세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	72,243,766 국 747,196 시 888,200 구 70,608,370	71,800,608	443,158
공무원 내부역량 강화	3,039,344	2,965,240	74,104
공무원 인사관리 및 교육	338,244	375,439	△37,195
공무원 인사관리	41,178	51,372	△10,194
201 일반운영비	32,870	30,772	2,098
01 사무관리비	32,870	30,772	2,098
○인사위원회 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○임기제공무원 채용 면접수당 70,000원*3명*5회	1,050		
○퇴직자 재직 기념패 제작 220,000원*35개	7,700		
○임용장 등 제작 8,000원*700매	5,600		
○신규직원 임용 축하 꽃다발 구입 35,000원*100명	3,500		
○신규직원 임용식 다과 구입 5,000원*300명	1,500		
○인사업무용 토너 구입(정,부 포함)	2,640		
- 칼라토너 374,000원*4개	1,496		
- 흑백토너 286,000원*4개	1,144		
○전자공무원증 카드 제작 소모품	6,680		
- 전자공무원증 카드 제작 12,950원*400개	5,180		
- 케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*300개	1,500		
308 자치단체등이전	8,308	5,400	2,908
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,308	5,400	2,908
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	8,308		
공무원 교육	297,066	324,067	△27,001
201 일반운영비	188,700	188,700	0
01 사무관리비	188,700	188,700	0
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 8,000,000원*2명	16,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*5명	5,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 600,000원*6명	3,600		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*3회	30,000		
○야간.사이버대학 등록금지원 1,500,000원*2학기*1명	3,000		
○방송통신대학 등록금지원 350,000원*2학기*1명	700		
○독서통신 1,000,000원*12개월	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 공무원 인사관리 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전화 외국어 위탁교육비 210,000원*40명	8,400		
202 여비	100,000	127,000	△27,000
05 공무원 교육여비	100,000	127,000	△27,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000원*300명	21,000		
○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*5명	15,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○교육(인재)개발 시책 추진	1,400		
○인사행정(고충 등) 시책추진	300		
301 일반보상금	6,666	6,667	△1
08 사회복무요원보상금	6,666	6,667	△1
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	6,666		
- 봉급 366,200원*12월	4,395		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
직원 사기진작 프로그램 운영	2,701,100	2,589,801	111,299
맞춤형복지 지원	2,226,194	1,882,218	343,976
201 일반운영비	2,226,194	1,882,218	343,976
04 맞춤형복지제도시행경비	2,226,194	1,882,218	343,976
○맞춤형복지 지원	2,226,194		
- 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1162+청경10+무기계약직210) 1,492,000원*1,382명	2,061,944		
- 건강검진비 지원(직원 및 청경 500명) 300,000원*500명	150,000		
- 출산축하포인트(첫째,둘째자녀) 250,000원*45명	11,250		
- 출산축하포인트(세째자녀) 1,000,000*3명	3,000		
공무원가계 지원	1,300	1,300	0
309 전출금	1,300	1,300	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,300	0
○대여학자금 부담금	1,300		
공무원단체 지원	9,130	9,130	0
201 일반운영비	6,130	6,130	0
01 사무관리비	6,130	6,130	0
○노동조합관련 지침서 등 구입	150		
○고문공인노무사 운영	5,980		
- 자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
- 수임료 2,000,000원*2건	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	464,476	684,828	△220,352
201 일반운영비	59,782	180,734	△120,952
01 사무관리비	59,782	180,734	△120,952
○공무원 교양도서 구입 6,000원*5권*5종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000원*12월	600		
○직원 교양도서 구입 15,000원*월15권*12회	2,700		
○공무직근로자 채용 면접수당 70,000원*3명*2회	420		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 6,000원*50조	300		
○직원경조사 지원	1,600		
- 근조화 20,000원*60개	1,200		
- 근조기 부품교체 및 수리비	400		
○임신여직원 지원 80,000원*35명	2,800		
○자녀 출생직원 축하 지원 55,000원*45명	2,475		
○장애인 공무원 물품지원 500,000원*4명	2,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*13명	910		
○직원주차장 사용 국유재산 대부료 20.80㎡*2,093,000*5%	2,177		
○하계휴양시설 임차료 200,000원*5실*42일	42,000		
202 여비	144,000	150,000	△6,000
04 국제화여비	144,000	150,000	△6,000
○직원 해외 벤치마킹 등 2,000,000원*4명*12팀	96,000		
○구정기여 직원 해외 시찰 3,000,000원*16명	48,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○현업직원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	75,700	66,700	9,000
01 포상금	75,700	66,700	9,000
