세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 내부역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	44,592,484	48,924,055	△4,331,571
	국 114,571		
	시 695,311		
	구 43,782,602		
지방공무원 육성	1,644,069	1,278,546	365,523
공무원 내부역량 강화	234,580	165,560	69,020
공무원 인사관리	4,680	3,360	1,320
201 일반운영비	4,680	3,360	1,320
01 사무관리비	4,680	3,360	1,320
○인사위원회 수당 70,000*4명*6회	1,680		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*10개	1,500		
○임용장 등 제작 5,000*300매	1,500		
공무원 교육	229,900	160,900	69,000
201 일반운영비	131,700	89,700	42,000
01 사무관리비	131,700	89,700	42,000
○지방공무원교육원 위탁교육비 200,000*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*100명	20,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000*2명	12,000		
○중견리더(승진)과정 교육비 1,500,000*7명	10,500		
○외국어 및 E-learning 위탁교육비 70,000*10월*40명	28,000		
○직장교육 강사수당 200,000*6명	1,200		
202 여비	95,000	68,000	27,000
01 국내여비	95,000	68,000	27,000
○지방공무원교육원 여비 100,000*300명	30,000		
○타기관 교육원 여비 400,000*100명	40,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		
○중견리더(승진)과정 여비 3,000,000*7명	21,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○인재개발 시책 추진	1,400		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○정례조례 공연팀 초청 실비 보상 300,000*6팀	1,800		
직원사기진작프로그램 운영	1,409,489	1,112,986	296,503
맞춤형복지 지원	1,068,600	744,300	324,300
303 포상금	1,068,600	744,300	324,300

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원사기진작프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,068,600	744,300	324,300
○맞춤형복지지원	1,068,600		
-직원 및 청원경찰 1,200,000*(직원800명+청원경찰20명)	984,000		
-무기계약직 600,000*141명	84,600		
공무원가계 지원	244,089	262,486	△18,397
303 포상금	117,144	67,200	49,944
01 포상금	117,144	67,200	49,944
○직원 자녀보육료 지원	117,144		
-만1세 3명*327,000*0.5*12월	5,886		
-만2세 13명*270,000*0.5*12월	21,060		
-만3세 28명*185,000*0.5*12월	31,080		
-만4세이상 59명*167,000*0.5*12월	59,118		
307 민간이전	126,945	195,286	△68,341
05 민간위탁금	126,945	195,286	△68,341
○공무원자녀 국고대여장학부담금	126,945		
공무원단체 지원	5,150	1,950	3,200
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 구입	150		
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	1,800	1,200
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공무원노조사무실 소파 등 구입 2,000,000*1식	2,000		
직원 사기앙양 기타사업	91,650	104,250	△12,600
201 일반운영비	8,150	26,950	△18,800
01 사무관리비	8,150	26,950	△18,800
○공무원 교양도서 구입 5,000*5권*6종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 10,000*30개소*3권*4회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 11,000*50조	550		
○직원경조사 지원	1,600		
-화환 20,000*60개	1,200		
-조기 부품교체 및 수리비	400		
203 업무추진비	11,000	16,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	11,000	16,000	△5,000

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원사기진작프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 등 현업종사원 사기진작 시책 추진	11,000		
303 포상금	72,500	61,300	11,200
01 포상금	72,500	61,300	11,200
○구정발전유공공무원 상품권 등 시상품 50,000*50조	2,500		
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	1,800		
-참일꾼상 100,000*4명*2회	800		
-으뜸부서상 250,000*2부서*2회	1,000		
○직원 해외 배낭여행 1,000,000*5명*4팀	20,000		
○직원 국내 선진지 견학 200,000*5명*20개팀	20,000		
○우수 주요시설 합동 견학 30,000*35명*4회	4,200		
○퇴직공무원 해외여행 2,000,000*12명	24,000		
전문체육 육성	254,588	250,737	3,851
전문체육 육성 지원	254,588	250,737	3,851
요트팀 훈련지원	234,588	230,737	3,851
301 일반보상금	234,588	230,737	3,851
11 예술단원・운동부등보상금	234,588	230,737	3,851
○급여	106,164		
-코치 1,851,900*1명*12월	22,223		
-선수 1,748,760*4명*12월	83,941		
○상여금 1,737,440*5명*6월	52,124		
○훈련수당	26,400		
-코치 600,000*1명*12월	7,200		
-선수 400,000*4명*12월	19,200		
○복리후생비 260,000*5명*12월	15,600		
○가족수당 60,000*5명*12월	3,600		
○훈련비	15,500		
-급량비 20,000*5명*10일*5회	5,000		
-숙박비 30,000*5명*10일*5회	7,500		
-목욕비 50,000*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	4,000		
○장비유지비	9,200		
-0K딩기	2,800		
・세일 1,300,000*1개	1,300		
・마스트 1,500,000*1개	1,500		
-유럽딩기	2,400		
・마스트 1,300,000*1개	1,300		

부서: 행정지원과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·세일 1,100,000*1장	1,100		
-미스트랄 420, RS-X 2식	4,000		
국내외 대회 참가지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	20,000	20,000	0
○국내대회 50,000*10일*4명*4회	8,000		
○국외대회 100,000*10일*4명*3회	12,000		
원활한 조직운영을 위한 행정지원	346,299	357,507	△11,208
조직운영 기본경비	178,973	182,921	△3,948
출산휴가 대체인력 지원	37,273	31,021	6,252
101 인건비	37,273	31,021	6,252
10 기간제근로자등보수	37,273	31,021	6,252
