세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	49,300,950	43,541,952	5,758,998
	국 122,989		
	시 751,197		
	구 48,426,764		
지방공무원 육성	2,625,682	2,104,649	521,033
공무원 내부역량 강화	265,275	222,200	43,075
공무원 인사관리	56,175	6,600	49,575
201 일반운영비	36,980	6,600	30,380
01 사무관리비	36,980	6,600	30,380
○인사위원회 수당 70,000*4명*10회	2,800		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*7개	1,050		
○임용장 등 제작 5,000*400매	2,000		
○전자공무원증 카드제작 20,130*1,000장	20,130		
○전자공무원증 발급시스템 S/W	11,000		
405 자산취득비	19,195	0	19,195
01 자산및물품취득비	19,195	0	19,195
○전자공무원증 카드발급장치	11,330		
○전자공무원증 운영서버	7,865		
공무원 교육	209,100	215,600	△6,500
201 일반운영비	122,300	122,800	△500
01 사무관리비	122,300	122,800	△500
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000*300명	60,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*100명	20,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000*2명	12,000		
○외국어능력향상 고급과정 위탁교육비 2,000,000*2명	4,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,500,000*3명	4,500		
○외국어 등 E-learning 위탁교육비 100,000*200강좌	20,000		
○직장교육 강사수당 300,000*6명	1,800		
202 여비	83,000	89,000	△6,000
01 국내여비	83,000	89,000	△6,000
○부산인재개발원 교육여비 100,000*300명	30,000		
○타기관 교육원 교육여비 400,000*100명	40,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		
○5급승진리더과정 교육여비 3,000,000*3명	9,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○인재개발 시책 추진	1,400		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○정례조례 공연팀 초청 실비 보상 400,000*6팀	2,400		
직원사기진작프로그램 운영	2,360,407	1,882,449	477,958
맞춤형복지 지원	1,442,227	1,316,720	125,507
201 일반운영비	1,442,227	1,316,720	125,507
01 사무관리비	1,442,227	1,316,720	125,507
○맞춤형복지 지원	1,442,227		
-직원 및 청원경찰(직원836명+청경20명) 1,200,000*1.051*856명	1,079,588		
-직원 및 청원경찰(보험료) 171,000*856명	146,376		
-무기계약직근로자 1,200,000*1.051*151명	190,442		
-무기계약직근로자(보험료) 171,000*151명	25,821		
공무원가계 지원	798,715	426,064	372,651
303 포상금	293,172	127,506	165,666
01 포상금	293,172	127,506	165,666
○직원 자녀보육료 지원	293,172		
-만0세 383,000*32명*0.5*12월	73,536		
-만1세 337,000*28명*0.5*12월	56,616		
-만2세 278,000*18명*0.5*12월	30,024		
-만3세 191,000*26명*0.5*12월	29,796		
-만4세이상 172,000*100명*0.5*12월	103,200		
307 민간이전	505,543	298,558	206,985
05 민간위탁금	505,543	298,558	206,985
○공무원자녀 국고대여장학부담금	505,543		
공무원단체 지원	3,150	6,150	△3,000
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 구입	150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
직원 사기앙양 기타사업	116,315	133,515	△17,200
201 일반운영비	8,315	8,315	0
01 사무관리비	8,315	8,315	0
○공무원 교양도서 구입 5,000*5권*6종*12월	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원사기진작프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월간지 구입 50,000*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 10,000*30개소*3권*4회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 11,000*65조	715		
○직원경조사 지원	1,600		
-화환 20,000*60개	1,200		
-조기 부품교체 및 수리비	400		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○환경미화원 등 현업종사원 사기진작 시책 추진	11,000		
303 포상금	97,000	89,200	7,800
01 포상금	97,000	89,200	7,800
○구정발전유공공무원 상품권 등 시상품 50,000*54조	2,700		
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	1,800		
-참일꾼상(상하반기) 100,000*4명*2회	800		
-으뜸부서상(상하반기) 250,000*2부서*2회	1,000		
○직원 해외 배낭여행 1,500,000*5명*7팀	52,500		
○직원 국내 선진지 견학 200,000*5명*40개팀	40,000		
전문체육 육성	263,908	254,547	9,361
전문체육 육성 지원	263,908	254,547	9,361
요트팀 훈련지원	243,908	234,547	9,361
301 일반보상금	243,908	234,547	9,361
11 예술단원・운동부등보상금	243,908	234,547	9,361
○급여	107,205		
-코치 1,968,600*1명*12월	23,624		
-선수 1,766,900*2명*12월	42,406		
-선수 1,715,600*2명*12월	41,175		
○상여금	53,603		
-코치 1,968,600*1명*6월	11,812		
-선수 1,766,900*2명*6월	21,203		
-선수 1,715,600*2명*6월	20,588		
○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 65,000*5명*12월	3,900		
○훈련비	15,500		

부서: 행정지원과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ급량비 20,000*5명*10일*5회	5,000		
ㅡ숙박비 30,000*5명*10일*5회	7,500		
ㅡ목욕비 50,000*5명*12월	3,000		
○선수의료보상비 500,000*4명	2,000		
○피복비(츄리닝,웨트슈즈,드라이슈트,훈련화)	6,000		
○장비유지비	13,700		
ㅡ470급	3,800		
・세일 1,800,000*1개	1,800		
・마스트 2,000,000*1개	2,000		
ㅡ호비16급	3,400		
・마스트 1,800,000*1개	1,800		
・세일 1,600,000*1장	1,600		
ㅡRS-X 2식	6,500		
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	795,336	733,613	61,723
조직운영 기본경비	698,296	645,753	52,543
출산휴가 대체인력 지원	44,862	43,522	1,340
101 인건비	44,862	43,522	1,340
