세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 행정지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	67,745,124	64,786,141	2,958,983
	국 828,501		
	시 876,200		
	구 66,040,423		
공무원 내부역량 강화	2,539,665	2,283,180	256,485
공무원 인사관리 및 교육	363,046	360,295	2,751
공무원 인사관리	57,846	50,195	7,651
101 인건비	18,036	19,205	△1,169
04 기간제근로자등보수	18,036	19,205	△1,169
○비정규직 관리 보조	18,036		
- 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
- 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
- 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
- 노인장기요양보험부담금 514,000*6.55%	34		
201 일반운영비	30,155	26,610	3,545
01 사무관리비	30,155	26,610	3,545
○인사위원회 수당 70,000*5명*12회	4,200		
○퇴직자 재직 기념패 제작 150,000*35개	5,250		
○임용장 등 제작 5,000*600매	3,000		
○신규직원 임용 축하 꽃다발 구입 30,000*100명	3,000		
○인사업무용 토너 구입(정,부 포함)	1,320		
- 칼라토너 374,000*2개	748		
- 흑백토너 286,000*2개	572		
○전자공무원증 카드 제작 소모품	7,385		
- 전자공무원증 카드 제작 12,770*500개	6,385		
- 케이스 및 릴 목걸이 구입 5,000*200개	1,000		
○개방형직위 일간지 채용공고 3,000,000*2회	6,000		
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○인사통계작업 여비 20,000*1명*5일*2회	200		
308 자치단체등이전	8,255	0	8,255
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,255	0	8,255
○표준지방인사정보시스템 유지보수비	4,305		
○표준지방인사정보시스템 암호화비용	3,950		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○인사관련 서류보관용 서랍 구입 200,000*6개	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 교육	305,200	310,100	△4,900
201 일반운영비	192,000	189,600	2,400
01 사무관리비	192,000	189,600	2,400
○부산인재개발원 위탁교육비 200,000*350명	70,000		
○타기관 교육원 위탁교육비 200,000*150명	30,000		
○장기교육 위탁교육비 6,000,000*2명	12,000		
○외국어능력향상 고급과정 위탁교육비 2,500,000*3명	7,500		
○5급승진리더과정 위탁교육비 1,300,000*7명	9,100		
○E-Learning 위탁교육비	20,000		
○직장교육 강사수당 400,000*10명	4,000		
○조직활성화 워크숍 10,000,000*2회	20,000		
○야간·사이버 대학 등록금 지원 1,500,000*2학기*2명	6,000		
○방송통신대학 등록금 지원 350,000*2학기*2명	1,400		
○독서통신 1,000,000*12월	12,000		
202 여비	109,500	117,100	△7,600
05 공무원 교육여비	109,500	117,100	△7,600
○부산인재개발원 교육여비 70,000*350명	24,500		
○타기관 교육원 교육여비 400,000*150명	60,000		
○장기교육 여비 2,000,000*2명	4,000		
○5급 승진리더과정 교육여비 3,000,000*7명	21,000		
203 업무추진비	1,700	1,400	300
03 시책추진업무추진비	1,700	1,400	300
○교육(인재)개발 시책 추진	1,400		
○인사행정(고충 등) 시책추진	300		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○정례조례 공연팀 초청실비 보상 500,000*4팀	2,000		
직원 사기진작 프로그램 운영	2,176,619	1,922,885	253,734
맞춤형복지 지원	1,720,074	1,681,140	38,934
201 일반운영비	1,720,074	1,681,140	38,934
04 맞춤형복지제도시행경비	1,720,074	1,681,140	38,934
○맞춤형복지 지원	1,720,074		
- 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원979+청경12+무기계약직156) 1,492,000*1,147명	1,711,324		
- 출산축하포인트 250,000*35명	8,750		
공무원가계 지원	139,000	1,000	138,000
309 전출금	139,000	1,000	138,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공무원연금관리공단경상전출금	139,000	1,000	138,000
○대여학자금 부담금	139,000		
공무원단체 지원	3,150	4,450	△1,300
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	314,395	236,295	78,100
201 일반운영비	128,095	92,995	35,100
01 사무관리비	128,095	92,995	35,100
○공무원 교양도서 구입 6,000*5권*5종*12월	1,800		
○월간지 구입 50,000*12월	600		
○작은 희망도서관 도서 구입 15,000*4개소*30권*2회	3,600		
○구정발전 유공공무원 표창장 구입 6,000*50조	300		
○직원경조사 지원	1,600		
- 근조화 20,000*60개	1,200		
- 근조기 부품교체 및 수리비	400		
○임신여직원 지원	2,400		
- 전자파 차단용품 50,000*30명	1,500		
- 보호용품(쿠션) 30,000*30명	900		
○자녀 출생직원 축하 지원 55,000*35명	1,925		
○건강검진비 지원	80,000		
- 직원(직원 및 청경 400명) 200,000*400명	80,000		
○야간근무자 특수건강검진비 지원 110,000*12명	1,320		
○자치단체 노동조합 체육대회 유니폼 50,000*151명	7,550		
○하계휴양시설 임차료 180,000*5실*30일	27,000		
202 여비	111,000	0	111,000
04 국제화여비	111,000	0	111,000
○직원 해외 벤치마킹 등 1,500,000*4명*12팀	72,000		
○구정기여 직원 해외 시찰 3,000,000*13명	39,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○현업종사원 사기진작 시책추진	11,000		
303 포상금	64,300	128,300	△64,000
01 포상금	64,300	128,300	△64,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정발전공로 직원 및 부서 시상금	4,300		
- 으뜸부서상 500,000*2부서*1회	1,000		
- 으뜸동상 500,000*1개동*1회	500		
