

세출예산사업명세서

2026년도 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		68,789,594	68,008,654	780,940
	군	41,258		
	시	539,040		
	구	68,209,296		
지방행정 역량 강화		6,598,318	6,563,840	34,478
	시	326,065		
	구	6,272,253		
내실있는 행정 지원		308,289	292,226	16,063
일반행정 지원		139,243	125,068	14,175
201 일반운영비		107,034	112,025	△4,991
01 사무관리비		97,034	102,025	△4,991
○상장 제작 24,200원*15매*12월		4,356		
○감사패 제작 165,000원*10개		1,650		
○퇴직공무원 훈장케이스 제작 200,000원*22명		4,400		
○임용장 케이스 및 내지 6,000원*500매		3,000		
○각종 보고서 작성용 토너 280,000원*4종*7회*85%		6,664		
○방문기념품 구입 10,000,000원*85%		8,500		
○감사연하장 제작 2,900원*1,600매*85%		3,944		
○행사용 기 구입		1,060		
－계양대형 20,000원*3개*6회		360		
－깃대형 350,000원*2식		700		
○경조기 관리 35,000원*13회*12월		5,460		
○고향사랑기부제 답례품 구입 170,000,000원*30%		51,000		
○고향사랑기부제 홍보		5,000		
○고향사랑기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○대한민국 시장·군수·구청장협의회 부담금		10,000		
308 자치단체등이전		11,749	13,043	△1,294
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,749	13,043	△1,294
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리		11,749		
405 자산취득비		20,460	0	20,460
01 자산및물품취득비		20,460	0	20,460
○회의실 테이블(교체)		20,460		
－1인용 테이블 385,000원*6개		2,310		
－2인용 테이블 605,000원*30개		18,150		
총무 업무추진		21,000	21,000	0
203 업무추진비		21,000	21,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
			○유관기관과 유대강화 및 단체활성화 추진 25,000,000원*56%	14,000		
			○당면 시책사업의 원활한 추진 6,000,000원*70%	4,200		
			○조직 활성화 추진 4,000,000원*70%	2,800		
			당직실 등 관리	108,206	108,446	△240
			201 일반운영비	108,206	108,446	△240
			01 사무관리비	108,140	108,380	△240
			○일직수당 60,000원*4명*118일	28,320		
			○숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
			○당직수당 예비비 60,000원*15명*10일	9,000		
			○당직실(직원휴게실) 침구 구입 100,000원*4조*2회	800		
			○당직실(직원휴게실) 침구 세탁 50,000원*6회*12월	3,600		
			○당직실(직원휴게실) 소요물품 60,000원*12월	720		
			02 공공운영비	66	66	0
			○비상벨 모뎀사용료 5,500원*12월	66		
			각종훈련 지원 및 향토예비군 육성	39,840	37,712	2,128
			201 일반운영비	3,290	1,162	2,128
			01 사무관리비	3,290	1,162	2,128
			○화랑훈련 현황판 등 훈련물품 제작 100,000원*2개*2회	400		
			○화랑훈련 참가자 급량비 9,000원*32명*2식*3회	1,728		
			○총무3500(통일 시행계획) 인쇄 15,000원*17부*85%	217		
			○총무3800(총괄편) 인쇄 15,000원*28부*85%	357		
			○총무3800(부록2:정부기관 이동통제계획) 인쇄 15,000원*15부*85%	192		
			○총무3800(부록3:주민 이동통제계획) 인쇄 15,000원*31부*85%	396		
			308 자치단체등이전	36,550	36,550	0
			12 예비군육성지원경상보조	36,550	36,550	0
			○향토예비군 육성 지원	36,550		
			합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	3,253,355	3,173,577	79,778
			위원회 운영	12,700	9,500	3,200
			201 일반운영비	9,500	9,500	0
			01 사무관리비	9,500	9,500	0
			○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*13회	6,500		

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
	○우수인재 채용 면접위원 수당 200,000원*5명*3회	3,000		
	405 자산취득비	3,200	0	3,200
	01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	○회의용 태블릿 PC(신규) 400,000원*8대	3,200		
	인사행정 업무추진	39,375	35,428	3,947
	201 일반운영비	4,250	4,250	0
	01 사무관리비	4,250	4,250	0
	○신규직원 임용 기념품 구입 50,000원*100명*85%	4,250		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○시험감독 출장여비 20,000원*120명*2회	4,800		
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○인사행정의 원활한 추진 2,000,000원*70%	1,400		
	308 자치단체등이전	28,408	24,967	3,441
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	28,408	24,967	3,441
	○표준지방인사정보시스템 유지관리	28,408		
	403 자치단체등자본이전	517	11	506
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	517	11	506
	○표준지방인사정보시스템 인프라증설 등	517		
	교육훈련	277,042	280,042	△3,000
	201 일반운영비	187,000	190,000	△3,000
	01 사무관리비	187,000	190,000	△3,000
	○공무원교육 위탁부담금	79,000		
	－부산	54,000		
	－중앙	25,000		
	○공무원 장기교육훈련 위탁부담금 10,000,000원*2명*1회	20,000		
	○공무원 역량강화 교육	70,000		
	○사이버 위탁교육(독서통신교육 등) 30,000원*600명	18,000		
	202 여비	90,042	90,042	0
	05 공무원 교육여비	90,042	90,042	0
	○공무원 교육여비	90,042		
	－부산	30,000		
	－중앙	60,042		
	맞춤형복지제도 운영	1,997,577	1,960,176	37,401
	201 일반운영비	1,997,577	1,960,176	37,401
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,997,577	1,960,176	37,401

단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○맞춤형 복지포인트 －직원(구의원 포함) 1,300,000원*1,042명	1,574,300 1,354,600		
	－공무직 1,300,000원*169명	219,700		
	○단체보험 －직원(구의원 포함) 221,450원*1,042명	268,177 230,751		
	－공무직 221,450원*169명	37,426		
	○직원 건강검진 －직원(구의원 포함) 300,000원*447명	155,100 134,100		
	－공무직 300,000원*70명	21,000		
	후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	877,732	859,903	17,829