04 기간제근로자등보수	44,862	43,522	1,340
○출산휴가 대체인력	44,862		
ㅡ인부임 49,430*10명*83일	41,027		
ㅡ국민연금부담금 41,027,000*4.5%	1,847		
ㅡ고용보험부담금 41,027,000*1.3%	534		
ㅡ산재보험부담금 41,027,000*0.7%	288		
ㅡ건강보험부담금 41,027,000*2.665%	1,094		
ㅡ노인장기요양보험부담금 1,094,000*6.55%	72		
당직 및 비상근무활동 지원	97,910	94,640	3,270
201 일반운영비	97,910	94,640	3,270
01 사무관리비	97,910	94,640	3,270
○당직실 침구 구입비 100,000*3조	300		
○세탁료 30,000*12월*4회	1,440		
○당직실 현황판 교체 1,000,000*1식	1,000		
○기타용품비	600		
○일・숙직수당	94,570		
ㅡ일직수당 50,000*5명*116일	29,000		
ㅡ숙직수당	64,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・평일 50,000*3명*194일	29,100		
・금요일 60,000*3명*55일	9,900		
・토요일 60,000*4명*61일	14,640		
・일요일 50,000*4명*55일	11,000		
-명절상황근무자 50,000*1명*9일	450		
-당직기사 비상출동비 20,000*24회	480		
구정 주요행사 · 의전 · 각종 시책	51,007	51,914	△907
201 일반운영비	24,100	24,100	0
01 사무관리비	24,100	24,100	0
○2011 행정수첩 제작 10,000*1,000부	10,000		
○가로기(태극기) 구입 7,000*1,300조	9,100		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
203 업무추진비	26,000	26,000	0
03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
○작은희망도서관 활성화 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		
405 자산취득비	907	1,814	△907
01 자산및물품취득비	907	1,814	△907
○회의실 연대 428,000*1개	428		
○회의실 사회대 215,000*1개	215		
○의전용 의자 132,000*2개	264		
특정업무활동 지원	504,517	455,677	48,840
204 직무수행경비	364,920	316,320	48,600
03 특정업무경비	364,920	316,320	48,600
○대민활동비	358,800		
-호봉직 50,000*567명*12월	340,200		
-청원경찰 50,000*20명*12월	12,000		
-기타 계약직 50,000*11명*12월	6,600		
○회계업무 담당공무원 특정업무경비 50,000*7명*12월	4,200		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000*1명*12월	720		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000*1명*12월	1,200		
307 민간이전	139,597	139,357	240
07 연금지급금	139,597	139,357	240
○재해보상부담금 37,572,959,000*0.132%	49,597		
○사망조위금 2,500,000*36명	90,000		
지역안정 협력체계 구축	97,040	87,860	9,180
자치단체장 협의회비	6,700	6,200	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,700	6,200	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○전국시장 · 군수 · 구청장협의회비	4,000		
○부산시 구청장 · 군수협의회비	1,200		
국내자매단체 교류 사업 추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국내 자매단체 교류경비	4,000		
-경북 영주시 등 초청	4,000		
○해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈 초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	45,620	45,620	0
201 일반운영비	3,620	3,620	0
01 사무관리비	3,620	3,620	0
○애향대상 심사위원 수당 70,000*6명*1회	420		
○애향대상 상패제작 300,000*3식	900		
○구정발전 유공구민 감사패 등 150,000*8회	1,200		
○구정발전 유공구민 등 표창장 11,000*100조	1,100		
203 업무추진비	42,000	42,000	0
03 시책추진업무추진비	42,000	42,000	0
○구정주요시책추진	20,000		
○경영행정구현 시책추진	5,000		
○창조행정 전략개발 시책추진	6,000		
○선진행정기법 전수 및 개발시책	6,000		
○복합청사건립 시책추진	1,000		
○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	13,700	6,340	7,360
201 일반운영비	3,700	6,340	△2,640
01 사무관리비	3,700	5,965	△2,265

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		
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
03 예비군육성지원자본보조	10,000	0	10,000
○예비군육성지원금	10,000		
민주평화통일 자문회의 역량강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○민주평통 통일관련 사업	10,000		
-통일글짓기대회, 통일강연회,북한이탈주민 어울림마당 등	10,000		
지역사회 안정	1,320	0	1,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○지역치안협의회 회의자료 서류 제작 등	100		
○지역치안협의회 현판 제작 50,000*2회	100		
○지역치안협의회 회의참석 수당 70,000*8명*2회	1,120		
주민 행정 편의 도모	224,097	202,228	21,869
	국 11,001		
	구 213,096		
주민등록제도 운영	157,082	138,076	19,006
주민등록증, 등초본 발급	142,858	128,478	14,380
201 일반운영비	132,358	128,478	3,880
01 사무관리비	132,358	128,478	3,880
○주민등록증발급비	114,358		
-신규발급 3,700*423,386*1.8%	28,198		
-재발급 3,700*423,386*5.5%	86,160		
○주민등록등・초본용지 등 각종서식 및 용품 구입	18,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○전자서명기 500,000*21개	10,500		
주민등록담당 공무원 관리	14,224	9,598	4,626
201 일반운영비	10,405	6,128	4,277
01 사무관리비	66	66	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	66		
-책자형 11,000*6개	66		
02 공공운영비	10,339	6,062	4,277
○주민등록담당공무원 보증보험료 36,800*4.94*43명*1.15*1.15	10,339		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○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		
-피복비 156,000*1명	156		
303 포상금	600	410	190
01 포상금	600	410	190
○주민등록 업무추진 우수직원 시상	600		
-시상금 100,000*6명	600		
고객만족제도 운영	18,013	15,150	2,863
	국 11,001		
	구 7,012		
여성명예과장제 운영	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○여성명예과장 활성화 추진	500		
직원전자견문보고제 운영	662	662	0
201 일반운영비	62	62	0
