

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과		74,662,500	72,424,049	2,238,451
	국	369,168		
	시	70,735		
	구	74,222,597		
지방행정 역량 강화		4,872,204	4,932,074	△59,870
	시	39,353		
	구	4,832,851		
조직의 균형발전 도모		3,545,187	3,360,242	184,945
내실있는 행정지원		28,362	26,391	1,971
201 일반운영비		28,362	26,391	1,971
01 사무관리비		28,362	26,391	1,971
○가로기교체		9,800		
-국기(구청)		7,000원*400매	2,800	
-국기(동)		7,000원*50매*20개동	7,000	
○가로기 꽃이대 교체		25,000원*100개	2,500	
○청사게양용 국기, 구기, 새마을기		2,856		
-4호(구청용)		35,000원*3조*8매	840	
-7호(동,보건소)		8,000원*3조*4매*21개소	2,016	
○실내용 구기대		500,000원*5개	2,500	
○구청발전 유공자 표창장 제작		15,000원*200매	3,000	
○각급학교 우수졸업생 표창장 제작		15,000원*50매	750	
○전자공무원증 및 공무원직 신분증 발급		3,956		
-전자공무원증 카드(케이스 등 포함)		17,980원*170매	3,057	
-공무원직 신분증 카드(케이스 등 포함)		17,980원*50매	899	
○다용도 종이가방 제작		1,500원*2,000매	3,000	
원활한 규정수행		77,620	73,500	4,120
201 일반운영비		4,920	800	4,120
01 사무관리비		4,920	800	4,120
○ 국가 기념일 현수막 제작		2,400		
- 3.1절, 현충일, 광복절 현수막		800,000원*3개	2,400	
○경축기·근조기 관리		210,000원*12월	2,520	
203 업무추진비		72,700	72,700	0
03 시책추진업무추진비		72,700	72,700	0
○구정업무추진		62,400,000원	62,400	
○행정자치국업무추진		4,800,000원	4,800	
○부속실업무추진		1,000,000원	1,000	
○방문기념품		30,000원*150개	4,500	

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공정한 인사운영	52,868	28,277	24,591
	201 일반운영비	17,000	17,370	△370
	01 사무관리비	17,000	17,370	△370
	○운영수당	13,500		
	-인사위원회 회의 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
	-인사위원회 회의 초과 수당 (70,000원+30,000원)*5명*5회	2,500		
	-임기제공무원 등 채용면접시험 위원 수당 300,000원*5명*5회	7,500		
	○공무원 임용장 및 케이스 등 제작 3,500,000원	3,500		
	203 업무추진비	2,800	2,800	0
	03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
	○인사행정 주요시책 추진 2,800,000원	2,800		
	308 자치단체등이전	33,068	8,107	24,961
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	33,068	8,107	24,961
	○인사행정정보시스템(인사랑) 유지보수비 및 차세대 인사랑 구축 33,068,000원	33,068		
	직원 사기진작	3,107,467	2,988,286	119,181
	201 일반운영비	2,117,590	2,098,310	19,280
	01 사무관리비	41,070	30,710	10,360
	○공무원시상(으뜸,우수,모범) 표창장 제작 15,000원*18장	270		
	○정년·명예퇴직 및 장기근속자 표창패 180,000원*60개	10,800		
	○직원 휴양시설 임차 30,000,000원	30,000		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	○직원 갈맷길 탐방 8,000,000원	8,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,068,520	2,059,600	8,920
	○맞춤형복지	2,068,520		
	-맞춤형복지포인트 1,718,720,000원	1,718,720		
	-단체보험료 235,800,000원	235,800		
	-건강검진비 114,000,000원	114,000		
	204 직무수행경비	420,840	372,240	48,600
	03 특정업무경비	420,840	372,240	48,600
	○특정업무경비	420,840		
	-대민활동비 50,000원*539명*12월	323,400		
	-세무담당공무원 100,000원*64명*12월	76,800		
	-감사담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
	-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	-여론·동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○직원 소통의 날 등 행사 보상금 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	132,000	135,000	△3,000
	01 포상금	132,000	135,000	△3,000
	○모범공무원 직무연수 700,000원*30명	21,000		
	○공무원 시상	1,000		
	-으뜸공무원 100,000원*6명	600		
	-우수공무원 50,000원*8명	400		
	○모범공무원 포상금 500,000원*60명	30,000		
	○직무성과 우수 직원 연수 3,500,000원*20명	70,000		
	○장애인공무원 업무용 재활보조공학기기 지원 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	434,037	379,736	54,301
	05 민간위탁금	296,237	244,016	52,221
	○구청어린이집 위탁운영 296,236,840원	296,237		
	07 연금지급금	137,800	135,720	2,080
	○공무원부조급여금 3,445,000원*40명	137,800		
	309 전출금	1,000	1,000	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
	○공무원 자녀 대여학자금 운영부담금 1,000,000원	1,000		
	직원능력 개발	248,964	242,988	5,976
	201 일반운영비	136,640	120,000	16,640
	01 사무관리비	136,640	120,000	16,640
	○공무원 위탁교육비	104,000		
	-전문교육 200,000원*350명	70,000		