	201 일반운영비	105,577	114,123	△8,546
	01 사무관리비	75,700	86,600	△10,900
	○사무식,정례조례 개최 2,000,000원*2회	4,000		
	○퇴직공무원 공로패 제작 300,000원*37명	11,100		
	○퇴임식(상·하반기) 2,500,000원*2회	5,000		
	○직원 휴양시설 이용 지원 200,000원*120명	24,000		
	○직원동호회 지원	22,000		
	○구내식당 운영 유지관리	1,500		
	○직원 독감 예방접종비 지원 17,000원*300명	5,100		
	○구정발전 유공 공무원 연수 지원	3,000		
	02 공공운영비	29,877	27,523	2,354
	○회계직공무원 보증보험료 8,000원*250명	2,000		
	○행정종합배상 공제회비	26,227		
	○구내식당 대형 냉장고 부품 교체	1,650		
	202 여비	63,600	64,800	△1,200
	01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
	○구정발전 유공 공무원 연수(국내) 1,500,000원*5명*80%	6,000		
	04 국제화여비	57,600	52,800	4,800
	○구정발전 유공 공무원 연수(국외) 3,000,000원*24명*80%	57,600		
	204 직무수행경비	412,440	406,440	6,000
	02 특정업무경비	412,440	406,440	6,000
	○특정업무경비 －감사담당공무원 80,000원*6명*12월	412,440 5,760		

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
	－세무담당공무원 150,000원*47명*12월	84,600		
	－예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
	－여론 · 동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
	－공무원단체담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
	－회계재산담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	－아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	－대민활동비(6급이하) 50,000원*498명*12월	298,800		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	11 행사실비지원금 ○시무식, 정례조례 등 출연자 보상 500,000원*4회	2,000 2,000	2,000	0
	303 포상금	51,500	41,500	10,000
	01 포상금 ○스마트공무원 1,000,000원*3명*2회 ○우수공무원 100,000원*5명*2회 ○퇴직공무원 500,000원*37명 ○직원 장례비 지원 －직원(구의원 포함) 500,000원*40명 －공무직 500,000원*12명	51,500 6,000 1,000 18,500 26,000 20,000 6,000	41,500	10,000
	307 민간이전	237,345	230,640	6,705
	05 민간위탁금 ○직장보육(영유아) 민간위탁금 10,500,000원*12월	126,000 126,000	123,000	3,000
	07 연금지급금 ○사망 조위금 5,710,000원*65%*30명	111,345 111,345	107,640	3,705
	309 전출금	400	400	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금 ○공무원 본인 및 자녀 국고대여 학자금	400 400	400	0
	405 자산취득비	4,870	0	4,870
	01 자산및물품취득비 ○구내식당 비품 －식기소독기(교체) 3,370,000원*1대 －냉동고(신규) 1,500,000원*1대	4,870 4,870 3,370 1,500	0	4,870
	행정조직 및 직원사기 진작 업무추진	5,600	5,600	0
	203 업무추진비	5,600	5,600	0
	03 시책추진업무추진비 ○행정조직 활성화 및 직원사기 진작 8,000,000원*70%	5,600 5,600	5,600	0

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
	전자공무원증 발급	5,360	5,248	112
	201 일반운영비	5,360	5,248	112
	01 사무관리비	5,360	5,248	112
	○전자공무원증 발급경비	5,360		
	－전자공무원증 14,440원*250매	3,610		
	－케이스 및 목걸이 7,000원*250개	1,750		
	공무직·기간제 근로자 관리	37,969	17,680	20,289
	201 일반운영비	21,069	780	20,289
	01 사무관리비	21,069	780	20,289
	○공무직근로자 신분증 제작 14,440원*20매	289		
	○단체교섭 노무사 자문료 구·군별 부담액	500		
	○공무직 체육대회 등 단체복 120,000원*169명	20,280		
	303 포상금	16,900	16,900	0
	01 포상금	16,900	16,900	0
	○부산광역시 공무직 노조 복지사업비 70,000원*169명	11,830		
	○공무직 체육대회 지원 30,000원*169명	5,070		
	사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	140,675	142,422	△1,747
		시 1,095		
		구 139,580		
	통장 사기 진작	25,484	27,484	△2,000
	201 일반운영비	364	364	0
	01 사무관리비	364	364	0
	○우수통장 표창장 제작 24,200원*12명	291		
	○통장자녀 장학금 장학증서 제작 24,200원*3명	73		
	301 일반보전금	25,120	27,120	△2,000
	04 장학금및학자금	5,120	5,120	0
	○통장자녀 장학금 853,200원*3명*2회	5,120		
	11 행사실비지원금	20,000	22,000	△2,000
	○통장 선진지 견학	20,000		
	사회단체 사기 진작	66,516	64,303	2,213
	201 일반운영비	9,302	7,269	2,033
	01 사무관리비	9,302	7,269	2,033
	○자율방범 유공자 상장 제작 24,200원*19명	460		
	○자율방범대 방법일지 제작 11,000원*19권	209		
	○자율방범대 피복 구입 165,000원*40벌	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회단체 유공자 상장 등 제작 24,200원*12명*7개	2,033		
	301 일반보전금	57,214	57,034	180
	06 자율방범대실비지원	40,000	40,000	0
	○자율방범대 활동 실비 20,000,000원*2회	40,000		
	14 기타보상금	17,214	17,034	180
	○새마을지도자 위탁교육비	8,408		
	－1박2일 141,000원*8명	1,128		
	－2박3일 260,000원*28명	7,280		
	○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비 144,600원*36명	5,206		
	○전국 새마을지도자대회 지원 200,000원*18명	3,600		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	2,190	4,150	△1,960
	시	1,095		
	구	1,095		
	301 일반보전금	2,190	4,150	△1,960
	시	1,095		
	구	1,095		
	04 장학금및학자금	2,190	4,150	△1,960
	○새마을지도자 자녀 장학금 지원 2,190,000원*1명	2,190		
	시	1,095		
	구	1,095		
	대민행정의 활성화	2,891	2,891	0
	201 일반운영비	2,891	2,891	0
	01 사무관리비	2,891	2,891	0
	○명예구민증 제작 300,000원*2명	600		
	○모범구민상 상패 제작 500,000원*4명	2,000		
	○구정발전유공자 상장 제작 24,200원*12명	291		
	주민여론·주요현안 업무추진	43,594	43,594	0
	201 일반운영비	18,850	18,850	0
	01 사무관리비	18,850	18,850	0
