세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 성과중심의 투명한 인력관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		70,731,776	67,283,285	3,448,491
	균	37,344	37,344	0
	기	489,126	489,126	0
	시	525,754	331,504	194,250
	대	600,000	500,000	100,000
	구	69,079,552	65,925,311	3,154,241
지방행정역량강화		2,885,459	2,872,879	12,580
성과중심의 투명한 인력관리		2,847,934	2,835,354	12,580
직원후생복지 증진		2,667,783	2,655,203	12,580
204 직무수행경비		409,800	397,320	12,480
02 특정업무경비		409,800	397,320	12,480
○특정업무수행활동비		111,000	98,520	12,480
·재난·안전업무담당공무원 80,000원*13명*12월		12,480	0	12,480
309 전출금		300	200	100
02 공무원연금관리공단경상전출금		300	200	100
○공무원자녀 국고대여장학금 부담금 경정 300,000원		300	200	100
자치행정역량강화		944,341	840,091	104,250
	시	152,250	48,000	104,250
	구	792,091	792,091	0
주민자치회 운영 활성화		515,595	496,345	19,250
	시	19,250	0	19,250
	구	496,345	496,345	0
주민자치회 운영지원		261,585	242,335	19,250
	시	19,250	0	19,250
	구	242,335	242,335	0
201 일반운영비		246,195	226,945	19,250
	시	19,250	0	19,250
	구	226,945	226,945	0
01 사무관리비		236,975	217,725	19,250
○주민자치회 운영비 경정 194,075,000원		194,075	174,825	19,250
	시	19,250	0	19,250
	구	174,825	174,825	0
구민운동 및 자치역량 기반강화		416,146	331,146	85,000
	시	133,000	48,000	85,000
	구	283,146	283,146	0
화사한 마을 만들기		85,000	0	85,000
	시	85,000	0	85,000
201 일반운영비		33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
01 사무관리비		33,000	0	33,000

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 구민운동 및 자치역량 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○화사한 마을 만들기(성립전) 33,000,000원		33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○화사한 마을 만들기(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○화사한 마을 만들기(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
생활체육 육성		2,307,284	2,117,284	190,000
	기	489,126	489,126	0
	시	277,009	187,009	90,000
	대	600,000	500,000	100,000
	구	941,149	941,149	0
생활체육저변확대		1,205,064	1,115,064	90,000
	기	137,572	137,572	0
	시	201,676	111,676	90,000
	구	865,816	865,816	0
공공용지 활용 생활체육시설 확충사업(전환사업)		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○동삼테니스장 환경개선 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
○영도구 파크골프장 시설개선 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
지방소멸대응기금 투자사업		600,000	500,000	100,000
	대	600,000	500,000	100,000
찾아가는 건강여가 프로그램 운영		100,000	0	100,000
	대	100,000	0	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	대	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○생애주기별 지역밀착 생활체육 운영 100,000,000원		100,000	0	100,000
	대	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)	62,997,756	59,856,095	3,141,661
인력운영비(총괄)	62,375,132	59,240,971	3,134,161
인력운영비(총괄)	62,375,132	59,240,971	3,134,161
101 인건비	49,696,292	47,196,070	2,500,222
01 보수	48,910,840	46,413,498	2,497,342
○직급보조비	1,670,100	1,586,595	83,505
· 구청장 경정 650,000원*1명*12월	7,800	7,410	390
· 부구청장 경정 500,000원*1명*12월	6,000	5,700	300
· 4급 경정 400,000원*5명*12월	24,000	22,800	1,200
