

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 내실있는 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		47,659,356	44,800,474	2,858,882
		국 광 기 시 구	571,023 580,000 143,492 1,149,766 45,215,075	
지방행정 역량 강화		2,703,705	2,958,615	△254,910
		시 구	159,194 2,544,511	
내실있는 행정 지원		153,896	236,100	△82,204
일반행정 지원		17,690	93,630	△75,940
201 일반운영비		17,690	19,790	△2,100
01 사무관리비		12,490	14,590	△2,100
○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		
○행정도서 구입		4,830		
－ 지방행정 3,000원*35권*12월		1,260		
－ 도시문제 2,500원*35권*12월		1,050		
－ 지방자치 6,000원*21권*12월		1,512		
－ 자치발전 6,000원*14권*12월		1,008		
02 공공운영비		5,200	5,200	0
○부산시 구청장·군수협의회 회비		1,200		
100,000원*12월				
○전국 시장·군수·구청장 회비		4,000		
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		17,500		
25,000,000원*70%				
○당면 시책사업의 원활한 추진		4,200		
6,000,000원*70%				
○조직 활성화 추진		2,800		
4,000,000원*70%				
당직실 등 관리		89,250	94,300	△5,050
201 일반운영비		89,250	94,300	△5,050
01 사무관리비		89,250	94,300	△5,050
○일직수당 50,000원*4명*116일		23,200		
○숙직수당 50,000원*3명*365일		54,750		
○보강 50,000원*15명*10일		7,500		
○당직실(여직원휴게실) 침구 구입		800		
100,000원*4조*2회				
○당직실(여직원휴게실) 침구 세탁		2,400		
50,000원*4회*12월				

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	22,456	23,670	△1,214
			201 일반운영비	2,456	3,670	△1,214
			01 사무관리비	2,456	3,670	△1,214
			○각종 훈련 현황판 제작 100,000원*2개*2회	400		
			○총무6000 자체총무계획서 인쇄 37,000원*23부	851		
			○총무3700(부록2:정부기관소산 및 이동계획) 인쇄 27,000원*15부	405		
			○총무계획서(부록3:주민및차량통제) 인쇄 20,000원*40부	800		
			308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
			07 예비군육성지원경상보조	20,000	20,000	0
			○향토예비군 육성 지원	20,000		
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	2,083,551	2,250,008	△166,457
			위원회 운영	4,200	3,360	840
			201 일반운영비	4,200	3,360	840
			01 사무관리비	4,200	3,360	840
			○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12월	4,200		
			인사행정 업무추진	4,071	1,400	2,671
			203 업무추진비	1,400	1,400	0
			03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
			○인사행정의 원활한 추진 2,000,000원*70%	1,400		
			403 자치단체등자본이전	2,671	0	2,671
			02 공기관등예대한대행사업비	2,671	0	2,671
			○인사량시스템 유지 분담금	2,671		
			교육훈련	228,742	221,842	6,900
			201 일반운영비	142,700	135,800	6,900
			01 사무관리비	142,700	135,800	6,900
			○공무원교육 위탁부담금	66,700		
			－ 부산	43,600		
			－ 중앙	23,100		
			○공무원장기교육훈련 위탁부담금 15,000,000원*2명	30,000		
			○직원 역량강화 자체 위탁교육	10,000		
			○직원 사이버 위탁교육(외국어교육 등) 30,000원*600명	18,000		
			○방송통신대,사이버대학,야간대학 등 위탁교육 2,500,000원*3명*2회	15,000		
			○직원 직장교육 강사수당 500,000원*6회	3,000		

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	86,042	86,042	0
	05 공무원 교육여비	86,042	86,042	0
	○공무원 교육여비	86,042		
	－ 부산	26,000		
	－ 중앙	60,042		
	후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	1,840,421	2,017,289	△ 176,868
	101 인건비	59,524	76,371	△ 16,847
	04 기간제근로자등보수	59,524	76,371	△ 16,847
	○기관공통운영 출산휴가(육아휴직) 대체인부임	59,524		
	－ 인부임 60,236원*12명*25일*3월	54,213		
	－ 국민연금 54,213,000원*4.5%	2,440		
	－ 고용보험 54,213,000원*1.5%	814		
	－ 산재보험 54,213,000원*0.7%	380		
	－ 건강보험 54,213,000원*2.9%	1,573		
	－ 노인장기요양보험 1,573,000원*6.55%	104		
	201 일반운영비	1,328,292	1,258,773	69,519
	01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
	○시장기 대회 등 출전경비	10,000		
	○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*20명	4,000		
	02 공공운영비	4,716	4,533	183
	○회계직공무원 보증보험료 10,000원*160명	1,600		
	○주민등록업무담당자 재정보험료 87,600원*31명	2,716		
