세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
행정지원과	67,500,240 국 847,607 시 876,200 구 65,776,433	66,763,897	736,343
공무원 내부역량 강화	2,519,464	2,691,849	△172,385
공무원 인사관리 및 교육	363,773	363,046	727
공무원 인사관리	56,300	57,846	△1,546
101 인건비	19,939	18,036	1,903
04 기간제근로자등보수	19,939	18,036	1,903
○비정규직 관리 보조	19,939		
- 보수 65,674원*1명*270일	17,732		
- 국민연금보험부담금 17,732,000원*4.5%	798		
- 국민건강보험부담금 17,732,000원*3.035%	539		
- 고용보험부담금 17,732,000원*1.5%	266		
- 산재보험부담금 17,732,000원*3.2%	568		
- 노인장기요양보험부담금 539,000원*6.55%	36		
201 일반운영비	29,425	30,155	△730
01 사무관리비	29,425	30,155	△730
○인사위원회 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000원*38개	5,700		
○임용장 등 제작 7,000원*600매	4,200		
○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	7,685		
- 전자공무원증 카드 제작 12,870원*500개	6,435		
- 케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000원*250개	1,250		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○인사통계작업 여비 20,000원*1명*5일*2회	200		
308 자치단체등이전	6,736	8,255	△1,519
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,736	8,255	△1,519
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	4,410		
○표준지방인사정보시스템 인사통계시스템 구축비	2,326		
공무원 교육	307,473	305,200	2,273
201 일반운영비	188,400	192,000	△3,600
01 사무관리비	188,400	192,000	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000원*350명	70,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000원*2명	12,000		
○외국어능력향상 위탁교육비 400,000원*10명	4,000		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,000,000원*8명	8,000		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 500,000원*10명	5,000		
○조직활성화 워크숍 10,000,000원*2회	20,000		
○야간·사이버 대학 등록금 지원 1,500,000원*2학기*2명	6,000		
○방송통신대학 등록금 지원 350,000원*2학기*2명	1,400		
○독서통신 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	112,500	109,500	3,000
05 공무원 교육여비	112,500	109,500	3,000
○부산인재개발원 교육여비 70,000원*350명	24,500		
○타기관 교육원 교육여비 400,000원*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000원*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000원*8명	24,000		
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	4,873	2,000	2,873
08 사회복무요원보상금	4,873	0	4,873
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수	4,873		
- 봉급 216,800원*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*12월	687		
직원 사기진작 프로그램 운영	2,155,691	2,328,803	△173,112
맞춤형복지 지원	1,776,286	1,872,258	△95,972
201 일반운영비	1,776,286	1,872,258	△95,972
04 맞춤형복지제도시행경비	1,776,286	1,872,258	△95,972
○맞춤형복지 지원	1,776,286		
- 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원1015+청경12+무기계약직156) 1,492,000원*1,183명	1,765,036		
- 출산축하포인트 250,000원*45명	11,250		
공무원가계 지원	1,000	139,000	△138,000
309 전출금	1,000	139,000	△138,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	139,000	△138,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○대여학자금 부담금	1,000		
공무원단체 지원	3,150	3,150	0
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○노동조합관련 지침서 등 구입	150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진	3,000		
선진지견학 등 복지지원	375,255	314,395	60,860
201 일반운영비	132,555	128,095	4,460
01 사무관리비	132,555	128,095	4,460
○공무원 교양도서 구입 6,000원*5권*5종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000원*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 15,000원*4개소*30권*2회	3,600		
○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	2,800		
- 전자파 차단용품 50,000원*35명	1,750		