○출산휴가 대체인력	37,273		
-인부임 40,078*10명*83일	33,265		
-국민연금부담금 33,265,000*4.5%	1,497		
-고용보험부담금 33,265,000*1.3%	433		
-산재보험부담금 33,265,000*3.6%	1,198		
-건강보험부담금 33,265,000*2.54%	845		
-노인장기요양보험부담금 845,000*4.05%	35		
당직 및 비상근무활동 지원	95,200	91,350	3,850
201 일반운영비	90,200	91,350	△1,150
01 사무관리비	90,200	91,350	△1,150
○당직실 침구 구입비 100,000*3조	300		
○세탁료 30,000*12월*2회	720		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당	88,580		
-일직수당 50,000*5명*110일	27,500		
-숙직수당	60,250		
·평 일 50,000*3명* 255일	38,250		
·토요일,일요일,공휴일 50,000*4명*110일	22,000		
-명절상황근무자(추가1명) 50,000*1명*7일	350		
-당직기사 비상출동비 20,000*24회	480		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○초과근무 지문 인식기 2,500,000*2조	5,000		
구정 주요행사·의전·각종 시책	46,500	60,550	△14,050
201 일반운영비	24,000	22,900	1,100
01 사무관리비	24,000	22,900	1,100
○2010 행정수첩 제작 10,000*1,000부	10,000		

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 조직운영 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로기(태극기) 구입 7,000*1,000조	7,000		
○방문인사 기념품 구입	7,000		
203 업무추진비	18,000	32,650	△14,650
03 시책추진업무추진비	18,000	32,650	△14,650
○작은희망도서관 활성화 시책추진	2,000		
○행정관리 시책추진 업무 추진	6,000		
○구정 주요행사 및 의전업무 추진	7,000		
○행정조직 구조 특성화 시책추진	3,000		
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○회의실 회의용 책상 구입 300,000*15개	4,500		
투명한 회계운영	91,786	102,141	△10,355
차량관리 지원	66,291	60,981	5,310
201 일반운영비	63,228	57,858	5,370
01 사무관리비	7,560	7,200	360
○운전원 시간외급식비	7,560		
-통근기사 7,000*2명*1식*15일*12월	2,520		
-정・부구청장기사 7,000*2명*2식*15일*12월	5,040		
02 공공운영비	55,668	50,658	5,010
○차량보험료	2,697		
-승용 218,000*2대	436		
-짚차 306,000*3대	918		
-화물(소형) 354,000*1대	354		
-승합(대형) 630,000*1대	630		
-승합(중형) 359,000*1대	359		
○자동차세	1,849		
-승용 340,000*2대	680		
-짚차 320,000*3대	960		
-화물(소형) 28,500*1대	29		
-승합(대형) 115,000*1대	115		
-승합(중형) 65,000*1대	65		
○환경개선부담금	1,122		
-짚차 50,000*3대*2회	300		
-화물(소형) 60,000*1대*2회	120		
-승합(대형) 198,000*1대*2회	396		
-승합(중형) 153,000*1대*2회	306		
○차량선박비	50,000		
-승용(중형) 7,500,000*2대	15,000		
-짚차 4,500,000*3대	13,500		
-화물(소형) 4,000,000*1대	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－승합(대형) 10,000,000*1대	10,000		
－승합(중형) 7,500,000*1대	7,500		
301 일반보상금	3,063	3,123	△60
09 공익근무요원보상금	3,063	3,123	△60
○차량관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,063		
－봉급 88,000*12월	1,056		
－중식비 5,000*22일*12월	1,320		
－교통비 2,600*22일*12월	687		
세출회계 관리	19,995	22,360	△2,365
201 일반운영비	18,895	21,260	△2,365
01 사무관리비	14,830	17,920	△3,090
○2008 세입세출결산서 35,000*90부	3,150		
○2008 세입세출결산서 부속서류 35,000*90부	3,150		
○2008 세입세출결산검사의견서 5,000*90부	450		
○회계서식 인쇄 5,000*400권	2,000		
○결산검사위원수당 70,000*3명*20일	4,200		
○계약심의위원회 위원수당 70,000*7명*3회	1,470		
○계약심의위원회 개최 현판 제작 50,000*3회	150		
○각종 지출관련 고무인 제작 20,000*13개	260		
02 공공운영비	4,065	3,340	725
○나라장터 이용수수료 20,000*100회	2,000		
○온비드 이용수수료 50,000*8회	400		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
○회계관계공무원재정보증보험료 8,690*180명	1,565		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○2008 결산검사업무추진	700		
○회계담당공무원 업무연찬 및 교육	400		
복식부기회계제도 추진	5,500	18,800	△13,300
201 일반운영비	5,000	18,500	△13,500
01 사무관리비	5,000	18,500	△13,500
○통합재무보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
○복식부기회계제도 운영에 따른 전문가 자문보상	3,000		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○복식부기 결산 업무추진	500		
지역안정 협력체계 구축	75,540	72,445	3,095

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치단체장 협의회비	6,200	5,200	1,000
201 일반운영비	6,200	5,200	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,000		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장 · 군수 · 구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장 · 군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	9,000	6,000	3,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○국내 자매단체 교류경비	7,000		
-경북 영주시 초청 등	2,000		
-경남 하동군 초청 등	2,000		
-전남 해남군 초청 등	2,000		
-해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	33,300	33,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○구정발전유공구민 감사패 등 150,000*8회	1,200		
○구정유공구민 및 모범구민 표창장 11,000*100조	1,100		
203 업무추진비	31,000	31,000	0
03 시책추진업무추진비	31,000	31,000	0
○구정주요시책추진	18,000		
○경영행정 구현 시책추진	3,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	4,000		
○사회체육진흥 활성화 시책추진	2,000		
○복합청사건립 시책추진	1,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책 추진	3,000		