- 참일꾼상(상하반기) 200,000*4명*2회	1,600		
- 우수공무원(상하반기) 100,000*6명*2회	1,200		
○직원 국내 선진지 견학 250,000*160명	40,000		
○직원 문화공연 관람 20,000*1,000명	20,000		
조직운영 행정지원	1,186,696	1,103,936	82,760
인력지원 및 각종시책 추진	1,041,656	953,196	88,460
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	270,455	266,683	3,772
101 인건비	270,455	266,683	3,772
04 기간제근로자등보수	270,455	266,683	3,772
○출산휴가 대체인력	97,349		
- 보수 64,150*15명*90일	86,603		
- 국민연금보험 부담금 86,603,000*4.5%	3,898		
- 국민건강보험 부담금 86,603,000*3.035%	2,629		
- 고용보험 부담금 86,063,000*1.5%	1,291		
- 산재보험 부담금 86,063,000*3.2%	2,755		
- 노인장기요양보험 부담금 2,629,000*6.55%	173		
○육아휴직 대체인력	173,106		
- 보수 64,150*15명*160일	153,960		
- 국민연금보험 부담금 153,960,000*4.5%	6,929		
- 국민건강보험 부담금 153,960,000*3.035%	4,673		
- 고용보험 부담금 153,960,000*1.5%	2,310		
- 산재보험 부담금 153,960,000*3.2%	4,927		
- 노인장기요양보험 부담금 4,673,000*6.55%	307		
당직 및 비상근무활동 지원	135,760	118,200	17,560
201 일반운영비	135,760	118,200	17,560
01 사무관리비	135,760	118,200	17,560
○당직실 침구 구입비 100,000*6조*3회	1,800		
○세탁료 30,000*12월*5회	1,800		
○기타용품비	600		
○일·숙직수당(본청)	102,180		
- 일직수당 60,000*5명*117일	35,100		
- 숙직수당 60,000*3명*365일	65,700		
- 야간 비상출동비 20,000*24회	480		
- 기타(대체휴일 등) 60,000*5명*3일	900		
○일·숙직수당(문화복합센터)	18,150		
- 일직수당 60,000*1명*117일	7,020		
- 숙직수당(재택) 30,000*1명*365일	10,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기타(대체휴일 등) 60,000*1명*3일	180		
○당직실 상황판 정비 1,000,000*1식	1,000		
○근태관리시스템 운영비	10,230		
ㅡ 운영비 27,500*31대*12개월	10,230		
구정 주요행사 및 시책추진	84,090	67,090	17,000
201 일반운영비	53,090	41,090	12,000
01 사무관리비	41,090	41,090	0
○2016 행정수첩 제작 15,000*1,200부	18,000		
○가로기(태극기) 구입 7,700*1,500조	11,550		
○가로기(태극기)꽂이 구입 20,000*250개	5,000		
○동별 가로기(태극기)구입 7,700*200조	1,540		
○방문인사 기념품 구입	5,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○해운대해수욕장 개장식	12,000		
ㅡ 초청장 제작 등 1,000,000*1회	1,000		
ㅡ 무대,조명,특수효과 설치비 6,000,000*1회	6,000		
ㅡ 의자,음향,발전기 등 임차 4,000,000*1회	4,000		
ㅡ 행사운영 영업배상 책임보험 가입 1,000,000*1회	1,000		
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	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 5,000,000*1회	5,000		
특정업무활동 지원	551,351	501,223	50,128
204 직무수행경비	366,480	342,120	24,360
03 특정업무경비	366,480	342,120	24,360
○대민활동비	362,400		
ㅡ 호봉제공무원 50,000*574명*12월	344,400		
ㅡ 청원경찰 50,000*12명*12월	7,200		
ㅡ 일반임기제공무원 50,000*18명*12월	10,800		
○공무원단체 담당공무원 특정업무경비 60,000*4명*12월	2,880		
○여론 동향 전담공무원 특정업무경비 100,000*1명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	184,871	159,103	25,768
07 연금지급금	184,871	159,103	25,768
○재해보상부담금 49,186,760,000*0.129%	63,451		
○사망조위금 3,035,500*40명	121,420		
지역안정 협력체계 구축	145,040	150,740	△5,700
자치단체장 협의회 운영	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○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	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	52,500	51,900	600
201 일반운영비	10,500	9,900	600
01 사무관리비	10,500	9,900	600
○애향대상 심사위원 수당	400		
○애향대상 상패제작 300,000*3식	900		
○구정발전 유공구민 감사패 등 100,000*8회	800		
○구정발전 유공구민 등 표창장 6,000*1,400조	8,400		
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		
○청사건립 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역별 현안사업 시책추진	7,000		
○다수인 민원해소 시책추진	5,000		
○여론·동향 활성화 업무추진	700		
예비군 육성 지원	33,480	32,780	700
201 일반운영비	8,480	7,780	700
01 사무관리비	8,480	7,780	700
○충무계획 인쇄 40,000*25부*3종	3,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 1,000,000*1회	1,000		
○지상협동훈련 및 향방훈련 급식비 7,000*90명*3식*2회	3,780		
○직장민방위대 비상소집 급식비 7,000*100명*1식	700		
403 자치단체등자본이전	25,000	25,000	0
03 예비군육성지원자본보조	25,000	25,000	0
○예비군육성지원금	25,000		
민주평화통일 자문회의 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민주평통 통일관련 사업	10,000		
-북한이탈주민 초청 위로행사, 통일강연회 등	10,000		
지역치안협의회 운영	660	660	0
201 일반운영비	660	660	0
01 사무관리비	660	660	0
○지역치안협의회 회의자료 서류 제작 등	100		
○지역치안협의회 회의참석 수당 70,000*8명*1회	560		
자유민주주의 수호사업 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○지유민주주의 수호 관련 사업 추진	17,000		