	-5급승진교육 1,000,000원*14명	14,000		
	-장기교육 10,000,000원*2명	20,000		
	○맞춤형 교육비 20,000,000원	20,000		
	○대학(원) 위탁교육비 1,200,000원*4명*2회	9,600		
	○방송통신대 위탁교육비 380,000원*4명*2회	3,040		
	202 여비	112,324	122,988	△10,664
	01 국내여비	12,000	12,000	0
	○선진행정 비교 견학 200,000원*60명	12,000		
	05 공무원 교육여비	100,324	110,988	△10,664
	○중앙 및 타 교육기관 250,000원*150명	37,500		
	○5급승진교육 2,916,000원*14명	40,824		
	○부산광역시 인재개발원	22,000		
	-전문교육 100,000원*180명	18,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 조직의 균형발전 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-장기교육	2,000,000원*2명	4,000		
		공무원노조 지원		3,800	800	3,000
		201 일반운영비		3,000	0	3,000
		01 사무관리비		3,000	0	3,000
		○노사화합 워크숍	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		○노동조합관리 업무추진비	800,000원	800		
		산업안전보건법 체계구축		26,106	0	26,106
		201 일반운영비		26,106	0	26,106
		01 사무관리비		26,106	0	26,106
		○안전관리분야 위탁 수수료	3,600원*298명*12월	12,874		
		○보건관리분야 위탁 수수료	3,700원*298명*12월	13,232		
		차량통합관리		391,000	397,000	△6,000
		효율적인 차량관리		391,000	397,000	△6,000
		201 일반운영비		370,000	354,000	16,000
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		○공무주차요금 등	1,500,000원	1,500		
		02 공공운영비		368,500	352,500	16,000
		○차량관리비		364,000		
		-연료비 및 수리비 등(55대)	325,000,000원	325,000		
		-자동차세(36대)	4,000,000원	4,000		
		-자동차보험료(55대)	32,500,000원	32,500		
		-환경개선부담금(16대)	2,500,000원	2,500		
		○대차 수리비	4,500,000원	4,500		
		405 자산취득비		21,000	43,000	△22,000
		01 자산및물품취득비		21,000	43,000	△22,000
		○세무2과(번호판 영치차량) 차량 교체	21,000,000원	21,000		
		주민자치 기반강화		605,498	700,398	△94,900
		일선행정조직 운영		217,948	318,822	△100,874
		201 일반운영비		168,694	197,694	△29,000
		01 사무관리비		127,744	164,744	△37,000
		○주민등록 발급		21,360		
		-전산백지용지 구입	20,000원*30박스*20개동	12,000		
		-등·초본 발급용지 구입	26,000원*30박스*12월	9,360		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록증 신규 및 재발급비 3,000원*2,200명*12월	79,200		
	○주민등록 각종 서식 및 물품 구입 70,000원*20개동*12개월	16,800		
	○자치행정 시책추진 홍보물 등 제작 및 구입 4,000,000원	4,000		
	○지자체 정책설명회 등 참가비 250,000원*4명*4회	4,000		
	○자랑스런 부산진구민상 표창패 150,000원*3개부문	450		
	○모범 및 퇴임 통·반장 표창장 제작 15,000원*25장*2회	750		
	○공무원제안 채택(우수)자 표창장 15,000원*5장	75		
	○동행정평가 우수동 표창장 15,000원*4장	60		
	○충무계획 제작(총괄)	21,000원*29부	609	
	○충무계획 제작(부록3)	11,000원*40부	440	
02	공공운영비	40,950	32,950	8,000
	○통장단체 상해보험 30,000원*485명	14,550		
	○주민등록담당자 공제회비	14,400		
	-통합창구 200,000원*70명	14,000		
	-주민등록담당 80,000원*5명	400		
	○전국 시장·군수·구청장협의회 회비 12,000,000원	12,000		
203	업무추진비	12,800	12,800	0
03	시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
	○일선행정 업무추진 10,400,000원	10,400		
	○여론동향 업무추진비 2,400,000원	2,400		
301	일반보전금	21,564	33,128	△ 11,564
02	장학금및학자금	14,064	28,128	△ 14,064
	○통장자녀 장학금 351,600원*10명*4회	14,064		
09	행사실비지원금	7,500	5,000	2,500
	○모범통장 선진지 견학 7,500,000원*1회	7,500		
303	포상금	3,200	3,200	0
01	포상금	3,200	3,200	0
	○공무원 우수제안(참여) 시상 10,000원*50명	500		
	○동행정평가 시상	2,700		
	-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
	-우수 700,000원*1개동	700		
	-장려 500,000원*2개동	1,000		
403	자치단체등자본이전	11,690	32,000	△ 20,310
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	11,690	32,000	△ 20,310

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록시스템재구축 자치단체 부담금 11,690,000원	11,690		
	주민자치회 운영 지원	378,550	375,576	2,974
	201 일반운영비	104,900	103,100	1,800
	01 사무관리비	68,000	68,000	0
	○동 주민자치회 일반수용비 100,000원*20개동*12월	24,000		
	○주민자치회 운영비 4,000,000원	4,000		
	○동 주민자치위원회 회의수당 20,000원*4분기*25명*20개동	40,000		
	02 공공운영비	19,200	19,200	0
	○동 주민자치회 공공요금 등 80,000원*20개동*12월	19,200		
	03 행사운영비	17,700	15,900	1,800
	○주민자치회 전시,공연 등 행사개최비 8,000,000원	8,000		
	○주민자치 역량 강화 교육 2,700,000원	2,700		