	○공무원 본인 및 자녀 국고대여장학금 운영부담금	400		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	○직원화합 한마당 개최(1식)	20,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,289,576	1,221,240	68,336
	○맞춤형 복지포인트	1,038,756		
	－ 직원 1,284,000원*679명	871,836		
	－ 무기계약 1,284,000원*130명	166,920		
	○단체보험	145,620		
	－ 직원 180,000원*679명	122,220		
	－ 무기계약 180,000원*130명	23,400		
	○직원 건강검진 200,000원*526명	105,200		
	202 여비	50,000	15,000	35,000
	04 국제화여비	50,000	15,000	35,000
	○퇴직예정공무원 해외연수경비	50,000		
	204 직무수행경비	300,720	308,640	△ 7,920
	03 특정업무경비	300,720	308,640	△ 7,920

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
			○특정업무경비 446명	300,720		
			－ 감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
			－ 세무담당공무원 100,000원*39명*12월	46,800		
			－ 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*393명*12월	235,800		
			303 포상금	12,000	273,680	△261,680
			01 포상금	12,000	273,680	△261,680
			○퇴직공무원 500,000원*20명	10,000		
			○으뜸공무원 500,000원*2명	1,000		
			○우수공무원 100,000원*5명*2회	1,000		
			307 민간이전	84,825	77,025	7,800
			07 연금지급금	84,825	77,025	7,800
			○사망 조위금 2,827,500원*30명	84,825		
			405 자산취득비	5,060	7,800	△2,740
			01 자산및물품취득비	5,060	7,800	△2,740
			○체력단련실 운동기구 보강	5,060		
			－ 암컬머신(신규) 2,200,000원*1대	2,200		
			－ 자전거(교체) 1,430,000원*2대	2,860		
			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 8,000,000원*70%	5,600		
			전자공무원증 발급	517	517	0
			201 일반운영비	517	517	0
			01 사무관리비	517	517	0
			○인쇄용 소모품	517		
			－ 칼라리본 242,000원*1개	242		
			－ 홀로그래픽 라미네이팅 리본 275,000원*1개	275		
			사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	166,067	162,203	3,864
				시 구 27,281 138,786		
			통장 사기 진작	23,509	22,694	815
			201 일반운영비	1,982	132	1,850
			01 사무관리비	1,982	132	1,850
			○우수통장 표창장 제작 11,000원*12명	132		
			○통장 직무교육	1,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 책자 제작 5,000원*300부	1,500		
	－ 교육진행물품(현수막 등)	350		
	301 일반보상금	21,527	22,562	△ 1,035
	02 장학금및학자금	21,077	22,562	△ 1,485
	○통장자녀 장학금(고교) 439,100원*12명*4회	21,077		
	11 기타보상금	450	0	450
	○통장 직무교육 강사수당 450,000원*1회	450		
	사회단체 사기 진작	58,964	58,964	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○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		
	09 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	36,562	36,563	△ 1
		시 18,281		
		구 18,281		
	301 일반보상금	36,562	36,563	△ 1
		시 18,281		
		구 18,281		
	02 장학금및학자금	36,562	36,563	△ 1
	○새마을지도자 자녀 장학금	36,562		
		시 18,281		
		구 18,281		
	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*4개부문*2명	2,400		
	주민여론, 주요현안 업무추진	31,050	28,000	3,050

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	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○생활공감정책모니터단 운영	2,000		
	－ 우수모니터 표창장 제작 11,000원*3명*2회	66		
	－ 생활공감정책모니터단 운영 홍보물 제작	1,934		
	203 업무추진비	28,000	28,000	0
	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		
	301 일반보상금	1,050	0	1,050
	09 행사실비보상금	1,050	0	1,050
	○생활공감정책모니터단 활동 실비보상 7,000원*25명*6월	1,050		
	위원회 운영	910	910	0
	201 일반운영비	910	910	0
	01 사무관리비	910	910	0
	○모범구민상심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
	○주민투표청구심의회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
	○동청사건립기금 운용심의위원회 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		
	－ 갈퀴 등 구입 2,000원*500개	1,000		
	○살기좋은 세계도시부산만들기 홍보물 제작	820		
	－ 현수막 70,000원*2개소*3회	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 운영비	9,000		
	시	9,000		
	주민밀착형 대민행정 구현	300,191	310,304	△ 10,113

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	131,913 168,278	
	주민자치회 지원		63,344 79,744	△ 16,400
		시 구	16,500 46,844	
	201 일반운영비		35,844 40,844	△ 5,000