-통일글짓기대회, 6.25참전 전몰용사 추모제, 통일안보교육, 어머니포순이봉사활동 등	17,000		
범죄피해자 지원 사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○범죄피해자 지원	5,000		
-생계비 지원	3,000		
-치료 지원금	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정서비스 개선	220,582	202,381	18,201
주민등록제도 운영	165,132	145,311	19,821
주민등록증, 등초본 발급	144,584	131,788	12,796
201 일반운영비	119,714	119,806	△92
01 사무관리비	119,714	119,806	△92
○주민등록증발급비	101,714		
- 신규발급 3,700*422,920명*1.5%	23,473		
- 재발급 3,700*422,920명*5.0%	78,241		
○주민등록등·초본용지 등 각종서식 및 용품구입	18,000		
405 자산취득비	24,870	11,982	12,888
01 자산및물품취득비	24,870	11,982	12,888
○스캐너(주민등록/인감전용) 240,000*10대	2,400		
○도로명주소 라벨프린터기 150,000*11대	1,650		
○주민등록증 진위확인 시스템 891,000*20대	17,820		
○주민등록 전자서명기 500,000*6대	3,000		
주민등록담당 공무원 관리	20,548	13,523	7,025
201 일반운영비	14,620	8,248	6,372
01 사무관리비	40	40	0
○주민등록 업무추진 우수직원 상장 제작	40		
- 액자형 20,000*2개	40		
02 공공운영비	14,580	8,208	6,372
○주민등록담당공무원 업무배상 공제회비(54명)	14,580		
301 일반보상금	4,328	3,675	653
08 사회복무요원보상금	4,328	3,675	653
○주민등록사송지원 사회복무요원(1명) 보상	4,328		
- 봉급 171,400*12월	2,057		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○주민등록 소양고사 우수직원 시상	700		
- 최우수 200,000*1명	200		
- 우수(2명) 150,000*2명	300		
- 장려(2명) 100,000*2명	200		
○주민등록 업무추진 우수직원 시상 100,000*3명	300		
○주민등록 업무추진 우수부서 시상 300,000*2개부서	600		
고객만족제도 운영	6,200	7,820	△1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활공감정책모니터단 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현수막 제작 등 활동지원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○생활공감정책모니터 운영	500		
직원제안제도 운영	4,700	4,400	300
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○제안심사 자료집 제작	200		
303 포상금	4,500	4,200	300
01 포상금	4,500	4,200	300
○직원제안 우수자 시상	3,000		
○직원제안 참여직원 보상	500		
○행복도시전략회의 우수직원 시상	1,000		
- 최우수 500,000*1명	500		
- 우수 300,000*1명	300		
- 장려 100,000*2명	200		
동행정 활성화 지원	49,250	49,250	0
반상회 및 동업무 지원	4,250	4,250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○합동반상회 현판 제작 50,000*5회	250		
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 400,000*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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○선거관련 업무추진	1,000		
건전하고 투명한 재정 운영	352,596	182,844	169,752
재정 및 회계 운영	352,596	182,844	169,752
계약관리	17,335	45,832	△28,497
201 일반운영비	9,078	38,032	△28,954
01 사무관리비	6,078	30,282	△24,204
○계약심의위원회 위원수당 70,000*7명*3회	1,470		
○계약정보공개 시스템 유지보수비 384,000*12월	4,608		
02 공공운영비	3,000	7,750	△4,750
○나라장터 이용수수료 20,000*150회	3,000		
301 일반보상금	8,257	0	8,257
08 사회복무요원보상금	8,257	0	8,257
○계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상	8,257		
- 봉급 154,800*2명*12월	3,716		
- 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
지출관리	6,730	6,500	230
201 일반운영비	6,730	6,000	730
01 사무관리비	4,330	6,000	△1,670
○회계서식 인쇄 5,000*400권	2,000		
○자동천공제본기 소모품	330		
- 자동천공제본기 철심 33,000*10통	330		
○회계업무 교육교재 인쇄 20,000*100부	2,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○회계관계공무원 재정보증보험료 12,000*200명	2,400		
통합결산 추진	22,320	0	22,320
201 일반운영비	21,120	0	21,120
01 사무관리비	21,120	0	21,120
○재무제표 재무결산에 따른 전문가 검토용역 수수료	5,000		
○2015 통합결산서 50,000*100부	5,000		
○2015 통합결산서 첨부서류 50,000*100부	5,000		
○2015 결산검사의견서 5,200*100부	520		
○결산검사위원 일비 70,000*4명*20일	5,600		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 행정지원과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무제표 결산 업무추진	500		
○통합결산검사 업무추진	700		
차량관리	275,620	130,512	145,108
201 일반운영비	65,620	61,255	4,365
01 사무관리비	10,080	11,580	△1,500
○운전원 시간외급식비	10,080		
- 통근기사 7,000*2명*1식*20일*12월	3,360		
- 정·부구청장기사 7,000*2명*2식*20일*12월	6,720		
02 공공운영비	55,540	49,675	5,865
○차량보험료	3,170		
- 승용 330,000*5대	1,650		
- 승합(대형) 320,000*1대	320		
- 승합(대형) 신규 1,200,000*1대	1,200		
○자동차세	1,770		
- 승용 310,000*5대	1,550		
- 승합(대형) 110,000*2대	220		
○환경개선부담금	800		
- 승합(대형) 200,000*2대*2회	800		
○차량유지보수비	20,800		
- 승용 2,960,000*5대	14,800		
- 승합(대형) 3,000,000*2대	6,000		
○유류비	29,000		
- 승용 2,000,000*5대	10,000		
- 승합(대형) 9,500,000*2대	19,000		
