

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	33,288,216	37,704,419	△4,416,203
국	228,831		
시	945,438		
구	32,113,947		
지방행정 역량강화	2,752,501	2,758,827	△6,326
국	75,733		
구	2,676,768		
의욕적인 근무여건 조성	1,715,857	1,513,615	202,242
공정하고 합리적인 인사관리	10,638	13,788	△3,150
201 일반운영비	8,088	9,388	△1,300
01 사무관리비	5,900	7,200	△1,300
○ 인사,복무서식 인쇄 및 제본 50원*1,000매*10종	500		
○ 표창장 제작 5,000원*600장	3,000		
○ 표창패 및 감사패 제작 100,000원*10개	1,000		
○ 인사행정 정보화사업 자료구축 급식비 7,000원*4명*50일	1,400		
02 공공운영비	2,188	2,188	0
○ 회계관련 공무원 재정보험료	2,188		
- 경리관 52,990원*1명	53		
- 직원 10,890원*196명	2,135		
203 업무추진비	2,550	4,000	△1,450
03 시책추진업무추진비	2,550	4,000	△1,450
○ 조직 및 인사관리 업무추진 3,000,000원*85%	2,550		
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	1,363,169	1,160,847	202,322
101 인건비	103,224	52,247	50,977
04 기간제근로자등보수	103,224	52,247	50,977
○ 출산휴가(육아휴직) 대체인력	103,224		
- 인부임 46,789원*25명*66일	77,202		
- 고용보험료 94,747,725원*1.3%	1,232		
- 산재보험료 94,747,725원*0.5%	474		
- 국민연금부담금 94,747,725원*4.5%	4,264		
- 국민건강보험료 94,747,725원*2.54%	2,407		
- 노인장기요양보험료 2,406,593원*4.05%	98		
- 유급휴일수당 46,789원*25명*12일	14,037		
- 연차수당 46,789원*25명*3일	3,510		
303 포상금	1,259,945	1,108,600	151,345
01 포상금	1,259,945	1,108,600	151,345
○ 공무원자녀 보육료 지원 100,000원*120명*12월	144,000		
○ 맞춤형복지제도 시행경비	1,108,345		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구의원,청경,계약직 포함 1,451,000원*695명	1,008,445		
- 환경미화원,도로보수원,녹지관리원 900,000원*111명	99,900		
○ 우수부서 시상 300,000원*2개부서*4회	2,400		
○ 으뜸공무원 시상 100,000원*12명	1,200		
○ 우수공무원 시상 100,000원*20명	2,000		
○ 퇴직공무원 시상 200,000원*10명	2,000		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	246,700	227,300	19,400
201 일반운영비	144,700	125,300	19,400
01 사무관리비	144,700	125,300	19,400
○ 공무원 위탁교육비	137,500		
- 단기교육 250,000원*390명	97,500		
- 5급과정(5주) 2,000,000원*5명	10,000		
- 장기교육 15,000,000원*2명	30,000		
○ 직장교육 강사료 300,000원*1시간*4회	1,200		
○ 아카데미 운영 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	102,000	102,000	0
01 국내여비	102,000	102,000	0
○ 공무원 교육훈련비	102,000		
- 중앙 및 타 지방교육	70,000		
· 5급과정 교육 4,000,000원*5명	20,000		
· 단기교육 500,000원*100명	50,000		
- 부산인재개발원 교육	32,000		
· 장기교육 2,000,000원*2명	4,000		
· 단기교육 70,000원*400명	28,000		
각종기관운영 지원	11,200	11,680	△480
201 일반운영비	1,200	1,680	△480
01 사무관리비	1,200	1,680	△480
○ 통합방위 지원운영 100,000원*12회	1,200		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
03 예비군육성지원자본보조	10,000	10,000	0
○ 향토예비군 부대지원	10,000		
주요업무 및 행사추진	84,150	100,000	△15,850
203 업무추진비	84,150	100,000	△15,850
03 시책추진업무추진비	84,150	100,000	△15,850
○ 구정 주요시책 추진 90,000,000원*85%	76,500		
○ 총무국 주요시책 업무추진 5,000,000원*85%	4,250		
○ 구청방문인사 기념품 4,000,000원*85%	3,400		
주민자치 기반강화	225,089	267,790	△42,701

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,285 구 217,804		
주민등록 관리	119,555	129,481	△9,926
201 일반운영비	30,410	33,421	△3,011
01 사무관리비	28,274	31,304	△3,030
○ 등·초본 용지 29,260원*400박스	11,704		
○ 일일결산 등 16,500원*19개동*20박스	6,270		
○ 서식 인쇄비 등 250,000원*19개동	4,750		
