷회선(CCTV) 101,200원*2회선*12월	2,429		
- 인터넷회선(관제센터) 52,800원*1회선*12월	634		
○방법용CCTV 전기요금	4,356		
- 전기료 6,000원*58개소*12월	4,176		
- 배전전주 공가요금 15,000원*12월	180		
○방법용 CCTV 유지보수비 138,168,560원*8/100	11,054		
직원복지추진	2,138,892	2,141,231	△2,339
직원복지제도 운영	1,814,383	1,926,031	△111,648
201 일반운영비	1,358,484	1,456,992	△98,508
01 사무관리비	5,820	4,620	1,200
○월간지 구입비 5,000원*2부*12월	120		
○퇴직자 공로패 200,000원*21명	4,200		
○출산직원 격려품(미역) 구입 50,000원*20명	1,000		
○임신여직원 전자파차단 앞치마 구입 50,000원*10개	500		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,352,664	1,452,372	△99,708
○맞춤형 복지제도	1,292,564		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직원 1,305,000원*767명	1,000,935		
- 구의원 1,305,000원*13명	16,965		
- 무기계약직 1,305,000원*91명	118,755		
- 단체보험료 179,000원*871명	155,909		
○직원 건강검진비 200,000원*263명	52,600		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*25명	7,500		
204 직무수행경비	320,280	326,040	△5,760
03 특정업무경비	320,280	326,040	△5,760
○특정업무수행활동비	320,280		
- 감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
- 세무담당공무원 100,000원*39명*12월	46,800		
- 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*430명*12월	258,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○직원후생복지사업	10,000		
303 포상금	26,000	34,000	△8,000
01 포상금	26,000	34,000	△8,000
○감성역량 강화연수 400,000원*40명	16,000		
○직원 힐링캠프 250,000원*40명	10,000		
307 민간이전	98,940	98,600	340
07 연금지급금	98,940	98,600	340
○연금지급금	98,940		
- 사망조위금(재해부조금) 2,910,000원*34명	98,940		
309 전출금	679	399	280
02 공무원연금관리공단경상전출금	679	399	280
○대여학자금부담금	679		
공무원 단체 관리	1,000	1,000	0
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	33,392	38,732	△5,340
201 일반운영비	33,392	37,232	△3,840
01 사무관리비	17,276	21,776	△4,500
○당직실 운영비(세탁,소모품구입,동물 사체처리 도구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○냉난방기 유지관리비 150,000원*4회	600		

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 재복 구입	6,000		
- 하복(상,하의) 110,000원*20명	2,200		
- 동복(상,하의) 110,000원*20명	2,200		
- 각종 장구류(단화,계급장 등) 80,000*20명	1,600		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 30,000원*12회	360		
○지문인식기 사용료 33,000원*21개소*12월	8,316		
02 공공운영비	16,116	15,456	660
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
직원사기 진작	50,000	15,000	35,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○직원 한마음대회(페스티벌&호프데이)	10,000		
○직원체육대회	5,000		
202 여비	35,000	0	35,000
04 국제화여비	35,000	0	35,000
○해외체험 연수 여비	35,000		
직장보육시설 운영	240,117	160,468	79,649
101 인건비	81,399	30,750	50,649
04 기간제근로자등보수	81,399	30,750	50,649
○연가.병가 대체인력 63,330원*6명*3일	1,140		
○누리과정정보조교사 지원	9,240		
- 인건비 700,000*1명*12월	8,400		
- 4대보험료 등 70,000원*1명*12월	840		
○기간제 보육교사 지원	71,019		
- 기본급(3명)	51,931		
- 국민연금보험료 51,931,000원*4.5%	2,337		
- 국민건강보험료 51,931,000원*2.995%	1,556		
- 고용보험료 51,931,000원*1.5%	779		
- 산재보험료 51,931,000원*0.7%	364		
- 노인장기요양보험료 1,556,000원*6.55%	102		
- 퇴직금 1,800,000원*3명	5,400		
- 시간외수당 63,330원/8시간*150%*20시간*12월*3명	8,550		
201 일반운영비	130,918	113,578	17,340
01 사무관리비	123,152	106,012	17,140
○급량비 7,000원*5식*5명*12월	2,100		
○교사연구연수비 30,000원*6명*10회	1,800		
○보육교직원피복비	1,380		
- 현장학습단체복 160,000원*7명	1,120		
- 조리사위생복 50,000원*1명	50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보육교직원앞치마 30,000원*7명	210		
○회의참석비	500		
-학부모 회의 2,000원*55명*2회	220		
-운영위원회 회의 7,000원*10명*4회	280		
○사무용품 구입 70,000원*12월	840		
○취사용소모품 150,000원*12월	1,800		
○성과 및 계획 제본 10,000원*60권	600		
○회계프로그램사용료 120,000원*1식	120		
○위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○정수기렌탈 23,000원*12월	276		
○프린터 렌탈 35,000원*12월	420		
○급.간식비	49,368		
-주부식 1,800원*55명*22일*12월	26,136		
-간식 1,600원*55명*22일*12월	23,232		
○요리활동 재료비 1,400원*55명*12월	924		
○교재교구비	20,014		
-도서구입비	1,000		
-교구구입비	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) 6,000원*29명*12월	2,088		
-영어교재(만4,5세) 8,000원*26명*12월	2,496		
-과학교재 7,500원*41명*12월	3,690		
-비고츠키 교재 70,000원*41명	2,870		
-미술교재(만2세,3세) 30,000원*29명	870		
○현장체험학습비 100,000원*55명	5,500		
○신학기용품구입비	4,450		
-원복 및 가방구입 80,000원*21명	1,680		
-학용품 등 구입 30,000원*55명	1,650		
-차량보호장구(영아용) 구입 80,000원*14명	1,120		
○특별활동 강사수당	20,160		
-영어 400,000원*12월	4,800		
-국악 220,000원*12월	2,640		
-가베 350,000원*12월	4,200		
-버그박사 360,000원*12월	4,320		
-체육 350,000원*12월	4,200		
○특별활동 수영 교실(만5세) 5,000원*14명*2회*10월	1,400		
○어린이집운영 및 소모물품 등 구입	2,500		
○보육교사 연구수당 90,000원*4명*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영아보육수당	120,000원*2명*12월	2,880		