지역별 현안사업 시책추진	10,700	11,680	△980
203 업무추진비	10,700	10,700	0
03 시책추진업무추진비	10,700	10,700	0
○지역별 현안사업 시책추진	5,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론 · 동향 활성화 추진	700		
예비군 육성 지원	16,340	16,265	75
201 일반운영비	6,340	6,265	75
01 사무관리비	5,965	5,965	0

부서: 행정지원과
정책: 원활한 조직운영을 위한 행정지원
단위: 지역안정 협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무계획 인쇄 40,000*25부*3종	3,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 700,000*1회	700		
○직장예비군소대 사무용품 구입 50,000*12회	600		
○청사방호 진지구축용 마대 구입 150*100매*3회	45		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 3,000*90명*2식*3회	1,620		
02 공공운영비	375	300	75
○직장예비군소대 가스 난로비 25,000*5개*3월	375		
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
03 예비군육성지원자본보조	10,000	10,000	0
○예비군육성지원금	10,000		
주민 행정 편의 도모	218,631	219,262	△631
	국 17,020		
	구 201,611		
주민등록제도 운영	139,847	131,485	8,362
주민등록증, 등초본 발급	130,090	122,628	7,462
201 일반운영비	130,090	122,628	7,462
01 사무관리비	130,090	122,628	7,462
○주민등록증발급비	111,990		
-신규발급 3,700*424,507*3.15%	49,477		
-재발급 3,700*424,507*3.98%	62,513		
○주민등록등・초본용지 30,000*550박스	16,500		
○주민등록증발급신청서 3,500*200속	700		
○주민등록사무편람 구입 30,000*30부	900		
주민등록담당 공무원 관리	9,757	8,857	900
201 일반운영비	6,128	6,107	21
01 사무관리비	66	45	21
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	66		
-책자형 11,000*6개	66		
02 공공운영비	6,062	6,062	0
○주민등록담당공무원 보증보험료 40,900*4.94*50명*0.6	6,062		
301 일반보상금	3,219	2,520	699
09 공익근무요원보상금	3,219	2,520	699
○주민등록사송지원 공익근무요원(1명) 보상	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-중식비 5,000*22일*1명*12월	1,320		
-교통비 2,600*22일*1명*12월	687		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 156,000*1명	156		
303 포상금	410	230	180
01 포상금	410	230	180
○주민등록 업무추진 우수자 시상	410		
-최우수 100,000*1명	100		
-우수 80,000*2명	160		
-장려 50,000*3명	150		
고객만족제도 운영	31,052	46,277	△15,225
	국 17,020		
	구 14,032		
여성명예과장제 운영	1,600	3,200	△1,600
201 일반운영비	1,100	2,100	△1,000
01 사무관리비	1,100	2,100	△1,000
○여성명예과장제 운영	1,100		
-구정홍보용 소형수첩 제작	1,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○여성명예과장 활성화 추진	500		
직원전자견문보고제 운영	662	660	2
201 일반운영비	62	60	2
01 사무관리비	62	60	2
○견문보고 우수직원 및 부서 상장 제작	62		
-액자형 20,000*2개	40		
-책자형 11,000*2개	22		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○견문보고 우수직원 및 우수부서 시상	600		
-우수부서 200,000*2개부서	400		
-우수직원 100,000*2명	200		
행정서비스 헌장제도 운영	7,920	9,824	△1,904
201 일반운영비	6,920	6,800	120
01 사무관리비	6,920	6,800	120
○행정서비스헌장 추진 우수부서 상장 제작	120		
-최우수1,우수2,장려3 20,000*6개부서	120		
○행정서비스헌장 책자 제작 35,000*100부	3,500		
○행정서비스헌장 홍보물 제작 5,000*400부	2,000		
○행정서비스헌장 교육강사료 150,000*4회	600		
○행정서비스헌장심의위원회 운영수당 70,000*5명*2회	700		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○행정서비스헌장 우수부서 평가 시상	1,000		
-최우수 300,000*1개 부서	300		
-우수 200,000*2개 부서	400		
-장려 100,000*3개 부서	300		
직원제안제도 운영	3,850	3,500	350
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○제안심사위원회 자료집 제작	200		
○제안우수자 상장 제작	100		
○제안심사위원회 현판 제작	50		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○직원제안 우수자 시상(금,은,동,장려,노력상)	3,000		
○직원제안 직원참여지원 보상	500		
일제강점피해 사실조사	10,784	27,293	△16,509
	국 10,784		
101 인건비	9,434	14,602	△5,168
	국 9,434		
10 기간제근로자등보수	9,434	14,602	△5,168
○일제강점하 강제동원 피해사실조사	9,434		
-인부임 40,078*1명*22일*8월	7,054		
	국 7,054		
-주.월차수당 40,078*1명*5일*8월	1,604		
	국 1,604		
-국민연금부담금 8,658,000*4.5%	390		
	국 390		
-건강보험료 8,658,000*2.54%	220		
	국 220		
-고용보험료 8,658,000*1.3%	113		
	국 113		
-산재보험료 8,658,000*0.5%	44		
	국 44		
-노인장기요양보험료 220,000*4.05%	9		
	국 9		
201 일반운영비	1,350	2,991	△1,641
	국 1,350		
01 사무관리비	1,350	2,991	△1,641
○일제강점하 강제동원 피해신고 관련 사무용품비	230		
	국 230		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일제강점하 강제동원 피해신고 관련 급식비	7,000*5명*4식*8월	1,120		
		국 1,120		
태평양전쟁 희생자 지원		6,236	0	6,236
		국 6,236		
101 인건비		4,718	0	4,718
		국 4,718		
10 기간제근로자등보수		4,718	0	4,718
○태평양전쟁 국외강제동원 희생자 지원 접수		4,718		
-인부임	40,078*1명*22일*4월	3,527		
		국 3,527		
-주,월차 수당	40,078*1명*5일*4월	802		
		국 802		
-국민연금부담금	4,329,000*4.5%	195		
		국 195		
-고용보험료	4,329,000*1.3%	57		
		국 57		
-산재보험료	4,329,000*0.5%	22		
		국 22		
-건강보험료	4,329,000*2.54%	110		
		국 110		
-노인장기요양보험료	110,000*4.05%	5		
		국 5		
201 일반운영비		1,518	0	1,518
		국 1,518		
01 사무관리비		1,518	0	1,518
○태평양전쟁전후 희생자 접수관련 사무용품비		538		
		국 538		
○태평양전쟁전후 희생자 접수관련 급식비	7,000*5명*7식*4월	980		
		국 980		
동행정 활성화 지원		47,732	41,500	6,232