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	6,700		
- 으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		
- 으뜸동상 500,000원*1개동*1회	500		
- 참일꾼상(상하반기) 300,000원*4명*2회	2,400		
- 우수공무원(상하반기) 200,000원*6명*2회	2,400		
- 우수현업직원(상하반기) 100,000원*2명*2회	400		
○직원 국내 선진지 견학 250,000원*160명	40,000		

부서: 행정지원과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 문화공연 관람 20,000원*1,000명	20,000		
○퇴직공무원 퇴임식 경비 지원 30,000원*300명	9,000		
307 민간이전	173,994	173,994	0
05 민간위탁금	173,994	173,994	0
○직장보육 영유아 민간위탁	173,994		
조직운영 행정지원	1,158,795	1,135,940	22,855
	시 12,000		
	구 1,146,795		
인력지원 및 각종시책 추진	967,175	954,320	12,855
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	115,211	106,776	8,435
101 인건비	115,211	106,776	8,435
04 기간제근로자등보수	115,211	106,776	8,435
○출산 및 육아휴직 대체인력	115,211		
- 보수 71,837원*7명*200일	100,572		
- 국민연금보험 부담금 100,572,000원*4.5%	4,526		
- 국민건강보험 부담금 100,572,000원*3.23%	3,249		
- 고용보험 부담금 100,572,000원*1.5%	1,509		
- 산재보험 부담금 100,572,000원*0.7%	705		
- 노인장기요양보험 부담금 3,249,000원*7.38%	240		
- 명절휴가비 300,000원*7명	2,100		
- 복지포인트 330,000원*7명	2,310		
당직 및 비상근무활동 지원	117,640	137,950	△20,310
201 일반운영비	117,640	137,950	△20,310
01 사무관리비	117,640	137,950	△20,310
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 10,000원*5조*4회*12월	2,400		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당(본청)	87,780		
- 일직수당 60,000원*3명*117일	21,060		
- 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
- 야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일	540		
○일·숙직수당(문화복합센터)	10,320		
- 일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
- 일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*52일	3,120		
- 기타(대체휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○AI,구제역 방역대책 상황실 60,000원*1명*31일	1,860		
○당직실 상황판 정비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근태관리시스템 운영비	11,880		
- 운영비 27,500원*36대*12개월	11,880		
구정 주요행사 및 시책추진	123,974	120,474	3,500
201 일반운영비	90,974	87,474	3,500
01 사무관리비	63,974	62,474	1,500
○2020 행정수첩 제작 15,000원*1,300부	19,500		
○가로기(태극기) 구입 7,700원*1,500조	11,550		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000원*250개	5,000		
○가로기 게양 용역 1,980원*2,700개*4회	21,384		
○동별 가로기(태극기) 구입 7,700원*200조	1,540		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
03 행사운영비	27,000	25,000	2,000
○해운대해수욕장 개장식	22,000		
- 초청장 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
- 무대,조명,특수효과 등 설치비 10,000,000원*1회	10,000		
- 의자,음향,발전기,텐트 등 임차 8,000,000원*1회	8,000		
- 행사운영 영업배상 책임보험가입 1,000,000원*1회	1,000		
- 무대현수막 등 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
○시장 구 순방 정책토크	5,000		
- 초청장 및 현수막 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
- 의자, 음향장비 등 임차 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○직원소양 증진을 위한 시책추진	2,000		
○행정관리국 시책추진 업무 추진	6,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○과제개발 및 해결을 위한 시책추진	3,000		
○행정조직 구조 특성화 시책추진	8,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000원*1회	5,000		
○시장 구 순방 공연팀 보상 2,000,000원*1회	2,000		
특정업무활동 지원	610,350	589,120	21,230
204 직무수행경비	368,400	367,800	600
03 특정업무경비	368,400	367,800	600
○대민활동비	363,600		
- 호봉제공무원 50,000원*582명*12월	349,200		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 청원경찰 50,000원*10명*12월	6,000		
ㅡ 일반임기제공무원 50,000원*14명*12월	8,400		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원*5명*12월	3,600		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	241,950	221,320	20,630
07 연금지급금	241,950	221,320	20,630
○재해보상부담금 55,328,040,000원*0.192%	106,230		
○사망조위금 3,393,000원*40명	135,720		
지역안정 협력체계 구축	191,620	181,620	10,000
	시 12,000		
	구 179,620		
자치단체장 협의회 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국시장·군수·구청장협의회비	4,000		
국내자매결연도시 교류사업 추진	6,000	11,000	△5,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○국내자매결연도시 초청 및 방문	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진	2,000		