02 공공운영비		4,266	4,066	200
○어린이집공제회 보험료	600,000원*1회	600		
○직장분과협회비	50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비	96,000원*1회	96		
○안전점검 및 검사료		770		
- 전기점검	70,000원*1회	70		
- 놀이터점검	300,000원*1회	300		
- 실내공기질 검사료	400,000원*1회	400		
○시설소독 및 방역	50,000원*12회	600		
○평가인증 재참여 수수료	400,000원*1회	400		
○시설장비수선유지비	300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비		3,500	3,500	0
○각종행사비	500,000원*7회	3,500		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○출장여비	100,000원*2명*5회	1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○어린이집활성화 업무추진		1,000		
401 시설비및부대비		25,000	5,000	20,000
01 시설비		25,000	5,000	20,000
○놀이터공사	20,000,000원*1식	20,000		
○실내환경정비공사	5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비		800	9,140	△8,340
01 자산및물품취득비		800	9,140	△8,340
○세탁기	800,000원*1조	800		
선진자치행정실현		530,086	525,556	4,530
		시 구		
		258,000 272,086		
주민 등록 업무 관리		102,758	108,694	△5,936
201 일반운영비		100,758	101,114	△356
01 사무관리비		94,254	94,610	△356
○주민등록증 발급경비	2,920원*1,750매*12월	61,320		
○주민등록관련 제서식 인쇄	3,600원*70부*17개동	4,284		
○주민등록 등.초본용지	26,340원*370박스	9,746		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지	20,000원*3박스*17개동*4회	4,080		
○주민등록증 발급 신청서	3,760원*6부*17개동	384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속건형 지문채취 스탬프 35,000원*3개*17개동	1,785		
○지문채취 로올러형 35,000원*2개*17개동	1,190		
○주민등록업무추진 기타용품 구입 200,000원*17개동	3,400		
○주민등록업무추진 바인더 구입 4,730원*500개	2,365		
○주민등록업무추진 각종 홍보물 제작 100,000원*17개동	1,700		
○주민등록증 이면 주소변경 라벨테이프 구입 6,000원*400개	2,400		
○주민등록 학습동아리 운영	1,600		
02 공공운영비	6,504	6,504	0
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자재정보험료 180,000원*31명	5,580		
303 포상금	350	0	350
01 포상금	350	0	350
○주민등록 소양고사 우수공무원 부상 구입 50,000원*3명	150		
○주민등록 박사 부상 구입 100,000원*2명	200		
405 자산취득비	1,650	7,580	△5,930
01 자산및물품취득비	1,650	7,580	△5,930
○인쇄물음성변환출력기 구입 330,000원*5대	1,650		
동행정 운영 지원	27,706	23,380	4,326
201 일반운영비	15,706	11,380	4,326
01 사무관리비	12,520	11,320	1,200
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기 순찰대 운영 용품 구입 및 간식비 600,000원*17개동	10,200		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원)	1,200		
02 공공운영비	3,186	60	3,126
○행정재산 환경개선 부담금 30,000원*2회	60		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방법시설 운영비)	3,126		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
09 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
자치행정 지원	6,340	5,740	600
201 일반운영비	2,140	2,140	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
○주민자치회 솜씨자랑(전시, 공연등) 개최 1,900,000원*1회	1,900		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5명*4분기	120		
301 일반보상금	3,200	2,600	600
11 기타보상금	3,200	2,600	600
○구민아이디어 공모 시상	900		
- 금상 400,000원*1명	400		
- 은상 300,000원*1명	300		
- 동상 200,000원*1명	200		
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1개소	500		
- 우수 300,000원*1개소	300		
- 장려 200,000원*3개소	600		
- 노력 100,000원*3개소	300		
○생활공감정책모니터단 우수 활동자 상품권 구입 50,000원*3명*4회	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○직원제안 창안자 부상금 지급	1,000		
주민자치회 운영	364,000	359,000	5,000
	시 258,000		
	구 106,000		
201 일반운영비	357,200	352,200	5,000
	시 252,900		
	구 104,300		
01 사무관리비	357,200	352,200	5,000
○주민자치회 운영경비	337,200		
	시 252,900		
	구 84,300		
○특색있는 주민자치회 프로그램 「금정프린지」 발굴 운영 5,000,000원*4개동	20,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
303 포상금	1,800	1,800	0
	시 1,350		
	구 450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		1,800	1,800	0
○주민자치회 운영평가 시상금		1,800		
	시	1,350		
	구	450		
시책업무추진		23,342	23,342	0
203 업무추진비		23,342	23,342	0
03 시책추진업무추진비		23,342	23,342	0
○현장행정업무추진		13,899		
○타기관등과 협조 추진		7,038		
○여론수렴활동 추진		2,405		
명절 상황실 운영 지원		5,940	5,400	540
201 일반운영비		5,940	5,400	540
01 사무관리비		5,940	5,400	540
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*11명*9일		5,940		
국민운동 활성화 지원		89,297	92,274	△2,977
	시	17,947		
	구	71,350		
새마을교육 지원		13,352	13,109	243
301 일반보상금		6,567	6,445	122
09 행사실비보상금		6,567	6,445	122
○새마을교육여비 121,600원*54명		6,567		
403 자치단체등자본이전		6,785	6,664	121
02 공기관등에대한대행사업비		6,785	6,664	121
○새마을교육 위탁비		6,785		
- 1박 2일 67,000원*3명		201		
- 2박 3일 121,000원*41명		4,961		
- 3박 4일 153,000원*7명		1,071		
- 4박 5일 184,000원*3명		552		
새마을장학금 지원		35,894	36,114	△220
	시	17,947		
	구	17,947		
301 일반보상금		35,894	36,114	△220
	시	17,947		
	구	17,947		
02 장학금및학자금		35,894	36,114	△220
○새마을지도자 자녀 장학금		35,894		
	시	17,947		
	구	17,947		