동행정 활성화		5,266	5,270	△4
201 일반운영비		266	90	176
01 사무관리비		266	90	176
○반상회 운영 유공자 표창	11,000*6명	66		
○반상회담당자 회의 현판 제작	50,000*4회	200		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○반상회 및 동 업무지원 시책추진		5,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 조직 관리	42,466	36,230	6,236
201 일반운영비	2,070	198	1,872
01 사무관리비	2,070	198	1,872
○모범 통반장 표창 11,000*18명	198		
○임기만료 유공통장 표창 11,000*8명*4회	352		
○통반장 정보화교육	1,520		
-교육교재 2,000*160명	320		
-현판 50,000*4회	200		
-강사수당 50,000*5일*4주	1,000		
301 일반보상금	40,396	36,032	4,364
02 장학금및학자금	40,396	36,032	4,364
○통장자녀 장학금	40,396		
-고등학생 420,790*24명*4회	40,396		
공정한 선거관리	97,783	1,000	96,783
공정하고 투명한 선거지원	97,783	1,000	96,783
제5회 지방동시선거업무추진	97,783	1,000	96,783
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공명선거 홍보업무 추진	1,000		
308 자치단체등이전	96,783	0	96,783
08 기타부담금	96,783	0	96,783
○2010년 제5회 지방동시선거 준비 및 실시경비	96,783		
청사신축 및 관리	518,074	5,823,123	△5,305,049
쾌적한 청사환경 조성	399,609	416,856	△17,247
청사 시설물관리	335,385	314,186	21,199
101 인건비	87,327	83,049	4,278
10 기간제근로자등보수	87,327	83,049	4,278
○청사관리(청소) 인부	87,327		
-인부임(주,월차 수당 포함) 40,078*8명*250일	80,156		
-국민연금부담금 80,156,000*4.5%	3,608		
-고용보험료 80,156,000*1.3%	1,043		
-산재보험료 80,156,000*0.5%	401		
-건강보험료 80,156,000*2.54%	2,036		
-노인장기요양건강보험료 2,036,000*4.05%	83		
201 일반운영비	248,058	231,137	16,921
01 사무관리비	35,384	34,904	480
○청사관리용 소모품	22,367		
-화장지 38,000*15속*12월	6,840		
-방향제 15,400*18개소*12월	3,327		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종이타올(화장실) 22,200*15박스*12월	3,996		
ㅡ물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
ㅡ소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
ㅡ기타 소모성비품(마포걸레 등) 300,000*12월	3,600		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○연못 잉어사료 구입 30,000*8포	240		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,340*2.5매*250일	2,713		
○주차권 구입 120,000*2롤*12월	2,880		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000*5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000*150개	2,250		
○형광램프 구입 53,000*30갑	1,590		
○정수기 멤버쉽 월회비 14,000*2대*12월	336		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 150,000*2회	300		
○청원경찰 근무복	1,080		
ㅡ제복(동·하복) 150,000*4명	600		
ㅡ우의 20,000*4명	80		
ㅡ방한복 100,000*4명	400		
02 공공운영비	212,674	196,233	16,441
○구청사 공공요금	180,375		
ㅡ전기요금	138,375		
·기본료 5,480*610kw*12월*1.1	44,125		
·사용료 69.60*102,588kw*12월*1.1	94,250		
ㅡ상하수도료 3,500,000*12월	42,000		
○연료비	32,299		
ㅡ보일러(증기) 연료비 950*8시간*70일*230ℓ*22/100	26,920		
ㅡ보일러(온수) 연료비 950*8시간*70일*3.37ℓ*3대	5,379		
청사방역 및 환경정비	23,238	22,020	1,218
201 일반운영비	10,582	9,652	930
01 사무관리비	10,582	9,652	930
○청사방역비 70원*10,721㎡*4회	3,002		
○구청사 벽면 청소 5,000,000*1회	5,000		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 12,000*215개*1회	2,580		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구청사 화분초화 구입 500,000*6회	3,000		
301 일반보상금	9,656	9,368	288
09 공익근무요원보상금	9,656	9,368	288
○청사 및 주차관리 공익근무요원(3명) 보상	9,656		
-봉급 88,000*3명*12월	3,168		
-중식비 5,000*22일*3명*12월	3,960		
-교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
-피복비 156,000*3명	468		
청사 노후시설 교체 및 정비	40,986	80,650	△39,664
401 시설비및부대비	38,626	79,700	△41,074
01 시설비	38,626	79,700	△41,074
○냉동기 및 냉온수배관세관 공사 8,500,000*1식	8,500		
○보일러, 열교환기 세관공사 5,000,000*1식	5,000		
○노후불량 형광등기구 정비(구청사) 50,000*100개	5,000		
○특고압전기설비 정기검사에 따른 보수공사 6,000,000*1식	6,000		
○화장실 노후 위생설비(대소변기,세면대배관)교체공사 7,000,000*1식	7,000		
○주차장 지장가로등 이설공사 1,200,000*1식	1,200		
○실과 바닥 노후 몰딩 교체 14,130*200M	2,826		
○노후 자동문(중앙현관) 정비 1,100,000*1식	1,100		
○스프링쿨러실 노후전기시설 정비 2,000,000*1식	2,000		
405 자산취득비	2,360	950	1,410
01 자산및물품취득비	2,360	950	1,410
○조도측정기 구입 385,000*1개	385		
○핸드드라이어 구입 1,275,000*1개	1,275		
○하론소화기(5KG) 구입 140,000*5개	700		
청사보안 및 안전관리	118,465	106,267	12,198
청사 보안 및 안전 관리	118,465	106,267	12,198
201 일반운영비	118,465	106,267	12,198
01 사무관리비	36,936	35,367	1,569
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250*12월	14,283		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사보안 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사 방화관리 대행수수료 300,000*12월	3,600		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000*12월	3,600		
○검사대상기기 검사수수료 140,000*1회	140		
○토양오염도 조사수수료 520,000*1회	520		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		
○자가용전기설비정기검사대행수수료 1,133,000*1회	1,133		
○냉동기검사 300,000*1회	300		
