

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		66,850,362	64,218,318	2,632,044
	국	38,561		
	시	350,338		
	구	66,461,463		
지방행정 역량 강화		6,161,230	3,769,094	2,392,136
	시	164,621		
	구	5,996,609		
내실있는 행정 지원		260,114	228,766	31,348
일반행정 지원		90,494	58,306	32,188
201 일반운영비		77,224	49,962	27,262
01 사무관리비		67,224	39,962	27,262
○상장 제작 24,200원*15매*12월		4,356		
○감사패 제작 165,000원*10개		1,650		
○퇴직공무원 훈장케이스 제작 200,000원*15명		3,000		
○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		
○행사용기 구입 510		510		
－국기계양대(태극기, 구기, 새마을기) 300,000원*2회*85%		510		
○감사연하장 제작 2,900원*1,600매*85%		3,944		
○고향사랑기부제 답례품 구입 120,000,000원*30%*85%		30,600		
○고향사랑기부제 홍보 3,000		3,000		
○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		13,270	8,344	4,926
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,270	8,344	4,926
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 및 유지관리		13,270		
총무 업무추진		21,000	21,000	0
203 업무추진비		21,000	21,000	0
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		108,866	109,706	△840
201 일반운영비		108,866	107,606	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	108,800	107,540	1,260
	○일직수당 60,000원*4명*120일	28,800		
	○숙직수당 60,000원*3명*366일	65,880		
	○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*1개소*12월	66		
	각종훈련 지원 및 향토예비군 육성	39,754	39,754	0
	201 일반운영비	3,204	3,204	0
	01 사무관리비	3,204	3,204	0
	○각종 훈련 현황판 제작 100,000원*2개*2회	400		
	○각종 훈련 참가자 급량비 8,000원*35명*3식*2일	1,680		
	○총무3500(통일 시행계획) 인쇄 15,000원*17부*85%	217		
	○총무3800(총괄편) 인쇄 15,000원*26부*85%	332		
	○총무3800(부록2:정부기관 이동통제계획) 인쇄 15,000원*15부*85%	192		
	○총무3800(부록3:주민 이동통제계획) 인쇄 15,000원*30부*85%	383		
	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	3,053,226	2,774,593	278,633
	위원회 운영	9,500	9,500	0
	201 일반운영비	9,500	9,500	0
	01 사무관리비	9,500	9,500	0
	○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*13회	6,500		
	○우수인재 채용 면접위원 수당 200,000원*5명*3회	3,000		
	인사행정 업무추진	35,283	35,336	△53
	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

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 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	24,833	8,934	15,899
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,833	8,934	15,899
	○표준지방인사정보시스템 유지관리	24,833		
	교육훈련	280,042	190,042	90,000
	201 일반운영비	190,000	130,000	60,000
	01 사무관리비	190,000	130,000	60,000
	○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		
	○직장교육 강사수당 500,000원*6회	3,000		
	202 여비	90,042	60,042	30,000
	05 공무원 교육여비	90,042	60,042	30,000
	○공무원 교육여비	90,042		
	－부산	30,000		
	－중앙	60,042		
	맞춤형복지제도 운영	1,876,616	1,686,288	190,328
	201 일반운영비	1,876,616	1,686,288	190,328
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,876,616	1,686,288	190,328
	○맞춤형 복지포인트	1,492,400		
	－직원(구의원 포함) 1,300,000원*979명	1,272,700		
	－공무직 1,300,000원*169명	219,700		
	○단체보험	220,416		
	－직원(구의원 포함) 192,000원*979명	187,968		
	－공무직 192,000원*169명	32,448		
	○직원 건강검진	163,800		
	－직원(구의원 포함) 300,000원*450명	135,000		
	－공무직 300,000원*96명	28,800		
	후생복지증진을 통한 직원 사기 진작	804,027	828,802	△24,775
	201 일반운영비	81,957	124,854	△42,897
	01 사무관리비	54,500	68,000	△13,500

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
	○퇴직공무원 공로패 제작 250,000원*32명	8,000		
	○시무식, 정례조례 개최 2,000,000원*2회	4,000		
	○퇴임식(상 · 하반기) 2,500,000원*2회	5,000		
	○직원 휴양시설 이용 지원 200,000원*80명	16,000		
	○직원동호회 지원	20,000		
	○구내식당 운영 유지관리	1,500		
	02 공공운영비	27,457	26,854	603