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

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
○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	8,420	8,420	0
201 일반운영비	8,420	8,420	0
01 사무관리비	8,420	8,420	0
○환경정비 용품 등 구입 -장갑구입 200원*5,000개 1,000 -쓰레기봉투 구입 4,000원*250장 1,000 -현수막 제작 70,000원*6개 420	2,420 1,000 1,000 420		
○갈맷길 및 그린웨이 정비 및 유지관리비 5,000,000원*1식 5,000	5,000		
○갈맷길 걷기 행사 용품 구입 500,000원*2회 1,000	1,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	26,631	26,631	0
203 업무추진비	26,631	26,631	0
03 시책추진업무추진비	26,631	26,631	0
○각급 기관단체 활성화 추진 17,641 ○유관기관 단체 간담회 추진 8,000 ○국민운동활성화 추진 990	17,641 8,000 990		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,559,805	3,001,419	558,386
기 492,573 시 146,035 구 2,921,197	492,573 146,035 2,921,197		
생활체육 활성화	3,559,805	3,001,419	558,386
기 492,573 시 146,035 구 2,921,197	492,573 146,035 2,921,197		
체육활동 지원	130,350	118,150	12,200
201 일반운영비	9,350	6,150	3,200
01 사무관리비	8,500	5,300	3,200
○시장기 자치구대항 직원체육대회 용품 구입 350,000원*3종목 1,050	1,050		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 구입 1,000,000원*3종목 3,000	3,000		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 7,000원*25명*6일*3종목 3,150	3,150		
○구청장군수협의회장배 공무원 탁구대회 지원 1,300 -용품 등 구입비 70,000원*10명 700 -선수 훈련 급식비 7,000원*10명*5일 350 -응원 현수막 및 응원기 제작 250,000원*1식 250	1,300 700 350 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	850	850	0
○동네체육시설 상하수도 요금 50,000원*2개소*6회	600		
○삼밭골 동네체육시설 대부료 250,000*1회	250		
307 민간이전	71,000	62,000	9,000
04 민간행사사업보조	71,000	62,000	9,000
○구청장기 축구대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○구청장기 테니스대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○구청장기 배드민턴대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○구청장기 족구대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○구청장기 그라운드골프대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○구청장기 태권도대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○구청장기 볼링대회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○부산생활체육축전 지원 20,000,000원*1회	20,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회) 4,000,000원*1회	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○동네체육시설 개보수	50,000		
시도생활체육프로그램 운영	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
307 민간이전	16,400	16,400	0
	시 8,200		
	구 8,200		
02 민간경상사업보조	16,400	16,400	0
○주5일제 생활체육실천광장	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○어린이체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수체육교실 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
구민체육대회 추진	99,280	99,280	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
301 일반보상금	51,000	51,000	0
09 행사실비보상금	51,000	51,000	0
○구민체육대회 동별 참여자보상 3,000,000원*17개동	51,000		
307 민간이전	48,280	48,280	0
02 민간경상사업보조	48,280	48,280	0
○구민체육대회	48,280		
구 생활체육회 운영	66,862	62,910	3,952
	시 구		
	25,000 41,862		
307 민간이전	66,862	62,910	3,952
	시 구		
	25,000 41,862		
03 민간단체법정운영비보조	66,862	62,910	3,952
○구 생활체육회 보조	50,000		
	시 구		
	25,000 25,000		
○생활체육지도자 초과근무수당 12,930원*10시간*7명*12개월	10,862		
○생활체육지도자 국내여비 50,000원*7명*12개월	4,200		
○사무국장 초과근무수당 15,000원*10시간*12개월	1,800		
생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
	시 구		
	5,500 12,834		
307 민간이전	18,334	18,334	0
	시 구		
	5,500 12,834		
02 민간경상사업보조	18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영	18,334		
	시 구		
	5,500 12,834		
생활체육지도자	97,152	97,152	0
	기 구		
	48,576 48,576		
307 민간이전	97,152	97,152	0
	기 구		
	48,576 48,576		
02 민간경상사업보조	97,152	97,152	0
○전일제 생활체육지도자 배치 운영	97,152		
	기 구		
	48,576 48,576		
어르신체육활동지원	72,864	48,576	24,288
	기		
	36,432		

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 36,432		
307 민간이전	72,864	48,576	24,288
	기 36,432		
	구 36,432		
02 민간경상사업보조 ○어르신생활체육지도자 배치 운영 72,864,000원	72,864	48,576	24,288
	기 36,432		
	구 36,432		
금정구민체육관 운영	43,992	42,746	1,246
101 인건비	30,606	29,060	1,546
04 기간제근로자등보수 ○금정구민체육관 관리원 인건비 - 기본급(주,월차 포함) 63,330원*2명*220일 - 보험료(국민연금,고용,산재,국민건강,노인장기요양보험료)	30,606 30,606 27,866 2,740	29,060	1,546
201 일반운영비	13,386	13,686	△300
01 사무관리비 ○입장권 인쇄용지 110,000원*12박스 ○청소용품 구입비 100,000원*4회 ○사무용품비 25,000원*4회 ○쓰레기봉투 구입 30,000원*12월 ○체육관 메탈램프 구입 14,000원*20개	2,460 1,320 400 100 360 280	2,760	△300
02 공공운영비 ○환경개선 부담금 250,000원*2회 ○교통유발 부담금 230,000원*1회 ○상하수도 요금 200,000원*12월 ○전기요금 150,000원*12월 ○정수기 임차료 35,000원*12월 ○건물소득비 100,000원*12회 ○체육관 방화관리 대행비 150,000원*12월 ○전자수납시스템 유지보수비 48,000원*12월 ○건물유지관리비	10,926 500 230 2,400 1,800 420 1,200 1,800 576 2,000	10,926	0