구정주요시책추진	48,300	48,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 300,000원*3식	900		
○구정발전 유공구민 등 표창장 6,000원*1,000조	6,000		
203 업무추진비	41,000	41,000	0
03 시책추진업무추진비	41,000	41,000	0
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○지역안정협력 활성화 시책추진	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역별 현안사업 시책추진	12,700	12,700	0
203 업무추진비	12,700	12,700	0
03 시책추진업무추진비	12,700	12,700	0
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	50,120	40,120	10,000
201 일반운영비	10,120	10,120	0
01 사무관리비	10,120	10,120	0
○충무계획 인쇄 40,000원*26부*4종	4,160		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 8,000원*90명*3식*2회	4,320		
○직장민방위대 비상소집 급식비 8,000원*80명*1식	640		
308 자치단체등이전	40,000	30,000	10,000
09 예비군육성지원경상보조	40,000	30,000	10,000
○예비군육성지원금	40,000		
민주평화통일 자문회의 지원	18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
02 민간경상사업보조	18,000	15,000	3,000
○민주평화통일관련 사업	18,000		
자유민주주의 수호사업 지원	41,000	39,000	2,000
	시 12,000		
	구 29,000		
307 민간이전	41,000	39,000	2,000
	시 12,000		
	구 29,000		
02 민간경상사업보조	15,800	15,800	0
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	15,800		
03 민간단체법정운영비보조	25,200	23,200	2,000
○한국자유총연맹해운대구지회 운영비	1,200		
○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
범죄피해자 지원 사업	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○범죄피해자 지원	8,000		
-생계비 지원	5,000		

부서: 행정지원과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 치료 지원금	3,000		
지역치안협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역치안협의회 운영	2,000		
- 지역치안협의회 회의 운영	300		
- 교통질서위반행위 계도, 단속	700		
- 학교폭력, 성폭력 방지 홍보활동	500		
- 사회적 약자보호 캠페인 행사 등	500		
행정서비스 개선	254,375	239,614	14,761
주민등록제도 운영	172,275	179,514	△7,239
주민등록증, 등초본 발급	150,679	157,867	△7,188
201 일반운영비	116,679	117,994	△1,315
01 사무관리비	116,679	117,994	△1,315
○주민등록증발급비	98,679		
- 신규발급 3,700원*410,304명*1.5%	22,772		
- 재발급 3,700원*410,304명*5.0%	75,907		
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
403 자치단체등자본이전	34,000	0	34,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,000	0	34,000
○차세대주민등록시스템 구축	34,000		
주민등록담당 공무원 관리	21,596	21,647	△51
201 일반운영비	13,340	13,380	△40
02 공공운영비	13,340	13,340	0
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(58명)	13,340		
301 일반보상금	6,666	6,667	△1
08 사회복무요원보상금	6,666	6,667	△1
○주민등록지원 사회복무요원 보상	6,666		
- 봉급 366,200원*1명*12월	4,395		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
303 포상금	1,590	1,600	△10
01 포상금	1,590	1,600	△10
○주민등록 직무평가 우수직원 시상	450		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수 150,000원*1명	150		
- 장려 100,000원*1명	100		
○주민등록 직무평가 참여직원 보상 30,000원*18명	540		

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		
고객만족제도 운영	6,500	6,500	0
생활공감정책모니터단 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현수막 제작 등 활동지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책모니터 운영	500		
직원제안제도 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	800		
○창의구정 우수사례 경진대회 시상	1,200		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 200,000원*2명	400		
동행정 활성화 지원	75,600	53,600	22,000
반상회 및 동업무 지원	5,600	5,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○합동반상회 현판 제작, 생수 등 구입 100,000원*6회	600		
○현장회의 현판 제작, 생수 등 구입 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	4,000		
통반장 조직 관리	45,000	48,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○통반장 역량강화 워크숍	5,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
02 장학금및학자금	40,000	40,000	0
○통장자녀 장학금	40,000		
- 고등학생 400,000원*25명*4회	40,000		
IPTV 확대 보급	25,000	0	25,000

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 동행정 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○IPTV 구입 및 설치	25,000		
지역정보화 지원	1,186,958	1,382,227	△195,269
	국 2,104		
	구 1,184,854		
구정정보화 추진	1,186,958	1,382,227	△195,269
	국 2,104		
	구 1,184,854		
정보화 시설 및 장비 운영	1,046,726	863,837	182,889
201 일반운영비	353,746	341,683	12,063
01 사무관리비	124,534	120,834	3,700
○일반수용비	124,534		
-백신 프로그램 구입	29,994		