	○회계직공무원 보증보험료 7,000원*199명	1,393		
	○행정종합배상 공제회비	26,064		
	202 여비	76,800	81,600	△4,800
	04 국제화여비	76,800	81,600	△4,800
	○퇴직예정공무원 해외연수 3,000,000원*32명*80%	76,800		
	204 직무수행경비	373,440	372,840	600
	02 특정업무경비	373,440	372,840	600
	○특정업무경비	373,440		
	－감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	－세무담당공무원 100,000원*46명*12월	55,200		
	－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*482명*12월	289,200		
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
	○시무식, 정례조례 등 출연자 보상 500,000원*4회	2,000		
	303 포상금	38,000	21,000	17,000
	01 포상금	38,000	21,000	17,000
	○퇴직공무원 500,000원*32명	16,000		
	○스마트공무원 1,000,000원*3명*2회	6,000		
	○우수공무원 100,000원*5명*2회	1,000		
	○직원 장례비 지원 500,000원*30명	15,000		
	307 민간이전	229,080	221,098	7,982

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
	05 민간위탁금	123,000	123,000	0
	○직장보육(영유아) 민간위탁금	123,000		
	07 연금지급금	106,080	98,098	7,982
	○사망 조위금 5,440,000원*65%*30명	106,080		
	309 전출금	600	600	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
	○공무원 본인 및 자녀 국고대여 학자금	600		
	405 자산취득비	2,150	6,810	△4,660
	01 자산및물품취득비	2,150	6,810	△4,660
	○구내식당 비품	2,150		
	－가스레인지(교체) 1,050,000원*1대	1,050		
	－전기보냉육수통(교체) 1,100,000원*1대	1,100		
	행정조직 및 직원사기 진작 업무추진	5,600	5,600	0
	203 업무추진비	5,600	5,600	0
	03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
	○행정조직 활성화 및 직원사기 진작 8,000,000원*70%	5,600		
	전자공무원증 발급	4,198	3,814	384
	201 일반운영비	4,198	3,814	384
	01 사무관리비	4,198	3,814	384
	○전자공무원증 발급경비	4,198		
	－전자공무원증 13,990원*200매	2,798		
	－케이스 및 목걸이 7,000원*200개	1,400		
	공무직·기간제 근로자 관리	37,960	15,211	22,749
	201 일반운영비	21,060	761	20,299
	01 사무관리비	21,060	761	20,299
	○공무직근로자 신분증 제작 13,990원*20매	280		
	○단체교섭 노무사 자문료 구·군별 부담액	500		
	○공무직 체육대회 등 단체복(격년) 120,000원*169명	20,280		
	303 포상금	16,900	14,450	2,450
	01 포상금	16,900	14,450	2,450
	○부산광역시 공무직 노조 복지사업비 70,000원*169명	11,830		
	○공무직 체육대회 지원 30,000원*169명	5,070		
	사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	146,399	139,655	6,744
		시 5,188		
		구 141,211		
	통장 사기 진작	22,484	27,676	△5,192
	201 일반운영비	364	437	△73

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	364	437	△73
	○우수통장 표창장 제작 24,200원*12명	291		
	○통장자녀 장학금 장학증서 제작 24,200원*3명	73		
	301 일반보전금	22,120	27,239	△5,119
	04 장학금및학자금	5,120	10,239	△5,119
	○통장자녀 장학금 853,200원*3명*2회	5,120		
	11 행사실비지원금	17,000	17,000	0
	○통장 선진지 견학	17,000		
	사회단체 사기 진작	67,455	52,606	14,849
	201 일반운영비	9,302	2,702	6,600
	01 사무관리비	9,302	2,702	6,600
	○자율방범 유공자 상장 제작 24,200원*19명	460		
	○자율방범대 방법일지 제작 11,000원*19권	209		
	○자율방범대 피복 구입 165,000원*40벌	6,600		
	○사회단체 유공자 상장 등 제작 24,200원*12명*7개	2,033		
	301 일반보전금	58,153	49,904	8,249
	06 자율방범대실비지원	40,000	31,800	8,200
	○자율방범대 활동 실비 20,000,000원*2회	40,000		
	14 기타보상금	18,153	18,104	49
	○새마을지도자 위탁교육비	9,946		
	－1박2일 141,000원*6명	846		
	－2박3일(일반) 260,000원*25명	6,500		
	－2박3일(심화) 350,000원*2명	700		
	－온라인교육 50,000원*38명	1,900		
	○새마을지도자 중앙 위탁교육 참가여비 139,600원*33명	4,607		
	○전국 새마을지도자대회 지원 200,000원*18명	3,600		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	10,375	10,375	0
	시	5,188		
	구	5,187		
	301 일반보전금	10,375	10,375	0
	시	5,188		
	구	5,187		
	04 장학금및학자금	10,375	10,375	0
	○새마을지도자 자녀 장학금 지원 2,075,000원*5명	10,375		
	시	5,188		
	구	5,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대민행정의 활성화	2,091	2,091	0
	201 일반운영비	2,091	2,091	0
	01 사무관리비	2,091	2,091	0
	○구정발전유공자 상장 제작			
	24,200원*12명	291		
	○모범구민상 상패 제작	1,200		
