세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	71,800,608	67,500,240	4,300,368
	국 786,832		
	시 974,916		
	구 70,038,860		
공무원 내부역량 강화	2,965,240	2,519,464	445,776
공무원 인사관리 및 교육	375,439	363,773	11,666
공무원 인사관리	51,372	56,300	△4,928
201 일반운영비	30,772	29,425	1,347
01 사무관리비	30,772	29,425	1,347
○인사위원회 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○임기제공무원 채용 면접수당 70,000원*3명*5회	1,050		
○퇴직자 재직 기념패 제작 165,000원*34개	5,610		
○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	6,672		
- 전자공무원증 카드 제작 12,930원*400개	5,172		
- 케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*300개	1,500		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○인사통계작업 여비 20,000원*1명*5일*2회	200		
308 자치단체등이전	5,400	6,736	△1,336
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,400	6,736	△1,336
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	5,400		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○인사사랑방 수선	15,000		
공무원 교육	324,067	307,473	16,594
201 일반운영비	188,700	188,400	300
01 사무관리비	188,700	188,400	300
○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*14명	14,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장교육 강사수당 500,000원*6명	3,000		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*3회	30,000		
○야간·사이버 대학 등록금 지원 1,500,000원*2학기*1명	3,000		
○방송통신대학 등록금 지원 350,000원*2학기*1명	700		
○독서통신 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	127,000	112,500	14,500
05 공무원 교육여비	127,000	112,500	14,500
○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*14명	42,000		
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	6,667	4,873	1,794
08 사회복무요원보상금	6,667	4,873	1,794
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	6,667		
- 봉급 366,299원*12월	4,396		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
직원 사기진작 프로그램 운영	2,589,801	2,155,691	434,110
맞춤형복지 지원	1,882,218	1,776,286	105,932
201 일반운영비	1,882,218	1,776,286	105,932
04 맞춤형복지제도시행경비	1,882,218	1,776,286	105,932
○맞춤형복지 지원	1,882,218		
- 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1088+청경11+무기계약직155) 1,492,000원*1,254명	1,870,968		
- 출산축하포인트 250,000원*45명	11,250		
공무원가계 지원	1,300	1,000	300
309 전출금	1,300	1,000	300
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,000	300
○대여학자금 부담금	1,300		
공무원단체 지원	9,130	3,150	5,980
201 일반운영비	6,130	150	5,980
01 사무관리비	6,130	150	5,980
○노동조합관련 지침서 등 구입	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문공인노무사 운영	5,980		
- 자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
- 수임료 2,000,000원*2건	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	684,828	375,255	309,573
201 일반운영비	180,734	132,555	48,179
01 사무관리비	180,734	132,555	48,179
○공무원 교양도서 구입 6,000원*5권*5종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000원*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 15,000원*3개소*30권*2회	2,700		
○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		
○6급이하 퇴직공무원 기념품 구입 300,000원*6명	1,800		
○건강검진비 지원(직원 및 청경 400명) 300,000원*400명	120,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 70,000원*12명	840		
○직원주차장 사용 국유재산 대부료 20.80㎡*1,749,000*5%	1,819		
○하계휴양시설 임차료 200,000원*5실*42일	42,000		
202 여비	150,000	165,000	△15,000
04 국제화여비	150,000	165,000	△15,000
○직원 해외 벤치마킹 등 2,000,000원*4명*12팀	96,000		
○구정기여 직원 해외 시찰 3,000,000원*18명	54,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○현업직원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	66,700	66,700	0
01 포상금	66,700	66,700	0
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	6,700		
- 으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
○직원 문화공연 관람 20,000원*1,000명	20,000		
307 민간이전	173,994	0	173,994
05 민간위탁금	173,994	0	173,994
○직장보육 영유아 민간위탁	173,994		
406 기타자본이전	102,400	0	102,400
01 기타자본이전	102,400	0	102,400