○구청사물탱크청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 교육비 20,000*1회	20		
○행정재산 대부관련 감정평가 수수료 200,000*1회	200		
02 공공운영비	81,529	70,900	10,629
○구청사정화조청소	1,849		
-분뇨(1회) 16,700+(89톤-0.75)*12,300	1,103		
-오수(1회) 16,700+(60톤-0.75)*12,300	746		
○가스사고배상책임보험료 92,000*1회	92		
○방화관리협회비 48,000*1회	48		
○위험물안전관리자협회비 36,000*1회	36		
○환경개선부담금 3,000,000*2회	6,000		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○공공청사공제가입비	36,629		
-재해복구비	20,287		
-배상공제회비(영조물 70여개소)	16,342		
○구청사 유지비	33,775		
-25년 이하 3,362*9,633.61㎡	32,389		
-10년 이하 1,897*267.22㎡	507		
-5년 이하 1,071*820.25㎡	879		
정보통신업무의 고도화 추진	291,568	288,120	3,448
정보통신 민원업무 수행	12,484	15,110	△2,626
정보통신공사 사용전검사	1,000	3,034	△2,034
201 일반운영비	1,000	3,034	△2,034
01 사무관리비	1,000	3,034	△2,034
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*1회	1,000		
전화 민원업무 강화	11,484	12,076	△592
201 일반운영비	11,484	12,076	△592

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신 민원업무 수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,484	12,076	△592
○SMS문자서비스사용료 18*50,000건*12월	10,800		
○SMS문자메세지송출서버 유지보수비 9,500,000*3%	285		
○전화녹취시스템 유지보수비 13,270,400*3%	399		
정보통신설비 현대화 추진	37,000	38,027	△1,027
동주민센터 통신설비 현대화 추진	26,000	30,000	△4,000
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 시설비	26,000	30,000	△4,000
○동주민센터 노후 교환설비 교체(1개소) 10,000,000*1식	10,000		
○동주민센터 노후 방송설비 교체(2개소) 8,000,000*2식	16,000		
구청 통신설비 현대화 추진	11,000	8,027	2,973
405 자산취득비	11,000	8,027	2,973
01 자산및물품취득비	11,000	8,027	2,973
○옥외행사용 연대 구입 500,000*2대	1,000		
○SMS 문자 전송 시스템 구입 10,000,000*1식	10,000		
정보통신설비 운영	242,084	234,983	7,101
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	239,402	232,017	7,385
201 일반운영비	236,183	228,894	7,289
02 공공운영비	236,183	228,894	7,289
○행정전화 전용회선 임대사용료	29,611		
-수용구간내 20,527*20회선*12월	4,927		
-1단계구역 23,249*36회선*12월	10,044		
-2단계 구역 24,120*8회선*12월	2,316		
-512K 회선 270,028*2회선*12월	6,481		
-E1급 회선 486,913*1회선*12월	5,843		
○부산정보고속도로 운영비 18,900,000*연2회	37,800		
○일반전화 사용요금	92,489		
-기본료	10,889		
・착신전용전화 132,000*2회선*12월	3,168		
・발신전용전화 132,000*2회선*12월	3,168		
・교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
・착발신용 전화 4,070*18회선*12월	880		
・사업소용 전화 4,070*10회선*12월	489		

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・동주민센터용 전화 4,070*34회선*12월	1,661		
・특수번호용 전화 (14,300*3+4,070*2+5,720*2)*12월	750		
-시내전화요금 3,500,000*12월	42,000		
-휴대전화에 거는 전화요금 3,300,000원*12월	39,600		
○휴대전화사용료	6,034		
-기본료 14,300*6대*12월	1,030		
-사용료 (25,000*7대+22,000*11대)*12월	5,004		
○위성전화사용료	766		
-기본료 22,000*2대*12월	528		
-사용료 990*60분*2대*2월	238		
○전국단일망사용료 308,960*12월	3,708		
○방범용 CCTV 회선료 및 전기사용료	10,569		
-회선료 139,392*6회선*12월	10,037		
-전기사용료 7,380*6회선*12월	532		
○CATV 수신료 223,240*12월	2,679		
○단기전용회선 임대사용료	805		
-설치비 30,800*8회선*1회	247		
-회선료 23,249*8회선*3월	558		
○전자교환기 유지보수비 182,000,000*5%	9,100		
○고속다중화장비 유지보수비 21,080,000*5%	1,054		
○키폰주장치 유지보수비 63,000,220*5%	3,151		
○키폰 및 전화기 유지보수비 61,264,000*3%	1,838		
○모사전송기(FAX) 유지보수비 81,683,000*6%	4,901		
○FAX동보서버 유지보수비 45,200,000*6%	2,712		
○방송영상설비 유지보수비 433,960,000*6%	26,038		
○보안장비 유지보수비 3,960,000*3%	119		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*3%	948		
○방범용 CCTV 유지보수비 29,216,000*6%	1,753		
○냉난방기 유지보수비 3,600,000*3%	108		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○통신관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,219		
-봉급 88,000*12월	1,056		

부서: 행정지원과
정책: 정보통신업무의 고도화 추진
단위: 정보통신설비 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식비 5,000*22일*12월	1,320		
-교통비 2,600*22일*12월	687		
-피복비	156		
정보통신실 운영	2,682	2,966	△284
201 일반운영비	2,682	2,966	△284
01 사무관리비	2,682	2,966	△284
○모사전송기(FAX) 소모품	1,232		
-토너 88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부 인쇄 500*1,000부*2회	1,000		
○음악방송용 CD 구입 15,000*30장	450		
행정운영경비(행정지원과)	41,018,272	40,477,160	541,112
	국 97,551		
	시 695,311		
	구 40,225,410		
인력운영비	40,854,748	40,335,093	519,655
	국 97,551		
	시 695,311		
	구 40,061,886		
인력운영비(총괄)	30,981,842	31,785,686	△803,844
101 인건비	29,277,062	30,088,346	△811,284
01 기본급	17,453,605	17,593,382	△139,777
○연봉직	519,814		
-구청장 75,303,000+(75,303,000*66%*1.8%)*1명	76,198		
-부구청장 71,727,000+(71,727,000*66%*1.8%)*1명	72,580		
-관광국장 63,659,000+(63,659,000*66%*1.8%)*1명	64,416		
-주민생활국장 65,380,000+(65,380,000*66%*1.8%)*1명	66,157		