잔디구장 운영	45,667	55,963	△10,296
101 인건비	21,577	21,174	403
04 기간제근로자등보수 ○잔디구장 관리원 인건비 - 기본급(주,연차휴무 포함) 63,330원*2명*155일 - 국민연금부담금 19,632,300원*4.5% - 고용보험료 19,632,300원*1.5% - 산재보험료 19,632,300원*0.7%	21,577 21,577 19,633 884 295 138	21,174	403

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험료 19,632,300원*2.995%	588		
- 노인장기요양보험부담금 588,000원*6.55%	39		
201 일반운영비	11,920	16,769	△4,849
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○운영 소모품 구입 50,000원*10월	500		
○잔디구장 관리장비 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	10,420	14,269	△3,849
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 270,000원*12월	3,240		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
○잔디깎기 기계 유지비 500,000원*2회	1,000		
○시설물 유지보수비	4,200		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
206 재료비	12,170	13,120	△950
01 재료비	12,170	13,120	△950
○수성페인트 구입비 60,000원*3통*8개월	1,440		
○모래구입 45,000원*70루베	3,150		
○유기질 복합비료 구입 60,000원*12포*9회	6,480		
○작업용 장비구입	300		
○동절기 보온재 구입비	800		
여자테니스실업팀 운영	233,359	233,359	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○여자테니스 실업팀과 함께하는 구민테니스체 험교실 운영	1,000		
- 테니스공 300,000원*2박스	600		
- 장소사용료 및 운영용품 등	400		
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	600	600	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○생활체육활성화 추진	600		
스포츠강좌이용권사업	82,235	63,915	18,320
기	57,565		
시	12,335		
구	12,335		
307 민간이전	82,235	63,915	18,320
기	57,565		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,335		
		구 12,335		
	05 민간위탁금	82,235	63,915	18,320
	○스포츠강좌이용권사업	82,235		
		기 57,565		
		시 12,335		
		구 12,335		
	마을단위 체육시설 확충	40,000	40,000	0
		시 20,000		
		구 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		시 20,000		
		구 20,000		
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○시민친화형 생활체육시설 확충사업	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	운동장 생활체육시설 지원	500,000	0	500,000
		기 350,000		
		시 75,000		
		구 75,000		
	308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
		기 350,000		
		시 75,000		
		구 75,000		
	08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
	○학교운동장 생활체육시설 개보수지원사업	500,000		
		기 350,000		
		시 75,000		
		구 75,000		
	금정국민체육센터 운영	2,098,810	2,086,834	11,976
	101 인건비	787,797	764,932	22,865
	04 기간제근로자등보수	787,797	764,932	22,865
	○기간제근로자 인부임	787,797		
	- 보수 1,742,000원*32명*12월	668,928		
	- 보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재) 668,928,000원*10.099%	67,556		
	- 노인장기요양보험부담금 668,928,000원*2.995%*6.55%	1,313		
	- 퇴직금	50,000		
	201 일반운영비	1,206,613	1,247,142	△40,529
	01 사무관리비	452,354	500,666	△48,312
	○사물함 열쇠 구입 5,000원*300개	1,500		
	○회원카드 구입 400원*4,500장	1,800		
	○시간강사 수당 790,000원*27명*9월	191,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 서식 제작		3,354	
- 현수막 70,000원*3개소*3회	630		
- 전단지 등 홍보물 662,000원*2회	1,324		
- 센터이용 안내표지 등 1,400,000원	1,400		
○신문 구독료	756		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*3부*12월	432		
- 스포츠신문 12,000원*1부*12월	144		
○프린터(복합기) 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○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	9,600		
800,000원*12월			
○정수기 임차료 290,000원*12월	3,480		
○센터운영 기타 소모용품 구입	10,000		
○근로자(강사) 식자재 3,000,000원*12월	36,000		
○기간제근로자 위탁교육비(지도자)	1,000		
200,000원*5명*1회			
○접수안내직원 근무복 100,000원*5명*2회	1,000		
○근로자 재정보증보험료 30,000원*9명	270		
○헬스장	12,200		
- 수건 1,400원*4,000장	5,600		
- 헬스복 11,000원*600장	6,600		
○세탁비 4,700,000원*12월	56,400		
○카페테리아 커피 등 자재구입	21,600		
1,800,000원*12월			
○센터운영 재료비	15,000		
○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
○카드결제 수수료 2,123,720,000원*80%*2.6%	44,174		
○주차장 사용료	24,330		
02 공공운영비	754,259	746,476	7,783
○도시가스요금 8,500,000원*12월	102,000		
○전기사용료 13,000,000원*12월	156,000		
○상하수도요금 11,000,000원*12월	132,000		
○인터넷 수신료 90,000원*12월	1,080		
○디지털방송 수신료 198,000원*12월	2,376		
○환경개선부담금	5,682		
- 건물 2,500,000원*2회	5,000		
- 차량 136,300원*5대	682		
○교통유발 부담금 816,000원*1회	816		
○부가가치세 1,952,600,000원*10%*60%	117,156		
○지하수이용부담금 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 정기검사 수수료	1,540		
- 도시가스 400,000원*1회	400		
- 승강기 140,000원*1회	140		
- 보일러 성능검사 200,000원*2대*1회	400		
- 보일러안전정기검사 300,000원*2대*1회	600		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*5종	500		
○저수조 청소 350,000원*2회	700		