○하계휴양시설(콘도)회원 이용권 구입	102,400		
정원 외 인력관리	12,325	0	12,325
101 인건비	12,325	0	12,325
04 기간제근로자등보수	12,325	0	12,325
○4대 보험 관리 업무보조	12,325		
- 보수 66,630원*1명*160일	10,661		
- 국민연금보험 부담금 10,661,000원*4.5%	480		
- 국민건강보험 부담금 10,661,000원*3.06%	327		
- 고용보험 부담금 10,661,000원*1.5%	160		
- 산재보험 부담금 10,661,000원*0.7%	75		
- 노인장기요양보험 부담금 327,000원*6.55%	22		
- 명절 상여금(1회)	300		
- 복지 포인트(수당)	300		
조직운영 행정지원	1,135,940	1,193,151	△57,211
	시 11,000		
	구 1,124,940		
인력지원 및 각종시책 추진	954,320	1,036,811	△82,491
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	106,776	221,521	△114,745
101 인건비	106,776	221,521	△114,745
04 기간제근로자등보수	106,776	221,521	△114,745
○출산 및 육아휴직 대체인력	106,776		
- 보수 66,630원*7명*200일	93,282		
- 국민연금보험 부담금 93,282,000원*4.5%	4,198		
- 국민건강보험 부담금 93,282,000원*3.06%	2,855		
- 고용보험 부담금 93,282,000원*1.5%	1,400		
- 산재보험 부담금 93,282,000원*0.7%	653		
- 노인장기요양보험 부담금 2,855,000원*6.55%	188		
- 명절휴가비 300,000원*7명	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복지포인트 300,000원*7명	2,100		
당직 및 비상근무활동 지원	137,950	136,090	1,860
201 일반운영비	137,950	136,090	1,860
01 사무관리비	137,950	136,090	1,860
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 10,000원*5조*4회*12월	2,400		
○기타용품비	600		
○일 · 숙직수당(본청)	102,780		
- 일직수당 60,000원*5명*119일	35,700		
- 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
- 야간 비상출동비 20,000원*24회	480		
- 기타(임시공휴일 등) 60,000원*5명*3일	900		
○일 · 숙직수당(문화복합센터)	17,820		
- 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
- 일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*52일	3,120		
- 숙직수당(재택) 30,000원*1명*246일	7,380		
- 기타(대체휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○당직실 상황판 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○근태관리시스템 운영비	11,550		
- 운영비 27,500원*35대*12개월	11,550		
구정 주요행사 및 시책추진	120,474	101,410	19,064
201 일반운영비	87,474	68,410	19,064
01 사무관리비	62,474	43,410	19,064
○2019 행정수첩 제작 15,000원*1,200부	18,000		
○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	25,000	25,000	0
○해운대해수욕장 개장식	20,000		
- 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 책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
○시장 구 순방 정책토크	5,000		
- 초청장 및 현수막 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 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	589,120	577,790	11,330
204 직무수행경비	367,800	368,880	△1,080
03 특정업무경비	367,800	368,880	△1,080
○대민활동비	363,000		
ㅡ 호봉제공무원 50,000원*580명*12월	348,000		
ㅡ 청원경찰 50,000원*11명*12월	6,600		
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	221,320	208,910	12,410
07 연금지급금	221,320	208,910	12,410
○재해보상부담금 52,187,879,000원*0.17%	88,720		
○사망조위금 3,315,000원*40명	132,600		
지역안정 협력체계 구축	181,620	156,340	25,280
	시 11,000		
	구 170,620		
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	11,000	7,000	4,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내자매결연도시 초청 및 방문	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○국내자매결연도시 방문 초청 여비 3,000,000원*1회	3,000		
구정주요시책추진	48,300	51,500	△3,200
201 일반운영비	7,300	10,500	△3,200
01 사무관리비	7,300	10,500	△3,200
○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		
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	40,120	39,640	480
201 일반운영비	10,120	9,640	480
01 사무관리비	10,120	9,640	480
○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		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
03 예비군육성지원자본보조	30,000	30,000	0
○예비군육성지원금	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주평화통일 자문회의 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일관련 사업	15,000		
자유민주주의 수호사업 지원	39,000	17,000	22,000
	시 11,000		
	구 28,000		
307 민간이전	39,000	17,000	22,000
	시 11,000		
	구 28,000		
02 민간경상사업보조	15,800	17,000	△1,200
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	15,800		
