세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	44,755,729	42,821,631	1,934,098
	국 676,996		
	시 1,631,586		
	구 42,447,147		
구민에게 신뢰받는 행정 실현	3,250,243	3,202,702	47,541
	시 214,166		
	구 3,036,077		
공무원 역량 강화	744,472	671,643	72,829
인사 관리	336,570	247,441	89,129
201 일반운영비	23,360	10,650	12,710
01 사무관리비	23,360	10,650	12,710
인사위원회 수당 70,000원*5명*24회	8,400		
임용장 등 서식 인쇄	5,400		
·임용장(표지 및 내지) 6,000원*400조	2,400		
·표창장(표지 및 내지) 6,000원*500조	3,000		
공무원 채용	3,560		
·공무원 채용 면접위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
·공무원 채용 홍보 1,500,000원*2회	3,000		
복무 전산관리시스템 구축	6,000		
204 직무수행경비	295,920	234,120	61,800
03 특정업무경비	295,920	234,120	61,800
대민활동비 50,000원*490명*12월	294,000		
여론·동향 전담 공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
공무원단체 담당 공무원 60,000원*1명*12월	720		
403 자치단체등자본이전	3,980	2,671	1,309
02 공기관등에대한대행사업비	3,980	2,671	1,309
인사정보시스템 유지관리비 3,980,000원*1식	3,980		
405 자산취득비	13,310	0	13,310
01 자산및물품취득비	13,310	0	13,310
공무원증 발급시스템 구입 13,310,000원*1대	13,310		
구정 주요시책 업무추진	110,148	110,148	0
201 일반운영비	1,248	1,248	0
01 사무관리비	1,248	1,248	0
주요군집 게양대 국기 등 구입	1,248		
·국기 15,000원*12장*2개소	360		
·구기 22,000원*12장*2개소	528		
·새마을기 15,000원*12장*2개소	360		
203 업무추진비	108,900	108,900	0
03 시책추진업무추진비	108,900	108,900	0

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정참여유도 및 지원대책 30,000,000원*90%	27,000		
구정주요시책 추진대책 51,000,000원*90%	45,900		
주민여론 수렴대책 20,000,000원*90%	18,000		
직원 화합 추진 11,000,000원*90%	9,900		
직원 사기 앙양 대책 5,000,000원*90%	4,500		
총무관리 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
공무원 상시학습	271,100	284,900	△13,800
201 일반운영비	184,000	197,800	△13,800
01 사무관리비	184,000	197,800	△13,800
교육훈련기관 위탁교육비	124,200		
학사학위 취득과정 지원 1,200,000원*10명*2회	24,000		
상시학습교육비	34,000		
·구자체 사이버 과정	12,000		
·외국어·교양 과정	10,000		
·조직역량 강화 프로그램 운영	12,000		
직장교육 강사수당 450,000원*4회	1,800		
202 여비	87,100	87,100	0
05 공무원 교육여비	87,100	87,100	0
지방 70,000원*650명	45,500		
중앙 520,000원*80명	41,600		
퇴직 공무원 격려	22,100	24,000	△1,900
201 일반운영비	22,100	24,000	△1,900
01 사무관리비	22,100	24,000	△1,900
퇴직공무원 기념패(품) 1,300,000원*17명	22,100		
직원 교양도서 구입	4,554	4,554	0
201 일반운영비	4,554	4,554	0
01 사무관리비	4,554	4,554	0
직원 교양도서 구입	4,554		
·지방행정 3,000원*33부*12월	1,188		
·도시문제 2,500원*33부*12월	990		
·자치발전 6,000원*33부*12월	2,376		
선진자치행정 및 사회진흥 구현	495,762	506,130	△10,368
	시 214,166		
	구 281,596		
주민자치회 운영	230,000	230,000	0
	시 195,000		
	구 35,000		
201 일반운영비	230,000	230,000	0
	시 195,000		
	구 35,000		
01 사무관리비	230,000	230,000	0

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 선진자치행정 및 사회진흥 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 운영비	230,000		
	시 195,000		
	구 35,000		
주민자치 페스티벌 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	27,500	27,500	0
03 행사운영비	27,500	27,500	0
주민자치 페스티벌 운영 경비	27,500		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
주민자치 페스티벌 참여 시상금	2,500		