	300,000원*4명			
	○명예구민증 제작	600		
	300,000원*2명			
	주민여론·주요현안 업무추진	43,994	46,907	△2,913
	201 일반운영비	19,250	21,675	△2,425
	01 사무관리비	19,250	21,675	△2,425
	○생활문화운동 추진	11,050		
	13,000,000원*85%			
	○구정·동정 설명회	6,800		
	8,000,000원*85%			
	○동 보안요원 피복비	400		
	100,000원*4명			
	○생활공감정책참여단 운영 홍보물 등 제작	1,000		
	2,000,000원*50%			
	203 업무추진비	22,400	22,400	0
	03 시책추진업무추진비	22,400	22,400	0
	○주민여론수렴 업무 추진	12,320		
	22,000,000원*56%			
	○주요현안의 원활한 업무 추진	10,080		
	18,000,000원*56%			
	301 일반보전금	1,144	1,632	△488
	11 행사실비지원금	1,144	1,632	△488
	○생활공감정책참여단 운영	1,144		
	11,000원*13명*8월			
	303 포상금	1,200	1,200	0
	01 포상금	1,200	1,200	0
	○생활문화운동 평가 우수동 시상	1,200		
	－최우수	500		
	500,000원*1개동			
	－우수	300		
	300,000원*1개동			
	－장려	400		
	200,000원*2개동			
	주민일착형 대민행정 구현	2,383,859	335,288	2,048,571
		시 111,433		
		구 2,272,426		
	주민자치회 지원	108,987	40,987	68,000
	201 일반운영비	16,837	16,837	0
	01 사무관리비	16,837	16,837	0
	○주민자치회 평가 상장 제작	97		
	24,200원*4개동			
	○동 비상근무 당직수당	1,440		
	60,000원*1명*2회*12개동			
	○전국 주민자치박람회 참가	15,300		
	6,000,000원*3개동*85%			
	301 일반보전금	7,950	7,950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 행사실비지원금	7,950	7,950	0
	○전국 주민자치박람회 참관 2,000,000원*85%	1,700		
	○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	83,000	15,000	68,000
	01 시설비	83,000	15,000	68,000
	○동 행정복지센터 시설물 보수·보강	15,000		
	○동 행정복지센터 민원실 안전문 및 가림막 설치	68,000		
	주민자치회 활성화	169,000	142,000	27,000
	시	30,000		
	구	139,000		
	201 일반운영비	56,960	56,960	0
	01 사무관리비	56,960	56,960	0
	○주민자치회 공모사업 60,000,000원*85%	51,000		
	○주민자치회 리더역량 강화	3,910		
	－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		
	301 일반보전금	112,040	85,040	27,000
	시	30,000		
	구	82,040		
	11 행사실비지원금	2,040	2,040	0
	○우수 주민자치회 벤치마킹 600,000원*4개권역*85%	2,040		
	14 기타보상금	110,000	83,000	27,000
	○주민자치회 프로그램 강사수당	110,000		
	시	30,000		
	구	80,000		
	주민자치 한마당	34,200	0	34,200
	201 일반운영비	34,200	0	34,200
	03 행사운영비	34,200	0	34,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치 한마당 개최	34,200		
	자치분권운동 확산	70,400	66,500	3,900
	201 일반운영비	68,400	65,900	2,500
	01 사무관리비	57,400	57,400	0
	○자치분권협의회 회의 참석수당 100,000원*16명*4회	6,400		
	○주민주도형 자치분권 사업	51,000		
	03 행사운영비	11,000	8,500	2,500
	○자치분권 역량강화 교육 등 10,000,000원*85%	8,500		
	○자치분권 성과공유회	2,500		
	301 일반보전금	2,000	600	1,400
	11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
	○자치분권 성과공유회 출연자보상 등	2,000		
	주민등록 업무 지원	83,246	80,641	2,605
	201 일반운영비	58,340	56,504	1,836
	01 사무관리비	58,340	56,504	1,836
	○주민등록증 발급 경비 4,570원*1,000명*12월*85%	46,614		
	○주민등록 소모품 구입	11,726		
	－주민등록증 발급신청서 6,600원*6속*12동*85%	404		
	－주민등록증 발급신청서 접착테이프 20,000원*3속*12동*85%	612		
	－주민등록증 새주소 변경 라벨용지 6,600원*200개*85%	1,122		
	－등·초본 전산용지 30,000원*20박스*12동*85%	6,120		
	－등·초본 발급용 토너카트리지 170,000원*2개*12동*85%	3,468		
	308 자치단체등이전	24,906	24,137	769
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	24,906	24,137	769
	○차세대 주민등록시스템 운영 부담금	24,906		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자매결연 도시 방문 실비보상 1,800,000원*85%	1,530		
			덕포1동 청사 어린이복합문화공간 운영	162,866	0	162,866
				시 81,433		
				구 81,433		
			101 인건비	32,300	0	32,300
				시 16,150		
				구 16,150		
			04 기간제근로자등보수	32,300	0	32,300
			○덕포1동 청사 어린이복합문화공간 운영	32,300		
			－인부임 2,229,500원*2명*6월	26,754		
				시 16,150		
				구 10,604		
			－생활임금보전수당 85,800원*2명*6월	1,030		
			－명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
			－보험료 등	3,316		
			－복지포인트 300,000원*2명	600		