○ 증발급통지서 및 수령증 25,000원*20박스	500		
○ 증발급신청서 3,120원*80속	250		
○ 속건성스탬프 등 증발급 소모품 500,000원*4회	2,000		
○ 주택임대차 확정일자부 100원*500장*20권	1,000		
○ 생년월일 불일치 민원해소 사업 1,800			
- 비송사건수수료 20,000원*40명	800		
- 주민등록번호 정정 관련 수수료 20,000원*100명*0.5	1,000		
02 공공운영비 2,136	2,117	19	
○ 주민등록담당공무원보증보험료 106,800원*20명	2,136		
403 자치단체등자본이전	89,145	96,060	△6,915
02 공기관등에대한대행사업비	89,145	96,060	△6,915
○ 주민등록증 분실 및 기타 재발급 2,830원*300,000명*9.2%	78,108		
○ 주민등록증 신규발급 2,830원*300,000명*1.3%	11,037		
구민과 함께 하는 자치행정	92,329	113,049	△20,720
201 일반운영비	19,654	30,939	△11,285
01 사무관리비	8,790	15,719	△6,929
○ 구정시책 자료 등 2,000원*100권*1회	200		
○ 당면현안사항 홍보물 1,000			
- 전단 40원*5,000부*2회	400		
- 현수막 100,000원*2매*3회	600		
○ 자랑스런구민상 상패제작 350,000원*6개	2,100		
○ 우수 바르게살기위원 상패제작 50,000원*3개	150		
○ 우수 통·반장 및 반상회 유공 표창 30,000원*20개	600		
○ 퇴직통장 표창패 제작 30,000원*20개	600		
○ 프린터 소모품 2,880			
- 칼라레이저프린터 토너 180,000원*4개*4회	2,880		
○ 당면현안 시책추진 급식비 7,000원*5명*3식*12월	1,260		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,864	15,220	△4,356
○ 구청장·군수협의회 부담금	5,200		
- 전국협의회 부담금	4,000		
- 부산시협의회 부담금	1,200		
○ 방법용 CCTV공공요금	3,864		
- 전기요금 7,000원*6개소*12월	504		
- 인터넷사용료 40,000원*7회선*12월	3,360		
○ 방법용 CCTV 장비유지 300,000원*6대	1,800		
203 업무추진비	28,475	33,500	△5,025
03 시책추진업무추진비	28,475	33,500	△5,025
○ 시·구·동정 설명회 1,500,000원*85%	1,275		
○ 대민여론 활성화 등 2,000,000원*85%	1,700		
○ 당면현안업무추진 활성화 등 30,000,000원*85%	25,500		
301 일반보상금	42,450	42,450	0
02 장학금및학자금	42,450	42,450	0
○ 통장자녀장학금	42,450		
- 중학교 52,500원*5명*4회	1,050		
- 고등학교 450,000원*23명*4회	41,400		
303 포상금	750	6,160	△5,410
01 포상금	750	6,160	△5,410
○ 현장견문보고 유공공무원 시상 50,000원*4명	200		
○ 주민등록담당자 평가 우수공무원 시상	550		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수 100,000원*2명	200		
- 장려 50,000원*3명	150		
307 민간이전	1,000	0	1,000
02 민간경상보조	1,000	0	1,000
○ 민주평화통일 자문회의 남구협의회 활동지원	1,000		
행정서비스현장제 운영 활성화	1,770	9,970	△8,200
201 일반운영비	1,770	9,320	△7,550
01 사무관리비	1,770	9,320	△7,550
○ 행정서비스현장 패널 수정	1,770		
- 구 30,000원*20부서	600		
- 동 30,000원*19개동	570		
- 상설홍보판(민원실) 600,000원*1식	600		
국가기반 재난 안전관리	4,150	5,545	△1,395
201 일반운영비	4,150	5,545	△1,395
01 사무관리비	4,150	5,545	△1,395

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국가기반재난 홍보물	200		
- 홍보전단 200원*1,000매	200		
○ 국가기반재난대책본부 급식비 7,000원*5명*1식*10일	350		
○ 연휴상황근무 당직비 50,000원*12명*6일	3,600		
강제동원 희생자 지원	7,285	0	7,285
국	7,285		
101 인건비	6,955	0	6,955
국	6,955		
04 기간제근로자등보수	6,955	0	6,955
○ 위로금 신청접수 인부임	6,955		
- 인부임	5,205		
국	5,205		
- 4대보험료	500		
국	500		
- 유급휴일수당	1,250		
국	1,250		
201 일반운영비	330	0	330
국	330		
01 사무관리비	330	0	330
○ 위로금 등 신청접수 관련 소모품	330		
국	330		
건강하고 활기찬 남구 건설	338,438	400,504	△62,066
새마을 단체 지원	34,500	39,900	△5,400
301 일반보상금	8,600	10,200	△1,600
12 기타보상금	8,600	10,200	△1,600
○ 전국 새마을지도자대회 참여자 여비 200,000원*10명	2,000		
○ 새마을국민교육 참여자 여비 110,000원*60명	6,600		
307 민간이전	25,900	29,700	△3,800
02 민간경상보조	18,700	22,500	△3,800
○ 구 새마을문고 행사지원	2,000		
○ 동 새마을문고 지원 900,000원*13개동	11,700		
○ 새마을단체 수련회 지원 5,000,000원*1회	5,000		
