

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내실있는 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		43,470,453	40,752,306	2,718,147
	국	546,705		
	기	129,500		
	시	1,470,635		
	구	41,323,613		
지방행정 역량 강화		3,087,352	2,934,008	153,344
	국	27,967		
	시	181,435		
	구	2,877,950		
내실있는 행정 지원		229,170	144,375	84,795
일반행정 지원		86,700	8,080	78,620
201 일반운영비		12,860	8,080	4,780
01 사무관리비		7,660	2,880	4,780
○상장 제작 11,000원*15매*12월		1,980		
○임용장 케이스 및 내지 4,000원*300매		1,200		
○각종 보고서 작성용 토너 280,000원*4종*4회		4,480		
02 공공운영비		5,200	5,200	0
○부산시 구청장·군수협의회 회비 100,000원*12월		1,200		
○전국 시장·군수·구청장 회비		4,000		
308 자치단체등이전		73,840	0	73,840
08 기타부담금		73,840	0	73,840
○제6회 전국동시지방선거관련 선거관리위원회 위탁금		73,840		
총무 업무추진		24,500	24,500	0
203 업무추진비		24,500	24,500	0
03 시책추진업무추진비		24,500	24,500	0
○유관기관과 유대강화 및 단체활성화 추진 25,000,000원*70%		17,500		
○당면 시책사업의 원활한 추진 6,000,000원*70%		4,200		
○조직 활성화 추진 4,000,000원*70%		2,800		
당직실 등 관리		94,300	92,410	1,890
201 일반운영비		94,300	88,710	5,590
01 사무관리비		94,300	88,710	5,590
○일직수당 50,000원*4명*115일		23,000		
○숙직수당 50,000원*3명*250일		37,500		
○휴일전 숙직수당 70,000원*3명*115일		24,150		
○보강 50,000원*13명*9일		5,850		
○당직실(여직원휴게실) 침구 구입 100,000원*4조*2회		800		
○당직실(여직원휴게실) 침구 세탁 50,000원*4회*12월		2,400		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 내실있는 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○당직실(여직원휴게실) 소요물품 50,000원*12월	600		
			각종훈련 지원 및 향토예비군 육성	23,670	13,670	10,000
			201 일반운영비	3,670	3,670	0
			01 사무관리비	3,670	3,670	0
			○각종 훈련 현황판 제작 100,000원*2개*3회	600		
			○총무6000 자체총무계획서 인쇄 20,000원*40부	800		
			○총무계획서(부록3:주민및차량통제) 인쇄 20,000원*40부	800		
			○각종 훈련 참가자 급식비 7,000원*35명*3식*2일	1,470		
			308 자치단체등이전	20,000	10,000	10,000
			07 예비군육성지원경상보조	20,000	10,000	10,000
			○향토예비군 육성 지원	20,000		
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,256,938	2,232,355	24,583
			위원회 운영	3,360	3,360	0
			201 일반운영비	3,360	3,360	0
			01 사무관리비	3,360	3,360	0
			○인사위원회 참석수당 70,000원*4명*12월	3,360		
			인사행정 업무추진	1,400	1,400	0
			203 업무추진비	1,400	1,400	0
			03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
			○인사행정의 원활한 추진 2,000,000원*70%	1,400		
			교육훈련	192,742	172,742	20,000
			201 일반운영비	106,700	86,700	20,000
			01 사무관리비	106,700	86,700	20,000
			○공무원교육 위탁부담금	66,700		
			－ 부산	43,600		
			－ 중앙	23,100		
			○공무원장기교육훈련 위탁부담금 15,000,000원*2명	30,000		
			○직원 역량강화 자체 위탁교육비	10,000		
			202 여비	86,042	86,042	0
			05 공무원 교육여비	86,042	86,042	0
			○공무원 교육여비	86,042		
			－ 중앙	60,042		
			－ 부산	26,000		
			직원능력 향상	36,030	35,790	240
			201 일반운영비	36,030	35,790	240

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	36,030	35,790	240
	○직원 직장교육 강사 수당 1,500,000원*6회	9,000		
	○한국방송통신대학 직원 교육비 지원 350,000원*3명*2회	2,100		
	○직원능력개발비(상시학습)	18,000		
	－사이버교육(외국어 교육 등) 30,000원*600명	18,000		
	○직원 교양도서 구입	6,930		
	－지방행정 3,000원*35권*12월	1,260		
	－도시문제 2,500원*35권*12월	1,050		
	－자치행정 5,000원*35권*12월	2,100		
	－지방자치 6,000원*21권*12월	1,512		
	－월간자치발전 6,000원*14권*12월	1,008		
	후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	2,017,289	2,005,796	11,493
	101 인건비	76,371	44,878	31,493
	04 기간제근로자등보수	76,371	44,878	31,493
	○기관공통운영 출산휴가(육아휴직) 대체인부임	76,371		
	－인부임 57,860원*16명*25일*3월	69,432		
	－국민연금 69,432,000원*4.5%	3,125		
	－고용보험 69,432,000원*1.4%	973		
	－산재보험 69,432,000원*1.0%	695		
	－건강보험 69,432,000원*2.9%	2,014		
	－노인장기요양보험 2,014,000원*6.55%	132		
	201 일반운영비	1,258,773	1,174,798	83,975
	01 사무관리비	1,234,240	1,151,330	82,910
	○시장기 대회 등 출전경비	10,000		
	○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*15명	3,000		
	○맞춤형 복지포인트	1,040,040		
	－직원 1,284,000원*681명	874,404		
	－무기계약 1,284,000원*129명	165,636		
	○단체보험	145,800		
	－직원 180,000원*681명	122,580		
	－무기계약 180,000원*129명	23,220		
	○직원 건강검진 200,000원*177명	35,400		
	02 공공운영비	4,533	3,468	1,065
	○회계직공무원 보증보험료 9,000원*160명	1,440		
	○주민등록업무담당자 재정보험료 87,600원*31명	2,716		
	○공무원 본인 및 자녀 국고대여장학금 운영부 담금	377		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	○직원화합 한마당 개최(1식)	20,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	202	여비	15,000	0	15,000