	○주민자치회 전국박람회 참가동 지원 7,000,000원	7,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○주민자치회운영 여비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	○주민자치회 운영 700,000원	700		
	301 일반보전금	269,800	269,776	24
	09 행사실비지원금	2,800	2,776	24
	○전국 박람회 및 우수자치회 견학 등 2,800,000원	2,800		
	12 기타보상금	267,000	267,000	0
	○프로그램운영 자원봉사자 수당 및 강사 수당 550,000원*12월*20개동	132,000		
	○동 주민자치회 우수사업 지원 6,750,000원*20개동	135,000		
	303 포상금	1,150	0	1,150
	01 포상금	1,150	0	1,150
	○동 주민자치회 운영 평가 시상	1,000		
	-최우수 500,000원*1개동 500,000원	500		
	-우수 300,000원*1개동 300,000원	300		
	-장려 200,000원*1개동 200,000원	200		
	○유공공무원 시상 50,000원*3명	150		
	현장소통 활성화	9,000	6,000	3,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	6,200	3,200	3,000
			01 사무관리비	6,200	3,200	3,000
			○정책공간 토크 운영	3,200		
			-회의용 탁자 등 임차료 300,000원*4회	1,200		
			-회의진행 사무용품 등 500,000원*4회	2,000		
			○동순방 대화행사 준비 등 50,000원*20개동	1,000		
			○시장 구군순방 행사준비 등 2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○현장소통 업무추진 800,000원	800		
			301 일반보전금	2,000	2,000	0
			09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
			○소규모 공연 출연료 500,000원*4회	2,000		
			민·관 유기적 협력체계 구축	309,679	338,745	△29,066
			시	39,353		
			구	270,326		
			국민운동단체등 지원	208,343	201,943	6,400
			201 일반운영비	1,480	1,480	0
			01 사무관리비	1,480	1,480	0
			○국민운동단체원 유공자 표창장 15,000원*9개 단체*4장*2회	1,080		
			○국민운동 사업추진 홍보물 400,000원	400		
			203 업무추진비	9,600	9,600	0
			03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
			○사회진흥운동 활력화 추진 9,600,000원	9,600		
			301 일반보전금	25,079	25,079	0
			04 자율방범대실비지원	13,000	13,000	0
			○동 자율방범대 실비 지원 13,000,000원	13,000		
			12 기타보상금	12,079	12,079	0
			○새마을 국민교육 여비	12,079		
			-중앙연수원 6,228,400원	6,229		
			-전국새마을지도자대회 참가비 5,850,000원	5,850		
			307 민간이전	172,184	165,784	6,400
			02 민간경상사업보조	120,684	118,284	2,400
			○사회단체 공익활동 사업비 지원	111,300		
			-새마을운동 부산진구지회 10,000,000원	10,000		
			-동 새마을지도자협의회(20개동) 16,600,000원	16,600		
			-동 새마을부녀회(20개동) 16,600,000원	16,600		
			-바르게살기운동 부산진구협의회 9,600,000원	9,600		

단위: 민·관 유기적 협력체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-동 바르게살기운동위원회(20개동) 16,600,000원	16,600		
	-한국자유총연맹 부산진구지회 11,900,000원	11,900		
	-동 한국자유총연맹분회(18개동) 15,000,000원	15,000		
	-민주평화통일자문회의 부산진구협의회 15,000,000원	15,000		
	○새마을운동 중앙연수원 교육비 지원 9,384,000원	9,384		
	03 민간단체법정운영비보조	51,500	47,500	4,000
	○사회단체 공익활동 운영비 지원	51,500		
	-새마을운동 부산진구지회 35,000,000원	35,000		
	-바르게살기운동 부산진구협의회 11,500,000원	11,500		
	-민주평화통일자문회의 부산진구협의회 5,000,000원	5,000		
	국민운동단체 지원(보조)	54,706	90,212	△35,506
	시 구	27,353 27,353		
	301 일반보전금	33,106	66,212	△33,106
	시 구	16,553 16,553		
	02 장학금및학자금	33,106	66,212	△33,106
	○새마을지도자 자녀 장학금 33,106,000원	33,106		
	시 구	16,553 16,553		
	307 민간이전	21,600	24,000	△2,400
	시 구	10,800 10,800		
	03 민간단체법정운영비보조	21,600	24,000	△2,400
	○사회단체 공익활동 운영비 지원	21,600		
	-한국자유총연맹 부산진구지회 21,600,000원	21,600		
	시 구	10,800 10,800		
	자원봉사단체 활성화 지원	21,000	21,000	0
	307 민간이전	21,000	21,000	0
	02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
	○환경보전 및 자연보호에 관한 사업(공모) 4,000,000원	4,000		
	○사회적 취약계층 권익증진 및 청소년 육성· 보호에 관한 사업(공모) 5,000,000원	5,000		
	○범죄예방 및 선도에 관한 사업(공모) 6,000,000원	6,000		
	○교통질서·기초질서 계도에 관한 사업(공모) 3,000,000원	3,000		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 민·관 유기적 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민족통일교육에 관한 사업(공모) 3,000,000원	3,000		
			새마을운동 구지회 인건비 지원(보조)	24,000	24,000	0
				시 구 12,000 12,000		
			307 민간이전	24,000	24,000	0
				시 구 12,000 12,000		
			03 민간단체법정운영비보조 ○새마을운동 구지회 사무보조 인건비 24,000,000원	24,000 24,000 12,000 12,000	24,000	0
			생활공감정책 지원	1,630	1,590	40