		시 구	10,500 25,344	
	01 사무관리비		35,844 40,844	△ 5,000
	○동 관내 공사현황 등 안내판 제작 150,000원*12개		1,800	
	○동 비상근무 당직수당 50,000원*1명*5회*12개동		3,000	
	○생활문화운동 추진		13,000	
	○주민자치회 평가 우수동 상장 제작 11,000원*4개동		44	
	○전국 주민자치박람회 참가		18,000	
		시 구	10,500 7,500	
	203 업무추진비		2,100 1,400	700
	03 시책추진업무추진비		2,100 1,400	700
	○주민자치회 활성화 및 주요시책사업 추진 3,000,000원*70%		2,100	
	301 일반보상금		8,000 15,100	△ 7,100
		시 구	6,000 2,000	
	09 행사실비보상금		8,000 15,100	△ 7,100
	○작품전시회,발표회 등 출연자 보상		6,000	
		시 구	4,500 1,500	
	○전국 주민자치박람회 참관		2,000	
		시 구	1,500 500	
	303 포상금		2,400 2,400	0
	01 포상금		2,400 2,400	0
	○주민자치회 평가		1,200	
	－ 최우수 500,000원*1개동		500	
	－ 우수 300,000원*1개동		300	
	－ 장려 200,000원*2개동		400	
	○생활문화운동 추진 평가		1,200	
	－ 최우수 500,000원*1개동		500	
	－ 우수 300,000원*1개동		300	
	－ 장려 200,000원*2개동		400	
	401 시설비및부대비		10,000 20,000	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
	○동주민센터 시설물 교체 및 보수(1식)	10,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○화물용 전기 삼륜오토바이(신규) 5,000,000원*1대	5,000		
	주민자치회 활성화	162,159	153,000	9,159
		시 115,413 구 46,746		
	201 일반운영비	48,159	38,000	10,159
		시 29,409 구 18,750		
	01 사무관리비	48,159	38,000	10,159
	○주민자치회 공모사업	40,000		
		시 23,250 구 16,750		
	○주민자치위원 리더역량 강화	5,000		
		시 3,750 구 1,250		
	○주민자치회 자량사업 발표회 책자 제작 8,000원*250부	2,000		
		시 1,500 구 500		
	○공모사업 심사수당 70,000원*3명*2회	420		
		시 315 구 105		
	○주민자치회 운영관련 홍보물 제작	739		
		시 594 구 145		
	301 일반보상금	114,000	113,000	1,000
		시 86,004 구 27,996		
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○우수 주민자치회 벤치마킹	1,000		
		시 750 구 250		
	11 기타보상금	113,000	113,000	0
	○주민자치 프로그램 강사수당	113,000		
		시 85,254 구 27,746		
	주민등록 업무 지원	74,688	74,550	138
	201 일반운영비	74,688	74,550	138
	01 사무관리비	74,688	74,550	138
	○주민등록증 발급 경비 3,000원*1,700명*12월	61,200		
	○주민등록증 발급신청서 6,600원*5속*12개동	396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민등록 소모품 구입	10,092		
			－ 신규발급 지문채취액 20,000원*1개*12개동	240		
			－ 신규발급 지문채취 로라			
			33,000원*2개*12개동	792		
			－ 지문채취 스탬프 40,000원*3개*12개동	1,440		
			－ 주민등록증 전용펜 35,000원*1타스*12개동	420		
			－ 등·초본 전산용지			
			30,000원*20박스*12개동	7,200		
			○주민등록증 새주소 변경 라벨용지 구입			
			5,000원*600개	3,000		
		공정한 선거관리		1,501,759	0	1,501,759
			시	63,774		
			구	1,437,985		
	선거관리			1,501,759	0	1,501,759
			시	63,774		
			구	1,437,985		
		제6회 동시지방선거 운영관리		1,501,759	0	1,501,759
			시	63,774		
			구	1,437,985		
		101 인건비		36,022	0	36,022
			시	24,014		
			구	12,008		
		04 기간제근로자등보수		36,022	0	36,022
		○선거관리업무 보조 인부임		36,022		
		－ 구청	60,236원*2명*23일	2,771		
			시	1,847		
			구	924		
		－ 동 주민센터	60,236원*2명*23일*12개동	33,251		
			시	22,167		
			구	11,084		
		201 일반운영비		59,386	0	59,386
			시	38,372		
			구	21,014		
		01 사무관리비		46,648	0	46,648
		○선거인(부재자 포함)명부 출력용 용지(A4)		621		
		25,000원*3부*(207,000명/25,000명)				
			시	414		
			구	207		
		○선거인명부 출력용 토너	250,000원*12개동	3,000		
			시	2,000		
			구	1,000		
		○선거인명부 표지 등 서식 인쇄	1,000,000원*1식	1,000		
			시	667		
			구	333		
		○공명선거 홍보 유인물 등 인쇄	2,000,000원*1식	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,333		
	구	667		
○투개표상황실 상황판 제작 600,000원*4종		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
○공명선거 홍보계도용 현판(육교 등) 제작 1,000,000원*1식		1,000		
	시	666		
	구	334		
○공명선거홍보 계도 현수막		1,350		
－ 구청		150		
	시	100		
	구	50		
－ 동 주민센터 100,000원*12개동		1,200		
	시	800		
	구	400		
○일반 사무용품비(FAX, 복사용지 등)		3,000		
－ 구청		600		
	시	400		
	구	200		
－ 동 주민센터 200,000원*12개동		2,400		
	시	1,600		
	구	800		
○선거인(부재자신고인)명부 사본비 25,000원*5부*(207,000명/25,000명)		1,035		