○정화조 청소 500,000원*2회	1,000		
○보일러 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
○소방시설물 정기점검 용역 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지보수 용역 130,000원*12월	1,560		
○체육센터 시설물 방역 용역	1,000		
○체육센터 시설장비 유지비	40,000		
○전산(회원)관리프로그램 유지보수 450,000원*12월	5,400		
○차량용역비 4,400,000원*3대*12월	158,400		
○차량유류대(5대) 1,100,000원*12월	13,200		
○차량 정비유지 및 소모품비(5대) 600,000원*12월	7,200		
○자동차검사수수료(5대) 76,000원*5대	380		
○자동차세	469		
- 자동차세(10인승 초과) 58,500원*4대	234		
- 자동차세(9인승) 234,630원*1대	235		
○배상보험 치료비 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국민체육센터 활성화 업무추진	2,000		
206 재료비	9,000	9,960	△960
01 재료비	9,000	9,960	△960
○보일러 청관제 100,000원*12월	1,200		
○수영장	7,800		
- 정제소금 250,000원*12월	3,000		
- 염산(PH조절) 100,000원*6월	600		
- 응집제 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○국민체육센터 시설 보수공사 등	60,000		
405 자산취득비	33,400	2,800	30,600
01 자산및물품취득비	33,400	2,800	30,600
○이동식 앰프 1,500,000원*1대	1,500		
○순번대기표 2,500,000원*1대	2,500		

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○제방기	1,500,000원*1대	1,500		
○헬스기구		27,900		
- 런닝머신	5,000,000원*5대	25,000		
- 스피닝 자전거	800,000원*3대	2,400		
- 벨트마사지	500,000원*1대	500		
금정구민운동장 운영		13,900	17,200	△3,300
201 일반운영비		9,800	11,000	△1,200
01 사무관리비		4,000	7,400	△3,400
○운동장 운영소모품 구입		800		
- 축구골망 2조 4회	100,000원*2조*4회	800		
○운동장 평탄작업 장비 임차료		2,000		
- 진동롤러 임차료	1,000,000원*2회	2,000		
○기타운영비	100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비		5,800	3,600	2,200
○전기사용료	150,000원*12월	1,800		
○시설유지비	2,000,000원*2식	4,000		
206 재료비		4,100	6,200	△2,100
01 재료비		4,100	6,200	△2,100
○금정구민운동장 관리		4,100		
- 포설용 소금	10,000원*100포	1,000		
- 마사토	12,000원*200루베	2,400		
- 선긋기용 석회가루	7,000원*100포	700		
행정운영경비(총무과)		49,037,266	44,837,847	4,199,419
	국	479,485		
	시	719,915		
	구	47,837,866		
인력운영비		48,499,278	44,329,814	4,169,464
	국	479,485		
	시	719,915		
	구	47,299,878		
인력운영비		44,823,905	40,991,595	3,832,310
101 인건비		34,047,440	31,819,459	2,227,981
01 보수		30,942,443	29,078,898	1,863,545
○봉급		20,882,025		
- 구청장	85,966,000원*1명	85,966		
- 부구청장	84,567,000원*1명	84,567		
- 4급	72,772,000원*5명	363,860		
- 5급	4,055,600원*42명*12월	2,044,023		
- 6급	3,381,100원*179명*12월	7,262,603		
- 7급	2,713,400원*254명*12월	8,270,444		
- 8급	1,819,400원*101명*12월	2,205,113		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 9급	1,427,900원*33명*12월	565,449	
○정근수당	20,347,632,000원*1/12	1,695,636	
○정액수당		2,210,645	
- 가족수당		370,200	
· 배우자	40,000원*405명*12월	194,400	
· 부양가족	20,000원*692명*12월	166,080	
· 세째 자녀이상	30,000원*27명*12월	9,720	
- 자녀학비보조수당		229,797	
· 고등학교	463,300원*124명*4회	229,797	
- 정근수당가산금		634,680	
· 25년이상	130,000원*157명*12월	244,920	
· 20~25년미만	110,000원*168명*12월	221,760	
· 15~20년미만	80,000원*68명*12월	65,280	
· 10~15년미만	60,000원*71명*12월	51,120	
· 5~10년미만	50,000원*86명*12월	51,600	
- 대우공무원 수당	20,796,059,000원*4.1%*0.5	426,320	
- 모범공무원 수당	50,000원*5명*12월	3,000	
- 육아휴직수당	1,000,000원*20명*12월	240,000	
- 위험근무수당		29,400	
· 갑종	50,000원*17명*12월	10,200	
· 을종	40,000원*40명*12월	19,200	
- 기술정보수당		48,120	
· 5급	50,000원*4명*12월	2,400	
· 6~7급	30,000원*105명*12월	37,800	
· 8급이하	20,000원*33명*12월	7,920	
- 기술정보수당가산금		33,000	
· 기능장·기사	30,000원*70명*12월	25,200	
· 산업기사	20,000원*22명*12월	5,280	
· 운전원	20,000원*6명*12월	1,440	
· 운전장	10,000원*9명*12월	1,080	
- 의료업무수당		21,456	
· 의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816	
· 간호사·의료기사	50,000원*18명*12월	10,800	
· 약사	70,000원*1명*12월	840	
- 연구업무수당(연구사)	80,000원*1명*12월	960	
- 장려수당		432	
· 8급	36,000원*1명*12월	432	
- 특수직무수당		173,280	
· 민원업무	30,000원*82명*12월	29,520	
· 사서업무		2,280	
※5급	30,000원*1명*12월	360	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※6급이하 20,000원*8명*12월	1,920		
· 동 근무 70,000원*137명*12월	115,080		
· 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	600,000		
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당 50,000원*15명*6월	4,500		
○초과근무수당	2,246,411		
- 시간외근무수당	2,233,490		
· 5급 11,591원*42명*33시간*12월	192,782		
· 6급 9,886원*178명*33시간*12월	696,845		
· 7급 8,930원*246명*33시간*12월	869,925		
· 8급 8,017원*99명*33시간*12월	314,299		
· 9급 7,247원*31명*33시간*12월	88,965		
· 운전원(6급) 9,886원*1명*36시간*12월	4,271		
· 운전원(7급) 8,930원*8명*36시간*12월	30,863		
· 운전원(8급) 8,017원*2명*36시간*12월	6,927		
· 운전원(9급)	6,262		
· 구청장 수행비서 및 전용차량운전원 추가	9,491		
※구청장 수행비서 8,930원*1명*27시간*12월	2,894		
※의장 수행비서 8,930원*1명*17시간*12월	1,822		
※전용차량운전원(구청장) 8,017원*1명*24시간*12월	2,309		
※전용차량운전원(부구청장) 8,930원*1명*9시간*12월	965		