			201 일반운영비	710	670	40
			01 사무관리비	710	670	40
			○생활공감정책 홍보물 제작 등 550,000원	550		
			○생활공감 모니터단 전산교육 강사수당 160,000원	160		
			301 일반보전금	920	920	0
			09 행사실비지원금	720	720	0
			○생활공감정책 토론회 등 720,000원	720		
			12 기타보상금	200	200	0
			○생활공감 모니터단 활동 우수자 시상 200,000원	200		
			패적인 도시환경 조성	20,840	135,689	△ 114,849
			도시환경개선(자체)	20,840	135,689	△ 114,849
			201 일반운영비	3,640	10,719	△ 7,079
			01 사무관리비	2,560	6,396	△ 3,836
			○환경정비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
			○살기좋은 도시 만들기 시책 추진 홍보 등 1,500,000원	1,500		
			○우리동 자랑길 만들기 우수동 표창장 15,000원*4장	60		
			02 공공운영비	1,080	4,323	△ 3,243
			○서면 골목길 경관조명 전기요금 90,000원*12개월	1,080		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○도시환경정비 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	15,000	15,000	0
			12 기타보상금	15,000	15,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우리동 자랑길 만들기 공모사업 15,000,000원	15,000		
			303 포상금	1,200	1,200	0
			01 포상금	1,200	1,200	0
			○우리동 자랑길 만들기 우수동 시상	1,200		
			-최우수 500,000원*1개동	500		
			-우수 300,000원*1개동	300		
			-장려 200,000원*2개동	400		
			사람 중심의 인권도시 추진	17,500	3,860	13,640
			인권도시 육성	17,500	3,860	13,640
			구민과 함께하는 인권 증진	17,500	3,860	13,640
			201 일반운영비	16,900	3,260	13,640
			01 사무관리비	16,900	3,260	13,640
			○인권보장 및 증진위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			○인권홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			○인권업무 추진 사무관리비 500,000원	500		
			○인권교육 10,000,000원	10,000		
			○인권 감수성 증진 그림 공모전	4,000		
			-심사위원 수당 100,000원*8명	800		
			-행사진행 소모품 및 홍보물 500,000원	500		
			-상장 제작 15,000원*60명	900		
			-임상작 전시액자 제작 30,000원*60점	1,800		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○인권보장 및 증진위원회 간담회 600,000원	600		
			행정복지 서비스 강화	292,654	247,178	45,476
			국	37,377		
			시	31,382		
			구	223,895		
			자원봉사 활성화	292,654	247,178	45,476
			국	37,377		
			시	31,382		
			구	223,895		
			자원봉사 코디네이터 지원	58,052	55,286	2,766
			국	29,000		
			구	29,052		
			307 민간이전	58,052	55,286	2,766
			국	29,000		
			구	29,052		
			05 민간위탁금	58,052	55,286	2,766

부서: 행정지원과
 정책: 행정복지 서비스 강화
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원봉사 코디네이터 인건비 지원(2명) 58,052,000원	58,052 국 29,000 구 29,052		
			자원봉사자 보험료 지원	16,754 국 8,377 구 8,377	18,372	△ 1,618
			307 민간이전	16,754 국 8,377 구 8,377	18,372	△ 1,618
			05 민간위탁금 ○자원봉사자 보험료 지원 16,754,000원	16,754 국 8,377 구 8,377	18,372	△ 1,618
			자원봉사활성화 프로그램개발 사업	10,700 시 10,700	15,000	△ 4,300
			307 민간이전	10,700 시 10,700	15,000	△ 4,300
			05 민간위탁금 ○자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 10,700,000원	10,700 시 10,700	15,000	△ 4,300
			자원봉사센터 운영(보조)	89,372 시 20,682 구 68,690	50,979	38,393
			307 민간이전	89,372 시 20,682 구 68,690	50,979	38,393
			05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영 지원 24,000,000원 ○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원(2명) 65,372,000원	89,372 시 24,000 구 8,000 16,000 65,372 시 12,682 구 52,690	50,979	38,393
			자원봉사센터 운영(자체)	7,280	2,080	5,200
			307 민간이전	7,280	2,080	5,200
			05 민간위탁금 ○자원봉사센터 교육장 노후 집기 교체 -책상(3인용) 140,000원*20개 -의자 40,000원*60개 ○차량유지비 지원 -차량보험료 750,000원*1회 -자동차세 65,000원*2회	7,280 5,200 2,800 2,400 2,080 750 130	2,080	5,200

부서: 행정지원과
 정책: 행정복지 서비스 강화
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-유류비	100,000원*12회	1,200		
		자원봉사센터 직원 인건비		89,280	84,245	5,035
		307 민간이전		89,280	84,245	5,035
		05 민간위탁금		89,280	84,245	5,035
		○급여		66,240		
		-센터장	3,103,000원*1명*12월	37,236		
		-팀장	2,417,000원*1명*12월	29,004		
		○직급(직책)보조비		7,320		
		-센터장	250,000원*1명*12월	3,000		
		-팀장	150,000원*1명*12월	1,800		
		-코디네이터	105,000원*2명*12월	2,520		