405 자산취득비	210,000	61,000	149,000
01 자산및물품취득비	210,000	61,000	149,000
○노후차량 대체 구입(버스) 210,000,000*1대	210,000		
물품관리	24,791	0	24,791
201 일반운영비	14,391	0	14,391
01 사무관리비	12,041	0	12,041
○물품 전자태그 소모품 구입	1,996		
- 출력용 리본 28,000*10롤	280		
- 라벨태그 220*4,000매	880		
- 차폐재 836*1,000매	836		
○물품 전자태그 유지보수비	2,745		
- 하드웨어 유지보수 17,500*12회*5대	1,050		
- 소프트웨어 유지보수 91,250*12회*1대	1,095		
- 태그발행기 유지보수 50,000*12회*1대	600		
○물품 RFID 리더기 응용 S/W 라이센스 1,460,000*5개	7,300		

부서: 행정지원과
정책: 건전하고 투명한 재정 운영
단위: 재정 및 회계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,350	0	2,350
○온비드 이용수수료 150,000*15회	2,250		
○불용품매각수수료 10,000*10회	100		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○물품 RFID 휴대용리더기 2,080,000*5대	10,400		
주민참여 감독관 운영	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 20,000*6회*40건	4,800		
○주민참여 감독관 신분증 10,000*60명	600		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○주민참여감독관 역량강화	400		
청사신축 및 관리	2,754,024	3,731,584	△977,560
쾌적한 청사환경 조성	1,204,024	1,293,684	△89,660
청사 시설물관리	661,733	575,253	86,480
101 인건비	169,558	159,298	10,260
04 기간제근로자등보수	169,558	159,298	10,260
○청사관리 보조 및 청소	161,566		
- 보수 64,150*8명*280일	143,696		
- 국민연금보험부담금 143,696,000*4.5%	6,467		
- 고용보험부담금 143,696,000*1.5%	2,156		
- 산재보험부담금 143,696,000*3.2%	4,599		
- 국민건강보험부담금 143,696,000*3.035%	4,362		
- 노인장기요양보험부담금 4,362,000*6.55%	286		
○청사 부설주차장 관리	7,992		
- 보수 666,000*1명*12월	7,992		
201 일반운영비	492,175	415,955	76,220
01 사무관리비	129,319	53,099	76,220
○외부주차장 임차료 20,000,000*4회	80,000		
○청사관리용 소모품	30,551		
- 화장지 38,000*20박스*12월	9,120		
- 방향제 15,400*18개소*12월	3,327		
- 종이타올(화장실) 25,000*17박스*12월	5,100		
- 물비누(1층 화장실) 6,600*6개*12월	476		
- 소변기 세정제 8,000*43개*12월	4,128		
- 기타 소모성비품(마포걸레 등) 700,000*12월	8,400		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉각탑 레지오넬라살균제 구입 66,000*8팩	528		
○손소독제 구입 15,000*6팩*12월	1,080		
○연못 잉어사료 구입 110,000*10포	1,100		
○연못 수질정화제 구입 20,000*20개	400		
○비단잉어 약품치료제 구입 400,000*1개	400		
○종량제봉투 구입 4,120*2매*250일	2,060		
○청사관리 관련 전문서적 구입 60,000*5권	300		
○형광등안정기 구입 15,000*100개	1,500		
○형광램프 구입 53,000*20갑	1,060		
○정수기 렌탈비 40,000*4대*12월	1,920		
○핸드드라이어 관리비 20,000*1대*12월	240		
○수족관 월 관리비 150,000*1개소*12월	1,800		
○발전기 엔진오일 및 에어크리너 교체 1,000,000*1회	1,000		
○구청사 대형폐기물 처리비 3,000,000*1회	3,000		
○기계실 근무자 피복비	780		
- 근무복(동,하복) 240,000*2명	480		
- 작업복(동,하복) 110,000*2명	220		
- 안전화 40,000*2명	80		
○청원경찰 근무복	1,600		
- 제복(동·하복) 200,000*5명	1,000		
- 우의 20,000*5명	100		
- 방한복 100,000*5명	500		
02 공공운영비	362,856	362,856	0
○구청사 공공요금	317,760		
- 전기요금 19,800,000*12월*1.1	261,360		
- 상하수도료 4,700,000*12월	56,400		
○연료비	45,096		
- 도시가스 연료비	40,000		
- 보일러(온수) 연료비 1,350*8시간*70일*3.37L*2대	5,096		
청사방역 및 환경정비	35,128	28,887	6,241
201 일반운영비	13,502	13,502	0
01 사무관리비	13,502	13,502	0
○청사방역비 70*10,721㎡*4회	3,002		
○펜코일유니트(냉난방기) 소독 및 청소 20,000*215개*1회	4,300		
○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함)	3,200		
○청사 연못 청소 3,000,000*1회	3,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○구청사 수목 및 초화 구입 1,000,000*4회	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	17,626	12,385	5,241
08 사회복무요원보상금	17,626	12,385	5,241
○청사 및 주차관리 사회복무요원(4명) 보상	17,626		
- 봉급 178,000*4명*12월	8,544		
- 중식비 6,000*22일*4명*12월	6,336		
- 교통비 2,600*22일*4명*12월	2,746		
청사 노후시설 교체 및 정비	253,500	313,350	△59,850
401 시설비및부대비	243,500	293,500	△50,000
01 시설비	243,500	293,500	△50,000
○흡수식 냉온수기 및 냉온수배관 세관공사 8,500,000*1식	8,500		
○구청사 천정(석면)철거 및 교체공사 180,000,000*1식	180,000		
○노후불량 형광등기구 정비(LED등 교체)	20,000		
○노후 전기시설 정비공사 20,000,000*1식	20,000		
○구청사 사무실 전원 분리공사 5,000,000*1식	5,000		
○부서 신설 및 재배치 공사 10,000,000*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	19,850	△9,850
01 자산및물품취득비	10,000	19,850	△9,850
○고압세척기 3,000,000*1대	3,000		
○전동배관 청소기 2,000,000*1대	2,000		
○신설 및 재배치 부서 비품 구입	5,000		
청사 보안 및 안전 관리	253,663	226,194	27,469
201 일반운영비	253,663	226,194	27,469
01 사무관리비	82,133	43,513	38,620