- 보호용품(쿠션) 30,000원*35명	1,050		
○자녀 출생직원 축하 지원 55,000원*45명	2,475		
○장애인 공무원 물품지원 500,000원*4명	2,000		
○건강검진비 지원	80,000		
- 직원(직원 및 청경 400명) 200,000원*400명	80,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 110,000원*12명	1,320		
○자치단체 노동조합 체육대회 유니폼 60,000원*151명	9,060		
○하계휴양시설 임차료 180,000원*5실*30일	27,000		
202 여비	165,000	111,000	54,000
04 국제화여비	165,000	111,000	54,000
○직원 해외 벤치마킹 등 1,500,000원*4명*12팀	72,000		
○구정기여 직원 해외 시찰 3,000,000원*31명	93,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○현업직원 사기진작 시책추진	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
303 포상금	66,700	64,300	2,400
01 포상금	66,700	64,300	2,400
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	6,700		
- 으뜸부서상 500,000원*2부서*1회	1,000		
- 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		
조직운영 행정지원	1,193,151	1,191,508	1,643
인력지원 및 각종시책 추진	1,036,811	1,046,468	△9,657
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	221,521	270,455	△48,934
101 인건비	221,521	270,455	△48,934
04 기간제근로자등보수	221,521	270,455	△48,934
○출산 및 육아휴직 대체인력	221,521		
- 보수 65,674원*15명*200일	197,022		
- 국민연금보험 부담금 197,022,000원*4.5%	8,866		
- 국민건강보험 부담금 197,022,000원*3.035%	5,980		
- 고용보험 부담금 197,022,000원*1.5%	2,956		
- 산재보험 부담금 197,022,000원*3.2%	6,305		
- 노인장기요양보험 부담금 5,980,000원*6.55%	392		
당직 및 비상근무활동 지원	136,090	138,760	△2,670
201 일반운영비	136,090	138,760	△2,670
01 사무관리비	136,090	138,760	△2,670
○당직실 침구 구입비 100,000원*6조*3회	1,800		
○세탁료 30,000원*12월*5회	1,800		
○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)	17,880		
- 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
- 일직수당(청소년문화의집) 60,000원*1명*53일	3,180		
- 숙직수당(재택) 30,000원*1명*246일	7,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-기타(대체휴일 등) 60,000원*1명*3일	180		
○당직실 상황판 정비 1,000,000원*1식	1,000		
○근태관리시스템 운영비	10,230		
-운영비 27,500원*31대*12개월	10,230		
구정 주요행사 및 시책추진	101,410	84,090	17,320
201 일반운영비	68,410	53,090	15,320
01 사무관리비	43,410	41,090	2,320
○2017 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		
○동별 가로기(태극기) 구입 7,700원*200조	1,540		
○자수기(의전용) 구입	2,320		
-태극기 자수기 280,000원*4조	1,120		
-구기 자수기 300,000원*4조	1,200		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
03 행사운영비	25,000	12,000	13,000
○해운대해수욕장 개장식	20,000		
-초청장 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
-무대,특수효과 설치비 10,000,000원*1회	10,000		
-의자,음향,발전기 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		
-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	5,000	2,000
09 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000
○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000원*1회	5,000		
○시장 구 순방 공연팀 보상 2,000,000원*1회	2,000		
특정업무활동 지원	577,790	553,163	24,627
204 직무수행경비	368,880	366,480	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 특정업무경비	368,880	366,480	2,400
○대민활동비	364,800		
- 호봉제공무원 50,000원*578명*12월	346,800		
- 청원경찰 50,000원*12명*12월	7,200		
- 일반임기제공무원 50,000원*18명*12월	10,800		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000원*4명*12월	2,880		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	208,910	186,683	22,227
07 연금지급금	208,910	186,683	22,227
○재해보상부담금 50,613,492,000원*0.129%	65,292		
○사망조위금 3,191,500원*45명	143,618		
지역안정 협력체계 구축	156,340	145,040	11,300
자치단체장 협의회 운영	5,500	6,700	△1,200
201 일반운영비	5,500	6,700	△1,200
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산시구청장군수협의회 월례회 운영	1,500		