			201 일반운영비	90,600	0	90,600
				시 45,300		
				구 45,300		
			01 사무관리비	87,000	0	87,000
			○콘텐츠 구입비	50,000		
				시 25,000		
				구 25,000		
			○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	8,000		
				시 4,000		
				구 4,000		
			02 공공운영비	3,600	0	3,600
			○시설운영비 등 300,000원*12월	3,600		
				시 1,800		
				구 1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,016	0	2,016
	시	1,008		
	구	1,008		
	01 국내여비	2,016	0	2,016
	○시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*14회*12월*60%	2,016		
	시	1,008		
	구	1,008		
	301 일반보전금	31,200	0	31,200
	시	15,600		
	구	15,600		
	14 기타보상금	31,200	0	31,200
	○프로그램 강사수당 130,000원*2회*2명*52주	27,040		
	시	13,520		
	구	13,520		
	○자원봉사자 활동보상 20,000원*4명*52주	4,160		
	시	2,080		
	구	2,080		
	405 자산취득비	6,750	0	6,750
	시	3,375		
	구	3,375		
	02 도서구입비	6,750	0	6,750
	○도서 구입 15,000원*450권	6,750		
	시	3,375		
	구	3,375		
	학장동 청사 건립	1,750,000	0	1,750,000
	401 시설비및부대비	1,750,000	0	1,750,000
	01 시설비	1,750,000	0	1,750,000
	○학장동 청사 건립	1,750,000		
	민간단체 공익활동 지원	267,830	234,230	33,600
	시	48,000		
	구	219,830		
	국민운동단체 활성화	116,900	130,900	△ 14,000
	307 민간이전	116,900	130,900	△ 14,000
	02 민간경상사업보조	77,900	77,900	0
	○새마을운동 공익사업 지원	40,900		
	○바르게살기운동 공익사업 지원	22,700		
	○한국자유총연맹 자유민주주의 역량강화	14,300		
	03 민간단체법정운영비보조	39,000	53,000	△ 14,000
	○사상구새마을회 운영비 지원	39,000		
	국민운동단체 운영비 지원(보조)	96,000	56,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 48,000 구 48,000		
	307 민간이전	96,000	56,000	40,000
		시 48,000 구 48,000		
	03 민간단체법정운영비보조	96,000	56,000	40,000
	○사상구새마을회 사무보조인력 지원	32,000		
		시 16,000 구 16,000		
	○한국자유총연맹 사상구지회 운영비 지원	32,000		
		시 16,000 구 16,000		
	○바르게살기운동 사상구협의회 운영비 지원	32,000		
		시 16,000 구 16,000		
	나라사랑 통일 공감대 확산	23,300	15,700	7,600
	307 민간이전	23,300	15,700	7,600
	02 민간경상사업보조	23,300	15,700	7,600
	○평화통일 기반 조성(민주평화통일자문회의)	20,600		
	○통일안보 교육사업(공모)	2,700		
	사회적약자 여가활동 지원	1,500	1,500	0
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
	○생활체육분야 재능나눔사업(공모)	1,500		
	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	49,802	56,562	△6,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중대재해 예방 및 산업안전보건관리	49,802	56,562	△6,760
	201 일반운영비	44,300	51,830	△7,530
	01 사무관리비	44,300	51,830	△7,530
	○산업보건의 업무 지원 500,000원*1명*12월	6,000		
	○안전보건관리책임자 등 직무교육비	10,700		
	○산업재해 예방 및 안전보건교육 550,000원*4회	2,200		
	○위험성평가 용역	10,000		
	○작업환경측정 용역	3,000		
	○산업재해 예방 매뉴얼 제작	3,000		
	○산업재해 예방 홍보물품	2,000		
	○안전용품 구입	2,000		
	○특수건강검진비 120,000원*45명	5,400		
	202 여비	4,032	4,032	0
	01 국내여비	4,032	4,032	0
	○안전·보건관리자 국내여비 20,000원*2명*14회*12월*60%	4,032		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	○중대재해 예방을 위한 안전보건관리체계 구축	700		
	405 자산취득비	770	0	770
	01 자산및물품취득비	770	0	770
	○안전보건교육용 무선앰프(신규) 770,000원*1대	770		
	웰빙 규정 구현	21,112	20,472	640
	구민여가 활성화	21,112	20,472	640
	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	12,992	12,352	640
	201 일반운영비	11,666	11,026	640
	01 사무관리비	8,786	8,786	0
	○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		

부서: 자치행정과
정책: 웰빙 규정 구현
단위: 구민여가 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○행락지 현수막 제작 등 100,000원*5개소*85%	425	2,240	640
			○갈맷길 안내도 등 정비	5,000		
			02 공공운영비	2,880		
			○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	1,326	1,326	0
			11 행사실비지원금	1,326	1,326	0
			○행락지질서계도 자원봉사자 등 급량비 8,000원*15명*13회*85%	1,326		
			자원봉사 활성화	207,643	195,476	12,167
			국	38,561		
			시	33,950		