· 5급 경정 250,000원*36명*12월	108,000	102,600	5,400
· 6급 경정 185,000원*193명*12월	428,460	407,037	21,423
· 7급 경정 180,000원*204명*12월	440,640	418,608	22,032
· 8~9급 경정 175,000원*312명*12월	655,200	622,440	32,760
○시간외수당	3,414,464	3,057,655	356,809
· 5급 경정 16,053원*32시간*1명*12월	6,165	5,659	506
· 6급 경정 13,692원*32시간*193명*12월	1,014,742	931,407	83,335
· 7급 경정 12,368원*32시간*204명*12월	968,860	889,310	79,550
· 8급 경정 12,113원*32시간*215명*12월	1,000,050	841,497	158,553
· 9급 경정 10,949원*32시간*101명*12월	424,647	389,782	34,865
○정액급식비 경정 160,000원*756명*12월	1,451,520	1,270,080	181,440
○기본급	30,010,083	28,509,580	1,500,503
· 구청장 경정 117,233,000원*1명	117,233	111,372	5,861
· 부구청장 경정 117,305,000원*1명	117,305	111,440	5,865
· 4급 경정 109,232,000원*5명	546,160	518,852	27,308
· 5급 과장급(연봉제) 경정 91,160,000원*38명	3,464,080	3,290,876	173,204
· 5급 과장급(호봉제) 경정 4,621,100원*6명*12월	332,720	316,084	16,636
· 6급 경정 4,416,700원*185명*12월	9,805,074	9,314,821	490,253
· 7급 경정 3,219,200원*189.75명*12월	7,330,119	6,963,613	366,506
· 8급 경정 2,533,700원*191.625명*12월	5,826,244	5,534,931	291,313
· 9급 경정 2,104,000원*97.875명*12월	2,471,148	2,347,591	123,557
○정근수당(5급이하) 경정 25,765,302,750원/12월	2,147,109	2,039,754	107,355
○정액수당	3,032,359	2,845,972	186,387
· 가족수당	423,600	402,420	21,180
-배우자 경정 40,000원*250명*12월	120,000	114,000	6,000
-직계존속 경정 20,000원*250명*12월	60,000	57,000	3,000
-첫째자녀 경정 50,000원*150명*12월	90,000	85,500	4,500
-둘째자녀 경정 80,000원*130명*12월	124,800	118,560	6,240
-셋째자녀이상 경정 120,000원*20명*12월	28,800	27,360	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 대우공무원수당(5급이하) 경정 25,765,302,750원*0.5*4.1%	528,189	501,780	26,409
· 육아휴직수당 경정 1,600,000원*45명*12월	864,000	820,800	43,200
· 업무대행수당 경정 200,000원*5명*12월	12,000	11,400	600
· 정근수당가산금	528,000	501,600	26,400
-20년이상 경정 100,000원*160명*12월	192,000	182,400	9,600
-15년~20년미만 경정 80,000원*80명*12월	76,800	72,960	3,840
-10년~15년미만 경정 60,000원*100명*12월	72,000	68,400	3,600
-5년~10년미만 경정 50,000원*180명*12월	108,000	102,600	5,400
-5년미만 경정 30,000원*220명*12월	79,200	75,240	3,960
· 정근수당추가가산금	40,800	38,760	2,040
-20년~25년미만 경정 10,000원*70명*12월	8,400	7,980	420
-25년이상 경정 30,000원*90명*12월	32,400	30,780	1,620
· 위험근무수당	18,600	17,670	930
-을종 경정 50,000원*15명*12월	9,000	8,550	450
-병종 경정 40,000원*20명*12월	9,600	9,120	480
· 모범공무원수당 경정 70,000원*30명*12월	25,200	17,100	8,100
· 기술정보수당	43,800	41,610	2,190
-5급 경정 50,000원*4명*12월	2,400	2,280	120
-6급~7급 경정 30,000원*65명*12월	23,400	22,230	1,170
-8급이하 경정 20,000원*75명*12월	18,000	17,100	900
· 기술업무가산금	39,120	37,164	1,956
-기능장,기사 경정 30,000원*90명*12월	32,400	30,780	1,620
-산업기사 경정 20,000원*20명*12월	4,800	4,560	240
-운전및정비 경정 20,000원*8명*12월	1,920	1,824	96
· 함정근무수당	600	570	30
-7급 경정 25,000원*2명*12월	600	570	30
· 민원업무수당 경정 70,000원*85명*12월	71,400	48,450	22,950
· 사서수당	3,000	2,850	150
-5급이상 경정 40,000원*1명*12월	480	456	24
-6급이하 경정 30,000원*7명*12월	2,520	2,394	126
· 의료업무수당	24,000	14,250	9,750
-간호직렬 경정 100,000원*15명*12월	18,000	8,550	9,450