-도시건설국장 56,829,000+(56,829,000*66%*1.8%)*1명	57,505		
-행정관리국장 67,759,000+(67,759,000*66%*1.8%)*1명	68,564		
-의회사무국장 59,171,000+(59,171,000*66%*1.8%)*1명	59,874		
-보건소장 53,879,000+(53,879,000*66%*1.8%)*1명	54,520		
○호봉직	15,631,191		
-5급 2,961,300*42명*12월	1,492,496		
-6급 2,427,400*128명*12월	3,728,487		
-7급 1,907,100*218명*12월	4,988,974		
-8급 1,330,900*156명*12월	2,491,445		
-9급 1,028,900*69명*12월	851,930		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능6급 2,485,400*4명*12월	119,300		
-기능7급 2,194,700*15명*12월	395,046		
-기능8급 1,888,100*54명*12월	1,223,489		
-기능9급 1,336,200*19명*12월	304,654		
-기능10급 982,500*3명*12월	35,370		
○정근수당 15,631,191,000*1/12	1,302,600		
02 수당	4,195,787	4,337,740	△141,953
○시간외근무수당	1,942,396		
-5급 9,796*42명*30시간*12월	148,116		
-6급 8,312*132명*30시간*12월	394,987		
-7급 7,457*233명*30시간*12월	625,494		
-8급 6,682*210명*30시간*12월	505,160		
-9급 5,993*88명*30시간*12월	189,859		
-10급 5,422*3명*30시간*12월	5,856		
-특수업무추진(배수펌프장등) 7,457*11명*15시간*12월	14,765		
-산불방지대책 근무자 7,457*5명*4시간*63일	9,396		
-야간단속직원	8,056		
・유통업소 야간단속 7,457*2명*4시간*26일	1,552		
・환경순찰 야간단속 7,457*1명*4시간*20일	597		
・청소년유해업소 야간단속 7,457*2명*4시간*18일	1,074		
・유흥주점등 야간세무조사 7,457*8명*4시간*9일	2,148		
・무단투기쓰레기 음식물쓰레기 야간단속 7,457*15명*4시간*6일	2,685		
-재해비상근무 7,457*2명*4시간*10회*18개동	10,739		
-야간근무수당(펌프장) 2,486*8시간*2명*365일	14,519		
-휴일근무수당(문화회관 휴일근무수당) 56,175*5명*110일*0.5	15,449		
○가족수당	522,395		
-배우자 40,000*716명*12월*0.78	268,071		
-부양가족 20,000*716명*12월*1.48	254,324		
○자녀학비수당	270,471		
-중학교 51,400*716명*4회*0.2	29,442		
-고등학교 420,790*716명*4회*0.2	241,029		
○육아휴직수당 500,000*11명*12월	66,000		
○정근수당가산금	649,440		
-25년이상 130,000*147명*12월	229,320		
-20년이상 110,000*103명*12월	135,960		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－15년이상 20년미만 80,000*171명*12월	164,160		
－10년이상 15년미만 60,000*85명*12월	61,200		
－5년이상 10년미만 50,000*98명*12월	58,800		
○위험수당	37,080		
－갑종 50,000*37명*12월	22,200		
－을종 40,000*31명*12월	14,880		
○모범공무원수당 50,000*10명*12월	6,000		
○대우공무원수당 15,631,191,000*1/2*4.8%	375,149		
○특수업무수당	67,080		
－4-5급 50,000*5명*12월	3,000		
－6-7급 30,000*69명*12월	24,840		
－8-9급 20,000*42명*12월	10,080		
－가산급(기술사) 50,000*2명*12월	1,200		
－가산금(기사1급) 30,000*65명*12월	23,400		
－가산금(기사2급) 20,000*19명*12월	4,560		
○안전관리수당	540		
－보조원 15,000*1명*12월	180		
－위험물관리 10,000*3명*12월	360		
○함정근무수당	924		
－6급 32,000*1명*12월	384		
－7급 25,000*1명*12월	300		
－8급 20,000*1명*12월	240		
○운전업무수당 40,000*27명*12월	12,960		
○민원업무수당 30,000*107명*12월	38,520		
○전산업무수당	4,080		
－3년이상 50,000*5명*12월	3,000		
－1년이상 3년미만 30,000*3명*12월	1,080		
○장려수당	936		
－장려수당(통신6급) 40,000*1명*12월	480		
－장려수당(통신7급) 38,000*1명*12월	456		
○사서수당 20,000*11명*12월	2,640		
○의사수당	10,680		
－4급 100,000*1명*12월	1,200		
－5급 80,000*2명*12월	1,920		
－6급 60,000*3명*12월	2,160		
－7급이하 50,000*9명*12월	5,400		
○의료업무수당	23,856		
－의사 818,000*1명*12월	9,816		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ약사	70,000*1명*12월	840		
ㅡ간호사	50,000*14명*12월	8,400		
ㅡ의료기사	50,000*8명*12월	4,800		
○읍면동근무수당		161,280		
ㅡ동근무수당	70,000*180명*12월	151,200		
ㅡ보건지소수당	70,000*12명*12월	10,080		
○전문관수당		3,360		
ㅡ1년이상 2년미만	30,000*7명*6월	1,260		
ㅡ2년이상 3년미만	50,000*7명*6월	2,100		
03 정액급식비		1,168,440	1,193,400	△24,960
○정액급식비		1,168,440		
ㅡ연봉직	130,000*8명*12월	12,480		
ㅡ일반직	130,000*708명*12월	1,104,480		
ㅡ기타직	130,000*33명*12월	51,480		
04 교통보조비		1,102,200	1,128,600	△26,400
○교통보조비		1,102,200		
ㅡ5급	140,000*42명*12월	70,560		
ㅡ6-7급	130,000*365명*12월	569,400		
ㅡ8급이하	120,000*301명*12월	433,440		
ㅡ기타직(청경)	120,000*20명*12월	28,800		
05 명절휴가비		1,606,066	1,619,823	△13,757
○명절휴가비		1,606,066		
ㅡ명절휴가비	15,631,191,000*1.2/12	1,563,120		
ㅡ기타직(청경)	429,456,000*1.2/12	42,946		
06 가계지원비		2,682,129	2,705,105	△22,976
○가계지원비		2,682,129		
ㅡ가계지원비	15,631,191,000*16.7%	2,610,409		
ㅡ기타직(청경)	429,456,000*16.7%	71,720		
08 기타직보수		1,068,835	999,332	69,503
○봉급		815,597		
ㅡ청원경찰(20명)	1,789,400*20명*12월	429,456		
ㅡ의회속기사(2명)	(12,618,000+12,618,000*66%*3%)*2명	25,736		
ㅡ편집원(1명)	(27,462,000+27,462,000*66%*3%)*1명	28,006		
ㅡ보건소의사(6명)		220,376		
・가급	(43,189,000+43,189,000*66%*3%)*4명	176,177		
・나급	(21,670,000+21,670,000*66%*3%)*2명	44,199		
ㅡ문화회관(4명)	(27,462,000+27,462,000*66%*3%)*4명	112,023		
○청원경찰 정근수당	429,456,000*1/12*90%	32,210		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	221,028		
ㅡ시간외근무수당	98,588		
・청경 6,342*20명*30시간*12월	45,663		