	04	국제화여비	15,000	0	15,000
		○퇴직예정공무원 해외연수경비 2,500,000원*6명	15,000		
	204	직무수행경비	308,640	312,240	△3,600
	03	특정업무경비	308,640	312,240	△3,600
		○특정업무경비 459명	308,640		
		－감사담당공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
		－세무담당공무원 100,000원*38명*12월	45,600		
		－예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
		－여론·동향담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
		－공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
		－대민활동비(6급이하) 50,000원*405명*12월	243,000		
	303	포상금	273,680	271,524	2,156
	01	포상금	273,680	271,524	2,156
		○직원자녀 보육수당 및 지원금	261,080		
		○퇴직공무원 포상 500,000원*20명	10,000		
		○으뜸공무원 포상 100,000원*4명*4회	1,600		
		○우수공무원 포상 100,000원*5명*2회	1,000		
	307	민간이전	77,025	82,160	△5,135
	07	연금지급금	77,025	82,160	△5,135
		○사망 조위금 2,567,500원*30명	77,025		
	405	자산취득비	7,800	5,200	2,600
	01	자산및물품취득비	7,800	5,200	2,600
		○체력단련실 런닝머신(교체) 2,600,000원*3대	7,800		
	행정조직 및 직원사기 진작 업무추진		5,600	5,600	0
	203	업무추진비	5,600	5,600	0
	03	시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
		○행정조직활성화 및 직원사기 진작	5,600		
	전자공무원증 발급		517	7,667	△7,150
	201	일반운영비	517	7,667	△7,150
	01	사무관리비	517	7,667	△7,150
		○인쇄용 소모품	517		
		－칼라리본 242,000원*1개	242		
		－홀로그래픽 라미네이팅 리본 275,000원*1개	275		
	사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화		162,203	161,801	402
		시	27,281		
		구	134,922		
	통장 사기 진작		22,694	22,694	0

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	132	132	0
	01 사무관리비	132	132	0
	○우수통장 표창장 제작 11,000원*12명	132		
	301 일반보상금	22,562	22,562	0
	02 장학금및학자금	22,562	22,562	0
	○통장자녀 장학금(고교) 433,880원*13명*4회	22,562		
	사회단체 사기 진작	58,964	58,842	122
	201 일반운영비	1,200	1,078	122
	01 사무관리비	1,200	1,078	122
	○사회단체유공자 상장 제작	1,200		
	301 일반보상금	57,764	57,764	0
	04 자율방범대원운영비	42,750	42,750	0
	○자율방범대 운영비 지원 550,000원*19개대*4회	41,800		
	○자율방범대 활동관련 소모품 등 구입 50,000원*19개대	950		
	10 행사실비보상금	15,014	15,014	0
	○새마을지도자 위탁교육비	5,974		
	－ 1박2일 67,000원*2명	134		
	－ 2박3일 121,000원*47명	5,687		
	－ 3박4일 153,000원*1명	153		
	○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비 108,800원*50명	5,440		
	○전국 새마을지도자대회 지원 200,000원*18명	3,600		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,563	36,563	0
		시 18,281		
		구 18,282		
	301 일반보상금	36,563	36,563	0
		시 18,281		
		구 18,282		
	02 장학금및학자금	36,563	36,563	0
	○새마을지도자 자녀 장학금	36,563		
		시 18,281		
		구 18,282		
	대민행정의 활성화	2,532	2,532	0
	201 일반운영비	2,532	2,532	0
	01 사무관리비	2,532	2,532	0
	○구정발전유공자 상장 제작 11,000원*12명	132		
	○모범구민상 상패 제작 300,000원*4부문*2개	2,400		
	주민여론,주요현안 업무추진	28,000	28,000	0
	203 업무추진비	28,000	28,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	28,000	28,000	0
			○주민여론수렴 업무 추진 22,000,000원*70%	15,400		
			○주요현안의 원활한 추진 18,000,000원*70%	12,600		
			위원회 운영	910	630	280
			201 일반운영비	910	630	280
			01 사무관리비	910	630	280
			○모범구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
			○주민투표청구 심의회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
			○동청사 건립기금 운용 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
			세계시민운동 추진	3,540	3,540	0
			201 일반운영비	3,540	3,540	0
			01 사무관리비	3,540	3,540	0
			○도시환경 정비 등 홍보 70,000원*13회	910		
			○도시환경정비 등 행사 운영	1,810		
			－장갑 구입 300원*1,000켤레	300		
			－집게 구입 1,700원*300개	510		
			－갈퀴리 등 구입 2,000원*500개	1,000		
			○살기좋은 세계도시부산만들기 홍보물 제작	820		
			－플래카드 70,000원*3회*2개소	420		
			－전단지 50원*2,000매*4종	400		
			낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동	9,000	9,000	0
			시	9,000		
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
			시	9,000		
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			○낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 운영	9,000		
			시	9,000		
			주민밀착형 대민행정 구현	439,041	395,477	43,564
			국	27,967		
			시	154,154		
			구	256,920		
			주민자치회 지원	63,444	16,440	47,004
			시	12,000		
			구	51,444		
			201 일반운영비	37,644	13,840	23,804
			시	10,500		
			구	27,144		
			01 사무관리비	37,644	13,840	23,804