세대주명단 교부	300	1,000	△700
201 일반운영비	300	1,000	△700
01 사무관리비	300	1,000	△700
세대주명단 작성비	300		
자치행정 추진	12,650	10,950	1,700
201 일반운영비	5,850	5,350	500
01 사무관리비	5,850	5,350	500
자치행정 종합평가 우수 동 시상 (액자형) 50,000원*4개	200		
자치행정 홍보물 제작 등	2,500		
명절연휴기간 중 상황근무자 수당 50,000원*7명*9일	3,150		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
자치행정 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
07 외빈초청여비	2,000	2,000	0
외빈초청여비	2,000		
303 포상금	3,000	1,800	1,200
01 포상금	3,000	1,800	1,200
자치행정 추진 우수부서·직원 시상 등	3,000		
구민참여시책 추진	34,180	35,158	△978
201 일반운영비	980	5,618	△4,638
01 사무관리비	980	2,990	△2,010
구정발전유공자 등 상장 제작 6,000원*120명	720		
1일 명예과장제 임용장 및 명찰 제작비	260		
·임용장 6,000원*2회*20명	240		
·명 찰 500원*2회*20명	20		
203 업무추진비	17,100	17,100	0

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 선진자치행정 및 사회진흥 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	17,100	17,100	0
유관기관 및 조직관리대책 19,000,000원*90%	17,100		
301 일반보상금	16,100	12,440	3,660
04 자율방범대원운영비	15,100	11,440	3,660
자율방범대원운영비 지원	15,100		
·야간급식비 20,000원*12월*25개대	6,000		
·유류대 등 700,000원*13개대	9,100		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
생활공감정책 모니터단 정책현장 탐방 등	1,000		
직원 참여시책 추진	16,200	16,200	0
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
일선행정기관 활성화 대책 18,000,000원*90%	16,200		
단체장 등 협의회 운영	5,200	10,200	△5,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비	5,200	5,200	0
구청장협의회 부담금	5,200		
·전국 시장·군수·구청장 협의회	4,000		
·부산광역시 구청장·군수협의회	1,200		
주민등록 관리	101,204	97,004	4,200
201 일반운영비	97,004	97,004	0
01 사무관리비	93,504	93,504	0
주민등록증 발급비	70,884		
·발급비 2,920원*24,000명	70,080		
·등기우송료 67,000원*12월	804		
주민등록소모품 50,000원*13개동*4회	2,600		
주민등록 제서식 인쇄	4,480		
·주민등록신청서식 5,000원*16종*14개부서*4회	4,480		
주민등록 전산화 용지	15,540		
·등초본 발급용지 30,000원*2B0X*14개부서*12월	10,080		
·전산백상용지(A4) 20,000원*13개동*12월	3,120		
·라벨프린터용지 5,000원*3매*13개동*12월	2,340		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
주민등록 업무담당자 신원보증보험료 100,000원*35명	3,500		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
주민등록표 등,초본 음성변환 출력기 300,000원*14개부서	4,200		

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 선진자치행정 및 사회진흥 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비 등 시책추진	3,000	8,000	△5,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
환경정비관련 물품 구입 등	3,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	38,333	37,714	619
	시 19,166		
	구 19,167		
301 일반보상금	38,333	37,714	619
	시 19,166		
	구 19,167		
02 장학금및학자금	38,333	37,714	619
새마을지도자 자녀장학금 1,742,400원*22명	38,333		
	시 19,166		
	구 19,167		
단체원 역량 강화	24,695	22,984	1,711
301 일반보상금	24,695	22,984	1,711
09 행사실비보상금	24,695	22,984	1,711
새마을 국민(중앙)교육 위탁부담금 157,000원*35명	5,495		
새마을 국민(중앙)교육 입교자 여비 120,000원*35명	4,200		
새마을 전국지도자대회 입교자 여비 200,000원*20명	4,000		
바르게살기운동 전국대회 입교자 여비 100,000원*30명	3,000		
모범 통장 선진지 견학 등 100,000원*80명	8,000		