03 민간단체법정운영비보조	23,200	0	23,200
○한국자유총연맹해운대구지회 운영비	1,200		
○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
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		
- 치료 지원금	3,000		
지역치안협의회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○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	239,614	201,212	38,402
주민등록제도 운영	179,514	144,262	35,252
주민등록증, 등초본 발급	157,867	124,409	33,458
201 일반운영비	117,994	119,564	△1,570
01 사무관리비	117,994	119,564	△1,570
○주민등록증발급비	99,994		
- 신규발급 3,700원*415,768명*1.5%	23,076		
- 재발급 3,700원*415,768명*5.0%	76,918		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
405 자산취득비	39,873	4,845	35,028
01 자산및물품취득비	39,873	4,845	35,028
○주민등록 업무용 기기 구입	39,873		
- 주민등록증 전자적 지문등록 장비 2,000,000원*18대	36,000		
- 스캐너(주민등록/인감전용) 240,000원*5대	1,200		
- 주민등록증 진위확인 시스템 891,000원*3대	2,673		
주민등록담당 공무원 관리	21,647	19,853	1,794
201 일반운영비	13,380	13,380	0
01 사무관리비	40	40	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	40		
- 액자형 20,000원*2개	40		
02 공공운영비	13,340	13,340	0
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(58명)	13,340		
301 일반보상금	6,667	4,873	1,794
08 사회복무요원보상금	6,667	4,873	1,794
○주민등록지원 사회복무요원 보상	6,667		
- 봉급 366,299원*1명*12월	4,396		
- 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○주민등록 소양고사 우수직원 시상	700		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수(2명) 150,000원*2명	300		
- 장려(2명) 100,000원*2명	200		
○주민등록 업무추진 우수직원 시상 100,000원*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000원*2개부서	600		
고객만족제도 운영	6,500	6,350	150
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원제안제도 운영	5,000	4,850	150
303 포상금	5,000	4,850	150
01 포상금	5,000	4,850	150
○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	53,600	50,600	3,000
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	48,000	45,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○통반장 역량강화 교육	5,000		
○통장 직무교재 제작 3,000원*1,000부	3,000		
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		
공정한 선거관리	2,465,033	1,000	2,464,033
	시 87,716		
	구 2,377,317		
공정하고 투명한 선거지원	2,465,033	1,000	2,464,033
	시 87,716		
	구 2,377,317		
제7회 전국동시지방선거 지원	2,465,033	1,000	2,464,033
	시 87,716		
	구 2,377,317		
101 인건비	58,235	0	58,235
	시 38,823		
	구 19,412		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		58,235	0	58,235
○구청(선거관리업무보조) 66,630원*2인*23일		3,065		
	시	2,043		
	구	1,022		
○동주민센터(선거관리업무보조) 66,630원*2인*23일*18개동		55,170		
	시	36,780		
	구	18,390		
201 일반운영비		80,220	0	80,220
	시	46,813		
	구	33,407		
01 사무관리비		74,330	0	74,330
○선거인명부 출력용 용지 25,000원*3부*(360,000명/25,000명)		1,080		
	시	720		
	구	360		
○선거인명부 출력용 토너 250,000원*1개*18개동		4,500		
	시	3,000		
	구	1,500		
○선거인명부표지 등 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		
	구	666		
○투표상황실 상황판 제작 600,000원*4종		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 1,000,000원*1개		1,000		
	시	666		
	구	334		
○공명선거 홍보계도용 현수막		1,950		
- 구청 150,000원*1식		150		
	시	100		
	구	50		
- 동주민센터 100,000원*18개동		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
○일반사무용품비		4,200		
- 구청 600,000원*1식		600		
	시	400		
	구	200		
- 동주민센터 200,000원*18개동		3,600		
	시	2,400		
	구	1,200		
○선거인 명부 사본비		8,000		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선거인명부 사본 저장매체 등 구입	2,000		
○투개표 상황실 근무요원 수당			
50,000원*20명*3개조	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
○선거 준비단계 직원 급량비	8,480		
- 구청 8,000원*8명*20일	1,280		
	시 855		
	구 425		
- 동주민센터 8,000원*5명*10일*18개동	7,200		
	시 4,800		
	구 2,400		
○법정사무추진기간 중 직원 급량비	31,360		
- 구청 8,000원*16명*20일	2,560		
	시 1,706		
	구 854		
- 동주민센터 8,000원*10명*20일*18개동	28,800		
	시 19,200		
	구 9,600		
○투개표상황실근무직원 급량비			
8,000원*30명*6식	1,440		
	시 960		
	구 480		
○투개표일 대기직원 급량비 8,000원*30명*3식	720		
	시 480		
	구 240		
○선거업무 전용 복합기 임대			
300,000원*2대*2월	1,200		