-의료기사 경정 50,000원*10명*12월	6,000	5,700	300
· 의회수당	9,000	8,550	450
-5급 경정 80,000원*2명*12월	1,920	1,824	96

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-6급 경정 60,000원*4명*12월	2,880	2,736	144
-7급이하 경정 50,000원*7명*12월	4,200	3,990	210
· 동근무수당 경정 80,000원*152명*12월	145,920	138,624	7,296
· 사회복지업무수당 경정 70,000원*160명*12월	134,400	127,680	6,720
· 사회복지업무수당가산금 경정 30,000원*120명*12월	43,200	41,040	2,160
· 재난안전관리수당 경정 80,000원*14명*12월	13,440	12,768	672
· 비상근무수당 경정 80,000원*20명*12월	19,200	18,240	960
· 연구업무수당 경정 80,000원*1명*12월	960	912	48
· 시간선택제수당	43,930	41,734	2,196
-7급 경정 3,219,200원*2명*12월*8%	6,181	5,872	309
-8급 경정 2,533,700원*15명*12월*8%	36,486	34,662	1,824
-9급 경정 2,104,000원*1명*12월*5%	1,263	1,200	63
○고용보험료(별정직) 경정 50,000원*2명*12월	1,200	1,140	60
○연가보상비	778,223	739,312	38,911
· 연봉직 경정 4,244,778,000원/12*78%*1/30*11일	101,168	96,109	5,059
· 호봉직 경정 25,765,302,750원/12*86%*1/30*11일	677,055	643,203	33,852
○보건소장	132,858	125,988	6,870
· 연봉 경정 107,355,000원*1명	107,355	101,988	5,367
· 정액수당	16,224	15,413	811
-가족수당	480	456	24
배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	456	24
-의료업무수당 경정 1,312,000원*1명*12월	15,744	14,957	787
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,596	324
· 직급보조비 경정 400,000원*1명*12월	4,800	4,560	240
· 연가보상비 경정 107,355,000원/12*78%*1/30*11일	2,559	2,431	128
○의사	204,200	193,139	11,061
· 연봉 경정 71,292,000원*2명	142,584	135,455	7,129
· 정액수당	32,448	30,826	1,622
-가족수당	960	912	48
배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	912	48
-의료업무수당 경정 1,312,000원*2명*12월	31,488	29,914	1,574
· 시간외수당 경정 16,053원*2명*32시간*12월	12,329	11,317	1,012
· 정액급식비 경정 160,000원*2명*12월	3,840	3,192	648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 직급보조비 경정 400,000원*2명*12월	9,600	9,120	480
· 연가보상비 경정 142,584,000원/12*78%*1/30*11일	3,399	3,229	170
○공연기획담당자	77,099	72,865	4,234
· 연봉 경정 64,930,000원*1명	64,930	61,684	3,246
· 정액수당	1,080	1,026	54
-가족수당	1,080	1,026	54
배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	456	24
직계존비속 경정 50,000원*1명*12월	600	570	30
· 시간외수당 경정 12,368원*1명*32시간*12월	4,750	4,360	390
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,596	324
· 직급보조비 경정 185,000원*1명*12월	2,220	2,109	111
· 연가보상비 경정 64,930,000원/12*78%*1/30*11일	1,548	1,471	77
· 고용보험료 경정 54,250원*1명*12월	651	619	32
○감염병 역학조사관	69,396	65,546	3,850
· 연봉 경정 56,573,000원*1명	56,573	53,745	2,828
· 정액수당	2,040	1,938	102
-가족수당	2,040	1,938	102
배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	456	24
첫째자녀 경정 50,000원*1명*12월	600	570	30
둘째자녀 경정 80,000원*1명*12월	960	912	48
· 시간외수당 경정 12,368원*1명*32시간*12월	4,750	4,360	390
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,596	324
· 직급보조비 경정 185,000원*1명*12월	2,220	2,109	111
· 연가보상비 경정 56,573,000원/12*78%*1/30*11일	1,349	1,281	68
· 고용보험료 경정 45,270원*1명*12월	544	517	27
○평생학습사	66,177	62,135	4,042
· 연봉 경정 55,052,000원*1명	55,052	52,300	2,752
· 정액수당	1,080	1,026	54