○선거인명부 사본 USB 등 구입 22,000원*3개*12개동		792		
○투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조		3,000		
	시	2,000		
	구	1,000		
○선거업무관련 급량비		26,250		
－ 준비단계 구직원 급식비 7,000원*8명*1식*20일		1,120		
	시	747		
	구	373		
－ 법정사무추진기간중 특근직원 급식비 7,000원*16명*1식*20일		2,240		
	시	1,493		
	구	747		
－ 투개표상황실 근무직원 급식비 7,000원*30명*6식		1,260		
	시	840		
	구	420		
－ 투개표일 대기직원 급식비 7,000원*30명*3식		630		
	시	420		
	구	210		
－ 준비단계 동 주민센터 직원 급식비 7,000원*5명*1식*10일*12개동		4,200		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	2,800 1,400	
			－ 법정사무추진기간 중 동 주민센터 특근직원 급식비 7,000원*10명*1식*20일*12개동		16,800	
				시 구	11,200 5,600	
			○선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*2대*2월		1,200	
				시 구	800 400	
			02 공공운영비		12,738	0
			○부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 1,930원*5,500명*120%		12,738	
				시 구	8,492 4,246	
			202 여비		2,080	0
				시 구	1,388 692	
			01 국내여비		2,080	0
			○동 주민센터 지도확인 20,000원*8명*2회*12개동/3		1,280	
				시 구	854 426	
			○선거인명부 작성지도 20,000원*10명*1회*12개동/3		800	
				시 구	534 266	
			203 업무추진비		1,400	0
			03 시책추진업무추진비		1,400	0
			○선거업무 유관기관 협조체계 구축 2,000,000원*70%		1,400	
			308 자치단체등이전		1,402,871	0
			05 자치단체간부담금		1,402,871	0
			○준비경비 및 실시경비		402,991	
			○소청,소송경비		15,080	
			○보전비용		984,800	
			웰빙 규정 구현		1,248,026	1,245,814
				광 기 시 구	580,000 143,492 76,437 448,097	
			주민체육 활성화		1,248,026	1,245,814
				광 기 시 구	580,000 143,492 76,437 448,097	
			생활체육 보급 육성 및 지원		58,400	58,300
						100

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	301 일반보상금	4,800	4,700	100
	09 행사실비보상금	4,800	4,700	100
	○시민생활체육대회 선수단 실비 보상 100,000원*13종목	1,300		
	○시장기 게이트볼대회 출전선수 및 응원단 실비 보상 50,000원*40명	2,000		
	○시 생활체육대회 실비 보상 50,000원*30명	1,500		
	307 민간이전	51,270	51,270	0
	02 민간경상보조금	51,270	51,270	0
	○시민생활 체육대회 지원	15,000		
	○구민 걷기대회 지원	10,000		
	○구청장기 체육대회 지원	26,270		
	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		
	전일제 생활지도자 배치	72,864	66,240	6,624
	기	36,432		
	구	36,432		
	307 민간이전	72,864	66,240	6,624
	기	36,432		
	구	36,432		
	02 민간경상보조금	72,864	66,240	6,624
	○전일제 생활체육지도자 배치	72,864		
	기	36,432		
	구	36,432		
	어르신 체육활동 지원	48,576	44,160	4,416
	기	24,288		
	구	24,288		
	307 민간이전	48,576	44,160	4,416
	기	24,288		

부서: 자치행정과
 정책: 웰빙 구정 구현
 단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,288		
02 민간경상보조금		48,576	44,160	4,416
○어르신 체육활동 지원		48,576		
	기	24,288		
	구	24,288		
생활체육회 지원		50,000	40,000	10,000
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
	시	25,000		
	구	25,000		
02 민간경상보조금		50,000	40,000	10,000
○생활체육회 지원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
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 민간경상보조금		18,334	18,334	0
○생활체육교실 운영		18,334		
	시	5,500		
	구	12,834		
주5일제 생활체육실천광장		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
02 민간경상보조금		6,000	6,000	0
○주5일제 생활체육실천광장		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
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		
02 민간경상보조금		3,600	3,600	0
○장수체육대학		3,600		
	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
	청소년 체련교실	3,400	3,400	0
	시 구	1,700 1,700		
	307 민간이전	3,400	3,400	0
	시 구	1,700 1,700		
	02 민간경상보조금 ○청소년 체련교실	3,400 3,400	3,400	0
	시 구	1,700 1,700		
	어린이 체능교실	3,400	3,400	0
	시 구	1,700 1,700		
	307 민간이전	3,400	3,400	0
	시 구	1,700 1,700		
	02 민간경상보조금 ○어린이 체능교실	3,400 3,400	3,400	0
	시 구	1,700 1,700		
	생활체육 교실	8,400	8,400	0
	307 민간이전	8,400	8,400	0
	02 민간경상보조금 ○생활체육 교실 운영	8,400 8,400	8,400	0
	체육 바우처 사업	118,246	106,142	12,104