01 사무관리비	62	62	0
○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 선진화 추진	2,000	2,400	△400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○우수사례집 제작	2,000		
직원제안제도 운영	3,850	3,850	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○제안심사 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	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원제안 참여직원 보상	500		
태평양전쟁 희생자 지원	11,001	7,738	3,263
	국 11,001		
101 인건비	8,512	7,139	1,373
	국 8,512		
04 기간제근로자등보수	8,512	7,139	1,373
○태평양전쟁 국외강제동원 희생자 지원 접수	8,512		
-보수 49,430*1명*130일	6,426		
	국 6,426		
-주,월차 수당 49,430*1명*5일*6월	1,483		
	국 1,483		
-국민연금부담금 6,426,000*4.5%	290		
	국 290		
-건강보험료 6,426,000*2.665%	172		
	국 172		
-고용보험료 6,426,000*1.3%	84		
	국 84		
-산재보험료 6,426,000*0.7%	45		
	국 45		
-노인장기요양보험료 172,000*6.55%	12		
	국 12		
201 일반운영비	2,489	599	1,890
	국 2,489		
01 사무관리비	2,489	599	1,890
○사무용품비	389		
	국 389		
○급량비 7,000*5명*10식*6월	2,100		
	국 2,100		
동행정 활성화 지원	49,002	49,002	0
동행정 활성화	6,316	6,316	0
201 일반운영비	316	316	0
01 사무관리비	316	316	0
○반상회 운영 유공자 표창 11,000*6명	66		
○합동반상회 현판 제작 50,000*5회	250		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○반상회 및 동 업무지원 시책추진	6,000		
통반장 조직 관리	42,686	42,686	0
201 일반운영비	2,290	2,290	0
01 사무관리비	2,290	2,290	0
○모범 통반장 표창 11,000*18명	198		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임기만료 유공통장 표창 11,000*13명*4회	572		
○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	40,396	0
02 장학금및학자금	40,396	40,396	0
○통장자녀 장학금	40,396		
-고등학생 420,790*24명*4회	40,396		
효율적인 회계운영 및 지원	111,133	135,169	△24,036
투명한 회계운영	111,133	135,169	△24,036
차량관리 지원	80,891	105,927	△25,036
201 일반운영비	66,172	62,867	3,305
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○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	58,612	55,307	3,305
○차량보험료	3,137		
-승용 323,330*3대	970		
-짚차 229,300*3대	688		
-화물(소형) 201,000*1대	201		
-승합(대형) 639,000*1대	639		
-승합(중형) 639,000*1대	639		
○자동차세	2,085		
-승용 375,150*3대	1,126		
-짚차 256,350*3대	770		
-화물(소형) 25,650*1대	26		
-승합(대형) 103,500*1대	104		
-승합(중형) 58,500*1대	59		
○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	52,268		
-승용(중형) 5,726,000*3대	17,178		
-짚차 4,392,000*3대	13,176		
-화물(소형) 3,986,000*1대	3,986		
-승합(대형) 10,424,000*1대	10,424		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 회계운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승합(중형) 7,504,000*1대	7,504		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○차량관리지원 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		
-피복비 156,000*1명	156		
405 자산취득비	11,500	40,000	△28,500
01 자산및물품취득비	11,500	40,000	△28,500
○승용차량(경차) 11,500,000*1대	11,500		
세출회계 관리	23,742	23,742	0
201 일반운영비	22,642	22,642	0
01 사무관리비	18,522	18,522	0
○2010 세입세출결산서 35,000*90부	3,150		
○2010 세입세출결산서 부속서류 35,000*90부	3,150		
○2010 세입세출결산검사의견서 5,000*90부	450		
○회계서식 인쇄 5,000*400권	2,000		
○결산검사위원수당 70,000*4명*20일	5,600		
○계약심의위원회 위원수당 70,000*7명*3회	1,470		
○계약심의위원회 개최 현판 제작 50,000*3회	150		
○자동천공제본기소모품	572		
-자동천공제본기 철심 33,000*10통	330		
-제본기드릴 154,000*1세트	154		
-T자가이드 88,000*1개	88		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000*5회*15건	1,500		
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 위촉장 제작 11,000*20매	220		
○각종 지출관련 고무인 제작 20,000*13개	260		
02 공공운영비	4,120	4,120	0
○나라장터 이용수수료 20,000*100회	2,000		
○온비드 이용수수료 50,000*8회	400		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
○회계관계공무원재정보증보험료 9,000*180명	1,620		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○2010 결산검사업무추진	700		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 회계운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계담당공무원 업무연찬 및 교육	400		
복식부기회계제도 추진	6,500	5,500	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○통합재무보고서 인쇄 20,000*100부	2,000		
○복식부기 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○복식부기 결산 업무추진	500		
청사신축 및 관리	721,209	925,561	△204,352
쾌적한 청사환경 조성	446,252	417,955	28,297
청사 시설물관리	374,819	354,802	20,017
101 인건비	108,096	102,154	5,942
04 기간제근로자등보수	108,096	102,154	5,942
○청사관리(청소) 인부	108,096		
-보수(주,월차 수당 포함) 49,430*8명*250일	98,860		
-국민연금부담금 98,860,000*4.5%	4,449		
-고용보험료 98,860,000*1.3%	1,286		
-산재보험료 98,860,000*0.7%	693		
-건강보험료 98,860,000*2.665%	2,635		
-노인장기요양건강보험료 2,634,620*6.55%	173		
201 일반운영비	266,723	252,648	14,075
01 사무관리비	42,441	35,185	7,256