※전용차량운전원(의장) 8,930원*1명*14시간*12월	1,501		
· 문화회관 추가(공연지원업무담당자) 8,930원*10명*12시간*12월	12,860		
- 휴일근무수당(문화회관 공연지원업무담당자) 71,780원*9명*2일*10월	12,921		
○정액급식비 130,000원*616명*12월	960,960		
○명절휴가비 20,347,632,000원/12*120%	2,034,764		
○연가보상비 20,796,059,000원/12*86%*6/30	298,077		
○재외근무수당 1,047,120원*9월	9,425		
02 기타직보수	1,745,505	1,657,164	88,341
○청원경찰(20명)	957,728		
- 봉급	627,457		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년 이상(22호봉)			
2,769,300원*16명*12월	531,706		
· 15년 미만(9호봉)			
1,994,800원*4명*12월	95,751		
- 정근수당	627,457,000원*1/12	52,289	
- 정근수당가산금		25,560	
· 5년~10년 미만	50,000원*2명*12월	1,200	
· 10년~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440	
· 15년~20년 미만	80,000원*1명*12월	960	
· 20년~25년 미만	110,000원*6명*12월	7,920	
· 25년 이상	130,000원*9명*12월	14,040	
- 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		7,413	
· 고등학교	463,300원*4명*4회	7,413	
- 정액급식비	130,000원*20명*12월	31,200	
- 대민활동비	50,000원*20명*12월	12,000	
- 명절휴가비	627,457,000원/12*120%	62,746	
- 직급보조비	105,000원*20명*12월	25,200	
- 청경수당		1,560	
· 반장	40,000원*1명*12월	480	
· 조장	30,000원*3명*12월	1,080	
- 초과근무수당		89,509	
· 야간근무수당	2,740원*13명*64시간*12월	27,357	
· 시간외수당	8,221원*20명*30시간*12월	59,192	
· 시간외수당(국민체육센터)	8,221원*1명*30시간*12월	2,960	
- 연가보상비	627,457,000원/12*86%*6/30	8,994	
○어린이집 보육교사		120,939	
- 봉급(연봉)		94,400	
· 보육교사	23,600,000원*4명	94,400	
- 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
- 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
- 직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040	
- 가족수당		2,160	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 부양가족	20,000원*5명*12월	1,200	
- 초과근무수당		9,562	
· 보육교사	94,400,000원/12*84%*42%*1.5/209*40시간*12월	9,562	
- 연가보상비	94,400,000원/12*84%*86%*6/30	1,137	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 임기제 진료의사	161,918		
- 기본급(연봉)	106,124		
· 전임 가급 53,062,000원*2명	106,124		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 직급보조비(전임 가급)	9,600		
400,000원*2명*12월			
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 초과근무수당	8,868		
· 전임 가급	8,868		
106,124,000원 / 12*84%*42%*1.5/209*33시 간*12월			
- 의료업무수당	31,488		
· 전임 가급 1,312,000원*2명*12월	31,488		
- 연가보상비	1,278		
106,124,000원 / 12*84%*86%*6/30			
○문화회관 및 보건소	209,693		
- 기본급(연봉)	171,734		
· 전임 다급 38,644,000원*1명	38,644		
· 전임 라급 33,272,500원*4명	133,090		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
- 직급보조비	8,580		
· 전임 다급 155,000원*1명*12월	1,860		
· 전임 라급 140,000원*4명*12월	6,720		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 초과근무수당	14,351		
· 전임 다급	3,230		
38,644,000원 / 12*84%*42%*1.5/209*33시 간*12월			
· 전임 라급	11,121		
133,090,000원 / 12*84%*42%*1.5/209*33시 간*12월			
- 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
- 연가보상비	2,068		
171,734,000원 / 12*84%*86%*6/30			
○시간제임기제공무원	280,126		
- 봉급(연봉) 31,351,000원*30/40*9명	211,620		
- 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
- 가족수당(부양가족) 20,000원*12명*12월	2,880		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당 211,620,000원 / 12*84%*42%*40/30*1/209*1.5 *30시간*12월	21,434		
- 직급보조비 140,000원*30/40*9명*12월	11,340		
- 연가보상비 211,620,000원 / 12*84%*86%*1/226*140	7,892		
- 퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
○한시임기제공무원	15,101		
- 봉급 659,350원*1명*12월	7,913		
- 직급보조비 52,500원*1명*12월	630		
- 가족수당 480	480		
· 배우자 40,000원*20/40*1명*12월	240		
· 자녀 20,000원*20/40*2명*12월	240		
- 자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
- 시간외수당(20시간) 221,930원*1명*12월	2,664		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
03 무기계약근로자보수	1,359,492	1,083,397	276,095
○어린이집 취사원	31,058		
- 기본급 1,541,240원*12월	18,495		
- 정액수당 480	480		
· 가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
- 상여금 3,203	3,203		
· 기말수당 1,601,240원*200%	3,203		
- 복리후생비 2,951	2,951		
· 정액급식비 60,000원*12월	720		
· 명절휴가비 1,601,240원*120%	1,922		
· 가계지원비(성과상여금) 1,541,240원*20%	309		
- 초과근무수당 3,432	3,432		
· 시간외 25,847,090원 / 12월 / 226*150%*20시간*12월	3,432		
- 연차유급휴가수당 1,297	1,297		
25,847,090원 / 12월 / 226*8시간*17일			
- 대민봉사비 600	600		
- 위생수당 600	600		
50,000원*12월			
○부구청장실·국장실 사무보조	67,282		
- 기본급 19,982,160원*2명	39,965		
- 정액수당 960	960		
· 가족수당 480,000원*2명	960		
- 상여금 6,901	6,901		
· 기말수당 1,725,180원*200%*2명	6,901		
- 복리후생비 6,248	6,248		
· 명절휴가비 1,725,180원*120%*2명	4,141		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 60,000원*12월*2명	1,440		