02 공공운영비	4,000	5,200	△1,200
○전국시장·군수·구청장협의회비	4,000		
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	5,000		
- 영주시,해남군,하동군 초청 및 방문	4,000		
- 해수욕장 개장식 등 구 행사 내빈초청	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국내자매결연단체 교류사업 추진	2,000		
구정주요시책추진	51,500	52,500	△1,000
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 300,000원*3식	900		
○구정발전 유공구민 감사패 등 100,000원*8회	800		
○구정발전 유공구민 등 표창장 6,000원*1,400조	8,400		
203 업무추진비	41,000	42,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	41,000	42,000	△1,000
○구정주요시책추진	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○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	39,640	33,480	6,160
201 일반운영비	9,640	8,480	1,160
01 사무관리비	9,640	8,480	1,160
○충무계획 인쇄 40,000원*26부*4종	4,160		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 7,000원*90명*3식*2회	3,780		
○직장민방위대 비상소집 급식비 7,000원*100명*1식	700		
403 자치단체등자본이전	30,000	25,000	5,000
03 예비군육성지원자본보조	30,000	25,000	5,000
○예비군육성지원금	30,000		
민주평화통일 자문회의 지원	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○민주평통 통일관련 사업	15,000		
자유민주주의 수호사업 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○자유민주주의 수호 관련 사업 추진	17,000		
범죄피해자 지원 사업	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
02 민간경상사업보조	8,000	5,000	3,000
○범죄피해자 지원	8,000		
- 생계비 지원	5,000		
- 치료 지원금	3,000		
행정서비스 개선	201,212	222,437	△21,225
주민등록제도 운영	144,262	166,987	△22,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
주민등록증, 등초본 발급	124,409	144,584	△20,175
201 일반운영비	119,564	119,714	△150
01 사무관리비	119,564	119,714	△150
○주민등록증발급비	101,564		
- 신규발급 3,700원*422,298명*1.5%	23,438		
- 재발급 3,700원*422,298명*5.0%	78,126		
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
405 자산취득비	4,845	24,870	△20,025
01 자산및물품취득비	4,845	24,870	△20,025
○스캐너(주민등록/인감전용) 240,000원*1대	240		
○도로명주소 라벨프린터기 150,000원*1대	150		
○주민등록증 진위확인 시스템 891,000원*5대	4,455		
주민등록담당 공무원 관리	19,853	22,403	△2,550
201 일반운영비	13,380	16,475	△3,095
01 사무관리비	40	40	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	40		
- 액자형 20,000원*2개	40		
02 공공운영비	13,340	16,435	△3,095
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(58명)	13,340		
301 일반보상금	4,873	4,328	545
08 사회복무요원보상금	4,873	4,328	545
○주민등록사송지원 사회복무요원(1명) 보상	4,873		
- 봉급 216,800원*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*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	6,350	6,200	150
생활공감정책모니터단 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○현수막 제작 등 활동지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책모니터 운영	500		
직원제안제도 운영	4,850	4,700	150
303 포상금	4,850	4,500	350
01 포상금	4,850	4,500	350
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	500		
○행복도시전략회의 우수직원 시상	1,350		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 100,000원*2명	200		
- 참가상 50,000원*7명	350		
동행정 활성화 지원	50,600	49,250	1,350
반상회 및 동업무 지원	5,600	4,250	1,350
201 일반운영비	1,600	250	1,350
01 사무관리비	1,600	250	1,350
○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	45,000	45,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통반장 역량강화 교육	5,000		
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	1,000	1,000	0
공정하고 투명한 선거지원	1,000	1,000	0
선거업무 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○선거관련 업무추진	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
지역정보화 지원	1,191,413 국 11,435 구 1,179,978	1,026,369	165,044