		○정액급식비		3,120		
		-센터장	130,000원*1명*12월	1,560		
		-팀장	130,000원*1명*12월	1,560		
		○국내여비		9,600		
		-센터장	200,000원*1명*12월	2,400		
		-팀장	200,000원*1명*12월	2,400		
		-코디네이터	200,000원*2명*12월	4,800		
		○명절휴가비		2,000		
		-센터장	500,000원*1명*2회	1,000		
		-팀장	500,000원*1명*2회	1,000		
		○복지포인트		1,000		
		-센터장	500,000원*1명	500		
		-팀장	500,000원*1명	500		
		자원봉사 활성화 시책추진		21,216	21,216	0
		203 업무추진비		1,216	1,216	0
		03 시책추진업무추진비		1,216	1,216	0
		○자원봉사활성화 시책추진	1,216,000원	1,216		
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		05 민간위탁금		20,000	20,000	0
		○자원봉사 활력충전 페스티벌 개최	20,000,000원	20,000		
		행정 및 지역정보화 추진		937,924	1,019,518	△81,594
		행정정보화 구현 및 운영		937,924	1,019,518	△81,594
		안정적인 시스템 운영		454,699	323,610	131,089
		201 일반운영비		311,925	215,866	96,059
		01 사무관리비		159,510	52,871	106,639
		○자료 백업용 테이프	55,000원*10개	550		
		○업무용 프린터 소모품	260,000원*5개	1,300		
		○바이러스백신 등록갱신	27,650원*900본	24,885		

부서: 행정지원과
 정책: 행정 및 지역정보화 추진
 단위: 행정정보화 구현 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보안패치관리(PMS) SW 구입	21,700		
	-클라이언트 SW 23,000원*900본	20,700		
	-관리 SW 1,000,000원	1,000		
	○새울행정시스템 개인정보 필터링 소프트웨어 구입 27,700,000원*1식	27,700		
	○네트워크 랜선 설치비 40,000원*50노드	2,000		
	○개인정보접속기록시스템 HDD증설 900,000원*2개	1,800		
	○무정전전원장치 배터리 교체 180,000원*40개	7,200		
	○업무용 상용 소프트웨어 구입	72,375		
	- 한글(연간사용권) 90,300원*250본	22,575		
	- MS오피스(연간사용권) 249,000원*200본	49,800		
	02 공공운영비	152,415	162,995	△ 10,580
	○비상통보시스템 SMS 사용료 5,500원*12월	66		
	○홈페이지 도메인 사용료	247		
	-영문 28,600원*3개	86		
	-한글 (22,000원*3개)+(66,000원*1개)	132		
	-한국 28,600원*1개	29		
	○홈페이지 실명인증 사용료 1,500,000원*1년	1,500		
	○홈페이지 I-PIN인증 사용료 330,000원*1년	330		
	○홈페이지 웹접근성 인증심사 수수료 2,000,000원*1회/1년	2,000		
	○시스템유지보수	33,741		
	-온-나라시스템	10,012		
	· 백업장비 83,000,000원*7/100	5,810		
	· 백업장비 증설 41,398,000원*7/100	2,898		
	· 온-나라 알리미 SW (9,900,000원*12/100)+(1,920,000원*12/100*6/12)	1,304		
	-한국토지정보시스템	11,998		
	· 한국토지정보시스템 자료 저장장치 29,000,000원*7/100	2,030		
	· 한국토지정보시스템 서버 58,400,000원*7/100	4,088		
	· 한국토지정보시스템 DB 49,000,000원*12/100	5,880		
	-홈페이지시스템	11,731		
	· 홈페이지시스템 서버(2대) 65,400,000원*7/100*5/12	1,908		
	· 홈페이지시스템 스토리지 21,120,000원*7/100*5/12	616		
	· 홈페이지시스템 SW 207,600,000원*12/100*2/12	4,152		

부서: 행정지원과
 정책: 행정 및 지역정보화 추진
 단위: 행정정보화 구현 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 홈페이지시스템 L2스위치 2,300,000원*7/100*5/12	68		
	· 홈페이지시스템 가상화SW 24,495,000원*12/100*5/12	1,225		
	· 홈페이지 개인정보노출차단시스템 18,100,000원*10/100	1,810		
	· 홈페이지 통합 백업 시스템 19,514,000원*10/100	1,952		
	○개인정보보호시스템 유지보수비	19,798		
	-보조기억매체관리 SW 34,600,000원*10/100	3,460		
	-개인정보검색관리 SW 48,600,000원*10/100	4,860		
	-DB접근제어관리 SW 46,880,000원*10/100	4,688		
	-개인정보접속기록관리 SW 67,900,000원*10/100	6,790		
	○네트워크 및 보안장비 유지보수비	44,780		
	-백본장비 및 Hub 등 28대 370,281,560원*7/100	25,920		
	-방화벽 74,300,000원*7/100	5,201		
	-암호화보안장비(본청) 94,314,000원*7/100	6,602		
	-암호화보안장비(주민센터) 46,184,400원*7/100	3,233		
	-네트워크 접근제어시스템(NAC) 54,622,150원*7/100	3,824		
	○내PC지킴이 SW 유지보수비 21,310,200원*10/100*9/12	1,599		
	○데이터센터 부대장비 유지보수비	3,936		
	-무정전전원장치 유지보수비 33,982,000원*7/100	2,379		
	-향온항습기 유지보수비 22,230,000원*7/100	1,557		
	○업무용 PC 및 프린터 유지보수비	44,418		
	-PC 1,062,618,000원*4/100	42,505		
	-프린터 63,745,000원*3/100	1,913		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	○정보시스템 유지관리 등 추진 1,200,000원	1,200		
	308 자치단체등이전	141,574	106,544	35,030
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,574	106,544	35,030
	○공통기반시스템 1,2 유지관리 위탁사업비	98,004		
	-공통기반 전산장비 유지관리비 89,835,000원	89,835		
	-재해복구시스템 운영비 1,709,000원	1,709		
	-서비스데스크 운영비 6,460,000원	6,460		
	○온-나라시스템 유지관리 위탁사업비	43,570		