	○생활공감정책참여단 운영 홍보물 등 제작 2,000,000원*50%	1,000		
	○생활문화운동 추진 13,000,000원*85%	11,050		
	○구정·동정 설명회 8,000,000원*85%	6,800		
	203 업무추진비	22,400	22,400	0
	03 시책추진업무추진비	22,400	22,400	0
	○주민여론수렴 업무 추진 22,000,000원*56%	12,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주요현안의 원활한 업무 추진 18,000,000원*56%	10,080		
		301 일반보전금		1,144	1,144	0
		11 행사실비지원금		1,144	1,144	0
		○생활공감정책참여단 운영 11,000원*13명*8월		1,144		
		303 포상금		1,200	1,200	0
		01 포상금		1,200	1,200	0
		○생활문화운동 평가 우수동 시상		1,200		
		－최우수	500,000원*1개동	500		
		－우수	300,000원*1개동	300		
		－장려	200,000원*2개동	400		
		주민밀착형 대민행정 구현		2,558,409	2,632,625	△74,216
			시	276,970		
			구	2,281,439		
		주민자치회 지원		24,359	25,079	△720
		201 일반운영비		1,909	2,629	△720
		01 사무관리비		1,909	2,629	△720
		○동 비상근무 당직수당 60,000원*1명*1회*12개동		720		
		○주민자치회 평가 상장 제작 24,200원*4개동		97		
		○행정도서 구독 대금 7,000원*12월*13부		1,092		
		301 일반보전금		6,250	6,250	0
		11 행사실비지원금		6,250	6,250	0
		○작품전시회, 발표회 등 출연자 보상		6,250		
		303 포상금		1,200	1,200	0
		01 포상금		1,200	1,200	0
		○주민자치회 평가 우수동 시상		1,200		
		－최우수	500,000원*1개동	500		
		－우수	300,000원*1개동	300		
		－장려	200,000원*2개동	400		
		401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
		01 시설비		15,000	15,000	0
		○동 행정복지센터 시설물 보수·보강		15,000		
		주민자치회 활성화		214,180	222,500	△8,320
			시	21,000		
			구	193,180		
		201 일반운영비		110,460	110,460	0
		01 사무관리비		107,960	107,960	0
		○주민자치회 공모사업 120,000,000원*85%		102,000		
		○주민자치회 리더역량 강화		3,910		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－주민자치 역량강화 교육 1,000,000원*85%	850		
	－찾아가는 주민자치위원 교육 등 3,600,000원*85%	3,060		
	○주민자치회 공모사업 책자 제작 10,000원*100부*85%	850		
	○심사수당(공모사업, 발표회 등)	500		
	○주민자치회 운영 관련 홍보물 등 제작	700		
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	○주민자치회 성과공유회	2,500		
	301 일반보전금	103,720	112,040	△8,320
		시 21,000		
		구 82,720		
	11 행사실비지원금	2,720	2,040	680
	○우수 주민자치회 벤치마킹 800,000원*4개권역*85%	2,720		
	14 기타보상금	101,000	110,000	△9,000
	○주민자치회 프로그램 강사수당	101,000		
		시 21,000		
		구 80,000		
	주민자치 한마당	34,200	34,200	0
	201 일반운영비	34,200	34,200	0
	03 행사운영비	34,200	34,200	0
	○주민자치 한마당 개최	34,200		
	주민등록 업무 지원	111,746	93,046	18,700
	201 일반운영비	74,788	65,307	9,481
	01 사무관리비	74,788	65,307	9,481
	○주민등록증 발급 경비 4,830원*700명*12월*85%	34,487		
	○IC 주민등록증 발급 경비 9,340원*300명*12월*85%	28,581		
	○주민등록 소모품 구입	11,720		
	－주민등록증 발급신청서 10,000원*4속*12동*85%	408		
	－주민등록증 발급신청서 접착테이프 10,000원*4속*12동*85%	408		
	－주민등록증 새주소 변경 라벨용지 6,600원*180개*85%	1,010		
	－등 · 초본 전산용지 35,000원*18박스*12동*85%	6,426		
	－등 · 초본 발급용 토너카트리지 170,000원*2개*12동*85%	3,468		
	308 자치단체등이전	24,484	27,739	△3,255
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	24,484	27,739	△3,255
	○차세대주민등록시스템 운영 부담금	24,484		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	12,474	0	12,474
	01 자산및물품취득비	12,474	0	12,474
	○전자 서명기(교체) 462,000원*27대	12,474		
	행정지원 업무추진	2,100	2,100	0
	203 업무추진비	2,100	2,100	0
	03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
	○주민자치회 활성화 및 주요시책사업 추진 3,000,000원*70%	2,100		
	자매결연 도시 교류	3,060	3,060	0
	201 일반운영비	1,530	1,530	0
	01 사무관리비	1,530	1,530	0
	○자매결연 교류행사 홍보물 등 제작 1,800,000원*85%	1,530		
	301 일반보전금	1,530	1,530	0
	11 행사실비지원금	1,530	1,530	0
	○자매결연 도시 방문 실비보상 1,800,000원*85%	1,530		
	공정선거관리	1,784,664	125,122	1,659,542
		시 68,020		
		구 1,716,644		
	101 인건비	49,548	0	49,548
		시 33,032		
		구 16,516		
	04 기간제근로자등보수	49,548	0	49,548
	○선거사무보조 일용인부임	49,548		
		시 33,032		
		구 16,516		
	201 일반운영비	51,042	0	51,042
		시 34,028		
		구 17,014		
	01 사무관리비	45,540	0	45,540
	○선거인명부 출력(용지, 토너, 서식 등)	5,484		
		시 3,656		
		구 1,828		
	○선거 관련 물품 구입	5,280		
		시 3,520		
		구 1,760		
	○공명선거 홍보	3,390		
		시 2,260		
		구 1,130		
	○선거업무 관련 급식비	28,026		
	－선거준비기간 특근직원 급식비	8,316		
		시 5,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	2,772	5,502
		시	10,962	
		구	7,308	
		시	3,654	
		구	5,724	
		시	3,816	
		구	1,908	
		시	3,024	
		구	2,016	
		시	1,008	
		구	3,000	
		시	2,000	
		구	1,000	
		시	360	
		구	240	
		시	120	
		구	5,502	
		시	5,502	
		구	3,668	
		시	1,834	
		구	1,440	1,440
		시	960	
		구	480	
		시	1,440	1,440
		구	1,440	
		시	960	
		구	480	1,000
		구	1,000	
		구	1,000	
		구	1,000	1,556,512
		구	1,681,634	
		구	1,681,634	
		구	759,949	1,556,512
		구	42,885	
		구	878,800	
		구	157,800	1,498
		시	78,900	
		구	78,900	
		구	38,000	0
		시	19,000	
		구	19,000	
		구	38,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○덕포1동 청사 어린이복합문화공간 운영 -인부임 등(보험료 포함)	38,000 36,800		