	시 800		
	구 400		
02 공공운영비	5,890	0	5,890
○거소투표신고서 발송용 우편요금			
480원*3,000명	1,440		
	시 960		
	구 480		
○거소투표신고서 발송용 우편요금			
4,450원*1,000명	4,450		
	시 2,966		
	구 1,484		
202 여비	3,120	0	3,120
	시 2,080		
	구 1,040		
01 국내여비	3,120	0	3,120
○동별 지도확인(1일 3개동)			
20,000원*8명*2회*1일*18개동/3개동	1,920		
	시 1,280		
	구 640		
○선거인명부 작성확인(1일 3개동)			
20,000원*10명*1회*1일*18개동/3개동	1,200		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800 구 400		
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
○선거관련 업무추진	2,500		
308 자치단체등이전	2,320,958	0	2,320,958
11 기타부담금	2,320,958	0	2,320,958
○준비경비 및 실시경비	919,588		
○소청, 소송경비	29,370		
○보전비용	1,372,000		
지역정보화 지원	1,382,227 국 8,417 구 1,373,810	1,191,413	190,814
구정정보화 추진	1,382,227 국 8,417 구 1,373,810	1,191,413	190,814
정보화 시설 및 장비 운영	863,837	928,945	△65,108
201 일반운영비	341,683	378,172	△36,489
01 사무관리비	120,834	138,674	△17,840
○일반수용비	120,834		
-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	63,940		
·MS오피스 381,000원*100본	38,100		
·한글 워드프로세서 200,000원*100본	20,000		
·이미지편집 146,000원*40본	5,840		
-홈페이지 개인정보유출방지	12,500		
-전산실 운영(백업테이프, 소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
-무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 500,000원*20개	10,000		
-웹 접근성 점검 소프트웨어 사용료	2,000		
02 공공운영비	220,849	239,498	△18,649
○공공요금 및 제세	47,302		
-통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
-사업소(2개소) 전용회선(2M) 요금 400,000원*2회선*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 사업소(6개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*6회선*12월	14,400		
ㅡ 사업소(5개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000원*5회선*12월	1,320		
ㅡ 정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 40,000원*14회선*12월	6,720		
ㅡ 홈페이지 도메인 사용료 28,600원*6개	172		
ㅡ 홈페이지 게시판 본인인증 서비스	660		
ㅡ 새올 전자민원창구 본인인증 서비스	330		
ㅡ 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증(갱신) 수수료	1,500		
ㅡ 민원처리 문자서비스 요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	173,547		
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	32,209		
・서버 59,950,000원*6%	3,597		
・백업시스템 16,910,000원*8%	1,353		
・소프트웨어(한국어, 외국어) 160,671,400원*12%	19,281		
・소프트웨어(모바일서비스) 21,685,000원*12%	2,603		
・검색엔진(SW) 18,000,000원*12%	2,160		
・공공데이터 개방 16,940,000원*12%	2,033		
・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 110,016,000원*6%	6,601		
ㅡ 보안장비(방화벽) 유지보수비 102,199,910원*8%	8,176		
ㅡ 보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비 87,554,000원*6%	5,254		
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%*6/12개월	1,066		
ㅡ 정보시스템 계정 비밀번호 관리시스템 유지보수비 47,520,000원*10%*6/12개월	2,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동, 사업소 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 311,677,570원*6%	18,701		
- 보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 36,234,000원*10%	3,624		
- PC개인정보보호시스템(SW) 유지보수비 49,694,900원*10%	4,970		
- 개인정보접속기록시스템 유지보수비 48,500,000원*10%*6/12월	2,425		
- 홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비 10,400,000원*15%*4/12월	520		
- 소프트웨어 개발보안 솔루션 유지보수비 29,700,000원*10%*9/12월	2,228		
- 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	5,710		
·소프트웨어 14,989,660원*12%	1,799		
·운영장비(단말기 등) 48,881,180원*8%	3,911		
- 온나라 전자팩스시스템 유지보수비	1,400		
·소프트웨어 12,200,000원*10%	1,220		
·서버 3,000,000원*6%	180		
308 자치단체등이전	104,324	117,973	△13,649
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,324	117,973	△13,649
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	14,696		
○공통기반 전산장비 운영 유지보수료	81,009		
○공통기반 재해복구시스템 운영 유지보수료	1,619		
○공통기반 서비스데스크 운영	7,000		
405 자산취득비	417,830	432,800	△14,970
01 자산및물품취득비	417,830	432,800	△14,970
○노후 업무용 컴퓨터 교체 1,300,000원*100대	130,000		
○홈페이지 서버 증설 및 가상화 구축 88,700,000원*1식	88,700		
○내부행정망 보안장비(방화벽) 교체 48,890,000원*1식	48,890		