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
○ 새마을국민교육 위탁교육비 120,000원*60명	7,200		
사회단체보조금 지원	295,500	303,300	△7,800
301 일반보상금	9,500	13,300	△3,800
12 기타보상금	9,500	13,300	△3,800
○ 동 방역단 지원 500,000원*19개동	9,500		
307 민간이전	286,000	290,000	△4,000

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	사회단체보조금	286,000	290,000	△4,000
	○ 사회단체보조금	286,000		
	각종 단체 운영 지원	8,438	15,224	△6,786
201	일반운영비	5,888	8,224	△2,336
01	사무관리비	5,888	8,224	△2,336
	○ 시책추진 홍보물, 용품 등	2,000		
	- 현수막 100,000원*10개	1,000		
	- 전단, 표어 등 100원*5,000매*2회	1,000		
	○ 프린터 소모품	2,880		
	- 칼라레이저프린터 토너 180,000원*4개*4회	2,880		
	○ 사회진흥 시책추진 급식비 7,000원*4명*3식*12월	1,008		
203	업무추진비	2,550	7,000	△4,450
03	시책추진업무추진비	2,550	7,000	△4,450
	○ 공무원단체 업무추진비 2,000,000원*85%	1,700		
	○ 유관기관 및 단체업무협의 추진 1,000,000원*85%	850		
정보화를 통한 전자정부 구현		473,117	576,918	△103,801
	국	68,448		
	구	404,669		
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소		11,000	12,400	△1,400
201	일반운영비	11,000	12,400	△1,400
01	사무관리비	11,000	12,400	△1,400
	○ 정보화교육 추진	2,600		
	- 정보화 교육교재(주민,직원) 2,000원*1,000권	2,000		
	- 정보화교육장 운영용품 50,000원*12월	600		
	○ 정보화교육 강사료 70,000원*12회*10일	8,400		
행정정보시스템 운영		202,890	214,496	△11,606
201	일반운영비	113,484	214,496	△101,012
01	사무관리비	4,060	13,340	△9,280
	○ 전산실 운영용품	1,600		
	- 전산실 운영 소모품 50,000원*12월	600		
	- 전산자료 백업테이프 200,000원*5개	1,000		
	○ 지원용 네트워크 소모품	1,200		
	- UTP 케이블 60,000원*15개	900		
	- 몰딩 3,000원*100개	300		
	○ 전산처리 특근급식비 7,000원*5명*3식*12월	1,260		
02	공공운영비	109,424	201,156	△91,732
	○ 네트워크 회선 사용료	17,532		

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 정보화를 통한 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- MSPP 회선(도서관,백운포,용호동현장민원실)	420,000원*3회선*12월	15,120	
- 지적현장민원실	31,000원*1회선*12월	372	
- 문현동 E마트(무인민원발급기)	110,000원*1회선*12월	1,320	
- 정보화교육장	30,000원*2회선*12월	720	
○ 홈페이지 도메인 유지비		841	
- 도메인(영문, 한글)	28,600원*4개	115	
- 한글인터넷주소	66,000원*1개	66	
- 실명확인제 사용료	55,000원*12월	660	
○ 전자문서 및 자료관시스템 유지보수		31,548	
- 주전산기(2식)	235,248,000원*7%*95%	15,644	
- DBMS	30,067,000원*12%*95%	3,428	
- 미들웨어	19,000,000원*7%*95%	1,264	
- 전자문서 S/W	83,972,830원*8%*95%	6,382	
- 자료관 S/W	42,368,000원*12%*95%	4,830	
○ 토지정보시스템 유지보수		10,400	
- 서버 1식	51,520,000원*7%*95%	3,427	
- DBMS	23,180,000원*12%*95%	2,643	
- GIS 엔진 및 미들웨어	51,468,570원*8%*95%	3,912	
- 리포팅툴	5,500,000원*8%*95%	418	
○ DBMS(세외수입시스템, 홈페이지)	38,892,000원*12%*95%	4,434	
○ 홈페이지(서버3대) 유지보수	22,500,000원*7%*95%	1,497	
○ 남구 홈페이지 유지보수		4,301	
-남구 홈페이지 유지보수	17,800,000원*10%*95%	1,691	
-보건소 홈페이지 유지보수	9,200,000원*10%*10/12*95%	729	
-웹메일 S/W 유지보수	19,800,000원*10%*95%	1,881	
○ 디스크백업장비 유지보수	36,713,954원*7%*95%	2,442	
○ 재난관리 GIS용 서버	4,500,000원*7%*95%	300	
○ 전산장비(PC) 유지보수	371,055,000원*4%*95%	14,101	
○ 네트워크 유지보수	399,742,510원*5%*95%	18,988	
○ 무인민원발급기(2대) 유지보수	40,000,000원*8%*95%	3,040	
403 자치단체등자본이전	89,406	0	89,406
02 공기관등에대한대행사업비	89,406	0	89,406
○ 공통기반시스템 유지보수	660,957,000원*7%	46,267	
○ 시군구행정정보시스템 유지보수	616,260,960원*7%	43,139	