			○생활문화사업 추진	13,000		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민밀착형 대민행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 평가 우수동 상장 제작 11,000원*4개동	44		
	○전국 주민자치박람회 참가	18,000		
		10,500		
		7,500		
	○무더위 쉼터 운영	3,600		
	○동 비상근무 당직수당 50,000원*1명*5회*12개동	3,000		
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○주민자치회 활성화 및 주요시책사업 추진 2,000,000원*70%	1,400		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		1,500		
		500		
	10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○전국 주민자치박람회 참가 실비보상	2,000		
		1,500		
		500		
	303 포상금	2,400	1,200	1,200
	01 포상금	2,400	1,200	1,200
	○주민자치회 평가	1,200		
	－ 최우수 500,000원*1개동	500		
	－ 우수 300,000원*1개동	300		
	－ 장려 200,000원*2개동	400		
	○생활문화운동사업 추진평가	1,200		
	－ 최우수 500,000원*1개동	500		
	－ 우수 300,000원*1개동	300		
	－ 장려 200,000원*2개동	400		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○동주민센터 시설물 교체 및 보수	20,000		
	주민자치회 활성화	153,000	153,000	0
		115,254		
		37,746		
	201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
		28,500		
		9,500		
	01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
	○주민자치회 공모사업	29,000		
		21,750		
		7,250		
	○주민자치위원 리더역량 강화	6,000		
		4,500		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민밀착형 대민행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 자량사업 발표회 책자 제작 8,000원*250부	구 1,500 2,000		
	○공모사업 심사수당 70,000원*3명*2회	시 1,500 구 500 420		
	○주민자치회 운영 홍보물 제작	시 315 구 105 580		
		시 435 구 145		
301	일반보상금	113,000	113,000	0
		시 85,254 구 27,746		
12	기타보상금	113,000	113,000	0
	○주민자치회 프로그램 강사수당(창조학습과 사업추진연계)	113,000		
		시 85,254 구 27,746		
303	포상금	2,000	0	2,000
		시 1,500 구 500		
01	포상금	2,000	0	2,000
	○주민자치회 자량사업 발표회	2,000		
	－ 최우수 400,000원*1개동	400		
		시 300 구 100		
	－ 우수 300,000원*2개동	600		
		시 450 구 150		
	－ 장려 200,000원*5개동	1,000		
		시 750 구 250		
	주민등록 업무 지원	74,550	81,550	△7,000
201	일반운영비	74,550	74,550	0
01	사무관리비	74,550	74,550	0
	○주민등록증 발급 경비 3,000원*1,700명*12월	61,200		
	○주민등록증 발급신청서 5,500원*5속*12개동	330		
	○주민등록 소모품 구입	10,020		
	－ 신규발급 지문채취액 20,000원*1개*12개동	240		
	－ 신규발급 지문채취 로라 30,000원*2개*12개동	720		
	－ 지문채취 스탬프 40,000원*3개*12개동	1,440		
	－ 주민등록증 전용펜 35,000원*1타스*12개동	420		
	－ 등·초본 전산용지 30,000원*20박스*12개동	7,200		

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민밀착형 대민행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○주민등록증 새주소 변경 라벨용지 구입 5,000원*600개	3,000		
		자원봉사센터 운영비	57,263	46,075	11,188
			시 16,900 구 40,363		
		307 민간이전	57,263	46,075	11,188
			시 16,900 구 40,363		
		02 민간경상보조	57,263	46,075	11,188
		○자원봉사센터 운영비	17,000		
			시 8,500 구 8,500		
		○자원봉사센터 유급실무자 인건비 1,400,000원*12월	16,800		
			시 8,400 구 8,400		
		○자원봉사센터 간사 인건비 1,955,200원*12월	23,463		
		자원봉사자 보험료 지원	17,646	28,526	△ 10,880
			국 8,823 구 8,823		
		307 민간이전	17,646	28,526	△ 10,880
			국 8,823 구 8,823		
		02 민간경상보조	17,646	28,526	△ 10,880
		○자원봉사자 보험료 지원	17,646		
			국 8,823 구 8,823		
		자원봉사자 코디네이팅 도우미사업 지원	38,288	35,036	3,252
			국 19,144 구 19,144		
		307 민간이전	38,288	35,036	3,252
			국 19,144 구 19,144		
		02 민간경상보조	38,288	35,036	3,252
		○자원봉사 코디네이팅 도우미사업 지원	38,288		
			국 19,144 구 19,144		
		자원봉사활성화 프로그램 개발	10,000	10,000	0
			시 10,000		
		307 민간이전	10,000	10,000	0
			시 10,000		
		02 민간경상보조	10,000	10,000	0
		○자원봉사활성화 프로그램 개발 사업비 지원	10,000		
			시 10,000		
		공무원단체협의 업무추진	3,010	3,010	0

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 주민밀착형 대민행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,010	3,010	0
			03 시책추진업무추진비	3,010	3,010	0
			○공무원단체 업무 협의추진 4,300,000원*70%	3,010		
			방법용 감시카메라 운영	21,840	21,840	0
			201 일반운영비	21,840	21,840	0
			02 공공운영비	21,840	21,840	0
			○방법용 감시카메라 운영비	21,840		
			－ 전용회선 사용료 90,000원*11개소*12월	11,880		
			－ 전기료 8,000원*10개소*12월	960		
			－ 유지보수비	9,000		
			웰빙 구정 구현	1,245,814	918,139	327,675
			기	129,500		
			시	419,621		
			구	696,693		
			주민체육 활성화	1,245,814	918,139	327,675
			기	129,500		
			시	419,621		
			구	696,693		
			생활체육 보급 육성	27,330	27,330	0
			201 일반운영비	1,530	1,530	0