		시 18,400		
		구 18,400		
	-명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
		시 300		
		구 300		
	-복지포인트 300,000원*2명	600		
		시 300		
		구 300		
	201 일반운영비	80,992	79,086	1,906
		시 40,496		
		구 40,496		
	01 사무관리비	77,392	73,486	3,906
	○콘텐츠 구입비	44,392		
		시 22,196		
		구 22,196		
	○프로그램 운영	29,000		
	-프로그램 재료비 5,000원*20명*100회	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	-미술활동 키트 제작 1,000,000원*12월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	-사무용품 및 소모품 등 구입	7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
	○프로그램 홍보	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	02 공공운영비	3,600	5,600	△2,000
	○시설운영비 등	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	202 여비	768	2,016	△1,248
		시 384		
		구 384		
	01 국내여비	768	2,016	△1,248
	○시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*8회*12월*40%	768		
		시 384		
		구 384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	30,040	31,200	△1,160
	시	15,020		
	구	15,020		
	14 기타보상금	30,040	31,200	△1,160
	○프로그램 감사수당			
	130,000원*2회*2명*52주	27,040		
	시	13,520		
	구	13,520		
	○자원봉사자 활동보상			
	20,000원*3명*50주	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	405 자산취득비	8,000	6,000	2,000
	시	4,000		
	구	4,000		
	02 도서구입비	8,000	6,000	2,000
	○도서 구입			
	20,000원*400권	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
	주례3동 청사 어린이복합문화공간 운영	60,300	63,016	△2,716
	시	30,150		
	구	30,150		
	201 일반운영비	31,780	34,200	△2,420
	시	15,890		
	구	15,890		
	01 사무관리비	31,780	34,200	△2,420
	○콘텐츠 구입비	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
	○프로그램 홍보비	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	○프로그램 운영	13,780		
	－재료비	7,000		
	5,000원*20명*70회			
	시	3,500		
	구	3,500		
	－사무용품 및 소모품 등	6,780		
	시	3,390		
	구	3,390		
	202 여비	720	2,016	△1,296
	시	360		
	구	360		
	01 국내여비	720	2,016	△1,296

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*6회*12월*50%	720		
	시	360		
	구	360		
	301 일반보전금	18,800	7,800	11,000
	시	9,400		
	구	9,400		
	14 기타보상금	18,800	7,800	11,000
	○프로그램 강사수당 80,000원*1회*4명*52주	16,640		
	시	8,320		
	구	8,320		
	○자원봉사자 활동보상 20,000원*2명*54주	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
	405 자산취득비	9,000	19,000	△10,000
	시	4,500		
	구	4,500		
	02 도서구입비	9,000	19,000	△10,000
	○도서 구입 18,000원*500권	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
	지방시대 활성화	8,200	8,200	0
	201 일반운영비	8,200	8,200	0
	01 사무관리비	3,200	3,200	0
	○지방시대위원회 회의 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○지방시대 역량강화 교육 등	5,000		
	학장동 청사 어린이복합문화공간 운영	157,800	0	157,800
	시	78,900		
	구	78,900		
	101 인건비	38,000	0	38,000
	시	19,000		
	구	19,000		
	04 기간제근로자등보수	38,000	0	38,000
	○학장동 청사 어린이복합문화공간 운영	38,000		
	－인부임 등(보험료 포함)	36,800		
	시	18,400		
	구	18,400		
	－명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
	시	300		
	구	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－복지포인트 300,000원*2명	600		
	시	300		
	구	300		
	201 일반운영비	78,992	0	78,992
	시	39,496		
	구	39,496		
	01 사무관리비	74,000	0	74,000
	○콘텐츠 구입비	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
	○프로그램 운영	22,000		
	－프로그램 재료비 5,000원*20명*100회	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	－놀이활동 키트 제작 1,000,000원*12월	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	○사무용품 및 소모품 등 구입	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
	○홍보비	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	02 공공운영비	4,992	0	4,992
	○시설운영비 등	4,992		
	시	2,496		
	구	2,496		
	202 여비	768	0	768
	시	384		
	구	384		
	01 국내여비	768	0	768
	○시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*8회*12월*40%	768		
	시	384		
	구	384		
	301 일반보전금	30,040	0	30,040
	시	15,020		
	구	15,020		
	14 기타보상금	30,040	0	30,040
	○프로그램 감사수당 130,000원*2회*2명*52주	27,040		
	시	13,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원봉사자 활동수당 20,000원*3명*50주	구 13,520 3,000 시 1,500 구 1,500		
			405 자산취득비	10,000 시 5,000 구 5,000	0	10,000
			02 도서구입비 ○도서 구입 20,000원*500권	10,000 10,000 시 5,000 구 5,000	0	10,000
			민간단체 공익활동 지원	276,430 시 48,000 구 228,430	274,430	2,000
			국민운동단체 활성화	122,000	122,000	0
			307 민간이전	122,000	122,000	0
			02 민간경상사업보조 ○새마을운동 공익사업 지원 ○바르게살기운동 공익사업 지원 ○한국자유총연맹 자유민주주의 역량강화	80,000 43,000 22,700 14,300	80,000	0
			03 민간단체법정운영비보조 ○사상구새마을회 운영비 지원	42,000 42,000	42,000	0