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 정보화를 통한 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,530		
		구 11,295		
	201 일반운영비	18,825	0	18,825
		국 7,530		
		구 11,295		
	01 사무관리비	18,825	0	18,825
	○ 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체리스료	18,825		
		국 7,530		
		구 11,295		
	공정한 선거관리	1,589,026	97,679	1,491,347
		시 91,206		
		구 1,497,820		
	전국 동시지방선거 완벽 수행	1,589,026	97,679	1,491,347
		시 91,206		
		구 1,497,820		
	선거관리	1,589,026	97,679	1,491,347
		시 91,206		
		구 1,497,820		
	101 인건비	43,038	0	43,038
		시 28,690		
		구 14,348		
	04 기간제근로자등보수	43,038	0	43,038
	○ 선거관리업무보조 일용인부임	43,038		
	- 구 46,780원*2명*23일	2,152		
		시 1,434		
		구 718		
	- 동 46,780원*2명*23일*19개동	40,886		
		시 27,256		
		구 13,630		
	201 일반운영비	95,425	0	95,425
		시 60,322		
		구 35,103		
	01 사무관리비	82,210	0	82,210
	○ 선거인명부(부재자 포함) 출력용지 10원*4부*(240,000명/10명)	960		
		시 640		
		구 320		
	○ 선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*19개동	4,750		
		시 3,166		
		구 1,584		
	○ 선거인명부표지등 서식 유인 1,000,000원*1식	1,000		
		시 666		
		구 334		
	○ 공명선거 홍보 유인물 등 2,000,000원*1식	2,000		
		시 1,334		

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 전국 동시지방선거 완벽 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 666		
○ 투개표상황실 상황판제작 600,000원*4종	2,400		
	시 1,600		
	구 800		
○ 공명선거 홍보 계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개	1,000		
	시 666		
	구 334		
○ 공명선거 홍보 계도 현수막	2,000		
- 구 100,000원*1개	100		
	시 66		
	구 34		
- 동 100,000원*19개동*1개	1,900		
	시 1,266		
	구 634		
○ 일반사무용품비(FAX, 복사용지등 사무용품)	4,400		
- 구 600,000원*1식	600		
	시 400		
	구 200		
- 동 200,000원*19개동	3,800		
	시 2,534		
	구 1,266		
○ 백업 테이프 100,000원*1개	100		
	시 66		
	구 34		
○ 선거인 명부 사본비 10원*240,000명/10명*20부	4,800		
○ 부재자신고인명부 사본비 10원*6,000명/10명*20부	120		
○ 선거인명부 복사용 CD구입 5,000원*4팩	20		
○ 투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조*1식	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○ 준비단계 구군직원 급식비 7,000원*8명*20일*1식	1,120		
	시 746		
	구 374		
○ 법정사무추진기간중 구특근직원 급식비 7,000원*16명*20일*1식	2,240		
	시 1,494		
	구 746		
○ 투개표상황실 근무직원 급식비 7,000원*30명*6식	1,260		
	시 840		
	구 420		
○ 투개표일 대기직원 급식비 7,000원*30명*3식	630		
	시 420		
	구 210		

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 전국 동시지방선거 완벽 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 준비단계 동직원 급식비 7,000원*5명*10일*19개동*1식	6,650		
	시	4,434		
	구	2,216		
	○ 법정사무추진기간중 동특근직원 급식비 7,000원*16명*20일*19개동*1식	42,560		
	시	28,374		
	구	14,186		
	○ 선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2개월	1,200		
	시	800		
	구	400		
02	공공운영비	13,215	0	13,215
	○ 개표장 단기가입전화(일반) 35,000원*1대*1개표소	35		
	시	24		
	구	11		
	○ 개표장 단기가입전화(행정) 30,000원*2대*1개표소	60		
	시	40		
	구	20		
	○ 부재자신고서 발송(반송포함)용 우편요금 1,750원*6,000명*120%	12,600		
	시	8,400		
	구	4,200		
	○ 선거업무연락용 차량유지비 1,300원*200L*2대	520		
	시	346		
	구	174		
202	여비	3,294	0	3,294
	시	2,194		
	구	1,100		
01	국내여비	3,294	0	3,294
	○ 동 지도확인 20,000원*8명*2회*19/3	2,027		
	시	1,350		
	구	677		