구정정보화 추진	1,191,413 국 11,435 구 1,179,978	1,026,369	165,044
정보화 시설 및 장비 운영	928,945	895,408	33,537
201 일반운영비	378,172	365,695	12,477
01 사무관리비	138,674	135,364	3,310
○일반수용비	138,674		
- 백신 프로그램 구입	33,394		
· 업무용컴퓨터(PC) 백신 28,000원*900본	25,200		
· 서버용 백신 438,000원*3본	1,314		
· 백신관리 서버용 880,000원*1본	880		
· 홈페이지 서버 백신 1,000,000원*6본	6,000		
- PC 보안취약점 점검 소프트웨어 구입	22,600		
· 직원PC용 24,000원*900본	21,600		
· 관리서버용 1,000,000원*1본	1,000		
- 보조기억매체 보안관리 시스템(S/W)업그레이드	11,900		
· UTMP 서버모듈 5,500,000원*1식	5,500		
· UTMP Agent 8,000원*800본	6,400		
- 업무용 소프트웨어 구입	15,880		
· 통합사무용(오피스) 381,000원*20본	7,620		
· 문서작성용(한글) 194,000*20본	3,880		
· 이미지편집(포토) 146,000원*30본	4,380		
- 홈페이지 개인정보유출방지 12,500,000원	12,500		
- 전산실 운영(백업테이프, 소모품 등) 200,000원*12월	2,400		
- 전산실 운영(UPS 배터리) 500,000원*20개	10,000		
- 소프트웨어 개발보안 솔루션 구입 15,000,000원*2식	30,000		
02 공공운영비	239,498	230,331	9,167
○공공요금 및 제세	40,222		
- 통합인터넷망 회선요금 950,000원*1회선*12월	11,400		
- 사업소(3개소) 전용회선(512K) 요금 280,000원*3회선*12월	10,080		
- 사업소(4개소) 전용회선(256K) 요금 200,000원*4회선*12월	9,600		
- 사업소(5개소) 전용회선(SDSL) 요금 22,000원*5회선*12월	1,320		
- 정보화교육장(3개소) 인터넷 회선요금 33,000원*10회선*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
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	199,276		
ㅡ 전자문서시스템 유지보수비	17,568		
・주전산기 94,851,000원*6%	5,692		
・데이타베이스(DBMS) 53,335,000원*12%	6,401		
・상용 소프트웨어 91,247,810원*6%	5,475		
ㅡ 온-나라시스템 유지보수비	17,552		
・주전산기 184,000,000원*6%	11,040		
・상용 소프트웨어(DBMS,WAS등) 65,111,000원*10%	6,512		
ㅡ 통합 홈페이지 유지보수비	32,209		
・서버 59,950,000*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	13,631		
・주전산기 77,300,000원*6%	4,638		
・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 573,049,870원*5%	28,653		
ㅡ 동, 사업소 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 311,677,570원*6%	18,701		
ㅡ 무인민원발급기 유지보수비	19,817		
・평일운영11대 223,970,000원*8%	17,918		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·주말연장운영3대(구청,센텀역,백병원) 63,300,000원*3%	1,899		
-통합정보자원관리시스템(지킴-e)유지보수비 8,260,280원*8%	661		
-보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비 36,234,000원*10%	3,624		
-PC개인정보보호시스템(SW) 유지보수비 49,694,900원*10%	4,970		
-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	117,973	136,713	△18,740
10 공기관등에대한경상적대행사업비	117,973	136,713	△18,740
○표준 온나라시스템 운영 유지보수료	14,696		
○공통기반 전산장비 운영 유지보수료	94,556		
○공통기반 재해복구시스템 운영유지보수료	1,721		
○공통기반 서비스데스크 운영	7,000		
405 자산취득비	432,800	356,000	76,800
01 자산및물품취득비	432,800	356,000	76,800
○노후 업무용 컴퓨터 교체 1,300,000원*200대	260,000		
○정보시스템 계정 비밀번호 관리시스템 구축 48,000,000원*1식	48,000		
○개인정보 접속기록 관리 시스템 구입 53,000,000원*1식	53,000		
○온나라시스템 스토리지 디스크 증설 1,900,000원*10개	19,000		
○전산실 면진시스템 구축 52,800,000원*1식	52,800		
정보화교육 운영	72,125	73,013	△888
201 일반운영비	61,800	62,600	△800
01 사무관리비	61,800	62,600	△800
○일반수용비	16,800		
-주민 정보화 교육교재 10,000원*1,000명	10,000		
-직원 정보화 교육교재 10,000원*200명	2,000		
-정보화교육장 운영비 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 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*40주*1.2회*3개소	36,000		
- 직원정보화교육 강사수당 50,000원*5일*6회	1,500		
○여름방학 소프트웨어 캠프 운영	5,200		
- 강사수당 50,000원*10일*2명*2회*2개소	4,000		
- 교재 10,000원*120명	1,200		
○건전한 정보 문화 확산사업	2,000		
- 자연체험학습	2,000		
301 일반보상금	10,325	9,413	912
08 사회복무요원보상금	9,725	8,813	912
○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	9,725		
- 봉급 216,000원*2명*12월	5,184		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