	-문서유통 서비스데스크 운영비 10,000,000원	10,000		

부서: 행정지원과
 정책: 행정 및 지역정보화 추진
 단위: 행정정보화 구현 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-온-나라 상용SW 유지관리비 9,980,000원	9,980		
			-온-나라 HW(서버,저장장치) 및 DB 유지관리비 23,590,000원	23,590		
		정보시스템 고도화		340,145	400,000	△59,855
		405 자산취득비		340,145	100,000	240,145
		01 자산및물품취득비		340,145	100,000	240,145
		○네트워크 스위치 교체		165,245		
		-24포트 스위치 5대 3,450,000원*5대		17,250		
		-48포트 스위치 23대 6,434,560원*23대		147,995		
		○웹 방화벽 교체 35,200,000원*1대		35,200		
		○문서 및 출력물 유출방지 시스템 도입		118,360		
		-문서보안 DRM 55,040,000원*1식		55,040		
		-출력물 보안 DRM 38,620,000원*1식		38,620		
		-온-나라 연계 솔루션 11,000,000원*1식		11,000		
		-운영서버 13,700,000원*1식		13,700		
		○DB접근제어 업그레이드		21,340		
		-DB접근제어 HW 업그레이드(내·외부망) 15,840,000원*1식		15,840		
		-DB접근제어 SW 업그레이드(내·외부망) 5,500,000원*1식		5,500		
		정보화 기반 강화		143,080	289,080	△146,000
		201 일반운영비		2,080	2,080	0
		01 사무관리비		2,080	2,080	0
		○개인정보보호 직원교육 강사수당 등 400,000원*2회		800		
		○공공데이터 등 직원정보화 특강 강사수당 등 400,000원*2회		800		
		○직원정보화교육 강사수당 80,000원*3일*2회		480		
		405 자산취득비		141,000	287,000	△146,000
		01 자산및물품취득비		141,000	287,000	△146,000
		○행정업무용 PC 구입		141,000		
		-행정업무용 PC 1,000,000원*141대		141,000		
	서면지역	쇼핑문화 활성화		108,465	100,000	8,465
		지역특화발전특구 조성		108,465	100,000	8,465
		지역특구 활성 운영		11,545	100,000	△88,455
		201 일반운영비		10,245	0	10,245
		01 사무관리비		10,245	0	10,245
		○지역특구 홍보물 제작 등 5,000,000원		5,000		
		○특구사업 추진 사무관리비 1,500,000원		1,500		
		○특구사업 추진 우수공무원 표창장 제작 15,000원*3개		45		

부서: 행정지원과
 정책: 서면지역 쇼핑문화 활성화
 단위: 지역특화발전특구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○특구실무추진단 워크숍 개최 200,000원*15명	3,000		
			○특구자문위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
		203	업무추진비	1,000	0	1,000
		03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○지역특구 업무추진 1,000,000원	1,000		
		303	포상금	300	0	300
		01	포상금	300	0	300
			○특구사업 추진 우수공무원 포상금 100,000원*3명	300		
		지역특구 특화사업 추진		96,920	0	96,920
		201	일반운영비	19,920	0	19,920
		01	사무관리비	19,920	0	19,920
			○전포메트로 청춘 드림센터 임대료 18,000,000원	18,000		
			○전포메트로 청춘 드림센터 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
			○전포메트로 청춘 드림센터 휴게실 소모품 500,000원	500		
			○전포메트로 청춘 드림센터 개소 준비 경비 1,000,000원	1,000		
		401	시설비및부대비	70,000	0	70,000
		01	시설비	70,000	0	70,000
			○전포메트로 청춘 드림센터 조성 사업 70,000,000원	70,000		
		405	자산취득비	7,000	0	7,000
		01	자산및물품취득비	7,000	0	7,000
			○전포메트로 청춘 드림센터 휴게실 집기류 7,000,000원	7,000		
		행정운영경비(행정지원과)		68,433,753	66,070,754	2,362,999
			국	331,791		
			구	68,101,962		
		인력운영비(총괄)		67,878,504	65,552,118	2,326,386
			국	331,791		
			구	67,546,713		
		인력운영비(총괄)		67,472,655	64,798,428	2,674,227
		101	인건비	50,823,715	48,700,193	2,123,522
		01	보수	50,823,715	48,700,193	2,123,522
			○기본급(구청·동)	35,203,841		
			-연봉직	5,953,767		
			· 구청장 101,033,000원	101,033		
			· 부구청장 104,071,000원	104,071		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국장,보건소장	836,991,000원	836,991	
	· 5급	4,911,672,000원	4,911,672	
	-호봉직		29,250,074	
	· 5급	4,772,700원*6명*6월	171,818	
	· 6급	3,932,700원*239명*12월	11,278,984	
	· 7급	3,058,600원*262명*12월	9,616,239	
	· 8급	1,959,700원*273명*12월	6,419,978	
	· 9급	1,650,800원*89명*12월	1,763,055	
	○정근수당	29,250,074,000원*1/12	2,437,507	
	○정액수당		2,882,047	
	-가족수당		499,200	
	· 배우자	40,000원*474명*12월	227,520	
	· 첫째 자녀 및 기타	20,000원*645명*12월	154,800	
	· 둘째 자녀	60,000원*129명*12월	92,880	
	· 셋째 이후 자녀	100,000원*20명*12월	24,000	
	-자녀학비보조수당		123,838	
	· 고등학생	469,080원*66명*4회	123,838	
	-육아휴직수당	30,000,000원*12월	360,000	
	-정근수당가산금		740,880	
	· 25년이상	130,000원*255명*12월	397,800	
	· 20~25년미만	110,000원*102명*12월	134,640	