직원 복지 및 단체 지원	2,010,009	2,024,929	△14,920
맞춤형 복지제도 운영	1,297,356	1,216,050	81,306
201 일반운영비	1,297,356	1,216,050	81,306
04 맞춤형복지제도시행경비	1,297,356	1,216,050	81,306
맞춤형 복지제도 운영(무기계약근로자포함) 1,294,000원*(756+120)명	1,133,544		
단체보험료 187,000원*(756+120)명	163,812		
직원복지 증진	46,900	50,900	△4,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
임산부 직원 물품지원 150,000원*20명	3,000		
202 여비	38,000	42,000	△4,000
01 국내여비	12,000	12,000	0
공무원 실무역량 강화(현장체험 등) 300,000원*40명	12,000		
04 국제화여비	26,000	30,000	△4,000

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 직원 복지 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴직예정공무원 해외견학(시찰) 2,000,000원*13쌍	26,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
단체복지 업무추진 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
직원동호회 각종대회 참여지원 500,000원*10회	5,000		
공무원 · 공무원자녀 학자금 대여 등	73,368	183,727	△110,359
307 민간이전	72,638	84,825	△12,187
07 연금지급금	72,638	84,825	△12,187
사망조위금 2,905,500원*25명	72,638		
309 전출금	730	98,902	△98,172
02 공무원연금관리공단경상전출금	730	98,902	△98,172
공무원 대여학자금	730		
보조인력 운영	128,296	121,213	7,083
101 인건비	128,296	121,213	7,083
04 기간제근로자등보수	128,296	121,213	7,083
출산휴가 등 대체인력인부 63,330원*10명*180일	113,994		
4대보험 부담금	14,302		
· 국민연금부담금 113,994,000원*4.5%	5,130		
· 고용보험부담금 113,994,000원*1.5%	1,710		
· 산업재해보상부담금 113,994,000원*3.353%	3,823		
· 건강보험부담금 113,994,000원*2.995%	3,415		
· 장기요양보험부담금 3,415,000원*6.55%	224		
당직관리	88,559	84,369	4,190
201 일반운영비	88,559	84,369	4,190
01 사무관리비	88,559	84,369	4,190
당직실 관리	4,619		
· 침구류 세탁 6,600원*13개*48회	4,119		
· 소모품 구입 50,000원*10회	500		
당직수당	80,940		
· 일직 50,000원*4명*114일	22,800		
· 휴일전 숙직 60,000원*3명*113일	20,340		
· 숙직 50,000원*3명*252일	37,800		
지문인식기 임차료(6대)	3,000		
공무원노동조합 지원	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 행정지원과
정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현
단위: 직원 복지 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
노조사무실 복사기 임차료 100,000원*12월	1,200		
지역방위	32,180	25,000	7,180
201 일반운영비	2,180	0	2,180
01 사무관리비	2,180	0	2,180
지상합동(화랑,독수리)훈련	2,180		
·지상합동(화랑,독수리)훈련 사무용품 및 홍보물	500		
·지상합동(화랑,독수리)훈련 참가자 급식비 7,000원*40명*2식*3일	1,680		
308 자치단체등이전	30,000	25,000	5,000
09 예비군육성지원경상보조	30,000	25,000	5,000
6대대 육성지원 30,000,000원*1회	30,000		
사회단체보조금 지원	340,400	340,720	△320
201 일반운영비	400	720	△320
01 사무관리비	400	720	△320
심의자료 책자 인쇄 10,000원*20권*2회	400		
307 민간이전	340,000	340,000	0
02 민간경상사업보조	255,900	0	255,900
민간경상사업보조	255,900		
03 민간단체법정운영비보조	84,100	340,000	△255,900
민간단체 법정운영비 보조	84,100		
제안제도 및 기부금품 운영	1,750	1,750	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
기부금품 심사위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
주민참여활성화	800		
·주민제안 보상	800		
-노력상 100,000원*2명	200		
-참가격려품 20,000원*30명	600		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
공무원제안 참가 격려품 20,000원*30명	600		
평생학습 추진	408,180	512,866	△104,686
평생학습 기반 구축	408,180	512,866	△104,686