○자료유출방지시스템 구축 150,240,000원*1식	150,240		
정보화교육 운영	75,731	72,125	3,606
201 일반운영비	62,400	61,800	600
01 사무관리비	62,400	61,800	600
○일반수용비	16,800		
- 주민 정보화 교육교재 10,000원*1,000명	10,000		
- 직원 정보화 교육교재 10,000원*200명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정보화교육장 운영비 300,000원*12월	3,600		
- 정보화교육장 소모품 구입(프린터 토너 등) 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	37,800		
- 개인정보보호 교육 강사수당 300,000원*1회	300		
- 주민정보화교육 강사수당 50,000원*5일*48주*3개소	36,000		
- 직원정보화교육 강사수당 50,000원*5일*6회	1,500		
○청소년 소프트웨어 캠프 운영	5,200		
- 강사수당 50,000원*10일*2명*2회*2개소	4,000		
- 교재 10,000원*120명	1,200		
○건전한 정보 문화 확산사업	2,600		
- 자연체험학습	2,600		
301 일반보상금	13,331	10,325	3,006
08 사회복무요원보상금	13,331	9,725	3,606
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	13,331		
- 봉급 366,230원*2명*12월	8,790		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
사이버구정 강화	252,000	3,000	249,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○인터넷수능방송 등록비 지원	2,000		
- 일반 중고등학생 지원 20,000원*50명	1,000		
- 저소득층 중고등학생 지원 50,000원*20명	1,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
○해운대구 홈페이지 전면 개편 250,000,000원*1식	250,000		
공통기반II 노후장비 교체사업(보조)	36,234	36,234	0
	국 8,417		
	구 27,817		
201 일반운영비	36,234	36,234	0
	국 8,417		
	구 27,817		
01 사무관리비	36,234	36,234	0
○공통기반II 노후장비 교체사업 리스료	36,234		
	국 8,417		
	구 27,817		
공통기반II 노후장비 교체사업(자체)	154,425	138,000	16,425
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	153,425	137,000	16,425
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	153,425	137,000	16,425
○공통기반II 노후장비 교체	150,000		
○공통기반 재해복구 암호화 소프트웨어 구입	3,425		
행정운영경비(행정지원과)	63,612,554	62,394,000	1,218,554
	국 778,415		
	시 876,200		
	구 61,957,939		
인력운영비	63,156,904	61,970,812	1,186,092
	국 778,415		
	시 876,200		
	구 61,502,289		
인력운영비(총괄)	43,266,164	42,209,660	1,056,504
101 인건비	41,801,084	40,830,320	970,764
01 보수	40,223,259	39,305,306	917,953
○연봉직	4,332,132		
- 구청장 98,132,000원*1명	98,132		
- 부구청장 92,000,000원*1명	92,000		
- 4급 86,000,000원*6명	516,000		
- 5급 74,000,000원*49명	3,626,000		
○호봉직	23,219,665		
- 6급 3,648,700원*217명*12월	9,501,215		
- 7급 2,842,500원*219명*12월	7,470,090		
- 8급 1,865,400원*202명*12월	4,521,730		
- 9급 1,530,700원*94명*12월	1,726,630		
○정근수당 23,219,665,000원*1/12*90%	1,741,475		
○관리업무수당 450,000*5명*6월	13,500		
○초과근무수당	3,243,461		
- 시간외근무수당	3,061,997		
・5급 12,984원*2명*39시간*12월*90%	10,938		
・6급 11,074원*217명*39시간*12월*90%	1,012,169		
・7급 10,003원*219명*39시간*12월*90%	922,705		
・8급 8,980원*202명*39시간*12월*90%	764,040		
・9급 8,117원*103명*39시간*12월*90%	352,145		
- 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5, 해수욕장운영팀6) 10,003원*17명*15시간*12월	30,610		
- 특수업무추진(청사팀2) 10,003원*2명*30시간*12월	7,203		
- 특수업무추진(수행비서2, 의전기사3) 10,003원*5명*41시간*12월	24,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야간단속직원	13,687		
·유통업소 야간단속(관광문화과) 10,003원*2명*4시간*26일	2,081		
·환경순찰 야간단속(환경위생과) 10,003원*1명*4시간*20일	801		
·청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 10,003원*2명*4시간*18일	1,441		
·유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 10,003원*8명*4시간*9일	2,881		
·체납차량 번호판영치 야간단속(세무2과) 10,003원*12명*3시간*8일	2,881		
·무단투기 야간단속(청소행정과) 10,003원*15명*4시간*6일	3,602		
- 재해(재난) 비상근무 및 동원근무 10,003원*4명*8시간*4회*41부서	52,496		
- 야간근무수당(펌프장) 3,334원*2명*8시간*365일	19,471		
- 휴일근무수당(문화회관) 80,409원*3명*119일	28,707		
- 해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(청소행정과) 10,003원*3명*4시간*19일	2,281		
- 해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(청소행정과) 10,003원*1명*4시간*60일	2,401		
○가족수당	549,600		
- 배우자 40,000원*470명*12월	225,600		
- 첫째자녀 20,000원*330명*12월	79,200		
- 둘째자녀 60,000원*190명*12월	136,800		
- 셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
- 직계존속 20,000원*350명*12월	84,000		
○자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*110명*4회	205,516		