·바이러스 백신 PC모듈 28,000원*850본	23,800		
·바이러스 백신 윈도우서버 438,000원*3본	1,314		
·바이러스 백신 관리서버 모듈 880,000원*1본	880		
·바이러스 백신 리눅스서버 800,000원*5본	4,000		
-업무용 소프트웨어 구입	65,350		
·Microsoft GAS 223,000원*200본	44,600		
·한컴오피스 83,000원*250본	20,750		
-홈페이지 개인정보유출방지	12,500		
-홈페이지 카드뉴스 제작	10,000		
-전산실 운영(소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
-공통기반 백업 테이프 구매 71,500원 * 60개	4,290		
02 공공운영비	229,212	220,849	8,363
○공공요금 및 제세	45,232		
-통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
-사업소(2개소) 전용회선(2M) 요금 400,000원*2회선*12월	9,600		
-사업소(5개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*5회선*12월	12,000		
-사업소(5개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000원*5회선*12월	1,320		
-정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월	6,720		
-홈페이지 도메인 사용료 28,600원*6개	172		
-홈페이지 게시판 본인인증 서비스	660		
-새올 전자민원창구 본인인증 서비스	660		

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,500		
ㅡ 민원처리 문자서비스 요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	183,980		
ㅡ 온-나라시스템 유지보수비	20,501		
・주전산기 199,840,000원*7%	13,989		
・상용 소프트웨어(DBMS,WAS등) 65,111,000원*10%	6,512		
ㅡ 통합 홈페이지 유지보수비	33,341		
・서버 (59,950,000원*7%)+(16,000,000*7%*7/12월)	4,850		
・백업시스템 18,678,000원*8%	1,495		
・가상화 솔루션 (38,530,000원*12%*7/12월)+(5,586,000원*7/12월)	5,956		
・스토리지 23,224,000원*8%*7/12월	1,084		
・L2스위치 3,096,000원*8%*7/12월	145		
・홈페이지 143,300,000원*13%	18,629		
・대량메일시스템 14,767,000원*8%	1,182		
ㅡ 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비	14,404		
・주전산기 77,300,000원*7%	5,411		
・데이타베이스(DBMS) 45,200,000원*12%	5,424		
・소프트웨어(ArcGis,OZ XStudio)	3,199		
・소프트웨어(GSE,GeoDT)	370		
ㅡ 암호화장비(VPN) 유지보수비 127,232,600원*6%	7,634		
ㅡ 보안장비(방화벽) 유지보수비 (66,910,370원*6%)+(47,157,000원*6%*8/12개월)	5,901		
ㅡ 보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 91,954,000원*6%	5,518		
ㅡ 보안장비(서버,DB접근제어시스템) 유지보수비 61,400,000원*10%	6,140		
ㅡ 네트워크 운영장비 유지보수비 572,650,230원*5%	28,633		
ㅡ PC보안취약점 점검 SW 유지보수비 21,310,200원*10%	2,132		
ㅡ 정보시스템 계정 비밀번호 관리시스템 유지보수비 47,520,000원*10%	4,752		
ㅡ 자료유출방지 시스템 유지보수비	8,323		
・하드웨어(서버장비) 27,587,000원*6%*8/12개월	1,104		
・소프트웨어(PII,FSN,ePrint) 120,302,000원*9%*8/12개월	7,219		
ㅡ 동, 사업소 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 317,878,880*6%	19,073		

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 36,234,000원*10%	3,624		
- 개인정보접속기록시스템 유지보수비 48,500,000원*10%	4,850		
- 홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*15%	1,560		
- 소프트웨어 개발보안 솔루션 유지보수비 29,700,000원*10%	2,970		
- 전산실 운영설비 관제시스템(FMS) 유지보수비 19,976,000원*12%	2,398		
- 전산실 부대장비 유지보수비	6,211		
·항온항습기 33,746,800원*8%	2,700		
·무정전전원장치 43,879,000원*8%	3,511		
- 디지털영상장치(IPTV) 유지보수비	4,615		
·소프트웨어 14,989,660원*12%	1,799		
·운영장비(단말기 등) 35,195,290원*8%	2,816		
- 온나라 전자팩스시스템 유지보수비	1,400		
·소프트웨어 12,200,000원*10%	1,220		
·서버 3,000,000원*6%	180		
308 자치단체등이전	107,000	104,324	2,676
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,000	104,324	2,676
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	15,696		
○공통기반 전산장비 운영 유지보수료	83,334		
○공통기반 재해복구시스템 운영 유지보수료	1,510		
○공통기반 서비스데스크 운영	6,460		
405 자산취득비	585,980	417,830	168,150
01 자산및물품취득비	585,980	417,830	168,150
○노후 업무용 컴퓨터 교체 1,300,000원*300대	390,000		
○정보시스템 내부망 서버 가상화 구축 104,800,000*1식	104,800		
○복합기용 계정 비밀번호 관리 소프트웨어 구입 747,000원*40본	29,880		
○홈페이지 스토리지 증설 1,100,000원*5개	5,500		
○보안패치관리시스템(PMS) 구축 29,800,000원*1식	29,800		
○구청사 외부망 보안장비(방화벽) 도입 13,500,000원*1대	13,500		
○장애대응 모니터링 시스템 구축	12,500		
- 모니터링 서버 3,500,000원*1대	3,500		
- 라이선스 900,000*10개	9,000		
정보화교육 운영	88,078	75,731	12,347
201 일반운영비	73,800	62,400	11,400
01 사무관리비	73,800	62,400	11,400

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	20,400		
- 주민 정보화 교육교재 10,000원*1,000명	10,000		
- 직원 정보화 교육교재 10,000원*200명	2,000		
- 정보화교육장 운영비 600,000원*12월	7,200		
- 정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	38,100		