09 행사실비보상금	600	600	0
○자연체험학습 운영	600		
사이버구정 강화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인터넷수능방송 등록비 지원	3,000		
- 일반 중고등학생 지원 20,000원*50명	1,000		
- 저소득층 중고등학생 지원 50,000원*40명	2,000		
공통기반II 노후장비 교체사업(보조)	36,234	54,948	△18,714
	국 8,417		
	구 27,817		
201 일반운영비	36,234	53,948	△17,714
	국 8,417		
	구 27,817		
01 사무관리비	36,234	53,948	△17,714
○공통기반II 노후장비 교체사업 리스료	36,234		
	국 8,417		
	구 27,817		
공통기반II 노후장비 교체사업(자체)	138,000	0	138,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역정보화 관련 업무추진	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	137,000	0	137,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	137,000	0	137,000
○시군구 공통기반 노후장비 교체	137,000		
시군구 재해복구체계 구축사업	13,109	0	13,109
	국 3,018		
	구 10,091		
201 일반운영비	13,109	0	13,109
	국 3,018		
	구 10,091		
01 사무관리비	13,109	0	13,109
○시군구 재해복구체계 구축사업 리스료	13,109		
	국 3,018		
	구 10,091		
행정운영경비(행정지원과)	62,394,000	61,630,734	763,266
	국 836,172		
	시 876,200		
	구 60,681,628		
인력운영비	61,970,812	61,146,364	824,448
	국 836,172		
	시 876,200		
	구 60,258,440		
인력운영비(총괄)	42,209,660	42,239,048	△29,388
101 인건비	40,830,320	40,869,548	△39,228
01 보수	39,305,306	39,361,344	△56,038
○연봉직	3,962,316		
- 구청장 94,658,000원*1명	94,658		
- 부구청장 94,345,000원*1명	94,345		
- 4급 78,000,000원*6명	468,000		
- 5급 71,854,630원*46명	3,305,313		
○호봉직	22,962,076		
- 6급 3,566,300원*224명*12월	9,586,215		
- 7급 2,741,900원*250명*12월	8,225,700		
- 8급 1,965,900원*138명*12월	3,255,531		
- 9급 1,547,900원*102명*12월	1,894,630		
○정근수당 22,962,076,000원*1/12	1,913,507		
○관리업무수당 400,000*4명*6월	9,600		
○초과근무수당	3,091,780		
- 시간외근무수당	2,948,066		
· 5급 12,525원*2명*36시간*12월	10,822		
· 6급 10,682원*224명*36시간*12월	1,033,676		
· 7급 9,649원*250명*36시간*12월	1,042,092		
· 8급 8,663원*138명*36시간*12월	516,454		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·9급 7,830원*102명*36시간*12월	345,022		
-특수업무추진(펌프장4,사진2,축제5, 해수욕장운영팀6) 9,649원*17명*15시간*12월	29,526		
-특수업무추진(수행비서,의전기사3, 청사팀2) 9,649원*6명*30시간*12월	20,842		
-야간단속직원	13,201		
·유통업소 야간단속(관광문화과) 9,649원*2명*4시간*26일	2,007		
·환경순찰 야간단속(환경위생과) 9,649원*1명*4시간*20일	772		
·청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 9,649원*2명*4시간*18일	1,390		
·유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 9,649원*8명*4시간*9일	2,779		
·체납차량 번호판영치 야간단속(세무2과) 9,649원*12명*3시간*8일	2,779		
·무단투기 야간단속(청소행정과) 9,649원*15명*4시간*6일	3,474		
-재해(재난) 등 비상근무 9,649원*2명*8시간*10회*22부서	33,965		
-야간근무수당(펌프장) 3,216원*2명*8시간*365일	18,782		
-휴일근무수당(문화회관) 77,563원*5명*118일*0.5	22,882		
-해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(청소행정과) 9,649원*3명*4시간*19일	2,200		
-해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(청소행정과)9,649원*1명*4시간*60일	2,316		
○가족수당	479,232		
-배우자 40,000원*768명*12월*0.7	258,048		
-부양가족 20,000원*768명*12월*1.2	221,184		
○자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*768명*4회*0.2	285,899		
○육아휴직수당 750,000원*35명*12월	315,000		
○정근수당가산금	695,040		
-25년이상 130,000원*190명*12월	296,400		
-20년이상 25년미만 110,000원*139명*12월	183,480		
-15년이상 20년미만 80,000원*53명*12월	50,880		
-10년이상 15년미만 60,000원*119명*12월	85,680		
-5년이상 10년미만 50,000원*131명*12월	78,600		
○위험수당	52,200		
-갑종 50,000원*55명*12월	33,000		
-을종 40,000원*40명*12월	19,200		
○모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○대우공무원수당 22,962,076,000원*1/2*4.1%	470,723		