○청사관리용 소모품	21,767		
-화장지 38,000*15속*12월	6,840		
-방향제 15,400*18개소*12월	3,327		
-종이타올(화장실) 22,200*15박스*12월	3,996		
-물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
-소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
-기타 소모성비품(마포걸레 등) 250,000*12월	3,000		
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어사료 구입 110,000*8포	880		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120*2매*250일	2,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 20,000*2대*12월	480		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 350,000*2회	700		
○기계실 근무자 피복비	526		
-근무복(동,하복) 170,000*2명	340		
-작업복(동,하복) 70,000*2명	140		
-안전화 23,000*2명	46		
○청원경찰 근무복	1,350		
-제복(동·하복) 150,000*5명	750		
-우의 20,000*5명	100		
-방한복 100,000*5명	500		
○회의실 접의자 구입 35,000*150개	5,250		
02 공공운영비	224,282	217,463	6,819
○구청사 공공요금	187,564		
-전기요금	143,164		
·기본료 5,790*640kw*12월*1.1	48,914		
·사용료 69.60*102,588kw*12월*1.1	94,250		
-상하수도료 3,700,000*12월	44,400		
○연료비	36,718		
-보일러(증기) 연료비 1,080*8시간*70일*230ℓ*22/100	30,603		
-보일러(온수) 연료비 1,080*8시간*70일*3.37ℓ*3대	6,115		
청사방역 및 환경정비	23,883	23,407	476
201 일반운영비	11,227	11,227	0
01 사무관리비	11,227	11,227	0
○청사방역비 70*10,721㎡*4회	3,002		
○구청사 벽면 청소 5,000,000*1회	5,000		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 15,000*215개*1회	3,225		
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	9,180	476
09 공익근무요원보상금	9,656	9,180	476
○청사 및 주차관리 공익근무요원(3명) 보상	9,656		
-봉급 88,000*3명*12월	3,168		
-중식비 5,000*22일*3명*12월	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 2,600*22일*3명*12월	2,060		
-피복비 156,000*3명	468		
청사 노후시설 교체 및 정비	47,550	39,746	7,804
401 시설비및부대비	44,500	36,500	8,000
01 시설비	44,500	36,500	8,000
○냉동기 및 냉온수배관세관 공사 8,500,000*1식	8,500		
○보일러, 열교환기 세관공사 5,000,000*1식	5,000		
○당직실 화재수신기 교체공사 7,000,000*1식	7,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체) 300,000*30개	9,000		
○대회의실 에어컨 교체 3,000,000*1식	3,000		
○3층 의회 무선절전 시스템 설치 3,000,000*1식	3,000		
○주차 관제설비 설치 4,000,000*1식	4,000		
○4층 사무실 노후벽면 도색작업 5,000,000*1식	5,000		
405 자산취득비	3,050	3,246	△196
01 자산및물품취득비	3,050	3,246	△196
○제습기 구입 500,000*1개	500		
○냉장고 구입 450,000*1개	450		
○전기온수기 구입 400,000*3개	1,200		
○구청장부속실 벽걸이에어컨 구입 700,000*1개	700		
○구청장실 옷장 구입 200,000*1개	200		
청사보안 및 안전관리	144,157	120,826	23,331
청사 보안 및 안전 관리	144,157	120,826	23,331
201 일반운영비	144,157	120,826	23,331
01 사무관리비	46,223	35,923	10,300
○구청사 무인경비시스템 용역비 700,000*12월	8,400		
○구청사 전기안전관리 대행수수료 1,190,250*12월	14,283		
○구청사 방화관리 대행수수료 300,000*12월	3,600		
○구청사 승강기 안전관리수수료 300,000*12월	3,600		
○검사대상기기 검사수수료 160,000*1회	160		
○토양오염도 조사수수료 520,000*1회	520		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동기검사 400,000*1회	400		
○구청사물탱크청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 교육비 120,000*1회	120		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000*2회	400		
○구청사 정밀진단 수수료 10,000,000*1식	10,000		
02 공공운영비	97,934	84,903	13,031
○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 5,000,000*2회	10,000		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○구청사 유지비	34,844		
-25년 이하 3,362*9,900.83㎡	33,287		
-10년 이하 1,897*820.25㎡	1,557		
○공공청사 공제가입비	47,965		
-재해복구비(건물,시설물,관공선)	15,794		
-배상공제회비(영조물 130여개소)	32,171		
청사건립	130,800	386,780	△255,980
반여1동 제2주민센터 건립	75,800	80,000	△4,200
401 시설비및부대비	75,800	80,000	△4,200
01 시설비	75,800	80,000	△4,200
○토지연부매입비	75,800		
주민문화복지센터건립	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
03 시설부대비	55,000	0	55,000
○신청사부지 도시계획시설 변경 용역비	25,000		
○주민문화복지센터건립 지침서 작성 용역비	30,000		
정보통신업무의 고도화 추진	314,785	284,153	30,632
정보통신 민원업무 수행	1,684	12,484	△10,800
정보통신공사 사용전검사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사용전검사 측정장비 교정검사비 1,000,000*1회	1,000		
전화 민원업무 강화	684	11,484	△10,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	684	11,484	△10,800
02 공공운영비	684	11,484	△10,800
○SMS문자메세지송출서버 유지보수비 9,500,000*3%	285		
○전화녹취시스템 유지보수비 13,270,400*3%	399		
정보통신설비 현대화 추진	65,300	37,000	28,300
사업소,동주민센터 통신설비 현대화 추진	56,500	27,000	29,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○부산정보고속도로 및 방범용 CCTV관련 업무 추진	500		
401 시설비및부대비	54,000	25,000	29,000
01 시설비	54,000	25,000	29,000
○부산정보고속도로망확충	41,000		
-반여도서관 21,000,000*1식	21,000		
-반송보건지소 20,000,000*1식	20,000		
○동주민센터 IPT시스템 구축 8,000,000*1식	8,000		
○동주민센터 노후 방송설비 교체 5,000,000*1식	5,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○IP전화기 구입 200,000*10대	2,000		