평생학습 운영일반	18,880	41,766	△22,886

부서: 행정지원과
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,750	16,768	982
04 기간제근로자등보수	17,750	16,768	982
평생교육사 보수 63,330원*249일*1명	15,770		
4대보험 부담금	1,980		
·국민연금부담금 15,770,000원*4.5%	710		
·고용보험부담금 15,770,000원*1.5%	237		
·산업재해보상부담금 15,770,000원*3.353%	529		
·건강보험부담금 15,770,000원*2.995%	473		
·장기요양보험부담금 473,000원*6.55%	31		
201 일반운영비	1,130	4,998	△3,868
01 사무관리비	1,130	1,480	△350
평생학습 회의운영, 평생학습 홍보 등	500		
평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
교육경비보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*2회	280		
평생학습 활성화 사업	55,000	53,000	2,000
201 일반운영비	55,000	53,000	2,000
01 사무관리비	55,000	53,000	2,000
평생학습활성화 프로그램 운영 3,000,000원*6개*1회	18,000		
평생학습 동아리 활성화 500,000원*10개*1회	5,000		
공동체 마을평생학습 강좌 지원	10,000		
평생학습 아카데미 운영 5,000,000원*2회	10,000		
사이버 외국어 강좌 운영	6,000		
평생학습 페스티벌 개최 6,000,000원*1회	6,000		
교육관련 기관·시설 지원	309,300	388,100	△78,800
308 자치단체등이전	309,300	388,100	△78,800
08 교육기관에대한보조	309,300	388,100	△78,800
초등학교 교육경비 지원	100,000		
중학교 교육경비 지원	80,000		
고등학교 교육경비 지원	120,000		
유치원 난방비 지원 300,000원*31개소	9,300		
우수 인재 양성	25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
창의적체험활동 지원 15,000,000원*1학기	15,000		
토요프로그램 지원 5,000,000원*2개	10,000		
행정운영경비(행정지원과)	41,097,306	37,439,614	3,657,692
	국 676,996		
	시 1,417,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,002,890		
인력운영비	38,970,132	35,539,585	3,430,547
	국 676,996		
	시 1,417,420		
	구 36,875,716		
인력운영비(총괄)	34,413,666	35,539,585	△1,125,919
101 인건비	25,104,871	26,918,804	△1,813,933
01 보수	23,738,447	25,878,232	△2,139,785
명예퇴직수당 40,000,000원*15명	600,000		
기본급	15,446,098		
·연봉제	415,937		
-구청장 85,966,000원*1명*90%	77,370		
-부구청장 85,559,000원*1명*90%	77,004		
-4급(국장,보건소장,공로연수) 58,125,000원*5명*90%	261,563		
·호봉제	15,030,161		
-5급 4,055,600원*38명*12월*90%	1,664,419		
-6급 3,341,800원*139명*12월*90%	5,016,711		
-7급 2,657,400원*169명*12월*90%	4,850,287		
-8급 1,893,300원*141명*12월*90%	2,883,118		
-9급 1,357,200원*42명*12월*90%	615,626		
정근수당 16,700,175,600원*1/12	1,391,682		
시간외수당	1,705,350		
·5급 11,591원*37명*30시간*12월	154,393		
·6급 9,886원*138명*30시간*12월	491,137		
·7급 8,930원*169명*30시간*12월	543,302		
·8급 8,017원*141명*30시간*12월	406,943		
·9급 7,247원*42명*30시간*12월	109,575		
가족수당	385,920		
·배우자 40,000원*536명*12월	257,280		
·존비속 20,000원*536명*12월	128,640		
자녀학비수당	148,256		
·고등학교 463,300원*80명*4회	148,256		
육아휴직수당 850,000원*20명*12월	204,000		
업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
대우공무원수당 16,700,175,600원*4.1%*1/2	342,354		
정근수당가산금	531,000		
·25년이상 130,000원*135명*12월	210,600		
·20년이상 25년미만 110,000원*110명*12월	145,200		
·15년이상 20년미만 80,000원*80명*12월	76,800		
·10년이상 15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
·5년이상 10년미만 50,000원*80명*12월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위험수당		29,400		
·갑종	50,000원*25명*12월	15,000		