○기술정보수당	106,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 4-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅡ 6-7급 30,000원*110명*12월	39,600		
ㅡ 8-9급 20,000원*70명*12월	16,800		
ㅡ 가산금 50,000원*1명*12	600		
ㅡ 가산금(기능장 · 기사) 30,000원*100명*12월	36,000		
ㅡ 가산금(산업기사) 20,000원*25명*12월	6,000		
ㅡ 가산금(운전직렬 7급이상) 10,000원*15명*12월	1,800		
ㅡ 가산금(운전직렬 8급이하) 20,000원*11명*12월	2,640		
○사회복지업무수당 70,000원*30명*12월	25,200		
○민원업무수당 30,000원*123명*12월	44,280		
○장려수당	480		
ㅡ 장려수당(통신6급) 40,000원*1명*12월	480		
○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	56,964		
ㅡ 의사 909,000원*3명*12월	32,724		
ㅡ 약사 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ 간호사 50,000원*29명*12월	17,400		
ㅡ 의료기사 50,000원*10명*12월	6,000		
○업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○읍면동근무수당	134,400		
ㅡ 동근무수당 70,000원*160명*12월	134,400		
○전문관수당	11,400		
ㅡ 1년이상 2년미만 70,000원*5명*12월	4,200		
ㅡ 2년이상 3년미만 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅡ 4년이상 200,000원*1명*12월	2,400		
○정액급식비	1,244,880		
ㅡ 연봉직 130,000원*54명*12월	84,240		
ㅡ 일반직 130,000원*714명*12월	1,113,840		
ㅡ 기타직 130,000원*30명*12월	46,800		
○명절휴가비	2,343,044		
ㅡ 호봉제 직원 22,962,076,000원*1.2/12	2,296,208		
ㅡ 청원경찰 468,351,000원*1.2/12	46,836		
○연가보상비	663,005		
ㅡ 연봉직 3,962,316,000원*78%*10/360	85,851		
ㅡ 호봉직 22,962,076,000원*86%*10/360	548,539		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 청원경찰 468,351,000원*86%*10/360	11,189		
- 일반임기제공무원 746,800,000원*84%*10/360	17,426		
○명예퇴직수당 38,000,000원*10명	380,000		
○교류파견수당	19,800		
- 부산광역시 550,000원*3명*12월	19,800		
02 기타직보수	1,525,014	1,508,204	16,810
○청원경찰	628,324		
- 봉급(경장:15년이상 23년미만) 2,737,600원*2명*12월	65,703		
- 봉급(경사:23년이상 30년이상) 3,355,400원*10명*12월	402,648		
- 정근수당 468,351,000원*1/12	39,030		
- 육아휴직수당 750,000원*1명*12월	9,000		
- 시간외근무수당(경장) 8,883원*2명*36시간*12월	7,675		
- 시간외근무수당(경사) 9,773원*10명*36시간*12월	42,220		
- 시간외근무수당(특수업무추진) 9,773원*5명*15시간*12월	8,796		
- 야간근무수당 3,258원*8시간*2명*365일	19,027		
- 휴일근무수당(늘푸른과) 78,556원*1명*36일	2,829		
- 가족수당	7,488		
· 배우자 40,000원*12명*12월*0.7	4,032		
· 부양가족 20,000원*12명*12월*1.2	3,456		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*12명*4회*0.2	4,468		
- 정근수당가산금	17,880		
· 25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
· 20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
- 감독자 직책수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○일반임기제공무원	896,690		
- 봉급	746,800		
· 5급 상당 63,000,000원*4명	252,000		
· 7급 상당 48,000,000원*1명	48,000		
· 8급 상당 40,000,000원*7명	280,000		
· 9급 상당 27,800,000원*6명	166,800		
- 관리업무수당(5급 과장급) 400,000원*1명*12월	4,800		
- 시간외근무수당(평균) 7,852원*17명*36시간*12월	57,666		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 휴일근무수당(문화회관) 60,090원*2명*118일*1/2	7,091		
- 가족수당	11,232		
· 배우자 40,000원*18명*12월*0.7	6,048		
· 부양가족 20,000원*18명*12월*1.2	5,184		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*18명*4회*0.2	6,701		
- 의료업무수당	62,400		
· 3년이상 1,300,000원*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,379,340	1,369,500	9,840
02 직급보조비	1,379,340	1,369,500	9,840
○직급보조비	1,379,340		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000원*6명*12월	28,800		
- 5급 250,000원*46명*12월	138,000		
- 6급 155,000원*224명*12월	416,640		
- 7급 140,000원*250명*12월	420,000		
- 8~9급 105,000원*240명*12월	302,400		
- 기타직	59,700		
· 청원경찰(경사) 140,000원*10명*12월	16,800		
· 청원경찰(경장) 105,000원*2명*12월	2,520		
· 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) 105,000원*6명*12월	7,560		