	기 시 구	82,772 17,737 17,737		
	307 민간이전	118,246	106,142	12,104
	기 시 구	82,772 17,737 17,737		
	05 민간위탁금 ○스포츠바우처사업	118,246 118,246	106,142	12,104
	기 시 구	82,772 17,737 17,737		
	직장체육팀 육성 지원	155,606	220,738	△65,132
	301 일반보상금	155,606	220,738	△65,132
	10 예술단원·운동부등보상금 ○직장운동경기부 인건비	155,606 121,355	220,738	△65,132
	－ 인건비 · 급 여	121,355 91,663		
	※ 지도자(2등급) 2,753,500원*1명*8월	22,028		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		※ 선수(1등급)	2,605,300원*1명*8월	20,843		
		※ 선수(4등급)	2,032,970원*3명*8월	48,792		
		· 정근수당	137,493,000원*1/12	11,458		
		· 명절휴가비		6,874		
		· 훈련수당		4,160		
		※ 지도자	120,000원*1명*8월	960		
		※ 선수	100,000원*4명*8월	3,200		
		· 급량비	120,000원*5명*8월	4,800		
		· 목욕비	60,000원*5명*8월	2,400		
		○ 직장운동경기부 전지 훈련비 등		34,251		
		－ 하·동계 전지 훈련비	8,000,000원*1회	8,000		
		－ 대회출전비 및 운영비		14,275		
		· 전국대회이상 출전여비	1,000,000원*2회	2,000		
		· 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*2회	1,500		
		· 입상선수 격려	200,000원*5명*2회	2,000		
		· 선수의료보상비 및 약품 구입비 등		2,375		
		· 운영비		1,000		
		－ 퇴직정산금		11,976		
		체육시설물 유지 보수		68,900	67,300	1,600
	201 일반운영비			5,300	3,700	1,600
	01 사무관리비			2,360	150	2,210
	○ 백연약수터 사유지 임차료		150			
	○ 행락지 질서계도 자원봉사자 등 급량비		910			
		7,000원*10명*13회				
	○ 행락지 질서계도 직원 근무수당		1,300			
		50,000원*2명*13회				
	02 공공운영비		2,940		3,550	△610
	○ 행락지 공중화장실 유지 관리		2,240			
	－ 분뇨 수거료	130,000원*2회*4개소	1,040			
	－ 시설유지 관리	300,000원*4개소	1,200			
	○ 영조물 배상공제회 보험료 및 가입자 부담금		700			
		10,000원*70개소				
	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			
	－ 안내 간판	300,000원*2개	600			

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 의자 등 편의시설 100,000원*20개	2,000		
			－ 자연보호 시설물 보수	1,000		
		시민친화형 생활체육시설 확충		40,000	40,000	0
			시	20,000		
			구	20,000		
		401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
			시	20,000		
			구	20,000		
		01 시설비		40,000	40,000	0
		○시민친화형 생활체육시설 확충		40,000		
			시	20,000		
			구	20,000		
		학교시설지원		580,000	0	580,000
			광	580,000		
		308 자치단체등이전		580,000	0	580,000
			광	580,000		
		06 교육기관에대한보조금		580,000	0	580,000
		○염궁초등학교복합화사업 BTL임대료		230,000		
			광	230,000		
		○동주중학교 학교운동장 조성 지원		350,000		
			광	350,000		
		국민체육센터 경영성과 평가		2,500	0	2,500
		201 일반운영비		2,500	0	2,500
		01 사무관리비		2,500	0	2,500
		○국민체육센터 경영성과 평가 검토수수료		2,500		
		전자구정 역량 강화		711,879	709,210	2,669
			국	10,235		
			구	701,644		
		구정정보화 추진		711,879	709,210	2,669
			국	10,235		
			구	701,644		
		정보시스템 유지보수		152,250	141,213	11,037
		201 일반운영비		59,422	60,223	△801
		02 공공운영비		59,422	60,223	△801
		○전자문서시스템 유지보수		28,643		
		－ 전자문서 DB서버 78,490,000원*6%		4,710		
		－ 전자문서 AP서버 69,000,000원*6%		4,140		
		－ 전자문서 스토리지 146,125,000원*8%		11,690		
		－ 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		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 오라클 DBMS 등 상용 S/W 46,000,000원*10% ○재난관리시스템용 GIS서버 유지보수 4,906,000원*8% ○홈페이지시스템 유지보수 14,682,800원*8% ○모바일시스템 유지보수 4,730,000원*8% ○e-자동차시스템 유지보수 26,223,000원*8% ○웹하드시스템 유지보수 28,943,200원*8% ○사상마당 유지보수 3,590,000원*8% ○항온항습기 유지보수 19,934,000원*8%*5/12 ○무정전 전원장치(UPS) 유지보수 44,225,000원*8% ○전자결재 소프트웨어 유지보수 91,275,000원*10% ○개인정보차단 소프트웨어 유지보수 16,950,000원*10%	4,600 393 1,175 379 2,098 2,316 288 665 3,538 9,128 1,695		
	403 자치단체등자본이전	92,828	80,990	11,838
	02 공기관등에대한대행사업비	92,828	80,990	11,838
	○시군구 공동기반 전산장비 위탁사업비 ○지방재정관리시스템 운영지원비 분담금 ○재해복구시스템 운영지원비 분담금	77,171 13,678 1,979		
	정보화 활용능력 강화	25,810	28,310	△2,500
	201 일반운영비	4,760	6,760	△2,000
	01 사무관리비	4,760	6,760	△2,000