· 성과상여금 1,665,180원*20%*2명	667		
- 초과근무수당	10,808		
· 시간외 27,755,770원/12월/226*150%*20시간*12월*2명	7,369		
· 연차유급휴가수당 27,755,770원/12월/226*8시간*21일*2명	3,439		
- 대민봉사비 50,000원*12월*2명	1,200		
- 위생수당 50,000원*12월*2명	1,200		
○무기계약근로자 퇴직금	730,000		
- 정년퇴직	470,000		
- 중도정산금	260,000		
○사회보험료 사업주 부담금	531,152		
- 건강보험료 4,107,514,000원*2.995%	123,021		
- 장기요양보험료 123,021,000원*6.55%	8,058		
- 국민연금보험료 4,107,514,000원*4.5%	184,839		
- 산재보험료 4,107,514,000원*2.244%	92,173		
- 고용보험료(청경포함) 5,723,729,000원*2.15%	123,061		
204 직무수행경비	1,233,180	1,203,060	30,120
02 직급보조비	1,233,180	1,203,060	30,120
○직급보조비	1,233,180		
- 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*194명*12월	360,840		
- 7급 140,000원*289명*12월	485,520		
- 8~9급 105,000원*177명*12월	223,020		
303 포상금	2,142,000	2,080,000	62,000
02 성과상여금	2,142,000	2,080,000	62,000
○성과상여금	2,142,000		
304 연금부담금등	7,401,285	5,889,076	1,512,209
01 연금부담금	6,160,610	4,711,246	1,449,364
○연금부담금	6,160,610		
- 연금부담금 39,429,406,000원*7.0%	2,760,059		
- 보전금 39,429,406,000원*4.868%	1,919,424		
- 퇴직수당부담금 39,429,406,000원*3.6374%	1,434,206		
- 재해보상부담금 39,429,406,000원*0.119%	46,921		
02 국민건강보험금	1,240,675	1,177,830	62,845
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,240,675		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 건강보험료 38,878,328,000원*2.995%	1,164,406		
	- 장기요양보험료 1,164,406,000원*6.55%	76,269		
인력운영비(여권업무)		168,334	206,292	△37,958
	국	26,748		
	구	141,586		
101 인건비		168,334	206,292	△37,958
	국	26,748		
	구	141,586		
01 보수		168,334	206,292	△37,958
	○봉급	115,551		
	- 6급 3,482,800원*1명*12월	41,794		
	국	23,574		
	구	18,220		
	- 7급 3,073,200원*2명*12월	73,757		
	국	3,174		
	구	70,583		
	○정근수당 115,551,000원*1/12	9,630		
	○정액수당	14,272		
	- 가족수당	1,920		
	· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	- 자녀학비보조수당	1,854		
	· 고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
	- 정근수당가산금	4,680		
	· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	- 대우공무원수당 115,551,000원*4.1%	4,738		
	- 특수직무수당(민원) 30,000원*3명*12월	1,080		
	○초과근무수당	10,988		
	- 시간외근무수당	10,988		
	· 6급 9,886원*1명*33시간*12월	3,915		
	· 7급 8,930원*2명*33시간*12월	7,073		
	○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	○명절휴가비 115,551,000원/12*120%	11,556		
	○연가보상비 115,551,000원/12*86%*6/30	1,657		
인력운영비(가족관계등록업무)		192,659	210,178	△17,519
	국	74,737		
	구	117,922		
101 인건비		192,659	210,178	△17,519
	국	74,737		
	구	117,922		
01 보수		192,659	210,178	△17,519
	○봉급	130,964		
	- 6급 3,300,500원*2명*12월	79,212		
	국	44,558		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 7급 2,865,200원*1명*12월	구 34,654 34,383		
	- 8급 1,447,400원*1명*12월	국 22,744 구 11,639 17,369		
	○정근수당 130,964,000원*1/12	국 7,435 구 9,934 10,914		
	○정액수당	15,024		
	- 가족수당	1,200		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
	- 자녀학비보조수당	1,854		
	· 고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
	- 정근수당가산금	5,160		
	· 25년미만 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 20~25년이상 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	- 대우공무원수당 130,964,000원*4.1%	5,370		
	- 특수직무수당(민원) 30,000원*4명*12월	1,440		
	○초과근무수당	14,542		
	- 시간외근무수당	14,542		
	· 6급 9,886원*2명*33시간*12월	7,830		
	· 7급 8,930원*1명*33시간*12월	3,537		
	· 8급 8,017원*1명*33시간*12월	3,175		
	○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	○명절휴가비 130,964,000원/12*120%	13,097		
	○연가보상비 130,964,000원/12*86%*6/30	1,878		
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)		국 708,462 구 330,462	684,774	23,688
101 인건비		국 708,462 구 330,462	684,774	23,688
01 보수		708,462	684,774	23,688
	○봉급(맞춤형복지 전달체계 구축)	114,005		
	- 9급 1,357,200원*7명*12월	114,005		
	○정근수당 114,005,000원*1/12*0.15	국 114,005 1,426		
	○정액수당	국 1,426		
	- 가족수당	11,694		
	· 배우자 40,000원*2명*12월	1,440		
	· 부양가족 20,000원*2명*12월	960		
		480		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당		1,854	
· 고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
- 특수직무수당	8,400		
· 사회업무 70,000원*7명*12월	5,880		
· 사회업무가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
○초과근무수당	20,089		
- 시간외근무수당	20,089		
· 9급 7,247원*7명*33시간*12월	20,089		
	국 19,480		
	구 609		
○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	국 10,920		
○명절휴가비 114,005,000원/12월*120%	11,401		
	국 1,169		
	구 10,232		
○연가보상비 114,005,000원/12*86%*6/30	1,635		
○봉급(맞춤형지역복지 전달체계 지원)	358,553		