			국민운동단체 운영비 지원(보조)	96,000 시 48,000 구 48,000	96,000	0
			307 민간이전	96,000 시 48,000 구 48,000	96,000	0
			03 민간단체법정운영비보조 ○사상구새마을회 사무보조인력 지원	96,000 32,000 시 16,000 구 16,000	96,000	0
			○바르게살기운동 사상구협의회 운영비 지원	32,000 시 16,000 구 16,000		
			○한국자유총연맹 사상구지회 운영비 지원	32,000 시 16,000 구 16,000		
			나라사랑 통일 공감대 확산	23,300	23,300	0
			307 민간이전	23,300	23,300	0
			02 민간경상사업보조	15,700	15,700	0

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 민간단체 공익활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○평화통일 기반 조성(민주평화통일자문회의)	13,000		
	○통일안보 교육사업(공모)	2,700		
	03 민간단체법정운영비보조	7,600	7,600	0
	○민주평화통일자문회의 사상구협의회 운영비 지원	7,600		
	사회적약자 여가활동 지원	5,000	3,000	2,000
	307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
	○생활체육 육성사업(공모)	5,000		
	범죄예방 및 선도활동 지원	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	○범죄예방 및 선도활동(공모)	9,000		
	범죄피해자 지원	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	○범죄피해자 지원	8,000		
	환경정화활동	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○자연보호활동 지원(공모)	10,000		
	지방행정동우회 공익사업 지원	3,130	3,130	0
	307 민간이전	3,130	3,130	0
	02 민간경상사업보조	3,130	3,130	0
	○사상구 지방행정동우회 공익사업 지원	3,130		
	산재없는 안전하고 건강한 일터 조성	61,160	48,560	12,600
	중대재해 예방 및 산업안전보건관리	61,160	48,560	12,600
	201 일반운영비	54,500	42,900	11,600
	01 사무관리비	54,500	42,900	11,600
	○산업보건의 업무 지원 550,000원*1명*12월	6,600		
	○안전보건관리책임자 등 직무교육비	10,500		
	○산업재해 예방 및 안전보건교육 500,000원*4회	2,000		
	○위험성평가 용역	10,000		
	○작업환경측정 용역	3,000		
	○근골격계부담작업 유해요인조사 용역	10,000		
	○산업재해 예방 홍보물품	2,000		
	○안전용품 구입	2,000		
	○특수건강검진비 80,000원*105명	8,400		
	202 여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 산재없는 안전하고 건강한 일터 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안전·보건관리자 국내여비 20,000원*2명*14회*12월*50%	3,360		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	○중대재해 예방을 위한 안전보건관리체계 구축	700		
	303 포상금	2,600	1,600	1,000
	01 포상금	2,600	1,600	1,000
	○안전보건 우수부서 평가 시상금	1,600		
	－최우수 300,000원*2개부서	600		
	－우수 200,000원*3개부서	600		
	－장려 100,000원*4개부서	400		
	○아차사고 우수 신고자 포상금 500,000원*2회	1,000		
월방 규정 구현		23,702	21,304	2,398
구민여가 활성화		23,702	21,304	2,398
구민협력 추진		8,120	8,120	0
203 업무추진비		8,120	8,120	0
03 시책추진업무추진비		8,120	8,120	0
○지역문화 및 생활체육 진흥 12,000,000원*56%		6,720		
○각종행사 및 단체활성화 추진 2,000,000원*70%		1,400		
주민여가시설 유지관리		15,582	13,184	2,398
201 일반운영비		11,791	11,692	99
01 사무관리비		8,911	8,812	99
○행락지 질서계도 직원 근무수당 60,000원*3명*13회		2,340		
○행락지 자연정화 소모품 구입		1,021		
－장갑 450원*1,000개*85%		383		
－집게 등 2,500원*300개*85%		638		
○행락지 현수막 제작 등		550		
○갈맷길 안내도 등 정비		5,000		
02 공공운영비		2,880	2,880	0
○행락지 공중화장실 유지관리		2,880		
－분뇨 수거료 130,000원*2회*3개소		780		
－시설유지관리 300,000원*3개소		900		
－화장실 전기요금 50,000원*12월*2개소		1,200		
301 일반보전금		1,791	1,492	299
11 행사실비지원금		1,791	1,492	299
○행락지질서계도 자원봉사자 등 급식비 9,000원*18명*13회*85%		1,791		
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 구정 구현
단위: 구민여가 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	2,000	0	2,000
			○5대대 공중화장실 보수	2,000		
			자원봉사 활성화	220,776	218,838	1,938
			균	41,258		
			시	30,925		
			구	148,593		
			자원봉사활동 내실화	220,776	218,838	1,938
			균	41,258		
			시	30,925		
			구	148,593		
			자원봉사센터 운영	119,910	114,866	5,044
			시	21,750		
			구	98,160		
			307 민간이전	119,910	114,866	5,044
			시	21,750		
			구	98,160		
			05 민간위탁금	119,910	114,866	5,044
			○자원봉사센터 운영비	21,663		
			시	8,000		
			구	13,663		
			○자원봉사센터 행정·회계정보시스템 전환 지원	5,044		
			○자원봉사센터 사무국장 및 유급실무자 인건비	93,203		
			시	13,750		
			구	79,453		
			자원봉사자 보험료	13,604	12,382	1,222
			균	6,802		
			구	6,802		
			307 민간이전	13,604	12,382	1,222
			균	6,802		
			구	6,802		
			05 민간위탁금	13,604	12,382	1,222
			○자원봉사자 보험료	13,604		
			균	6,802		
			구	6,802		
			자원봉사자 코디네이팅 도우미사업	68,912	66,740	2,172
			균	34,456		
			구	34,456		
			307 민간이전	68,912	66,740	2,172
			균	34,456		
			구	34,456		
			05 민간위탁금	68,912	66,740	2,172

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원봉사 코디네이팅 도우미사업	68,912		
		균		34,456		
		구		34,456		
			자원봉사활성화 프로그램 개발	18,350	24,850	△6,500
		시		9,175		
		구		9,175		
			307 민간이전	18,350	24,850	△6,500
		시		9,175		
		구		9,175		
			05 민간위탁금	18,350	24,850	△6,500
			○자원봉사활성화 프로그램 개발	18,350		
		시		9,175		
		구		9,175		
			전자구정 역량 강화	1,145,971	1,073,329	72,642
			구정정보화 추진	1,145,971	1,073,329	72,642
			정보시스템 유지보수	260,874	210,743	50,131
			201 일반운영비	110,254	97,943	12,311
			01 사무관리비	110,254	97,943	12,311