○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		
○오수정화위탁관리수수료 220,000*12회	2,640		
○구청사물탱크 청소(50톤) 350,000*3개소*2회	2,100		
○열관리검사기기 조종자 교육비 290,000*1회	290		
○도시가스시설 정기검사 수수료 120,000*1회	120		
○행정재산 대부관련 감정평가수수료 200,000*3회	600		
○구청사 정비 사인제작	31,500		
○구청사 정밀 안전진단비 15,000,000*1식	15,000		
02 공공운영비	171,530	182,681	△11,151
○공공청사 공제가입비	116,441		
- 재해복구비(건물,시설물)	39,841		

부서: 행정지원과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 배상공제회비(영조물)	76,600		
○구청사 정화조 청소	1,849		
ㅡ 분뇨(1회) 16,700+(89톤-0.75)*12,300	1,103		
ㅡ 오수(1회) 16,700+(60톤-0.75)*12,300	746		
○가스사고 배상책임보험료 92,000*1회	92		
○방화관리협회비 48,000*1회	48		
○교통유발부담금 3,100,000*1회	3,100		
○구청사 유지비	50,000		
청사건립	1,550,000	2,437,900	△887,900
우3동 주민센터 건립	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○설계비 등	250,000		
반여3동 주민센터 건립	1,300,000	200,000	1,100,000
401 시설비및부대비	1,300,000	200,000	1,100,000
01 시설비	1,300,000	200,000	1,100,000
○시설비	1,300,000		
U-행정시스템 기반 조성	548,518	559,954	△11,436
정보통신 민원업무 수행	5,992	4,669	1,323
정보통신공사 사용전검사	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○사용전검사 측정장비 교정검사비 900,000*1회	900		
전화 민원업무 강화	5,092	3,669	1,423
201 일반운영비	5,092	3,669	1,423
01 사무관리비	5,092	1,732	3,360
○모사전송기(FAX)소모품	1,232		
ㅡ 토너 88,000*14개	1,232		
○행정전화번호부인쇄 500*1,000부*1회	500		
○전화기 소독 및 청소 1,400*1,200대*2회	3,360		
정보통신설비 확충	285,300	300,800	△15,500
사업소,동주민센터 통신설비 개선	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진	500		
구청 통신설비 개선	284,800	300,300	△15,500
401 시설비및부대비	282,000	300,000	△18,000

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	282,000	300,000	△18,000
○노후 행정전화시스템 교체 2차사업	260,000		
- 고급형 IP전화기 748,000*50대	37,400		
- 고급형 IP전화기 확장버튼 330,000*50대	16,500		
- 일반형 IP전화기 418,000*350대	146,300		
- IP전화기 라이센스 77,000*500대	38,500		
- 설치비 및 부대시설 8종	21,300		
○노후 SMS(단문자메시지시스템) 교체 22,000,000*1식	22,000		
405 자산취득비	2,800	300	2,500
01 자산및물품취득비	2,800	300	2,500
○통신실 냉난방기 교체 2,500,000*1대	2,500		
○통신실 모사전송기 교체 300,000*1대	300		
정보통신설비 운영	257,226	254,485	2,741
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	257,226	254,485	2,741
201 일반운영비	252,819	250,366	2,453
01 사무관리비	1,752	1,185	567
○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 437,850*4본	1,752		
02 공공운영비	251,067	249,181	1,886
○행정전화 전용회선 임대사용료	9,698		
- 수용구간내 20,735*7회선*12월	1,742		
- 1단계구역 23,485*22회선*12월	6,201		
- 2단계구역 24,365*6회선*12월	1,755		
○일반전화 사용요금	101,618		
- 기본료	8,018		
· 인터넷전화(휴대전화,시내외 발신전용전화) 66,000*2회선*12월	1,584		
· 착신전용(DID)전화 132,000*2회선*12월	3,168		
· 교환대표전화 7,150*9회선*12월	773		
· 실과착발신용 전화 4,070*18회선*12월	880		
· 사업소용 전화 4,070*11회선*12월	538		
· 동주민센터 전화 4,070*20회선*12월	977		
· 특수번호용 전화 4,070*2회선*12월	98		
- 시내전화요금 3,200,000*12월	38,400		
- 휴대전화에 거는 전화요금 4,600,000*12월	55,200		
○휴대전화사용료	7,776		
- 사용료 68,000*5대*12월	4,080		
- 사용료 22,000*14대*12월	3,696		
○위성전화사용료 6,000*2대*12월	144		
○위성방송수신료(통근버스,청내음악방송) 12,010*2대*12월	289		

부서: 행정지원과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신설비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CATV 수신료 558,500*12월	6,702		
○단기전용회선 임대사용료	503		
- 설치비 30,800*5회선*1회	154		
- 회선료 23,249*5회선*3월	349		
○부산정보고속도로 운영비 분담금 38,420,000*1회	38,420		
○한전주사용료(반여도서관 외 2개소 자가통신망 선로) 510*9개소*12월	56		
○SMS문자서비스 사용료 15*105,800건*12월	19,044		
○IP행정전화시스템 유지보수비 299,673,000*6%*7/12월	10,489		
○동,사업소 IP전화기 유지보수비(18개소) 155,748,000*6%	9,345		
○전자현수막 유지보수비(3개소) 72,239,000*6%	4,335		
○문화복합센터 IP행정전화시스템 유지보수비 80,990,000*6%	4,860		
○문화복합센터 부산정보고속도로 유지보수비 57,373,000*6%	3,443		
○방송영상설비 유지보수비 473,418,000*6%	28,406		
○구내통신선로설비 유지보수비 31,600,000*6%	1,896		
○부산정보고속도로 유지보수비 67,380,000*6%	4,043		
301 일반보상금	4,407	4,119	288
08 사회복무요원보상금	4,407	4,119	288
○통신관리지원 사회복무요원(1명) 보상	4,407		
- 봉급 178,000*12월	2,136		
- 중식비 6,000*22일*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*12월	687		
행정운영경비(행정지원과)	60,042,043	56,721,262	3,320,781
	국 828,501		
	시 876,200		
	구 58,337,342		
인력운영비	59,567,922	56,277,807	3,290,115