	○ 선거인명부 작성지도 20,000원*10명*1회*19/3	1,267		
	시	844		
	구	423		
203	업무추진비	1,700	0	1,700
03	시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
	○ 선거사무 종사원 격려 등 2,000,000원*85%	1,700		
308	자치단체등이전	1,445,569	97,679	1,347,890
08	기타부담금	1,445,569	97,679	1,347,890
	○ 준비경비 및 실시경비	398,839		
	○ 소청, 소송경비	15,130		
	○ 보전비용	1,031,600		

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습체제 구축	498,156	573,362	△75,206
시	285,000		
구	213,156		
평화교육도시 브랜드 창조	498,156	573,362	△75,206
시	285,000		
구	213,156		
주민자치회 운영 활성화	4,100	7,850	△3,750
201 일반운영비	3,300	3,700	△400
01 사무관리비	3,300	3,700	△400
○ 주민자치회 경연대회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○ 우수주민자치회 상패제작 50,000원*6명	300		
○ 주민자치회 작품 전시회 등 개최 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	800	1,150	△350
10 행사실비보상금	800	1,150	△350
○ 주민자치회 경연대회시상	800		
- 최우수 200,000원*1개	200		
- 우수 150,000원*2개	300		
- 장려 100,000원*3개	300		
주민자치회 운영 지원	380,000	380,000	0
시	285,000		
구	95,000		
201 일반운영비	380,000	380,000	0
시	285,000		
구	95,000		
01 사무관리비	380,000	380,000	0
○ 주민자치회 운영지원	380,000		
시	285,000		
구	95,000		
남구인적자원개발벨트운영	55,056	72,912	△17,856
101 인건비	7,962	12,924	△4,962
04 기간제근로자등보수	7,962	12,924	△4,962
○ 평생학습센터 기간제근로자	7,962		
- 기본급 46,789원*1명*132일	6,177		
- 국민연금보험부담금 6,176,148원*4.5%	278		
- 국민건강보험부담금 6,176,148원*2.54%	157		
- 고용보험부담금 6,176,148원*1.3%	81		
- 산재보험부담금 6,176,148원*0.7%	44		
- 노인장기요양보험부담금 156,874원*4.78%	8		
- 유급휴일수당 46,789원*1명*20일	936		
- 연차수당 46,789원*1명*6일	281		
201 일반운영비	46,244	59,988	△13,744

부서: 총무과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평화교육도시 브랜드 창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		46,244	59,988	△13,744
○ 평생학습 우수프로그램지원	5,000,000원*1식	5,000		
○ 남부 중·고등학교 지원		4,608		
-강사료	30,000원*2명*2시간*4회*12월*80%	4,608		
○ 평생학습추진협의회 운영	250,000원*4회	1,000		
○ 평생학습업무 추진 급식비	7,000원*3명*3식*12월	756		
○ 교육협력센터(방과후학교지원센터)운영	100,000원*12월	1,200		
○ 프린터 소모품		2,880		
- 칼라레이저프린터 토너	180,000원*4개*4회	2,880		
○ 방과후학교지원사업 실무자협의회 운영	100,000원*10회	1,000		
○ 삼지도서관 지원	200,000원*12개소*12월	28,800		
○ 부산남구 교육인적자원개발벨트사업 홍보 인 쇄물 등 제작	1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비		850	0	850
03 시책추진업무추진비		850	0	850
○ 지역인재육성 및 방과후학교 지원관련 업무 추진 등	1,000,000원*85%	850		
교육기관보조		59,000	112,600	△53,600
308 자치단체등이전		59,000	112,600	△53,600
06 교육기관에대한보조금		59,000	112,600	△53,600
○ 사립유치원 종일반 운영지원	1,000,000원*18개소*50%	9,000		
○ 교육사업 지원		50,000		
- 교육경비 보조	10,000,000원*8개소*50%	40,000		
- 학교급식시설 개선사업	5,000,000원*4개소*50%	10,000		
행정운영경비(총무과)		28,448,533	34,274,551	△5,826,018
	국	153,098		
	시	569,232		
	구	27,726,203		
인력운영비(총괄)(총무과)		28,158,049	33,971,988	△5,813,939
	국	153,098		
	시	569,232		
	구	27,435,719		
인력운영비(총괄)(총무과)		28,158,049	33,971,988	△5,813,939
	국	153,098		
	시	569,232		
	구	27,435,719		
101 인건비		21,130,166	26,669,018	△5,538,852
	국	153,098		
	시	569,232		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,407,836		
01 보수	20,821,391	26,293,936	△5,472,545
○ 연봉직	369,321		