○육아휴직수당 837,500원*12월*35명	351,750		
○정근수당가산금	616,800		
- 25년이상 130,000원*130명*12월	202,800		
- 20년이상 25년미만 110,000원*150명*12월	198,000		
- 15년이상 20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
- 10년이상 15년미만 60,000원*120명*12월	86,400		
- 5년이상 10년미만 50,000원*120명*12월	72,000		
○위험수당	53,400		
- 갑종 50,000원*65명*12월	39,000		
- 을종 40,000원*30명*12월	14,400		
○모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○대우공무원수당 26,845,665,000원*1/4*4.1%	275,169		
○기술정보수당	107,760		
- 5급 50,000원*3명*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 6-7급 30,000원*110명*12월	39,600		
ㅡ 8-9급 20,000원*70명*12월	16,800		
ㅡ 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*110명*12월	39,600		
ㅡ 가산금(산업기사) 20,000원*20명*12월	4,800		
ㅡ 가산금(운전직렬 7급이상) 10,000원*7명*12월	840		
ㅡ 가산금(운전직렬 8급이하) 20,000원*18명*12월	4,320		
○사회복지업무수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
○시간선택제수당 80,000원*18명*12월	17,280		
○읍면동근무수당 70,000원*180명*12월	151,200		
○사서수당 20,000원*12명*12월	2,880		
○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	57,564		
ㅡ 의사 909,000원*3명*12월	32,724		
ㅡ 약사 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ 간호사 50,000원*30명*12월	18,000		
ㅡ 의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
○업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○전문관수당	18,120		
ㅡ 1년이상 2년미만 70,000원*8명*12월	6,720		
ㅡ 2년이상 3년미만 100,000원*5명*12월	6,000		
ㅡ 3년이상 4년미만 150,000원*3명*12월	5,400		
○정액급식비	1,290,120		
ㅡ 연봉직 130,000원*57명*12월	88,920		
ㅡ 일반직 130,000원*741명*12월	1,155,960		
ㅡ 기타직 130,000원*29명*12월	45,240		
○명절휴가비	2,366,802		
ㅡ 호봉제 직원 23,219,665,000원*1.2/12	2,321,967		
ㅡ 청원경찰 448,341,000원*1.2/12	44,835		
○연가보상비	1,079,305		
ㅡ 연봉직 4,234,000,000원*78%*20/360*80%	146,779		
ㅡ 호봉직 23,219,665,000원*86%*20/360*80%	887,508		
ㅡ 청원경찰 448,341,000원*86%*20/360*80%	17,137		
ㅡ 일반임기제공무원 746,800,000원*84%*20/360*80%	27,881		
○명예퇴직수당 38,000,000원*10명	380,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금(시간선택제공무원) 1,600,000*2년*3명	9,600		
○교류파견수당	19,800		
- 부산광역시 550,000원*3명*12월	19,800		
02 기타직보수	1,577,825	1,525,014	52,811
○청원경찰	633,951		
- 봉급(경장:15년이상 23년미만) 2,887,200원*2명*12월	69,293		
- 봉급(경사:23년이상 30년이상) 3,509,700원*9명*12월	379,048		
- 정근수당 448,341,000원*1/12	37,362		
- 시간외근무수당(경장) 9,209원*2명*39시간*12월*90%	7,758		
- 시간외근무수당(경사) 10,131원*10명*39시간*12월*90%	42,672		
- 시간외근무수당(특수업무추진) 10,131원*6명*26시간*12월	18,966		
- 야간근무수당 3,377원*8시간*2명*365일	19,722		
- 휴일근무수당(늘푸른과) 74,020원*1명*36일	2,665		
- 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) 467,080원*5명*12월	28,025		
- 정근수당가산금	18,240		
· 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
· 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	943,874		
- 봉급	788,500		
· 5급 상당 65,000,000원*4명	260,000		
· 7급 상당 51,000,000원*1명	51,000		
· 8급 상당 42,500,000원*7명	297,500		
· 9급 상당 30,000,000원*6명	180,000		
- 관리업무수당(5급 과장급) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 시간외근무수당	64,961		
· 일반임기제 5급상당 12,984원*4명*39시간*12월*80%	19,445		
· 일반임기제 7급상당 10,003원*1명*39시간*12월*80%	3,746		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반임기제 8급상당 8,980원*7명*39시간*12월*80%	23,535		
·일반임기제 9급상당 8,117원*6명*39시간*12월*80%	18,235		
-휴일근무수당(문화회관) 68,430원*1명*119일	8,144		
-가족수당	13,200		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·첫째자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
·둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
·셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*4회	1,869		
-의료업무수당	62,400		
·3년이상 1,300,000원*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,465,080	1,379,340	85,740
02 직급보조비	1,465,080	1,379,340	85,740
○직급보조비	1,465,080		
-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*217명*12월	403,620		