-가족수당	1,080	1,026	54
배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	456	24
첫째자녀 경정 50,000원*1명*12월	600	570	30
· 시간외수당 경정 12,113원*1명*32시간*12월	4,652	3,914	738
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,596	324
· 직급보조비 경정 180,000원*1명*12월	2,160	2,052	108
· 연가보상비 경정 55,052,000원/12*78%*1/30*11일	1,313	1,247	66
○편집요원	68,124	63,984	4,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 연봉 경정 57,540,000원*1명	57,540	54,663	2,877
· 정액수당	480	456	24
-가족수당	480	456	24
직계존비속 경정 20,000원*2명*12월	480	456	24
· 시간외수당 경정 12,113원*1명*32시간*12월	4,652	3,914	738
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,596	324
· 직급보조비 경정 180,000원*1명*12월	2,160	2,052	108
· 연가보상비 경정 57,540,000원/12*78%*1/30*11일	1,372	1,303	69
○영양사	51,569	48,629	2,940
· 연봉 경정 40,903,000원*1명	40,903	38,858	2,045
· 정액수당	1,080	1,026	54
-가족수당	1,080	1,026	54
배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	456	24
첫째자녀 경정 50,000원*1명*12월	600	570	30
· 시간외수당 경정 10,949원*1명*32시간*12월	4,205	3,860	345
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,596	324
· 직급보조비 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,995	105
· 연가보상비 경정 40,903,000원/12*78%*1/30*11일	975	927	48
· 고용보험료 경정 32,120원*1명*12월	386	367	19
○전기담당자	47,442	44,708	2,734
· 연봉 경정 37,465,000원*1명	37,465	35,592	1,873
· 정액수당	480	456	24
-가족수당	480	456	24
배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	456	24
· 시간외근무수당 경정 10,949원*1명*32시간*12월	4,205	3,860	345
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,596	324
· 직급보조비 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,995	105
· 연가보상비 경정 37,465,000원/12월*78%*11일*1/30	893	849	44
· 고용보험료 경정 31,550원*1명*12월	379	360	19
○구정홍보담당자	42,786	40,285	2,501
· 연봉 경정 33,756,000원*1명	33,756	32,069	1,687
· 시간외근무수당 경정 10,949원*1명*32시간*12월	4,205	3,860	345
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,596	324
· 직급보조비 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,995	105
· 연가보상비 경정 33,756,000원/12월*78%*11일*1/30	805	765	40
02 기타직보수	785,452	782,572	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청사방호청원경찰	785,452	782,572	2,880
· 정액급식비			
경정 160,000원*12명*12월	23,040	20,160	2,880
304 연금부담금등	12,678,840	12,044,901	633,939
01 연금부담금	10,835,917	10,294,124	541,793
○연금부담금 경정 4,117,119,000원	4,117,119	3,911,264	205,855
○보전금 경정 4,675,678,000원	4,675,678	4,441,895	233,783
○퇴직수당부담금 경정 1,926,467,730원	1,926,468	1,830,145	96,323
○공무원재해보상금			
경정 116,651,690원	116,652	110,820	5,832
02 국민건강보험금	1,842,923	1,750,777	92,146
○국민건강보험금			
경정 (45,385,590,700원*3.595%)	1,631,612	1,550,032	81,580
○장기요양보험료부담금			
경정 (1,631,612,000원*12.951%)	211,311	200,745	10,566
기본경비(총괄)	121,805	114,305	7,500
총괄기본경비	121,805	114,305	7,500
204 직무수행경비	95,100	87,600	7,500
01 직책급업무수행경비	95,100	87,600	7,500
○직책급업무추진비	95,100	87,600	7,500
· 구청장 경정 975,000원*1명*12월	11,700	7,800	3,900
· 부구청장 경정 900,000원*1명*12월	10,800	7,200	3,600