·을종	40,000원*30명*12월	14,400		
모범공무원수당	50,000원*5명*12월	3,000		
기술정보수당		73,680		
·4-5급	50,000원*6명*12월	3,600		
·6-7급	30,000원*80명*12월	28,800		
·8-9급	20,000원*50명*12월	12,000		
·가산금(기술사)	50,000원*2명*12월	1,200		
·가산금(기사)	30,000원*55명*12월	19,800		
·가산금(산업기사)	20,000원*21명*12월	5,040		
·가산금(지방운전원)	20,000원*10명*12월	2,400		
·가산금(지방운전장)	10,000원*7명*12월	840		
민원업무수당	30,000원*80명*12월	28,800		
사서수당	20,000원*8명*12월	1,920		
의료업무수당		24,348		
·의무	909,000원*1명*12월	10,908		
·약무	70,000원*1명*12월	840		
·간호 및 의료기사	50,000원*21명*12월	12,600		
의회수당		10,080		
·4급	100,000원*1명*12월	1,200		
·5급	80,000원*2명*12월	1,920		
·6급	60,000원*3명*12월	2,160		
·7급이하	50,000원*8명*12월	4,800		
동근무수당	70,000원*87명*12월	73,080		
사회복지업무수당(일반직)	70,000원*20명*12월	16,800		
사회복지업무수당가산금(일반직)	30,000원*2명*12월	720		
정액급식비	130,000원*536명*12월	836,160		
명절휴가비	16,700,175,600원*120%*1/12	1,670,018		
연가보상비		203,781		
·연봉제	462,150,000원*78%*86%*5/360	4,306		
·호봉제	16,700,175,600원*86%*5/360	199,475		
02 기타직보수		269,334	248,569	20,765
청원경찰(4명)		224,032		
·봉급	3,000,000원*4명*12월	144,000		
·정근수당	144,000,000원*1/12	12,000		
·가족수당		3,840		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속	20,000원*8명*12월	1,920		
·정근수당가산금	130,000원*4명*12월	6,240		
·시간외근무수당	8,221원*4명*50시간*12월	19,731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·야간근무수당 2,740원*8시간*365일	8,001		
·복리후생비	22,360		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 144,000,000원*1.2/12	14,400		
- 연가보상비 144,000,000원*86%*5/360	1,720		
·직급보조비 (140,000원*1명*12월)+(105,000원*3명*12월)	5,460		
·대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
청원경찰피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
고용보험부담금(임기제) 351,512,000원*0.65%	2,285		
구청장 수행비서요원(지방행정서기-임기제)	41,417		
·봉급 2,664,830원*12월	31,978		
·가족수당 20,000원*3명*12월	720		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 140,000원*12월	1,680		
·시간외근무수당 4,660원*30시간*12월	1,678		
·국내여비 240,000원*12월	2,880		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 31,978,000원*84%*86%*5일/360	321		
03 무기계약근로자보수	1,097,090	792,003	305,087
무기계약근로자 등 보상금	14,250		
·공상치료비 3,000,000원*1명	3,000		
·휴업보상금 1,250,000원*3명*3월	11,250		
4대보험 부담금	68,297		
·국민연금부담금 544,429,000원*4.5%	24,500		
·고용보험부담금 544,429,000원*1.5%	8,167		
·산업재해보상부담금 544,429,000원*3.353%	18,255		
·건강보험부담금 544,429,000원*2.995%	16,306		
·장기요양보험부담금 16,306,000원*6.55%	1,069		
퇴직금	961,600		
·정년퇴직 3,800,000원*23년*1.5*6명	786,600		
·기타퇴직 35,000,000원*5명	175,000		
구청장·부구청장 부속실 비서	52,943		
·기본급 1,541,210원*2명*12월	36,990		
·가족수당 40,000원*1명*12월	480		
·정액급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·위생비 50,000원*2명*12월	1,200		
·성과상여금 1,541,240원*20%*2명	617		
·기말수당 1,601,240원*200%*2명	6,405		
·명절휴가비 1,601,240원*120%*2명	3,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당 2,168,452원*8/226*5일*2명	768		
204 직무수행경비	1,094,280	1,035,600	58,680
02 직급보조비	1,094,280	1,035,600	58,680