	국 828,501		
	시 876,200		
	구 57,863,221		
인력운영비(총괄)	41,165,822	39,505,140	1,660,682
101 인건비	39,796,322	38,147,940	1,648,382
01 보수	38,329,895	36,485,320	1,844,575
○연봉직	639,939		
- 구청장 91,545,000*1명	91,545		
- 부구청장 90,769,000*1명	90,769		
- 4급 76,270,750*6명	457,625		
○호봉직	24,668,989		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 5급 4,238,100*49명*12월	2,492,003		
ㅡ 6급 3,492,200*222명*12월	9,303,221		
ㅡ 7급 2,716,000*250명*12월	8,148,000		
ㅡ 8급 1,901,300*131명*12월	2,988,844		
ㅡ 9급 1,492,200*97명*12월	1,736,921		
○정근수당 24,668,989,000*1/12	2,055,750		
○관리업무수당 400,000*47명*12월	225,600		
○초과근무수당	2,933,435		
ㅡ 시간외근무수당	2,816,273		
・5급 12,113*5명*36시간*12월	26,165		
・6급 10,331*222명*36시간*12월	990,785		
・7급 9,332*250명*36시간*12월	1,007,856		
・8급 8,378*131명*36시간*12월	474,128		
・9급 7,573*97명*36시간*12월	317,339		
ㅡ 특수업무추진(펌프장4,사진2,축제2) 9,332*8명*15시간*12월	13,439		
ㅡ 특수업무추진(수행비서,의전기사3) 9,332*4명*30시간*12월	13,439		
ㅡ 야간단속직원	12,769		
・유통업소 야간단속(관광문화과) 9,332*2명*4시간*26일	1,942		
・환경순찰 야간단속(환경위생과) 9,332*1명*4시간*20일	747		
・청소년유해업소 야간단속(행복나눔과) 9,332*2명*4시간*18일	1,344		
・유흥주점등 야간세무조사(세무1과) 9,332*8명*4시간*9일	2,688		
・체납차량 번호판영치 야간단속(세무2과) 9,332*12명*3시간*8일	2,688		
・무단투기 야간단속(청소행정과) 9,332*15명*4시간*6일	3,360		
ㅡ 재해(재난) 등 비상근무 9,332*2명*4시간*20회*22부서	32,849		
ㅡ 야간근무수당(펌프장) 3,111*2명*8시간*365일	18,169		
ㅡ 휴일근무수당(문화회관) 75,012*5명*118일*0.5	22,129		
ㅡ 해수욕장 청소차량 성수기(7,8월) 휴일근무(청소행정과) 9,332*3명*4시간*19일	2,128		
ㅡ 해수욕장 청소차량 비수기(7,8월 제외) 휴일근무(청소행정과) 9,332*1명*4시간*60일	2,240		
○가족수당	552,308		
ㅡ 배우자 40,000*757명*12월*0.78	283,421		
ㅡ 부양가족 20,000*757명*12월*1.48	268,887		
○자녀학비보조수당(고등학교) 463,990*757명*4회*0.2	280,993		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당	750,000*45명*12월	405,000		
○정근수당가산금		732,840		
-25년이상	130,000*170명*12월	265,200		
-20년이상 25년미만	110,000*159명*12월	209,880		
-15년이상 20년미만	80,000*120명*12월	115,200		
-10년이상 15년미만	60,000*73명*12월	52,560		
-5년이상 10년미만	50,000*150명*12월	90,000		
○위험수당		52,200		
-갑종	50,000*55명*12월	33,000		
-을종	40,000*40명*12월	19,200		
○모범공무원수당	50,000*20명*12월	12,000		
○대우공무원수당	24,668,989,000*1/2*4.1%	505,715		
○기술정보수당		106,800		
-4-5급	50,000*5명*12월	3,000		
-6-7급	30,000*110명*12월	39,600		
-8-9급	20,000*70명*12월	16,800		
-가산금	50,000*1명*12	600		
-가산금(기능장·기사)	30,000*100명*12월	36,000		
-가산금(산업기사)	20,000*25명*12월	6,000		
-가산금(운전직렬 7급이상)	10,000*12명*12월	1,440		
-가산금(운전직렬 8급이하)	20,000*14명*12월	3,360		
○사회복지업무수당	70,000*30명*12월	25,200		
○민원업무수당	30,000*111명*12월	39,960		
○장려수당		480		
-장려수당(통신6급)	40,000*1명*12월	480		
○사서수당	20,000*10명*12월	2,400		
○의회사무기구 근무수당		10,440		
-4급	100,000*1명*12월	1,200		
-5급	80,000*2명*12월	1,920		
-6급	60,000*6명*12월	4,320		
-7급이하	50,000*5명*12월	3,000		
○의료업무수당		53,364		
-의사	909,000*3명*12월	32,724		
-약사	70,000*1명*12월	840		
-간호사	50,000*23명*12월	13,800		
-의료기사	50,000*10명*12월	6,000		
○업무대행수당	50,000*10명*12월	6,000		
○읍면동근무수당		134,400		
-동근무수당	70,000*160명*12월	134,400		
○전문관수당		9,960		
-1년이상 2년미만	70,000*9명*12월	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 4년이상 200,000*1명*12월	2,400		
○정액급식비	1,227,720		
— 연봉직 130,000*8명*12월	12,480		
— 일반직 130,000*749명*12월	1,168,440		
— 기타직 130,000*30명*12월	46,800		
○명절휴가비	2,511,249		
— 호봉제 직원 24,668,989,000*1.2/12	2,466,899		
— 청원경찰 443,499,000*1.2/12	44,350		
○연가보상비	630,553		
— 연봉직 639,939,000*78%*10/360	13,866		
— 호봉직 24,668,989,000*86%*10/360	589,315		
— 청원경찰 443,499,000*86%*10/360	10,595		
— 일반임기제공무원 719,000,000*84%*10/360	16,777		
○명예퇴직수당 25,000,000*20명	500,000		
○교류파견수당	6,600		
— 부산광역시 550,000*1명*12월	6,600		
02 기타직보수	1,466,427	1,662,620	△196,193
○청원경찰	598,019		
— 봉급(경장:15년이상 23년미만) 2,599,600*2명*12월	62,391		
— 봉급(경사:23년이상 30년이상) 3,175,900*10명*12월	381,108		
— 정근수당 443,499,000*1/12	36,959		
— 육아휴직수당 750,000*1명*12월	9,000		
— 시간외근무수당(경장) 8,591*2명*36시간*12월	7,423		
— 시간외근무수당(경사) 9,298*10명*36시간*12월	40,168		
— 시간외근무수당(특수업무추진) 9,298*5명*15시간*12월	8,369		
— 야간근무수당 3,099*8시간*2명*365일	18,099		