- 8급 1,518,100원*17명*12월	309,693		
	국 196,800		
	구 112,893		
- 9급 1,357,200원*3명*12월	48,860		
	국 34,200		
	구 14,660		
○정근수당 358,553,000원*1/12*0.15	4,482		
○정액수당	39,480		
- 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
- 정근수당 가산금	1,800		
· 5~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
- 특수직무수당	34,080		
· 동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
· 사회업무 70,000원*20명*12월	16,800		
· 사회업무가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
○초과근무수당	62,581		
- 시간외근무수당	62,581		
· 8급 8,017원*17명*33시간*12월	53,971		
· 9급 7,247원*3명*33시간*12월	8,610		
○정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
○명절휴가비 358,553,000원/12월*120%	35,856		
○연가보상비 358,553,000원/12월*86%*6/30	5,140		
인력운영비(사회복지)	2,605,918	2,236,975	368,943
	시 719,915		
	구 1,886,003		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		2,605,918	2,236,975	368,943
	시	719,915		
	구	1,886,003		
01 보수		2,605,918	2,236,975	368,943
○봉급		1,735,853		
- 6급	3,341,800원*12명*12월	481,220		
	시	192,488		
	구	288,732		
- 7급	2,472,900원*32명*12월	949,594		
	시	436,099		
	구	513,495		
- 8급	1,964,100원*9명*12월	212,123		
	시	60,356		
	구	151,767		
- 9급	1,290,500원*6명*12월	92,916		
	시	30,972		
	구	61,944		
○정근수당	1,735,853,000원*1/12	144,655		
○정액수당		228,971		
- 가족수당		32,280		
· 배우자	40,000원*31명*12월	14,880		
· 부양가족	20,000원*68명*12월	16,320		
· 셋째 자녀 이상	30,000원*3명*12월	1,080		
- 자녀학비보조수당		14,826		
· 고등학교	463,300원*8명*4회	14,826		
- 정근수당가산금		46,920		
· 25년 이상	130,000원*8명*12월	12,480		
· 20~25년미만	110,000원*7명*12월	9,240		
· 15~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
· 10~15년미만	60,000원*17명*12월	12,240		
· 5~10년미만	50,000원*12명*12월	7,200		
- 대우공무원수당	1,735,853,000원*4.1%*0.5	35,585		
- 특수직무수당(동근무수당)	70,000원*34명*12월	28,560		
- 특수직무수당(사회업무)	70,000원*59명*12월	49,560		
- 특수직무수당(사회업무가산금)	30,000원*59명*12월	21,240		
○초과근무수당		205,932		
- 시간외근무수당		205,932		
· 6급	9,886원*12명*33시간*12월	46,979		
· 7급	8,930원*32명*33시간*12월	113,161		
· 8급	8,017원*9명*33시간*12월	28,573		
· 9급	7,247원*6명*33시간*12월	17,219		
○정액급식비	130,000원*59명*12월	92,040		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 1,735,853,000원/12*120%	173,586		
	○연가보상비 1,735,853,000원/12*86%*6/30	24,881		
기본경비		537,988	508,033	29,955
기본경비		537,988	508,033	29,955
201 일반운영비		139,033	120,933	18,100
01 사무관리비		133,833	115,733	18,100
	○일속직비	40,380		
	- 일직 60,000원*2명*114일	13,680		
	- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
	- 금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*80일	4,800		
	○부서운영기본수용비 10,000원*45명*12월	5,400		
	○간행물 구입비(부속실 포함) 150,000원*12개월	1,800		
	○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
	○기관장실 등 내부정비(부기관장실,회의실포함) - 응접쇼파 세탁 20,000원*50개*1회	1,400		
	- 방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
	○구청 홍보물 구입	8,000		
	○토너구입	8,575		
	- 프린터기 175,000원*7개*7개소	8,575		
	○복사용지 구입 20,000원*17박스*12월	4,080		
	○구청사 계양용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회	540		
	○가로기(태극기) 구입 7,000원*1,500매	10,500		
	○가로기 꽃이대 정비 25,000원*250조	6,250		
	○운전기사(전용차량)시간외근무급식비 7,000원*2식*20일*2명*12월	6,720		
	○운전기사(통근버스)시간외근무급식비 7,000원*1식*20일*1명*12월	1,680		
	○시간외근무자급식비 7,000원*5식*37명*12월	15,540		
	○시간외근무자급식비(금정국민체육센터) 7,000원*8식*5명*12월	3,360		
	○구청장·부구청장·국장실 정수기 사용료 38,000원*3개소*12월	1,368		
	○구청장·부구청장실 공기청정기 임차료 25,000원*2개소*12월	600		
	○기사실·통신실 생수사용료 40,000원*2개소*12월	960		
	○각종사무기기수리비(부속실 포함)	2,000		
	○구청장 비서실 대기 쇼파 등 교체	2,480		
	○직원 현장작업용 조끼 구매	8,000		
02 공공운영비		5,200	5,200	0
	○전국시장,군수,구청장협의회부담금	4,000		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산광역시군수구청장협의회 연회비	1,200		
202 여비	159,120	146,880	12,240
01 국내여비	159,120	146,880	12,240
○관내여비 260,000원*51명*12월	159,120		
203 업무추진비	143,235	142,620	615
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비	102,300		
- 구청장	58,300		
- 부구청장	40,700		
- 총무국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	35,835	35,220	615
○정원가산업무추진비	35,835		
- 구 본청(의회사무국 포함)	27,155		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*159명	7,155		
- 사업소·동	8,680		
· 정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
· 정원 101~400명까지 30,000원*156명	4,680		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	96,600	96,600	0
01 직책급업무수행경비	96,600	96,600	0
○직책급업무추진비	96,600		
- 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*21명*12월	25,200		
- 6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		