			01 사무관리비	1,530	1,530	0
			○체육유공자 상패 제작 200,000원*3개	600		
			○체육상 상패 제작 200,000원*3개	600		
			○생활체육유공자 상장 제작 11,000원*3명*10종목	330		
			202 여비	800	800	0
			01 국내여비	800	800	0
			○각종행사 진행직원 여비 20,000원*4명*10일	800		
			307 민간이전	25,000	25,000	0
			02 민간경상보조	25,000	25,000	0
			○시민생활 체육대회 지원	15,000		
			○구민 걷기대회 지원	10,000		
			각종체육대회 지원	30,970	27,350	3,620
			201 일반운영비	16,970	15,840	1,130
			01 사무관리비	16,970	15,840	1,130
			○구청장기 대회 우승기 제작	300		
			○구청장기 대회 플래카드 제작 100,000원*10개	1,000		
			○구청장기 대회 피켓 제작 10,000원*10개	100		
			○구청장기 대회 용품 구입	5,200		
			－ 테니스공 4,000원*200통	800		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 축구공 60,000원*10개 600 - 셔틀콕 15,000원*100통 1,500 - 야구공 100,000원*5타스 500 - 탁구공 7,000원*100타스 700 - 배구공 60,000원*10개 600 - 게이트볼 100,000원*5조 500 ○구청장기 대회 우승기 리본 제작 50,000원*10개 500 ○구청장기 시상 트로피 제작 4,630 - 우승 120,000원*11종 1,320 - 우승(테니스) 80,000원*3종 240 - 준우승 100,000원*11종 1,100 - 준우승(테니스) 70,000원*3종 210 - 3위 80,000원*19종 1,520 - 3위(테니스) 60,000원*4종 240 ○구청장기 부문별 개인시상(트로피) 2,640 - 축구,테니스,야구,배구,볼링,게이트볼,탁구 60,000원*18종 1,080 - 태권도 6,500원*6개부*10체급*4명 1,560 ○구청장기 대회 장소(용품) 임차 2,600 - 볼링장 600,000원*1회 600 - 탁구대 50,000원*22조 1,100 - 태권도 경기장 매트 900,000원*1식 900			
	301 일반보상금	14,000	11,510	2,490
	10 행사실비보상금	14,000	11,510	2,490
	○구청장기 대회 심판 보상 5,800 - 축구 100,000원*12명 1,200 - 태권도,배드민턴,테니스,야구,볼링,탁구,배구,게이트볼 50,000원*92명 4,600 ○구청장기 대회 진행요원 실비 보상 7,000원*50명*10종목 3,500 ○시민생활체육대회 선수단 실비 보상 100,000원*12종목 1,200 ○시장기 게이트볼대회 출전선수 및 응원단 실비 보상 50,000원*40명 2,000 ○부산씨름왕 선발대회 출전선수 및 응원단 실비 보상 50,000원*30명 1,500			
	진흥업무 추진	9,800	9,800	0
	203 업무추진비	9,800	9,800	0
	03 시책추진업무추진비	9,800	9,800	0
	○지역문화 및 생활체육 진흥 12,000,000원*70% 8,400 ○각종행사 및 단체활성화 추진 2,000,000원*70% 1,400			

부서: 자치행정과
 정책: 웰빙 규정 구현
 단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육회 지원	40,000	40,000	0
		시 20,000 구 20,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		시 20,000 구 20,000		
	02 민간경상보조	40,000	40,000	0
	○생활체육회 지원	40,000		
		시 20,000 구 20,000		
	전일제 생활지도자 배치	66,240	66,240	0
		기 33,120 구 33,120		
	307 민간이전	66,240	66,240	0
		기 33,120 구 33,120		
	02 민간경상보조	66,240	66,240	0
	○전일제 생활체육지도자 배치	66,240		
		기 33,120 구 33,120		
	생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
		시 5,500 구 12,834		
	307 민간이전	18,334	18,334	0
		시 5,500 구 12,834		
	02 민간경상보조	18,334	18,334	0
	○생활체육교실 운영	18,334		
		시 5,500 구 12,834		
	어르신 체육활동 지원	44,160	44,160	0
		기 22,080 구 22,080		
	307 민간이전	44,160	44,160	0
		기 22,080 구 22,080		
	02 민간경상보조	44,160	44,160	0
	○어르신 체육활동 지원	44,160		
		기 22,080 구 22,080		
	장수체육대학	3,600	3,600	0
		시 1,800 구 1,800		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
		시 1,800 구 1,800		

부서: 자치행정과
 정책: 웰빙 구정 구현
 단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조 ○장수체육대학 지원	3,600 3,600 시 구 1,800 1,800	3,600	0
	청소년 체련교실	3,400 1,700 시 구 1,700	3,400	0
	307 민간이전	3,400 1,700 시 구 1,700	3,400	0
	02 민간경상보조 ○청소년 체련교실 지원	3,400 3,400 시 구 1,700 1,700	3,400	0
	어린이 체능교실	3,400 1,700 시 구 1,700	3,400	0
	307 민간이전	3,400 1,700 시 구 1,700	3,400	0
	02 민간경상보조 ○어린이 체능교실 지원	3,400 3,400 시 구 1,700 1,700	3,400	0
	직장체육팀 육성 지원	220,738	213,047	7,691
	301 일반보상금	220,738	213,047	7,691
	11 예술단원·운동부등보상금 ○직장체육팀(우수) 인건비	220,738 170,171	213,047	7,691
	－ 인건비	170,171		
	· 급 여	129,406		
	※지도자(2등급) 2,599,100원*1명*12월	31,190		
	※선수(1등급) 2,466,800원*1명*12월	29,602		
	※선수(4등급) 1,905,940원*3명*12월	68,614		
	· 정근수당 129,406,000원*1/12	10,784		
	· 명절휴가비 129,406,000원*1.2/12	12,941		
	· 훈련수당	6,240		
	※지도자 120,000원*1명*12월	1,440		
	※선수 100,000원*4명*12월	4,800		
	· 급량비 120,000원*5명*12월	7,200		
	· 목욕비 60,000원*5명*12월	3,600		
	○직장체육팀 전지 훈련비 등	50,567		
	－ 하·동계 전지 훈련비 8,000,000원*2회	16,000		
	－ 대회출전비 및 운영비	21,400		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전국대회이상 출전여비 1,000,000원*4회	4,000		
			· 피복비	3,800		
			※트레이닝 200,000원*5명*2회	2,000		
			※도복 100,000원*4명*2회	800		
			※운동화 100,000원*5명*2회	1,000		
			· 장비비 400,000원*4명*1회	1,600		