-7급 140,000원*219명*12월	367,920		
-8~9급 125,000원*296명*12월	444,000		
-기타직	59,940		
·청원경찰(경사) 140,000원*9명*12월	15,120		
·청원경찰(경장) 125,000원*2명*12월	3,000		
·일반임기제(5급 상당) 400,000원*4명*12월	19,200		
·일반임기제(7급 상당) 155,000원*1명*12월	1,860		
·일반임기제(8급 상당) 140,000원*7명*12월	11,760		
·일반임기제(9급 상당) 125,000원*6명*12월	9,000		
인력운영비(여권발급)	245,050 국 28,993 구 216,057	237,341	7,709
101 인건비	236,830 국 28,993 구 207,837	229,421	7,409
01 보수	236,830	229,421	7,409
○봉급	148,352		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－6급 3,787,400원*2명*12월	90,898		
	국 28,993		
	구 61,905		
－8급 1,865,400원*1명*12월	22,385		
－9급 1,461,200원*2명*12월	35,069		
○정근수당 148,352,000원*1/12*90%	11,127		
○시간외근무수당	20,774		
－6급 11,074원*2명*39시간*12월*80%	8,293		
－8급 8,980원*1명*39시간*12월*80%	3,363		
－9급 8,117원*3명*39시간*12월*80%	9,118		
○육아휴직수당 837,500원*12월	10,050		
○가족수당	2,640		
－배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
－첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
－둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*4회	1,869		
○정근수당가산금	3,480		
－25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
－20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
－5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○시간선택제수당 80,000원*2명*12월	1,920		
○대우공무원수당 148,352,000원*1/2*4.1%	3,042		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비 148,352,000원*1.2/12	14,836		
○연가보상비 148,352,000원*86%*20/360*90%	6,380		
204 직무수행경비	8,220	7,920	300
02 직급보조비	8,220	7,920	300
○직급보조비	8,220		
－6급 155,000원*2명*12월	3,720		
－8~9급 125,000원*3명*12월	4,500		
인력운영비(사회복지직)	6,090,376	5,548,655	541,721
	국 630,000		
	시 876,200		
	구 4,584,176		
101 인건비	5,866,276	5,363,015	503,261
	국 630,000		
	시 876,200		
	구 4,360,076		
01 보수	5,866,276	5,363,015	503,261
○연봉직 74,000,000원*1명	74,000		
○호봉직	3,709,269		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 6급	3,787,400원*17명*12월	772,630		
ㅡ 7급	2,615,100원*36명*12월	1,129,724		
		시 876,200		
		구 253,524		
ㅡ 8급	1,951,500원*45명*12월	1,053,810		
		국 103,000		
		구 950,810		
ㅡ 9급	1,530,700원*41명*12월	753,105		
		국 527,000		
		구 226,105		
○정근수당	3,783,269,000원*1/12*80%	252,218		
○시간외근무수당		493,361		
ㅡ 6급	11,074원*17명*39시간*12월*80%	70,484		
ㅡ 7급	10,003원*36명*39시간*12월*80%	134,825		
ㅡ 8급	8,980원*45명*39시간*12월*80%	151,296		
ㅡ 9급	8,117원*45명*39시간*12월*80%	136,756		
○가족수당		76,800		
ㅡ 배우자	40,000원*60명*12월	28,800		
ㅡ 첫째자녀	20,000원*50명*12월	12,000		
ㅡ 둘째자녀	60,000원*30명*12월	21,600		
ㅡ 직계존속	20,000원*60명*12월	14,400		
○자녀학비보조수당(고등학교)	467,080원*15명*4회	28,025		
○정근수당가산금		70,800		
ㅡ 25년이상	130,000원*12명*12월	18,720		
ㅡ 20년이상 25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
ㅡ 15년이상 20년미만	80,000원*10명*12월	9,600		
ㅡ 10년이상 15년미만	60,000원*25명*12월	18,000		
ㅡ 5년이상 10년미만	50,000원*32명*12월	19,200		
○사회복지업무수당(가산금포함)	100,000원*139명*12월	166,800		
○육아휴직수당	837,500원*12월*15명	150,750		
○읍면동근무수당	70,000원*80명*12월	67,200		
○시간선택제수당	80,000원*8명*12월	7,680		
○대우공무원수당	3,783,269,000원*1/5*4.1%	31,023		
○정액급식비	130,000원*143명*12월	223,080		
○명절휴가비	3,709,269,000원*1.2/12	370,927		
○연가보상비		144,343		
ㅡ 연봉직	74,000,000원*78%*20/360*80%	2,566		
ㅡ 호봉직	3,709,269,000원*86%*20/360*80%	141,777		
204 직무수행경비		224,100	185,640	38,460
02 직급보조비		224,100	185,640	38,460
○직급보조비		224,100		
ㅡ 5급	250,000원*1명*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－6급 155,000원*17명*12월	31,620		
－7급 140,000원*36명*12월	60,480		
－8-9급 125,000원*86명*12월	129,000		
인력운영비(가족관계등록팀)	268,207	264,702	3,505
	국 119,422		
	구 148,785		
101 인건비	259,627	256,362	3,265
	국 119,422		
	구 140,205		
01 보수	259,627	256,362	3,265
○봉급	177,766		
－6급 3,542,100원*2명*12월	85,011		
	국 51,986		
	구 33,025		
－7급 3,099,400원*2명*12월	74,386		
	국 51,986		
	구 22,400		
－9급 1,530,700원*1명*12월	18,369		
	국 15,450		
	구 2,919		