			○토지종합시스템(KLIS) 유지관리	10,008		
			－서버	44,400,000원*7%	3,108	
			－DBMS(오라클)	46,000,000원*15%	6,900	
			○홈페이지 서버 및 S/W 유지관리	10,415		
			－서버(AP,DB) 2대	32,760,000원*7%	2,294	
			－백업 서버 1대	13,408,000원*7%	939	
			－상용 S/W(Jeus)	26,000,000원*15%	3,900	
			－개인정보 노출점검	10,400,000원*12%	1,248	
			－개인정보차단 소프트웨어	16,950,000원*12%	2,034	
			○서울행정 개인정보필터링시스템 유지관리	27,500,000원*12%	3,300	
			○개인정보접속기록관리시스템 유지관리	13,380		
			－개인정보접속기록관리시스템	67,500,000원*12%	8,100	
			－소명관리시스템	44,000,000원*12%	5,280	
			○환경설비관리시스템(FMS) 유지관리	16,150,000원*12%	1,938	
			○항온항습기 유지관리	47,316,000원*7%	3,313	
			○무정전 전원장치(UPS) 유지관리	71,500,000원*7%	5,005	
			○문서암호화시스템(DPM) 유지관리	20,243		
			－하드웨어(서버)	12,000,000원*8%	960	
			－소프트웨어	128,550,900원*15%	19,283	

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차세대 디스크 백업시스템 및 스토리지 유지관리	38,863		
	－차세대 디스크 백업시스템			
	79,732,000원*8%	6,379		
	－EMC 스토리지	6,400		
	80,000,000원*8%			
	－통합 스토리지	19,180		
	239,749,000원*8%			
	－내부복제 스토리지			
	22,500,000원*8%	1,800		
	－원격지 스토리지	5,104		
	63,800,000원*8%			
	○백업관리시스템 유지관리	3,789		
	－하드웨어(백업장비)			
	40,004,000원*8%*7/12	1,867		
	－소프트웨어	1,922		
	27,456,000원*12%*7/12			
	308 자치단체등이전	150,620	112,800	37,820
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,620	112,800	37,820
	○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	78,072		
	○새울행정시스템 헬프데스크 운영 지원	8,300		
	○온나라시스템 운영 지원 및 S/W 유지관리	63,211		
	○차세대 지방행정공통시스템 구축(1차) KLID 위탁관리	1,037		
	정보화 활용능력 강화	42,730	38,400	4,330
	201 일반운영비	8,590	8,460	130
	01 사무관리비	8,590	8,460	130
	○전산교육장 운영	2,090		
	－교육 교재	1,190		
	20,000원*35권*2종*85%			
	－교육장 운영 물품	480		
	40,000원*12월			
	－정수기 임차료	420		
	35,000원*12월			
	○정보화역량 강화 자가학습시스템 운영	6,000		
	○개인정보 보호 홍보 물품 구입	500		
	301 일반보전금	12,740	29,940	△17,200
	14 기타보상금	12,740	29,940	△17,200
	○정보화교육 강사수당	12,000		
	－구민교육	12,000		
	80,000원*5일*30회			
	○공공데이터 및 데이터기반행정 교육 강사수당	740		
	370,000원*2회			
	308 자치단체등이전	17,400	0	17,400
	07 자치단체간부담금	17,400	0	17,400
	○디지털배움터 부담금	17,400		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○전산교육장 냉난방기(교체)	4,000		
	정보화기반 강화	678,160	668,603	9,557
	201 일반운영비	138,850	141,086	△2,236

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	127,350	141,086	△ 13,736
	○업무용 소프트웨어 구입	122,400		
	－사무용 소프트웨어(MS Office)			
	265,000원*220본	58,300		
	－사무용 소프트웨어(한글)			
	104,000원*350본	36,400		
	－백신(리눅스 서버용)			
	700,000원*3본	2,100		
	－백신(PC용)			
	32,000원*800본	25,600		
	○전산실 소모품 구입 및 부대장비 관리	4,950		
	02 공공운영비	11,500	0	11,500
	○개인정보 보호 배상 책임보험 가입	11,500		
	403 자치단체등자본이전	32,656	0	32,656
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	32,656	0	32,656
	○차세대 지방행정공통시스템 구축(1차)			
	분담금	32,656		
	405 자산취득비	506,654	527,517	△20,863
	01 자산및물품취득비	506,654	527,517	△20,863
	○업무용 컴퓨터(교체)	435,000		
	－본체			
	1,200,000원*300대	360,000		
	－모니터			
	250,000원*300대	75,000		
	○PC 보안관리시스템(내PC지키미·패치관리)			
	고도화	71,654		
	－서버			
	15,554,000원*1식	15,554		
	－내PC지키미 라이선스			
	18,000원*1,100본	19,800		
	－패치관리시스템 라이선스			
	33,000원*1,100본	36,300		
	홈페이지 운영관리	29,456	32,669	△3,213
	201 일반운영비	29,456	29,169	287
	01 사무관리비	24,640	24,353	287
	○홈페이지 개선 및 기능유지			
	176,000,000원*12.5%	22,000		
	○메타버스 VR 클라우드 서비스 이용료			
	220,000원*12월	2,640		
	02 공공운영비	4,816	4,816	0
	○홈페이지 도메인 사용료			
	29,000원*4개	116		
	○본인확인 안심체크 서비스	2,500		
	○홈페이지용 웹접근성 품질인증 심사비	1,700		
	○홈페이지 웹보안 인증서 발급료	500		
	정보통신망 및 전산장비 관리	133,551	121,714	11,837
	201 일반운영비	133,551	121,714	11,837
	01 사무관리비	123,831	111,994	11,837

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전산데이터 관리(부서 랜증설 및 케이블 구매)	3,000		
			○전산장비 부품비	3,800		
			－컴퓨터(HDD 등) 100,000원*38개부서	3,800		
			○네트워크 장비 유지관리			
			577,434,540원*6%	34,647		
			○보안장비 유지관리	33,481		
			－방화벽 등 보안장비			
			313,677,610원*6%+6,516,400원*3/12*6%	18,919		
			－웹방화벽시스템 등			
			24,420,000원*6%+6,890,000원*8%	2,017		
			－DB접근제어시스템 120,861,000원*6%	7,252		
			－휴대용 저장매체 관리시스템			
			26,500,000원*10%	2,650		
			－패치관리시스템 26,426,400원*10%	2,643		
			○전산장비 유지관리	48,903		
			－업무용 컴퓨터 978,056,000원*5%	48,903		
		02 공공운영비		9,720	9,720	0
			○정보통신망 회선 사용료	9,720		
			－자원순환센터 등 2개소(2M)			
			280,000원*2개소*12월	6,720		
			－민원인터넷 100,000원*2개소*12월	2,400		
			－행정정보 문자서비스 이용료			
			50,000원*12월	600		
		정보화 업무추진		1,200	1,200	0
		201 일반운영비		500	500	0
		01 사무관리비		500	500	0
			○소프트웨어사업 과업심의위원회 등 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
		203 업무추진비		700	700	0