			구	135,132		
			자원봉사활동 내실화	207,643	195,476	12,167
			국	38,561		
			시	33,950		
			구	135,132		
			자원봉사센터 운영	111,021	101,714	9,307
			시	24,200		
			구	86,821		
			307 민간이전	111,021	101,714	9,307
			시	24,200		
			구	86,821		
			05 민간위탁금	111,021	101,714	9,307
			○자원봉사센터 운영비	20,341		
			시	8,000		
			구	12,341		
			○자원봉사센터 사무국장 및 유급실무자 인건비	90,680		
			시	16,200		
			구	74,480		
			자원봉사자 보험료	12,322	12,322	0
			국	6,161		
			구	6,161		
			307 민간이전	12,322	12,322	0
			국	6,161		
			구	6,161		
			05 민간위탁금	12,322	12,322	0
			○자원봉사자 보험료	12,322		
			국	6,161		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,161		
	자원봉사자 코디네이팅 도우미사업	64,800	61,940	2,860
		국 32,400		
		구 32,400		
	307 민간이전	64,800	61,940	2,860
		국 32,400		
		구 32,400		
	05 민간위탁금	64,800	61,940	2,860
	○자원봉사 코디네이팅 도우미사업	64,800		
		국 32,400		
		구 32,400		
	자원봉사활성화 프로그램 개발	19,500	19,500	0
		시 9,750		
		구 9,750		
	307 민간이전	19,500	19,500	0
		시 9,750		
		구 9,750		
	05 민간위탁금	19,500	19,500	0
	○자원봉사활성화 프로그램 개발	19,500		
		시 9,750		
		구 9,750		
전자구정 역량 강화		1,556,833	1,084,977	471,856
구정정보화 추진		1,556,833	1,084,977	471,856
정보시스템 유지보수		222,144	213,536	8,608
201 일반운영비		117,087	110,326	6,761
01 사무관리비		117,087	110,326	6,761
○온나라시스템 유지관리		30,326		
－서버(AP, DB) 2대 186,520,000원*7%		13,057		
－서버(연중계) 7,000,000원*7%		490		
－DBMS(오라클) 71,854,000원*15%		10,779		
－상용 S/W(WebtoB, Jeus) 18,000,000원*15%		2,700		
－개인정보보호솔루션 27,500,000원*12%		3,300		
○토지종합시스템(KLIS) 유지관리 10,008		10,008		
－서버 44,400,000원*7%		3,108		
－DBMS(오라클) 46,000,000원*15%		6,900		
○통합스토리지 및 재해복구시스템 유지관리 168,300,000원*8%		13,464		
○홈페이지 서버 및 S/W 유지관리 9,476		9,476		
－서버(AP,DB) 2대 32,760,000원*7%		2,294		
－상용 S/W(Jeus) 26,000,000원*15%		3,900		
－개인정보 노출점검 10,400,000원*12%		1,248		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-개인정보차단 소프트웨어 16,950,000원*12%	2,034		
	○새울행정 개인정보필터링시스템 유지관리 27,500,000원*12%	3,300		
	○개인정보접속기록관리시스템 유지관리 -개인정보접속기록관리시스템 67,500,000원*10%	7,850 6,750		
	-소명관리시스템 44,000,000원*3/12*10%	1,100		
	○웹하드시스템 유지관리 -서버 15,875,200원*7%	2,419 1,112		
	-소프트웨어 13,068,000원*10%	1,307		
	○환경설비관리시스템(FMS) 유지관리 16,150,000원*12%	1,938		
	○항온항습기 유지관리 47,316,000원*9/12*7%	2,485		
	○무정전 전원장치(UPS) 유지관리 35,750,000원*7%	2,503		
	○문서암호화시스템(DRM) 유지관리 -하드웨어(서버, 스토리지) 34,500,000원*8%	18,459 2,760		
	-소프트웨어 104,660,000원*15%	15,699		
	○차세대 디스크 백업시스템 유지관리 -차세대 디스크 백업시스템 105,732,000원*8%	14,859 8,459		
	-EMC 스토리지 80,000,000원*8%	6,400		
	308 자치단체등이전	105,057	103,210	1,847
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 ○새울행정시스템 헬프데스크 운영 지원 ○온나라시스템 운영 지원 및 S/W 유지관리	105,057 82,781 6,950 15,326	103,210	1,847
	정보화 활용능력 강화	38,400	38,500	△100
	201 일반운영비	8,460	8,560	△100
	01 사무관리비 ○정보화교육 교재 -구민교육 20,000원*35권*2종*85% -직원교육 20,000원*25권*2종*85% ○전산교육장 운영 -정수기 임차료 35,000원*12월 ○개인정보보호 자가학습 시스템 운영	8,460 2,040 1,190 850 420 420 6,000	8,560	△100
	301 일반보전금	29,940	29,940	0
	14 기타보상금 ○정보화교육 강사수당 -구민교육 80,000원*5일*73회	29,940 29,200 29,200	29,940	0

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공데이터 및 데이터기반행정 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
			정보화기반 강화	1,147,732	692,086	455,646
			201 일반운영비	128,886	100,436	28,450
			01 사무관리비	128,886	100,436	28,450
			○업무용 소프트웨어 구입	118,936		
			－사무용 소프트웨어(MS Office) 265,000원*220본	58,300		
			－사무용 소프트웨어(한글) 104,000원*350본	36,400		
			－백신(윈도우 서버용) 436,000원*1본	436		
			－백신(리눅스 서버용) 700,000원*2본	1,400		