○정근수당 177,766,000원*1/12*90%	13,333		
○시간외근무수당	21,175		
－6급 11,074원*2명*39시간*12월*90%	9,329		
－7급 10,003원*2명*39시간*12월*90%	8,427		
－9급 8,117원*1명*39시간*12월*90%	3,419		
○가족수당	2,880		
－배우자 40,000원*2명*12월	960		
－첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
－둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
－직계존속 20,000원*4명*12월	960		
○자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*4회	1,869		
○정근수당가산금	4,560		
－25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
－20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
－15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
－10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○대우공무원수당 177,766,000원*1/4*4.1%	1,823		
○민원업무수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 177,766,000원*1.2/12	17,777		
○연가보상비 177,766,000원*86%*20/360*90%	7,644		
204 직무수행경비	8,580	8,340	240
02 직급보조비	8,580	8,340	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)	13,287,107	13,710,454	△423,347
101 인건비	93,739	1,117,358	△1,023,619
03 무기계약근로자보수	93,739	1,117,358	△1,023,619
○행정지원과 무기계약근로자	39,986		
- 기본급(21호봉) 2,030,620원*12월	24,368		
- 기말수당(21호봉) 2,120,620원*200%	4,242		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비(21호봉) 2,120,620원*120%	2,545		
- 정근수당(21호봉) 2,120,620원*40%	849		
- 연차유급휴가수당(21호봉) (2,989,980원/226)*8시간*25일	2,646		
- 성과상여금(21호봉) 2,030,620원*50%	1,016		
- 위생비 100,000원*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*12월	600		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
○무기계약근로자 등 4대보험 부담금	53,753		
- 건강보험 부담금 38,906,000원*3.06%	1,191		
- 노인장기요양보험료 1,191,000원*6.55%	79		
- 고용보험 부담금 1,755,347,000원*1.5%	26,331		
- 산재보험 부담금 502,892,000원*0.7%	3,521		
- 국민연금 부담금 502,892,000원*4.5%	22,631		
303 포상금	3,011,457	2,835,592	175,865
02 성과상여금	3,011,457	2,835,592	175,865
○성과상여금	3,011,457		
- 공무원	2,976,672		
- 청원경찰	34,785		
304 연금부담금등	10,181,911	9,757,504	424,407
01 연금부담금	8,549,837	8,170,385	379,452
○공무원연금부담금	8,549,837		
- 연금부담금 52,187,879,000원*8.5%	4,435,970		
- 보전금 52,187,879,000원*4.091%	2,135,007		
- 퇴직수당부담금 52,187,879,000원*3.7918%	1,978,860		
02 국민건강보험금	1,632,074	1,587,119	44,955
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 50,056,989,000원*3.06%	1,531,744		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,531,744,000원*6.55%	100,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	455,650	423,188	32,462
기본경비	455,650	423,188	32,462
201 일반운영비	59,790	48,000	11,790
01 사무관리비	42,240	31,200	11,040
○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	16,800	750
○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	121,888	△2,808
01 국내여비	119,080	121,888	△2,808
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*28명*14회*12월	94,080		
○행정관리국 공무관외출장여비(POOL) 250,000원*100건	25,000		
203 업무추진비	145,130	132,600	12,530
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	37,970	26,100	11,870
○749명(정원 590명, 시간선택 5명, 무기계약 154명)	37,970		
- 100명까지 100명*80,000원	8,000		
- 101~300명 200명*60,000원	12,000		
- 301~600명 300명*45,000원	13,500		
- 601~749명 149명*30,000원	4,470		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*1명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	115,800	114,600	1,200
01 직책급업무수행경비	115,800	114,600	1,200
○직책급업무추진비	115,800		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅡ 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅡ 4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
ㅡ 5급(동장 등) 150,000원*23명*12월	41,400		
ㅡ 5급(과장 등) 100,000원*27명*12월	32,400		
ㅡ 6급(의회) 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	15,850	6,100	9,750
01 자산및물품취득비	15,850	6,100	9,750
○사무실 파티션 구입	15,850		
ㅡ 파티션(大) 250,000원*11개	2,750		
ㅡ 파티션(小) 200,000원*58개	11,600		
ㅡ 마감바, 기둥바 등 부자재 25,000원*60개	1,500		