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
			○정보화 업무추진 1,000,000원*70%	700		
		행정운영경비(자치행정과)		60,800,827	60,131,343	669,484
			시	182,050		
			구	60,618,777		
		인력운영비		60,489,865	59,815,119	674,746
			시	182,050		
			구	60,307,815		
		인력운영비(총괄)		60,245,549	59,610,426	635,123
		101 인건비		50,522,452	49,187,653	1,334,799
		01 보수		50,399,500	49,069,335	1,330,165
			○연봉직봉급	4,851,113		
			－2급(구청장) 117,233,000원*1명	117,233		
			－3급(부구청장) 119,924,000원*1명	119,924		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—4급	110,260,000원*7명	771,820		
	—5급	89,352,000원*43명	3,842,136		
	○호봉직봉급		26,210,980		
	—6급(23호봉)	4,416,700원*205명*12월	10,865,082		
	—7급(8호봉)	2,817,200원*245명*12월	8,282,568		
	—8급(4호봉)	2,163,100원*208명*12월	5,399,098		
	—9급(3호봉)	2,039,500원*68명*12월	1,664,232		
	○호봉직정근수당				
		26,210,980,000원*1/12	2,184,249		
	○시간외근무수당		4,160,761		
	—5급	15,510원*5명*40시간*12월	37,224		
	—6급	13,229원*205명*40시간*12월	1,301,734		
	—7급	11,950원*245명*40시간*12월	1,405,320		
	—8급	10,729원*208명*40시간*12월	1,071,184		
	—9급	10,579원*68명*40시간*12월	345,299		
	○연가보상비		731,260		
	—연봉직	4,851,113,000원*78%*10/360	105,108		
	—호봉직	26,210,980,000원*86%*10/360	626,152		
	○정액수당		3,364,969		
	—가족수당		515,400		
	· 배우자	40,000원*374명*12월	179,520		
	· 첫째자녀	50,000원*199명*12월	119,400		
	· 둘째자녀	80,000원*111명*12월	106,560		
	· 셋째이후자녀				
		120,000원*17명*12월	24,480		
	· 기타	20,000원*356명*12월	85,440		
	—육아휴직수당		977,355		
	· 7급(8호봉)	2,817,200원*21명*12월	709,935		
	· 8급(5호봉)	2,228,500원*10명*12월	267,420		
	—업무대행수당		14,400		
	· 육아휴직	200,000원*3명*12월	7,200		
	· 출산휴가	200,000원*3명*12월	7,200		
	—정근수당가산금		544,800		
	· 20년 이상	100,000원*183명*12월	219,600		
	· 15년 이상 ~ 20년 미만				
		80,000원*42명*12월	40,320		
	· 10년 이상 ~ 15년 미만				
		60,000원*94명*12월	67,680		
	· 5년 이상 ~ 10년 미만				
		50,000원*221명*12월	132,600		
	· 5년 미만	30,000원*235명*12월	84,600		
	—정근수당추가가산금		50,760		
	· 25년 이상	30,000원*120명*12월	43,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 20년 이상 ~ 25년 미만			
	10,000원*63명*12월	7,560		
	－위험근무수당	24,000		
	· 을종	9,600		
	· 병종	14,400		
	－모범공무원수당			
	50,000원*20명*12월	12,000		
	－대우공무원수당			
	26,210,980,000원*1/2*4. 1%	537,326		
	－특수업무수당	688,928		
	· 기술정보수당 5급 이상			
	50,000원*5명*12월	3,000		
	· 기술정보수당 6~7급			
	30,000원*74명*12월	26,640		
	· 기술정보수당 8급 이하			
	20,000원*90명*12월	21,600		
	· 운전직 가산금(6~7급)			
	10,000원*6명*12월	720		
	· 운전직 가산금(8~9급)			
	20,000원*1명*12월	240		
	· 기사 가산금	39,960		
	· 산업기사 가산금			
	20,000원*19명*12월	4,560		
	· 의료업무수당(전문의)			
	909,000원*1명*12월	10,908		
	· 의료업무수당(약무)			
	70,000원*1명*12월	840		
	· 의료업무수당(간호, 의료기사)			
	50,000원*30명*12월	18,000		
	· 민원업무수당	55,800		
	· 시간선택제수당			
	212,190원*19명*12월	48,380		
	· 재난및안전관리수당			
	80,000원*16명*12월	15,360		
	· 사서수당(6급 이하)			
	30,000원*12명*12월	4,320		
	· 동 근무수당	171,840		
	· 의사수당 4급	1,200		
	· 의사수당 5급	1,920		
	· 의사수당 6급	5,040		
	· 의사수당 7급 이하			
	50,000원*9명*12월	5,400		
	· 사회복지업무수당			
	70,000원*187명*12월	157,080		
	· 사회복지사 가산금			
	30,000원*161명*12월	57,960		
	· 전문직위수당(1년 이상 2년 미만)			
	90,000원*2명*12월	2,160		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전문직위수당(3년 이상 4년 미만) 250,000원*2명*12월	6,000		
	· 비상근무수당	30,000		
	○정액급식비 140,000원*819명*12월	1,375,920		
	○호봉직 명절휴가비 26,210,980,000원*1.2/12	2,621,098		
	○직급보조비	1,740,300		
	-2급 650,000원*1명*12월	7,800		
	-3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
	-5급 250,000원*43명*12월	129,000		
	-6급 185,000원*205명*12월	455,100		
	-7급 180,000원*245명*12월	529,200		
	-8-9급 175,000원*276명*12월	579,600		
	○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*5명	250,000		
	○성과상여금 2,644,408,900원*110%	2,908,850		
02	기타직보수	122,952	118,318	4,634
	○시간선택제임기제공무원 다급(안전관리자)	64,885		
	-기본연봉 4,064,000원*1명*12월	48,768		
	-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	-직급보조비 161,870원*1명*12월	1,943		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-특수직무수당 187,560원*1명*12월	2,251		
	-대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	-시간외근무수당 11,950원*30시간*1명*12월	4,302		
	-연가보상비 4,064,000원*84%*86%*1/30*1/7*98시간	1,371		
	-고용보험 61,320,000원*1.75%	1,074		
	-건강보험 61,320,000원*3.595%	2,205		
	-노인장기요양보험 2,205,000원*12.951%	286		
	○시간선택제임기제공무원 라급(보건관리자)	58,067		
	-기본연봉 3,561,600원*1명*12월	42,740		
	-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	-직급보조비 157,500원*1명*12월	1,890		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-특수직무수당 164,370원*1명*12월	1,973		