- 개인정보보호 교육 강사수당 300,000원*2회	600		
- 주민정보화교육 강사수당 50,000원*5일*48주*3개소	36,000		
- 직원정보화교육 강사수당 50,000원*5일*6회	1,500		
○ 개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁)	6,000		
○청소년 소프트웨어 캠프 운영	6,700		
- 강사수당 70,000원*10일*2과정*2개소*2회	5,600		
- 교재 10,000원*110명	1,100		
○건전한 정보 문화 확산사업	2,600		
- 자연체험학습	2,600		
301 일반보상금	14,278	13,331	947
08 사회복무요원보상금	14,278	13,331	947
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	14,278		
- 봉급 405,700원*2명*12월	9,737		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
사이버구정 강화	2,000	252,000	△250,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○인터넷수능방송 등록비 지원	2,000		
- 일반 중고등학생 지원 20,000원*50명	1,000		
- 저소득층 중고등학생 지원 50,000원*20명	1,000		
공통기반II 노후장비 교체사업(보조)	9,154	36,234	△27,080
	국 2,104		
	구 7,050		
201 일반운영비	9,154	36,234	△27,080
	국 2,104		
	구 7,050		
01 사무관리비	9,154	36,234	△27,080
○공통기반II 노후장비 교체사업 리스료	9,154		
	국 2,104		
	구 7,050		
공통기반II 노후장비 교체사업(자체)	41,000	154,425	△113,425
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역정보화 관련 업무추진	1,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	153,425	△113,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	153,425	△113,425
○공통기반II 노후장비 교체	40,000		
행정운영경비(행정지원과)	66,604,294	63,612,554	2,991,740
	국 745,092		
	시 876,200		
	구 64,983,002		
인력운영비	66,160,764	63,156,904	3,003,860
	국 745,092		
	시 876,200		
	구 64,539,472		
인력운영비(총괄)	45,429,633	43,266,164	2,163,469
101 인건비	43,942,473	41,801,084	2,141,389
01 보수	42,373,157	40,223,259	2,149,898
○연봉직	4,435,430		
- 구청장 102,171,000원*1명	102,171		
- 부구청장 98,379,000원*1명	98,379		
- 4급 90,602,000원*6명	543,612		
- 5급 75,332,000원*49명	3,691,268		
○호봉직	24,517,476		
- 6급 3,825,000원*218명*12월	10,006,200		
- 7급 2,904,000원*223명*12월	7,771,104		
- 8급 1,956,000원*201명*12월	4,717,872		
- 9급 1,605,000원*105명*12월	2,022,300		
○정근수당 24,517,476,000원*1/12*90%	1,838,811		
○관리업무수당 450,000*5명*6월	13,500		
○초과근무수당	3,718,766		
- 시간외근무수당	3,532,672		
·5급 13,368원*3명*41시간*12월*95%	18,745		
·6급 11,401원*218명*41시간*12월*95%	1,161,685		
·7급 10,299원*223명*41시간*12월*95%	1,073,467		
·8급 9,246원*201명*41시간*12월*95%	868,638		
·9급 8,357원*105명*41시간*12월*95%	410,137		
- 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5, 해수욕장운영팀6) 10,299원*17명*15시간*12월	31,515		
- 특수업무추진(청사팀2) 10,299원*2명*30시간*12월	7,416		
- 특수업무추진(재무과 차량지원) 10,299원*2명*4시간*6일	495		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 특수업무추진(수행비서2, 의전기사3) 10,299원*5명*39시간*12월	24,100		
ㅡ 야간단속직원	14,093		
·유통업소 야간단속(관광문화과) 10,299원*2명*4시간*26일	2,143		
·환경순찰 야간단속(환경위생과) 10,299원*1명*4시간*20일	824		
·청소년유해업소 야간단속(복지정책과) 10,299원*2명*4시간*18일	1,484		
·유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 10,299원*8명*4시간*9일	2,967		
·체납차량 번호판영치 야간단속(세무2과) 10,299원*12명*3시간*8일	2,967		
·무단투기 야간단속(청소행정과) 10,299원*15명*4시간*6일	3,708		
ㅡ 재해(재난) 비상근무 및 동원근무 10,299원*4명*8시간*4회*41부서	54,050		
ㅡ 야간근무수당(펌프장) 3,433원*2명*8시간*365일	20,049		
ㅡ 휴일근무수당(문화회관) 82,786원*3명*119일	29,555		
ㅡ 해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(청소행정과) 10,299원*3명*4시간*19일	2,349		
ㅡ 해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(청소행정과) 10,299원*1명*4시간*60일	2,472		
○가족수당	511,200		
ㅡ 배우자 40,000원*440명*12월	211,200		
ㅡ 첫째자녀 20,000원*300명*12월	72,000		
ㅡ 둘째자녀 60,000원*170명*12월	122,400		
ㅡ 셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
ㅡ 직계존속 20,000원*340명*12월	81,600		
○자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*110명*4회	206,052		
○육아휴직수당 837,500원*12월*38명	381,900		
○정근수당가산금	586,800		
ㅡ 25년이상 130,000원*145명*12월	226,200		
ㅡ 20년이상 25년미만 110,000원*120명*12월	158,400		
ㅡ 15년이상 20년미만 80,000원*45명*12월	43,200		
ㅡ 10년이상 15년미만 60,000원*125명*12월	90,000		
ㅡ 5년이상 10년미만 50,000원*115명*12월	69,000		
○위험수당	48,480		
ㅡ 을종 50,000원*28명*12월	16,800		
ㅡ 병종 40,000원*66명*12월	31,680		
○모범공무원수당 50,000원*13명*12월	7,800		
○대우공무원수당 28,208,744,000원*1/4*4.1%	289,140		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술정보수당	102,480		