			· 대회출전선수 격려 150,000원*5명*4회	3,000		
			· 입상선수 격려 200,000원*5명*4회	4,000		
			· 선수의료보상비 및 약품 구입비 등	3,000		
			· 운영비	2,000		
			－ 퇴직정산금	13,167		
		국학기공 교실		8,400	8,400	0
		307 민간이전		8,400	8,400	0
		02 민간경상보조		8,400	8,400	0
		○국학기공 교실 운영		8,400		
		체육 바우처 사업		106,142	102,320	3,822
			기	74,300		
			시	15,921		
			구	15,921		
		307 민간이전		106,142	102,320	3,822
			기	74,300		
			시	15,921		
			구	15,921		
		05 민간위탁금		106,142	102,320	3,822
		○스포츠바우처사업		106,142		
			기	74,300		
			시	15,921		
			구	15,921		
		체육시설물 유지 보수		67,300	67,150	150
		201 일반운영비		3,700	3,550	150
		01 사무관리비		150	0	150
		○백연약수터 사유지 임대료		150		
		02 공공운영비		3,550	3,550	0
		○행락지 공중화장실 유지 관리		2,450		
		－ 분뇨 수거료 50,000원*3회*7개소		1,050		
		－ 시설유지 관리 200,000원*7개소		1,400		
		○영조물 배상공제회 보험료 및 가입자 부담금 20,000원*55개소		1,100		
		401 시설비및부대비		63,600	63,600	0
		01 시설비		63,600	63,600	0
		○약수터 및 등산로 소규모 체육시설 유지,보강		60,000		
		○자연보호시설물 설치 보수		3,600		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 규정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 안내 간판	300,000원*2개	600	
			－ 의자 등 편의시설	100,000원*20개	2,000	
			－ 자연보호 시설물 보수		1,000	
			시민친화형 생활체육시설 확충		40,000	0
				시	20,000	
				구	20,000	
			401 시설비및부대비		40,000	0
				시	20,000	
				구	20,000	
			01 시설비		40,000	0
			○시민친화형 생활체육시설 확충		40,000	
				시	20,000	
				구	20,000	
			주5일제 생활체육실천광장		6,000	0
				시	3,000	
				구	3,000	
			307 민간이전		6,000	0
				시	3,000	
				구	3,000	
			02 민간경상보조		6,000	0
			○주5일제 생활체육실천광장		6,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
			다목적강당 건립		550,000	550,000
				시	350,000	
				구	200,000	
			308 자치단체등이전		550,000	550,000
				시	350,000	
				구	200,000	
			06 교육기관에대한보조금		550,000	550,000
			○모동중학교 다목적강당 건립 지원		550,000	
				시	350,000	
				구	200,000	
			전자구청 역량 강화		713,252	△ 144,621
				국	22,468	
				구	690,784	
			구청정보화 추진		713,252	△ 144,621
				국	22,468	
				구	690,784	
			정보시스템 유지보수		141,213	△ 12,973
			201 일반운영비		60,223	△ 9,770
			02 공공운영비		60,223	△ 9,770
			○전자문서시스템 유지보수		27,008	
			－ 전자문서 DB서버	78,490,000원*6%	4,710	

부서: 자치행정과
 정책: 전자구정 역량 강화
 단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 전자문서 AP서버 69,000,000원*6%/12	2,070		
			－ 전자문서 스토리지 151,560,000원*8%	12,125		
			－ 오라클 DBMS 등 상용 S/W 81,024,000원*10%	8,103		
			○토지종합시스템(KLIS) 유지보수	9,104		
			－ 토지정보서버 44,400,000원*6%	2,664		
			－ 토지정보 스토리지 23,000,000원*8%	1,840		
			－ 오라클 DBMS 등 상용 S/W 46,000,000원*10%	4,600		
			○재난관리시스템용 GIS서버 유지보수 4,906,000원*8%	393		
			○홈페이지시스템 유지보수 14,682,800원*8%	1,175		
			○e-자동차시스템 유지보수 26,223,000원*8%	2,098		
			○웹하드시스템 유지보수 28,943,200원*8%	2,316		
			○사상마당 유지보수 3,590,000원*8%	288		
			○항운항습기 유지보수 19,500,000원*8%	1,560		
			○무정전 전원장치(UPS) 유지보수 44,225,000원*8%	3,538		
			○전자결재 소프트웨어 유지보수 91,275,000원*10%	9,128		
			○웹메일 소프트웨어 유지보수 19,200,000원*10%	1,920		
			○개인정보차단 소프트웨어 유지보수 16,950,000원*10%	1,695		
			403 자치단체등자본이전	80,990	84,193	△3,203
			02 공기관등에대한대행사업비	80,990	84,193	△3,203
			○행정정보 전산장비 위탁사업비	67,312		
			○지방재정관리시스템 운영지원비 분담금	13,678		
			정보화 활용능력 강화	28,310	27,810	500
			201 일반운영비	6,760	6,760	0
			01 사무관리비	6,760	6,760	0
			○정보화 교육 교재	4,460		
			－ 주민교육 20,000원*33권*3종	1,980		
			－ 직원교육 20,000원*31권*4종	2,480		
			○전산교육실 운영용품	300		
			○구민정보화능력 경진대회 1,000,000원*2회	2,000		
			301 일반보상금	20,700	20,700	0
			12 기타보상금	20,700	20,700	0
			○정보화교육 강사수당	20,700		
			－ 주민교육 50,000원*5일*38회	9,500		
			－ 야간교육 100,000원*12일*6회	7,200		
			－ 직원교육 100,000원*5일*8회	4,000		
			303 포상금	850	350	500

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금			850	350	500
	○공무원 정보지식인대회 시상			350		
	－ 최우수	150,000원*1명		150		
	－ 우수	100,000원*1명		100		
	－ 장려	50,000원*2명		100		
	○직원 SNS 활성화 이벤트			500		
	정보화기반 강화			4,000	110,000	△ 106,000
	405 자산취득비			4,000	110,000	△ 106,000
	01 자산및물품취득비			4,000	110,000	△ 106,000
	○적치물보관소 네트워크 구성(신규)					
		2,000,000원*2대		4,000		
	공통기반시스템 구축			17,794	6,833	10,961
			국	4,025		
			구	13,769		
	201 일반운영비			17,794	6,833	10,961
			국	4,025		
			구	13,769		
	01 사무관리비			17,794	6,833	10,961