	-의료업무수당(간호) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	-대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	-시간외근무수당 10,729원*30시간*1명*12월	3,863		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—연가보상비				
	3,561,600원*84%*86%*1/30*1/7*98시간		1,201		
	—고용보험	54,877,000원*1.75%	961		
	—건강보험	54,877,000원*3.595%	1,973		
	—노인장기요양보험				
	1,973,000원*12.951%		256		
	304 연금부담금등		9,723,097	10,422,773	△699,676
	01 연금부담금		7,706,894	8,487,048	△780,154
	○공무원 연금부담금				
	55,539,165,000원*9%*50%		2,499,263		
	○보전금	55,539,165,000원*10.221%*50%	2,838,330		
	○퇴직수당부담금				
	55,539,165,000원*4.011%		2,227,676		
	○재해보상부담금				
	55,539,165,000원*0.255%		141,625		
	02 국민건강보험금		2,016,203	1,935,725	80,478
	○공무원 건강보험				
	49,652,954,000원*3.595%		1,785,024		
	○공무원 노인장기요양보험				
	1,785,024,000원*12.951%		231,179		
	인력운영비(공단환경관리업무)		120,216	124,011	△3,795
		시	120,000		
		구	216		
	101 인건비		120,216	124,011	△3,795
		시	120,000		
		구	216		
	01 보수		120,216	124,011	△3,795
	○호봉직 봉급		95,305		
	—7급(10호봉)	3,027,300원*1명*12월	36,328		
		시	36,328		
	—7급(5호봉)	2,480,300원*1명*12월	29,764		
		시	29,764		
	—8급(7호봉)	2,434,400원*1명*12월	29,213		
		시	29,213		
	○정근수당	95,305,000원*1/12	7,943		
		시	7,943		
	○정액수당		5,160		
	—가족수당		480		
	· 기타	20,000원*2명*12월	480		
		시	480		
	—정근수당가산금		1,800		
	· 5년 이상~10년 미만				
	50,000원*3명*12월		1,800		
		시	1,800		
	—위험근무수당		960		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 병종	40,000원*2명*12월	960		
			시	960	
	－특수업무수당		1,920		
	· 기술정보수당 6~7급	30,000원*2명*12월	720		
			시	720	
	· 기술정보수당 8급 이하	20,000원*1명*12월	240		
			시	240	
	· 기사 가산금	30,000원*2명*12월	720		
			시	720	
	· 산업기사 가산금	20,000원*1명*12월	240		
			시	240	
	○연가보상비	95,305,000원*86%*10/360	2,277		
			시	2,277	
	○명절휴가비	95,305,000원*1.2/12	9,531		
			시	9,315	
			구	216	
인력운영비(덕포1동 청사 어린이복합문화공간)			42,200	43,698	△1,498
			시	21,100	
			구	21,100	
101 인건비			42,200	43,698	△1,498
			시	21,100	
			구	21,100	
02 기타직보수			42,200	43,698	△1,498
○시간선택제임기제공무원 마급(덕포1동 청사 어린이복합문화공간)			42,200		
	－기본연봉	2,311,270원*1명*12월	27,736		
			시	13,868	
			구	13,868	
	－수당 등		12,102		
			시	6,051	
			구	6,051	
	－보험료 등		2,362		
			시	1,181	
			구	1,181	
인력운영비(주례3동 청사 어린이복합문화공간)			39,700	36,984	2,716
			시	19,850	
			구	19,850	
101 인건비			39,700	36,984	2,716
			시	19,850	
			구	19,850	
02 기타직보수			39,700	36,984	2,716

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간선택제임기제공무원 마급(주례3동 청사 어린이복합문화공간)	39,700		
			－기본연봉 2,118,660원*1명*12월	25,424		
				시	12,712	
				구	12,712	
			－수당 등	12,223		
				시	6,111	
				구	6,112	
			－보험료 등	2,053		
				시	1,027	
				구	1,026	
			인력운영비(학장동 청사 어린이복합문화공간)	42,200	0	42,200
				시	21,100	
				구	21,100	
		101 인건비		42,200	0	42,200
				시	21,100	
				구	21,100	
		02 기타직보수		42,200	0	42,200
			○시간선택제임기제공무원 마급 (학장동 청사 어린이복합문화공간)	42,200		
			－기본연봉 2,311,270원*1명*12월	27,736		
				시	13,868	
				구	13,868	
			－수당 등	12,192		
				시	6,096	
				구	6,096	
			－보험료 등	2,272		
				시	1,136	
				구	1,136	
		기본경비		310,962	316,224	△5,262
		기본경비		310,962	316,224	△5,262
		201 일반운영비		50,856	50,856	0
		01 사무관리비		50,856	50,856	0
			○부서운영기본수용비 12,000,000원*85%	10,200		
			○기본업무수행 급식비 (9,000원*32명*5식*12월)+(9,000원*3명*2식 *12일*12월)	25,056		
			○비서실 운영물품 구입 900,000원*12월	10,800		
			○부속실 운영물품 구입 200,000원*2개소*12월	4,800		
		202 여비		32,256	43,008	△10,752
		01 국내여비		32,256	43,008	△10,752

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*14회*12월*30%	32,256		
	203 업무추진비	126,450	126,360	90
	01 기관운영업무추진비	90,640	90,640	0
	○기관운영업무추진비	90,640		
	－구청장(2급) 58,300,000원*1명*80%	46,640		
	－부구청장(3급) 40,700,000원*1명	40,700		
	－행정지원국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	30,710	30,620	90
	○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*238명)	30,710		
	04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
	○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*5명)*12월	5,100		
	204 직무수행경비	101,400	96,000	5,400
	01 직책급업무수행경비	101,400	96,000	5,400
	○직책급업무수행경비	101,400		
	－구청장(2급) 650,000원*1명*12월	7,800		
	－부구청장(3급) 600,000원*1명*12월	7,200		
	－국장(4급) 350,000원*6명*12월	25,200		
	－보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	－실, 단, 과장, 전문위원(5급) 100,000원*28명*12월	33,600		
	－동장(5급) 150,000원*12명*12월	21,600		
	－전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		