- 구청장 75,303,000원*1명*80%	60,243		
- 부구청장 71,957,000원*1명*80%	57,566		
- 국장, 보건소장 62,878,000원*5명*80%	251,512		
○ 일반직	11,749,112		
- 5급 2,919,300원*48명*12월*80%	1,345,214		
- 6급 2,427,400원*124명*12월*80%	2,889,577		
- 7급 1,862,700원*255명*12월*80%	4,559,890		
	국 153,098		
	시 569,232		
	구 3,837,560		
- 8급 1,213,700원*124명*12월*80%	1,444,789		
- 9급 973,900원*36명*12월*80%	336,580		
- 기능6급 2,363,000원*3명*12월*80%	68,055		
- 기능7급 2,132,700원*20명*12월*80%	409,479		
- 기능8급 1,821,700원*35명*12월*80%	612,092		
- 기능9급 1,241,600원*7명*12월*80%	83,436		
○ 상여금	979,093		
- 정근수당 14,686,387,000원/12월*50%*2회*80%	979,093		
○ 가족수당	385,912		
- 배우자 40,000원*659명*0.8명*12월*80%	202,445		
- 직계존비속 20,000원*659명*1.3명*12월*80%	164,487		
- 셋째 자녀 추가 가산금 30,000원*659명*0.1명*12월*80%	18,980		
○ 자녀학비보조수당	167,619		
- 중학교 62,400원*659명*0.2명*4회*80%	26,318		
- 고등학교 446,700원*659명*0.15명*4회*80%	141,301		
○ 정근수당가산금	489,600		
- 20년이상 100,000원*226명*12월*80%	216,960		
- 15년이상 20년미만 80,000원*149명*12월*80%	114,432		
- 10년이상 15년미만 60,000원*110명*12월*80%	63,360		
- 5년이상 10년미만 50,000원*96명*12월*80%	46,080		
- 정근추가가산금	48,768		
· 25년이상 30,000원*141명*12월*80%	40,608		
· 20년이상 25년미만 10,000원*85명*12월*80%	8,160		
○ 모범공무원수당 50,000원*10명*12월*80%	4,800		
○ 대우공무원수당 14,686,387,000원/12월*4.8%*30%*12월*80%	169,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 육아휴직수당 500,000원*12명*12월*80%	57,600		
○ 업무대행수당	4,224		
- 1인 대행 50,000원*4명*12월*80%	1,920		
- 2인 대행 30,000원*8명*12월*80%	2,304		
○ 위험업무수당	21,888		
- 갑종 50,000원*24명*12월*80%	11,520		
- 을종 40,000원*27명*12월*80%	10,368		
○ 특수업무수당 254,439			
- 기술업무수당 26,400			
· 5급 50,000원*4명*12월*80%	1,920		
· 6급~7급 30,000원*63명*12월*80%	18,144		
· 8급이하 20,000원*33명*12월*80%	6,336		
- 기술수당 가산금 19,296			
· 기술사 50,000원*2명*12월*80%	960		
· 기능장, 기사 30,000원*53명*12월*80%	15,264		
· 산업기사 20,000원*16명*12월*80%	3,072		
- 의료업무수당 34,426			
· 전문의 909,000원*2명*12월*80%	17,453		
· 일반의 818,000원*1명*12월*80%	7,853		
· 간호직렬 50,000원*12명*12월*80%	5,760		
· 의료기술 50,000원*7명*12월*80%	3,360		
- 자동차 운전 및 정비업 40,000원*20명*12월*80%	7,680		
- 민원업무수당 30,000원*120명*12월*80%	34,560		
- 전산업업무수당 4,128			
· 3년이상 50,000원*8명*12월*80%	3,840		
· 1년이상 3년미만 30,000원*1명*12월*80%	288		
- 사서수당 1,632			
· 5급 이상 30,000원*1명*12월*80%	288		
· 6급 이하 20,000원*7명*12월*80%	1,344		
- 동근무수당 70,000원*154명*12월*80%	103,488		
- 장려수당 1,517			
· 통신시설 유지보수 38,000원*1명*12월*80%	365		
· 위생처리장 근무 120,000원*1명*12월*80%	1,152		
- 의사수당 8,928			
· 4급 100,000원*1명*12월*80%	960		
· 5급 80,000원*2명*12월*80%	1,536		
· 6급 60,000원*2명*12월*80%	1,152		
· 7급이하 50,000원*11명*12월*80%	5,280		
- 사회복지수당 30,000원*43명*12월*80%	12,384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외수당	1,410,238		
- 5급 9,796원*48명*30시간*12월*80%	135,420		
- 6급 8,312원*124명*30시간*12월*80%	296,839		
- 7급 7,457원*255명*30시간*12월*80%	547,643		
- 8급 6,682원*124명*30시간*12월*80%	238,628		
- 9급 5,993원*36명*30시간*12월*80%	62,136		
- 기능6급 8,312원*3명*30시간*12월*80%	7,182		
- 기능7급 7,457원*20명*30시간*12월*80%	42,953		