	· 15~20년미만	80,000원*82명*12월	78,720	
	· 10~15년미만	60,000원*76명*12월	54,720	
	· 5~10년미만	50,000원*125명*12월	75,000	
	-위험근무수당		24,120	
	· 을종	50,000원*25명*12월	15,000	
	· 병종	40,000원*19명*12월	9,120	
	-모범공무원수당	50,000원*15명*12월	9,000	
	-대우공무원수당	38,810,000원*12월	465,720	
	-기술업무수당		81,000	
	· 기술정보수당	3,760,000원*12월	45,120	
	· 기술정보수당가산금	2,990,000원*12월	35,880	
	-업무대행수당	200,000원*12월	2,400	
	-민원업무수당	50,000원*92명*12월	55,200	
	-시간선택제근무수당	3,765,690원*12월	45,189	
	-장려수당	40,000원*1명*12월	480	
	-사회복지업무수당	70,000원*170명*12월	142,800	
	-사회복지업무 자격증 가산금	30,000원*135명*12월	48,600	
	-사서업무수당	20,000원*3명*12월	720	
	-동근무수당	70,000원*254명*12월	213,360	
	-의회업무수당		15,120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
	· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 6급	60,000원*10명*12월	7,200		
	· 7급 이하	50,000원*8명*12월	4,800		
	-의료업무수당		54,420		
	· 전문의	909,000원*1명*12월	10,908		
	· 일반의	818,000원*2명*12월	19,632		
	· 수의사	250,000원*1명*12월	3,000		
	· 간호사	50,000원*24명*12월	14,400		
	· 의료기사	50,000원*8명*12월	4,800		
	· 약사	70,000원*2명*12월	1,680		
	○공무원 명예퇴직수당	400,000,000원	400,000		
	○정액급식비	130,000원*940명*12월	1,466,400		
	○명절휴가비	29,250,074,000원*1.2/12	2,925,008		
	○관리업무수당	4,772,700원*9%*6명*6월	15,464		
	○시간외근무수당		4,269,910		
	-5급	13,641원*2명*40시간*12월	13,096		
	-6급	11,634원*239명*40시간*12월	1,334,653		
	-7급	10,509원*262명*40시간*12월	1,321,612		
	-8급	9,434원*273명*40시간*12월	1,236,232		
	-9급	8,528원*89명*40시간*12월	364,317		
	○연가보상비	34,090,341,000원*1/12*86%*1/30*15일	1,221,571		
	○고용보험 기관부담금	131,086,000원*1.5%	1,967		
	204 직무수행경비		1,847,220	1,595,340	251,880
	02 직급보조비		1,847,220	1,595,340	251,880
	○직급보조비		1,847,220		
	-구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	-부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	-4급	400,000원*10명*12월	48,000		
	-5급	250,000원*65명*12월	195,000		
	-6급	165,000원*239명*12월	473,220		
	-7급	155,000원*262명*12월	487,320		
	-8~9급	145,000원*362명*12월	629,880		
	303 포상금		3,109,671	2,963,220	146,451
	02 성과상여금		3,109,671	2,963,220	146,451
	○6급		1,191,062		
	-S등급	3,597,500원*105명*155%*0.8	468,395		
	-A등급	3,597,500원*151명*135%*0.8	586,681		
	-B등급	3,597,500원*45명*105%*0.8	135,986		
	○7급		955,018		
	-S등급	3,058,600원*99명*155%*0.8	375,474		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-A등급	3,058,600원*142명*135%*0.8	469,067		
	-B등급	3,058,600원*43명*105%*0.8	110,477		
	○8급		575,645		
	-S등급	2,540,800원*72명*155%*0.8	226,843		
	-A등급	2,540,800원*103명*135%*0.8	282,639		
	-B등급	2,540,800원*31명*105%*0.8	66,163		
	○9급		358,714		
	-S등급	2,160,400원*53명*155%*0.8	141,982		
	-A등급	2,160,400원*75명*135%*0.8	174,993		
	-B등급	2,160,400원*23명*105%*0.8	41,739		
	○전문경력관		3,672		
	-A등급	3,399,900원*1명*135%*0.8	3,672		
	○청원경찰(경사)		20,289		
	-S등급	3,092,600원*2명*155%*0.8	7,670		
	-A등급	3,092,600원*3명*135%*0.8	10,021		
	-B등급	3,092,600원*1명*105%*0.8	2,598		
	○청원경찰(경장)		2,810		
	-A등급	2,601,700원*1명*135%*0.8	2,810		
	○청원경찰(순경)		2,461		
	-A등급	2,277,900원*1명*135%*0.8	2,461		
	304 연금부담금등		11,692,049	11,539,675	152,374
	01 연금부담금		9,447,261	9,476,928	△29,667
	○공무원연금 및 퇴직수당 부담금		9,442,347		
	-연금부담금	64,047,599,000원*9%	5,764,284		
	-보전금	64,047,599,000원*1.635%	1,047,179		
	-퇴직수당 부담금	64,047,599,000원*3.9167%	2,508,553		
	-재해보상 부담금	64,047,599,000원*0.191%	122,331		
	○국민연금 기관부담금	109,193,000원*4.5%	4,914		
	02 국민건강보험금		2,244,788	2,062,747	182,041
	○공무원건강보험부담금	64,047,599,000원*3.23%	2,068,738		
	○노인장기요양보험부담금	2,068,738,000원*8.51%	176,050		
	가족관계등록 인건비 지원		132,421	139,320	△6,899
		국	132,421		
	101 인건비		132,421	139,320	△6,899
		국	132,421		
	01 보수		132,421	139,320	△6,899
	○가족관계등록 담당공무원 인건비	132,421,000원	132,421		