ㅡ 5급 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ 6-7급 30,000원*99명*12월	35,640		
ㅡ 8-9급 20,000원*79명*12월	18,960		
ㅡ 가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*107명*12월	38,520		
ㅡ 가산금(산업기사) 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅡ 가산금(운전직렬 7급이상) 10,000원*15명*12월	1,800		
ㅡ 가산금(운전직렬 8급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
○사회복지업무수당 70,000원*35명*12월	29,400		
○민원업무수당 50,000원*101명*12월	60,600		
○시간선택제수당 80,000원*20명*12월	19,200		
○읍면동근무수당 70,000원*180명*12월	151,200		
○사서수당	3,000		
ㅡ 5급이상 30,000원*1명*12명	360		
ㅡ 6급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
○의회사무기구 근무수당	11,160		
ㅡ 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 6급 60,000원*7명*12월	5,040		
ㅡ 7급이하 50,000원*5명*12월	3,000		
○의료업무수당	62,580		
ㅡ 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
ㅡ 의사(전문의) 909,000원*3명*12월	32,724		
ㅡ 약사 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ 간호사 50,000원*24명*12월	14,400		
ㅡ 의료기사 50,000원*8명*12월	4,800		
○업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○전문관수당	11,640		
ㅡ 1년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅡ 1년이상 2년미만 70,000원*6명*12월	5,040		
ㅡ 2년이상 3년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
○정액급식비	1,297,920		
ㅡ 연봉직 130,000원*57명*12월	88,920		
ㅡ 일반직 130,000원*747명*12월	1,165,320		
ㅡ 기타직 130,000원*28명*12월	43,680		
○명절휴가비	2,493,554		
ㅡ 호봉제 직원 24,517,476,000원*1.2/12	2,451,748		
ㅡ 청원경찰 418,056,000원*1.2/12	41,806		
○연가보상비	1,138,268		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연봉직 4,435,430,000원*78%*20/360*80%	153,762		
— 호봉직 24,517,476,000원*86%*20/360*80%	937,113		
— 청원경찰 418,056,000원*86%*20/360*80%	15,980		
— 일반임기제공무원 841,400,000원*84%*20/360*80%	31,413		
○명예퇴직수당 38,000,000원*10명	380,000		
○퇴직금(시간선택제공무원) 2,500,000원*10명	25,000		
○교류파견수당	19,800		
— 부산광역시 550,000원*3명*12월	19,800		
02 기타직보수	1,569,316	1,577,825	△8,509
○청원경찰	586,110		
— 봉급(경장:15년이상 23년미만) 2,975,000원*2명*12월	71,400		
— 봉급(경사:23년이상 30년이상) 3,611,000원*8명*12월	346,656		
— 정근수당 418,056,000원*1/12	34,838		
— 시간외근무수당(경장) 9,481원*2명*41시간*12월*90%	8,397		
— 시간외근무수당(경사) 10,430원*8명*41시간*12월*90%	36,948		
— 시간외근무수당(특수업무추진) 10,430원*8명*17시간*12월	17,022		
— 야간근무수당 3,477원*8시간*2명*365일	20,306		
— 휴일근무수당(늘푸른과) 76,214원*1명*36일	2,744		
— 가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
· 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
— 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*4명*12월	22,479		
— 정근수당가산금	15,120		
· 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
· 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
— 감독자 직책수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○일반임기제공무원	983,206		
— 봉급	814,400		
· 5급 상당 67,188,000원*4명	268,752		
· 7급 상당 49,882,000원*2명	99,764		
· 8급 상당 43,774,000원*6명	262,644		
· 9급 상당 30,540,000원*6명	183,240		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리업무수당(5급 과장급) 500,000원*1명*12월	6,000		
- 시간외근무수당	70,727		
·일반임기제 5급상당 13,368원*4명*41시간*12월*80%	21,047		
·일반임기제 7급상당 10,299원*2명*41시간*12월*80%	8,108		
·일반임기제 8급상당 9,246원*6명*41시간*12월*80%	21,836		
·일반임기제 9급상당 8,357원*6명*41시간*12월*80%	19,736		
- 휴일근무수당(문화회관) 82,786원*1명*119일	9,852		
- 가족수당	16,080		
·배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
·첫째자녀 20,000원*9명*12월	2,160		
·둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
·셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*2명*4회	3,747		
- 의료업무수당	62,400		
·3년이상 1,300,000원*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,487,160	1,465,080	22,080
02 직급보조비	1,487,160	1,465,080	22,080
○직급보조비	1,487,160		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
- 5급 250,000원*49명*12월	147,000		
- 6급 155,000원*218명*12월	405,480		
- 7급 140,000원*223명*12월	374,640		
- 8~9급 125,000원*306명*12월	459,000		
- 기타직	58,440		
·청원경찰(경사) 140,000원*8명*12월	13,440		
·청원경찰(경장) 125,000원*2명*12월	3,000		