	○시군구 행정정보시스템 재해복구시스템 구축(임차료)			17,794		
			국	4,025		
			구	13,769		
	전산장비 운영관리			87,745	94,114	△ 6,369
	201 일반운영비			87,745	94,114	△ 6,369
	01 사무관리비			48,336	43,645	4,691
	○업무용 소프트웨어 구입			42,400		
	－ 사무용 소프트웨어	240,000원*85본		20,400		
	－ 백신(PC용)	24,000원*800본		19,200		
	－ 백신(서버용)	400,000원*7본		2,800		
	○전산실운영 소모품			5,936		
	－ 백업(LTO) 테이프	150,000원*30개		4,500		
	－ 흑백토너	275,000원*2개		550		
	－ 칼라토너	560,000원*1개		560		
	－ 프린터 정착기	163,000원*2개		326		
	02 공공운영비			39,409	50,469	△ 11,060
	○구청,보건소,도서관,동 주민센터 전산장비 유지보수			35,367		
	－ 업무용 컴퓨터	1,200,000원*415대*5%		24,900		
	－ 프린터	800,000원*115대*5%		4,600		
	－ 유상부품비			5,867		
	· 컴퓨터(HDD 등)	150,000원*32개 부서		4,800		
	· 프린터(현상기 등)					
		100,000원*32개부서*1/3		1,067		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인민원발급기 유지보수	4,042		
			－ 구청 19,350,000원*1대*8%	1,548		
			－ 다누림센터 18,700,000원*1대*8%*8/12	998		
			－ 평생학습관,도서관 18,700,000원*2대*8%*6/12	1,496		
			홈페이지 운영관리	37,374	51,507	△ 14,133
			201 일반운영비	29,874	30,834	△ 960
			01 사무관리비	2,874	834	2,040
			○홈페이지 도메인 유지료 29,000원*6개	174		
			○개인정보차단 소프트웨어 업그레이드 2,700,000원*1식	2,700		
			02 공공운영비	27,000	30,000	△ 3,000
			○홈페이지 개선 및 기능유지 1,750,000원*12월	21,000		
			○외국어홈페이지 번역료	6,000		
			－ 영어 160원*15,000자*1회	2,400		
			－ 일본어 100원*15,000자*1회	1,500		
			－ 중국어 140원*15,000자*1회	2,100		
			207 연구개발비	5,000	18,173	△ 13,173
			02 전산개발비	5,000	18,173	△ 13,173
			○구홈페이지 보강 구축 5,000,000원*1식	5,000		
			301 일반보상금	2,500	2,500	0
			12 기타보상금	2,500	2,500	0
			○홈페이지 활동보상금	2,500		
			－ 홈페이지 모니터 50,000원*10명*4회	2,000		
			－ 홈페이지 마일리지 10,000원*50명*1회	500		
			정보통신망 유지관리	65,861	51,342	14,519
			201 일반운영비	65,861	51,342	14,519
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○전산데이터선 관리(케이블,RJ-45 등)	2,000		
			02 공공운영비	63,861	49,342	14,519
			○정보통신망 회선 사용료	17,820		
			－ 도서관,다누림센터 370,000원*2회선*12월	8,880		
			－ 현장민원실 등 5개소(128K) 120,000원*5회선*12월	7,200		
			－ 민원인터넷 95,000원*1회선*12월	1,140		
			－ 행정정보 문자서비스 이용료 50,000원*12월	600		
			○태블릿PC 사용료 70,000원*3대*12월	2,520		
			○네트워크 장비 유지보수 322,288,000원*8%	25,784		
			○보안장비 유지보수	17,737		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 암호화장비(VPN)	74,402,100원*8%	5,953	
			－ 침입방지시스템	24,420,000원*8%	1,954	
			－ 방화벽시스템	43,450,000원*8%	3,476	
			－ USB보안관리시스템	28,561,400원*8%	2,285	
			－ PC개인정보보호시스템	46,240,000원*8%*6/12	1,850	
			－ DB접근제어시스템	55,460,000원*8%*6/12	2,219	
			노후 전산장비 교체	329,765	360,891	△31,126
				국 18,443		
				구 311,322		
		201 일반운영비		57,765	64,891	△7,126
				국 18,443		
				구 39,322		
		01 사무관리비		57,765	64,891	△7,126
		○시군구 행정정보시스템 교체(임차료)		57,765		
				국 18,443		
				구 39,322		
		405 자산취득비		272,000	296,000	△24,000
		01 자산및물품취득비		272,000	296,000	△24,000
		○업무용 노후 전산장비(교체)		164,000		
		－ 업무용 컴퓨터	1,600,000원*90대	144,000		
		－ 프린터	1,000,000원*20대	20,000		
		○노후 네트워크 장비(교체)		108,000		
		－ 서버팜스위치	51,000,000원*1대	51,000		
		－ L4스위치	23,400,000원*2대	46,800		
		－ 라우터(구청용)	2,000,000원*2대	4,000		
		－ 라우터(사업소용)	1,550,000원*4대	6,200		
		전산화 업무추진		700	700	0
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		○정보화 업무추진	1,000,000원*70%	700		
		위원회 운영		490	490	0
		201 일반운영비		490	490	0
		01 사무관리비		490	490	0
		○정보화위원회 참석수당	70,000원*7명*1회	490		
		행정운영경비(자치행정과)		38,124,035	36,042,286	2,081,749
				국 496,270		
				시 869,579		
				구 36,758,186		
		인력운영비		37,852,447	35,781,290	2,071,157
				국 496,270		
				시 869,579		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 36,486,598		
	인력운영비(총괄)	37,610,938	35,537,430	2,073,508
		국 399,000		
		시 869,579		
		구 36,342,359		
	101 인건비	29,601,238	27,943,704	1,657,534
		국 399,000		
		시 869,579		
		구 28,332,659		
	01 보수	28,184,931	26,411,531	1,773,400
	○연봉직봉급 7명	503,617		
	－ 2급(구청장)	83,227		
	－ 3급(부구청장)	81,584		
	－ 4급(국장,보건소장,공로연수)			
	67,761,200원*5명	338,806		
	○호봉직봉급 597명	18,455,695		
	－ 5급(29호봉) 3,823,600원*37명*12월*1.028	1,745,214		
	－ 6급(24호봉)			
	3,171,900원*134명*12월*1.028	5,243,227		
		시 173,789		
		구 5,069,438		
	－ 7급(16호봉)			