구청 통신설비 현대화 추진	8,800	10,000	△1,200
405 자산취득비	8,800	2,000	6,800
01 자산및물품취득비	8,800	2,000	6,800
○통신기계실 노후 에어컨 교체 구입 3,300,000*1식	3,300		
○이동용 노후 앰프 구입(250W*2) 5,500,000*1식	5,500		
정보통신설비 운영	247,801	234,669	13,132
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	244,819	231,987	12,832
201 일반운영비	234,622	228,927	5,695
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 420,000*3개	1,260		
02 공공운영비	233,362	228,927	4,435
○행정전화 전용회선 임대사용료	13,160		
-수용구간내 20,527*10회선*12월	2,464		
-1단계구역 23,249*29회선*12월	8,091		
-2단계구역 24,120*9회선*12월	2,605		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 39,485,380*1회	39,486		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반전화 사용요금	98,203		
-기본료	9,403		
・인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용 전화) 66,000*2회선*12일	1,584		
・착신전용전화 132,000*2회선*12월	3,168		
・교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
・실과착발신용 전화 4,070*19회선*12월	928		
・사업소용 전화 4,070*9회선*12월	440		
・동주민센터 전화 4,070*36회선*12월	1,759		
・특수번호용 전화 14,300*3회선*12월	515		
・특수번호용 전화 4,070*2회선*12월	98		
・특수번호용 전화 5,720*2회선*12월	138		
-시내전화요금 3,200,000*12월	38,400		
-휴대전화에 거는 전화요금 4,200,000*12월	50,400		
○휴대전화사용료	5,790		
-기본료 14,300*5대*12월	858		
-사용료 25,000*5대*12월	1,500		
-사용료 22,000*13대*12월	3,432		
○말로거는 음성인식 전화서비스 사용료 77,000*12월	924		
○위성전화사용료	634		
-기본료 16,500*2대*12월	396		
-사용료 59,400*2대*2월	238		
○전국단일망사용료 308,960*12월	3,708		
○방범용 CCTV 회선료 및 전기사용료	5,039		
-회선료(중동지구) 35,000*6회선*12월	2,520		
-회선료(재송지구) 165,528*1회선*12월	1,987		
-전기사용료 7,380*6개소*12월	532		
○CATV 수신료 276,270*12월	3,316		
○단기전용회선 임대사용료	503		
-설치비 30,800*5회선*1회	154		
-회선료 23,249*5회선*3월	349		
○한전주사용료(재반보건지소 자가망 선로포설용) 510*4개소*12월	25		
○SMS문자서비스 사용료 15*60,000건*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자교환기 유지보수비 182,000,000*5%	9,100		
○IPT시스템 유지보수비 79,877,000*4%	3,196		
○고속다중화장비 유지보수비 21,080,000*5%	1,054		
○키폰주장치 유지보수비 51,000,000*5%	2,550		
○키폰 및 전화기 유지보수비 55,264,000*5%	2,764		
○모사전송기(FAX) 유지보수비 81,683,000*5%	4,085		
○FAX동보서버 유지보수비 45,200,000*6%	2,712		
○방송영상설비 유지보수비 417,960,000*5%	20,898		
○보안장비 유지보수비 3,960,000*3%	119		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*5%	1,580		
○방범용 CCTV 유지보수비(중동,재송동) 46,099,000*5%	2,305		
○냉난방기 유지보수비 3,500,000*5%	175		
○사용전검사장비 유지보수비 24,703,000*5%	1,236		
301 일반보상금	3,219	3,060	159
09 공익근무요원보상금	3,219	3,060	159
○통신관리지원 공익근무요원(1명) 보상	3,219		
-봉급 88,000*12월	1,056		
-중식비 5,000*22일*12월	1,320		
-교통비 2,600*22일*12월	687		
-피복비 156,000*1회	156		
405 자산취득비	6,978	0	6,978
01 자산및물품취득비	6,978	0	6,978
○자체 방범CCTV 서버교체 및 성능보강(중동지역)	6,978		
-운영 프로그램 1,100,000*1식	1,100		
-운용 서버 1,958,000*1식	1,958		
-웹 서버 1,960,000*2대	3,920		
정보통신실 운영	2,982	2,682	300
201 일반운영비	2,982	2,682	300
01 사무관리비	2,982	2,682	300
○모사전송기(FAX) 소모품	1,232		
-토너 88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부 인쇄 500*1,000부*2회	1,000		
○정보통신 도서구입비	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―정보통신도서구입비	30,000*10권	300		
○음악방송용 CD 구입	15,000*30장	450		
행정운영경비(행정지원과)		44,051,200	38,004,124	6,047,076
		국 111,988		
		시 751,197		
		구 43,188,015		
인력운영비		43,642,068	37,604,825	6,037,243
		국 111,988		
		시 751,197		
		구 42,778,883		
인력운영비(총괄)		32,879,273	28,147,648	4,731,625
101 인건비		31,634,273	26,903,128	4,731,145
01 보수		30,466,032	25,809,574	4,656,458
○연봉직		548,542		
―구청장	75,303,000*1명*1.051	79,144		
―부구청장	68,053,000*1명*1.051	71,524		
―행정관리국장	69,476,000*1명*1.051	73,020		
―관광경제국장	63,695,000*1명*1.051	66,944		
―주민생활지원국장	66,517,000*1명*1.051	69,910		
―도시건설국장	62,260,000*1명*1.051	65,436		
―의회사무국장	61,022,000*1명*1.051	64,135		
―보건소장	55,593,000*1명*1.051	58,429		
○호봉직		16,573,902		
―5급	2,961,300*41명*12월*1.051	1,531,265		
―6급	2,427,400*141명*12월*1.051	4,316,627		
―7급	1,907,100*230명*12월*1.051	5,532,040		
―8급	1,273,500*157명*12월*1.051	2,521,637		
―9급	1,028,900*41명*12월*1.051	532,036		
―기능6급	2,555,600*5명*12월*1.051	161,157		
―기능7급	2,194,700*26명*12월*1.051	719,669		
―기능8급	1,821,700*51명*12월*1.051	1,171,740		
―기능9급	1,336,200*3명*12월*1.051	50,557		
―기능10급	982,500*3명*12월*1.051	37,174		
○정근수당	16,573,902,000*1/12	1,381,159		
○초과근무수당		2,050,759		
―5급	9,796*41명*30시간*12월*1.051	151,963		
―6급	8,312*146명*30시간*12월*1.051	459,160		
―7급	7,457*256명*30시간*12월*1.051	722,287		
―8급	6,682*208명*30시간*12월*1.051	525,866		