- 기능8급 6,682원*35명*30시간*12월*80%	67,355		
- 기능9급 5,993원*7명*30시간*12월*80%	12,082		
○ 정액급식비 130,000원*659명*12월*80%	822,432		
○ 교통보조비 798,912			
- 5급 140,000원*48명*12월*80%	64,512		
- 6급~7급 130,000원*379명*12월*80%	472,992		
- 8급~9급 120,000원*160명*12월*80%	184,320		
- 기능6급~기능7급 130,000원*23명*12월*80%	28,704		
- 기능8급~기능9급 120,000원*42명*12월*80%	48,384		
○ 명절휴가비 14,686,387,000원/12월*60%*2회*80%	1,174,911		
○ 가계지원비 14,686,387,000원*16.7%*80%	1,962,102		
02 기타직보수 308,775		375,082	△66,307
○ 청원경찰 226,028			
- 기본급 1,540,300원*7명*12월*80%	103,509		
- 정근수당 129,386,000원/12월*50%*2회*80%	8,626		
- 가계지원비 129,386,000원*16.7%*80%	17,286		
- 가족수당 8,352			
· 배우자 40,000원*7명*12월*80%	2,688		
· 직계존비속 20,000원*28명*12월*80%	5,376		
· 셋째자녀 추가 가산금 30,000원*1명*12월*80%	288		
- 정근수당 가산금 4,032			
· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월*80%	768		
· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*4명*12월*80%	2,304		
· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*2명*12월*80%	960		
- 자녀학비보조수당 200			
· 중학교 62,400원*1명*4회*80%	200		
- 조장수당 30,000원*2명*12월*80%	576		
- 시간외수당 6,342원*40시간*7명*12월*80%	17,048		
- 야간근무수당 2,114원*8시간*3명*365일*80%	14,815		
- 성과상여금 14,017			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급보조비 105,000원*7명*12월*80%	7,056		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월*80%	8,736		
- 교통보조비 120,000원*7명*12월*80%	8,064		
- 명절휴가비 129,386,000원/12월*60%*2회*80%	10,351		
- 대민활동비 50,000원*7명*12월*80%	3,360		
○ 구보편집원(전임계약직)	31,944		
- 연봉 31,167,000원*80%+(31,167,000원*70%*1%)*80%	25,109		
- 가족수당	384		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월*80%	384		
- 직급보조비 155,000원*1명*12월*80%	1,488		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월*80%	1,248		
- 시간외수당 11,230원*30시간*12월*80%	3,235		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월*80%	480		
○ 한방실 한의사(전임계약직)	47,332		
- 연봉 38,274,000원*80%+(38,274,000원*70%*1%)*80%	30,834		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월*80%	384		
· 직계존비속 20,000원*4명*12월*80%	768		
· 셋째자녀 추가가산금 30,000원*1명*12월*80%	288		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월*80%	2,400		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월*80%	1,248		
- 특수업무수당	7,853		
· 진료업무수당 818,000원*1명*12월*80%	7,853		
- 시간외수당 12,350원*30시간*1명*12월*80%	3,557		
○ 고용보험료 385,558,000원*0.9%	3,471		
203 업무추진비	22,661	23,873	△1,212
02 정원가산업무추진비	22,661	23,873	△1,212
○ 100명까지 80,000원*100명*85%	6,800		
○ 101명~300명까지 60,000원*200명*85%	10,200		
○ 301명~600명까지 45,000원*148명*85%	5,661		
204 직무수행경비	1,545,300	1,549,740	△4,440
01 직책급업무수행경비	98,400	98,400	0
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
○ 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○ 국장 350,000원*4명*12월	16,800		
○ 실과장, 의회전문위원 100,000원*21명*12월	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	도서관장	150,000원*1명*12월	1,800	
○	동장	150,000원*19명*12월	34,200	
○	의회전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	
02	직급보조비	1,134,540	1,117,380	17,160