	○정보화 교육 교재 － 주민교육 20,000원*33권*3종 － 직원교육 20,000원*31권*4종 ○전산교육실 운영용품	4,460 1,980 2,480 300		
	301 일반보상금	20,700	20,700	0
	11 기타보상금	20,700	20,700	0
	○정보화교육 강사수당 － 주민교육 50,000원*5일*38회 － 야간교육 100,000원*12일*6회 － 직원교육 100,000원*5일*8회	20,700 9,500 7,200 4,000		
	303 포상금	350	850	△500
	01 포상금	350	850	△500
	○공무원 정보지식인대회 시상 － 최우수 150,000원*1명 － 우수 100,000원*1명 － 장려 50,000원*2명	350 150 100 100		
	정보화기반 강화	185,600	4,000	181,600

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	185,600	4,000	181,600
	01 자산및물품취득비	185,600	4,000	181,600
	○온-나라시스템 구축(신규)	175,000		
	175,000,000원*1식	175,000		
	○UPS 트랜스(교체)	4,100		
	4,100,000원*1대	4,100		
	○전산실 온습도 및 UPS 관제시스템 구축(신규)	6,500		
	6,500,000원*1식	6,500		
	공통기반시스템 구축	17,714	17,794	△80
	국	4,025		
	구	13,689		
	201 일반운영비	17,714	17,794	△80
	국	4,025		
	구	13,689		
	01 사무관리비	17,714	17,794	△80
	○행정정보시스템 재해복구체계 구축(임차료)	17,714		
	국	4,025		
	구	13,689		
	전산장비 운영관리	97,136	83,703	13,433
	201 일반운영비	97,136	83,703	13,433
	01 사무관리비	63,036	48,336	14,700
	○업무용 소프트웨어 구입	57,100		
	－ 사무용 소프트웨어	35,100		
	351,000원*100본	35,100		
	－ 백신(PC용)	19,200		
	24,000원*800본	19,200		
	－ 백신(서버용)	2,800		
	400,000원*7본	2,800		
	○전산실운영 소모품 구입	5,936		
	－ 백업(LTO) 테이프	4,500		
	150,000원*30개	4,500		
	－ 흑백토너	550		
	275,000원*2개	550		
	－ 칼라토너	560		
	560,000원*1개	560		
	－ 프린터 정착기	326		
	163,000원*2개	326		
	02 공공운영비	34,100	35,367	△1,267
	○전산장비 유지보수(구,동,보건소,도서관)	34,100		
	－ 업무용 컴퓨터	23,500		
	1,000,000원*470대*5%	23,500		
	－ 프린터	4,550		
	700,000원*130대*5%	4,550		
	－ 유상부품비	6,050		
	· 컴퓨터(HDD 등)	4,950		
	150,000원*33개부서	4,950		
	· 프린터(현상기 등)	1,100		
	100,000원*33개부서*1/3	1,100		
	홈페이지 운영관리	28,736	37,374	△8,638
	201 일반운영비	28,736	29,874	△1,138
	01 사무관리비	776	2,874	△2,098
	○홈페이지 도메인 사용료	116		
	29,000원*4개	116		
	○홈페이지 안심체크 서비스	660		
	55,000원*12월	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	27,960	27,000	960
	○홈페이지 개선 및 기능유지			
	1,830,000원*12월	21,960		
	○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		
	정보통신망 유지관리	61,603	65,861	△4,258
	201 일반운영비	61,603	65,861	△4,258
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○전산데이터선 관리(케이블,RJ-45 등 1식)	2,000		
	02 공공운영비	59,603	63,861	△4,258
	○정보통신망 회선 사용료	7,620		
	－ 현장민원실 등 4개소(128K)			
	120,000원*4회선*12월	5,760		
	－ 민원인터넷	95,000원*1회선*12월	1,140	
	－ 행정정보 문자서비스 이용료			
	50,000원*12월	600		
	－ 온습도 및 UPS관제 문자서비스 이용료			
	6,000원*2회선*10월	120		
	○태블릿PC 사용료	70,000원*3대*1월	210	
	○스마트오피스PC 사용료	70,000원*2대*6월	840	
	○네트워크 장비 유지보수	392,018,000원*7%	27,442	
	○보안장비 유지보수	335,576,150원*7%	23,491	
	노후 전산장비 교체	141,840	329,765	△187,925
	국	6,210		
	구	135,630		
	201 일반운영비	24,840	57,765	△32,925
	국	6,210		
	구	18,630		
	01 사무관리비	24,840	57,765	△32,925
	○행정정보시스템 노후장비 교체(임차료)	24,840		
	국	6,210		
	구	18,630		
	405 자산취득비	117,000	272,000	△155,000
	01 자산및물품취득비	117,000	272,000	△155,000
	○업무용 노후 컴퓨터(교체) 1,300,000원*90대	117,000		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	490	490	0
			01 사무관리비	490	490	0
			○정보화위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
			행정운영경비(자치행정과)	41,393,987	39,586,835	1,807,152
			국	560,788		
			시	850,361		
			구	39,982,838		
			인력운영비	39,329,205	37,852,447	1,476,758
			국	560,788		
			시	850,361		
			구	37,918,056		
			인력운영비(총괄)	39,056,937	37,610,938	1,445,999
			국	462,000		
			시	850,361		
			구	37,744,576		
			101 인건비	30,384,901	29,601,238	783,663
			국	462,000		
			시	850,361		
			구	29,072,540		
			01 보수	28,921,192	28,184,931	736,261
			○연봉직봉급 7명	529,235		
			－ 2급(구청장)	85,966		
			－ 3급(부구청장)	85,546		