			－백신(PC용) 28,000원*800본	22,400		
			○전산실 소모품 구입	4,950		
			○무정전전원장치(UPS) 축전지 구입 250,000원*20개	5,000		
			403 자치단체등자본이전	492,168	0	492,168
			02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	492,168	0	492,168
			○온나라 문서시스템 2.0 전환 구축	492,168		
			405 자산취득비	526,678	591,650	△64,972
			01 자산및물품취득비	526,678	591,650	△64,972
			○업무용 컴퓨터(교체)	333,500		
			－본체 1,200,000원*230대	276,000		
			－모니터 250,000원*230대	57,500		
			○온나라 문서2.0 전환용 솔루션 등 구입	62,030		
			－개인정보유출방지 솔루션 구입	25,300		
			－DRM문서보안 솔루션 구입	35,150		
			－서버팜 스위치 광모듈 790,000원*2개	1,580		
			○노후 네트워크 스위치 교체 7,286,000원*18대	131,148		
			홈페이지 운영관리	29,169	26,216	2,953
			201 일반운영비	29,169	26,216	2,953
			01 사무관리비	24,353	21,900	2,453
			○홈페이지 개선 및 기능유지 173,700,000원*12.5%	21,713		
			○메타버스 VR 클라우드 서비스 이용료 220,000원*12월	2,640		
			02 공공운영비	4,816	4,316	500
			○홈페이지 도메인 사용료 29,000원*4개	116		
			○본인확인 안심체크 서비스	2,500		
			○홈페이지용 웹접근성 품질인증 심사비	1,700		
			○홈페이지 웹보안 인증서 발급료	500		

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보통신망 및 전산장비 관리	118,188	113,939	4,249
	201 일반운영비	118,188	113,939	4,249
	01 사무관리비	108,468	104,219	4,249
	○전산데이터 관리(부서 랜증설 및 케이블 구매)	3,000		
	○전산장비 부품비	3,800		
	－컴퓨터(HDD 등) 100,000원*38개부서	3,800		
	○네트워크 장비 유지관리 366,512,000원*6%	21,991		
	○보안장비 유지관리	29,605		
	－방화벽 등 보안장비 245,050,000원*6%	14,703		
	－웹방화벽시스템 등 39,270,000원*6%	2,357		
	－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	50,072		
	－업무용 컴퓨터 1,001,431,820원*5%	50,072		
	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	700	500
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○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)	58,903,544	59,148,299	△244,755
		시 151,767		
		구 58,751,777		
	인력운영비	58,591,559	58,840,760	△249,201
		시 151,767		
		구 58,439,792		
	인력운영비(총괄)	58,392,927	58,668,707	△275,780
	101 인건비	48,238,017	47,096,763	1,141,254
	01 보수	48,074,860	46,992,637	1,082,223
	○연봉직보급	4,575,518		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—2급(구청장)	109,185,000원*1명	109,185		
	—3급(부구청장)	103,529,000원*1명	103,529		
	—4급	105,534,000원*6명	633,204		
	—5급	88,800,000원*42명	3,729,600		
	○호봉직봉급		25,340,504		
	—6급(24호봉)	4,235,800원*199명*12월	10,115,091		
	—7급(10호봉)	2,867,400원*235명*12월	8,086,068		
	—8급(5호봉)	2,110,800원*218명*12월	5,521,853		
	—9급(3호봉)	1,821,500원*74명*12월	1,617,492		
	○호봉직정근수당	25,340,504,000원*1/12	2,111,709		
	○시간외근무수당		3,914,062		
	—5급	14,692원*5명*40시간*12월	35,261		
	—6급	12,531원*199명*40시간*12월	1,196,962		
	—7급	11,319원*235명*40시간*12월	1,276,784		
	—8급	10,162원*218명*40시간*12월	1,063,352		
	—9급	9,620원*74명*40시간*12월	341,703		
	○연가보상비		704,494		
	—연봉직	4,575,518,000원*78%*10/360	99,137		
	—호봉직	25,340,504,000원*86%*10/360	605,357		
	○정액수당		2,972,894		
	—가족수당		402,600		
	· 배우자	40,000원*374명*12월	179,520		
	· 첫째자녀	30,000원*124명*12월	44,640		
	· 둘째자녀	70,000원*119명*12월	99,960		
	· 셋째이후자녀	110,000원*20명*12월	26,400		
	· 기타	20,000원*217명*12월	52,080		
	—육아휴직수당		812,084		
	· 7급(8호봉)	2,668,400원*23명*80%*12월	589,183		
	· 8급(5호봉)	2,110,800원*11명*80%*12월	222,901		
	—업무대행수당		14,400		
	· 육아휴직	200,000원*3명*12월	7,200		
	· 출산휴가	200,000원*3명*12월	7,200		
	—정근수당가산금		514,800		
	· 25년 이상	130,000원*147명*12월	229,320		
	· 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원*45명*12월	59,400		
	· 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원*61명*12월	58,560		
	· 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원*51명*12월	36,720		
	· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원*218명*12월	130,800		
	—위험근무수당		26,640		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 을중	50,000원*22명*12월	13,200		
		· 병중	40,000원*28명*12월	13,440		
		－비상근무수당		30,000		
		－모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000		
		－대우공무원수당				
			25,340,504,000원*1/2*4. 1%	519,481		
		－특수업무수당		640,889		
		· 기술정보수당 5급 이상				
			50,000원*5명*12월	3,000		
		· 기술정보수당 6~7급 이상				
			30,000원*75명*12월	27,000		
		· 기술정보수당 8급 이하				
			20,000원*75명*12월	18,000		
		· 운전직 가산금(6~7급)				
			10,000원*7명*12월	840		
		· 운전직 가산금(8~9급)				
			20,000원*2명*12월	480		
		· 기술사 가산금	50,000원*1명*12월	600		
		· 기사 가산금	30,000원*102명*12월	36,720		
		· 산업기사 가산금				
			20,000원*18명*12월	4,320		
		· 의료업무수당(전문의)				
			909,000원*3명*12월	32,724		
		· 의료업무수당(약무)				
			70,000원*1명*12월	840		
		· 의료업무수당(간호, 의료기사)				
			50,000원*46명*12월	27,600		
		· 민원업무수당	50,000원*99명*12월	59,400		
		· 시간선택제수당				
			162,100원*24명*12월	46,685		
		· 사서수당(6급이하)				
			20,000원*9명*12월	2,160		
		· 동 근무수당	70,000원*188명*12월	157,920		
		· 의사수당 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
		· 의사수당 5급	80,000원*3명*12월	2,880		
		· 의사수당 6급	60,000원*7명*12월	5,040		
		· 의사수당 7급 이하				
			50,000원*6명*12월	3,600		
		· 사회복지업무수당				
			70,000원*174명*12월	146,160		
		· 사회복지사 가산금				
			30,000원*157명*12월	56,520		
		· 전문직위 수당(2년이상~3년미만)				
			150,000원*1명*12월	1,800		
		· 전문직위 수당(2년미만)				
			90,000원*5명*12월	5,400		
		○정액급식비	140,000원*767명*12월	1,288,560		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉직 명절휴가비	25,340,504,000원*1.2/12	2,534,051		
○공무원 명예퇴직 수당	50,000,000원*5명	250,000		
○성과상여금	2,410,806,700원*110%	2,651,888		
○직급보조비		1,731,180		
-2급	650,000원*1명*12월	7,800		
-3급	500,000원*1명*12월	6,000		
-4급	400,000원*6명*12월	28,800		
-5급	250,000원*42명*12월	126,000		
-6급	185,000원*199명*12월	441,780		
-7급	180,000원*235명*12월	507,600		
-8-9급	175,000원*292명*12월	613,200		
02 기타직보수		163,157	104,126	59,031
○시간선택제임기제공무원 다급(안전관리자)		54,789		
-기본연봉	3,354,660원*1명*12월	40,256		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비	157,500원*1명*12월	1,890		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당	161,020원*1명*12월	1,933		
-대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
-시간외근무수당	11,319원*30시간*1명*12월	4,075		
-연가보상비	3,354,660원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	970		
-고용보험	51,809,000원*1.75%	907		
-건강보험	51,809,000원*3.545%	1,837		
-노인장기요양보험	1,837,000원*12.81%	236		
○시간선택제임기제공무원 라급(보건관리자)		48,939		
-기본연봉	2,955,830원*1명*12월	35,470		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비	153,120원*1명*12월	1,838		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당	141,870원*1명*12월	1,703		
-대민활동비	43,750원*12월	525		
-시간외근무수당	10,162원*30시간*1명*12월	3,659		
-연가보상비	2,955,830원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	855		
-고용보험	47,429,000원*1.75%	831		
-건강보험	47,429,000원*3.545%	1,682		
-노인장기요양보험	1,682,000원*12.81%	216		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실무수습	59,429		
	－본봉 1,770,800원*2명*12월	42,500		
	－정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	－시간외근무수당 9,620원*2명*30시간*12월	6,927		
	－비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
	－국민연금 50,387,000원*4.5%	2,268		
	－고용보험 50,387,000원*1.75%	882		
	－산재보험 50,387,000원*1.023%	516		
	－건강보험 50,387,000원*3.545%	1,787		
	－노인장기요양보험 1,787,000원*12.81%	229		