직급보조비	1,094,280		
·구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
·4급 400,000원*5명*12월	24,000		
·5급 250,000원*38명*12월	114,000		
·6급 155,000원*151명*12월	280,860		
·7급 140,000원*198명*12월	332,640		
·8-9급 105,000원*263명*12월	331,380		
303 포상금	1,943,268	1,783,056	160,212
02 성과상여금	1,943,268	1,783,056	160,212
성과상여금	1,943,268		
304 연금부담금등	6,271,247	5,802,125	469,122
01 연금부담금	6,271,247	4,844,835	1,426,412
공무원연금 부담금	5,249,267		
·정규직,청경,기타직 32,412,675,000원*11.868%	3,846,737		
·퇴직수당부담금 32,412,675,000원*4.2081%	1,363,958		
·재해보상부담금 32,412,675,000원*0.119%	38,572		
국민건강보험금	1,021,980		
·건강보험부담금(정규직,청경,기타직) 32,025,179,000원*2.995%	959,155		
·장기요양보험부담금 959,155,000원*6.55%	62,825		
인력운영비(사회복지전담)	2,997,538	0	2,997,538
	시 1,417,420		
	구 1,580,118		
101 인건비	2,997,538	0	2,997,538
	시 1,417,420		
	구 1,580,118		
01 보수	2,997,538	0	2,997,538
기본급	1,769,437		
·6급 3,341,800원*9명*12월*90%	324,823		
	시 324,823		
·7급 2,657,400원*27명*12월*90%	774,898		
	시 774,898		
·8급 1,893,300원*22명*12월*90%	449,849		
	시 317,699		
	구 132,150		
·9급 1,357,200원*15명*12월*90%	219,867		
정근수당 1,966,039,200원*1/12	163,837		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외수당	221,460		
·6급 9,886원*9명*30시간*12월	32,031		
·7급 8,930원*27명*30시간*12월	86,800		
·8급 8,017원*22명*30시간*12월	63,495		
·9급 7,247원*15명*30시간*12월	39,134		
가족수당	52,560		
·배우자 40,000원*73명*12월	35,040		
·존비속 20,000원*73명*12월	17,520		
자녀학비수당	18,532		
·고등학교 463,300원*10명*4회	18,532		
육아휴직수당 850,000원*20명*12월	204,000		
업무대행수당 50,000원*20명*12월	12,000		
대우공무원수당 1,966,039,200원*4.1%*1/2	40,304		
정근수당가산금	63,600		
·25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
·20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
·15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
·10년이상 15년미만 60,000원*25명*12월	18,000		
·5년이상 10년미만 50,000원*20명*12월	12,000		
사회복지업무수당 70,000원*73명*12월	61,320		
사회복지업무수당가산금 30,000원*73명*12월	26,280		
동근무수당 70,000원*36명*12월	30,240		
정액급식비 130,000원*73명*12월	113,880		
명절휴가비 1,966,039,200원*120%*1/12	196,604		
연가보상비 1,966,039,200원*86%*5/360	23,484		
인력운영비(공공복지전달)	1,200,000	0	1,200,000
	국 572,250		
	구 627,750		
101 인건비	1,200,000	0	1,200,000
	국 572,250		
	구 627,750		
01 보수	1,200,000	0	1,200,000
맞춤형지역복지전달체계개선(28명)	840,000		
·12년 신규복지직 인건비 30,000,000원*17명	510,000		
	국 89,250		
	구 420,750		
·13,14년 신규복지직 인건비 30,000,000원*11명	330,000		
	국 231,000		
	구 99,000		
국민중심의맞춤형복지전달체계구축(12명) 30,000,000원*12명	360,000		
	국 252,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	108,000		
인력운영비(여권)		179,325	0	179,325
	국	23,032		
	구	156,293		
101 인건비		179,325	0	179,325
	국	23,032		
	구	156,293		
01 보수		179,325	0	179,325
기본급		123,636		
·6급	3,586,800원*1명*12월	43,042		
	국	23,032		
	구	20,010		
·7급	2,599,000원*2명*12월	62,376		
·8급	1,518,100원*1명*12월	18,218		
정근수당	123,634,800원*1/12	10,303		
시간외수당		12,876		
·6급	9,886원*1명*30시간*12월	3,559		