— 휴일근무수당(늘푸른과) 74,745*1명*36일	2,691		
— 가족수당	8,756		
· 배우자 40,000*12명*12월*0.78	4,493		
· 부양가족 20,000*12명*12월*1.48	4,263		
— 자녀학비보조수당(고등학교) 463,990*12명*4회*0.2	4,455		
— 정근수당가산금	17,040		
· 25년이상 130,000*8명*12월	12,480		
· 20년이상 25년미만 110,000*2명*12월	2,640		
· 15년이상 20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
— 감독자 직책수당	1,560		
· 반장 40,000*1명*12월	480		
· 조장 30,000*3명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제공무원	868,408		
- 봉급	719,000		
·5급 상당 62,000,000*4명	248,000		
·7급 상당 46,000,000*1명	46,000		
·8급 상당 38,000,000*7명	266,000		
·9급 상당 26,500,000*6명	159,000		
- 시간외근무수당(평균) 7,729*18명*36시간*12월	60,101		
- 휴일근무수당(문화회관) 60,090*2명*118일*1/2	7,091		
- 가족수당	13,134		
·배우자 40,000*18명*12월*0.78	6,740		
·부양가족 20,000*18명*12월*1.48	6,394		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 463,990*18명*4회*0.2	6,682		
- 의료업무수당	62,400		
·3년이상 1,300,000*4명*12월	62,400		
204 직무수행경비	1,369,500	1,357,200	12,300
02 직급보조비	1,369,500	1,357,200	12,300
○직급보조비	1,369,500		
- 구청장 650,000*1명*12월	7,800		
- 부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
- 4급 400,000*6명*12월	28,800		
- 5급 250,000*49명*12월	147,000		
- 6급 155,000*222명*12월	412,920		
- 7급 140,000*250명*12월	420,000		
- 8~9급 105,000*228명*12월	287,280		
- 기타직	59,700		
·청원경찰(경사) 140,000*10명*12월	16,800		
·청원경찰(경장) 105,000*2명*12월	2,520		
·일반임기제(5급 상당) 400,000*4명*12월	19,200		
·일반임기제(7급 상당) 155,000*1명*12월	1,860		
·일반임기제(8급 상당) 140,000*7명*12월	11,760		
·일반임기제(9급 상당) 105,000*6명*12월	7,560		
인력운영비(여권발급)	281,737	277,774	3,963
	국 29,000		
	구 252,737		
101 인건비	272,977	269,014	3,963
	국 29,000		
	구 243,977		
01 보수	272,977	269,014	3,963
○봉급	188,325		
- 6급 3,355,700*2명*12월	80,537		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 29,000		
		구 51,537		
－7급	2,994,100*3명*12월	107,788		
○정근수당	188,325,000*1/12	15,694		
○시간외근무수당		21,021		
－6급	10,331*2명*36시간*12월	8,926		
－7급	9,332*3명*36시간*12월	12,095		
○가족수당		3,648		
－ 배우자	40,000*5명*12월*0.78	1,872		
－ 부양가족	20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비보조수당(고등학교)	463,990*5명*4월*0.2	1,856		
○정근수당가산금		5,640		
－20년이상	110,000*3명*12월	3,960		
－ 15년이상 20년미만	80,000*1명*12월	960		
－ 10년이상 15년미만	60,000*1명*12월	720		
○민원업무수당	30,000*5명*12월	1,800		
○대우공무원수당	188,325,000*1/2*4.1%	3,861		
○정액급식비	130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	188,325,000*1.2/12	18,833		
○연가보상비	188,325,000*10/360*86%	4,499		
204 직무수행경비		8,760	8,760	0
02 직급보조비		8,760	8,760	0
○직급보조비		8,760		
－6급	155,000*2명*12월	3,720		
－7급	140,000*3명*12월	5,040		
인력운영비(사회복지직)		5,349,097	4,293,276	1,055,821
		국 687,750		
		시 876,200		
		구 3,785,147		
101 인건비		5,164,537	4,140,156	1,024,381
		국 687,750		
		시 876,200		
		구 3,600,587		
01 보수		5,164,537	4,140,156	1,024,381
○봉급		3,247,503		
－6급	3,492,200*15명*12월	628,596		
－7급	2,584,200*40명*12월	1,240,416		
		시 876,200		
		구 364,216		
－8급	1,740,200*36명*12월	751,767		
		국 78,750		
		구 673,017		
－9급	1,492,200*35명*12월	626,724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 609,000		
		구 17,724		
○정근수당	3,247,503,000*1/12	270,626		
○시간외근무수당		473,001		
- 6급	10,331*15명*36시간*12월	66,945		
- 7급	9,332*40명*36시간*12월	161,257		
- 8급	8,378*36명*36시간*12월	130,295		
- 9급	7,573*35명*36시간*12월	114,504		
○가족수당		91,931		
- 배우자	40,000*126명*12월*0.78	47,175		
- 부양가족	20,000*126명*12월*1.48	44,756		
○자녀학비보조수당(고등학교)	463,990*126명*4회*0.2	46,771		
○정근수당가산금		51,240		
- 25년이상	130,000*6명*12월	9,360		
- 20년이상 25년미만	110,000*6명*12월	7,920		
- 15년이상 20년미만	80,000*7명*12월	6,720		
- 10년이상 15년미만	60,000*17명*12월	12,240		
- 5년이상 10년미만	50,000*25명*12월	15,000		
○사회복지업무수당(가산금포함)	100,000*126명*12월	151,200		
○육아휴직수당	750,000*12명*12월	108,000		
○읍면동근무수당	70,000*70명*12월	58,800		
○대우공무원수당	3,247,503,000*1/2*4.1%	66,574		
○정액급식비	130,000*126명*12월	196,560		
○명절휴가비	3,247,503,000*1.2/12	324,751		
○연가보상비	3,247,503,000*10/360*86%	77,580		
204 직무수행경비		184,560	153,120	31,440
02 직급보조비		184,560	153,120	31,440