인력운영비(여권발급)	237,341	294,029	△56,688
	국 29,000		
	구 208,341		
101 인건비	229,421	285,269	△55,848
	국 29,000		
	구 200,421		
01 보수	229,421	285,269	△55,848
○봉급	155,827		
- 6급 3,519,500원*2명*12월	84,468		
	국 29,000		
	구 55,468		
- 7급 2,599,200원*1명*12월	31,191		
- 8급 1,799,400원*1명*12월	21,593		
- 9급 1,547,900원*1명*12월	18,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○정근수당 155,827,000원*1/12	12,986		
○시간외근무수당	20,525		
-6급 10,682원*2명*36시간*12월	9,230		
-7급 9,649원*1명*36시간*12월	4,169		
-8급 8,663원*1명*36시간*12월	3,743		
-9급 7,830원*1명*36시간*12월	3,383		
○가족수당	3,120		
-배우자 40,000원*5명*12월*0.7	1,680		
-부양가족 20,000원*5명*12월*1.2	1,440		
○자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*5명*4월*0.2	1,862		
○정근수당가산금	3,000		
-20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○대우공무원수당 155,827,000원*1/2*4.1%	3,195		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 155,827,000원*1.2/12	15,583		
○연가보상비 155,827,000원*10/360*86%	3,723		
204 직무수행경비	7,920	8,760	△840
02 직급보조비	7,920	8,760	△840
○직급보조비	7,920		
-6급 155,000원*2명*12월	3,720		
-7급 140,000원*1명*12월	1,680		
-8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
인력운영비(사회복지직)	5,548,655	5,564,822	△16,167
	국 687,750		
	시 876,200		
	구 3,984,705		
101 인건비	5,363,015	5,380,262	△17,247
	국 687,750		
	시 876,200		
	구 3,799,065		
01 보수	5,363,015	5,380,262	△17,247
○연봉직 71,854,630원*1명	71,855		
○호봉직	3,349,412		
-6급 3,653,300원*16명*12월	701,434		
-7급 2,599,200원*37명*12월	1,154,045		
	시 876,200		
	구 277,845		
-8급 1,882,400원*39명*12월	880,964		
	국 609,000		
	구 271,964		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
－9급 1,547,900원*33명*12월	612,969		
	국 78,750		
	구 534,219		
○정근수당 3,349,412,000원*1/12	279,118		
○시간외근무수당	485,644		
－6급 10,682원*16명*36시간*12월	73,834		
－7급 9,649원*37명*36시간*12월	154,230		
－8급 8,663원*39명*36시간*12월	145,955		
－9급 7,830원*33명*36시간*12월	111,625		
○가족수당	78,624		
－배우자 40,000원*126명*12월*0.7	42,336		
－부양가족 20,000원*126명*12월*1.2	36,288		
○자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*126명*4회*0.2	46,906		
○정근수당가산금	60,120		
－25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
－20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
－15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
－10년이상 15년미만 60,000원*22명*12월	15,840		
－5년이상 10년미만 50,000원*25명*12월	15,000		
○사회복지업무수당(가산금포함) 100,000원*126명*12월	151,200		
○육아휴직수당 750,000원*12명*12월	108,000		
○읍면동근무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
○대우공무원수당 3,349,412,000원*1/2*4.1%	68,663		
○정액급식비 130,000원*126명*12월	196,560		
○명절휴가비 3,349,412,000원*1.2/12	334,942		
○연가보상비	81,571		
－연봉직 71,854,630원*78%*10/360	1,557		
－호봉직 3,349,412,000원*86%*10/360	80,014		
204 직무수행경비	185,640	184,560	1,080
02 직급보조비	185,640	184,560	1,080
○직급보조비	185,640		
－5급 250,000원*1명*12월	3,000		
－6급 155,000원*16명*12월	29,760		
－7급 140,000원*37명*12월	62,160		
－8-9급 105,000원*72명*12월	90,720		
인력운영비(가족관계등록팀)	264,702	289,358	△24,656
	국 119,422		
	구 145,280		
101 인건비	256,362	280,598	△24,236
	국 119,422		
	구 136,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
01 보수		256,362	280,598	△24,236
○봉급		176,153		
- 6급	3,469,800원*2명*12월	83,276		
		국 51,986		
		구 31,290		
- 7급	3,095,900원*2명*12월	74,302		
		국 51,986		
		구 22,316		
- 9급	1,547,900원*1명*12월	18,575		
		국 15,450		
		구 3,125		
○정근수당	176,153,000원*1/12	14,680		
○시간외근무수당		20,950		
- 6급	10,682원*2명*36시간*12월	9,230		