·7급	8,930원*2명*30시간*12월	6,430		
·8급	8,017원*1명*30시간*12월	2,887		
가족수당		2,880		
·배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속	20,000원*4명*12월	960		
자녀학비수당		1,854		
·고등학교	463,300원*1명*4회	1,854		
대우공무원수당	123,634,800원*4.1%*1/2	2,535		
정근수당가산금		3,720		
·25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
·15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
·5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
민원업무수당	30,000원*4명*12월	1,440		
정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
명절휴가비	123,634,800원*120%*1/12	12,364		
연가보상비	123,634,800원*86%*5/360	1,477		
인력운영비(가족관계)		179,603	0	179,603
	국	81,714		
	구	97,889		
101 인건비		179,603	0	179,603
	국	81,714		
	구	97,889		
01 보수		179,603	0	179,603
기본급		123,556		
·6급	3,482,800원*2명*12월	83,588		
	국	81,714		
	구	1,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급 1,665,300원*2명*12월	39,968		
정근수당 123,554,400원*1/12	10,297		
시간외수당	12,891		
·6급 9,886원*2명*30시간*12월	7,118		
·8급 8,017원*2명*30시간*12월	5,773		
가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
자녀학비수당	1,854		
·고등학교 463,300원*1명*4회	1,854		
대우공무원수당 123,554,400원*4.1%*1/2	2,533		
정근수당가산금	4,080		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
명절휴가비 123,554,400원*120%*1/12	12,356		
연가보상비 123,554,400원*86%*5/360	1,476		
기본경비	2,127,174	1,900,029	227,145
기본경비	2,040,174	1,808,829	231,345
201 일반운영비	34,399	34,399	0
01 사무관리비	34,399	34,399	0
부서운영비	3,900		
행정사무감사자료인쇄비 25,000원*70부	1,750		
총무자체계획서 작성 19,000원*40부*3종	2,280		
부속실운영 550,000원*12월	6,600		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*29명*12월	12,180		
의전기사 급식비 7,000원*2식*2명*240일	6,720		
공기청정기 임차료 26,900원*3대*12월	969		
202 여비	1,877,760	1,642,080	235,680
01 국내여비	1,877,760	1,642,080	235,680
국내여비 240,000원*652명*12월	1,877,760		
203 업무추진비	128,015	132,350	△4,335
01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115
기관운영업무추진비	97,185		
·구청장 58,300,000원*95%	55,385		
·부구청장 40,700,000원*95%	38,665		
·총무국장 3,300,000원*95%	3,135		
02 정원가산업무추진비	26,840	25,850	990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정원가산금		26,840		
·100명까지	80,000원*100명	8,000		
·101~300명	60,000원*200명	12,000		
·301~600명	45,000원*152명	6,840		
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비	350,000원*12월*95%	3,990		
직무수행경비		87,000	91,200	△4,200
204 직무수행경비		87,000	91,200	△4,200
01 직책급업무수행경비		87,000	91,200	△4,200
직책급업무추진비		87,000		
·구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
·부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
·4급	350,000원*3명*12월	12,600		
·5급	100,000원*20명*12월	24,000		
·의회 전문위원(5급)	100,000원*2명*12월	2,400		
·의회 전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600		
·보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
·문화빙상센터 소장	150,000원*1명*12월	1,800		
·도서관장(6급)	100,000원*2명*12월	2,400		
·동장	150,000원*13명*12월	23,400		