·일반임기제(5급 상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
·일반임기제(7급 상당) 155,000원*2명*12월	3,720		
·일반임기제(8급 상당) 140,000원*6명*12월	10,080		
·일반임기제(9급 상당) 125,000원*6명*12월	9,000		
인력운영비(여권발급)	315,319	245,050	70,269
	국 32,710		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	282,609		
101 인건비		306,739	236,830	69,909
	국	32,710		
	구	274,029		
01 보수		306,739	236,830	69,909
○봉급		204,024		
- 6급	4,184,000원*2명*12월	100,416		
	국	11,000		
	구	89,416		
- 7급	3,249,000원*2명*12월	77,976		
	국	11,000		
	구	66,976		
- 8급	2,136,000원*1명*12월	25,632		
	국	10,710		
	구	14,922		
○정근수당	204,024,000원*1/12*90%	15,302		
○시간외근무수당		20,723		
- 6급	11,401원*2명*41시간*12월*80%	8,975		
- 7급	10,299원*2명*41시간*12월*80%	8,108		
- 8급	9,246원*1명*41시간*12월*80%	3,640		
○육아휴직수당	837,500원*12월	10,050		
○가족수당		3,600		
- 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
- 첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
- 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
- 직계존속	20,000원*2명*12월	480		
○정근수당가산금		5,760		
- 25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
- 20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
- 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
- 5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600		
○민원업무수당	50,000원*6명*12월	3,600		
○시간선택제수당	80,000원*1명*12월	960		
○대우공무원수당	204,024,000원*1/2*4.1%	4,183		
○정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비	204,024,000원*1.2/12	20,403		
○연가보상비	204,024,000원*86%*20/360*90%	8,774		
204 직무수행경비		8,580	8,220	360
02 직급보조비		8,580	8,220	360
○직급보조비		8,580		
- 6급	155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급	140,000원*2명*12월	3,360		
- 8~9급	125,000원*1명*12월	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(사회복지직)	6,643,294	6,090,376	552,918
	국 588,000		
	시 876,200		
	구 5,179,094		
101 인건비	6,409,114	5,866,276	542,838
	국 588,000		
	시 876,200		
	구 4,944,914		
01 보수	6,409,114	5,866,276	542,838
○연봉직 75,332,000원*1명	75,332		
○호봉직	4,103,952		
- 6급 3,970,000원*19명*12월	905,160		
	시 876,200		
	구 28,960		
- 7급 2,741,000원*38명*12월	1,249,896		
	국 196,000		
	구 1,053,896		
- 8급 2,046,000원*48명*12월	1,178,496		
	국 196,000		
	구 982,496		
- 9급 1,605,000원*40명*12월	770,400		
	국 196,000		
	구 574,400		
○정근수당 4,103,952,000원*1/12*80%	273,597		
○시간외근무수당	545,559		
- 6급 11,401원*19명*41시간*12월*80%	85,262		
- 7급 10,299원*38명*41시간*12월*80%	154,041		
- 8급 9,246원*48명*41시간*12월*80%	174,683		
- 9급 8,357원*40명*41시간*12월*80%	131,573		
○가족수당	80,400		
- 배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
- 첫째자녀 20,000원*50명*12월	12,000		
- 둘째자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
- 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
- 직계존속 20,000원*70명*12월	16,800		
○자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원*10명*4회	18,732		
○정근수당가산금	73,080		
- 25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
- 20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
- 15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
- 10년이상 15년미만 60,000원*19명*12월	13,680		
- 5년이상 10년미만 50,000원*37명*12월	22,200		
○사회복지업무수당(가산금포함) 100,000원*167명*12월	200,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당	837,500원*12월*12명	120,600		
○읍면동근무수당	70,000원*95명*12월	79,800		
○시간선택제수당	80,000원*6명*12월	5,760		
○대우공무원수당	4,179,284,000원*1/5*4.1%	34,271		
○정액급식비	130,000원*146명*12월	227,760		
○명절휴가비	4,103,952,000원*1.2/12	410,396		
○연가보상비		159,475		
- 연봉직	75,332,000원*78%*20/360*80%	2,612		
- 호봉직	4,103,952,000원*86%*20/360*80%	156,863		
204 직무수행경비		234,180	224,100	10,080
02 직급보조비		234,180	224,100	10,080
○직급보조비		234,180		
- 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
- 6급	155,000원*19명*12월	35,340		
- 7급	140,000원*38명*12월	63,840		
- 8-9급	125,000원*88명*12월	132,000		
인력운영비(가족관계등록팀)		283,188	268,207	14,981
		국 124,382		
		구 158,806		
101 인건비		274,608	259,627	14,981
		국 124,382		