・구보편집원 7,457*1명*30시간*12월	2,685		
・속기사(의회) 5,422*2명*30시간*12월	3,904		
・의사(보건소가급) 9,796*4명*30시간*12월	14,107		
・의사(보건소라급) 6,682*2명*30시간*12월	4,812		
・문화회관 7,457*4명*30시간*12월	10,739		
・야간근무수당 16,912*2명*365일	12,346		
・문화회관 휴일근무수당 39,375*2명*110일*1/2	4,332		
ㅡ가족수당	24,078		
・배우자 40,000*33명*12월*0.78	12,356		
・부양가족 20,000*33명*12월*1.48	11,722		
ㅡ자녀학비수당	12,466		
・중학교 51,400*33명*4회*0.20	1,357		
・고등학교 420,790*33명*4회*0.20	11,109		
ㅡ정근수당가산금	22,680		
・25년이상 130,000*2명*12월	3,120		
・20년이상 110,000*7명*12월	9,240		
・15년이상 20년미만 80,000*10명*12월	9,600		
・10년이상 15년미만 60,000*1명*12월	720		
ㅡ조장수당 30,000*2명*12월	720		
ㅡ의료업무수당	62,496		
・5년이상 1,312,000*1명*12월	15,744		
・4년이상 1,306,000*1명*12월	15,672		
・2년이상 1,295,000*2명*12월	31,080		
204 직무수행경비	1,704,780	1,697,340	7,440
01 직책급업무수행경비	111,600	95,400	16,200
○직책급업무추진비	111,600		
ㅡ구청장 650,000*1명*12월	7,800		
ㅡ부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
ㅡ보건소장 400,000*1명*12월	4,800		
ㅡ4급(국장) 350,000*5명*12월	21,000		
ㅡ5급(동장등) 150,000*20명*12월	36,000		
ㅡ5급(과장등) 100,000*25명*12월	30,000		
ㅡ6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
ㅡ의회(6급) 50,000*1명*12월	600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−보건지소장(계약직) 150,000*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	1,243,980	1,265,340	△21,360
○직급보조비	1,243,980		
−구청장 650,000*1명*12월	7,800		
−부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
−4급 400,000*6명*12월	28,800		
−5급 250,000*42명*12월	126,000		
−6급 155,000*132명*12월	245,520		
−7급 140,000*234명*12월	393,120		
−8~9급 105,000*298명*12월	375,480		
−기능10급 95,000*3명*12월	3,420		
−기타직	57,840		
・청원경찰 105,000*20명*12월	25,200		
・구보편집원 140,000*1명*12월	1,680		
・의회사무국(속기사) 105,000*2명*12월	2,520		
・의사(가급) 400,000*4명*12월	19,200		
・의사(마급) 105,000*2명*12월	2,520		
・문화회관(공연장관리-라급) 140,000*4명*12월	6,720		
03 특정업무수행활동비	349,200	336,600	12,600
○대민활동비	349,200		
−대민활동비 50,000*553명*12월	331,800		
−청원경찰 50,000*20명*12월	12,000		
−기타 계약직 50,000*9명*12월	5,400		
인력운영비(사회복지직)	1,999,267	1,941,011	58,256
	시 695,311		
	구 1,303,956		
101 인건비	1,909,327	1,851,131	58,196
	시 695,311		
	구 1,214,016		
01 기본급	1,088,679	1,070,114	18,565
○봉급	1,004,934		
−6급 2,427,400*3명*12월	87,387		
	시 87,387		
−7급 1,907,100*13명*12월	297,508		
	시 297,508		
−8급 1,330,900*28명*12월	447,183		
	시 310,416		
	구 136,767		
−9급 1,028,900*14명*12월	172,856		
○정근수당 1,004,934,000*1/12	83,745		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당		345,703	314,171	31,532
○시간외근무수당		141,436		
-6급	8,312*3명*30시간*12월	8,977		
-7급	7,457*13명*30시간*12월	34,899		
-8급	6,682*28명*30시간*12월	67,355		
-9급	5,993*14명*30시간*12월	30,205		
○가족수당		42,318		
-배우자	40,000*58명*12월*0.78	21,716		
-부양가족	20,000*58명*12월*1.48	20,602		
○자녀학비수당		21,910		
-중학교	51,400*58명*4회*0.2	2,385		
-고등학교	420,790*58명*4회*0.2	19,525		
○정근수당가산금		35,760		
-25년이상	130,000*2명*12월	3,120		
-20년이상	110,000*6명*12월	7,920		
-15년이상 20년미만	80,000*8명*12월	7,680		
-10년이상 15년미만	60,000*2명*12월	1,440		
-5년이상 10년미만	50,000*26명*12월	15,600		
○사회복지업무수당	30,000*58명*12월	20,880		
○육아휴직수당	500,000*4명*12월	24,000		
○읍면동근무수당	70,000*42명*12명	35,280		
○대우공무원수당	1,004,934,000*0.5*0.048	24,119		
03 정액급식비		90,480	88,920	1,560
○정액급식비	130,000*58명*12월	90,480		
04 교통보조비		85,440	84,000	1,440
○교통보조비		85,440		
-6-7급	130,000*16명*12월	24,960		
-8급이하	120,000*42명*12월	60,480		
05 명절휴가비		100,494	98,780	1,714
○명절휴가비	1,004,934,000*1.2/12	100,494		
06 가계지원비		167,824	164,963	2,861
○가계지원비	1,004,934,000*16.7%	167,824		
07 연가보상비		30,707	30,183	524
○연가보상비	1,004,934,000*11/360	30,707		
204 직무수행경비		89,940	89,880	60
02 직급보조비		80,340	79,080	1,260
○직급보조비		80,340		
-6급	155,000*3명*12월	5,580		
-7급	140,000*13명*12월	21,840		
-8-9급	105,000*42명*12월	52,920		
03 특정업무수행활동비		9,600	10,800	△1,200

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비	50,000*16명*12월	9,600		
인력운영비(가족관계등록팀)		209,816	0	209,816
		국 97,551		
		구 112,265		
101 인건비		198,896	0	198,896
		국 97,551		
		구 101,345		
01 기본급		122,510	0	122,510
○봉급		113,086		
-6급	2,427,400*2명*12월	58,258		
		국 58,258		
-7급	1,907,100*1명*12월	22,886		
		국 22,886		
-8급	1,330,900*2명*12월	31,942		
		국 16,407		
		구 15,535		
○정근수당	113,086,000*1/12	9,424		
02 수당		27,375	0	27,375
○시간외근무수당		13,482		
-6급	8,312*2명*30시간*12월	5,985		
-7급	7,457*1명*30시간*12월	2,685		
-8급	6,682*2명*30시간*12월	4,812		
○가족수당		3,648		
-배우자	40,000*5명*12월*0.78	1,872		