―9급	5,993*44명*30시간*12월*1.051	99,771		
―10급	5,422*3명*30시간*12월*1.051	6,155		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―특수업무추진(배수펌프장등) 7,457*11명*15시간*12월*1.051	15,518		
―특수업무추진(수행비서,의전기사) 7,457*3명*30시간*12월*1.051	8,465		
―야간단속직원	8,467		
・유통업소 야간단속(관광문화과) 7,457*2명*4시간*26일*1.051	1,631		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 7,457*1명*4시간*20일*1.051	627		
・청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 7,457*2명*4시간*18일*1.051	1,129		
・유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 7,457*8명*4시간*9일*1.051	2,258		
・무단투기 야간단속(청소행정과) 7,457*15명*4시간*6일*1.051	2,822		
―을지연습근무	9,440		
・5급 9,796*4시간*5명*4일*1.051	824		
・6급 8,312*4시간*26명*4일*1.051	3,635		
・7급 7,457*4시간*20명*4일*1.051	2,508		
・8급 이하 6,682*4시간*22명*4일*1.051	2,473		
―재해비상근무 7,457*2명*4시간*10회*18개동*1.051	11,286		
―야간근무수당(펌프장) 2,486*8시간*2명*365일*1.051	15,259		
―휴일근무수당(문화회관) 56,175*5명*116일*0.5*1.051	17,122		
○가족수당	515,099		
―배우자 40,000*706명*12월*0.78	264,327		
―부양가족 20,000*706명*12월*1.48	250,772		
○자녀학비수당	274,420		
―중학교 51,990*706명*4회*0.2	29,364		
―고등학교 433,880*706명*4회*0.2	245,056		
○육아휴직수당 500,000*23명*12월	138,000		
○정근수당가산금	637,920		
―25년이상 130,000*140명*12월	218,400		
―20년이상 25년미만 110,000*114명*12월	150,480		
―15년이상 20년미만 80,000*165명*12월	158,400		
―10년이상 15년미만 60,000*62명*12월	44,640		
―5년이상 10년미만 50,000*110명*12월	66,000		
○위험수당	43,200		
―갑종 50,000*52명*12월	31,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ을종	40,000*25명*12월	12,000		
○모범공무원수당	50,000*10명*12월	6,000		
○대우공무원수당	16,573,902,000*1/2*4.8%	397,774		
○기술정보수당		83,880		
ㅡ4-5급	50,000*3명*12월	1,800		
ㅡ6-7급	30,000*80명*12월	28,800		
ㅡ8-9급	20,000*81명*12월	19,440		
ㅡ가산금(기사1급)	30,000*68명*12월	24,480		
ㅡ가산금(기사2급)	20,000*39명*12월	9,360		
○사회복지업무수당	30,000*5명*12월	1,800		
○민원업무수당	30,000*95명*12월	34,200		
○장려수당		480		
ㅡ장려수당(통신6급)	40,000*1명*12월	480		
○사서수당	20,000*11명*12월	2,640		
○의사수당		10,800		
ㅡ4급	100,000*1명*12월	1,200		
ㅡ5급	80,000*2명*12월	1,920		
ㅡ6급	60,000*4명*12월	2,880		
ㅡ7급이하	50,000*8명*12월	4,800		
○의료업무수당		29,256		
ㅡ의사	818,000*1명*12월	9,816		
ㅡ약사	70,000*1명*12월	840		
ㅡ간호사	50,000*22명*12월	13,200		
ㅡ의료기사	50,000*9명*12월	5,400		
○업무대행수당		6,000		
ㅡ업무대행수당	50,000*10명*12월	6,000		
○읍면동근무수당		129,360		
ㅡ동근무수당	70,000*136명*12월	114,240		
ㅡ보건지소수당	70,000*18명*12월	15,120		
○전문관수당		4,680		
ㅡ1년이상 2년미만	30,000*3명*6월	540		
ㅡ2년이상 3년미만	50,000*1명*6월	300		
ㅡ3년이상 5년미만	80,000*4명*12월	3,840		
○정액급식비		1,154,400		
ㅡ연봉직	130,000*8명*12월	12,480		
ㅡ일반직	130,000*698명*12월	1,088,880		
ㅡ기타직	130,000*34명*12월	53,040		
○교통보조비		1,092,000		
ㅡ5급	140,000*41명*12월	68,880		
ㅡ6-7급	130,000*402명*12월	627,120		
ㅡ8급이하	120,000*255명*12월	367,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타직(청경) 120,000*20명*12월	28,800		
○명절휴가비	1,707,423		
-명절휴가비 16,573,902,000*1.2/12	1,657,391		
-기타직(청경) 500,311,000*1.2/12	50,032		
○가계지원비	2,851,394		
-가계지원비 16,573,902,000*16.7%	2,767,842		
-기타직(청경) 500,311,000*16.7%	83,552		
○연가보상비	540,944		
-연봉직 548,542,000*66%*11/360	11,063		
-호봉직 16,573,902,000*11/360	506,425		
-청경 500,311,000*11/360	15,288		
-계약직 405,004,000*66%*11/360	8,168		
○명예퇴직수당 25,000,000*10명	250,000		
02 기타직보수	1,168,241	1,093,554	74,687
○봉급	905,315		
-15년이상 30년미만(청경) 1,948,100*18명*12월*1.051	442,250		
-30년이상(청경) 2,301,800*2명*12월*1.051	58,061		
-전임계약직가급 43,189,000*3명*1.051	136,175		
-전임계약직라급 27,462,000*6명*1.051	173,176		
-전임계약직마급(관광문화과 기록물) 22,436,000*1명*1.051	23,581		
-전임계약직마급(보건소 의료기사) 21,670,000*2명*1.051	45,551		
-전임계약직마급(의회 속기사) 12,617,000*2명*1.051	26,521		
○청원경찰 정근수당 500,310,473*1/12	41,693		
○정액수당	221,233		
-시간외근무수당	95,009		
・청경 6,342*20명*30시간*12월*1.051	47,992		
・전임계약직가급 8,361*3명*30시간*12월*1.051	9,491		
・전임계약직라급 5,316*6명*30시간*12월*1.051	12,069		
・전임계약직마급(관광문화과) 4,343*1명*30시간*12월*1.051	1,644		
・전임계약직마급(보건소) 4,195*2명*30시간*12월*1.051	3,175		
・전임계약직마급(의회) 2,442*2명*30시간*12월*1.051	1,848		
・야간근무수당 16,912*2명*365일*1.051	12,976		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・늘푸른과 휴일근무수당 51,702*1명*116일*0.2*1.051	1,261		
・문화회관 휴일근무수당 39,375*2명*110일*1/2*1.051	4,553		
-가족수당	24,807		
・배우자 40,000*34명*12월*0.78	12,730		
・부양가족 20,000*34명*12월*1.48	12,077		
-자녀학비수당	13,217		
・중학교 51,990*34명*4회*0.20	1,415		
・고등학교 433,880*34명*4회*0.20	11,802		
-정근수당가산금	25,080		
・25년이상 130,000*2명*12월	3,120		
・20년이상 110,000*13명*12월	17,160		