○	구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
○	부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
○	4급	400,000원*5명*12월	24,000	
○	5급	250,000원*48명*12월	144,000	
○	6급	155,000원*124명*12월	230,640	
○	7급	140,000원*255명*12월	428,400	
○	8급~9급	105,000원*160명*12월	201,600	
○	기능6급	155,000원*3명*12월	5,580	
○	기능7급	140,000원*20명*12월	33,600	
○	기능8급~기능9급	105,000원*42명*12월	52,920	
03	특정업무수행활동비	312,360	333,960	△21,600
○	감사담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800	
○	세무담당공무원	100,000원*48명*12월	57,600	
○	복식부기담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400	
○	예산담당공무원	150,000원*5명*12월	9,000	
○	법무담당공무원	50,000원*4명*12월	2,400	
○	관재담당공무원	50,000원*4명*12월	2,400	
○	대민활동비(일반직원)	50,000원*379명*12월	227,400	
○	여론동향담당공무원	100,000원*1명*12월	1,200	
○	회계, 계약담당공무원	50,000원*5명*12월	3,000	
○	공무원단체담당공무원	60,000원*3명*12월	2,160	
303	포상금	1,632,518	1,635,602	△3,084
02	성과상여금	1,632,518	1,635,602	△3,084
○	직원성과상여금	15,069,396,000원/12월*130%	1,632,518	
304	연금부담금등	3,763,423	4,048,325	△284,902
01	연금부담금	3,110,637	3,241,272	△130,635
○	연금부담금	2,906,269		
-	공무원 연금부담금	17,403,215,490원*8.5%*80%	1,183,419	
-	보전금	17,403,215,490원*6.785%*80%	944,647	
-	퇴직수당 부담금	17,403,215,490원*5.3685%*80%	747,434	
-	재해보상 부담금	17,403,215,490원*0.221%*80%	30,769	
○	대여학자금 부담금	412,985,830원-208,618,700원	204,368	
02	국민건강보험금	652,786	807,053	△154,267

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험 부담금 30,659,703,910원*2.54%*80%	623,006		
○ 노인장기요양보험료 부담금 778,757,000원*4.78%*80%	29,780		
307 민간이전	63,981	45,430	18,551
07 연금지급금	63,981	45,430	18,551
○ 보조급여비용 2,132,700원*30명	63,981		
인력운영비(총무과)	90,678	106,296	△ 15,618
인력운영비(총무과)	90,678	106,296	△ 15,618
203 업무추진비	90,678	106,296	△ 15,618
01 기관운영업무추진비	86,955	102,300	△ 15,345
○ 구청장 58,300,000원*85%	49,555		
○ 부구청장 40,700,000원*85%	34,595		
○ 총무국장 3,300,000원*85%	2,805		
04 부서운영업무추진비	3,723	3,996	△273
○ 부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*3명))*12월*85%	3,723		
기본경비(총무과)	199,806	196,267	3,539
기본경비(총무과)	199,806	196,267	3,539
201 일반운영비	125,406	119,467	5,939
01 사무관리비	124,006	116,467	7,539
○ 집무실,비서실 및 부속실 운영비	6,960		
- 구청장 200,000원*12월	2,400		
- 부구청장 180,000원*12월	2,160		
- 국장 200,000원*12월	2,400		
○ 비서실 및 부속실 도서구입비 150,000원*4회	600		
○ 가로기 및 가로기꽃이대 구입 10,000원*300개	3,000		
○ 지방자치행정 5,000원*5부*12월	300		
○ 부서운영기본수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
○ 재판기 소모품	1,220		
- 마스타지 149,600원*1박스*4회	599		
- 잉크 89,100원*1박스*4회	357		
- 신문용지 11,000원*6박스*4회	264		
○ 당직비	86,110		
- 숙직 50,000원*3명*253일	37,950		
- 휴일전일 숙직 60,000원*3명*112일	20,160		
- 일직 50,000원*5명*112일	28,000		
○ 당직실 운영 소모품비	1,000		
○ 부서운영 기본수행 급량비 7,000원*33명*3식*12월	8,316		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지문인식기 월정료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	1,400	3,000	△1,600
○ 복사기, 제판기, 프린터 등 수리 200,000원*7대	1,400		
202 여비	74,400	76,800	△2,400
01 국내여비	74,400	76,800	△2,400
○ 직원 국내여비 20,000원*31명*10회*12월	74,400		