-부양가족	20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당		1,890		
-중학교	51,400*5명*4회*0.2	206		
-고등학교	420,790*5명*4회*0.2	1,684		
○정근수당가산금		3,840		
-20년이상	110,000*1명*12월	1,320		
-15년이상 20년미만	80,000*2명*12월	1,920		
-5년이상 10년미만	50,000*1명*12월	600		
○대우공무원수당	113,086,000*1/2*4.8%	2,715		
○민원업무수당	30,000*5명*12월	1,800		
03 정액급식비		7,800	0	7,800
○정액급식비	130,000*5명*12월	7,800		
04 교통보조비		7,560	0	7,560
○교통보조비		7,560		
-6-7급	130,000*3명*12월	4,680		
-8급이하	120,000*2명*12월	2,880		
05 명절휴가비		11,309	0	11,309
○명절휴가비	113,086,000*1.2/12	11,309		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 가계지원비	18,886	0	18,886
○가계지원비 113,086,000*16.7%	18,886		
07 연가보상비	3,456	0	3,456
○연가보상비 113,086,000*11/360	3,456		
204 직무수행경비	10,920	0	10,920
02 직급보조비	7,920	0	7,920
○직급보조비	7,920		
-6급 155,000*2명*12월	3,720		
-7급 140,000*1명*12월	1,680		
-8-9급 105,000*2명*12월	2,520		
03 특정업무수행활동비	3,000	0	3,000
○대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
인력운영비(행정지원과)	7,663,823	6,608,396	1,055,427
101 인건비	702,399	691,801	10,598
09 무기계약근로자보수	702,399	691,801	10,598
○부속실일용인부임	41,119		
-기본급 31,608*2명*255일	16,121		
-상여금 20,200,080*4/12	6,734		
-근속가산금 8,060,040*10/100	807		
-정액급식비 110,000*2명*12월	2,640		
-가계보조비 30,000*2명*12월	720		
-교통비 140,000*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 16,120,080*1.2/12	1,613		
-시간외근무수당 6,648*2명*2시간*100일	2,660		
-년차유급휴가수당 16,120,080*1/12	1,344		
-유급휴일수당 31,608*62일*2명	3,920		
-대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
○건강보험부담금 6,284,186,000*2.54%	159,619		
○노인장기요양보험료 159,619,000*4.05%	6,465		
○고용보험부담금 6,284,186,000*1.3%	81,695		
○국민연금부담금 6,284,186,000*4.5%	282,789		
○산재보험부담금 6,284,186,000*2.08%	130,712		
203 업무추진비	128,445	121,110	7,335
01 기관운영업무추진비	102,300	93,000	9,300
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	21,285	23,130	△1,845
○정원 473명 45,000*473명	21,285		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*11명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	6,120	8,040	△1,920
03 특정업무수행활동비	6,120	8,040	△1,920
○회계,계약업무 담당공무원 특정업무수행활동비 50,000*5명*12월	3,000		
○복식부기 담당공무원 특정업무수행활동비 100,000*1명*12월	1,200		
○공무원단체 담당공무원 특정업무수행활동비 60,000*1명*12월	720		
○여론・동향 전담공무원 특정업무수행활동비 100,000*1명*12월	1,200		
303 포상금	1,940,304	1,788,973	151,331
02 성과상여금	1,940,304	1,788,973	151,331
○성과상여금	1,940,304		
-공무원(특별회계 포함)	1,904,814		
-청원경찰	35,490		
304 연금부담금등	4,752,520	3,878,045	874,475
01 연금부담금	3,889,370	3,097,188	792,182
○공무원 및 기타직	3,889,370		
-연금부담금 19,925,042,000*8.5%	1,693,629		
-보전금 19,925,042,000*6.785%	1,351,915		
-퇴직수당부담금 19,925,042,000*4.2350%	843,826		
02 국민건강보험금	863,150	780,857	82,293
○공무원 및 기타직 32,659,539,000*2.54%	829,553		
○노인장기요양보험 829,553,000*4.05%	33,597		
307 민간이전	134,035	120,427	13,608
07 연금지급금	134,035	120,427	13,608
○재해보상부담금 19,925,042,000*0.221%	44,035		
○사망조위금 2,500,000*36명	90,000		
기본경비	163,524	142,067	21,457
기본경비	163,524	142,067	21,457
201 일반운영비	44,970	41,617	3,353
01 사무관리비	44,970	41,617	3,353
○일반수용비	32,874		
-신문 정기구독	5,364		
・중앙지 15,000*21부*12월	3,780		
・지방지 12,000*11부*12월	1,584		
-기본사무용품비 150,000*12월	1,800		
-사무용기기 및 소규모수선비 300,000*12월	3,600		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-윤전등사지 소모품(잉크,등사원지,중질지)	3,000		
-복사기 소모품	7,050		
・토너(고속) 198,000*10개	1,980		
・드럼 300,000*3개	900		
・복사용지(A4) 18,000*200박스	3,600		
・복사용지(B4) 25,000*6박스	150		
・복사용지(A3) 35,000*12박스	420		
-레이저프린터 토너 175,000*12개*4월	8,400		
-A3용 칼라레이저프린터 토너 220,000*8개	1,760		
-A3용 칼라레이저프린터 드럼 450,000*2개	900		
-사진현상 및 인화료 200*5,000매	1,000		
○급량비	12,096		
-기본업무수행급량비 7,000*36명* 4식*12월	12,096		
202 여비	118,254	99,000	19,254
01 국내여비	115,254	96,000	19,254
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*40명*10회*12월	96,000		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*127명	19,254		
02 월액여비	3,000	3,000	0
○주민등록사송원 출장여비 250,000*1명*12월	3,000		
405 자산취득비	300	1,450	△1,150
01 자산및물품취득비	300	1,450	△1,150
○직원용 의자 150,000*2개	300		
재무활동(행정지원과)	203,200	228,600	△25,400
보전지출	203,200	228,600	△25,400
차입금 원금 상환	160,000	180,000	△20,000
601 차입금원금상환	160,000	180,000	△20,000
06 기타국내차입금원금상환	160,000	180,000	△20,000
○차입금원금상환(청사정비기금)	160,000		
-반송보건지소	160,000		
차입금 상환이자	43,200	48,600	△5,400
311 차입금이자상환	43,200	48,600	△5,400
06 기타차입금이자상환	43,200	48,600	△5,400
○기타 차입금이자상환	43,200		
-반송보건지소(청사정비기금)	43,200		