・15년이상 20년미만 80,000*5명*12월	4,800		
-조장수당 30,000*2명*12월	720		
-의료업무수당	62,400		
・3년이상 1,300,000*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,245,000	1,244,520	480
02 직급보조비	1,245,000	1,244,520	480
○직급보조비	1,245,000		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
-4급 400,000*6명*12월	28,800		
-5급 250,000*41명*12월	123,000		
-6급 155,000*146명*12월	271,560		
-7급 140,000*256명*12월	430,080		
-8~9급 105,000*252명*12월	317,520		
-기능10급 95,000*3명*12월	3,420		
-기타직	56,820		
・청원경찰(30년미만) 105,000*18명*12월	22,680		
・청원경찰(30년이상) 140,000*2명*12월	3,360		
・전임계약직가급 400,000*3명*12월	14,400		
・전임계약직라급 140,000*6명*12월	10,080		
・전임계약직마급 105,000*5명*12월	6,300		
인력운영비(여권발급)	199,068	0	199,068
	국 22,811		
	구 176,257		
101 인건비	191,328	0	191,328

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 22,811		
		구 168,517		
01 보수		191,328	0	191,328
○봉급		107,759		
-6급	2,427,400*1명*12월*1.051	30,615		
		국 22,811		
		구 7,804		
-7급	1,907,100*2명*12월*1.051	48,105		
-8급	1,273,500*1명*12월*1.051	16,062		
-9급	1,028,900*1명*12월*1.051	12,977		
○정근수당	107,759,000*1/12	8,980		
○시간외근무수당		13,585		
-6급	8,312*1명*30시간*12월*1.051	3,145		
-7급	7,457*2명*30시간*12월*1.051	5,643		
-8급	6,682*1명*30시간*12월*1.051	2,529		
-9급	5,993*1명*30시간*12월*1.051	2,268		
○가족수당		3,648		
-배우자	40,000*5명*12월*0.78	1,872		
-부양가족	20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당		1,944		
-중학교	51,990*5명*4월*0.2	208		
-고등학교	433,880*5명*4월*0.2	1,736		
○정근수당가산금		3,600		
-25년이상	130,000*1명*12월	1,560		
-10년이상 15년미만	60,000*2명*12월	1,440		
-5년이상 10년미만	50,000*1명*12월	600		
○민원업무수당	30,000*5명*12월	1,800		
○대우공무원수당	107,759,000*1/2*4.8%	2,587		
○정액급식비	130,000*5명*12월	7,800		
○교통보조비		7,560		
-6-7급	130,000*3명*12월	4,680		
-8급이하	120,000*2명*12월	2,880		
○명절휴가비	107,759,000*1.2/12	10,776		
○가계지원비	107,759,000*16.7%	17,996		
○연가보상비	107,759,000*11/360	3,293		
204 직무수행경비		7,740	0	7,740
02 직급보조비		7,740	0	7,740
○직급보조비		7,740		
-6급	155,000*1명*12월	1,860		
-7급	140,000*2명*12월	3,360		
-8급-9급	105,000*2명*12월	2,520		
인력운영비(사회복지직)		2,324,326	1,884,711	439,615

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	751,197		
	구	1,573,129		
101 인건비		2,237,146	1,802,331	434,815
	시	751,197		
	구	1,485,949		
01 보수		2,237,146	1,802,331	434,815
○봉급		1,182,580		
-6급	2,427,400*6명*12월*1.051	183,687		
	시	183,687		
-7급	1,907,100*16명*12월*1.051	384,838		
	시	384,838		
-8급	1,273,500*35명*12월*1.051	562,149		
	시	182,672		
	구	379,477		
-9급	1,028,900*4명*12월*1.051	51,906		
○정근수당	1,182,580,000*1/12	98,549		
○시간외근무수당		161,572		
-6급	8,312*6명*30시간*12월*1.051	18,870		
-7급	7,457*16명*30시간*12월*1.051	45,143		
-8급	6,682*35명*30시간*12월*1.051	88,488		
-9급	5,993*4명*30시간*12월*1.051	9,071		
○가족수당		44,507		
-배우자	40,000*61명*12월*0.78	22,839		
-부양가족	20,000*61명*12월*1.48	21,668		
○자녀학비수당		23,712		
-중학교	51,990*61명*4회*0.2	2,538		
-고등학교	433,880*61명*4회*0.2	21,174		
○정근수당가산금		48,120		
-25년이상	130,000*2명*12월	3,120		
-20년이상	110,000*9명*12월	11,880		
-15년이상 20년미만	80,000*7명*12월	6,720		
-10년이상 15년미만	60,000*5명*12월	3,600		
-5년이상 10년미만	50,000*38명*12월	22,800		
○사회복지업무수당	30,000*61명*12월	21,960		
○육아휴직수당	500,000*10명*12월	60,000		
○읍면동근무수당	70,000*36명*12명	30,240		
○대우공무원수당				
	1,182,580,000*0.5*0.048	28,382		
○정액급식비	130,000*61명*12월	95,160		
○교통보조비		90,480		
-6-7급	130,000*22명*12월	34,320		
-8급이하	120,000*39명*12월	56,160		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	1,182,580,000*1.2/12	118,258		
○가계지원비	1,182,580,000*16.7%	197,491		
○연가보상비	1,182,580,000*11/360	36,135		
204 직무수행경비		87,180	82,380	4,800
02 직급보조비		87,180	82,380	4,800
○직급보조비		87,180		
-6급	155,000*6명*12월	11,160		
-7급	140,000*16명*12월	26,880		
-8-9급	105,000*39명*12월	49,140		
인력운영비(가족관계등록팀)		215,544	166,639	48,905
		국 89,177		
		구 126,367		
101 인건비		207,624	159,319	48,305
		국 89,177		
		구 118,447		
01 보수		207,624	159,319	48,305
○봉급		117,405		
-6급	2,427,400*2명*12월*1.051	61,229		
		국 61,229		
-7급	1,907,100*1명*12월*1.051	24,053		
		국 24,053		
-8급	1,273,500*2명*12월*1.051	32,123		
		국 3,895		
		구 28,228		
○정근수당	117,405,000*1/12	9,784		
○시간외근무수당		14,169		
-6급	8,312*2명*30시간*12월*1.051	6,290		
-7급	7,457*1명*30시간*12월*1.051	2,822		
-8급	6,682*2명*30시간*12월*1.051	5,057		
○가족수당		3,648		
-배우자	40,000*5명*12월*0.78	1,872		
-부양가족	20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비수당		1,944		
-중학교	51,990*5명*4회*0.2	208		