		구 150,226		
01 보수		274,608	259,627	14,981
○봉급		180,000		
- 6급	3,825,000원*2명*12월	91,800		
		국 60,000		
		구 31,800		
- 7급	2,741,000원*2명*12월	65,784		
		국 45,000		
		구 20,784		
- 8급	1,868,000원*1명*12월	22,416		
		국 19,382		
		구 3,034		
○정근수당	180,000,000원*1/12*90%	13,500		
○시간외근무수당		23,313		
- 6급	11,401원*2명*41시간*12월*90%	10,097		
- 7급	10,299원*2명*41시간*12월*90%	9,121		
- 8급	9,246원*1명*41시간*12월*90%	4,095		
○육아휴직수당	837,500원*12월	10,050		
○가족수당		2,880		
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
- 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직계존속 20,000원*4명*12월	960		
○정근수당가산금	6,480		
- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
- 20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
- 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○대우공무원수당 180,000,000원*1/4*4.1%	1,845		
○민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 180,000,000원*1.2/12	18,000		
○연가보상비 180,000,000원*86%*20/360*90%	7,740		
204 직무수행경비	8,580	8,580	0
02 직급보조비	8,580	8,580	0
○직급보조비	8,580		
- 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
- 8~9급 125,000원*1명*12월	1,500		
인력운영비(행정지원과)	13,489,330	13,287,107	202,223
101 인건비	69,156	93,739	△24,583
03 무기계약근로자보수	69,156	93,739	△24,583
○행정지원과 공무직근로자	41,480		
- 기본급(23호봉) 2,708,630원*12월	32,504		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비(23호봉) 2,708,630원*80%	2,167		
- 연차유급휴가수당(23호봉) 13,750원*25일*8시간	2,750		
- 성과상여금(23호봉) 2,117,090원*50%	1,059		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
○공무직근로자 등 4대보험 부담금	27,676		
- 건강보험 부담금 40,280,000원*3.23%	1,302		
- 노인장기요양보험료 1,302,000원*7.38%	97		
- 고용보험 부담금 1,612,099,000원*1.5%	24,182		
- 산재보험 부담금 40,280,000원*0.7%	282		
- 국민연금 부담금 40,280,000원*4.5%	1,813		
303 포상금	3,145,353	3,011,457	133,896
02 성과상여금	3,145,353	3,011,457	133,896
○성과상여금	3,145,353		
- 공무원	3,112,971		
- 청원경찰	32,382		
304 연금부담금등	10,274,821	10,181,911	92,910
01 연금부담금	8,427,956	8,549,837	△121,881
○공무원연금부담금	8,427,956		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연금부담금 55,328,040,000원*8.75%	4,841,204		
- 보전금 55,328,040,000원*2.301%	1,273,099		
- 퇴직수당부담금 55,328,040,000원*4.1817%	2,313,653		
02 국민건강보험금	1,846,865	1,632,074	214,791
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 53,248,690,000원*3.23%	1,719,933		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,719,933,000원*7.38%	126,932		
기본경비	443,530	455,650	△12,120
기본경비	443,530	455,650	△12,120
201 일반운영비	59,790	59,790	0
01 사무관리비	42,240	42,240	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*28명	15,120		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비	21,120		
- 직원 급량비 8,000원*28명*5식*12월	13,440		
- 정·부구청장기사 급량비 8,000원*2명*2식*20일*12월	7,680		
02 공공운영비	17,550	17,550	0
○관용차량 유지비	17,550		
- 차량보험료 400,000원*3대	1,200		
- 자동차세 350,000원*3대	1,050		
- 차량유지보수비 2,900,000원*3대	8,700		
- 유류비 2,200,000원*3대	6,600		
202 여비	119,080	119,080	0
01 국내여비	119,080	119,080	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*28명*14회*12월	94,080		
○행정관리국 공무관외출장여비(POOL) 250,000원*100건	25,000		
203 업무추진비	146,960	145,130	1,830
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	39,800	37,970	1,830
○820명(정원 600명, 공무직220)	39,800		
- 100명까지 100명*80,000원	8,000		
- 101~300명 200명*60,000원	12,000		
- 301~600명 300명*45,000원	13,500		
- 601~800명 200명*30,000원	6,000		
- 801~820명 20명*15,000원	300		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*1명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	115,800	115,800	0
01 직책급업무수행경비	115,800	115,800	0
○직책급업무추진비	115,800		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
- 5급(동장 등) 150,000원*23명*12월	41,400		
- 5급(과장 등) 100,000원*27명*12월	32,400		
- 6급(의회) 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,900	15,850	△13,950
01 자산및물품취득비	1,900	15,850	△13,950
○노트북컴퓨터 구입 1,100,000*1대	1,100		
○구청장실 팩스복합기 구입 300,000원*1대	300		
○책상 구입 500,000원*1개	500		