	2,522,300원*244명*12월*1.028	7,592,083		
		시 386,005		
		구 7,206,078		
	－ 8급(9호봉) 1,864,300원*146명*12월*1.028	3,357,709		
		시 269,103		
		구 3,088,606		
	－ 9급(1호봉) 1,165,200원*17명*12월*1.028	244,357		
		시 40,682		
		구 203,675		
	－ 사회복지9급(1호봉)			
	1,165,200원*19명*12월*1.028	273,105		
		국 273,105		
	○호봉직정근수당 18,697,204,000원*1/12	1,558,101		
	○시간외근무수당 605명	1,856,976		
	－ 5급 11,002원*37명*30시간*12월	146,547		
	－ 6급 9,383원*137명*30시간*12월	462,770		
	－ 7급 8,476원*246명*30시간*12월	750,635		
	－ 8급 7,609원*148명*30시간*12월	405,408		
	－ 9급 6,878원*18명*30시간*12월	44,570		
	－ 사회복지9급 6,878원*19명*30시간*12월	47,046		
		국 47,046		
	○연가보상비	455,889		
	－ 연봉직 503,617,000원*66%*10/360	9,233		
	－ 호봉직 18,697,204,000원*86%*10/360	446,656		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액수당	2,180,212		
			－ 가족수당 1,242명	410,880		
			· 배우자 40,000원*422명*12월	202,560		
			· 기타 20,000원*788명*12월	189,120		
			· 셋째이후 자녀 50,000원*32명*12월	19,200		
			－ 자녀학비보조수당 103명	178,759		
			· 고등학교 433,880원*103명*4회	178,759		
			－ 육아휴직수당	272,542		
			· 7급(10호봉) 2,147,200원*40%*12명*12월	123,679		
			· 8급(6호봉) 1,653,500원*40%*18명*12월	142,863		
			· 9급(2호봉) 500,000원*1명*12월	6,000		
			－ 육아휴직,출산휴가 등 업무대행수당	35,370		
			· 육아휴직(31명) 30,000원*31명*3명*12월	33,480		
			· 출산휴가(7명) 30,000원*7명*3명*3월	1,890		
			－ 정근수당가산금 532명	587,280		
			· 25년이상 130,000원*125명*12월	195,000		
			· 20년이상~25년미만 110,000원*145명*12월	191,400		
			· 15년이상~20년미만 80,000원*106명*12월	101,760		
			· 10년이상~15년미만 60,000원*46명*12월	33,120		
			· 5년이상~10년미만 50,000원*110명*12월	66,000		
			－ 위험근무수당 60명	32,880		
			· 갑종 50,000원*34명*12월	20,400		
			· 을종 40,000원*26명*12월	12,480		
			－ 모범공무원수당 50,000원*11명*12월	6,600		
			－ 대우공무원수당 18,751,827,000원*1/2*4.1%	384,413		
			－ 특수업무수당 528명	271,488		
			· 기술업무수당 5급 50,000원*11명*12월	6,600		
			· 기술업무수당 6~7급 30,000원*65명*12월	23,400		
			· 기술업무수당 8급이하 20,000원*56명*12월	13,440		
			· 지방운전장 가산금 10,000원*9명*12월	1,080		
			· 지방운전원 가산금 20,000원*11명*12월	2,640		
			· 기술사 가산금 50,000원*1명*12월	600		
			· 기사 가산금 30,000원*58명*12월	20,880		
			· 산업기사 가산금 20,000원*22명*12월	5,280		
			· 진료업무수당 1,312,000원*2명*12월	31,488		
			· 의료업무수당(약무) 70,000원*1명*12월	840		
			· 의료업무수당(간호) 50,000원*17명*12월	10,200		
			· 민원업무수당(구본청,보건소 창구직원) 30,000원*28명*12월	10,080		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 민원업무수당(동민원담당)			
			30,000원*38명*12월	13,680		
			· 전산업무수당(3년이상)			
			50,000원*4명*12월	2,400		
			· 사서수당	20,000원*6명*12월	1,440	
			· 동근무수당	70,000원*105명*12월	88,200	
			· 장려수당 6급	40,000원*1명*12월	480	
			· 의사수당 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
			· 의사수당 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
			· 의사수당 6급	60,000원*3명*12월	2,160	
			· 의사수당 7급이하	50,000원*9명*12월	5,400	
			· 사회복지업무수당	30,000원*59명*12월	21,240	
			· 사회복지업무수당(9급)	30,000원*19명*12월	6,840	
				국	6,840	
			○정액급식비	130,000원*612명*12월	954,720	
				국	72,009	
				구	882,711	
			○호봉직 명절휴가비	18,697,204,000원*1.2/12	1,869,721	
			○공무원 명예퇴직 수당	50,000,000원*7명	350,000	
			02 기타직보수	205,280	254,772	△49,492
			○청사방호,도로,하천관리 청원경찰 4명	205,280		
			－ 봉급 4명	126,006		
			· 경장급(22호봉)	2,524,200원*2명*12월*1.028	62,278	
			· 순경급(28호봉)	2,583,000원*2명*12월*1.028	63,728	
			－ 정근수당 봉급총액	126,006,000원*1/12	10,501	
			－ 가족수당 5명	1,920		
			· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			· 기타	20,000원*2명*12월	480	
			－ 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
			－ 정근수당 가산금 4명	4,920		
			· 20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
			· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
			－ 시간외근무수당	14,453		
			· 경장급	7,803원*2명*40시간*12월	7,491	
			· 순경급	7,252원*2명*40시간*12월	6,962	
			－ 야간근무수당	7,327		
			· 경장급	20,808원*1/2*1명*365일	3,798	
			· 순경급	19,336원*1/2*1명*365일	3,529	
			－ 직급보조비	105,000원*4명*12월	5,040	
			－ 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
			－ 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 명절휴가비 봉급총액 126,006,000원*1.2/12	12,601		
			－ 연가보상비 봉급총액 126,006,000원*86%*10/360	3,011		