-고등학교	433,880*5명*4회*0.2	1,736		
○정근수당가산금		5,760		
-25년이상	130,000*1명*12월	1,560		
-20년이상	110,000*2명*12월	2,640		
-15년이상 20년미만	80,000*1명*12월	960		
-5년이상 10년미만	50,000*1명*12월	600		
○대우공무원수당	117,405,000*1/2*4.8%	2,818		
○민원업무수당	30,000*5명*12월	1,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○교통보조비	7,560		
-6-7급 130,000*3명*12월	4,680		
-8급이하 120,000*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 117,405,000*1.2/12	11,741		
○가계지원비 117,405,000*16.7%	19,607		
○연가보상비 117,405,000*11/360	3,588		
204 직무수행경비	7,920	7,320	600
02 직급보조비	7,920	7,320	600
○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		
인력운영비(행정지원과)	8,023,857	7,405,827	618,030
101 인건비	799,170	742,427	56,743
03 무기계약근로자보수	799,170	742,427	56,743
○부속실일용인부임	61,972		
-기본급(2호봉) 967,200*12월	11,607		
-기본급(5호봉) 1,042,440*12월	12,510		
-기본급(16호봉) 1,200,360*12월	14,405		
-기말수당(2호봉) 14,966,400/12*60%	749		
-기말수당(5호봉) 15,869,280/12*60%	794		
-기말수당(16호봉) 17,764,320/12*60%	889		
-정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
-가계보조비 30,000*3명*12월	1,080		
-교통보조비 140,000*3명*12월	5,040		
-명절휴가비(2호봉) 14,966,400/12*120%	1,497		
-명절휴가비(5호봉) 15,869,280/12*120%	1,587		
-명절휴가비(16호봉) 17,764,320/12*120%	1,777		
-연차유급휴가수당(2호봉) (1,297,200/226)*8시간*11일	506		
-연차유급휴가수당(5호봉) (1,372,440/226)*8시간*11일	535		
-연차유급휴가수당(16호봉) (1,530,360/226)*8시간*11일	596		
-대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
-가족수당 220,000*12월	2,640		
○건강보험부담금 6,554,859,000*2.665%	174,687		
○노인장기요양보험료 174,687,000*6.55%	11,442		
○고용보험부담금 6,554,859,000*1.3%	85,214		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 6,554,859,000*4.5%	294,969		
○산재보험부담금 6,554,859,000*2.607%	170,886		
303 포상금	1,954,752	1,883,074	71,678
02 성과상여금	1,954,752	1,883,074	71,678
○성과상여금	1,954,752		
-공무원(특별회계 포함)	1,919,262		
-청원경찰	35,490		
304 연금부담금등	5,269,935	4,780,326	489,609
01 연금부담금	4,289,406	3,913,236	376,170
○공무원 및 기타직	4,289,406		
-연금부담금 37,572,963,000*6.7%	2,517,389		
-보전금 37,572,963,000*2.327%	874,323		
-퇴직수당부담금 37,572,963,000*2.3892%	897,694		
02 국민건강보험금	980,529	867,090	113,439
○공무원 및 기타직 34,531,011,000*2.665%	920,252		
○노인장기요양보험 920,252,000*6.55%	60,277		
기본경비	409,132	399,299	9,833
기본경비	409,132	399,299	9,833
201 일반운영비	44,648	43,830	818
01 사무관리비	44,648	43,830	818
○일반수용비	32,552		
-신문 정기구독	5,112		
・중앙지 15,000*22부*12월	3,960		
・지방지 12,000*8부*12월	1,152		
-기본사무용품비 200,000*12월	2,400		
-사무용기기 및 소규모수선비 300,000*12월	3,600		
-복사기 소모품	7,220		
・토너(고속) 55,000*36개	1,980		
・드럼 300,000*3개	900		
・복사용지(A4) 21,000*180박스	3,780		
・복사용지(B4) 33,000*10박스	330		
・복사용지(A3) 23,000*10박스	230		
-레이저프린터 토너 175,000*14개*4월	9,800		
-A3용 칼라레이저프린터 토너 220,000*16개	3,520		
-A3용 칼라레이저프린터 드럼 450,000*2개	900		
○급량비	12,096		
-기본업무수행급량비 7,000*36명*4식*12월	12,096		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	120,224	120,224	0
01 국내여비	117,224	117,224	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*40명*10회*12월	96,000		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 75,800*2일*140명	21,224		
02 월액여비	3,000	3,000	0
○주민등록사송원 출장여비 250,000*1명*12월	3,000		
203 업무추진비	129,210	128,445	765
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,050	21,285	765
○정원 490명 45,000*490명	22,050		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*11명)*12월	4,860		
204 직무수행경비	109,800	106,800	3,000
01 직책급업무수행경비	109,800	106,800	3,000
○직책급업무추진비	109,800		
-구청장 650,000*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
-보건소장 400,000*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000*5명*12월	21,000		
-5급(동장 등) 150,000*20명*12월	36,000		
-5급(과장 등) 100,000*22명*12월	26,400		
-6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
-의회(6급) 50,000*1명*12월	600		
-보건지소장(계약직) 150,000*2명*12월	3,600		
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
○칼라 A3 레이저프린터 3,000,000*1대	3,000		
○흑백 A3 레이저프린터 1,000,000*1대	1,000		
○문서세단기 750,000*1대	750		
○스캐너 500,000*1대	500		
재무활동(행정지원과)	193,600	198,400	△4,800
보전지출	193,600	198,400	△4,800
차입금 원금 상환	160,000	160,000	0
601 차입금원금상환	160,000	160,000	0
06 기타국내차입금원금상환	160,000	160,000	0

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차입금원금상환(청사정비기금)	160,000		
-반송보건지소	160,000		
차입금 상환이자	33,600	38,400	△4,800
311 차입금이자상환	33,600	38,400	△4,800
06 기타차입금이자상환	33,600	38,400	△4,800
○기타 차입금이자상환	33,600		
-반송보건지소(청사정비기금)	33,600		