			－ 4급(국장,보건소장,공로연수)			
			71,544,600원*5명	357,723		
			○호봉직봉급 611명	18,962,648		
			－ 5급(30호봉) 3,976,100원*35명*12월	1,669,962		
			－ 6급(24호봉) 3,276,300원*149명*12월	5,858,025		
			시	296,738		
			구	5,561,287		
			－ 7급(16호봉) 2,605,300원*243명*12월	7,597,055		
			시	362,552		
			구	7,234,503		
			－ 8급(9호봉) 1,925,600원*126명*12월	2,911,508		
			시	152,663		
			구	2,758,845		
			－ 9급(3호봉) 1,330,600원*58명*12월	926,098		
			국	462,000		
			시	38,408		
			구	425,690		
			○호봉직정근수당 19,234,916,000원*1/12	1,602,910		
			○시간외근무수당 619명	1,959,970		
			－ 5급 11,364원*35명*30시간*12월	143,187		
			－ 6급 9,692원*153명*30시간*12월	533,836		
			－ 7급 8,754원*246명*30시간*12월	775,255		
			－ 8급 7,860원*127명*30시간*12월	359,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 9급	7,104원*58명*30시간*12월	148,332		
○연가보상비		470,968		
— 연봉직	529,235,000원*78%*10/360	11,467		
— 호봉직	19,234,916,000원*86%*10/360	459,501		
○정액수당		2,245,409		
— 가족수당 1,249명		406,200		
· 배우자	40,000원*430명*12월	206,400		
· 기타	20,000원*792명*12월	190,080		
· 셋째이후 자녀	30,000원*27명*12월	9,720		
— 자녀학비보조수당(고등학교) 105명				
	439,100원*105명*4회	184,422		
— 육아휴직수당		243,279		
· 7급(9호봉)	2,142,600원*40%*12명*12월	123,414		
· 8급(7호봉)	1,783,700원*40%*14명*12월	119,865		
— 육아휴직,출산휴가 등 업무대행수당		29,160		
· 육아휴직(26명)	30,000원*26명*3명*12월	28,080		
· 출산휴가(4명)	30,000원*4명*3명*3월	1,080		
— 정근수당가산금 523명		601,080		
· 25년이상	130,000원*136명*12월	212,160		
· 20년이상~25년미만				
	110,000원*165명*12월	217,800		
· 15년이상~20년미만	80,000원*87명*12월	83,520		
· 10년이상~15년미만	60,000원*55명*12월	39,600		
· 5년이상~10년미만	50,000원*80명*12월	48,000		
— 위험근무수당 69명		37,680		
· 갑종	50,000원*38명*12월	22,800		
· 을종	40,000원*31명*12월	14,880		
— 모범공무원수당	50,000원*14명*12월	8,400		
— 대우공무원수당				
	19,234,916,000원*1/2*4.1%	394,316		
— 특수직무수당 625명		340,872		
· 기술업무수당 5급	50,000원*6명*12월	3,600		
· 기술업무수당 6~7급	30,000원*74명*12월	26,640		
· 기술업무수당 8급이하				
	20,000원*52명*12월	12,480		
· 지방운전장 가산금	10,000원*9명*12월	1,080		
· 지방운전원 가산금	20,000원*10명*12월	2,400		
· 기술사 가산금	50,000원*1명*12월	600		
· 기사 가산금	30,000원*54명*12월	19,440		
· 산업기사 가산금	20,000원*33명*12월	7,920		
· 의료업무수당(일반의)				
	818,000원*2명*12월	19,632		
· 의료업무수당(약무)	70,000원*1명*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 의료업무수당(간호,의료기사) 50,000원*18명*12월	10,800		
	· 민원업무수당(구본청,보건소 창구직원) 30,000원*25명*12월	9,000		
	· 민원업무수당(동민원담당) 30,000원*42명*12월	15,120		
	· 사서수당 20,000원*4명*12월	960		
	· 동근무수당 70,000원*120명*12월	100,800		
	· 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*8명*12월	4,800		
	· 사회복지업무수당 70,000원*87명*12월	73,080		
	· 사회복지사가산금 30,000원*72명*12월	25,920		
	○정액급식비 130,000원*626명*12월	976,560		
	○호봉직 명절휴가비 19,234,916,000원*1.2/12	1,923,492		
	○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*5명	250,000		
02	기타직보수	210,938	205,280	5,658
	○청사방호,도로,하천관리 청원경찰 4명	210,938		
	－ 봉급 4명	129,517		
	· 경장급(24호봉) 2,680,800원*2명*12월	64,340		
	· 순경급(30호봉) 2,715,700원*2명*12월	65,177		
	－ 정근수당 봉급총액 129,517,000원*1/12	10,794		
	－ 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	5,280		
	· 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
	－ 시간외근무수당	14,930		
	· 경장급 8,060원*2명*40시간*12월	7,738		
	· 순경급 7,491원*2명*40시간*12월	7,192		
	－ 야간근무수당	7,570		
	· 경장급 2,687원*8시간*1/2*1명*365일	3,924		
	· 순경급 2,497원*8시간*1/2*1명*365일	3,646		
	－ 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
	－ 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	－ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	－ 명절휴가비 봉급총액 129,517,000원*1.2/12	12,952		