	304 연금부담금등	10,154,910	11,571,944	△1,417,034
	01 연금부담금	7,314,046	8,394,316	△1,080,270
	○공무원 연금부담금 52,486,857,000원*9%*60%	2,834,291		
	○보전금 52,486,857,000원*9.9%*60%	3,117,720		
	○퇴직수당부담금 52,486,857,000원*2.418%	1,269,133		
	○재해보상부담금 52,486,857,000원*0.177%	92,902		
	02 국민건강보험금	1,880,864	1,797,628	83,236
	○공무원 건강보험 47,031,977,000원*3.545%	1,667,284		
	○공무원 노인장기요양보험 1,667,284,000원*12.81%	213,580		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	960,000	1,380,000	△420,000
	○공무직 퇴직금 160,000,000원*6명	960,000		
	인력운영비(공단환경관리업무)	148,298	158,853	△10,555
	시	120,000		
	구	28,298		
	101 인건비	148,298	158,853	△10,555
	시	120,000		
	구	28,298		
	01 보수	148,298	158,853	△10,555
	○호봉직 봉급 113,068			
	－6급(20호봉) 4,008,100원*1명*12월	48,098		
	시	48,098		
	－7급(11호봉) 2,959,100원*1명*12월	35,510		
	시	35,510		
	－7급(6호봉) 2,455,000원*1명*12월	29,460		
	시	29,460		
	○정근수당 113,068,000원*1/12	9,423		
	시	6,932		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구		
			○정액수당	2,491		
			－가족수당	11,798		
			· 배우자	3,240		
		40,000원*2명*12월		960		
		· 첫째자녀		720		
		30,000원*2명*12월				
		· 둘째자녀		840		
		70,000원*1명*12월				
		· 기타		720		
		20,000원*3명*12월				
		－정근수당가산금		2,640		
		· 20년 이상 ~ 25년 미만				
		110,000원*1명*12월		1,320		
		· 10년 이상~15년 미만				
		60,000원*1명*12월		720		
		· 5년 이상 ~ 10년 미만				
		50,000원*1명*12월		600		
		－대우공무원수당				
		113,068,000원*1/2*4.1%		2,318		
		－위험근무수당		1,440		
		· 병종		1,440		
		40,000원*3명*12월				
		－특수업무수당		2,160		
		· 기술정보수당 6~7급				
		30,000원*3명*12월		1,080		
		· 기사 가산금		1,080		
		30,000원*3명*12월				
		○연가보상비	113,068,000원*86%*10/360	2,702		
		○명절휴가비	113,068,000원*1.2/12	11,307		
		인력운영비(인사고료 파견수당)		13,200	13,200	0
			시	13,200		
		101 인건비		13,200	13,200	0
			시	13,200		
		01 보수		13,200	13,200	0
		○인사고료 파견수당				
		550,000원*2명*12월		13,200		
			시	13,200		
		인력운영비(덕포1동 청사 어린이복합문화공간)		37,134	0	37,134
			시	18,567		
			구	18,567		
		101 인건비		37,134	0	37,134
			시	18,567		
			구	18,567		
		02 기타직보수		37,134	0	37,134
		○시간선택제임기제공무원 마급(덕포1동 청사 어린이복합문화공간)		37,134		
		－기본연봉	2,006,830원*1명*12월	24,082		
			시	18,567		
			구	5,515		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－수당 등	11,037		
			－보험료 등	2,015		
			기본경비	311,985	307,539	4,446
			기본경비	311,985	307,539	4,446
			201 일반운영비	47,592	44,616	2,976
			01 사무관리비	47,592	44,616	2,976
			○부서운영기본수용비 12,000,000원*85%	10,200		
			○기본업무수행 급량비 (8,000원*31명*5식*12월)+(8,000원*3명*2식*1 2일*12월)	21,792		
			○비서실 운영물품 구입 900,000원*12월	10,800		
			○부속실 운영물품 구입 200,000원*2개소*12월	4,800		
			202 여비	43,008	43,008	0
			01 국내여비	43,008	43,008	0
			○기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*14회*12월*40%	43,008		
			203 업무추진비	125,985	125,715	270
			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	30,305	30,035	270
			○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원* 229명)	30,305		
			04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
			○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*4명)*12월	5,040		
			204 직무수행경비	95,400	94,200	1,200
			01 직책급업무수행경비	95,400	94,200	1,200
			○직책급업무수행경비	95,400		
			－구청장(2급) 650,000원*1명*12월	7,800		
			－부구청장(3급) 600,000원*1명*12월	7,200		
			－국장(4급) 350,000원*5명*12월	21,000		
			－보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
			－실,과장,전문위원(5급) 100,000원*27명*12월	32,400		
			－동장(5급) 150,000원*12명*12월	21,600		
			－전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		