		국	132,421		
	여권발급 인건비 지원		26,570	29,370	△2,800
		국	26,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	26,570	29,370	△2,800
	국	26,570		
	01 보수	26,570	29,370	△2,800
	○여권발급 담당공무원 인건비 26,570,000원	26,570		
	국	26,570		
	사회복지인력 인건비 지원	246,858	585,000	△338,142
	국	172,800		
	구	74,058		
	101 인건비	246,858	585,000	△338,142
	국	172,800		
	구	74,058		
	01 보수	246,858	585,000	△338,142
	○2017년 사회복지직 공무원 인건비 246,858,000원	246,858		
	국	172,800		
	구	74,058		
	인력운영비(행정지원과)	35,902	33,674	2,228
	인력운영비(행정지원과)	35,902	33,674	2,228
	101 인건비	35,902	33,674	2,228
	02 기타직보수	35,902	33,674	2,228
	○육아휴직 대체인력(시간선택제임기제)	35,902		
	-기본급 2,048,910원*1명*12월	24,587		
	-가족수당	480		
	· 기타 40,000원*1명*12월	480		
	-시간선택제근무수당 1,782,500원*40/35*84%*8%*1명*12월	1,643		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	-직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
	-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
	-국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
	-시간외근무수당 8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
	-연가보상비 1,782,500원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*1명	644		
	-국민건강보험 기관부담금 30,261,000원*3.23%	978		
	-노인장기요양보험 기관부담금 978,000원*8.51%	84		
	-고용보험 기관부담금 30,261,000원*1.5%	454		
	기본경비(총괄)	260,675	238,610	22,065
	기본경비(총괄)	260,675	238,610	22,065
	203 업무추진비	142,475	141,410	1,065
	01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구청장	58,300,000원	58,300	
			○부구청장	40,700,000원	40,700	
			○행정자치국장	3,300,000원	3,300	
		02 정원가산업무추진비		40,175	39,110	1,065
			○100명까지	80,000원*100명	8,000	
			○101~300명	60,000원*200명	12,000	
			○301~600명	45,000원*300명	13,500	
			○601~800명	30,000원*200명	6,000	
			○801명 이상	15,000원*45명	675	
		204 직무수행경비		118,200	97,200	21,000
		01 직책급여업무수행경비		118,200	97,200	21,000
			○직책급여업무추진비	118,200		
			-구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
			-부구청장	600,000원*1명*12월	7,200	
			-4급(국장)	350,000원*6명*12월	25,200	
			-4급(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800	
			-5급(실·과장)	100,000원*28명*12월	33,600	
			-5급(동장)	150,000원*20명*12월	36,000	
			-5급(전문위원)	100,000원*2명*12월	2,400	
			-6급(전문위원)	50,000원*2명*12월	1,200	
		기본경비(행정지원과)		258,672	246,352	12,320
		기본경비(행정지원과)		258,672	246,352	12,320
		201 일반운영비		150,892	150,532	360
		01 사무관리비		148,592	148,232	360
			○CATV사용료	61,600원*12월	740	
			○신문구독료		1,560	
			-중앙지	14,000원*3부*12월	504	
			-지방지	11,000원*8부*12월	1,056	
			○부서운영기본수용비	12,000,000원	12,000	
			○부서운영 기본업무추진 급량비	8,000원*38명*4식*12월	14,592	
			○업무용 컬러 복사기 임차료	75,000원*2대*12월	1,800	
			○체력단련실 운영 소모품비	200,000원*12월	2,400	
			○당직실 및 여직원휴게실 운영 소모품비	250,000원*12월	3,000	
			○운영수당		112,500	
			-일직수당	60,000원*115일*6명	41,400	
			-숙직수당	60,000원*365일*3명	65,700	
			-연휴상황근무 등	60,000원*9일*10명	5,400	
		02 공공운영비		2,300	2,300	0
			○우편요금	2,300,000원	2,300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	95,760	89,760	6,000
			01 국내여비	95,760	89,760	6,000
			○기본업무추진 여비	95,760		
			-7일 20,000원*7일*11명*12월	18,480		
			-10일 20,000원*10일*6명*12월	14,400		
			-13일 20,000원*13일*18명*12월	56,160		
			-14일(운전원) 10,000원*14일*4명*12월	6,720		
			203 업무추진비	5,400	5,160	240
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,160	240
			○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
			405 자산취득비	6,620	900	5,720
			01 자산및물품취득비	6,620	900	5,720
			○국장실 노후화 책상 등 교체	6,620		
			-책상 500,000원*1개	500		
			-의자 390,000원*1개	390		
			-응접탁자(테이블) 340,000원*2개	680		
			-응접탁자(전화대) 160,000원*2개	320		
			-소파(1인용) 410,000원*10개	4,100		
			-이동서랍 120,000원*1개	120		
			-텔레비전받침대 360,000원*1개	360		
			-칸막이 150,000원*1개	150		