	－ 연가보상비 봉급총액 129,517,000원*86%*10/360	3,095		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 근무복	200,000원*4명*2벌	1,600		
	— 성과상여금	8,399,900원*110%	9,240		
	03 무기계약근로자보수		1,252,771	1,211,027	41,744
	○국민연금	5,538,341,000원*4.5%	249,226		
	○고용보험	5,538,341,000원*1.5%	83,076		
	○산재보험	5,538,341,000원*2.245%	124,336		
	○건강보험	5,538,341,000원*2.9%	160,612		
	○노인장기요양보험	160,612,000원*6.55%	10,521		
	○현업종사자 일반 퇴직금 등	125,000,000원*5명	625,000		
	204 직무수행경비		1,073,760	1,050,000	23,760
	02 직급보조비		1,073,760	1,050,000	23,760
	○직급보조비 626명		1,073,760		
	— 2급	650,000원*1명*12월	7,800		
	— 3급	500,000원*1명*12월	6,000		
	— 4급	400,000원*5명*12월	24,000		
	— 5급	250,000원*35명*12월	105,000		
	— 6급	155,000원*153명*12월	284,580		
	— 7급	140,000원*246명*12월	413,280		
	— 8~9급	105,000원*185명*12월	233,100		
	303 포상금		1,763,297	1,704,881	58,416
	02 성과상여금		1,763,297	1,704,881	58,416
	○성과상여금	1,602,996,400원*110%	1,763,297		
	304 연금부담금등		5,834,979	5,254,819	580,160
	01 연금부담금		4,862,955	4,306,596	556,359
	○공무원연금부담금	32,699,197,000원*7.0%	2,288,944		
	○보전금	32,699,197,000원*4.557%	1,490,103		
	○퇴직수당부담금	32,699,197,000원*3.1847%	1,041,372		
	○재해보상부담금	32,699,197,000원*0.124%	40,548		
	○국민연금부담금(구청장)	44,160,000원*4.5%	1,988		
	02 국민건강보험금		972,024	948,223	23,801
	○공무원 건강보험	31,457,585,000원*2.9%	912,270		
	○노인장기요양보험	912,270,000원*6.55%	59,754		
	인력운영비(여권담당)		146,048	132,373	13,675
		국	22,486		
		구	123,562		
	101 인건비		146,048	132,373	13,675
		국	22,486		
		구	123,562		
	01 보수		146,048	132,373	13,675
	○호봉직 봉급 4명		146,048		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 6급(24호봉)	3,276,300원*2명*12월	78,632		
				국 12,017		
				구 66,615		
		－ 7급(20호봉)	2,809,000원*2명*12월	67,416		
				국 10,469		
				구 56,947		
		인력운영비(가족관계등록담당)		126,220	109,136	17,084
				국 76,302		
				구 49,918		
		101 인건비		126,220	109,136	17,084
				국 76,302		
				구 49,918		
		01 보수		126,220	109,136	17,084
		○호봉직 봉급 4명		126,220		
		－ 6급(22호봉)	3,193,300원*2명*12월	76,640		
				국 48,210		
				구 28,430		
		－ 7급(18호봉)	2,712,600원*1명*12월	32,552		
				국 18,445		
				구 14,107		
		－ 8급(2호봉)	1,419,000원*1명*12월	17,028		
				국 9,647		
				구 7,381		
		기본경비		2,064,782	1,734,388	330,394
		기본경비		267,662	271,588	△3,926
		201 일반운영비		48,432	48,768	△336
		01 사무관리비		48,432	48,768	△336
		○부서운영기본수용비		12,000		
		○기본업무수행 급량비 7,000원*29명*4식*12월		9,744		
		○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		132,830	132,620	210
		01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
		○기관운영업무추진비		102,300		
		－ 구청장(2급)	58,300,000원*1명	58,300		
		－ 부구청장(3급)	40,700,000원*1명	40,700		
		－ 행정지원국장(4급)	3,300,000원*1명	3,300		
		02 정원가산업무추진비		26,210	25,940	270
		○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*138명)		26,210		
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,380	△60

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320		
			204 직무수행경비	86,400	85,200	1,200
			01 직책급업무수행경비	86,400	85,200	1,200
			○직책급업무수행경비(43명)	86,400		
			－ 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*22명*12월	26,400		
			－ 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		
			업무수행여비 지원	1,797,120	1,462,800	334,320
			202 여비	1,797,120	1,462,800	334,320
			01 국내여비	1,797,120	1,462,800	334,320
			○기본업무수행 국내여비 20,000원*624명*12회*12월	1,797,120		
			재무활동(자치행정과)	100,000	300,000	△ 200,000
			내부거래지출	100,000	300,000	△ 200,000
			동청사건립기금 출연금	100,000	300,000	△ 200,000
			702 기금전출금	100,000	300,000	△ 200,000
			01 기금전출금	100,000	300,000	△ 200,000
			○동청사 건립기금 출연금	100,000		