			－ 근무복 200,000원*4명*2벌	1,600		
			－ 성과상여금 8,091,590원*110%	8,901		
		03 무기계약근로자보수		1,211,027	1,277,401	△66,374
		○국민연금 5,438,612,000원*4.5%		244,738		
		○고용보험 5,438,612,000원*1.4%		76,141		
		○산재보험 5,438,612,000원*2.245%		122,097		
		○건강보험 5,438,612,000원*2.9%		157,720		
		○노인장기요양보험 157,720,000원*6.55%		10,331		
		○현업종사자 일반 퇴직금 등 120,000,000원*5명		600,000		
		204 직무수행경비		1,050,000	1,004,160	45,840
		02 직급보조비		1,050,000	1,004,160	45,840
		○직급보조비 612명		1,050,000		
		－ 2급 650,000원*1명*12월		7,800		
		－ 3급 500,000원*1명*12월		6,000		
		－ 4급 400,000원*5명*12월		24,000		
		－ 5급 250,000원*37명*12월		111,000		
		－ 6급 155,000원*137명*12월		254,820		
		－ 7급 140,000원*246명*12월		413,280		
		－ 8~9급 105,000원*185명*12월		233,100		
		303 포상금		1,704,881	1,857,794	△152,913
		02 성과상여금		1,704,881	1,857,794	△152,913
		○성과상여금 1,549,891,440원*110%		1,704,881		
		304 연금부담금등		5,254,819	4,731,772	523,047
		01 연금부담금		4,306,596	3,860,574	446,022
		○공무원연금부담금 31,608,056,000원*7.0%		2,212,564		
		○보전금 31,608,056,000원*3.467%		1,095,852		
		○퇴직수당부담금 31,608,056,000원*3.0077%		950,676		
		○재해보상부담금 31,608,056,000원*0.144%		45,516		
		○국민연금부담금(구청장) 44,160,000원*4.5%		1,988		
		02 국민건강보험금		948,223	871,198	77,025
		○공무원 건강보험 30,687,291,000원*2.9%		889,932		
		○노인장기요양보험 889,932,000원*6.55%		58,291		
		인력운영비(여권담당)		132,373	108,535	23,838
			국	25,757		
			구	106,616		
		101 인건비		132,373	108,535	23,838
			국	25,757		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
					구	106,616			
				01 보수		132,373	108,535	23,838	
				○호봉직 봉급 4명		132,373			
				－ 6급(24호봉) 3,171,900원*2명*12월*1.028		78,258			
					국	10,865			
					구	67,393			
				－ 7급(16호봉) 2,522,300원*1명*12월*1.028		31,116			
					국	8,974			
					구	22,142			
				－ 8급(9호봉) 1,864,300원*1명*12월*1.028		22,999			
					국	5,918			
					구	17,081			
				인력운영비(가족관계등록담당)		109,136	135,325	△ 26,189	
					국	71,513			
					구	37,623			
				101 인건비		109,136	135,325	△ 26,189	
					국	71,513			
					구	37,623			
				01 보수		109,136	135,325	△ 26,189	
				○호봉직 봉급 4명		109,136			
				－ 6급(24호봉) 3,171,900원*1명*12월*1.028		39,129			
					국	36,640			
					구	2,489			
				－ 7급(16호봉) 2,522,300원*1명*12월*1.028		31,116			
					국	28,058			
					구	3,058			
				－ 8급(9호봉) 1,864,300원*1명*12월*1.028		22,999			
	국	6,815							
	구	16,184							
－ 9급(3호봉) 1,288,200원*1명*12월*1.028		15,892							
기본경비					271,588	260,996	10,592		
		기본경비				271,588	260,996	10,592	
		201 일반운영비				48,768	48,096	672	
		01 사무관리비				48,768	48,096	672	
		○부서운영기본수용비				12,000			
		○기본업무수행 급량비 7,000원*30명*4식*12월				10,080			
		○구청장 수행공무원 및 운전원 급량비 7,000원*3명*2식*22일*12월				11,088			
		○비서실운영 물품 구입 900,000원*12월				10,800			
		○부속실운영 물품 구입 200,000원*2개소*12월				4,800			
		203 업무추진비				132,620	131,900	720	
		01 기관운영업무추진비				102,300	102,300	0	
		○기관운영업무추진비				102,300			
		－ 구청장(2급) 58,300,000원*1명				58,300			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 부구청장(3급)	40,700,000원*1명	40,700	
			－ 행정지원국장(4급)	3,300,000원*1명	3,300	
		02	정원가산업무추진비		25,400	540
			○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*132명)	25,940		
		04	부서운영업무추진비		4,200	180
			○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*3명)*12월	4,380		
		204	직무수행경비	85,200	81,000	4,200
		01	직책급여무수행경비	85,200	81,000	4,200
			○직책급여무수행경비(42명)	85,200		
			－ 구청장(2급)	650,000원*1명*12월	7,800	
			－ 부구청장(3급)	600,000원*1명*12월	7,200	
			－ 국장(4급)	350,000원*4명*12월	16,800	
			－ 실,과장,전문위원(5급)	100,000원*21명*12월	25,200	
			－ 동장(5급)	150,000원*12명*12월	21,600	
			－ 전문위원(6급)	50,000원*1명*12월	600	
			－ 도서관장(6급)	100,000원*1명*12월	1,200	
			－ 보건소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
		405	자산취득비	5,000	0	5,000
		01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○소회의실 냉난방기(신규)	5,000,000원*1대	5,000	
		재무활동(자치행정과)		300,000	0	300,000
		내부거래지출		300,000	0	300,000
		동청사건립기금 출연금		300,000	0	300,000
		702	기금전출금	300,000	0	300,000
		01	기금전출금	300,000	0	300,000
			○동청사 건립기금 출연금	300,000		