- 7급	9,649원*2명*36시간*12월	8,337		
- 9급	7,830원*1명*36시간*12월	3,383		
○가족수당		3,120		
- 배우자	40,000원*5명*12월*0.7	1,680		
- 부양가족	20,000원*5명*12월*1.2	1,440		
○자녀학비보조수당(고등학교)	465,330원*5명*4회*0.2	1,862		
○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	176,153,000원*1/2*4.1%	3,612		
○민원업무수당	30,000원*5명*12월	1,800		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	176,153,000원*1.2/12	17,616		
○연가보상비	176,153,000원*10/360*86%	4,209		
204 직무수행경비		8,340	8,760	△420
02 직급보조비		8,340	8,760	△420
○직급보조비		8,340		
- 6급	155,000원*2명*12월	3,720		
- 7급	140,000원*2명*12월	3,360		
- 8~9급	105,000원*1명*12월	1,260		
인력운영비(행정지원과)		13,710,454	12,759,107	951,347
101 인건비		1,117,358	967,669	149,689
03 무기계약근로자보수		1,117,358	967,669	149,689
○행정지원과 무기계약근로자		36,912		
- 기본급(20호봉)	1,920,580원*12월	23,047		
- 기말수당(20호봉)	2,010,580원*200%	4,022		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
- 명절휴가비(20호봉) 2,010,580원*120%	2,413		
- 정근수당(20호봉) 2,010,580원*30%	604		
- 연차유급휴가수당(20호봉) (2,722,010원/226)*8시간*24일	2,313		
- 성과상여금(20호봉) 1,920,580원*35%	673		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
○무기계약근로자 등 4대보험 부담금	1,080,446		
- 건강보험 부담금 8,689,567,000원*3.035%	263,729		
- 노인장기요양보험료 263,729,000원*6.55%	17,275		
- 고용보험 부담금 8,689,567,000원*1.5%	130,344		
- 국민연금 부담금 8,689,567,000원*4.5%	391,031		
- 산재보험 부담금 8,689,567,000원*3.2%	278,067		
303 포상금	2,835,592	2,806,376	29,216
02 성과상여금	2,835,592	2,806,376	29,216
○성과상여금	2,835,592		
- 공무원	2,804,298		
- 청원경찰	31,294		
304 연금부담금등	9,757,504	8,985,062	772,442
01 연금부담금	8,170,385	7,385,655	784,730
○공무원연금부담금	8,170,385		
- 연금부담금 50,613,492,000원*8.5%	4,302,147		
- 보전금 50,613,492,000원*3.621%	1,832,715		
- 퇴직수당부담금 50,613,492,000원*4.0217%	2,035,523		
02 국민건강보험금	1,587,119	1,599,407	△12,288
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 49,079,150,000원*3.035%	1,489,553		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,489,553,000원*6.55%	97,566		
기본경비	423,188	484,370	△61,182
기본경비	423,188	484,370	△61,182
201 일반운영비	48,000	51,867	△3,867
01 사무관리비	31,200	51,867	△20,667
○부서운영 기본수용비 540,000원*28명	15,120		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
- 직원 급량비 7,000원*28명*4식*12월	9,408		
- 정·부구청장기사 급량비 7,000원*2명*4식*12월	672		
02 공공운영비	16,800	0	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○관용차량 유지비	16,800		
- 차량보험료 400,000원*3대	1,200		
- 자동차세 300,000원*3대	900		
- 차량유지보수비 2,900,000원*3대	8,700		
- 유류비 2,000,000원*3대	6,000		
202 여비	121,888	184,048	△62,160
01 국내여비	121,888	184,048	△62,160
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*28명*14회*12월	94,080		
○행정관리국 공무관외출장여비(POOL) 158,000원*2일*88명	27,808		
203 업무추진비	132,600	134,055	△1,455
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	26,100	25,785	315
○정원 580명 45,000원*580명	26,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	5,970	△1,770
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	114,600	113,400	1,200
01 직책급업무수행경비	114,600	113,400	1,200
○직책급업무추진비	114,600		
- 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
- 4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
- 5급(동장 등) 150,000원*22명*12월	39,600		
- 5급(과장 등) 100,000원*26명*12월	31,200		
- 6급(도서관) 100,000원*2명*12월	2,400		
- 의회(6급) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	6,100	1,000	5,100
01 자산및물품취득비	6,100	1,000	5,100
○노트북컴퓨터 구입	1,100		
○복사기 구입	5,000		