○직급보조비		184,560		
- 6급	155,000*15명*12월	27,900		
- 7급	140,000*40명*12월	67,200		
- 8-9급	105,000*71명*12월	89,460		
인력운영비(가족관계등록팀)		277,700	187,773	89,927
		국 111,751		
		구 165,949		
101 인건비		268,940	181,293	87,647
		국 111,751		
		구 157,189		
01 보수		268,940	181,293	87,647
○봉급		177,999		
- 6급	3,251,100*2명*12월	78,027		
		국 11,779		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 66,248		
－7급 2,777,000*3명*12월	99,972		
	국 99,972		
○정근수당 177,999,000*1/12	14,834		
○시간외근무수당	21,021		
－6급 10,331*2명*36시간*12월	8,926		
－7급 9,332*3명*36시간*12월	12,095		
○가족수당	3,648		
－배우자 40,000*5명*12월*0.78	1,872		
－부양가족 20,000*5명*12월*1.48	1,776		
○자녀학비보조수당(고등학교) 463,990*5명*4회*0.2	1,856		
○정근수당가산금	5,280		
－25년이상 130,000*1명*12월	1,560		
－20년이상 25년미만 110,000*1명*12월	1,320		
－15년이상 20년미만 80,000*1명*12월	960		
－10년이상 15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
○대우공무원수당 177,999,000*1/2*4.1%	3,649		
○민원업무수당 30,000*5명*12월	1,800		
○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
○명절휴가비 177,999,000*1.2/12	17,800		
○연가보상비 177,999,000*10/360*86%	4,253		
○육아휴직수당 750,000*1명*12월	9,000		
204 직무수행경비	8,760	6,480	2,280
02 직급보조비	8,760	6,480	2,280
○직급보조비	8,760		
－6급 155,000*2명*12월	3,720		
－7급 140,000*3명*12월	5,040		
인력운영비(행정지원과)	12,493,566	12,013,844	479,722
101 인건비	965,739	945,418	20,321
03 무기계약근로자보수	965,739	945,418	20,321
○행정지원과 무기계약근로자	64,913		
－기본급(9호봉) 1,643,240*12월	19,719		
－기본급(19호봉) 1,849,400*12월	22,193		
－기말수당(9호봉) 1,703,240*200%	3,407		
－기말수당(19호봉) 1,909,400*200%	3,819		
－정액급식비 60,000*2명*12월	1,440		
－명절휴가비(9호봉) 1,703,240*120%	2,044		
－명절휴가비(19호봉) 1,909,400*120%	2,292		
－연차유급휴가수당(9호봉) (2,334,910/226)*8시간*19일	1,571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당(19호봉) (2,599,500/226)*8시간*24일	2,209		
- 성과상여금(9호봉) 1,643,240*20%	329		
- 성과상여금(19호봉) 1,849,400*20%	370		
- 위생비 100,000*2명*12월	2,400		
- 대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
- 가족수당 80,000*2명*12월	1,920		
○무기계약근로자 등 4대보험 부담금	900,826		
- 건강보험 부담금 7,244,963,000*3.035%	219,885		
- 노인장기요양보험료 219,885,000*6.55%	14,403		
- 고용보험 부담금 7,244,963,000*1.5%	108,675		
- 국민연금 부담금 7,244,963,000*4.5%	326,024		
- 산재보험 부담금 7,244,963,000*3.2%	231,839		
303 포상금	2,806,376	2,638,498	167,878
02 성과상여금	2,806,376	2,638,498	167,878
○성과상여금	2,806,376		
- 공무원	2,776,112		
- 청원경찰	30,264		
304 연금부담금등	8,721,451	8,429,928	291,523
01 연금부담금	7,180,629	7,009,442	171,187
○공무원연금부담금	7,180,629		
- 연금부담금 49,186,760,000*8%	3,934,941		
- 보전금 49,186,760,000*3.621%	1,781,053		
- 퇴직수당부담금 49,186,760,000*2.9777%	1,464,635		
02 국민건강보험금	1,540,822	1,420,486	120,336
○건강보험부담금(일반직 및 기타직) 47,647,505,000*3.035%	1,446,102		
○노인장기요양보험(일반직 및 기타직) 1,446,102,000*6.55%	94,720		
기본경비	474,121	443,455	30,666
기본경비	474,121	443,455	30,666
201 일반운영비	45,348	41,916	3,432
01 사무관리비	45,348	41,916	3,432
○부서운영 기본수용비 540,000*43명	23,220		
○부속실 운영비	6,000		
○기본업무수행 급량비	16,128		
- 직원 급량비 7,000*43명*4식*12월	14,448		
- 청원경찰 급량비 7,000*5명*4식*12월	1,680		
202 여비	182,368	154,304	28,064
01 국내여비	182,368	154,304	28,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*46명*14회*12월	154,560		
○행정관리국 공무관외출장여비(P00L) 158,000*2일*88명	27,808		
203 업무추진비	133,005	132,735	270
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장	58,300		
○부구청장	40,700		
○행정관리국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	25,785	25,515	270
○정원 573명 45,000*573명	25,785		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*12명)*12월	4,920		
204 직무수행경비	113,400	113,400	0
01 직책급업무수행경비	113,400	113,400	0
○직책급업무추진비	113,400		
- 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*21명*12월	37,800		
- 5급(과장 등) 100,000*25명*12월	30,000		
- 6급(도서관) 100,000*2명*12월	2,400		
- 의회(6급) 50,000*1명*12월	600		
- 보건지소장(일반임기제) 150,000*1명*12월	1,800		
재무활동(행정지원과)	100,000	0	100,000
기금 전출금	100,000	0	100,000
기금전출금	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○신청사건립기금 전출금	100,000		